

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020

LA PRÉSENTATION PAR CHAPITRE DU BUDGET PRINCIPAL
ET LA PRÉSENTATION DU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

SOMMAIRE

Pages

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

PRÉSENTATION PAR CHAPITRE DU BUDGET PRINCIPAL

La présentation du budget 2020 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 (dépenses)	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	45
- Chapitre 67 :	Charges exceptionnelles	46
- Chapitre 70 :	Produits des services du domaine et ventes diverses	47
- Chapitre 73 :	Impôts et taxes	48
- Chapitre 73 l :	Impositions directes	49
- Chapitre 74 :	Dotations et participations	50
- Chapitre 75 :	Autres produits de gestion courante	51
- Chapitre 76 :	Produits financiers	52
- Chapitre 77 :	Produits exceptionnels	
- Chapitre 78 :	Reprise sur amortissement et provision	53
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 1 999,651 millions d'euros.

<i>En millions d'euros</i>	Stock AP avant vote	AP 2019 nouvelles	Ajustements AP	Stock AP après vote
Dépenses	2 526,211	88,942	35,261	2 596,235
Recettes	584,468	11,288	0,828	596,584
Charge nette	1 941,743	77,654	34,433	1 999,651

Les ajustements d'AP s'élèvent en dépenses à 35,261 millions d'euros.

Les propositions nouvelles, à hauteur de 88,942 millions d'euros en dépenses, se déclinent par mission de la façon suivante :

■ **Mission : Autonomie**

Personnes âgées

- Une enveloppe de 2,500 millions d'euros pour la création de tiers lieux « Autonomie dans mon quartier »,
- Une enveloppe de 4,000 millions d'euros pour la rénovation de l'établissement Gaston Monmousseau au Blanc Mesnil,
- Une enveloppe de 0,058 million d'euros pour la télégestion,

■ **Mission : Culture, patrimoine, archives**

Culture

- Une enveloppe de 0,120 million d'euros pour le soutien à la rénovation du théâtre Zingaro,

■ **Mission : Écologie urbaine**

Biodiversité et nature en ville

- Une enveloppe de 3,308 millions d'euros pour l'amélioration des parcs,
- Une enveloppe de 0,950 million d'euros pour l'aménagement du parc du Sausset –

l'étang de savigny,

Assainissement

- Une enveloppe de 11,700 millions d'euros pour les bassins,
- Une enveloppe de 4,600 millions d'euros pour la réhabilitation du collecteur sis rue Victor Hugo à pantin (1,288 millions d'euros en recettes),

■ **Mission : Éducation et jeunesse**

Accueil des collégiens et de la communauté éducative

- Une enveloppe de 25,000 millions d'euros pour la construction du collège de la ZAC des Docks à Saint-Ouen,
- Une enveloppe de 15,000 millions d'euros pour les travaux de modernisation et de grosses réparations dans les collèges,
- Une enveloppe de 3,000 millions d'euros pour les travaux dans les cités mixtes,
- Une enveloppe de 0,700 million d'euros pour la remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire,
- Une enveloppe de 0,500 million d'euros pour l'acquisition de matériels,

■ **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),
- Une enveloppe de 1,000 million d'euros pour soutenir le développement d'établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE),
- Une enveloppe de 0,125 million d'euros pour les subventions FIPEP projets innovants,

Protection maternelle et infantile

- Deux enveloppes de 0,075 million d'euros et 0,030 million d'euros pour soutenir les porteurs de projets de PMI, respectivement l'équipement et les travaux,

■ **Mission : Réseau routier et mobilité durable**

Réseau routier

- Une enveloppe de 8,000 million d'euros pour les travaux de grosses réparations de voirie et d'ouvrages d'art,
- Une enveloppe de 0,800 million d'euros pour les travaux de jalonnement,

■ **Mission : Supports internes**

Bâtiments départementaux

- Une enveloppe de 1,800 million d'euros pour le relogement de la crèche du Bourget,
- Une enveloppe de 1,200 million d'euros pour l'accessibilité des sites centraux et extérieurs,
- Une enveloppe de 0,800 million d'euros pour les travaux de désamiantage,
- Une enveloppe de 0,200 million d'euros pour l'accessibilité des établissements de PMI,

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

Modernisation des infrastructures et services à l'utilisateur

- Une enveloppe de 2,840 millions d'euros pour le très haut débit (THD),

Transformations numériques

- Une enveloppe de 0,200 million d'euros pour le sous-système d'informations financières,
- Une enveloppe de 0,300 million d'euros pour le sous-système d'informations patrimoniales.

Missions / Programmes		Stock AP avant vote	AP nouvelles	Ajustement AP	Stock AP après vote
Dépenses (en millions d'euros)					
Autonomie		5,419	6,558	0,000	11,977
	Personnes âgées	4,156	6,558	0,000	10,714
	Personnes handicapées	1,263	0,000	0,000	1,263
Action sociale, logement, prévention		53,403	0,000	-0,244	53,159
	Droit au logement	53,403	0,000	-0,244	53,159
Citoyenneté active et Sport		38,697	0,000	2,181	40,878
	Sport et loisirs	38,697	0,000	2,181	40,878
Conduite de l'action départementale		67,695	0,000	0,000	67,695
	Mission Jeux Olympiques 2024	67,395	0,000	0,000	67,395
	Transition écologique	0,300	0,000	0,000	0,300
Culture, patrimoine, archives		6,887	0,120	0,076	7,083
	Archives	0,295	0,000	0,000	0,295
	Culture	5,950	0,120	0,076	6,146
	Patrimoine culturel	0,642	0,000	0,000	0,642
Développement urbain		164,774	0,000	2,003	166,777
	Mobilités métropolitaines	164,774	0,000	2,003	166,777
Écologie urbaine		312,697	20,558	10,003	343,258
	Biodiversité et nature en ville	85,995	4,258	0,703	90,956
	Qualité de l'environnement urbain	11,020	0,000	0,000	11,020
	Assainissement	215,682	16,300	9,300	241,282
Éducation et jeunesse		761,147	44,216	9,069	814,432
	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	761,147	44,216	9,069	814,432
Emploi, insertion et attractivité territoriale		14,045	0,000	0,000	14,045
	Economies nouvelles, sociales et solidaires	0,339	0,000	0,000	0,339
	Insertion par l'emploi	13,706	0,000	0,000	13,710
Enfance et famille		10,342	1,350	0,000	11,692
	Accueil de la petite enfance	9,477	1,245	0,000	10,722
	Protection maternelle et infantile, planification familiale	0,865	0,105	0,000	0,970
Réseau routier et mobilité durable		870,877	8,800	2,457	882,134
	Infrastructures de transports en communs	560,496	0,000	0,650	561,146
	Maintenance et modernisation du réseau routier	60,044	8,800	-0,193	68,651
	Partage et qualité de l'espace public	250,337	0,000	2,000	252,337
Supports internes		199,901	4,000	2,430	206,331
	Bâtiments départementaux	199,901	4,000	2,430	206,331
Systèmes d'information et transformation numérique		20,327	3,340	7,286	30,953

	Modernisation des infrastructures et services aux usagers	13,863	2,840	4,145	20,848
	Transformations numériques	6,464	0,500	3,141	10,105
TOTAL		2 526,211	88,942	35,261	2 596,235

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		1,922	0,000	0,030	1,952
	Archives	0,000	0,000	0,000	0,000
	Culture	1,750	0,000	-0,050	1,700
	Patrimoine culturel	0,172	0,000	0,080	0,252
Développement urbain		0,000	0,000	0,000	0,000
	Mobilités métropolitaines	0,000	0,000	0,000	0,000
Écologie urbaine		151,581	1,288	5,617	158,486
	Biodiversité et nature en ville	25,245	0,000	0,225	25,470
	Qualité de l'environnement urbain	17,175	0	0	17,175
	Assainissement	109,161	1,288	5,392	115,841
Éducation et jeunesse		16,526	0,000	0,000	16,526
	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	16,526	0,000	0,000	16,526
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 de la petite enfance	0,000	0,000	0,000	0,000
	Protection maternelle et infantile, planification familiale	0,000	0,000	0,000	0,000
Réseau routier et mobilité durable		365,289	10,000	0,392	375,681
	Infrastructures de transports en communs	282,561	0,000	0,950	283,511
	Maintenance et modernisation du réseau routier	0,028	0,000	0,000	0,028
	Partage et qualité de l'espace public	82,700	10,000	-0,558	92,142
Supports internes		46,192	0	-5,211	40,981
	Bâtiments départementaux	46,192	0	-5,211	40,981

Systèmes d'information et transformation numérique		2,582	0,000	0,000	2,582
	Modernisation des infrastructures et services aux usagers	2,582	0,000	0,000	2,582
	Transformations numériques	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL		584,468	11,288	0,828	596,584
Missions / Programmes		Stock AP avant vote	AP nouvelles	Ajustement AP	Stock AP après vote
Charge Nette (en millions d'euros)					
Autonomie		5,043	6,558	0,000	11,601
	Personnes âgées	4,156	6,558	0,000	10,714
	Personnes handicapées	0,887	0,000	0,000	0,887
Action sociale, logement, prévention		53,403	0,000	-0,244	53,159
	Droit au logement	53,403	0,000	-0,244	53,159
Citoyenneté active et Sport		38,697	0,000	2,181	40,878
	Sport et loisirs	38,697	0,000	2,181	40,878
Conduite de l'action départementale		67,695	0,000	0,000	67,695
	Missions jeux olympiques 2024	67,395	0,000	0,000	67,395
	Transition écologiques	0,300	0,000	0,000	0,300
Culture, patrimoine, archives		4,965	0,120	0,046	5,131
	Archives	0,295	0,000	0,000	0,295
	Culture	4,200	0,120	0,126	4,446
	Patrimoine culturel	0,470	0,000	-0,080	0,390
Développement urbain		164,774	0,000	2,003	166,777
	Mobilités métropolitaines	164,774	0,000	2,003	166,777
Ecologie urbaine		161,116	19,270	4,386	184,772
	Biodiversité et nature en ville	60,750	4,258	0,478	65,486
	Qualité de l'environnement urbain	-6,155	0,000	0,000	-6,155
	Assainissement	106,521	15,012	3,908	125,441
Education et jeunesse		744,621	44,216	9,069	797,906
	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	744,621	44,216	9,069	797,906
Emploi, insertion et attractivité territoriale		14,045	0,000	0,000	14,045
	Economies nouvelles, sociales et solidaires	0,339	0,000	0,000	0,339
	Insertion par l'emploi	13,706	0,000	0,000	13,710
Enfance et famille		10,342	1,350	0,000	11,692
	Accueil de la petite enfance	9,477	1,245	0,000	10,722
	Protection maternelle et infantile, planification familiale	0,865	0,105	0,000	0,970
Réseau routier et mobilité durable		505,588	-1,200	2,065	506,453
	Infrastructures de transports en communs	277,935	0,000	-0,300	277,635
	Maintenance et modernisation du réseau routier	60,016	8,800	-0,193	68,623
	Partage et qualité de l'espace public	167,637	-10,000	2,558	160,195
Supports internes		153,709	4,000	7,641	165,350
	Bâtiments départementaux	153,709	4,000	7,641	165,350

Systèmes d'information et transformation numérique	17,745	3,340	7,286	28,371
Modernisation des infrastructures et services aux usagers	11,281	2,840	4,145	18,266
Transformations numériques	6,464	0,500	3,141	10,105
TOTAL	1 941,743	77,654	34,433	1 999,651

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 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	18,156	11,884

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Finances – Virement de la section de fonctionnement	18,156	11,884

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 024

Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	10,846	13,538

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2019</i>
– Cessions foncières	10,846	13,538

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 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	15,229	24,163

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

Libellés	BP 2019	BP 2020
Mission : Citoyenneté active et sport (opérations d'ordre liées aux fouilles)	0,160	0,105
Mission : Finances dont :		
– Transfert des subventions d'équipement	9,543	9,399
– Neutralisation des amortissements	5,526	14,659

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

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	64,803	72,730

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Finances	64,803	72,730
– Dotations aux amortissements des subventions d'équipement	32,652	33,702
– Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	2,958	4,655
– Dotations aux amortissements des matériels	8,684	8,853
– Dotations aux amortissements des bâtiments	17,835	22,839
– Dotations aux amortissements des études		0,008
– 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 24,163 millions en dépenses au titre des opérations de neutralisation des subventions d'équipement (9,399 millions d'euros) et des amortissements (14,659 millions d'euros).

RECETTES

Les dotations aux amortissements sont prévues à hauteur de 70,057 millions d'euros au budget primitif 2020. Ces dotations permettent de constater l'amoidrissement 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 2020, le montant de l'annuité de ces indemnités est reconduit à hauteur de 2,673 millions d'euros.

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

CHAPITRE 041

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	43,464	7,838

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Finances	43,464	7,838
– Intégration des frais d'études	20,077	6,205
– Intégration des frais d'insertion	0,250	0,123
– Réintégration d'avances	3,000	0,490
– Acquisitions foncières à l'euro symbolique	11,962	1,020
– Cessions foncières à l'euro symbolique	8,175	

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

CHAPITRE 041

Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	43,464	7,838

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSÉS AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Finances	43,464	7,838
- Intégration des frais d'études	20,077	6,205
- Intégration des frais d'insertion	0,250	0,123
- Réintégration d'avances	3,000	0,490
- Acquisitions foncières à l'euro symbolique	11,962	1,020
- Cessions foncières à l'euro symbolique	8,175	

Il est prévu l'intégration de 6,818 millions d'euros de frais d'études et d'avances de travaux, opération comptable (en dépenses et en recettes).

Il est également prévu à ce chapitre l'inscription des mouvements d'ordre découlant d'acquisitions à l'euro symbolique. Au budget primitif 2020, ces mouvements budgétaires s'équilibrent en dépenses et en recettes à hauteur de 1,020 million d'euros.

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

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	29,975	32,800

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Finances		
– Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)	29,975	32,800

Est inscrit à ce chapitre, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à hauteur de 32,800 millions d'euros. Ce produit s'appuie sur les perspectives de réalisations budgétaires 2019, supérieures à 2018 en investissement.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 13

Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	69,585	80,496

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT PROPOSES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
<i>Missions :</i>		
– Finances (dont FS2I et DSID)	13,518	44,691
_ Culture, patrimoine, archives	0,080	0,693
– Écologie urbaine	1,605	1,675
– Éducation et jeunesse	12,550	10,010
– Réseau routier et mobilité durable	33,000	19,937
– Supports internes	8,151	2,246
_ Systèmes d'informations et transformation numérique	0,464	1,155

Le niveau d'inscription au BP 2020 tient compte :

- de la mise en place du Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement (FS2I) à hauteur de 43 millions d'euros. Une inscription de dépenses est également effectuée au chapitre 204 à hauteur de 13,461 millions d'euros,
- du produit lié au DSID à hauteur de 1,634 million d'euros, dispositif reconduit au PLF 2020.

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

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	85,805	94,198

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSEES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Éducation et jeunesse		
– Contrats de partenariat-loyer financier Part capital	12,005	13,540
Mission : Finances		
– Remboursement en capital des emprunts	73,800	80,638
_ Remboursement de dépôts et cautionnement versés		0,020

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

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	160,015	146,954

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission : Finances		
– Recours à l'emprunt	160,000	146,894
– Dépôt et cautionnement	0,015	0,060

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

CHAPITRE 16

DÉPENSES

Les inscriptions proposées pour 2020 intègrent 80,638 millions d'euros de remboursement en capital auxquels s'ajoutent 13,540 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 2020, l'emprunt d'équilibre s'établit à hauteur de 146,894 millions d'euros.

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

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	23,660	21,940

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Missions :		
– Autonomie	0,487	
– Culture, patrimoine, archives	0,225	0,294
– Développement urbain	0,663	0,931
– Écologie urbaine	1,777	1,138
– Éducation et jeunesse	4,245	4,950
– Emploi, insertion et attractivité territoriale		0,400
– Réseau routier et mobilité durable	8,542	7,318
– Supports internes	1,864	1,220
– Systèmes d'informations et transformation numérique	5,679	5,494

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

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	0,487	0,342

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Mission: – Autonomie (MDPH)	0,487	0,342

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES

CHAPITRE 204

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	37,904	55,034

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Missions :		
– Action sociale, logement et prévention	3,114	2,614
– Autonomie	0,536	0,709
– Citoyenneté active et Sport	3,595	5,768
– Conduite de l'action départementale (<i>dont FS2I</i>)	8,935	24,413
– Culture, Patrimoine, Archives	0,859	0,258
– Développement urbain	12,201	12,652
– Ecologie urbaine	0,430	0,795
– Éducation et jeunesse	1,723	1,956
– Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,325	0,375
– Enfance et famille	1,863	2,670
– Réseau routier	3,724	2,254
– Systèmes d'informations et transformation numérique	0,600	0,570

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 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	177,427	161,776

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Missions :		
– Action sociale, prévention, santé	0,348	0,101
– Citoyenneté active et Sport	1,219	0,718
– Culture, patrimoine, archives	0,190	0,900
– Écologie urbaine	7,525	8,258
– Éducation et jeunesse	100,488	75,745
– Enfance et famille	0,411	0,421
– Réseau routier et mobilité durable	42,774	51,304
– Supports internes	20,443	19,845
– Systèmes d'informations et transformation numérique	2,815	3,707

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 2019</i>	<i>BP 2020</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 2019</i>	<i>BP 2020</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 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	13,811	1,550

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Missions :		
- Finances	13,711	1,500
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,100	0,050

Au BP 2019, la dépense relative à la contribution du Département au titre du FS2I avait été inscrite au chapitre 26, celle-ci pointe désormais au chapitre 204.

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE 27

Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	0,088	0,093

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

En millions d'euros

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

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	0,027	0,034

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Missions : -Modernisation de l'administration et Ressources humaines <i>(remboursement de prêts au personnel)</i>	0,027	0,034

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHAPITRE 011

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	151,119	153,894	1,84%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Missions :			
- Action sociale, logement, prévention	9,656	7,675	-20,52%
- Autonomie	30,634	31,691	3,45%
- Citoyenneté active et sport	0,291	0,601	106,6%
- Conduite de l'action départementale	3,366	3,581	6,38%
- Culture, patrimoine, archives	0,775	0,717	-7,43%
- Développement urbain	0,443	0,583	34,06%
- Écologie urbaine	7,824	7,706	-1,50%
- Éducation et jeunesse	22,552	23,324	3,42%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,284	0,285	0,18%
- Enfance et famille	21,185	21,926	3,50%
- Europe et solidarité internationale	0,105	0,110	5,23%
- Modernisation de l'administration et ressources humaines	2,985	3,054	2,33%
- Réseau routier et mobilité durable			
- Supports internes	4,680	4,585	-2,04%
- Systèmes d'informations et transformation numérique	42,540	44,267	4,06%
	3,525	3,525	-

CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**CHAPITRE 012****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2018/2019</i>
Dépenses	373,387	374,690	0,35 %

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Mission :			
- Ressources humaines	373,387	374,690	0,35 %

ATTÉNUATIONS DES CHARGES**CHAPITRE 013****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	1,346	1,355	0,68%

**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 2019/2020</i>
Missions :			
- Enfance et famille	0,016	0,025	57,77%
- Ressources humaines	1,330	1,330	-

ATTÉNUATIONS DE PRODUIT

CHAPITRE 014

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	28,780	30,591	6,29%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
<i>Missions :</i>			
- Finances	28,780	30,591	6,29%
dont :			
- Reversement sur Fonds de péréquation DMTO	14,972	12,230	
- Reversement sur Fonds de solidarité des Départements	12,796	12,796	
- Contribution au titre du FSID		4,571	

ALLOCATION DÉPARTEMENTALE PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE**CHAPITRE 016****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	136,388	145,099	6,39 %
Recettes	56,595	63,935	12,97%
CHARGE NETTE	79,793	81,164	1,72 %

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Mission :			
- Autonomie	136,388	145,099	6,39 %

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 2019/2020</i>
-----------------	----------------	----------------	---------------------------------------

- Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA yc loi ASV)	36,823	42,061	14,22%
- Remboursements CESU	19,444	19,827	1,97%

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
CHAPITRES 015 et 017

**COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	530,506	558,828	5,34%
Recettes	10,600	14,700	36,68%
CHARGE NETTE	519,906	544,128	2,57%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
- Financement des allocations RSA	505,000	531,990	5,34%
- Insertion des allocataires	25,036	26,368	5,32%
- 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 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
- Insertion des allocataires (FSE, FAPI et plan pauvreté)	8,500	12,600	
- Recouvrement des indûs	2,100	2,100	

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (Dépenses)**CHAPITRE 023****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	18,156	11,884	-34,54%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Mission : Finances			
- Virement à la Section d'investissement	18,156	11,884	-34,54%

OPÉRATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

CHAPITRE 042

**COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	64,803	72,730	12,23%
Recettes	15,229	24,163	58,67%
CHARGE NETTE	49,574	48,567	

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Mission : Finances			
- Dotations aux amortissements des subventions d'équipement	32,652	33,702	3,21%
-Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	2,958	4,655	57,37%
- Dotations aux amortissements des matériels et mobiliers	8,684	8,853	1,95%
- Dotations aux amortissements des bâtiments	17,835	22,839	25,53%
- Dotations aux amortissements des frais d'études		0,008	
- Dotations aux amortissements des IRA	2,673	2,673	

PRINCIPALES RECETTES EN ATTENUATION PREVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
-----------------	----------------	----------------	---------------------------------------

Missions : Finances et patrimoine culturel			
- Quote-part des subventions	9,542		
- Neutralisation des amortissements	5,526	14,659	
- Fouilles archéologiques	0,160	0,105	-34,38%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHAPITRE 65

**COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	624,750	672,960	7,72%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Missions :			
- Action sociale, logement, prévention	12,988	17,527	34,95%
- Autonomie	217,572	232,313	6,78%
- Citoyenneté active et sports	11,527	9,854	-14,51%
- Conduite de l'action départementale	39,159	41,738	6,59%
- Culture, patrimoine, archives	17,856	17,545	-1,74%
- Développement urbain	49,536	49,566	0,87%
- Écologie urbaine	2,749	2,655	-3,40%
- Éducation et jeunesse	29,121	28,827	-1,01%
- Emploi, insertion et attractivité économique	4,399	4,190	-4,74%
- Enfance et famille	235,226	263,642	12,08%
- Europe et solidarité internationale	0,193	0,247	27,77%
- Modernisation de l'administration et Ressources humaines	1,965	1,992	1,36%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS**CHAPITRE 6586****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	0,550	0,533	-3,15%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2018</i>	<i>BP 2019</i>	<i>Variation BP 2018/2019</i>
Mission :			
- Conduite des politiques départementales	0,550	0,533	-3,15%

CHARGES FINANCIÈRES**CHAPITRE 66****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	52,486	51,816	-1,28%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Missions :			
- Finances	44,031	43,383	-1,47%
- Education et jeunesse	8,455	8,430	-0,30%

CHARGES EXCEPTIONNELLES**CHAPITRE 67****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	0,991	0,997	0,66%

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Missions :			
- Autonomie	0,719	0,732	1,76%
- Enfance et famille	0,039	0,036	-7,96%
- Finances	0,225	0,224	-0,44%

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 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	9,468	16,425	73,47%

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 2019/2020</i>
Missions :			
- Éducation et jeunesse	7,015	7,455	6,26%
- Réseau routier et mobilité durable	1,986	2,096	5,51%
- Supports internes	0,410	0,585	42,77%

IMPÔTS ET TAXES

CHAPITRE 73

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/ 2020</i>
Recettes	729,424	783,887	7,47%

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 2019/ 2020</i>
-----------------	----------------	----------------	------------------------------------

Mission :			
- Finances	729,424	783,887	7,47%
dont :			
- Droits de mutation	216,000	250,000	15,74 %
-Taxe additionnelle aux DMTO	1,861	1,861	
-Taxe sur l'électricité	11,300	11,300	
-TIPP	246,486	246,486	
-Taxe sur les conventions d'assurance	179,703	189,345	5,37 %
-Taxe d'aménagement	15,400	15,400	
-Fonds de péréquation des DMTO	14,279	15,779	10,51 %
-Fonds de solidarité des Départements	43,888	43,888	
-Fonds de soutien interdépartemental		9,321	

IMPOSITIONS DIRECTES

CHAPITRE 731

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	751,964	765,974	1,86%

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

<i>Libellés</i>	<i>BP2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/ 2020</i>
Mission : Finances	751,964	765,974	1,86%
- Ressources fiscales avec et sans pouvoir de taux			
dont :	416,800	433,358	3,97%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties	117,147	115,000	-1,83%
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	115,596	115,696	
- Attribution de compensation de CVAE	28,792	29,236	1,54%
- Fonds de solidarité des Départements d'Île-de-France	30,892	30,211	-2,20%
- Frais de gestion de la taxe foncière sur le bâti	3,684	3,440	-6,63%
- Reversement du Fonds de péréquation CVAE	1,486	1,566	5,39%
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)	37,267	37,267	
- Fonds national de garantie			

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

CHAPITRE 74

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	344,06	354,582	3,06%

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 2019/2020</i>
Missions :			
- Action sociale, logement, prévention	6,010	4,601	-23,44%
- Autonomie	16,181	17,091	
- Ecologie urbaine	0,456	0,499	9,53 %
- Enfance et famille	25,935	26,846	3,52 %
- Finances	292,321	303,103	3,69 %
dont :			
- <i>DGF</i>	211,781	212,128	0,16%
- <i>DGD</i>	6,784	6,784	
- <i>Fonds de mobilisation dptl pour l'insertion</i>	23,000	23,000	
- <i>Dotation de compensation réforme TP</i>	42,030	41,223	-1,92%
- <i>FCTVA</i>	1,552	1,552	
- <i>Dotation pour transfert de compensation d'exonération de fiscalité directe locale</i>	6,922	7,847	13,36%
- Modernisation de l'administration et Ressources humaines	1,750	1,019	-41,76 %
- Supports internes	1,200	0,800	-33,33 %

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES**CHAPITRE 75****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	28,860	23,356	-19,07%

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 2019/2020</i>
Missions :			
- Action sociale, logement, prévention	0,903	0,903	
- Autonomie	16,074	14,838	-7,69 %
- Enfance et famille	9,325	4,462	-52,15%
- Modernisation de l'administration et Ressources humaines	0,430	0,830	93,02%
- Supports internes	1,109	1,320	19,01%

PRODUITS FINANCIERS

CHAPITRE 76

COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	2,015	2,300	14,12%

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 2019/2020</i>
Mission : <i>- Finances</i>	2,015	2,300	14,12%

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 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	1,264	3,423	170,82%

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 2019/2020</i>
Mission :			
--Enfance et famille	1,189	3,273	175,29%

REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISION**CHAPITRE 78****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Recettes	31,088	19,920	-35,92%

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 2019/2020</i>
Mission :			
- Finances	31,088	19,920	-35,92%
dont :			
- reprise sur provision	25,000	15,000	
- reprise sur provision Emprunts structurés	6,088	4,920	

PRÉSENTATION

DU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT**Investissement**

en millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédit inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	61,587	70,089

PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
- Développement du patrimoine d'assainissement	13,985	20,500
- Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements	37,161	39,750
- Bâtiments, équipements, moyens généraux	1,918	1,475
- Finances assainissement <i>dont</i> :	8,523	8,364
. Remboursement d'emprunt	2,988	2,942
. Quote-part de subvention d'investissement	4,380	4,115
. Intégration des frais d'études et des avances	1,155	1,307

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Investissement

en millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)	61,587	70,089

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT DES ACTIONS PROPOSÉES

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>
- Développement du patrimoine d'assainissement dont :	8,141	4,987
<i>. Bassins et création de regards</i>	<i>7,141</i>	<i>3,987</i>
<i>. Remboursement de frais de raccordement à l'égout</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
- Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements	13,896	15,118
- Finances assainissement dont :	39,550	49,984
<i>. Prélèvement de la section de fonctionnement</i>	<i>11,055</i>	<i>10,475</i>
<i>. Amortissements techniques</i>	<i>20,000</i>	<i>20,705</i>
<i>. Intégration des frais d'études</i>	<i>1,115</i>	<i>1,307</i>
<i>. Prêt AESN</i>	<i>2,018</i>	<i>2,018</i>
<i>. Autres emprunts</i>	<i>5,322</i>	<i>15,479</i>

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Investissement

I. Les crédits proposés en investissement au budget primitif 2020 s'élèvent à 70,089 millions d'euros.

Les dépenses se répartissent comme suit:

A. Le financement des opérations passées : 2,942 millions d'euros au titre du remboursement en capital.

B. Les propositions d'activités 2019 : un budget de 61,725 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** : 20,500 millions d'euros pour :

- Les bassins prioritaires : 10,200 millions d'euros. Ces dépenses s'inscrivent dans le cadre du plan « bassins », voté en septembre 2018 et concernent principalement :
 - La poursuite de la construction du bassin de La Fontaine des Hanots à Montreuil pour 6 millions d'euros et correspondant aux travaux de la deuxième tranche (génie civil),
 - Le bassin du Rouaillier à Livry Gargan pour 1 million d'euros, mis en service en juin 2018 permettant de finaliser la tranche 4 (prise d'eau),
 - L'opération de dragage du bassin de Savigny pour 0,450 million d'euros,
 - Le bassin du Ru St Baudile amont à Gagny pour 0,050 million d'euros,
 - L'amélioration de la qualité de l'eau pour la baignade dans les parcs Georges Valbon, Savigny, de la Bergère et Champs sur Marne pour 1,550 millions d'euros,
 - Les études relatives à la réalisation de prises d'eau sur Villemomble et Neuilly Plaisance pour 0,300 million d'euros.

- La construction du réseau : 10,300 millions d'euros représentant notamment :
 - les crédits prévus pour la création de branchements pour 3,660 millions d'euros,
 - les études relatives aux branchements pour 3,8 millions d'euros,
 - la création de regards sur la Commune de Rosny pour 1,910 million d'euros,

- la découverte vieille mer, le collecteur UE à Gagny et les travaux d'amélioration hydraulique pour 0,930 million d'euros.

2. Action : **Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements** : 39,750 millions d'euros répondant aux programmes suivants :

- Les réhabilitations à hauteur de 25,6 millions d'euros :
 - ✓ Les travaux de rénovation du réseau visitable (12 millions d'euros),
 - ✓ Les travaux de rénovation du réseau non visitable (5,410 millions d'euros),
 - ✓ Les réhabilitations individualisées (6,7 millions d'euros) à Montreuil, Pantin et Noisy-le-Sec,
 - ✓ Les études de connaissance du réseau et de diagnostic (1,490 million d'euros).
- La gestion automatisée du réseau d'assainissement, soit un budget de 2,441 millions d'euros répondant à la poursuite du projet de remplacement du système de télésurveillance et de conduite des réseaux (STC) ainsi qu'à l'installation de points complémentaires de mesures du réseau afin de répondre à nos obligations réglementaires,
- L'accompagnement des opérations de transport auquel est alloué un budget de 9,150 millions d'euros :
 - ✓ Les travaux SGP des lignes 15, 16 et 17 pour 7,020 M€,
 - ✓ La ligne TZEN pour 1,250 M€,
 - ✓ Les T1, T4 et la ligne 11 pour 0,880 M€.
- La mise en œuvre d'une gestion innovante de l'eau « incubateur de gestion des eaux » pour 1 million d'euros. Cette nouvelle mesure incitative pour les Directions, vise à améliorer les co-financements,
- Les dépenses d'équipement et de sécurité relatives à des travaux sur des vannes et trappes anti crue à Saint Ouen et des poses de tampons pour la mise en sécurité des accès au réseau (0,480 million d'euros),
- L'installation de fourreaux pour le passage de la fibre optique (0,400 million d'euros),
- L'hydrologie qui concerne notamment les études pour constater les flux et des études préalables à des constructions de bassins (0,469 millions d'euros),
- Les études portant sur le réseau d'assainissement (0,210 million d'euros).

3. Action : **Bâtiments, équipements et moyens généraux**: 1,475 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 5,422 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 70,089 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** : 4,987 millions d'euros provenant :

- d'une subvention de l'AESN pour la réalisation du bassin de la Fontaine des Hanots (1,793 M€),
- de la participation de l'établissement Est Ensemble pour (2,194 M€),
- du remboursement de frais de nouveaux raccordements à l'égout des pétitionnaires (1 M€).

2. Action: **Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements**: 15,118 millions d'euros prévus provenant principalement :

- des remboursements liés aux transports (8,5 M€),
- des réhabilitations de collecteurs (5,9 M€),
- des études, gestion automatisée et gestion innovante de l'eau (0,7 M€).

B. Les recettes correspondantes aux mouvements d'ordre

Elles s'élèvent à 32,487 millions d'euros et proviennent :

- des amortissements (20,705 M€),
- des écritures relatives aux opérations patrimoniales (1,307 M€),
- de l'autofinancement (10,475 M€).

C. La dette

Le recours à l'emprunt s'élève à 17,497 millions d'euros dont 2,018 millions d'euros de prêt de l'AESN à taux 0.

Dans ce cadre, l'encours de dette prévu pour fin 2020 s'établirait à 47,778 millions d'euros et le taux d'extinction de la dette à 1,77 année.

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT**Fonctionnement****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2019
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
Dépenses	58,400	59,602	2,06 %
Recettes	58,400	59,602	2,06 %
CHARGE NETTE	0,000	0,000	

PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP2019</i>	<i>BP2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
- Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements	10,111	10,515	4,00 %
- Bâtiments, équipements, moyens généraux	1,809	1,917	5,96 %
- Frais de personnel	12,949	13,599	5,02 %
- Finances assainissement <i>dont:</i>	33,432	33,473	0,12 %
. Amortissement	20,000	20,705	3,53 %
. Prélèvement de la section de fonctionnement	11,055	10,475	-5,25 %
. Intérêts de la dette	0,180	0,183	1,67 %

PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION

<i>Libellés</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation BP 2019/2020</i>
-Participation du budget principal	0,900	0,900	
-Redevance d'assainissement	47,310	47,925	1,30 %

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Fonctionnement

A) Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement proposées au budget primitif 2020 s'élèvent à 59,602 millions d'euros, en augmentation de 2,06 % 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:** 10,515 millions d'euros. Il s'agit essentiellement des crédits dédiés :
 - à l'entretien du réseau (6,395 M€),
 - aux dépenses effectuées pour le compte du SIAAP et des communes (2,208 M€),
 - aux frais de fonctionnement du système de gestion automatisée pour 1,013 M€,
 - à l'hydrologie, aux études et radio (0,899 M€).
1. **Coopération décentralisée:** 0,098 million d'euros.
2. **Bâtiments, équipements et moyens généraux :** 1,917 million d'euros dont 1,857 million d'euros de crédits pour les moyens généraux qui intègrent de nouvelles dépenses liées au retour des équipes sur le site de Rosny.
3. **Ressources humaines :** 13,599 millions d'euros, en augmentation par rapport au budget précédent de 5,02 %. Cette augmentation doit permettre d'augmenter

les effectifs pour atteindre en 2 ans 275 agents. L'objectif est d'améliorer le service rendu par la DEA, de permettre notamment une politique de contrôle et d'être en support et animation de l'incubateur.

4. **Finances et assainissement** : 33,473 millions d'euros tous mouvements confondus.

Les mouvements d'ordre recouvrent :

- les amortissements pour 20,705 millions d'euros,
- l'autofinancement complémentaire pour 10,475 millions d'euros.

Les mouvements réels comprenant principalement :

- les intérêts de la dette pour 0,183 million d'euros,
- la reconduction de la contribution du budget annexe au Budget Principal pour 0,792 million d'euros,
- les actions en faveur des ménages précaires pour 0,775 million d'euros,
- les autres charges financières pour 0,053 million d'euros,
- la rémunération du concessionnaire relative à la perception de la redevance pour 0,490 million d'euros.

A) Les recettes

Elles se ventilent entre les programmes suivants :

Stratégie budgétaire et financière : 53,111 millions d'euros :

1. La redevance d'assainissement : 47,925 millions d'euros, sur la base d'un volume consommé de 83 Mm3 et intégrant une augmentation du taux de 1,3 %, soit 0,5774 euro/m3,
2. Les mouvements d'ordre : 4,115 millions d'euros correspondant à la quote part de subvention d'investissement qui figure également en dépenses d'investissement.
3. La contribution du Département pour le financement des eaux pluviales: 0,900 million d'euros auxquels s'ajoutent 0,170 million d'euros de refacturation de prestations entre les deux budgets.

Gestion du réseau d'assainissement et des écoulements : 6,411 millions d'euros :

1. Les remboursements pour l'entretien du réseau SIAAP et des stations communales : 4,207 millions d'euros
2. La perception de la Participation au Financement de l'Assainissement Collectif : 1,2 million d'euros
3. La fibre optique : 0,500 million d'euros
4. Les subventions pour les études de diagnostic et pour les mises en conformité des branchements : 0,210 million d'euros

5. L'assistance technique liée aux rejets non domestiques, aux conformités : 0,294 million d'euros

Bâtiments, équipements, moyens généraux 0,080 million d'euros correspondant aux activités du Centre de formation et d'entraînement en égout.