

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

Conseil départemental – réunion des 15 février 2021 et 16 février 2021

VII- Commission des finances et de l'évaluation

Rapport du Président

Objet : 5 – Être un département exemplaire, responsable et transparent dans la gestion des ressources

5.7 – Finances, information et conseil

Budget primitif 2021

Synthèse

Conformément aux dispositions de l'article L. 3312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), nous avons tenu, le **25 janvier 2021, un débat sur les orientations budgétaires** du Département. Au cours de cette réunion, nous avons exprimé notre volonté, tout en répondant au mieux aux enjeux du contexte pandémique, de poursuivre l'action départementale au service des habitants du Maine-et-Loire selon les cinq engagements de notre projet de mandature « **Anjou 2021 - Réinventons l'avenir** » :

- être un département solidaire,
- être un département responsable de sa jeunesse et de son avenir,
- être un département acteur du développement équitable des territoires,
- être un département porteur de développement durable, protecteur de l'environnement et des ressources naturelles,
- être un département exemplaire, responsable et transparent dans la gestion de l'argent public.

Ainsi que nous l'avons exprimé lors du débat d'orientations budgétaires, le projet de budget primitif pour 2021 est marqué à la fois par un niveau d'incertitudes sans précédent quant à l'ampleur de la crise sanitaire, ainsi que par notre volonté sans faille d'agir face aux conséquences économiques et sociales de la crise, notamment en participant à la relance du territoire.

Le redressement financier opéré depuis six ans permet à la collectivité de disposer d'une marge de manœuvre sans commune mesure avec la situation qui caractérisait 2015, pour relever les défis posés par cette année 2021 hors norme.

Le projet de budget primitif, présenté ci-après, est conforme aux orientations adoptées en janvier. Les politiques départementales sont présentées selon une arborescence budgétaire dans laquelle les cinq engagements de notre projet départemental trouvent leur traduction opérationnelle dans cinq « compétences » déclinées en « thèmes », « actions » et « mesures ». L'annexe budgétaire 1 de ce rapport détaille les prévisions de ressources globalisées. L'annexe 2 est le projet de budget primitif 2021 établi suivant l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements. L'annexe 3 présente la ventilation du projet de budget primitif selon les « compétences » et « thèmes » de notre arborescence budgétaire. L'annexe 4 présente les autorisations de programme en gestion et leurs échéanciers de crédits de paiement.

Le projet de budget primitif 2021 s'établit, au total, à 807,70 M€ en dépenses brutes. Ce montant comprend 24 M€ de crédits équilibrés en dépenses et en recettes pour des opérations de gestion de dette (remboursements temporaires d'emprunts lorsque la trésorerie le permet et refinancements de dettes). Hormis ces 24 M€ et la dépense correspondant aux prélèvements qui seront opérés par les fonds de péréquation à hauteur de 8,19 M€, assimilée à une réduction de ressource, **les dépenses brutes représentent, au final, 775,51 M€.**

I - LE CONTEXTE GÉNÉRAL D'ÉLABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Le contexte de l'élaboration du budget 2021 a été décrit lors de notre réunion du 25 janvier dernier. La plus forte sollicitation des dispositifs d'aide sociale, notamment ceux de l'aide sociale à l'enfance et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté (revenu de solidarité active, fonds de solidarité logement, ...) déjà très logiquement constatée depuis le début de la pandémie et de la récession, pourrait s'accroître encore cette année, malgré tous les efforts déployés par les collectivités publiques pour atténuer les effets de la crise et favoriser la relance. L'encadrement de l'évolution des dépenses de fonctionnement, y compris celles de l'aide sociale, par le contrat passé le 21 juin 2018 avec l'État, pour les années 2018 à 2020, en application de la Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP 2018-2022), a été suspendu pour l'exercice 2020 par la loi d'urgence du 23 mars 2020. Il est, pour le moins, espéré de l'éventuelle nouvelle loi de programmation des finances publiques qui pourrait être soumise au parlement dans les prochains mois qu'elle tienne, cette fois, compte de la spécificité de la compétence départementale en matière d'aide sociale et de son coût inévitablement accru dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique.

En matières de ressources, la réforme fiscale votée dans le cadre de la loi de finances 2020 a supprimé, à compter de 2021, la part départementale de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en lui substituant une fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui sera sans progression, cette année, par rapport au produit 2020 de la TFPB. En ce qui concerne la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la recette de 2021 n'est pas encore connue et notre prévision correspond à l'estimation, en progression de 3,3 %, reçue des services fiscaux en novembre dernier. Les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont, l'an passé, représenté, en définitive, une ressource de 119,32 M€, un niveau encore jamais atteint pour notre collectivité. Il n'est néanmoins pas acquis, a priori, que, dans les circonstances actuelles, l'activité du marché immobilier parvienne encore à générer, cette année, une ressource de même ordre. À l'évidence, le contexte de pandémie et de crise rend, à ce stade, très incertain le niveau final qu'atteindront les ressources de l'exercice 2021.

Dans ces circonstances, pour 2021, notre collectivité entend apporter des réponses aux enjeux, dans le domaine de ses compétences en matière de solidarités humaines, ainsi qu'en ce qui concerne les solidarités territoriales, par un accroissement de ses investissements et en aidant ceux des communes, quitte à augmenter sa prévision d'emprunt au stade du budget primitif. Le désendettement opéré depuis 2017 qui a ramené la dette de 453,21 M€ à fin 2016 à 370,51 M€ à fin 2020, l'y autorise. L'excédent net dégagé à fin 2020, à la suite d'une gestion prudente et grâce à des ressources n'ayant pas décliné, devrait permettre d'atténuer le recours à l'emprunt dans le cadre du budget supplémentaire si les ressources du nouvel exercice qui seront constatées ne conduisent pas à réviser à la baisse les actuelles prévisions, à la fois prudentes et confiantes (DMTO, CVAE). Prudence et volontarisme : ce sont les principes qui sous-tendent le budget primitif 2021 qui vous est proposé.

La suite de ce rapport vous présentera tout d'abord les prévisions en matière de ressources que je vous propose d'adopter, en ce début d'exercice budgétaire, puis une synthèse des choix détaillés dans les divers rapports vous étant soumis, et enfin les conditions d'équilibre de ce projet de budget primitif pour 2021.

II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) LES DOTATIONS DE L'ÉTAT

La **Dotation globale de fonctionnement (DGF)** est majorée de 74,02 € pour chaque habitant supplémentaire. Pour une hausse de la population prévue à hauteur de 2 000 habitants (après une progression de 2 847 habitants en 2020), la DGF 2020 augmenterait, par conséquent, de 0,15 M€. Notre prévision de DGF pour 2021 atteint ainsi un montant de **94,35 M€**, en hausse de 0,16 % par rapport à la DGF reçue en 2020 (94,20 M€). Notre prévision se répartit en :

- une dotation forfaitaire de 57,67 M€ ;

- une dotation de péréquation urbaine de 15,16 M€ ;
- une dotation de compensation de 21,52 M€.

La **Dotation générale de décentralisation (DGD)** qui est gelée depuis 2009, est reconduite pour un montant de **4,95 M€**.

Au titre de la **Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)**, trois dotations sont prévues :

- une dotation de 14,86 M€ pour le financement du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;
- une dotation de 17,33 M€ provenant de la réforme fiscale de 2010-2011 ayant supprimé la taxe professionnelle ;
- une dotation de 35,03 M€ pour compenser les divers transferts de compétences réalisés depuis 2005 dans le cadre de l'acte II de la décentralisation ; au titre de cette compensation, les départements reçoivent, en outre, une dotation de **Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE)**, dite « complémentaire » pour la distinguer de la dotation de TICPE qui finance partiellement le RSA. La prévision de TICPE complémentaire est prévue à hauteur de 7,70 M€ pour 2020.

Pour ce qui concerne **la TSCA et la TICPE complémentaire**, la prévision totale atteint un montant de **74,93 M€** en hausse de 3 % par rapport au budget 2020 révisé par les Décisions modificatives (DM).

La **Dotation pour transfert de compensation d'exonération de fiscalité directe locale (DTCE)** correspond aux allocations compensatrices de taxe d'habitation, de foncier non bâti et de taxe professionnelle. La **Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)** est issue de la réforme fiscale de 2011. Ces dotations font partie des variables d'ajustement des dotations de l'État qui, souvent, diminuent d'année en année. Pour ce qui concerne les départements, en 2021, la DTCE et la DCRTP diminueront, respectivement, de 20 et 5 M€.

Le tableau ci-après présente les montants des allocations compensatrices de fiscalité et de DCRTP reçues en 2020 et prévues, à ce stade, pour 2021 :

En M€	Allocations compensatrices de :				DCRTP	Total
	Taxe d'habitation	Foncier non bâti	Taxe professionnelle	CVAE		
Montants 2020	3,32	0,68	0,44	0,015	5,18	9,63
Prévisions 2021	3,15	0,64	0,42	0,017	4,92	9,15

Les montants prévus diminuent de - 5 % (- 0,48 M€) par rapport à l'an passé ; il n'est toutefois pas exclu que les réductions soient, au final, un peu moindres, notamment pour la DCRTP.

Dans le cadre du processus de suppression de la taxe d'habitation, l'article 16 de la Loi de finances initiale (LFI) 2020 transfère la part départementale de la **Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)** aux communes à compter du 1^{er} janvier 2021. Les Départements recevront, en compensation, une **fraction du produit net de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)** qui aura été encaissé par l'État, non pas l'année précédente comme le prévoyait la LFI 2020, mais l'année même comme le prévoit la LFI 2021 après l'adoption d'un amendement gouvernemental. Les Départements ne bénéficieront donc pas, en 2022, de l'éventuelle remontée du produit de la TVA en 2021. Cette modification n'aura, par ailleurs, pas d'incidence sur la ressource 2021 des Départements qui, pour la première année d'application de cette réforme, ne

progressera pas par rapport au produit de la part départementale de la TFPB de 2020. La fraction de TVA à recevoir en 2021 est ainsi prévue à hauteur de **177,18 M€**. Pour les années suivantes, une garantie assure aux Départements que la fraction de TVA attribuée ne pourra pas être inférieure à la première compensation qui aura été versée en 2021.

Le dispositif du **Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)** a été élargi, par la loi de finances pour 2016, aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie. Le projet de budget primitif 2021 comporte une prévision de **0,20 M€** à ce titre (après 0,18 M€ au budget 2020).

Le tableau ci-après récapitule l'évolution de nos prévisions de dotations en provenance de l'État pour 2021 par rapport au budget 2020 révisé :

En M€	Montants notifiés pour 2020 (BP + DM 2020)	Prévisions 2021	Prévision 2021 / BP + DM 2020
Dotations globales de fonctionnement	94,20	94,35	+ 0,15
Dotations générale de décentralisation	4,95	4,95	-
Dotations de TSCA et de TICPE complémentaire	72,71	74,93	+ 2,21
Allocations compensatrices de fiscalité	4,46	4,24	- 0,22
DCRTP	5,18	4,92	- 0,26
FCTVA	0,18	0,20	+ 0,02
Fraction de TVA en compensation de la suppression de la part départementale de la TFPB	177,18	177,18	-
Total...	358,85	360,75	+ 1,90

Les prévisions relatives aux dotations de l'État sont, par conséquent, en augmentation de 1,90 M€ par rapport au budget 2020 révisé par les décisions modificatives.

B) LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

A compter de 2021, les contributions directes levées par les Départements sur leurs territoires se limitent, désormais, à la **Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)** et à l'**Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)**.

Au titre de la fraction de **Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)** de 23,5 % qui revient aux Départements, nous inscrivons, au budget primitif 2021, une prévision de recette de **44,80 M€** correspondant à l'estimation communiquée par les services fiscaux en novembre dernier et représentant une hausse de 3,3 % alors que l'évolution moyenne nationale est une baisse de 2,3 %. Pour 2021, le Département semble ainsi bénéficier d'une hausse de la valeur ajoutée produite en 2019 et de la création de nouveaux établissements sur le territoire départemental. Le montant définitif de la CVAE qui sera reversée au Département en 2021 ne sera toutefois notifié qu'à la fin du premier trimestre 2021.

Nous reconduisons, pour 2021, à **1,60 M€** la prévision d'**Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)**.

Nos prévisions relatives à la fiscalité directe sont en augmentation de 3,21 % par rapport à BP + DM 2020, comme récapitulé ci-après :

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021	Prévision 2021 / BP + DM 2020
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	43,37	44,80	+ 1,43
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1,16	1,16	-
Total...	44,53	45,96	+ 1,43

C) LA FISCALITÉ INDIRECTE

L'article 54 de la LFI 2021 réforme la taxation de la consommation d'électricité qui prenait la forme de trois taxes bénéficiant à l'État, aux Départements et au bloc communal, dont la gestion était assurée par différentes structures et dont les tarifs départementaux et communaux pouvaient être modulés. La nouvelle Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) est une taxe unique avec trois quotes-parts qui sera gérée par la direction générale des finances publiques et dont les tarifs sont unifiés par catégories de contribuables. En 2021, cette réforme ne devrait pas modifier la ressource de notre Département qui appliquait déjà, comme 87 autres Départements, le tarif maximum qui sera appliqué à tous les Départements cette année. En 2022, la ressource 2021 sera majorée de 1,5 % et de l'évolution de l'inflation entre 2019 et 2020. A compter de 2023, le produit de la TICFE évoluera suivant l'inflation et l'évolution de la quantité d'électricité fournie entre la pénultième et l'antépénultième année. Pour 2021, nous reconduisons notre prévision de produit de **Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TCFE) à 8,80 M€.**

Le produit des **Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)** a représenté environ 81 M€ en 2015 et 2016, puis 91,6 M€ en 2017, 97,2 M€ en 2018 et 115,8 M€ en 2019. En 2020, la recette prévue, à l'issue de la dernière décision modificative d'octobre, à hauteur d'un montant de 101,5 M€ correspondant à la moyenne des ressources des trois années antérieures, a, en définitive, été réalisée pour 119,3 M€. Dans ce contexte particulièrement incertain, nous inscrivons au budget primitif 2021 une prévision de recette de **105 M€**, que nous jugeons relativement optimiste, sans excès, et qui pourra être révisée selon l'évolution des encaissements au cours de l'exercice.

Nos prévisions relatives à la fiscalité indirecte sont, par conséquent, en augmentation de 3,50 M€ par rapport à BP + DM 2020, comme l'indique la récapitulation ci-après :

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021	Prévision 2021 / BP + DM 2020
Droits de mutation à titre onéreux	101,50	105,00	+ 3,50
Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité	8,80	8,80	-
Total...	110,30	113,80	+ 3,50

D) LES FONDS DE PÉRÉQUATION

La loi de finances pour 2020 a créé le nouveau **fonds national de péréquation des DMTO** qui regroupe :

- le fonds national de péréquation des DMTO historique créé en 2011,
- le fonds national de solidarité des départements créé en 2014, au bénéfice des départements aux fortes charges d'allocations individuelles de solidarité par habitant,
- le fonds de soutien interdépartemental créé en 2019, au bénéfice des départements à faible densité de population ou dont la population dispose d'un revenu moyen particulièrement modeste.

Le nouveau fonds globalise les prélèvements des trois fonds antérieurs et reprend leurs modalités de répartition en trois enveloppes. La péréquation des DMTO s'est traduite, pour notre collectivité, par des attributions (+) ou contributions (-) nettes rappelées ci-après :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Attribution (+) ou contribution (-) nette en M€	0,22	- 0,60	4,39	4,17	2,60	5,65

L'article 80 de la LFI 2021 garantit que le montant mis en répartition cette année sera au moins égal à 1,6 Md€ via un abondement éventuel de l'État. En 2020, le fonds mis en répartition s'est élevé à 1,8 Md€ dont une réserve de 120 M€ qui n'est désormais plus disponible.

Nous prévoyons, **pour 2021, une attribution nette totale de 5,65 M€**, équivalente à celle de l'an passé. Il n'est toutefois pas exclu que la notification qui sera reçue conduise à réviser à la baisse cette prévision de recette dans le cadre d'une décision modificative si les ressources du fonds, hors réserve désormais indisponible, se révèlent sans progression.

Par ailleurs, nous reconduisons à 1,96 M€ notre prévision d'allocation du **fonds national de péréquation de la CVAE qui est passée de 2,77 M€ en 2017 à 1,81 M€ en 2018, à 1,66 M€ en 2019 et 1,96 M€ en 2020.**

En tant que mesure visant à compenser partiellement les restes à charge des AIS, la loi de finances pour 2014 avait transféré aux Départements les **frais de gestion de la TFPB**, dans le cadre d'un **fonds de compensation péréquée**. Il est inscrit, au projet de BP 2021, une prévision de recette de **10 M€** au titre de ces frais de gestion de la TFPB, en hausse de 0,7 %.

En M€ au CA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Attribution du fonds de compensation péréquée des frais de gestion de la taxe foncière	8,48	8,45	8,83	9,36	9,82	10,13	9,93

Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) issu de la réforme fiscale de 2011 reste figé à **5,26 M€**.

Nos prévisions de ressources en provenance des fonds de péréquation représentent **22,88 M€**, un montant qui sera à ajuster lorsque les résultats des répartitions de 2021 auront été notifiés :

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021	Prévision 2021 / BP + DM 2020
Attribution nette du fonds national de péréquation des DMTO	5,65	5,65	-
Attribution nette du fonds national de péréquation de la CVAE	1,96	1,96	-
Attribution du fonds de compensation péréquée (des frais de gestion de la taxe foncière)	9,93	10,00	+ 0,07
Attribution nette du FNGIR	5,26	5,26	-
Total...	22,81	22,88	+ 0,07

Depuis 2017, en raison des transferts de compétences (transports) et de ressources (CVAE) issus de la loi NOTRE, **la Région verse, chaque année, au Département une compensation financière de 12,12 M€.**

Nos prévisions relatives aux ressources globalisées (impôts, dotations de l'État, fonds de péréquation et compensation financière de la Région) sont en augmentation de 6,90 M€ par rapport aux prévisions du budget 2020 révisé par les décisions modificatives, comme récapitulé ci-après :

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021	Prévision 2021 / BP + DM 2020
Dotations de l'État	358,85	360,75	+ 1,90
Fiscalité directe	44,53	45,96	+ 1,43
Fiscalité indirecte	110,30	113,80	+ 3,50
Fonds de péréquation	22,81	22,88	+ 0,07
Compensation de la Région (loi NOTRe)	12,12	12,12	-
Total...	548,61	555,51	+ 6,90

E) LES RESSOURCES AFFECTÉES

Ces recettes sont, chacune, directement liées aux dépenses de notre collectivité et en atténuent la charge, sans pour autant obligatoirement évoluer au même rythme, loin s'en faut.

Parmi celles-ci, la **Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE)** qui contribue au financement du **Revenu de solidarité active (RSA)** est inscrite pour **46,30 M€**.

Le **Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI)** est prévu à hauteur de **4,5 M€**.

Les dotations de la **Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)** qui contribuent au financement de l'Allocation pour l'autonomie des personnes âgées (APA), des mesures mises en place au titre de la conférence des financeurs dans le cadre de la loi sur l'Adaptation de la société au vieillissement, de la Prestation de compensation du handicap (PCH), du plan départemental de soutien aux proches aidants, et de notre participation en faveur de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont prévues à hauteur de **38,66 M€**.

Le produit de la **Taxe d'aménagement (TA)** qui finance la politique départementale en faveur des espaces naturels sensibles et la participation départementale versée au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, est inscrit, au projet de budget primitif 2021, à hauteur de **9,61 M€**.

Enfin, des **participations, recouvrements et produits d'exploitation** sont prévus dans le cadre du budget primitif 2021 à hauteur de **27 M€**.

Au total, les recettes affectées représentent 126,08 M€ au projet de budget primitif 2021.

Budget 2020 (BP + BS + DM) (hors reports et reprise de provision de 0,19 M€)	BP 2021	Évolution du budget 2020 (BP + BS + DM) au budget primitif 2021
123,44 M€	126,08 M€	+ 2,64 M€

F) LES DÉPENSES

Dans notre **projet de budget primitif 2021**, les **dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent à 653,78 M€**. Hormis la dépense prévue au titre du prélèvement qui sera opéré par le fonds national de péréquation des DMTO (8,19 M€), ces dépenses représentent, en brut, **645,59 M€**.

Par rapport au budget 2020 hors reports révisé par les décisions modificatives (BP + BS + DM), les **dépenses brutes de fonctionnement du projet de budget primitif 2021, à 645,59 M€, sont en hausse de 5,95 M€ (+ 0,93%), et les dépenses nettes, recettes affectées déduites, à 519,51 M€, sont en hausse de 3,31 M€ (+ 0,64 %).**

Toutefois, après neutralisation des provisions prévues en 2020 pour 1,11 M€, les dépenses brutes et nettes du budget 2021 sont, respectivement, en hausse de 7,06 M€ (+ 1,11 %) et de 4,42 M€ (+ 0,86 %).

Évolution des dépenses nettes de fonctionnement du budget 2020 hors reports (BP + BS + DM) au projet de BP 2021				
En M€	Budget 2020 (BP + BS + DM) hors reports	BP 2021	Évolution du Budget 2020 (BP + BS + DM) hors reports au budget primitif 2021	
Dépenses brutes	639,64	645,59	+ 5,95 M€	+ 0,93 %
Recettes affectées	123,44	126,08	+ 2,64 M€	+ 2,14 %
Dépenses nettes	516,20	519,51	+ 3,31 M€	+ 0,64 %

Dépenses brutes hors provisions	638,52	645,59	+ 7,06 M€	+ 1,11 %
Recettes affectées hors provisions	123,44	126,08	+ 2,64 M€	+ 2,14 %
Dépenses nettes hors provisions	515,09	519,51	+ 4,42 M€	+ 0,86 %

Le tableau ci-après ventile ces prévisions de dépenses brutes et nettes de fonctionnement suivant nos compétences départementales :

Dépenses de la section de fonctionnement en M€		Dépenses brutes BP 2021	<i>Evolution par rapport au budget 2020 (BP + BS + DM) hors reports en M€ et en %</i>		Dépenses nettes BP 2021	<i>au budget 2020 (BP + BS + DM) hors reports</i>
	<i>Autonomie</i>	195,78	+ 2,02	+ 1,04 %	148,55	+ 1,96
	<i>dont APA</i>	64,93	+ 1,21	+ 1,90 %	35,38	+ 1,06
	<i>PCH</i>	29,55	+ 0,95	+ 3,32 %	21,91	+ 1,46
	<i>Enfance et famille</i>	122,77	+ 3,30	+ 2,76 %	121,04	+ 3,38
	<i>dont MNA</i>	9,00	- 0,23	- 2,53 %	8,24	- 0,13
	<i>Insertion et lutte contre la précarité</i>	112,25	+ 2,57	+ 2,34 %	58,51	+ 2,27
	<i>dont RSA (et contrats aidés)</i>	105,70	+ 3,59	+ 3,52 %	53,80	+ 3,79
	<i>Logement et autres mesures d'action sociale</i>	6,11	+ 0,36	+ 6,19 %	4,52	+ 0,28
COMPÉTENCE 1	SOLIDARITÉS	436,91	+ 8,24	+ 1,92 %	332,62	+ 7,89
COMPÉTENCE 2	COLLÈGES ET JEUNESSE	24,15	+ 0,59	+ 2,52 %	23,90	+ 0,57
COMPÉTENCE 3	DÉVELOPPEMENT	16,72	+ 1,43	+ 9,38 %	12,48	- 0,09

Dépenses de la section de fonctionnement en M€		Dépenses brutes BP 2021	Evolution par rapport au budget 2020 (BP + BS + DM) hors reports en M€ et en %		Dépenses nettes BP 2021	Evolution par rapport au budget 2020 (BP + BS + DM)
COMPÉTENCE 4	ENVIRONNEMENT	2,80	- 0,68	- 19,57 %	- 6,51	- 2,27
COMPÉTENCE 5	RESSOURCES (hors frais financiers, crédits pour dépenses imprévues et provisions)	128,41	- 0,50	- 0,38 %	120,56	+ 0,49
	SDIS	27,49	+ 0,85	+ 3,20 %	27,49	+ 0,85
SOUS-TOTAL		636,47	+ 9,94	+ 0,39 %	510,54	+ 7,44
	Frais financiers	8,50	- 1,99	- 18,98 %	8,50	- 1,99
	Remboursement des intérêts d'emprunt par le budget annexe du VSE	-	-	-	- 0,14	- 0,14
	Crédit pour dépenses imprévues	0,61	- 0,89	- 3,99 %	0,61	- 0,89
SOUS-TOTAL		645,59	+ 7,06	+ 1,11 %	519,51	+ 4,42
	Provisions	-	- 1,11	- 100 %	-	- 1,11
TOTAL		645,59	+ 5,95	+ 0,93 %	519,51	+ 3,31

Les dépenses de la compétence 1 des solidarités représentent 67,7 %, soit plus des deux tiers des dépenses brutes de la section de fonctionnement.

Les dotations brutes en faveur des **trois allocations individuelles de solidarité (RSA et contrats aidés, APA et PCH)**, à **200,18 M€**, augmentent de **5,75 M€ (+ 2,96 %)** par rapport au budget 2020 (194,42 M€).

Les dépenses en faveur de l'**autonomie** augmentent de **+ 2,02 M€ (+ 1,04 %)** dont **+ 1,21 M€ (+ 1,90 %)** au titre de l'APA et **+ 0,95 M€ (+ 3,32 %)** au titre de la PCH.

Les dépenses en faveur de l'**enfance et la famille** augmentent de **+ 3,30 M€ (+ 2,76 %)**. Parmi celles-ci, les dépenses relatives aux **Mineurs non accompagnés (MNA)**, à **9,00 M€**, sont en baisse de **0,23 M€ (- 2,53 %)** ; leur charge nette se réduit de **0,13 M€ (- 1,6 %)**, la prévision de recette passant de **0,86 M€** en 2020 à **0,76 M€** pour 2021.

Les dépenses en faveur de l'**insertion** augmentent de **+ 2,57 M€ (+ 2,34 %)** avec des dépenses de **RSA (et contrats aidés)** à **105,7 M€ (et 53,8 M€ en charge nette)**.

Au total, les dotations de la **compétence 1 des solidarités** augmentent de **+ 8,24 M€ (+ 1,92 %)** par rapport au budget 2020 révisé par les décisions modificatives.

Les dotations de la **compétence 2 (collèges et jeunesse)** augmentent de **0,59 M€ (+ 2,52 %)**. Les dotations de fonctionnement de la **compétence 3 (développement)** augmentent de **1,43 M€ (+ 9,38%)** tandis que celles de la **compétence 4 (environnement et cadre de vie)** se réduisent de **- 0,68 M€ (- 19,6 %)**.

Les dotations de la **compétence 5 relatives aux ressources (hors frais financiers, provisions, et crédit pour dépenses imprévues)** sont en diminution de **0,50 M€ (- 0,38 %)** par rapport au budget 2020 final.

Les prévisions de **frais financiers**, à **8,5 M€**, sont en diminution de **- 1,99 M€ (- 18,98 %)** par rapport au budget 2020 final.

La section de fonctionnement du projet de budget primitif 2021 comporte un **crédit pour dépenses imprévues de 0,61 M€**.

III - BUDGET PRIMITIF 2020 : L'ÉPARGNE BRUTE

L'épargne brute qui représente le surplus, en section de fonctionnement, des recettes sur les dépenses, doit permettre de réaliser les dotations aux amortissements (prévues à hauteur de 31,40 M€), de rembourser l'annuité de la dette en capital (33,50 M€) et d'autofinancer, par l'épargne nette, une partie des investissements.

En M€	Budget 2020 hors reports (BP + BS + DM)	Budget primitif 2021
Ressources globalisées de fonctionnement (+)	548,61	555,51
Dépenses nettes de fonctionnement hors frais financiers (-)	503,10	510,54
Épargne de gestion	45,51	44,98
Frais financiers (-)	10,49	8,50
Remboursement des intérêts d'emprunt par le budget annexe du VSE (+)	-	0,14
Crédit pour dépenses imprévues (-)	1,50	0,61
Épargne brute	33,52	36,00
Remboursement de dette en capital (-)	31,17	33,50
Épargne nette	2,35	2,50

Il résulte de nos prévisions de dépenses et recettes pour 2021 **une épargne brute de 36 M€ et une épargne nette de 2,50 M€.**

Comme indiqué par le tableau ci-dessus, et ci-après au 6., le budget annexe du Centre départemental de l'enfance et de la famille Village Saint-Exupéry remboursera désormais, au budget principal de la collectivité, les annuités de l'emprunt qui est à affecter, avec les immobilisations qu'il a financées, au budget annexe de cet établissement, en application des instructions comptables.

IV - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A) LES RESSOURCES GLOBALISÉES

La loi de finances 2019 a substitué à la Dotation globale d'équipement (DGE) **la Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID)** composée d'une première part (77 %) répartie entre enveloppes régionales de subventions attribuées par le représentant de l'État dans la région, et d'une seconde part (23 %) répartie en fonction des potentiels fiscaux des collectivités et libre d'emploi. Au stade de ce projet de budget primitif 2021, notre prévision de 2,2 M€ se répartit comme suit :

Au titre de la première part « projets » soutenant les projets d'investissement des Départements, la prévision est de 1,81 M€, strictement au titre des subventions accordées en 2019 et 2020, sans prévision, à ce stade, au titre des nouvelles aides qui seraient accordées en 2021.

Au titre de la seconde part « péréquation », destinée aux Départements dont le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par kilomètre carré ne sont pas supérieurs aux doubles des potentiels fiscaux moyens de l'ensemble des Départements, la prévision de 390 K€ est de l'ordre de l'allocation attribuée à notre collectivité l'an passé (397,5 K€).

Par ailleurs, au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), la prévision pour 2021 est de 7 M€.

Au budget primitif 2021, les dotations d'investissement globalisées en provenance de l'État sont ainsi prévues à hauteur de **9,20 M€** :

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée	7,55	7,00
DSID	1,00	2,20
Total...	8,55	9,20

B) LES PRODUITS DE CESSION

Les **produits de cessions de biens** prévus au budget primitif 2021 sont prévus à hauteur de **0,65 M€**.

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021
Produits de cessions	0,18	0,65

C) LES RESSOURCES AFFECTÉES

Hors produits de cession, dotations globalisées de l'État (FCTVA, DSID) et emprunts, les recettes de la section d'investissement représentent **23,64 M€**. Elles sont directement affectées à certaines de nos dépenses. Il s'agit notamment :

- de participations à recevoir de l'État au titre des **aides à la pierre déléguées**, pour **14,62 M€** ;
- de la prévision de **Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)** pour un montant de **2,91 M€** ;
- de **participations de la Région et des communes** en faveur des **travaux routiers**, respectivement pour **3,07 M€** et **0,44 M€** ;
- du produit reversé par l'État au titre des **amendes provenant des radars** contrôlant la vitesse sur les routes départementales prévu, au projet de budget primitif 2021, à hauteur de **0,74 M€**, et qui finance des travaux routiers ;
- de subventions de l'**Agence de l'Eau et de la Région** pour **1,50 M€** en faveur des **travaux de restauration des cours d'eau dans les Basses vallées angevines**.

En M€	BP + DM 2020	Prévisions 2021
Recettes de la section d'investissement hors FCTVA, DSID, produits de cessions et emprunts	20,21	23,64

D) LES DÉPENSES

Hormis les dépenses d'investissement reportées de 2019 sur 2020 (pour 9,88 M€ en dépenses brutes et 9,05 M€ en dépenses nettes), et hors remboursements de dette en capital, les dépenses de la section d'investissement du budget 2020 révisé par les décisions modificatives, atteignent 80,39 M€. Subventions d'équipement à recevoir déduites, les dépenses nettes représentaient 60,17 M€.

Au projet de budget primitif 2021, hors remboursement de la dette en capital (33,50 M€), les dépenses de la section d'investissement qui s'élèvent à 95,92 M€ sont en hausse de 15,53 M€ (+ 19,32 %) par rapport aux prévisions de 2020 (hors reports).

Subventions d'équipement à recevoir déduites (19,54 M€), les dépenses nettes du budget 2021 qui atteignent 72,28 M€ sont en augmentation de 12,11 M€ (+ 20,12 %) par rapport aux prévisions de l'an passé.

Dépenses de la section d'investissement en M€	Dépenses brutes d'investissement			Dépenses nettes d'investissement		
	Budget 2020 *	Budget 2021	évolution	Budget 2020 *	Budget 2021	évolution
SOLIDARITÉS	0,31	0,13	- 0,18	0,30	0,13	- 0,18
COLLÈGES ET JEUNESSE	20,93	24,54	+ 3,62	18,01	21,63	+ 3,62
DÉVELOPPEMENT	41,83	54,78	+ 12,95	30,04	35,90	+ 5,87
ENVIRONNEMENT	4,81	5,33	+ 0,53	4,19	3,83	- 0,36
RESSOURCES	12,32	10,94	- 1,38	7,43	10,59	+ 3,16
SDIS	0,20	0,20	-	0,20	0,20	-
TOTAL...	80,39	95,92	+ 15,53	60,17	72,28	+ 12,11

* dépenses d'investissement du budget 2020 (hors dépenses reportées en provenance de 2019) y compris les dépenses du budget 2020 financées par l'excédent net 2019 reporté

Les dépenses brutes d'investissement au bénéfice des collèges (24,53 M€) et du réseau routier (30,83 M€) augmentent, respectivement, de 3,63 M€ (+ 17,4%) et de 2,72 M€ (9,69%).

Les crédits d'aides aux investissements pour le logement augmentent de 5,99 M€ (+ 58,60 %) et atteignent 16,21 M€ dont 14,62 M€ qui sont financés par l'État au titre de la gestion déléguée des aides à la pierre, et, par ailleurs, 1 M€ destiné à la souscription de titres participatifs de Maine-et-Loire Habitat afin de soutenir l'office départemental d'HLM dans son ample programme d'investissement et de rénovation énergétique de logements.

Un premier crédit de paiement de 5 M€ est inscrit au titre de la nouvelle autorisation de programme de 15 M€ qui est proposée pour permettre au Département de faciliter et favoriser, par des subventions, certains investissements communaux.

Les investissements pour l'eau et les rivières augmentent de 1,44 M€ et atteignent 4,12 M€ dont 2 M€ pour le programme d'opérations dans les Basses vallées angevines et 1 M€ pour le subventionnement des travaux d'assainissement.

Parmi les opérations sur les bâtiments départementaux, la poursuite de la construction de la Maison des solidarités du Haut-Ajnou à Grez-Neuville nécessite l'inscription d'un crédit de paiement 2,01 M€.

Un dernier crédit de paiement de 1,40 M€ est aussi inscrit pour terminer l'opération d'extension du bâtiment des archives départementales à Angers.

La section d'investissement de ce projet de budget comporte, en outre, un crédit pour dépenses imprévues de 0,50 M€.

V - LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Le tableau ci-après présente, suivant les cinq compétences de notre projet départemental, la ventilation des autorisations de programme (AP) en gestion en 2020, des **autorisations de programme nouvelles ou complémentaires** proposées, pour **85,86 M€**, et des **crédits de paiement inscrits**, pour **69,83 M€**, au projet de budget primitif 2021 :

En M€	Compétence 2	Compétence 3	Compétence 4	Compétence 5	Total
	COLLÈGES ET JEUNESSE	DÉVELOPPEMENT	ENVIRONNEMENT	RESSOURCES	
Ap en gestion en 2020	77,98	73,94	35,67	12,02	199,61
AP 2021 nouvelles ou complémentaires	17,35	50,80	7,66	10,06	85,86
Crédits de paiement inscrits au budget 2020	18,17	24,96	5,78	5,53	54,44
Crédits de paiement inscrits au projet de budget primitif 2021	21,70	37,16	4,59	6,39	69,83
Crédits de paiement restant à inscrire dans les prochains budgets	55,46	62,62	32,96	10,15	161,20

Cette situation des autorisations de programme se trouve, par ailleurs, détaillée en annexe 4. Les **nouvelles autorisations de programme (AP) proposées, pour 85,86 M€**, se répartissent ainsi :

- Au titre de la compétence « collèges et jeunesse » :
 - **17,35 M€ de travaux et équipements pour les collèges,**
- Au titre de la compétence « développement » :
 - **12,86 M€ de travaux sur le réseau routier,**
 - **22,05 M€ de subventions d'équipement en faveur de l'habitat,**
 - **15,00 M€ de subventions aux investissements communaux,**
 - **0,16 M€ en faveur de la filière équestre,**
 - **0,68 M€ pour le Gip Terra Botanica,**
 - **0,05 M€ pour des mesures en faveur du patrimoine,**
- Au titre de la compétence « environnement » :
 - **0,26 M€ en faveur de la filière agricole,**
 - **0,40 M€ pour la restauration des berges,**
 - **0,20 M€ pour la restauration des maisons éclésières**
 - **6,80 M€ pour des mesures en faveur des espaces naturels sensibles financées par la taxe d'aménagement,**
- Au titre de la compétence « ressources » :
 - **6,00 M€ pour la réhabilitation de la cité administrative,**
 - **2,30 M€ pour la réhabilitation de la maison des solidarités Angers centre,**
 - **1,30 M€ pour la grosse maintenance des bâtiments,**
 - **0,39 M€ en complément pour le programme éco-responsabilité,**
 - **0,07 M€ pour licences de logiciels bureautiques.**

Les crédits de paiement (CP) inscrits au projet de budget primitif 2021 à hauteur de 69,83 M€ sont en forte hausse par rapport aux CP inscrits au budget 2020 (54,44 M€ dont 6 M€ reportés de 2019 sur 2020),

notamment pour les collèges (18,15 M€ en 2020 ; 21,70 M€ en 2021), le réseau routier (10,81 M€ en 2020 ; 14,90 M€ en 2021), et l'habitat (11,70 M€ en 2020 ; 15,21 M€ en 2021).

VI - LE RECOURS À L'EMPRUNT ET L'ÉQUILIBRE DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

En 2020, le Département a, au total, remboursé une annuité de dette en capital de 31,17 M€ et a souscrit de nouveaux emprunts (autres que des emprunts de refinancement substitués à des emprunts du stock de dette) pour 23 M€. Le désendettement opéré en 2020 a, par conséquent, atteint 8,17 M€. Les désendettements opérés depuis 2017 auront donc ramené la dette départementale de 453,21 M€ fin 2016 à 370,51 M€ à fin 2020.

Comme annoncé lors de notre débat d'orientations budgétaires du 25 janvier 2021, les prévisions du projet de budget primitif 2021 nécessitent de porter l'emprunt d'équilibre à un montant de 60 M€, supérieur de 26,50 M€ à l'annuité de dette en capital de 33,5 M€ à rembourser cette année. Dans le cadre du budget supplémentaire qui sera examiné au cours des prochains mois, il conviendra d'utiliser tout ou partie de l'excédent net à fin 2020 pour réduire cette prévision de nouveaux emprunts et atténuer, voire éviter un réendettement.

Le tableau ci-après récapitule l'équilibre du projet de budget primitif 2021 :

En M€	Projet de budget primitif 2021
Ressources globalisées de fonctionnement (+)	555,51
Dépenses nettes de fonctionnement hors frais financiers (-)	510,54
Épargne de gestion	44,98
Frais financiers (-)	8,50
Remboursement des intérêts d'emprunt par le budget annexe du VSE (+)	0,14
Crédit pour dépenses imprévues (-)	0,61
Épargne brute	36,00
Remboursement de dette en capital (-)	33,50
Épargne nette	2,50
Annuité en capital de l'emprunt affecté au VSE (+)	0,43
FCTVA et DSID (+)	9,20
Produits de cessions (+)	0,65
Dépenses nettes d'investissement (-)	72,28
Emprunt	60,00

La souscription de nouveaux emprunts pour 60 M€ porterait la dette à 397,01 M€. De ce niveau de dette et de l'épargne brute de 36 M€ du projet de budget primitif 2021, il résulterait, à fin 2021, une capacité de

désendettement de 11,03 années qui se situerait au-delà du plafond national de référence de 10 années.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir :

- **voter les crédits pour dépenses imprévues du budget primitif 2021 à hauteur de 614 854 € au chapitre 022 en section de fonctionnement et à hauteur de 500 000 € au chapitre 020 en section d'investissement ;**
- **voter l'inscription des dépenses et recettes mentionnées en annexe 1 ;**
- **voter le budget primitif principal 2021 du Département, par nature, pour un montant global, équilibré en dépenses et en recettes, à 807 696 334 €, en opérations réelles, étant précisé que le vote budgétaire est effectué par chapitre en sections de fonctionnement et d'investissement.**

Il vous appartient d'en délibérer.

Christian GILLET

COMPTES	OBJET	AP		INVESTISSEMENT				FONCTIONNEMENT	
				CP SUR AP		CP HORS AP (crédits ordinaires)		DÉPENSES	RECETTES
		DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES		
731-01-73121	F.N.G.I.R.								5 262 136
74-01-74832	D.C.R.T.P.								4 917 828
74-01-74833	Etat – compensation au titre de la C.E.T. (CVAE et CFE)								17 593
74-01-74835	Etat- Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale								4 219 375
731-01-73123	Compensation financière de la Région au titre du transfert de compétence « Transports scolaires et interurbains »								12 117 467
	Droits de mutation							8 189 500	118 839 140
73-01-7321	Taxe départementale de publicité foncière et droits d'enregistrement (DMTO)								105 000 000
73-01-7326	Fonds national de péréquation des D.M.T.O.								13 839 140
014-01-73926	Versement au titre du Fonds national de péréquation des D.M.T.O.							8 189 500	
	Taxe sur l'électricité								8 800 000
73-01-7351	Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité								8 800 000
	Taxe spéciale sur les conventions d'assurance								67 225 000
73-01-7342	Taxe sur les conventions d'assurances								52 362 000
73-12-7342	Taxe sur les conventions d'assurances								14 863 000
	Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques								7 700 000
73-01-7352	Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques								7 700 000
	TOTAL							9 200 000	563 700 829

	PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 EN OPERATIONS REELLES									EN EUROS		
	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			TOTAL					
	DEPENSES	RECETTES	CHARGE	DEPENSES	RECETTES	CHARGE	DEPENSES	RECETTES	CHARGE			
THÈME 1.1 - AUTONOMIE	100 000,00		100 000,00	195 783 500,00	47 231 600,00	148 551 900,00	195 883 500,00	47 231 600,00	148 651 900,00			
THÈME 1.2 - ENFANCE ET FAMILLE	25 000,00	150,00	24 850,00	122 771 444,00	1 733 000,00	121 038 444,00	122 796 444,00	1 733 150,00	121 063 294,00			
THÈME 1.3 - INSERTION ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ				112 252 104,00	53 744 290,00	58 507 814,00	112 252 104,00	53 744 290,00	58 507 814,00			
THÈME 1.4 - ACCÈS ET MAINTIEN AU LOGEMENT				5 594 986,00	1 325 000,00	4 269 986,00	5 594 986,00	1 325 000,00	4 269 986,00			
THÈME 1.5 - ACTION SOCIALE TERRITORIALE	1 000,00		1 000,00	511 200,00	264 000,00	247 200,00	512 200,00	264 000,00	248 200,00			
COMPETENCE 1 - SOLIDARITES	126 000,00	150,00	125 850,00	436 913 234,00	104 297 890,00	332 615 344,00	437 039 234,00	104 298 040,00	332 741 194,00			
THÈME 2.1 - COLLÈGES	24 531 753,00	2 914 000,00	21 617 753,00	20 229 500,00	246 000,00	19 983 500,00	44 761 253,00	3 160 000,00	41 601 253,00			
THÈME 2.2 - EDUCATION ET JEUNESSE				2 780 800,00	3 300,00	2 777 500,00	2 780 800,00	3 300,00	2 777 500,00			
THÈME 2.3 - SPORT	10 000,00		10 000,00	1 136 000,00		1 136 000,00	1 146 000,00		1 146 000,00			
COMPETENCE 2 - COLLEGES ET JEUNESSE	24 541 753,00	2 914 000,00	21 627 753,00	24 146 300,00	249 300,00	23 897 000,00	48 688 053,00	3 163 300,00	45 524 753,00			
THÈME 3.1 - ROUTES	30 830 000,00	4 240 200,00	26 589 800,00	4 969 500,00	1 140 000,00	3 829 500,00	35 799 500,00	5 380 200,00	30 419 300,00			
THÈME 3.3 - HABITAT	16 206 636,00	14 619 016,00	1 587 620,00	2 477 614,00	1 722 000,00	755 614,00	18 684 250,00	16 341 016,00	2 343 234,00			
THÈME 3.4 - AMÉNAGEMENT NUMERIQUE					70 000,00	-70 000,00		70 000,00	-70 000,00			
THÈME 3.5 - DÉVELOPPEMENT	6 256 000,00		6 256 000,00	2 433 000,00	1 139 000,00	1 294 000,00	8 689 000,00	1 139 000,00	7 550 000,00			
THÈME 3.6 - TOURISME	954 000,00	14 180,00	939 820,00	2 246 000,00	45 000,00	2 201 000,00	3 200 000,00	59 180,00	3 140 820,00			
THÈME 3.7 - CULTURE ET PATRIMOINE	391 000,00		391 000,00	4 402 915,00	109 500,00	4 293 415,00	4 793 915,00	109 500,00	4 684 415,00			
THÈME 3.8 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES	140 000,00		140 000,00	190 000,00	12 500,00	177 500,00	330 000,00	12 500,00	317 500,00			
COMPETENCE 3 - DEVELOPPEMENT EQUITABLE DES TERRITOIRES	54 777 636,00	18 873 396,00	35 904 240,00	16 719 029,00	4 238 000,00	12 481 029,00	71 496 665,00	23 111 396,00	48 385 269,00			
THÈME 4.1 - AGRICULTURE	121 000,00		121 000,00	380 000,00		380 000,00	501 000,00		501 000,00			
THÈME 4.2 - EAU ET RIVIÈRES	4 123 000,00	1 500 000,00	2 623 000,00	1 673 100,00	652 000,00	1 021 100,00	5 796 100,00	2 152 000,00	3 644 100,00			
THÈME 4.3 - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITÉ	1 090 000,00		1 090 000,00	742 700,00	8 650 000,00	-7 907 300,00	1 832 700,00	8 650 000,00	-6 817 300,00			
COMPETENCE 4 - ENVIRONNEMENT	5 334 000,00	1 500 000,00	3 834 000,00	2 795 800,00	9 302 000,00	-6 506 200,00	8 129 800,00	10 802 000,00	-2 672 200,00			
THÈME 5.1 - RESSOURCES HUMAINES				111 104 500,00	6 715 490,00	104 389 010,00	111 104 500,00	6 715 490,00	104 389 010,00			
THÈME 5.2 - SANTÉ ET PRÉVENTION	15 000,00		15 000,00	285 000,00	30 000,00	255 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00			
THÈME 5.3 - GESTION IMMOBILIÈRE	8 012 328,00	225 854,00	7 786 474,00	6 141 100,00	795 000,00	5 346 100,00	14 153 428,00	1 020 854,00	13 132 574,00			
THÈME 5.4 - LOGISTIQUE	578 000,00		578 000,00	2 089 000,00	104 000,00	1 985 000,00	2 667 000,00	104 000,00	2 563 000,00			
THÈME 5.5 - SYSTÈMES D'INFORMATION	2 125 000,00	50 500,00	2 074 500,00	1 828 000,00	110 000,00	1 718 000,00	3 953 000,00	160 500,00	3 792 500,00			
THÈME 5.6 - COMMUNICATION	75 000,00		75 000,00	1 266 000,00		1 266 000,00	1 341 000,00		1 341 000,00			
THÈME 5.7 - FINANCES, INFORMATION ET CONSEIL	135 400,00	75 400,00	60 000,00	2 240 400,00	94 000,00	2 146 400,00	2 375 800,00	169 400,00	2 206 400,00			
THÈME 5.8 - ASSEMBLÉE				3 063 500,00		3 063 500,00	3 063 500,00		3 063 500,00			
THÈME 5.9 - RESPONSABILITE SOCIETALE				390 000,00		390 000,00	390 000,00		390 000,00			
COMPETENCE 5 - RESSOURCES	10 940 728,00	351 754,00	10 588 974,00	128 407 500,00	7 848 490,00	120 559 010,00	139 348 228,00	8 200 244,00	131 147 984,00			
THÈME 6.1 - SDIS	200 000,00		200 000,00	27 490 000,00		27 490 000,00	27 690 000,00		27 690 000,00			
SOUS-TOTAL	95 920 117,00	23 639 300,00	72 280 817,00	636 471 863,00	125 935 680,00	510 536 183,00	732 391 980,00	149 574 980,00	582 817 000,00			
crédits pour dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00	614 854,00		614 854,00	1 114 854,00		1 114 854,00			
SOUS-TOTAL	96 420 117,00	23 639 300,00	72 780 817,00	637 086 717,00	125 935 680,00	511 151 037,00	733 506 834,00	149 574 980,00	583 931 854,00			
nouveaux emprunts		60 000 000,00	-60 000 000,00					60 000 000,00	-60 000 000,00			
annuité de dette à rembourser	33 500 000,00		33 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00			
SOUS-TOTAL	129 920 117,00	83 639 300,00	46 280 817,00	645 586 717,00	125 935 680,00	519 651 037,00	775 506 834,00	209 574 980,00	565 931 854,00			
remboursement d'annuité d'emprunt par budget du CDEF-VSE		430 908,00	-430 908,00		139 617,00	-139 617,00		570 525,00	-570 525,00			
SOUS-TOTAL	129 920 117,00	84 070 208,00	45 849 909,00	645 586 717,00	126 075 297,00	519 511 420,00	775 506 834,00	210 145 505,00	565 361 329,00			
ressources globalisées		9 200 000,00	-9 200 000,00	8 189 500,00	563 700 829,00	-555 511 329,00	8 189 500,00	572 900 829,00	-564 711 329,00			
SOUS-TOTAL	129 920 117,00	93 270 208,00	36 649 909,00	653 776 217,00	689 776 126,00	-35 999 909,00	783 696 334,00	783 046 334,00	650 000,00			
produits de cession - thème 3-1 routes		50 000,00	-50 000,00					50 000,00	-50 000,00			
produits de cession - thème 5-3 gestion immobilière		600 000,00	-600 000,00					600 000,00	-600 000,00			
SOUS-TOTAL	129 920 117,00	93 920 208,00	35 999 909,00	653 776 217,00	689 776 126,00	-35 999 909,00	783 696 334,00	783 696 334,00				
gestion de dette	24 000 000,00	24 000 000,00					24 000 000,00	24 000 000,00				
TOTAL	153 920 117,00	117 920 208,00	35 999 909,00	653 776 217,00	689 776 126,00	-35 999 909,00	807 696 334,00	807 696 334,00				

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
----------------------------	---	---------------------------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	------------------------

COMPETENCE 2 : ÊTRE UN DEPARTEMENT RESPONSABLE DE SA JEUNESSE ET DE SON AVENIR

Thème 2.1 - Collèges

	Adapter et moderniser le patrimoine des collèges publics	62 575 278,50	14 786 120,00	13 474 390,00	16 760 968,00	11 832 110,57	12 266 209,00	12 425 466,28	10 602 254,65
	PPI (CP)	62 575 278,50	14 786 120,00	13 474 390,00	16 760 968,00	11 832 110,57	12 266 209,00	12 425 466,28	10 602 254,65
D-23-221-238-0-0425-1999-EC1CHARLEM-5	Programme Charlemagne 1 (SODEMEL)	269 810,44							269 810,44
R-23-221-238-0-0425-1999-EC1CHARLEM-3	Programme Charlemagne	201 288,00				201 288,00			
<i>charge</i>	<i>charge</i>	<i>68 522,44</i>				<i>-201 288,00</i>			<i>269 810,44</i>
D-23-221-2317312-0-0425-2008-EC1CHARLE2-5	Programme Charlemagne 2 (MAD)	24 888,00	-24 888,00						
D-23-221-231312-0-0425-2008-EC1CHARLE2-7	Programme Charlemagne 2 (PRO)	29 783,25							29 783,25
D-23-221-2317312-0-0425-2016-EC1CHARLE2-1	Programme Charlemagne 2 (MAD) -AP 2016	32 694,60		2 530,00					30 164,60
D-23-221-231312-0-0425-2017-LESROCHES-1	Programme Les Roches - AP 2017	11 286 672,31		4 879 664,00	5 670 000,00	574 966,00	80 000,00	82 042,31	
D-23-221-238-0-0425-2017-LESROCHES-2	Programme Les Roches - AP 2017	367 370,00		367 370,00					
D-23-221-2317312-0-0425-2017-POMPIDOU-1	Programme Pompidou - AP 2017	2 076 521,20	74 888,00	764 000,00	1 145 426,00	241 983,20			
D-23-221-231312-0-0425-2017-PREVERT-1	Programme Prévert - AP 2017	2 920 911,84		1 370 000,00	1 480 000,00	70 911,84			
D-23-221-238-0-0425-2017-PREVERT-2	Programme Prévert - AP 2017	353,27				353,27			
D-23-221-231312-0-0425-2017-ADAP-1	Programme ADAP (PRO) - AP 2017	4 886 086,71		921 000,00	648 562,00	1 704 000,00	1 111 086,71	501 438,00	
D-23-221-2317312-0-0425-2017-ADAP-2	Programme ADAP (MAD) - AP 2017	7 488 267,65		271 000,00	381 438,00	1 904 000,00	514 122,29	1 753 211,00	2 664 496,36
D-21-221-2188-0-0425-2017-ADAP-3	Programme ADAP (PRO) - AP 2018	10 000,00							10 000,00
D-23-221-231312-0-0425-2017-ENERGIE-1	Programme Energie (PRO) - AP 2017	1 243 182,09	589 638,59	1 123 244,84	699 575,00	10 000,84			
D-23-221-2317312-0-0425-2017-ENERGIE-2	Programme Energie (MAD) - AP 2017	675 044,75	11 361,41	462 181,16	73 225,00	151 000,00			
D-21-221-2188-0-0425-2017-ENERGIE-3	Programme Energie (MAD) - AP 2017	145 396,79	20 000,00	80 400,00	84 996,00	0,79			
D-21-221-2128-0-0425-2017-ENERGIE-5	Programme Energie (MAD) - AP 2017	3 349,00			3 349,00				
D-23-221-238-0-0425-2017-ENERGIE-4	Programme Energie (Avances) - AP 2017								
D-23-221-2317312-0-0425-2017-MOLIERE-1	Programme Molière - AP 2017	5 882 214,97		439 000,00	1 100 000,00	2 161 000,00	2 000 000,00	182 214,97	
D-23-221-2317312-0-0425-2017-JOACHIM-1	Programme Joachim - AP 2017	5 956 560,00				30 000,00	2 900 000,00	3 026 560,00	
D-23-221-231312-0-0425-2017-CLAUDEL-2	Programme Claudel - AP 2017	5 599 870,44		955 642,11	3 000 000,00	1 644 228,33			
D-23-221-238-0-0425-2017-CLAUDEL-3	Programme Claudel - AP 2017	29 357,89		29 357,89					
D-23-221-2317312-0-0425-2017-ELUARD-1	Programme Eluard - AP 2017	2 083 761,99	44 120,00	1 535 000,00	518 397,00	74 484,99			
D-23-221-238-0-0425-2017-ELUARD-2	Programme Eluard - AP 2017	1 667,37				1 667,37			
D-23-221-2317312-0-0425-2017-VALOUDON-1	Programme Valdoudon - AP 2017	3 930 000,00							3 930 000,00
D-23-221-2317312-0-0425-2019-LURCAT-1	Programme Lurçat - AP 2019	6 500 000,00			80 000,00	300 000,00	1 480 000,00	2 900 000,00	1 740 000,00
D-23-221-231312-0-0425-2020-FONTAINES-1	Programme Les fontaines- AP 2020	30 000,00	1 671 000,00	30 000,00	100 000,00	1 571 000,00			
D-23-221-231312-0-0425-2020-MILLET-1	Programme Lucien Millet - AP2020	600 000,00		4 000,00	596 000,00				
D-23-221-2317312-0-0425-2021-VILAR-1	Programme Jean Vilar - AP2021		10 000 000,00		140 000,00	241 000,00	3 741 000,00	3 950 000,00	1 928 000,00
D-23-221-231312-0-0425-2021-CALYPSO-1	Programme Calypso - AP2021		700 000,00		20 000,00	580 000,00	100 000,00		
D-23-221-231312-0-0425-2021-MONNET-1	Programme Jean Monnet - AP2021		1 700 000,00		780 000,00	550 000,00	340 000,00	30 000,00	
D-23-221-231312-0-0425-2018-PPMS-1	Travaux de sécurisation (PRO) - AP 2018	300 924,16		110 000,00	169 411,00	21 513,16			
D-23-221-2317312-0-0425-2018-PPMS-2	Travaux de sécurisation (MAD) - AP 2018	200 589,78		130 000,00	70 589,00	0,78			
R-13-221-1321-0-0425-2018-PPMS-1	Travaux de sécurisation - AP 2018								
<i>charge</i>	<i>charge</i>	<i>501 513,94</i>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>21 513,94</i>			
	Pérenniser et maintenir le patrimoine des collèges publics	4 350 532,33		1 566 945,36	2 030 535,00	753 051,97			

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
	Eq.mat.cuisine indissociables(CP)	750 532,33		488 945,36	256 586,00	5 000,97			
D-21-221-2188-0-0425-2018-EC1EQINDIS-1	Equip. mat. de cuisine indissociables - AP 2018	750 532,33		488 945,36	256 586,00	5 000,97			
	Gestion du patrimoine des collèges (CP)	3 600 000,00		1 078 000,00	1 773 949,00	748 051,00			
D-23-221-231312-0-0425-2020-GPPICOL-1	Gestion du patrimoine des collèges -AP 2020	1 760 000,00		401 242,90	610 706,10	748 051,00			
D-23-221-2317312-0-0425-2020-GPPICOL-2	Gestion du patrimoine des collèges -AP 2020	1 840 000,00		676 757,10	1 163 242,90				
	Soutenir les collèges publics	2 702 142,22		637 958,50	850 000,00	887 965,00	326 218,72		
	Équipement des collèges (CP)	2 702 142,22		637 958,50	850 000,00	887 965,00	326 218,72		
D-21-221-2188-0-0420-2018-EC1CUISSINE-1	Equipements de cuisine - AP 2018	800 000,00		49 940,00	350 000,00	300 060,00	100 000,00		
D-21-221-2188-0-0420-2018-EC1EQAGENT-1	Equip. d'entretien pour les agents - AP 2018	605 672,53		134 673,03	170 000,00	204 780,78	96 218,72		
D-21-221-21841-0-0420-2018-EC1EQDIVER-1	Équipement des collèges (mobilier scolaire) - AP 2018	746 469,69		393 345,47	270 000,00	83 124,22			
D-21-221-21841-0-0420-2020-EC1EQDIVER-1	Équipement des collèges (mobilier scolaire) - AP 2020	550 000,00		60 000,00	60 000,00	300 000,00	130 000,00		
	Soutenir les collèges privés	353 543,53	1 800 000,00	53 543,18	200 000,00	600 000,35	300 000,00	300 000,00	700 000,00
	Travaux et équipement (CP)	353 543,53	1 800 000,00	53 543,18	200 000,00	600 000,35	300 000,00	300 000,00	700 000,00
D-204-221-20421-0-0420-2001-EC2COLLPRI-5	Travaux et équipement - mobilier matériel - ENV	53 543,53		53 543,18		0,35			
D-204-221-20422-0-0420-2001-EC2COLLPRI-6	Travaux et équipement - travaux - ENV								
D-204-221-20421-0-0420-2020-EC2COLLPRI-1	Travaux et équipement - mobilier matériel - ENV								
D-204-221-20422-0-0420-2020-EC2COLLPRI-2	Travaux et équipement - travaux - ENV	300 000,00				300 000,00			
D-204-221-20422-0-0420-2021-EC2COLLPRI-1	Travaux et équipement - travaux - ENV		1 800 000,00		200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00
	Accompagner le développement numérique des collèges	7 981 364,27	762 321,00	2 421 528,85	1 854 250,00	2 455 254,08	1 012 652,37	999 999,97	
	ENT (CP)	80 749,19		15 130,69	4 000,00	61 618,50			
R-13-221-13172-0-0420-2002-EC1EQDIVER-1	Plan multimédia MELTICE (FEDER) - ENV								
D-20-221-2051-0-0420-2018-ECLOGICIEL-1	Plan multimédia MELTICE (public) - logiciels - ENV 2018	80 749,19		15 130,69	4 000,00	61 618,50			
	Matériels informatiques (CP)	7 900 615,08	762 321,00	2 406 398,16	1 850 250,00	2 393 635,58	1 012 652,37	999 999,97	
D-21-221-21831-0-0420-2002-EC1EQDIVER-2	Plan multimédia MELTICE (public) - matériel - ENV	25 903,00				25 903,00			
D-21-221-21831-0-0500-2016-MULTIMEDIA-3	Plan multimédia MELTICE (public) - matériel - AP 2016 - DLSI	311 753,87	87 321,00	227 074,77	172 000,00	0,10			
D-23-221-23188-0-0425-2017-CABLAGECOL-1	Plan multimédia MELTICE (public) - cablage des collèges (PRO) - AP 2017	700 267,78		432 947,04	218 000,00	49 320,74			
D-23-221-231788-0-0425-2017-CABLAGECOL-2	Plan multimédia MELTICE (public) - cablage des collèges - (MAD) - AP 2017	1 269 482,67		422 052,96		847 429,71			
D-21-221-21831-0-0420-2017-PLANNUM4-1	4ème plan numérique dans les collèges - AP 2017	5 088 031,20		1 088 031,23	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,97	
D-21-221-21831-0-0420-2017-NUMINOV-1	Projets numériques innovants dans collèges - AP 2017	195 556,53		88 154,16	50 000,00	50 000,00	7 402,37		
D-21-221-2185-0-0420-2021-PLANNUM4-1	Plan numérique et téléphonie des collèges - AP 2021		675 000,00		300 000,00	375 000,00			
D-21-221-21831-0-0420-2017-SERVCOL-1	Serveurs dans les collèges - AP 2017	21 000,00		5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00		
D-21-221-21831-0-0500-2017-SERVCOL-2	Serveurs dans les collèges - AP 2017	288 620,03		142 888,00	105 000,00	40 732,03			
	TOTAL DEPENSES	77 962 860,85	17 348 441,00	18 154 365,89	21 695 753,00	16 528 381,97	13 905 080,09	13 725 466,25	11 302 254,65
	TOTAL RECETTES	201 288,00				201 288,00			

Thème 2.3 - Sport

	Encourager le sport amateur	16 523,00		16 522,91		0,09			
	Équip. sportifs communaux (CP)	16 523,00		16 522,91		0,09			
D-204-32-204142-0-0420-2001-CS5SPORTIF-4	Équipements sportifs communaux - ENV	16 523,00		16 522,91		0,09			
	TOTAL	16 523,00		16 522,91		0,09			

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
----------------------------	---	---------------------------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	------------------------

COMPETENCE 3 - ÊTRE UN DEPARTEMENT ACTEUR DU DEVELOPPEMENT EQUITABLE DES TERRITOIRES

Thème 3.1 - Routes

	Réaliser schéma routier	33 641 472,82	10 260 000,00	9 556 070,36	11 650 000,00	10 655 526,08	2 965 000,00	250 000,00	8 824 876,38
	Constructions neuves (CP)	33 151 472,82	10 260 000,00	9 546 070,36	11 650 000,00	10 655 526,08	2 965 000,00	250 000,00	8 344 876,38
D-20-621-2031-0-0300-2001-RT1RDNEUVE-3	Constructions neuves (études) - ENV	162 795,25		34 200,00					128 595,25
D-23-621-23151-0-0300-2001-RT1RDNEUVE-2	Constructions neuves (travaux) - ENV	1 624 974,77		112 238,17					1 512 736,60
D-23-621-23151-0-0300-2013-RT1RDNEUVE-1	Constructions neuves (travaux) - AP 2013	3 438 396,58		332 504,68					3 105 891,90
D-20-621-2031-0-0300-2013-RT1RDNEUVE-2	Constructions neuves (études) - ENV - AP 2013	106 258,27		16 450,28					89 807,99
D-23-621-238-0-0300-2013-RT1RDNEUVE-3	Constructions neuves (avances) - AP 2013	7 304,64							7 304,64
R-13-621-1322-0-0300-2013-RT1RDNEUVE-2	Constructions neuves (CP) - Région - AP 2013	746 400,00	296 600,00	746 400,00	296 600,00				
charge	charge	2 805 559,49	-296 600,00	-397 445,04	-296 600,00				3 203 004,53
D-20-621-2031-0-0300-2018-ANCENISLIR-2	Franchissement de la Loire Ancenis-Liré	1 461 540,00		50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	611 540,00
R-13-621-1322-0-0300-2018-ANCENISLIR-1	Franchissement de la Loire Ancenis-Liré	625 000,00		125 000,00	15 000,00	25 000,00	125 000,00	125 000,00	210 000,00
charge	charge	836 540,00		-75 000,00	35 000,00	225 000,00	125 000,00	125 000,00	401 540,00
D-23-621-23151-0-0300-2018-RD347-1	RD 347 Doublement de la déviation sud de Saumur	5 819 170,83		5 234 630,75	584 540,00	0,08			
R-13-621-1322-0-0300-2018-RD347-1	RD 347 Doublement de la déviation sud de Saumur	2 076 000,00	348 000,00	830 400,00	1 593 600,00				
R-13-621-1324-0-0300-2018-RD347-2	RD 347 Doublement de la déviation sud de Saumur	832 000,00		627 000,00	205 000,00				
charge	charge	2 911 170,83	-348 000,00	3 777 230,75	-1 214 060,00	0,08			
D-23-621-23151-0-0300-2018-RD761-1	RD 761 Déviation Les Alleuds	500 000,00		50 000,00	300 000,00	150 000,00			
D-23-621-23151-0-0300-2018-RD752-1	RD 752 Créneau à 2x2 voies entre Beaupreau et St Pierre Montlimart	6 443 840,78		8 354,78	2 300 000,00	2 141 486,00	755 000,00		1 239 000,00
R-13-621-1322-0-0300-2018-RD752-1	RD 752 Créneau à 2x2 voies entre Beaupreau et St Pierre Montlimart	1 700 000,00	100 000,00		540 000,00	900 000,00	360 000,00		
charge	charge	-1 200 000,00	-100 000,00	50 000,00	-240 000,00	-750 000,00	-360 000,00		
D-23-621-23151-0-0300-2020-NUAILLE-1	RD 960 Déviation de Nuillé	4 500 000,00		300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	700 000,00		1 000 000,00
R-13-621-1322-0-0300-2020-NUAILLE-1	RD 960 Déviation de Nuillé		1 168 000,00		350 000,00	584 000,00	234 000,00		
charge	charge	4 500 000,00	-1 168 000,00	300 000,00	650 000,00	916 000,00	466 000,00		1 000 000,00
D-23-621-23151-0-0300-2020-SEICHES-1	RD 74 / RD 766 Déviation de Seiches	5 550 682,82		521 182,82	4 500 000,00	529 500,00			
D-23-621-238-0-0300-2020-SEICHES-2	RD 74 / RD 766 Déviation de Seiches	149 317,18		149 317,18					
D-23-621-23151-0-0300-2020-RD15-1	RD 15 Le May - Saint Léger sous Cholet	2 131 783,10		1 631 783,10					500 000,00
D-23-621-238-0-0300-2020-RD15-2	RD 15 Le May - Saint Léger sous Cholet	68 216,90		68 216,90					
D-23-621-23151-0-0300-2020-A11-1	RD 15/A11 St Germain	959 820,76		809 820,76					150 000,00
D-23-621-238-0-0300-2020-A11-2	RD 15/A11 St Germain	40 179,24		40 179,24					
D-20-621-2031-0-0300-2020-ETUDES-1	Etudes	187 191,70	500 000,00	187 191,70	300 000,00	200 000,00			
D-23-621-23151-0-0300-2021-RD763-1	RD 763 Lire-Les Couronnières		1 260 000,00			500 000,00	760 000,00		
R-13-621-1322-0-0300-2021-RD763-1	RD 763 Lire-Les Couronnières		420 000,00			336 000,00	84 000,00		
charge	charge		840 000,00			164 000,00	676 000,00		
D-23-621-23151-0-0300-2021-RD923-1	RD 923 Sécurisation Segré-limite dpt 53		2 700 000,00		1 000 000,00	1 700 000,00			
R-13-621-1322-0-0300-2021-RD923-1	RD 923 Sécurisation Segré-limite dpt 53		900 000,00		270 000,00	450 000,00	180 000,00		
charge	charge		1 800 000,00		730 000,00	1 250 000,00	-180 000,00		
D-23-621-23151-0-0300-2021-RD963-1	RD 963 Déviation du Louroux-Béconnais		3 500 000,00		500 000,00	2 500 000,00	500 000,00		
D-23-621-23151-0-0300-2021-RD960-1	RD 960 Saumur-Doué		500 000,00		315 460,00	184 540,00			
D-23-621-23151-0-0300-2021-RD766-1	RD 766 Créneau à 3 voies Baugé		1 800 000,00		800 000,00	1 000 000,00			
	Concours réseau national (CP)	490 000,00		10 000,00					480 000,00
D-204-628-204113-0-0300-2001-RT0FDSETAT-3	Concours réseau national (CP) - ENV	490 000,00		10 000,00					480 000,00

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
	Entretenir le réseau	2 271 184,80	2 400 000,00	1 202 184,80	3 150 000,00	319 000,00			
	Ouvrages d'art (CP)	2 271 184,80	2 400 000,00	1 202 184,80	3 150 000,00	319 000,00			
D-23-621-23151-0-0300-2018-CESSART-1	Cessart (Saumur) : Etanchéité de l'ouvrage	750 184,80		750 184,80					
R-13-621-1324-0-0300-2018-CESSART-1	Cessart (Saumur) : Etanchéité de l'ouvrage	182 000,00		127 000,00					55 000,00
R-13-621-1328-0-0300-2018-CESSART-2	Cessart (Saumur) : Etanchéité de l'ouvrage	38 000,00		38 000,00					
charge	charge	530 184,80		585 184,80					-55 000,00
D-23-621-23151-0-0300-2019-INGRANDES-1	Ingrandes : réparation	1 350 000,00	1 950 000,00	281 000,00	2 700 000,00	319 000,00			
D-23-621-23151-0-0300-2019-SEGRE-1	Segré : réparation	171 000,00		171 000,00					
D-23-621-23151-0-0300-2021-RD132-1	RD 132 Pont de Denée		450 000,00		450 000,00				
	Améliorer la sécurité et le service à l'usager	1 246 368,71		51 828,71		372 171,29	274 000,00	274 000,00	274 368,71
	Opérations de sécurité (CP)	1 246 368,71		51 828,71		372 171,29	274 000,00	274 000,00	274 368,71
D-23-621-23151-0-0300-2016-RTOSECAP20-1	Opérations de sécurité (CP) - travaux - AP 2016	150 000,00		51 828,71		98 171,29			
R-13-621-1324-0-0300-2016-RTOSECAP20-1	Opérations de sécurité (CP) - communes - AP 2016	581 047,53				145 000,00	145 000,00	145 000,00	146 047,53
charge	charge	-431 047,53		51 828,71		-46 828,71	-145 000,00	-145 000,00	-146 047,53
D-23-621-23151-0-0300-2018-RD748MARTI-1	Opération de sécurité-contournement de Martigné	1 096 368,71				274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 368,71
	Elaborer et réaliser le schéma vélo		200 000,00		100 000,00	100 000,00			
	Etudes et travaux pour le schéma vélo (CP)		200 000,00		100 000,00	100 000,00			
D-20-621-2031-0-0300-2021-SCHEMAVELO-1	Schéma vélo - AP 2021		200 000,00		100 000,00	100 000,00			
	TOTAL DEPENSES	37 159 026,33	12 860 000,00	10 810 083,87	14 900 000,00	11 446 697,37	3 239 000,00	524 000,00	9 099 245,09
	TOTAL RECETTES	6 780 447,53	3 232 600,00	2 493 800,00	3 270 200,00	2 440 000,00	1 128 000,00	270 000,00	411 047,53

Thème 3.3 - Habitat

	Renouveler le parc locatif social	3 700 925,80	12 440 000,00	2 086 881,30	5 577 620,00	7 003 674,50	1 332 000,00	140 750,00	
	Bail : aide à la pierre (CP)	1 734 240,80	9 000 000,00	350 566,30	4 800 000,00	5 283 674,50	300 000,00		
D-204-72-20422-2211-0830-2016-ITPIERRE-1	Aides déléguées Etat/ANAH (ESH privées) - AP 2016	658 141,90		110 891,50		547 250,40			
D-204-72-2041782-0-0830-2016-ITPIERRE-3	Aides déléguées Etat/ANAH (OPH publics) - AP 2016	276 098,90		239 674,80		36 424,10			
D-204-72-20422-2211-0830-2020-ITPIERRE-1	Aides déléguées Etat (ESH privées) - AP 2020	368 000,00	300 000,00		200 000,00	300 000,00	168 000,00		
D-204-72-2041782-0-0830-2020-ITPIERRE-2	Aides déléguées Etat (OPH publics) - AP 2020	432 000,00	500 000,00		500 000,00	300 000,00	132 000,00		
D-204-75-20422-2211-0830-2021-ITPIERRE-1	Aides déléguées Etat (ESH privées) - AP 2021 - plan de relance		1 300 000,00		650 000,00	650 000,00			
D-204-75-2041782-0-0830-2021-ITPIERRE-2	Aides déléguées Etat (OPH publics) - AP 2021 - plan de relance		6 900 000,00		3 450 000,00	3 450 000,00			
R-13-72-1311-2211-0830-2016-ITPIERRE-1	Bail : aide à la pierre (CP) - Etat - AP 2016 et suivantes	992 158,90			742 158,00	250 000,00			
R-13-72-1311-2211-0830-2020-ITPIERRE-1	Bail : aide à la pierre (CP) - Etat - AP 2020 et suivantes	800 000,00	800 000,00	592 158,00	757 842,00	250 000,00			
R-13-75-1311-2211-0830-2021-ITPIERRE-1	Bail : aide à la pierre (CP) - Etat - AP 2021 - plan de relance		8 200 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00			
charge	charge	-57 918,10		-241 591,70	-800 000,00	683 674,50	300 000,00		
	Bail : aide dép (CP)	1 966 685,00	3 440 000,00	1 736 315,00	777 620,00	1 720 000,00	1 032 000,00	140 750,00	
D-204-72-20422-0-0830-2016-ITLOGEMEN-1	Aides départementales (ESH privées) - AP 2016	144 215,00		118 125,00	26 090,00				
D-204-72-2041782-0-0830-2016-ITLOGEMEN-3	Aides départementales (OPH publics) - AP 2016	1 172 470,00		968 190,00	204 280,00				
D-204-72-20422-0-0830-2020-ITLOGEMEN-1	Aides départementales (OPH publics) - AP 2020	120 000,00	530 000,00	120 000,00	99 060,00	265 000,00	159 000,00	6 940,00	
D-204-72-2041782-0-0830-2020-ITLOGEMEN-2	Aides départementales (ESH privées) - AP 2020	530 000,00	2 910 000,00	530 000,00	448 190,00	1 455 000,00	873 000,00	133 810,00	
	Améliorer les conditions de l'habitat privé	26 047 090,00	9 579 016,00	9 560 772,00	9 599 016,00	8 313 801,00	152 517,00		8 000 000,00
	Part : aide à la pierre (CP)	25 229 349,00	9 019 016,00	9 076 832,00	9 019 016,00	8 000 000,00	152 517,00		8 000 000,00
D-204-72-20422-2212-0830-2016-ITPIERRE-2	Aides déléguées Etat/ANAH (particuliers) - AP 2016	17 229 349,00		1 076 832,00		8 000 000,00	152 517,00		8 000 000,00
D-204-72-20422-2212-0830-2020-ITPIERRE-3	Aides déléguées Etat/ANAH (particuliers) - AP 2020	8 000 000,00	9 019 016,00	8 000 000,00	9 019 016,00				
R-13-72-1311-2212-0830-2016-ITPIERRE-2	Part : aide à la pierre (CP) - Etat - AP 2016 et suivantes	14 711 472,00		3 004 793,00	6 390 461,00		5 316 218,00		

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
R-13-72-1311-2212-0830-2020-ITPIERRE-3	Part : aide à la pierre (CP) - Etat - AP 2020 et suivantes	8 000 000,00	9 019 016,00	5 316 218,00	2 628 555,00	8 000 000,00	1 074 243,00		
<i>charge</i>	<i>charge</i>	<i>2 517 877,00</i>		<i>755 821,00</i>			<i>-6 237 944,00</i>		<i>8 000 000,00</i>
	Part : aide dép (CP)	785 741,00	560 000,00	483 940,00	560 000,00	301 801,00			
D-204-72-20422-5201-0830-2016-ITHABITAT-1	Aides départementales (particuliers) - AP 2016	144 966,51		144 966,00		0,51			
D-204-72-20422-52011-0830-2016-ITHABITAT-4	Aides départementales (particuliers) - AP 2016	50 774,49		48 974,00		1 800,49			
D-204-72-20422-52011-0830-2020-ITHABITAT-1	Aides départementales (particuliers) - AP 2020	20 000,00		20 000,00					
D-204-72-20422-5201-0830-2020-ITHABITAT-3	Aides départementales (particuliers) - AP 2020	570 000,00	560 000,00	270 000,00	560 000,00	300 000,00			
<i>charge</i>	<i>charge</i>	<i>785 741,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>483 940,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>301 801,00</i>			
	Aires gens du voyage (CP)	32 000,00			20 000,00	12 000,00			
D-204-58-204142-0-0830-2016-ITAIRESTA-1	Aires de stationnement gens du voyage - AP 2016-2017	12 000,00			12 000,00				
D-204-58-204142-0-0830-2018-ITAIRESTA-1	Aires de stationnement gens du voyage - AP 2018	20 000,00			8 000,00	12 000,00			
	Favoriser l'accèsion à la propriété	73 032,00	30 000,00	54 600,00	30 000,00	18 432,00			
	Accession soc propriété (CP)	73 032,00	30 000,00	54 600,00	30 000,00	18 432,00			
D-204-72-20422-5203-0830-2016-ITHABITAT-3	Aides départementales - AP 2016-2017	9 432,00		3 000,00		6 432,00			
D-204-72-20422-5203-0830-2018-ITHABITAT-1	Aides départementales - AP 2018	12 800,00		12 800,00					
D-204-72-20422-5203-0830-2019-ITHABITAT-1	Aides départementales - AP 2019	20 800,00		20 800,00					
D-204-72-20422-5203-0830-2020-ITHABITAT-2	Aides départementales - AP 2020	30 000,00		18 000,00	12 000,00				
D-204-72-20422-5203-0830-2021-ITHABITAT-1	Aides départementales - AP 2020		30 000,00		18 000,00	12 000,00			
	TOTAL DEPENSES	29 821 047,80	22 049 016,00	11 702 253,30	15 206 636,00	15 335 907,50	1 484 517,00	140 750,00	8 000 000,00
	TOTAL RECETTES	24 503 630,90	18 019 016,00	8 913 169,00	14 619 016,00	12 600 000,00	6 390 461,00		

Thème 3.5 - Développement

	Accompagner les projets des intercommunalités	349 736,49							349 736,49
	Contrats territoires, SCOT(CP)	349 736,49							349 736,49
D-204-74-204142-0-0810-2010-I1CONTRATS-2	Contrats de territoires et SCOT - AP 2010	349 736,49							349 736,49
	Aider l'équipement des collectivités		15 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
	Equipements des collectivités - contrats de territoire (CP)		15 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
D-204-74-204142-0-0810-2021-TERRITOIRE-1	Equipements des collectivités - contrats de territoire AP 2021		15 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
	Développer l'offre foncière et immobilière	523 010,00		76 082,63					446 927,37
	Anjou Actiparcs et bât, relais (CP)	212 000,00		61 999,03					150 000,97
D-204-93-204142-0-0810-2003-IE1IMINDUS-8	Immobilier industriel public (Actiparcs) - ENV	212 000,00		61 999,03					150 000,97
	Immobilier industriel	311 010,00		14 083,60					296 926,40
D-204-93-20422-0-0810-2003-IE1IMINDUS-9	Immobilier industriel privé - ENV	311 010,00		14 083,60					296 926,40
	Conforter et développer les universités et les grandes écoles	628 927,37		50 000,00	100 000,00				478 927,37
	Enseignement sup. 07-13 (CP)	628 927,37		50 000,00	100 000,00				478 927,37
D-204-23-204112-0-0810-2008-EI2CPENSUP-3	Enseignement supérieur (CPER 2007-13) - AP 2008	478 927,37							478 927,37
D-204-23-20421-5509-0420-2020-UCO-2	Université Catholique de l'Ouest	150 000,00		50 000,00	100 000,00				
	Conforter et développer les laboratoires et la recherche	88 081,03							88 081,03
	Institut végétal 07-13 (CP)								
R-45803-90-458203-0-0100-2008-ER2VEGETAL-4	Institut du végétal 07-13 (CP) - AP 2008	323 700,00				323 700,00			
	Equipements publics (CP)	22 004,60							22 004,60

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
D-204-90-204111-5133-0810-2001-ER2CHERCHE-11	Equipements (établissements publics) - ENV	22 004,60							22 004,60
	Equipements privés (CP)	4 760,83							4 760,83
D-204-90-20421-0-0810-2001-ER2CHERCHE-13	Equipements (établissements privés) - ENV	4 760,83							4 760,83
	Santé/Mat./Végétal 07-13 (CP)	61 315,60							61 315,60
D-204-90-204111-5136-0810-2001-ER2CPERECH-11	Axe santé-matériaux (CPER 2007-13) - ENV	61 315,60							61 315,60
	Soutenir la filière équestre	136 000,00	160 000,00	136 000,00	80 000,00	80 000,00			
	IFCE site de Saumur (CP)	136 000,00	160 000,00	136 000,00	80 000,00	80 000,00			
D-204-90-204111-114-0860-2018-IFCE-1	IFCE site de Saumur (CP)	56 000,00		56 000,00					
D-204-90-204111-114-0860-2020-IFCE-1	IFCE site de Saumur (CP)	80 000,00		80 000,00					
D-204-90-204111-114-0420-2020-IFCE-1	IFCE site de Saumur (CP)		160 000,00		80 000,00	80 000,00			
	Valoriser le végétal en Anjou	324 000,00	676 000,00	324 000,00	676 000,00				
	GIP Terra Botanica (CP)	324 000,00	676 000,00	324 000,00	676 000,00				
D-204-94-204182-240-0860-2020-GIPTERRAB-1	GIP Terra Botanica - AP 2020	324 000,00		324 000,00					
D-204-94-204182-240-0860-2021-GIPTERRAB-1	GIP Terra Botanica - AP 2021		676 000,00		676 000,00				
	TOTAL DEPENSES	2 049 754,89	15 836 000,00	586 082,63	5 856 000,00	5 080 000,00	5 000 000,00		1 363 672,26
	TOTAL RECETTES	323 700,00				323 700,00			

Thème 3.6 - Tourisme

	Développer des équipements touristiques diversifiés et de qualité	194 734,51		179 734,51					15 000,00
	Equip tourist publics (CP)	194 734,51		179 734,51					15 000,00
D-204-94-204142-0-0820-2003-IT1TOURISM-5	Aides aux projets touristiques publics - ENV	179 734,51		179 734,51					
D-204-94-204142-0-0820-2019-IT1TOURISM-1	Aides aux projets touristiques publics - ENV	15 000,00							15 000,00
	Développer les itinérances	3 609 665,54		1 307 495,44	860 000,00	562 000,00	500 000,00	73 250,00	306 920,10
	Vélo tourisme travaux ENS (CP)	3 409 624,53		1 238 301,44	800 000,00	562 000,00	500 000,00	73 250,00	236 073,09
D-23-738-23151-7200-0300-2016-ENSVELO-1	Vélo tourisme (travaux) - AP 2016	193 070,88		3 669,60					189 401,28
D-23-738-23151-7200-0300-2019-ENSVELO-1	Vélo tourisme (travaux) - AP 2019	710 129,93		301 458,12	300 000,00	62 000,00			46 671,81
D-204-738-204142-7200-0820-2019-ENSVELO-2	Vélo tourisme (subvention) - AP 2019	2 496 000,00		922 750,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	73 250,00	
D-204-738-204141-7200-0820-2019-ENSVELO-4	Vélo tourisme (subvention) - AP 2019	4 000,00		4 000,00					
D-23-738-238-7200-0300-2019-ENSVELO-3	Vélo tourisme (avance) - AP 2019	6 423,72		6 423,72					
R-13-94-1322-7200-0300-2009-AE1ENS-4	Vélo tourisme (travaux) (CP) - AP 2009-2015	64 373,86							64 373,86
R-13-738-1322-7200-0820-2019-ENSVELO-1	Vélo tourisme (travaux) (CP) - AP 2019	90 500,25		90 500,00					0,25
charge	charge	3 244 326,70		1 137 377,72	800 000,00	562 000,00	500 000,00	73 250,00	171 698,98
	Signalisation touristique (CP)	200 041,01		69 194,00	60 000,00				70 847,01
D-21-94-2181-0-0820-2018-SIGNALIETIQ-1	Schéma de signalisation touristique - AP 2018	200 041,01		69 194,00	60 000,00				70 847,01
R-13-94-1322-0-0820-2018-SIGNALIETIQ-1	Schéma de signalisation touristique - Région - AP 2018	76 000,00		40 272,00					35 728,00
R-13-94-1324-0-0820-2018-SIGNALIETIQ-2	Schéma de signalisation touristique - Communes - AP 2018	34 045,23		15 145,23	7 180,00				11 720,00
R-13-94-1328-0-0820-2018-SIGNALIETIQ-3	Schéma de signalisation touristique - autres subventions - AP 2018	56 032,57		4 871,08	7 000,00				44 161,49
charge	charge	33 963,21		8 905,69	45 820,00				-20 762,48
	TOTAL DEPENSES	3 804 400,05		1 487 229,95	860 000,00	562 000,00	500 000,00	73 250,00	321 920,10
	TOTAL RECETTES	320 951,91		150 788,31	14 180,00				155 983,60

Thème 3.7 - Culture et patrimoine

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
	Accompagner les territoires dans le développement de leur politique								
	Restaurer le patrimoine protégé	1 084 332,00	52 500,00	351 831,25	335 000,00	432 500,00	17 500,00		0,75
	Restaurer patrimoine protégé (CP)	1 084 332,00	52 500,00	351 831,25	335 000,00	432 500,00	17 500,00		0,75
D-204-312-204141-0-0921-2001-CD5AOA-7	Restauration d'objets mobiliers (public) - ENV	3 750,00		3 750,00					
D-204-312-204141-0-0921-2016-CD5AOA-1	Restauration d'objets mobiliers (public) - AP 2016	11 768,00		11 767,25					0,75
D-204-312-20421-0-0921-2016-CD5AOA-2	Restauration d'objets mobiliers (privé) - AP 2016	2 394,00		2 394,00					
D-204-312-204141-0-0921-2018-CD5AOA-1	Restauration d'objets mobiliers (public) - AP 2018	6 284,00		6 284,00					
D-204-312-20421-0-0921-2018-CD5AOA-2	Restauration d'objets mobiliers (privé) - AP 2018	698,00		698,00					
D-204-312-204141-0-0921-2019-CD5AOA-1	Restauration d'objets mobiliers (public) - AP 2019	13 624,00		13 624,00					
D-204-312-20421-0-0921-2019-CD5AOA-2	Restauration d'objets mobiliers (privé) - AP 2019	5 814,00		5 814,00					
D-204-312-204141-0-0921-2020-CD5AOA-1	Restauration d'objets mobiliers (public) - AP 2020	35 000,00		5 000,00	15 000,00	15 000,00			
D-204-312-20421-0-0921-2020-CD5AOA-2	Restauration d'objets mobiliers (privé) - AP 2020	5 000,00		2 500,00	2 500,00				
D-204-312-204141-0-0921-2021-CD5AOA-1	Restauration d'objets mobiliers (public) - AP 2021		45 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
D-204-312-20421-0-0921-2021-CD5AOA-2	Restauration d'objets mobiliers (privé) - AP 2021		7 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
D-204-312-204142-0-0921-2019-MHPERIL-1	Monuments historiques - AP 2019	1 000 000,00		300 000,00	300 000,00	400 000,00			
	Restaurer le patrimoine non protégé	2 157,00		2 157,00					
	Restaurer patrimoine non protégé (CP)	2 157,00		2 157,00					
D-204-312-204142-0-0921-2001-CP5PATRIMO-11	Patri. d'intérêt hist. et architectural (public) - ENV	2 157,00		2 157,00					
	Aider les musées et centres locaux	17 500,00		17 500,00					
	Aider les musées (CP)	17 500,00		17 500,00					
D-204-314-204141-0-0921-2019-CG5MUSEES-1	Aides aux musées conventionnés (public) - AP 2019	7 500,00		7 500,00					
D-204-314-204141-0-0921-2020-CG5MUSEES-1	Aides aux musées conventionnés (public) - AP 2020	10 000,00		10 000,00					
	TOTAL DEPENSES	1 103 989,00	52 500,00	371 488,25	335 000,00	432 500,00	17 500,00		0,75
	TOTAL RECETTES								

COMPETENCE 4 - ÊTRE UN DEPARTEMENT PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES

Thème 4.1 - Agriculture

	Fédérer les filières	421 735,01	260 000,00	152 613,57	120 000,00	209 121,44			200 000,00
	Filière agricole (CP)	421 735,01	260 000,00	152 613,57	120 000,00	209 121,44			200 000,00
D-204-928-20422-0-0703-2016-AV7FILAGRI-1	Filière agricole - AP 2016-2017	71 735,01		32 613,57	30 000,00	9 121,44			
D-204-928-20422-0-0703-2018-AV7FILAGRI-1	Filière agricole - AP 2018	80 000,00		50 000,00	30 000,00				
D-204-928-20422-0-0703-2020-AV7FILAGRI-1	Filière agricole - AP 2020	270 000,00		70 000,00					200 000,00
D-204-928-20422-0-0703-2021-AV7FILAGRI-1	Filière agricole - AP 2021		260 000,00		60 000,00	200 000,00			
R-204-928-20422-0-0703-2008-AV7FILAGRI-1	Filière agricole - AP 2008	11 745,00		11 745,00					
	TOTAL	421 735,01	260 000,00	152 613,57	120 000,00	209 121,44			200 000,00
	TOTAL	11 745,00		11 745,00					

Thème 4.2 - Eau et rivières

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
	Valoriser le domaine fluvial départemental	4 991 612,02	1 590 000,00	2 992 146,72	2 670 000,00	919 465,30			
	Travaux cours d'eau ENS (CP)	812 229,87	570 000,00	449 882,75	570 000,00	362 347,12			
D-23-738-23153-700-0300-2016-ENSDOMFLUV-1	Travaux et aides - travaux cours d'eau - AP 2016 et suivantes	18 540,00				18 540,00			
D-23-738-23153-700-0300-2019-ENSDOMFLUV-1	Travaux et aides - travaux cours d'eau - AP 2019	423 689,87		156 652,75	258 000,00	9 037,12			
D-23-738-23153-700-0300-2020-ENSDOMFLUV-1	Travaux et aides - travaux cours d'eau - AP 2020	370 000,00		293 230,00	70 000,00	6 770,00			
D-23-738-23153-700-0300-2021-ENSDOMFLUV-1	Travaux et aides - travaux cours d'eau - AP 2021		570 000,00		242 000,00	328 000,00			
	Programme BVA ENS (CP)	3 679 382,15	1 020 000,00	2 528 263,97	2 000 000,00	171 118,18			
D-23-738-23153-701-0700-2016-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - travaux - AP 2016	426 000,70		425 915,52		85,18			
D-20-738-2031-701-0700-2016-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - études - AP 2016	49 941,04		28 091,04		21 850,00			
R-13-738-1311-700-0700-2016-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - Etat - AP 2016	754 431,16		430 000,00	150 000,00	174 431,16			
R-13-738-1312-700-0700-2016-ENSBVA-3	Programme BVA ENS - Région - AP 2016	72 967,29			50 000,00	22 967,29			
<i>charge</i>	<i>charge</i>	<i>-351 456,71</i>		<i>24 006,56</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>-175 463,27</i>			
D-23-738-23153-701-0700-2019-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - travaux - AP 2019	1 253 440,41		1 190 457,41	62 983,00				
D-20-738-2031-701-0700-2019-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - études - AP 2019	55 000,00		55 000,00					
D-20-738-2033-701-0700-2019-ENSBVA-3	Programme BVA ENS - travaux - AP 2019	5 000,00				5 000,00			
D-21-738-2111-701-0700-2019-ENSBVA-4	Programme BVA ENS - acq.terrains - AP 2019	30 000,00		15 000,00		15 000,00			
D-23-738-23153-701-0700-2020-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - travaux - AP 2020	1 739 000,00		726 800,00	1 012 200,00				
D-20-738-2031-701-0700-2020-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - travaux - AP 2020	100 000,00		66 000,00		34 000,00			
D-23-738-238-701-0700-2020-ENSBVA-3	Programme BVA ENS - travaux - AP 2020	21 000,00		21 000,00					
D-21-738-2111-701-0700-2021-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - travaux - AP 2021		15 000,00		15 000,00				
D-23-738-23153-701-0700-2021-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - travaux - AP 2021		1 005 000,00		909 817,00	95 183,00			
R-13-738-1311-700-0700-2019-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - Etat - AP 2019	322 054,68			120 000,00	202 054,68			
R-13-738-1312-700-0700-2019-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - Région - AP 2019	177 500,00		80 000,00	50 000,00	47 500,00			
R-13-738-1311-700-0700-2020-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - Etat - AP 2020	930 000,00			930 000,00				
R-13-738-1312-700-0700-2020-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - Région - AP 2020	260 000,00		90 000,00	70 000,00	100 000,00			
R-13-738-1311-700-0700-2021-ENSBVA-1	Programme BVA ENS - Etat - AP 2021		510 000,00		80 000,00	150 000,00	280 000,00		
R-13-738-1312-700-0700-2021-ENSBVA-2	Programme BVA ENS - Région - AP 2021		204 000,00		50 000,00	75 000,00	79 000,00		
<i>charge</i>	<i>charge</i>	<i>1 392 885,73</i>		<i>1 817 257,41</i>	<i>-94 817,00</i>	<i>-329 554,68</i>			
	Maisons éclusières ENS (CP)	500 000,00		14 000,00	100 000,00	386 000,00			
D-23-738-231351-7200-0700-2020-ECLUSIERES-2	travaux maisons éclusières pour valorisation avec AAP AP 2020	500 000,00		14 000,00	100 000,00	386 000,00			
	Restauration de berges ENS (CP)		400 000,00		200 000,00	200 000,00			
23-738-23153-700-0700-2021-BERGES-1	restauration des berges AP 2021		400 000,00		200 000,00	200 000,00			
	Maisons éclusières restauration (CP)		200 000,00		100 000,00	100 000,00			
D-23-738-231351-0-0700-2021-ECLUSREST-1	Maisons éclusières programme de restauration AP 2021		200 000,00		100 000,00	100 000,00			
	Préserver la ressource en eau	24 974,00				24 974,00			
	Cours d'eau-zones hum. ENS (CP)	24 974,00				24 974,00			
D-204-738-204142-700-0700-2009-AE1ENS-10	Travaux et aides -travaux cours d'eau - AP 2009-2015	24 974,00				24 974,00			
	Aménager les cours d'eau	25 313,80							25 313,80
	Aides contre inondations (CP)	25 313,80							25 313,80
D-204-928-204142-0-0700-2002-AT5INONPUB-3	Aides contre les inondations (communes)	25 313,80							25 313,80
	Garantir la qualité de l'eau	5 993 019,50	3 000 000,00	1 378 344,55	1 000 000,00	1 402 423,73	1 395 325,27	1 840 000,00	1 976 925,95
	Protection des captages ENS (CP)	12 821,60		12 821,38					0,22
D-204-738-204142-712-0700-2009-AE1ENS-29	Protection captages ENS - ENV	12 821,60		12 821,38					0,22

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
	Assain.communes rurales ENS (CP)	5 980 197,90	3 000 000,00	1 365 523,17	1 000 000,00	1 402 423,73	1 395 325,27	1 840 000,00	1 976 925,73
D-204-738-204142-710-0700-2009-AE1ENS-28	Assainissement rural ENS - ENV 2009-2015	2 251,00							2 251,00
D-204-738-204142-710-0700-2016-ENSASSAINI-1	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2016-2017-2018	1 634 468,55		766 027,17	500 000,00	368 441,38			
D-204-738-204141-710-0700-2016-ENSASSAINI-2	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2016-2017-2018	318 561,35		274 579,00	40 000,00	3 982,35			
D-204-738-204142-710-0700-2019-ENSASSAINI-1	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2019	924 917,00		124 917,00	300 000,00	500 000,00			
D-204-738-204141-710-0700-2019-ENSASSAINI-2	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2019	100 000,00					100 000,00		
D-204-738-204142-710-0700-2020-ENSASSAINI-1	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2020	2 920 000,00		200 000,00	160 000,00	300 000,00	785 325,27	1 000 000,00	474 674,73
D-204-738-204141-710-0700-2020-ENSASSAINI-2	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2020	80 000,00					80 000,00		
D-204-738-204142-710-0700-2021-ENSASSAINI-1	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2021		2 900 000,00			200 000,00	400 000,00	800 000,00	1 500 000,00
D-204-738-204141-710-0700-2021-ENSASSAINI-2	Assainissement rural ENS - travaux - AP 2021		100 000,00			30 000,00	30 000,00	40 000,00	
	TOTAL DEPENSES	11 034 919,32	5 190 000,00	4 370 491,27	3 970 000,00	2 646 863,03	1 395 325,27	1 840 000,00	2 002 239,75
	TOTAL RECETTES	2 516 953,13	714 000,00	600 000,00	1 500 000,00	771 953,13	359 000,00		

Thème 4.3 - Espaces naturels sensibles et biodiversité

	Protéger les espaces naturels sensibles	24 212 392,09	2 210 600,00	1 252 142,68	500 000,00	1 430 000,03	1 440 000,00	1 440 000,00	20 360 849,38
	Travaux et aides communes (CP)	24 212 392,09	2 210 600,00	1 252 142,68	500 000,00	1 430 000,03	1 440 000,00	1 440 000,00	20 360 849,38
D-204-738-204142-700-0703-2009-AE1ENS-12	Travaux et aides - communes - AP 2009-2015	12 876,00		12 875,97		0,03			
D-204-738-204142-700-0703-2016-ENS-2	Travaux et aides - communes - travaux - AP 2016	3 858 221,58		286 215,81	30 000,00	324 534,93	459 640,00	647 000,88	2 110 829,96
D-204-738-20422-700-0703-2016-ENS-3	Travaux et aides - secteur privé - travaux - AP 2016	531 190,45		160 462,33	50 000,00	120 000,00	160 728,12	40 000,00	
D-204-738-20421-700-0703-2016-ENS-4	Travaux et aides - secteur privé - études et matériels - AP 2016	1 099 701,13		359 104,99	50 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	580 596,14
D-204-738-204141-700-0703-2016-ENS-5	Travaux et aides - communes - études et matériels - AP 2016	534 986,23		158 281,58	120 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	176 704,65
D-204-738-204182-700-0703-2016-ENS-6	Travaux et aides - organismes publics - AP 2016	160 274,00		97 803,00		62 471,00			
D-204-738-2041781-700-0703-2016-ENS-8	Travaux et aides - communes - études et matériels - AP 2016	46 053,32		14 640,00		21 413,32	10 000,00		
D-204-738-204151-700-0703-2016-ENS-9	Travaux et aides - communes - études et matériels - AP 2016	71 066,00		71 066,00					
D-204-738-204181-700-0703-2016-ENS-10	Travaux et aides - communes - études et matériels - AP 2016	29 222,00		29 222,00					
D-204-738-204142-700-0703-2019-ENS-1	Travaux et aides - communes - travaux - AP 2019	670 465,07		12 471,00	250 000,00	151 580,75	69 631,88	42 999,12	143 782,32
D-204-738-204182-700-0703-2020-ENS-1	Travaux et aides - organismes publics - AP 2020	50 000,00		50 000,00					
D-204-738-204142-700-0703-2021-ENS-2	Travaux et aides - organismes publics - AP 2021		710 600,00			180 000,00	180 000,00	150 000,00	200 600,00
D-23-738-2312-700-0703-2021-ENS-1	Travaux et aides - organismes publics - AP 2021		1 500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
D-20-738-2031-700-0703-2018-ENSNA-1	ENS - RESSOURCES DISPONIBLES NON AFFECTEES	17 148 336,31							17 148 336,31
R-13-738-1312-700-0703-2009-AE1ENS-2	Travaux et aides communes - Région	11 289,62				11 289,62			
charge	charge	24 201 102,47	2 210 600,00	1 252 142,68	500 000,00	1 418 710,41	1 440 000,00	1 440 000,00	20 360 849,38
	TOTAL DEPENSES	24 212 392,09	2 210 600,00	1 252 142,68	500 000,00	1 430 000,03	1 440 000,00	1 440 000,00	20 360 849,38
	TOTAL RECETTES	11 289,62				11 289,62			

COMPETENCE 5 : ÊTRE UN DEPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA GESTION DES RESSOURCES

Thème 5.3 - Gestion immobilière

	Adapter et moderniser le patrimoine immobilier	10 534 308,82	8 685 000,00	4 755 929,29	5 158 328,00	4 657 328,29	4 513 561,24	134 162,00	
	Cité administrative (CP)	107 452,01	6 000 000,00	107 451,03	402 800,00	2 407 072,42	3 114 466,56	75 662,00	

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
D-23-0202-231351-0-0426-2021-CITEREHAB-1	Cité administrative réfection des façades - AP 2021		6 000 000,00		402 800,00	2 407 071,44	3 114 466,56	75 662,00	
D-23-0202-231351-0-0426-2018-CITEBATO-1	Cité administrative réaménagement ancien restaurant ad. - AP 2018	107 452,01		107 451,03		0,98			
	MDS (CP)	2 656 180,00	2 300 000,00	540 000,00	2 181 500,00	1 036 180,00	1 140 000,00	58 500,00	
D-23-0202-238-0-0426-2018-MDSLELION-2	Construction de la MDS Angers Couronne Nord (CP) - AP 2018	2 656 180,00		540 000,00	2 010 000,00	106 180,00			
D-23-0202-231351-0-0426-2021-ANGCENTR	Réhabilitation de la MDS Angers Centre - AP 2021		2 300 000,00		171 500,00	930 000,00	1 140 000,00	58 500,00	
	VSE (CP)	212 042,15		37 381,76		174 660,39			
D-23-51-238-0-0426-2011-PAVSE-5	reconstruction du VSE - avances sodemel - AP 2011	155 880,83		34 411,76		121 469,07			
D-23-51-231351-0-0426-2011-PAVSE-6	Construction VSE - AP 2011	55 923,48		2 970,00		52 953,48			
D-21-51-21848-0-0426-2011-PAVSE-7	Construction VSE - AP 2011	237,84				237,84			
	site DGAP Frémur (CP)	4 240 039,08		2 844 010,00	1 396 028,00	1,08			
D-23-315-231311-0-0426-2014-PA0ARCHIVE-2	Frémur : extension Archives - AP 2014	4 221 438,20		2 826 796,77	1 394 641,00	0,43			
D-23-315-238-0-0426-2014-PA0ARCHIVE-3	Frémur : extension Archives - AP 2014	18 600,88		17 213,23	1 387,00	0,65			
R-13-315-1311-0-0426-2014-PA0ARCHIVE-2	recettes extension archives - Etat - AP 2014	985 782,50		325 480,00	225 854,00	434 448,50			
charge	charge	3 254 256,58		2 518 530,00	1 170 174,00	-434 447,42			
	Progr. éco-responsabilité (CP)	574 497,76	385 000,00	460 000,00	440 000,00	59 497,76			
D-23-0202-231351-0-0426-2016-PACHARTE-2	Programme éco-responsabilité - AP 2016	569 497,76	355 000,00	460 000,00	405 000,00	59 497,76			
D-21-0202-2188-0-0426-2016-PACHARTE-5	Programme éco-responsabilité - AP 2016	5 000,00	30 000,00		35 000,00				
	Accessibilité des bâtiments (CP)	1 067 094,68		394 000,00	78 000,00	336 000,00	259 094,68		
D-23-0202-231351-0-0426-2015-BATIMENTPH-2	Accessibilité des bâtiments - AP 2015	1 067 094,68		394 000,00	78 000,00	336 000,00	259 094,68		
	Isle Briand (CP)	32 420,50		32 270,50		150,00			
R-13-90-1314-0-0426-2015-ISLEBRIAND-4	recette Isle Briand - Communes et EPCI - AP 2015	50 000,00		44 000,00		6 000,00			
D-23-51-231351-103-0426-2017-VILLAGEIB-2	Village Isle Briand - AP 2017	32 420,50		32 270,50		150,00			
	Isle Briand ENS (CP)	75 000,00				75 000,00			
R-13-90-1314-700-2300-2016-ENSISLEB-2	recette Isle Briand ENS - Communes - AP 2016	75 000,00				75 000,00			
	Réorganisation territoriale de la DRD (CP)	1 089 582,64		340 000,00	510 000,00	239 582,64			
D-23-0202-231351-0-0426-2018-REORGDRD-1	Réorganisation territoriale de la DRD - AP 2018	1 089 582,64		340 000,00	510 000,00	239 582,64			
	Dépôt de stockage du CTD (CP)	480 000,00		816,00	150 000,00	329 184,00			
D-23-0202-231351-0-0426-2020-DEPOTCTD-1	Création du dépôt de stockage du CTD - AP 2020	480 000,00		816,00	150 000,00	329 184,00			
	Pérenniser et maintenir le patrimoine immobilier		1 300 000,00		565 000,00	410 000,00	325 000,00		
	Cité administrative (CP)		1 300 000,00		565 000,00	410 000,00	325 000,00		
23-0202-231351-0-0426-2021-GPPIPATR-1	Gestion prévisionnelle du patrimoine départemental - AP 2021		1 230 500,00		495 500,00	410 000,00	325 000,00		
23-315-231351-0-0426-2021-GPPIPATR-2	Gestion prévisionnelle du patrimoine départemental - AP 2021		20 000,00		20 000,00				
23-90-231352-0-0426-2021-GPPIPATR-3	Gestion prévisionnelle du patrimoine départemental - AP 2021		7 500,00		7 500,00				
23-312-231351-0-0426-2021-GPPIPATR-4	Gestion prévisionnelle du patrimoine départemental - AP 2021		25 000,00		25 000,00				
23-313-231351-0-0426-2021-GPPIPATR-5	Gestion prévisionnelle du patrimoine départemental - AP 2021		2 000,00		2 000,00				
23-52-231351-0-0426-2021-GPPIPATR-6	Gestion prévisionnelle du patrimoine départemental - AP 2021		15 000,00		15 000,00				
	TOTAL DEPENSES	10 459 308,82	9 985 000,00	4 755 929,29	5 723 328,00	4 992 328,29	4 838 561,24	134 162,00	
	TOTAL RECETTES	1 110 782,50		369 480,00	225 854,00	515 448,50			

Thème 5.5 - Systèmes d'information

	Développer le numérique Anjou développement numérique (ADN)	1 559 098,35	72 000,00	776 589,23	665 000,00	175 098,32	14 410,80		
	Licences bureautiques (CP)	959 098,35	72 000,00	491 000,03	515 000,00	25 098,32			
D-20-0202-2051-0-0500-2019-LG1LICENCE-1	Licences bureautiques - AP 2019	959 098,35	72 000,00	491 000,03	515 000,00	25 098,32			
	Plateforme bénéficiaires du RSA (CP)	600 000,00		285 589,20	150 000,00	150 000,00	14 410,80		

Autorisations de programme et la répartition prévisionnelle par exercice de leurs crédits de paiement

ANNEXE 4

IMPUTATION BUDGETAIRE D'AP	compétence - thème - action - mesure - autorisation de programme	AP en gestion après DM2 2020	AP 2021	CP 2020 (BP + BS + reports + DM2 +virements)	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
D-018-566-2051-0-0500-2019-RSA-1	Plateforme bénéficiaires du RSA	600 000,00		285 589,20	150 000,00	150 000,00	14 410,80		
	TOTAL DEPENSES	1 559 098,35	72 000,00	776 589,23	665 000,00	175 098,32	14 410,80		
	TOTAL RECETTES	0,00							

TOTAL GENERAL DEPENSES	199 605 055,51	85 863 557,00	54 435 792,84	69 831 717,00	58 838 898,04	31 834 394,40	17 877 628,25	52 650 181,98
TOTAL GENERAL RECETTES	35 780 788,59	21 965 616,00	12 538 982,31	19 629 250,00	16 863 679,25	7 877 461,00	270 000,00	567 031,13

DEPENSES

COMPETENCE 2 - EDUCATION ET JEUNESSE	77 979 383,85	17 348 441,00	18 170 888,80	21 695 753,00	16 528 382,06	13 905 080,09	13 725 466,25	11 302 254,65
COMPETENCE 3 - DEVELOPPEMENT	73 938 218,07	50 797 516,00	24 957 138,00	37 157 636,00	32 857 104,87	10 241 017,00	738 000,00	18 784 838,20
COMPETENCE 4 - ENVIRONNEMENT	35 669 046,42	7 660 600,00	5 775 247,52	4 590 000,00	4 285 984,50	2 835 325,27	3 280 000,00	22 563 089,13
COMPETENCE 5 - RESSOURCES	12 018 407,17	10 057 000,00	5 532 518,52	6 388 328,00	5 167 426,61	4 852 972,04	134 162,00	
TOTAL	199 605 055,51	85 863 557,00	54 435 792,84	69 831 717,00	58 838 898,04	31 834 394,40	17 877 628,25	52 650 181,98

RECETTES

COMPETENCE 2 - EDUCATION ET JEUNESSE	201 288,00				201 288,00			
COMPETENCE 3 - DEVELOPPEMENT	31 928 730,34	21 251 616,00	11 557 757,31	17 903 396,00	15 363 700,00	7 518 461,00	270 000,00	567 031,13
COMPETENCE 4 - ENVIRONNEMENT	2 539 987,75	714 000,00	611 745,00	1 500 000,00	783 242,75	359 000,00		
COMPETENCE 5 - RESSOURCES	1 110 782,50		369 480,00	225 854,00	515 448,50			
TOTAL	35 780 788,59	21 965 616,00	12 538 982,31	19 629 250,00	16 863 679,25	7 877 461,00	270 000,00	567 031,13