

BUDGET **2023**





Budget primitif 2023

394,4 M* €

de budget primitif 2023** pour
le Conseil départemental
des Ardennes

337,1 millions €
de dépenses réelles
de fonctionnement

35,5 millions €
consacrés à l'investissement

21,8 millions €
de remboursement
des emprunts

* en millions d'euros

** hors gestion active de la dette

164,6 millions €

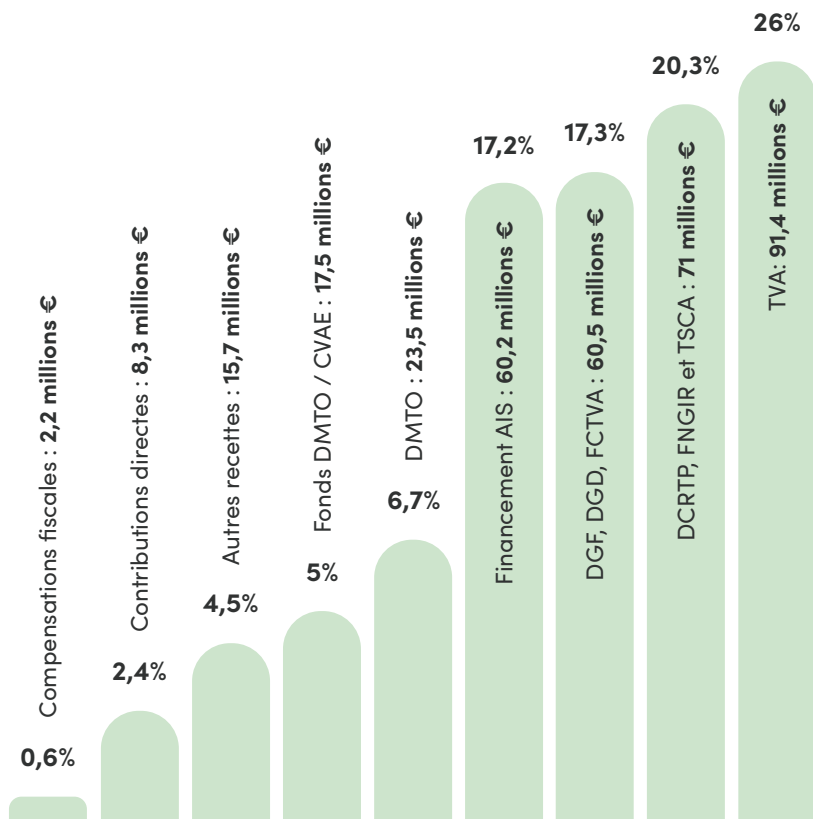
L'encours de la dette au 1^{er} janvier 2023 s'élève à **164 605 729,62 €** pour une durée de vie résiduelle de 10 ans et 5 mois, une durée de vie moyenne de 5 ans et 5 mois et un taux moyen de **2,06 %**.

L'encours de la dette par habitant est de **594 €**.

Il était au 31 décembre 2017 de **215,7 millions d'€, soit 51,1 millions d'€ de moins en 2023.**

Les recettes réelles de fonctionnement du Département

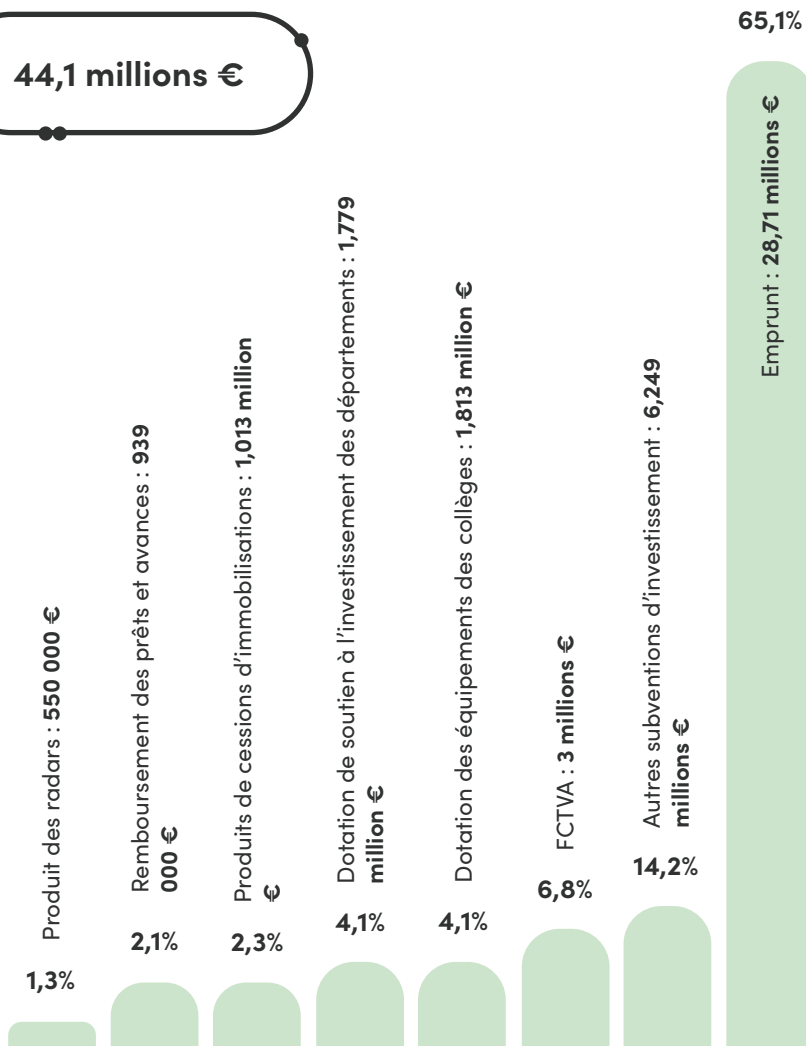
350,3 millions €



AIS : Allocations Individuelles de Solidarité • CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises •
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
• DGF : Dotation Globale de Fonctionnement • DMTO : Droits de Mutation à Titre Onéreux • FNGIR :
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
• TSCA : Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances

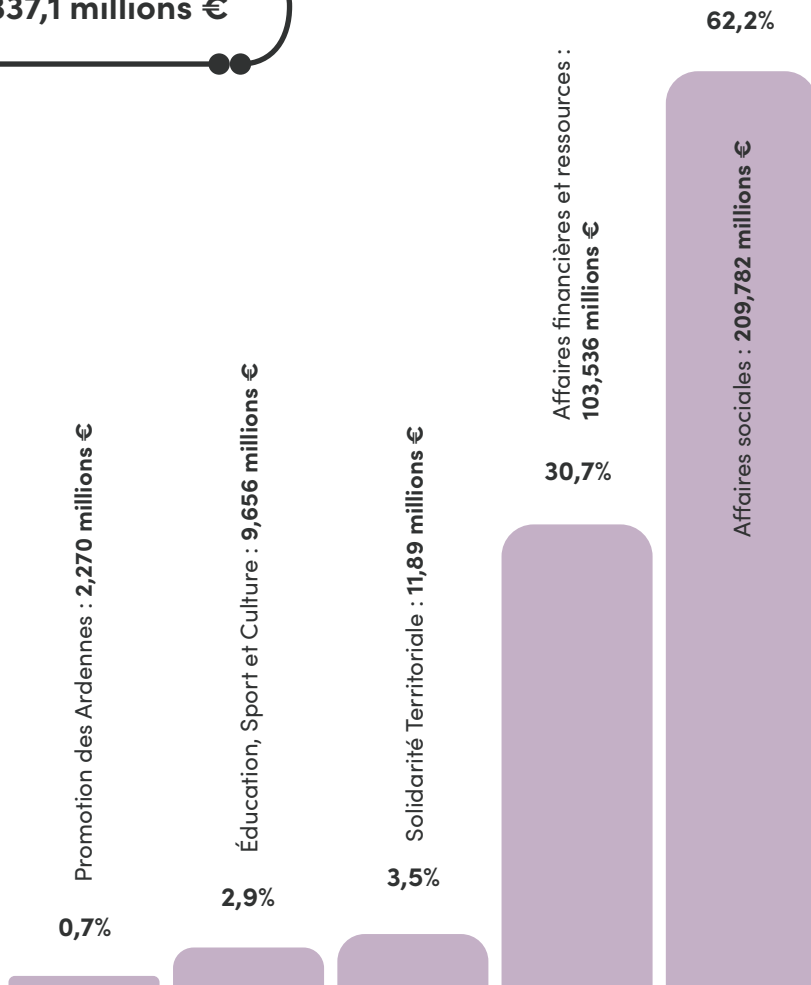
Les recettes réelles d'investissement du Département

44,1 millions €



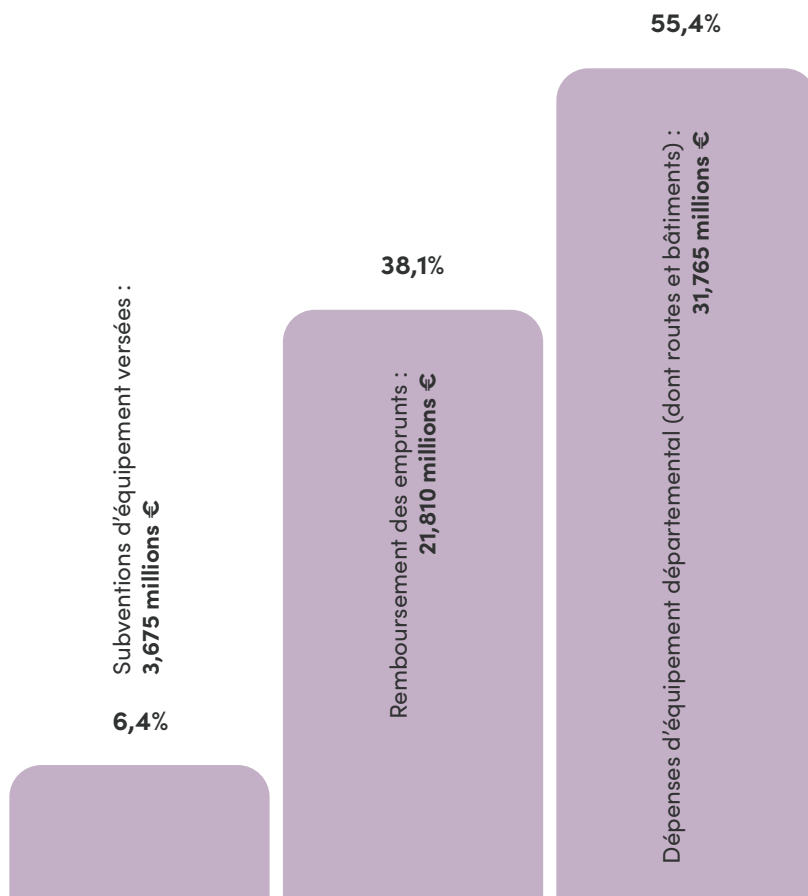
Les dépenses réelles de fonctionnement du Département

337,1 millions €



Les dépenses réelles d'investissement du Département

57,3 millions €



Solidarité

Enfance famille
Accompagnement et Action Sociale
Insertion et retour à l'emploi
Autonomie

209,782 millions € en fonctionnement
337 000 € en investissement

soit un budget total 2023 de

210,1 millions €

soit **53.3 %**
du budget primitif du Cd08



En chiffres :

- 9 129 bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)
- 1 568 personnes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
- 791 mineurs confiés au Président du Cd08
- 367 bénéficiaires de Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP)
- 8 786 bénéficiaires du RSA
- 246 élèves et étudiants en situation de handicap pris en charge pour leur transport

humaine

Dépenses réelles

210,1 millions €

- Personnes âgées et personnes handicapées : **98,618 M€** **46.93 %**
- Insertion et retour à l'emploi : **70,069 M€** **33.35 %**
- Protection de l'enfance : **38,480 M€** **18.31 %**
- Subventions aux associations à caractère social : **1,151 M€** **0.55 %**
- Accompagnement et développement social : **925 000 €** **0.44 %**
- Protection Maternelle et Infantile : **531 000€** **0.25 %**
- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : **345 500€** **0.16 %**

Solidarité

Aménagement du territoire
Route
Patrimoine
Promotion du territoire
Tourisme
Coopérations transfrontalières

14,162 millions € en fonctionnement
30,113 millions € en investissement

soit un budget total 2023 de

44,3 millions €

soit **11,2 %**
du budget primitif du cd08



En chiffres :

- 500 000 visiteurs aux lacs de Bairon et des Vieilles-Forges
- 220 151 analyses effectuées par le Laboratoire départemental
- 3 300 kms de routes départementales
- 600 bâtiments répartis sur 170 sites
- 129 chantiers routiers réalisés

territoriale

Dépenses réelles

44,3 millions €

- Réseaux routiers et infrastructures de transports : 18,075 M€ **40,82 %**
- Propriétés départementales : 12,979 M€ **29,31 %**
- Développement touristique : 8,113 M€ **18,32 %**
- Soutien aux communes et intercommunalités : 2,557 M€ **5,78 %**
- Aménagement rural : 1,070 M€ **2,42 %**
- Communication : 927 000 € **2,09 %**
- Environnement, eau et énergie : 247 000 € **0,56 %**
- Valorisation des espaces boisés : 201 000 € **0,45 %**
- Aménagement numérique du territoire : 106 000 € **0,24 %**

Éducation,

Éducation
Sport
Culture

9,656 millions € en fonctionnement
2,520 millions € en investissement

soit un budget total 2023 de
12,2 millions €

soit

3,1 %

du budget primitif du cd08



En chiffres :

- 1 248 000 repas servis dans les restaurants scolaires
- 12 539 collégiens (public et privé) ardennais à la rentrée 2022-2023
- 35 collèges publics sur 37 sites
- 3 096 élèves de 6^{ème} ont bénéficié du chéquier culture
- 908 jeunes bénéficiaires de l'aide à la licence sportive (saison 2021-2022)

sport, culture —————

Dépenses réelles

12,2 millions €

- Éducation : **7,008 M€** **57,56 %**
- Equipement numérique des collèges : **1,747 M€** **14,35 %**
- Prévention, vie associative, et sport : **1,327 M€** **10,90 %**
- Culture : **1,298 M€** **10,66 %**
- Bibliothèque des Ardennes : **260 000 €** **2,14 %**
- Musée Guerre et Paix en Ardennes : **260 000 €** **2,14 %**
- Bases de loisirs : **196 000 €** **1,61 %**
- Archives départementales : **80 000 €** **0,66 %**

Ressources

Ressources humaines
Finances
Services support

103,536 millions € en fonctionnement
24,295 millions € en investissement

soit un budget total 2023 de
127,8 millions €

soit **32,4 %**
du budget primitif du cd08



En chiffres :

- 16 066 factures traitées
- 1 697 agents dont 288 assistants familiaux
- 1 390 procédures d'achat (commande publique)
- 79 lieux d'accueil sur tout le territoire

Dépenses réelles



127,8 millions €

- Ressources humaines : **80,842 M€** **63,24 %**
- Affaires financières : **30,828 M€** **24,12 %**
- SDIS (pompiers) : **6,208 M€** **4,86 %**
- Transfert de compétences à la Région : **3,843 M€**
(transports scolaires) **3,01 %**
- Systèmes d'information : **3,234 M€** **2,53 %**
- Affaires juridiques et évaluation : **1,882 M€** **1,47 %**
- Logistique : **994 000 €** **0,78 %**

