

# Conseil Communautaire

30/06/2025

# LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 – BUDGET PRINCIPAL

# Synthèse CFU 2024 et évolutions relativement au CFU 2023 (en%)

Fonctionnement  
Dépenses réelles  
123 M€ (+2,7%)

Fonctionnement  
Recettes réelles  
152 M€ (+3,6%)

Investissement  
Dépenses réelles  
57 M€ (+24%)

Investissement  
Recettes réelles  
48 M€ (+35%)

Résultat 2024  
20,6 M€

# CFU 2024 – Synthèse de la section de fonctionnement

## Fiscalité

- Un produit fiscal en hausse de 2,5 % malgré une revalorisation des bases de 3,9% et une baisse de 1 M€ à fin 2024 liée à régularisation négative du produit de fraction de TVA

## Dotations

- Une DGF qui progresse de 2%, après une stabilisation à 9,5 M€ depuis 2021
- Les autres dotations stables

## Dépenses

- Une hausse contenue à 2,7% des dépenses, permise par une baisse des frais financiers (désendettement et baisse des taux) et une hausse contenue des dépenses à caractère général
- Dernière année de constitution de la provision de 16 M€ (dépense de 4 M€)
- Des charges de personnel qui s'accroissent sous l'effet de 10 recrutements (mobilité douce, médiations numériques, jeunesse, RH, conseiller de gestion, communication, commande publique et évaluation du projet de territoire) , de l'augmentation de 5 points d'indice, de la prime pouvoir d'achat et de la 2<sup>ème</sup> année de revalorisation du RIFSEEP.

# CFU 2024 : Les épargnes

## DEPENSES ET RECETTES REELLES DE GESTION (en K€)



## EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION



**EPARGNE DE GESTION : 34 M€**

**EPARGNE BRUTE : 29 M€**

**EPARGNE NETTE : 20 M€**

# CFU 2024: Les dépenses d'équipement = 45,3 M€

## L'équipement propre de La Porte du Hainaut

- **13 M€ soit + 17% / CFU 2023** (11,2 M€) – Taux réalisation = 66%
- Projets majeurs: Renouvellement urbain (6,2 M€) / Dév. Eco.(1,8 M€) / Patrimoine culturel (1,7 M€) = **75% des dépenses**

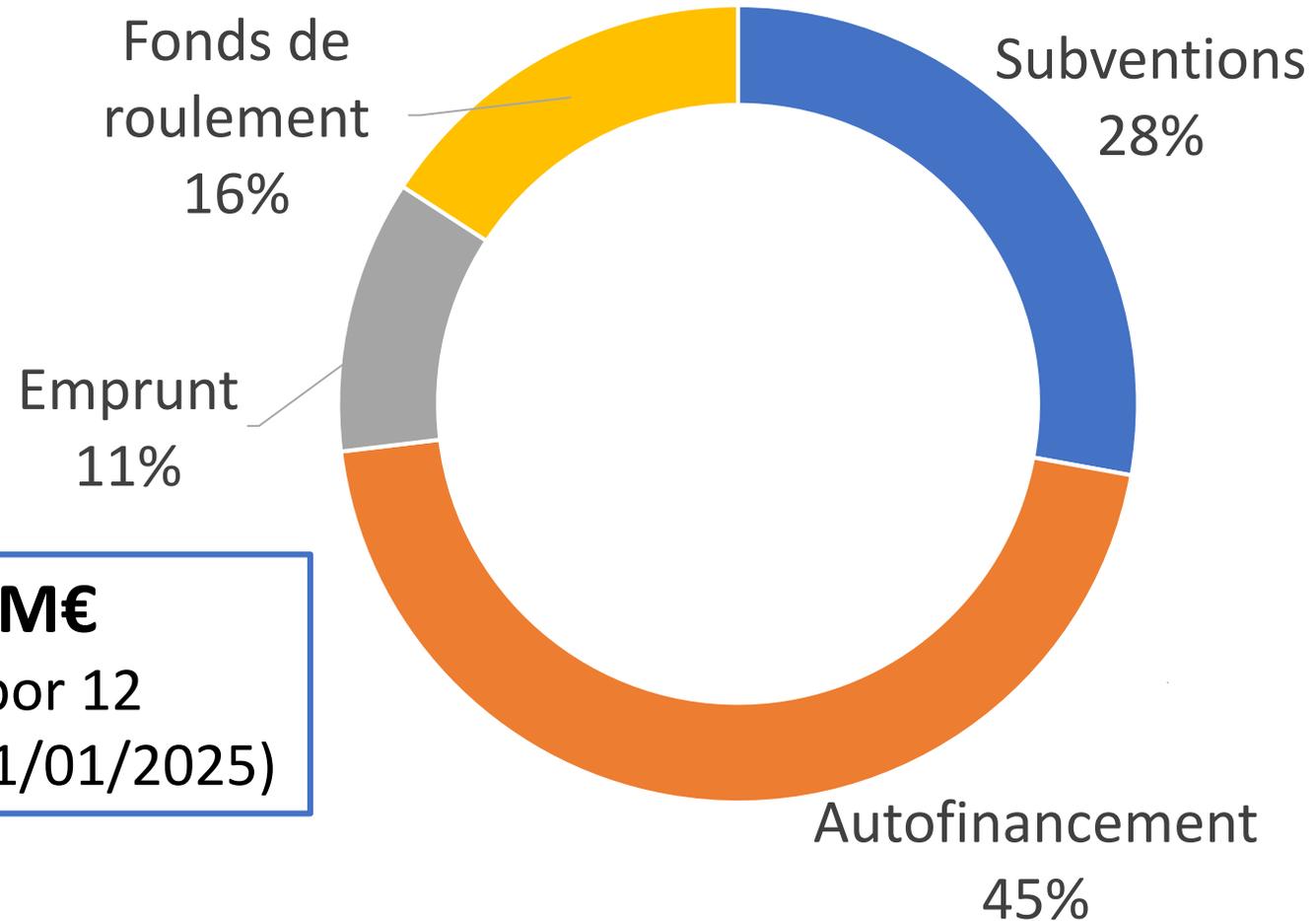
## Les subventions d'équipement

- **27,6 M€ soit +27% / CFU 2023** (21,7 M€ ) – Taux de réalisation = 80%
- Politiques: Habitat (12,3 M€) / SIMOUV (5,5 M€) / NPNRU (1,9 M€)
- Fonds de concours: 5,1 M€ dont 1,4 M€ de dotation de solidarité

## Les opérations pour compte de tiers

- **4,7 M€ soit +38% / CFU 2023** (3,4 M€)
- Projets: RU assainissement Sabatier (2,7 M€) / Voirie RD (860 K€) / Églises (387 K€) et Piscine de Trith-St-Léger (766 K€)

# 2024 : Le financement de l'équipement

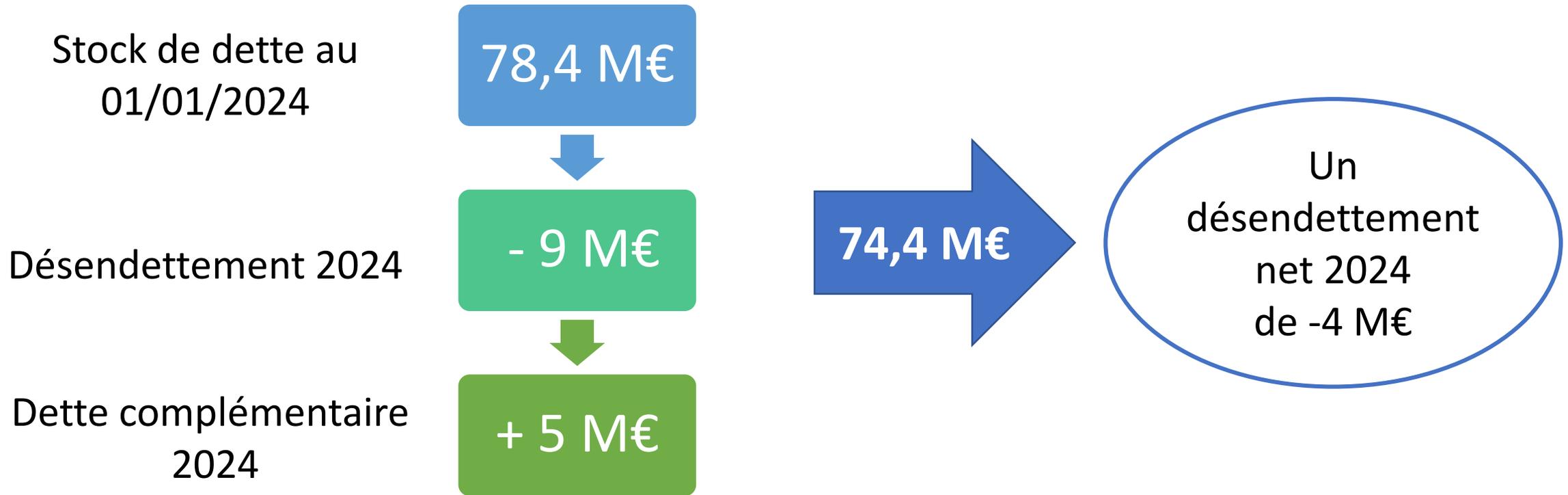


**Emprunt 2024 = 5 M€**

(Société Générale: Euribor 12

mois+0,67%, soit 3,15% au 01/01/2025)

# Synthèse CFU 2024 : L'endettement

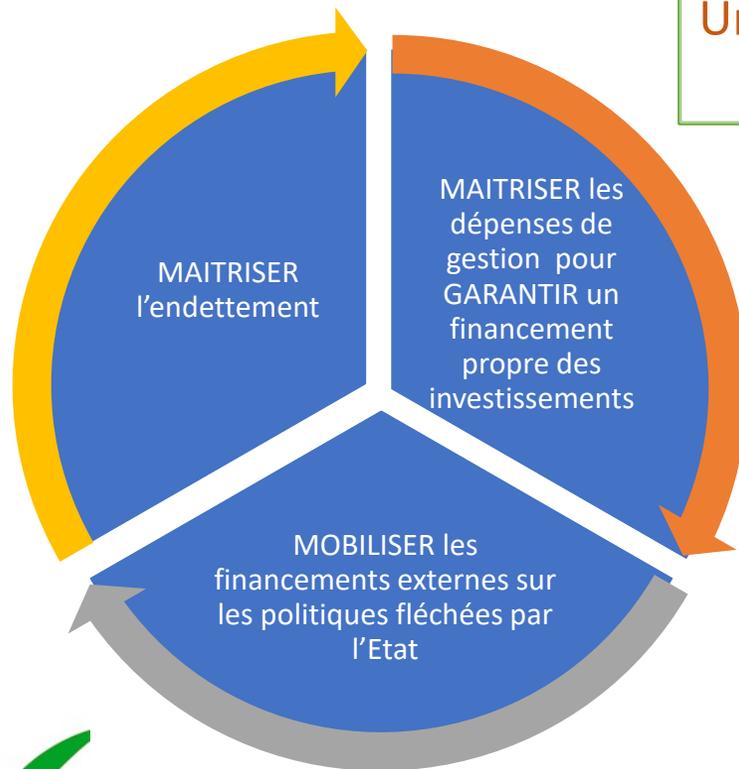


# 2024: Des objectifs de solvabilité maintenus pour affronter le redressement des finances publiques

Une Capacité de désendettement < 7 ans  
CFU 2024: 2,5 années  
Un stock de dette à fin 2025 de 74 M€

Maximiser les financements externes de l'Etat et d'autres partenaires  
2024: 10,4 M€ de subventions encaissées

Une Épargne de gestion > 27 M€  
CFU 2024: 34 M€



Un niveau d'autofinancement qui représente au moins le quart du montant alloué aux dépenses d'équipement du territoire  
45%

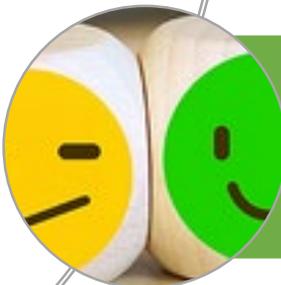
# 2024: une nouvelle annexe au CFU – le budget vert



Une classification des dépenses d'investissement 2024 selon leur impact en matière environnementale



Selon leur impact en terme d'atténuation des effets du changement climatique



Soit les dépenses classées favorables, neutres ou défavorables

# Des résultats encourageants en lien avec la mise en œuvre du PCAET et le Projet de Territoire : 75% de dépenses favorables à la lutte contre les effets du changement climatique

