

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021
LA PRÉSENTATION PAR CHAPITRE DU BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE

Pages

PRÉSENTATION DE L'ÉVOLUTION DU STOCK DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME..... 4

PRÉSENTATION PAR CHAPITRE DU BUDGET PRINCIPAL 11

La présentation du budget 2021 par chapitre s'appuie sur la nomenclature comptable M52 ayant pris effet pour notre collectivité le 1^{er} janvier 2004.

Elle répond, en outre, à une présentation conforme au vote du budget par nature, mode de vote délibéré par notre Assemblée le 7 octobre 2003.

Section d'investissement 11

Vous trouverez par chapitre en investissement :

- * une présentation des crédits de paiement pour 2020 ;
- * un texte de présentation.

| | | |
|-----------------------|---|----|
| - Chapitre 021 : | Virement de la section de fonctionnement | 12 |
| - Chapitre 024 : | Produit des cessions d'immobilisations | 13 |
| - Chapitre 040 : | Opérations ordre de transfert entre sections..... | 14 |
| - Chapitre 041 : | Opérations patrimoniales | 17 |
| - Chapitre 10 : | Dotations, fonds divers et réserves | 19 |
| - Chapitre 13 : | Subventions d'investissement | 20 |
| - Chapitre 16 : | Emprunts et dettes assimilées | 21 |
| - Chapitre 20 : | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 24 |
| - Chapitre 204 : | Subventions d'équipement versées | 26 |
| - Chapitres 21 et 23: | Immobilisations corporelles et immobilisations en cours | 27 |
| - Chapitre 26 : | Participations et créances rattachées à des participations..... | 29 |
| - Chapitre 27 : | Autres immobilisations financières | 30 |

Section de fonctionnement 32

Vous trouverez par chapitre en fonctionnement :

- * une présentation des crédits de paiement pour 2020;
- * un texte de présentation.

| | | |
|-------------------|--|----|
| - Chapitre 011 : | Charges à caractère général | 33 |
| - Chapitre 012 : | Charges de personnel et frais assimilés | 34 |
| - Chapitre 013 : | Atténuations de charges | 35 |
| - Chapitre 014 : | Atténuations de produits | 36 |
| - Chapitre 016 : | Allocation départementale personnalisée d'autonomie | 37 |
| - Chapitre 017 : | Revenu de solidarité active | 38 |
| - Chapitre 023 : | Virement à la section d'investissement (dépendances) | 39 |
| - Chapitre 042 : | Opérations ordre de transfert entre sections | 40 |
| - Chapitre 65 : | Autres charges de gestion courante | 41 |
| - Chapitre 6586 : | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 42 |
| - Chapitre 66 : | Charges financières | 43 |
| - Chapitre 67 : | Charges exceptionnelles | 44 |
| - Chapitre 70 : | Produits des services du domaine et ventes diverses | 45 |

46

| | | |
|------------------|--|----|
| - Chapitre 73 : | Impôts et taxes | 47 |
| - Chapitre 731 : | Impositions directes | 48 |
| - Chapitre 74 : | Dotations et participations | 49 |
| - Chapitre 75 : | Autres produits de gestion courante | 50 |
| - Chapitre 76 : | Produits financiers | 51 |
| - Chapitre 77 : | Produits exceptionnels | 52 |
| - Chapitre 78 : | Reprise sur amortissement et provision | |

PRÉSENTATION DU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

| | | |
|------------------------|--|----|
| | | 54 |
| - Investissement | | 59 |
| - Fonctionnement | | |

***PRÉSENTATION DE L'ÉVOLUTION DU
STOCK DES AUTORISATIONS
DE PROGRAMME***

(tous budgets confondus)

ÉVOLUTION DU STOCK DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Tous budgets confondus et en incluant les décisions nouvelles, l'ensemble des autorisations de programme s'élève en charge nette à 1 108,02 millions d'euros.

| <i>En millions d'euros</i> | Stock AP avant vote | AP 2021 nouvelles | Ajustements AP | Stock AP après vote |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Dépenses | 1 176,52 | 116,89 | 26,03 | 1 319,44 |
| Recettes | 207,20 | 0,40 | 3,81 | 211,41 |
| Charge nette | 969,31 | 116,49 | 22,22 | 1 108,02 |

Dans ce cadre, les propositions nouvelles, à hauteur de 116,89 millions d'euros en dépenses, et à hauteur de 0,4 million d'euros en recettes, se déclinent par mission de la façon suivante :

■ *Mission : Action sociale, logement et prévention*

Droit au logement

- une enveloppe de 0,200 million d'euros au titre du dispositif renov'habitat,

■ *Mission : Citoyenneté active et sport*

Sport et loisirs

- une enveloppe de 11,900 million d'euros au titre des Rénovations et constructions sur équipements sportifs

■ *Mission : Culture, patrimoine, archives*

Culture

- une enveloppe de 1,600 million d'euros pour le Schéma de Cohérence Territorial des équipements culturels (SCOTEC) pour le soutien aux arts du cirque.

■ *Mission : Écologie urbaine*

Biodiversité et nature en ville

- une enveloppe de 2,925 millions d'euros pour les travaux d'amélioration des parcs,
- une enveloppe de 4,500 millions d'euros pour l'Aire des vents,
- une enveloppe de 6,000 millions d'euros pour le plan Canopée.

Assainissement

- une enveloppe de 11,500 millions d'euros pour la réhabilitation de la rue Victor Hugo à Montreuil,
- une enveloppe de 9,000 millions d'euros pour la réhabilitation de la rue Jules Guesdes à Bondy,
- des enveloppes de 3,200 millions d'euros en dépenses et de 0,400 million d'euros en recettes pour des projets urbains d'aménagement du territoire en lien avec la réhabilitation d'ouvrages de transports.

■ *Mission : Éducation et jeunesse*

Accueil des collégiens et de la communauté éducative

- une enveloppe de 15 millions d'euros pour les travaux de modernisation et de grosses réparations dans les collèges,
- une enveloppe de 14 millions d'euros pour les acquisitions de matériels informatiques dans les collèges,
- une enveloppe de 2,100 millions d'euros pour le déploiement du réseau,
- une enveloppe de 0,700 million d'euros l'acquisition de matériels et mobiliers scolaires,

■ *Mission : Enfance et famille*

Accueil de la petite enfance

- une enveloppe de 0,120 million d'euros pour soutenir le développement des maisons d'assistants maternels (MAM),

Protection maternelle et infantile

- une enveloppe de 0,030 million d'euros pour soutenir les équipements de PMI,

■ *Mission : Réseau routier et mobilité durable*

Infrastructures et transports en commun

- une enveloppe de 3,000 millions d'euros pour les aménagements connexes des opérations de transport.

Maintenance et modernisation du réseau routier

- une enveloppe de 3,000 millions d'euros pour les moyens communs et acquisitions foncières au titre de la mise en sécurité du réseau.

- une enveloppe de 10,000 millions d'euros pour les grosses réparations de voirie et ouvrages d'art au titre de la mise en sécurité du réseau.

Partage et qualité de l'espace public

- une enveloppe de 1,500 million d'euros pour les études d'accompagnement des grands projets urbains,
- une enveloppe de 3,000 millions d'euros pour les aménagements aux abords des collèges au titre de la sécurité routière.

■ *Mission : Supports internes*

Bâtiments départementaux

- une enveloppe de 3,100 millions d'euros pour les travaux de modernisation et grosses réparations des bâtiments des sites centraux et extérieurs,
- une enveloppe de 3,600 millions d'euros pour les travaux de modernisation et grosses réparations des sites sociaux.

■ *Mission : Systèmes d'informations et transformation numérique*

Modernisation des infrastructures et services à l'utilisateur

- une enveloppe de 1,466 million d'euros pour l'environnement numérique de travail et les services usagers,
- une enveloppe de 0,080 million d'euros pour les autres équipements d'environnement numérique de travail,
- une enveloppe de 1,027 million d'euros pour les infrastructures SI,
- une enveloppe de 0,295 million d'euros pour la sécurisation du SI,
- une enveloppe de 0,390 million d'euros pour le déploiement du THD.

Transformations numériques

- une enveloppe de 0,750 million d'euros pour le SI Finances RH,
- une enveloppe de 1,750 million d'euros pour le SI Solidarité,
- une enveloppe de 0,344 million d'euros pour le SI Territoire,
- une enveloppe de 0,813 million d'euros pour le SI Transverse.

| Missions / Programmes | | Stock AP avant vote | AP nouvelles | Ajustement AP | Stock AP après vote |
|---|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Dépenses (en millions d'euros) | | | | | |
| Autonomie | | 8,008 | 0,000 | 0,626 | 8,634 |
| | Personnes âgées | 7,496 | 0,000 | 0,626 | 8,122 |
| | Personnes handicapées | 0,511 | 0,000 | 0,000 | 0,511 |
| Action sociale, logement, prévention | | 34,863 | 0,200 | 0,000 | 35,063 |
| | Droit au logement | 34,863 | 0,200 | 0,000 | 35,063 |
| Citoyenneté active et Sport | | 20,273 | 11,900 | 0,550 | 32,723 |
| | Sport et loisirs | 20,273 | 11,900 | 0,550 | 32,723 |
| Conduite de l'action départementale | | 52,443 | 0,000 | 0,000 | 52,443 |
| | Mission Jeux Olympiques 2024 | 52,231 | 0,000 | 0,000 | 52,231 |
| | Transition écologique | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,212 |
| Culture, patrimoine, archives | | 2,094 | 1,600 | 0,000 | 3,694 |
| | Archives | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| | Culture | 1,955 | 1,600 | 0,000 | 3,555 |
| | Patrimoine culturel | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,123 |
| Développement urbain | | 51,646 | 0,000 | 0,000 | 51,646 |
| | Mobilités métropolitaines | 51,646 | 0,000 | 0,000 | 51,646 |
| Écologie urbaine | | 162,852 | 37,125 | -6,007 | 193,969 |
| | Biodiversité et nature en ville | 58,577 | 13,425 | 2,931 | 74,933 |
| | Qualité de l'environnement urbain | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 5,980 |
| | Assainissement | 98,295 | 23,700 | -8,938 | 113,056 |
| Éducation et jeunesse | | 331,515 | 31,800 | 4,309 | 367,624 |
| | Accueil des collégiens et de la communauté éducative | 331,515 | 31,800 | 4,309 | 367,624 |
| Emploi, insertion et attractivité territoriale | | 4,588 | 0,000 | 0,000 | 4,588 |
| | Economies nouvelles, sociales et solidaires | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,339 |
| | Insertion par l'emploi | 4,249 | 0,000 | 0,000 | 4,249 |
| Enfance et famille | | 4,797 | 0,150 | 0,012 | 4,958 |
| | Accueil du jeune enfant | 4,428 | 0,120 | 0,012 | 4,560 |
| | Protection maternelle et infantile, planification familiale | 0,369 | 0,030 | 0,000 | 0,399 |
| Réseau routier et mobilité durable | | 348,097 | 20,500 | 26,500 | 395,097 |
| | Infrastructures de transports en communs | 223,485 | 3,000 | 20,500 | 246,985 |
| | Maintenance et modernisation du réseau routier | 17,685 | 13,000 | 0,000 | 30,685 |
| | Partage et qualité de l'espace public | 106,926 | 4,500 | 6,000 | 117,426 |
| Supports internes | | 149,714 | 6,700 | 0,000 | 156,414 |
| | Bâtiments départementaux | 149,714 | 6,700 | 0,000 | 156,414 |
| Systèmes d'information et transformation numérique | | 5,629 | 6,916 | 0,038 | 12,583 |
| | Modernisation des infrastructures et services aux usagers | 5,191 | 3,258 | 0,038 | 8,487 |
| | Transformations numériques | 0,438 | 3,658 | 0,000 | 4,096 |
| TOTAL | | 1 176,517 | 116,891 | 26,028 | 1 319,435 |

| Missions / Programmes | | Stock AP avant vote | AP nouvelles | Ajustement AP | Stock AP après vote |
|---|---|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Recettes (en millions d'euros) | | | | | |
| Autonomie | | 0,376 | 0,000 | 0,000 | 0,376 |
| | Personnes âgées | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Personnes handicapées | 0,376 | 0,000 | 0,000 | 0,376 |
| Action sociale, logement, prévention | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Droit au logement | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Conduite de l'action départementale | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Mission jeux olympiques 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Transition écologique | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Citoyenneté active et sport | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Sport et loisirs | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Culture, patrimoine, archives | | 1,472 | 0,000 | 0,000 | 1,472 |
| | Archives | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Culture | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 |
| | Patrimoine culturel | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| Développement urbain | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Mobilités métropolitaines | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Écologie urbaine | | 63,946 | 0,400 | -5,602 | 58,744 |
| | Biodiversité et nature en ville | 5,092 | 0,000 | -0,712 | 4,380 |
| | Qualité de l'environnement urbain | 15,447 | 0,000 | 0,000 | 15,447 |
| | Assainissement | 43,407 | 0,400 | -4,890 | 38,917 |
| Éducation et jeunesse | | 5,536 | 0,000 | 0,000 | 5,536 |
| | Accueil des collégiens et de la communauté éducative | 5,536 | 0,000 | 0,000 | 5,536 |
| Emploi, insertion et attractivité territoriale | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Economies nouvelles, sociales et solidaires | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Insertion par l'emploi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Enfance et famille | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Accueil du jeune enfant | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Protection maternelle et infantile, planification | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Réseau routier et mobilité durable | | 119,899 | 0,000 | 8,950 | 128,849 |
| | Infrastructures de transports en communs | 73,367 | 0,000 | 8,950 | 82,317 |
| | Maintenance et modernisation du réseau | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| | Partage et qualité de l'espace public | 46,503 | 0,000 | 0,000 | 46,503 |
| Supports internes | | 16,378 | 0,000 | 0,460 | 16,838 |
| | Bâtiments départementaux | 16,378 | 0,000 | 0,460 | 16,838 |
| Systèmes d'information et transformation numérique | | -0,403 | 0,000 | 0,000 | -0,403 |
| | Modernisation des infrastructures et services aux usagers | -0,403 | 0,000 | 0,000 | -0,403 |
| | Transformations numériques | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL | | 207,203 | 0,400 | 3,8080 | 211,411 |

| Missions / Programmes | Stock AP avant vote | AP | Ajustement AP | Stock AP après vote |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | nouvelles | | |
| Charge Nette (en millions d'euros) | | | | |
| Autonomie | 7,632 | 0,000 | 0,626 | 8,258 |
| Personnes âgées | 7,496 | 0,000 | 0,626 | 8,122 |
| Personnes handicapées | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,135 |
| Action sociale, logement, prévention | 34,863 | 0,200 | 0,000 | 35,063 |
| Droit au logement | 34,863 | 0,200 | 0,000 | 35,063 |
| Citoyenneté active et Sport | 20,273 | 11,900 | 0,550 | 32,723 |
| Sport et loisirs | 20,273 | 11,900 | 0,550 | 32,723 |
| Conduite de l'action départementale | 52,443 | 0,000 | 0,000 | 52,443 |
| Missions jeux olympiques 2024 | 52,231 | 0,000 | 0,000 | 52,231 |
| Transition écologiques | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,212 |
| Culture, patrimoine, archives | 0,623 | 1,600 | 0,000 | 2,223 |
| Archives | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Culture | 0,655 | 1,600 | 0,000 | 2,255 |
| Patrimoine culturel | -0,049 | 0,000 | 0,000 | -0,049 |
| Développement urbain | 51,646 | 0,000 | 0,000 | 51,646 |
| Mobilités métropolitaines | 51,646 | 0,000 | 0,000 | 51,646 |
| Ecologie urbaine | 98,905 | 36,725 | -0,405 | 135,225 |
| Biodiversité et nature en ville | 53,484 | 13,425 | 3,643 | 70,552 |
| Qualité de l'environnement urbain | -9,467 | 0,000 | 0,000 | -9,467 |
| Assainissement | 54,887 | 23,300 | -4,048 | 74,139 |
| Education et jeunesse | 325,979 | 31,800 | 4,309 | 362,088 |
| Accueil des collégiens et de la communauté éducative | 325,979 | 31,800 | 4,309 | 362,088 |
| Emploi, insertion et attractivité territoriale | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 4,59 |
| Economies nouvelles, sociales et solidaires | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,339 |
| Insertion par l'emploi | 4,249 | 0,000 | 0,000 | 4,249 |
| Enfance et famille | 4,797 | 0,150 | 0,012 | 4,958 |
| Accueil du jeune enfant | 4,428 | 0,120 | 0,012 | 4,560 |
| Protection maternelle et infantile, planification | 0,369 | 0,030 | 0,000 | 0,399 |
| Réseau routier et mobilité durable | 228,198 | 20,500 | 17,550 | 266,248 |
| Infrastructures de transports en communs | 150,118 | 3,000 | 11,550 | 164,668 |
| Maintenance et modernisation du réseau | 17,657 | 13,000 | 0,000 | 30,657 |
| Partage et qualité de l'espace public | 60,423 | 4,500 | 6,000 | 70,923 |
| Supports internes | 133,336 | 6,700 | -0,460 | 139,576 |
| Bâtiments départementaux | 133,336 | 6,700 | -0,460 | 139,576 |
| Systèmes d'information et transformation numérique | 6,032 | 6,916 | 0,038 | 12,986 |
| Modernisation des infrastructures et services aux usagers | 5,594 | 3,258 | 0,038 | 8,890 |
| Transformations numériques | 0,438 | 3,658 | 0,000 | 4,096 |
| TOTAL | 969,314 | 116,491 | 22,220 | 1 108,024 |

SECTION D' INVESTISSEMENT

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**CHAPITRE 021****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 11,884 | 22,714 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Mission : Finances | | |
| – Virement de la section de fonctionnement | 11,884 | 22,714 |

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 024

Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 13,538 | 4,484 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSES
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|----------------------|----------------|----------------|
| – Cessions foncières | 13,538 | 4,484 |

Selon la nature comptable M52, les modalités de constatation des cessions d'immobilisations sont les suivantes :

- au budget primitif, les recettes liées aux cessions sont inscrites en section d'investissement (chapitre 024) ;
- au compte administratif, la constatation des opérations est basculée en section de fonctionnement (chapitre 77) accompagnées des mouvements liés à la sortie de l'actif et aux plus ou moins-values, imputées aux chapitres 040 (section d'investissement) et 042 (section de fonctionnement).

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

CHAPITRE 040

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 24,163 | 43,526 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| Libellés | BP 2020 | BP 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Mission : Citoyenneté active et sport <i>(opérations d'ordre liées aux fouilles)</i> | 0,105 | 0,105 |
| Mission : Finances dont : | | |
| – Transfert des subventions d'équipement | 9,399 | 24,039 |
| – Neutralisation des amortissements | 14,659 | 19,382 |

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**CHAPITRE 040****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 72,730 | 81,783 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Mission : Finances | 72,730 | 81,783 |
| – Dotations aux amortissements des subventions d'équipement | 33,702 | 37,086 |
| – Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles | 4,655 | 5,403 |
| – Dotations aux amortissements des matériels | 8,853 | 8,846 |
| – Dotations aux amortissements des bâtiments | 22,839 | 27,587 |
| – Dotations aux amortissements des études | 0,008 | 0,187 |
| – Amortissement des IRA | 2,673 | 2,673 |

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

CHAPITRE 040

DÉPENSES

Ce chapitre enregistre les mouvements d'ordre pour un montant de 43,421 millions en dépenses au titre des opérations de neutralisation des subventions d'équipement (13,382 millions d'euros) et des amortissements (24,039 millions d'euros).

RECETTES

Les dotations aux amortissements sont prévues à hauteur de 79,110 millions d'euros au budget primitif 2021. Ces dotations permettent de constater l'amointrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant soit de l'usage, du temps, du changement des techniques.

Les indemnités de remboursement anticipé issues du réaménagement de plusieurs emprunts structurés et du remboursement par anticipation d'un emprunt à taux variable ont été étalées comptablement et génèrent des recettes d'ordre. Au budget primitif 2021, le montant de l'annuité de ces indemnités est reconduit à hauteur de 2,672 millions d'euros.

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

CHAPITRE 041

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 7,838 | 6,128 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Mission : Finances | 7,838 | 6,128 |
| – Intégration des frais d'études | 6,205 | 6,025 |
| – Intégration des frais d'insertion | 0,123 | 0,028 |
| – Réintégration d'avances | 0,490 | 0,075 |
| – Acquisitions foncières à l'euro symbolique | 1,020 | |

OPÉRATIONS PATRIMONIALES**CHAPITRE 041****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 7,838 | 6,128 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSES
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Mission : Finances | 7,838 | 6,128 |
| • Intégration des frais d'études | 6,205 | 6,025 |
| • Intégration des frais d'insertion | 0,123 | 0,028 |
| – Réintégration d'avances | 0,490 | 0,075 |
| – Acquisitions foncières à l'euro symbolique | 1,020 | |

Il est prévu l'intégration de 6,128 millions d'euros de frais d'études et d'avances de travaux, opération comptable (en dépenses et en recettes).

Ces mouvements budgétaires s'équilibrent en dépenses et en recettes .

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVE**CHAPITRE 10****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 32,800 | 30,000 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| Mission : Finances – Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 32,800 | 30,000 |

Est inscrit à ce chapitre, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à hauteur de 30,000 millions d'euros. Ce produit s'appuie sur les perspectives de réalisations budgétaires 2020.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 13

Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 80,496 | 85,029 |

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| Missions : | | |
| – Finances (dont FS2I et DSID) | 44,691 | 31,657 |
| – Culture, patrimoine, archives | 0,693 | 0,434 |
| – Écologie urbaine | 1,675 | 1,695 |
| – Éducation et jeunesse | 10,010 | 8,030 |
| – Réseau routier et mobilité durable | 19,937 | 35,076 |
| – Supports internes | 2,246 | 8,082 |
| – Systèmes d'informations et transformation numérique | 1,155 | |

Le niveau d'inscription au BP 2021 tient compte :

- d'une baisse de la recette FS2I : 30 millions d'euros contre 43 millions d'euros inscrits au BP 2020,
- d'une hausse des recettes liées aux travaux du T1.

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**CHAPITRE 16****Dépenses au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 94,198 | 97,712 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSEES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Mission : Éducation et jeunesse | | |
| – Contrats de partenariat-loyer financier Part capital | 13,540 | 14,245 |
| Mission : Finances | | |
| – Remboursement en capital des emprunts | 80,638 | 83,447 |
| _ Remboursement de dépôts et cautionnement versés | 0,020 | 0,020 |

CHAPITRE 16

Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 146,954 | 141,317 |

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Mission : Finances | | |
| – Recours à l'emprunt | 146,894 | 141,267 |
| – Dépôt et cautionnement | 0,060 | 0,050 |

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

CHAPITRE 16

DÉPENSES

Les inscriptions proposées pour 2021 intègrent 83,447 millions d'euros de remboursement en capital auxquels s'ajoutent 14,245 millions d'euros au titre de la part de capital à rembourser dans le cadre des loyers des contrats de partenariats relatifs à la construction des collèges.

RECETTES

Au budget primitif 2021, l'emprunt d'équilibre s'établit à hauteur de 141,267 millions d'euros.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)**CHAPITRE 20****Dépenses au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 21,940 | 25,610 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| Missions : | | |
| – Autonomie | | 0,223 |
| – Culture, patrimoine, archives | 0,294 | 0,191 |
| – Développement urbain | 0,931 | 0,635 |
| – Écologie urbaine | 1,138 | 0,878 |
| – Éducation et jeunesse | 4,950 | 3,581 |
| - Emploi, insertion et attractivité territoriale | 0,400 | 0,300 |
| – Réseau routier et mobilité durable | 7,318 | 9,278 |
| – Supports internes | 1,220 | 5,799 |
| – Systèmes d'informations et transformation numérique | 5,494 | 4,621 |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)**CHAPITRE 20****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 0,342 | 0,295 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Mission: – Autonomie (MDPH) | 0,342 | 0,295 |

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES**CHAPITRE 204****Dépenses au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 55,059 | 43,413 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Missions : | | |
| – Action sociale, logement et prévention | 2,614 | 3,217 |
| – Autonomie | 0,709 | 1,347 |
| – Citoyenneté active et Sport | 5,768 | 2,562 |
| – Conduite de l'action départementale (<i>dont FS2I</i>) | 24,413 | 26,273 |
| – Culture, Patrimoine, Archives | 0,258 | 0,463 |
| – Développement urbain | 12,652 | 3,835 |
| – Éducation et jeunesse | 1,956 | 1,810 |
| – Emploi, insertion et attractivité territoriale | 0,375 | 0,150 |
| – Enfance et famille | 2,670 | 1,344 |
| – Réseau routier | 2,254 | 2,046 |
| – Systèmes d'informations et transformation numérique | 0,570 | 0,340 |

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRES 21 ET 23

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 161,776 | 155,280 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| Missions : | | |
| – Citoyenneté active et Sport | 0,718 | 0,363 |
| – Culture, patrimoine, archives | 0,900 | 0,537 |
| – Écologie urbaine | 8,258 | 12,099 |
| – Éducation et jeunesse | 75,745 | 48,724 |
| – Enfance et famille | 0,421 | 0,311 |
| – Réseau routier et mobilité durable | 51,304 | 70,658 |
| – Supports internes | 19,845 | 19,757 |
| – Systèmes d'informations et transformation numérique | 3,707 | 2,146 |

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET IMMOBILISATIONS EN COURS**CHAPITRES 21 ET 23****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 0,031 | |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSES
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Mission : – Autonomie (MDPH) | 0,031 | |

PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS**CHAPITRE 26****Dépenses au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 1,550 | |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Missions : | | |
| - Finances | 1,500 | |
| - Emploi, insertion et attractivité territoriale | 0,050 | |

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE 27

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 0,093 | 0,070 |

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | BP 2020 | BP 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Missions : | | |
| - Supports internes (Dépôt et cautionnement versés) | 0,030 | 0,030 |
| -Modernisation de l'administration et Ressources humaines (prêts exceptionnels au personnel) | 0,063 | 0,040 |

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**CHAPITRE 27****Recettes au titre de l'exercice**

En millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 0,034 | 0,040 |

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS
AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| Missions : -Modernisation de l'administration et Ressources humaines <i>(remboursement de prêts au personnel)</i> | 0,034 | 0,040 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHAPITRE 011

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2020</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 153,894 | 153,137 | -0,49% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Action sociale, logement, prévention | 7,675 | 7,672 | -0,05% |
| - Autonomie | 31,691 | 30,463 | -3,88% |
| - Citoyenneté active et sport | 0,601 | 0,857 | 42,60% |
| - Conduite de l'action départementale | 3,607 | 3,536 | -1,95% |
| - Culture, patrimoine, archives | 0,717 | 0,734 | 2,33% |
| - Développement urbain | 0,590 | 0,479 | -18,83% |
| - Écologie urbaine | 7,706 | 7,553 | -1,99% |
| - Éducation et jeunesse | 23,324 | 23,738 | 1,77% |
| - Emploi, insertion et attractivité territoriale | 0,285 | 0,319 | 12,17% |
| - Enfance et famille | 21,926 | 21,015 | -4,16% |
| - Réseau routier et mobilité durable | 4,585 | 4,492 | -2,03% |
| - Ressources humaines | 2,634 | 2,790 | 5,92% |
| - Supports internes | 44,268 | 45,067 | 1,80% |
| - Systèmes d'informations et transformation numérique | 3,526 | 3,679 | 4,35% |

CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**CHAPITRE 012****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 374,690 | 376,886 | 0,59% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : | | | |
| - Ressources humaines | 374,690 | 376,886 | 0,59% |

ATTÉNUATIONS DES CHARGES**CHAPITRE 013****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Recettes | 1,355 | 1,169 | -13,73% |

**PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE
CHAPITRE**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2019</i> | <i>BP 2020</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Enfance et famille | 0,025 | 0,030 | 20,00% |
| - Ressources humaines | 1,330 | 1,139 | -14,36% |

ATTÉNUATIONS DE PRODUIT

CHAPITRE 014

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 30,591 | 20,034 | -34,51% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Finances | 30,591 | 20,034 | -34,51% |
| dont : | | | |
| - Reversement sur Fonds de péréquation DMTO | 12,230 | | |
| - Reversement sur Fonds de solidarité des Départements | 12,796 | | |
| - Contribution au titre du FSID | 4,571 | | |
| - Contribution Fonds globalisés DMTO | | 19,058 | |

ALLOCATION DÉPARTEMENTALE PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

CHAPITRE 016

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 145,099 | 143,624 | -1,02% |
| Recettes | 63,935 | 54,243 | -15,16% |
| CHARGE NETTE | 81,164 | 89,381 | 10,12% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : | | | |
| - Autonomie | 145,099 | 143,624 | -1,02% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|
| - Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre l'APA | 40,480 | 32,500 | -19,71% |
| - Remboursements CESU | 19,827 | 19,750 | -0,39% |

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE**CHAPITRES 015 et 017****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Dépenses | 558,828 | 565,759 | 1,24% |
| Recettes | 14,700 | 16,099 | 9,52% |
| CHARGE NETTE | 544,128 | 549,660 | 1,02% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| - Financement des allocations RSA | 531,990 | 537,690 | 1,07% |
| - Insertion des allocataires | 26,368 | 27,599 | 4,67% |
| - Autres frais (gestion CAF, annulations de titres) | 0,470 | 0,470 | |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| - Insertion des allocataires (FSE, FAPI et plan pauvreté) | 12,600 | 13,999 | 11,10% |
| - Recouvrement des indûs | 2,100 | 2,100 | |

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (Dépenses)

CHAPITRE 023

**COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 11,884 | 22,714 | 91,12% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : Finances | | | |
| - Virement à la Section d'investissement | 11,884 | 22,714 | 91,12% |

OPÉRATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

CHAPITRE 042

**COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 72,730 | 81,783 | 12,45% |
| Recettes | 24,163 | 43,526 | 80,13% |
| CHARGE NETTE | 48,567 | 38,257 | -21,23% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : Finances | | | |
| - Dotations aux amortissements des subventions d'équipement | 33,702 | 37,086 | 10,04% |
| -Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles | 4,655 | 5,403 | 16,07% |
| - Dotations aux amortissements des matériels et mobiliers | 8,853 | 8,846 | -0,08% |
| - Dotations aux amortissements des bâtiments | 22,839 | 27,587 | 20,79% |
| - Dotations aux amortissements des frais d'études | 0,008 | 0,187 | |
| - Dotations aux amortissements des IRA | 2,673 | 2,673 | |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : Finances et patrimoine culturel | | | |
| - Quote-part des subventions | 9,399 | 24,039 | 155,73% |
| - Neutralisation des amortissements | 14,659 | 19,382 | 32,22% |
| - Fouilles archéologiques | 0,105 | 0,105 | |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHAPITRE 65

**COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 672,960 | 670,021 | -0,44% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Action sociale, logement, prévention | 17,527 | 18,018 | 2,80% |
| - Autonomie | 232,313 | 232,178 | -0,06% |
| - Citoyenneté active et sports | 9,854 | 9,752 | -1,03% |
| - Conduite de l'action départementale (dont BSPP et Préfecture de police) | 41,738 | 45,150 | 8,18% |
| - Culture, patrimoine, archives | 17,545 | 17,221 | -1,84% |
| - Développement urbain | 49,566 | 49,875 | 0,62% |
| - Écologie urbaine | 2,655 | 2,654 | -0,04% |
| - Éducation et jeunesse | 28,827 | 28,266 | -1,94% |
| - Emploi, insertion et attractivité économique | 4,190 | 4,110 | -1,91% |
| - Enfance et famille | 263,642 | 257,567 | -2,30% |
| - Europe et solidarité internationale | 0,247 | 0,180 | -27,17% |
| - Ressources humaines | 1,985 | 2,211 | 11,37% |

CHAPITRE 6586

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 0,533 | 0,543 | 1,94% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : | | | |
| - Conduite des politiques départementales | 0,533 | 0,543 | 1,94% |

CHAPITRE 66

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Dépenses | 51,816 | 49,140 | -5,16% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Finances | 43,383 | 40,840 | -5,87% |
| - Éducation et jeunesse | 8,430 | 8,300 | -1,54% |

CHARGES EXCEPTIONNELLES**CHAPITRE 67****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Dépenses | 0,997 | 0,798 | -20,00% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Autonomie | 0,732 | 0,545 | -25,50% |
| - Enfance et famille | 0,036 | 0,023 | -36,11% |
| - Finances | 0,224 | 0,224 | |

Les inscriptions budgétaires à ce chapitre sont principalement destinées aux annulations de titres émis les années précédentes.

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**CHAPITRE 70****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Recettes | 16,425 | 16,249 | -1,07% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Éducation et jeunesse | 7,455 | 7,410 | -0,59% |
| - Enfance et famille | 6,038 | 5,826 | -3,52% |
| - Réseau routier et mobilité durable | 2,096 | 2,250 | 7,36% |
| - Supports internes | 0,585 | 0,585 | |

IMPÔTS ET TAXES

CHAPITRE 73

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Recettes | 783,887 | 1 223,322 | 56,06% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Mission : | | | |
| Finances | 783,887 | 1 223,322 | 56,06% |
| dont : | | | |
| - Droits de mutation | 250,000 | 228,000 | -8,80% |
| -Taxe additionnelle aux DMTO | 1,861 | 1,500 | -19,40% |
| -Taxe sur l'électricité | 11,300 | 11,300 | |
| -TIPP | 246,486 | 246,486 | |
| -Taxe sur les conventions d'assurance | 189,345 | 189,345 | |
| -Taxe d'aménagement | 15,400 | 15,400 | |
| -Fonds de péréquation des DMTO | 15,779 | | |
| -Fonds de solidarité des Départements | 43,888 | | |
| -Fonds de soutien interdépartemental | 9,321 | | |
| <i>nouvelles recettes</i> | | | |
| - Fonds globalisés des DMTO (en lieu et place des trois précédentes) | | 100,491 | |
| - Fonds de soutien Fraction de TVA (en lieu et place de la taxe Foncière imputée en 2020 au chapitre 731) | | 430,500 | |

IMPOSITIONS DIRECTES

CHAPITRE 731

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Recettes | 765,974 | 316,522 | -58,68% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

| <i>Libellés</i> | <i>BP2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/ 2021</i> |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|
| Mission : Finances | | | |
| - Ressources fiscales avec et sans pouvoir de taux | 765,974 | 316,522 | -58,68% |
| dont : | | | |
| - Taxe foncière sur les propriétés bâties | 433,358 | | |
| - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) | 115,000 | 95,000 | -17,39% |
| - Attribution de compensation de CVAE | 115,696 | 115,696 | |
| - Fonds de solidarité des Départements d'Île-de- France | 29,236 | 29,236 | |
| - Frais de gestion de la taxe foncière sur le bâti | 30,211 | 36,355 | 20,34% |
| - Reversement du Fonds de péréquation CVAE | 3,440 | 1,200 | -65,11% |
| - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) | 1,566 | 1,667 | 6,44% |
| - Fonds national de garantie | 37,267 | 37,267 | |

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

CHAPITRE 74

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Recettes | 354,582 | 355,124 | 0,15% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Action sociale, logement, prévention | 4,601 | 4,993 | 8,51% |
| - Autonomie | 17,091 | 17,998 | 5,31% |
| - Écologie urbaine | 0,499 | 0,450 | -9,86% |
| - Enfance et famille | 26,846 | 23,873 | -11,08% |
| - Finances | 303,103 | 306,418 | 1,09% |
| dont : | | | |
| - DGF | 212,128 | 212,706 | 0,27% |
| - DGD | 6,784 | 6,759 | |
| - Fonds de mobilisation dptl pour l'insertion | 23,000 | 23,000 | |
| - Dotation de compensation réforme TP | 41,223 | 41,223 | |
| - FCTVA | 1,552 | 1,552 | |
| - Dotation pour transfert de compensation d'exonération de fiscalité directe locale | 7,847 | 7,139 | -9,02% |
| - Fonds de stabilisation | 10,328 | | |
| - Fraction additionnelle de TVA | | 14,000 | |
| - Ressources humaines | 0,978 | 0,326 | -66,69% |
| - Supports internes | 0,800 | 0,800 | |

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES**CHAPITRE 75****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Recettes | 23,356 | 19,785 | -15,29% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Missions : | | | |
| - Action sociale, logement, prévention | 0,903 | 0,935 | 3,50% |
| - Autonomie | 14,838 | 13,493 | -9,06% |
| - Enfance et famille | 4,462 | 2,744 | -38,50% |
| - Ressources humaines | 0,830 | 0,640 | -22,89% |
| - Supports internes | 1,320 | 1,199 | -9,12% |

PRODUITS FINANCIERS

CHAPITRE 76

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Recettes | 2,300 | 2,335 | 1,52% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : <i>- Finances</i> | 2,300 | 2,335 | 1,52% |

Les produits financiers recouvrent principalement les opérations d'échange de taux, les revenus de valeurs mobilières de placement et le fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques.

PRODUITS EXCEPTIONNELS**CHAPITRE 77****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Recettes | 3,423 | 1,760 | -48,60% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : | | | |
| - Enfance et famille | 3,273 | 1,600 | -51,13% |

REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISION**CHAPITRE 78****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Recettes | 19,920 | 34,305 | 72,22% |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Mission : | | | |
| - Finances | 19,920 | 34,305 | 72,22% |
| dont : | | | |
| - Reprise sur provision | 15,000 | 31,000 | |
| - Reprise sur provision Emprunts structurés | 4,920 | 3,305 | |

PRÉSENTATION

DU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT**Investissement**

en millions d'euros

| <i>Dépenses</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| TOTAL crédit inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 70,1 | 69,4 |

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| - Développement du patrimoine d'assainissement | 20,5 | 21,0 |
| - Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements | 39,8 | 38,1 |
| - Bâtiments, équipements, moyens généraux | 1,5 | 1,9 |
| - Finances assainissement dont : | 8,4 | 8,5 |
| . Remboursement d'emprunt | 2,9 | 2,9 |
| . Quote-part de subvention d'investissement | 4,1 | 5,0 |
| . Intégration des frais d'études et des avances | 1,3 | 0,6 |

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Investissement

en millions d'euros

| <i>Recettes</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles) | 70,1 | 69,4 |

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT DES ACTIONS PROPOSÉES

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> |
|--|----------------|----------------|
| - Développement du patrimoine d'assainissement dont : | 5,0 | 5,3 |
| <i>.Bassins</i> | 3,5 | 4,2 |
| <i>.Construction de réseau</i> | 1,5 | 1,1 |
| - Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements | 15,1 | 11,4 |
| - Finances assainissement dont : | 50,0 | 52,6 |
| <i>. Prélèvement de la section de fonctionnement</i> | 10,5 | 11,0 |
| <i>. Amortissements techniques</i> | 20,7 | 20,2 |
| <i>.Intégration des frais d'études</i> | 1,3 | 0,6 |
| <i>. Prêt AESN</i> | 2,0 | 2,0 |
| <i>. Autres emprunts</i> | 15,5 | 18,9 |

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Investissement

I. Les crédits proposés en investissement au budget primitif 2021 s'élèvent à 69,4 millions d'euros.

Les dépenses se répartissent comme suit :

A. Le financement des opérations passées : 2,9 millions d'euros au titre du remboursement en capital.

B. Les propositions d'activités 2021 : un budget de 60,9 millions d'euros est proposé.

En grandes masses, les propositions dans les différents secteurs d'interventions, se déclinent de la façon suivante :

1. Action : **Développement du patrimoine d'assainissement** : 21,0 millions d'euros pour :

- Les bassins prioritaires : 11,6 millions d'euros. Ces dépenses concernent essentiellement le Plan d'investissement Bassins (PIB) et principalement :
 - la poursuite de la construction du bassin de la Fontaine des Hanots à Montreuil pour un budget global de 8,2 millions d'euros et correspondant aux travaux de la fin de la 2ème tranche et au démarrage de la 3ème tranche,
 - le démarrage de la tranche 4 du bassin du Rouailler à Livry-Gargan mis en service en juin 2018, pour 2 millions d'euros,
 - les études pour les bassins à hauteur de 0,9 million d'euros,
 - les études pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans les parcs pour 0,5 million d'euros.
- La construction du réseau : 9,4 millions d'euros qui sont relatifs à :
 - la création de branchements pour 3,9 millions d'euros,
 - la création de regards pour 0,3 million d'euros,
 - les études pour 3,7 millions d'euros,
 - la découverte de la Vieille Mer, les travaux d'amélioration hydraulique et les nouveaux collecteurs qui représentent 1,5 million d'euros.

2. Action : **Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements** : 38,1 millions d'euros répondant aux programmes suivants :

- Les réhabilitations à hauteur de 25,1 millions d'euros :
 - ➔ les travaux de rénovation du réseau visitable (12,5 millions d'euros),
 - ➔ les travaux de rénovation du réseau non visitable pour 3,1 millions d'euros,
 - ➔ les réhabilitations individualisées à Montreuil, Bondy, Pantin, Noisy-le-Sec et Coubron / Montfermeil pour 8,8 millions d'euros,
 - ➔ les études de connaissance du réseau et de diagnostic à hauteur de 0,8 million d'euros.
- la gestion automatisée du réseau d'assainissement pour 1,9 million d'euros,
- la gestion innovante de l'eau pour 1,5 millions d'euros,
- l'accompagnement des opérations de transport, qui dispose d'un budget de 8,2 millions d'euros dont :
 - ➔ les travaux SGP pour 4,0 millions d'euros,
 - ➔ les lignes 11, TZEN, T1 Noisy Fontenay à hauteur de 2,6 millions d'euros,
 - ➔ le démarrage d'un nouveau projet concernant les travaux du boulevard Ornano à Saint-Denis, pour le franchissement urbain de Pleyel (1,6 million d'euros).
- l'installation de fourreaux pour le passage de la fibre optique (0,3 million d'euros)
- les dépenses d'équipement et de sécurité (0,380 million d'euros)
- l'hydrologie représente 0,5 million d'euros
- les études portant sur le réseau d'assainissement pour 0,3 million d'euros

3. Action : **Bâtiments, équipements et moyens généraux**: 1,9 million d'euros liées notamment à des dépenses d'acquisition de logiciels, d'études, de matériel de transport, d'installations spécialisées.

C. Les mouvements d'ordre

Un budget de 5,6 millions d'euros est également inscrit. Il correspond à des mouvements d'ordre (amortissement des subventions d'investissement et intégrations de frais d'études).

En parallèle, les recettes également à hauteur de 69,4 millions d'euros se ventilent de la façon suivante:

A. Les recettes liées à l'activité du budget annexe

1. Action: **Développement du patrimoine et assainissement** : 5,3 millions d'euros provenant :

- d'une subvention de l'AESN pour la réalisation du bassin de la Fontaine des Hanots (1,3 million d'euros),
- de la participation de l'établissement Est Ensemble pour 3 millions d'euros,
- du remboursement de frais au titre de nouveaux raccordements à l'égout des pétitionnaires (1 million d'euros).

2. Action: **Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements**: 11,4 millions d'euros prévus provenant principalement :

- de subventions liées aux transports pour 7,1 millions d'euros,
- des réhabilitations de collecteurs (3,8 millions d'euros),
- des études et de la gestion des écoulements pour 0,5 million d'euros.

B. Les recettes correspondantes aux mouvements d'ordre

Elles s'élèvent à 31,7 millions d'euros et proviennent :

- des amortissements (20,2 millions d'euros),
- des écritures relatives aux opérations patrimoniales (0,6 million d'euros),
- de l'autofinancement (11,0 millions d'euros).

C. La dette

Le recours à l'emprunt s'élève à 20,9 millions d'euros dont 2,0 millions d'euros de prêts de l'AESN à taux 0.

Dans ce cadre, l'encours de dette prévu pour fin 2021 s'établirait à 55,4 millions d'euros et le taux d'extinction de la dette à **2,12 années**.

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT**Fonctionnement****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021**

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Dépenses | 59,6 | 60,3 | 1,1% |
| Recettes | 59,6 | 60,3 | 1,1% |
| CHARGE NETTE | 0 | 0 | 0,0% |

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES

En millions d'euros

| <i>Libellés</i> | <i>BP2020</i> | <i>BP2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|---|---------------|---------------|-----------------------------------|
| - Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements | 10,5 | 10,4 | -1,0 % |
| - Bâtiments, équipements, moyens généraux | 1,9 | 2,2 | 14,2 % |
| - Frais de personnel | 13,6 | 14,2 | 4,8 % |
| - Finances assainissement <i>dont</i> : | 33,5 | 33,3 | -0,5 % |
| . Amortissement | 20,7 | 20,2 | -2,6 % |
| . Prélèvement de la section de fonctionnement | 10,5 | 11,0 | 4,9 % |
| . Intérêts de la dette | 0,2 | 0,2 | - 9,5 % |

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION

| <i>Libellés</i> | <i>BP 2020</i> | <i>BP 2021</i> | <i>Variation BP 2020/2021</i> |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| -Participation du budget principal | 0,9 | 0,9 | |
| -Redevance d'assainissement | 47,9 | 48,3 | 0,7 % |

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Fonctionnement

I. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement proposées au budget primitif 2021 s'élèvent à 60,3 millions d'euros, en augmentation de 1,1 % par rapport au volume de dépenses de l'exercice précédent.

Les dépenses de fonctionnement se ventilent de la manière suivante :

1. **Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements**: 10,4 millions d'euros. Il s'agit essentiellement des crédits dédiés :
 - à l'entretien du réseau pour 6,6 millions d'euros,
 - aux dépenses effectuées pour le compte du SIAAP et des Communes (1,8 million d'euros,
 - aux frais de fonctionnement du système de gestion automatisée à hauteur de 1,2 million d'euros,
 - à l'hydrologie, aux études et à la radio pour 0,8 million d'euros.
2. **Coopération décentralisée** : 0,1 million d'euros.
3. **Bâtiments, équipements et moyens généraux** : 2,2 millions d'euros dont 2,1 millions d'euros de crédits pour les moyens généraux intégrant l'inscription de nouvelles dépenses liées au retour des équipes sur le site de Rosny-sous-Bois.
4. **Ressources humaines** : 14,2 millions d'euros, en augmentation par rapport au budget précédent de 4,8 %.
5. **Finances et assainissement** : 33,3 millions d'euros tous mouvements confondus.

Les mouvements d'ordre recouvrent :

- les amortissements pour 20,2 millions d'euros,
- l'autofinancement complémentaire pour 11,0 millions d'euros.

Les mouvements réels comprennent essentiellement :

- les intérêts de la dette à hauteur de 0,2 million d'euros,
- la contribution du budget annexe au budget principal pour 0,7 million d'euros,
- les actions en faveur des ménages précaires d'un montant de 0,7 million d'euros,
- la rémunération du concessionnaire pour la perception de la redevance, soit 0,5 million d'euros,
- les autres charges financières pour 0,1 million d'euros.

II. Les recettes

Elles se ventilent entre les programmes suivants :

1. Stratégie budgétaire et financière : 54,3 millions d'euros qui comprennent :

- la redevance d'assainissement : 48,3 millions d'euros, tenant compte d'une augmentation de 0,7 % du taux sur la base des prévisions de l'inflation,
- les mouvements d'ordre : 5,0 millions d'euros correspondant à la quote-part des subventions d'investissement qui figure également en dépenses d'investissement,
- la contribution du Département pour le financement des eaux pluviales : 0,9 million d'euros, auquel s'ajoute 0,2 million d'euros de refacturation de prestations entre les deux budgets.

2. Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements : 5,9 millions d'euros dont

- les remboursements pour l'entretien du réseau SIAAP et des stations communales pour 3,9 millions d'euros
- la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) à hauteur de 1,2 million d'euros,
- la redevance au titre du passage des fibres optiques dans les réseaux d'assainissement (0,5 million d'euros),
- les subventions au titre des études de diagnostic et pour les mises en conformité des branchements et la participation des riverains à la suite de travaux réalisés pour mettre en conformité leurs branchements (0,3 million d'euros).

3. Bâtiments équipements, moyens généraux : 0,1 million d'euros correspondant aux activités du Centre de formation et d'entraînement en égout.