

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 31 décembre 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance des 16 et 17 décembre 2013

2013 DF 23 G – 2° Budget de fonctionnement du Département de Paris pour 2014.

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 3 décembre 2013, par lequel M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 2014 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2014 est arrêté comme suit :

- Dépenses	3 190 880 051,00 €
- Recettes	3 190 880 051,00 €

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

Article 2 : 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 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)	89 670 619,00		91 491 336,00	103 891 336,00	103 891 336,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	229 729 000,00		233 400 000,00	233 400 000,00	233 400 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	998 400 000,00		1 003 395 229,00	1 023 595 229,00	1 023 595 229,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	900 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	142 900 000,00		134 842 000,00	134 842 000,00	134 842 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	377 100 000,00		386 600 000,30	386 600 000,30	386 600 000,30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6586) (5)	1 161 564 229,00		1 180 743 886,00	1 181 023 886,00	1 181 023 886,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 533 000,00		1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 001 796 848,00		3 032 805 451,30	3 065 685 451,30	3 065 685 451,30
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	3 749 600,00		2 774 600,00	2 774 600,00	2 774 600,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)					
022	Dépenses imprévues	2 420 000,00		2 499 999,70	2 219 999,70	2 219 999,70
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 008 066 448,00		3 038 180 051,00	3 070 780 051,00	3 070 780 051,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	60 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	87 000 000,00		85 100 000,00	85 100 000,00	85 100 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		147 000 000,00		120 100 000,00	120 100 000,00	120 100 000,00
TOTAL		3 155 066 448,00		3 158 280 051,00	3 190 880 051,00	3 190 880 051,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 190 880 051,00

(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)	315 000,00		495 000,00	495 000,00	495 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	3 400 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	13 780 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	269 163 691,00		267 567 554,00	267 567 554,00	267 567 554,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	640 000,00		579 999,70	579 999,70	579 999,70
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	772 150 000,00		887 884 184,00	887 884 184,00	887 884 184,00
731	Impositions directes	1 179 243 719,00		1 153 543 037,00	1 153 543 037,00	1 153 543 037,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	743 486 538,00		652 208 632,30	684 808 632,30	684 808 632,30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	100 649 500,00		100 629 943,00	100 629 943,00	100 629 943,00
Total des recettes de gestion courante		3 082 828 448,00		3 080 408 350,00	3 113 008 350,00	3 113 008 350,00
76	PRODUITS FINANCIERS	968 000,00		1 161 701,00	1 161 701,00	1 161 701,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	270 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 084 066 448,00		3 081 580 051,00	3 114 180 051,00	3 114 180 051,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	71 000 000,00		76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		71 000 000,00		76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
TOTAL		3 155 066 448,00		3 158 280 051,00	3 190 880 051,00	3 190 880 051,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 190 880 051,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	43 400 000,00	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 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	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	1 148 337 228,70	88 778 733,00	900 000,00	94 313 193,00	11 338 400,00	57 449 619,00
	DEPENSES REELLES	1 028 237 228,70	88 778 733,00	900 000,00	94 313 193,00	11 338 400,00	57 449 619,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 272 490,00		179 103,00	33 000,00	3 826 301,00
611	Contrats de prestations de services		694 000,00			45 000,00	541 930,00
613	Locations		7 728 000,00		110 813,00	105 000,00	1 229 324,00
614	Charges locatives et de copropriété		942 000,00		12 333,00		50 000,00
615	Entretien et réparations		1 925 000,00		2 132 090,00	128 000,00	482 838,00
616	Primes d'assurances		520 000,00				
617	Etudes et recherches	400 000,00	5 000,00		65 880,00		85 142,00
618	Divers		1 050 000,00		15 600,00	6 000,00	36 731,00
621	Personnel extérieur au service		13 429 400,00				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		170 300,00		42 096,00		3 043 934,00
623	Publicité, publications, relations publiques		65 000,00		62 355,00	92 100,00	39 886,00
625	Déplacements et missions		9 000,00		82 000,00	500,00	91 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		550 000,00		31 000,00		
628	Divers		651 843,00	900 000,00	83 755,00	4 000,00	394 831,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		955 700,00		833 800,00		579 000,00
6411	Personnel titulaire		10 358 400,00		30 944 700,00		17 803 600,00
6413	Personnel non titulaire		21 200,00		1 149 200,00		2 094 800,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		39 200,00		634 200,00		1 801 200,00
6416	Emplois aidés		28 188 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		3 412 800,00		13 692 100,00		8 559 800,00
647	Autres charges sociales		419 000,00		464 500,00		227 300,00
648	Autres charges de personnel		608 200,00		502 700,00		295 000,00
651	Aides à la personne		130 000,00				
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		7 360 000,00				
655	Contributions obligatoires		592 000,00		38 286 630,00		
657	Subventions		4 529 200,00		4 741 811,00	4 500 000,00	7 090 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 533 000,00				170 000,00
668	Autres charges financières		100 000,00				
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	1 520 000,00				
624	Transports de biens et transports collectifs				39 160,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				7 367,00	7 400,00	21 502,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation				200 000,00	217 400,00	30 000,00
656	Participations					6 200 000,00	8 955 000,00
6412	Assistantes maternelles						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00					
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
022	Dépenses imprévues	2 219 999,70					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	800 000,00					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 200 000,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 023 595 229,00					
	DEPENSES D'ORDRE	120 100 000,00					
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 000 000,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 000 000,00					
	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.
842 464 190,00	800 000,00	137 160 300,00	386 600 000,30	6 500 000,00	1 279 000,00	395 274 387,00	19 685 000,00	3 190 880 051,00	
842 464 190,00	800 000,00	137 160 300,00	386 600 000,30	6 500 000,00	1 279 000,00	395 274 387,00	19 685 000,00	3 070 780 051,00	
828 997,00			268 700,00		35 300,00			6 443 891,00	606
20 118 495,00			13 985 652,00			16 900 000,00	1 077 500,00	53 362 577,00	611
431 117,00			1 104 909,71					10 709 163,71	613
26 045,00			263 515,34		10 000,00			1 303 893,34	614
762 774,00			84 510,00		23 600,00			5 538 812,00	615
2 105,00								522 105,00	616
407 419,00			50 000,00		175 000,00			1 188 441,00	617
252 155,00			2 864 764,00				2 950 000,00	7 175 250,00	618
								13 429 400,00	621
1 498 320,00		1 367 520,00	20 000,00					6 142 170,00	622
359 241,00			158 000,00				30 000,00	806 582,00	623
1 781 432,00		11 000,00	20 000,00					1 995 432,00	625
428 080,00			155 000,00					1 164 080,00	626
22 471 383,00		1 074 480,00	2 475 000,00				90 000,00	28 145 292,00	628
1 095 000,00		39 500,00	88 000,00					3 591 000,00	633
33 155 500,00		1 616 500,00	3 582 000,00					97 460 700,00	6411
452 900,00			12 000,00					3 730 100,00	6413
324 600,00			20 000,00					2 819 200,00	6414
								28 188 000,00	6416
20 780 600,00		611 000,00	1 220 000,00					48 276 300,00	645
1 312 900,00		16 300,00	8 000,00				2 602 200,00	5 050 200,00	647
444 200,00		24 000,00	50 000,00				67 800,00	1 991 900,00	648
102 796 000,00	800 000,00	132 400 000,00	333 801 622,00				1 600 000,00	571 527 622,00	651
								7 360 000,00	653
20 682 015,00						374 544 000,00		434 104 645,00	655
2 739 700,00			3 859 906,00		1 009 000,00	3 450 000,00	10 342 000,00	42 261 617,00	657
								1 703 000,00	658
								100 000,00	668
9 600,00								1 549 600,00	678
3 066 158,00								3 105 318,00	624
83 511,00			34 384,25		26 100,00			180 264,25	635
533 664 000,00								534 111 400,00	652
38 621 743,00			22 474 037,00	6 500 000,00		353 387,00	920 000,00	84 024 167,00	656
33 843 200,00								33 843 200,00	6412
25 000,00								25 000,00	671
						27 000,00		29 000,00	627
							5 500,00	5 500,00	637
								2 219 999,70	022
								800 000,00	654
								1 200 000,00	673
								1 023 595 229,00	739
								120 100 000,00	
								35 000 000,00	
								35 000 000,00	023
								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	117 547 532,00	2 884 525 316,70	2 130 000,00	15 706 970,00	36 000,00	12 952 320,00
	RECETTES REELLES	40 847 532,00	2 884 525 316,70	2 130 000,00	15 706 970,00	36 000,00	12 952 320,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		50 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		445 000,00				
708	Autres produits		539 999,70			36 000,00	
731	Impôts directs		1 153 543 037,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		788 184 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		55 812 667,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	24 725 000,00	265 752 526,00				
747	Participations	15 260 831,00	619 060 318,00		12 785 000,00		8 082 320,00
748	Compensations, attributions et autres participations		737 769,00		2 921 970,00		
752	Revenus des immeubles		400 000,00	2 130 000,00			
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						4 380 000,00
758	Produits divers de gestion courante						490 000,00
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	861 701,00					
	RECETTES D'ORDRE	76 700 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	76 700 000,00					
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	6 000 000,00					
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	70 700 000,00					
	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	54	55	56	6	7	8	9	TOTAL	Art.
Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	Revenu minimum d'insertion (RMI)	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active (RSA)	Réseaux et infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique		
107 189 500,00	2 500 000,00	15 000 000,00	5 716 714,00		150 000,00	10 195 698,30	17 230 000,00	3 190 880 051,00	
107 189 500,00	2 500 000,00	15 000 000,00	5 716 714,00		150 000,00	10 195 698,30	17 230 000,00	3 114 180 051,00	
								50 000,00	6419
								445 000,00	645
4 000,00								579 999,70	708
								1 153 543 037,00	731
								788 184 000,00	732
								55 812 667,00	734
								290 477 526,00	735
15 506 000,00		13 000 000,00	4 816 714,00		150 000,00	8 335 255,30	17 230 000,00	714 226 438,30	747
								3 659 739,00	748
179 500,00								2 709 500,00	752
91 165 000,00								95 545 000,00	751
25 000,00						1 860 443,00		2 375 443,00	758
300 000,00								300 000,00	764
10 000,00								10 000,00	771
	2 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00					4 400 000,00	753
		1 000 000,00						1 000 000,00	778
								861 701,00	761
								76 700 000,00	
								76 700 000,00	
								6 000 000,00	777
								70 700 000,00	781