

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE – BUDGET PRIMITIF 2022

L'article L3313-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Les données détaillées sont présentées dans les rapports et les documents budgétaires sur le site internet du Département.

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du Département. Il est voté par le Conseil départemental.

Les dépenses 2022 : 1.160,5 M€

En millions d'euros

Présentation des dépenses fondée sur la nomenclature fonctionnelle réglementaire.

| | | | |
|--|-------|---------------------------|--|
| Dépenses d'ordre | | 126,3 | Ecritures comptables réglementaires ¹ |
| Dépenses réelles | | 1.034,2 | |
| Dont | | | |
| Action sociale | 565,9 | RSA | 207,1 |
| | | Personnes handicapées | 83,8 |
| | | Famille-enfance | 111,1 |
| | | Personnes dépendantes APA | 75,9 |
| | | Services communs | 42,3 |
| | | Personnes âgées | 42,2 |
| | | Autres | 3,5 |
| Prévention médico-sociale | | 9,8 | Notamment PMI et planification familiale |
| Réseaux et infrastructures | | 87,4 | Notamment routes départementales, eaux et assainissement |
| Enseignement | | 64,6 | Notamment collèges |
| Sécurité | | 54,2 | Notamment contribution au SDIS |
| Aménagement et environnement | | 29 | Notamment développement urbain, logement, environnement |
| Culture-vie sociale-jeunesse-sports et loisirs | | 19 | |

¹ Les écritures d'ordre ne se traduisent par aucun flux de trésorerie. Il s'agit, par exemple, des dotations aux amortissements.

| | | |
|--|-------|--|
| Développement économique | 9,5 | Notamment développement touristique |
| Transports | 2,5 | Transports scolaires |
| Services généraux | 126,3 | Notamment participation à la péréquation interdépartementale, compensation transfert de compétence à la région, bâtiments administratifs, fonctionnement courant |
| Remboursement de la dette et charges financières | 66 | Remboursement des emprunts 54,5 ; paiement des intérêts 11,5 |

Les dépenses de personnel figurant au chapitre 012 sont de 167,6 M€. Contrairement aux années précédentes, elles n'ont pas été déduites de chaque rubrique de la nomenclature fonctionnelle.

Sur 1.000 € de dépenses réelles effectuées par le Département, 547 € sont consacrés au social, son principal domaine de compétence.

Les recettes 2022 : 1.160,5 M€

En millions d'euros

Présentation des recettes fondée sur l'instruction comptable réglementaire.

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------|--|
| Recettes d'ordre | | 126,3 | Ecritures comptables réglementaires ² |
| Recettes réelles | | 1.034,2 | |
| Dont | | | |
| Impositions directes | 60,5 | CVAE | 26,4 |
| | | FNGIR | 17,7 |
| | | Autres | 16,4 |
| Impôts et taxes | 617,7 | Fraction de TVA | 231 |
| | | DMTO | 140 |
| | | TSCA | 115,7 |
| | | TICPE | 105,3 |
| | | Taxe sur l'électricité | 8 |
| | | Autres | 17,7 |

² Les écritures d'ordre ne se traduisent par aucun flux de trésorerie. Il s'agit, par exemple, des amortissements réglementaires.

| | | | | |
|--|-------|--------------|-------|---|
| Dotations, participations et subventions | 223,5 | DGF | 107,7 | Dotation versée par l'Etat pour le fonctionnement courant |
| | | CNSA APA-PCH | 37,8 | Fonds versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie |
| | | DCRTP | 20,1 | Compensation versée par l'Etat liée à la suppression de la taxe professionnelle |
| | | FCTVA | 11,3 | Compensation partielle par l'Etat de la TVA payée par le Département |
| | | FMDI | 8,2 | Fonds versés par l'Etat pour l'insertion |
| | | Autres | 38,4 | Notamment participations et subventions reçues |
| Emprunt | | | 108,7 | |
| Autres recettes | | | 23,8 | Notamment recouvrement de dépenses d'aide sociale |

Les autres chiffres-clé

- Population Insee 2022 : 762.059 habitants
- Dépenses réelles par habitant : 1.357 €
- Encours de dette et assimilé au 01/01/2022 : 508,3 M€, soit 667 € par habitant
- Budget annexe Ingénierie publique : 36.500 €.

Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le Département poursuit son action en faveur de la solidarité territoriale auprès des collectivités rurales en leur apportant un conseil technique pouvant être établi sous forme d'une mission d'ingénierie rémunérée. Cette activité doit être suivie dans un budget annexe soumis à l'instruction budgétaire et comptable M4.

- Budget annexe CAMSP : 1.015.334,45 €

Le Centre d'action médico-social précoce de Nîmes est géré par le Département. Ce type d'établissement médico-social est chargé de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez les enfants. Cette activité doit être suivie dans un budget annexe soumis à l'instruction budgétaire et comptable M22.