

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

le 12 juin 2017

CONSEIL DE PARIS

Conseil Départemental

Extrait du registre des délibérations

Séance des 6, 7 et 8 juin 2017

2017 DFA 12-3 G Relatif à l'affectation du résultat de fonctionnement à la section d'investissement.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental,

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment troisième partie, le livre III "Finances du département", titre 1er "Budgets et comptes", chapitre II "adoption du budget et règlement des comptes", articles L. 3312-1 et L. 3312-2 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M52 ;

Vu le résultat de la section de fonctionnement faisant apparaître un résultat cumulé au 31 décembre 2016 excédentaire de 102 051 705,38 euros ;

Vu le résultat de la section d'investissement faisant apparaître un résultat cumulé au 31 décembre 2016 déficitaire de -74 429 614,19 euros et des restes à réaliser pour un montant de 3 149 415,04 euros, soit un besoin de financement total de 77 579 029,23 euros ;

Délibère :

Article 1 : Une somme de 77 579 029,23 euros est affectée à la section d'investissement au titre de la reprise des résultats et du financement des restes à réaliser.

Article 2 : L'excédent de la section de fonctionnement, après affectation, est ainsi porté à la somme de 24 472 676,15 euros qui sera reprise au budget supplémentaire de l'exercice 2017.

ANNEXES

- Vue d'ensemble
- Présentation croisée par fonction

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	COMPTE ADMINISTRATIF
III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	REVERSEMENT DE DOTATIONS ET FONDS DIVERS	2 121 798,00	2 121 798,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	28 861,00	28 860,96		0,04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programme et 204)	2 720 300,69	1 075 377,99		1 644 922,70
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	181 005 696,65	150 909 915,40		30 095 781,25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)	7 419 836,72	2 763 844,88	94 800,22	4 561 191,62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)	41 370 574,06	30 524 236,96	3 054 614,82	7 791 722,28
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	835 584,57	192 371,08		643 213,49
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES	2 260 000,00	1 809 991,25		450 008,75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (sauf ICIE 2768)	250 000,00			250 000,00
45	Opérations pour comptes de tiers	4 486 882,75	1 589 893,77		2 896 988,98
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 800 000,00	81 756 818,51		7 043 181,49
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	6 895 000,00	179 189,82		6 715 810,18
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	746 993,00			
001	Résultat antérieur reporté	60 907 988,39			
DEPENSES DE L'EXERCICE		399 849 515,83	272 952 298,62	3 149 415,04	62 092 820,78

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	REVERSEMENT DE DOTATIONS ET FONDS DIVERS (hors 1068)	10 000 000,00	7 321 431,06		2 678 568,94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	106 391 001,00	98 643 489,12		7 747 511,88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (sauf 1688)				
1688	Intérêts courus				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programme et 204)				
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1,98		-1,98
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (sauf ICIE 2768)	208 612,00	210 219,24		-1 607,24
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
45	Opérations pour comptes de tiers	935 028,00	1 500 747,17		-565 719,17
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	137 106 492,12			137 106 492,12
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	94 000 000,00	106 321 248,61		-12 321 248,61
041	Opération à l'intérieur de la section	6 895 000,00	179 189,82		6 715 810,18
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
1068	Affectation N-1	44 313 382,71	44 313 382,71		
RECETTES DE L'EXERCICE		399 849 515,83	258 489 709,71		141 359 806,12

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	COMPTE ADMINISTRATIF
III - VOTE		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE (mandats émis + charges rattachées)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	3 455 432 607,76	3 258 059 709,10	13 316 295,70	6 452 515,42	177 604 087,54		3 271 376 004,80
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (4)	96 586 376,55	86 331 136,41	2 524 352,47	1 526 033,03	6 204 854,64		88 855 488,88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS (4)	198 749 647,00	197 448 957,33			1 300 689,67		197 448 957,33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 132 178 762,00	1 131 986 046,83			192 715,17		1 131 986 046,83
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	800 000,00	435 116,63			364 883,37		435 116,63
016	ALLOCATION PERSONALISÉE D'AUTONOMIE	152 356 545,19	124 860 039,64	3 539 973,54	985 126,93	22 971 405,08		128 400 013,18
017	REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE	425 261 138,86	415 752 023,58	249 351,42	1 207 885,47	8 051 878,39		416 001 375,00
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITÉ (SAUF 6586) (4)	1 209 235 229,05	1 187 786 543,94	7 002 618,27	2 730 814,99	11 715 251,85		1 194 789 162,21
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS	1 390 500,00	1 390 500,00					1 390 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	100 000,00	8 984,80			91 015,20		8 984,80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	3 589 789,99	3 510 984,33		2 655,00	76 150,66		3 510 984,33
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)	2 228 127,00	2 228 127,00					2 228 127,00
022	DÉPENSES IMPRÉVUES (3)	1 850 000,00						
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	137 106 492,12						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	94 000 000,00	106 321 248,61			-12 321 248,61		106 321 248,61
043	OPÉRATION D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté N-1								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		3 455 432 607,76	3 258 059 709,10	13 316 295,70	6 452 515,42	177 604 087,54	0,00	3 271 376 004,80

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts - Mandats émis - Charges rattachées - Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'amission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées sur chapitres 015, 016 et 017.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	COMPTE ADMINISTRATIF
III - VOTE		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	3 455 432 607,76	3 367 177 710,18	6 250 000,00	0,00	82 004 897,58
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	565 965,00	727 957,18			-161 992,18
73	IMPÔTS ET TAXES (SAUF 731)	1 073 975 165,00	1 081 096 251,51	6 250 000,00		-13 371 086,51
731	IMPOSITIONS DIRECTES	1 315 114 497,00	1 314 079 089,00			1 035 408,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (3)	579 074 440,76	476 295 119,58			102 779 321,18
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉ (3)	116 019 500,00	104 175 876,27			11 843 623,73
013	ATTENUATION DE CHARGES (3)	495 000,00	391 874,17			103 125,83
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	1 000 000,00	306 528,43			693 471,57
016	ALLOCATION PERSONALISÉE D'AUTONOMIE	14 100 000,00	23 360 563,48			-9 260 563,48
017	REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE	264 450 233,00	263 826 301,71			623 931,29
76	PRODUITS FINANCIERS	1 390 255,00	1 151 710,60			238 544,40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)	430 000,00	19 992 067,74			-19 562 067,74
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (3)	17 552,00	17 552,00			
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 800 000,00	81 756 818,51			7 043 181,49
043	OPÉRATION D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Pour information						
002 Excédent de fonctionnement reporté N-1						
Total des recettes de fonctionnement cumulées		3 455 432 607,76	3 367 177 710,18	6 250 000,00	0,00	82 004 897,58

- (1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts - Titres émis - Produits rattachés - Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 015, 016 et 017.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

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
----------	----------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------	--	------------------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	2 150 658,96	2 250 180,73	217 797,91	31 765 738,65	3 175 672,10	5 251 077,78
- Equipements départementaux		2 250 180,73	217 797,91	26 917 373,05	435 346,77	2 574 247,99
- Equipements non départementaux (c/204 et 45...)				4 848 365,60	930 334,08	2 676 829,79
- Opérations financières	2 150 658,96				1 809 991,25	
Dépenses d'ordre	81 818 509,47			74 775,08		39 913,28
Solde d'exécution reporté de N-1	60 907 988,39					
Total dépenses	144 877 156,82	2 250 180,73	217 797,91	31 840 513,73	3 175 672,10	5 290 991,06
Total recettes	140 066 796,85	16 094 217,25		7 509 269,96	935 027,73	86 806,49
Solde d'investissement	4 810 359,97	-13 844 036,52	217 797,91	24 331 243,77	2 240 644,37	5 204 184,57

RESTES A REALISER au 31/12 de N

Total RAR dépenses				3 142 730,87	56,47	6 176,24
Total RAR recettes						
SOLDE RAR investissement				3 142 730,87	56,47	6 176,24

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	1 226 151 864,86	67 505 962,75	2 740 654,35	102 657 513,11	13 953 133,70	57 404 754,41
Total recettes	127 109 087,64	3 084 572 390,24		3 491 316,95	76 013,88	14 707 380,77
Solde de fonctionnement	1 099 042 777,22	-3 017 066 427,49	2 740 654,35	99 166 196,16	13 877 119,82	42 697 373,64

RESTES A REALISER au 31/12 de N

Total RAR dépenses		191 285,66	7 263,54	2 428 731,32	45 064,25	174 957,28
Total RAR recettes						
SOLDE RAR fonctionnement		191 285,66	7 263,54	2 428 731,32	45 064,25	174 957,28

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion (RMI)	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de Solidarité Active (RSA)	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
8 057 559,60	21 776,83		253 116,09		82 361 688,91	53 727 244,47	1 783 778,26	191 016 290,29
1 787 879,87	21 776,83		253 116,09		67 331,98		30 779,69	34 555 830,91
6 269 679,73					82 294 356,93	53 727 244,47	1 752 998,57	152 499 809,17
					2 810,50			3 960 650,21
								81 936 008,33
								60 907 988,39
8 057 559,60	21 776,83		253 116,09		82 364 499,41	53 727 244,47	1 783 778,26	333 860 287,01
2 611 503,16					91 066 844,27	119 244,00		258 489 709,71
5 446 056,44	21 776,83		253 116,09		-8 702 344,86	53 608 000,47	1 783 778,26	75 370 577,30

RESTES A REALISER au 31/12 de N

451,46								3 149 415,04
								0,00
451,46								3 149 415,04

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
828 823 914,05	435 116,63	130 691 810,86	416 001 375,00	7 081 360,53	3 423 040,06	402 067 870,94	12 437 633,55	3 271 376 004,80
104 225 701,17	4 705 973,04	23 387 639,78	9 206,03		329 393,36	10 813 607,32		3 373 427 710,18
724 598 212,88	-4 270 856,41	107 304 171,08	415 992 168,97	7 081 360,53	3 093 646,70	391 254 263,62	12 437 633,55	-102 051 705,38

RESTES A REALISER au 31/12 de N

917 988,68		985 126,93	1 207 885,47		29 820,57	194 544,72	269 847,00	6 452 515,42
								0,00
917 988,68		985 126,93	1 207 885,47		29 820,57	194 544,72	269 847,00	6 452 515,42

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO