

# **Budget supplémentaire**

## **Année 2024**

# Présentation consolidée

	Dépenses	Recettes
Investissement	21,0 M€ <sup>1</sup>	15,5 M€ <sup>2</sup>
Fonctionnement	10,4 M€ <sup>3</sup>	8,2 M€ <sup>4</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>31,4 M€</b>	<b>23,7 M€</b>

**Solde - 7,7 M€**

**Excédent global consolidé 2023 + 7,7 M€**

**Budget proposé en équilibre**

<sup>1</sup> (dont 12,2 M€ de reports et hors report investissement CDE)

<sup>2</sup> (dont 20,3 M€ de reports)

<sup>3</sup> (dont 5,4 M€ de reports)

<sup>4</sup> (dont 1,5 M€ de reports)

# **Le budget principal**

	Dépenses*	Recettes*
Investissement	20,4 M€	15,6 M€
Fonctionnement	10,0 M€	8,2 M€
<b>TOTAL</b>	<b>30,4 M€</b>	<b>23,8 M€</b>

**Solde** - 6,6 M€

**Excédent total global 2023** + 6,6 M€

**Budget proposé en équilibre**

\* Hors résultat reporté ou excédent d'investissement reporté

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	20,4	15,6
Fonctionnement	10,0	8,2

**Recettes reportées**

**1,5 €**

**Recettes proposées**

**+ 6,7 M€**

### Recettes de fonctionnement :

**+ 6,7 M€**

- + 3,0 M€ Fiscalité locale (TSCA + 2 M€ - TICPE + 0,5 M€ - IFER + 0,3 M€)
- + 1,8 M€ Dotations perçues (Pacte des solidarités + 1,1 M€ - CNSA + 0,2 M€ - DCRTP + 0,2 M€ - Banque des Territoires + 0,1 M€)
- + 1 M€ Fractions de TVA
- + 0,9 M€ Produits des services et autres produits de gestion courante

## Les dépenses de fonctionnement (1/2)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	20,4	15,6
Fonctionnement	10,0	8,2

**Dépenses reportées**

**+ 5,2 M€**

**Dépenses proposées**

**+ 4,8 M€**

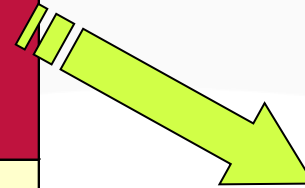


### Dépenses de fonctionnement : **+ 4,8 M€**

- + 1,8 M€ Charges à caractère général (*dont énergies, études de terrain, maintenance, augmentation des fluides, transport scolaire pour les enfants en situation de handicap, ...*)
- + 1,5 M€ Autres charges de gestion courante (chapitre 65)
- + 0,5 M€ Charges financières (chapitre 66)
- + 0,5 M€ RSA et dépenses d'insertion (chapitre 017)
- + 0,5 M€ Atténuation de produits - prélèvement fonds national de péréquation DMT0 (chapitre 014)

Aucune proposition nouvelle sur le chapitre 012 (masse salariale) à cette étape budgétaire

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	20,4	15,6
Fonctionnement	10,0	8,2



**Recettes reportées**  
**+ 20,3 M€**  
**Recettes proposées**  
**- 4,7 M€**

### Recettes d'investissement :

**- 4,7 M€**

- + 0,2 M€ Aliénation de terrains et vente de matériel de transport
- 0,7 M€ Budgets annexes (*remboursement avances*)
- 4,2 M€ Réduction de l'emprunt d'équilibre du BP 2024 (de 57,7 M€ à 53,5 M€)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	20,4	15,6
Fonctionnement	10,0	8,2

**Dépenses reportées**  
**+ 10,7 M€**  
**Dépenses proposées**  
**+ 9,7 M€**

# Les dépenses d'investissement : **+ 9,7 M€**

+ 6,0 M€ Dépenses d'équipement

- En AP/CP : 4,4 M€ (*ESTP, CIME, extension de l'EPF, Cité du Vitrail, voiries, CMS, rénovations énergétiques UTT + bâtiments départementaux, travaux Cité scolaire à Bar-sur-Aube, ...*)

- Hors AP : 1,6 M€ (*dont réserves foncières, matériels de transport, ....*)

+ 2,6 M€ Subventions d'équipement

+ 1,1 M€ Avances aux budgets annexes

**Propositions nettes :**

**+ 1,872 M€**

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Investissement	1,958 M€	0,0 M€
Fonctionnement	1,684 M€	1,770 M€
<b>TOTAL</b>	<b>3,642 M€</b>	<b>1,770 M€</b>

## Principales propositions en dépenses

Dépenses de fonctionnement : + 1 684 348,79 €

- PCH + de 20 ans – revalorisation du tarif plancher compensé par la CNSA (+ 236 193 €)
- Autres interventions sociales (+ 258 480 €)
- Adolescence et aide sociale à l'enfance (+ 53 248,79 €)
- Insertion professionnelle : + 1 086 427 € dont actions collectives (+ 354 000 €), la structure du CEIP (+ 582 427 €) compensé partiellement par la baisse du prix de journée
- Actions en faveur de la Santé : formation en soins infirmiers (pratique avancée) pour 50 K€

Dépenses d'investissement : + 1 958 500 €

- Espaces modulaires pour l'association APEI (830 000 €)
- Restes à consommer de l'autorisation de programme (AP) pour les établissements sociaux et médico-sociaux (500 000 €)
- Financement d'un scanner (314 500 €)
- Extension de l'hôpital de Bar-sur-Aube (300 000 €)
- Actions en faveur de la Santé : financement chariot télémédecine (14 K€)

## Principales propositions en recettes

Recettes de fonctionnement : + 1 770 708 €

- Financement par l'État des volets du Pacte des Solidarités (+ 1 086 884 €)
- Ajustement des prévisions eu égard aux notifications de la CNSA (+ 242 203 €)
- Mandats annulés - révision des dotations 2023 aux ESSMS (+ 321 000 €)
- Banque des Territoires – soutien à une étude sur les ESSMS (+ 120 621 €)



# PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL

(Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)

	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Investissement</b>	<b>115,3 M€</b>	<b>90,1 M€</b>
		<b>Autofinancement 18,6 M€</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>358,8 M€</b>	<b>377,4 M€</b>
<b>Excédent global 2023</b>		<b>+ 6,6 M€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>474,1 M€</b>	<b>474,1 M€</b>

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