

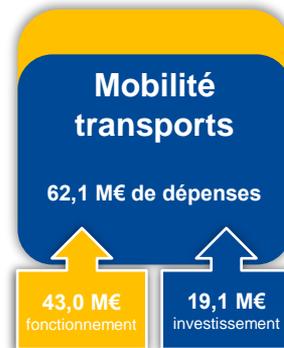
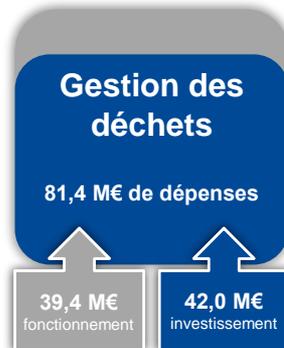
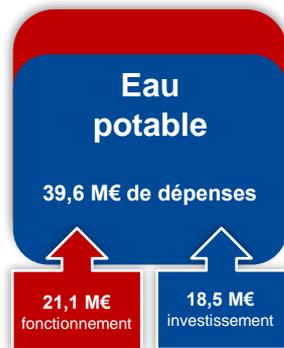
BUDGET PRIMITIF 2024



Vue d'ensemble des budgets de l'Agglomération

► Le budget 2024 de l'Agglomération est ventilé sur un budget principal et 10 budgets annexes.

BUDGET 2024

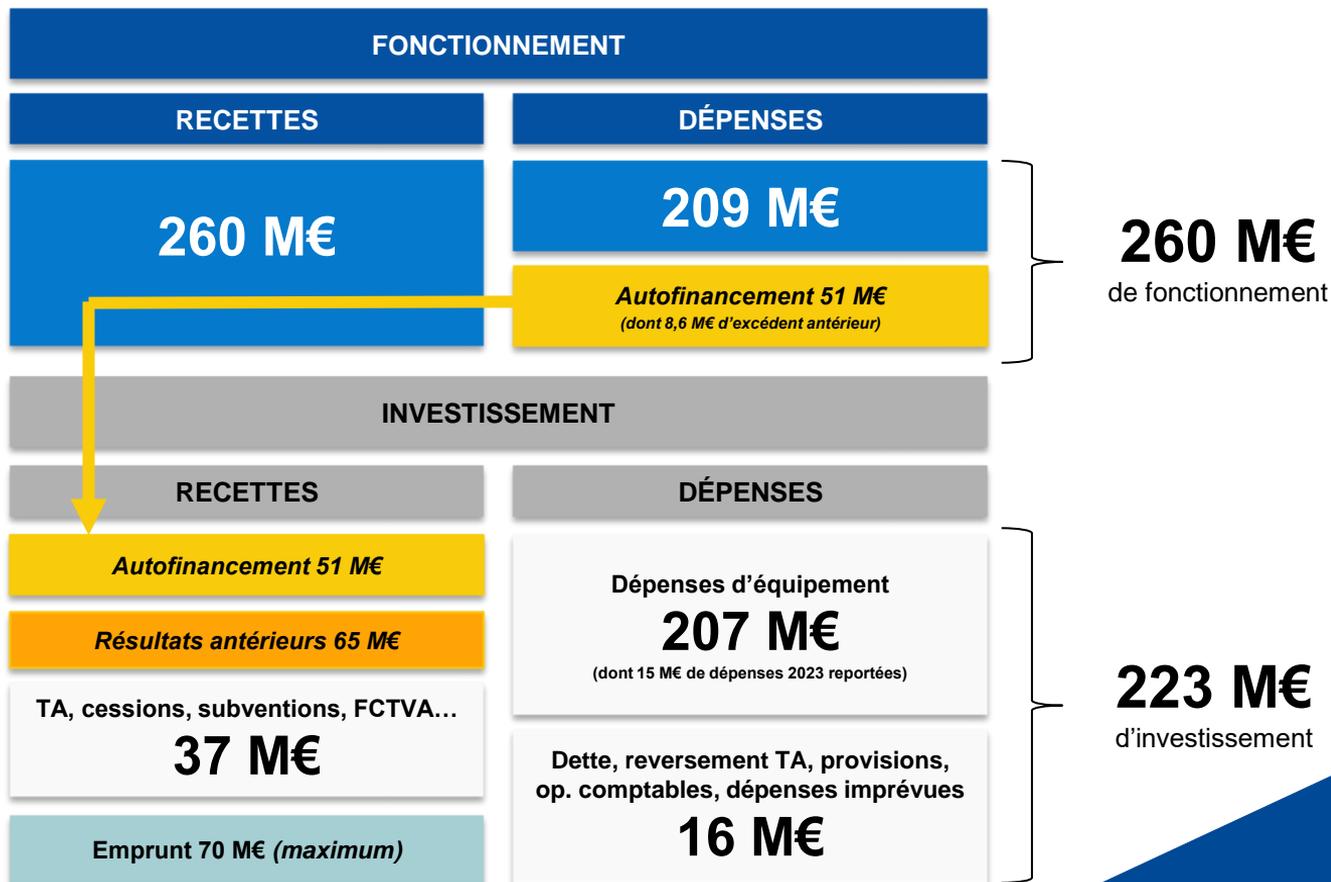


Hors excédents de Fonctionnement et reprises de provisions = 19,5 M€

** Changement de statut prévu dans le courant de l'année*

Grands équilibres du budget général 2024

BUDGET 2024



BUDGET

PRIMITIF



BUDGET PRINCIPAL DE L'AGGLOMÉRATION





Budget principal – recettes de fonctionnement

BUDGET 2024

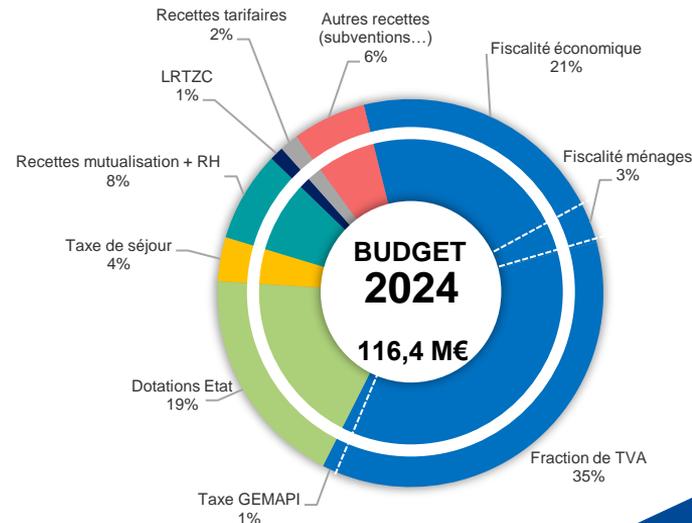
- ▶ **Des recettes de fonctionnement à hauteur de 116,4 M€**, en hausse de 2,6 M€ par rapport à 2023 (+2,2 %).
- ▶ **Cette augmentation s'explique principalement par les recettes fiscales (+1,5 M€)**. L'évolution des recettes de TVA (35% des recettes totales) estimée à +4% reste incertaine et fortement dépendante de la conjoncture nationale
- ▶ **Des recettes de taxe de séjour** estimées en légère diminution (-0,4M€) suite aux mesures prises sur les meublés de tourisme

Ratio 2024 CdA LR
Recettes réelles
639 €/habitant

Moyenne 2022
des autres Agglos
723 €/habitant

Recettes de fonctionnement en millions d'euros

	Ouvertures de crédits 2023	Budget 2024	Écart 24-23
Fiscalité économique	24,2	24,8	0,6
Fiscalité des ménages	3,7	3,8	0,1
Fraction de TVA (Compensation TH et CVAE)	40,5	41,3	0,8
Dotations Etat (DGF, DGN, compensations fiscales)	21,6	21,5	-0,1
Taxe GEMAPI	1,5	1,5	0,0
Taxe de séjour	4,7	4,3	-0,4
Recettes de mutualisation & de personnel	7,6	8,8	1,2
LRTZC	1,0	1,4	0,4
Recettes tarifaires (équipements culturels, piscines)	1,9	1,8	-0,1
Autres recettes (subventions...)	7,1	7,2	0,1
Total Recettes de fonctionnement	113,8	116,4	2,6





Budget principal – dépenses de fonctionnement

- ▶ **Un autofinancement à hauteur de 22,5 M€**, stable par rapport à 2023.
- ▶ **Des dépenses de fonctionnement en hausse de 2,6 M€** principalement du fait de l'évolution de la masse salariale, et de l'augmentation des dépenses à caractère général nécessaires au développement de certaines compétences (notamment PIG, Plateforme Rochelaise de la Rénovation Energétique, voile scolaire, ouverture licence Accès Santé, ...).
- ▶ **Une évolution nette de la masse salariale de + 5%**, liée au GVT, à l'impact de l'augmentation du point d'indice en année pleine, et à la création de 6 postes en accompagnement de certaines politiques publiques (dont 2 financés).

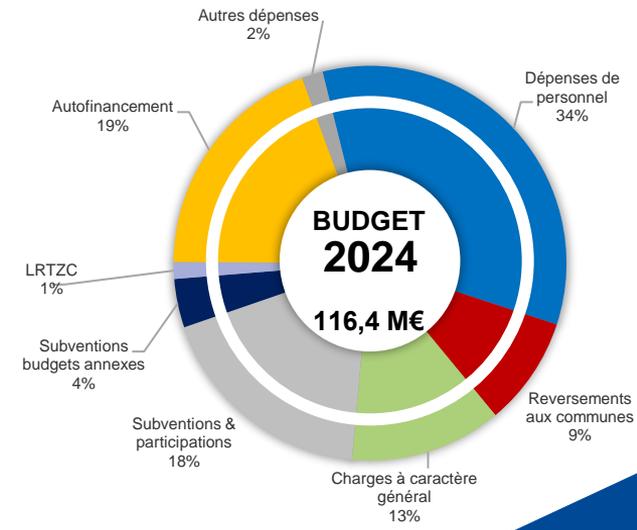
BUDGET 2024

Ratio 2024 CdA LR
Dépenses réelles
513 €/habitant

Moyenne 2022
des autres Agglos
629 €/habitant

Dépenses de fonctionnement en millions d'euros

	Ouvertures de crédits 2023	Budget 2024	Écart 24-23
Dépenses de personnel (y compris mutualisation)	37,1	39,5	2,4
Masse salariale nette (hors recettes mutualisation, financement de postes)	25,2	26,5	1,3
Reversements aux communes (AC et DSC) *	10,6	10,4	-0,2
Charges à caractère général	14,0	14,5	0,5
Subventions et participations (dont SDIS)	21,4	21,3	-0,1
Subventions aux budgets annexes	4,6	4,6	0,0
LRTZC (hors masse salariale)	1,2	1,6	0,4
Dépenses autres (dette, imprévues)	2,3	2,0	-0,3
Autofinancement	22,5	22,5	0,0
Total Dépenses de fonctionnement	113,8	116,4	2,6



6 * Diminution uniquement liée à la baisse de l'AC de la VLR suite aux transferts de compétences fourrière animale et prévention de la délinquance



Budget principal – volet investissement

BUDGET 2024

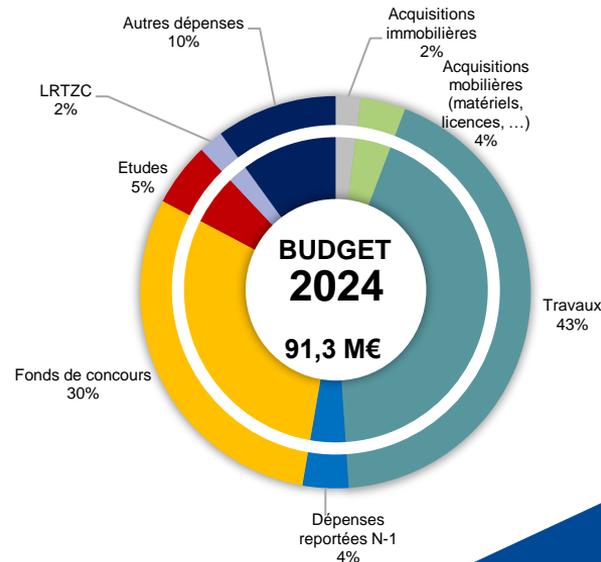
- **Un fort niveau d'investissement évalué à 91 M€**, consacré notamment à l'habitat (6,1 M€), aux travaux de réhabilitations énergétiques de bâtiments (20 M€ répartis sur les centres aquatiques La Rochelle et Périgny, la médiathèque ou le Forum des Pertuis), le développement des pistes cyclables (3,7 M€), ainsi qu'à l'accompagnement des partenaires sur diverses politiques publiques (Port de Pêche, Grand Port, Université).
- **Des investissements financés à 47% par l'autofinancement, 34% par l'emprunt et 19% par les autres recettes** (subventions...).
- **Une prévision d'emprunt maximum estimée à 28,8 M€** pour 2024 (ajustée en cours d'année au regard du taux de réalisation) qui engendre une capacité de désendettement à hauteur de 1,6 années (4,1 années pour la moyenne des agglomérations).

Ratio 2024 CdA LR
Dépenses structurantes
461 €/habitant

Moyenne 2022
des autres Agglos
143 €/habitant

Dépenses d'investissement en millions d'euros

	Ouvertures de crédits 2023	Budget 2024	Écart 24-23
Acquisitions immobilières	1,2	1,9	0,7
Travaux	24,8	39,4	14,6
Fonds de concours	25,8	27,4	1,6
Dépenses diverses (études, logiciels, matériels)	10,9	11,8	0,9
Dépenses reportées N-1		3,5	3,5
Sous-Total Dépenses structurantes	62,7	84,0	21,3
Autres dépenses (dette, comptables, TA)	8,5	7,3	-1,2
Total Dépenses d'investissement	71,2	91,3	20,1



BUDGET

PRIMITIF



BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle





Budget annexe Eau potable

BUDGET 2024

- ▶ **Des dépenses de fonctionnement en forte hausse** (+1,5 M€, soit +12 %) essentiellement liée à l'impact de la fermeture temporaire des captages d'eaux (surcoût usine de Coulonge estimé à 0,7M€), et à l'inflation sur différents postes (analyse, fournitures...)
- ▶ **Des recettes de fonctionnement en baisse** (-1,4 M€, soit -7%), liée à un réajustement au regard des encaissements réels constatés sur l'année 2023
- ▶ **Face à ces évolutions, un autofinancement en baisse** (-2,9 M€), mais qui reste à un **haut niveau** (3,4 M€ prévus sur 2024)
- ▶ **Des dépenses d'investissements à hauteur de 16,6 M€**, principalement sur le renouvellement des réseaux et la réhabilitation des châteaux d'eau

Recettes de fonctionnement : 21,1 M€



Dont :
12,4 M€ de vente d'eau usagers
4,5 M€ redevances et taxes
0,9 M€ location compteurs

Dépenses de fonctionnement : 17,7 M€



Dont :
4,0 M€ de charges de personnel
1,7 M€ exploitation usine de Coulonge
3,0 M€ d'achat d'eau

Financement des investissements 2024

3,4 M€ d'autofinancement
12,7 M€ d'excédents des années antérieures
2,0 M€ : reprise de provisions

Il n'est pas nécessaire de recourir à l'emprunt en 2024 pour financer les investissements.



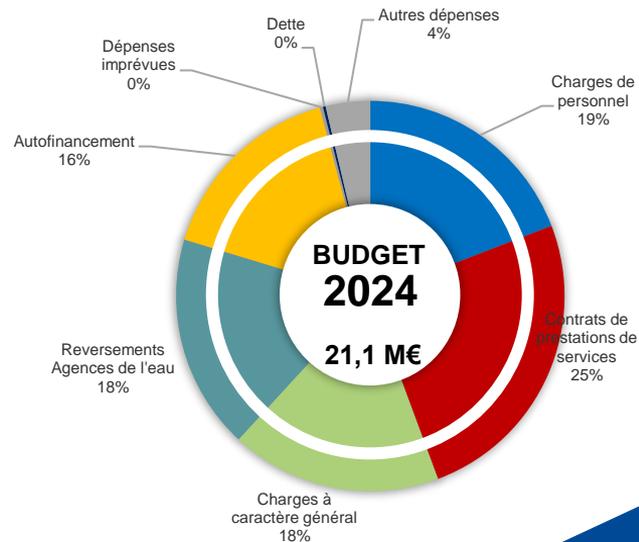
Autofinancement : 3,4 M€

Montant prélevé du fonctionnement permettant de financer tout ou partie des investissements prévus dans l'année



Dépenses d'investissement : 16,6 M€

Dont :
9,9 M€ de travaux renouvellement réseaux
2,0 M€ de travaux châteaux d'eau
2,1 M€ d'acquisitions matériels

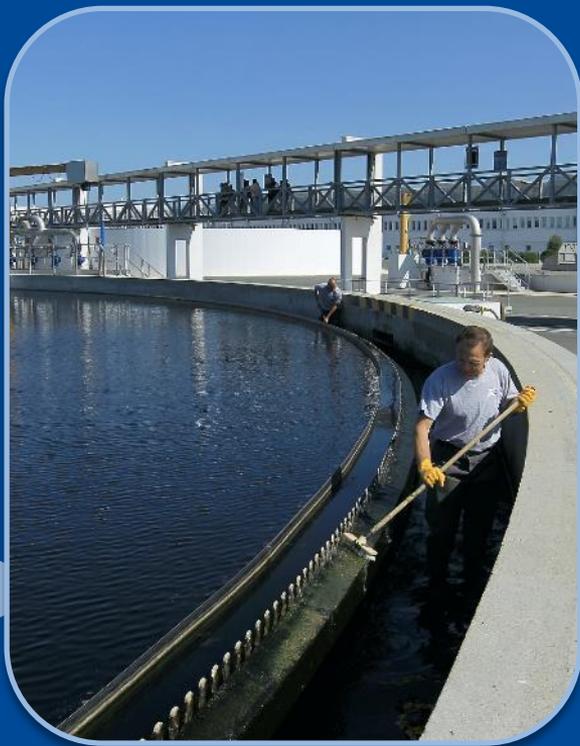


-0,3 M€ Baisse de l'endettement en 2024

0,9 M€ Capital restant dû au 31/12/24

BUDGET

PRIMITIF



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT





Budget annexe Assainissement

BUDGET 2024

- ▶ **Des dépenses de fonctionnement en diminution sur 2024 (- 1,1 M€)**, baisse uniquement liée à une légère détente sur les prix de l'électricité attendue en 2024
- ▶ **Un autofinancement de 8,4 M€ prévu sur 2024**, en hausse de 0,9 M€.
- ▶ **Un programme d'investissements important sur 2024 (31 M€)**, notamment sur le renouvellement des réseaux (11 M€), ou les travaux sur le poste Porte Dauphine (5,8 M€).
- ▶ **Un emprunt maximum de 16 M€** pourrait être nécessaire pour financer ces investissements

Recettes de fonctionnement : 24,2 M€



Dont :
20,1 M€ de redevance
3,0 M€ de raccordement
1,1 M€ de recettes autres

Dépenses de fonctionnement : 15,8 M€



Dont :
6,1 M€ de charges de personnel
5,4 M€ de charges à caractère général
0,5 M€ de charges de la dette

Financement des investissements 2024

8,4 M€ d'autofinancement
6,3 M€ d'excédents des années antérieures
3,5 M€ de subventions & FCTVA

Un emprunt maximum de 16,0 M€ pourra être contracté sur l'année 2024



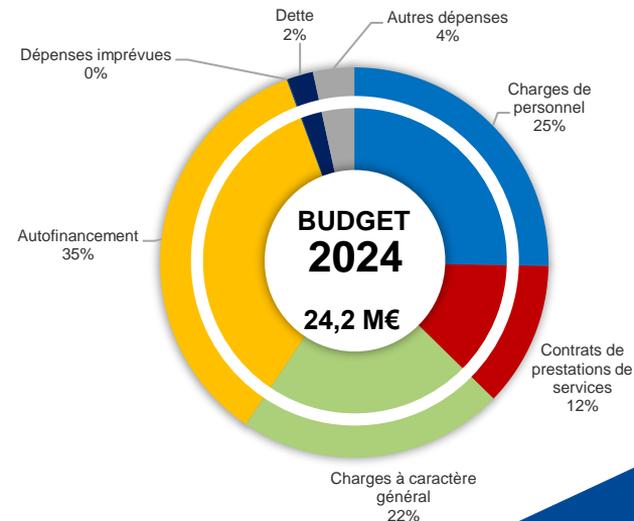
Autofinancement : 8,4 M€

Montant prélevé du fonctionnement permettant de financer tout ou partie des investissements prévus dans l'année

Dépenses d'investissement : 31,2 M€



Dont :
11 M€ travaux de renouvellement réseaux
5,8 M€ travaux Porte Dauphine
4,2 M€ travaux bassin STEP Aigrefeuille

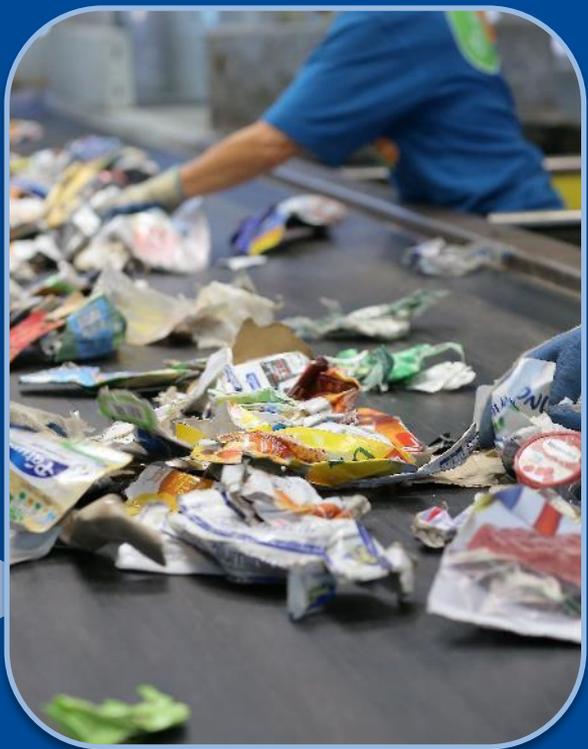


+13,5 M€ Hausse de l'endettement en 2024

29,0 M€ Capital restant dû au 31/12/24

BUDGET

PRIMITIF



BUDGET ANNEXE GESTION DES DÉCHETS





Budget annexe Gestion des déchets

BUDGET 2024

- ▶ **Un budget déséquilibré au hauteur de 1,4 M€** du fait d'une indexation importante des contrats de prestation (+3 M€). L'équilibre du budget 2024 se fait par une hausse de la TEOM (+3%) et une reprise des excédents des années passées.
- ▶ **Des dépenses d'investissements évaluées à plus de 40 M€**, notamment pour les travaux de l'unité de compostage (14,6 M€), l'acquisition de matériels de pré-collecte (6,8 M€), ou le démarrage du projet de modernisation du centre de tri Altriane (4,8 M€).
- ▶ **Un financement des investissements** assuré par l'autofinancement (3,4 M€), les excédents des années antérieures (9,5 M€), une reprise de 7 M€ sur provisions, et un emprunt maximum de 19,0 M€.

Recettes de fonctionnement : 39,4 M€



Dont :
27,0 M€ de Taxe OM
7,8 M€ de collecte et traitement
2,9 M€ de recettes éco-organismes

Dépenses de fonctionnement : 36,0 M€



Dont :
4,3 M€ de charges de personnel
26,8 M€ de collecte et traitement
0,8 M€ de TGAP

Financement des investissements 2024

3,4 M€ d'autofinancement
9,5 M€ d'excédents des années antérieures
2,3 M€ de subventions & FCTVA
7,0 M€ : reprise de provisions

Un emprunt maximum de 19,0 M€ pourra être contracté sur l'année 2024

+18,6 M€ Hausse de l'endettement en 2024

19,5 M€ Capital restant dû au 31/12/24

Autofinancement : 3,4 M€

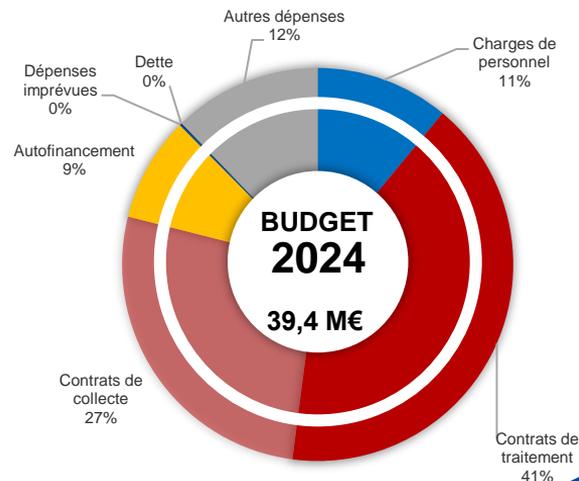


Montant prélevé du fonctionnement permettant de financer tout ou partie des investissements prévus dans l'année

Dépenses d'investissement : 41,1 M€



Dont :
14,6 M€ de travaux Unité de compostage
4,8 M€ de travaux Centre de tri
6,8 M€ d'acquisitions matériels pré-collecte
4,2 M€ de travaux (UVE, centres de valorisations)



BUDGET

PRIMITIF



BUDGET ANNEXE MOBILITÉ TRANSPORTS





Budget annexe Mobilité Transports

BUDGET 2024

- ▶ Une budget 2024 impacté par les indexations des contrats aux opérateurs de réseaux : +2 M€
- ▶ La dynamique du versement mobilité (29,4 M€ prévus) et l'augmentation des recettes voyageurs (7,9 M€, soit +0,5 M€), permettent une légère augmentation de l'autofinancement sur 2024 (3,3 M€, soit +0,5M€)
- ▶ Des dépenses d'investissement à hauteur de 17,9 M€, notamment des acquisitions de bus (7,8 M€) et des travaux sur les dépôts et les pôles d'échanges (3,6 M€).
- ▶ Le financement des investissements assuré par l'autofinancement (3,3 M€), les excédents des années antérieures (8,7 M€), une reprise de 2 M€ sur provisions, et un emprunt maximum de 3,7 M€.

Recettes de fonctionnement : 43,0 M€



Dont :
29,4 M€ de Versement mobilité
7,9 M€ de recettes voyageurs
1 M€ de participation BP

Dépenses de fonctionnement : 39,7 M€



Dont :
1,3 M€ de charges de personnel
36,9 M€ de contrats opérateurs
0,4 M€ de subventions et participations

Financement des investissements 2024

3,3 M€ d'autofinancement
8,7 M€ d'excédents des années antérieures
2,0 M€ de reprise de provisions

Un emprunt maximum de 3,7 M€ pourra être contracté sur l'année 2024.



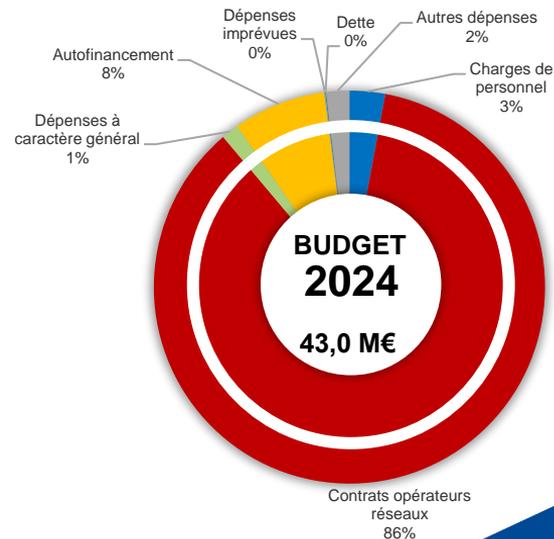
Autofinancement : 3,3 M€

Montant prélevé du fonctionnement permettant de financer tout ou partie des investissements prévus dans l'année



Dépenses d'investissement : 17,9 M€

Dont :
7,8 M€ d'acquisitions de bus
2,4 M€ de travaux dépôts RTCR
1,25 M€ de travaux Pôles d'échanges



+3,5 M€ Hausse de l'endettement en 2024

3,8 M€ Capital restant dû au 31/12/24

BUDGET

PRIMITIF



BUDGET ANNEXE DÉVELOPPEMENT ÉCO & TECHNOPOLE

Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle





Budgets annexes Développement Économique & Technopole

BUDGET 2024

- ▶ Des dépenses de fonctionnement stabilisée à hauteur de 4,4 M€,
- ▶ Des dépenses d'investissement à hauteur de 9,2 M€, essentiellement liées à des travaux sur les bâtiments économiques (performance énergétique et réhabilitation bâtiment ex. Imprimerie de l'Ouest), ou des provisions pour l'acquisition de bâtiments/fonciers économiques.
- ▶ Un autofinancement (1,5 M€) et des excédents (6,1 M€) permettant le financement des investissements **sans recours à l'emprunt en 2024.**
- ▶ **Changement du statut de la technopole** prévu dans le courant de l'année 2024

Recettes de fonctionnement : 5,9 M€



Dont :
2,2 M€ de loyers économiques
0,3 M€ de recettes Technopole
3,0 M€ subvention BP

Dépenses de fonctionnement : 4,4 M€



Dont :
1,1 M€ de charges de personnel
2,3 M€ de dépenses secteur économique
0,8 M€ de charges Technopole

Financement des investissements 2024

1,5 M€ d'autofinancement
6,1 M€ d'excédents des années antérieures
0,1 M€ de cessions
0,2 M€ de remboursement d'avances

Il n'est pas nécessaire de recourir à l'emprunt en 2024 pour financer les investissements.



0,0M€

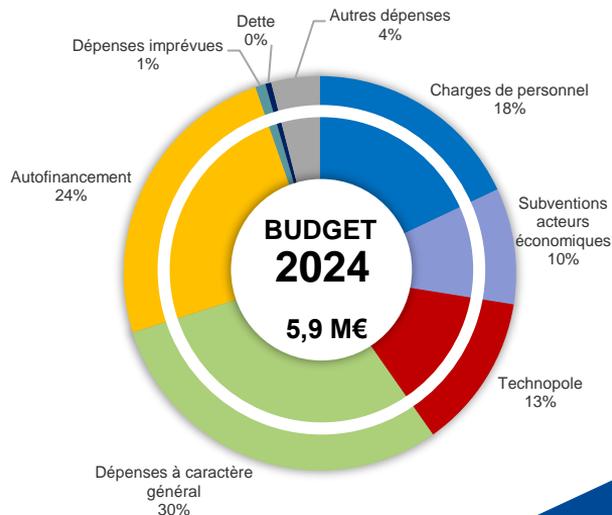
Autofinancement : 1,5 M€

Montant prélevé du fonctionnement permettant de financer tout ou partie des investissements prévus dans l'année



Dépenses d'investissement : 9,2 M€

Dont :
3,9 M€ acquisition foncier économique
0,9 M€ acquisition foncier ZAE (baux à constr.)
2,1 M€ travaux bat. Imprimerie de l'Ouest
0,5 M€ dispositif Calcium



-0,2 M€ Baisse de l'endettement en 2024

1,4 M€ Capital restant dû au 31/12/24

BUDGET

PRIMITIF



FOCUS MASSE SALARIALE & ENDETTEMENT

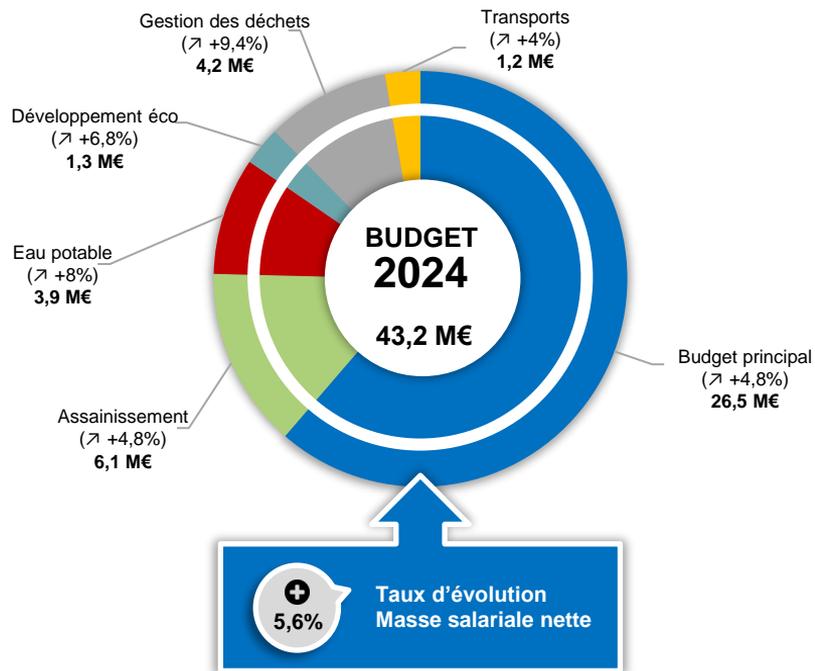




Budget général – masse salariale

BUDGET 2024

- ▶ Une masse salariale brute de 55,7 M€. Une fois les recettes ciblées déduites (notamment mutualisation, et financements de postes), **la masse salariale nette s'élève à 43,2 M€, en hausse de 5,6% (soit +2,3 M€) en 2024.**



Principaux éléments expliquant la hausse :

- ▶ L'impact de la hausse du point d'indice en année pleine (0,7 M€), et du glissement vieillesse technicité (1 M€)
- ▶ La création de 6 postes (dont 2 financés) sur le budget principal pour accompagner certaines politiques publiques : Habitat, PRU, projets urbains, énergie, espaces naturels sensibles, relations internationales
- ▶ La création de 4 postes sur le budget eau potable pour poursuivre la prise de compétence (3 postes non permanents également prévus pour la mise en œuvre de la mensualisation)
- ▶ La création de 9 postes sur le budget déchets pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie déchets : redevance spéciale, tarification incitative, déploiement des points d'apport volontaire

Budget général – endettement

BUDGET 2024

- ▶ **Un endettement en hausse maximum de 64,2 M€** par rapport à 2023, notamment sur le budget principal. L'endettement par habitant (548 €/hab) du budget général reste néanmoins 1,3 fois inférieur à la moyenne des agglomérations 724 €/hab).
- ▶ **Une capacité de désendettement égale à 1,9 année** maximum contre 4,1 années en moyenne pour les autres agglomérations.

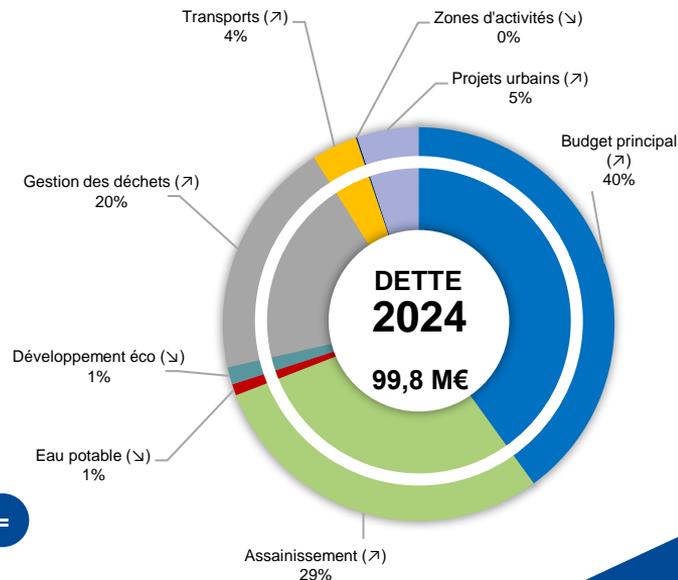
	Ratio 2024 Cda LR Endettement 548 €/habitant	Moyenne 2022 des autres Agglos 724 €/habitant	Encours au 31/12/2023	Emprunts maximum 2024	Encours prévisionnel au 31/12/2024	Écart 24-23
<i>Capital restant dû en millions d'euros</i>						
Budget principal			12,4	28,8	39,9	27,5
Assainissement			15,5	16	29,0	13,5
Eau potable			1,2		0,9	-0,3
Développement économique			1,6		1,4	-0,2
Gestion des déchets			0,9	19,0	19,5	18,6
Mobilité transports			0,3	3,7	3,8	3,5
Zones d'activités économiques			0,1		0,1	-0,0
Projets urbains			3,5	2,1	5,1	1,6
Total Encours de dette			35,6	69,6	99,8	64,2

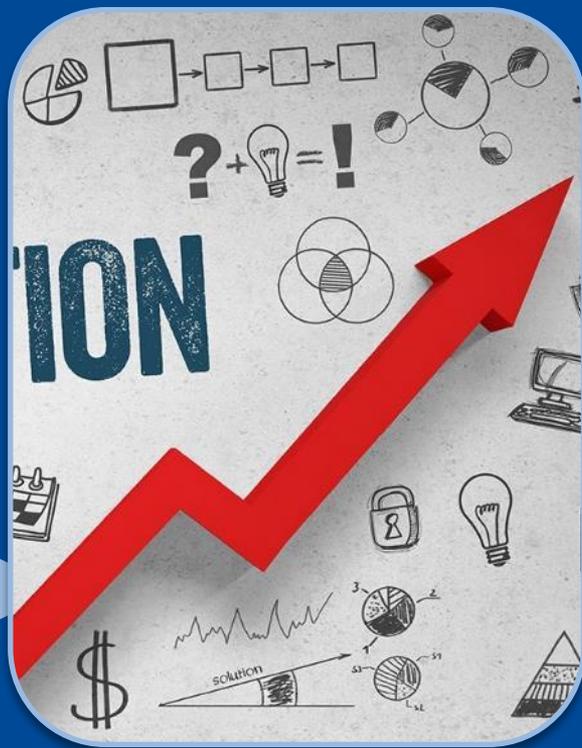
1,88%

Taux moyen de l'encours global

Durée nécessaire pour Rembourser intégralement la dette avec l'épargne brute

1,9 année





BUDGET

PRIMITIF

FOCUS POLITIQUES PUBLIQUES



Focus par politiques publiques

BUDGET 2024

- ▶ Coût par habitant (fonctionnement + investissement) des 8 principales politiques publiques de l'Agglomération rochelaise
- ▶ Population au 1^{er} janvier 2024 : 182 238 habitants

Eau & Assainissement

488 €/hab

Eau potable, assainissement, GEMAPI, eaux pluviales et littorales, GEPU

Mobilité & Transports

354 €/hab

Transports, Pôles d'échanges, Pistes cyclables, Multimodalité

Sports & Culture

210 €/hab

Médiathèque, Sirène, La Coursive, Conservatoire de musiques et danses, piscines communautaires, Stade Rochelais

Gestion des Déchets

420 €/hab

Collecte, traitement et valorisation des déchets

Reversements aux communes

102 €/hab

Taxe d'aménagement, Attributions de compensation, DSC, fonds structurants, soutien aux manifestations

Économie, Tourisme, Emploi et Enseignement

225 €/hab

Économie, Tourisme, Zones d'activités, Emploi, Universités, PLIE, Agriculture, Ports & Aéroport

Habitat & Aménagement de la Ville

218 €/hab

Pôle urbain, voiries, Habitat, Politique de la Ville, GDV, Aménagement numérique et Environnement LRTZC

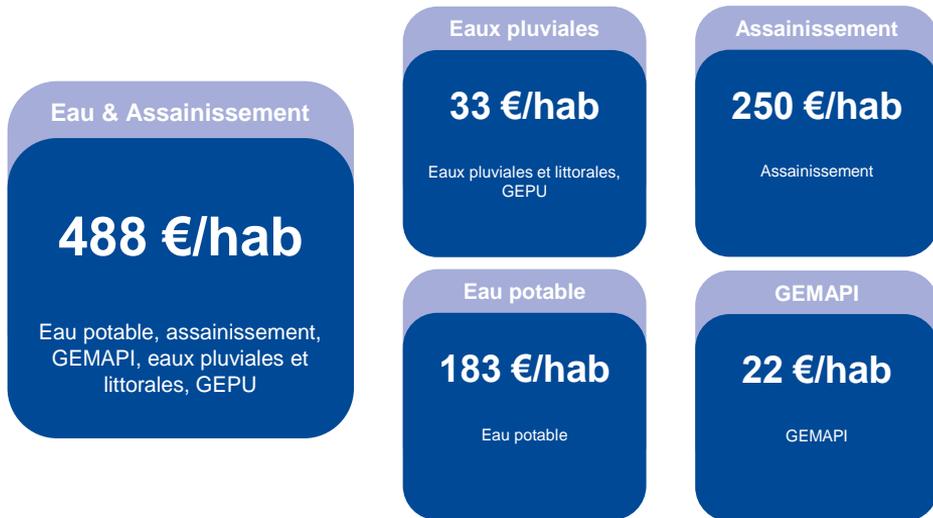
Autres – Moyens généraux

175 €/hab

Services ressources, SDIS (représentant 38 €/hab)

Focus par politiques publiques – Eau & assainissement

BUDGET 2024



► Principaux investissements Eau & Assainissement : 55,0 M€

- Réseaux d'eau potable et d'assainissement = 21,5 M€
- Porte Dauphine = 5,8 M€
- Transfert bassin de collecte STEP Aigrefeuille = 4,2 M€
- GEPU = 2,7 M€
- Curage ouvrages pluviaux = 2,1 M€

Focus par politiques publiques – Mobilité & transports

BUDGET 2024

Mobilité & Transports

354 €/hab

Transports, Pôles d'échanges multimodaux, Pistes cyclables

Transports

216 €/hab

Fonctionnement du budget annexe Transports

Pôles d'échanges

28 €/hab

Pôles d'échanges multimodaux La Rochelle, Châtaillaillon-Plage, Usseau,

Investissements Mobilité

90 €/hab

Voies communautaires, acquisitions de bus, extension libre-service vélos, dépôt

Pistes cyclables

20 €/hab

Pistes cyclables

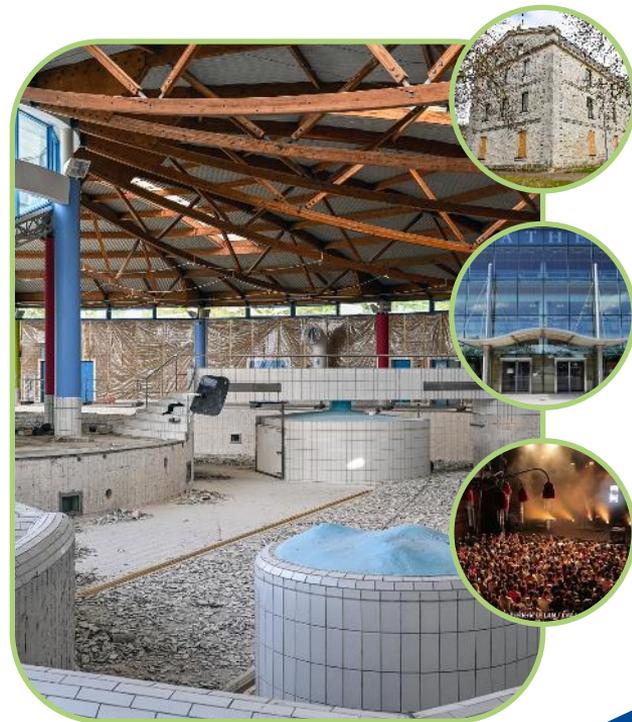
► Principaux investissements Mobilité & Transports : 24,4 M€

- Achats de bus et vélos = 7,9 M€
- Pôles d'échanges multimodaux = 5,1 M€
- Pistes cyclables = 3,7 M€
- Dépôts de bus = 2,5 M€
- Bornes de recharge électrique bus = 1,0 M€



Focus par politiques publiques – Équipements sportifs & culturels

BUDGET 2024

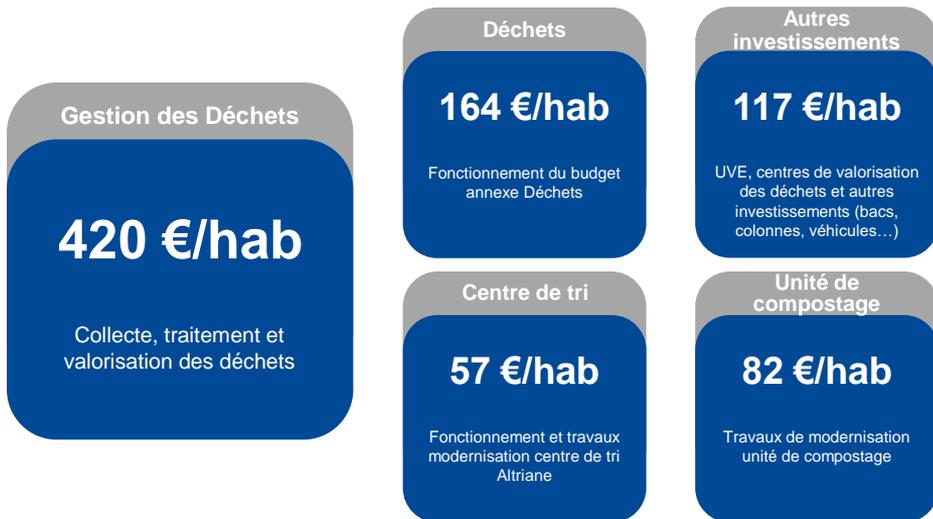


► Principaux investissements Équipements sportifs & culturels : 20,9 M€

- Travaux Piscines = 12,8 M€
- Requalification Médiathèque = 4,9 M€
- Nouveau conservatoire = 1,2 M€
- Travaux La Coursive/La Sirène = 1,0 M€

Focus par politiques publiques – Gestion des déchets

BUDGET 2024



► Principaux investissements Gestion des déchets : 41,1 M€

- Travaux modernisation unité de compostage = 14,9 M€
- Matériel (bacs, colonnes, véhicules...) = 9,8 M€
- Modernisation centre de tri Altriane = 4,8 M€
- Schéma collecte et enquête dotations = 3,0 M€
- Nouveaux centres de valorisation des déchets = 2,2 M€

Focus par politiques publiques – Économie, tourisme, enseignement sup & emploi

BUDGET 2024

**Économie, Tourisme,
Emploi et Enseignement**

225 €/hab

Économie, Tourisme, Zones d'activités, Emploi, Universités, PLIE, ESS, Agriculture, Ports & Aéroport

Économie

158 €/hab

Économie, Technopole, Zones d'activités, Agriculture, Ports & Aéroport

Tourisme

44 €/hab

Promotion du tourisme, Offices de tourisme, Espace Congrès

Emploi

10 €/hab

Emploi, PLIE, Économie sociale et solidaire

Enseignement sup.

13 €/hab

Universités



► Principaux investissements Economie, Tourisme, Emploi, Enseignement Supérieur : 26,7 M€

Création, entretien, réhabilitation ZAE = 7,5 M€

Promotion du tourisme et espaces congrès = 3,0 M€

Acquisition, gestion, travaux Pépinières et hôtels entreprises = 4,9 M€

Enseignement Supérieur = 1,7 M€

Infrastructures portuaires = 4,0 M€

Focus par politiques publiques – Habitat & aménagement de la ville

BUDGET 2024



► Principaux investissements Habitat & Aménagement de la Ville : 26,4 M€

- Projets Urbains (Joffre, Rompsay, Bongraine, ...) = 5,1 M€
- Accompagnement constructions logements sociaux = 5,0 M€
- PRU Villeneuve les Salines = 4,1 M€
- Travaux Aires d'accueil gens du voyage = 2,2 M€
- Prise de participation SEM Energie = 1,5 M€
- Aide à l'accession sociale à la propriété = 1,1 M€

Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle



SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET

PRIMITIF

Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle



Un budget 2024 marqué par le lancement ou le développement de plusieurs dispositifs

BUDGET 2024

► De nouveaux dispositifs pour accompagner la solidarité à l'échelle du territoire :

Notamment

- Lancement de l'opération de rénovation du parc privé (PIG)
- Mise en œuvre du dispositif voile scolaire pour l'ensemble des classes de CM2 des 28 communes de l'agglomération à compter de septembre 2024
- L'ouverture d'une Licence Accès Santé à compter de septembre 2024

► La poursuite et le développement d'actions en faveur de la sobriété du territoire

Notamment

- Le développement de la Plateforme Rochelaise de la Rénovation Energétique
- L'amélioration de l'offre de transports sur le territoire
- Le développement du programme de prévention et réduction des déchets

Des investissements 2024 tournés vers la sobriété du territoire : Cap sur le zéro carbone

► 50 % des investissements programmés en 2024 (soit 100 M€) accompagnent la sobriété du territoire.

BUDGET 2024



Un budget 2024 qui poursuit une solidarité financière vers les 28 communes du territoire

BUDGET 2024

- ▶ Des **versements aux communes** en forte **augmentation** depuis le début du mandat : **+7,5 M€** sur la période 2022/2026

Une augmentation de la DSC pour 19 communes (< à 5 000 hab.)

De 10 à 20 000 € supplémentaires par commune et par an

Une hausse des fonds structurants : de 150 K€ à 250 K€ par commune

+ 100 000 € par commune et par mandat

Un doublement du fonds installations ENR : De 75 000 € à 150 000 € par commune

+ 75 000 € par commune et par mandat

Une augmentation du fonds de soutien aux manifestations communales : De 3 500 € à 10 000 € par commune et par an

+ 6 500 € par commune et par an

- ▶ Des **versements aux communes** prévus à hauteur de **18,6 M€** au budget 2024
Attributions de compensation, Dotation de Solidarité Communautaire, Fonds Structurants, Reversement de Taxe d'Aménagement, ...
- ▶ Une **actualisation du Pacte Fiscal et Financier** prévue en 2024



BUDGET

PRIMITIF

FISCALITÉ 2024



Les Taux de fiscalité 2024

BUDGET 2024





BUDGET 2024

