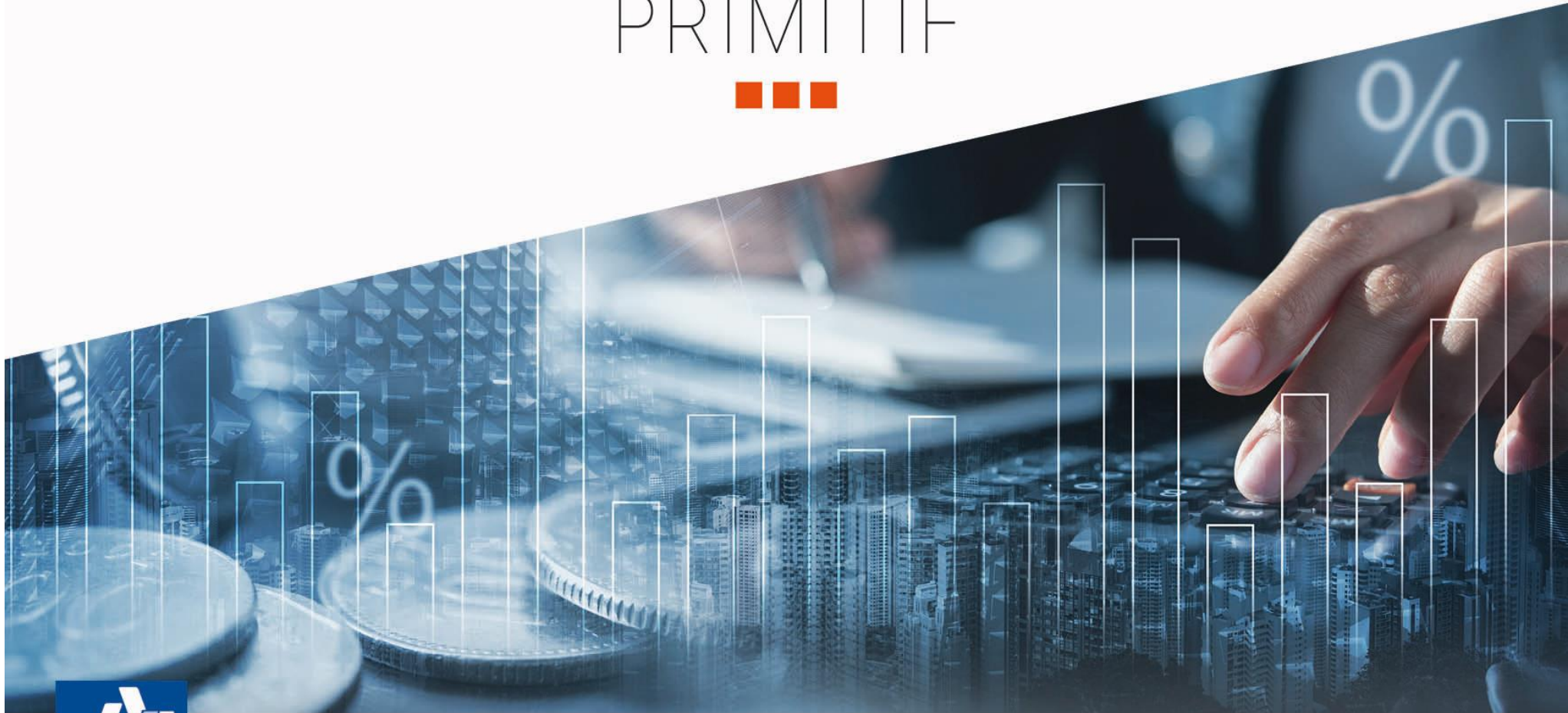


BUDGET

PRIMITIF



Budget primitif 2026 : 745,2 M€

L'autofinancement s'élève à 35,3 M€ y compris le financement du déficit reporté (1,1 M€)

L'emprunt est limité à 36,7 M€ égal aux remboursements

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE GESTION

635,7 M€
dont déficit reporté 1,1 M€

Intérêts de la dette 18,7 M€

Autofinancement 35,3 M€

INVESTISSEMENT

Investissements pour tiers 19,5 M€

Investissements propres 34,6 M€

Capital de la dette 36,7 M€

RECETTES DE GESTION

689,7 M€

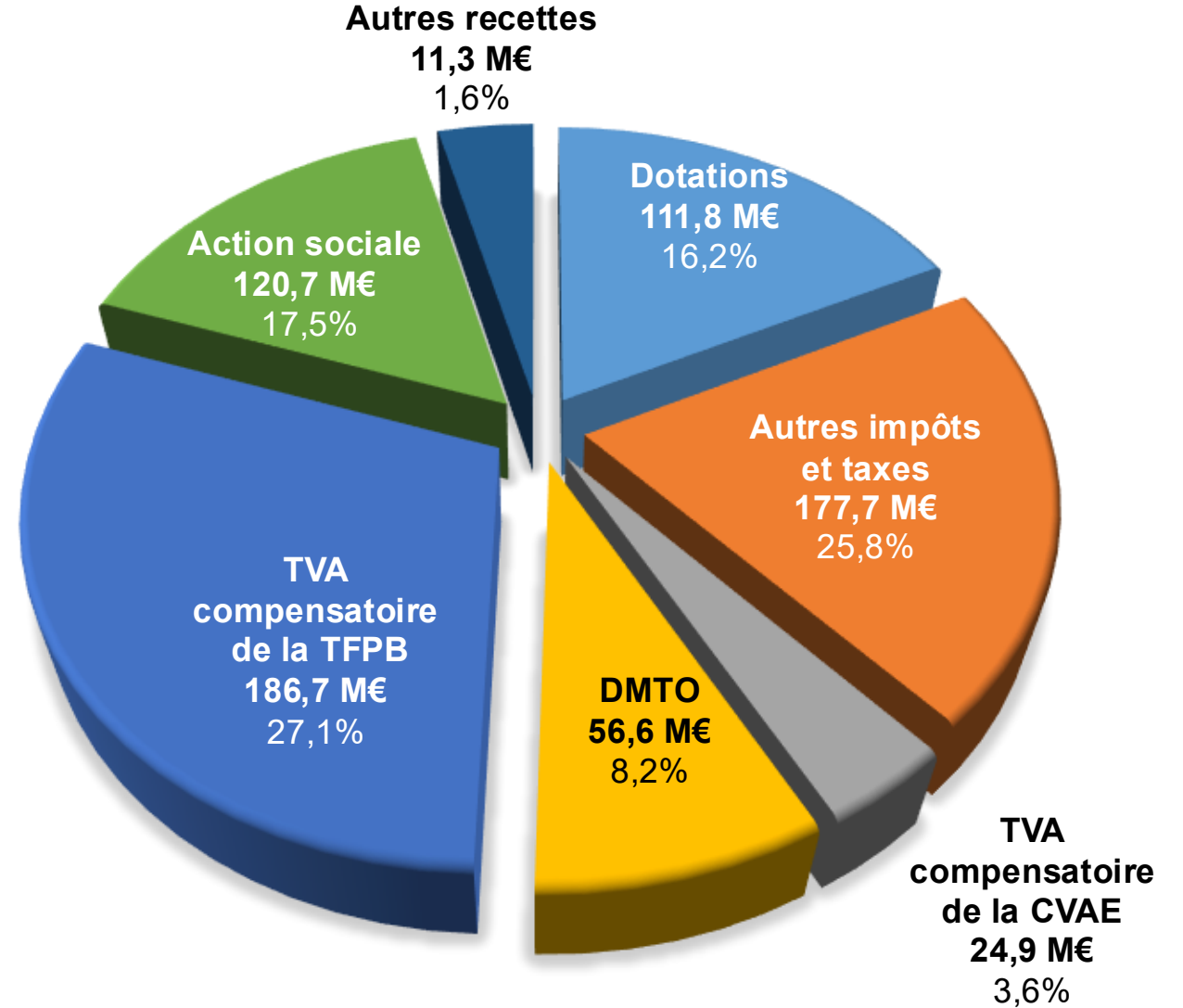
Autofinancement 35,3 M€

Recettes propres 18,8 M€
Dont excédent reporté 0,6 M€

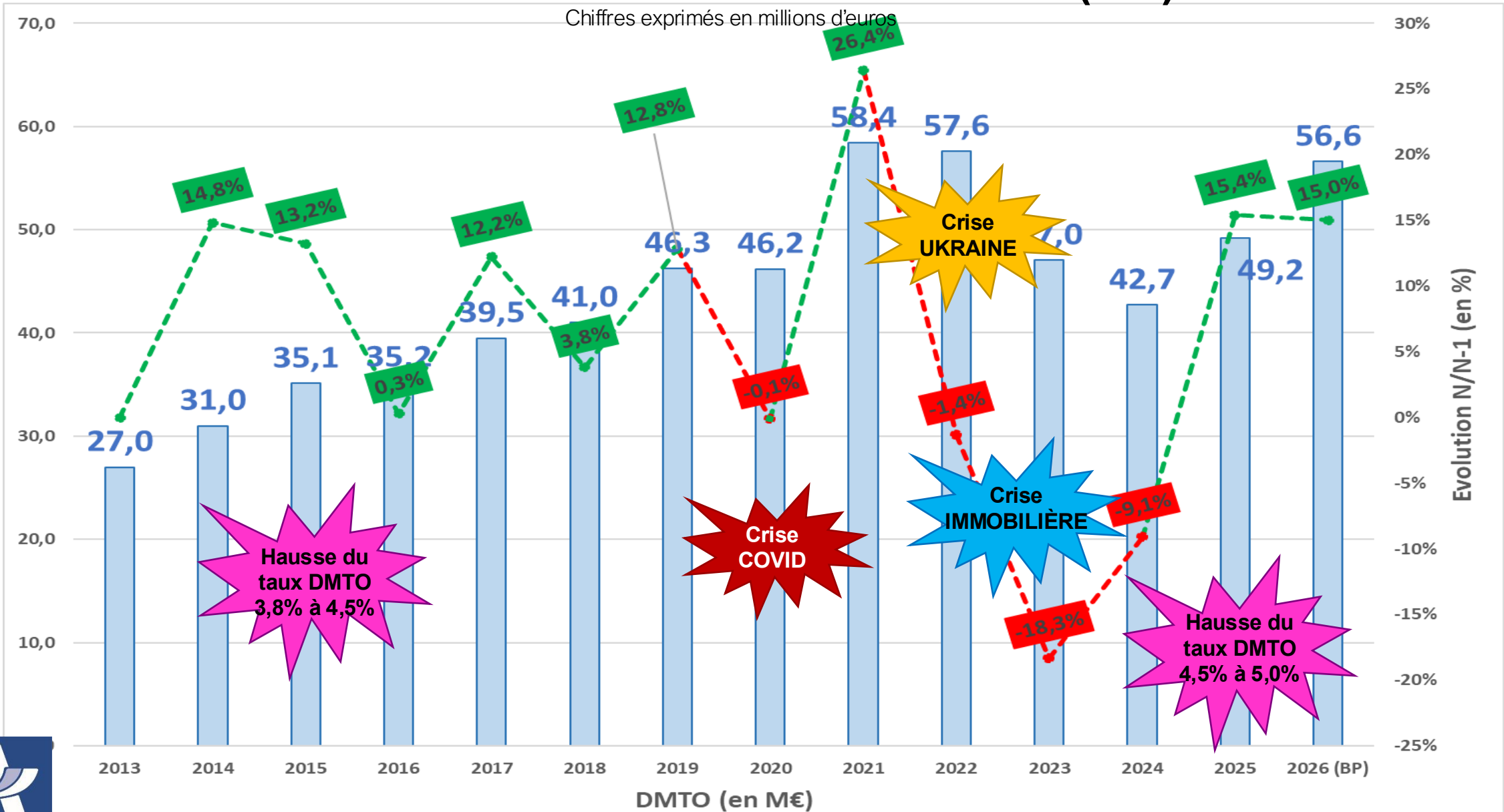
Emprunt 36,7 M€

Recettes réelles de fonctionnement : **689,7 M€**

**Hausse des recettes
(+4,0%) en lien
notamment avec le
Fonds de sauvegarde
(11,1 M€)**



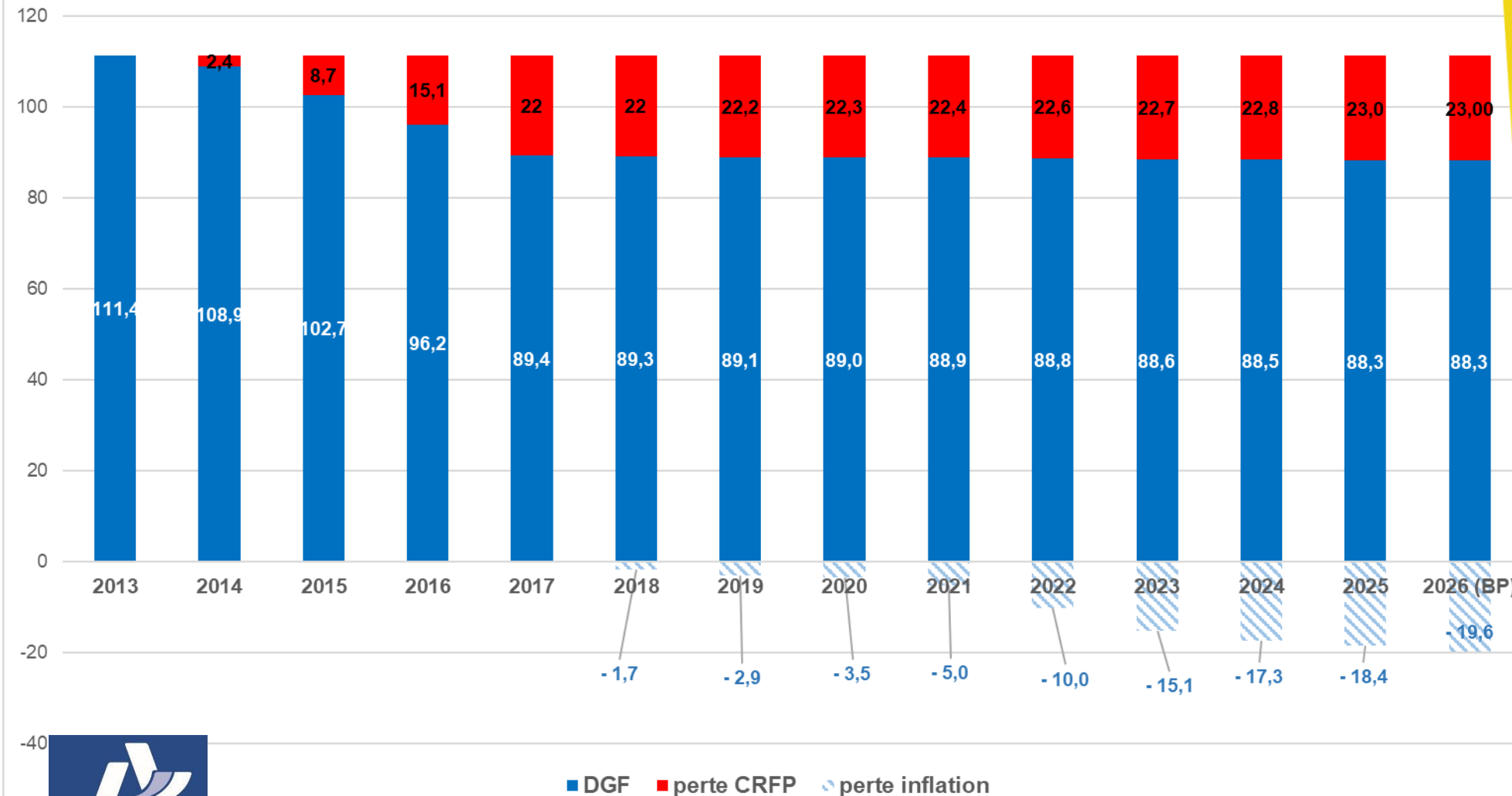
Évolution des DMTO 2013 à 2026 (BP)



DGF: Contribution au Redressement des Finances Publiques et Inflation

CRFP : - 251,2 M€

Evolution de la DGF en M€ (2013-2026)



2014 - 2017 :
Contribution au Redressement des Finances Publiques

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

⇒ **Depuis 2014 :**
Perte de ressources cumulée de près de 251,2 M€

Non prise en compte de l'INFLATION

⇒ **Depuis 2018 :**
Perte de ressources de 93,5 M€

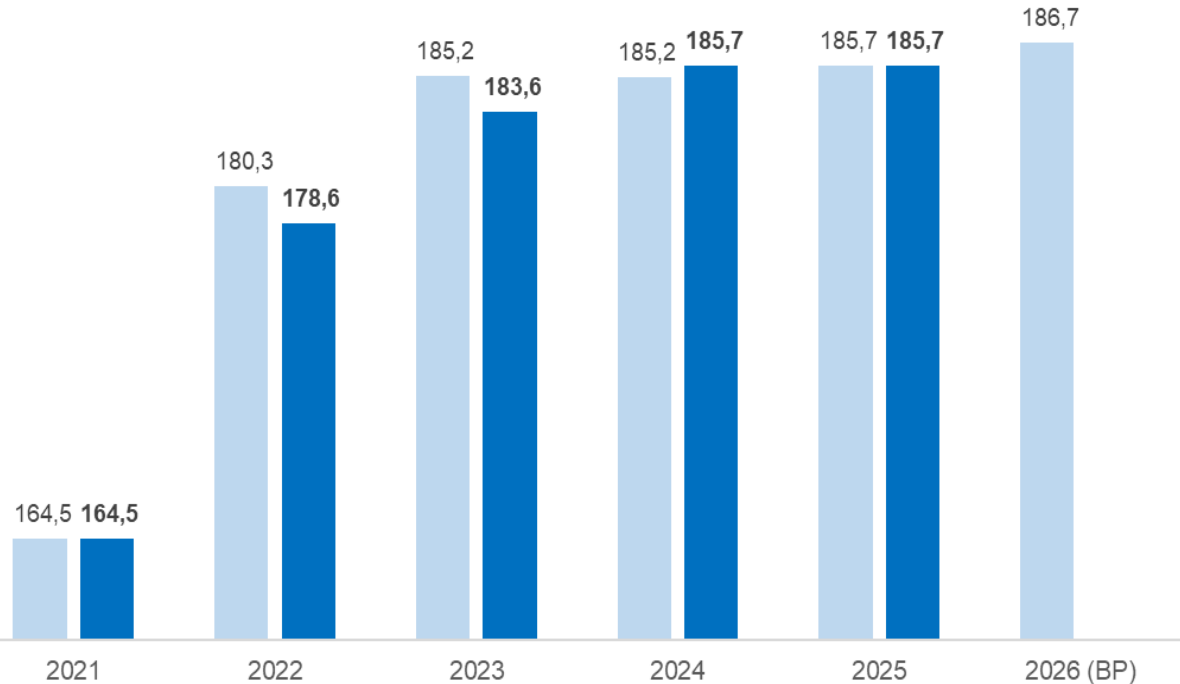


Évolution des fractions de TVA de 2021 à 2026 (1/2)

Chiffres exprimés en millions d'euros

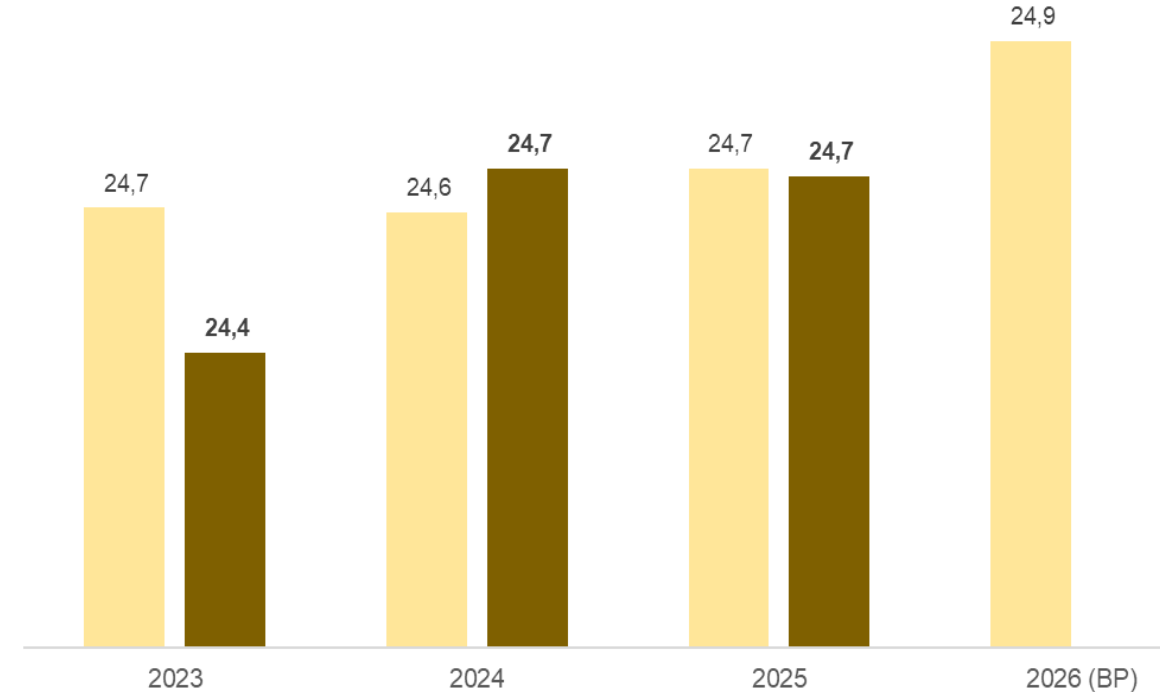
TVA TFPB (en M€)

■ Notification provisoire ■ Notification définitive



TVA CVAE (en M€)

■ Notification provisoire ■ Notification définitive



-1,7 M€

-1,6 M€

+0,5 M€

**GEL DE
LA TVA
-4,6 M€**

+1,0 M€

-0,2 M€

+0,1 M€

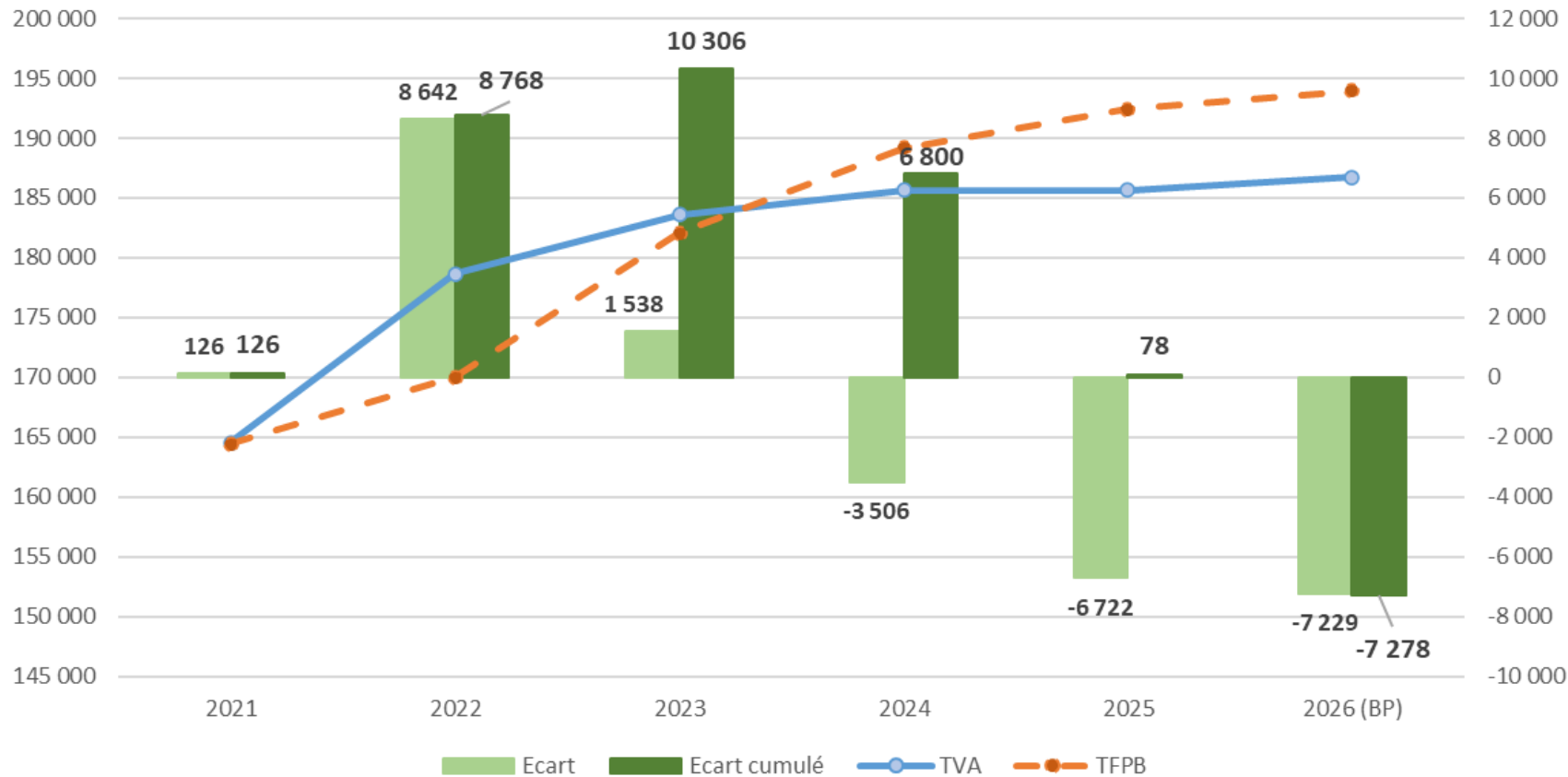
**GEL DE
LA TVA
-0,6 M€**

+0,2 M€

Évolution des fractions de TVA de 2021 à 2026 (2/2)

Chiffres exprimés en milliers d'euros

TVA vs TFPB (en K€)



TVA plus dynamique que la TFPB en 2022 (+8,64 M€) et en 2023 (+1,54 M€) en raison de la croissance et de l'inflation

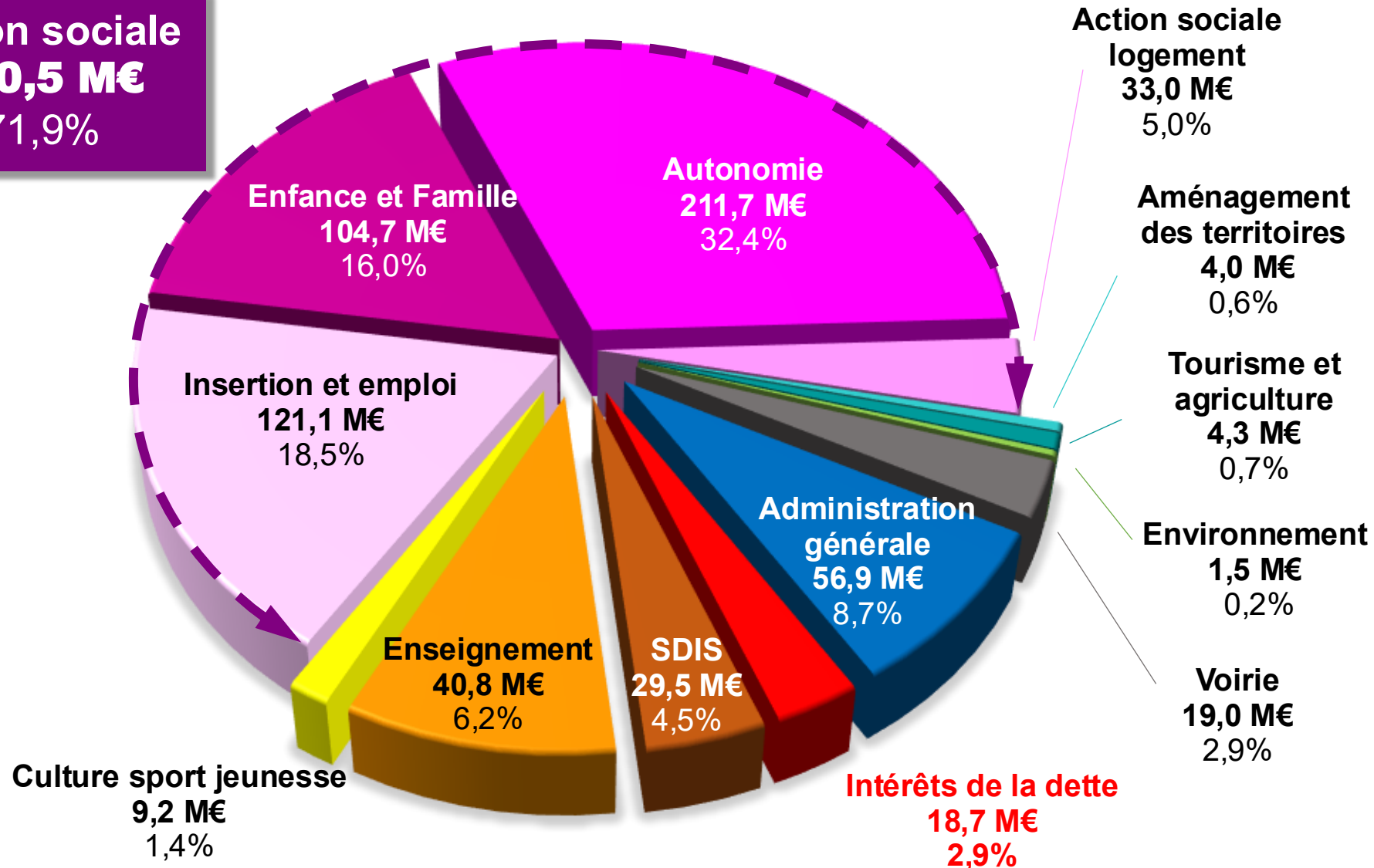
TVA moins dynamique que la TFPB en 2024 (-3,51 M€), en 2025 (-6,72 M€) et en 2026 (-7,23 M€) en raison de la revalorisation forfaitaire des bases du foncier bâti et du gel de la TVA en 2025

Entre 2021 et 2026, la TVA aura sous-performé la TFPB (-7,3 M€ sur la période)

Dépenses réelles de fonctionnement : **654,4 M€**

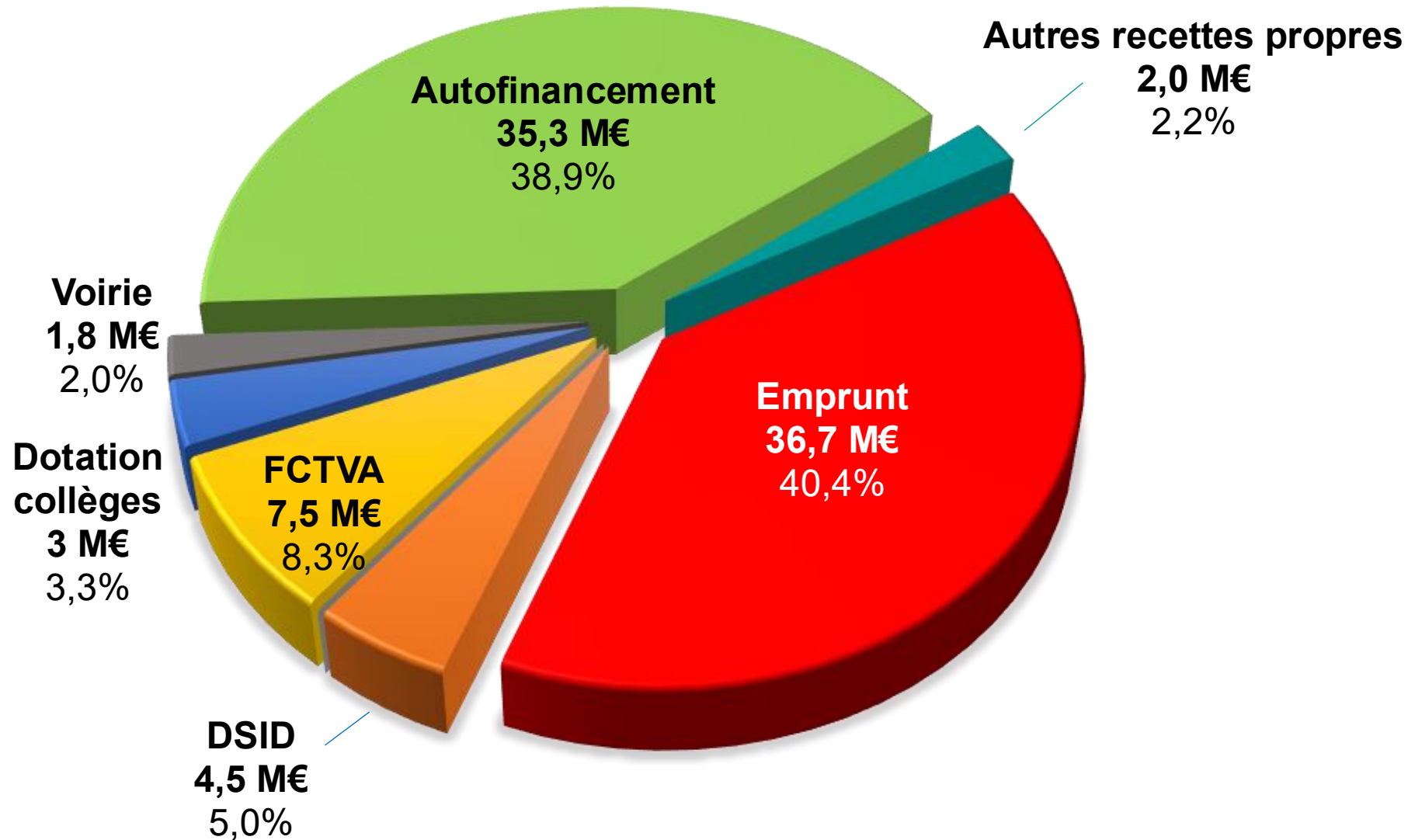
Action sociale
470,5 M€
71,9%

HAUSSE des dépenses
de fonctionnement
+2,4%
APRES UNE
QUASI-STABILISATION
EN 2025



Recettes d'investissement : 90,8 M€ (54,1 M€ hors emprunt)

**EMPRUNT FIXÉ
À 36,7 M€
POUR
STABILISER
LA DETTE**



Évolution de l'encours de dette

Chiffres exprimés en millions d'euros

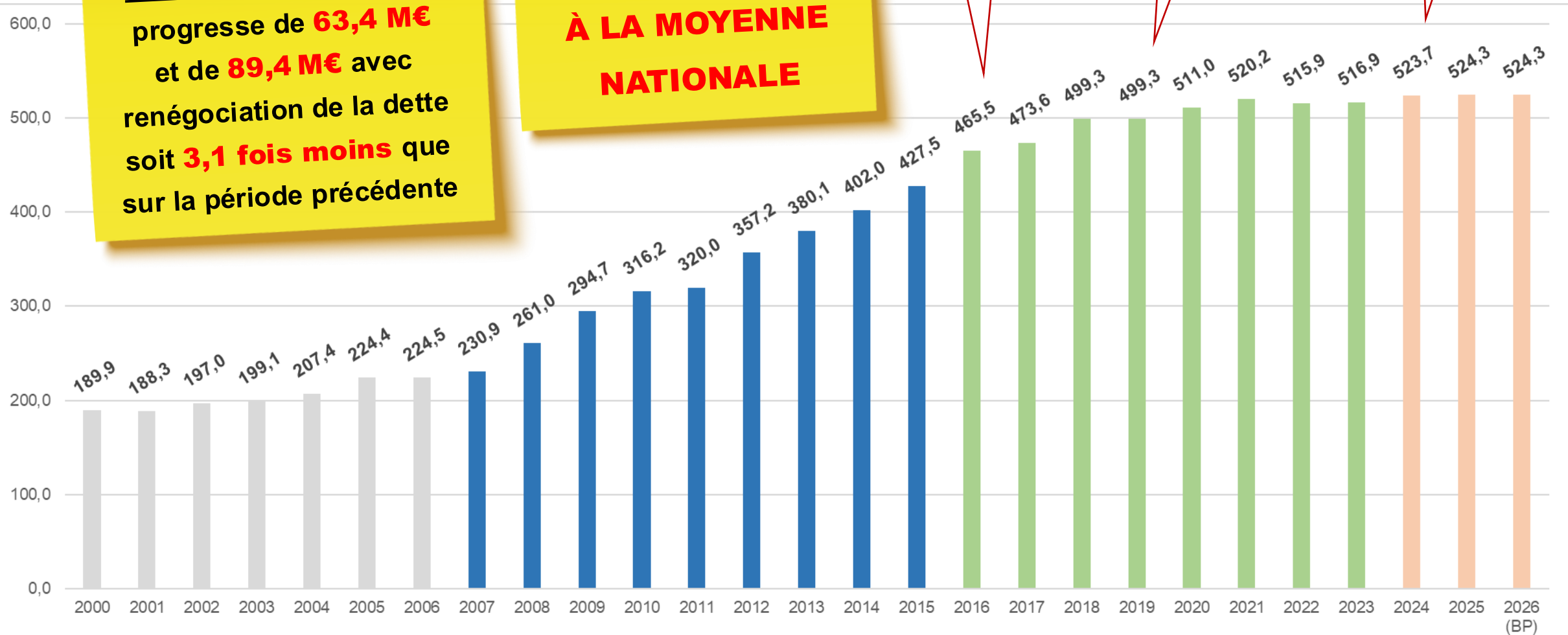
De 2007 à 2015, la dette progresse de **196,6 M€**
De 2015 à 2024, la dette progresse de **63,4 M€**
et de **89,4 M€** avec renégociation de la dette
soit **3,1 fois moins** que sur la période précédente

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

2016
Renégociation de la dette
26 M€

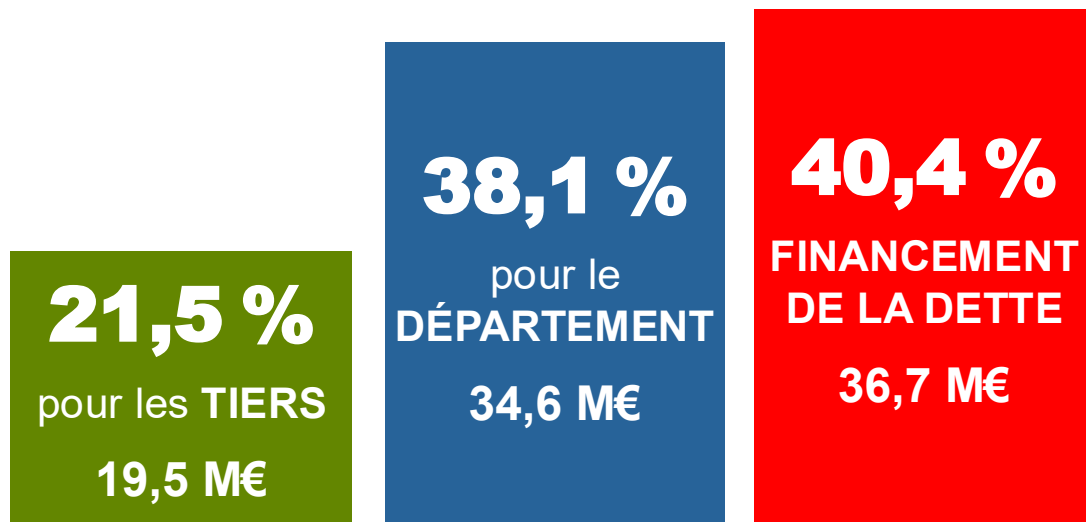
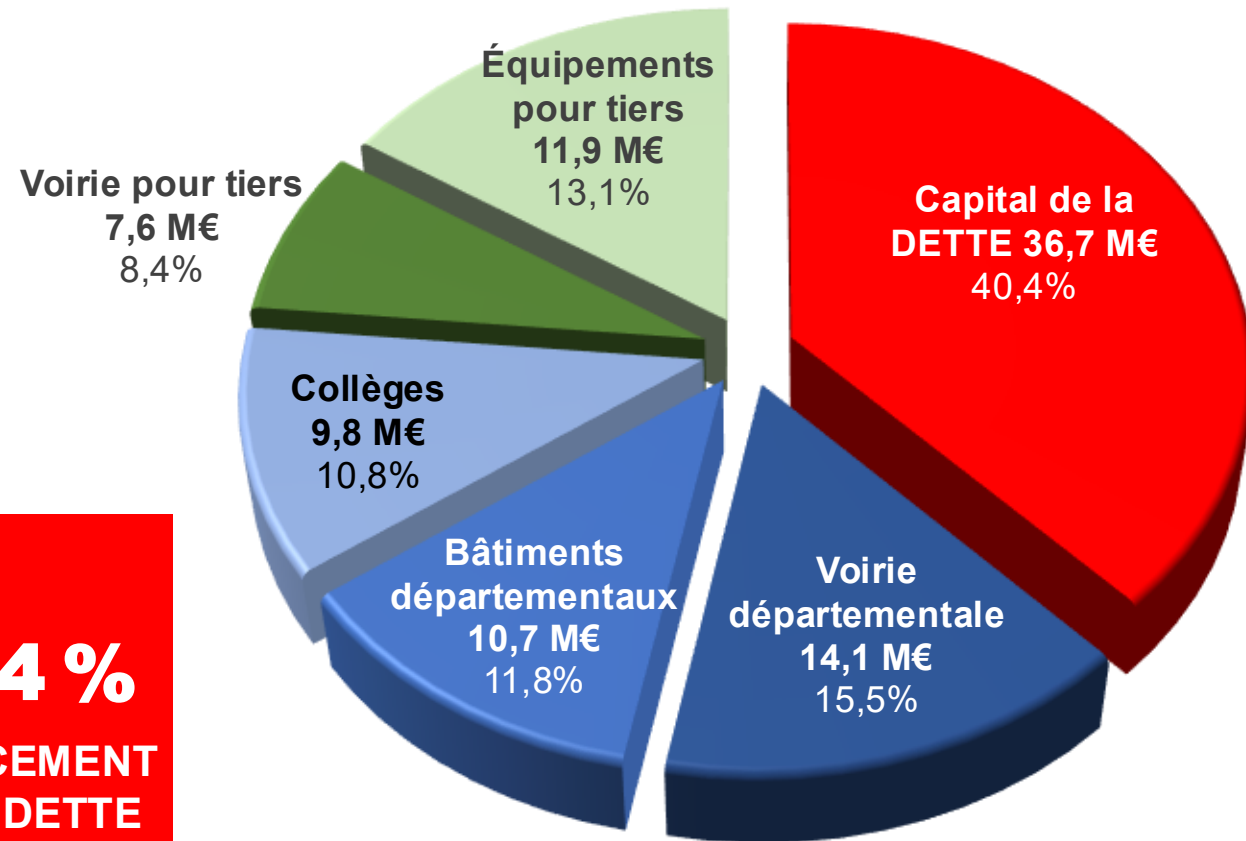
2018
Dette CABA
19 M€

Dette stabilisée depuis 2024



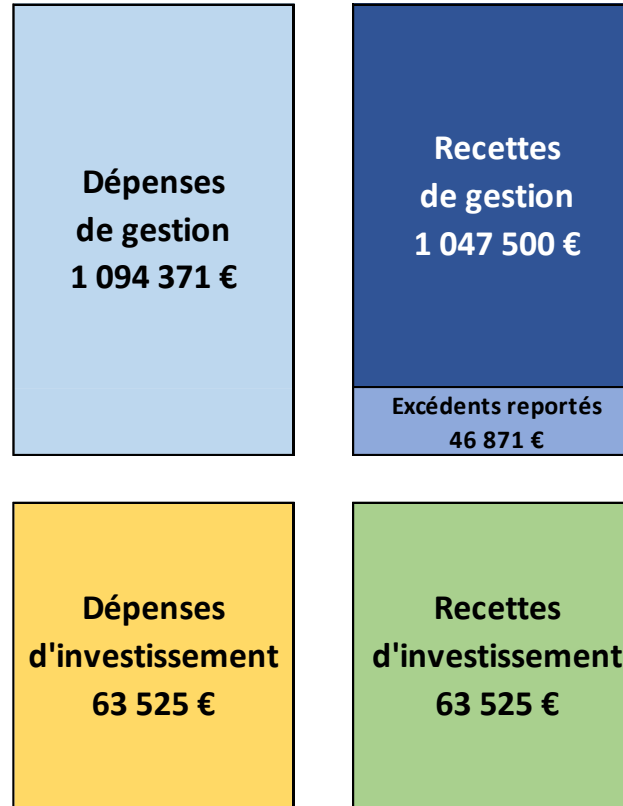
Dépenses d'investissement : **90,8 M€**

+ 6,3 M€
D'INVESTISSEMENT
en 2026 dont 1,2 M€
de reports
(hors remboursements de la dette)



Les budgets annexes (1/3)

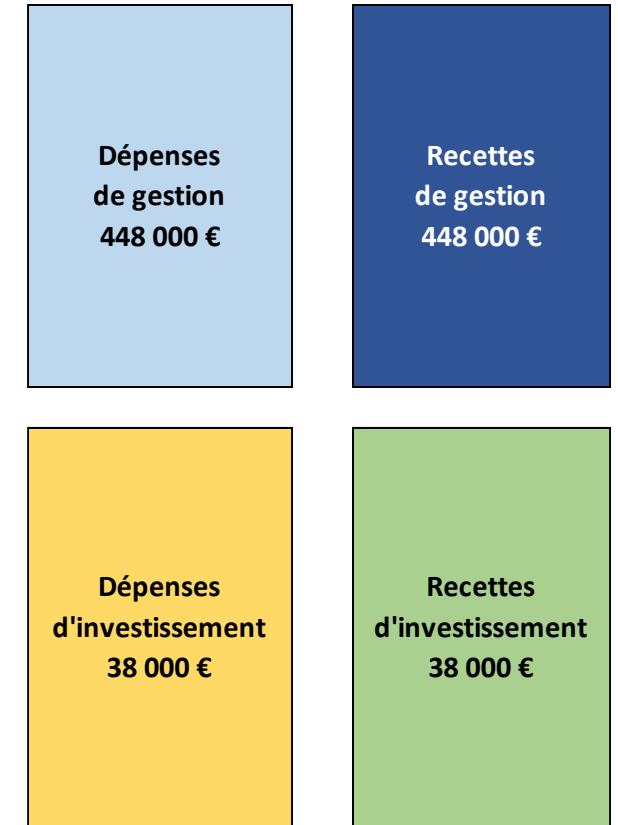
Caverne du Dragon



Subventions de fonctionnement
inscrites au BP 2026

600 000 €
(700 000 € au CFU 2025)

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Aisne



412 000 €
(nouveau Budget annexe)

Les budgets annexes (2/3)

Pôle archéologique



Laboratoire départemental (LDAR)



Subventions de fonctionnement
inscrites au BP 2026

84 000 €
(15 000 € au CFU 2025)

1 000 000 €
(1 000 000 € au CFU 2025)

Les budgets annexes (3/3)

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



Financement au BP 2026

**Prix de journée réglé par le CD02
(minoré des excédents 2025)**

BP 2026 – Réunion du 13 & 14 avril 2026

