



OBJET : 2020 DFA 22 – États spéciaux d’arrondissement - Compte administratif 2019

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,

En application du titre I du livre V du Code Général des Collectivités Territoriales traitant des dispositions particulières applicables à Paris, Marseille et Lyon, les conseils d'arrondissement ont été saisis afin de donner leur avis sur le compte administratif de l'état spécial de leur arrondissement.

Après avis simple des conseils d'arrondissement, il appartient au conseil municipal au titre de l'article L. 2511-45 du code susvisé de délibérer sur l'ensemble du document.

Je vous rappelle que le compte administratif constate les mandats et les titres de recettes émis et la conformité des écritures au compte de gestion, que vous aurez à approuver dans le projet de délibération 2020 DFA 23 présenté à cette même séance.

Ce compte administratif permet de constater que les dépenses mandatées s'élèvent à 146,5 M€ sur un montant total de crédits ouverts de 166,9 M€, soit un taux d'exécution moyen de 88 %, qui se ventile de la manière suivante :

- 90,6 % pour la dotation de gestion locale (DGL) ;
- 82,2 % pour la dotation d'animation locale (DAL) ;
- 56,8 % pour la dotation d'investissement (DIV).

Comparé à l'exercice précédent, les dépenses mandatées diminuent de - 1,85 % : de 149,2 M€ en 2018 à 146,5 M€ en 2019. Ainsi, l'exécution de la DIV et de la DGL marque une diminution de respectivement - 7,5 % et - 2,1%. Cette évolution à la baisse est partiellement compensée par le dynamisme des dépenses mandatées sur la DAL, en progression de 4,2 % par rapport à 2018.

La diminution du taux d'exécution de la DGL s'explique d'une part, par une baisse significative des dépenses de fluides (- 2,6 M€, soit - 6,6 % par rapport au CA 2018), ainsi que par des moindres dépenses de charges locatives et immobilières (- 16,6 % par rapport au CA 2018). Ces évolutions se traduisent par une baisse des dépenses consacrées aux écoles (- 1,51 M€), aux crèches (- 0,45 M€) et à l'administration générale (- 0,87 M€).

Si les dépenses liées aux travaux urgents dans les équipements de proximité, qui représentent 47 % des dépenses effectuées sur la DAL, continuent de porter le dynamisme de cette dotation, les dépenses d'animation locale et culturelle et des conseils de quartier marquent une nette progression par rapport à 2018, avec une hausse de respectivement + 6,1 % et + 12,5 %.

L'exécution 2019 se caractérise enfin par une diminution des dépenses mandatées sur la dotation d'investissement, à hauteur de - 0,8 M€, avec toutefois un dynamisme marqué des dépenses portées par les conseils de quartier (+ 46,3 % par rapport à 2018). Le taux d'exécution de cette dotation reste stable par rapport au CA 2018 (56,8 %).

Les crédits non consommés en 2019 à répartir (20,46 M€) sont ventilés entre les différents domaines d'activité de la manière suivante :

- au titre de la dotation de gestion locale 13,3 M€
- au titre de la dotation d'animation locale 2,8 M€
- au titre de la dotation d'investissement 4,4 M€

Le détail par mairie se décompose comme suit :

Arrdt	Dotation d'animation locale			Dotation de gestion locale			Dotation d'investissement			Total Trois dotations		
	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde
1er	371 812	154 344	217 468	1 002 155	682 166	319 989	476 388	129 088	347 300	1 850 355	965 598	884 757
2ème	255 833	169 347	86 486	1 104 400	950 053	154 347	306 075	130 782	175 294	1 666 308	1 250 181	416 127
3ème	374 160	306 881	67 280	1 834 666	1 539 367	295 299	299 247	138 613	160 634	2 508 074	1 984 861	523 213
4ème	620 830	369 530	251 300	2 616 618	2 214 915	401 702	202 347	81 873	120 474	3 439 795	2 666 319	773 477
5ème	421 010	377 282	43 727	5 061 875	4 826 604	235 272	280 489	164 521	115 968	5 763 374	5 368 407	394 967
6ème	395 171	288 166	107 005	2 727 384	2 015 782	711 603	336 559	146 829	189 730	3 459 114	2 450 777	1 008 338
7ème	321 996	319 372	2 624	1 842 772	1 759 414	83 357	164 640	162 866	1 773	2 329 407	2 241 652	87 755
8ème	362 822	346 145	16 677	2 014 959	1 892 290	122 669	181 637	148 034	33 603	2 559 418	2 386 469	172 949
9ème	485 680	380 431	105 249	5 637 010	5 399 545	237 464	310 292	166 483	143 809	6 432 982	5 946 460	486 522
10ème	792 803	736 354	56 449	7 214 960	6 661 302	553 659	390 482	123 098	267 385	8 398 245	7 520 753	877 492
11ème	1 165 504	821 511	343 993	8 981 791	7 748 922	1 232 869	927 120	664 916	262 204	11 074 416	9 235 349	1 839 066
12ème	804 710	655 532	149 178	10 117 237	9 025 983	1 091 253	672 818	312 989	359 830	11 594 765	9 994 504	1 600 261
13ème	1 252 049	1 038 394	213 654	15 977 143	13 821 429	2 155 714	567 104	239 556	327 549	17 796 296	15 099 379	2 696 917
14ème	855 233	727 227	128 006	7 433 237	6 849 645	583 593	569 884	296 690	273 193	8 858 354	7 873 562	984 792
15ème	1 167 515	1 073 488	94 026	11 518 300	10 728 487	789 813	654 730	555 531	99 199	13 340 544	12 357 505	983 039
16ème	867 778	713 171	154 607	5 110 648	4 793 449	317 199	689 829	446 232	243 597	6 668 256	5 952 853	715 404
17ème	904 215	827 343	76 873	9 253 007	8 152 475	1 100 532	577 461	415 065	162 395	10 734 683	9 394 883	1 339 800
18ème	1 377 470	1 133 532	243 938	11 838 346	11 026 242	812 103	719 890	265 958	453 932	13 935 706	12 425 732	1 509 973
19ème	1 510 655	1 320 902	189 753	15 953 136	14 761 766	1 191 370	869 653	634 024	235 629	18 333 444	16 716 692	1 616 752
20ème	1 296 902	1 061 396	235 506	14 023 713	13 090 174	933 539	864 383	487 473	376 910	16 184 998	14 639 042	1 545 955
Total général	15 604 146	12 820 345	2 783 801	141 263 359	127 940 011	13 323 348	10 061 029	5 710 622	4 350 407	166 928 534	146 470 978	20 457 556

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris