

# BUDGET

## PRIMITIF



# Budget primitif 2024

Reprise anticipée du résultat de fonctionnement 2023 (15,5 M€)

et nécessité d'un **FONDS D'URGENCE** (22,5 M€)

pour **SOUTENIR L'AUTOFINANCEMENT** (44,7 M€)

et financer les investissements

**À DETTE CONSTANTE**

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE GESTION

626,3 M€

Intérêts de la dette 19,2 M€

Autofinancement 44,77 M€

dont Excédents repris 15,47 M€

Fonds d'urgence 22,50 M€

Investissements pour tiers 28,0 M€

Investissements propres 45,5 M€  
dont 0,09 M€ de reports

Capital de la dette 32,0 M€  
+ 1,2 M€ lié aux nouveaux emprunts

RECETTES DE GESTION

652,3 M€

Excédents repris 15,47 M€

Fonds d'urgence 22,50 M€

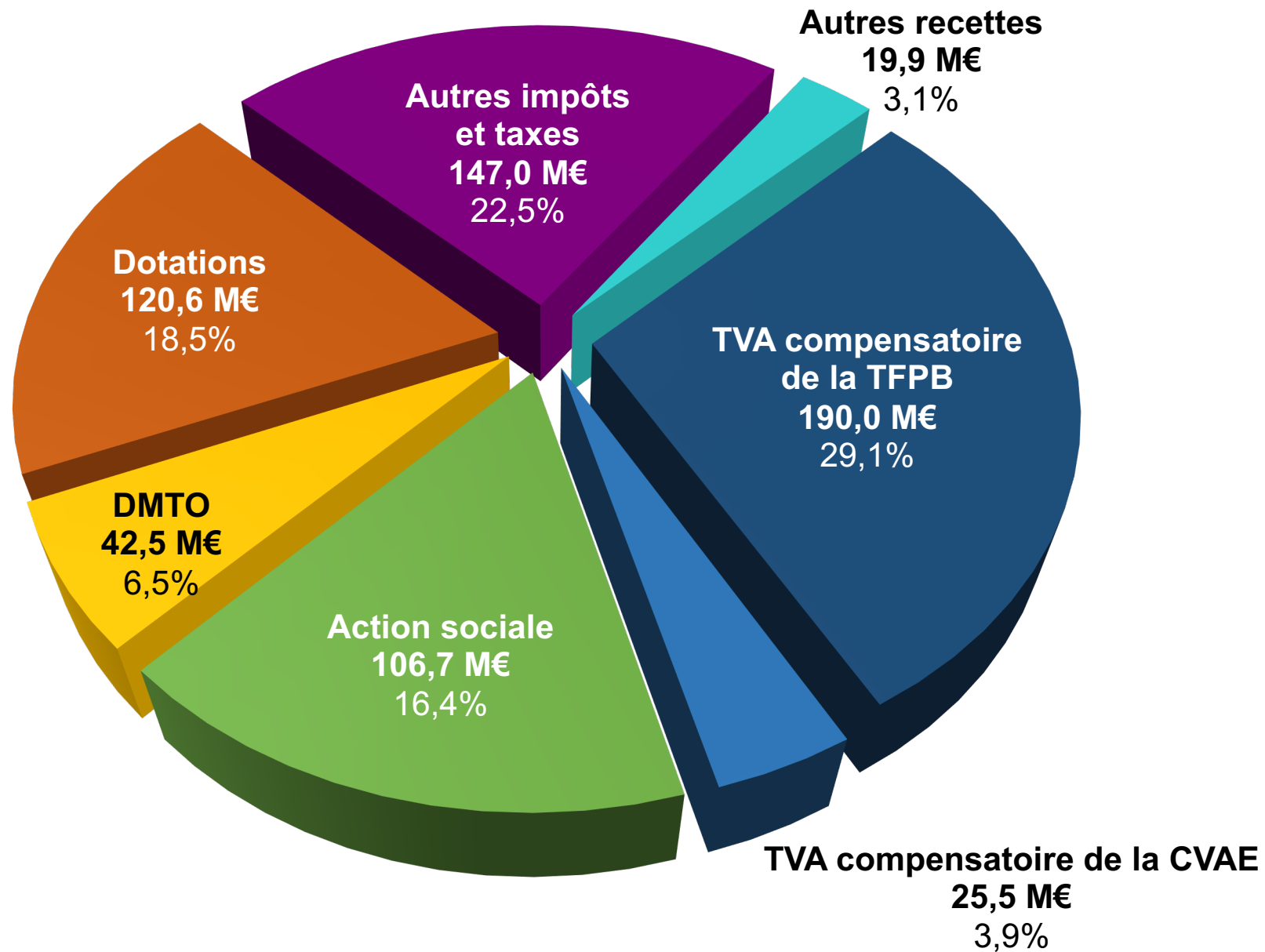
Autofinancement 44,7 M€

Recettes propres 30,0 M€

Emprunt 32,0 M€

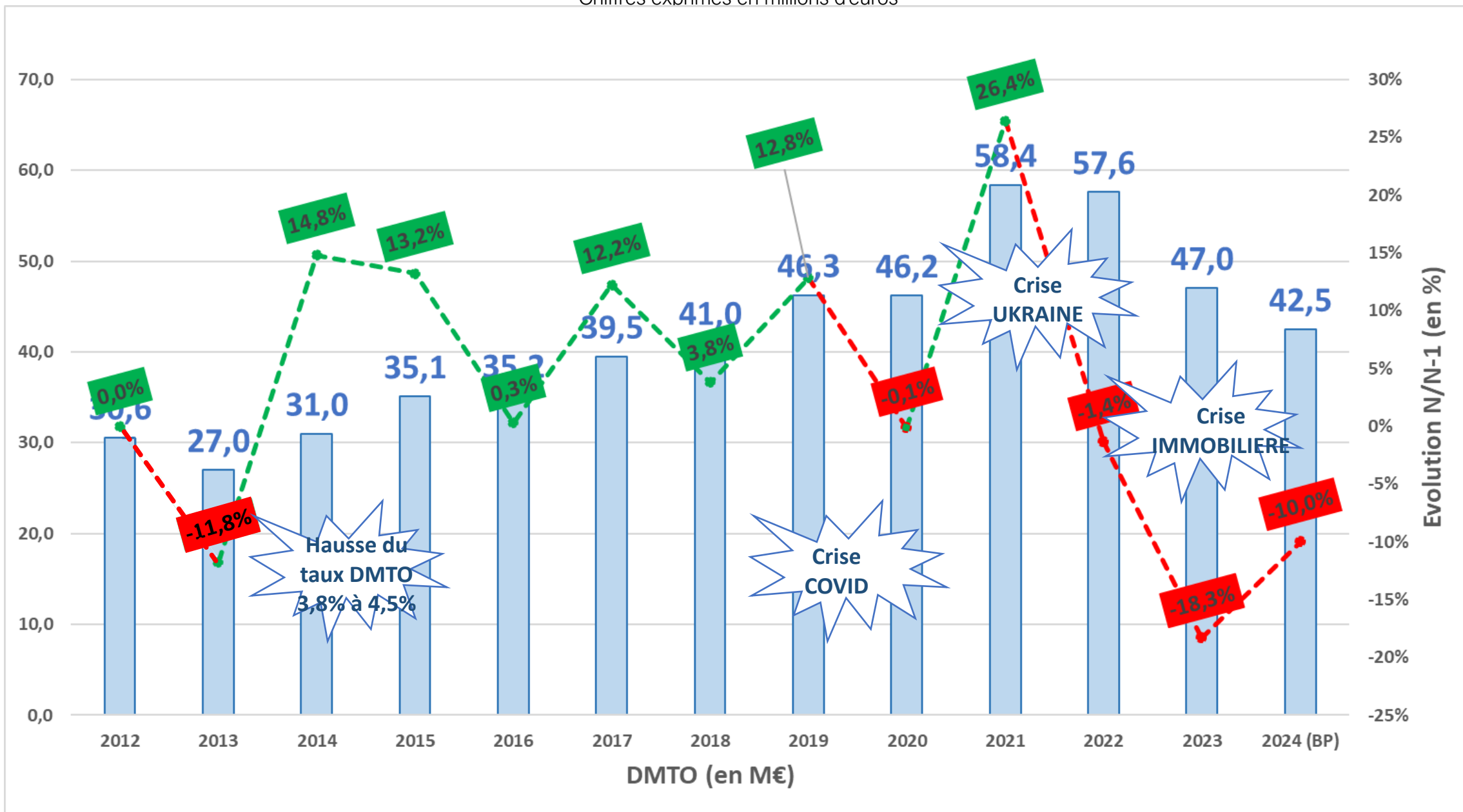
# Recettes réelles de fonctionnement : **652,3 M€**

**PROGRESSION  
SPONTANÉE  
DES RECETTES**  
**de + 11,6 M€**  
**soit + 1,8 %**  
hors reprise de l'excédent  
de 15,5 M€  
et fonds d'urgence  
de 22,5 M€

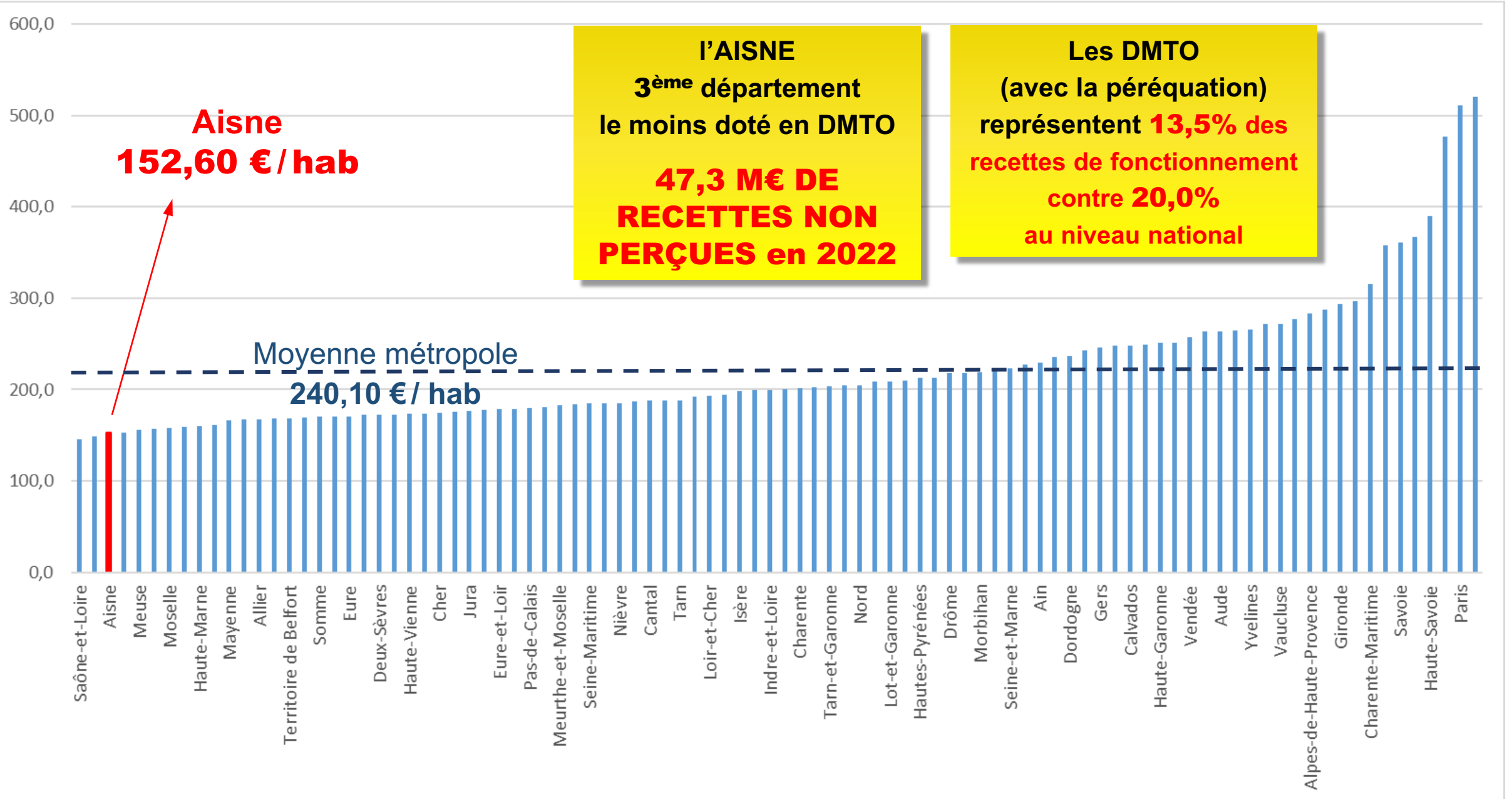


# Évolution des DMTO 2012 à 2024 (BP)

Chiffres exprimés en millions d'euros

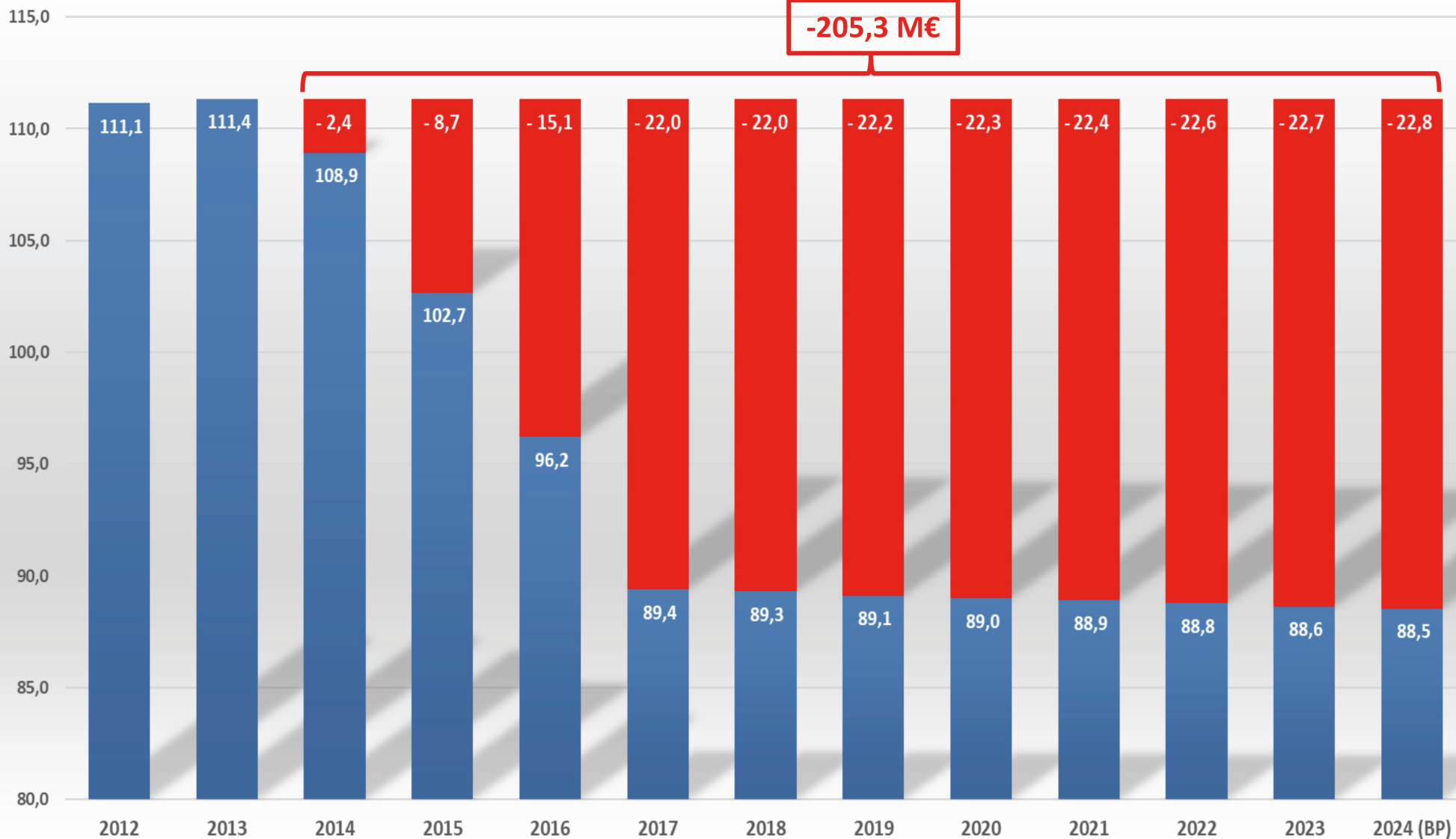


# DMTO par habitant (y compris péréquation) - 2022



# DGF et impact de la Contribution au Redressement des Finances Publiques

## Évolution de la DGF (2012 – 2024)



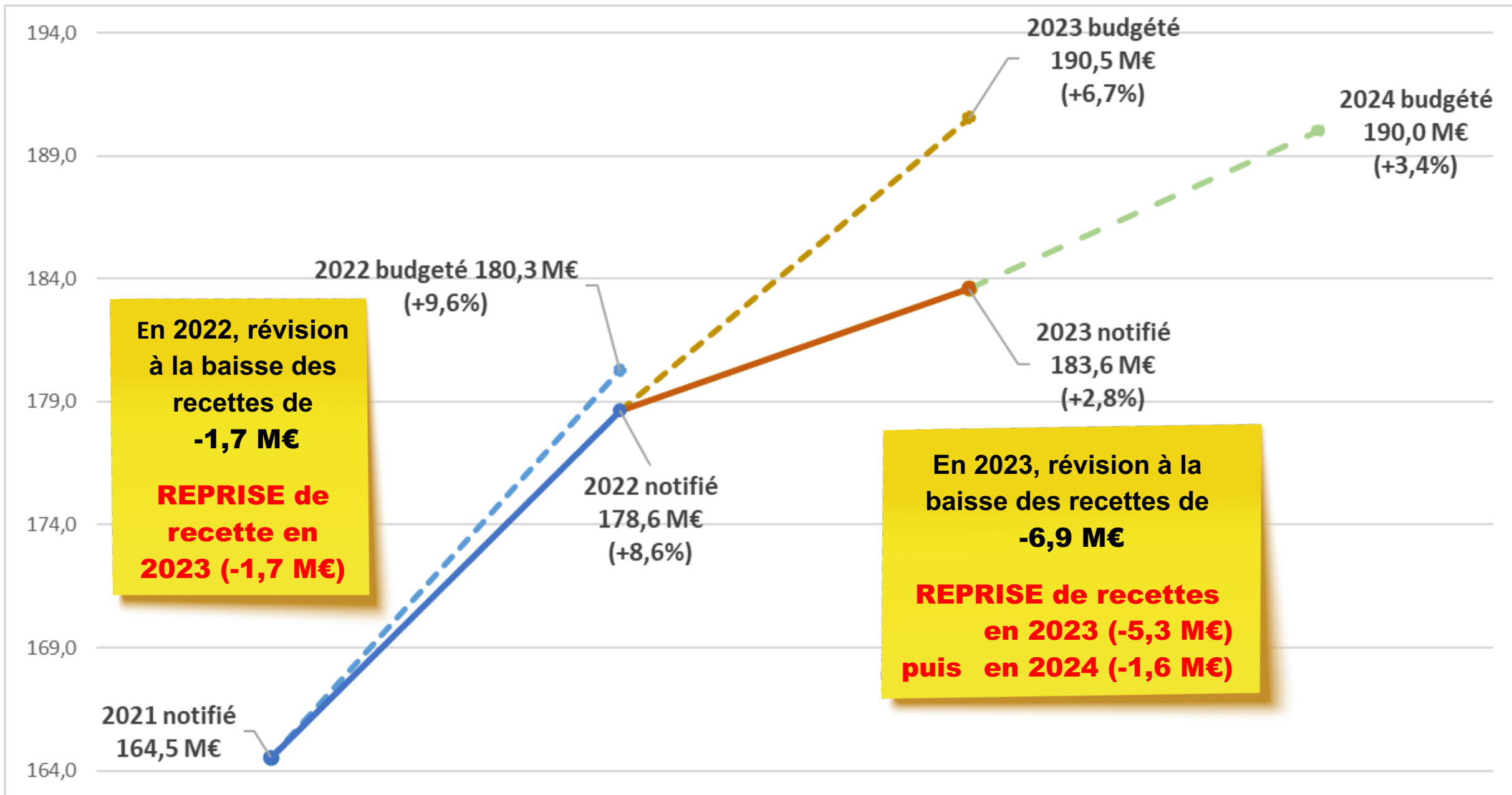
➤ 2014-2017 :  
Contribution au  
Redressement des  
Finances Publiques  
(CRFP)

➤ depuis 2017 :  
Baisse pérenne de la  
DGF de -22 M€/an

➤ depuis 2018 :  
Baisse structurelle de  
la DGF de -0,1%  
chaque année, par  
effet de population

Depuis 2014 :  
Une perte de ressources  
cumulée de près de  
**205,3 M€**

# Évolution de la TVA (ex-Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) de 2021 à 2024



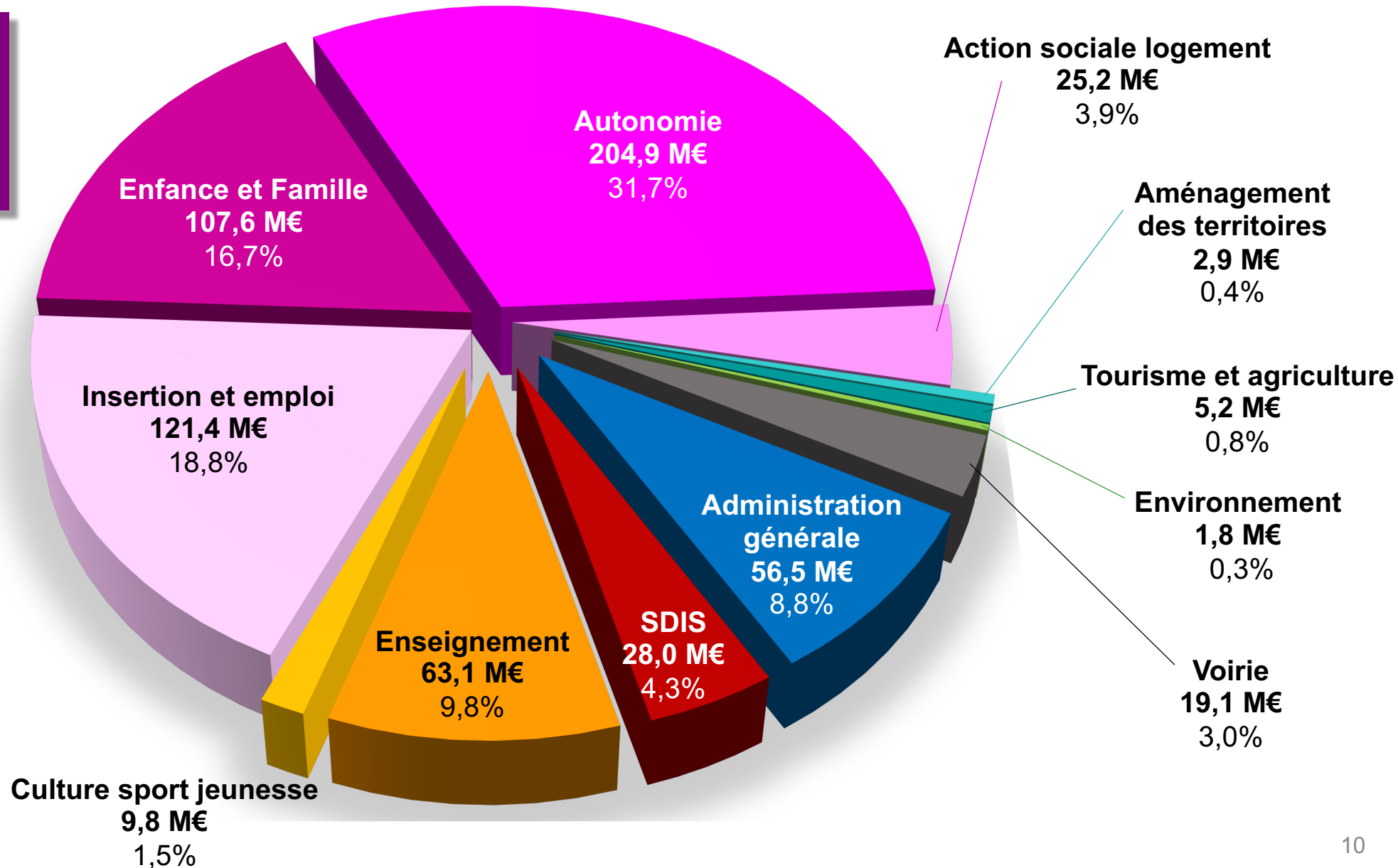
# Dépenses réelles de fonctionnement : **645,5 M€**

**Action sociale**  
**459,1 M€**  
71,1%

**PROGRESSION**  
**des dépenses**  
**de +24,3 M€**  
**soit +3,9 %**

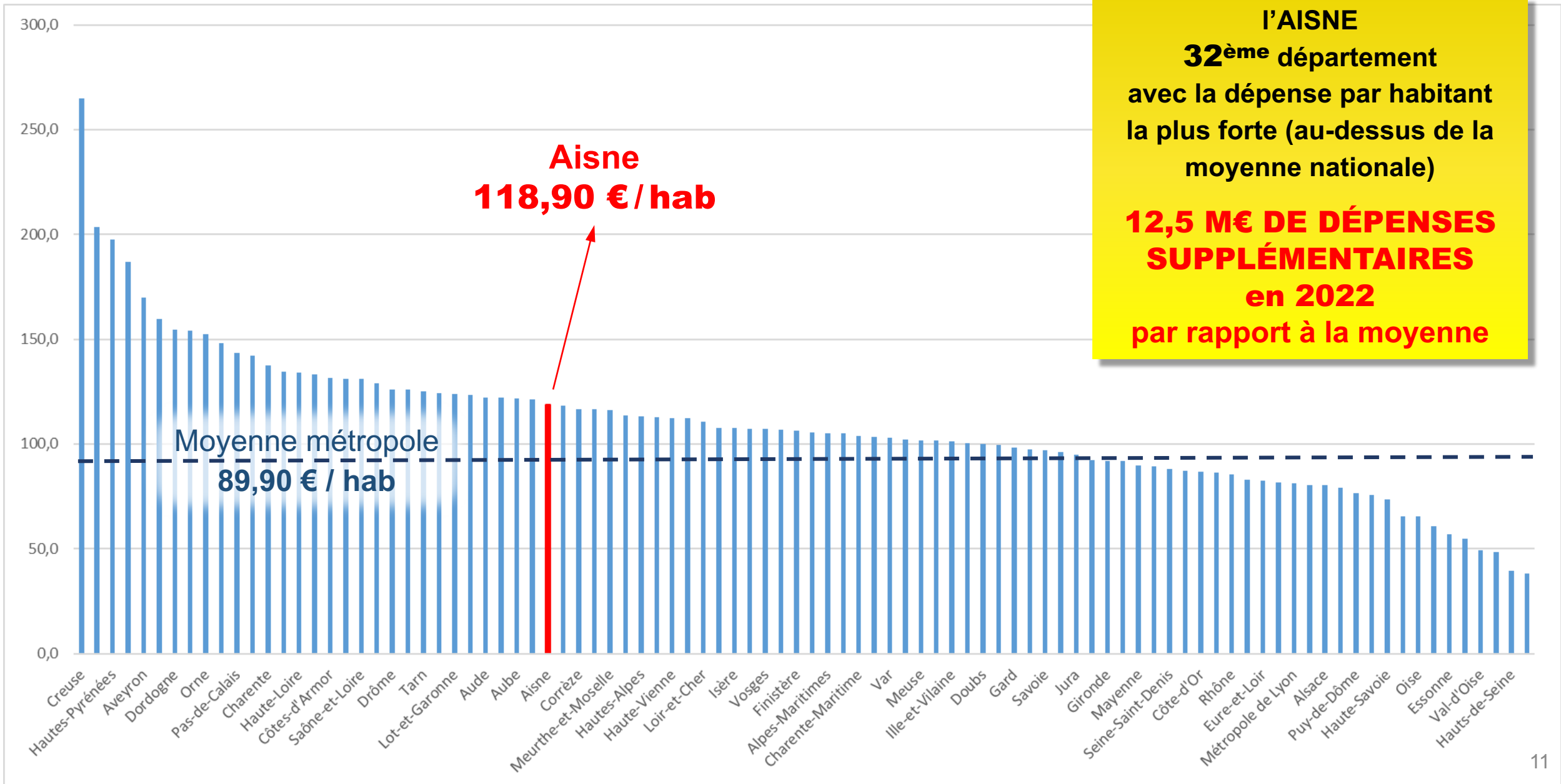
**SUPÉRIEURE**  
**de +2,1% à celle**  
**des recettes de**  
**fonctionnement**

**→ EFFET CISEAUX**  
**de 12,7 M€**

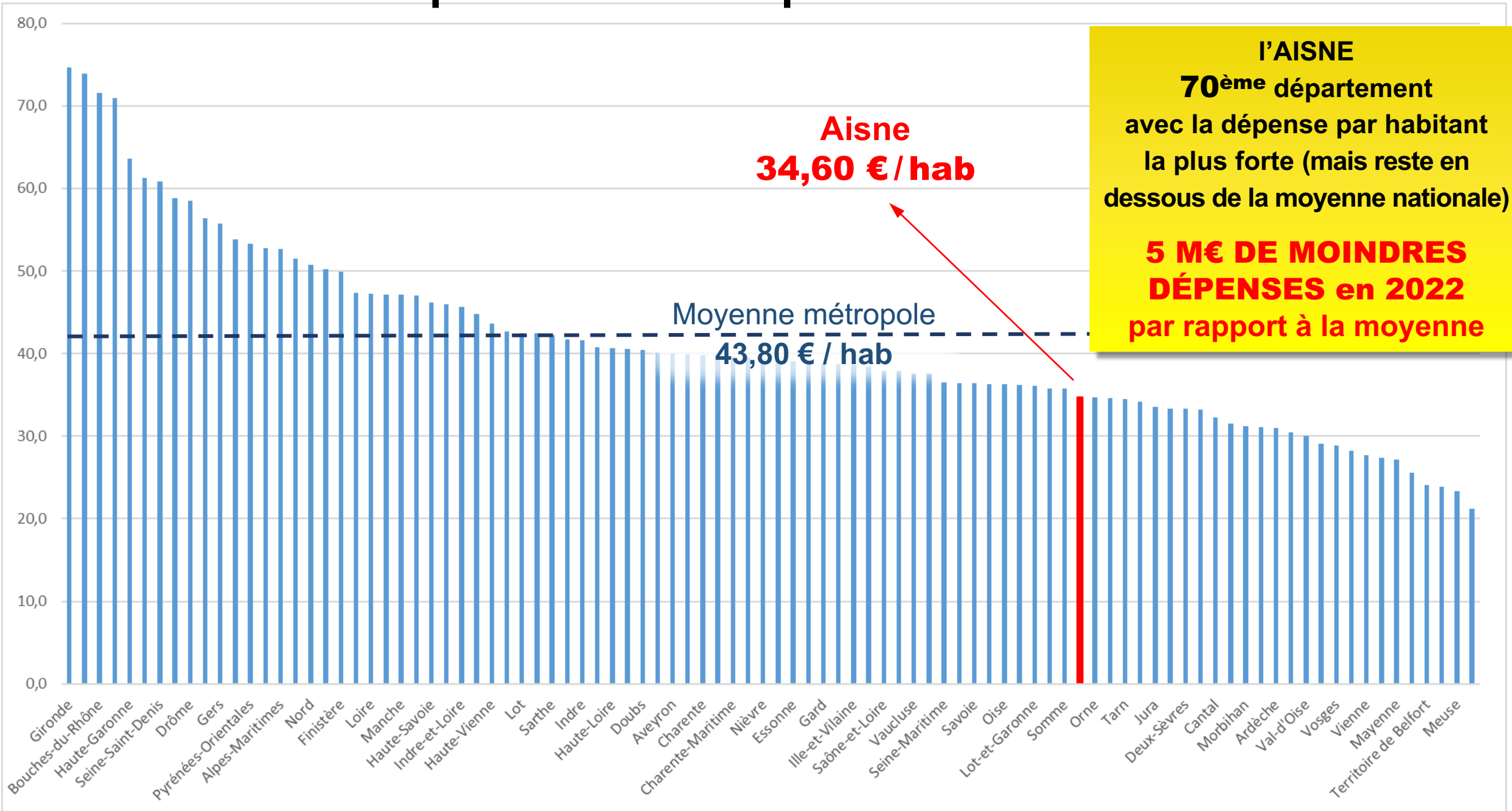




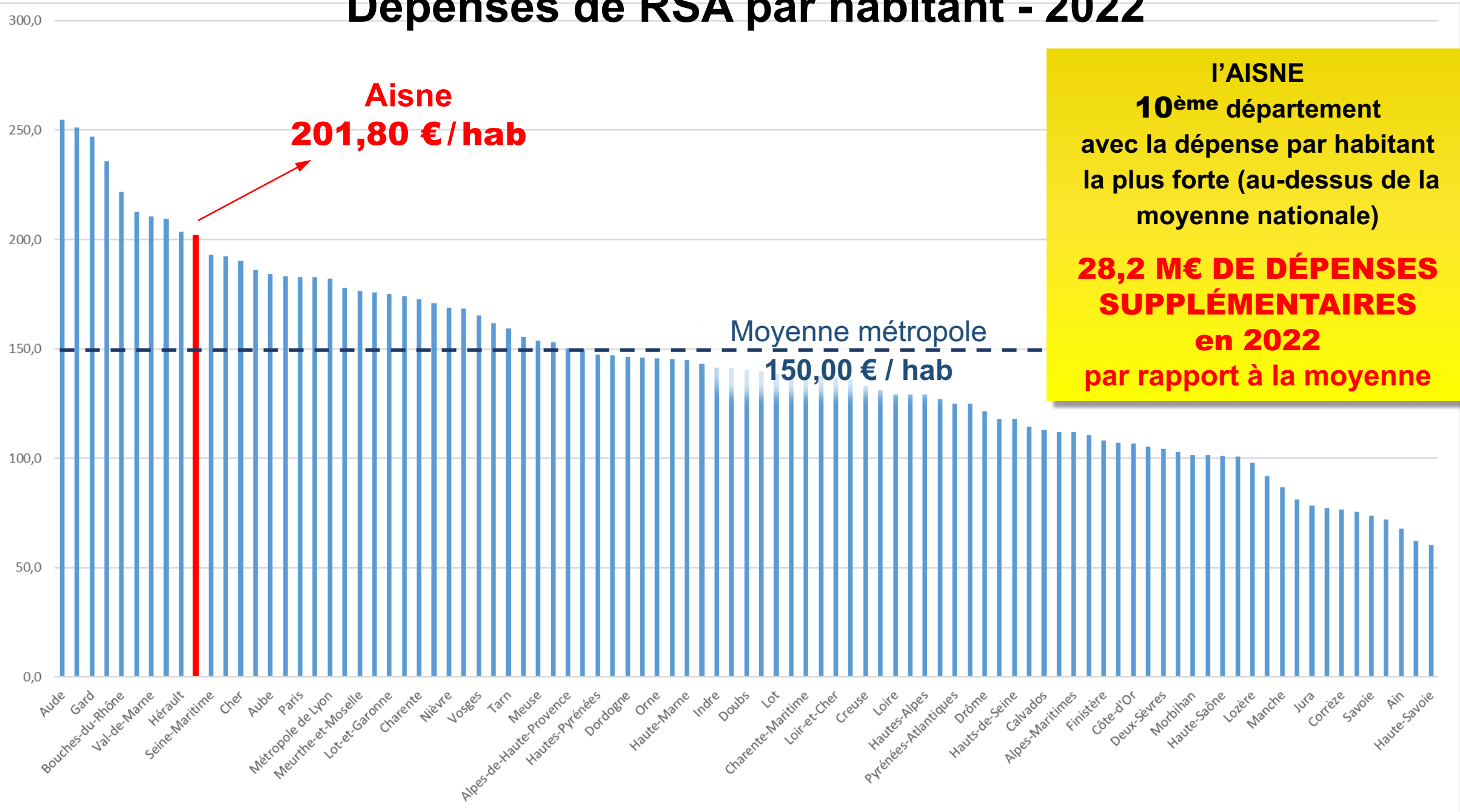
# Dépenses d'APA par habitant - 2022



# Dépenses de PCH par habitant - 2022



# Dépenses de RSA par habitant - 2022



**l'AISNE**  
**10<sup>ème</sup>** département  
avec la dépense par habitant  
la plus forte (au-dessus de la  
moyenne nationale)

**28,2 M€ DE DÉPENSES  
SUPPLÉMENTAIRES  
en 2022  
par rapport à la moyenne**

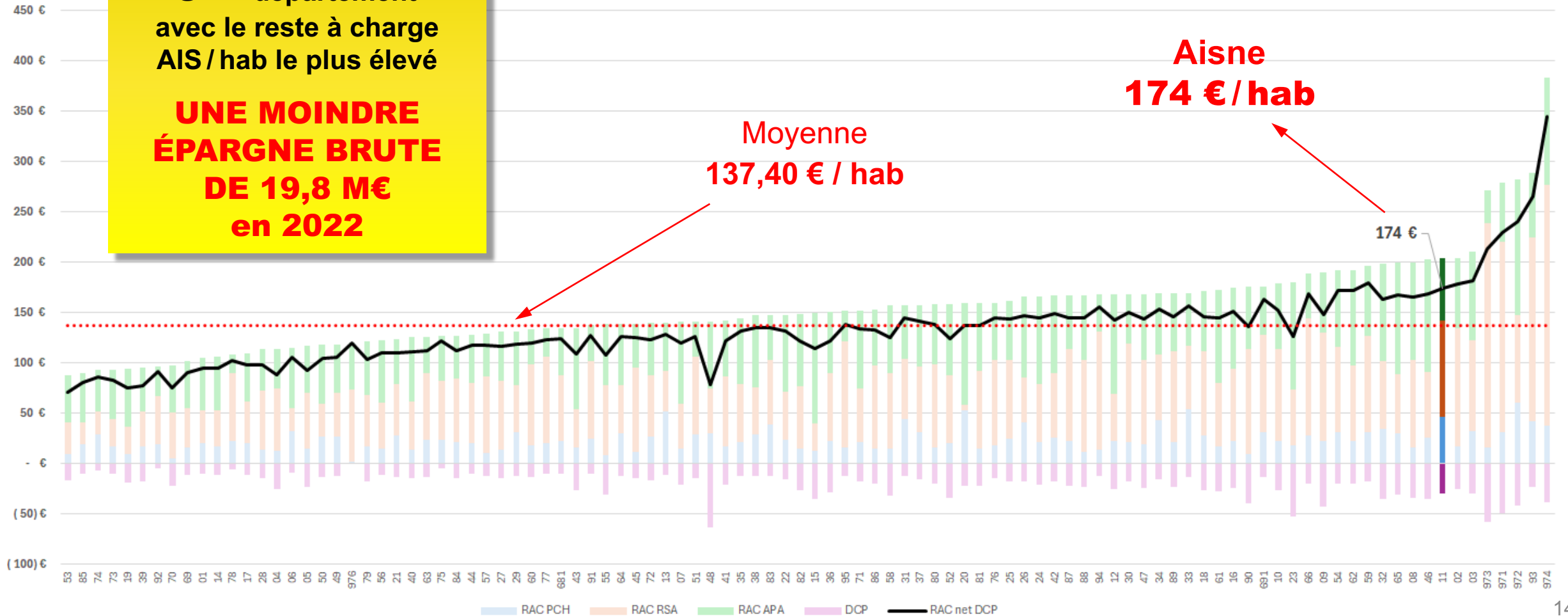
# Le Reste À Charge des AIS (net du Dispositif de Compensation Péréquée) en 2022

représente près de 94 M€

**L'AISNE**  
**8<sup>ème</sup> département**  
**avec le reste à charge**  
**AIS/hab le plus élevé**

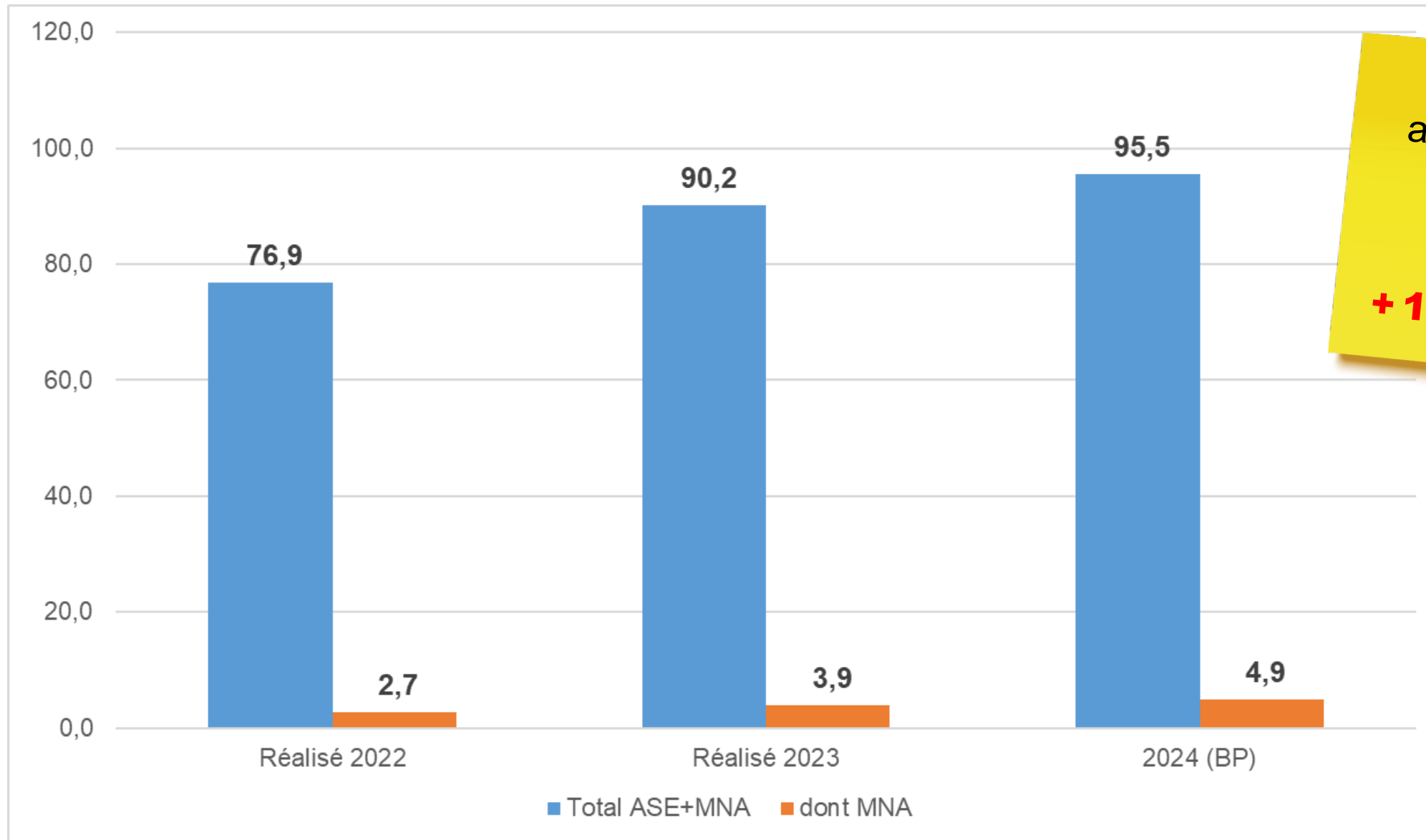
**UNE MOINDRE**  
**ÉPARGNE BRUTE**  
**DE 19,8 M€**  
**en 2022**

Décomposition du RAC net en 2022 sur les AIS (en €/habitant)



# Le poids croissant des dépenses de l'Aide Sociale à l'Enfance

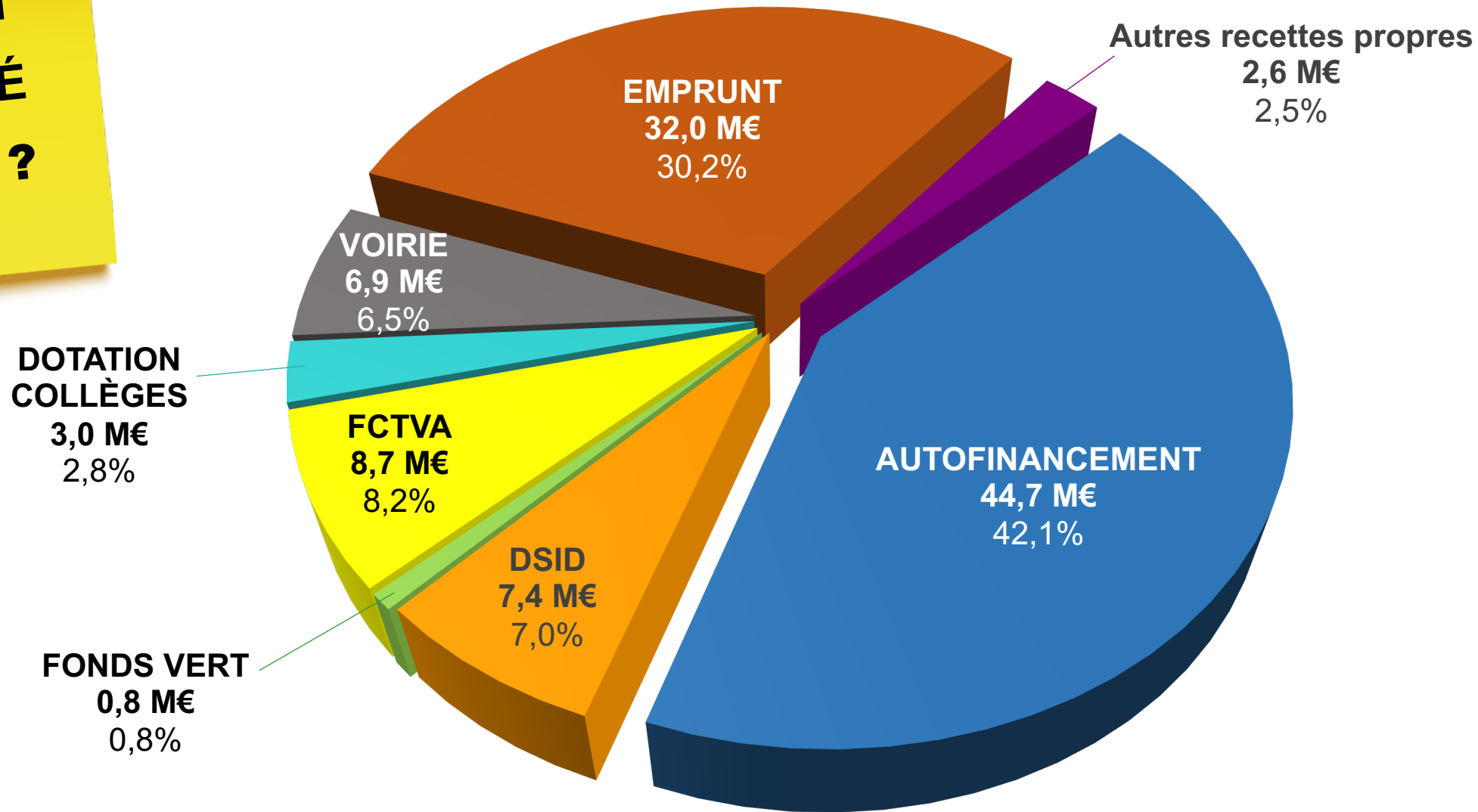
Chiffres exprimés en millions d'euros



**ASE  
avec Assistants  
Familiaux  
+ MNA  
+ 11,4% par an**

# Recettes d'investissement

**EMPRUNT  
STABILISÉ  
À 32 M€ ?**



# Évolution de l'encours de dette

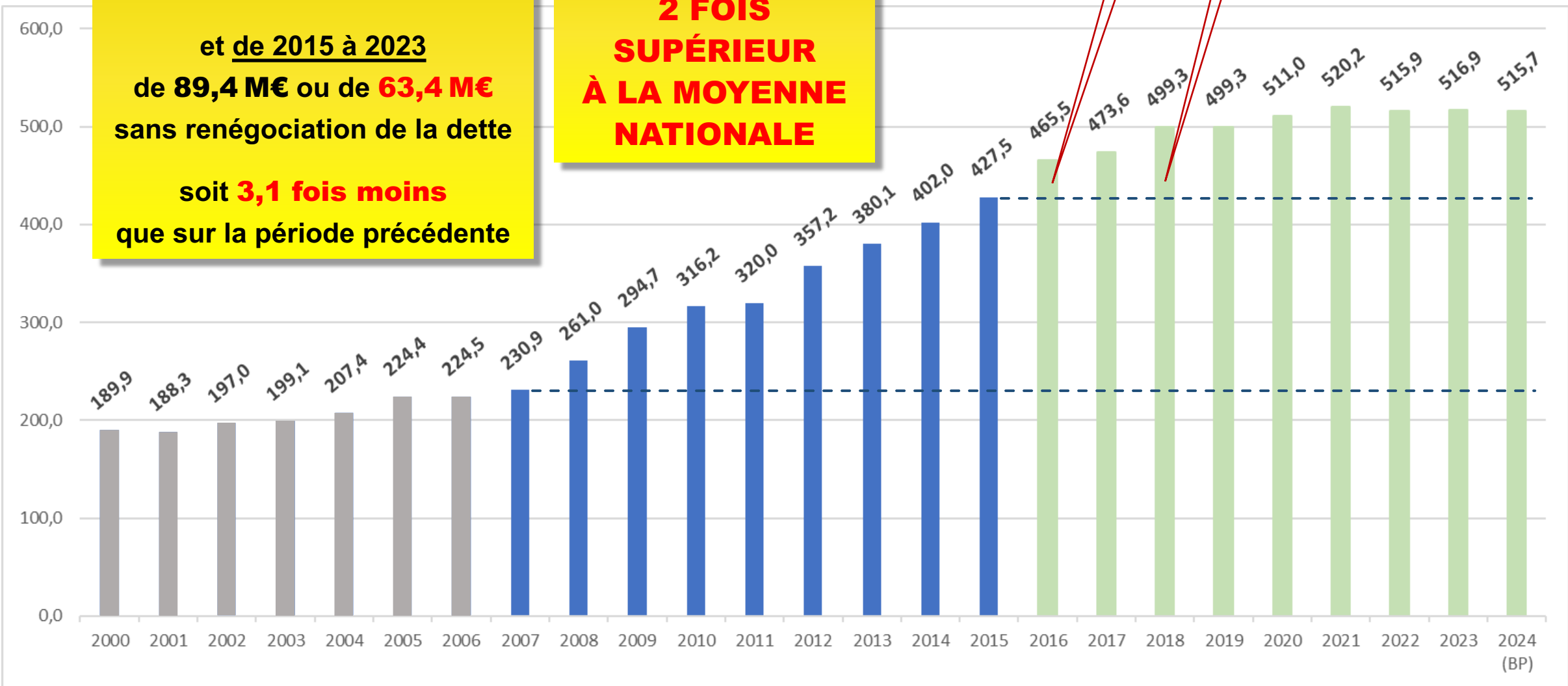
Chiffres exprimés en millions d'euros

**De 2007 à 2015, la dette progresse de **196,6 M€****  
**et de 2015 à 2023 de **89,4 M€** ou de **63,4 M€** sans renégociation de la dette**  
**soit **3,1 fois moins** que sur la période précédente**

**Le niveau de dette par habitant est **2 FOIS SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE****

**2016**  
**Renégociation de la dette**  
**26 M€**

**2018**  
**Dette CABA**  
**19 M€**



# Dépenses d'investissement

**+ 2,9 M€**

**D'INVESTISSEMENT**  
en 2024

hors remboursements  
de la dette et retraitements  
de subventions

**42,6 %**

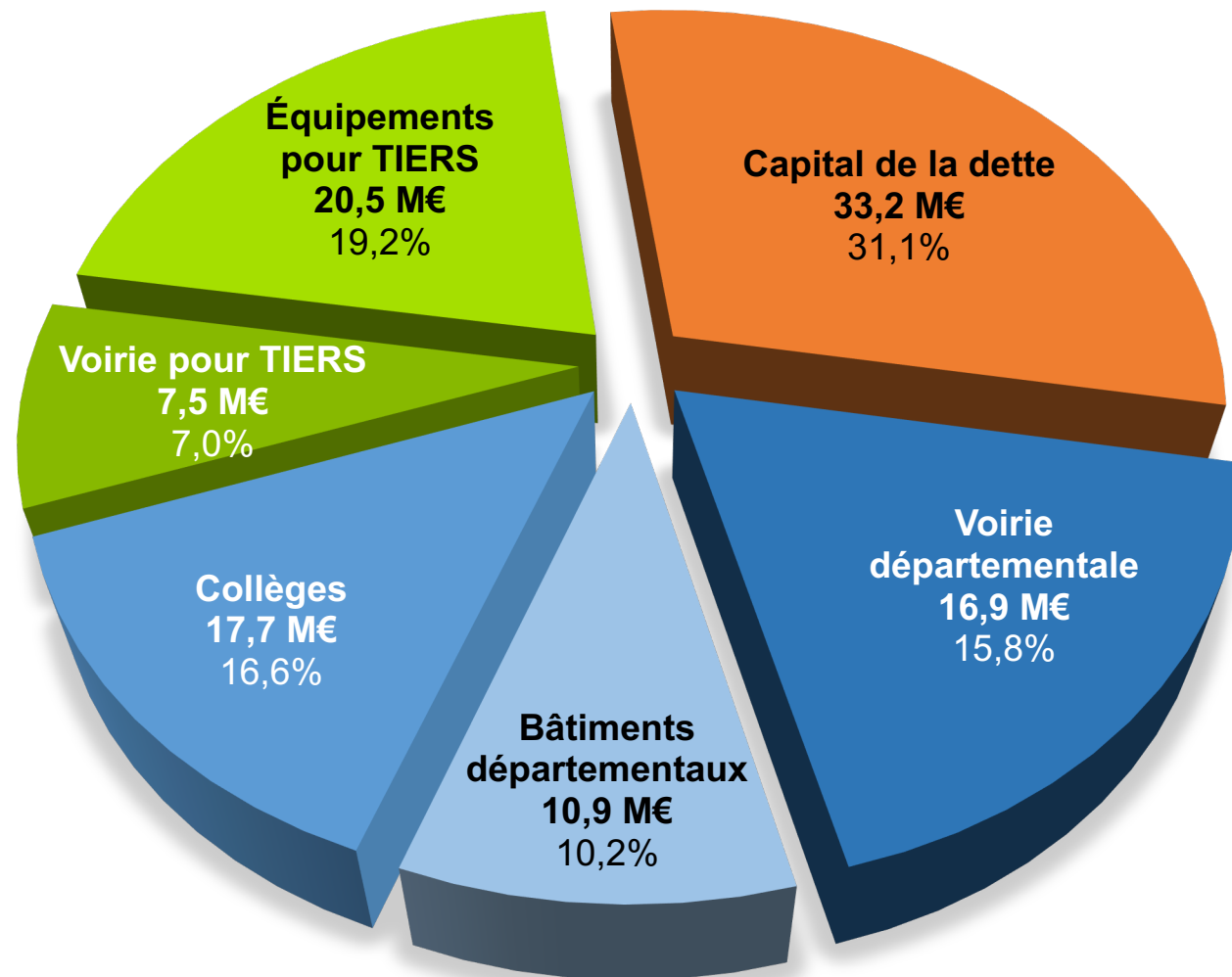
pour le  
**DÉPARTEMENT**  
45,5 M€

**26,2 %**

pour les TIERS  
28,0 M€

**31,1 %**

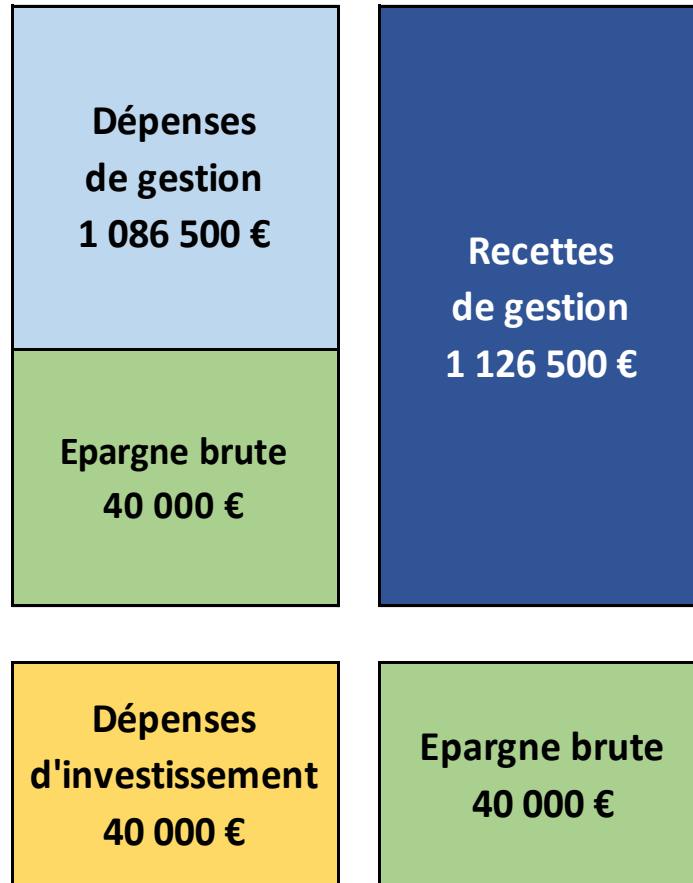
**FINANCEMENT  
DE LA DETTE**  
33,2 M€



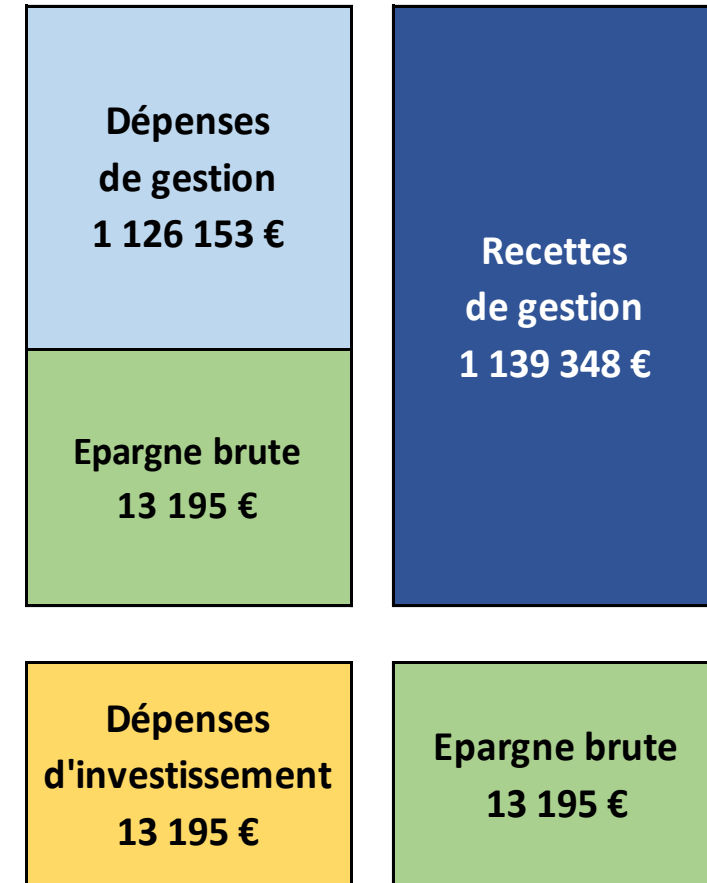


# Les budgets annexes (1/2)

## Caverne du Dragon



## Pôle archéologique



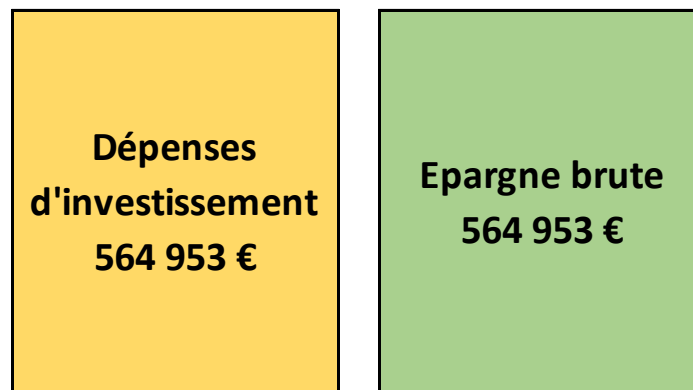
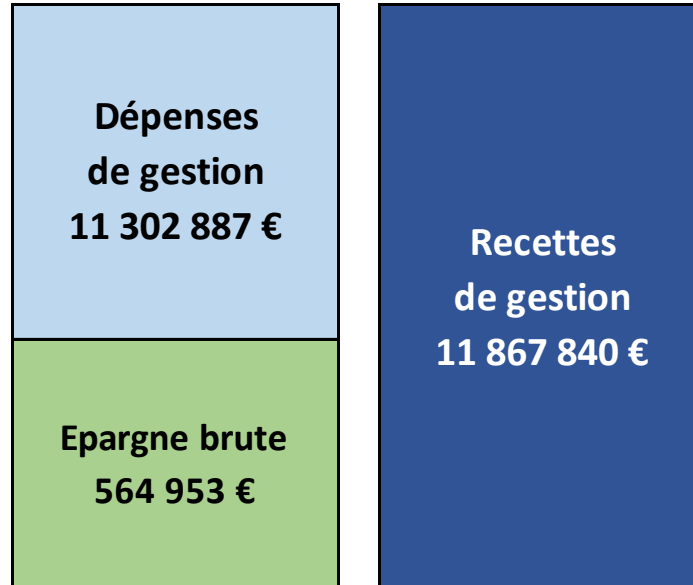
Subventions de fonctionnement  
prévues pour 2024

**700 000 €**

**78 000 €**

# Les budgets annexes (2/2)

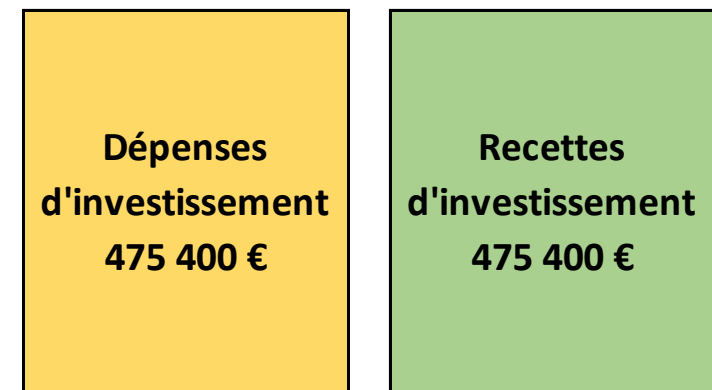
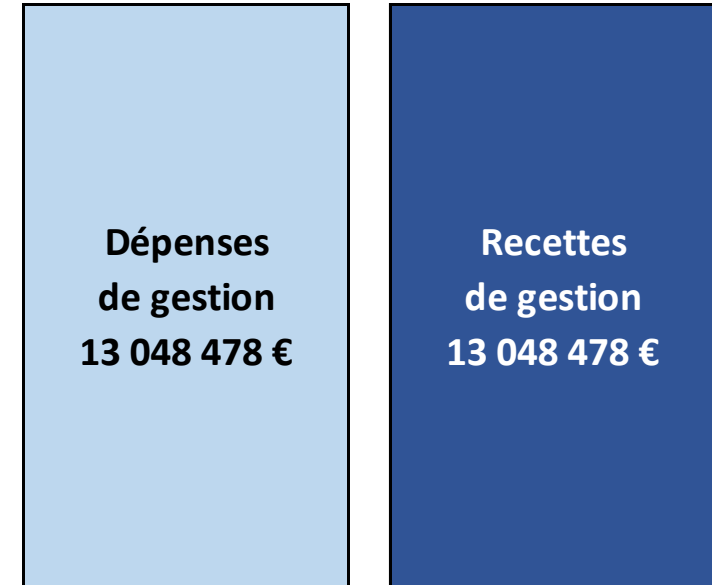
## Laboratoire départemental (LDAR)



Subventions de fonctionnement  
prévues pour 2024

**1,2 M€**

## Etablissement départemental de l'enfance et de la famille (EDEF)



Financement du CD avec le prix de journée