



Aube
en Champagne
LE DÉPARTEMENT

Budget primitif 2024

1. Présentation consolidée

- ↪ *Budget principal et 6 budgets annexes*
- ↪ *Hors flux croisés de 17,8 M€*

Un budget primitif 2024 solide et responsable, pour faire face aux défis du territoire et aux besoins de ses habitants

| | Dépenses | Recettes |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Investissement | 96 380 517 €* 96 380 517 € | 73 867 596 €** 73 867 596 € |
| Fonctionnement | 349 769 893 € | 372 282 814 € |

446 150 410 €

BP 2023 = 437 408 357 €

* y compris 4 M€ de remboursement d'emprunt

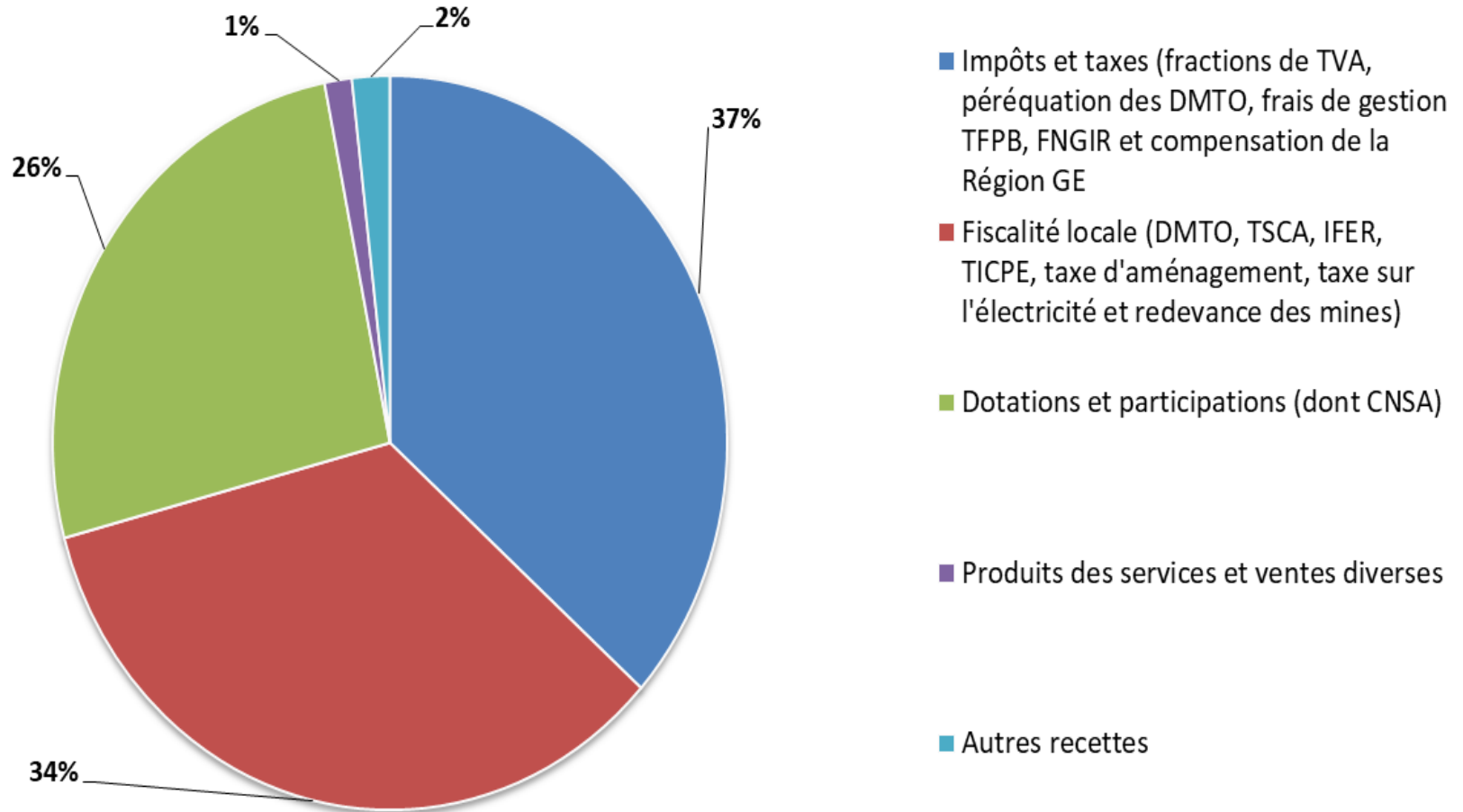
** y compris 57,7 M€ d'emprunt d'équilibre

Un BP 2024 consolidé avec un autofinancement à 22,5 M€

(6,05 % des recettes réelles de fonctionnement)

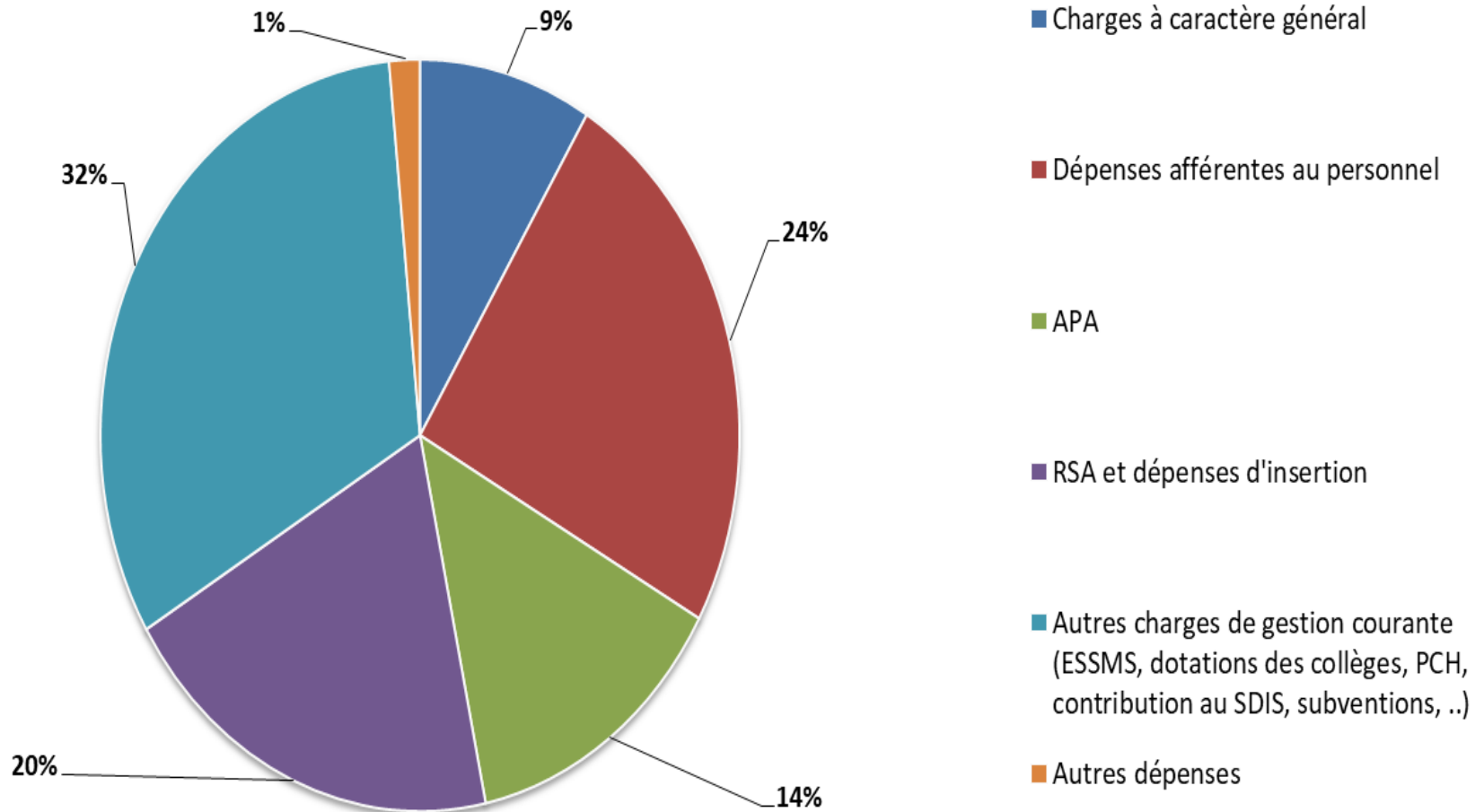
| BUDGET PRIMITIF 2024 CONSOLIDÉ | | |
|---|--|--|
| | DÉPENSES | RECETTES |
| FONCTIONNEMENT | Dépenses de fonctionnement 349,7 M€ | Recettes de fonctionnement 372,2 M€ |
| | ÉPARGNE BRUTE 22,5 M€ | ÉPARGNE BRUTE 22,5 M€ |
| INVESTISSEMENT | Dépenses d'investissement 96,3 M€ | Recettes d'investissement 73,8 M€ |

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

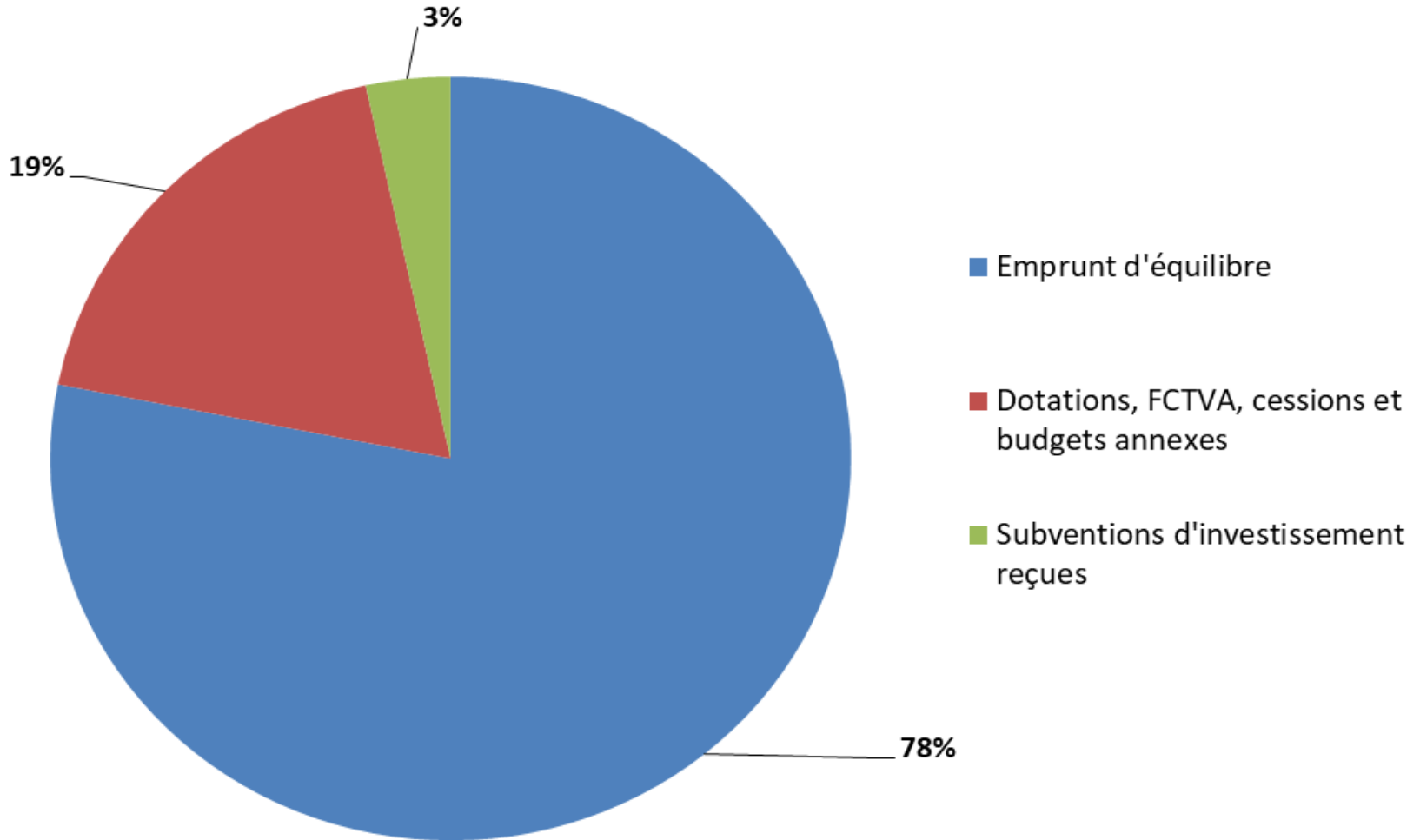


BP 2024 consolidé : dépenses de fonctionnement (349,7 M€)

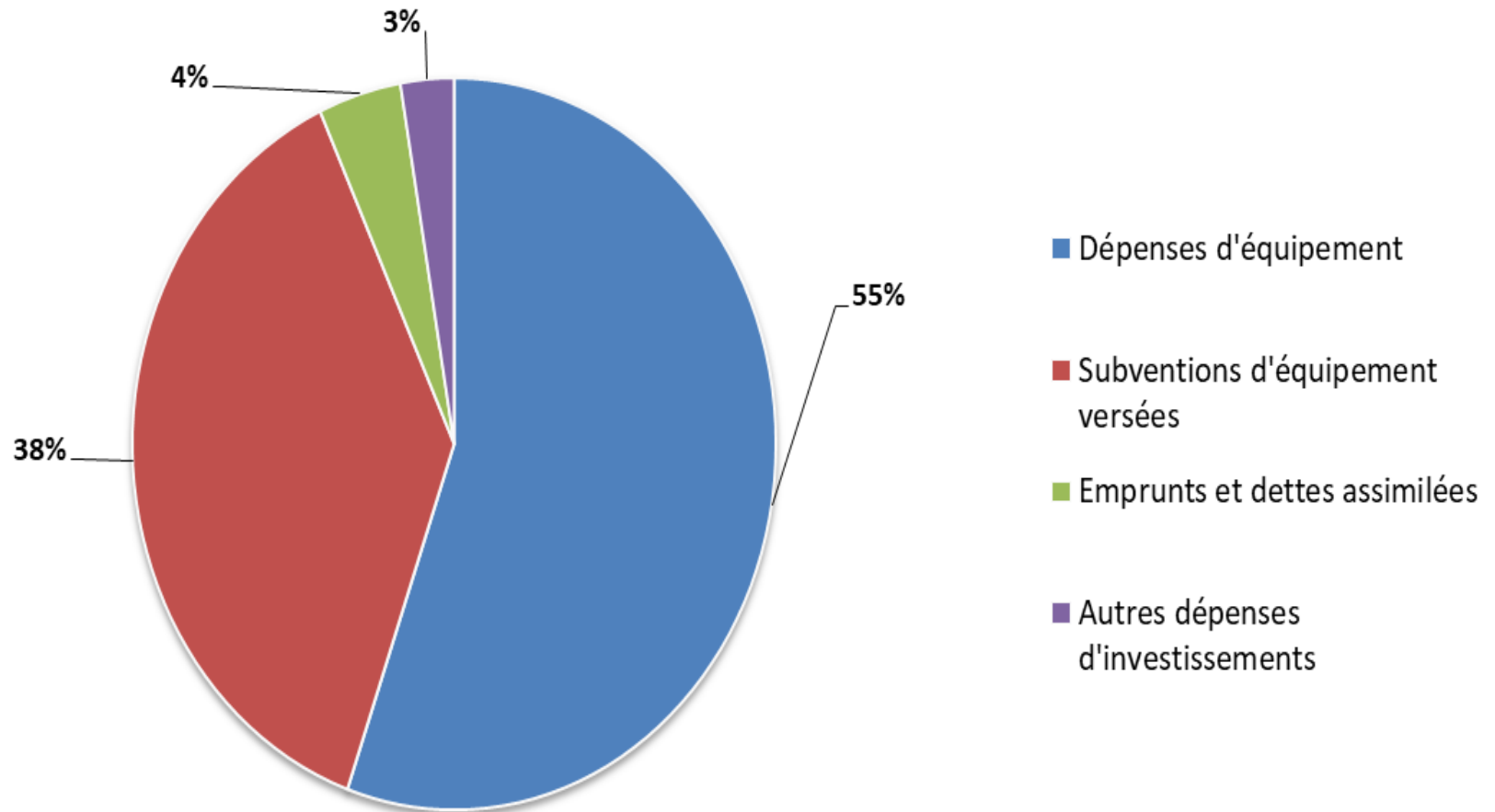
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



2. Budget principal

Un budget principal 2024 avec un autofinancement préservé à 20,5 M€

(5,55 % des recettes réelles de fonctionnement)

| BUDGET PRIMITIF 2024 | | |
|-----------------------------|--|--|
| | DÉPENSES | RECETTES |
| FONCTIONNEMENT | Dépenses de fonctionnement 348,7 M€ | Recettes de fonctionnement 369,2 M€ |
| | ÉPARGNE BRUTE 20,5 M€ | ÉPARGNE BRUTE 20,5 M€ |
| INVESTISSEMENT | Dépenses d'investissement 94,9 M€ | Recettes d'investissement 74,4 M€ |

Évolution des recettes de fonctionnement du budget principal

| Recette réelles de fonctionnement | BP 2023 | Propositions BP 2024 | Évolution BP 2023 / BP 2024 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Autres impôts et taxes (Fractions de TVA, DCP, FNGIR, Fonds de péréquation des DMTO, ...) | 131 536 583 € | 136 386 583 € | 3,69% |
| Contributions directes (TSCA, TICPE, DMTO, IFER, taxe sur l'électricité, ...) | 122 508 000 € | 127 300 000 € | 3,91% |
| Dotations et participations (DGF, DGD, FMDI, DCRTP, ...) | 70 930 954 € | 75 257 033 € | 6,10% |
| Dotation CNSA | 20 912 000 € | 20 313 700 € | -2,86% |
| Divers | 9 651 564 € | 10 005 742 € | 3,67% |
| Total général | 355 539 101 € | 369 263 058 € | 3,86% |

Un contexte de tensions sur nos recettes marqué par une précaution nécessaire sur la TVA, les DMTO et les compensations des allocations individuelles de solidarité .

Évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal

| Dépenses réelles de fonctionnement | BP 2023 | Propositions BP 2024 | Évolution BP 2023 / BP 2024 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Frais de séjour et d'hébergement des ESSMS | 77 097 793 € | 79 375 600 € | 2,95% |
| Charges de personnel (chapitre 012) | 68 683 947 € | 73 847 520 € | 7,52% |
| Dépenses d'insertion et allocation RSA (y compris personnels au chapitre 017) | 68 096 150 € | 68 873 500 € | 1,14% |
| Allocation personnalisée d'autonomie (y compris personnels au chapitre 016) | 44 341 135 € | 46 879 100 € | 5,72% |
| Autres charges de gestion courante | 43 127 896 € | 47 721 275 € | 10,65% |
| Charges à caractère général | 23 913 830 € | 26 752 313 € | 11,87% |
| Divers (Intérêts de la dette, ANV, provisions, contribution à la péréquation DMTO, taxes diverses) | 4 778 350 € | 5 313 750 € | 11,20% |
| Total général | 330 039 101 € | 348 763 058 € | 5,67% |

Des moyens significatifs sont consacrés prioritairement aux solidarités humaines pour faire face aux précarités, au vieillissement de la population et à leur accompagnement par les services départementaux. Le budget absorbe également des mesures subies, insuffisamment compensées.

Évolution des recettes d'investissement du budget principal

| Recettes réelles d'investissement | BP 2023 | Propositions BP 2024 | Évolution BP 2023 / BP 2024 |
|--|---------------------|---------------------------------|--|
| Emprunt d'équilibre | 59 000 000 € | 57 700 000 € | -2,20% |
| Dotations et subventions reçues | 20 463 028 € | 14 694 509 € | -28,19% |
| Cessions d'actifs | 30 000 € | 2 036 087 € | 6686,96% |
| Total général | 79 493 028 € | 74 430 596 € | -6,37% |

Évolution des dépenses d'investissement du budget principal

| Dépenses réelles d'investissement | BP 2023 | Propositions BP 2024 | Évolution BP 2023 / BP 2024 |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Dépenses d'équipements départementaux | 71 021 901 € | 52 130 275 € | -26,60% |
| Subventions d'équipements à verser | 26 482 414 € | 36 428 057 € | 37,56% |
| Dépenses financières | 7 306 545 € | 6 192 264 € | -15,25% |
| Opérations pour le compte de tiers | 182 168 € | 180 000 € | -1,19% |
| Total général | 104 993 028 € | 94 930 596 € | -9,58% |

Le budget primitif 2024 demeure ambitieux avec près de 89 M€ pour les équipements départementaux et l'accompagnement des projets, les initiatives sur le territoire aubois.

Les principaux investissements prévus en 2024

| | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|
| Dépenses d'équipement = 44 122 309 € | dont principalement | Travaux de voirie (programme annuel, renforcement, traverses d'agglomérations, ouvrages d'art...) | 19 500 000 € |
| | | Travaux pour la CIME | 2 500 000 € |
| | | Programme annuel spécifique aux collèges | 2 500 000 € |
| | | Programme annuel de travaux | 2 210 611 € |
| | | Travaux liaison cyclable Dienville Lac du Der | 1 977 000 € |
| | | Programme voirie 2023 | 1 800 000 € |
| | | Travaux CMS la Chapelle-Saint-Luc | 1 420 000 € |
| | | Travaux à l'hôtel du département | 1 400 000 € |
| | | Travaux rénovation énergétique (UTT, collège à Bouilly) | 1 080 000 € |
| | | Travaux gendarmeries programme annuel | 840 000 € |
| | | Travaux requalification CSA | 684 622 € |
| Acquisition de biens = 5 615 510 € | dont principalement | Matériels de transport pour les services départementaux | 751 100 € |
| | | Matériels de cuisine pour les collèges | 500 000 € |
| | | Marquage au sol longue durée | 400 000 € |
| | | Matériels et outillages techniques | 280 000 € |
| | | Acquisition de matériels - signalisation fixe | 275 800 € |
| Études, frais d'insertion et logiciels = 2 392 456 € | dont principalement | Études générales | 169 056 € |
| | | Études aménagements des bords des lacs de la Forêt d'Orient | 165 000 € |
| | | Études accessibilité bâtiments | 160 000 € |
| | | Études halle universitaire | 150 000 € |
| | | Études – Direction des routes | 150 000 € |
| | | Études pour la Cité scolaire à Bar-sur-Aube | 140 000 € |
| Subventions d'équipement = 36 428 057 € | dont principalement | Soutien des projets pour le territoire | 16 000 000 € |
| | | Subventions réseaux d'eau (SDDEA) | 2 500 000 € |
| | | Soutien aux investissements du SDIS (rénovation état-major, bâtiments des CIS) | 2 300 000 € |
| | | Participation réfection piste de l'aéroport (SMATB) | 1 646 000 € |
| | | Équipements sportifs | 1 327 971 € |
| | | Restauration des œuvres et du patrimoine historique | 1 316 768 € |

En synthèse, un BP 2024 caractérisé par :

Dans un contexte de tensions sur les finances des Départements, nous avons la volonté de poursuivre nos actions pour favoriser un environnement propice au développement de notre territoire, tout en continuant à assurer les missions essentielles de proximité indispensables.

Des propositions budgétaires 2024 fixant les priorités pour l'action départementale visant notamment à :

- être en capacité d'honorer notre soutien aux publics les plus fragiles et ceux qui sont accompagnés dans le cadre des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- renforcer nos actions, notamment dans le domaine énergétique, et continuer une politique de sobriété et de maîtrise des consommations ;
- mobiliser nos investissements en faveur d'aménagement, d'équipements structurants pour l'Aube et maintenir un accompagnement financier significatif comme effet de levier du développement des projets ;
- continuer l'adaptation de l'administration départementale aux enjeux majeurs de transformation de l'action publique.
- préserver un niveau d'**autofinancement acceptable** (20,5 M€) et suffisant pour **ne pas obérer notre capacité à investir**.

LE DÉPARTEMENT

A vos
côtés