

Budget primitif 2020 – Présentation Synthétique
➤ Budget Principal

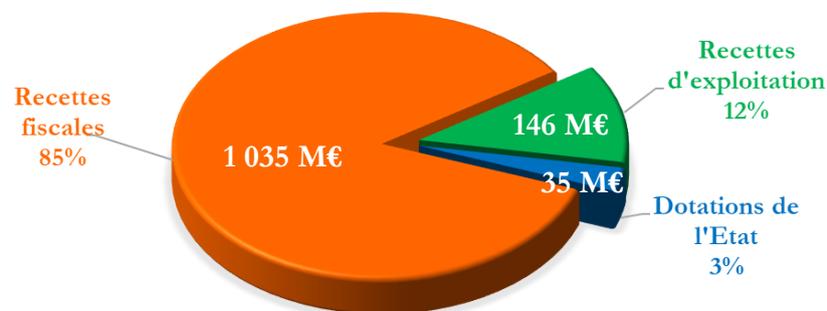
Le budget primitif 2020 s'élève à **1,78 milliard d'euros**.

en M€		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Mouvements budgétaires
Fonctionnement	Recettes	1 215,2	19,5	1 234,7
	Dépenses	1 069,4	165,3	1 234,7
Investissement	Recettes	355,7	188,8	544,5
	Dépenses	501,5	42,9	544,5
TOTAL	Recettes	1 570,9	208,3	1 779,2
	Dépenses	1 570,9	208,3	1 779,2

• Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à **1 215 M€**.

**RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
RÉPARTITION PAR GRANDS POSTES
BP 2020 = 1 215 M€**

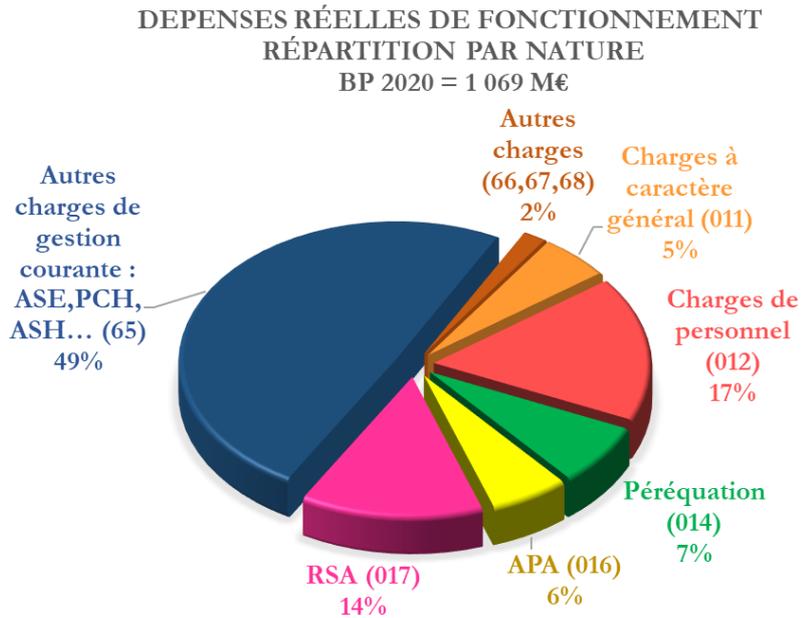


Les concours financiers de l'Etat s'élèvent à 35 M€ **soit une baisse de 86,5 %** au regard de 2013, représentant - 125,6 M€ de ressources en 2020 au regard de 2013. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) du Département des Yvelines s'élève à 19,6 M€.

Toutefois, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, permet au Département de **baissier de 8% la fiscalité foncière** dont le produit représente 26,1 % des recettes réelles de fonctionnement. Le Budget primitif 2020 entérine un taux de 11,58 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, tandis que la moyenne des taux départementaux s'établit à 19,84, **soit le 2^{ème} taux le plus bas des départements d'Ile-de-France et des départements de plus d'un million d'habitants, 4^{ème} plus bas taux des départements de métropole.**

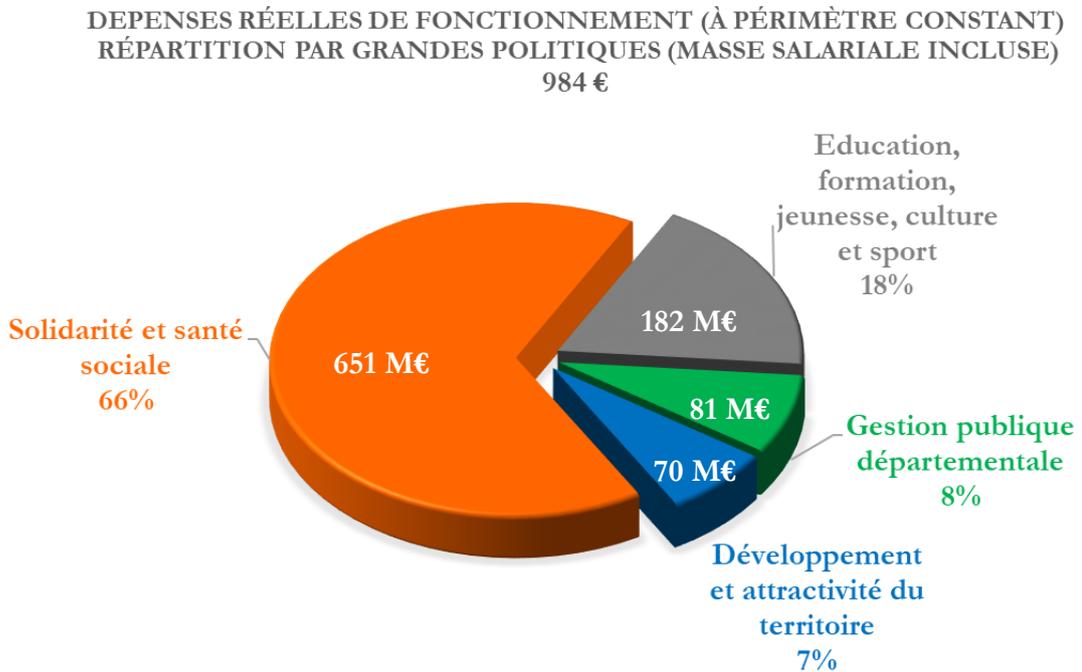
- **Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à **1 069 M€**.



Les prélèvements de péréquation, au titre de la solidarité territoriale s'élèvent à 75,7 M€ en **augmentation de + 26 %**.

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors prélèvements de péréquation et provisions) s'établissent à **984 M€**. Avec 731 €/hab, ce sont même les plus basses de France.

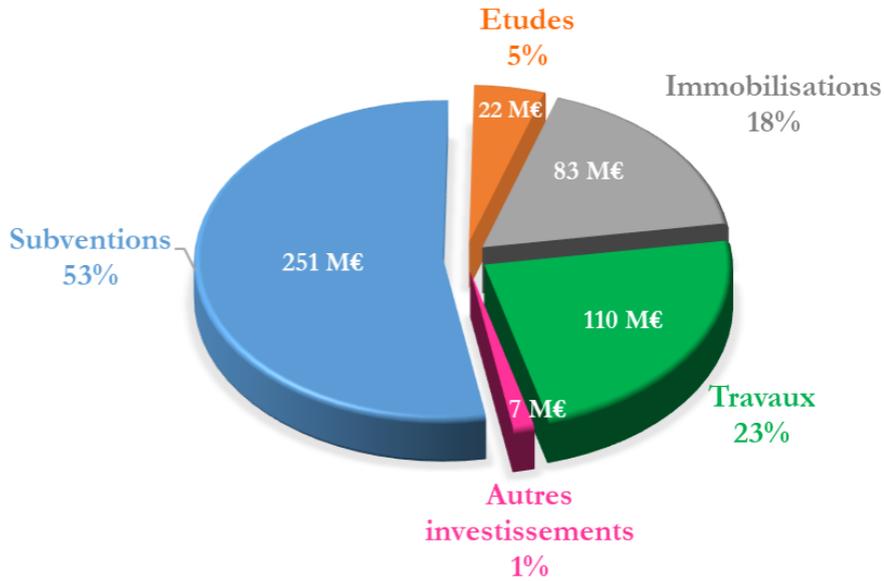


Les dépenses de solidarité et d'action sociale représentent 651 M€, soit 66 % des dépenses réelles de fonctionnement.

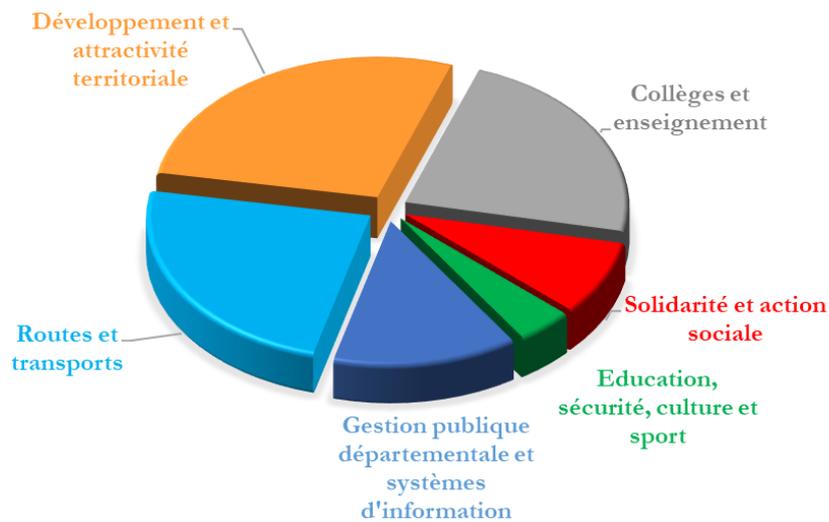
- **Les dépenses d'investissement**

Les dépenses réelles d'investissement (hors dette) s'élèvent à **473 M€**, soit 323 €/hab, pour une moyenne nationale 2019 de 183 €/hab.

**DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT
RÉPARTITION PAR NATURE
BP 2020 = 473 M€**



**DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (HORS DETTE)
RÉPARTITION PAR POLITIQUES PUBLIQUES
BP 2020 = 473 M€**

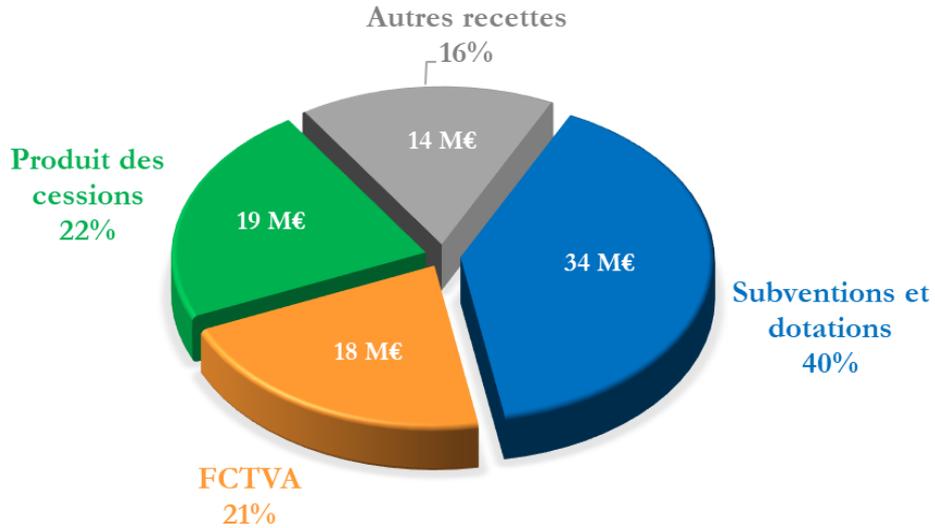


- **Les recettes d'investissement**

Les recettes réelles d'investissement (hors dette) s'élèvent à **85 M€**.

**RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (HORS EMPRUNT)
RÉPARTITION PAR NATURE**

BP 2020 = 85 M€

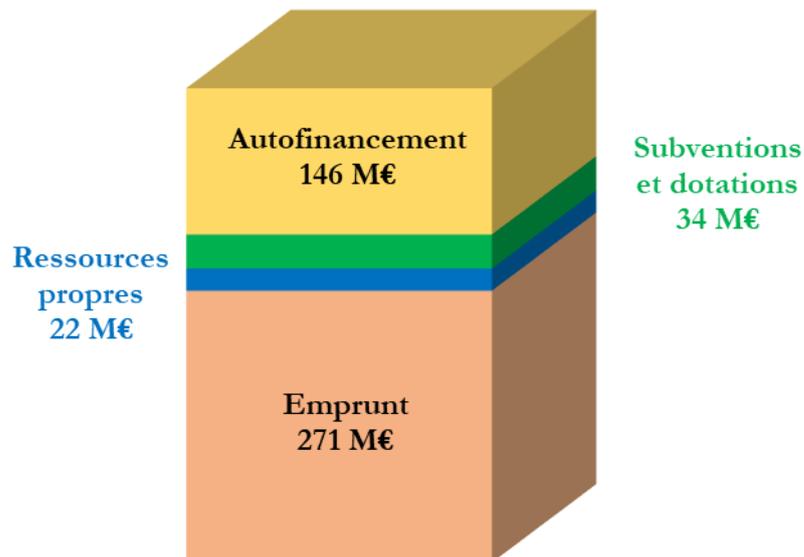


L'autorisation d'emprunt prévisionnelle maximum s'élève à 271 M€. Le niveau d'emprunt réel sera ajusté en fin d'année et sera ajusté en fin d'année au montant des dépenses et recettes d'investissement réalisés et en tenant compte des résultats 2019 à reprendre en 2020.

Les dépenses d'investissement sont financées à 43 % par l'autofinancement permettant de maîtriser l'endettement. Au 31 décembre 2019, l'encours de la dette représente 256 €/hab pour une moyenne nationale 2019 de 504 €/hab et une moyenne pour les départements franciliens en 2019 (hors Paris) de 582 € / hab.

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

473 M€



➤ **Budgets annexes :**

Les 4 budgets annexes du Département concernent :

- Les foyers départementaux d'accueil des enfants en difficulté : Centre Maternel Porchefontaine et Maison de l'Enfance Yvelines ;
- L'Institut de Formation Sociale des Yvelines (IFSY);
- Le musée Maurice Denis.

• **Budget annexe Centre Maternel Porchefontaine**

M€		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
Nature	Programme	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020
Dépenses	Carrefour de services CMP	0,02	0,02			0,02	0,02
	Moyens généraux	4,25	4,20	0,35	0,07	4,60	4,27
	<i>dont personnel</i>	<i>3,81</i>	<i>3,80</i>			<i>3,81</i>	<i>3,80</i>
Total Dépenses réelles		4,26	4,22	0,35	0,07	4,62	4,29
Total Dépenses d'ordre		0,08	0,05			0,08	0,05
TOTAL Dépenses		4,34	4,27	0,35	0,07	4,69	4,34
Recettes	Carrefour de services CMP	0,29	0,30			0,29	0,30
	Moyens généraux	4,05	3,97	0,28	0,02	4,33	3,99
	<i>dont Subvention d'équilibre</i>	<i>3,72</i>	<i>3,63</i>			<i>3,72</i>	<i>3,63</i>
Total Recettes réelles		4,34	4,27	0,28	0,02	4,62	4,29
Total Recettes d'ordre				0,08	0,05	0,08	0,05
TOTAL Recettes		4,34	4,27	0,35	0,07	4,69	4,34

L'équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 3,6 M€.

• **Budget annexe Maison de l'Enfance des Yvelines**

M€		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
Nature	Programme	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020
Dépenses	Mantes-la-Jolie	1,01	1,01	0,08	0,02	1,10	1,03
	Moyens généraux	5,03	5,05	0,36	0,07	5,39	5,11
	<i>dont personnel</i>	<i>4,94</i>	<i>5,05</i>			<i>4,94</i>	<i>5,05</i>
Total Dépenses réelles		6,05	6,06	0,44	0,09	6,49	6,15
Total Dépenses d'ordre		0,08	0,08			0,08	0,08
TOTAL Dépenses		6,13	6,14	0,44	0,09	6,57	6,23
Recettes	Mantes-la-Jolie					0,04	0,00
	Moyens généraux	6,13	6,14	0,36	0,00	0,04	6,15
	<i>dont Subvention d'équilibre</i>	<i>6,11</i>	<i>6,12</i>			<i>6,11</i>	<i>6,12</i>
Total Recettes réelles		6,13	6,14	0,36	0,00	6,49	6,15
Total Recettes d'ordre				0,08	0,08	0,08	0,08
TOTAL Recettes		6,13	6,14	0,44	0,09	6,57	6,23

L'équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 6,1 M€.

- L'Institut de Formation Sociale des Yvelines

M€		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
Nature	Programme	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020
Dépenses	Formation continue sanitaire et sociale	0,05	0,06			0,05	0,06
	Formation initiale sanitaire et sociale	0,11	0,13			0,41	0,13
	Moyens généraux	1,30	1,31	0,31	0,03	1,61	1,34
	<i>dont personnel</i>	<i>1,17</i>	<i>1,14</i>			<i>1,17</i>	<i>1,14</i>
Total Dépenses réelles		1,45	1,50	0,31	0,03	1,76	1,53
Total Dépenses d'ordre		0,29	0,02			0,29	0,02
TOTAL Dépenses		1,74	1,52	0,31	0,03	2,05	1,55
Recettes	Formation continue sanitaire et sociale	0,22	0,19			0,22	0,19
	Formation initiale sanitaire et sociale	1,13	1,31			1,13	1,31
	Moyens généraux	0,40	0,01	0,02	0,01	0,42	0,03
Total Recettes réelles		1,74	1,52	0,02	0,01	1,76	1,53
Total Recettes d'ordre				0,29	0,02	0,29	0,02
TOTAL Recettes		1,74	1,52	0,31	0,03	2,05	1,55

L'équilibre du budget est assuré par les recettes d'activité de l'Institution relatives aux actions de formation.

- Le musée Maurice Denis

en M€		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
Nature	Programme	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020	CO 2019	BP 2020
Dépenses	Activités culturelles du Musée	0,19	0,17	0,08	0,02	0,27	0,19
	Moyens généraux du Musée	1,26	1,34	0,32	0,28	1,58	1,61
	<i>dont personnel</i>	<i>0,90</i>	<i>1,00</i>			<i>0,90</i>	<i>1,00</i>
Total Dépenses réelles		1,45	1,50	0,41	0,30	1,85	1,81
Total Dépenses d'ordre		0,04	0,06			0,04	0,06
TOTAL Dépenses		1,49	1,56	0,41	0,30	1,89	1,86
Recettes	Activités culturelles du Musée	0,02	0,01			0,02	0,01
	Moyens généraux du Musée	1,47	1,55	0,37	0,25	1,84	1,80
	<i>dont Subvention d'équilibre</i>	<i>1,46</i>	<i>1,54</i>	<i>0,34</i>	<i>0,24</i>	<i>1,80</i>	<i>1,78</i>
Total Recettes réelles		1,49	1,56	0,37	0,25	1,85	1,81
Total Recettes d'ordre				0,04	0,06	0,04	0,06
TOTAL Recettes		1,49	1,56	0,41	0,30	1,89	1,86

L'équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 1,5 M€.