

**Présentation du  
Compte administratif 2019**

## Table des matières

<b>Section d'investissement.....</b>	<b>3</b>
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté.....	4
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement.....	5
Chapitre 024 - Produits de cessions d'immobilisations.....	6
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	7
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales.....	8
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves.....	9
Chapitre 13 - Subventions d'investissement.....	10
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées.....	11
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204).....	12
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées.....	13
Chapitres 21 et 23 - Immobilisations corporelles et immobilisations en cours.....	14
Chapitre 26 - Participations et créances rattachées à des participations.....	15
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières.....	16
<b>Section de fonctionnement.....</b>	<b>17</b>
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté.....	18
Chapitre 011 - Charges à caractère général.....	19
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés.....	20
Chapitre 013 - Atténuations de charges.....	21
Chapitre 014 - Atténuations de produits.....	22
Chapitres 015 et 017 - Revenu minimum d'insertion et revenu de solidarité active.....	23
Chapitre 016 - Allocation départementale personnalisée d'autonomie.....	24
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement (dépenses).....	25
Chapitre 042 - Opérations ordre de transfert entre sections.....	26
Chapitre 043 - Opérations ordre à l'intérieur de la sections.....	27
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante.....	28
Chapitre 6586 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus.....	29
Chapitre 66 - Charges financières.....	30
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles.....	31
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	32
Chapitre 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses.....	33
Chapitre 73 - Impôts et taxes.....	34
Chapitre 731 - Impositions directes.....	35
Chapitre 74 - Dotations et participations.....	36
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante.....	37
Chapitre 76 - Produits financiers.....	38
Chapitre 77 - Produits exceptionnels.....	39
Chapitre 78 - Reprise sur amortissement et provision.....	40
<b>Le cadre comptable du compte administratif.....</b>	<b>41</b>

## **Section d'investissement**

## Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(En millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Taux de réalisation</b>
Dépenses	57,233	46,276	46,276	100,00%
Recettes				
<b>CHARGE NETTE</b>	57,233	46,276	46,276	100,00%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Taux de réalisation</b>
Mission :				
- Finances	57,233	46,276	46,176	100,00%

Les mouvements comptables 2019 imputés à ce chapitre correspondent à la reprise du résultat 2018.

## Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Recettes</b>		<b>26,613</b>		

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission - Finances		26,613		

Le virement de la section de fonctionnement à destination de la section d'investissement prévu à hauteur de 26,613 millions d'euros ne fait l'objet d'aucune exécution budgétaire.

## Chapitre 024 - Produits de cessions d'immobilisations

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Recettes</b>		8,428		

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2018	Taux de réalisation
Mission :				
- Supports internes ( <i>cessions foncières</i> )		8,428		

Selon la nomenclature 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) accompagnée 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).

## Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Dépenses	13,990	18,912	19,816	104,78%
Recettes	62,695	64,803	74,100	114,35%
CHARGE NETTE	-48,705	-45,891	-54,284	

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Transfert des subventions d'équipement	12,282	18,752	18,752	100,00%
- Moins value sur opérations de cessions	1,358		0,904	
- Opérations de fouilles en régie (ordre)	0,350	0,160	0,160	100,00%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Dotations aux amortissements	53,658	62,130	62,014	99,81%
- Plus value sur opérations de cessions	3,264		4,040	
- Sortie de l'actif	3,108		5,373	
- Capitalisation des IRA	2,673	2,673	2,673	100,00%

## Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Taux de réalisation</b>
Dépenses	21,353	43,464	43,348	99,73%
Recettes	21,353	43,464	43,348	99,73%
CHARGE NETTE	0,000	0,000	0,000	

### Principales dépenses et recettes

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Taux de réalisation</b>
Mission Finances :				
– Intégration des frais d'études	21,353	23,035	22,961	99,68%
– Acquisition à l'euro symbolique		11,924	11,924	100,00%
– Cession à l'euro symbolique		7,717	7,675	99,45%



## Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>Recettes</b>	<b>84,81</b>	<b>76,251</b>	<b>75,304</b>	<b>98,76%</b>

### Principales recettes

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Taux de réalisation</b>
Mission Finances :				
- Reprise de résultat	57,232	46,276	46,276	100,00%
- FCTVA	27,580	29,975	29,028	96,84%

## Chapitre 13 - Subventions d'investissement

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Recettes</b>	<b>22,820</b>	<b>80,897</b>	<b>79,688</b>	<b>98,51%</b>
CHARGE NETTE	-22,820	-80,897	-79,688	

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Missions :				
- Écologie urbaine	1,487	1,305	0,285	21,88%
- Éducation et jeunesse	9,072	13,236	11,215	84,71%
- Réseau routier et mobilité durable	10,248	16,568	16,784	101,31%
- Supports internes	1,063	8,233	4,763	57,85%
- Systèmes d'information et transformation numérique	0,780	1,292	1,891	146,35%
<u>auxquels s'ajoute :</u>				
- <b>Le FS2I</b>		39,842	<b>44,237</b>	111,03 %

La création de l'établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement (FS2I) a été actée par l'ensemble des sept Assemblées délibérantes entre fin 2018 et début 2019. L'objet unique de ce fonds est de financer tout projet d'investissement d'intérêt départemental dans tous les domaines de compétences dévolus aux Départements.

Le montant du Fonds pour 2019 a été arrêté à 150,632 millions d'euros. Pour la Seine-saint-Denis : l'appel de fonds en dépenses s'est établi à 13,461 millions d'euros et la ressource encaissée à hauteur de 44,237 millions d'euros, soit un produit net de 30,776 millions d'euros au service de la section d'investissement.

## Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Dépenses</b>	<b>78,248</b>	<b>85,816</b>	<b>85,816</b>	<b>100,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>150,114</b>	<b>135,015</b>	<b>83,994</b>	<b>62,21%</b>
<b>CHARGE NETTE</b>	<b>-71,866</b>	<b>-49,199</b>	<b>1,822</b>	

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Remboursement en capital des emprunts	68,371	73,720	73,720	100,00%
- Contrat de partenariat	9,877	12,089	12,089	100,00%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Emprunt d'équilibre	149,823	135,000	83,930	62,17%
- Dépôt et cautionnement	0,156	0,015	0,064	427,67%

## Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Dépenses	14,572	19,435	16,590	85,36%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Missions :				
- Autonomie (informatisation MDPH)	0,012	0,344	0,291	84,65%
- Développement urbain	0,567	0,328	0,149	45,26%
- Écologie urbaine (dont études parc de la Bergère)	1,073	0,999	0,765	76,60%
- Éducation et jeunesse	1,516	2,755	2,443	88,66%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale (dont plan pauvreté)	0,271	0,400	0,400	100,00%
- Réseau routier et mobilité durable (dont tramway T1)	4,904	7,151	5,961	83,35%
- Supports internes	0,746	1,480	0,732	49,45%
- Systèmes d'informations et transformation numérique	5,190	5,689	5,674	99,75%

**Les dépenses imputées à ce chapitre correspondent à des frais d'études et des acquisitions de logiciels.**

## Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Dépenses</b>	<b>36,372</b>	<b>50,957</b>	<b>49,742</b>	<b>97,62%</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,051</b>	<b>0,145</b>	<b>0,274</b>	<b>189,27%</b>
CHARGE NETTE	36,321	50,812	49,468	

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Missions :				
- Action sociale, logement, prévention	3,364	2,886	2,456	85,10%
- Autonomie	0,461	0,761	0,761	100,00%
- Citoyenneté active et Sport	2,771	3,564	3,540	99,32%
- Conduite de l'action départementale (dont contribution au FS2I à hauteur de 13,461 Meuros)	2,509	22,979	22,968	99,95%
- Culture, patrimoine, archives	0,879	0,944	0,929	98,39%
- Développement urbain	26,774	13,826	13,826	100,00%
- Éducation et jeunesse	0,320	0,638	0,449	70,38%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,316	0,410	0,366	89,31%
- Enfance et famille	1,120	2,395	2,179	90,96%
- Réseau routier et mobilité durable (dont tramway T1)	0,040	1,766	1,646	93,22%

### Principales recettes réalisées dans le chapitre

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission				
- Développement et urbain (OPAH/FIQ)	0,036	0,145	0,274	189,2

## Chapitres 21 et 23 - Immobilisations corporelles et immobilisations en cours

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Dépenses</b>	<b>168,672</b>	<b>171,737</b>	<b>159,413</b>	<b>92,82%</b>
<b>Recettes</b>	<b>3,267</b>	<b>0,031</b>	<b>0,727</b>	<b>321,67%</b>
CHARGE NETTE	165,405	171,706	158,686	

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Missions :				
- Action sociale, logement, prévention	0,114	0,426	0,408	95,70%
- Citoyenneté active et sport	0,991	0,825	0,743	90,06%
- Ecologie urbaine	8,137	7,023	6,939	98,74%
- Education et jeunesse	107,205	103,314	96,235	93,15%
- Enfance et famille	0,367	0,391	0,390	99,73%
- Réseau routier et mobilité durable	26,121	37,805	36,148	95,62%
- Supports internes	22,446	17,628	14,809	84,01%
- Systèmes d'informations et transformation numérique	2,881	3,561	3,181	89,33%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Missions :				
- Éducation et jeunesse	0,443		0,708	
- Supports internes (locaux DEA)	2,824			

## Chapitre 26 – Participations et créances rattachées à des participations

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Dépenses	1,000	0,350	0,344	98,14%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission :				
- Finances (Agence France Locale)	1,000	0,250	0,250	100,00%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale		0,100	0,094	93,50%

## Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
<b>Dépenses</b>	0,038	0,088	0,067	75,78%
<b>Recettes</b>	0,088	0,027	0,097	360,65%
<b>CHARGE NETTE</b>	-0,050	0,061	-0,030	

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Missions :				
- Supports internes (dépôts et cautionnement)	0,035	0,025	0,022	90,00%
- Ressources humaines (Prêts au personnel dont prêts véhicules verts)	0,002	0,063	0,044	70,13%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Mission				
- Ressources humaines (remboursements en capital de prêts accordés aux agents départementaux)	0,087	0,027	0,097	360,65%
- Supports internes (dépôts et cautionnement)	0,001			



**Section de fonctionnement**

## Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Recettes	67,694	93,488	93,488	38,10%	100,00%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<i>Mission:</i> Finances	67,694	93,488	93,488	38,10%	100,00%

Conformément à la délibération relative à la reprise des résultats et à ses conditions d'affectation, le report en fonctionnement du solde de l'exécution de l'exercice 2018 s'est établi à 93,488 millions d'euros au titre du budget principal.

## Chapitre 011 - Charges à caractère général

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>139,613</b>	<b>154,239</b>	<b>146,533</b>	<b>4,96%</b>	<b>95,00%</b>

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Missions :					
- Action sociale, logement, prévention	8,959	9,557	9,100	1,57%	95,21%
- Autonomie	25,681	28,894	27,922	8,73%	96,64%
- Citoyenneté active et sport	0,132	0,338	0,239	81,56%	70,68%
- Conduite de l'action départementale	2,910	4,982	3,170	8,94%	63,63%
- Culture, patrimoine, archives	0,637	0,744	0,506	-20,45%	68,06%
- Développement urbain	0,419	0,430	0,423	1,17%	98,58%
- Écologie urbaine	7,838	7,694	7,593	-3,13%	98,69%
- Éducation et jeunesse	20,076	23,483	22,717	13,16%	96,74%
- Égalité et diversité	0,049	0,100	0,077	59,29%	77,00%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,292	0,284	0,204	-30,02%	71,87%
- Enfance et famille	21,485	21,205	20,538	-4,41%	96,85%
- Réseau routier et mobilité durable	4,670	4,680	4,370	-6,43%	93,37%
- Ressources humaines	2,504	3,224	2,944	17,55%	91,32%
- Supports internes	40,247	44,648	42,963	6,75%	96,23%
- Systèmes d'information et transformation numérique	3,476	3,727	3,543	1,93%	95,06%

## Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Dépenses</b>	<b>364,769</b>	<b>373,598</b>	<b>365,982</b>	<b>0,33%</b>	<b>97,96%</b>

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Missions :					
- Enfance et Famille (assistants familiaux)	40,960	42,619	41,509	1,34%	97,40%
- Ressources humaines	323,789	330,949	324,461	0,21%	98,04%

## Chapitre 013 - Atténuations de charges

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Recettes</b>	<b>1,561</b>	<b>1,346</b>	<b>1,476</b>	<b>-5,48%</b>	<b>109,64%</b>

### Principales recettes

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Missions :					
- Enfance et famille (assistants familiaux)	0,075	0,016	0,028	-62,73%	176,70%
- Ressources humaines	1,486	1,330	1,445	-2,59%	108,84%

Sont imputés à ce chapitre les ordres de reversement sur rémunérations et les remboursements de cotisations vieillesse du personnel détaché.

## Chapitre 014 - Atténuations de produits

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Dépenses</b>	<b>28,926</b>	<b>38,750</b>	<b>36,018</b>	<b>24,52%</b>	<b>92,95%</b>

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Mission : Finances					
- Fonds de péréquation DMTO	27,767	30,671	27,958	0,69%	91,15%
- Restitution de diverses taxes	0,218	2,596	2,596	1089,00%	100,00%
- Contribution au titre du FSID		4,571	4,571		100,00%

## Chapitres 015 et 017 - Revenu minimum d'insertion et revenu de solidarité active

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>530,554</b>	<b>558,536</b>	<b>547,360</b>	<b>3,17%</b>	<b>98,00%</b>
<b>Recettes</b>	<b>17,407</b>	<b>14,700</b>	<b>19,184</b>	<b>10,21%</b>	<b>130,51%</b>
CHARGE NETTE	513,147	543,836	528,176		

#### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
- Allocation RSA	505,477	531,999	521,484	3,17%	98,02%
- Autres dépenses liées à l'Insertion	25,077	26,537	25,876	3,19%	97,51%

#### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
-Insertion des allocataires (FSE)	8,251	9,000	10,491	27,15%	116,57%
-Recouvrement des indus RMI/RSA	8,407	2,100	4,407	-47,58%	209,87%
-Plan pauvreté		3,600	3,690		102,50%

## Chapitre 016 - Allocation départementale personnalisée d'autonomie

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>134,770</b>	<b>141,841</b>	<b>140,640</b>	4,36%	99,15%
<b>Recettes</b>	<b>68,588</b>	<b>56,374</b>	<b>72,114</b>	5,14%	127,92%
CHARGE NETTE	66,182	85,467	68,526		

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Autonomie:					
- Accompagnement à domicile	103,229	111,475	110,350	6,90%	98,99%
- Accueil en établissement	31,535	30,317	30,289	-3,95%	99,91%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
- Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)	40,842	34,100	38,217	-6,43%	112,07%
- Recouvrements indûs et CESU	18,431	19,444	21,085	28,35%	95,78%
- Conférence des Financeurs	2,004	2,723	2,004	-11,15%	119,04%
- Financement modulaire des services d'aide à domicile			1,485		

### Evolution du nombre d'allocataires de l'ADPA

31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	Evol 18/19
22 593	22 998	23620	23841	24600	3,18%





## Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement (dépenses)

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Dépenses</b>		<b>26,614</b>			

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Virement à la section d'investissement		26,614			

## Chapitre 042 - Opérations ordre de transfert entre sections

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>62,695</b>	<b>64,803</b>	<b>74,050</b>	18,11%	114,27%
<b>Recettes</b>	<b>13,990</b>	<b>18,912</b>	<b>19,847</b>	41,86%	104,95%
CHARGE NETTE	48,705	45,891	54,203		

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Mission Finances :					
- Dotations aux amortissements	53,658	62,130	62,014	15,57%	99,81%
- Plus value sur cessions	3,264		4,039	23,79%	
- Opérations de sortie de l'actif	3,094		5,232	69,13%	
- Capitalisation des IRA	2,673	2,673	2,673		100,00%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Mission Finances :					
- Moins value sur cessions	1,358		0,935		-31,11%
- Neutralisation des amortissements	12,283	18,752	18,752	52,67%	100,00%
- fouilles archéologiques en régie	0,350	0,160	0,160	-54,28%	100,00%

## Chapitre 043 - Opérations ordre à l'intérieur de la sections

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Dépenses</b>	<b>3,069</b>				
<b>Recettes</b>	<b>3,069</b>				
<b>CHARGE NETTE</b>					

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Mission Finances :	3,069				

### Principales recettes

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Mission Finances :	3,069				

En 2018, une dépense et une recette d'ordre ont été réalisées à ce chapitre correspondant à l'indemnité unique de remboursement anticipé intégrée au taux d'un emprunt structuré réaménagé.

## Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>650,383</b>	<b>666,644</b>	<b>663,768</b>	2,06%	99,57%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions:					
-Action sociale, logement, prévention	17,426	16,012	15,772	-9,49%	98,50%
-Autonomie	220,095	228,587	228,206	3,69%	99,83%
-Citoyenneté active et sport	11,845	11,188	11,140	-5,95%	99,56%
-Conduite de l'action départementale ( dont BSPP et Préfecture de police)	39,744	41,845	41,796	5,16%	99,88%
-Culture, patrimoine, archives	18,230	17,243	17,060	-6,42%	98,94%
-Développement urbain	48,544	49,023	49,023	0,99%	100,00%
-Écologie urbaine	3,046	2,934	2,882	-5,39%	98,19%
-Éducation et jeunesse	30,792	28,914	28,874	-6,23%	99,86%
-Emploi, insertion et attractivité territoriale	4,316	4,389	4,305	-0,25%	98,10%
-Enfance et famille	251,708	261,420	259,870	3,24%	99,41%
-Ressources humaines	1,921	2,033	1,960	2,03%	96,39%

## Chapitre 6586 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Dépenses</b>	<b>0,397</b>	<b>0,550</b>	<b>0,414</b>	4,20%	75,24%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Mission :					
- Moyens des groupes d'élus	0,397	0,550	0,414	4,20%	75,24%

## Chapitre 66 - Charges financières

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>51,011</b>	<b>52,486</b>	<b>50,607</b>	-0,79%	96,42%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Missions:					
- Éducation et jeunesse (contrats de partenariat)	7,591	8,455	8,037	5,88%	95,06%
- Finances (intérêts de la dette, indemnités de remboursements anticipés et frais financiers)	43,420	44,031	42,570	-1,96%	96,68%

## Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Dépenses</b>	<b>0,437</b>	<b>1,908</b>	<b>1,710</b>	290,81%	89,62%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Missions :					
- Autonomie	0,369	0,557	0,426	15,19%	76,48%
- Finances	0,044	1,270	1,235	2732,79%	97,25%

Sont essentiellement imputées à ce chapitre, les dépenses consécutives aux annulations de titres émis les années précédentes.



## Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Dépenses</b>	<b>25,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	20,00%	100,00%

### Principales dépenses

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<i>Mission Finances :</i>					
- Provisions	25,000	30,000	30,000	20,00%	100,00%

## Chapitre 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Recettes</b>	<b>10,278</b>	<b>9,468</b>	<b>13,645</b>	32,76%	144,11%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>Réalisé 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>Réalisé 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Missions :					
- Éducation et jeunesse (restauration)	8,309	7,015	6,247	-24,81%	89,06%
- Réseau routier et mobilité durable (occupation du domaine public)	1,538	1,986	1,655	7,58%	83,31%
- Supports internes (dont gestion immobilière)	0,318	0,410	0,357	12,28%	86,96%

## Chapitre 73 - Impôts et taxes

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Recettes</b>	<b>761,334</b>	<b>738,745</b>	<b>806,659</b>	5,95%	109,19%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Mission Finances :					
- Droits de mutation	237,551	216,00	263,588	10,96%	122,03%
- Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)	188,680	179,703	193,653	4,22%	107,76%
- Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)	246,456	246,486	246,191	-0,10%	99,88%
- Taxe d'aménagement	16,008	15,400	22,106	38,09%	143,55%
- Taxe sur l'électricité	11,254	11,300	11,223	-0,28%	99,32%
- Fonds de solidarité des Département	43,888	43,888	42,446	-3,29%	96,72%
- Fonds de péréquation sur les DMTO	14,279	14,279	15,779	10,51%	110,51%
- Fonds de soutien interdépartemental		9,321	9,321		100,00%

## Chapitre 731 - Impositions directes

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Recettes</b>	<b>740,334</b>	<b>756,392</b>	<b>762,664</b>	3,02%	100,83%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Mission Finances :					
- Taxe Foncière	411,020	421,384	421,926	2,57%	100,13%
- CVAE	110,147	117,147	121,086	9,93%	103,36%
- Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties	30,893	30,211	30,211	-2,21%	100,00%
- Attribution de compensation CVAE	115,697	115,697	115,697		100,00%
- Fonds de solidarité d'Ile-de-France	28,792	29,236	29,236		100,00%
- Fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR	37,268	37,267	37,268		100,00%

## Chapitre 74 - Dotations et participations

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Recettes</b>	<b>350,761</b>	<b>344,601</b>	<b>364,650</b>	3,96%	105,82%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Missions :					
- Action sociale, logement, prévention	4,466	6,010	4,300	-3,71%	71,55%
- Autonomie	17,138	16,181	17,963	4,24%	111,01%
- Ecologie urbaine	0,465	0,450	0,459	-1,22%	102,09%
- Enfance et famille	23,499	25,935	24,983	6,32%	96,33%
- Finances	302,001	292,775	314,778	4,23%	107,52%
<i>dont Fonds de soutien exceptionnel</i>	<i>9,084</i>				
<i>dont FMDI</i>	<i>21,933</i>	<i>23,000</i>	<i>25,353</i>	<i>15,59%</i>	<i>110,23%</i>
<i>dont DGF</i>	<i>211,962</i>	<i>212,128</i>	<i>212,128</i>	<i>0,78%</i>	<i>100,00%</i>
<i>dont DGD</i>	<i>6,784</i>	<i>6,784</i>	<i>6,809</i>	<i>0,37%</i>	<i>100,37%</i>
<i>dont compensation exonérations TH</i>	<i>8,280</i>	<i>7,847</i>	<i>7,847</i>	<i>-5,23%</i>	<i>100,00%</i>
<i>dont compensation réforme TP</i>	<i>42,140</i>	<i>41,223</i>	<i>41,223</i>	<i>-2,18%</i>	<i>100,00%</i>
<b><i>dont Fonds de stabilisation</i></b>			<b><i>19,630</i></b>		
<i>dont FCTVA fonctionnement</i>	<i>1,594</i>	<i>1,552</i>	<i>1,475</i>	<i>-7,47%</i>	<i>95,04%</i>
- Ressources humaines	1,628	1,750	0,703	-56,83%	40,16%
- Supports internes	1,314	1,200	1,187	-9,66%	98,90%

La décision fixant le montant du fonds de stabilisation attribuée au Département a été notifiée mi novembre 2019. Rappelons que ce Fonds vise à accompagner les départements connaissant des difficultés particulières en raison de la dynamique de leurs dépenses en matière d'allocations individuelles de solidarité.

## Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Recettes</b>	<b>38,234</b>	<b>26,355</b>	<b>19,456</b>	-49,11%	73,82%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Missions :					
- Action sociale, logement, prévention	0,781	0,903	0,900	15,18%	99,64%
- Autonomie	14,828	13,127	14,507	-2,17%	110,51%
- Ecologie urbaine	0,691	0,792	0,790	14,39%	99,76%
- Supports internes	1,876	1,101	1,115	-40,58%	101,23%

## Chapitre 76 - Produits financiers

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Recettes</b>	<b>2,277</b>	<b>2,015</b>	<b>2,395</b>	5,15%	118,83%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Mission Finances :					
- <i>Fonds de soutien</i>	1,462	1,455	1,415	-3,24%	97,26%

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

## Chapitre 77 - Produits exceptionnels

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Recettes</b>	<b>13,070</b>	<b>1,264</b>	<b>18,214</b>	39,36%	441,00%

### Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Missions :					
- Enfance et famille	2,825	1,189	3,528	24,89%	296,71%
- Finances ( <i>écriture comptable</i> )	2,420		3,471	43,42%	
- Supports internes (cessions)	5,100	0,025	8,589	68,41%	

Selon la réglementation comptable, les inscriptions liées aux cessions foncières sont inscrites au budget en section d'investissement et réalisées au compte administratif en fonctionnement.



## Chapitre 78 - Reprise sur amortissement et provision

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Recettes</b>	<b>42,788</b>	<b>46,089</b>	<b>46,089</b>	7,71%	100,00%

### Principales recettes réalisées dans le chapitre

(en millions d'euros)

<b>Libellés</b>	<b>CA 2018</b>	<b>Prévu 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>Variation 2018/2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
Finances					
- Reprises sur provision	42,789	46,089	46,089	7,71%	100,00%

## Le cadre comptable du compte administratif

### 1. Les résultats 2019 du budget principal

L'excédent comptable du budget principal, toutes sections confondues, s'élève à 118,8 millions d'euros :

Dépenses	2 478,6 millions d'euros
Recettes	2 597,4 millions d'euros
Excédent comptable	118,8 millions d'euros

Le calcul détaillé des résultats 2019 du budget principal est le suivant :

<i>million d'euros</i>	<b>Dépenses et recettes réelles</b>	<b>Dépenses et recettes d'ordre</b>	<b>Total</b>
<b>a) Excédent comptable à la clôture de l'exercice 2018</b>			
Investissement	-46,3		-46,3
Fonctionnement	139,8		139,8
<b>b) Affectation des résultats de fonctionnement</b>			
Investissement	46,3		46,3
Fonctionnement	93,5		93,5
<b>c) Recettes 2019 (hors excédent comptable reporté)</b>			
Investissement	240,1	117,4	357,5
Fonctionnement	2 126,6	19,8	2 146,4
<b>d) Dépenses 2019 (hors déficit reporté)</b>			
Investissement	312,0	63,2	375,2
Fonctionnement	1 983,1	74,1	2 057,2
<b>e) Excédent comptable à la clôture de l'exercice 2019</b>			
Investissement	-118,8	54,3	-63,9
Fonctionnement	237,0	-54,3	182,7
<b>Total</b>	<b>118,8</b>		<b>118,8</b>

### 2. Les résultats 2019 du budget annexe d'assainissement

L'excédent comptable du budget annexe d'assainissement, toutes sections confondues, s'élève à 3,2 millions d'euros :

Dépenses	111,0 millions d'euros
Recettes	114,2 millions d'euros
Excédent comptable	3,2 millions d'euros

Le calcul détaillé des résultats 2019 du budget annexe d'assainissement est le suivant :

En millions d'euros

	Situation réelle	Opérations d'ordre	Total
<b>a) Résultat comptable à la clôture de l'exercice 2018</b>			
Investissement	-8,3		-8,3
Fonctionnement	14		14
<b>b) Affectation des résultats</b>			
Investissement	14,0		14,0
Fonctionnement	0,0		0,0
<b>c) Recettes 2019 (hors résultat comptable reporté)</b>			
Investissement	34,6	21,3	55,9
Fonctionnement	54,2	4,1	58,2
<b>d) Dépenses 2019 (hors résultat reporté)</b>			
Investissement	52,2	4,9	57,0
Fonctionnement	25,1	20,6	45,7
<b>e) Excédent comptable à la clôture de l'exercice 2019</b>			
Investissement	-25,9	16,5	-9,4
Fonctionnement	29,0	-16,5	12,5
<b>Total</b>	<b>3,2</b>		<b>3,2</b>

Conformément à l'engagement pris par la majorité du Conseil départemental d'une saine gestion budgétaire, le budget primitif pour 2020 a été équilibré comme pour les trois précédents exercices, sans reprise par anticipation de ces excédents.

Ces excédents seront repris au budget supplémentaire de 2020, en application de la réglementation.

# **Budget annexe d'assainissement**

# Budget annexe d'assainissement

## Investissement

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Taux de réalisation
Dépenses	60,032	75,466	65,324	86,55%
Recettes	51,755	75,466	55,946	74,13%*
CHARGE NETTE	8,277		9,378	

\*hors autofinancement complémentaire (14,429 millions d'euros en 2019), mouvement budgétaire non réalisé au stade du compte administratif, le taux de réalisation s'établit à 91,66 %.

### Principales dépenses réalisées

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
-Développement du patrimoine d'assainissement	9,303	13,914	11,093	19,24%	79,73%
-Gestion du réseau et des écoulements	36,055	43,352	37,461	3,90%	86,41%
-Bâtiments, équipements, moyens généraux	0,826	1,504	0,875	5,93%	58,18%
-Finances assainissement dont:	13,850	16,696	15,892	14,74%	95,18%
→ Prêts AESN	2,292	2,452	2,400	4,73%	97,89%
→ Emprunt	0,353	0,535	0,353	-	65,95%
→ Quote-part subventions	4,187	4,106	4,083	-2,48%	99,44%
→ Déficit antérieur reporté	6,52	8,277	8,277	26,97%	100,00%

## Principales recettes réalisées

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2018	Prévu 2019	CA 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>Développement du patrimoine d'assainissement</b> dont:	<b>4,445</b>	<b>6,016</b>	<b>3,638</b>	<b>-18,20%</b>	<b>60,46%</b>
- Subventions liées aux bassins	3,188	5,016	3,202	0,44%	63,83%
- Remboursement des raccordements	1,257	1,000	0,436	-65,31%	44,00%
<b>Gestion du réseau des écoulements</b> dont :	<b>11,596</b>	<b>10,872</b>	<b>14,201</b>	<b>22,47%</b>	<b>130,62%</b>
-Subventions liées aux réhabilitations	2,516	2,787	2,214	-12,00%	79,44%
-Subventions liées aux opérations de transport	8,478	7,600	11,469	135,28%	150,90%
<b>Finances assainissement</b> dont:	<b>35,710</b>	<b>58,576</b>	<b>38,107</b>	<b>6,72%</b>	<b>65,06%</b>
- Reprise du résultat n-1	12,940	13,965	13,965	7,90%	100,00%
- Prêt AESN	1,959	7,330	2,800	43,13%	38,20%
- Autofinancement complémentaire		14,429			
- Amortissements	19,903	20,605	20,560	3,31%	99,76%

### 1. Dépenses d'investissement

A la clôture de l'exercice, les crédits s'établissent à 65,324 millions d'euros contre 60,032 millions d'euros l'exercice précédent .

#### 1.1.Action : Développement du patrimoine d'assainissement

Les réalisations au titre du développement du patrimoine d'assainissement à hauteur de 11,093 millions d'euros, en progression de 19 % par rapport à l'exercice précédent. Elles se répartissent entre les deux programmes suivants :

Les bassins prioritaires : s'inscrivant dans le cadre du plan Bassin voté le 28 septembre 2018 qui représente un investissement prévisionnel de 100 millions d'euros sur les 6 prochaines années offrant des axes d'actions traditionnels et d'autres plus novateurs, comme la volonté d'offrir de nouvelles opportunités de baignade avec :

- la dernière tranche de travaux liée au bassin du Rouaillier à Livry-Gargan mis en service en 2019 (1,406 million d'euros), visant un maillage d'amélioration de son efficacité,

- la poursuite de la construction du bassin de la Fontaine des Hanôts à Montreuil (2,716 millions d'euros).

La construction du réseau dont:

- la création de regards (2,409 millions d'euros) ;
- la création de branchements (1,585 million d'euros) ;
- les études et les travaux préparatoires (2,464 millions d'euros) ;
- les travaux d'amélioration hydraulique (0,339 million d'euros).

### **1.2.Action : Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements**

Les crédits réalisés en faveur du maintien en état du patrimoine d'assainissement et de la bonne gestion du réseau s'établissent à 37,461 millions d'euros, en progression de 4 % par rapport à l'exercice précédent.

En 2019, ce programme a fortement été impacté par les projets de transports. La direction de l'eau et de l'assainissement a participé et a accompagné ces projets en études, en travaux et en surveillance du patrimoine d'assainissement.

Ainsi, les réalisations portent sur les domaines suivants :

- la réhabilitation et l'adaptation des collecteurs anciens : 33,617 millions d'euros recouvrant :
  - les travaux pour un montant total de 16,500 millions d'euros portant sur les ouvrages d'assainissement liés aux opérations d'infrastructures de transports en commun : T1 Noisy/Fontenay (2,571 millions d'euros), lignes de metro et TZEN (5,375 millions d'euros), accompagnement des opérations SGP (8,415 millions d'euros) et T1 Saint-Denis/Bobigny (0,138 million d'euros) ;
  - le collecteur sis Aristide Briand à Montreuil (0,642 million d'euros) ;
  - les collecteurs visitables (8,228 millions d'euros) ;
  - les canalisations non visitables (6,900 millions d'euros) ;
  - la connaissance du réseau (1,223 million d'euros) ;
  - les travaux préparatoires et de coordination (0,124 million d'euros).
- la gestion automatisée du réseau d'assainissement: 2,525 millions d'euros;
- les travaux de sécurité sur le réseau: 0,210 million d'euros;
- la fibre optique: 0,480 million d'euros;
- les études: 0,409 million d'euros;
- l'hydrologie: 0,222 million d'euros.

### **1.3.Action: Bâtiments, équipements et moyens généraux**

L'enveloppe financière réalisée à hauteur de 0,875 million d'euros a permis de poursuivre la modernisation de l'infrastructure réseau, l'acquisition de véhicules, de matériels informatiques et d'équipements spécifiques.

#### **1.4.Action: Finances**

Les mouvements comptables et financiers s'établissent à 15,892 millions d'euros et se décomposent de la façon suivante:

- 2,754 millions d'euros de remboursement en capital de la dette dont 2,400 millions d'euros auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN),
- 4,083 millions d'euros de quote-part de subvention d'investissement (mouvements d'ordre);
- 0,778 million d'euros d'intégration de frais d'études (mouvements d'ordre);
- 8,277 millions d'euros de reprise du déficit antérieur reporté.

## **2. Recettes d'investissement**

### **2.1. Action: Développement du patrimoine d'assainissement**

D'un montant total de 3,638 millions d'euros, les recettes perçues au titre du développement du patrimoine d'assainissement ont été affectées au financement de la construction du bassin du Rouaillier à Livry Gargan (2,161 millions d'euros) et du bassin des hauts de Montreuil (1,042 million d'euros) ainsi qu'au financement des branchements neufs à l'égout (0,436 million d'euros).

### **2.2. Action: Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements**

Les subventions perçues à hauteur de 14,201 millions d'euros sont principalement liées à l'accompagnement des opérations de transport pour un montant de 11,469 millions d'euros auxquels s'ajoutent 2,214 millions d'euros de subventions relatives aux opérations de réhabilitation des réseaux de canalisations visitables et non visitables.

### **2.3. Action : Finances**

La réalisation budgétaire s'élève à 38,107 millions d'euros. Elle enregistre les principales écritures suivantes :

- 13,965 millions d'euros liés à la reprise du résultat n-1 conformément à la décision prise à la clôture de l'exercice précédent;
- 20,560 millions d'euros au titre des dotations d'amortissement auxquels s'ajoutent 0,778 million d'euros d'intégration de frais d'études ;
- 2,804 million d'euros de recours à l'emprunt sur l'exercice intégralement levé auprès de l'AESN (1,959 millions d'euros en 2018). Le stock de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2020 s'établit à 28,236 millions d'euros.



# Budget annexe d'assainissement

## Fonctionnement

### Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2018 et 2019

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
Dépenses	44,939	62,379	45,692	1,68%	73,25%
(hors autofinancement complémentaire)	44,939	47,950	45,692		95,29%
Recettes	58,696	62,379	58,237	-0,78%	93,36%
CHARGE NETTE	-13,757	0,000	-12,545		

### Principales dépenses réalisées

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2018	Prévu 2019	Réalisé 2019	Variation 2018/2019	Exécution 2019
<b>-Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements</b>	<b>9,283</b>	<b>10,440</b>	<b>9,316</b>	0,35%	89,23%
<b>-Bâtiments, équipement, moyens généraux</b>	<b>1,445</b>	<b>1,864</b>	<b>1,379</b>	-4,68%	73,89%
<b>-Frais de personnel</b>	<b>12,916</b>	<b>12,949</b>	<b>12,784</b>	-1,02%	98,73%
<b>-Finances assainissement dont:</b>	<b>21,217</b>	<b>37,093</b>	<b>22,197</b>	4,61%	
. Charge de la dette	0,125	0,180	0,118	-5,30%	65,79%
. Dotations aux amortissements	19,903	20,605	20,560	3,30%	99,78%
. Autofinancement complémentaire		14,429			

### 1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 45,692 millions d'euros.

### **1.1. Action: Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements**

Au titre de cette action, les dépenses réalisées à hauteur de 9,316 millions d'euros ont répondu à la poursuite des programmes suivants :

- l'entretien du réseau: 6,048 millions d'euros ;
- la gestion automatisée du réseau: 1,009 million d'euros ;
- l'hydrologie: 0,458 million d'euros ;
- l'entretien du réseau SIAAP et des communes: 1,511 million d'euros ;
- la radio: 0,087 million d'euros.

### **1.2. Action: Bâtiments, équipement et moyens généraux**

Les réalisations relatives aux bâtiments et moyens généraux s'élèvent à 1,379 million d'euros.

### **1.3. Action: Ressources humaines**

Les dépenses de personnel s'établissent à hauteur de 12,784 millions d'euros.

### **1.4. Action: Finances**

Les mouvements comptables et financiers s'élèvent à 22,197 millions d'euros. Ils intègrent:

- les commissions liées au recouvrement de la redevance: 0,530 million d'euros ;
- les dotations aux amortissements : 20,560 millions d'euros ;
- la charge de la dette : 0,118 million d'euros au titre des intérêts financiers.

## **2. Recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 58,237 millions d'euros. Elles recouvrent pour l'essentiel :

- la redevance d'assainissement : 43,585 millions d'euros contre 47,781 millions d'euros l'exercice précédent, soit une baisse du produit de l'ordre de 9 % compensée par une reprise de provision de 4,253 millions d'euros ;
- les participations de divers tiers pour les travaux exécutés pour leur compte :
  - les remboursements du SIAAP : 2,880 millions d'euros ;
  - les participations pour raccordement à l'égout : 1,214 million d'euros.
- la redevance fibre optique : 0,685 million d'euros, en quasi reconduction par rapport à 2018 ;
- la contribution du budget principal : 1,069 million d'euros, intégrant la refacturation de prestations entre les deux budgets ;

- la quote-part des subventions d'investissement (mouvement d'ordre) : 4,083 millions d'euros. Les subventions d'équipement, servant à réaliser des immobilisations qui seront elles-mêmes amorties, doivent faire chaque année l'objet d'une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan. Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention rapportée à la durée de l'amortissement du bien subventionné.