



BUDGET PRIMITIF 2024

SOMMAIRE



Chiffres clés du BP 2024



Budget par politiques publiques

BP 2024



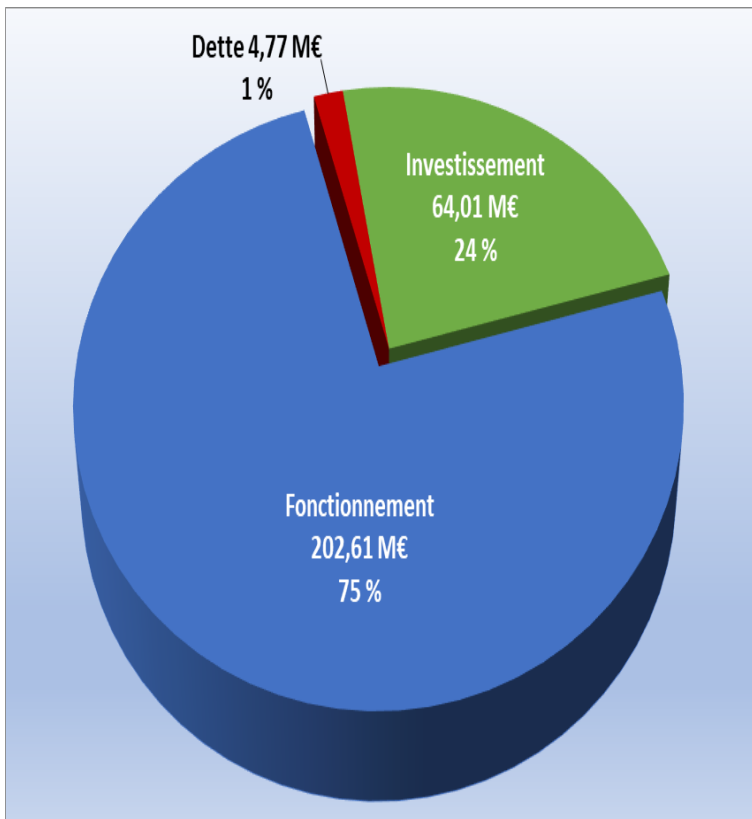
Chiffres clés du BP 2024

GRANDES MASSES BUDGETAIRES

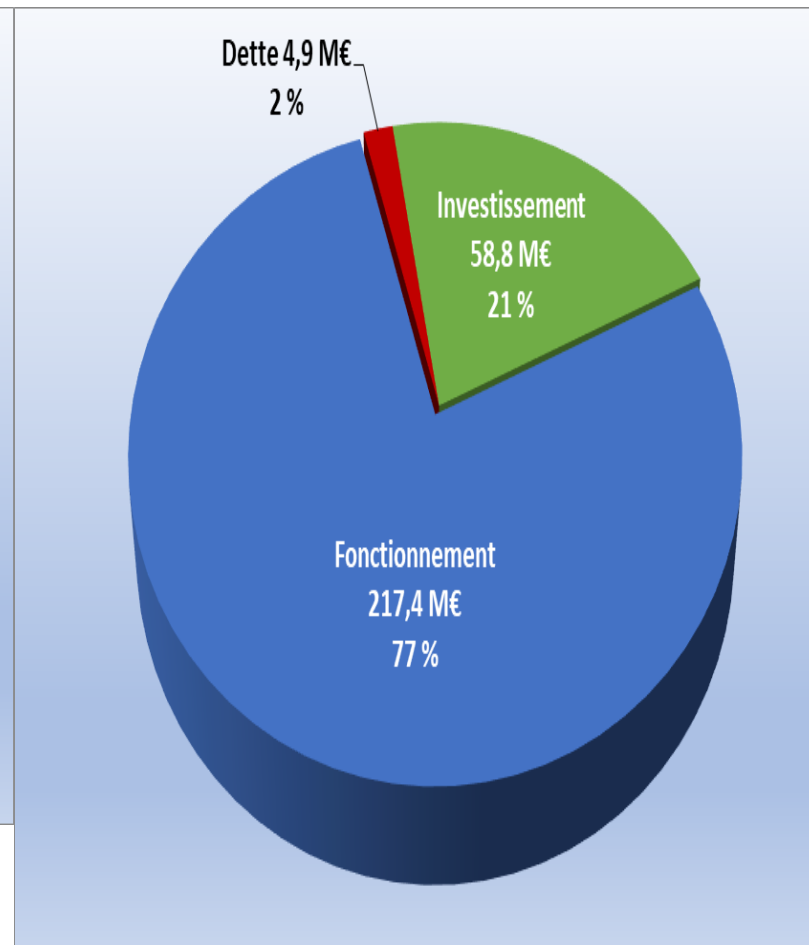
Un budget primitif de 281,1 M€ pour
une capacité d'intervention réelle de
276,2 M€

Un budget de dépenses de 281 M€ en 2024

BP 2023 : 271,39 M€



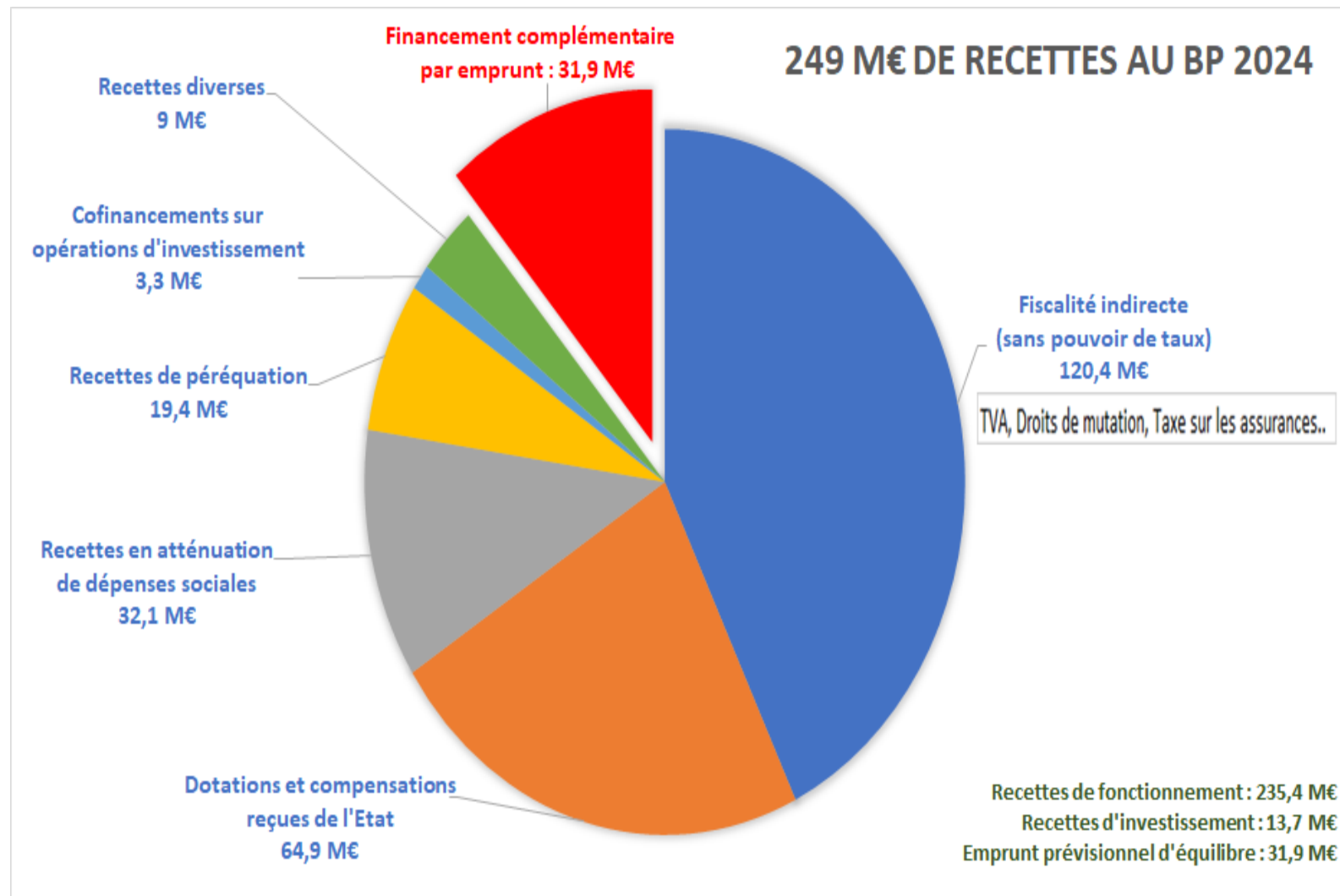
BP 2024 : 281,1 M€



GRANDES MASSES BUDGETAIRES

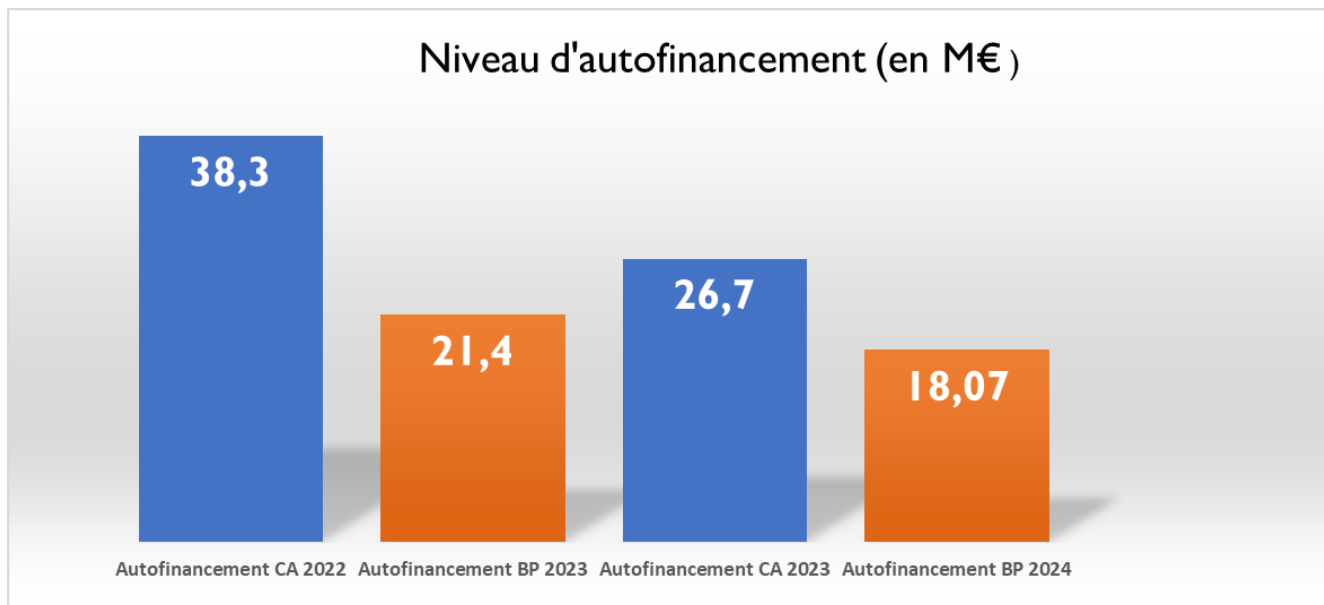
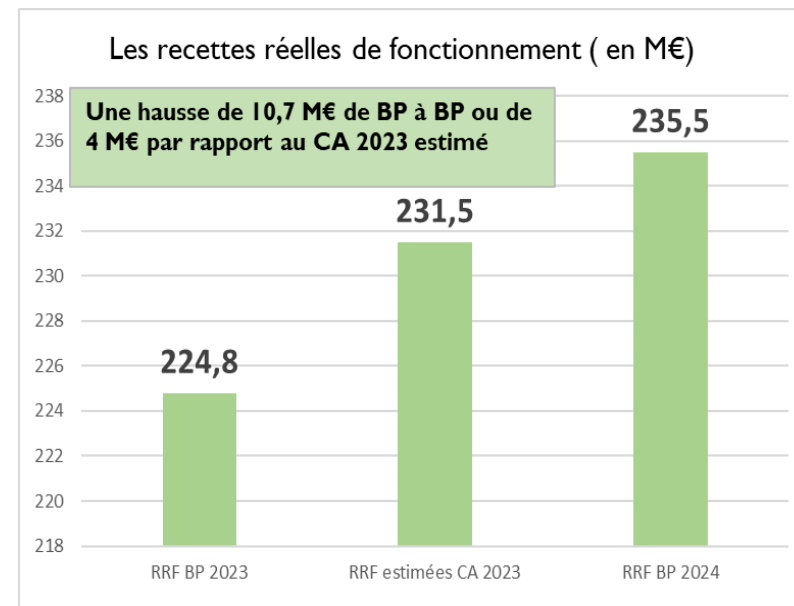
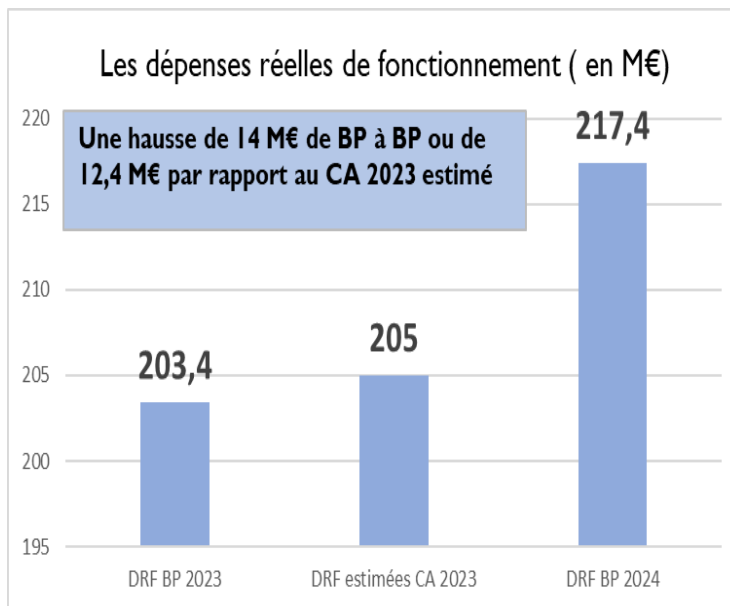
Un besoin de financement externe de 31,9 M€

Des ressources totales estimées à 249 M€



Données comparatives sur l'équilibre de la section de fonctionnement

Un rythme haussier des dépenses toujours plus soutenu que celui des recettes



Des hausses de dépenses ayant un fort caractère contraint

**BP 2024
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT**

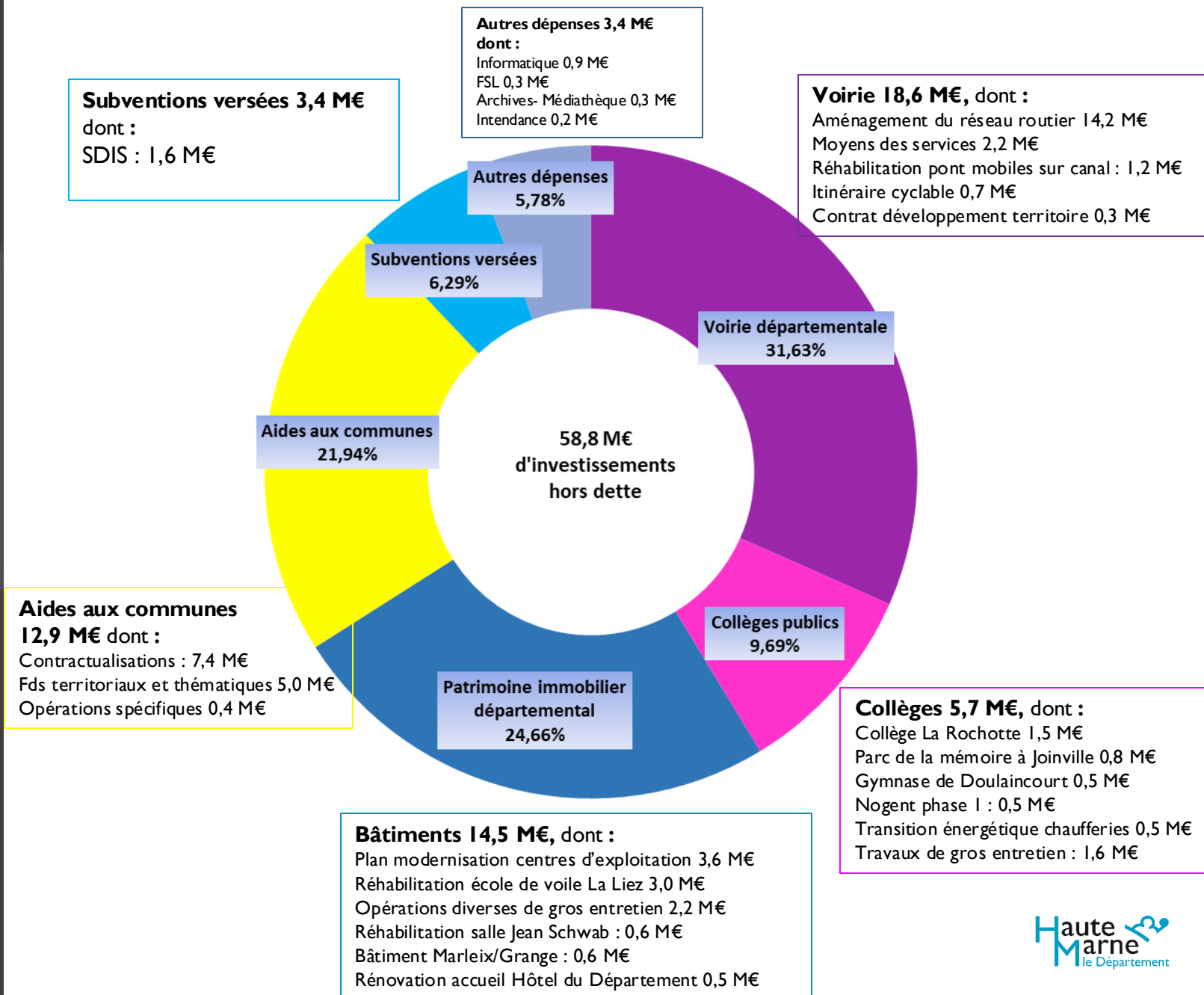
Catégorisation des hausses des dépenses de fonctionnement



Un effort d'investissement maintenu

**BP 2024
SECTION
D'INVESTISSEMENT**

Vue d'ensemble du budget primitif 2024 par thématiques



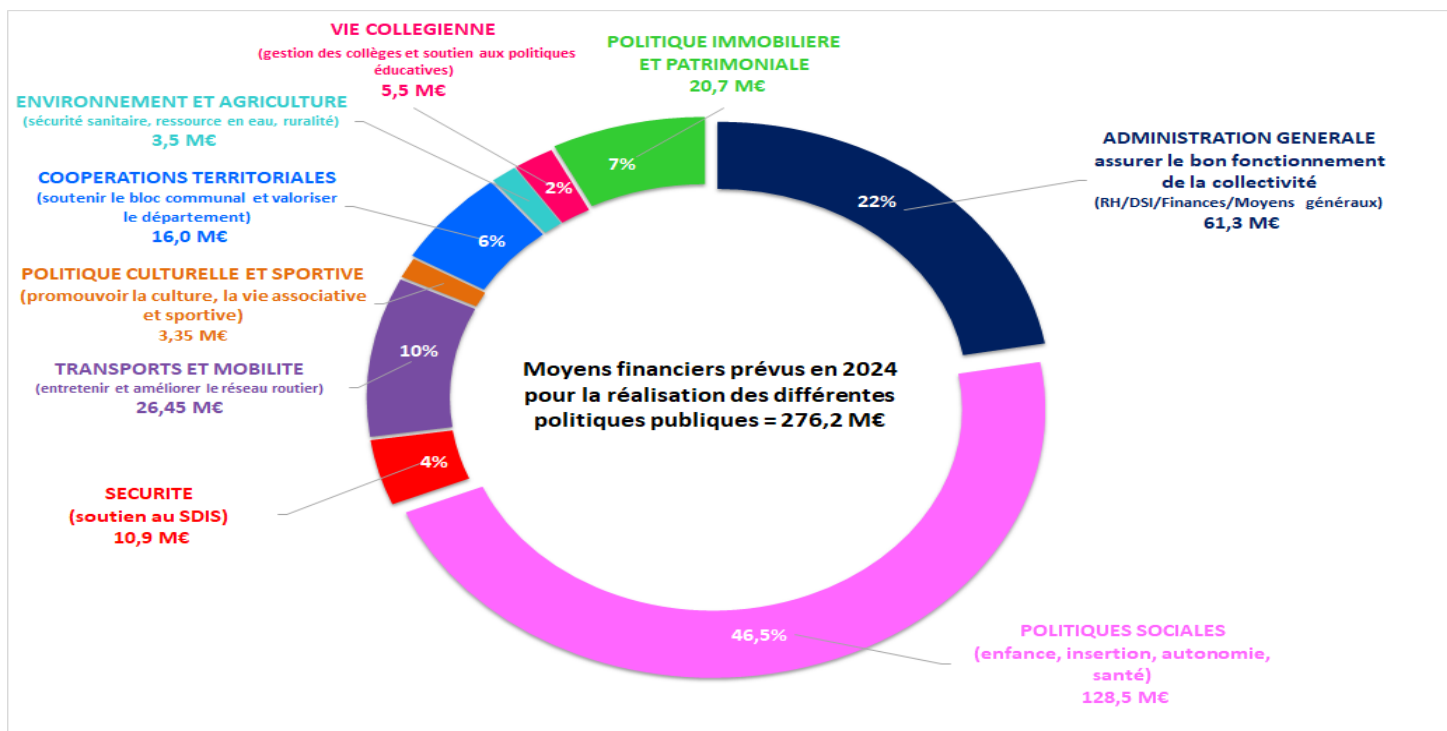
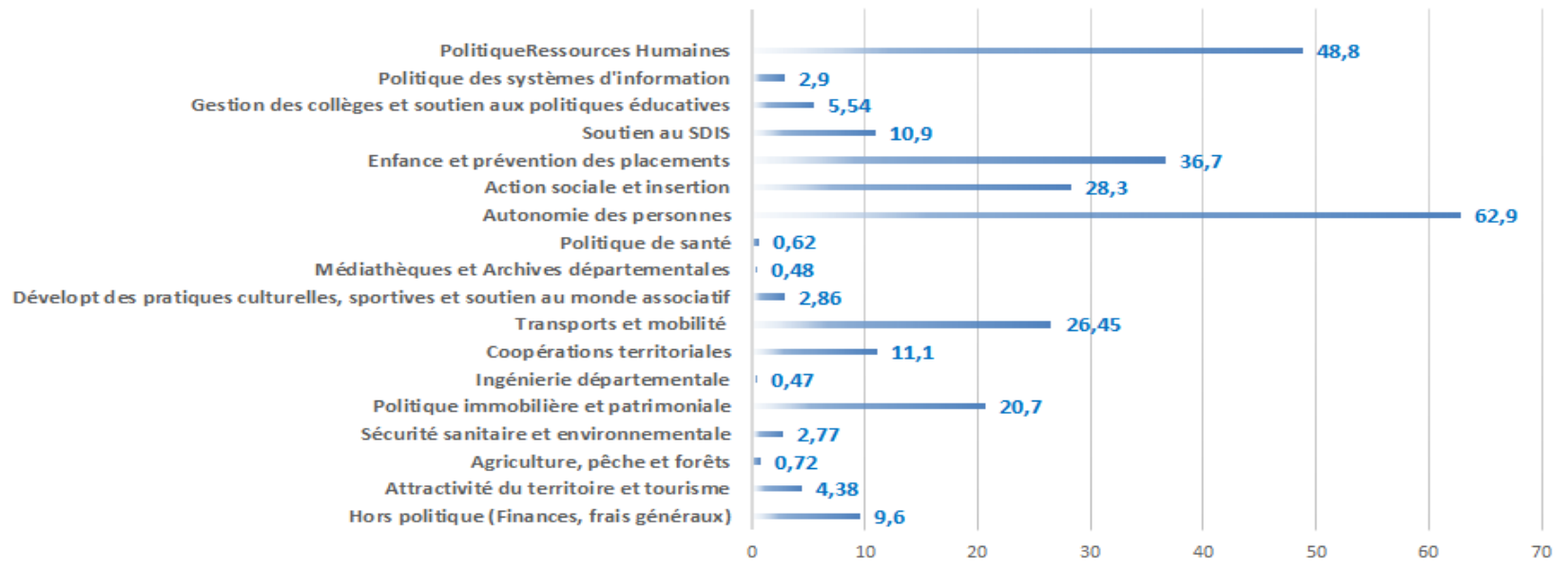
Un budget de 276,2 M€

17 politiques publiques...

VENTILATION DU BP 2024 PAR POLITIQUES PUBLIQUES

...regroupées en 9 grandes politiques thématiques

VENTILATION DU BP 2024 PAR POLITIQUE PUBLIQUE (M€)



BP 2024



Budget par politiques publiques

Les politiques sociales :
128,5 M€
46,5% du BP 2024



**Enfance et prévention
des placements : 36,7 M€**

574 mineurs pris en charge et hébergés par le Département au titre de l'aide sociale à l'enfance
71 mineurs non accompagnés hébergés par le Département
88 jeunes majeurs hébergés par le Département dans le cadre d'un contrat jeune majeur
614 jeunes bénéficiant d'un accompagnement éducatif à domicile



**Action sociale et
insertion : 28,3 M€**

4 026 bénéficiaires du RSA (-3,64 %) Allocations prévues : 24,9 M€ avec objectif de - 300 allocataires en 2024
187 personnes bénéficiant d'une aide au titre du PDI ou du Fonds d'aide aux jeunes
903 ménages bénéficiant d'une aide du fonds social pour le logement (FSL)

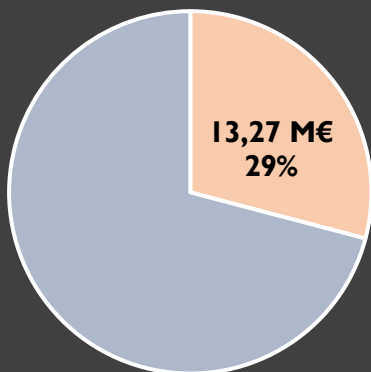
**BP 2024 par
politique publique**



**Autonomie des
personnes : 62,9 M€**

2 209 personnes de plus de 60 ans bénéficiant d'un plan d'aide à domicile dans le cadre de l'APA
291 personnes âgées bénéficiant de l'aide sociale à l'hébergement en EHPAD
1 118 personnes handicapées bénéficiant d'une aide humaine à domicile (PCH ou ACTP)
457 personnes handicapées bénéficiant de l'aide sociale à l'hébergement en foyer d'hébergement, foyer de vie ou foyer d'accueil médicalisé

Affectation masse salariale



**Politique de santé :
0,62 M€**

Soutien en faveur des étudiants futurs professionnels de santé : **7** étudiants bénéficiant d'une aide à l'hébergement et **23** d'aides aux transports
E-Haute-Marne Santé : **333** téléconsultations (juillet 2023)
Création en 2024 du Centre de santé de la Haute-Marne

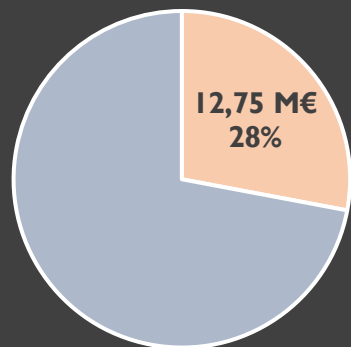
Transports et mobilité : 26,45 M€ 10% du BP 2024

Intégration au 1^{er} janvier 2024 de la RD520 dans le réseau routier départemental



BP 2024 par politique publique

Affectation masse salariale



Entretien des routes : 7,850 M€



3 955 km de routes
1 100 ouvrages d'art
992 véh/engins/mat.

Travaux d'entretien réalisés en régie : 3,540 M€
Travaux d'entretien réalisés par entreprises : 0,650 M€
Gestion flotte véhicules, engins et matériels : 2,260 M€
Viabilité hivernale : 0,934 M€
Marché habillement/entretien : 0,185 M€

Investissements routiers : 18,600 M€



Intervention sur le réseau routier : 14,2 M€
Acq° de véhicules, engins et matériels : 2,1 M€
Réha ponts mobiles sur canal : 1,2 M€
Aménagt itinéraire partagé le long du canal : 0,650 M€
Contrat de développement du territoire (CIGEO) : 0,250 M€

14,2 M€ d'investissements sur le réseau départemental :

Modernisation du réseau : 0,450 M€
(recalibrage/hors gel RD74 -Bannes/carrefour RD35)

Chaussées : 7,350 M€
(dont RD520 travaux de réha structurelle : 1,5 M€)

Equipements de la route : 0,950 M€
(signalisation horizontale 0,4 M€, verticale et sécurité 0,390 M€, écrans motos 0,150 M€)

Opérations de sécurité : 1,3 M€
(dont 1,1 M€ de traverses d'agflo)

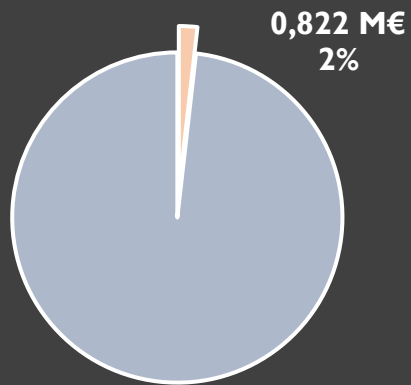
Ouvrages d'art : 4,150 M€
(dont RD265 OA canal/Marne Vesaignes 0,7 M€
RD 198 Tremilly, RD6 Châteauvillain, RD286 Noidant-le-Rocheux, RD9 Wassy etc.)

Politique immobilière et patrimoniale

20,7 M€
7% du BP 2024

BP 2024 par politique publique

Affectation masse salariale



Travaux d'entretien de bâtiment : 1,7 M€



dont

- Exploitation chaufferies collèges : **0,900 M€**
- Travaux entretien collèges : **0,100 M€**
- Travaux entretien bâtiments : **0,09 M€**
- Contrats de maintenance : **0,170 M€**
- Taxes foncières et diverses : **0,240 M€**
- Exploitation chaufferie ST Blin : **0,130 M€**

Investissements de patrimoine : 19 M€

Bâtiments : 14,5 M€



- Plan de modernisation des centres/pôles d'exploitation : **3,900 M€**
(CTD Chaumont, CE Thonnance-les-Joinville, CE Auberive)
- Ecole de voile La Liez : **3 M€**
- Future CAS de Chaumont : **2,200 M€**
- Aménagt Hôtel (accueil) et rénovation salle J. Schwab : **1,150 M€**
- Réha villa Marleix et Grange : **0,600 M€**
- Parc de la Mémoire à Joinville (ancien collège) : **0,800 M€**
- CIS de Langres : **0,400 M€**
- Travaux de maintenance du patrimoine : **2,200 M€**

Collèges : 4,5 M€



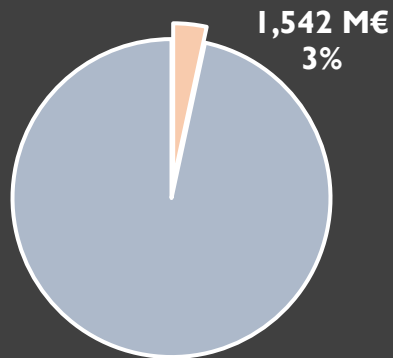
- Travaux collège La Rochotte (reprise malfaçons) : **1,520 M€**
- Réha gymnase de Doulaincourt : **0,500 M€**
- Rénovation collège Nogent (phase I) : **0,500 M€**
- Collège Châteauvillain (reprise des toitures) : **0,320 M€**
- Réfection chaufferie collège Montier : **0,06 M€**
- Mise aux normes accessibilité : **0,200 M€**
- Travaux de réha divers collèges : **1,300 M€**

Coopérations Territoriales et attractivité territoriale

16 M€
6% du BP 2024

BP 2024 par politique publique

Affectation masse salariale



Soutien aux investissements du bloc communal : 11,1 M€

Un effet de levier X5 sur l'investissement local



750 dossiers instruits en 2023

670 subventions versées

Contractualisation 2019-2021 : **2 M€**
 Contractualisation 2022-2024 : **5,376 M€**
 Fonds territoriaux et thématiques : **3,3 M€**
 Opérations spécifiques : **0,440 M€**
 (remparts Langres, OA Silvarouvres, Site de Droyes..)

Ingénierie départementale : 0,470 M€ (participation au budget du SDAT)

Assistance technique dans le domaine de l'environnement et de la voirie/aménagement du territoire



Assainissement : **36** adhérents

Eau potable : **212** adhérents

Milieux aquatiques : **8** adhérents

Voirie : **252** adhérents

Missions proposées :

SATESE et SATTa (assainissement collectif et non collectif)
 SATEP (gestion ressource en eau)
 SATER (entretien des rivières et milieux humides)
 Missions de voirie et aménagement du territoire
 Prestations complémentaires de missions d'AMO

SDAT : un budget de 926 285 € en fonctionnement et 34 100 en investissement

Attractivité du territoire et tourisme : 4,38 M€



Agence d'attractivité de la Haute-Marne : **2,280 M€**

Investissements Syndicat du Der : **0,318 M€**

Soutien aux communes en faveur du dévelop. Touristique : **0,100 M€**

Programmation culturelle du Mémorial Colombey : **0,110 M€**

Budget communication institutionnelle : **0,668 M€**

Promotion/organisation évènements sportifs d'envergure : **0,270 M€**

Valorisation image et notoriété du territoire par le CVB52 : **0,200 M€**

Soutien au SDIS Haute-Marne

10,9 M€
4% du BP 2024

**BP 2024 par
 politique publique**

Effectifs du SDIS :

141 sapeurs-pompiers professionnels
 1198 sapeurs-pompiers volontaires
 34 personnels administratifs/techniques
 298 jeunes sapeurs pompiers

Soutien au SDIS de la Haute-Marne : 10,9 M€

Activité 2023

11 000 interventions (31/jour)
84 134 heures d'activité
2 millions d'heures d'astreintes
60 000 appels reçus au CTA-CODIS

Budget 2024 du SDIS Haute-Marne :

18 M€ de dépenses de fonctionnement
 4,5 M€ de dépenses d'investissement

Le SDIS assurera en maîtrise d'ouvrage directe et sans financement du Département la réhabilitation/reconstruction des casernes de Saint-Dizier et de Nogent

Contributions du Département en 2024 à l'activité du SDIS :

Contribution aux charges de fonctionnement du SDIS : **9,300 M€**, soit + 50% du budget de fonctionnement du SDIS (pour mémoire, contributions du secteur communal en 2024 : 9 M€)

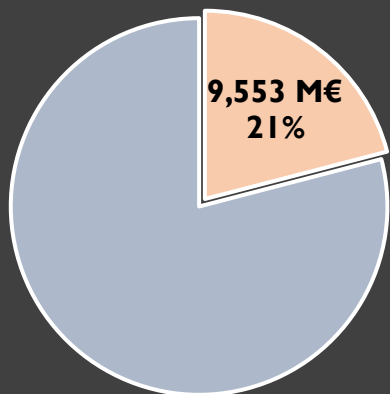
Contributions aux dépenses d'investissement du SDIS : **1,600 M€**
 dont **0,800 M€** pour soutenir les travaux de réhabilitation des casernes
 dont **0,800 M€** pour aider le SDIS à maintenir à niveau ses équipements d'intervention

Vie collégienne

5,536 M€
2% du BP 2024

BP 2024 par politique publique

Affectation masse salariale



Soutien au fonctionnement des collèges : 4,59 M€



Dotation de fonctionnement 2024 aux collèges publics : **2,455 M€**
 Participation au fonctionnement des collèges privés : **0,881 M€**
 Participation aux frais de fonctionnement des gymnases : **0,200 M€**
 Equipement de protection individuelle des agents : **0,125 M€**
 Maintenance et Acq^o équipements/matériels/mobilier : **0,665 M€**
 Soutien à l'investissement des collèges privés : **0,140 M€**

Soutien aux politiques éducatives : 0,945 M€



Classes de découverte et Centre de vacances et loisirs : **0,381 M€**
 Soutien aux partenaires du monde éducatif : **0,124 M€**
 Aides à la pension ou demi-pension : **0,240 M€**
 Actions spécifiques à destination des collégiens : **0,129 M€**



- dont Opérations « à la cantine » : Jeudi Haut-Marnais / « agneau à la cantine »
- Forum de l'orientation
- Convention « caravelle » dans le cadre du dévelopt de l'Education Artistique et Culturelle
- Sortie pédagogique « sur les pas d'un grand homme »
- Collèges hors les murs (séjour en classe relais pour jeunes en difficulté
- Ecole ouverte (ouverture Ets hors périodes scolaires proposant des activités)

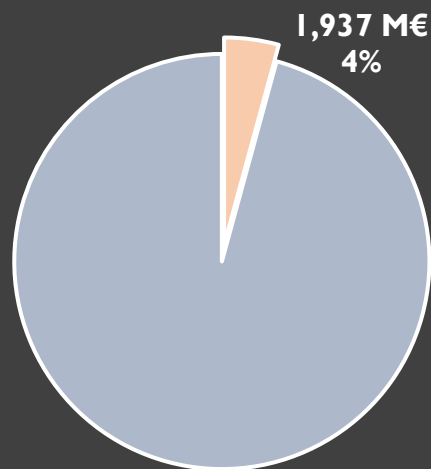
Culture, sports, monde associatif

3,35 M€

1,2% du BP 2024

**BP 2024 par
politique publique**

Affectation masse salariale



Soutien aux actions et patrimoine culturels: 1,489 M€



Soutien aux actions culturelles et projets artistiques des acteurs structurants du département : spectacle vivant, pratiques amateurs et harmonies, Arts Vivants 52, écoles de musique, éducation artistique et culturelle...

Valorisation du patrimoine historique (0,200 M€)

Politique sportive départementale : 1,116 M€



4 axes de structuration pour **0,738 M€** : Développement du sport dans le cadre des activités scolaires, aides en faveur de la jeunesse, soutien à la pratique sportive et soutien aux emplois sportifs



2 évènements majeurs : **0,378 M€**

Le passage de la flamme olympique

Une étape du TDF cycliste à Colombey

Médiathèque et Archives départementales : 0,483 M€



Un budget de 326 600 € pour la Médiathèque

Un budget de 157 035 € pour les Archives

Vie associative : 0,251 M€



Dotations cantonales : **76 000 €**

Association des Maires de la Haute-Marne : **67 000 €**

Soutien projets participant à l'attractivité du territoire : **72 000 €**

Cotisations à des structures représentatives (ADF/ASERDEL) : **21 000 €**

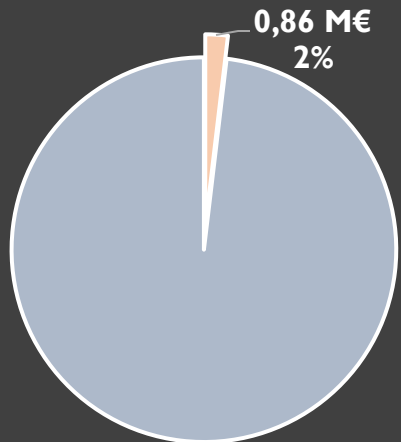
Soutien aux 5 syndicats représentatifs : **15 245 €**

Environnement et Agriculture

3,5 M€
1,3% du BP 2024

**BP 2024 par
 politique publique**

Affectation masse salariale



Sécurité sanitaire et environnementale : 2,94 M€



- Opérations au titre du Fonds Départemental pour l'Environnement : **1,776 M€**
- Soutien des actions du CAUE : **0,214 M€**
- Actions en matière d'espaces naturels sensibles : **0,495 M€**
- Participations au financement du LDA : **0,407 M€**
- Gestion courante du Parc aux Daims : **0,046 M€**

Agriculture, pêche, forêt : 0,520 M€



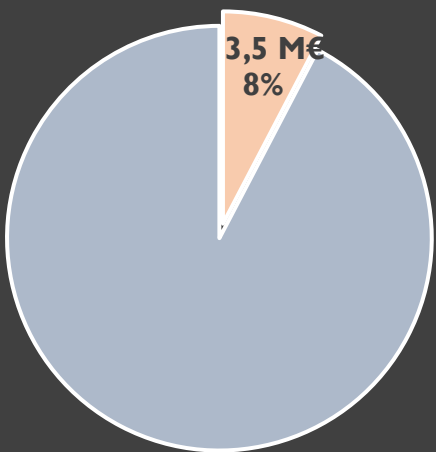
- Partenariat avec Chambre d'Agriculture : **0,180 M€**
- Aménagements fonciers : **0,195 M€**
- Solde participation construction abattoir départemental : **0,226 M€**

Administration générale

61,3 M€
22% du BP 2024

BP 2024 par politique publique

Affectation masse salariale



Cette politique regroupe 3 directions ressources qui participent à mettre en œuvre le plan d'action du Département :



943 postes créés au 1er janvier 2024

879 postes pourvus fin 2023

Ressources Humaines : 48,8 M€

Rémunérations du personnel : 45,630 M€

Charges diverses de personnel : 1,476 M€

Dépenses de formation : 0,380 M€

Indemnités des élus : 1,237 M€

Objectif de réduire la vacance de poste à 5% (45 postes)



Politique système d'information et développement du numérique pour tous : 2,9 M€

Contrats de maintenance : 0,654 M€

Redevances droits d'usage : 0,521 M€

Acq° de logiciels : 0,599 M€

Matériels informatiques/téléphonie/photocopieurs : 0,851 M€



Finances/Moyens généraux : 9,6 M€

Moyens généraux : 4 M€ // Finances : 5,6 M€

dont ↓

Dépenses d'énergie : 1,305 M€

Primes d'assurance : 0,861 M€

Invest. matériels et mobilier : 0,150 M€

Contibution obligatoire à des fonds : 2,050 M€

Gestion stocks mat. du CTD : 1,800 M€

Intérêts dette et frais financiers : 0,721 M€

ÉQUILIBRE GÉNÉRAL BP 2024

Section de fonctionnement

Dépenses réelles de
fonctionnement

217,379 M€

Pour mémoire BP 2023 : 203,4 M€

Recettes réelles de
fonctionnement

235,450 M€

Pour mémoire BP 2023 : 224,8 M€

Autofinancement

18,071 M€ (BP 23 : 21,4 M€)

Section d'investissement

Dépenses réelles
d'investissement
(hors dette)

58,808 M€

Pour mémoire BP 2023 : 63,5 M€

Rbt capital dette : 4,860 M€

Recettes réelles
d'investissement

13,711 M€ (BP 23: 12,1 M€)

Autofinancement

18,071 M€

Emprunt d'équilibre

31,886 M€

Pour mémoire BP 2023 : 34,7 M€