



Aube
en Champagne
LE DÉPARTEMENT

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

437,4 M€

BP 2022 = 413,7 M€

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

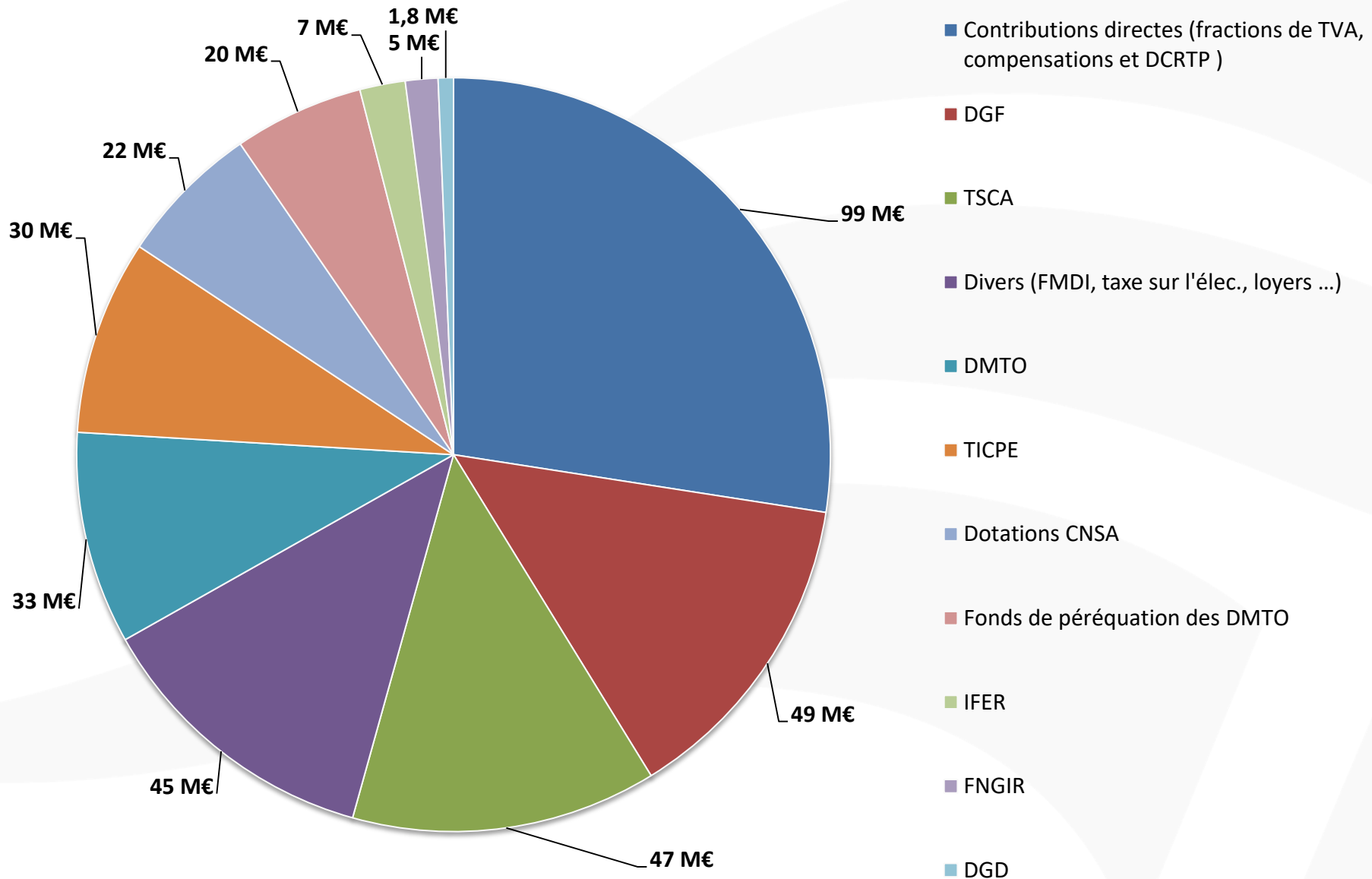
** y compris 59 M€ d'emprunt d'équilibre

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

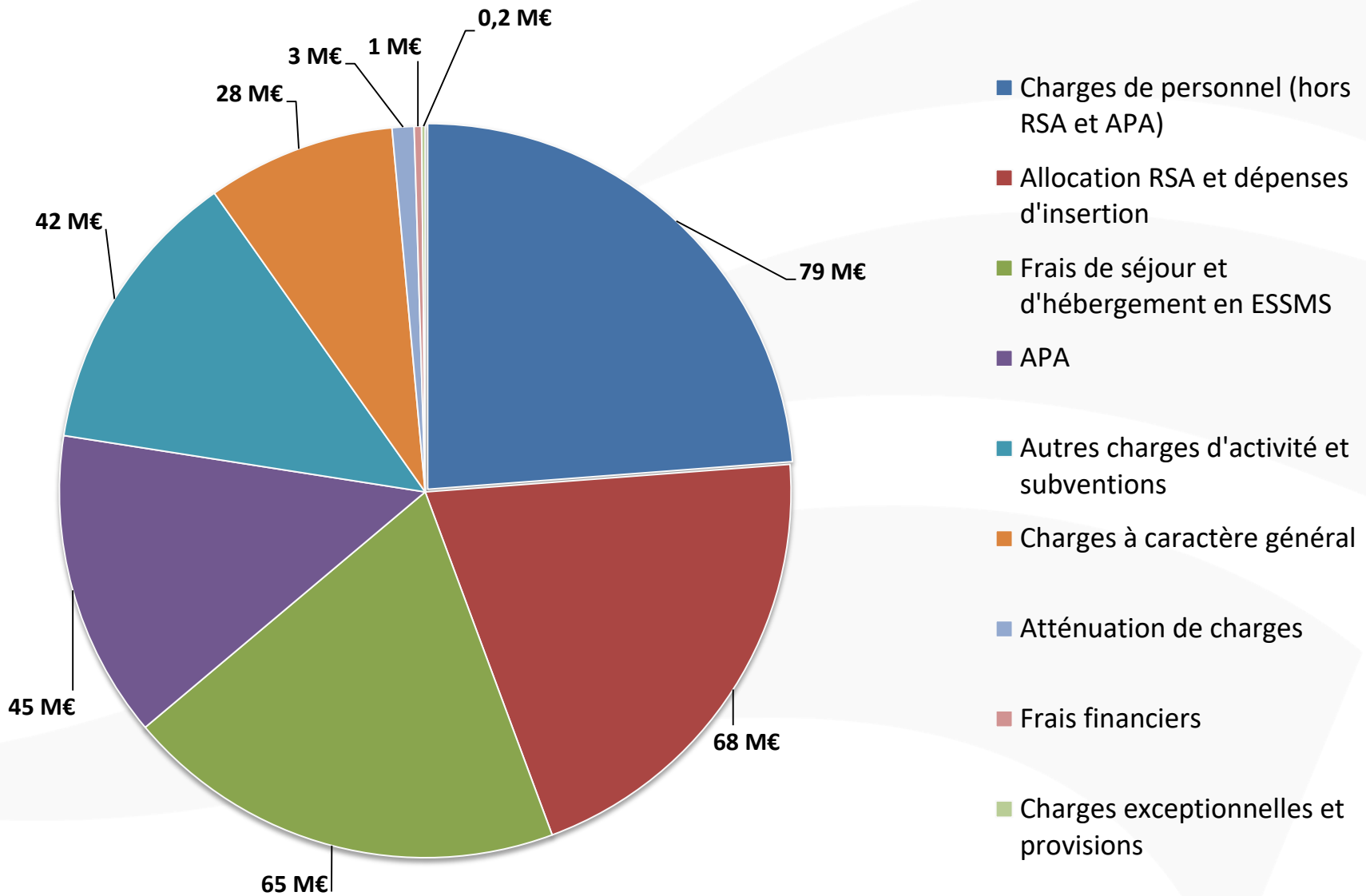
(7,69 % des recettes réelles de fonctionnement)

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€

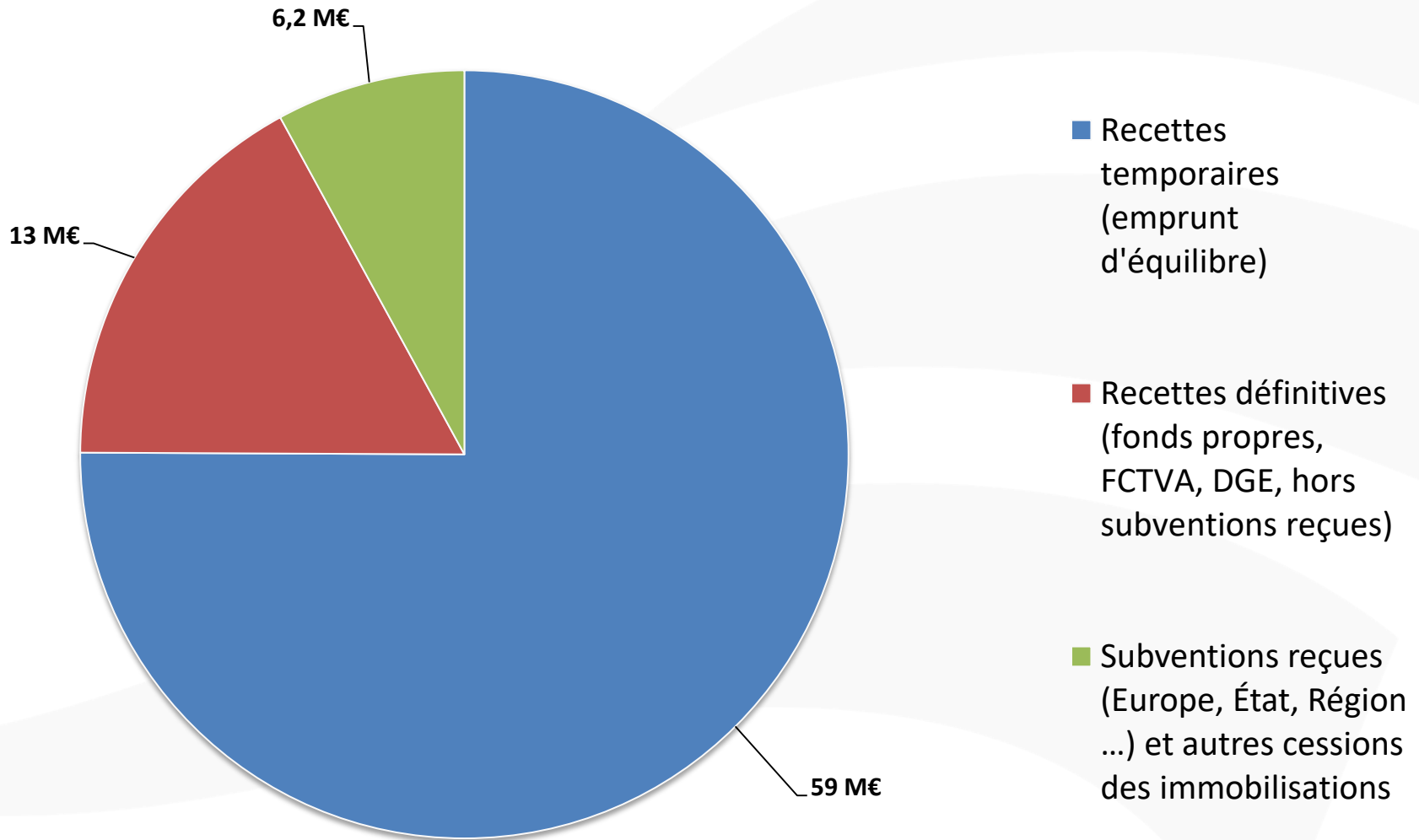
BP 2023 consolidé : recettes de fonctionnement (358,8 M€)



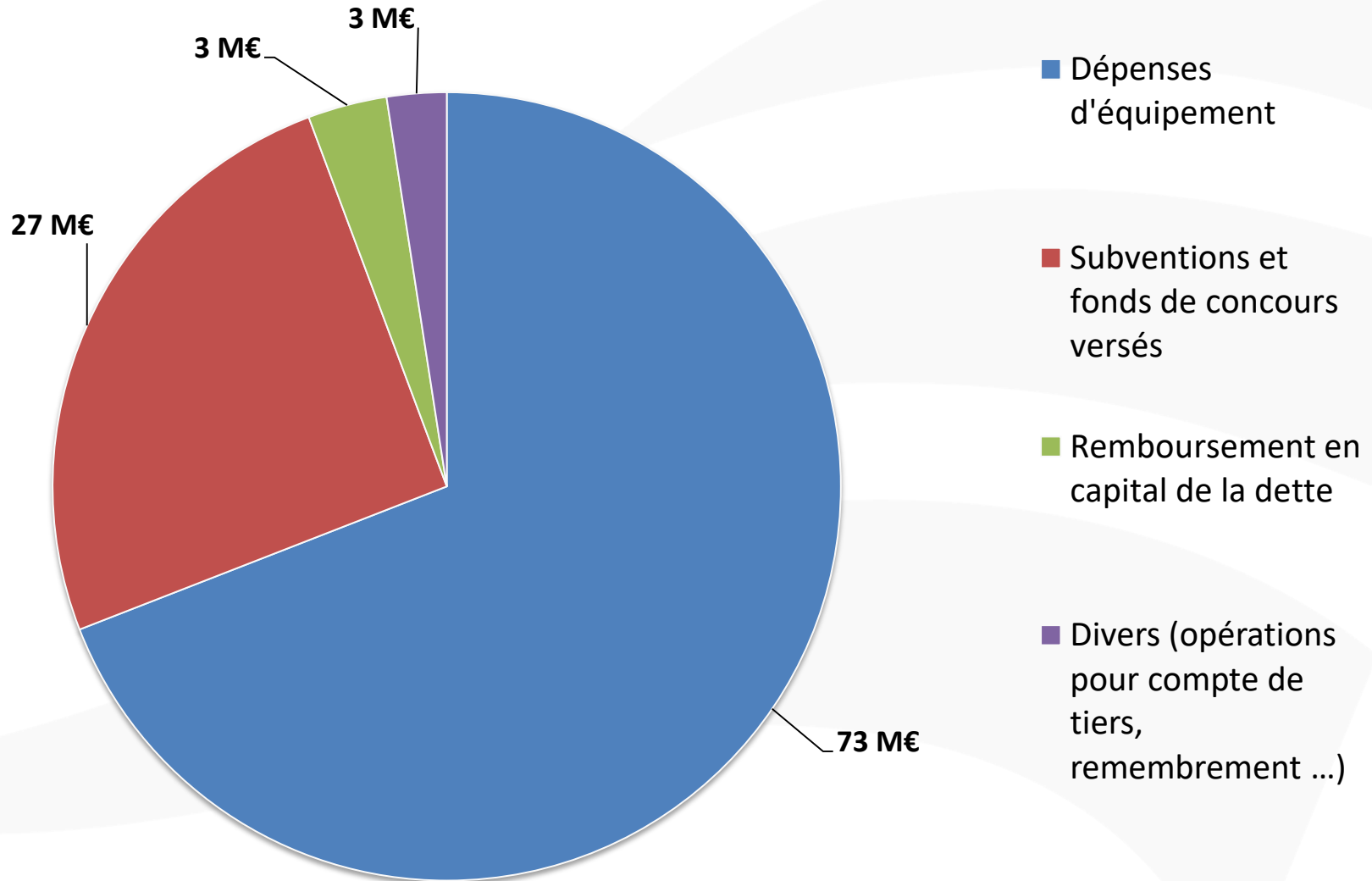
BP 2023 consolidé : dépenses de fonctionnement (331,2 M€)



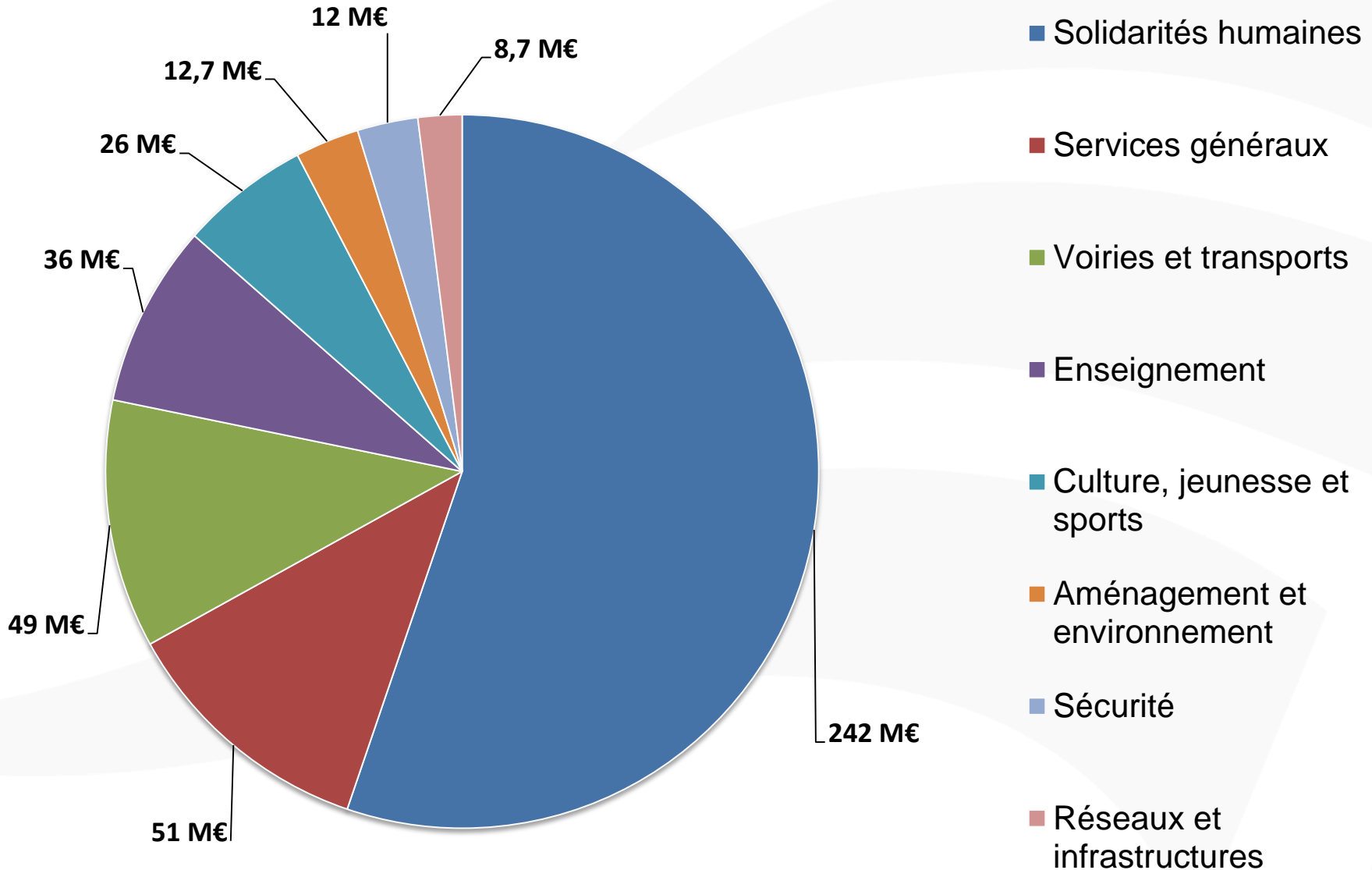
BP 2023 consolidé : recettes d'investissement (78,6 M€)



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€	0,01%	435,0 M€	0,01%

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>dont 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 €

- 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**.

LE DÉPARTEMENT

A vos
côtés