

Budget supplémentaire

Année 2024

Présentation consolidée

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

Solde - 7,7 M€

Excédent global consolidé 2023 + 7,7 M€

Budget proposé en équilibre

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

² (dont 20,3 M€ de reports)

³ (dont 5,4 M€ de reports)

⁴ (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€
TOTAL	30,4 M€	23,8 M€

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

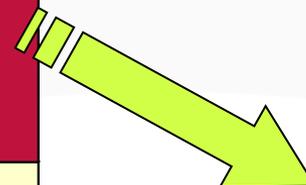
+ 4,8 M€

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€

	Dépenses	Recettes
Investissement	1,958 M€	0,0 M€
Fonctionnement	1,684 M€	1,770 M€
TOTAL	3,642 M€	1,770 M€

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)

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

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