



2016 DFA 57 – États spéciaux d'arrondissement - Compte administratif 2016

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 2017 DFA 56 présenté à cette même séance.

Ce compte administratif permet de constater que les dépenses mandatées s'élèvent à 141,7 M€ sur un montant total de crédits ouverts de 163 M€, soit un taux d'exécution moyen de 86,9 %, qui se ventile de la manière suivante :

- 90,2 % pour la dotation de gestion locale (DGL) ;
- 78,7 % pour la dotation d'animation locale (DAL) ;
- 48,8 % pour la dotation d'investissement (DI).

Comparé à l'exercice précédent, les dépenses mandatées diminuent de 0,6% : de 142,5 M€ en 2015 à 141,7 M€ en 2016. Cette légère baisse est due à une diminution des dépenses mandatées sur la DGL (- 0,6%) et sur la DI (- 7,1%). En revanche, elles progressent pour la DAL (+ 5,1 %).

Le montant des crédits alloués aux travaux urgents de fonctionnement effectués dans les équipements de proximité et imputés sur la dotation d'animation locale progresse de 0,2 M€ entre le CA 2016 et le CA 2015.

La légère diminution de la DGL s'explique notamment par une dépense de fluides énergétiques moins élevée que prévue, qui peut s'expliquer notamment par des efforts d'économies engagés concernant l'usage des bâtiments (consignes de chauffage, optimisation des dispositifs de veille et extinction systématique des équipements informatiques hors des plages ouvrées) et par l'effet positif sur les consommations des travaux effectués dans le cadre du Plan Climat Énergie de Paris.

Enfin, les dépenses mandatées sur la dotation d'investissement diminuent de 0,3 M€, avec un taux d'exécution qui reste faible (48,9 %).

Les crédits non consommés en 2016 (21,3 M€) sont ventilés entre les différents domaines d'activité de la manière suivante :

- au titre de la dotation de gestion locale.....	13,6 M€
- au titre de la dotation d'animation locale.....	3,2 M€
- au titre de la dotation d'investissement.....	4,5 M€

Le détail par mairie se décompose comme suit :

Arrdt	Dotation d'animation locale			Dotation de gestion locale			Dotation d'investissement			Total 3 dotations		
	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde
1er	308 278	163 948	144 330	1 155 318	949 672	205 646	417 312	87 825	329 487	1 880 908	1 201 445	679 463
2ème	239 766	169 372	70 395	1 214 306	1 121 039	93 267	260 208	29 177	231 031	1 714 281	1 319 588	394 693
3ème	301 524	257 986	43 538	1 996 662	1 795 570	201 093	328 116	147 443	180 673	2 626 302	2 200 999	425 303
4ème	260 757	240 510	20 247	2 675 334	2 451 052	224 282	219 212	163 787	55 426	3 155 304	2 855 349	299 955
5ème	377 697	301 703	75 995	5 440 971	5 271 484	169 487	235 362	109 383	125 979	6 054 030	5 682 570	371 461
6ème	363 690	259 208	104 481	3 001 228	2 777 399	223 829	312 530	125 520	187 011	3 677 448	3 162 127	515 321
7ème	314 636	305 565	9 071	2 083 368	1 878 523	204 845	357 907	172 059	185 848	2 755 911	2 356 147	399 764
8ème	302 485	297 834	4 651	2 209 707	2 019 875	189 832	170 139	137 031	33 108	2 682 331	2 454 740	227 591
9ème	416 032	369 831	46 201	5 391 080	5 018 645	372 435	196 012	111 960	84 052	6 003 124	5 500 436	502 688
10ème	900 041	771 234	128 807	6 874 528	6 748 303	126 225	374 341	156 882	217 459	8 148 910	7 676 419	472 491
11ème	1 161 992	610 338	551 654	8 803 330	6 960 432	1 842 898	661 183	262 245	398 938	10 626 505	7 833 015	2 793 491
12ème	851 256	652 096	199 160	9 748 874	9 136 951	611 923	607 152	321 898	285 254	11 207 282	10 110 944	1 096 338
13ème	1 244 359	854 446	389 913	15 436 538	13 861 198	1 575 340	602 395	349 353	253 042	17 283 292	15 064 997	2 218 295
14ème	808 987	621 196	187 791	7 386 018	6 864 787	521 231	736 198	251 486	484 712	8 931 203	7 737 469	1 193 734
15ème	1 083 630	907 577	176 053	11 004 671	10 309 642	695 029	558 620	409 200	149 420	12 646 921	11 626 418	1 020 503
16ème	779 632	619 734	159 898	5 068 391	4 569 675	498 716	571 367	299 430	271 937	6 419 389	5 488 839	930 551
17ème	852 495	817 206	35 288	8 524 630	7 641 526	883 103	471 355	404 758	66 597	9 848 479	8 863 491	984 988
18ème	1 562 943	1 266 542	296 400	11 846 272	10 185 616	1 660 656	740 517	398 142	342 376	14 149 732	11 850 300	2 299 432
19ème	1 460 392	1 075 660	384 731	14 598 826	13 651 569	947 257	565 767	212 969	352 798	16 624 985	14 940 199	1 684 786
20ème	1 257 269	1 116 788	140 481	14 745 969	12 417 482	2 328 487	549 242	213 648	335 594	16 552 481	13 747 918	2 804 562
Total général	14 847 861	11 678 776	3 169 085	139 206 021	125 630 440	13 575 581	8 934 935	4 364 194	4 570 741	162 988 817	141 673 410	21 315 408

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

La Maire de Paris

2016 DFA 57 – Etats spéciaux d'arrondissement - Compte administratif 2016

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le titre I du livre V du code général des collectivités territoriales traitant des dispositions particulières applicables à Paris, Marseille et Lyon et notamment l'article L 2511 - 45 ;

Vu les délibérations des 20 conseils d'arrondissement ;

Vu le projet de délibération, en date du _____ par lequel Mme la Maire de Paris lui propose d'adopter le compte administratif des états spéciaux d'arrondissement pour 2016 ;

Vu la délibération 2016 DFA 96 relative au compte de gestion 2015 des Etats Spéciaux d'Arrondissement et la délibération 2016 DFA 56 relative au compte de gestion 2016 des États Spéciaux d'Arrondissement ;

Vu la délibération 2015 DFA 146 adoptant le Budget Primitif 2016 des Etats Spéciaux d'Arrondissement ;

Vu la délibération 2015 DFA 118 modifiant le montant des dotations destinées aux Etats Spéciaux d'Arrondissement et la délibération 2016 DFA 97 adoptant le Budget Supplémentaire des Etats Spéciaux d'Arrondissement ;

Sur le rapport présenté par M. BARGETON au nom de la 1^{ère} commission

Délibère :

Article unique : Le compte administratif des états spéciaux d'arrondissement pour l'exercice 2016 est arrêté conformément aux états annexés à la présente délibération.