



# **BUDGET PRIMITIF 2024**

*Assemblée plénière du jeudi 14 décembre 2023*

# Un contexte économique et social instable

- Des perspectives économiques encore **incertaines** sur fonds de tensions géopolitiques qui affectent la croissance ;
- Le maintien d'un niveau d'inflation élevé ;
- Une réforme de l'Octroi de Mer programmée par le Gouvernement ;
- La menace sur l'évolution du produit de la Taxe Spéciale sur la Consommation des Carburants du fait notamment de l'électrification du parc de véhicules ;
- La poursuite du provisionnement sur les contentieux de la **NRL**;

## Les engagements pour les finances régionales

Assainir et  
redresser les  
comptes de la  
Région



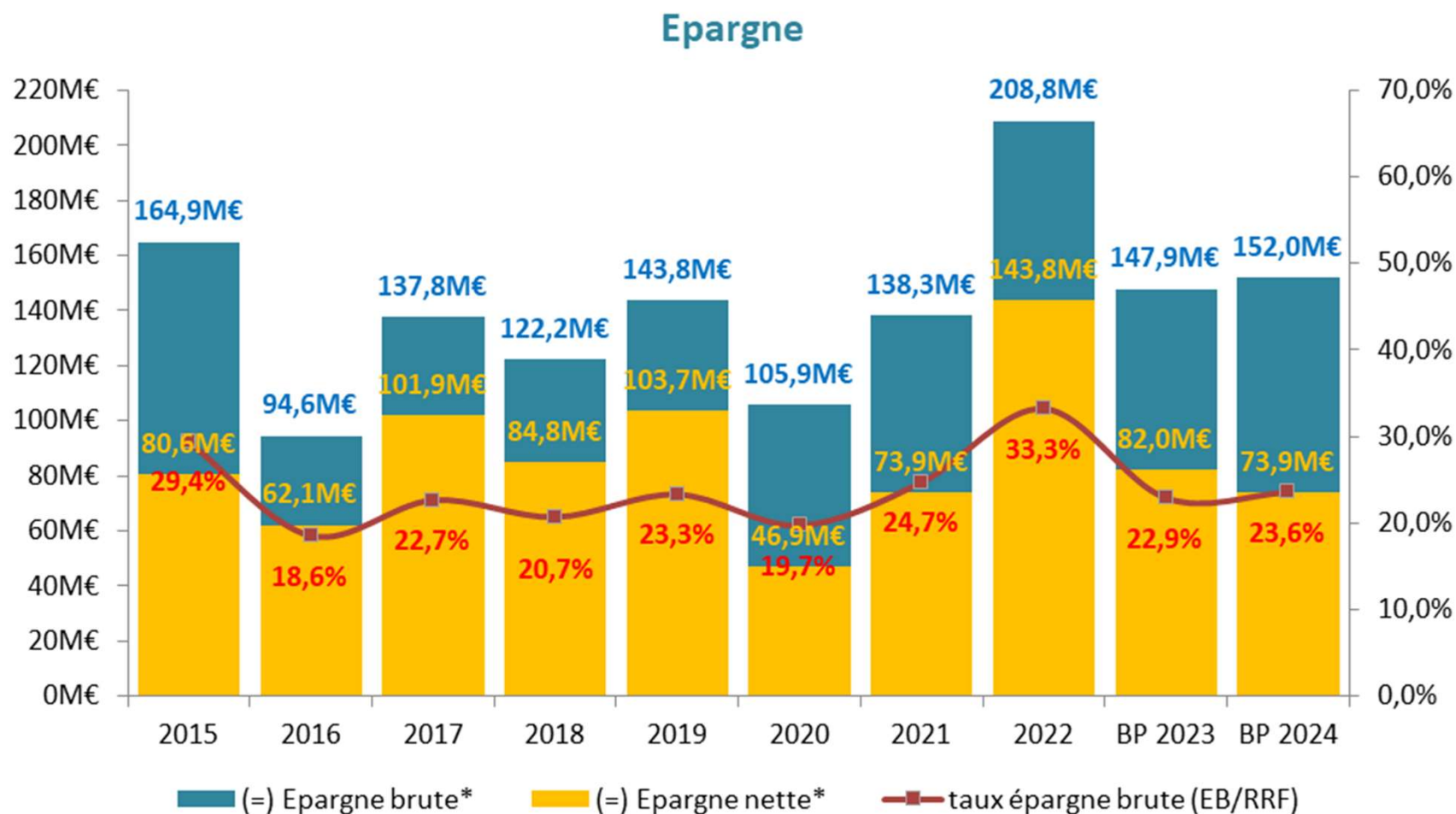
Redonner des perspectives financières s'inscrivant dans  
une trajectoire soutenable et durable

## Un budget qui s'inscrit dans la poursuite d'une trajectoire financière responsable et durable

En M€	PréCA 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2023-2030
<b>Dépenses Fonctionnement (hors intérêts)</b>	<b>455,2</b>	<b>483,8</b>	<b>477,8</b>	<b>476,6</b>	<b>477,1</b>	<b>452,2</b>	<b>446,7</b>	<b>444,8</b>	<b>3 714,3</b>
Dépenses Fonctionnement (hors intérêts et PACTE)	432,2	439,1	433,1	435,8	436,2	436,3	442,2	444,8	<b>3 499,7</b>
Taux d'évolution (hors intérêts et PACTE)		1,6%	-1,4%	0,6%	0,1%	0,0%	1,3%	0,6%	
<b>Dépenses Investissement (hors capital)</b>	<b>334,3</b>	<b>437,3</b>	<b>361,0</b>	<b>463,7</b>	<b>553,4</b>	<b>612,3</b>	<b>416,9</b>	<b>343,8</b>	<b>3 522,7</b>
NRL	30,0	130,0	53,5	158,0	246,5	311,8	82,0	10,0	<b>1 021,8</b>
Dépenses Investissement (cadre) (hors capital, NRL et SEMATRA)	289,3	307,3	307,5	305,7	306,9	300,5	334,9	333,8	<b>2 485,9</b>
Charges d'intérêts	29,1	30,2	30,2	32,5	34,0	36,5	40,9	39,7	<b>273,1</b>
Epargne brute	133,2	130,5	141,6	163,8	157,6	148,5	181,4	162,1	<b>1 218,7</b>
Remboursement capital	66,3	78,2	71,6	65,1	71,1	78,4	80,9	82,7	<b>594,1</b>
Epargne nette	66,3	73,9	75,0	98,7	86,5	70,1	100,5	79,4	<b>650,4</b>
<b>Emprunts nouveaux</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>	<b>109,7</b>	<b>114,3</b>	<b>140,6</b>	<b>205,0</b>	<b>30,8</b>	<b>106,6</b>	<b>796,7</b>
<b>Encours de dette</b>	<b>1 195,8</b>	<b>1 207,1</b>	<b>1 245,3</b>	<b>1 294,5</b>	<b>1 364,0</b>	<b>1 490,7</b>	<b>1 440,7</b>	<b>1 464,6</b>	
<b>CDD (années) (hors provisions)</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>	<b>8,7</b>	<b>10,0</b>	<b>7,9</b>	<b>9,0</b>	
<b>Taux Epargne brute (hors provisions)</b>	<b>25,1%</b>	<b>23,6%</b>	<b>22,6%</b>	<b>24,3%</b>	<b>23,6%</b>	<b>23,3%</b>	<b>27,1%</b>	<b>25,1%</b>	

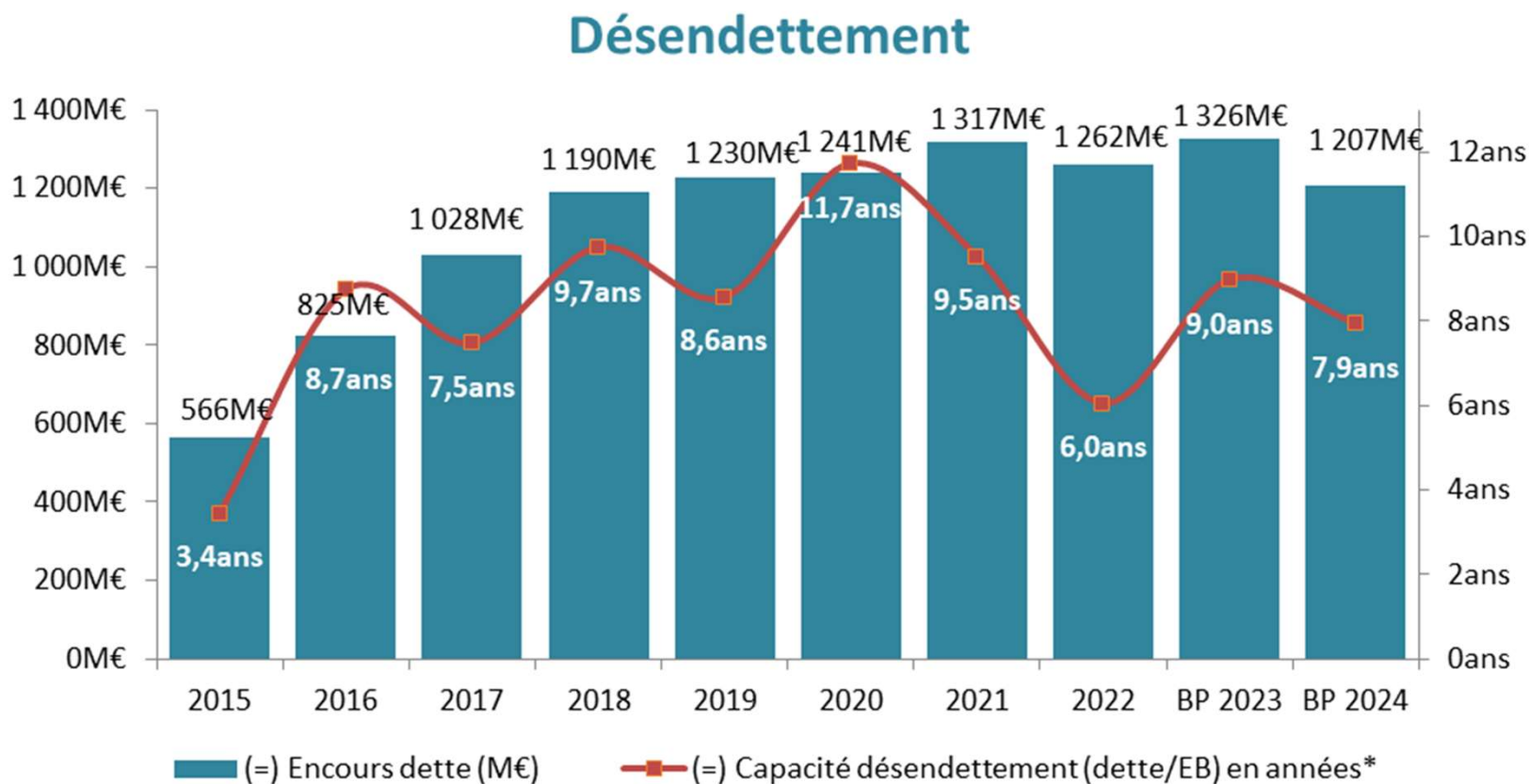
# BP 2024 : Des ratios financiers maîtrisés

Une épargne brute de 23,6% des recettes réelles de fonctionnement



## BP 2024 : Des ratios financiers maîtrisés

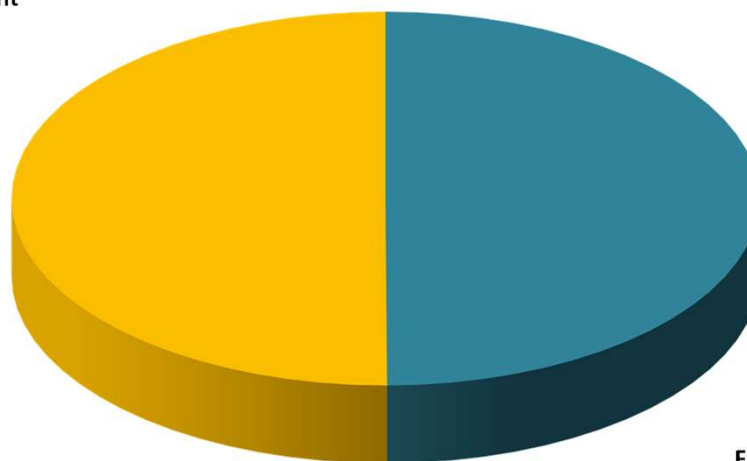
Une capacité de désendettement inférieure au seuil national de 9 ans (*plafond*)



# Un budget de + 1 Md € dont 921 M€ hors dette

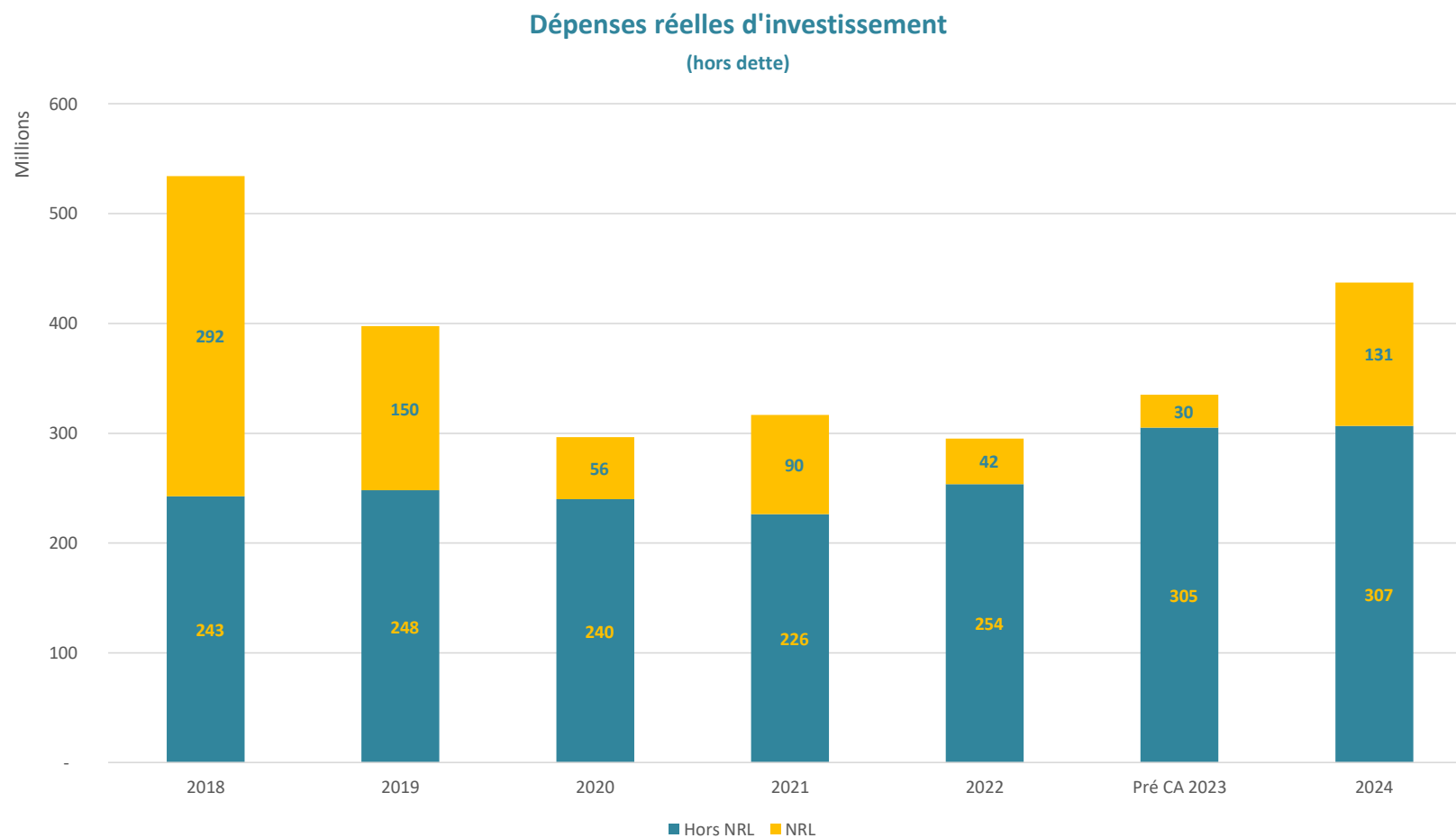
En €	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL
	Montant	%	Montant	%	
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>644 538 000</b>	62,6%	<b>384 937 000</b>	37,4%	<b>1 029 475 000</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>514 000 000</b> <i>(dont intérêt de la dette : 30 245 500)</i>	49,9%	<b>515 475 000</b> <i>(dont capital de la dette : 78 172 000)</i>	50,1%	<b>1 029 475 000</b>

Investissement  
50,1%



Fonctionnement  
49,9%


# Une progression soutenue des investissements



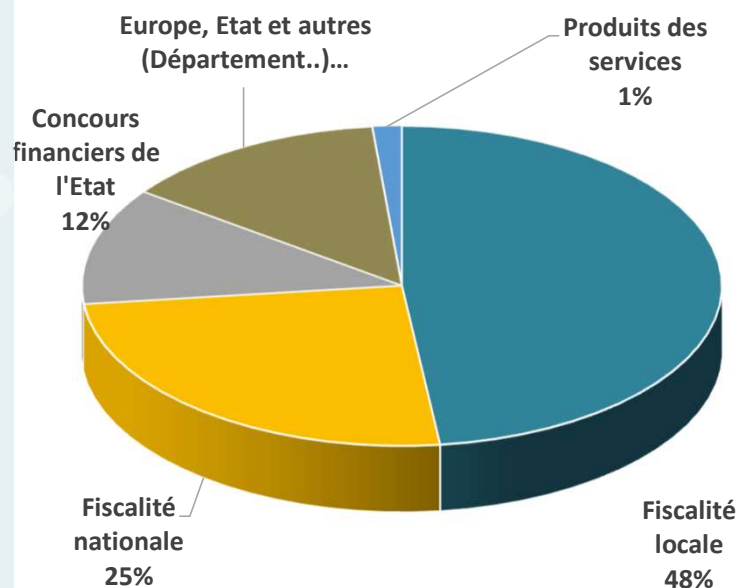


# Un budget 2024 de + 1,3 Mds € avec 279 M€ fonds européens

## Le Budget Primitif 2024 (à périmètre constant)

		En millions €		Ecart	
Crédits de paiement, hors dépenses exceptionnelles		2023	2024	en M€	%
	- Le Développement Humain et Solidaire	245	252	↑ 7,2	2,9%
Politiques Publiques	- Le Développement Economique	81	93	↑ 11,5	14,1%
	- Le Développement Durable et la Transition Ecologique	315	333	↑ 17,7	5,6%
Missions transversales	- Finances, Ressources Humaines, Informatique, Patrimoine, Administration Générale, Conseils Consultatifs	324	339	↑ 15,5	4,8%
<b>Total BP (hors dépenses exceptionnelles):</b>		<b>965</b>	<b>1017</b>	↑ 51,9	5,4%
<i>dont dette:</i>		91	108	↑ 17,5	19,2%
Dépenses exceptionnelles (PRR, Sématra, Gaz):		44	12	↓ -31,4	-71,6%
<b>Total BP Région:</b>		<b>1009</b>	<b>1029</b>	↑ 20,5	2,0%
 <b>Fonds Européens :</b> (Opérations hors maîtrise d'ouvrage Région)			<b>279</b>		

# Des recettes de fonctionnement stable -0,2 %

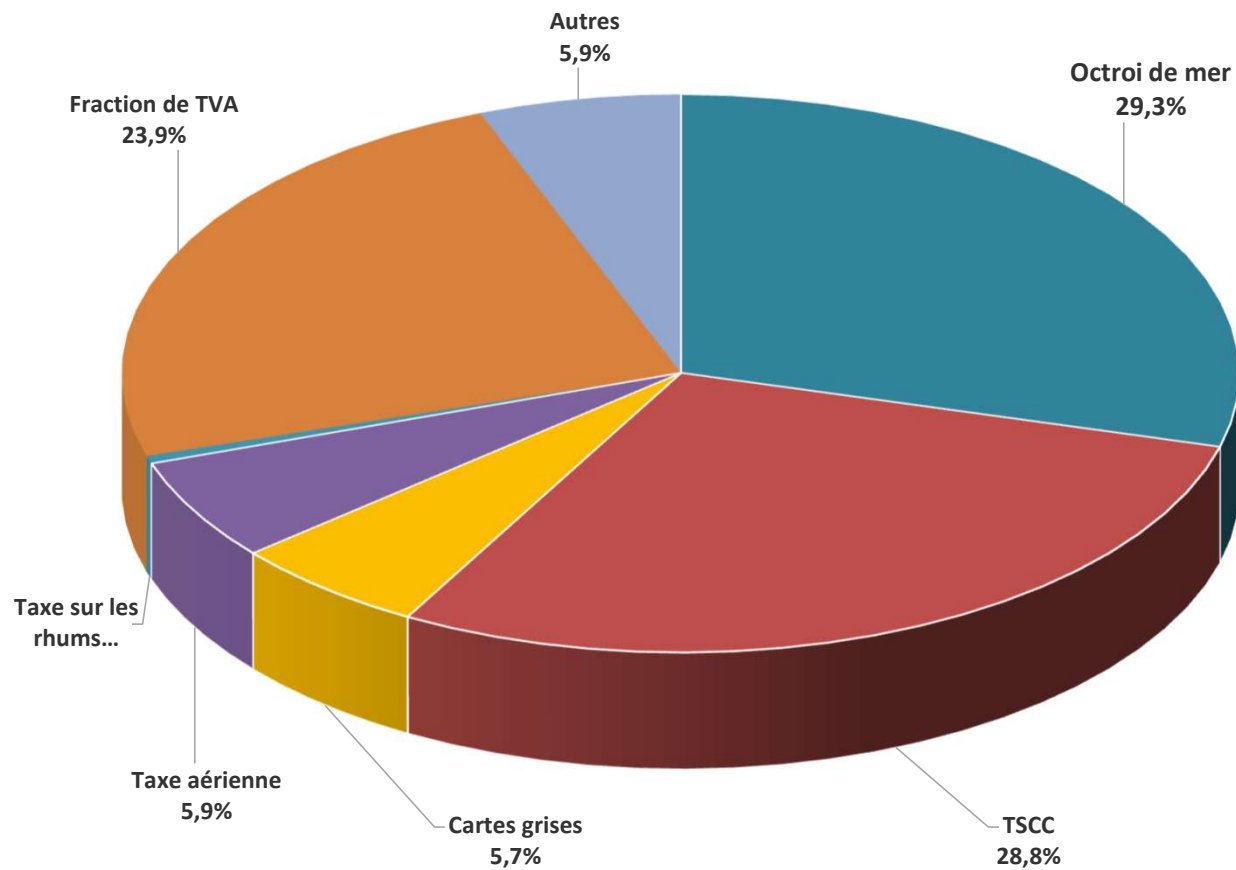


En millions €

Recettes de fonctionnement	2023	2024	Ecart	
			en M€	%
<b>Fiscalité</b>	<b>461,1</b>	<b>471,5</b>	↑ 10,4	2%
dont OMR	138,8	138,0	↓ -1	-0,6%
dont TSCC	131,0	136,0	↑ 5	3,8%
dont Fraction TVA	109,0	112,9	↑ 4	3,6%
dont Cartes grises	27,0	27,8	↑ 0,8	3,0%
dont Taxe sur les Rhums	2,2	2,2	→ 0,0	0,0%
dont Taxe aérienne	4,0	4,0	→ 0,0	0,0%
<b>Concours financiers de l'Etat</b>	<b>76,3</b>	<b>76,5</b>	↑ 0,11	0%
dont DGD	69,6	69,8	↑ 0,2	0,3%
dont Dot. Apprentissage	3,2	3,2	→ 0	0,0%
<b>Subventions</b>	<b>102,6</b>	<b>87,0</b>	↓ -15,5	-15%
dont Europe	87,5	59,5	↓ -28,0	-32,0%
dont Etat (PIC/PACTE)	12,4	25,2	↑ 12,8	102,9%
dont Département et autres	2,7	2,3	↓ -0,4	-14,8%
<b>Produits des services</b>	<b>5,7</b>	<b>9,5</b>	↑ 3,8	67%
<b>Total:</b>	<b>646</b>	<b>645</b>	↓ -1	-0,2%

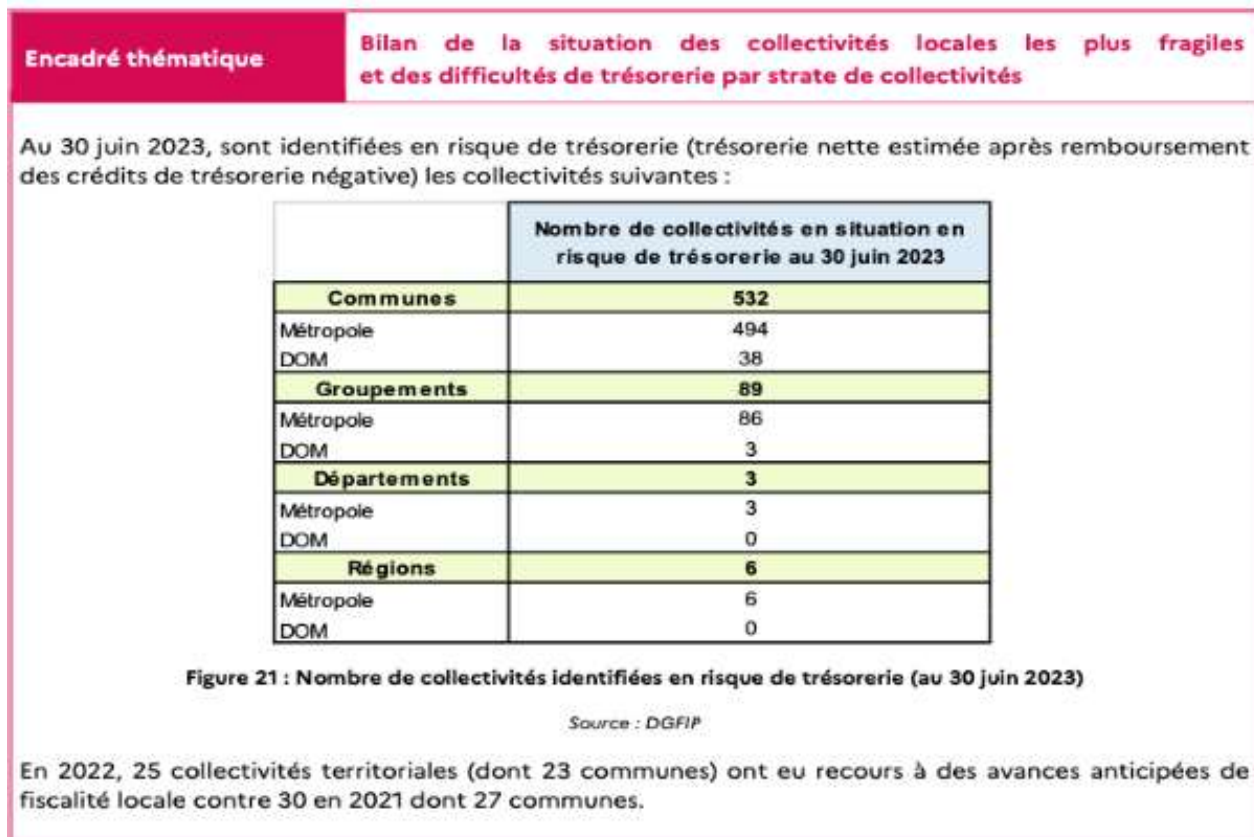
# Des recettes de fonctionnement stable -0,2 %

## Zoom sur les recettes fiscales (471,5 M€)



# Des recettes de fonctionnement stable -0,2 %

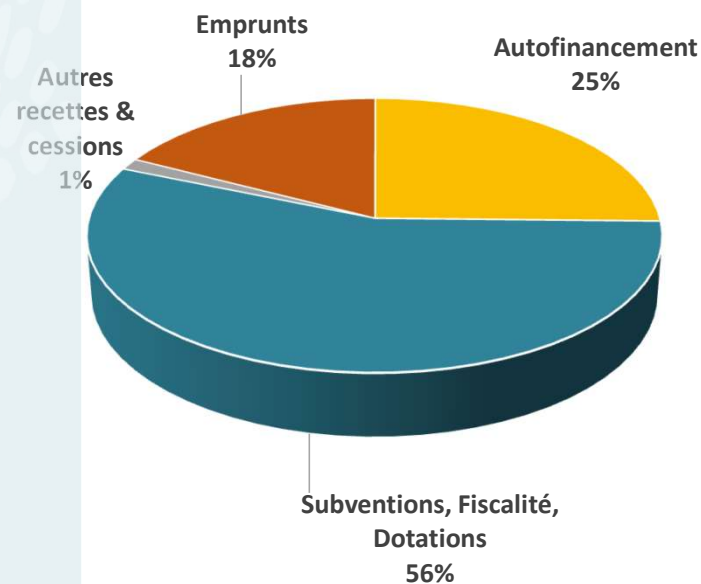
Le rapport sur la situation des finances publiques locales d'octobre 2023 de la Cour des Comptes souligne que « **6 Régions hexagonales, soit presque la moitié, sont en situation de risque de trésorerie au 30 juin 2023** »



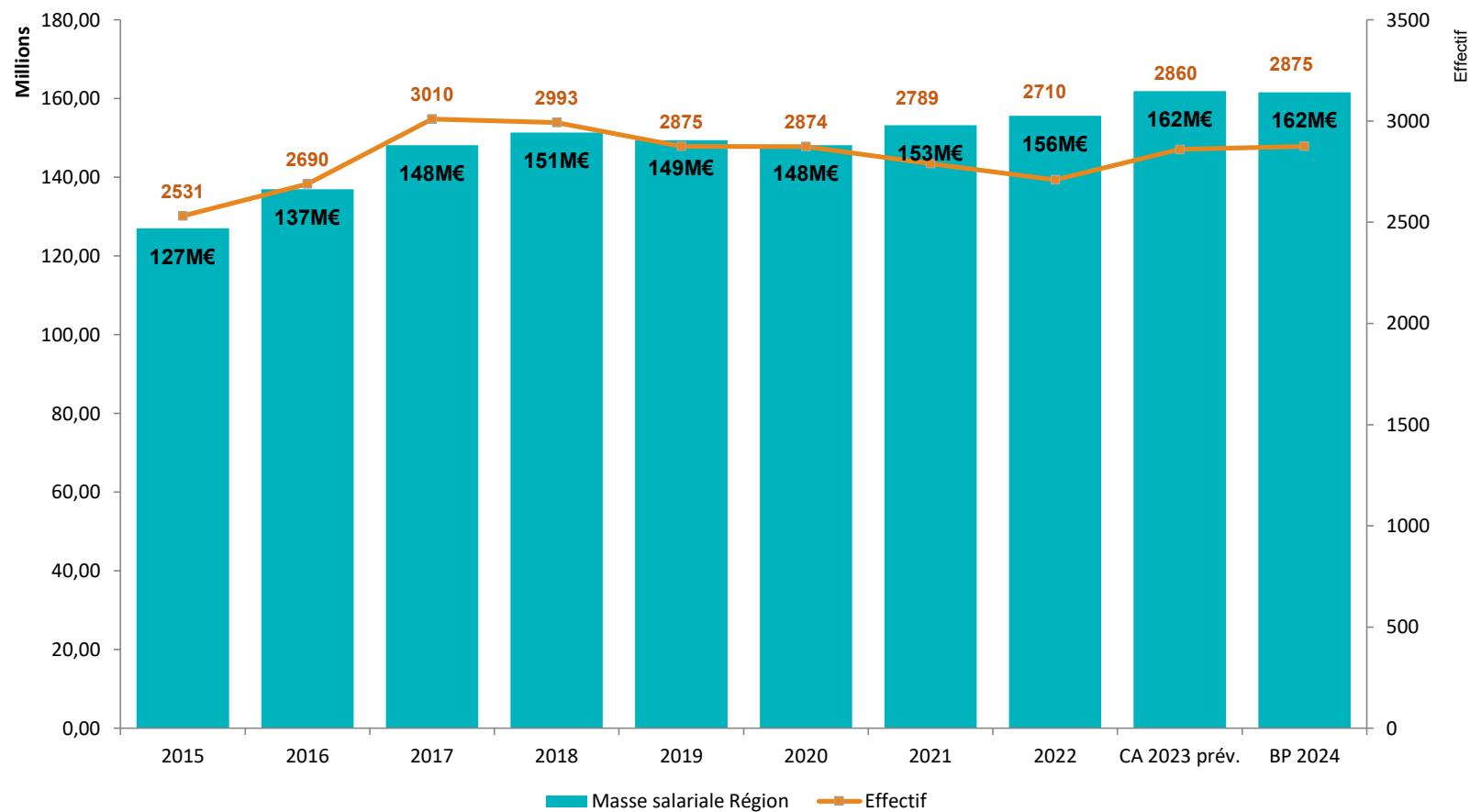
# Des recettes d'investissement en progression + 27 %

En millions €

Recettes d'investissement	2023	2024	Ecart	
			en M€	%
<b>Subventions</b>	<b>149,3</b>	<b>206,4</b>	↑ 57,1	38%
dont Europe	96,4	141,1	↑ 44,7	46%
dont Etat	49,8	61,6	↑ 11,8	23,8%
dont Autres (Energie)	3,1	3,7	↑ 0,5	16,8%
<b>Fiscalité &amp; Concours financiers de l'Etat</b>	<b>76,8</b>	<b>82,0</b>	↑ 5,21	7%
dont DRES	46,9	46,9	→ 0	0%
dont FCTVA	25,0	33,1	↑ 8	32,5%
dont FRDE, Dot. Soutien apprentissage	4,9	2,0	↓ -3	-59,5%
<b>Autres recettes &amp; produits de cession</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	↑ 0,3	4%
<b>Autofinancement</b>	<b>146,8</b>	<b>130,5</b>	↓ -16,3	-11%
<b>Emprunts nouveaux</b>	<b>130,3</b>	<b>89,5</b>	↓ -40,8	-31%
<b>Total:</b>	<b>510</b>	<b>515</b>	↑ 5	1%
<b>Total</b> (hors autofinancement, cession, emprunt):	<b>231</b>	<b>294</b>	↑ 63	27%



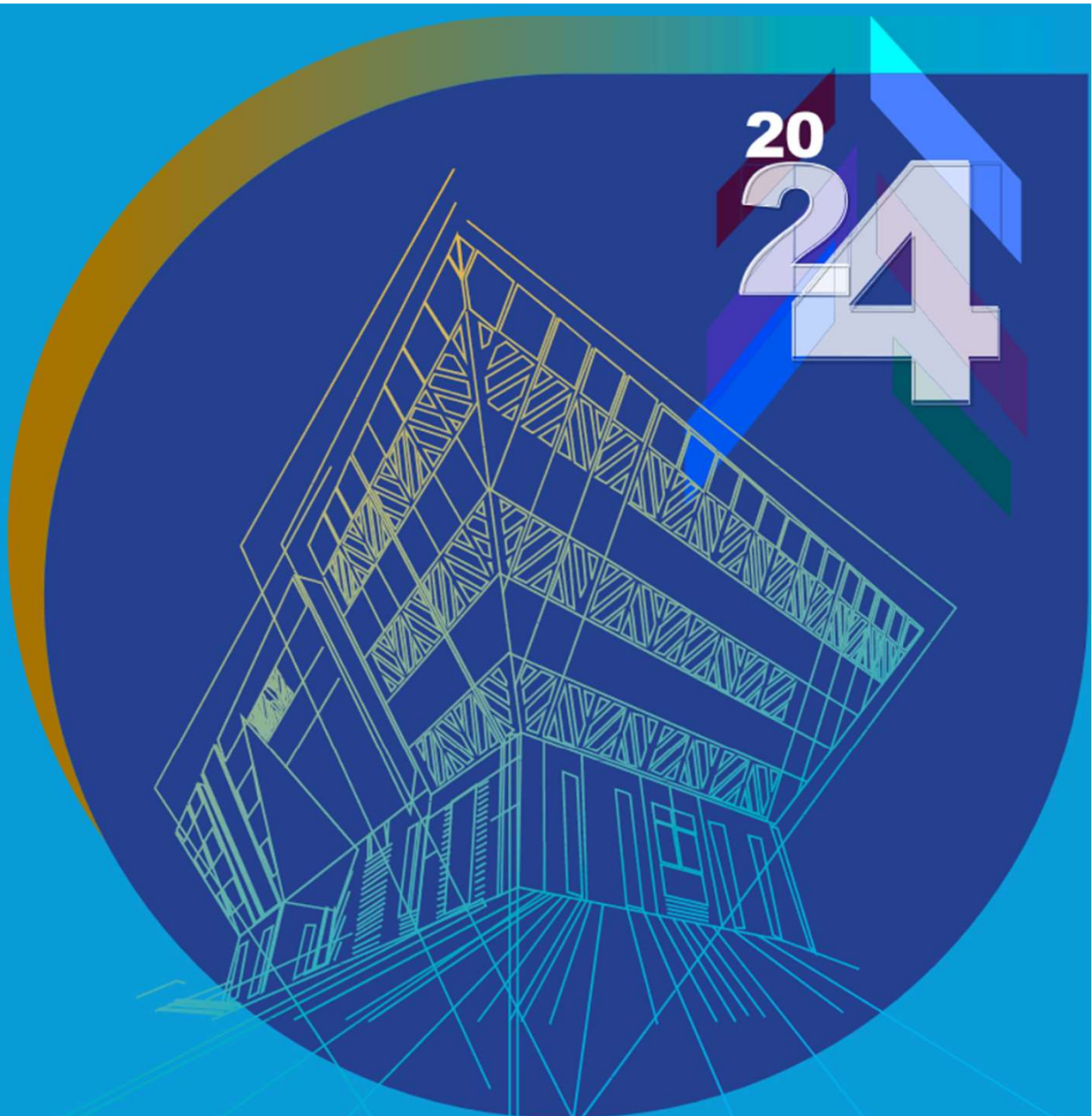
# Un effectif maîtrisé



## En conclusion :

### **UN BUDGET 2024 QUI PREPARE ET PRESERVE L'AVENIR:**

- Il accentue les efforts sur le développement humain ;
- Il soutient l'économie locale ;
- Il présente des ratios financiers sains.



**Merci de votre  
attention**