



Aube
en Champagne
LE DÉPARTEMENT

Budget Supplémentaire 2022

Présentation consolidée

	Dépenses	Recettes
Investissement	+ 32,2 M€ (dont 11,4 M€ de reports et hors report investissement CDE)	+ 7,9 M€ (dont 17,3 M€ reports)
Fonctionnement	+ 8,2 M€ (dont 2,2 M€ reports)	+ 3,7 M€ (aucun report)
TOTAL	+ 40,4 M€	+ 11,6 M€

Solde

- 28,8 M€

Excédent total global 2021

+ 28,8 M€

Budget proposé en équilibre

Le budget principal

	Dépenses*	Recettes*
Investissement	+ 30,2 M€	+ 7,4 M€
Fonctionnement	+ 7,8 M€	+ 3,9 M€
TOTAL	+ 38,0 M€	+ 11,3 M€

Solde - 26,7 M€
Excédent total global 2021 + 26,7 M€

Budget proposé en équilibre

* Hors résultat reporté ou excédent d'investissement reporté

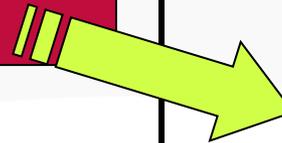
	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	30,2	7,4
Fonctionnement	7,8	3,9

Recettes reportées

0 €

Recettes proposées

+ 3,9 M€



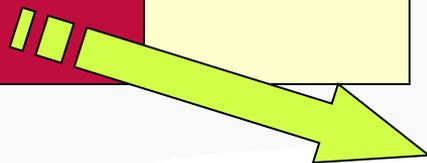
Recettes de fonctionnement :

+ 3,9 M€

- + 1,3 M€ Fraction de TVA
- + 1,2 M€ Dotation CNSA pour la PCH
- + 0,5 M€ Taxe sur consommation finale électricité
- + 0,3 M€ Dotation CNSA pour l'APA
- + 0,2 M€ Recouvrement sur bénéficiaires ASH
- + 0,2 M€ Location fibres aux opérateurs
- + 0,2 M€ IFER
- 0,09 M€ Fonds Social Européen
- 0,08 M€ Dotation pour transfert d'exonération de fiscalité directe

Les dépenses de fonctionnement (1/2)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	30,2	7,4
Fonctionnement	7,8	3,9

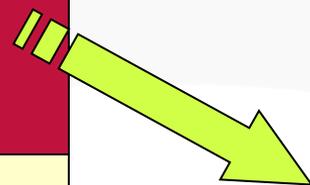


Dépenses reportées
+ 2,1 M€
Dépenses proposées
+ 5,7 M€

Dépenses de fonctionnement : **+ 7,8 M€**

- + 2,6 M€ Charges à caractère générale (dont 0,2 M€ de dommages ouvrages et 0,6 M€ pour les fluides)
- + 1,6 M€ Frais de séjour en ESSMS
- + 1,4 M€ Charges de personnel
- + 0,8 M€ Dotation de fonctionnement aux collègues
- + 0,7 M€ Allocation APA
- + 0,6 M€ Subvention aux associations
- + 0,6 M€ Subvention enseignement supérieur
- + 0,4 M€ Charges exceptionnelles
- + 0,1 M€ Aide d'urgence au peuple Ukrainien
- 0,9 M€ Allocation RSA

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	30,2	7,4
Fonctionnement	7,8	3,9



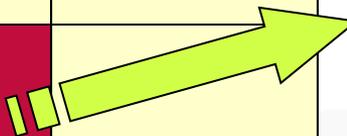
Recettes reportées
+ 17,3 M€
Recettes proposées
- 9,9 M€

Recettes d'investissement :

+ 7,4 M€

- + 16,6 M€ Subventions d'investissement (principalement des reports de subventions)
- 0,7 M€ Budgets annexes, opérations pour compte de tiers...
- 8,5 M€ Réduction de l'emprunt d'équilibre prévu au BP 2022 (de 55,5 M€ à 47 M€)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	30,2	7,4
Fonctionnement	7,8	3,9



Dépenses reportées
+ 11,1 M€
Dépenses proposées
+ 19,1 M€

Les dépenses d'investissement : **+ 30,2 M€**

+ 18,0 M€ Dépenses d'équipement

- En AP/CP : 8,4 M€ (ESTP, Cité du Vitrail, voiries et patrimoine propre, projets structurants, BISE...)

- Hors AP : 9,6 M€ dont 8,4 M€ de reports (dont équipements informatiques des collèges, ré-ensablement des plages, réserves foncières, travaux de bâtiment aux Archives départementales,)

+ 12,8 M€ Subventions d'équipement (associations et Communes)

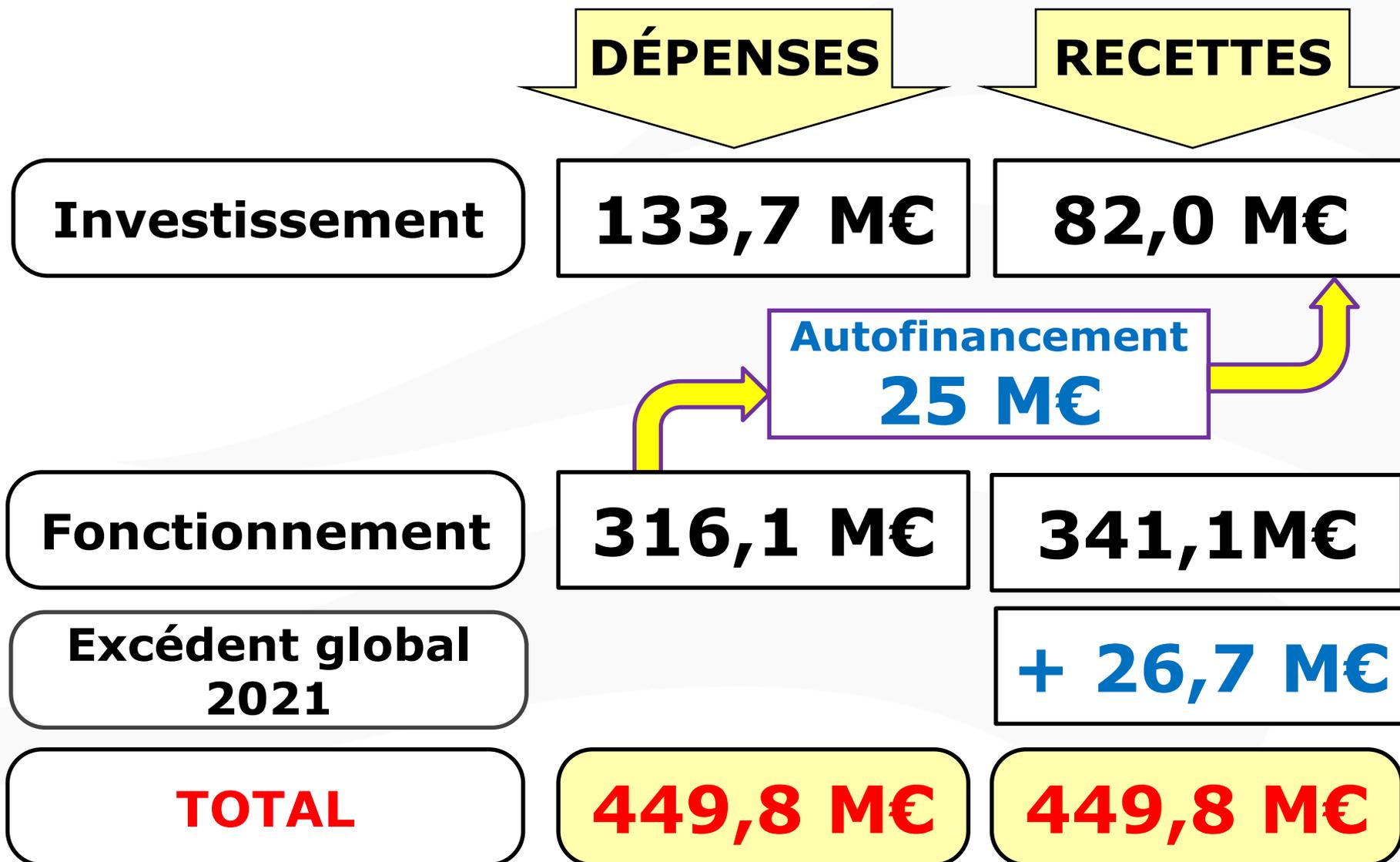
+ 0,8 M€ Opérations pour comptes de tiers (SDIS, aménagements fonciers)

+ 0,3 M€ Avances aux budgets annexes

- 1,8 M€ Participation Y SCHOOLS

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL

(Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)



LE DÉPARTEMENT

A vos
côtés