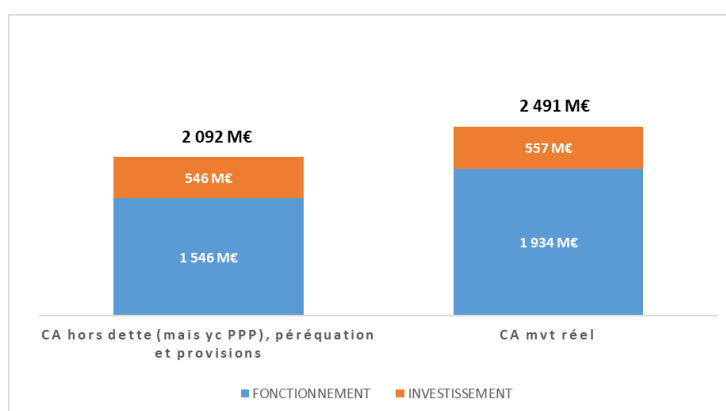


Compte administratif 2023 – budget départemental

Présentation synthétique

Le compte administratif soumis au vote de l'Assemblée départementale lors de sa séance du 5 avril 2024 retrace l'exécution du budget principal sur l'exercice 2023.

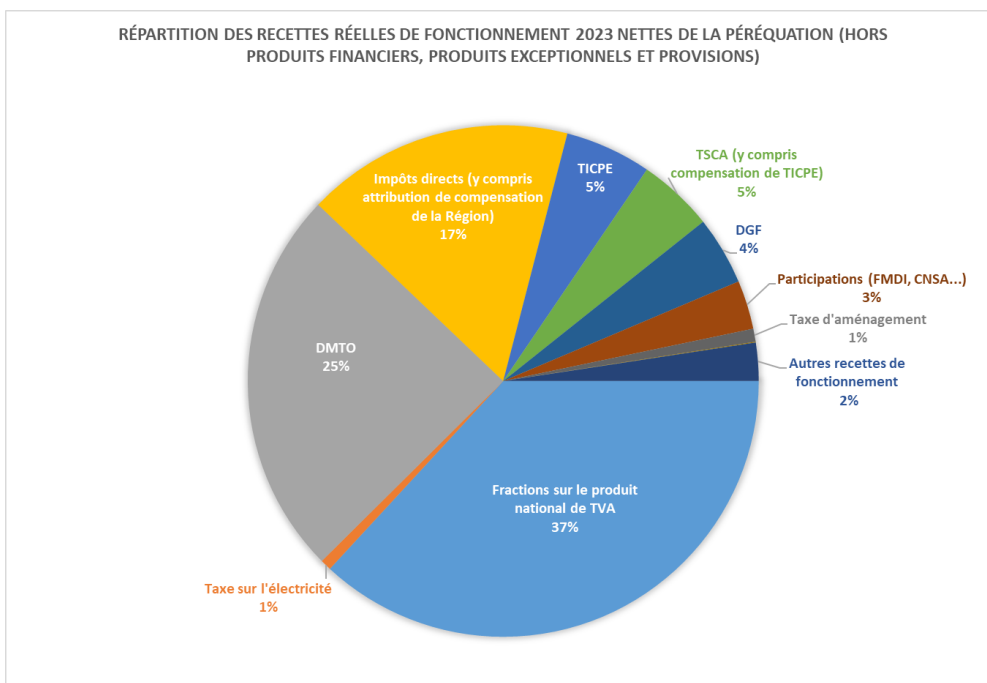
Le montant total des dépenses s'élève à près de 2,1 Md€ (hors péréquation – 384,3 M€, provisions et dette, mais y compris la dette afférente aux partenariats publics privés).



1. Recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent **2 065 M€** (hors produits financiers, produits exceptionnels et provisions) et se répartissent de la manière suivante, nettes de la péréquation :

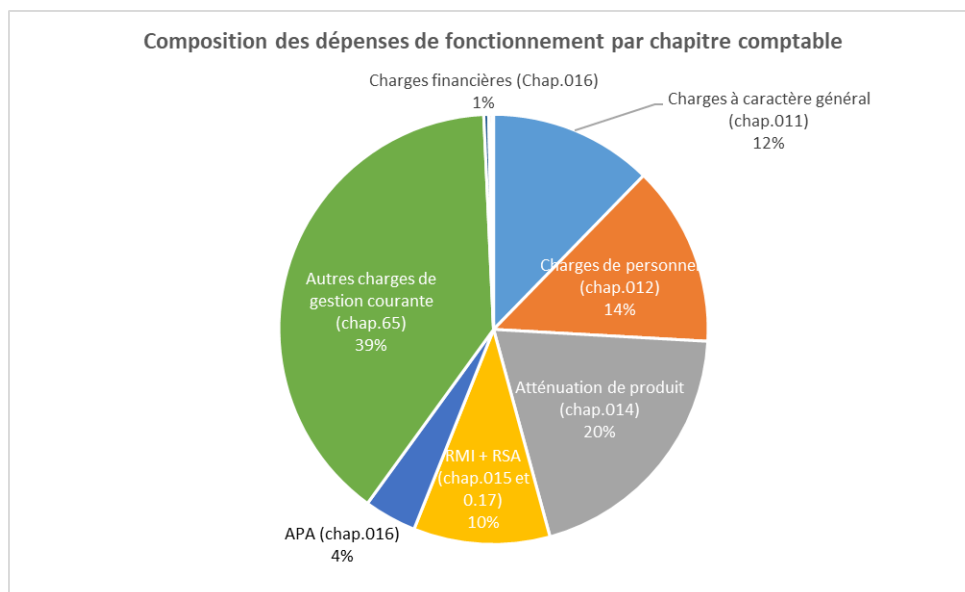
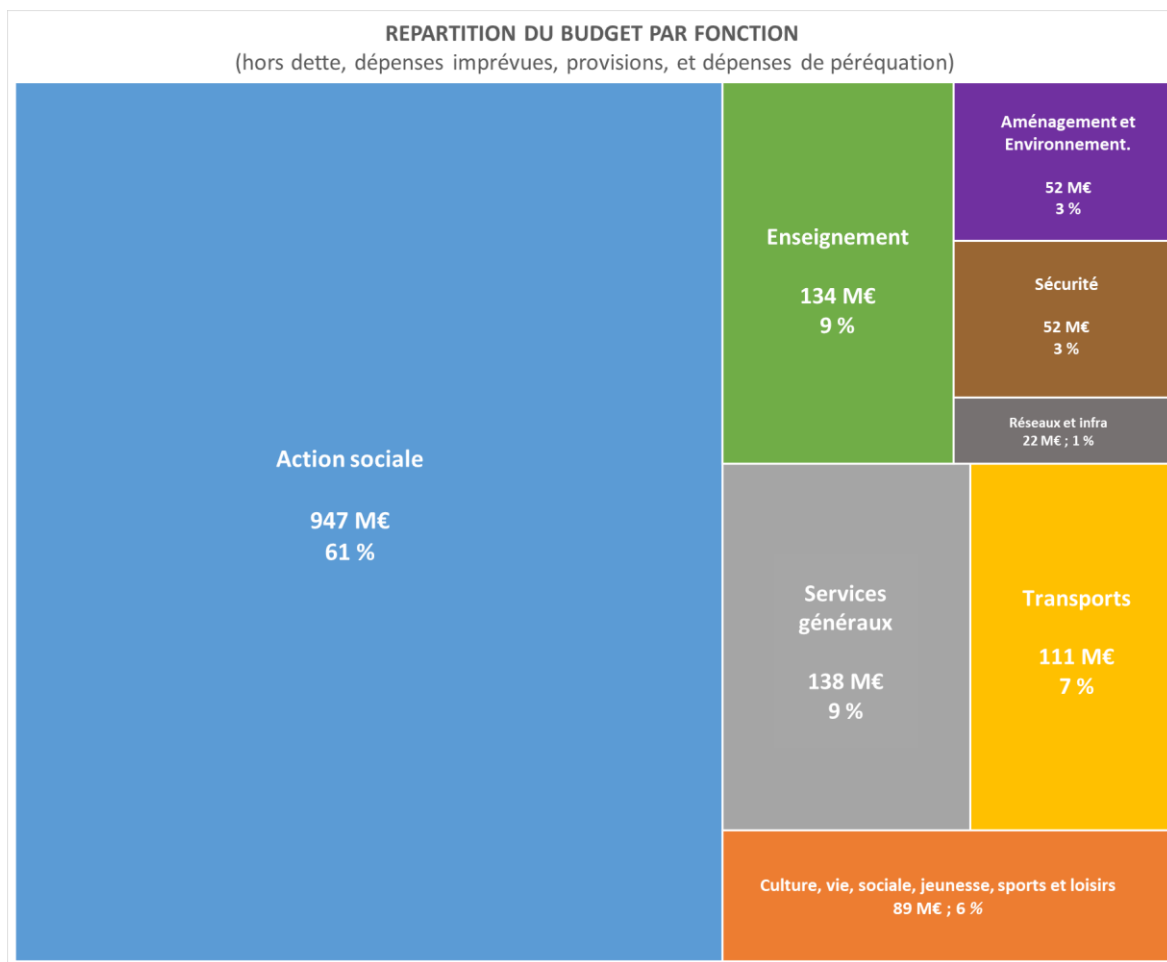
RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2023 NETTES DE LA PÉRÉQUATION (HORS PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROVISIONS)



2. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont représenté **1 546 M€** (hors péréquation, provisions et dette mais y compris PPP), soit un taux de réalisation de 94 %.

Les dépenses de solidarités (y compris les charges de personnel et les frais généraux) représentent une part prépondérante dans les dépenses de fonctionnement, soit 61 %.

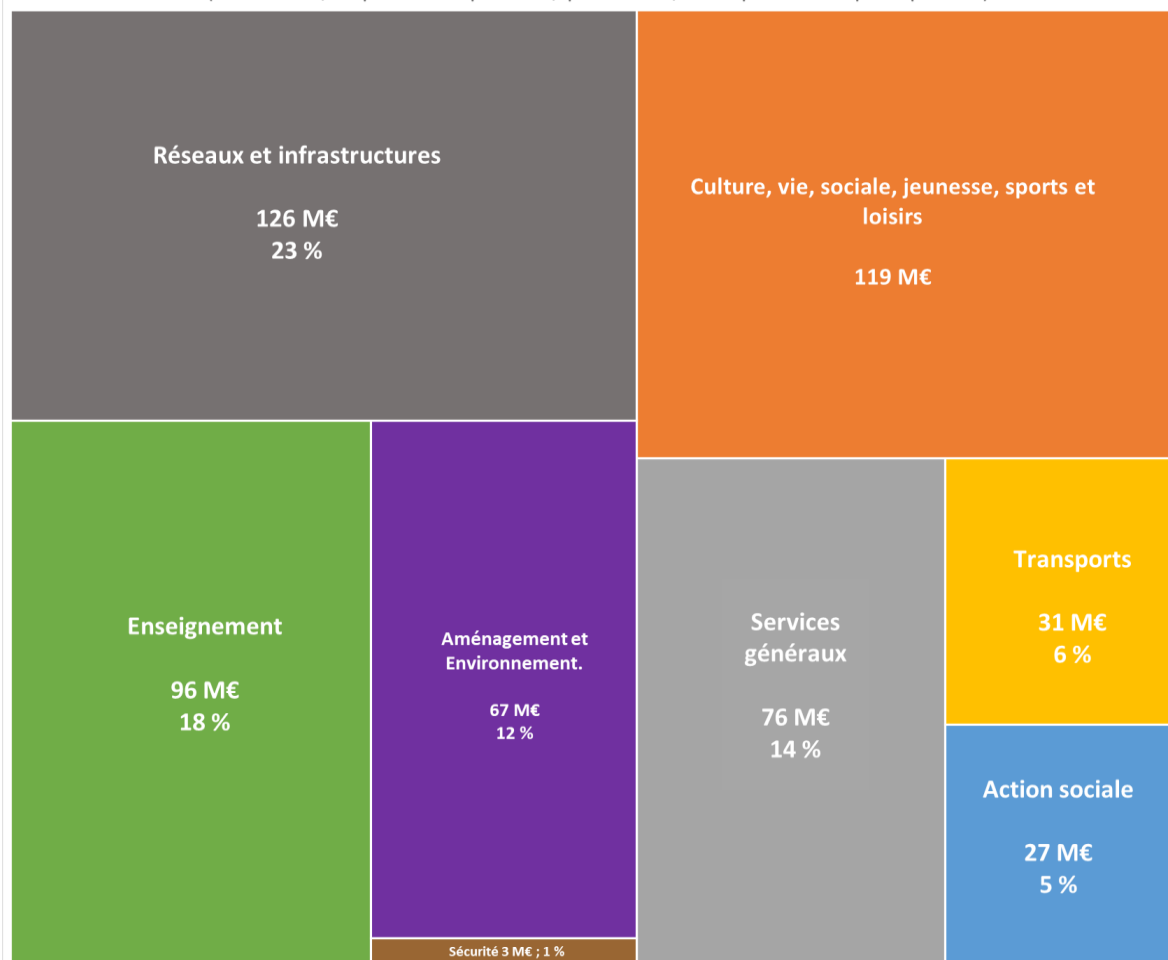


3. Dépenses d'investissement

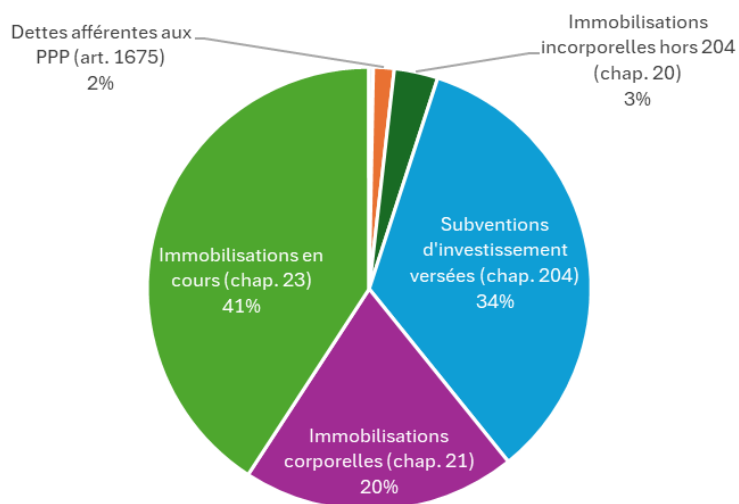
546 M€ ont été réalisés au titre des dépenses d'investissement (hors dette, mais y compris la dette afférente aux PPP), soit un taux de réalisation de 86 %.

REPARTITION DU BUDGET PAR FONCTION

(hors dette, dépenses imprévues, provisions, et dépenses de péréquation)



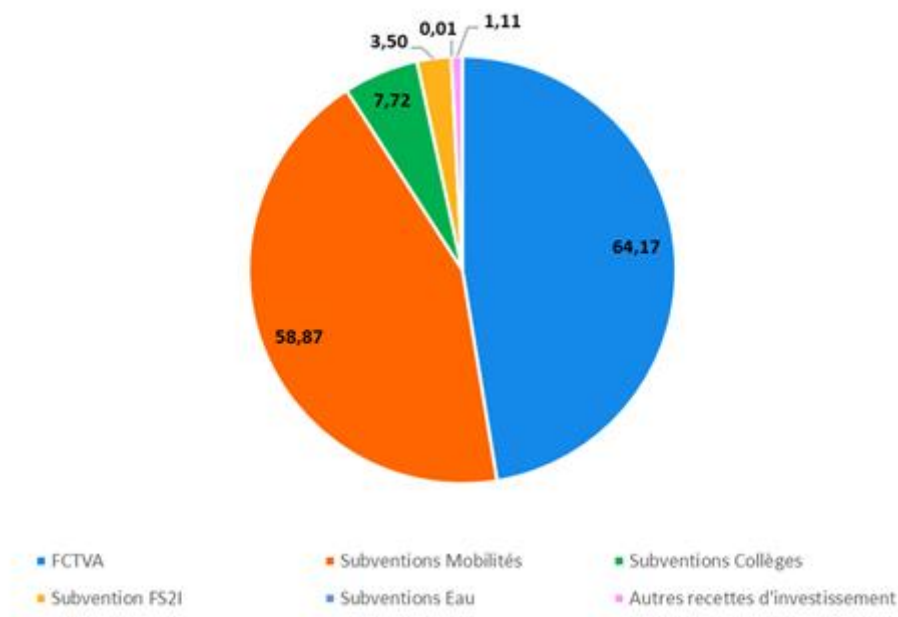
Composition des principales dépenses d'investissement par chapitre comptable



4. Financement des investissements

Les recettes réelles d'investissement hors opérations financières et excédent reporté s'élèvent à 103,3 M€.

Répartition des recettes réelles d'investissement 2023 (en M€)



5. Résultat de clôture et affectation du résultat

Le tableau synthétique ci-après retrace les résultats de l'exercice 2023 :

en €	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Dépenses	2 232 698 830,41	844 511 043,66
Recettes	2 331 637 030,71	1 084 829 292,85
Résultat antérieur	+ 409 654 158,68	- 610 631 242,44
Résultat compte administratif 2023	+ 508 592 358,98	- 370 312 993,25

Compte tenu du solde de la section de fonctionnement constaté pour l'exercice 2023, je vous propose d'affecter ce résultat comme suit :

- **375 336 237,22 €** à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement dont **370 312 993,25 €** au titre du déficit et **5 023 243,97 €** au titre de la charge des reports ;
- **133 256 121,76 €** correspondant au solde affecté en excédent de fonctionnement, dont **17 046 195,83 €** affectés au financement des restes à réaliser de la section de fonctionnement.

Le résultat libre d'affectation 2023 s'établit ainsi à 116 M€ (- 276 M€ par rapport à 2022).