

CONSEIL DÉPARTEMENTAL — LE BUDGET DU DÉPARTEMENT

Chaque année en séance publique, l'Assemblée départementale vote son budget primitif pour l'année suivante. Des solidarités aux routes, en passant par l'éducation, le sport ou la culture, le Département conduit un vaste panel de politiques publiques en faveur des habitants de la Seine-et-Marne.

Contexte

Le budget 2024 est le budget le plus élevé que le Conseil départemental ait eu à voter.

Le niveau des investissements prévus en 2024 s'élève à **320,4 millions d'euros** en crédits de paiement et permettra de mener des projets structurants et d'avenir pour l'ensemble des Seine-et-Marnais.

En 2015, le Département ne pouvait investir que la moitié de cette somme et le faisait en empruntant massivement. Aujourd'hui la dette a diminué quasiment de moitié depuis 2015, grâce à un renforcement continu de l'épargne brute (différence entre recettes et dépenses).

Cet oxygène retrouvé permet de mener pleinement les projets : que ce soit en faveur des solidarités, notamment dans la prise en charge du handicap, des personnes âgées ou de la famille, que ce soit en faveur des collèges, des routes, de la sécurité ou de la politique contractuelle.

Cependant, 2024 s'annonce comme une année mouvementée économiquement : l'inflation reste forte et pèse sur tous les budgets, la croissance est faible, les taux d'intérêts pour les ménages et pour les collectivités territoriales ont connu une hausse spectaculaire ces derniers mois : la contraction de nos recettes au travers de la chute historique des DMTO nous oblige à la prudence et l'anticipation.

Présentation générale

Voté en séance publique le 21 décembre 2023, le budget primitif du Département de Seine-et-Marne reflète l'ambitieuse politique de l'exécutif souhaitant investir en faveur des Seine-et-Marnais et du territoire.

Il s'équilibre ainsi en dépenses et en recettes à hauteur de **1,71 milliard d'euros**, soit une hausse de **+ 3,6 %** par rapport au budget primitif 2023.

Ce budget présente un niveau d'investissement record de 320,4 millions d'euros (M€), consacrés notamment à la construction et la réfection de nos collèges, à la rénovation des routes départementales, à la poursuite du financement du bouclier sécurité et au financement de notre politique contractuelle à destination des communes et EPCI du département.

Il suit une ligne claire pour l'année à venir, à savoir une gestion saine et équilibrée tout en prenant en compte les projets prioritaires de l'exécutif départemental.

Présentation par politiques

Solidarités

Chef de file des solidarités, le Département de Seine-et-Marne a dû faire face à des dépenses sociales en hausse du fait du contexte économique dégradé. L'enveloppe des solidarités atteint 729 M€, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2023.

Répartition du budget :

- > Insertion : 229,7 M€
- > Enfance et famille : 192,4 M€
- > Handicap : 190,2 M€
- > Personnes âgées : 112,1 M€
- > Habitat : 3,9 M€
- > Santé publique : 0,5 M€

Éducation, culture et sport

Le Département a fait le choix de dédier une part importante de son budget à l'éducation, la culture et au sport : 192,7 M€ dont 113,4 M€ d'investissement.

Répartition du budget :

- > Collèges, éducation et formation : 173 M€,
- > Culture et patrimoine : 11,8 M€,
- > Jeunesse, sport et loisirs : 7,9 M€.

Aménagement et développement du territoire

Le Département propose un budget de 237,4 M€, dont 162,5 M€ d'investissement, pour l'aménagement et le développement du territoire, avec :

- > 104,1 M€ pour les routes départementales,
- > 15,65 M€ pour la protection de l'environnement,
- > 81,5 M€ pour les transports,
- > 36,1 M€ pour le développement du territoire.

Moyens de l'administration

En fonctionnement, les crédits de paiement s'élèvent à 289,05 M€ dont 232,9 M€ en ressources humaines. En i

investissement, leur montant est de 42,6 M€.

Sécurité

Conformément à la convention pluriannuelle 2024-2026 entre le Département et le service départemental d'incendie et de secours en Seine-et-Marne (Sdis 77), le Département élève la dotation budgétaire du SDIS à 116 M€.

Le Département alloue au Sdis 77 une enveloppe de 4,6 M€ de crédits de paiement en investissement qui seront complétés de 130 000 € (100 000 € en 2023) soit + 30 % à destination du Fonds de soutien à l'équipement des Associations Agréées de Sécurité Civiles.

Le Département poursuit son action dans le cadre du bouclier de sécurité avec 2 M€ de crédits d'investissement consacrés principalement au soutien à l'équipement des polices municipales et intercommunales, et à la vidéo protection.

Aussi, 3 M€ sont prévus pour accompagner les collectivités sinistrées par les violences urbaines de l'été 2023.

Présentation par sections

Section de fonctionnement : 1,31 milliard d'euros

En dépenses de fonctionnement, les plus fortes augmentations portent sur :

- **les solidarités : 727 M€** (+ 26 M€), dont 229,7 M€ pour l'insertion, 192,4 M€ à l'enfance et la famille et 189,4 M€ pour le handicap, soit une hausse de + 3,7 % par rapport au budget primitif 2023.
- **l'aménagement du territoire : 198,5 M€** (+ 3,8 M€), dont des hausses de 1,1 M€ pour les routes et 2,6 M€ pour la sécurité,
- **le développement socio-éducatif : 79,3 M€** (+ 7,7 M€), comprenant l'éducation, la jeunesse, les sports et les loisirs,
- la mission fonctionnelle comprenant notamment **les ressources humaines : 289 M€** (+ 0,6 M€).

Les intérêts de la dette augmentent de 5,9 M€ pour atteindre 18,9 M€.

Section d'investissement : 395,4 M€

En dépenses d'investissement, les dépenses d'équipement sont ouvertes pour 320,4 M€ (+ 4,5 % par rapport au budget primitif 2023) et les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 75 M€ de crédits.

Soit un montant total de 395,4 M€ (+ 4,1 %) qui se répartit ainsi :

- **Aménagement du territoire** : 162,5 M€ (+ 9,7 M€),
- **Développement socio-éducatif** : 113,4 M€ (+ 5,9 M€),
- **Solidarité** : 1,9 M€ (- 1,8 M€),
- **Mission fonctionnelle** (dont ressource humaine) : 42,6 M€,
- **Remboursement du capital de la dette** : 75 M€ (+ 2 M€).

BUDGET 2024

-  Fascicule du budget primitif - Budget général 2024 **PDF - 5.32 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/fascicule-du-budget-primitif-budget-general-2024.pdf)
-  Budget primitif 2024 - Rapport, délibérations et annexes exécutoires **PDF - 5.52 Mo**
(/sites/default/files/media/downloads/budget-primitif-2024-rapport-deliberations-et-annexes-executoires.pdf)
-  Fascicule du budget primitif - Budgets annexes 2024 **PDF - 30.1 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/fascicule-du-budget-primitif-budgets-annexes-2024.pdf)

BUDGET 2023

-  Budget primitif pour l'exercice 2023 **PDF - 28.1 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/fascicule-bp-2023-executoire.pdf)
-  Budget primitif 2023 : rapport, délibérations et annexes exécutoires **PDF - 2.4 Mo**
(/sites/default/files/media/downloads/bp-2023-rapport-deliberations-et-annexes-executoires.pdf)
-  Rapport et délibérations DM1 2023 **PDF - 3.97 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/rapport-et-deliberations-dm1-2023.pdf)
-  Fascicule DM1 2023 **PDF - 616.89 Ko** (/sites/default/files/media/downloads/fascicule-dm1-2023.pdf)
-  Décision Modificative n°2 2023 - Rapport, délibérations et annexes **PDF - 2.33 Mo**
(/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-ndeg2-2023-rapport-deliberations-et-annexes.pdf)
-  Décision Modificative n°2 2023 - Fascicule **PDF - 1.59 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-ndeg2-2023-fascicule.pdf)
-  Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées 2023 **PDF - 423.95 Ko**
(/sites/default/files/media/downloads/tableau-de-declaration-relatif-aux-nominations-equilibrees-2023.pdf)
-  10 plus hautes rémunérations de 2018 à 2023 **PDF - 395.8 Ko** (/sites/default/files/media/downloads/10-plus-hautes-remunerations-de-2018-a-2023.pdf)

-  **Débat d'orientations budgétaires 2022 PDF - 2.34 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/debat-dorientations-budgetaires-2022.pdf)
-  **Fascicule du budget primitif 2022 PDF - 4.12 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/budget-primitif-2022-fascicule.pdf)
-  **Budget primitif 2022 rapport délibérations annexes PDF - 2.54 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/budget-primitif-2022-rapport-deliberations-annexes.pdf)
-  **Rapport DM1 2022 exécutoire (rapport délibérations annexes) PDF - 5.14 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/rapport-dm1-2022-executoire-rapportdeliberationsannexes.pdf)
-  **Fascicule budget général tome 1 PDF - 19.27 Mo**
(/sites/default/files/media/downloads/bs2022_fascicule_budget_general_tome2_compressed.pdf)
-  **Fascicule budget général tome 2 PDF - 13.21 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/bs2022_fascicule_budget_general_tome1-compresse.pdf)
-  **Fascicule DM2 2022 Vote PDF - 3.1 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/fascicule-dm2-2022-vote.pdf)
-  **Décision Modificative n°2 2022 - Rapport Délibérations Annexes PDF - 2.89 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-ndeg2-2022-rapport-deliberations-annexes.pdf)
-  **Rapport et délibérations CA 2022 PDF - 7.88 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/rapport-et-deliberations-ca-2022.pdf)
-  **Compte Administratif 2022 Fascicule Tome 1 PDF - 41.84 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2022-fascicule-tome-1_compressed.pdf)
-  **Compte Administratif 2022 Fascicule Tome 3 PDF - 43.66 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2022-fascicule-tome-3_compressed.pdf)
-  **Compte Administratif 2022 Fascicule Tome 2A PDF - 41.25 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2022-fascicule-tome-2a.pdf)
-  **Compte Administratif 2022 Fascicule Tome 2B PDF - 64.72 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2022-fascicule-tome-2b.pdf)

-  **Rapport CA 2021 PDF - 6.56 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/rapport-ca-2021-executoirerapportdeliberationsannexes.pdf)
-  **CA 2021 tome 1 PDF - 18.55 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/ca-2021-fascicule-tome-1-executoire-1.pdf)
-  **CA 2021 tome 2 PDF - 3.14 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/ca-2021-fascicule-tome-2.pdf)
-  **CA 2021 tome 3 PDF - 3.42 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/ca-2021-fascicule-tome-3-executoire.pdf)
-  **Débat d'orientations budgétaires 2021 PDF - 1.92 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/debat-dorientations-budgetaires-2021.pdf)
-  **Fascicule budget primitif 2021 PDF - 6.75 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/budget-primitif-2021-fascicule.pdf)
-  **Budget primitif 2021 - rapport délibération annexes PDF - 2.7 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/budget-primitif-2021-rapport-deliberation-annexes.pdf)
-  **Décision Modificative n°1 2021 Rapport Délibération Annexes PDF - 623.32 Ko** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-1-2021-rapport-deliberation-annexes.pdf)
-  **Décision Modificative n°1 2021 Fascicule PDF - 3.04 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-1-2021-fascicule.pdf)
-  **Décision Modificative n°2 2021 Rapport Délibérations Annexes PDF - 972.09 Ko** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-ndeg2-2021-rapport-deliberations-annexes.pdf)
-  **Décision Modificative n°2 2021 Fascicule PDF - 8.39 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-ndeg2-2021-fascicule.pdf)
-  **Décision Modificative n°3 2021 - Rapport Délibérations et Annexes PDF - 1.78 Mo**
(/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-n3-2021-rapport-deliberations-et-annexes.pdf)
-  **Décision Modificative n°3 2021 - Fascicule PDF - 1.96 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-n3-2021-fascicule.pdf)

-  **Budget Primitif 2020 Rapport - délibérations et annexes PDF - 8.14 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/budget-primitif-2020-rapport-deliberations-annexes.pdf)
-  **Débat d'orientations budgétaires 2020 PDF - 2.03 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/debat-dorientations-budgetaires-2020.pdf)
-  **Décision Modificative n°1 2020 Fascicule PDF - 2.44 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-1-2020-fascicule.pdf)
-  **Décision Modificative n°1 2020 Rapport Délibérations et Annexes PDF - 2.14 Mo**
(/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-1-2020-rapport-deliberations-et-annexes.pdf)
-  **Fascicule Budget Primitif 2020 PDF - 4.89 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/fascicule-budget-primitif-2020.pdf)
-  **Décision Modificative n°2 Fascicule 2020 PDF - 3.12 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-2-2020-fascicule.pdf)
-  **Décision Modificative n°2 Rapport Délibération Annexes (2020) PDF - 3.45 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/decision-modificative-2-2020-rapport-deliberation-annexes.pdf)
-  **Compte administratif 2020 fascicule tomes 1, 2 et 3 PDF - 6.27 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2020-fascicule-tomes-1-2-3-comprese.pdf)
-  **Compte administratif 2020 Rapport Délibérations Annexes PDF - 2.29 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2020-rapport-deliberations-annexes-comprese.pdf)
-  **Compte administratif 2020 fascicule tome 1 PDF - 2.61 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2020-fascicule-tome-01.pdf)
-  **Compte administratif 2020 fascicule tome 2 PDF - 2 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2020-fascicule-tome-02.pdf)
-  **Compte administratif 2020 fascicule tome 3 PDF - 2.49 Mo** (/sites/default/files/media/downloads/compte-administratif-2020-fascicule-tome-03.pdf)