

**Présentation du
Compte administratif 2018**

Table des matières

Section d'investissement.....	3
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
Section de fonctionnement.....	17
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
Le cadre comptable du compte administratif.....	41

Section d'investissement

Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(En millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	92,653	57,233	57,233	100,00%
Recettes				
CHARGE NETTE	92,650	57,233	57,233	100,00 %

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission - Finances	92,653	57,233	57,233	100,00%

Les mouvements comptables 2018 imputés à ce chapitre correspondent à la reprise du résultat 2017.

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Recettes		57,859		

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2017	Taux de réalisation
Mission - Finances		57,859		

Le virement de la section de fonctionnement à destination de la section d'investissement prévu à hauteur de 57,859 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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Recettes		4,853		

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2016	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission :				
- Supports internes (<i>cessions foncières</i>)		4,853		

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	12,157	12,632	13,990	110,75 %
Recettes	60,864	57,783	62,695	108,50%
CHARGE NETTE	-48,707	-45,151	-48,705	

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Transfert des subventions d'équipement	11,175	12,282	12,282	100,00%
- Moins value sur opérations de cessions	0,658		1,358	
- Opérations de fouilles en régie (ordre)	0,324	0,350	0,350	100,00%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Dotations aux amortissements	50,740	53,661	53,658	99,99%
- Plus value sur opérations de cessions	6,476		3,264	
- Sortie de l'actif	0,975		3,108	
- Capitalisation des IRA	2,673	2,673	2,673	100,00%

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	13,801	21,353	21,353	100,00%
Recettes	13,801	21,353	21,353	100,00%
CHARGE NETTE	0,000	0,000	0,000	

Principales dépenses et recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission Finances :				
– Intégration des frais d'études	13,248	21,353	21,353	100,00 %
– Intégration d'avances de travaux	0,553			

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Recettes	118,86	84,813	84,813	100%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Reprise de résultat	92,653	57,232	57,232	100,00%
- FCTVA	26,209	27,580	27,580	100,00%
- PLD	0,002			

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses (annulation de titres)	0,387			
Recettes	26,436	31,458	22,820	72,54%
CHARGE NETTE	-26,049	-31,458	-22,820	

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Missions :				
- Écologie urbaine	0,120	0,070	1,487	2124,87%
- Éducation et jeunesse	9,995	10,757	9,072	84,34%
- Numérique et systèmes d'information		0,300	0,780	260,04%
- Réseau routier et mobilité durable	9,298	12,224	10,248	83,84%
- Supports internes	6,937	7,850	1,063	13,54%

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	73,724	78,322	78,248	99,91%
Recettes	112,710	149,909	150,114	100,14%
CHARGE NETTE	38,986	71,587	71,866	

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Remboursement en capital des emprunts	64,676	68,372	68,371	100,00%
- Contrat de partenariat	9,048	9,950	9,877	99,26%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission Finances :				
- Emprunt d'équilibre	112,710	149,884	149,823	99,96%
- Dépôt et cautionnement		0,025	0,156	623,40%

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	16,560	20,080	14,572	72,57%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Missions :				
- Citoyenneté active et sport (études piscines de Pierrefitte et Marville)	0,107	1,394	0,619	44,41%
- Développement urbain	0,252	0,655	0,567	86,68%
- Écologie urbaine (dont études parc de la bergère)	0,496	1,191	1,073	90,13%
- Éducation et jeunesse	2,765	2,110	1,516	71,85%
- Pilotage et modernisation (systèmes d'informations)	3,557	5,241	5,190	99,03%
- Réseau routier et mobilité durable	8,655	8,111	5,020	61,90%

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	28,630	38,366	36,372	94,80%
Recettes	0,006	0,050	0,051	102,11%
CHARGE NETTE	28,624	38,316	36,321	

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Missions :				
- Autonomie	0,461	0,476	0,461	96,85%
- Citoyenneté active et Sport	2,656	2,942	2,771	94,19%
- Conduite de l'action départementale	2,243	2,524	2,509	99,41%
- Culture, patrimoine, archives	1,074	0,996	0,879	88,26%
- Développement urbain	18,484	27,154	26,774	98,60%
- Education et jeunesse	0,239	0,465	0,320	68,94%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,382	0,532	0,316	59,47%
- Enfance et famille	0,915	1,461	1,120	76,68%
- Pilotage et modernisation	0,652	0,908	0,908	99,93%

Principales recettes réalisées dans le chapitre

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission				
- Développement et urbain (OPAH/FIQ)	0,006	0,050	0,036	71,99%

Chapitres 21 et 23 - Immobilisations corporelles et immobilisations en cours

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	154,073	177,182	168,672	95,20%
Recettes	1,217	0,008	3,267	
CHARGE NETTE	152,856	177,174	165,405	

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Missions :				
- Citoyenneté active et sport	0,772	1,181	0,991	83,88%
- Culture, patrimoine, archives	0,692	0,272	0,235	86,41%
- Ecologie urbaine	6,677	8,513	8,137	95,59%
- Education et jeunesse	81,529	108,654	107,205	98,67%
- Enfance et famille	0,400	0,441	0,667	83,18%
- Numérique et systèmes d'informations	2,301	2,930	2,881	98,35%
- Réseau routier et mobilité durable	33,729	29,612	26,121	88,21%
- Supports internes	27,841	25,161	22,446	89,21%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission				
- Education et jeunesse	0,301		0,443	
- Supports internes (locaux DEA / subv Région)	0,917		2,824	

Chapitre 26 – Participations et créances rattachées à des participations

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses		1,069	1,000	93,59%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission : - Finances (dette)		1,000	1,000	100,00%

Les crédits réalisés ont été destinés à l'adhésion à l'Agence France Locale.

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	0,051	0,135	0,038	27,75%
Recettes	0,003	0,035	0,088	249,49%
CHARGE NETTE	0,048	0,100	-0,050	

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Missions :				
- Supports internes (dépôts et cautionnement)	0,003	0,025	0,035	11,13%
- Ressources humaines (Prêts au personnel dont prêts véhicules verts)	0,047	0,111	0,002	31,50%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Mission				
- Ressources humaines (remboursements en capital de prêts accordés aux agents départementaux)	0,001	0,035	0,087	246,44%
- Supports internes (dépôts et cautionnement)	0,002	0,000	0,001	-50,59%

Section de fonctionnement

Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	61,512	67,694	67,694	10,05%	100,00%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
<i>Mission</i> : Finances	61,512	67,694	67,694	10,05%	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 2017 s'est établi à 67,694 millions d'euros au titre du budget principal.

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	143,406	149,158	139,613	-2,65%	93,60%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Action sociale, prévention, santé	9,293	9,770	8,955	-3,63%	91,66%
- Autonomie	25,547	27,327	25,681	0,52%	93,97%
- Citoyenneté active et sport	0,124	0,251	0,132	6,29%	52,55%
- Conduite de l'action départementale	3,711	3,940	2,902	-21,80%	73,67%
- Culture, patrimoine, archives	0,661	0,797	0,636	-3,72%	79,84%
- Développement urbain	0,369	0,434	0,423	14,59%	97,40%
- Écologie urbaine	8,890	8,092	7,838	-11,83%	96,86%
- Éducation et jeunesse	19,840	21,502	20,076	1,19%	93,37%
- Enfance et famille	21,245	21,787	21,485	1,13%	98,61%
- Europe et international	0,085	0,197	0,101	19,35%	51,38%
- Modernisation de l'administration et ressources humaines	2,385	3,173	2,512	5,33%	79,15%
- Numérique et systèmes d'information	3,309	3,487	3,476	5,04%	99,67%
- Réseau routier et mobilité durable	4,756	4,802	4,670	-1,81%	97,26%
- Supports internes	42,694	42,854	40,261	-5,70%	93,95%

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	362,238	372,813	364,769	0,70%	97,84%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Enfance et Famille (assistants familiaux)	39,976	41,718	40,960	2,46%	98,18%
- Ressources humaines	362,237	372,812	364,768	0,47%	97,80%

Chapitre 013 - Atténuations de charges

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	2,161	1,610	1,561	-27,76%	96,98%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Enfance et famille	0,114	0,025	0,075	-34,29%	300,53%
- Ressources humaines	2,047	1,585	1,486	-27,40%	93,77%

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	25,600	28,988	28,926	13,07%	99,79%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission : Finances					
- Fonds de péréquation DMTO	24,554	27,767	27,767	13,09%	100,00%
- Restitution de diverses taxes	0,087	0,280	0,218	150,81%	77,98%
- Soutien au CAUE	0,941	0,941	0,941		100,00%

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

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	472,100	537,954	530,554	12,38%	98,62%
Recettes	9,951	10,728	17,407	74,92%	162,26%
CHARGE NETTE	462,149	527,226	513,147		

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
- Allocation RSA	447,505	512,346	505,477	12,95%	98,66%
- Autres dépenses liées à l'Insertion	24,595	25,608	25,077	1,96%	97,93%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
-Insertion des allocataires (FSE)	3,768	8,627	8,251	119,00%	95,64%
-Recouvrement des indus RMI/RSA	4,913	2,100	8,407	71,11%	400,32%

Evolution du nombre d'allocataires du RSA

31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	Evol 17/18
					%

Chapitre 016 - Allocation départementale personnalisée d'autonomie

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	126,860	136,082	134,770	6,24%	99,04%
Recettes	50,680	55,074	68,588	35,34%	124,54%
CHARGE NETTE	76,180	81,008	66,182		

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Autonomie:					
- Accompagnement à domicile	97,679	104,124	103,229	5,68%	99,14%
- Accueil en établissement	29,103	31,821	31,535	8,35%	99,10%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2017
- Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)	32,637	34,003	40,843	25,14%	120,11%
- Recouvrements indûs et CESU	14,360	19,243	18,431	28,35%	95,78%
- Conférence des financeurs	2,255	1,683	2,004	-11,15%	119,04%

Evolution du nombre d'allocataires de l'ADPA

31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	Evol 17/18
21 950	22 593	22998	23620		%

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

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses		57,859			

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
- Virement à la section d'investissement		57,859			

Chapitre 042 - Opérations ordre de transfert entre sections

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	60,864	56,334	62,695	3,01%	111,29%
Recettes	12,157	12,633	13,990	8,00%	99,99%
CHARGE NETTE	48,707	43,701	48,705		

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :					
- Dotations aux amortissements	50,740	53,661	53,658	5,75%	99,99%
- Plus value sur cessions	6,476		3,264		
- Opérations de sortie de l'actif	0,975		3,094		
- Capitalisation des IRA	2,673	2,673	2,673		100,00%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :					
- Moins value sur cessions	0,658		1,358	106,26%	
- Neutralisation des amortissements	11,175	12,283	12,283	9,91%	100,00%
- fouilles archéologiques en régie	0,324	0,350	0,350	8,00%	100,00%

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

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	1,320	3,069	3,069	132,53%	100%
Recettes	1,320	3,069	3,069	132,53%	100%
CHARGE NETTE					

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :	1,230	3,069	3,069	132,53%	100,00%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :	1,230	3,069	3,069	132,53%	100,00%

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	657,306	651,786	650,383	-1,05%	99,78%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions:					
-Action sociale, prévention, santé	11,822	13,051	12,912	9,21%	98,93%
-Autonomie	212,464	220,315	220,095	3,59%	99,90%
-Citoyenneté active et sport	12,091	11,995	11,845	-2,03%	98,74%
-Conduite de l'action départementale	39,619	39,793	39,744	0,31%	99,88%
-Culture, patrimoine, archives	18,422	18,299	18,230	-1,04%	99,62%
-Développement urbain	48,627	49,002	48,998	0,76%	99,99%
-Écologie urbaine	3,145	3,046	3,046	-3,17%	100,00%
-Éducation et jeunesse	32,386	30,799	30,792	-4,92%	99,98%
-Emploi, insertion et attractivité terr.	4,277	4,418	4,316	0,90%	97,68%
-Enfance et famille	269,558	256,267	255,768	-5,12%	99,81%

Chapitre 6586 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	0,460	0,536	0,397	-13,62%	74,07%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission :					
- Moyens des groupes d'élus	0,460	0,536	0,397	-13,62%	74,07%

Chapitre 66 - Charges financières

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	47,576	51,519	51,011	7,22%	99,01%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions:					
- Éducation et jeunesse (contrats de partenariat)	7,882	7,750	7,591	-3,69%	97,95%
- Finances (intérêts de la dette, indemnités de remboursements anticipés et frais financiers)	39,694	43,768	43,420	9,39%	99,29%

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	2,100	1,122	0,437	-79,17%	39,00%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Autonomie	0,594	0,899	0,369	-37,75%	41,09%
- Finances	1,486	0,165	0,043	-97,06%	26,43%

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	38,941	25,000	25,000	-35,80%	100,00%

Principales dépenses

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
<i>Mission Finances :</i>					
- Provisions	38,941	25,000	25,000	-35,80%	100,00%

Chapitre 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2018/2019	Exécution 2018
Recettes	12,768	12,254	10,278	-19,50%	83,88%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Éducation et jeunesse (restauration)	10,367	10,239	8,309	-19,85%	81,15%
- Réseau routier et mobilité durable (occupation du domaine public)	1,439	1,527	1,538	6,87%	100,75%
- Supports internes (dont recouvrements contentieux)	0,697	0,297	0,318	-54,43%	106,74%

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 201
Recettes	734,220	735,654	761,334	3,69%	103,49%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :					
- Droits de mutations	228,80	216,032	237,551	3,82 %	109,96 %
-Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)	174,705	185,900	188,680	8,00%	101,50%
- Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)	246,599	246,487	246,456	-0,06%	99,99%
- Taxe d'aménagement	18,154	15,400	16,008	-11,82 %	103,95 %
- Taxe sur l'électricité	11,414	11,300	11,254	-1,40 %	99,59 %
- Taxe sur l'électricité	38,219	43,888	43,888	14,83 %	100 %
- Fonds de solidarité des Département	13,556	14,279	14,279	5,33 %	100 %
- Fonds de péréquation sur les DMTO					

Chapitre 731 - Impositions directes

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	726,881	739,186	740,334	1,85%	100,16%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :					
- Taxe Foncière	400,957	411,020	411,020	2,59 %	100,00 %
- CVAE	108,860	110,147	110,147	1,18 %	100,00 %
- Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties	29,221	30,893	30,893	5,72 %	100,00 %
- Attribution de compensation CVAE	115,697	115,697	115,697		100,00 %
- Fonds de solidarité d'Ile-de-Franc	27,864	28,792	28,792	3,33 %	

Chapitre 74 - Dotations et participations

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	367,374	353,921	350,761	- 4,52%	99,11%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Action sociale, prévention, santé	3,957	5,484	4,466	12,87%	81,44%
- Autonomie	16,249	16,689	17,138	5,47%	102,69%
- Ecologie urbaine	0,458	0,450	0,465	1,62%	103,35%
- Enfance et famille	23,144	25,491	23,499	1,53%	92,18%
- Finances	319,711	302,123	302,001	-5,54%	99,97%
<i>dont fonds de soutien exceptionnel</i>	<i>24,645</i>	<i>9,084</i>	<i>9,084</i>	<i>-63,14%</i>	<i>100,00%</i>
<i>dont FMDI</i>	<i>24,606</i>	<i>22,934</i>	<i>21,933</i>	<i>-10,86 %</i>	<i>95,64 %</i>
<i>dont DGF</i>	<i>211,236</i>	<i>211,782</i>	<i>211,962</i>	<i>0,34 %</i>	<i>100,08 %</i>
- Ressources humaines	2,315	1,982	1,628	-29,66%	82,16%
- Supports internes	1,361	1,350	1,314	-3,44%	97,32%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	28,320	31,319	38,234	35,03%	122,08%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
-Action sociale, prévention, santé	0,802	0,903	0,781	-2,63%	86,51%
-Autonomie	10,740	12,845	14,828	38,07%	115,44%
-Enfance et famille	6,903	9,154	9,539	38,19%	104,21%
-Ressources humaines	6,946	6,406	10,205	46,93%	159,30%
-Supports internes	1,584	1,220	1,876	18,44%	153,79%

Chapitre 76 - Produits financiers

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	5,715	2,274	2,277	-60,15%	100,15%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Mission Finances :					
- <i>Fonds de soutien</i>	2,830	1,415	1,415	-50,00%	100,00%

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Recettes	17,338	4,017	13,070	-24,62%	325,41%

Principales recettes

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Missions :					
- Action sociale, prévention, santé	1,432	0,030	1,327	-7,32%	4424,37%
- Enfance et famille	0,465	3,845	2,825	507,56%	73,47%
- Finances (<i>écriture comptable</i>)	7,745	0,006	2,420	-68,75%	%
- Supports internes (cessions)	7,509	0,075	5,100	-32,08%	6799,89%

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 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Variation 2017/2018	Taux de réalisation
Recettes : - finances	33,260	42,789	42,789	28,66%	100%

Principales recettes réalisées dans le chapitre

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Variation 2017/2018	Taux de réalisation
- Reprise sur provision	33,260	42,789	42,789	28,66%	100%

Le cadre comptable du compte administratif

1. Les résultats 2018 du budget principal

L'excédent comptable du budget principal, toutes sections confondues, s'élève à 93,5 millions d'euros :

Dépenses	2 383,1 millions d'euros
Recettes	2 476,6 millions d'euros
Excédent comptable	93,5 millions d'euros

Le calcul détaillé des résultats 2018 du budget principal est le suivant :

<i>million d'euros</i>	Dépenses et recettes réelles	Dépenses et recettes d'ordre	Total
a) Excédent comptable à la clôture de l'exercice 2017 reporté			
Investissement	-57,2		-57,2
Fonctionnement	67,7		67,7
b) Affectation des résultats de fonctionnement			
Investissement	57,2		57,2
Fonctionnement	67,7		67,7
c) Recettes 2018 (hors excédent comptable reporté)			
Investissement	261,2	84,0	345,2
Fonctionnement	2 046,6	17,1	2 063,7
d) Dépenses 2018 (hors déficit reporté)			
Investissement	298,9	35,3	334,2
Fonctionnement	1 925,9	65,8	1 991,6
e) Excédent comptable à la clôture de l'exercice 2018			
Investissement	-95,0	48,7	-46,3
Fonctionnement	188,5	-48,7	139,8
Total	93,5		93,5

2. Les résultats 2018 du budget annexe d'assainissement

L'excédent comptable du budget annexe d'assainissement, toutes sections confondues, s'élève à 5,7 millions d'euros :

Dépenses	105,0 millions d'euros
Recettes	110,7 millions d'euros
Excédent comptable	5,7 millions d'euros

Le calcul détaillé des résultats 2018 du budget annexe d'assainissement est le suivant :

En millions d'euros

	Situation réelle	Opérations d'ordre	Total
a) Résultat comptable à la clôture de l'exercice 2017 reporté			
Investissement	-6,5		-6,5
Fonctionnement	13,2		13,2
b) Affectation des résultats			
Investissement	12,9		12,9
Fonctionnement	0,2		0,2
c) Recettes 2018 (hors résultat comptable reporté)			
Investissement	31,4	20,4	51,8
Fonctionnement	54,5	4,2	58,7
d) Dépenses 2018 (hors résultat reporté)			
Investissement	48,8	4,7	53,5
Fonctionnement	25,0	19,9	44,9
e) Excédent comptable à la clôture de l'exercice 2018			
Investissement	-30,4	15,7	-8,3
Fonctionnement	29,7	-15,7	14,0
Total	-0,7		5,7

Conformément à l'engagement pris par la majorité du Conseil départemental d'une saine gestion budgétaire, le budget primitif pour 2019 a été équilibré comme pour les trois précédents exercices, sans reprise par anticipation de ces excédents.

Ces excédents seront repris au budget supplémentaire de 2019, en application de la réglementation.

Budget annexe d'assainissement

Budget annexe d'assainissement Investissement

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Taux de réalisation
Dépenses	61,588	64,420	60,032	93,19%
Recettes	59,307	64,420	51,755	80,34%
CHARGE NETTE	2,280		8,277	

Principales dépenses réalisées

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Variation 2017/2018	Taux de réalisation
- Développement du patrimoine d'assainissement	14,663	10,939	9,303	-36,55%	85,04%
- Gestion du réseau et des écoulements	41,432	37,975	36,055	-12,97%	94,94%
- Bâtiments, équipements, moyens généraux	1,058	1,135	0,826	-21,93%	72,77%
- Finances assainissement dont:	10,752	14,372	13,850	28,81%	96,37%
→ Prêts AESN	2,178	2,300	2,292	5,23%	99,64%
→ Emprunt	0,353	0,354	0,353		99,81%
→ Quote-part subventions	3,982	4,400	4,187	5,13%	96,15%
→ Déficit antérieur reporté	4,238	6,518	6,518	53,79%	

Principales recettes réalisées

(en millions d'euros)

Libellés	CA 2017	Prévu 2018	CA 2018	Variation 2017/2018	Taux de réalisation
Développement du patrimoine d'assainissement dont:	7,759	4,272	4,445	-42,71%	104,05%
- Subventions de l'AESN et partenariats	7,090	3,272	3,188	-55,04%	97,44%
- Remboursement des raccordements	0,669	1,000	1,257	87,82%	125,70%
Gestion du réseau des écoulements dont :	16,794	12,285	11,596	-30,95%	94,39%
-Subventions liées aux réhabilitations	2,178	1,800	2,516	15,51%	139,77%
-Subventions liées aux opérations de transport	14,417	10,085	8,478	-41,19%	84,07%
Finances assainissement dont:	34,754	47,862	35,714	2,76%	74,62%
- Reprise du résultat n-1	9,962	12,943	12,943	29,91%	
- Prêt AESN	4,648	3,240	1,959	-57,86%	60,46%
- Autofinancement complémentaire		10,837			
- Amortissements	19,166	20,044	19,903	3,84%	99,30%

1. Dépenses d'investissement

Les crédits réalisés en 2018 s'élèvent à 60,032 millions d'euros.

1.1.Action : Développement du patrimoine d'assainissement

Les réalisations au titre du développement du patrimoine d'assainissement à hauteur de 9,303 millions d'euros, se répartissent entre les deux programmes suivants :

Les bassins prioritaires :

- le lancement des études relatives au plan Bassin (0,130 million d'euros) 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. A ces études s'ajoute la consultation de la deuxième tranche de travaux du bassin de la Fontaine des Hanôts à Montreuil, dont les travaux devraient démarrer au printemps 2019;
- les travaux liés au bassin du Rouailler à Livry-Gargan (4,694 millions d'euros), opérationnel depuis cet été et pour lequel une dernière tranche de travaux permettra de réaliser un maillage d'amélioration de son efficacité.

La construction du réseau :

- les études et travaux préparatoires (1,458 millions d'euros) ;
- la création de branchements (2,149 millions d'euros) ;
- les travaux d'amélioration hydraulique (0,873 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'élèvent à 36,055 millions d'euros. Les réalisations portent sur les domaines suivants :

- la réhabilitation et l'adaptation des collecteurs anciens : 32,612 millions d'euros dont :
 - les travaux effectués pour le compte de tiers représentant un total de 18,880 millions d'euros et portant sur les ouvrages d'assainissement liés aux opérations d'infrastructures de transports en commun (T1 à Montreuil, Tzen à Bondy, T4 à Clichy-sous-Bois, L11 à Rosny-sous-Bois, L16 du GPExpress à La Courneuve/Sevran) ;
 - les collecteurs visitables (6,738 millions d'euros) ;
 - les canalisations non visitables (6,280 millions d'euros) ;
 - la connaissance du réseau (0,462 million d'euros) ;
 - les travaux préparatoires et de coordination (0,252 million d'euros).
- la gestion automatisée du réseau d'assainissement: 2,259 millions d'euros;
- les travaux de sécurité sur le réseau: 0,346 million d'euros;
- la fibre optique: 0,288 million d'euros;
- les études: 0,287 million d'euros;
- l'hydrologie: 0,262 million d'euros.

1.3.Action: Bâtiments, équipements et moyens généraux

L'enveloppe financière réalisée à hauteur de 0,825 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 13,850 millions d'euros et se décomposent de la façon suivante:

- 2,645 millions d'euros de remboursement en capital de la dette dont 2,292 millions d'euros auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN),
- 4,187 millions d'euros de quote-part de subvention d'investissement (mouvements d'ordre);
- 0,500 million d'euros d'intégration de frais d'études (mouvements d'ordre);
- 6,518 millions d'euros de reprise du déficit antérieur reporté.

2. Recettes d'investissement

2.1. Action: Développement du patrimoine d'assainissement

A hauteur de 4,445 millions d'euros, les recettes perçues au titre du développement du patrimoine d'assainissement se ventilent entre:

- Les bassins prioritaires: 3,188 millions d'euros de subventions d'équipement;
- La construction du réseau: 1,257 million d'euros relatifs à la part de branchements neufs remboursés au Département par les particuliers ou aménageurs se raccordant à l'égout.

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

Les subventions perçues s'établissent à 11,596 millions d'euros. Elles comprennent:

- 0,561 million d'euros affectées à des études;
- 2,179 millions d'euros de subventions relatives aux opérations de réhabilitation sur des opérations de canalisations et de collecteurs;
- 8,478 millions d'euros au titre des dévoiements liés aux opérations de transport;
- 0,041 million d'euros pour la gestion automatisée.

2.3. Action : Finances

La réalisation budgétaire s'élève à 35,715 millions d'euros. Elle enregistre les principales écritures suivantes :

- 20,813 millions d'euros essentiellement composés de mouvements d'ordre, dont 19,903 millions d'euros au titre des amortissements ;
- 12,942 millions d'euros liés à la reprise du résultat n-1;
- 1,959 million d'euros de recours à l'emprunt sur l'exercice intégralement levé auprès de l'AESN (4,648 millions d'euros en 2017). Le stock de la dette au 1^{er} janvier 2019 s'établit à 28,2 millions d'euros.

Budget annexe d'assainissement Fonctionnement

Comparaison des crédits réalisés aux comptes administratifs 2017 et 2018

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
Dépenses	44,809	57,944	44,939		
(hors autofinancement complémentaire)	44,809	47,107	44,939	0,29%	95,40%
Recettes	57,959	57,944	58,903	1,63%	101,65%
CHARGE NETTE	-13,150	0,000	-13,964		

Principales dépenses réalisées

(en millions d'euros)

Libellés	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Variation 2017/2018	Exécution 2018
-Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements	9,677	10,490	9,283	-4,07%	88,49%
-Bâtiments, équipement, moyens généraux	1,643	1,778	1,445	-12,03%	81,29%
-Frais de personnel	13,053	12,949	12,916	-1,05%	99,75%
-Finances assainissement dont:	20,435	32,628	21,217	3,83%	
<i>. Charge de la dette</i>	0,130	0,169	0,125	-3,87%	73,83%
<i>. Dotations aux amortissements</i>	19,166	20,044	19,903	3,84%	99,30%
<i>. Autofinancement complémentaire</i>		10,837			

1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 44,939 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 9,283 millions d'euros recouvrent :

- l'entretien du réseau à hauteur de 6,246 millions d'euros ;
- la gestion automatisée du réseau: 0,893 million d'euros ;
- l'hydrologie: 0,498 million d'euros ;
- l'entretien du réseau SIAAP et des communes: 1,475 million d'euros ;
- la radio: 0,148 million d'euros.

1.2. Action: Bâtiments, équipement et moyens généraux

Les réalisations relatives aux bâtiments et moyens généraux s'élèvent à 1,445 million d'euros.

1.3. Action: Ressources humaines

Les dépenses de personnel s'établissent à hauteur de 12,916 millions d'euros.

1.4. Action: Finances

Les mouvements comptables et financiers s'élèvent à 21,217 millions d'euros. Ils intègrent:

- les commissions liées au recouvrement de la redevance: 0,457 million d'euros ;
- les dotations aux amortissements : 19,903 millions d'euros ;
- la charge de la dette : 0,125 million d'euros au titre des intérêts financiers.

2. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 58,903 millions d'euros. Elles recouvrent pour l'essentiel :

- la redevance d'assainissement : 47,781 millions d'euros ;
- les participations de divers tiers pour les travaux exécutés pour leur compte :
 - les remboursements du SIAAP et des Communes : 3,500 millions d'euros ;
 - les participations pour raccordement à l'égout : 0,924 million d'euros.
- la redevance fibre optique : 0,663 million d'euros ;

- 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) : 4,187 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 ;
- la reprise de résultat de l'exercice précédent : 0,207 million d'euros.