

BUDGET

PRIMITIF

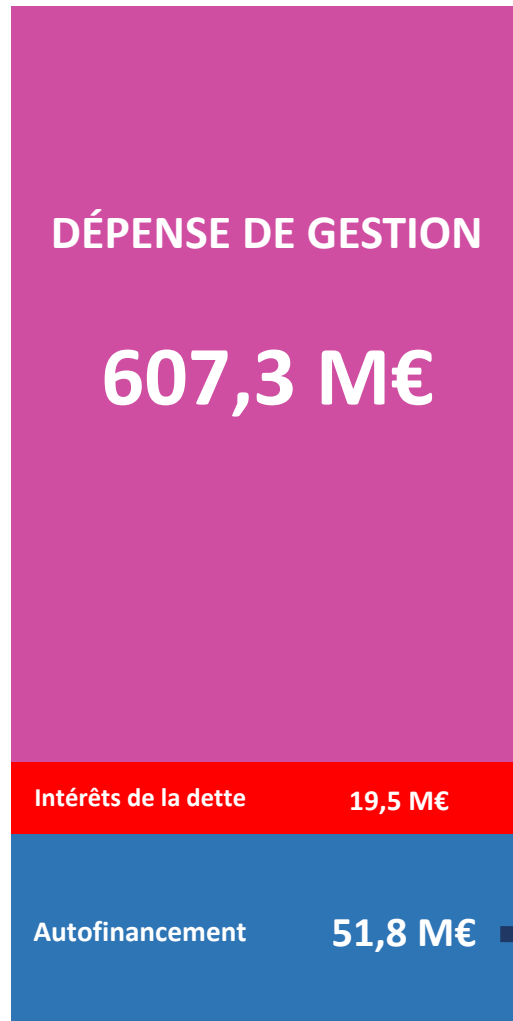


Budget primitif 2023

Chiffres exprimés en millions d'euros

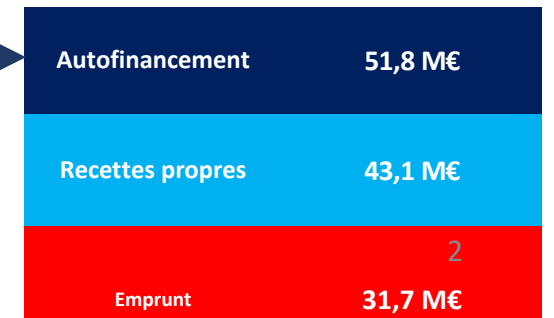
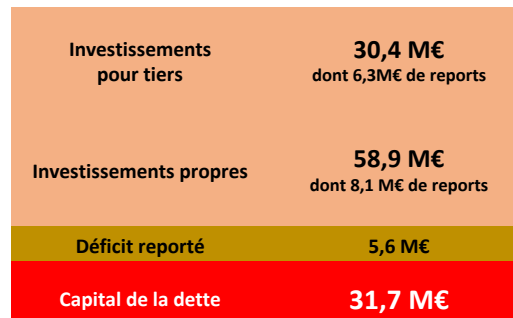
Reprise anticipée du résultat de fonctionnement 2022 (35,4 M€) pour soutenir l'autofinancement (51,8 M€) et financer les investissements à dette constante.

Fonctionnement



Investissement

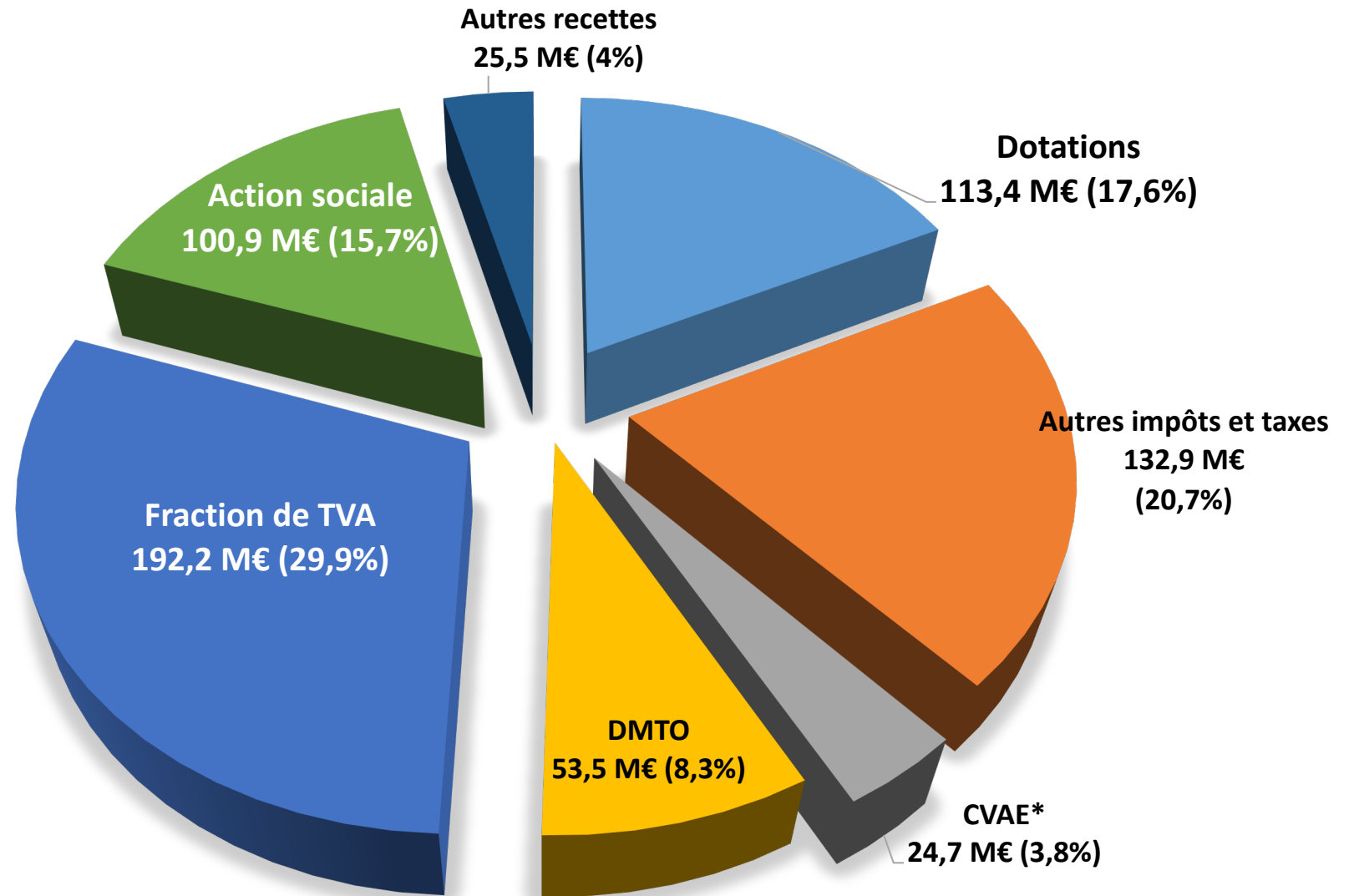
Investissement 74,9 M€
Reports 14,4 M€
Déficit reporté 5,6 M€



Recettes réelles de fonctionnement

Chiffres exprimés en millions d'euros

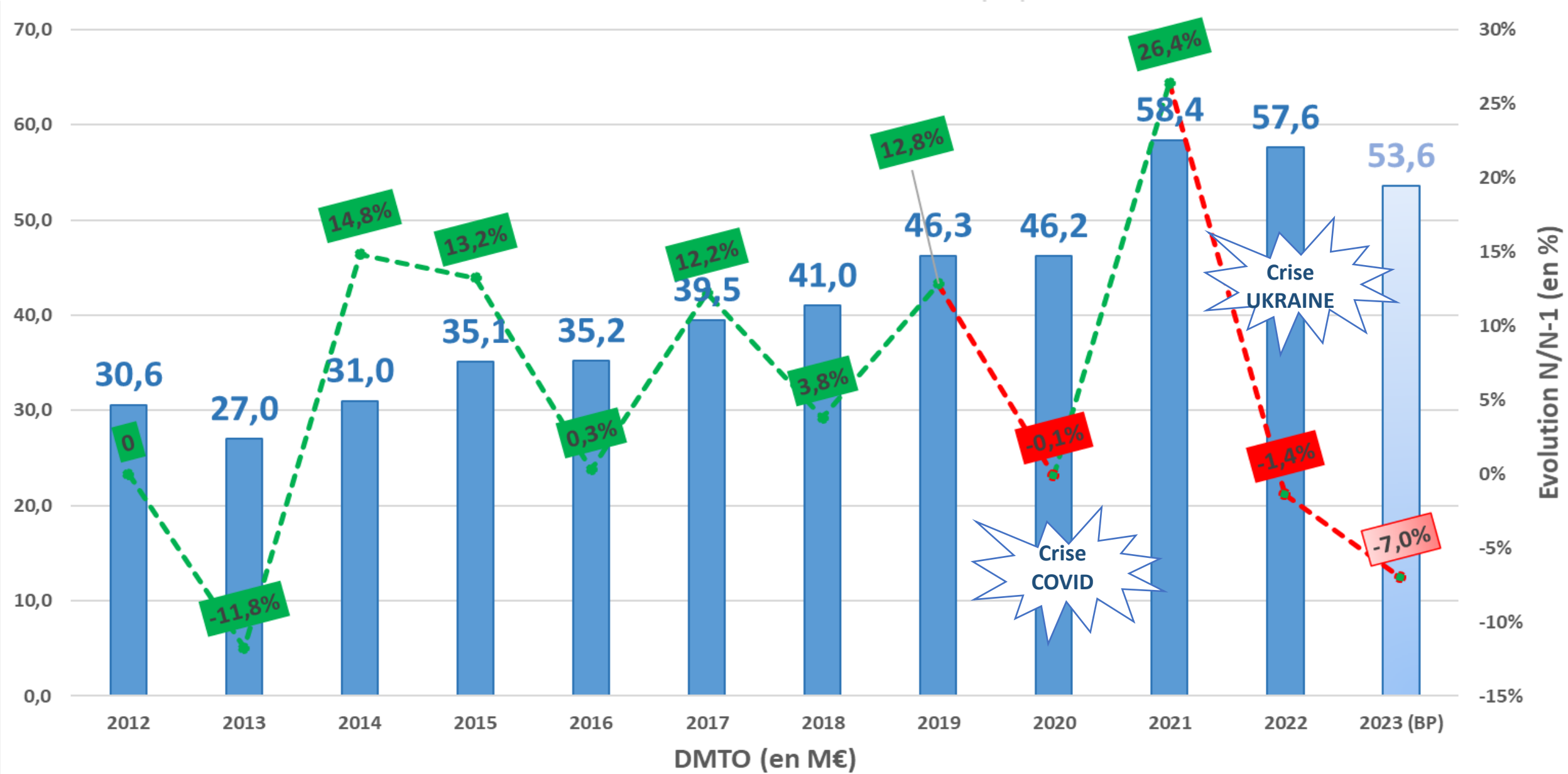
**PROGRESSION
DES
RECETTES
de 2,1%**



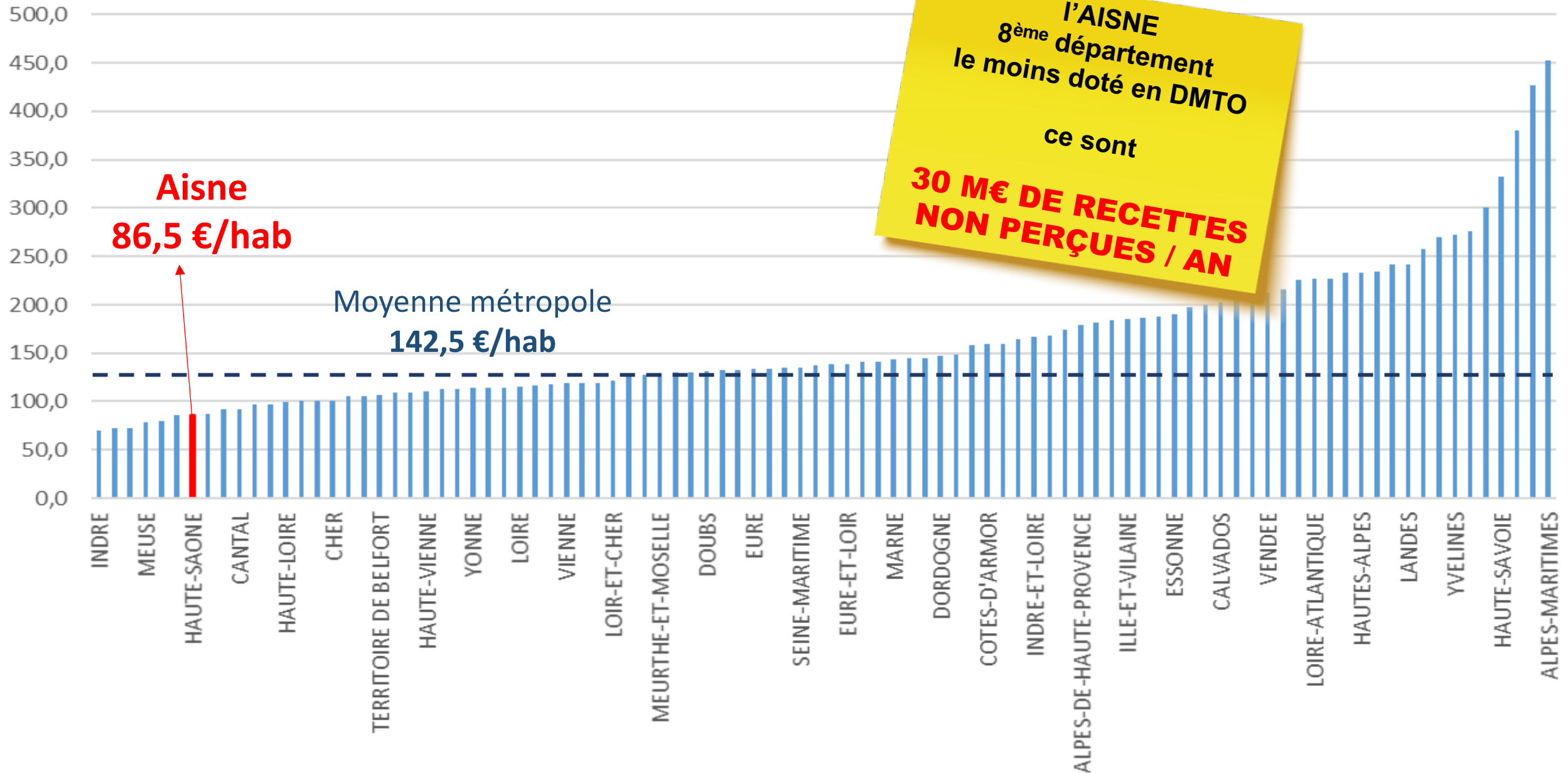
*La CVAE est remplacée au 1^{er} janvier 2023 par une fraction de TVA (y compris le fonds de péréquation CVAE pour 2,2 M€)

Evolution des DMTO 2012 à 2023

Chiffres exprimés en millions d'euros

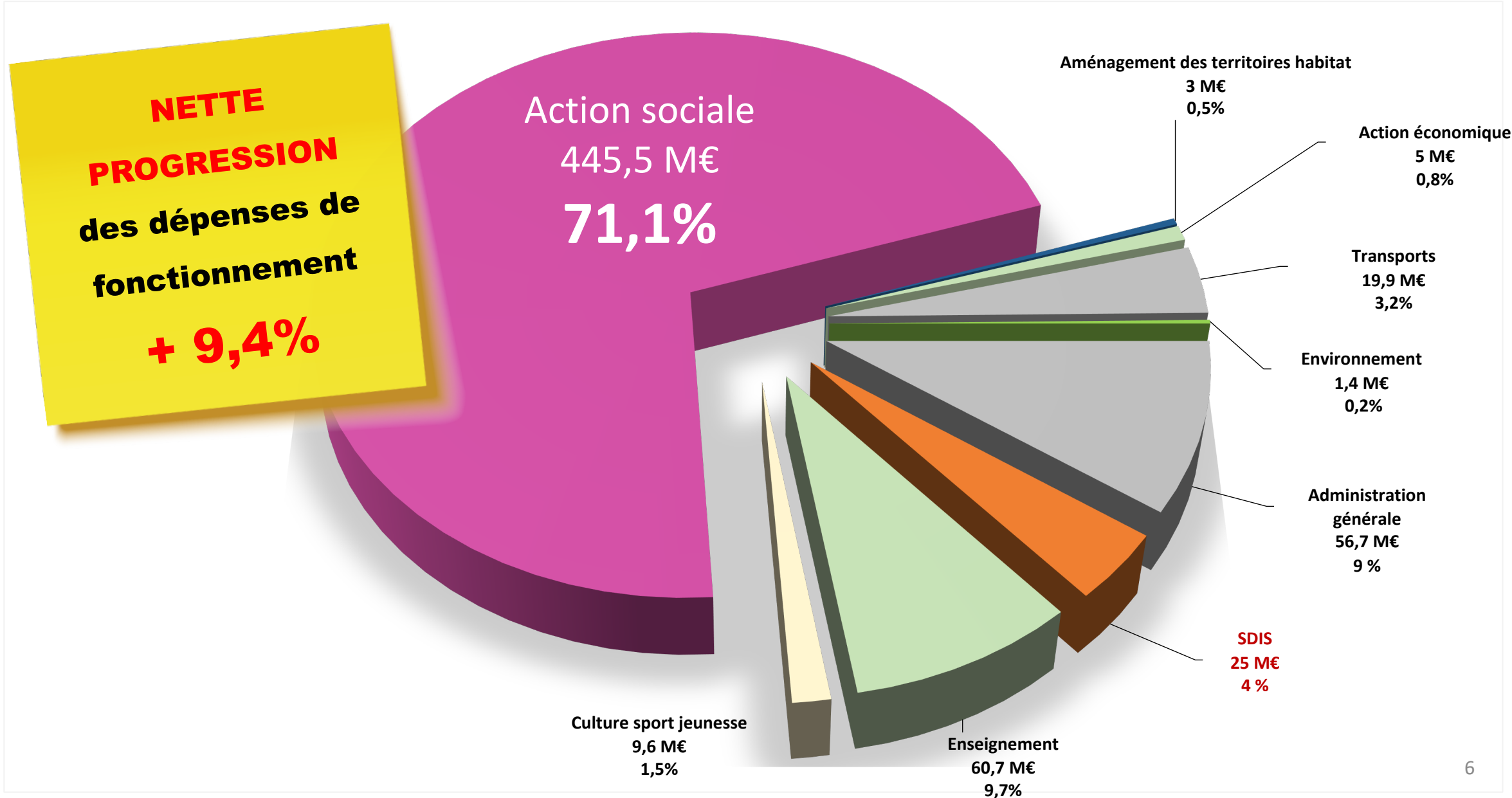


DMTO par habitant - moyenne 2017 à 2021



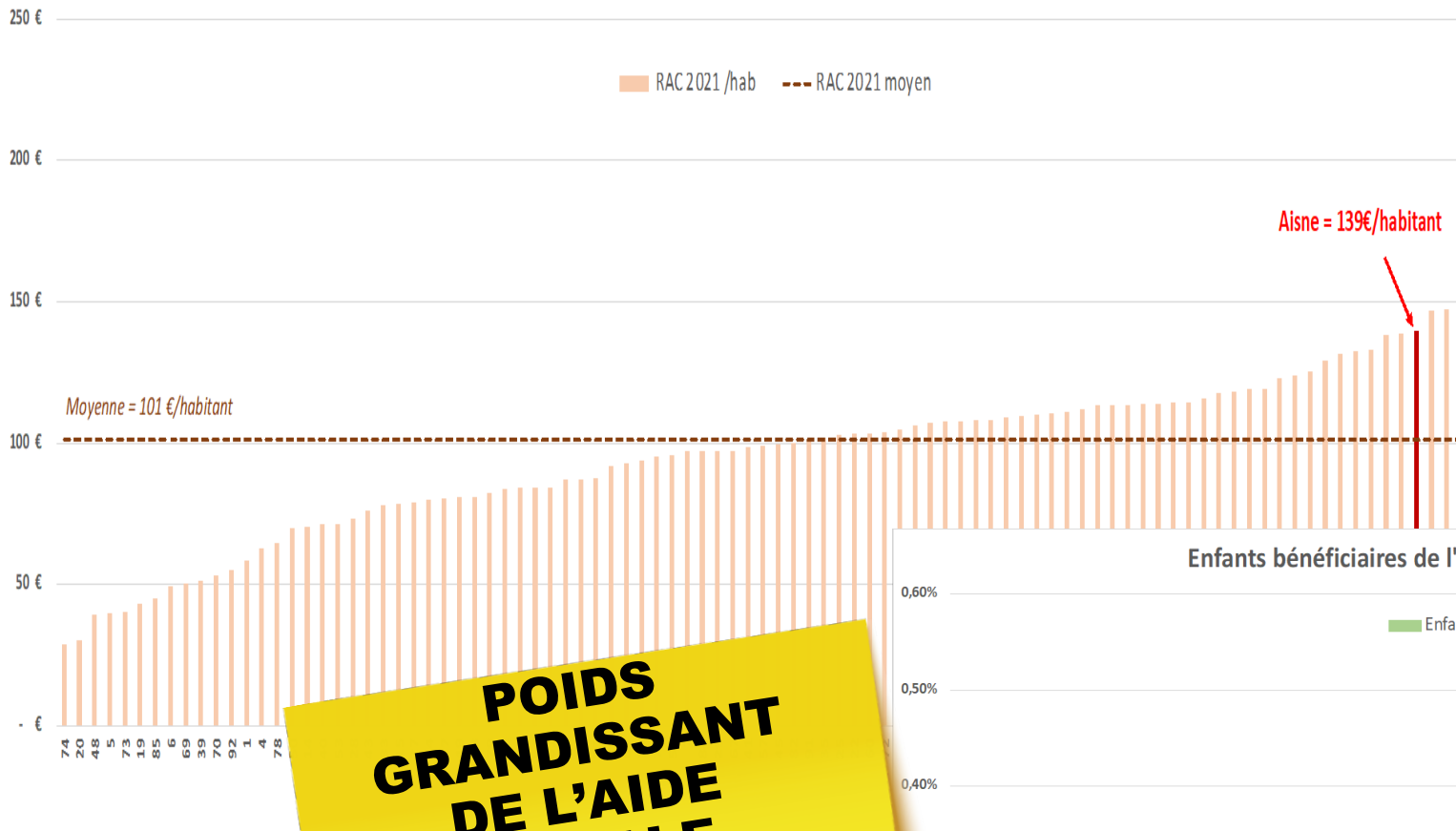
Dépenses réelles de fonctionnement

Chiffres exprimés en millions d'euros



Reste à charge des AIS et poids de l'ASE

Reste à charge sur les AIS nets des ressources en 2021 (sources : comptes de gestion - DGFIP)

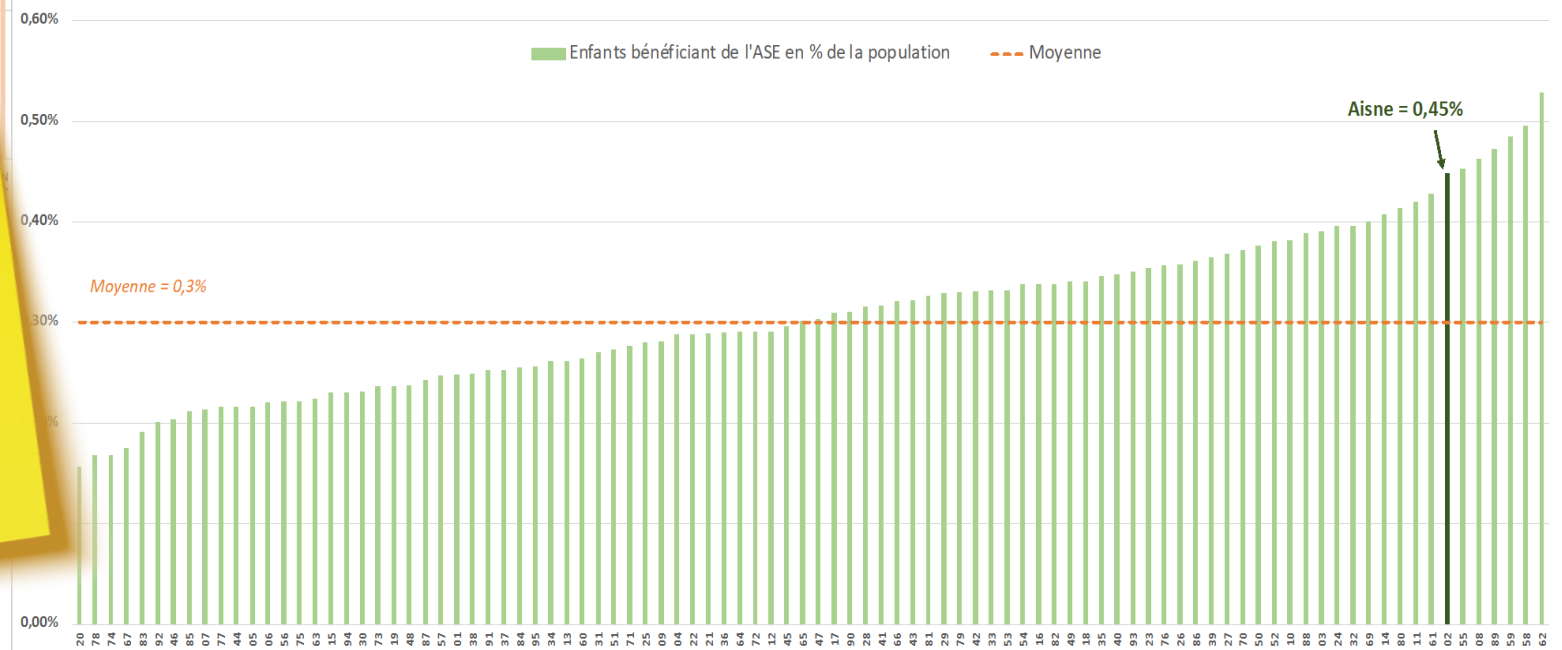


AIS
20 M€ EN PLUS
chaque année
par rapport à la
moyenne nationale

POIDS
GRANDISSANT
DE L'AIDE
SOCIALE
À L'ENFANCE

Moy. nationale 0,3%
Aisne 0,45%

Enfants bénéficiaires de l'ASE en % de la population INSEE (données fin 2020 -INSEE)

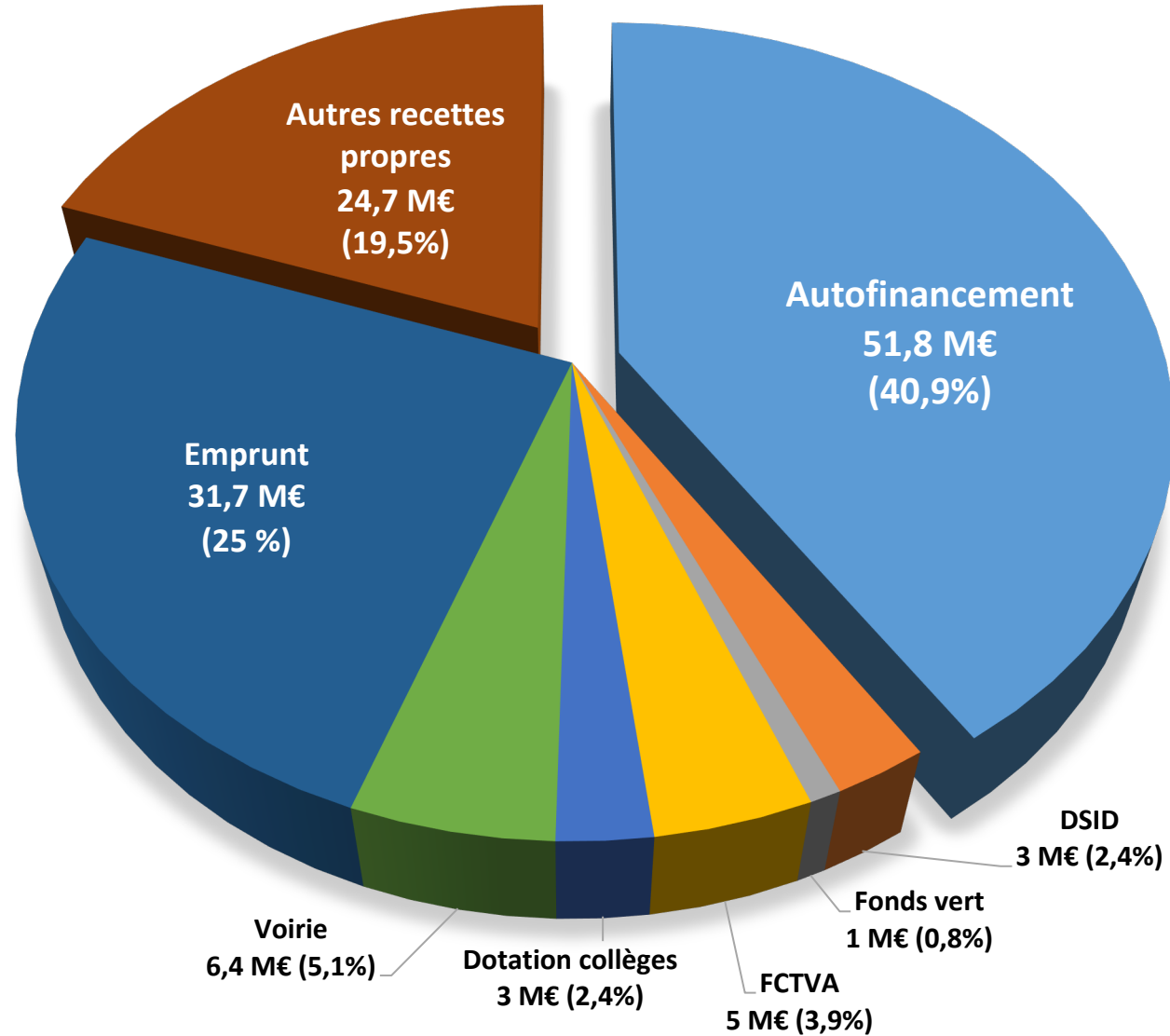


Recettes d'investissement

Chiffres exprimés en millions d'euros

**ENCOURS
DE LA DETTE
STABILISÉ**

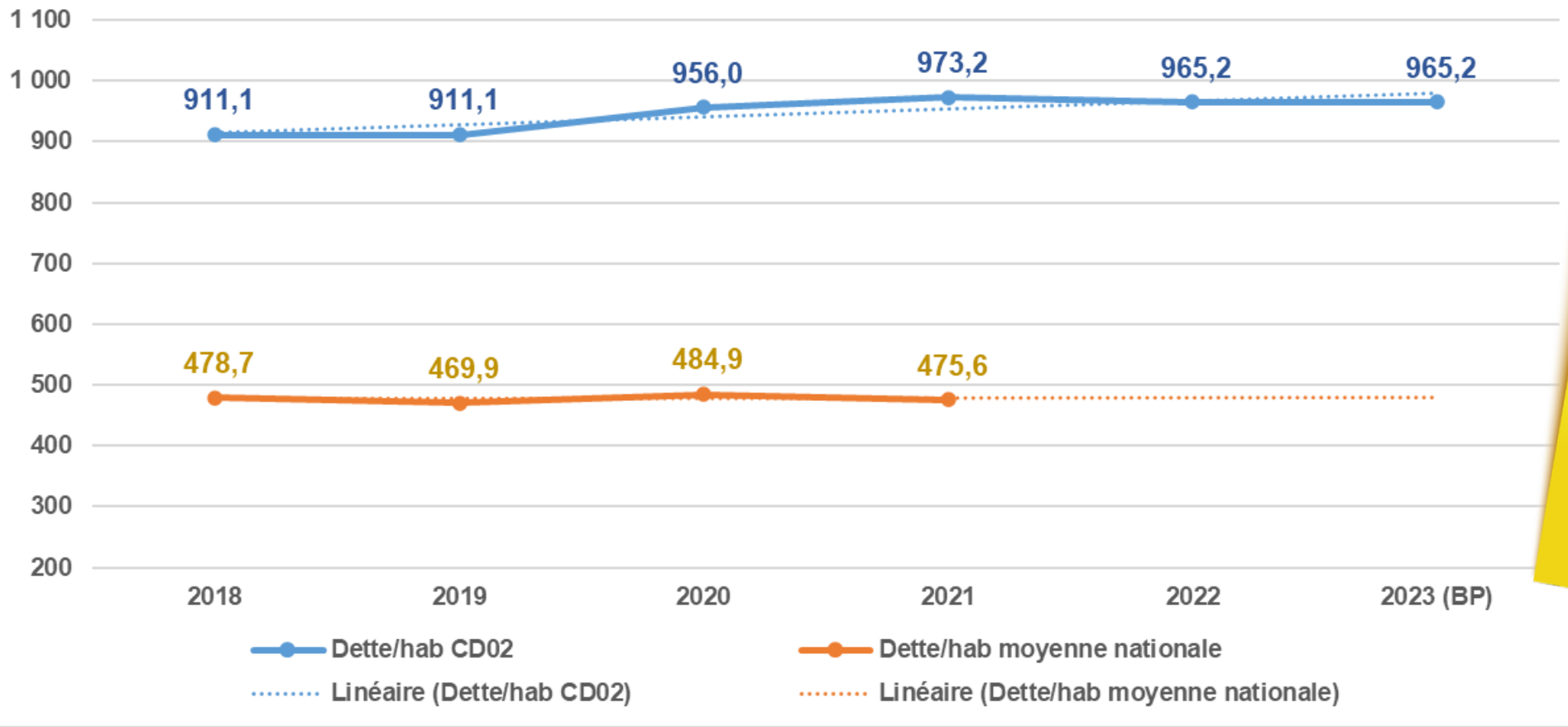
**EMPRUNT
MAITRISÉ**



Encours de dette par habitant

Chiffres exprimés en euros

Encours de dette par habitant



**UNE DETTE
PAR HABITANT
2 FOIS PLUS ÉLEVÉE
que la moyenne
nationale des
départements**

Dépenses d'investissement

Montants (sans report) exprimés en millions d'euros

+ 10,1 M€
D'INVESTISSEMENT
en 2023

41,7 %
pour le
DEPARTEMENT

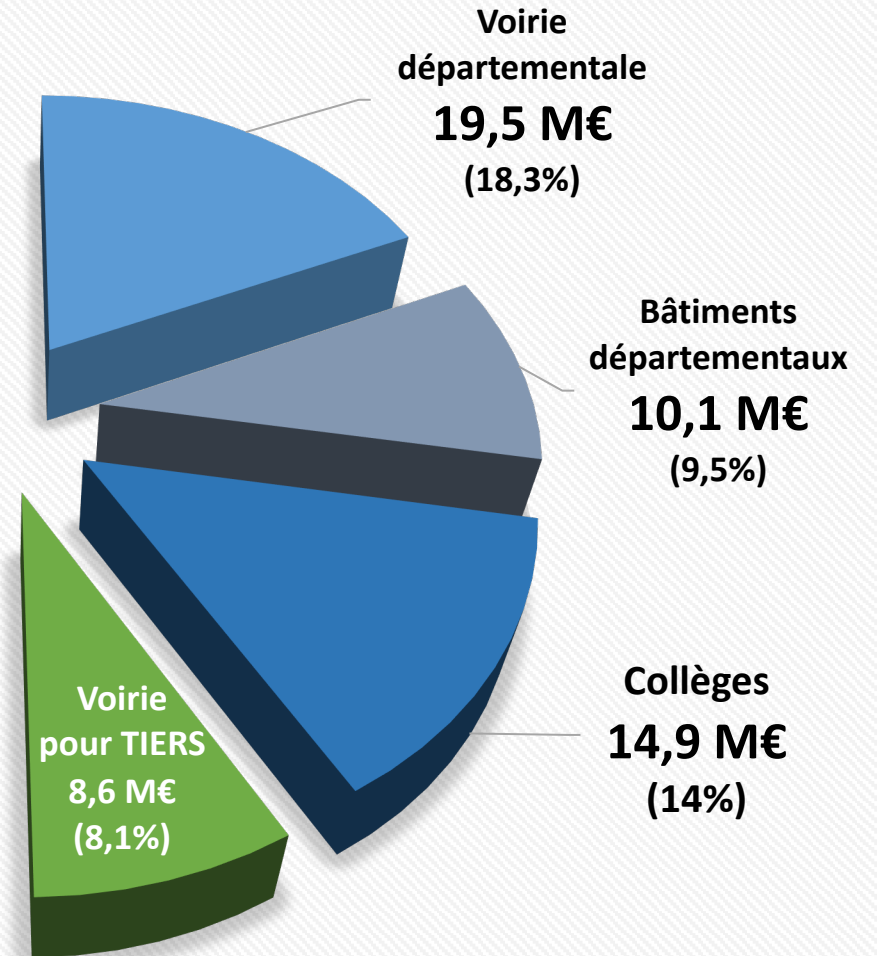
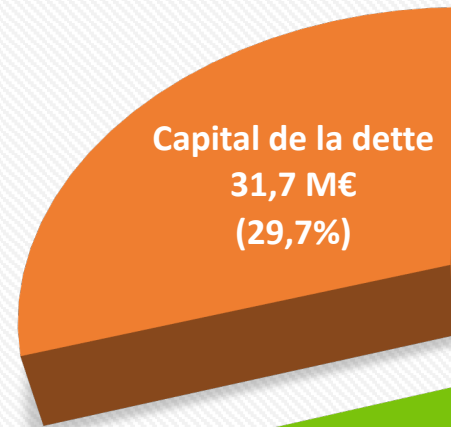
44,5M€

28,6%

pour les
TIERS
30,4M€

29,7 %

FINANCEMENT
DE LA DETTE
31,7M€



Bâtiments
départementaux
10,1 M€
(9,5%)

Collèges
14,9 M€
(14%)

Voirie
pour TIERS
8,6 M€
(8,1%)

Transition écologique et solidaire

Fonctionnement et investissement

27,6 M€
en 2023

49,3 %
CLIMAT ÉNERGIE
13,3 M€

SANTÉ ET EAU
200 000 €

BIODIVERSITÉ
900 000 €

MOBILITÉ
2,4 M€

SENSIBILISATION
200 000 €

ILLETTRISME
100 000 €

AGRICULTURE DURABLE
900 000 €

35,6%
GESTION DES
DÉCHETS
9,6 M€

