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

le 24 octobre 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance du 15 octobre 2012

2012 DF 27-2 G Décision modificative n°2 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 26 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération des 12, 13 et 14 décembre 2011 arrêtant le budget de fonctionnement du Département de Paris pour 2012 ;

Vu le budget supplémentaire du Département de Paris des 9 et 10 juillet 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 octobre 2012, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général soumet à l'approbation le projet de décision modificative n°2 du département pour 2012 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°2 de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2012 est arrêtée comme suit :

- Dépenses.....3.152.266.159,35 euros
- Recettes3.152.266.159,35 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
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)	97 748 995,00	3 452 824,00	4 540 000,00	4 540 000,00	105 741 819,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	224 439 000,00				224 439 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	964 287 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00	980 587 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	900 000,00				900 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	141 500 000,00				141 500 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	377 100 000,00	1 436 040,00			378 536 040,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6586) (5)	1 155 763 223,00	420 758,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 171 783 981,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 578 000,00				1 578 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 963 316 218,00	5 309 622,00	36 440 000,00	36 440 000,00	3 005 065 840,00
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00				100 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	3 764 600,00				3 764 600,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	2 905 049,35				2 905 049,35
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 970 085 867,35	5 309 622,00	36 440 000,00	36 440 000,00	3 011 835 489,35
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	23 000 000,00		34 330 670,00	34 330 670,00	57 330 670,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	83 100 000,00				83 100 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		106 100 000,00		34 330 670,00	34 330 670,00	140 430 670,00
TOTAL		3 076 185 867,35	5 309 622,00	70 770 670,00	70 770 670,00	3 152 266 159,35
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						=
						3 152 266 159,35

(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° 2
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)	487 000,00				487 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	3 750 000,00				3 750 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	12 322 000,00				12 322 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	270 541 090,00				270 541 090,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	690 000,00				690 000,00
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	725 641 000,00		148 000 000,00	148 000 000,00	873 641 000,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	1 154 743 892,00				1 154 743 892,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	680 606 474,00		-80 635 330,00	-80 635 330,00	599 971 144,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	101 490 500,00				101 490 500,00
Total des recettes de gestion courante		2 950 271 956,00		67 364 670,00	67 364 670,00	3 017 636 626,00
76	PRODUITS FINANCIERS	968 000,00				968 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	499 750,00				499 750,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 951 739 706,00		67 364 670,00	67 364 670,00	3 019 104 376,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	74 700 000,00		3 406 000,00	3 406 000,00	78 106 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		74 700 000,00		3 406 000,00	3 406 000,00	78 106 000,00
TOTAL		3 026 439 706,00		70 770 670,00	70 770 670,00	3 097 210 376,00
						+
						R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
						55 055 783,35
						=
						TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
						3 152 266 159,35

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	62 324 670,00
--	----------------------

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 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) 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° 2
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	986 292 049,35	84 354 559,00	900 000,00	89 981 955,00	11 231 000,00	56 890 075,00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 905 049,35					
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	Etudes et recherches	500 000,00	5 000,00		103 800,00		32 900,00
618	Divers		5 152 824,00		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		1 012 758,00		36 517 150,00		
656	Participations				135 000,00	6 460 000,00	9 260 000,00
657	Subventions		4 433 000,00		4 425 030,00	4 280 000,00	6 353 000,00
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				
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	980 587 000,00					

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
840 777 219,00	3 900 000,00	143 613 200,00	378 536 040,00	6 500 000,00	1 441 948,00	383 164 810,00	24 252 634,00	3 011 835 489,35	
								2 905 049,35	022
647 750,00			253 966,00		25 000,00			6 776 366,00	606
33 307 924,00			16 564 500,00			15 761 567,00	869 065,00	67 956 123,00	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		344 148,00		47 719,00	1 479 571,00	617
228 500,00			3 752 112,00				3 215 000,00	12 405 186,00	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
3 523 000,00								3 584 000,00	624
1 424 950,00		11 000,00					450,00	1 620 500,00	625
666 200,00			175 000,00					1 152 200,00	626
11 626 800,00		300 000,00	2 420 000,00				90 000,00	16 805 585,00	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
98 700 000,00	100 000,00	138 300 000,00	322 736 040,00				2 100 000,00	562 006 040,00	651
517 930 000,00								517 960 000,00	652
								5 910 000,00	653
								300 000,00	654
20 315 000,00						363 725 000,00		421 569 908,00	655
61 081 000,00	3 000 000,00		22 597 500,00	6 500 000,00	3 800,00	295 460,00	1 082 000,00	110 414 760,00	656
2 840 000,00			2 950 000,00		1 009 000,00	3 382 783,00	10 360 000,00	40 032 813,00	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	800 000,00							2 529 600,00	678
								980 587 000,00	739

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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	95 923 783,35	2 801 697 623,00	1 600 000,00	5 778 390,00	36 000,00	12 590 363,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	55 055 783,35					
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	IMPOSITIONS DIRECTES		1 154 743 892,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		778 000 000,00				
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	525 723 884,00		2 910 890,00		7 860 363,00
748	Compensations, attributions et autres participations		4 332 639,00		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					
778	Autres produits exceptionnels		389 750,00				

(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		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 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
108 780 500,00	3 750 000,00	12 322 000,00	5 410 000,00		367 000,00	10 729 500,00	15 175 000,00	3 074 160 159,35	
								55 055 783,35	002
								120 000,00	6419
								367 000,00	645
4 000,00								690 000,00	708
								1 154 743 892,00	731
								778 000 000,00	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		367 000,00	8 429 500,00	15 175 000,00	609 304 637,00	747
								7 199 139,00	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
								389 750,00	778