

# **Budget primitif 2024**

*Budgets annexes*

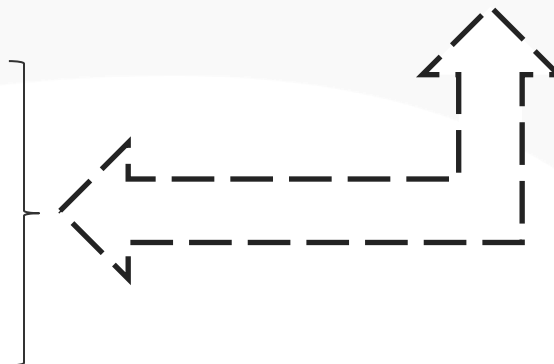
# Analyse des opérations réelles pour les 6 budgets annexes

	Dépenses	Recettes
Investissement	3,7 M€	0,2 M€
Fonctionnement	16,6 M€	20,1 M€

**20,3 M€**

## BP 2024 des budgets annexes :

- Zones d'activités : 1,8 M€
- Immobiliers d'entreprise : 2,6 M€
- Ports des Lacs : 0,5 M€
- Laboratoire départemental : 1,3 M€
- Interventions routières : 0,2 M€
- Centre départemental de l'enfance : 13,9 M€



	<b>DÉPENSES</b> <b>1 839 883 €</b>	<b>RECETTES</b> <b>1 839 883 €</b>
<b>I</b>	<b>1 539 883 €</b>	<b>0 €</b>
<b>F</b>	<b>300 000 €</b>	<b>1 839 883 €</b>

Dépenses réelles d'investissement :

- Remboursement de l'avance du budget principal : 1,16 M€ pour le Parc logistique de l'Aube (PLA) et 380,6 K€ pour la Technopole de l'Aube

Dépenses réelles de fonctionnement :

- Travaux et achat de matériels d'équipement, études (PLA) : 300 K€

Recettes réelles de fonctionnement :

- Ventes de terrains aménagés : 1,84 M€ (dont PLA 1,46 M€ - Technopole de l'Aube 380,6 K€)

**Le projet de budget primitif 2024 ne comporte aucune prévision pour les zones suivantes :**

- Zone de Brienne-le-Château ;
- Zone de Torvilliers ;
- Zone du lotissement Est de la Technopole de l'Aube en Champagne.

	<b>DÉPENSES</b> <b>2 629 801 €</b>	<b>RECETTES</b> <b>2 629 801 €</b>
<b>I</b>	<b>1 352 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>F</b>	<b>1 277 801 €</b>	<b>2 629 801 €</b>

Dépenses réelles de fonctionnement :

- Frais de fonctionnement (1 277,8 K€)

Dépenses réelles d'investissement :

- Remboursement de l'avance au budget principal (913 K€), travaux de bâtiment (405 K€), immobilisation en cours (25 K€), autre matériel (7 K€), reversement de dépôt de garantie (2 K€)

Recettes réelles de fonctionnement :

- Perception de loyers (2,006 M€), remboursement de frais (623,2 K€).

**DÉPENSES**

**453 105 €**

**RECETTES**

**453 105 €**

**I**

**197 485 €**

**70 860 €**

**F**

**255 620 €**

**382 245 €**

Dépenses réelles d'investissement :

- Travaux de construction bâtementaire (175 K€) et autres investissements (22,5 K€)

Recettes réelles d'investissement :

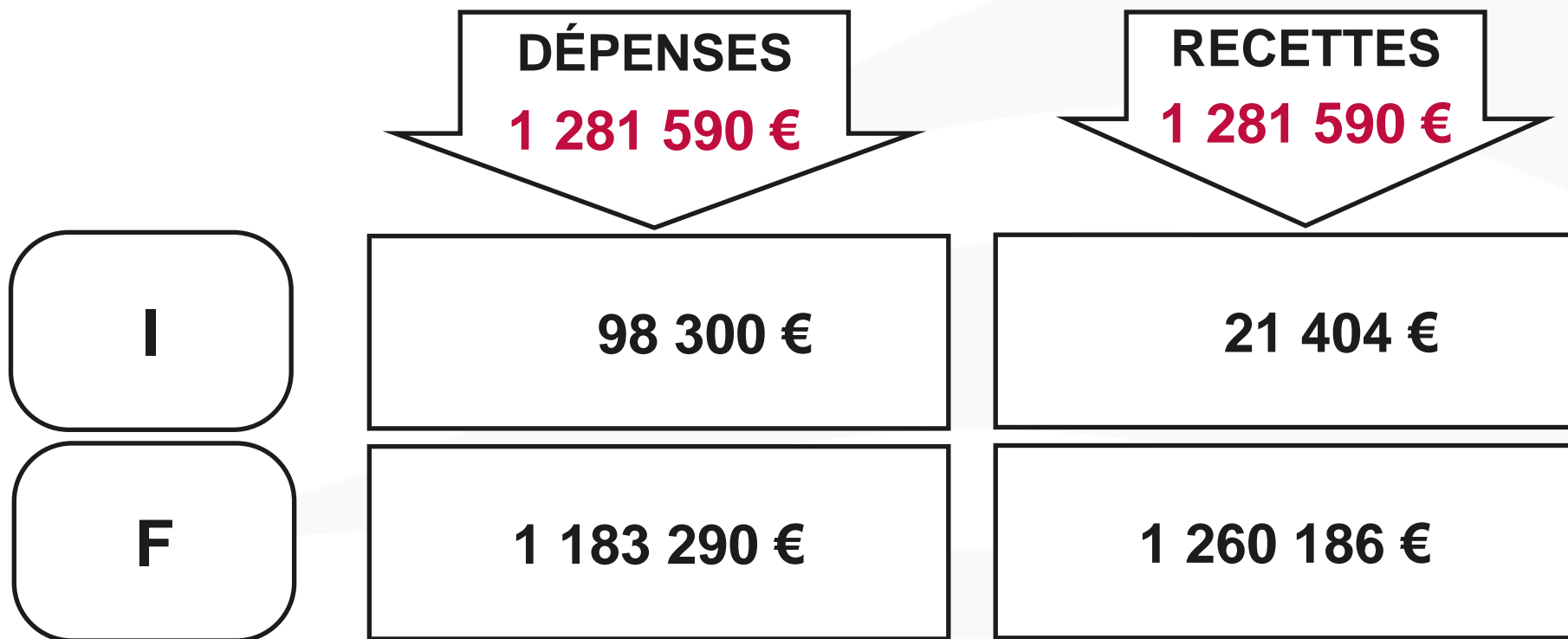
- Avance du budget principal (70,9 K€)

Dépenses réelles de fonctionnement :

- Achats matières et fournitures (82 K€), prestations diverses (99 K€), frais de fonctionnement courant (25,6 K€), redevances d'élimination des déchets (18,4 K€), taxes foncières et cotisation foncière des entreprises (30,62 K€)

Recettes réelles de fonctionnement :

- Ventes de carburants, locations d'anneaux & mises à l'eau et subvention du budget principal (382,2 K€)



Dépenses réelles d'investissement :

- Logiciels (33,3 K€), matériels et travaux bâtimentaires (65 K€)

Recettes réelles d'investissement :

- Avance du budget principal (21,4 K€)

Dépenses réelles de fonctionnement : 1,18 M€

- Rémunération du personnel (841,3 K€), matériels et réactifs (150 K€), fluides (50 K€), maintenance (46,4 K€), frais d'analyse et accréditation (44,6 K€), fournitures, frais de fonctionnement divers...

Recettes réelles de fonctionnement : 1,14 M€

- Contribution du budget principal (748,3 K€), taxes d'analyses (500 K€), participations diverses, ...

# Interventions routières au profit des Communes

	<b>DÉPENSES</b> <b>202 000 €</b>	<b>RECETTES</b> <b>202 000 €</b>
<b>I</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>F</b>	<b>202 000 €</b>	<b>202 000 €</b>

Dépenses réelles de fonctionnement : 202 K€

- Fournitures et matériaux de voirie (80 K€), valorisation des temps d'intervention des agents (122 K€)

Recettes réelles de fonctionnement : 202 K€

- Adhésions (67 K€), vente de marchandises (50 K€), travaux (50 K€), prise en charge du déficit (25 K€), missions occasionnelles (10 K€)

**DÉPENSES**

**13 858 700 €**

**RECETTES**

**13 858 700 €**

**I**

**507 400 €**

**50 000 €**

**F**

**13 351 300 €**

**13 808 700 €**



**À l'issue du vote,  
merci de signer le  
document budgétaire qui  
circule dans l'Assemblée  
départementale**

LE DÉPARTEMENT  
 **A** vos  
côtés