

**PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2024**  
**LA PRÉSENTATION PAR CHAPITRE DU BUDGET PRINCIPAL**

# SOMMAIRE

Pages

<b>PRÉSENTATION DE L'ÉVOLUTION DU STOCK DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME.....</b>	<b>4</b>
---	----------

## **PRÉSENTATION PAR CHAPITRE DU BUDGET PRINCIPAL .....**

La présentation du budget 2024 par chapitre s'appuie sur la nomenclature comptable M57 prenant effet pour notre collectivité le 1<sup>er</sup> janvier 2024.

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

<b>Section d'investissement .....</b>	<b>11</b>
---------------------------------------	-----------

Vous trouverez par chapitre en investissement :

- \* une présentation des crédits de paiement pour 2024 ;
- \* 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

<b>Section de fonctionnement .....</b>	<b>32</b>
--	-----------

Vous trouverez par chapitre en fonctionnement :

- \* une présentation des crédits de paiement pour 2024;
- \* 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 .....	43

- Chapitre 67 :	Charges exceptionnelles .....	44
- Chapitre 70 :	Produits des services du domaine et ventes diverses .....	45
- Chapitre 73 :	Impôts et taxes .....	46
- Chapitre 731 :	Impositions directes .....	47
- Chapitre 74 :	Dotations et participations .....	48
- Chapitre 75 :	Autres produits de gestion courante .....	49
- Chapitre 76 :	Produits financiers .....	50
- Chapitre 77 :	Produits exceptionnels .....	51
- Chapitre 78 :	Reprise sur amortissement et provision .....	52

***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 1 268,62 millions d'euros.

<i>En millions d'euros</i>	Stock AP avant vote	AP 2024 nouvelles	Ajustements AP	Stock AP après vote
Dépenses	1169,76	227	27,11	1423,87
Recettes	161,38	3,64	58,57	223,59
<b>Charge nette</b>	<b>1008,38</b>	<b>223,36</b>	<b>-31,46</b>	<b>1200,28</b>

Dans ce cadre, les propositions nouvelles, à hauteur de 227,00 millions d'euros en dépenses, et à hauteur de 3,64 millions d'euros en recettes, se déclinent par mission de la façon suivante :

### ■ Mission : Autonomie

#### *Personnes handicapées*

- une enveloppe de 6,5 millions d'euros pour la création de places dans le cadre du Plan Défi Handicap;
- une enveloppe de 4,5 millions d'euros pour la rénovation énergétique des établissements dédiés à l'accueil des personnes handicapées.

#### *Personnes âgées*

- une enveloppe de 5 millions d'euro pour la rénovation énergétique des résidences autonomie;
- une enveloppe de 2 millions d'euros pour la rénovation énergétique de l'EHPAD Emile Gérard à Livry-Gargan.

### ■ Mission : Écologie urbaine

#### *Biodiversité et nature en ville*

- une enveloppe de 3,5 million d'euros pour les travaux de grosses réparations au sein des parcs départementaux;
- une enveloppe de 1 million d'euros pour les travaux au sein du Parc de la Poudrerie à Sevrans;
- une enveloppe de 1,2 million d'euros pour les travaux d'aménagement de la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois;
- une enveloppe de 0,2 million d'euros pour les espaces extérieurs des crèches;
- une enveloppe de 0,1million d'euros pour les espaces extérieurs des PMI;
- une enveloppe de 0,1 million d'euros pour les espaces extérieurs des ASE;

- une enveloppe de recettes de 0,5 million d'euros pour le Plan Canopée.

#### *Assainissement*

- une enveloppe de 14,350 million d'euros pour la réhabilitation de collecteurs visitables avec en parallèle une enveloppe de recettes de 1,390 million d'euros;
- une enveloppe de 6,220 million d'euros pour la réhabilitation de canalisations non visitables avec en parallèle une enveloppe de recettes de 0,630 million d'euros;
- une enveloppe de 3,5 million d'euros pour la réhabilitation de canalisations à Coubron/Montfermeil avec en parallèle une enveloppe de recettes de 0,300 million d'euros ;
- une enveloppe de 1 million d'euros pour le bassin du Pont Yblon au Blanc Mesnil ;
- une enveloppe de 8,5 million d'euros pour le collecteur d'Epinay (rue Joffre) avec en parallèle une enveloppe de recettes de 0,720 million d'euros;
- une enveloppe de 25 millions d'euros pour la découverte de la Vieille mer;
- une enveloppe de 1 million d'euros la rénovation de la Station de Gournay-sur-marne;
- une enveloppe de 1,1 million d'euros pour les travaux de remises de l'EPT «Paris Terre d'Envol»;
- une enveloppe de 0,550 million d'euros pour l'acquisition de véhicules.

### ■ **Mission : Éducation et jeunesse**

#### *Accueil des collégiens et de la communauté éducative*

- une enveloppe de 4 millions d'euros pour l'extension du collège international de Noisy-le-Grand;
- une enveloppe de 30,4 millions d'euros pour la rénovation du collège Courbet à Romainville;
- une enveloppe de 0,9 million d'euros pour l'acquisition de matériels d'entretien au sein des collèges;
- une enveloppe de 1,5 million d'euros pour l'acquisition du mobilier scolaire;
- une enveloppe de 25 millions d'euros pour les travaux de modernisation et de grosses réparations des collèges.

### ■ **Mission : Enfance et famille**

#### *Accueil de la petite enfance*

- une enveloppe de 0,180 million d'euros pour le soutien à la création de Maisons d'Assistants Maternels.

#### *Protection maternelle et Infantile, planification familiale*

- une enveloppe de 0,040 million d'euros pour l'achat de matériel et mobilier des PMI à gestion déléguée;
- une enveloppe de 0,5 million d'euros pour les travaux de rénovation/construction des PMI à gestion déléguée.

## ■ Mission : Réseau routier et mobilité durable

### *Maintenance et modernisation du réseau routier*

- une enveloppe de 8 millions d'euros pour les grosses réparations de voiries, d'ouvrages d'art et de signaux lumineux tricolores (SLT);
- une enveloppe de 0,8 million d'euros pour le programme de rénovation de l'éclairage public (LED);
- une enveloppe de 0,5 million d'euros pour les travaux de jalonnement avec en parallèle une enveloppe de recettes de 0,1 million d'euros.

## ■ Mission : Supports internes

### *Bâtiments départementaux*

- une enveloppe de 7 millions d'euros pour les travaux de modernisation et de grosses réparations des bâtiments départementaux;
- une enveloppe de 3 millions d'euros pour l'agenda d'accessibilité programmée 2024/2026.

## ■ Mission : Culture, Patrimoine et Archives

### *Patrimoine culturel*

- une enveloppe de 0,8 million d'euros pour l'AMULOP (Association pour un musée du logement populaire) ;
- une enveloppe de 1,050 million d'euros pour la mise en réseau des lieux de mémoire ;
- une enveloppe de 0,350 million d'euros pour le Fonds de soutien à la restauration du patrimoine mobilier.

## ■ Mission : Citoyenneté active et sports

### *Sport et Loisirs*

- une enveloppe de 1,3 million d'euros pour la réhabilitation/extension de la piscine de Neuilly plaisance;
- une enveloppe de 2,850 millions d'euros pour la construction/reconstruction de la piscine de Bagnolet;
- une enveloppe de 2,650 millions d'euros pour la réhabilitation/extension de la piscine de Pierrefitte;
- une enveloppe de 1,950 million d'euros pour la réhabilitation/extension de la piscine de Drancy;
- une enveloppe de 3,250 millions d'euros pour la construction de la Piscine de Villetaneuse;
- une enveloppe de 1,450 million d'euros pour la réhabilitation/extension de la piscine de Noisy-le-Grand .

## ■ Mission : Développement urbain

### *Mobilités métropolitaines*

- une enveloppe de 0,8 million d'euros pour l'étude de l'avant Projet du T8 Sud.

#### ■ **Mission : Système d'information et de transformation numérique**

##### *Transformations numériques*

- une enveloppe de 0,796 million d'euros pour la sécurité du Système Informatique;
- une enveloppe de 1,208 million d'euros pour l'éducation;
- une enveloppe de 0,350 million d'euros pour la lutte contre obsolescence des logiciels et l'appui au pilotage des projets RH;
- une enveloppe de 1,108 million d'euros pour le système informatique industriel technique ;
- une enveloppe de 0,725 million d'euros pour la lutte contre obsolescence des logiciels et l'appui au pilotage des projets transverses;
- une enveloppe de 1,985 million d'euros pour le Système Informatique Transverse;
- une enveloppe de 1,595 million d'euros pour le Socle applicatif/Logiciels du Système Informatique;
- une enveloppe de 0,370 million d'euros pour la lutte contre obsolescence des logiciels et l'appui au pilotage des projets de territoire;
- une enveloppe de 1,866 million d'euros pour le Patrimoine;
- une enveloppe de 2,421 millions d'euros pour le Système Informatique RH;
- une enveloppe de 1,315 million d'euros pour le Système Informatique Finance;
- une enveloppe de 3,450 millions d'euros pour la lutte contre obsolescence des logiciels et l'appui au pilotage des projets solidarité;
- une enveloppe de 0,795 million d'euros pour l'insertion;
- une enveloppe de 0,520 million d'euros pour l'action sociale;
- une enveloppe de 0,750 million d'euros pour l'enfance et la famille;
- une enveloppe de 1,065 million d'euros pour l'autonomie.

##### *Modernisation infrastructure et service aux usagers*

- une enveloppe de 1,481 million d'euros pour l'infrastructure réseau et l'exploitation;
- une enveloppe de 1,540 million d'euros pour le Très Haut Débit en Seine-Saint-Denis;
- une enveloppe de 2,125 millions d'euros pour l'infrastructure réseau et télécommunication ;
- une enveloppe de 11,2 millions d'euros pour le projet CAP 365;
- une enveloppe de 5,340 millions d'euros pour les dotations en équipement;
- une enveloppe de 1,4 million d'euros pour l'environnement de travail.

Missions/Programmes	Stock AP avant vote	AP nouvelles	Ajustement AP	Stock AP après vote
<i>Dépenses (en millions d'€)</i>				
<b>Autonomie</b>	<b>10,496</b>	<b>18,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28,496</b>
Maintien à domicile	0,199	0,000	0,000	0,199
Offre médico-social	8,697	18,000	0,000	26,697
Réseau d'acteurs et relations usagers	1,599	0,000	0,000	1,599
<b>Action sociale, logement, prévention</b>	<b>21,696</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21,696</b>
Droit au logement	21,696	0,000	0,000	21,696
<b>Conduite de l'action départementale</b>	<b>29,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29,940</b>
Jeux olympiques et paralympiques	29,940	0,000	0,000	29,940
<b>Citoyenneté active et sport</b>	<b>102,892</b>	<b>13,450</b>	<b>-28,511</b>	<b>87,832</b>
Promotion de la vie associative et démocratie	1,638	0,000	0,000	1,638
Sport et loisirs	101,254	13,450	-28,511	86,194
<b>Culture, patrimoine, archives</b>	<b>4,578</b>	<b>2,200</b>	<b>4,425</b>	<b>11,203</b>
Culture	3,592	0,000	4,425	8,017
Patrimoine culturel	0,986	2,200	0,000	3,186
<b>Développement urbain</b>	<b>29,416</b>	<b>0,800</b>	<b>2,380</b>	<b>32,596</b>
Mobilités métropolitaines	29,416	0,800	2,380	32,596
<b>Ecologie urbaine</b>	<b>145,411</b>	<b>67,320</b>	<b>37,653</b>	<b>250,384</b>
Biodiversité et nature en ville	38,681	6,100	3,193	47,974
Qualité de l'environnement urbain	0,536	0,000	0,000	0,536
Assainissement	106,194	61,220	34,460	201,874
<b>Educaton et jeunesse</b>	<b>505,443</b>	<b>61,800</b>	<b>4,600</b>	<b>571,843</b>
Accueil des collégiens et de la communauté éducative	505,443	61,800	4,600	571,843
<b>Enfance et famille</b>	<b>2,159</b>	<b>0,720</b>	<b>-0,515</b>	<b>2,364</b>
Accueil du jeune enfant	2,157	0,180	-0,515	1,823
Protection maternelle et infantile, planification	0,001	0,540	0,000	0,541
<b>Réseau routier et mobilité durable</b>	<b>225,358</b>	<b>9,300</b>	<b>2,000</b>	<b>236,658</b>
Infrastructures de transports en communs	122,196	0,000	1,000	123,196
Maintenance et modernisation du réseau routier	17,781	9,300	0,000	27,081
Partage et qualité del'espace public	85,381	0,000	1,000	86,381
<b>Supports internes</b>	<b>88,649</b>	<b>10,000</b>	<b>5,082</b>	<b>103,731</b>
Bâtiments départementaux	88,149	10,000	5,082	103,231
Logistique	0,500	0,000	0,000	0,500
<b>Systèmes d'informatiques et transformation numérique</b>	<b>3,724</b>	<b>43,406</b>	<b>0,000</b>	<b>47,129</b>
Modernisation des infrastructures et services aux usagers	2,190	23,086	0,000	25,276
Transformation numériques	1,534	20,320	0,000	21,853
<b>TOTAL</b>	<b>1 169,762</b>	<b>226,996</b>	<b>27,115</b>	<b>1 423,873</b>

<b>Missions/Programmes</b>	<b>Stock AP avant vote</b>	<b>AP nouvelles</b>	<b>Ajustement AP</b>	<b>Stock AP après vote</b>
<i>Recettes (en millions d'€)</i>				
<b>Autonomie</b>	<b>0,376</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,376</b>
Offre médico-social	0,376		0,000	0,376
<b>Citoyenneté active et</b>	<b>34,376</b>	<b>0,000</b>	<b>0,467</b>	<b>34,843</b>
Sport et loisirs	34,376	0,000	0,467	34,843
<b>Ecologie urbaine</b>	<b>59,472</b>	<b>3,540</b>	<b>28,375</b>	<b>91,388</b>
Biodiversité et nature en ville	5,445	0,500	1,475	7,421
Qualité de l'environnement	9,200		0,000	9,200
Assainissement	44,827	3,040	26,900	74,767
<b>Educaton et jeunesse</b>	<b>7,456</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,456</b>
Accueil des collégiens et de	7,456	0,000	0,000	7,456
<b>Réseau routier et mobilité</b>	<b>49,439</b>	<b>0,100</b>	<b>29,727</b>	<b>79,265</b>
Infrastructures de transports	22,729	0,000	23,727	46,455
Maintenance et	0,000	0,100		0,100
Partage et qualité del'espace	26,710	0,000	6,000	32,710
<b>Supports internes</b>	<b>10,257</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,257</b>
Bâtiments départementaux	10,257	0,000	0,000	10,257
<b>TOTAL</b>	<b>161,375</b>	<b>3,640</b>	<b>58,569</b>	<b>223,585</b>

<b>Missions/Programmes</b>	<b>Stock AP avant vote</b>	<b>AP nouvelles</b>	<b>Ajustement AP</b>	<b>Stock AP après vote</b>
<i>Charge nette (en millions d'€)</i>				
<b>Autonomie</b>	<b>10,120</b>	<b>18,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28,120</b>
Maintien à domicile	0,199	0,000	0,000	0,199
Offre médico-social	8,321	18,000	0,000	26,321
Réseau d'acteurs et relations usagers	1,599	0,000	0,000	1,599
<b>Action sociale, logement,</b>	<b>21,696</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21,696</b>
Droit au logement	21,696	0,000	0,000	21,696
<b>Conduite de l'action</b>	<b>29,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29,940</b>
Jeux olympiques et paralympiques	29,940	0,000	0,000	29,940
<b>Citoyenneté active et sport</b>	<b>68,516</b>	<b>13,450</b>	<b>-28,978</b>	<b>52,989</b>
Promotion de la vie associative et démocratie participative	1,638	0,000	0,000	1,638
Sport et loisirs	66,878	13,450	-28,978	51,351
<b>Culture, patrimoine, archives</b>	<b>4,578</b>	<b>2,200</b>	<b>4,425</b>	<b>11,203</b>
Culture	3,592	0,000	4,425	8,017
Patrimoine culturel	0,986	2,200	0,000	3,186
<b>Développement urbain</b>	<b>29,416</b>	<b>0,800</b>	<b>2,380</b>	<b>32,596</b>
Mobilités métropolitaines	29,416	0,800	2,380	32,596
<b>Ecologie urbaine</b>	<b>85,939</b>	<b>63,780</b>	<b>9,277</b>	<b>158,996</b>
Biodiversité et nature en ville	33,236	5,600	1,717	40,553
Qualité de l'environnement urbain	-8,664	0,000	0,000	-8,664
Assainissement	61,367	58,180	7,560	127,107
<b>Educaton et jeunesse</b>	<b>497,987</b>	<b>61,800</b>	<b>4,600</b>	<b>564,387</b>
Accueil des collégiens et de la communauté éducative	497,987	61,800	4,600	564,387
<b>Enfance et famille</b>	<b>2,159</b>	<b>0,720</b>	<b>-0,515</b>	<b>2,364</b>
Accueil du jeune enfant	2,157	0,180	-0,515	1,823
Protection maternelle et infantile, planification	0,001	0,540	0,000	0,541
<b>Réseau routier et mobilité durable</b>	<b>175,920</b>	<b>9,200</b>	<b>-27,727</b>	<b>157,393</b>
Infrastructures de transports en communs	99,467	0,000	-22,727	76,741
Maintenance et modernisation du réseau routier	17,781	9,200	0,000	26,981
Partage et qualité del'espace public	58,672	0,000	-5,000	53,672
<b>Supports internes</b>	<b>78,392</b>	<b>10,000</b>	<b>5,082</b>	<b>93,475</b>
Bâtiments départementaux	77,892	10,000	5,082	92,975
Logistique	0,500	0,000	0,000	0,500
<b>Systèmes d'informatiques et</b>	<b>3,724</b>	<b>43,406</b>	<b>0,000</b>	<b>47,129</b>
Modernisation des infrastructures et	2,190	23,086	0,000	25,276
Transformation numériques	1,534	20,320	0,000	21,853
<b>TOTAL</b>	<b>1 008,387</b>	<b>223,356</b>	<b>-31,454</b>	<b>1 200,288</b>

## ***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 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>141,546</b>	<b>136,083</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Finances</b>		
– Virement de la section de fonctionnement	141,546	136,083

## PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

### CHAPITRE 024

#### Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>5,260</b>	<b>7,700</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
– Cessions foncières	5,260	7,700

Selon l'instruction 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 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>74,277</b>	<b>85,661</b>

#### PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

Libellés	BP 2023	BP 2024
<b>Mission : Finances</b>		
dont :		
– Transfert des subventions d'équipement	45,792	52,341
– Neutralisation des amortissements	28,485	33,320

## OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

### CHAPITRE 040

#### Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>98,077</b>	<b>120,058</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Finances</b>	<b>98,077</b>	<b>120,058</b>
– Dotations aux amortissements des subventions d'équipement	43,013	50,237
– Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	7,593	10,124
– Dotations aux amortissements des matériels	10,536	12,106
– Dotations aux amortissements des bâtiments	36,841	41,787
– Dotations aux amortissements des études	0,094	0,553
- Amortissement des IRA		5,248

## OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

### CHAPITRE 040

#### DÉPENSES

Ce chapitre enregistre les mouvements d'ordre pour un montant de 85,661 millions d'euros en dépenses au titre des opérations de neutralisation des subventions d'équipement (52,341 millions d'euros) et des amortissements (33,320 millions d'euros).

#### RECETTES

Les dotations aux amortissements sont prévues à hauteur de 114,810 millions d'euros au budget primitif 2024. 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. La nouvelle nomenclature comptable M57 a modifié les règles de gestion des amortissements. Constatés auparavant sur l'exercice suivant, les amortissements seront désormais appliqués sur l'exercice même au prorata temporis de la durée d'utilisation. Par conséquent les prévisions budgétaires 2024 ont intégré ces crédits supplémentaires qui s'ajoutent aux amortissements des dépenses 2023, dont le plan d'amortissement démarre également en 2024.

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 2023, le montant de l'annuité de ces indemnités s'établit à 5,248 millions d'euros.

## OPÉRATIONS PATRIMONIALES

### CHAPITRE 041

#### Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>32,192</b>	<b>29,245</b>

#### PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Finances</b>	<b>26,578</b>	<b>29,245</b>
– Intégration des frais d'études	23,655	20,451
– Réintégration d'avances	6,537	4,994
– Transactions foncières à l'euro symbolique	2,000	3,800

## OPÉRATIONS PATRIMONIALES

### CHAPITRE 041

#### Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2022</i>	<i>BP 2023</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>32,192</b>	<b>29,245</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Finances</b>	<b>26,578</b>	<b>29,245</b>
• Intégration des frais d'études	18,303	20,451
• Réintégration d'avances	6,135	4,994
• Transactions foncières à l'euro symbolique	2,140	3,800

Les mouvements comptables inscrits à ce chapitre s'équilibrent en dépenses/recettes.

## DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVE

### CHAPITRE 10

#### Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>29,000</b>	<b>34,000</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Finances</b>		
– Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)	29,000	34,000

Est inscrit à ce chapitre, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à hauteur de 34 millions d'euros. Ce produit s'appuie sur les perspectives de réalisations budgétaires 2023.

## SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

### CHAPITRE 13

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Dépenses</b> (annulations de titres)		<b>0,544</b>
<b>Recettes</b>	<b>139,992</b>	<b>138,286</b>
<b>CHARGE NETTE</b>		<b>137,742</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b><i>Missions :</i></b>		
– Finances (dont FS2I, DSID, Fonds vert et dotation de soutien à l'investissement « RSA » pour la dernière année en 2023)	50,556	41,056
– Citoyenneté active et Sports	24,385	21,074
– Écologie urbaine	4,342	5,511
– Éducation et jeunesse	8,880	9,542
– Réseau routier et mobilité durable	51,670	59,515
– Supports internes		1,588

## EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

### CHAPITRE 16

#### Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>106,884</b>	<b>110,118</b>

#### **PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Éducation et jeunesse</b>		
– Contrats de partenariat-loyer financier Part capital	16,026	16,364
<b>Mission : Finances</b>		
– Remboursement en capital des emprunts	90,818	93,714
_ Remboursement de dépôts et cautionnement versés	0,040	0,040

## EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

### CHAPITRE 16

#### Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>106,848</b>	<b>110,138</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission : Finances</b>		
– Recours à l'emprunt	106,789	110,078
– Dépôt et cautionnement	0,060	0,060

## **EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**

### **CHAPITRE 16**

#### **DÉPENSES**

Les inscriptions proposées pour 2024 intègrent 93,714 millions d'euros de remboursement en capital auxquels s'ajoutent 16,364 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 2024, l'emprunt d'équilibre s'établit à hauteur de 110,078 millions d'euros, contre 106,789 millions d'euros au budget primitif précédent tout en tenant compte d'une forte croissance des dépenses d'investissement. Ce niveau d'emprunt répond à l'objectif d'un maintien du stock de la dette.

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

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>43,523</b>	<b>33,830</b>

**PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Missions :</b>		
– Autonomie	0,250	0,250
– Citoyenneté active et Sports	1,490	1,015
– Développement urbain	0,630	0,380
– Écologie urbaine	1,672	1,223
– Éducation et jeunesse	8,110	6,940
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,200	0,200
– Réseau routier et mobilité durable	18,566	8,949
– Supports internes	3,563	4,575
– Systèmes d'informations et transformation numérique	8,342	9,612

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**  
**SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES**  
**CHAPITRE 204**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Dépenses</b> (annulations de titres)		<b>0,102</b>
<b>Recettes</b>	<b>67,956</b>	<b>73,312</b>
<b>CHARGE NETTE</b>		<b>73,210</b>

**PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Missions :</b>		
– Action sociale, logement et prévention	3,952	4,500
– Autonomie	7,929	7,880
– Citoyenneté active et Sport	4,745	6,678
– Conduite de l'action départementale ( <i>dont FS2I et SOLIDEO</i> )	32,180	35,455
– Culture, Patrimoine, Archives	4,675	6,948
– Développement urbain	8,483	4,174
– Éducation et jeunesse	3,296	0,672
– Emploi, insertion et attractivité territoriale	0,300	0,250
– Enfance et famille	1,867	1,102
– Réseau routier et mobilité durable	0,418	5,503

## 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 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>227,031</b>	<b>241,728</b>

#### PRINCIPALES ACTIONS PROPOSÉES AU SEIN DU CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Missions :</b>		
– Citoyenneté active et Sport	47,038	32,038
– Culture, patrimoine, archives	0,728	0,640
– Écologie urbaine	11,458	11,623
– Éducation et jeunesse	65,569	79,980
– Enfance et famille	0,290	0,260
– Réseau routier et mobilité durable	74,344	93,872
– Supports internes	21,359	18,131
– Systèmes d'informations et transformation numérique	5,660	4,582

**PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS**

**CHAPITRE 26**

**Dépenses au titre de l'exercice**

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>		<b>0,100</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Mission :</b> - Participation au capital		0,100

## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### CHAPITRE 27

#### Dépenses au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Missions :</b>		
- Supports internes (dépôts et cautionnement)	0,060	0,060
- Ressources humaines (prêts exceptionnels au personnel)	0,100	0,100

## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### CHAPITRE 27

#### Recettes au titre de l'exercice

En millions d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>TOTAL crédits inscrits au chapitre (sur AP de l'année, AP antérieures, enveloppes annuelles)</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>
<b>Missions :</b>		
- Supports internes ( <i>dépôts et cautionnement</i> )	0,040	0,040
- Ressources humaines ( <i>remboursement de prêts au personnel</i> )	0,042	0,042

***SECTION DE FONCTIONNEMENT***

## CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

### CHAPITRE 011

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>181,422</b>	<b>189,726</b>	<b>4,58%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Action sociale, logement, prévention	7,735	8,705	12,54%
- Autonomie	26,575	29,732	11,88%
- Citoyenneté active et sport	2,002	4,197	109,67%
- Culture, patrimoine, archives	1,501	1,582	5,43%
- Développement urbain	0,465	0,465	
- Écologie urbaine	7,923	7,851	-0,91%
- Éducation et jeunesse	43,997	38,389	-12,75%
- Égalité et diversité	0,204	0,327	59,95%
- Enfance et famille	22,271	24,174	8,55%
- Europe et international	0,367	0,555	51,24%
- Réseau routier et mobilité durable	4,741	4,772	0,65%
- Ressources humaines	3,244	4,083	25,88%
- Supports internes	49,958	51,746	3,58%
- Systèmes d'informations et transformation numérique	4,989	3,643	-26,97%

## CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

### CHAPITRE 012

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>414,713</b>	<b>423,291</b>	<b>2,07%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Enfance et famille (assistants familiaux)	48,852	52,027	6,50%
- Ressources humaines	365,835	371,238	1,48%

## ATTÉNUATIONS DES CHARGES

### CHAPITRE 013

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>4,664</b>	<b>2,810</b>	<b>-39,75%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Enfance et famille	0,030	0,030	
- Ressources humaines	4,633	2,780	-40,00%

## ATTÉNUATIONS DE PRODUIT

### CHAPITRE 014

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>16,496</b>	<b>13,796</b>	<b>-16,37%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b><i>Mission :</i></b>			
- Finances	16,496	13,796	-16,37%
dont :			
- Contribution Fonds globalisés DMTO	15,500	12,800	

# ALLOCATION DÉPARTEMENTALE PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

## CHAPITRE 016

### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
Dépenses	142,879	126,104	-11,74%
Recettes	71,864	51,526	-28,30%
<b>CHARGE NETTE</b>	<b>71,015</b>	<b>74,578</b>	<b>5,02%</b>

### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission :</b>			
- Autonomie	142,879	126,104	-11,74%

### PRINCIPALES RECETTES EN ATTÉNUATION PRÉVUES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
- Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie	49,912	47,846	-4,13%
- Remboursements CESU (dernière année en 2023 liée à la mise en place de la télégestion)	18,000		

## REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

### CHAPITRES 015 et 017

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
Dépenses	50,282	49,892	-0,78%
Recettes	18,828	19,000	0,91%
<b>CHARGE NETTE</b>	<b>31,454</b>	<b>30,892</b>	

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
- Insertion des allocataires	49,967	49,677	-0,58%
- Autres frais (annulations de titres et remises gracieuses)	0,315	0,215	-31,74%

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
- Fonds social européen FSE	10,000	10,000	
- Plan pauvreté	8,828	9,000	

**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (Dépenses)****CHAPITRE 023****COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023  
ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>141,546</b>	<b>136,083</b>	<b>-3,86%</b>

**PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE**

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission : Finances</b>			
- Virement à la Section d'investissement	141,546	136,083	-3,86%

## OPÉRATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

### CHAPITRE 042

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
Dépenses	98,077	120,057	22,41%
Recettes	74,277	85,661	15,33%
<b>CHARGE NETTE</b>	<b>23,800</b>	<b>34,396</b>	<b>44,52%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission</b> : Finances			
- Dotations aux amortissements des subventions d'équipement	43,013	50,237	16,79%
-Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	7,593	10,124	33,33%
- Dotations aux amortissements des matériels et mobiliers	10,536	12,106	14,90%
- Dotations aux amortissements des bâtiments	36,841	41,787	13,43%
- Dotations aux amortissements des frais d'études	0,094	0,553	
- Dotations aux amortissements des IRA		5,248	

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission</b> : Finances			
- Quote-part des subventions	45,792	52,341	14,30%
- Neutralisation des amortissements	28,485	33,320	16,97%

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

### CHAPITRE 65

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>723,853</b>	<b>772,910</b>	<b>6,78%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Action sociale, logement, prévention	18,298	18,061	-1,30%
- Autonomie	276,220	306,041	10,80%
- Citoyenneté active et sports	9,834	13,789	40,21%
- Conduite de l'action départementale (dont BSPP et Préfecture de police)	48,510	52,255	7,72%
- Culture, patrimoine, archives	17,933	17,925	-0,04%
- Développement urbain	52,581	56,702	7,84%
- Éducation et jeunesse	25,337	25,177	-0,63%
- Emploi, insertion et attractivité territoriale	3,069	3,809	24,11%
- Enfance et famille	264,600	269,477	1,84%
- Systèmes d'informations et transformation numérique	0,104	2,698	

## FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS

### CHAPITRE 6586

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>0,524</b>	<b>0,524</b>	

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission :</b>			
- Conduite des politiques départementales	0,524	0,524	

## CHARGES FINANCIÈRES

### CHAPITRE 66

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>51,229</b>	<b>57,282</b>	<b>11,81%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Finances dont :	44,675	50,494	13,62%
• <i>opérations de couverture de taux</i>	2,726	2,726	
• <i>intérêts des emprunts</i>	41,675	47,727	14,52%
- Éducation et jeunesse (PPP loyer financier)	6,788	6,788	

Explication à rajouter / voir avec Déborah

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

### CHAPITRE 67

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Dépenses</b>	<b>0,985</b>	<b>1,091</b>	<b>10,66%</b>

#### PRINCIPALES DÉPENSES PROPOSÉES DANS LE CHAPITRE

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Autonomie	0,637	0,760	19,31%
- Enfance et famille	0,113	0,131	15,93%
- Finances	0,227	0,200	-11,70%

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 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>17,250</b>	<b>17,666</b>	<b>2,41%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Éducation et jeunesse (restauration scolaire)	8,134	8,254	1,48%
- Enfance et famille (participations familiales crèches)	4,774	5,290	10,82%
- Réseau routier et mobilité durable (droits de voirie)	2,759	2,808	1,78%
- Supports internes (locations de terrains)	0,750	0,703	-6,28%

## IMPÔTS ET TAXES

### CHAPITRE 73

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>1 165,584</b>	<b>943,364</b>	<b>-19,07%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission :</b>			
- Finances	1 165,584	943,364	-19,07%
dont :			
-Droits de mutation	232,000		
-Taxe additionnelle aux DMTO	2,000		
-Taxe sur l'électricité	11,752		
-Taxe sur les conventions d'assurance	213,812		
-Taxe d'aménagement	18,000		
-TIPP	12,857		
- Taxe additionnelle à la taxe de séjour <i>recettes imputées désormais au 731</i>	0,500		
- Fonds globalisés des DMTO	95,000	109,000	
- Fraction de TVA	565,633	504,300	
- Fraction de TVA compensatoire de la CVAE		130,500	
- Attribution de compensation CVAE		115,696	
- Fraction additionnelle de TVA	14,000	14,000	
- Fonds de solidarité pour les départements d'IDF		32,600	
- Fonds national de garantie		37,268	

## IMPOSITIONS DIRECTES

### CHAPITRE 731

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>187,784</b>	<b>456,479</b>	<b>143,09%</b>

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

<i>Libellés</i>	<i>BP2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP2024/ 2023</i>
<b>Mission : Finances</b>			
- Attribution de compensation de CVAE	115,696		
- Fonds de solidarité des Départements d'Île-de-France	29,600		
- Reversement du Fonds de péréquation CVAE	3,500		
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)	1,719	2,100	22,12%
- Fonds national de garantie	37,267		
- Droits de mutation		180,000	
-Taxe additionnelle droits d'enregistrement		2,000	
-Taxe d'aménagement		14,000	
- Taxe sur l'électricité		12,052	
-Taxe sur les conventions d'assurance		233,000	
- TIPP		12,827	
-Taxe additionnelle à la taxe de séjour		0,500	

## DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

### CHAPITRE 74

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>157,995</b>	<b>171,444</b>	<b>8,51%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Action sociale, logement, prévention	8,023	8,948	11,53%
- Autonomie	25,140	30,449	21,12%
- Écologie urbaine	0,450	0,541	20,13%
- Enfance et famille	23,980	29,383	22,53%
- Finances	98,934	101,233	1,11%
dont :			
- <i>DGD</i>	6,784	6,784	
- <i>DGF forfaitaire</i>	13,000	12,500	-3,85%
- <i>Dotation de compensation réforme TP</i>	39,828	39,828	
- <i>FCTVA</i>	1,900	1,900	
- <i>Dotation pour transfert de compensation d'exonération de fiscalité directe locale</i>	5,217	5,217	
- <i>DGF Dotation de péréquation urbaine</i>	31,900	33,500	5,02%
- <i>Fraction additionnelle de TVA</i>			
- Ressources humaines	0,200	0,400	100,00%

## AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES

### CHAPITRE 75

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>21,122</b>	<b>35,387</b>	<b>67,53%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Missions :</b>			
- Action sociale, logement, prévention	1,306	1,344	2,92%
- Autonomie	11,801	13,384	13,41%
- Enfance et famille	5,244	15,244	190,70%
- Ressources humaines	0,570	1,771	210,60%
- Supports internes	1,128	1,517	34,48%

## PRODUITS FINANCIERS

### CHAPITRE 76

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>2,324</b>	<b>2,320</b>	<b>-0,19%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission :</b>			
- <i>Finances</i>	2,324	2,320	-0,19%

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 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>10,315</b>	<b>0,100</b>	

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission :</b>			
- Enfance et famille (imputés au chapitre 75 au BP 2024)	9,502	0,050	

## REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISION

### CHAPITRE 78

#### COMPARAISON DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2023 ET AU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Recettes</b>	<b>90,000</b>	<b>105,000</b>	<b>16,67%</b>

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

En millions d'euros

<i>Libellés</i>	<i>BP 2023</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Variation BP 2024/2023</i>
<b>Mission :</b>			
- Finances			
dont :			
- Reprise sur provision	90,000	105,000	16,67%