

COMPTE ADMINISTRATIF



Compte administratif 2024 : 728,9 M€

Le résultat de gestion 2024 aboutit à un DÉFICIT de 7,3 M€

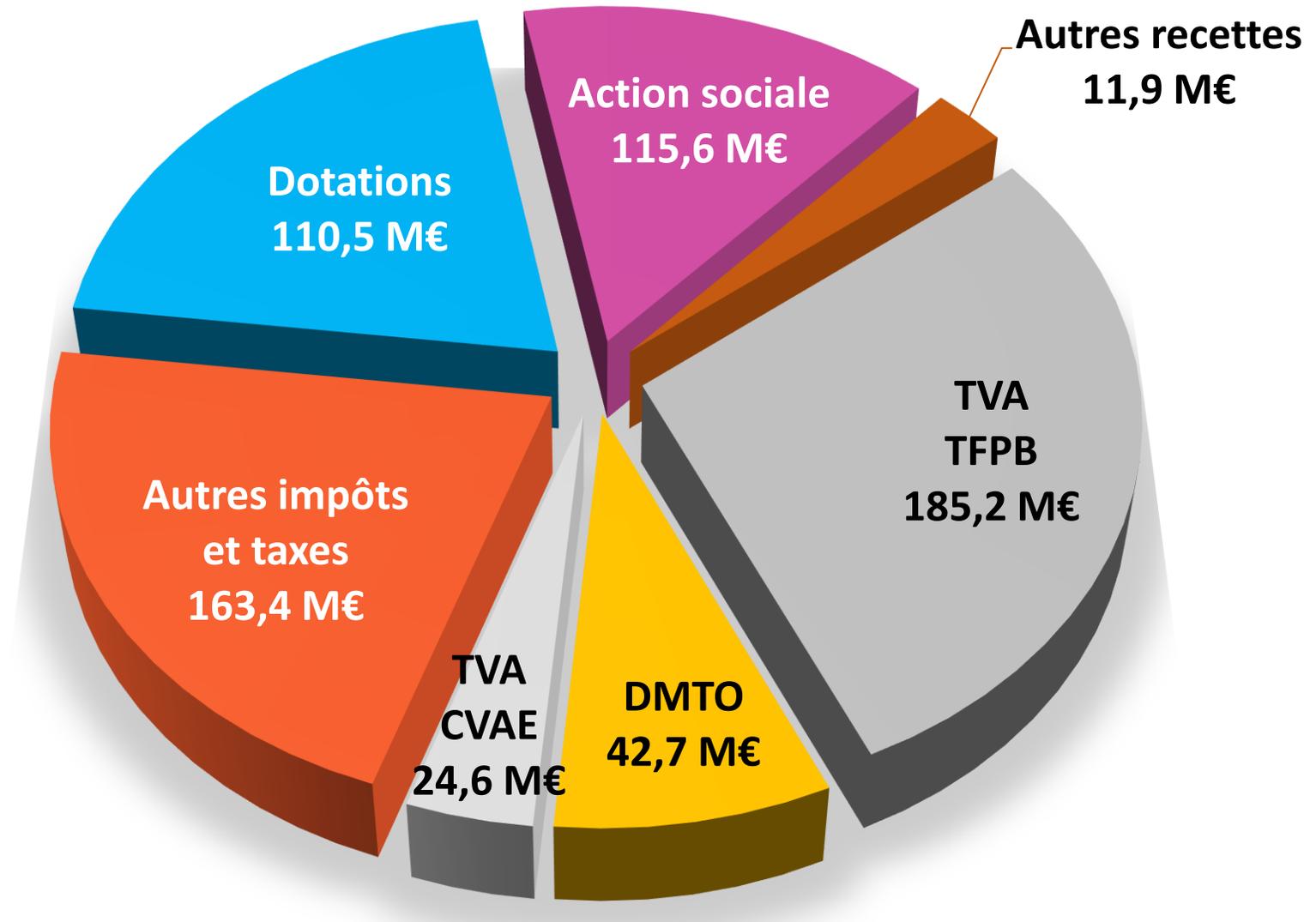
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT



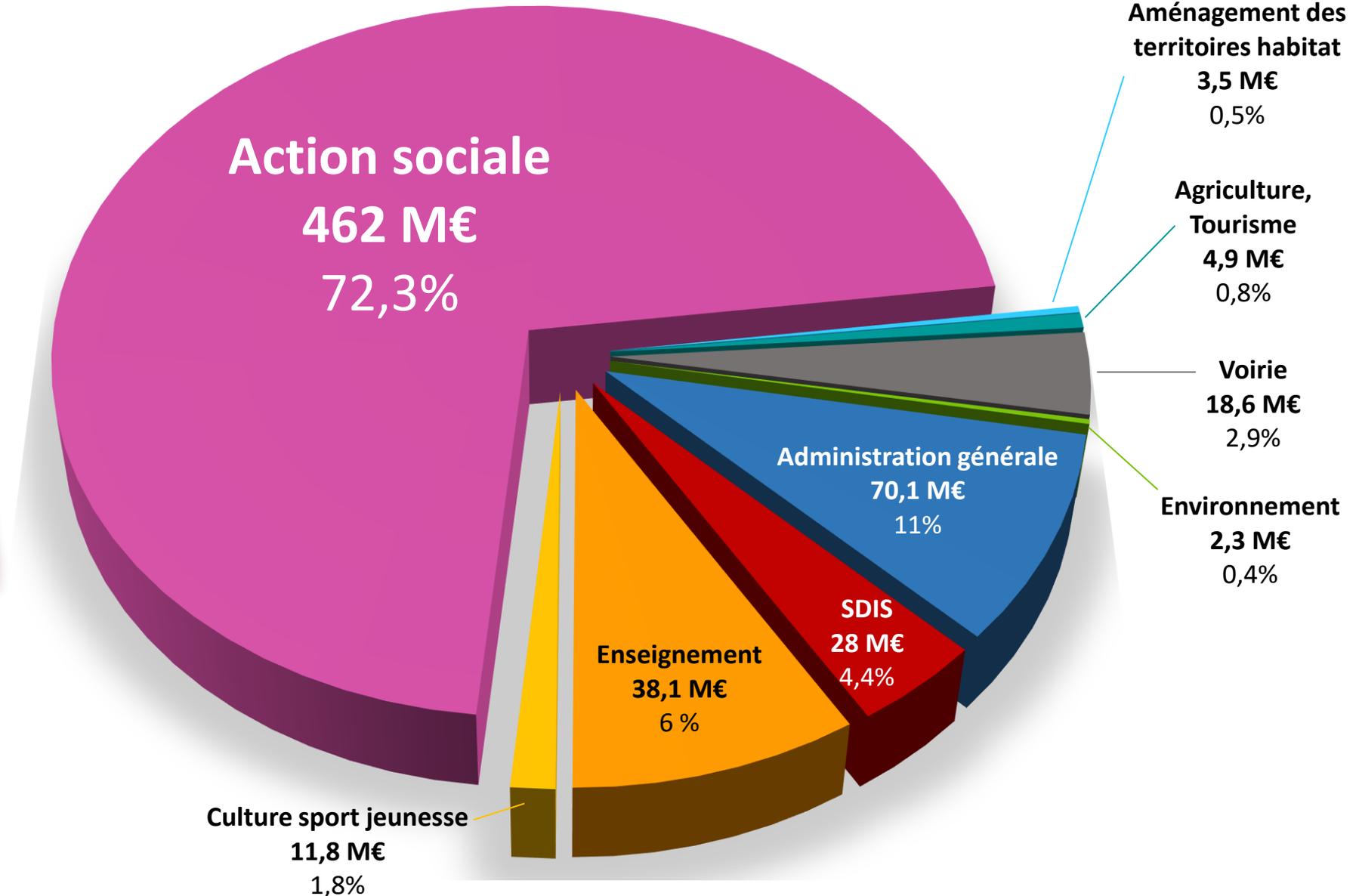
Recettes réelles de fonctionnement : 653,9 M€

Les recettes de fonctionnement ne progressent que de + 2% en raison d'une nouvelle baisse des DMTO (- 9,1%) et du faible dynamisme de la TVA (+1,1% en 2024 après +1,8% en 2023)



Dépenses réelles de fonctionnement : **639,3 M€**

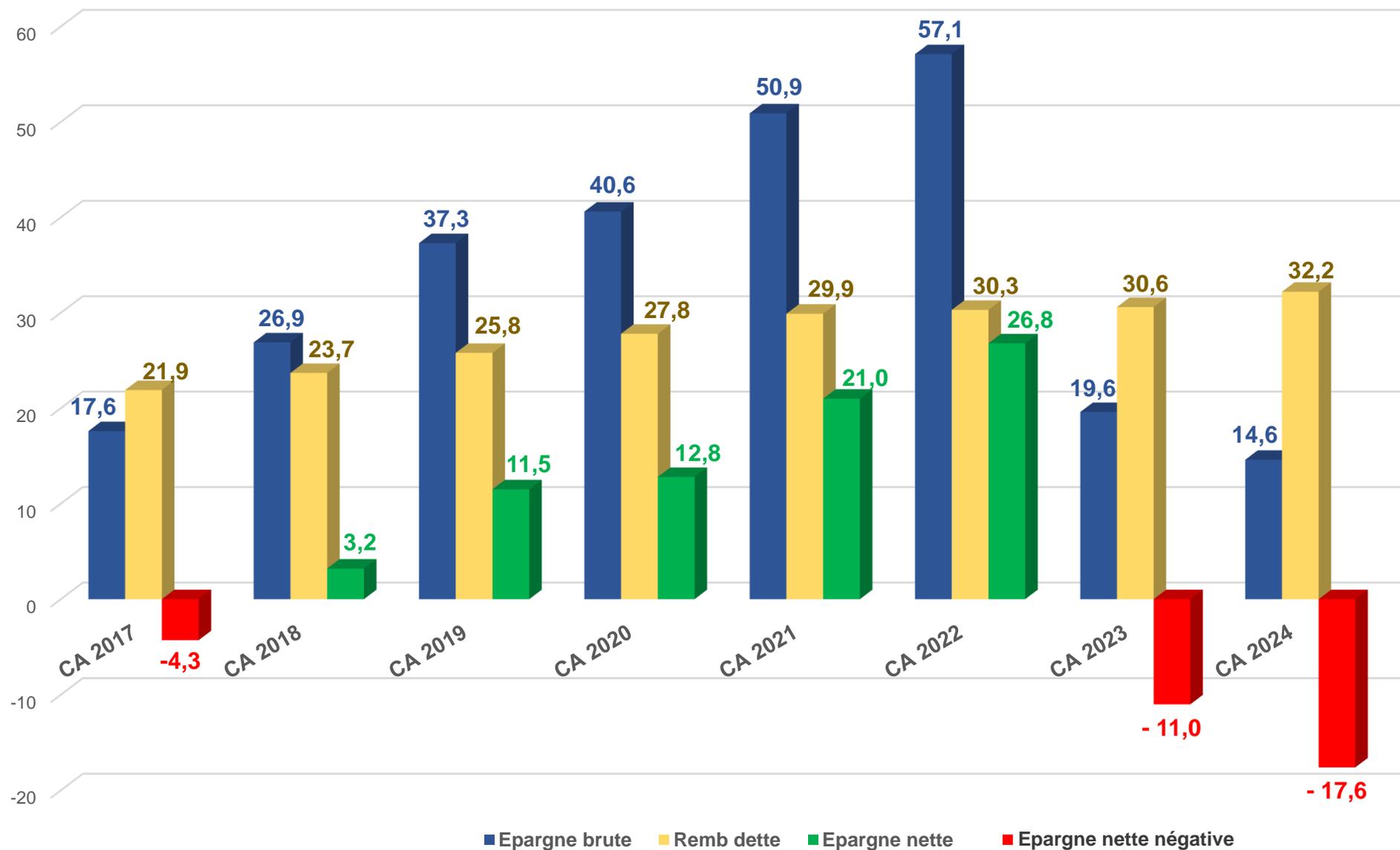
Les dépenses de fonctionnement évoluent plus modérément
(+2,9% en 2024 après +8,5% en 2023)



Évolution de l'épargne

Chiffres exprimés en millions d'euros

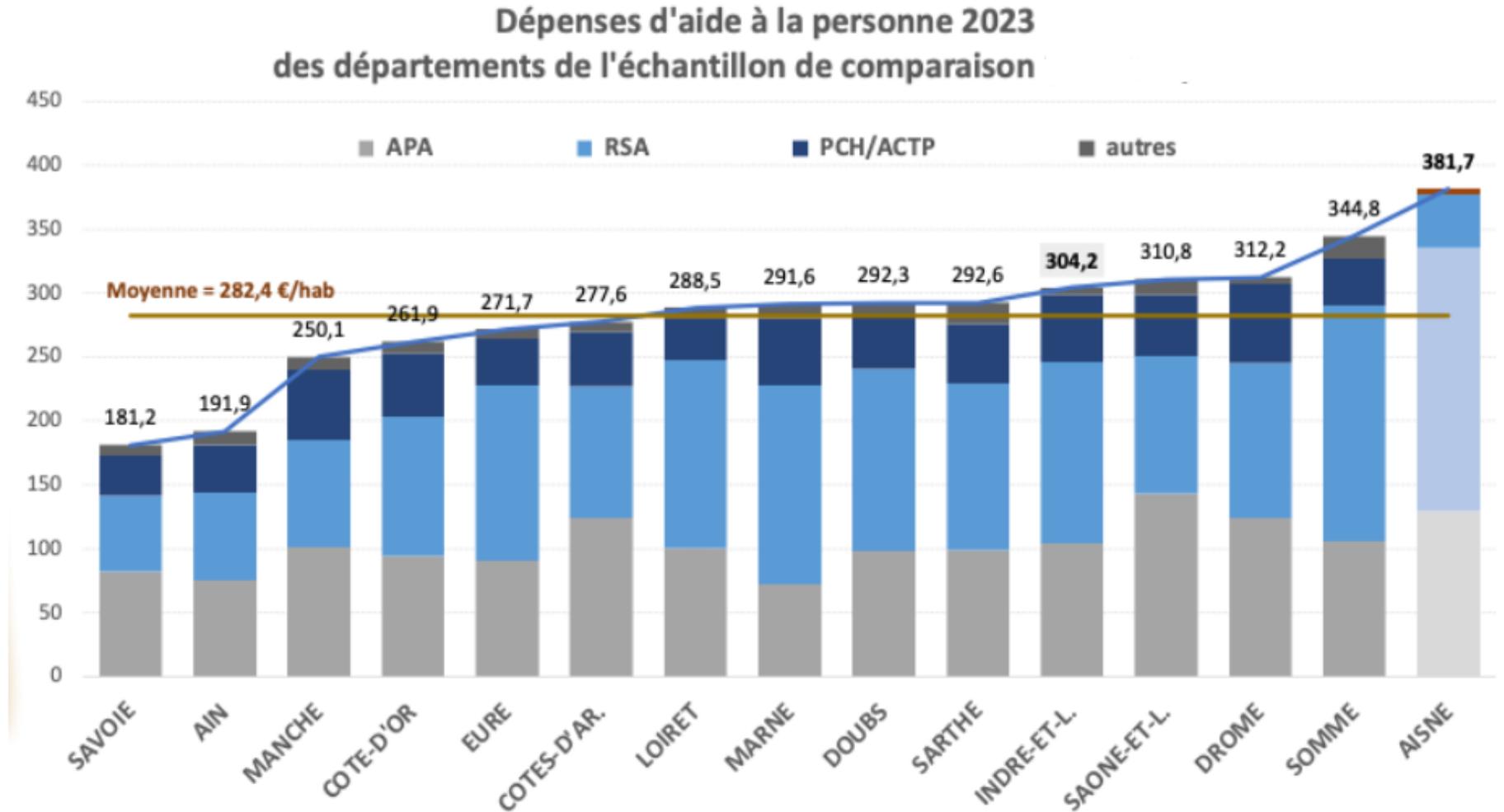
Baisse de l'épargne brute (-5 M€) et épargne nette de nouveau négative (-17,6 M€)



Le poids très élevé des dépenses d'aide à la personne

**En 2023,
381,7 € / habitant
dans l'Aisne
contre une moyenne
de 282,4 € / habitant
(+35,2%)**

**52 M€ DE
DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES
SUPPORTÉES PAR
LE BUDGET**



Le reste à charge des AIS

Chiffres exprimés en millions d'euros

**En 2024,
le reste à charge
des 3 AIS
(APA, RSA et PCH)
s'élève à près de
100 M€
dont plus de la
moitié pour la seule
allocation RSA**

RSA	113,1
APA	70,2
PCH	21,8
Total 3 AIS	205,1

TICPE	40,8
FMDI	6,0
Concours APA	30,4
Concours PCH	7,9
Dispositif de compensation péréquée	14,5
Hausse de taux DMTO (3,8% à 4,5%)	6,6
Total ressources de compensation	106,2

Reste à charge 3 AIS	98,9
Taux de reste à charge	48,2%

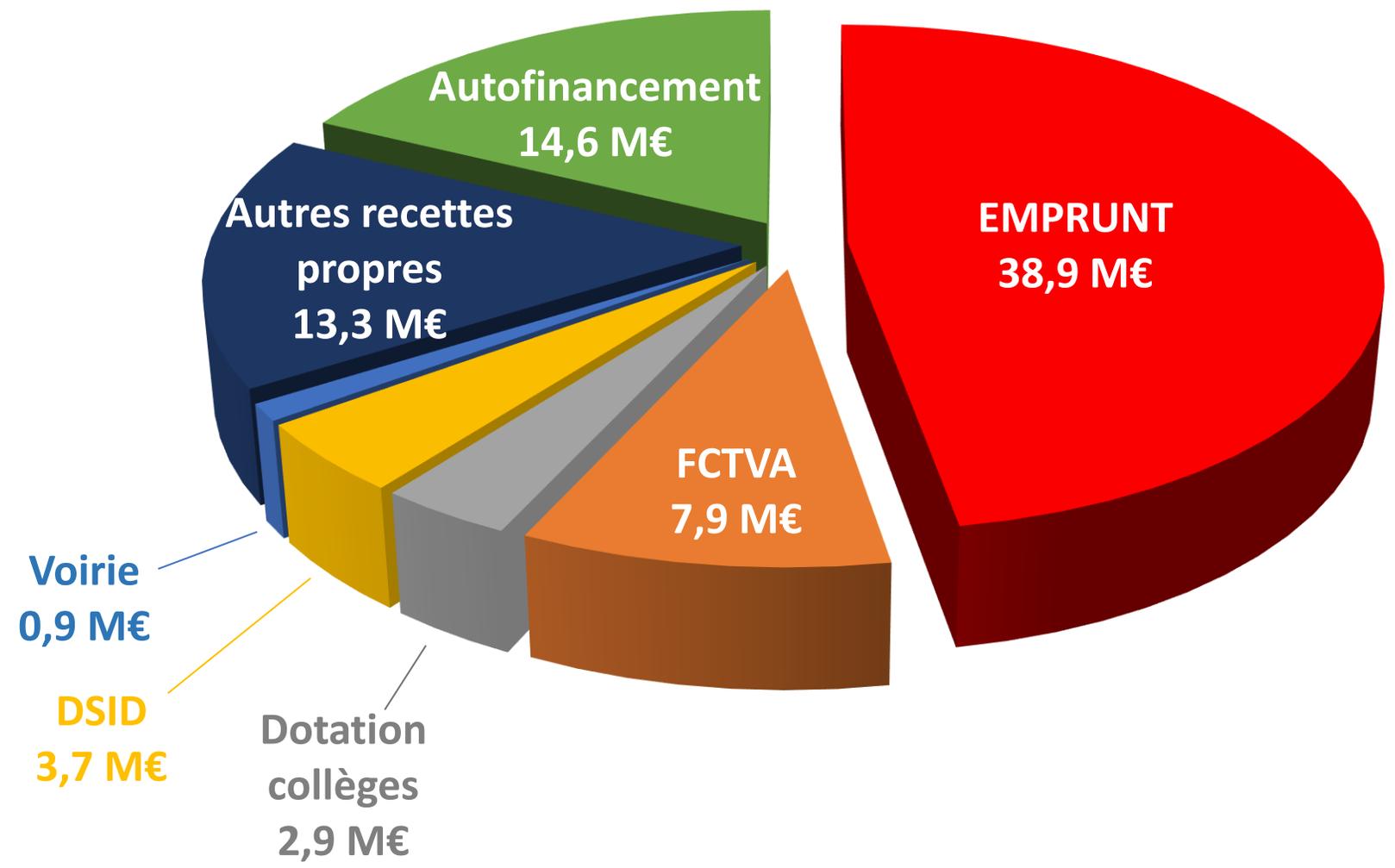
RSA	113,1
-TICPE	-40,8
-FMDI	-6,0
-DCP et Hausse DMTO proratisés	-11,7
Reste à charge RSA	54,6
Taux de reste à charge RSA	48,3%

APA	70,2
-Concours APA	-30,4
-DCP et Hausse DMTO proratisés	-7,3
Reste à charge APA	32,5
Taux de reste à charge APA	46,3%

PCH	21,8
-Concours PCH	-7,9
-DCP et Hausse DMTO proratisés	-2,3
Reste à charge PCH	11,6
Taux de reste à charge PCH	53,2%

Recettes d'investissement : 82,2 M€

Baisse de l'autofinancement
(-5 M€)
et augmentation de l'encours de dette
(+6,7 M€)

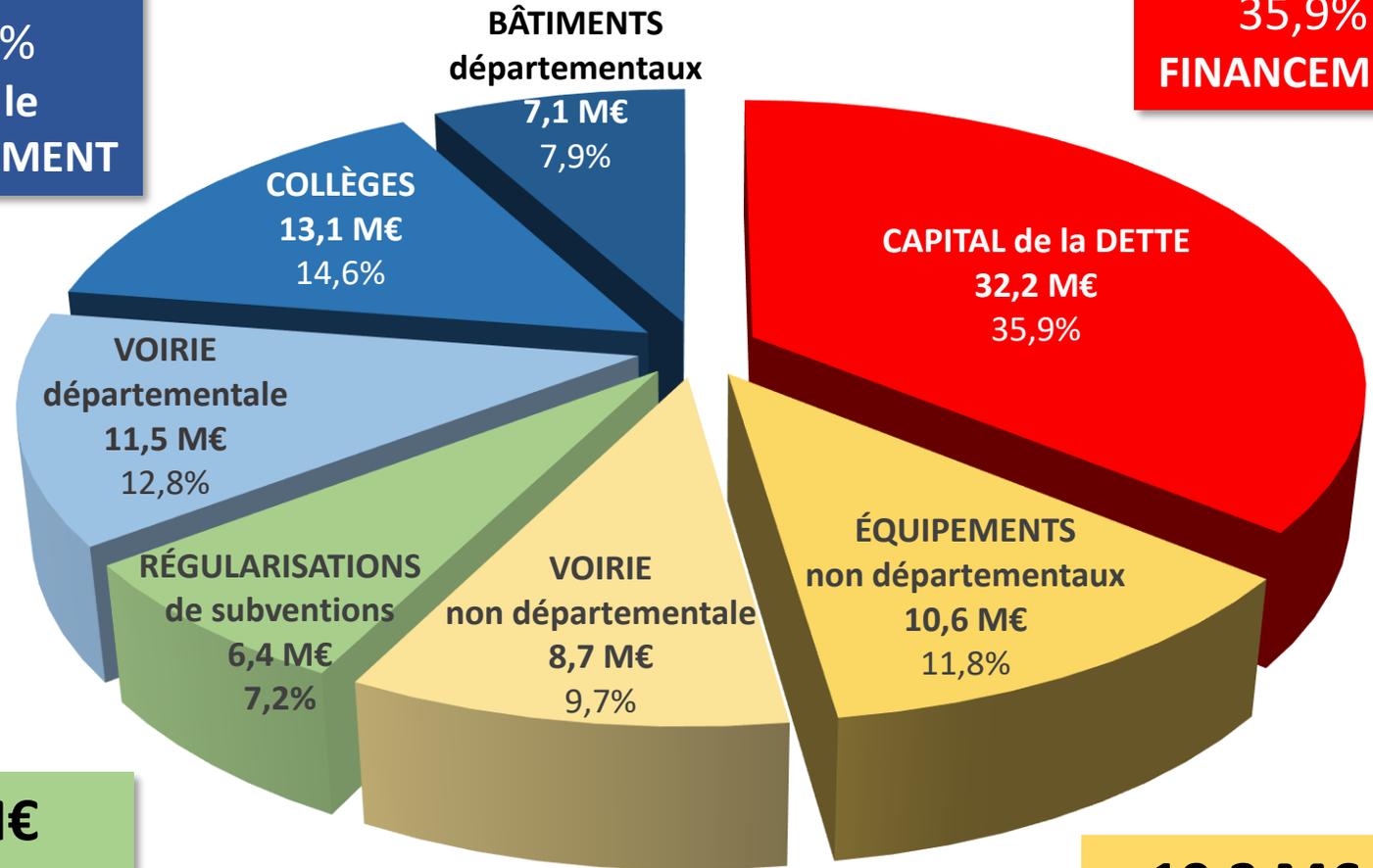


Dépenses d'investissement : 89,6 M€

**Hors remboursements
et régularisations
comptables, les
dépenses diminuent
de -19,6 M€
(de 70,6 M€ à 51 M€)**

**31,7 M€
35,4%
pour le
DÉPARTEMENT**

**32,2 M€
35,9%
FINANCEMENT**



**6,4 M€
7,2%
Régularisations
comptables**

**19,3 M€
21,5%
pour les TIERS**



Évolution de l'encours de dette (1/2)

Chiffres exprimés en millions d'euros

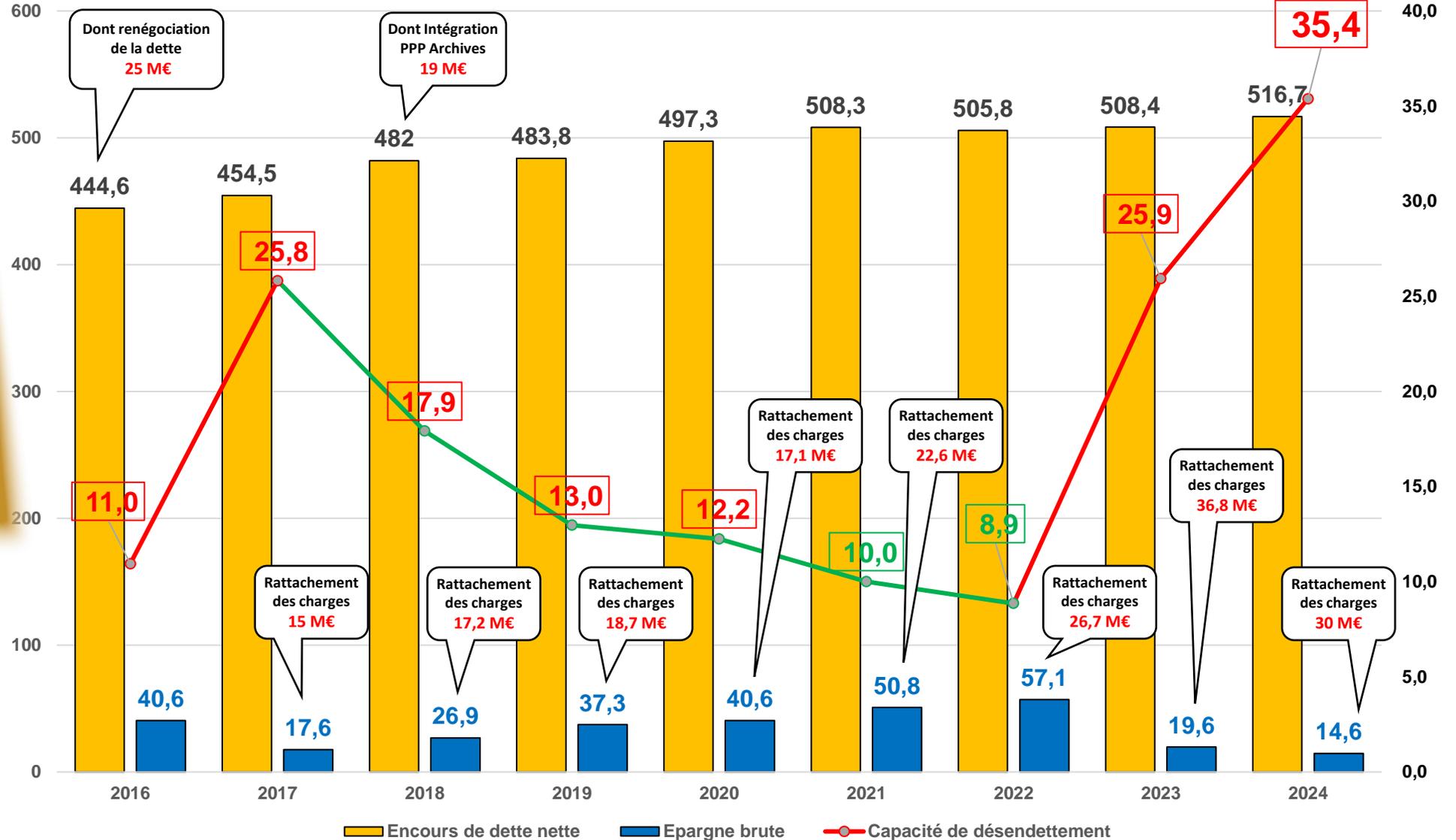


Évolution de l'encours de dette (2/2)

Chiffres exprimés en millions d'euros

Evolution de la capacité de désendettement de 2016 à 2024

Nouvelle dégradation de la durée de désendettement en lien avec la baisse de l'épargne brute



Les budgets annexes (1/2)

Caverne du Dragon



Pôle archéologique



Participation du Département

- Caverne du Dragon : 648,5 K€
- Pôle archéologique : - K€

Les budgets annexes (2/2)

Participation du Département

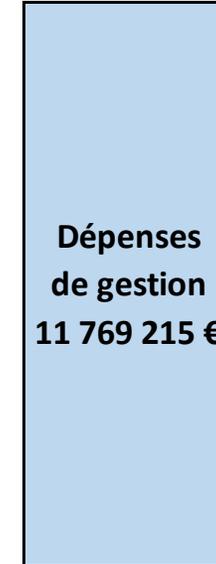
- Laboratoire départemental : 991,5 K€

EDEF : résultat net 608,1 K€ après intégration des excédents reportés 1 687,9 K€

LDAR



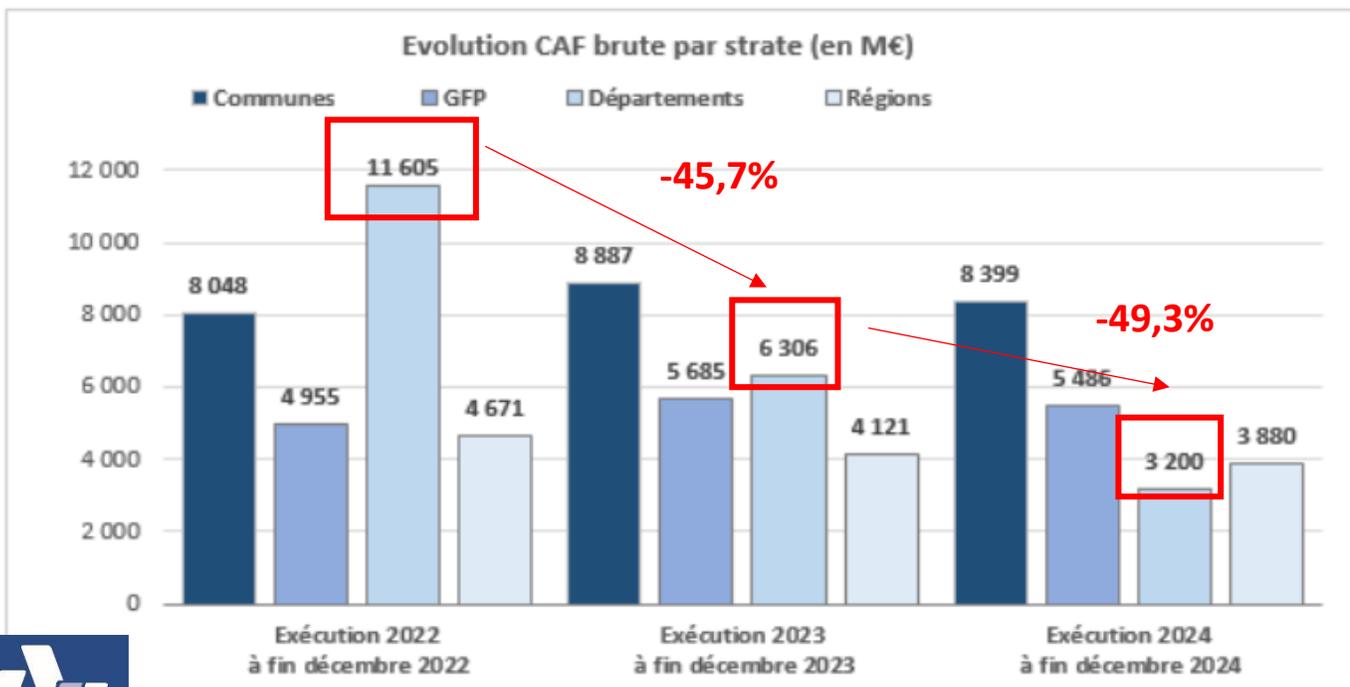
EDEF



Les finances des Départements – Nouvelle dégradation de la situation en 2024 (1/2)

Epargne brute (CAF brute) en M€	Exécution 2022 à fin décembre 2022	Exécution 2023 à fin décembre 2023	Exécution 2024 à fin décembre 2024	Evolution sur la période 2022-2024	Évolution 2023/2022	Evolution 2024/2023
Communes	8 048	8 887	8 399		10,4%	-5,5%
GFP	4 955	5 685	5 486		14,7%	-3,5%
Départements	11 605	6 306	3 200		-45,7%	-49,3%
Régions	4 671	4 121	3 880		-11,8%	-5,9%
Total	29 280	24 999	20 965		-14,6%	-16,1%

Baisse de l'ÉPARGNE BRUTE en 2023 (-45,7%) puis en 2024 (-49,3%)



Source : DGFIP (SMCL)

Les finances des Départements – Nouvelle dégradation de la situation en 2024 (2/2)

Épargne nette (CAF nette) en M€	Exécution 2022 à fin décembre 2022	Exécution 2023 à fin décembre 2023	Exécution 2024 à fin décembre 2024	Evolution sur la période 2022-2024	Évolution 2023/2022	Evolution 2024/2023
Communes	2 264	2 949	2 427		30,3%	-17,7%
GFP	2 674	3 392	3 101		26,9%	-8,6%
Départements	8 426	3 107	147		-63,1%	-95,3%
Régions	2 643	1 917	1 477		-27,5%	-23,0%
Total	16 007	11 364	7 152		-29,0%	-37,1%

Baisse de l'ÉPARGNE NETTE en 2023 (-63,1%) puis en 2024 (-95,3%)



Trésorerie brute en M€	Exécution 2022 à fin décembre 2022	Exécution 2023 à fin décembre 2023	Exécution 2024 à fin décembre 2024	Evolution sur la période 2022-2024	Évolution 2023/2022	Evolution 2024/2023
Communes	30 872	30 018	28 188		-2,8%	-6,1%
GFP	11 658	11 684	10 918		0,2%	-6,6%
Départements	11 971	8 544	6 508		-28,6%	-23,8%
Régions	2 429	1 576	1 034		-35,1%	-34,4%
Total	56 930	51 822	46 648		-9,0%	-10,0%

Baisse de la TRÉSORERIE en 2023 (-28,6%) puis en 2024 (-23,8%)



Source : DGFIP (SMCL)