Direction des finances et des achats
Sous-direction du budget
Service de la synthèse budgétaire (SSB)

OBJET : 2025 DFA 17 – Approbation des comptes administratifs 2024 des états spéciaux d'arrondissement

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.

Le compte administratif constate les mandats et les titres de recettes émis ainsi que la conformité des écritures au compte de gestion, que vous aurez à approuver dans le projet de délibération 2025 DFA 16 présenté à cette même séance.

A. Dépenses

Ce compte administratif permet de constater que les dépenses mandatées s'élèvent à 177,5 M€ sur un montant total de crédits ouverts de 202,9 M€, soit un taux d'exécution moyen de 87,5 %.

Par rapport à l'exercice précédent, les dépenses mandatées sont en augmentation de 4,8 % passant de 169,4 M€ en 2023 à 177,5 M€ en 2024.

Dotation	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Ecart 2024/2023	% 2024/2023	% Exécution 2024
DAL	13 506 111,63 €	18 981 862,85 €	15 001 742,26 €	1 495 630,63 €	11,1%	79,0%
DGL	150 010 801,01 €	171 785 204,74 €	156 435 371,71 €	6 424 570,70 €	4,3%	91,1%
DIV	5 887 082,08 €	12 177 638,49 €	6 068 491,69 €	181 409,61 €	3,1%	49,8%
TOTAL	169 403 994,72 €	202 944 706,08 €	177 505 605,66 €	8 101 610,94 €	4,8%	87,5%

En fonctionnement, les montants exécutés par les mairies d'arrondissement s'élèvent ainsi à 171,4 M€, en augmentation de 7,9 M€ par rapport à l'an passé.

Les dépenses exécutées au titre de la ***dotation de gestion locale*** des ESA atteignent 156,4 M€, contre 150,0 M€ en 2023. Cette évolution correspond principalement aux dépenses énergétiques liées à l'augmentation du coût des énergies (+3,5 M€ par rapport à 2023) mais aussi à l'entretien des espaces verts urbains, en augmentation de 1,6 M€ par rapport à 2023.

Les dépenses au titre de la ***dotation d'animation locale*** qui comprennent les travaux urgents réalisés sur les équipements de proximité, les crédits en fonctionnement des conseils de quartier et le financement de l'animation locale et culturelle sont de 15,0 M€. L'augmentation (13,5 M€ en 2023) est portée notamment par les dépenses d'animation locale et culturelle (+0,9 M€).

Enfin, en ***investissement***, les dépenses s'élèvent à 6,1 M€, soit -4,7 % par rapport à 2023. Ce montant est inférieur aux crédits ouverts pour 2024, soit 12,2 M€.

B. Recettes

Les recettes des états spéciaux sont composées des dotations versées par le budget général et de l'inscription du report de crédits. Seules les dotations participent au montant constaté en exécution.

En 2024, les dotations versées par le budget général aux états spéciaux d'arrondissement (ESA) s'élèvent à 172,2 M€, en augmentation de 4,5 M€ par rapport au CA 2023 (167,7M€), soit 153,0 M€ au titre de la dotation de gestion locale, 13,8 M€ au titre de la dotation d'animation locale et 5,4 M€ en investissement.

C. Report de crédits

Les crédits non consommés constituent le report de crédits, équivalant au résultat de l'exercice. Les crédits correspondants sont réinscrits en recettes au budget supplémentaire de l'année suivante, soit le BS 2025. A ce titre, il permet de financer les restes à réaliser de l'exercice 2024 et des dépenses non incluses dans le BP 2025.

Pour l'ensemble des dotations, le report de crédits s'élève en 2024 à 25,4 M€ (contre 30,7 M€ en 2023), soit :

- au titre de la dotation d'animation locale ..... 4,0 M€
- au titre de la dotation de gestion locale ..... 15,3 M€
- au titre de la dotation d'investissement ..... 6,1 M€

Le détail par mairie se décompose comme suit :

	DAL			DGL			DIV			TOTAL		
Arrdt	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde
MAS1	1 564 447,76 €	1 355 409,78 €	209 037,98 €	7 945 888,28 €	7 240 270,76 €	705 617,52 €	1 260 300,49 €	548 461,45 €	711 839,04 €	10 770 636,53 €	9 144 141,99 €	1 626 494,54 €
5ème	558 284,98 €	453 077,54 €	105 207,44 €	5 729 111,74 €	5 058 687,83 €	670 423,91 €	350 588,95 €	221 176,14 €	129 412,81 €	6 637 985,67 €	5 732 941,51 €	905 044,16 €
6ème	510 486,24 €	288 054,32 €	222 431,92 €	3 589 395,16 €	2 497 718,11 €	1 091 677,05 €	499 707,48 €	107 883,72 €	391 823,76 €	4 599 588,88 €	2 893 656,15 €	1 705 932,73 €
7ème	326 365,37 €	325 468,41 €	896,96 €	2 323 256,57 €	2 246 292,48 €	76 964,09 €	162 678,10 €	162 024,57 €	653,53 €	2 812 300,04 €	2 733 785,46 €	78 514,58 €
8ème	474 488,14 €	432 282,43 €	42 205,71 €	2 480 214,59 €	2 387 755,22 €	92 459,37 €	260 409,01 €	134 569,28 €	125 839,73 €	3 215 111,74 €	2 954 606,93 €	260 504,81 €
9ème	570 946,83 €	451 630,46 €	119 316,37 €	6 206 475,01 €	5 731 756,80 €	474 718,21 €	415 452,53 €	188 721,20 €	226 731,33 €	7 192 874,37 €	6 372 108,46 €	820 765,91 €
10ème	878 222,49 €	781 780,37 €	96 442,12 €	9 324 267,77 €	8 578 809,08 €	745 458,69 €	559 098,44 €	84 258,86 €	474 839,58 €	10 761 588,70 €	9 444 848,31 €	1 316 740,39 €
11ème	1 104 441,43 €	815 745,93 €	288 695,50 €	10 280 683,36 €	9 548 959,86 €	731 723,50 €	731 881,37 €	411 568,88 €	320 312,49 €	12 117 006,16 €	10 776 274,67 €	1 340 731,49 €
12ème	1 042 839,34 €	882 334,36 €	160 504,98 €	12 561 749,27 €	10 911 182,91 €	1 650 566,36 €	810 868,61 €	376 079,52 €	434 789,09 €	14 415 457,22 €	12 169 596,79 €	2 245 860,43 €
13ème	1 554 514,94 €	1 265 606,49 €	288 908,45 €	17 928 041,97 €	16 146 185,93 €	1 781 856,04 €	934 578,24 €	559 674,90 €	374 903,34 €	20 417 135,15 €	17 971 467,32 €	2 445 667,83 €
14ème	1 283 481,44 €	909 145,15 €	374 336,29 €	10 744 101,79 €	9 251 173,52 €	1 492 928,27 €	762 563,27 €	452 731,25 €	309 832,02 €	12 790 146,50 €	10 613 049,92 €	2 177 096,58 €
15ème	1 262 694,94 €	1 177 531,79 €	85 163,15 €	13 670 665,35 €	12 733 735,95 €	936 929,40 €	766 400,61 €	580 128,21 €	186 272,40 €	15 699 760,90 €	14 491 395,95 €	1 208 364,95 €
16ème	1 126 449,11 €	902 459,65 €	223 989,46 €	6 219 198,23 €	5 884 244,04 €	334 954,19 €	817 061,92 €	318 267,48 €	498 794,44 €	8 162 709,26 €	7 104 971,17 €	1 057 738,09 €
17ème	1 144 088,77 €	1 003 902,89 €	140 185,88 €	10 883 388,82 €	9 922 055,01 €	961 333,81 €	825 328,47 €	576 679,25 €	248 649,22 €	12 852 806,06 €	11 502 637,15 €	1 350 168,91 €
18ème	2 388 967,67 €	1 426 439,60 €	962 528,07 €	16 303 457,71 €	14 925 390,63 €	1 378 067,08 €	858 953,77 €	356 234,16 €	502 719,61 €	19 551 379,15 €	16 708 064,39 €	2 843 314,76 €
19ème	1 550 441,23 €	1 301 716,73 €	248 724,50 €	18 050 680,44 €	17 290 833,44 €	759 847,00 €	1 007 003,45 €	580 703,17 €	426 300,28 €	20 608 125,12 €	19 173 253,34 €	1 434 871,78 €
20ème	1 640 702,17 €	1 229 156,36 €	411 545,81 €	17 544 628,68 €	16 080 320,14 €	1 464 308,54 €	1 154 763,78 €	409 329,65 €	745 434,13 €	20 340 094,63 €	17 718 806,15 €	2 621 288,48 €
TOTAL	**18 981 862,85 €**	**15 001 742,26 €**	**3 980 120,59 €**	**171 785 204,74 €**	**156 435 371,71 €**	**15 349 833,03 €**	**12 177 638,49 €**	**6 068 491,69 €**	**6 109 146,80 €**	**202 944 706,08 €**	**177 505 605,66 €**	**25 439 100,42 €**

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

La Maire de Paris