



Aube
en Champagne
LE DÉPARTEMENT

Budget supplémentaire 2023

Présentation consolidée

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE

(Budget principal et budgets annexes)

	Dépenses	Recettes
Investissement	21,6 M€ (dont 12,8 M€ de reports et hors report investissement CDE)	8,2 M€ (dont 19,8 M€ de reports)
Fonctionnement	7,5 M€ (dont 3,7 M€ de reports)	8,1 M€ (dont 1 M€ de reports)
TOTAL	29,1 M€	16,3 M€

Solde - 12,8 M€
Excédent global consolidé 2022 + 12,8 M€

Budget proposé en équilibre

Le budget principal

	Dépenses*	Recettes*
Investissement	19,1 M€	7,8 M€
Fonctionnement	7,0 M€	8,1 M€
TOTAL	26,1 M€	15,9 M€

Solde - 10,2 M€

Excédent total global 2022 + 10,2 M€

Budget proposé en équilibre

* Hors résultat reporté ou excédent d'investissement reporté

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	19,1	7,8
Fonctionnement	7,0	8,1

Recettes reportées

1,0 €

Recettes proposées

+ 7,1 M€

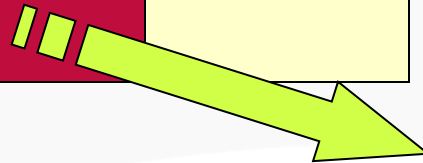
Recettes de fonctionnement :

+ 7,1 M€

- + 2,8 M€ Fraction de TVA (relative à la TFPB)
- + 2,0 M€ Fraction de TVA (relative à la CVAE)
- + 0,8 M€ Dotations CNSA
- + 0,7 M€ Ajustement de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
- + 0,1 M€ Divers produits des services
- 0,1 M€ Ajustement dotations (compensation exonération fiscalité locale)
- 0,8 M€ Disparition du fonds de péréquation de la CVAE

Les dépenses de fonctionnement (1/2)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	19,1	7,8
Fonctionnement	7,0	8,1



Dépenses reportées

+ 3,4 M€

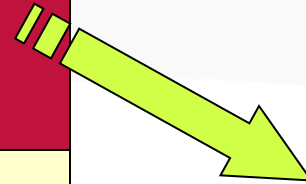
Dépenses proposées

+ 3,6 M€

Dépenses de fonctionnement : **+ 3,6 M€**

- + 2,0 M€ Charges à caractère général (*dont frais de surveillance des chantiers, augmentation des fluides, espaces naturels sensibles, transport scolaire pour les enfants en situation de handicap,*)
- + 1,6 M€ Charges de personnel (*Loi Taquet, mesures nationales, reconnaissance des agents*)
- + 0,1 M€ Dépenses d'insertion
- + 0,1 M€ Charges spécifiques (*annulation de recettes*)
- 0,2 M€ Autres charges de gestion courante dont :
 - + 0,4 M€ subvention d'équilibre aux budgets annexes,
 - + 0,3 M€ subvention à l'enseignement supérieur,
 - + 0,2 M€ subvention aux associations,
 - + 0,2 M€ stratégie des 1 000 premiers jours de l'enfant,
 - 1,3 M€ annulation du report SNPPE.

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	19,1	7,8
Fonctionnement	7,0	8,1



Recettes reportées

+ 19,8 M€

Recettes proposées

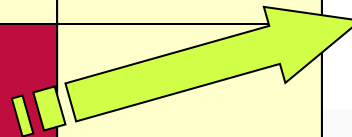
- 12,0 M€

Recettes d'investissement :

- 12,0 M€

- + 2,7 M€ Aliénation de terrains
- + 0,7 M€ Subvention pour l'extension de l'EPF de Troyes Champagne Métropole
- + 0,2 M€ Subvention pour la Cité scolaire à Bar-sur-Aube de la Région Grand Est
- + 0,1 M€ Subvention pour travaux d'économies d'énergie
- + 0,1 M€ Participation APRR pour les aires de covoiturage
- 0,6 M€ Budgets annexes (*remboursement avances*)
- 1,5 M€ Régularisation subvention pour l'extension de l'EPF
- 15,7 M€ Réduction de l'emprunt d'équilibre du BP 2023 (*de 59 M€ à 43,3 M€*)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	19,1	7,8
Fonctionnement	7,0	8,1



Dépenses reportées
+ 12,3 M€
Dépenses proposées
+ 6,8 M€

Les dépenses d'investissement : **+ 6,8 M€**

+ 3,0 M€ Dépenses d'équipement

- En AP/CP : 4,8 M€ (*CIME, extension de l'EPF, Cité du Vitrail, voiries, site Anatole France, rénovations énergétiques UTT + bâtiments départementaux, travaux Cité scolaire à Bar-sur-Aube, ...*)

- Hors AP : -1,8 M€ (*dont réserves foncières, matériels de transport,*)

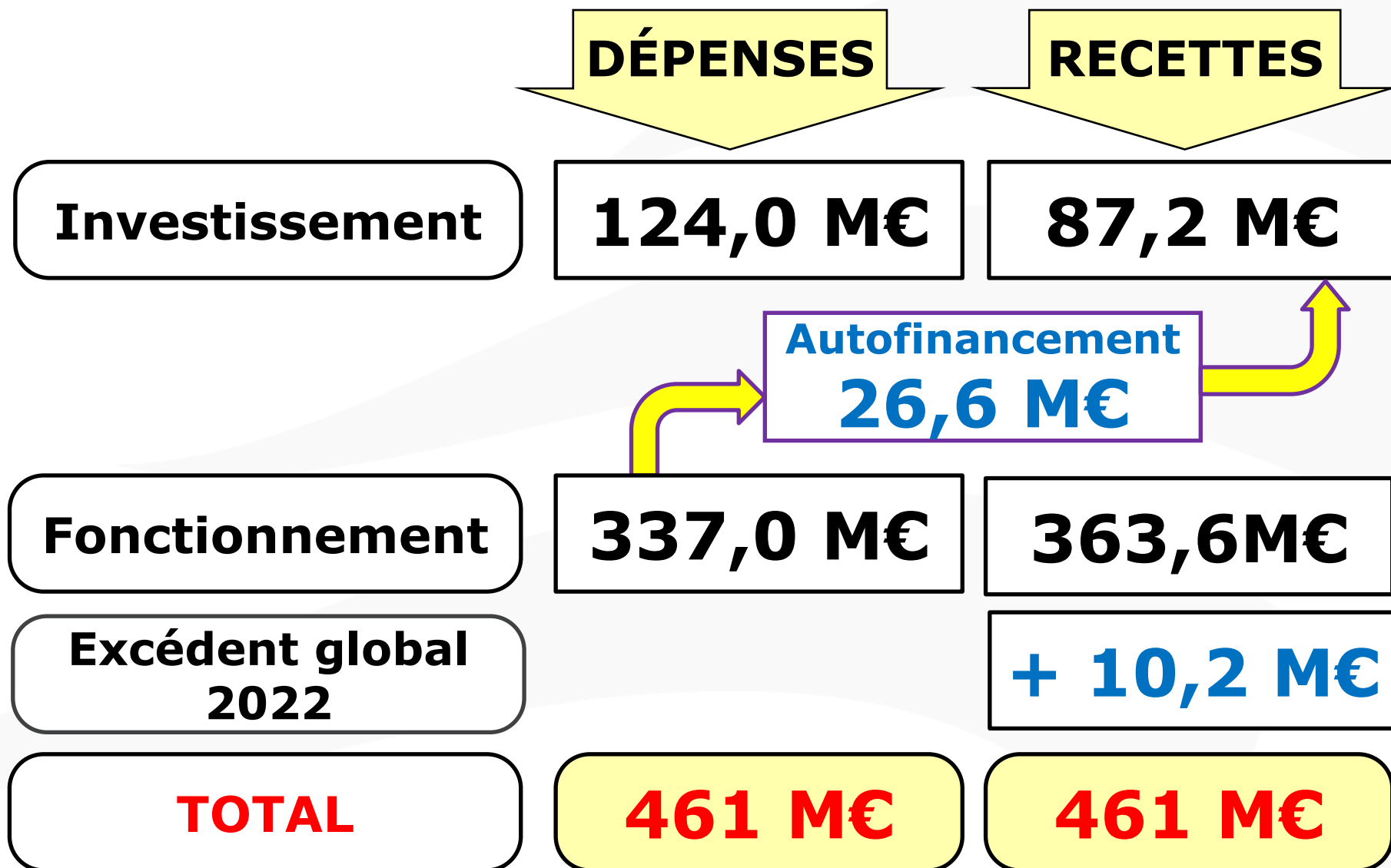
+ 3,0 M€ Subventions d'équipement (*associations et Communes*)

+ 0,7 M€ Opérations pour compte de tiers (*SDIS, aménagements fonciers*)

+ 0,1 M€ Avances aux budgets annexes

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL

(Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)



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

LE DÉPARTEMENT
A vos
côtés