

Budget primitif 2023

1. Présentation consolidée

- ↪ *Budget principal et 6 budgets annexes*
- ↪ *Hors flux croisés de 21,9 M€*

Un budget primitif 2023 solide et responsable

	Dépenses	Recettes
Investissement <i>Pour rappel BP 2022</i>	106,2 M€* 105,3 M€	78,6 M€** 73,3 M€
Fonctionnement <i>Pour rappel BP 2022</i>	331,2 M€ 308,4 M€	358,8 M€ 340,4 M€

437,4 M€

BP 2022 = 413,7 M€

* y compris 3,45 M€ de remboursement d'emprunt

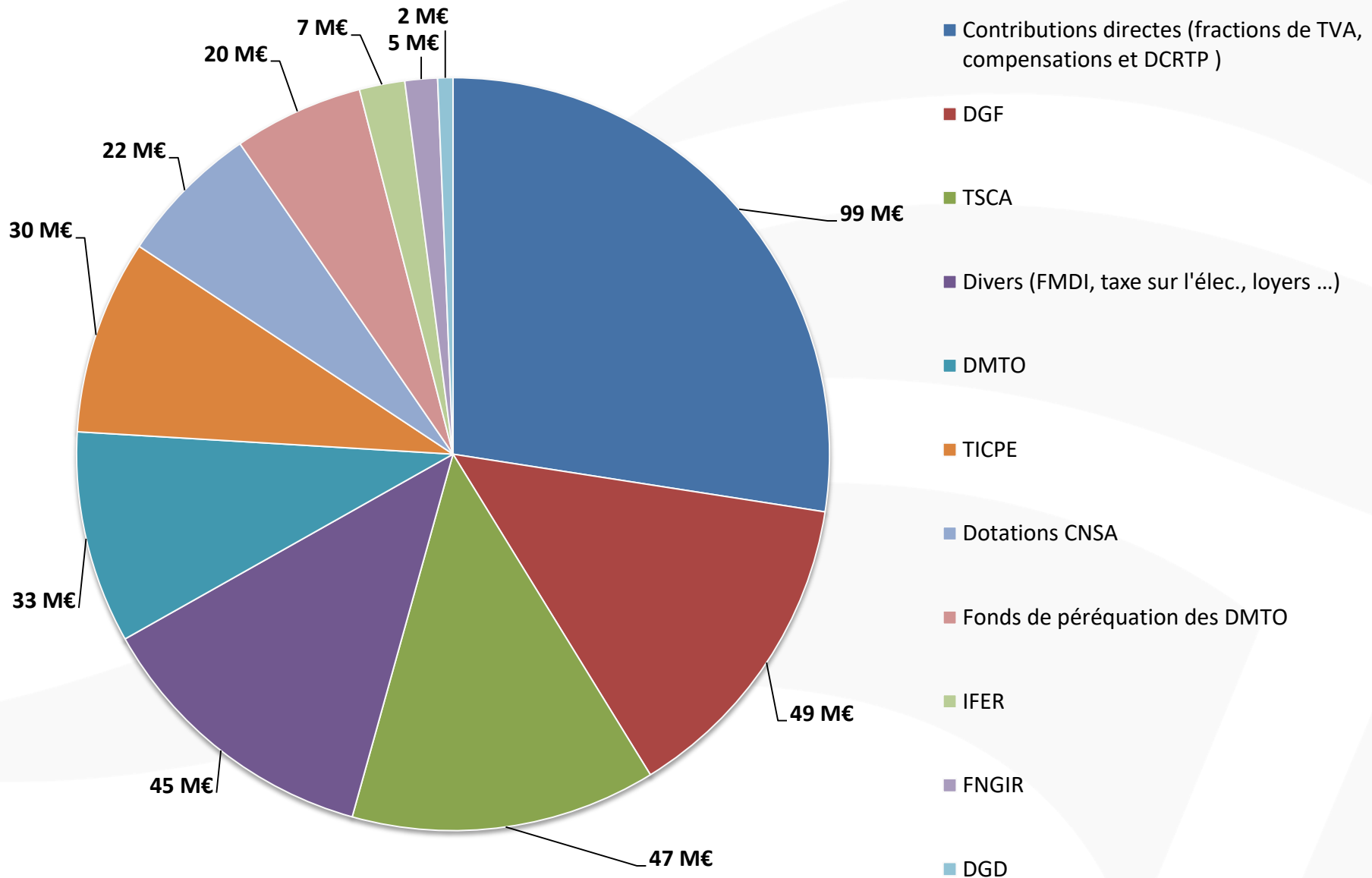
** y compris 59 M€ d'emprunt d'équilibre

Un BP 2023 consolidé avec un autofinancement à 27,6 M€

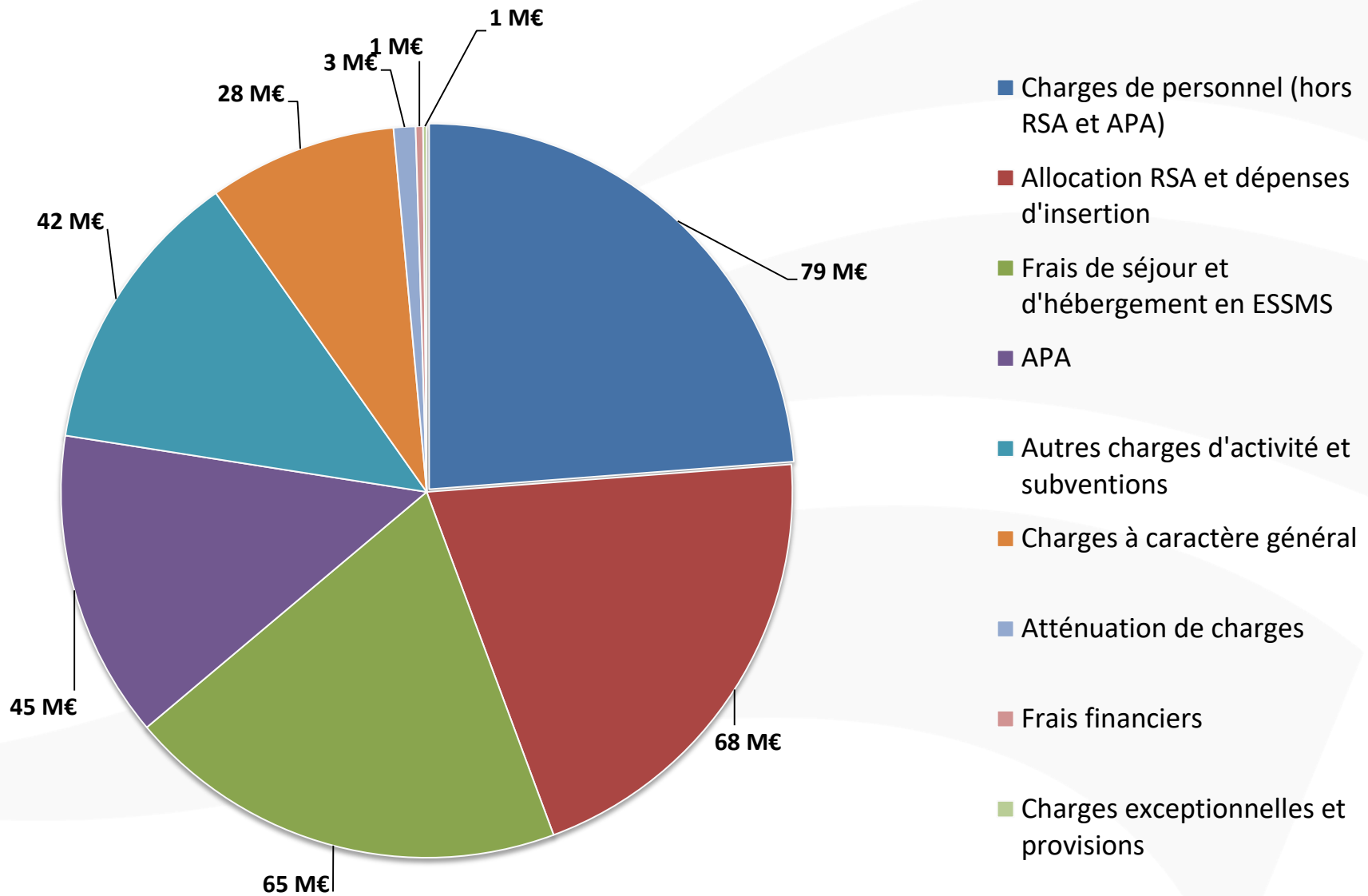
(7,69 % des recettes réelles de fonctionnement)

BUDGET PRIMITIF CONSOLIDÉ 2023		
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement 331,2 M€	Recettes de fonctionnement 358,8 M€
	ÉPARGNE BRUTE 27,6 M€	
INVESTISSEMENT	Dépenses d'investissement 106,2 M€	ÉPARGNE BRUTE 27,6 M€
		Recettes d'investissement 78,6 M€

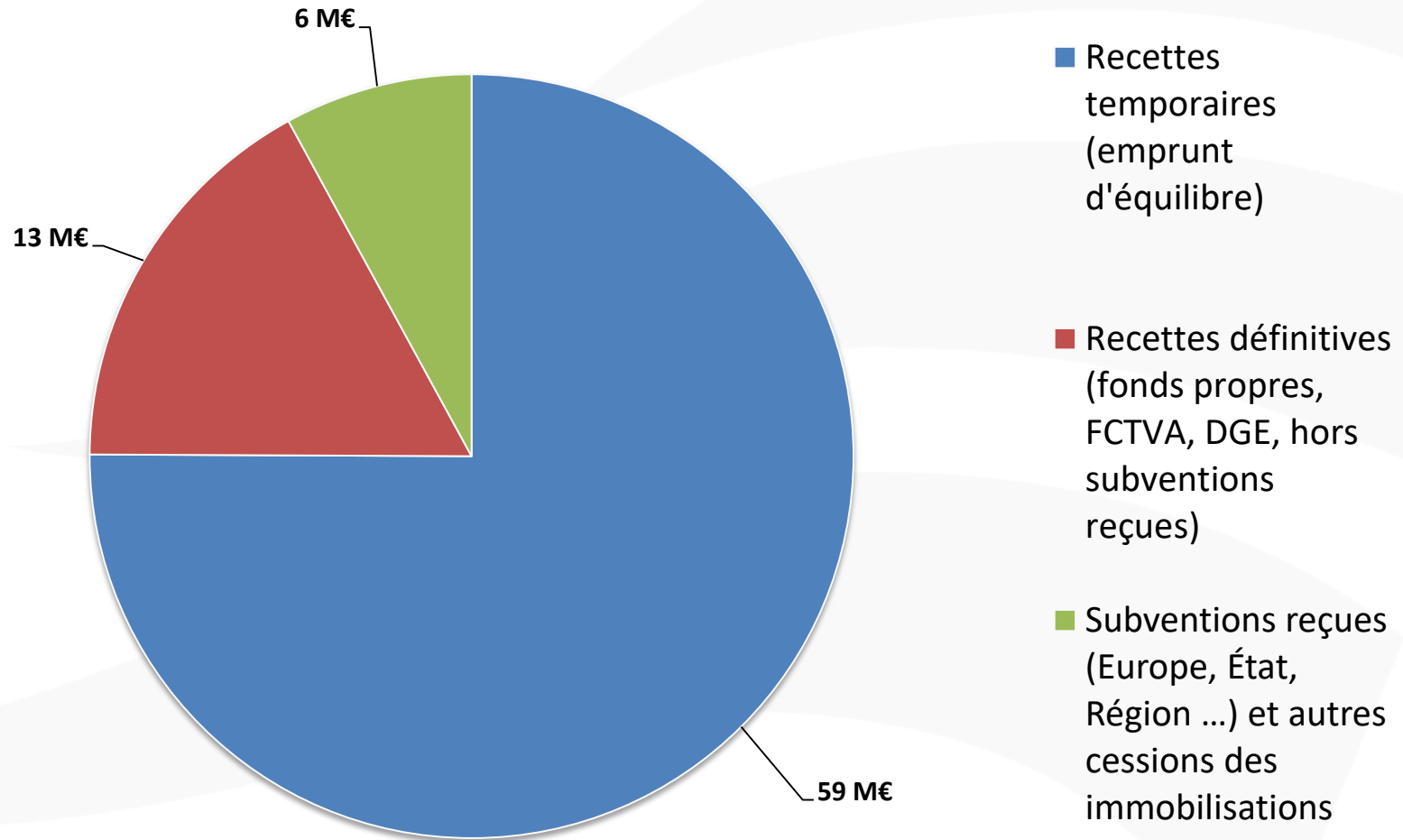
BP 2023 consolidé : recettes de fonctionnement (358,8 M€)



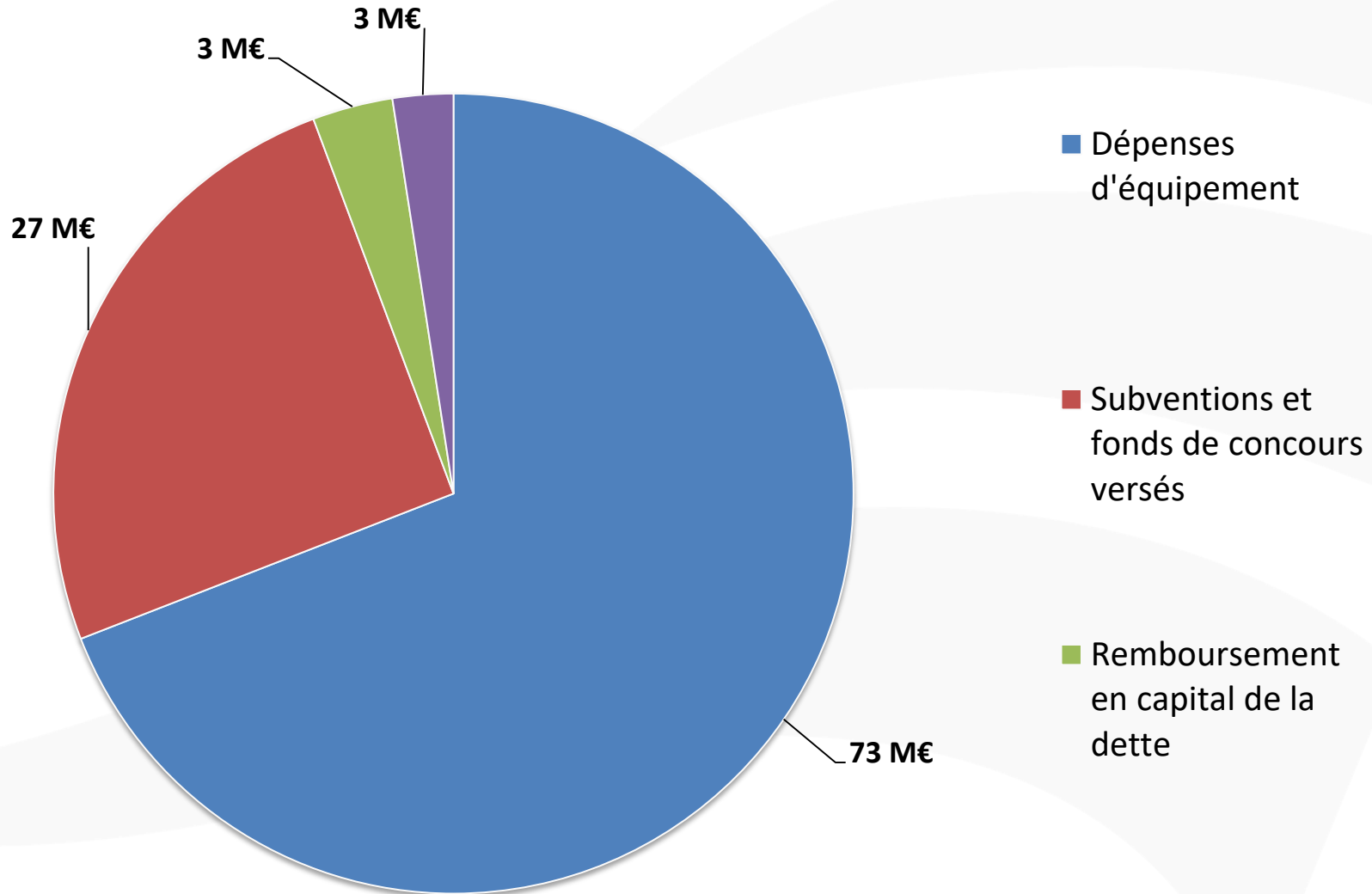
BP 2023 consolidé : dépenses de fonctionnement (331,2 M€)



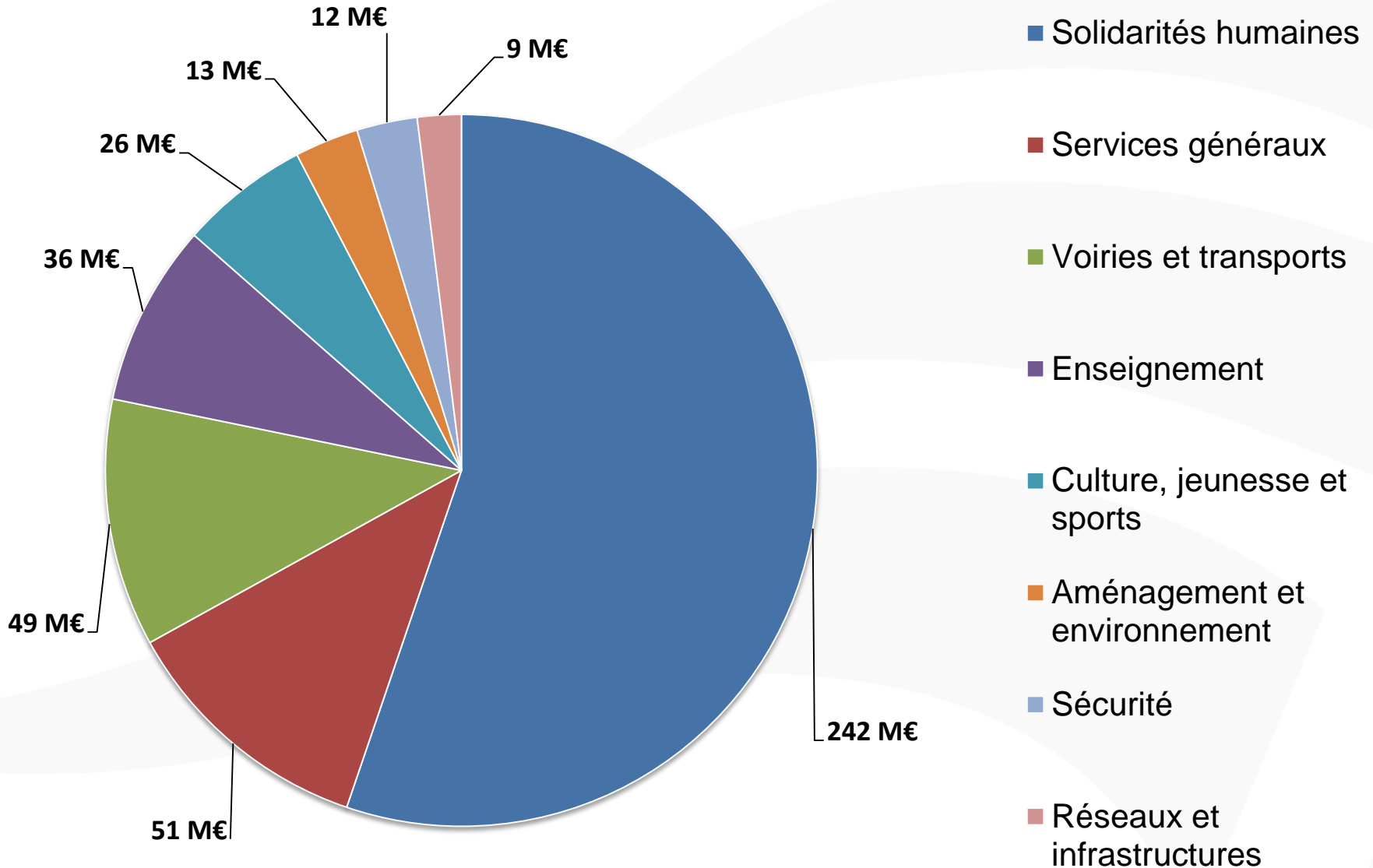
BP 2023 consolidé : recettes d'investissement (78,6 M€)



BP 2023 consolidé : dépenses d'investissement (106,2 M€)



BP 2023 consolidé : dépenses par fonction (437,4 M€)



2. Budget principal

Un budget principal 2023 avec un autofinancement préservé à 25,5 M€

(7,17 % des recettes réelles de fonctionnement)

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2023		
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement 330 M€	Recettes de fonctionnement 355,5 M€
	EPARGNE BRUTE 25.5 M€	EPARGNE BRUTE 25.5 M€
INVESTISSEMENT	Dépenses d'investissement 105 M€	Recettes d'investissement 79,5 M€

Un budget primitif conforme aux orientations budgétaires

BUDGET DÉPARTEMENTAL	DOB 2023		BP 2023			
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES		RECETTES	
INVESTISSEMENT	105,0 M€	79,5 M€	105,0 M€	0,0%	79,5 M€	0,0%
FONCTIONNEMENT	329,5 M€	355,0 M€	330,0 M€	0,01%	355,5 M€	0,01%
TOTAL	434,5 M€	434,5 M€	435,0 M€	0,1%	435,0 M€	0,1%

Évolution des recettes de fonctionnement du budget principal

Recette réelles de fonctionnement	BP 2022	Propositions BP 2023	Évolution BP 2022 / BP 2023
Autres impôts et taxes (Fractions de TVA, DCP, FNGIR, Fonds de péréquation des DMTO, ...)	107 336 583 €	131 536 583 €	22,55%
Contributions directes (TSCA, TICPE, DMTO, IFER, taxe sur l'électricité, ...)	142 000 000 €	122 508 000 €	-13,73%
Dotations et participations (DGF, DGD, FMDI, DCRTP, ...)	61 441 281 €	70 930 954 €	15,45%
Dotation CNSA	18 866 173 €	20 912 000 €	10,84%
Divers	7 624 270 €	9 651 564 €	26,59%
Total général	337 268 307 €	355 539 101 €	5,42%

Le panier de recettes est marqué par la disparition de la CVAE, privant ainsi la Collectivité de tout lien fiscal avec les contribuables (personnes physiques et morales).

Évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal

Dépenses réelles de fonctionnement	BP 2022	Propositions BP 2023	Évolution BP 2022 / BP 2023
Frais de séjour et d'hébergement des ESSMS	69 896 093 €	77 097 793 €	10,30%
Charges de personnel (chapitre 012)	61 668 952 €	68 683 947 €	11,38%
Dépenses d'insertion et allocation RSA	69 733 420 €	68 096 150 €	-2,35%
<i>dont allocation RSA</i>	63 000 000 €	59 000 000 €	-6,35%
<i>Dépenses d'insertion (y compris personnels au chapitre 017)</i>	6 733 420 €	9 096 150 €	35,09%
Allocation personnalisée d'autonomie (y compris personnels au chapitre 016)	41 085 570 €	44 341 135 €	7,92%
Autres charges de gestion courante	40 027 241 €	43 127 896 €	7,75%
Charges à caractère général	21 650 831 €	23 913 830 €	10,45%
Divers (Intérêts de la dette, ANV, provisions, contribution à la péréquation DMTO, taxes diverses)	4 206 200 €	4 778 350 €	13,60%
Total général	308 268 307 €	330 039 101 €	7,06%

Des moyens adaptés pour permettre au Département de l'Aube d'être prêt à relever les défis d'avenir.

Évolution des recettes d'investissement du budget principal

Recettes réelles d'investissement	BP 2022	Propositions BP 2023	Évolution BP 2022 / BP 2023
Emprunt d'équilibre	55 500 000 €	59 000 000 €	6,31%
Dotations et subventions reçues	17 494 223 €	20 463 028 €	16,97%
Cessions d'actifs	1 569 000 €	30 000 €	-98,09%
Total général	74 563 223 €	79 493 028 €	6,61%

Afin de maintenir un haut niveau d'investissement, la Collectivité envisage le recours à l'emprunt au cours de l'année 2023.

Évolution des dépenses d'investissement du budget principal

Dépenses réelles d'investissement	BP 2022	Propositions BP 2023	Évolution BP 2022 / BP 2023
Dépenses d'équipements départementaux	74 989 408 €	71 021 901 €	-5,29%
Subventions d'équipements à verser	23 770 271 €	26 482 414 €	11,41%
Dépenses financières	4 409 844 €	7 306 545 €	65,69%
Opérations pour le compte de tiers	393 700 €	182 168 €	-53,73%
Total général	103 563 223 €	104 993 028 €	1,38%

Un budget primitif 2023 ambitieux pour l'accompagnement des projets et des initiatives sur le territoire aubois.

Les principaux investissements prévus en 2023

Dépenses d'équipement = 55 736 984 €	dont principalement	Travaux de voirie (renforcement, traverses d'agglomérations, ouvrages d'art...)	23 402 780 €
		Travaux pour la CIME	8 611 366 €
		Travaux pour l'extension de l'EPF	5 230 000 €
		Travaux au CMS à La Chapelle-Saint-Luc	2 872 506 €
		Travaux dans les collèges aubois	2 837 030 €
		Travaux de rénovation énergétique à l'UTT	1 780 000 €
		Travaux requalification du Centre sportif de l'Aube	1 350 000 €
		Travaux aménagement du Centre routier à Vendeuvre-sur-Barse	960 000 €
		Accessibilité des bâtiments	900 000 €
		Travaux rénovation énergétique au collège à Bouilly	870 000 €
		Travaux d'aménagement – Services locaux d'aménagement et Centres routiers	868 000 €
Subventions d'équipement = 26 482 414 €	dont principalement	Plan de soutien structurant aux territoires	10 600 000 €
		Soutien aux investissements du SDIS	3 237 220 €
		Électrification de la ligne ferroviaire SNCF n°4	1 800 000 €
		Foyer d'accueil « Labourat » de l'association APEI	1 500 000 €
		Équipements sportifs	1 459 716 €
		Constructions et grosses réparations scolaires	1 064 438 €
Acquisition de biens = 10 348 700 €	dont principalement	Acquisitions foncières ou immobilières	2 700 000 €
		Acquisitions de matériels de transport	1 000 000 €
		Équipements en matériels de cuisine et mobiliers pour les collèges	700 000 €
		Mobiliers d'exposition scénographie	410 100 €
		Marquage au sol longue durée	400 000 €
Études, frais d'insertion et logiciels = 4 636 217 €	dont principalement	Achat de logiciels	405 000 €
		Études restructuration collège Langevin à Sainte-Savine	350 000 €
		Études extension EPF	320 000 €
		Études rénovation Maison du Parc	300 000 €
		Études halle universitaire / escalade	300 000 €
		Sites internet de la Cité du Vitrail	175 000 €

En synthèse, un BP 2023 caractérisé par :

- Une **amplification de nos actions** pour favoriser un environnement propice au développement de notre département, tout en continuant à **assurer les solidarités de proximité** indispensables ;
- **Des priorités** visant à :
 - soutenir les publics les plus fragiles et accompagner les établissements et les métiers sociaux et médicosociaux ;
 - garantir nos politiques contractualisées, particulièrement dans la protection de l'enfance et la lutte contre la pauvreté ;
 - assumer le fonctionnement des nouveaux équipements et ceux existants, en priorité la Cité du vitrail et la CIME ;
 - amplifier l'action départementale dans les transitions durables ;
 - mobiliser nos investissements pour permettre la réalisation de projets d'aménagement, d'équipements sur le territoire aubois ou les accompagner auprès de structures aubois ;
 - accompagner l'adaptation de l'administration départementale.
- Le maintien d'un niveau d'**autofinancement satisfaisant** (25,5 M€) et suffisant pour **ne pas obérer notre capacité à investir**.

Budget primitif 2023

Budgets annexes

	DÉPENSES 5 729 025 €	RECETTES 5 729 025 €
I	5 459 025 €	0 €
F	270 000 €	5 729 025 €

Dépenses d'investissement :

- Remboursement de l'avance du budget principal : 5,19 M€ pour le Parc logistique de l'Aube (PLA) et 271 K€ pour la Technopole de l'Aube

Dépenses de fonctionnement :

- Travaux et achat de matériels d'équipement, études (PLA) : 270 K€

Recettes de fonctionnement :

- Ventes de terrains aménagés : 5,72 M€ (dont PLA 5,46 M€ - Technopole de l'Aube 0,27 M€)

Le projet de budget primitif 2023 ne comporte aucune prévision pour les zones suivantes :

- Zone de Brienne-le-Château;
- Zone de Torvilliers ;
- Zone du lotissement Est de la Technopole de l'Aube en Champagne.

	DÉPENSES 2 358 698 €	RECETTES 2 358 698 €
I	1 409 248 €	0 €
F	949 450 €	2 358 698 €

Dépenses de fonctionnement :

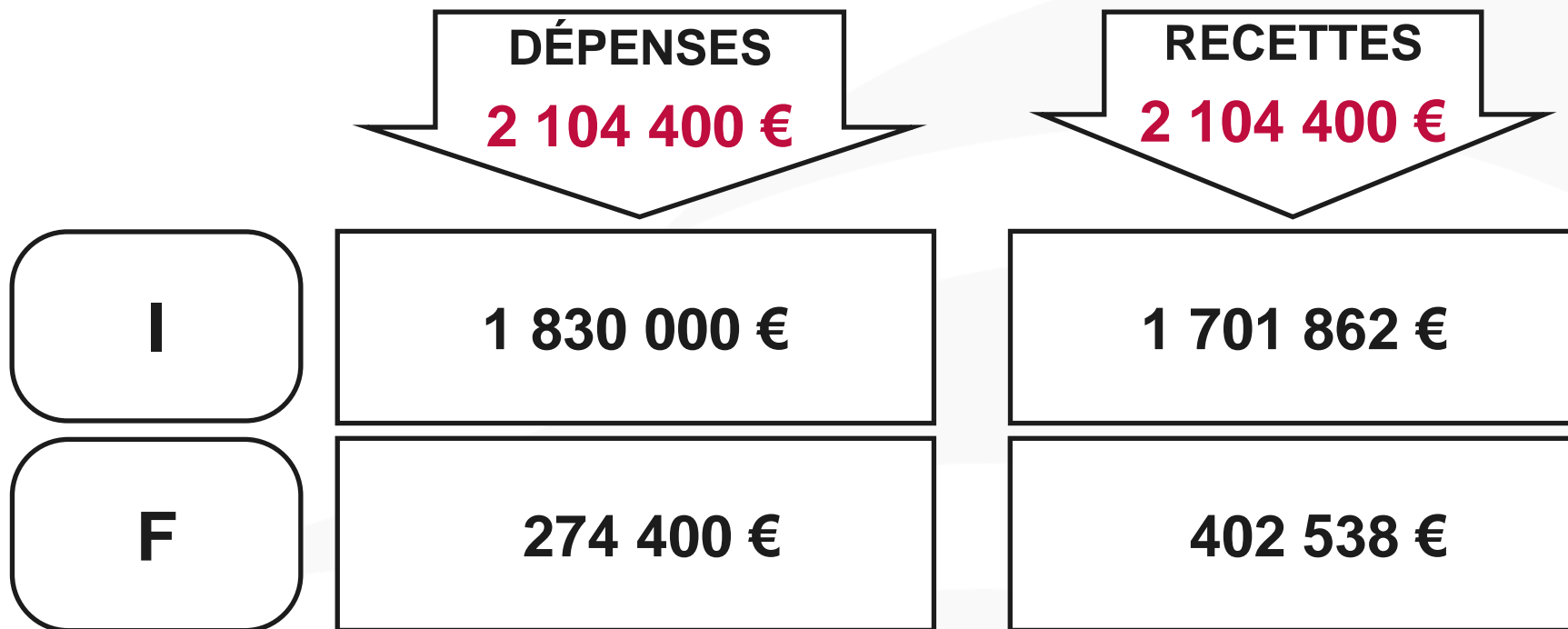
- Frais de fonctionnement (949 K€)

Dépenses d'investissement :

- Remboursement de l'avance au budget principal (1,262 M€), travaux de bâtiment (145 K€), reversement de dépôt de garantie (2 K€)

Recettes de fonctionnement :

- Perception de loyers (1,589 M€), remboursement de frais (705 K€) et subvention d'équilibre (63 K€)



Dépenses d'investissement :

- Aménagement d'un brise-clapot (1, 74 M€), construction bâtementaire (80 K€) et autres investissements (10 K€)

Recettes d'investissement :

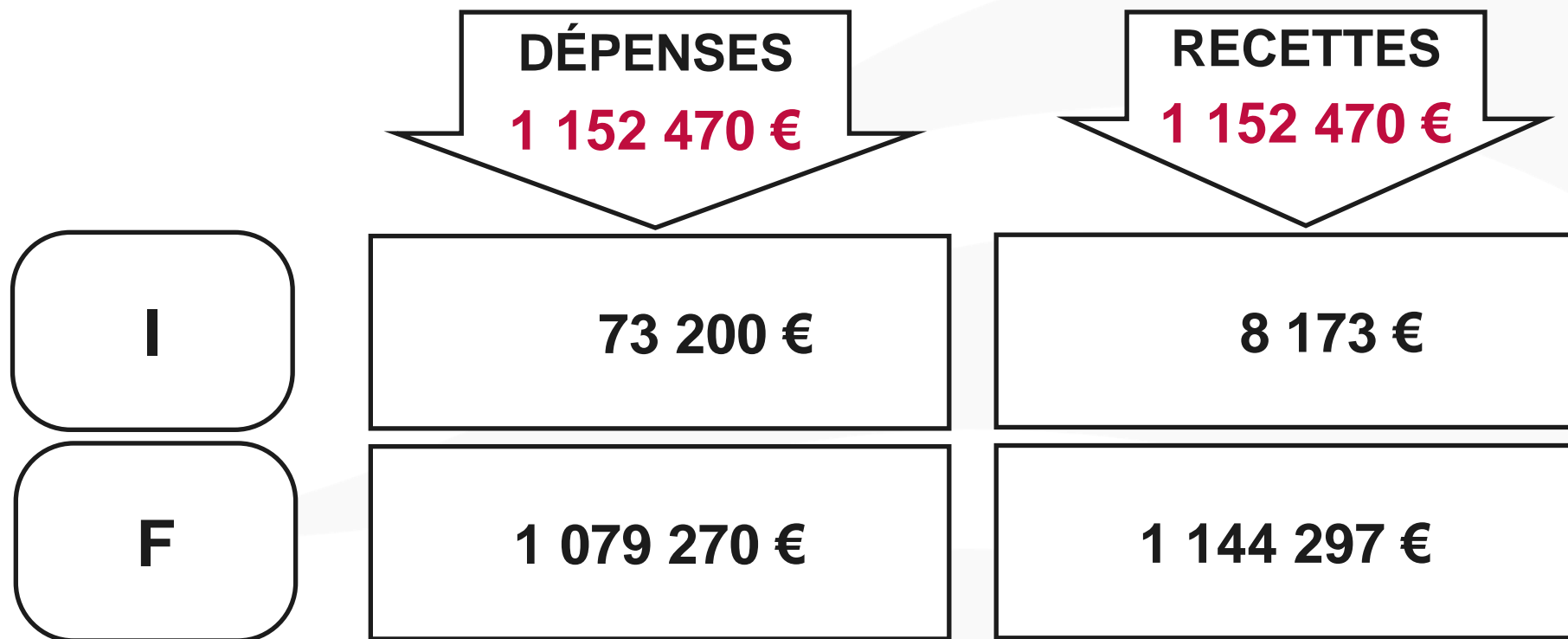
- Avance du budget principal (1,7 M€)

Dépenses de fonctionnement :

- Achats matières et fournitures (97 K€), prestations diverses (123 K€), frais de fonctionnement courant, redevances d'élimination des déchets et taxes foncières (54,4 K€)

Recettes de fonctionnement :

- Ventes de carburants, locations d'anneaux & mises à l'eau et subvention du budget principal (402,5 K€)



Dépenses d'investissement :

- Logiciels, matériels et travaux bâtimentaires (73,2 K€)

Recettes d'investissement :

- Avance du budget principal (8,1 K€)

Dépenses de fonctionnement : 1,08 M€

- Fluides (50 K€), fournitures, matériels et réactifs (155,8 K€), frais d'analyse et accréditation (18 K€), maintenance (50,8 K€), rémunération du personnel (737,7 K€),

Recettes de fonctionnement : 1,14 M€

- Taxes d'analyses (465 K€), participations diverses, contribution du budget principal (667,8 K€), ...

Interventions routières au profit des Communes

	DÉPENSES 241 000 €	RECETTES 241 000 €
I	0 €	0 €
F	241 000 €	241 000 €

Dépenses de fonctionnement : 241 K€

- Fournitures et matériaux de voirie (65 K€), location de matériels (15 K€), valorisation des temps d'intervention des agents (122 K€), reversement au budget principal (39 K€)

Recettes de fonctionnement : 241 K€

- Vente de marchandises (80 K€), travaux (84 K€), adhésions (67 K€), missions occasionnelles (10 K€)

DÉPENSES

12 712 661 €

RECETTES

12 712 661 €

I

614 671 €

90 000 €

F

12 097 990 €

12 622 661 €

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

**PRÉSENTATION
DU RAPPORT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
2022**

- Le rapport développement durable de l'année 2022 a été repensé.
- Ce rapport se structure autour des 10 orientations figurant dans le guide intitulé « 10 priorités pour l'Aube » élaboré fin 2021.
- Les 10 orientations se décomposent ensuite en actions (sous forme de tableau) et d'une ou deux action(s) phare(s).
- Ce rapport prend également en compte les objectifs de développement durable (ODD) élaborés par l'ONU.

Les 10 orientations :

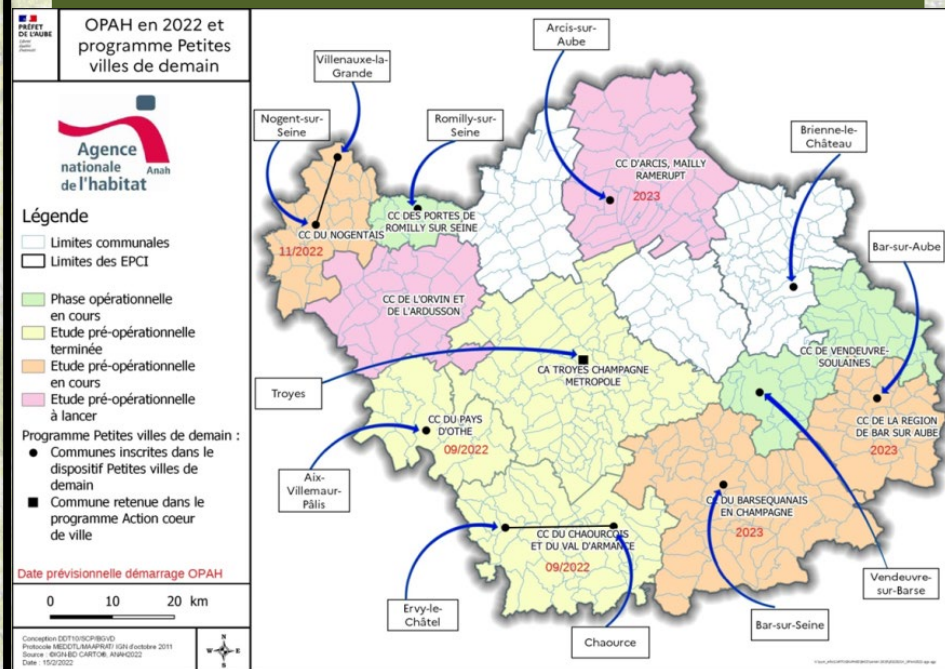
1. Santé, solidarité ;
2. Climat, eau, énergie, espaces naturels ;
3. Education, parentalité et citoyenneté ;
4. Enseignement supérieur et formation ;
5. Qualité de vie au quotidien ;
6. Emploi et insertion professionnelle ;
7. Soutien et solidarité avec les communes et intercommunalités ;
8. Sport pour tous, sport adapté et sport de haut niveau ;
9. Culture et tourisme ;
10. Infrastructures et mobilités.

1. Santé, Solidarité

- Futur centre médico-social à la Chapelle-Saint-Luc
- Rénovation énergétique du centre départemental de l'enfance (CDE)
- Subvention à la Banque Alimentaire et Resto du Cœur
- Soins dans les PMI
- Conseillers conjugaux et de guides sur la famille
- Maintien à domicile des séniors et personnes en situation de handicap

Participation aux opérations programmées d'amélioration de l'Habitat (OPAH)

Montant prévisionnel en 2022 : environ 250 K€
Aides versées aux propriétaires bailleurs et propriétaires occupants (sous condition de ressources).



2. Climat, eau, énergie et espaces naturels

- SATESE
- Parc photovoltaïque aéroport de Brie-Comte-Robert
- SEM énergie
- Bilan Carbone CD10
- Biogaz Vallée
- Subvention au PNRFO
- Jardin botanique de Marnay-sur-Seine

Construction d'une politique Espaces Naturels Sensibles (ENS)

- Financée via la Taxe d'aménagement (fixée à 1% par le Département)
- Lancement de la politique en 2023
- Conventionnement avec les propriétaires de sites : communes, EPCI, propriétaires privés, etc.
- Travail en collaboration avec le CENCA, la DDT, la fédération des chasseurs de l'Aube, le PNRFO, etc.



3. Education, parentalité et citoyenneté

- Projet rénovation bâtiment pour accueil de mineurs à la Chapelle-Saint-Luc
- Promeneur du net, prévention contre les risques sur Internet
- Transport élèves en situation de handicap
- Restructuration et extension Maison du Parc
- Travaux accessibilité collèges et bâtiment du CD10
- Sensibilité collégiens sur le développement durable

Programme modernisation / restructuration des collèges aubois

Enveloppe prévisionnelle du programme : environ 100 M€ dont 40 M€ pour la reconstruction du collège Paul Langevin de Sainte-Savine

Maison des 1000 jours



4. Enseignement supérieur et formation

- Extension de l'école polytechnique féminine (E.P.F)
- Soutien financier :
 - UTT ;
 - Campus des Comtes de Champagne ;
 - INSPE ;
 - IUT formation GOL ;
 - ESTP/ESA ;
 - Association Troyes Aube Formation (Groupe Yschools).

Construction d'une antenne l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)



Coût d'opération : 16 M€
Lancement des travaux :
septembre 2019
Livraison en mars 2022
Ouverture aux étudiants :
septembre 2022
Superficie du bâtiment :
4 400 m²

5. Qualité de vie au quotidien

- Programme « silver fourchette »
- Télétravail agents CD10
- Stratégie d'inclusion numérique
- Plateforme logistique alimentaire « Manger Local »

Projet alimentaire territoriale (PAT)

Montant de la subvention allouée par l'Etat: 80 K€ sur 3 ans (2022-2024).

4 axes :

- structuration alimentaire (offre et demande)
- éducation à l'alimentation
- action sociale
- soutien de l'Agriculture

Partenariat avec la Chambre d'agriculture de Aube

Acteurs concernés : communes, ECPI, collèges et chantiers d'insertion professionnelle



- Cumul du RSA avec le palissage et les vendanges favorisant l'insertion et le retour à l'emploi
- Plan pauvreté 2019-2022
- Marchés publics réservés à des associations d'insertion
- Soutien d'action d'insertion (circuits courts)
- Parc logistique de l'Aube
- Zone d'activités de Torvilliers

Projet BOCALOCA

- Portée par l'association Aurore-Foyer
- Activité de conserverie
- Projet collaboratif et inclusif
- Favorise l'insertion professionnelle



7. Soutien et solidarité avec les communes et intercommunalités

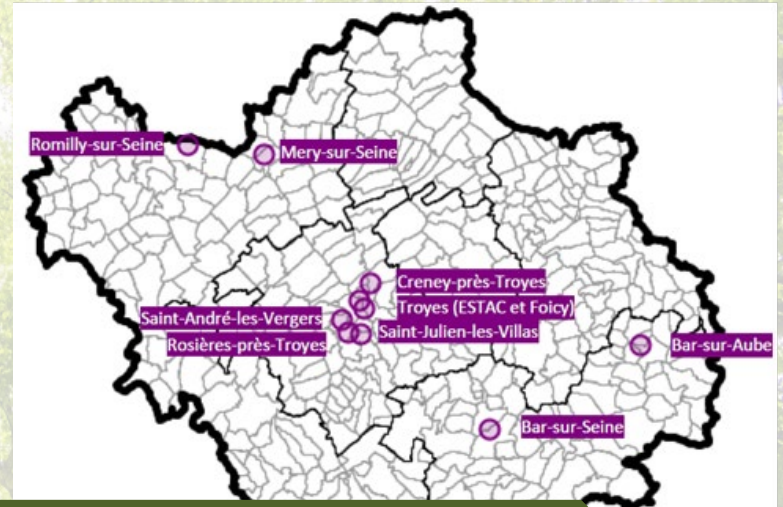
- Plan de soutien aux projets structurants des territoires
- Soutien du CD10 pour les projets hors dispositifs
- Subvention des équipements sportifs, culturels, patrimoine historique et dans le cadre de constructions scolaires
- Soutien aux aménagements de loisirs et aux équipements touristiques

Ingénierie territoriale aux communes

Montant des projets : de 63 500 € HT à 3 785 000 € HT.

79 communes et EPCI ont été accompagnés depuis la création de cette mission.

Zoom sur les terrains synthétiques subventionnés par le CD10



Montant des subventions allouées aux communes : environ 5 M€
Planning : 2020-2022

8. Sport pour tous, sport adapté et sport de haut niveau

- Préparation pour les Jeux Olympiques 2024
- Labels Terre de Jeux 2024 et Centre de préparation des 2024 Jeux
- Développement du parasport
- Transport d'élèves vers les structures sportives UNSS

Inauguration de la base nautiques du lac du Temple (aviron et canoé)



Coût d'opération : 2,3 M€
Chantier engagé à l'été 2021
Livraison : été 2022

Construction du Complexe International Multisports et Escalade (CIME)



Coût d'opération
: 20,5 M€
Chantier engagé
en septembre
2021
Livraison : juin
2023

- Restauration de la commanderie templière d'Avallieur
- Aménagement de la Cité du vitrail et du jardin de l'Hôtel-Dieu
- Favoriser l'innovation touristique
- Requalification du littoral du lac d'Orient à Mesnil-Saint-Père

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)

- Montant prévisionnel du marché : 190 K€ HT
- Lancement du marché début 2023
- Partenaires : EPCI, Fédération française de randonnée (FFR), ADT, PNRFO, associations dans le domaine de la randonnée pédestre



- Voies vertes
- Liaison douce entre la Buchères et le Parc logistique de l'Aube
- Déploiement du Très Haut Débit
- Couverture en téléphonie mobile
- SMATB
- Electrification Ligne Paris-Bâle
- Mise à grand gabarit
- Programme d'investissement et d'entretien routier
- Achat véhicules électriques de l'administration départementale
- Bornes de recharge pour véhicules et vélos électriques

Dispositif Karos



Chiffres-clés 2022 :

- 3 827 inscrits (plus de 7 700 inscrits sur l'ensemble du territoire auboisi) ;
- 11 250 trajets réalisés ;
- 37,8 tonnes d'émissions de CO2 évitées (en comparaison des mêmes trajets réalisés en autosolisme) ;
- gains de pouvoir d'achat cumulés de 92 K€.

Le CD10 a également reçu en 2022 le prix du territoire le plus vertueux, organisé par KAROS

Aires de covoiturage

Montant total des 5 aires : 1,3 M€ TTC, financé à hauteur de 90% par APRR dans le cadre du Plan d'investissement autoroutier (PIA) contractualisé avec l'Etat.



Aube
en Champagne
LE DÉPARTEMENT