

BUDGET

391 M€

PRINCIPAL

46%

des ressources fiscales¹ reversées aux communes

soit 112,3 M€

(attribution de compensation, dotation de solidarité communautaire et fonds de concours de fonctionnement)

20%

des dépenses d'investissement sont des aides directes aux communes

soit 14,6 M€



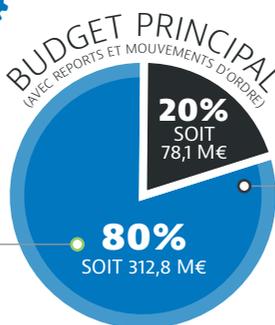
RÉPARTITION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT²

281,2 M€ DÉPENSES*

312,6 M€ RECETTES**

* Hors dépenses imprévues
** Hors résultat reporté



INVESTISSEMENT³

77,6 M€ DÉPENSES*

46,2 M€ RECETTES**

* Hors reports et remboursement du capital de la dette
** Hors reports

ZOOM

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Collecte et traitement des déchets **37,7 M€**



#monagglomeraide (pass'agglo transports scolaires, pass'agglo sport, pass'agglo culture) **4,8 M€**



Petite enfance, personnes âgées, handicap, interventions **7,6 M€** en faveur des établissements d'accueil du jeune enfant, du développement de la politique territoriale du vieillissement, de la réalisation de manifestations de sensibilisation aux handicaps.



Culture **8,2 M€** destinés aux médiathèques, au musée Archéa ainsi qu'aux actions culturelles.



Sport **18,5 M€** pour les piscines, la patinoire, l'enseignement du golf et le développement de la politique sportive.



Sécurité **4,9 M€** dédiés à la police intercommunale et la vidéo protection.

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

- Fonds de concours au titre du pacte financier et fiscal **4,7 M€**
- Fonds de concours destinés à cofinancer des opérations ANRU **3,8 M€**
- Fonds de concours pour la réalisation d'équipements en liaison avec la construction de logements ou les communes en zone PEB **3 M€**
- Fonds de concours culture et patrimoine **1,5 M€**
- Fonds de concours dans le cadre de la construction de l'éco-quartier de Louvres et de Puiseux-en-France **1,2 M€**
- Fonds de concours dans le cadre d'une expérimentation de reconquête commerciale **0,4 M€**
- Achats dans le domaine de l'informatique pour l'agglo et ses communes membres **2,5 M€**

SERVICES À LA POPULATION

- Création d'un nouveau poste de police intercommunale à Louvres et d'une antenne à Plaine Oxygène **1 M€**
- Construction ou réhabilitation d'équipements sportifs **6,4 M€**
- Construction ou réhabilitation d'équipements culturels **2,8 M€**
- Travaux dans les aires d'accueil des gens du voyage **1,5 M€**
- Entretien annuel des bâtiments **2,5 M€**

PROJETS D'ENVERGURE

- L'aménagement et la restructuration commerciale du pôle d'échanges multimodal d'Arnouville/Villiers-le-Bel/Gonesse **7,8 M€**
- Travaux sur les réseaux d'eaux pluviales **9 M€**
- Entretien de la voirie communautaire **9,9 M€**

¹ nettes du reversement au FNGIR, en intégrant la compensation relative à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels

² Il s'agit ici uniquement des opérations réelles, donnant lieu à encaissement/décaissement

³ Il s'agit ici uniquement des opérations réelles, donnant lieu à encaissement/décaissement