



# BUDGET PRIMITIF 2024

# SOMMAIRE



**Chiffres clés du BP 2024**



**Budget par politiques publiques**

# BP 2024



**Chiffres clés du BP 2024**

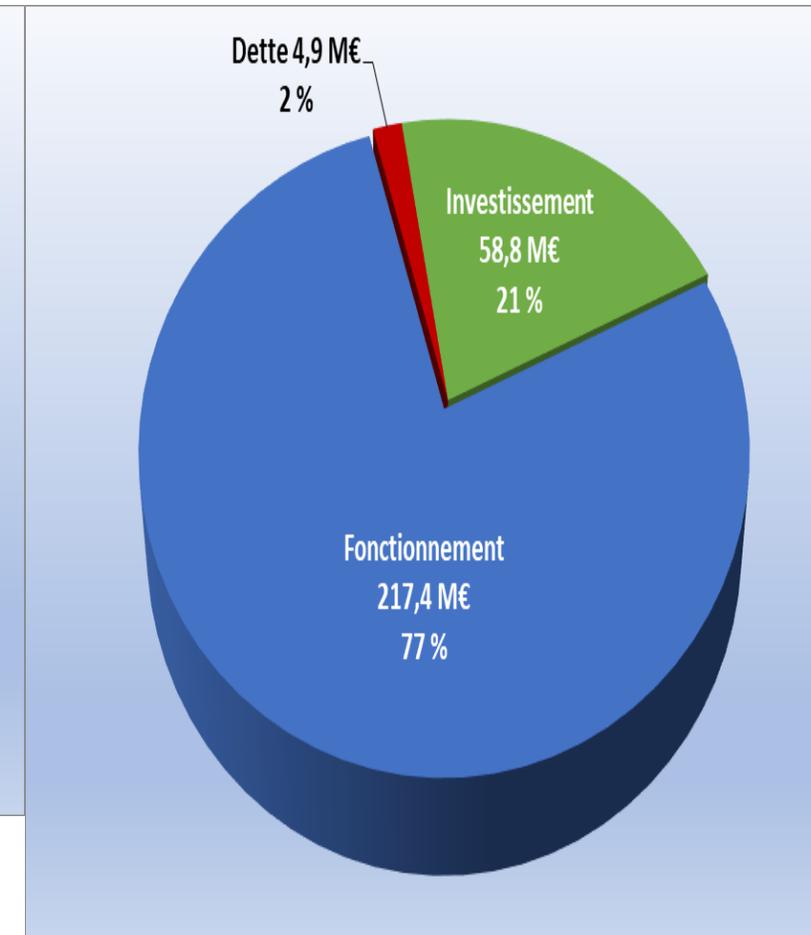
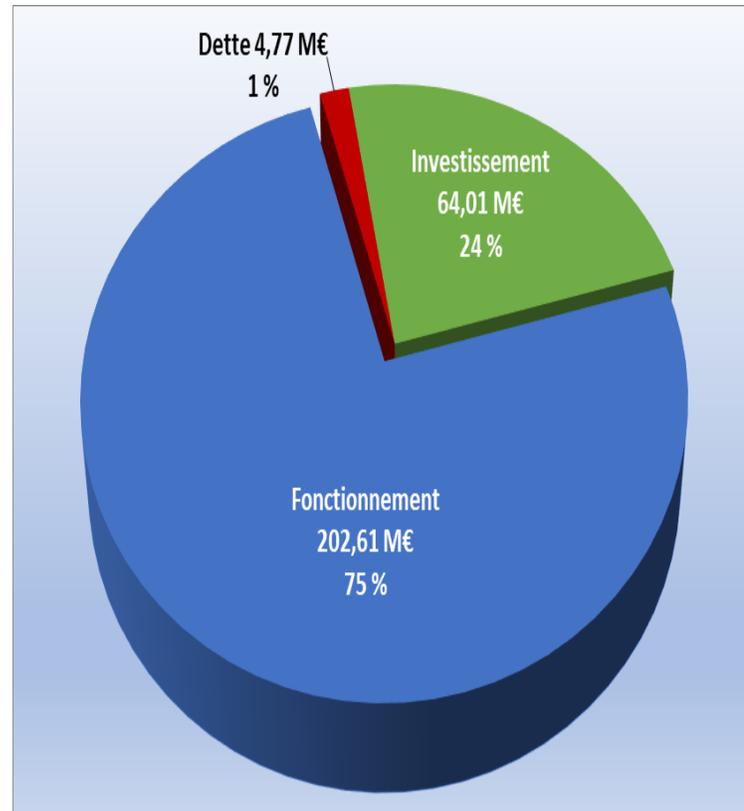
# GRANDES MASSES BUDGETAIRES

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€

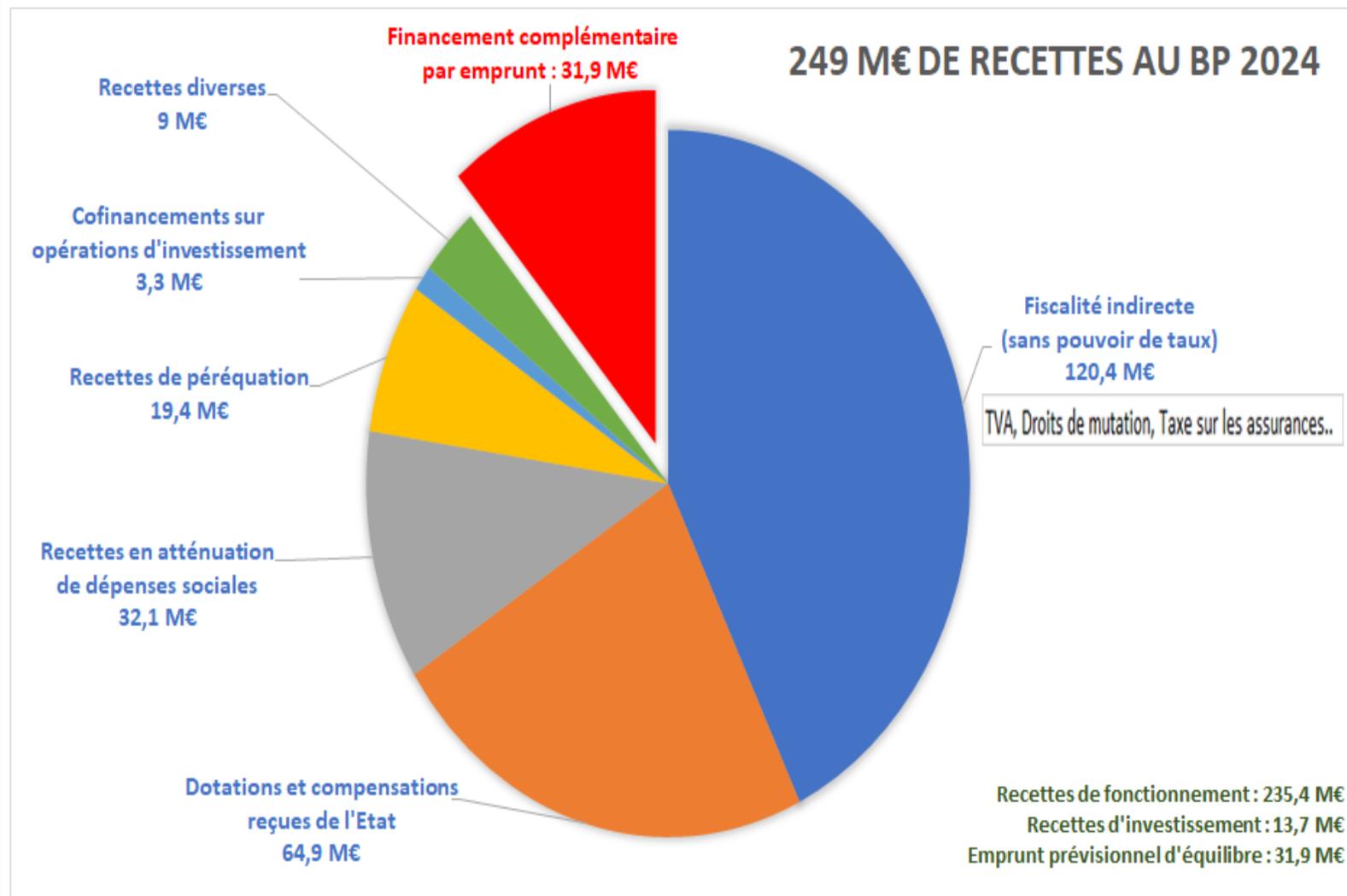
BP 2024 : 281,1 M€



# GRANDES MASSES BUDGETAIRES

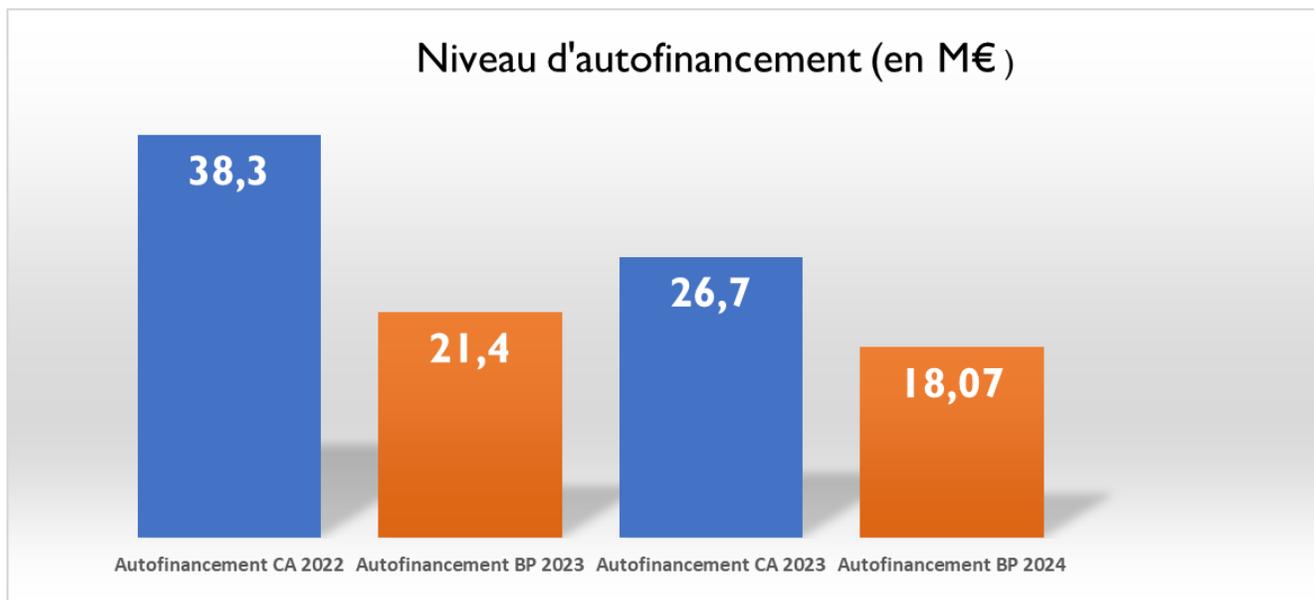
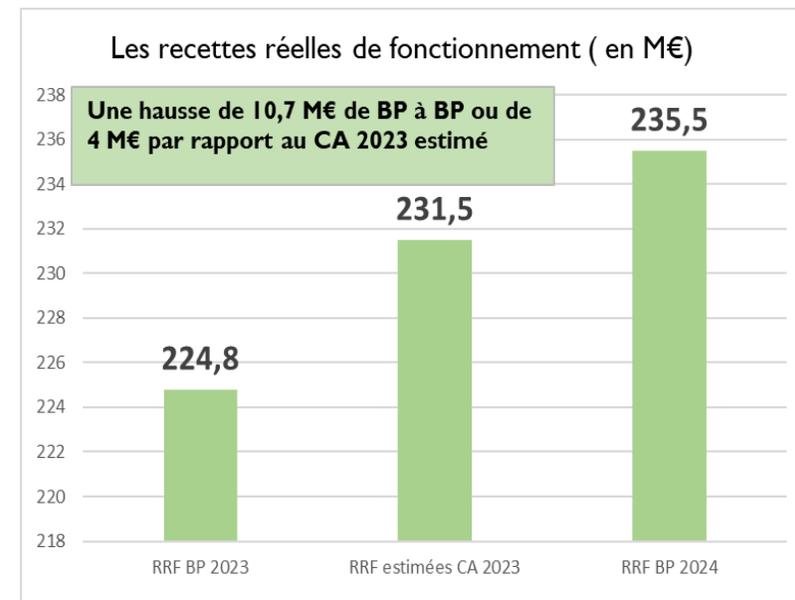
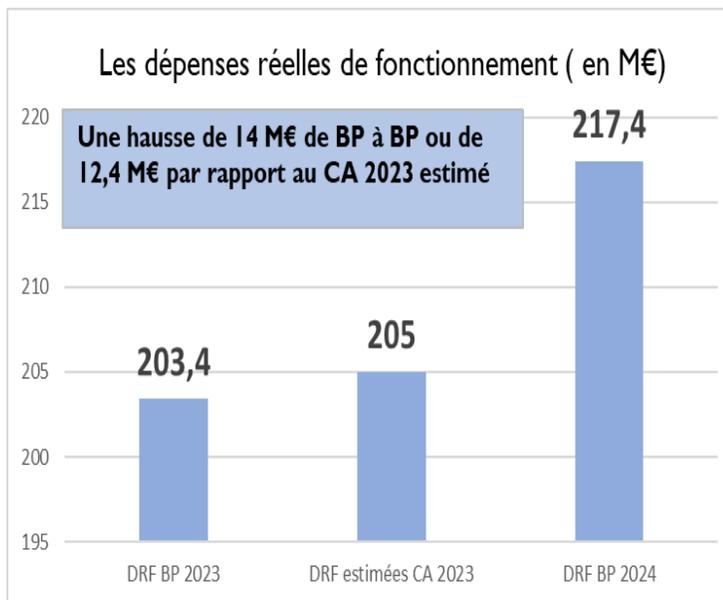
Un besoin de financement  
externe de 31,9 M€

## 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**

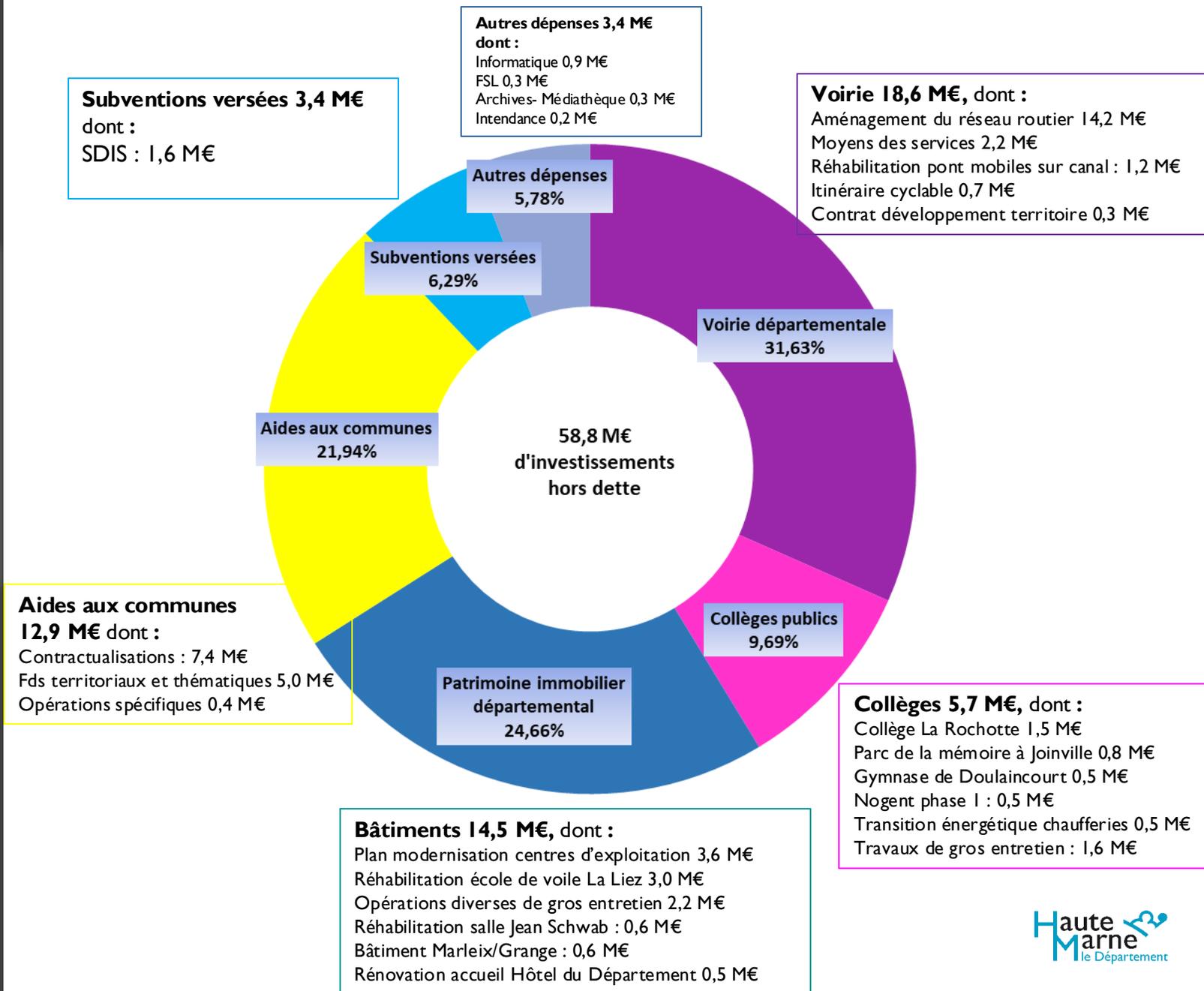
## Catégorisation des hausses des dépenses de fonctionnement



Un effort d'investissement maintenu

**BP 2024  
SECTION  
D'INVESTISSEMENT**

**Vue d'ensemble du budget primitif 2024 par thématiques**



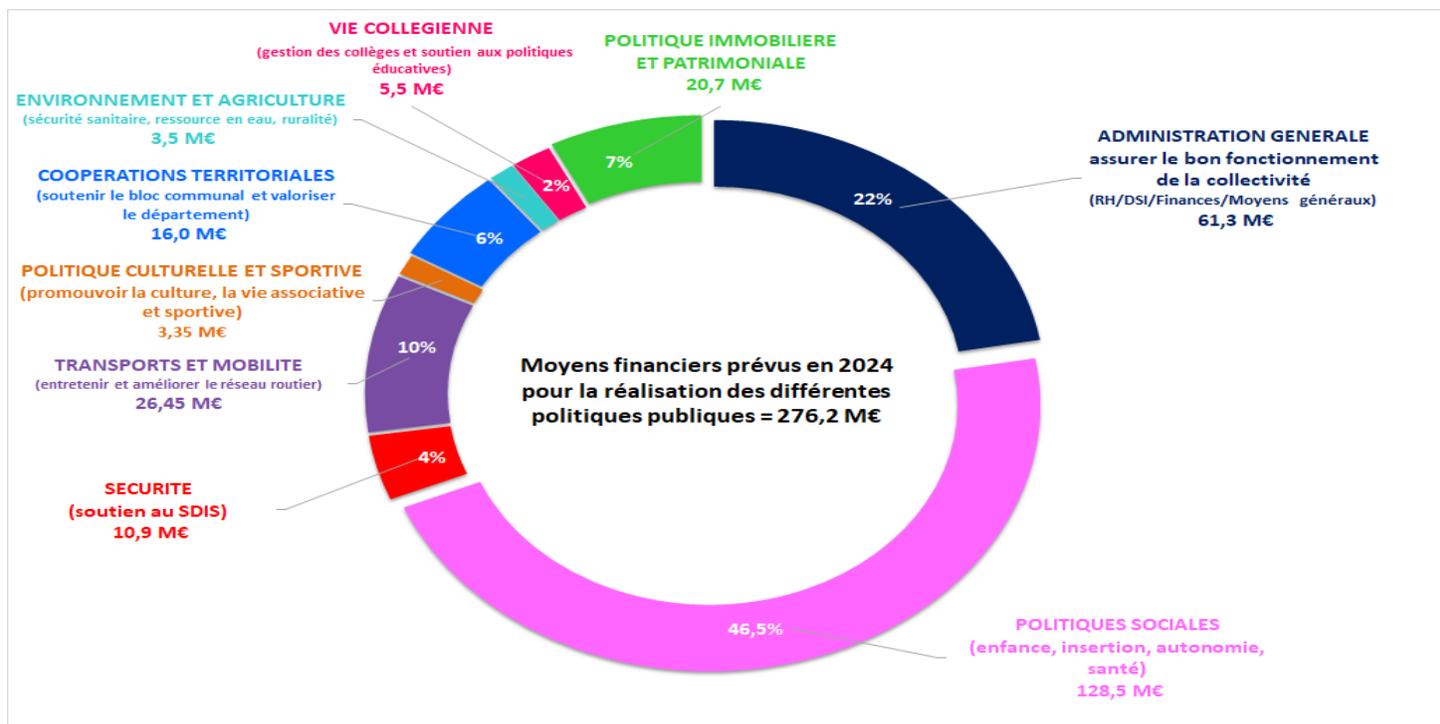
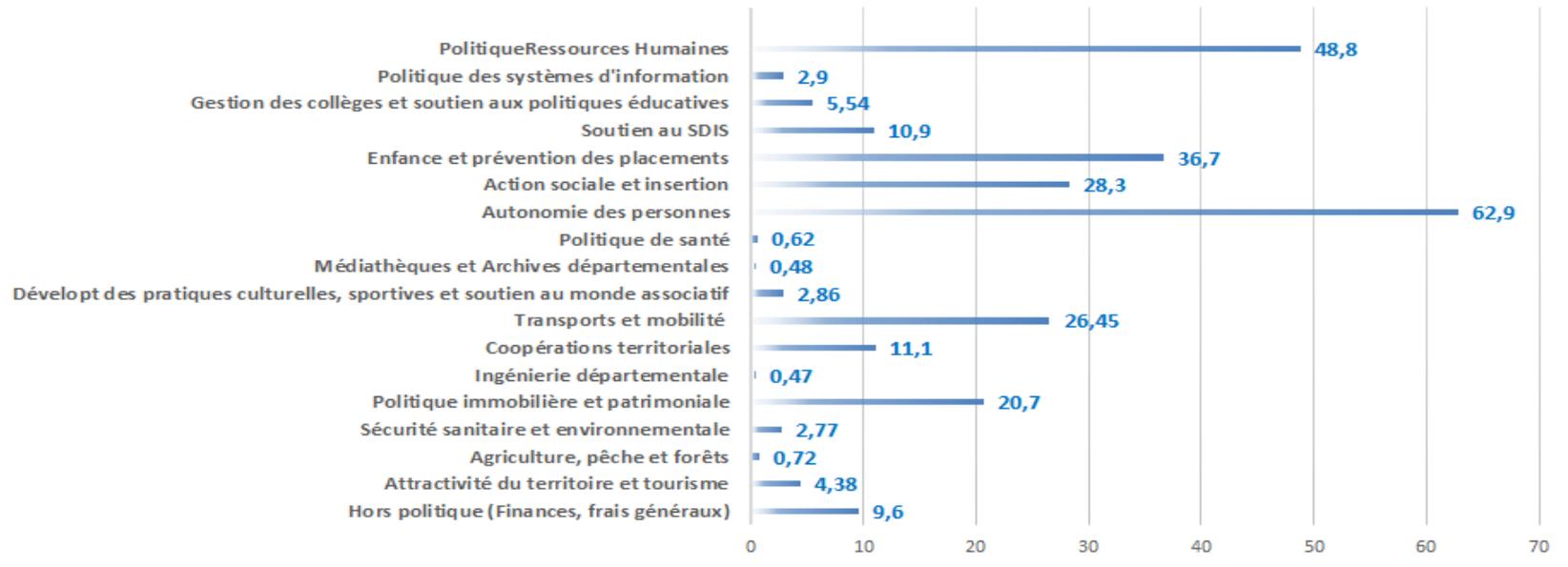
Un budget de 276,2 M€

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)

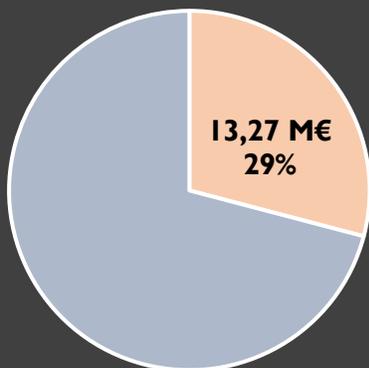
**BP 2024 par  
politique publique**



**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

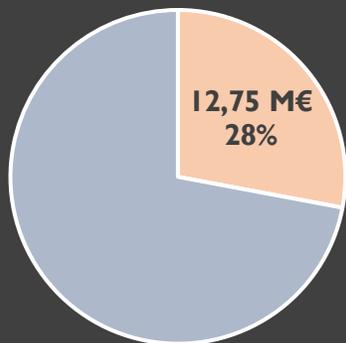
# Transports et mobilité : 26,45 M€ 10% du BP 2024

Intégration au 1<sup>er</sup> 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)

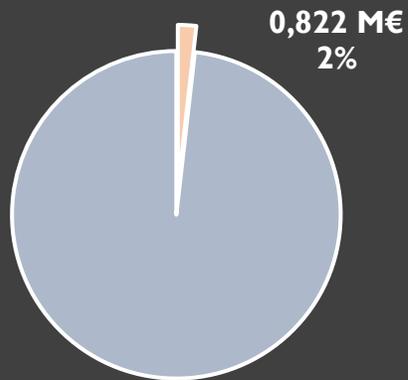
Ouvrages d'art : 4,150 M€  
(dont RD265 OA canal/Marne Vesaignes 0,7 M€  
RD 198 Tremilly, RD6 Châteauvillain, RD286 Noidant-le-Rocheux, RD9 Wassy etc.)

# 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€



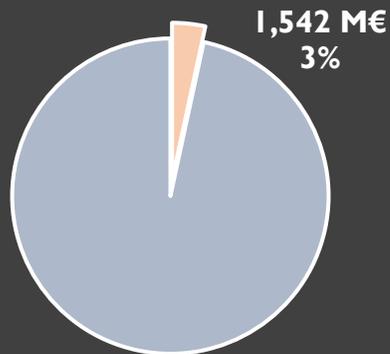
- Travaux collège La Rochotte (reprise malfaçons) : **1,520 M€**
- Réha gymnase de Doulaincourt : **0,500 M€**
- Rénovation collège Nogent (phase I) : **0,500 M€**
- Collège Châteauvillain (reprise des toitures) : **0,320 M€**
- Réfection chaufferie collège Montier : **0,06 M€**
- Mise aux normes accessibilité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

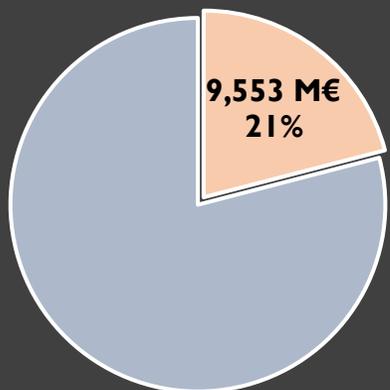
Contributions aux dépenses d'investissement du SDIS : **1,600 M€**  
 dont **0,800 M€** pour soutenir les travaux de réhabilitation des casernes  
 dont **0,800 M€** pour aider le SDIS à maintenir à niveau ses équipements d'intervention

# 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€**
- Équipement de protection individuelle des agents : **0,125 M€**
- Maintenance et Acq<sup>o</sup> 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€**



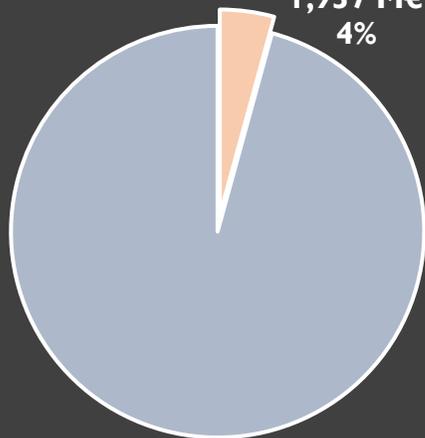
- dont Opérations « à la cantine » : Jeudi Haut-Marnais / « agneau à la cantine »
- Forum de l'orientation
- Convention « caravelle » dans le cadre du dévelopt de l'Education Artistique et Culturelle
- Sortie pédagogique « sur les pas d'un grand homme »
- Collèges hors les murs (séjour en classe relais 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  
**1,937 M€**  
**4%**



## 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€



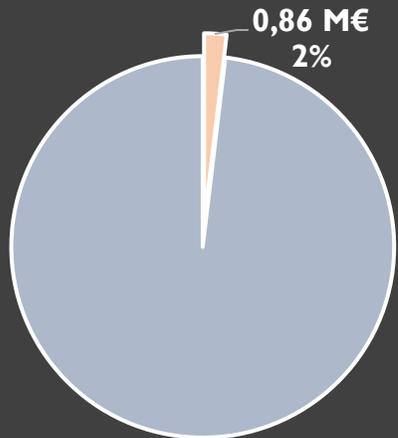
Dotations cantonales : **76 000 €**  
 Association des Maires de la Haute-Marne : **67 000 €**  
 Soutien projets participant à l'attractivité du territoire : **72 000 €**  
 Cotisations à des structures représentatives (ADF/ASERDEL) : **21 000 €**  
 Soutien aux 5 syndicats représentatifs : **15 245 €**

# 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€



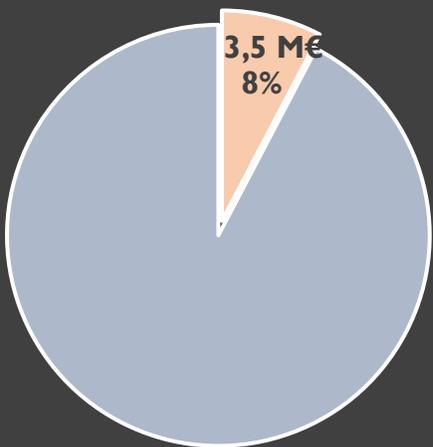
- Partenariat avec Chambre d'Agriculture : **0,180 M€**
- Aménagements fonciers : **0,195 M€**
- Solde participation construction abattoir départemental : **0,226 M€**

# 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€