

En route vers un budget 100 % durable

CONTEXTE



Hervé Deroubaix,
Vice-Président en charge des finances, du contrôle de gestion et de la commande publique

« Le budget 2024 s'inscrit à nouveau dans un contexte contraint : nos dépenses progressent plus vite que nos recettes, selon l'évolution du coût de la vie. Toutefois, en faisant preuve de réalisme et de lucidité, nous avons souhaité maîtriser le fonctionnement et privilégier l'investissement. Cette année encore, nous avons eu le courage politique de présenter un budget 100 % durable au service des communes, des habitants et des forces vives du territoire, tout en maintenant le pouvoir d'achat. » #

MALGRÉ L'INFLATION
+ 2,5 M€
avec notamment des charges d'énergie en hausse : charges de gaz x 4

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONTENUES
HAUSSE DE 3% sur le budget général
ET DE 4% sur l'ensemble des budgets

UNE ÉPARGNE BRUTE 2023 PRÉSERVÉE
26,4 M€

UN INVESTISSEMENT EN HAUSSE
+ 13%

DES TAUX DE FISCALITÉ INCHANGÉS
0% d'augmentation

BUDGET 2024

336 M€
(319 M€ en 2023)

FONCTIONNEMENT
229 M€

pour assurer un cadre de vie de qualité au quotidien

INVESTISSEMENT
107 M€

pour construire l'avenir de notre territoire

UN MÊME SERVICE PUBLIC POUR TOUS AU MÊME COÛT

DES TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS

Les quatre priorités du Projet de territoire

POUR UNE AGGLO + PROCHE

56,4 M€

Priorité 1 : Renforcer la coopération, soutenir les 100 communes et leurs habitants

2,9 M€
DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) AUX COMMUNES



47,4 M€
ATTRIBUTION DE COMPENSATION NETTE

DSC : versée par l'Agglo, elle vise à réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes membres

Attribution de compensation : versement de l'Agglo à ses communes membres suite au passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU) qui a remplacé la taxe professionnelle.



5,7 M€
ENVELOPPE FONDS DE CONCOURS ET DE COHÉSION

Fonds de concours : aide accordée par l'Agglo pour la réalisation de projets communaux

POUR UNE AGGLO + VERTE

142,3 M€

Priorité 2 : S'adapter aux conséquences du changement climatique et protéger la nature



LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
18,5 M€

EAU POTABLE
20,2 M€



BIODIVERSITÉ
2,7 M€

MOBILITÉ
11,6 M€



ASSAINISSEMENT
33,4 M€



DÉCHETS
55,9 M€

POUR UNE AGGLO + INCLUSIVE

61,4 M€

Priorité 3 : Garantir le « bien vivre ensemble », le bien-être et la proximité sur l'ensemble du territoire

CULTURE
9,1 M€



HABITAT
15 M€



SPORT
16,2 M€

CADRE DE VIE
19,5 M€



POUR UNE AGGLO + INNOVANTE

18,6 M€

Priorité 4 : Accélérer les dynamiques de transition économique



TOURISME
1,2 M€



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
17,4 M€

Soit 278,7 M€ mobilisés pour mener à bien les priorités du Projet de territoire en 2024. Somme à laquelle il faut ajouter le montant consacré aux :

MOYENS GÉNÉRAUX DE LA COLLECTIVITÉ

57,3 M€

ZOOM
SUR QUELQUES PROJETS 2024