

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES

MONTANT TOTAL: 324 M€

Investissement 24,24 M€ soit 7,48 % Fonctionnement **299,76 M€** soit 92,52 %

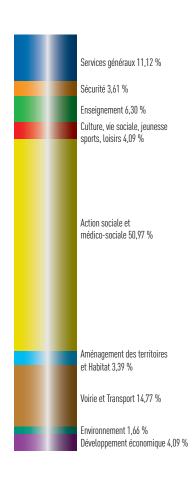
En M€ En % Europe 0,64 % • EUROPE 2,08 0,64 • DOTATION DE L'ÉTAT 82,37 25,42 - DSID (Dot. de Soutien à l'Investissement des Départements) 1,54 - DGF (Dot. Globale de Fonctionnement) 38,70 Dotation de l'Etat 25,42 % - DGD (Dot. Gén. de Décentralisation) 1,30 - DDEC (Dot. Dale d'Equipement des Collèges) 0.90 - FCTVA (Fds de Compensation TVA) 5,60 19.99 - CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie) Collectivités locales 0,56 % - FMDI (Fds de Mobilisation pour l'Insertion) 0,96 Fiscalité directe 4.03 % - Compensations Fiscales 2,22 - Dotations fiscales 7,03 - Subventions Etat 4,13 COLLECTIVITÉS LOCALES 1,81 0,56 • FISCALITÉ DIRECTE 13,04 4,03 - Fonds National de Garantie Individuelle des ressources 6,08 - Frais de Gestion transféré par l'Etat sur le Foncier Bâti 6,10 - Divers 0,86 Fiscalité indirecte 54,81 % • FISCALITÉ INDIRECTE 177,59 54,81 - Droits de mutation 25,00 - TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances) 48.48 11,33 - TIPCE (Taxe Interieure de Conso. sur Produits Energétiques) - Taxe d'aménagement 1,10 - Fonds de péréquation DMTO 11,46 - Taxe sur l'électricité 2,85 - Produit de TVA Transféré (ex TFB et CVAE) 77,37 • EMPRUNTS 7,73 2,39 Emprunts 2,39 % • PRODUITS DU PATRIMOINE 1,57 0,48 Produits du patrimoine 0,48 % Divers 3,79 % • DIVERS 12,27 3,79 (dont aide sociale recouvrement et indus) 7,40 Excédent 2022 reporté 7,88 % • EXCÉDENT 2022 REPORTÉ 25,54 7,88

DÉPENSES

MONTANT TOTAL: 324 M€

Investissement 78,26 M€ soit 24,15 % Fonctionnement **245,74 M€** soit 75,85 %

	En M€	En %
• SERVICES GENERAUX (frais de personnel compris)*	36,00	11,12
- dont annuité des emprunts	14,40	
• SECURITE	11,70	3,61
• ENSEIGNEMENT	20,40	6,30
- Enseignement du second degré	13,58	
- Autres dépenses (frais de personnel compris)*	6,82	
• CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS 13,26		
- Culture	5,43	
- Sports	2,54	
 - Autres dépenses (frais de personnel compris)* 	5,29	
ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE	165,14	50,97
(frais de personnel compris)*	20.21	
- Famille et enfance	39,31	
- Personnes handicapées - Personnes âgées	44,35 8.09	
- reisoilles agees - Insertion	21,76	
- Personnes dépendantes (APA)	35,43	
- Autres interventions sociales	16,20	
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	10.97	3,39
- Aménagement	2,76	0,07
- Très Haut Débit	3.26	
- Habitat	4.95	
VOIRIE ET TRANSPORT	47,87	14,77
- Voirie départementale	42,95	,
- Autres voiries	4,52	
- Aéroport	0,40	
• ENVIRONNEMENT	5,38	1,66
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	13,28	4,09
- Agriculture et pêche	3,39	•
- Industrie, commerce, artisanat	3,00	
- Développement touristique	6,12	
- Autres dépenses (frais de personnel compris)*	0,77	
* Pour info, total masse salariale	55,04	





BUDGET PRIMITIF 2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
SOLIDARITÉS O,85 M€ 0,35 %	01 > Faire de la politique de l'habitat un atout pour tous les altiligériens	4,74 M€ 6,05 %
9,78 M€ 3,98 %	O2 > Renforcer nos liens avec tous les acteurs du territoire	12,95 M€ 16,55 %
SOLIDARITÉS 63,20 M€ 25,72 %	03 > Lutter contre tous les types d'isolement	0,54 M€ 0,69 %
43,30 M€ 17,62 %	43,30 M€ 17,62 % O4 > Bien vieillir en Haute-Loire	1,36 M€ 1,74 %
HAUTE-LOIRE 7,88 M€ 3,21 %	05 > Renforcer et sécuriser toutes les accessibilités	24,52 M€ 31,34%
2,50 M€ 1,02 %	06 > Valoriser nos richesses patrimoniales	2,78 M€ 3,56 %
TERRITORIALE 1,61 M€ 0,65 %	07 > Développer et partager la fierté d'appartenance à la Haute-Loire	2,92 M€ 3,73 %
RESSOURCES ET STRATÉGIES 0,28 M€ 0,11 %	09 > Heureux et fier d'être agent du Département	0,03 M€ 0,04 %
67,64 M€ 27,52 %	10 > Optimiser nos ressources	16,23 M€ 20,73%
39,19 M€ 15,95 %	11 > Répondre aux besoins en apportant une solution adaptée pour les 0 > 21 ans	0,28 M€ 0,36 %
3,50 M€ 3,46 %	12 > Contribuer activement au bien- être des jeunes (0 à 25 ans)	6,11 M€ 7,80 %
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	13 > Développer une gestion raisonnée de l'eau sur les plans qualitatifs et quantitatifs	2,41 M€ 3,08 %
1,01 M€ 0,41%	14 > Préserver nos richesses patrimoniales (paysages, bâtis)	3,39 M€ 4,33 %

Total **245,74 M€**



Total **78,26 M€**