

Décision modificative 2024

Budget principal

Conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi NOTRe codifiées à l'article L. 3313-1 du CGCT, le présent document constitue la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget départemental.

	Dépenses*	Recettes*
Investissement	- 1 970 104 €	+ 1 560 721 €
Fonctionnement	+ 7 824 262 €	+ 4 293 437 €
TOTAL	+ 5 854 158 €	+ 5 854 158 €

*hors flux croisés et opérations d'ordre

PRÉSENTATION DE LA DM 2024 DU BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes
Investissement	- 1 987 928 €	+ 1 552 072 €
Fonctionnement	+ 7 169 005 €	+ 3 629 005 €
TOTAL	+ 5 181 077 €	+ 5 181 077 €



Baisse de l'autofinancement de 3,5 M€

Les crédits budgétaires en dépenses de fonctionnement sont proposés par chapitre de la façon suivante :

Mouvements réels	CFU 2023	Voté 2024 avant DM	Propositions DM 2024	Total voté après DM
011 Charges à caractère général	23 476 221,89 €	30 402 770,57 €	3 561 548,00 €	33 964 318,57 €
012 Dépenses afférentes au personnel	70 984 316,71 €	73 945 138,56 €	299 700,00 €	74 244 838,56 €
014 Atténuation de produits	3 847 482,00 €	3 700 000,00 €	-302 258,00 €	3 397 742,00 €
016 Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	42 950 162,11 €	47 732 756,98 €	-1 580 000,00 €	46 152 756,98 €
017 Revenu de solidarité active (RSA)	65 691 239,35 €	70 728 942,05 €	-1 133 400,00 €	69 595 542,05 €
65 Autres charges de gestion courante	122 368 680,77 €	129 642 564,77 €	5 883 652,00 €	135 526 216,77 €
66 Charges financières	605 953,28 €	2 090 000,00 €	350 000,00 €	2 440 000,00 €
67 Charges spécifiques	18 361,57 €	88 569,93 €	89 763,00 €	178 332,93 €
68 Dotations aux provisions et dépréciations	450 000,00 €	450 000,00 €		450 000,00 €
Total général	330 392 417,68 €	358 780 742,86 €	7 169 005,00 €	365 949 747,86 €

Les crédits budgétaires en dépenses de fonctionnement se décomposent de la manière suivante :

▶▶ **Principales augmentations :**

- Les achats, honoraires et frais divers
*(dont 1,8 M€ de fluides pour les collèges et
0,9 M€ de prestations CSA)* + 3,56 M€
- Les autres charges de gestion courante + 5,88 M€
 - Frais d'hébergement en ESSMS*
 - (Personnes en situation de handicap)* + 3,5 M€
 - Ajustement de la PCH* + 1,3 M€
- Charges financières et exceptionnelles + 0,44 M€

▶▶ **Principales diminutions :**

- Allocation personnalisée d'autonomie - 1,58 M€
- Revenu de solidarité active et dépenses d'insertion - 1,13 M€

Les crédits budgétaires en recettes de fonctionnement sont proposés par chapitre de la façon suivante :

Mouvements réels	CFU 2023	Voté 2024 avant DM	Propositions DM 2024	Total voté après DM
002 Résultat de fonctionnement reporté		16 268 009,84 €		16 268 009,84 €
013 Atténuations de charges	325 264,39 €	291 059,51 €	45 000,00 €	336 059,51 €
016 Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	20 066 910,30 €	20 537 400,00 €	406 512,00 €	20 943 912,00 €
017 Revenu de solidarité active (RSA)	1 950 450,69 €	1 345 541,00 €	509 500,00 €	1 855 041,00 €
70 Produit des services, du domaine et ventes diverses	4 430 526,05 €	3 859 851,23 €	1 053 180,00 €	4 913 031,23 €
73 Impôts et taxes	134 714 665,13 €	137 366 794,00 €	2 016 498,00 €	139 383 292,00 €
731 Fiscalité locale	133 959 390,75 €	130 301 105,00 €		130 301 105,00 €
74 Dotations, subventions et participations	73 894 235,32 €	78 222 513,20 €	-542 909,00 €	77 679 604,20 €
75 Autres produits de gestion courante	5 320 275,31 €	4 760 772,08 €	128 095,00 €	4 888 867,08 €
76 Produits financiers	3 858,50 €			
77 Produits spécifiques	923 672,49 €	327 697,00 €	13 129,00 €	340 826,00 €
78 Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	435 700,00 €	400 000,00 €		400 000,00 €
Total général	376 024 948,93 €	393 680 742,86 €	3 629 005,00 €	397 309 747,86 €

Les crédits budgétaires en recettes de fonctionnement se décomposent de la manière suivante :

▶▶ **Principales augmentations :**

- Ajustement du fonds de péréquation des DMTO + 1,18 M€
- Ajustement du fonds de financement APA versé par la CNSA + 1,14 M€
- Produits des services, du domaine et ventes diverses + 1,05 M€
- Ajustement des frais de gestion de la TFPB + 0,84 M€

▶▶ **Principale diminution :**

- Compensation des mesures « Ségur » des ESSMS de la protection de l'enfance - 0,56 M€

Les crédits budgétaires en dépenses d'investissement sont proposés par chapitre de la façon suivante :

Mouvements réels	CFU 2023	Voté 2024 avant DM	Propositions DM 2024	Total voté après DM
16 Emprunts et dettes assimilées	2 449 657,93 €	4 000 000,00 €		4 000 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	1 982 116,86 €	3 880 721,00 €	-327 054,00 €	3 553 667,00 €
204 Subventions d'équipements versées	25 192 597,41 €	41 208 526,10 €	187 227,00 €	41 395 753,10 €
21 Immobilisations corporelles	7 410 354,44 €	11 889 737,60 €	1 679 505,00 €	13 569 242,60 €
23 Immobilisations en cours	51 858 388,60 €	50 803 169,99 €	-1 583 866,00 €	49 219 303,99 €
26 Participations et créances rattachées	0,00 €	2 002 000,00 €	-2 000 000,00 €	2 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	78 336,00 €	1 315 194,73 €	-6 600,00 €	1 308 594,73 €
458106 Caserne des pompiers	31 477,45 €			€
45 Aménagement foncier	184 322,40 €	258 426,00 €		258 426,00 €
458 Opération compte tiers CMS la Chapelle			62 860,00 €	62 860,00 €
Total général	89 187 251,09 €	115 357 775,42 €	-1 987 928,00 €	113 369 847,42 €

Les crédits budgétaires en dépenses d'investissement se décomposent de la manière suivante :

▶ **Principales augmentations :**

- Subvention au SDIS (rénovation de l'état-major) + 2,00 M€
- Matériels roulants + 1,60 M€
- Électrification ligne SNCF 4 + 0,40 M€

▶ **Principales diminutions :**

- Participation à la capitalisation de Y SCHOOLS - 2,00 M€
- Travaux divers (bâtiments et bords d'eau) - 1,44 M€
- Aires de covoiturage - 0,30 M€
- Participation pour la piste (SMATB) - 0,26 M€

Les crédits budgétaires en recettes d'investissement sont proposés par chapitre de la façon suivante :

Mouvements réels	CFU 2023	Voté 2024 avant DM	Propositions DM 2024	Total voté après DM
024 Produits des cessions d'investissement		2 222 055,00 €	191 609,00 €	2 413 664,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	75 801 745,56 €	42 583 929,64 €	737 296,00 €	43 321 225,64 €
13 Subventions d'investissement	6 966 573,48 €	22 816 253,02 €	1 755 210,00 €	24 571 463,02 €
16 Emprunts et dettes assimilées	20 000 450,00 €	53 520 150,00 €	-1 239 850,00 €	52 280 300,00 €
20 Immobilisations incorporelles	621,03 €			
204 Subventions d'équipements versées	163 345,00 €			
21 Immobilisations corporelles	7 346,53 €		5 655,00 €	5 655,00 €
23 Immobilisations en cours	910 285,51 €	256 795,00 €	29 547,00 €	286 342,00 €
27 Autres immobilisations financières	1 471 881,74 €	1 728 696,93 €	9 925,00 €	1 738 621,93 €
458 Opération compte tiers CMS la Chapelle			62 680,00 €	62 680,00 €
Total général	105 322 248,85 €	123 127 879,59 €	1 552 072,00 €	124 679 951,59 €

Les crédits budgétaires en recettes d'investissement se décomposent de la manière suivante :

▶ **Principales augmentations :**

- Ajustement de subventions à percevoir + 1,76 M€
 - ✓ dont 1 M€ de DSID pour le collège à Ervy-le Châtel
 - ✓ dont 0,6 M€ de participation de la commune et la société A2C (giratoire à Nogent-sur-Seine)
- FCTVA sur investissements 2023 + 0,74 M€
- Produits de cession de matériels de transport + 0,19 M€

▶ **Principale diminution :**

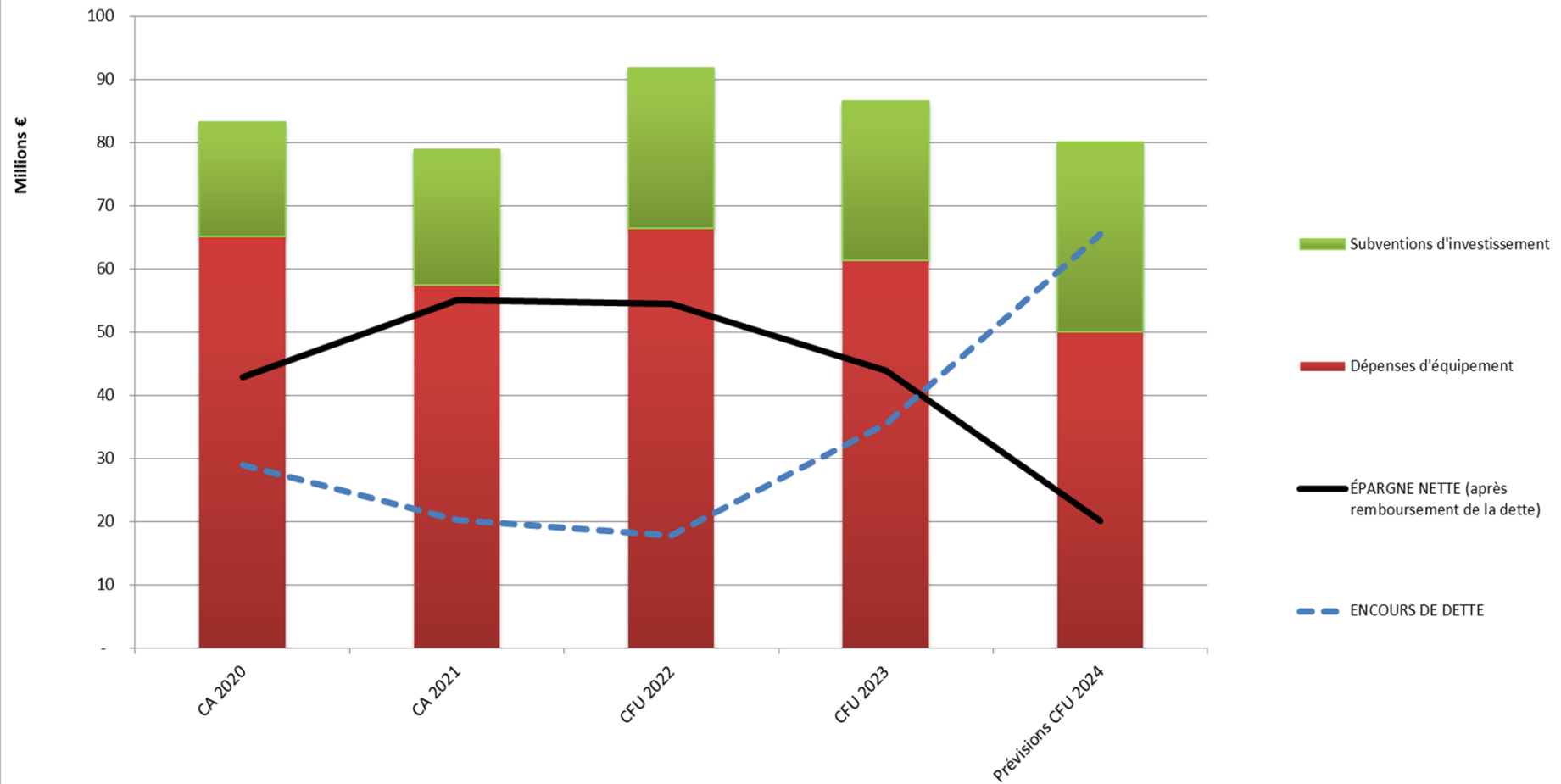
- Réduction de l'emprunt d'équilibre - 1,24 M€

SYNTHÈSE DU BUDGET PRINCIPAL APRÈS DM 2024

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	<p>Dépenses de fonctionnement 365,95 M€</p>	<p>Recettes de fonctionnement 397,31 M€ <i>(dont 16,27 M€ de résultat de fonctionnement reporté)</i></p>
	<p>ÉPARGNE BRUTE 31,36 M€</p>	<p>ÉPARGNE BRUTE 31,36 M€</p>
INVESTISSEMENT	<p>Dépenses d'investissement 156,04 M€ <i>(dont 4 M€ de remboursement de la dette et 42,6 M€ de solde d'exécution reporté)</i></p>	<p>Recettes d'investissement 124,68 M€ <i>(dont 52,58 M€ d'emprunt d'équilibre et 33,08 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé)</i></p>
TOTAL	521 989 700 €	521 989 700 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT, ÉPARGNE NETTE ET DETTE DEPUIS 2020

BUDGET PRINCIPAL DU DÉPARTEMENT
Dépenses d'investissement,
épargne nette et dette depuis 2020



LE DÉPARTEMENT

A vos
côtés