



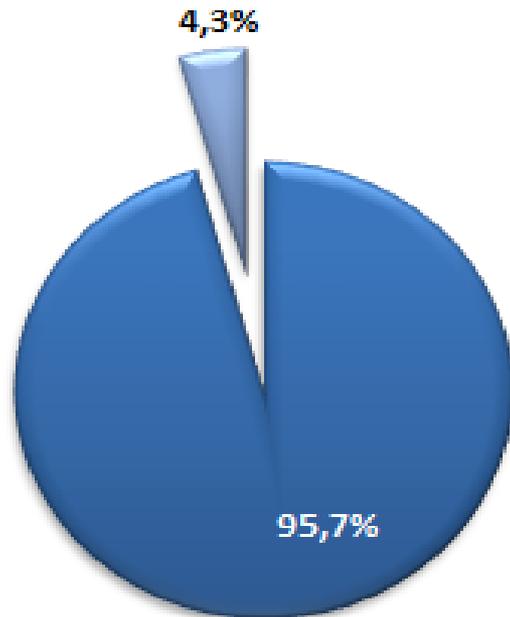
Aube en Champagne LE DÉPARTEMENT

Budget primitif 2020

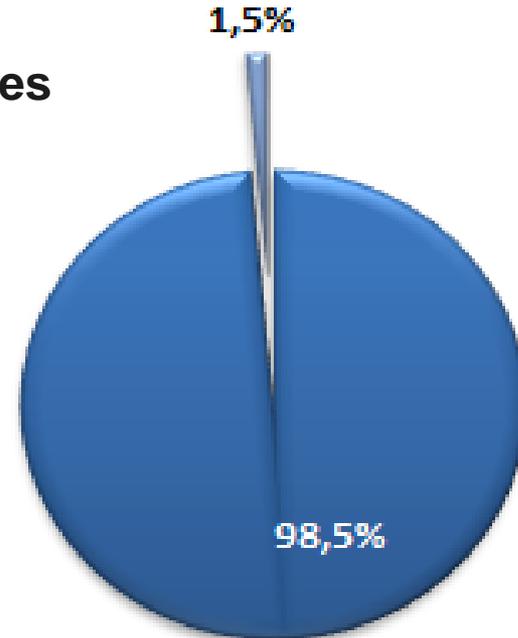
1. Présentation consolidée

*Budget principal et budgets annexes
Hors 39,7 M€ de flux croisés et opérations de
regroupement des budgets annexes de zones*

DEPENSES



RECETTES

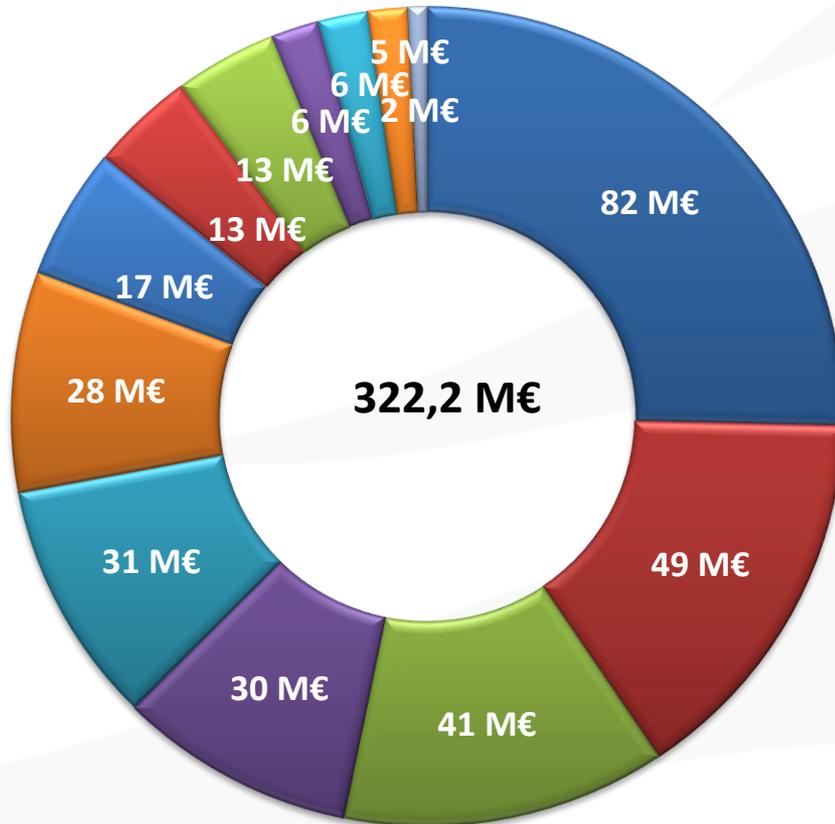


Budget principal

Dépenses - Recettes par section

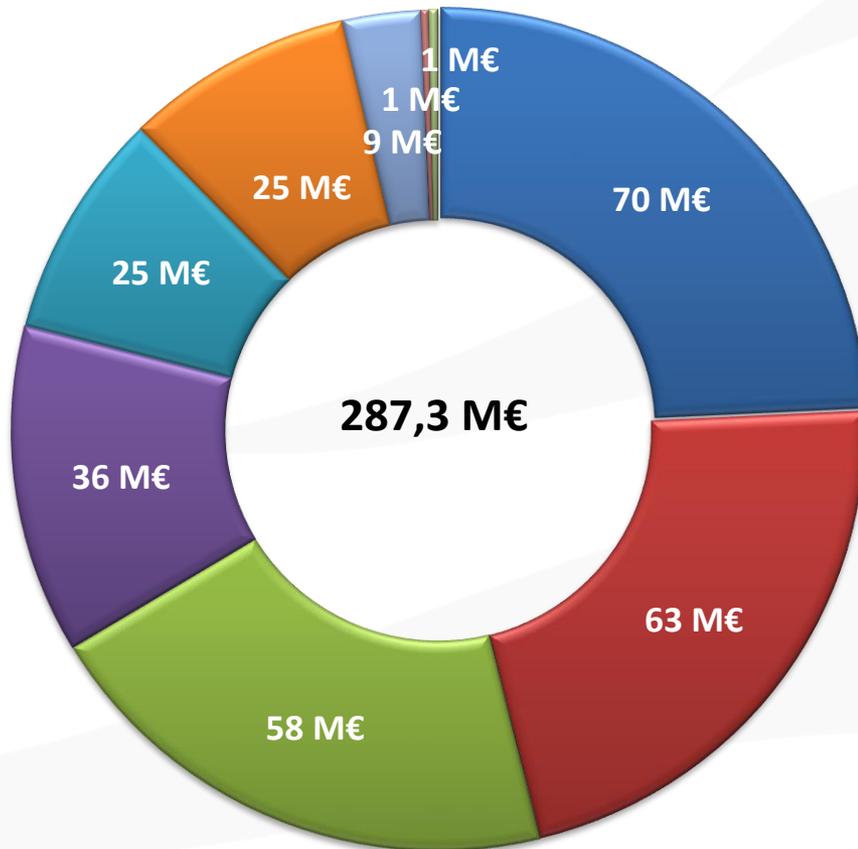
Section	Dépenses	Recettes
Investissement	121,2 M€	86,3 M€
Fonctionnement	287,3 M€	322,2 M€
TOTAL	408,5 M€	

BUDGET PRIMITIF CONSOLIDE 2020		
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	<p>Dépenses de fonctionnement 287,3 M€</p>	<p>Recettes de fonctionnement 322,2 M€</p>
	EPARGNE BRUTE 35 M€	EPARGNE BRUTE 35 M€
INVEST.	<p>Dépenses d'investissement 121,2 M€</p>	<p>Recettes d'investissement 86,3 M€</p>



- Contributions directes (TFPB), compensations et DCRTP
- DGF
- Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances
- TICPE
- Divers (FMDI, taxe sur l'élec., loyers ...)
- Droits de mutation
- CVAE
- Dotation CNSA
- Fonds de péréquation des DMTO
- Fonds de Solidarité Interdépartemental
- IFER
- FNGIR
- DGD

Dépenses de fonctionnement



■ Frais de personnel (hors RSA et APA)

■ RSA

■ Frais de séjour et d'hébergement

■ APA

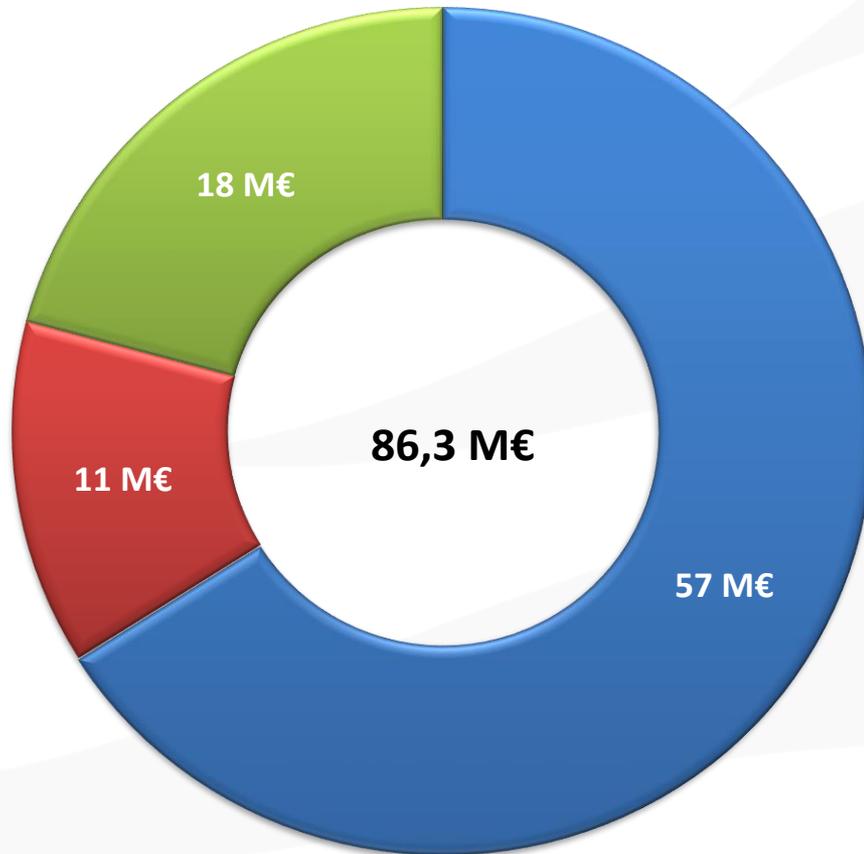
■ Autres charges d'activité

■ Charges à caractère général

■ Subventions de fonctionnement

■ Divers

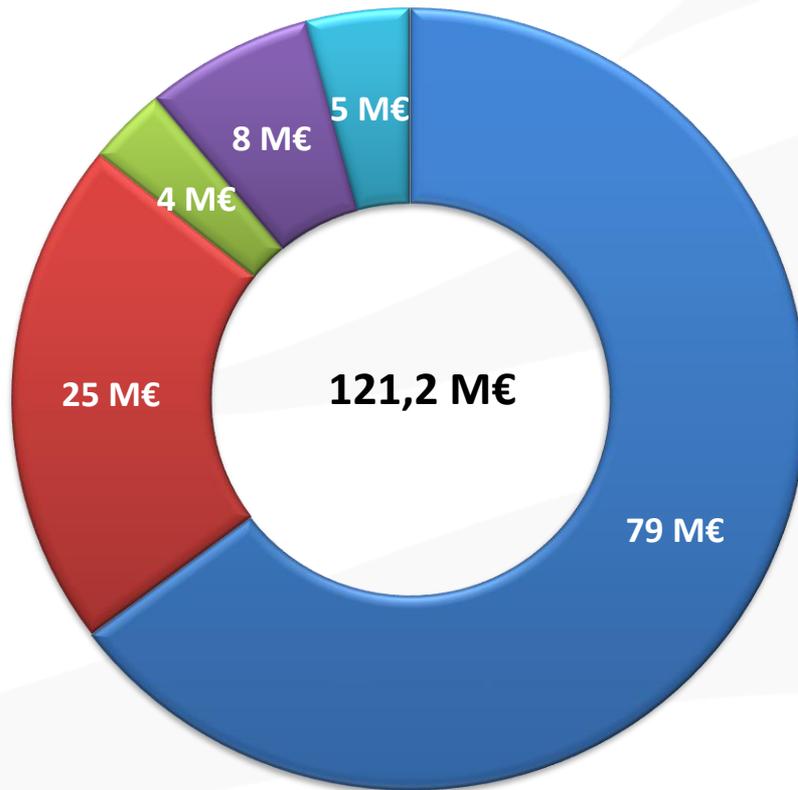
■ Frais financiers



■ Recettes temporaires (emprunt d'équilibre)

■ Recettes définitives (fonds propres, FCTVA, DGE, hors subventions reçues)

■ Subventions reçues (Europe, Etat, Région ...) et autres cessions des immobilisations



■ Dépenses d'équipement

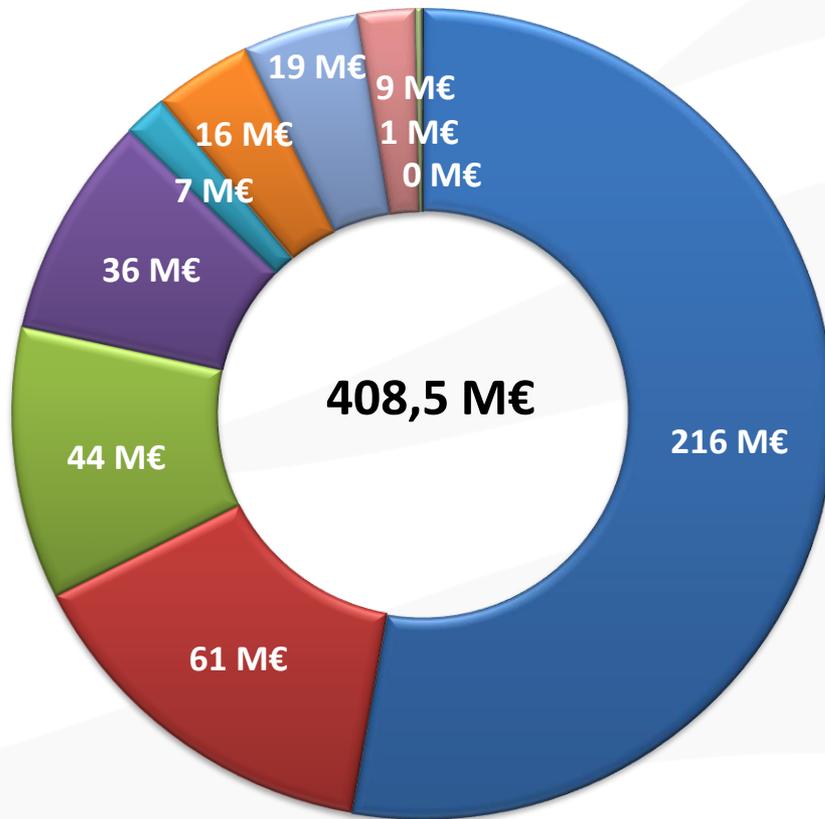
■ Subventions et fonds de concours versés

■ Zones d'aménagement

■ Remboursement en capital des emprunts

■ Divers (opérations pour compte de tiers, remembrement ...)

Dépenses Totales par Fonction



- Prévention médico-sociale et action sociale
- Réseaux et infrastructures
- Services généraux
- Enseignement
- Aménagement et environnement
- Développement
- Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
- Sécurité
- Laboratoire
- Transports

2. Budget principal

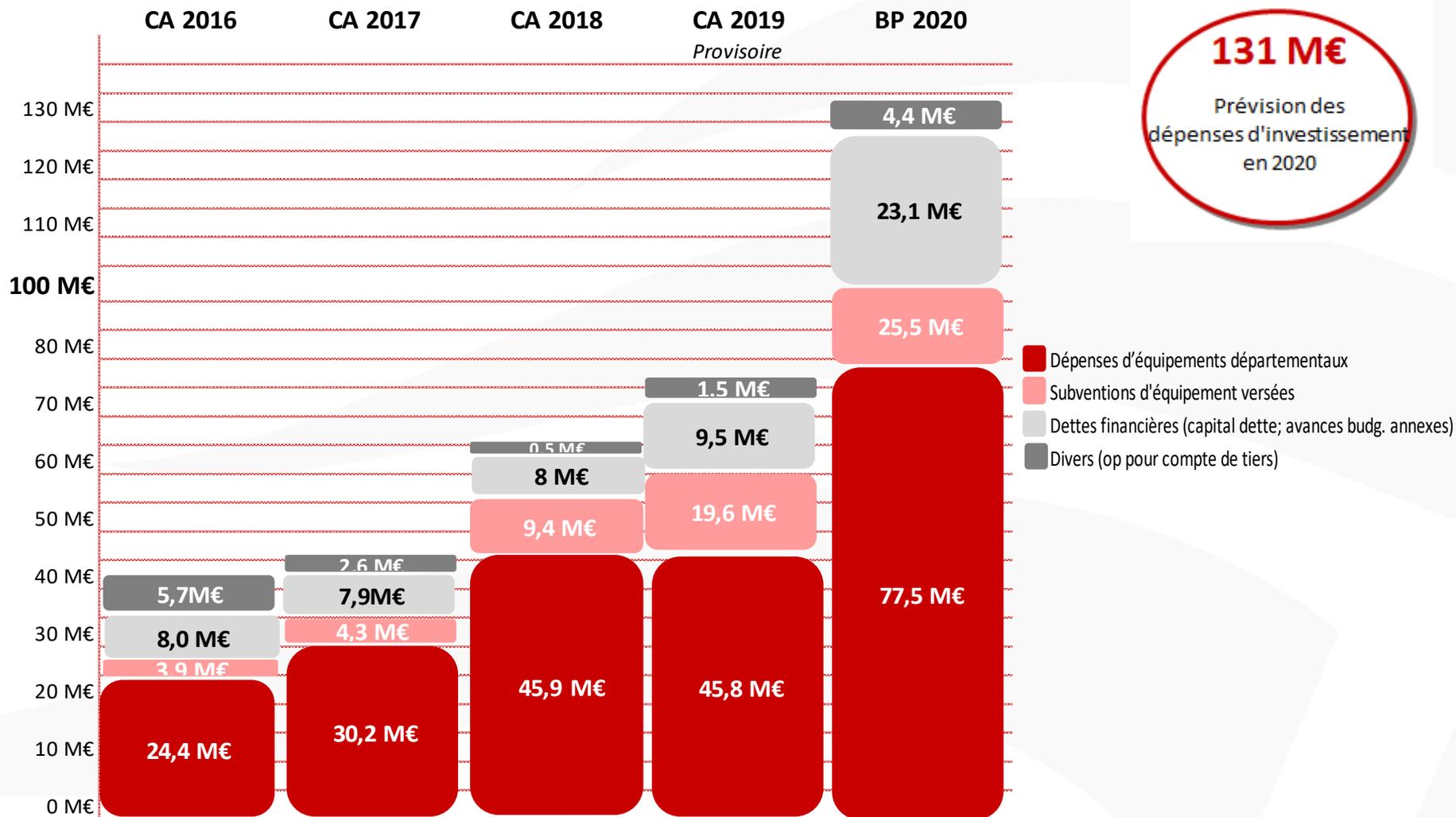
Un autofinancement élevé à 45 M€ (13,6%)

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020		
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement 286,1 M€	Recettes de fonctionnement 331,2 M€
	EPARGNE BRUTE 45,1 M€	EPARGNE BRUTE 45,1 M€
INVEST.	Dépenses d'investissement 130,4 M€	Recettes d'investissement 85,3 M€

Un budget présenté strictement conforme aux orientations budgétaires

BUDGET DEPARTEMENTAL (EN M€)	DOB 2020		BP 2020			
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES		RECETTES	
INVESTISSEMENT	130 M€	85 M€	130 M€	0,00%	85 M€	0,00%
FONCTIONNEMENT	286 M€	331 M€	286 M€	0,01%	331 M€	0,01%
TOTAL	417 M€	417 M€	417 M€	0,01%	417 M€	0%

Une reprise très soutenue de l'investissement



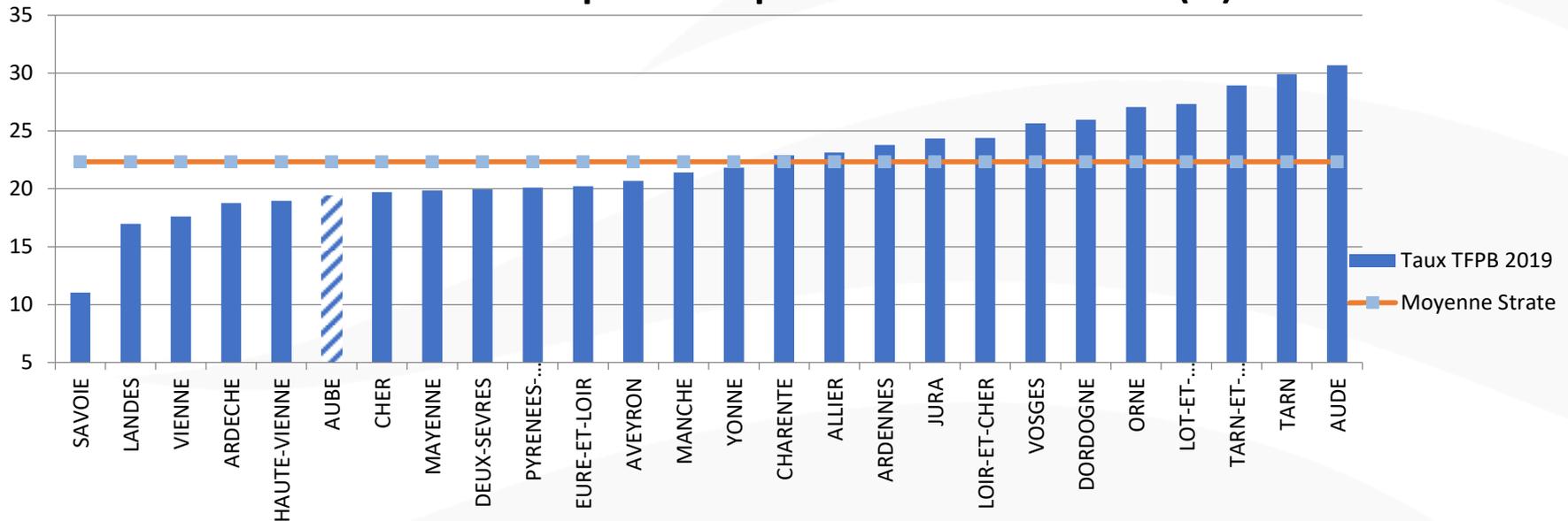
- Programmes de voirie : 15,9 M€
- Ecole Supérieure de Travaux Publics (ESTP) : 7 M€
- Boucle Internet: 6 M€
- Electrification Ligne 4 SNCF: 6 M€
- Cité du vitrail: 5 M€
- Travaux pluriannuels collèges et demi-pensions: 4,4 M€
- Plan de soutien aux projets structurants: 5 M€
- Centre d'incendie et de secours (CIS) ouest SDIS : 4 M€
- Soutien aux équipements socio-culturels et sportifs: 2,9 M€
- Voies vertes (Dienville-Der, Haute Seine): 2,2 M€
- Soutien aux réparations et constructions scolaires: 1,8 M€
- Soutien à l'immobilier des établissements pour personnes handicapés: 1,5 M€
- Soutien à la restauration du patrimoine historique : 1,3 M€
- Restructuration Centre sportif de l'Aube (CSA) et démolition Motel: 1 M€
- Restructuration du garage départemental (SARM): 1 M€
- Soutien au programme Evolution'UTT: 1 M€
- Soutien aux rénovations batimentaires du SDIS: 0,8 M€
- Extension de l'Ecole Polytechnique Féminine (EPF): 0,6 M€
- Etudes construction halle d'escalade et handisport: 0,3 M€
- Aménagements fonciers: 0,2 M€

- ⇒ La préservation d'un niveau **d'autofinancement élevé (45,1 M€) sans augmenter la fiscalité**
- ⇒ La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement en fonction des priorités politiques (dépassement de la cible du contrat financier limité à 3,1 M€ en crédits votés)
- ⇒ **Un niveau d'investissement inédit depuis 2006 qui consolide la reprise** (amorcée depuis 2018) et les projets phares du mandat: vélovoies, boucle Internet, électrification ligne 4, rénovations collèges, extension EPF, halle d'escalade et handisport, ESTP, Cité du vitrail, rénovations du centre sportif de l'Aube, soutien au SDIS, aménagements de voirie, immobilier de ESMS personnes handicapées, etc.
- ⇒ La poursuite de la mise en œuvre du **plan de soutien aux projets structurants (5 M€ en 2020)**, indispensable au soutien économique du territoire auboisi et à fort effet de levier
- ⇒ Un délai de désendettement contenu à 0,7 année et **une dette historiquement faible (29M€)** qui préserve les marges d'investissements pour l'avenir (106,5 M€ d'engagements prévisionnels d'investissements à financer entre 2021 et 2023)

3. Fiscalité

	Bases 2020 estimées	Taux 2019	Taux 2020	Produit
TFPB	353 440 713 (+1,55% / 2019)	19,42%	19,42%	68,6 M€
Transfert des frais de gestion de TFPB				6,9 M€
Compensations Sur exonérations de TFPB et fiscalité directe locale				2,7 M€
TOTAL				78,2 M€

Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2019 par les départements de la strate (%)



⇒ **Stabilité du taux de TFPB à 19,42% en 2020** pour la 10^{ème} année consécutive,

⇒ **Taux inférieur à la moyenne des taux des départements de la taille comparable (22,37%)**

LE DÉPARTEMENT
A vos
côtés