

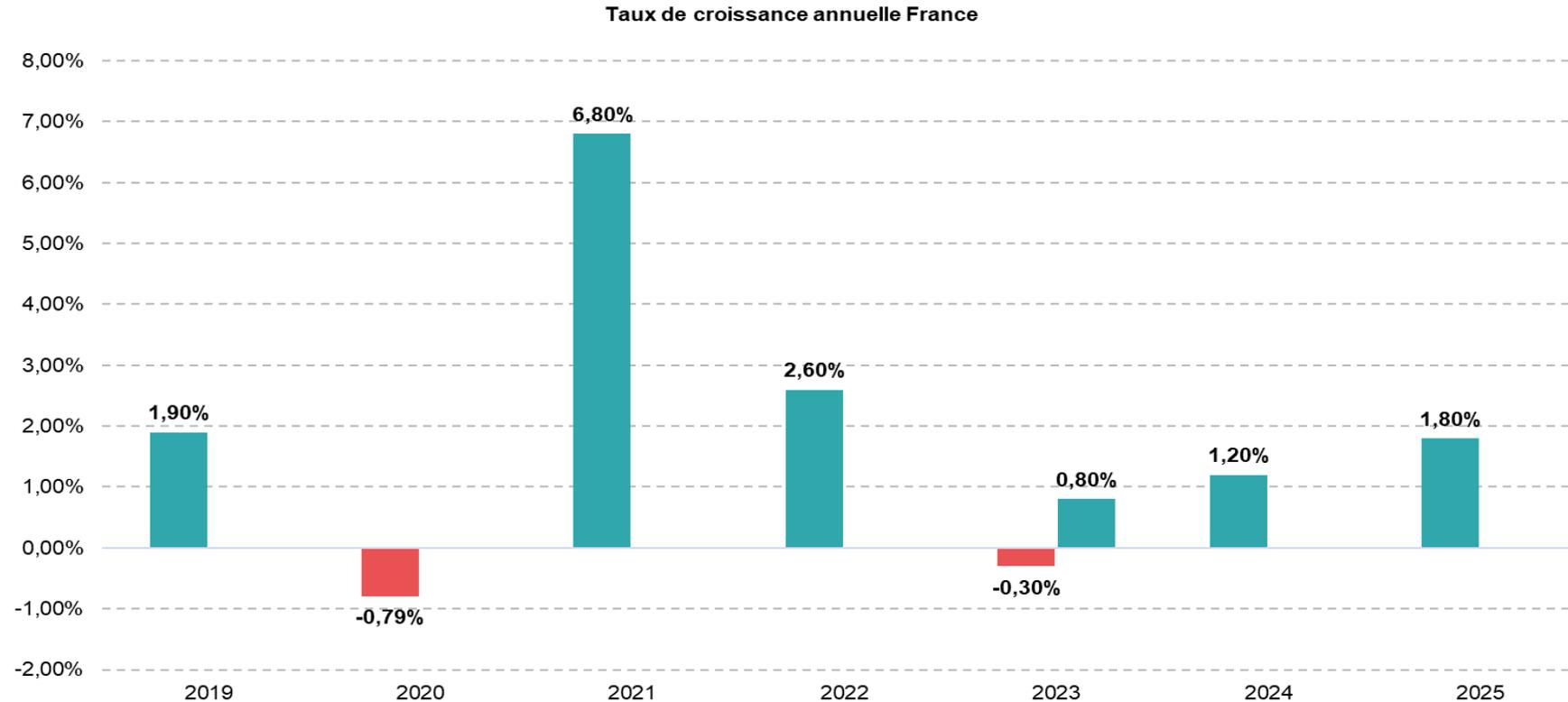
COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 ET BUDGETS 2023

Commission générale du 06 avril 2023

Éléments de contexte

Éléments de contexte

Pour rappel, le ROB a été présenté le 16 mars dernier



Source : Banque de France

Une croissance qui fléchit en 2022 et 2023 et de légères perspectives de remontée pour 2024 et 2025.

Aspects réglementaires

Conformément aux articles L1612-2 et L1612-12 du code général des collectivités territoriales :

- Adoption du **budget primitif 2023** : **date limite 15 avril 2023**, date limite de transmission (Préfecture) le 30 avril 2023
- Arrêt du **compte administratif 2022** : **date limite au 30 juin 2023**, date limite de transmission le 15 juillet 2023
- Le vote du **compte de gestion** doit impérativement avoir lieu avant le compte administratif, avec deux délibérations distinctes
- Le maire ou le président peut prendre part au vote du compte de gestion mais pas au vote du compte administratif
- Le **vote des taux** de la fiscalité directe locale : date limite **15 avril 2023**. En l'absence de délibération, les taux et tarifs 2022 seront prorogés.

LE BUDGET PRINCIPAL

Le Budget principal 2023 en quelques chiffres

- Un **budget en hausse** : le **budget 2023** est proposé à **131 443 975,05 €**, *contre 119 964 818,32 € en 2022*
- Fonctionnement : 92 790 937,59 €, investissement : 38 653 037,46 €
- Dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles : 79 135 729,00 €
- Recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles : 85 842 094,00€
- Dépenses réelles d'investissement : 37 868 157,46 €
 - *dont restes à réaliser 2022 : 3 479 187,46 €*
- Recettes réelles d'investissement : 23 496 143,20 €
 - *dont restes à réaliser 2022 : 601 659,79 €*
- **Dépenses d'équipement** : 32 941 153,86 € (**dont 29 500 000 € de crédits nouveaux**)
- **Autofinancement** prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement : **8 355 208,59€**
- **Recours limité à l'emprunt** : **6 000 000 €**

Le compte administratif 2022

La section de fonctionnement

CA 2022

Les principales données

Entre 2021 et 2022 :

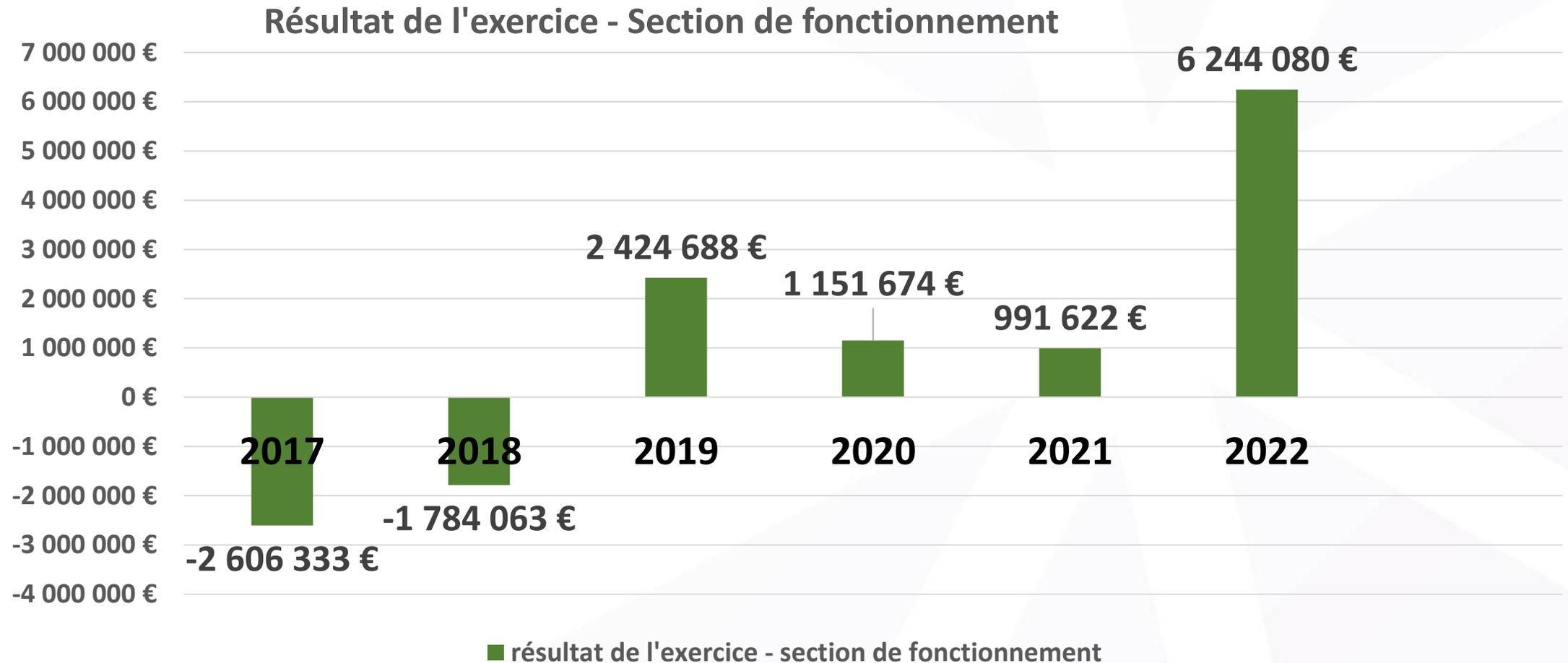
- Dépenses Réelles de Fonctionnement : +2,9%
- Recettes Réelles de Fonctionnement : +10,3%

Les dépenses sont principalement impactées par la hausse des frais généraux (+9% en raison notamment de charges en forte hausse dans un contexte inflationniste) et les frais de personnel (+4,5%). Les frais financiers sont en diminution (-8,9%), dans un contexte de taux qui sont restés encore assez bas mais en hausse.

En recettes, le dynamisme des bases fiscales et l'évolution des taux permettent d'accroître les produits.

Comme en 2021(+22,4%), net rebond en 2022 des dotations au chapitre 74 (+11,3%) suite au changement des modalités de versement de la CAF, ...Cf. ROB)

Section de fonctionnement : un résultat positif depuis 2019 et stabilisé autour d'1M€ jusqu'en 2021, une année 2022 exceptionnelle suite à l'augmentation du produit fiscal, au dynamisme de la fraction de TVA et du changement des méthodes d'acompte de la CAF entre autres.



CA 2022

- Entre 2021 et 2022, la progression des dépenses réelles de fonctionnement est relativement importante à **+2,9%** : 74 179 407 € contre 72 120 628 € en 2021, soit **+ 2 058 779 €**.
 - Cette hausse s'explique en grande partie par l'augmentation des coûts d'achat et de la masse salariale liés à l'inflation.
 - En parallèle, on constate un dynamisme important des **recettes réelles de fonctionnement en 2022 (+10,3% par rapport à 2020)**, bien soutenu par le dynamisme des bases fiscales accompagné en 2022 par la hausse des taux de foncier bâti et de TEOM (+ 3,7 M€).
- => Cette trajectoire des recettes et dépenses permet d'accroître de façon importante le niveau d'épargne dégagé de la section de fonctionnement.**

CA 2022

- Progression contenue des Dépenses Réelles de Fonctionnement : +2,9 % entre 2021 et 2022

Les principaux postes	CA 2021	CA 2022	évolution
011 – charges à caractère général	16 664 915 €	18 165 892 €	+ 9 %
012 – dépenses de personnel	24 389 913 €	25 434 942 €	+ 4,3 %
014 – atténuation de produits (AC et DSC)	11 921 311 €	11 360 956 €	- 4,7 %
65 – autres charges de gestion courante	17 957 855 €	18 179 508 €	+ 1,2 %
Sous-total dépenses de gestion des services	70 933 995 €	73 141 297 €	+ 3,1 %
66 – charges financières	795 394 €	724 310 €	- 8,9 %
67 – charges exceptionnelles	95 865 €	116 360 €	+ 21,4 %
68 – dotations provisions semi-budgétaires	295 375 €	197 440 €	- 33,2 %
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 120 628 €	74 179 407 €	+ 2,9 %
Opérations d'ordre	5 342 534 €	7 220 634 €	+ 35,2 %
TOTAL	77 463 162 €	81 400 041 €	+ 5,1 %



CA 2022

Progression importante des Recettes Réelles de Fonctionnement : + 10,3 % entre 2021 et 2022

Les principaux postes	CA 2021	CA 2022	Évolution
013 – atténuation de charges	403 243 €	557 970 €	+ 38,4 %
70 – produits des services	4 346 664 €	4 801 635 €	+ 10,5 %
73 – impôts et taxes	51 718 763 €	55 417 837 €	+ 7,2 %
74 – dotations et participations	16 792 861 €	18 697 246 €	+ 11,3 %
75 - autres produits de gestion courante	4 223 770 €	5 121 832 €	+ 21,3 %
Sous-total recettes de gestion des services	77 485 302 €	84 596 521 €	+ 9,2 %
76 – produits financiers	2 €	2 €	0 %
77 – produits exceptionnels	519 537 €	1 334 800 €	+ 156,9 %
78 – reprise sur provisions semi-budgétaire	37 018 €	112 608 €	+ 204,2 %
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 041 858 €	86 043 930 €	+ 10,3 %
Opérations d'ordre	412 926 €	1 600 191 €	+ 287,5 %
TOTAL	78 454 785 €	87 644 122 €	+ 11,7 %
Excédent reporté (002)	4 578 260 €	4 569 883 €	

La section d'investissement

CA 2022 – Dépenses : augmentation des dépenses d'équipement à 12,1 M€ contre 8,4 M€ en 2021

Les principaux postes	CA 2021	CA 2022
10226 – reversement taxe d'aménagement	314 425 €	295 479 €
16 – remboursement de dette en capital (hors 166)	3 202 621 €	3 271 648 €
166 – refinancement de dette	672 204 €	0 €
Dépenses d'équipement (20-204-21-23)	8 395 476 €	12 139 100 €
Opérations pour compte de tiers	72 942 €	220 626 €
Autres	48 833 €	172 179 €
Sous-total dépenses réelles d'investissement	12 706 500 €	16 099 032 €
Opérations d'ordre	1 025 339 €	1 991 473 €
Total dépenses d'investissement	13 731 839 €	18 090 505 €



CA 2022 – Recettes : 3,1 M€ de subventions et un emprunt de 3 M€

Les principaux postes	CA 2021	CA 2022
10 – dotations, fonds divers et réserves (dont 1068)	6 405 971 €	2 605 107 €
13 – subventions d’investissement	1 593 874 €	3 130 878 €
1641 – emprunts	0 €	3 000 000 €
166 – refinancement de dette	672 204 €	0 €
27 – autres immobilisations financières	43 741 €	262 443 €
45 – opérations pour comptes de tiers	49 593 €	73 483 €
Autres recettes	27 598 €	259 516 €
sous-total recettes réelles d’investissement	8 792 980 €	9 331 427 €
Opérations d’ordre	5 954 947 €	7 611 916 €
TOTAL recettes d’investissement	14 747 927 €	16 943 343 €



Le budget 2023

BP 2023

- Le budget 2023 est dynamique par rapport à l'an dernier, la section de fonctionnement, s'équilibre à **92 790 938 €**, contre 87 340 122 € en 2022.
- En dépenses : l'évolution porte sur les frais généraux (impact des fortes hausses attendues sur l'énergie et les assurances, le tout dans un contexte inflationniste) et la masse salariale (évolution réglementaire, recrutements, mesures propres à la collectivité telle que les avancements, l'augmentation de la participation sur la prévoyance...)
- Les atténuations de produits (reversions aux communes) avec une dotation de solidarité communautaire qui atteint sa cible en 2023 s'élève à 11 400 000€.
- En recettes : la hausse des bases de 7,1% apporte une nouvelle dynamique aux produits fiscaux (+1,9 M€), une indemnité d'assurance de 500 k€ suite au sinistre sur la toiture de l'université est également inscrite .

En investissement, poursuite et lancement des opérations structurantes pour le territoire. Section proposée à 38 653 037 € en 2023, contre 32 624 696 € en 2022

La section de fonctionnement

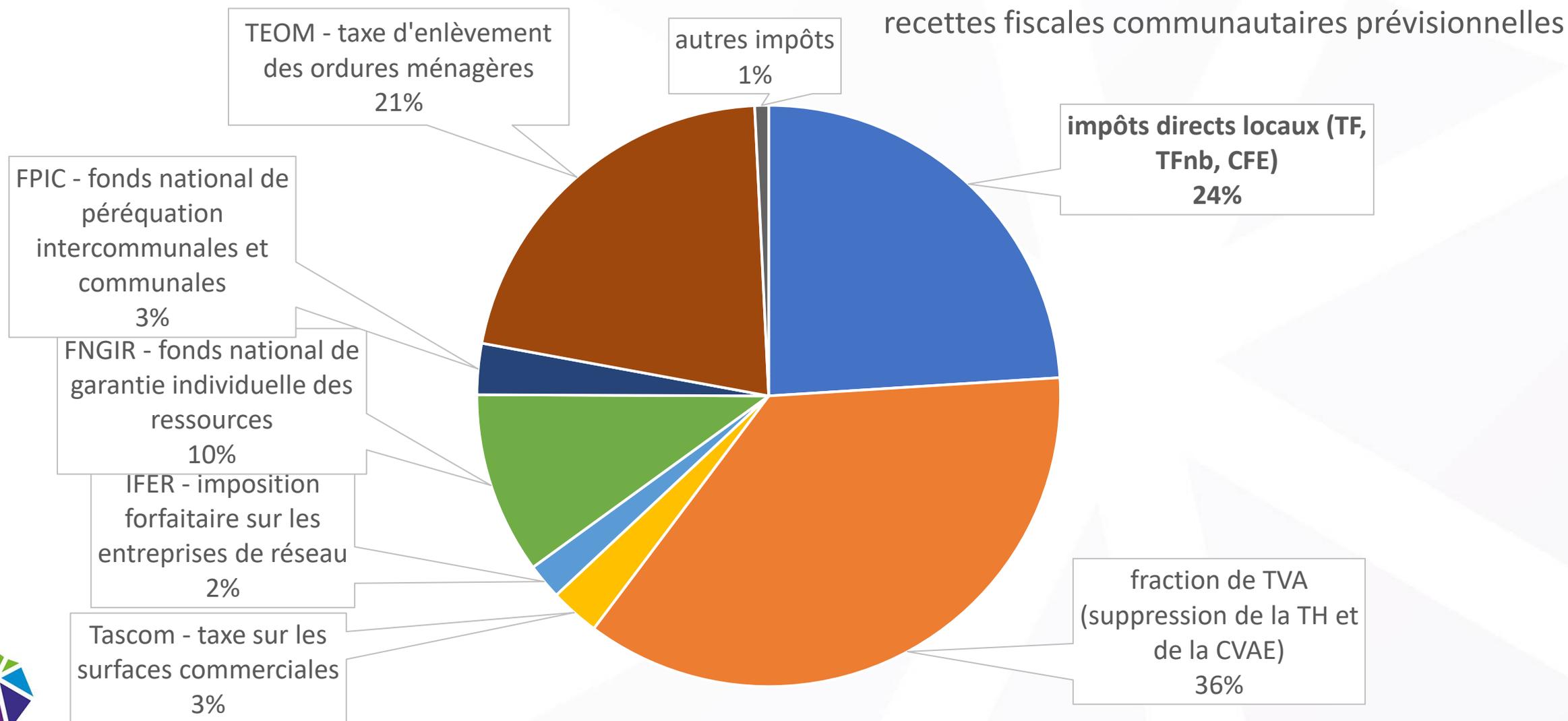
BP 2023

Évolution prévisionnelle des Dépenses Réelles de Fonctionnement : +4,1% par rapport au BP 2022

Les principaux postes	BP 2022	BP 2023	évolution
011 – charges à caractère général	18 935 141 €	20 000 000 €	+ 5,6 %
012 – dépenses de personnel	25 550 000 €	27 100 000 €	+ 6,1 %
014 – atténuation de produits (dont AC et DSC)	11 360 987 €	11 400 000 €	+ 0,3 %
65 – autres charges de gestion courante	18 916 477 €	19 455 729 €	+ 2,9 %
Sous-total dépenses de gestion des services	74 762 605 €	77 955 729 €	+ 4,3 %
66 – charges financières	780 000 €	900 000 €	+ 15,4 %
67 – charges exceptionnelles	272 270 €	50 000 €	- 81,6 %
68 – dotations provisions semi-budgétaires	198 367 €	230 000 €	+ 15,9 %
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 013 242 €	79 135 729 €	+ 4,1 %
Opérations d'ordre	4 989 108 €	5 300 000 €	+ 8 %
Virement à la section d'investissement	6 419 470 €	8 355 209 €	+ 30,2 %
TOTAL	87 340 122 €	92 790 938 €	+ 6,2 %

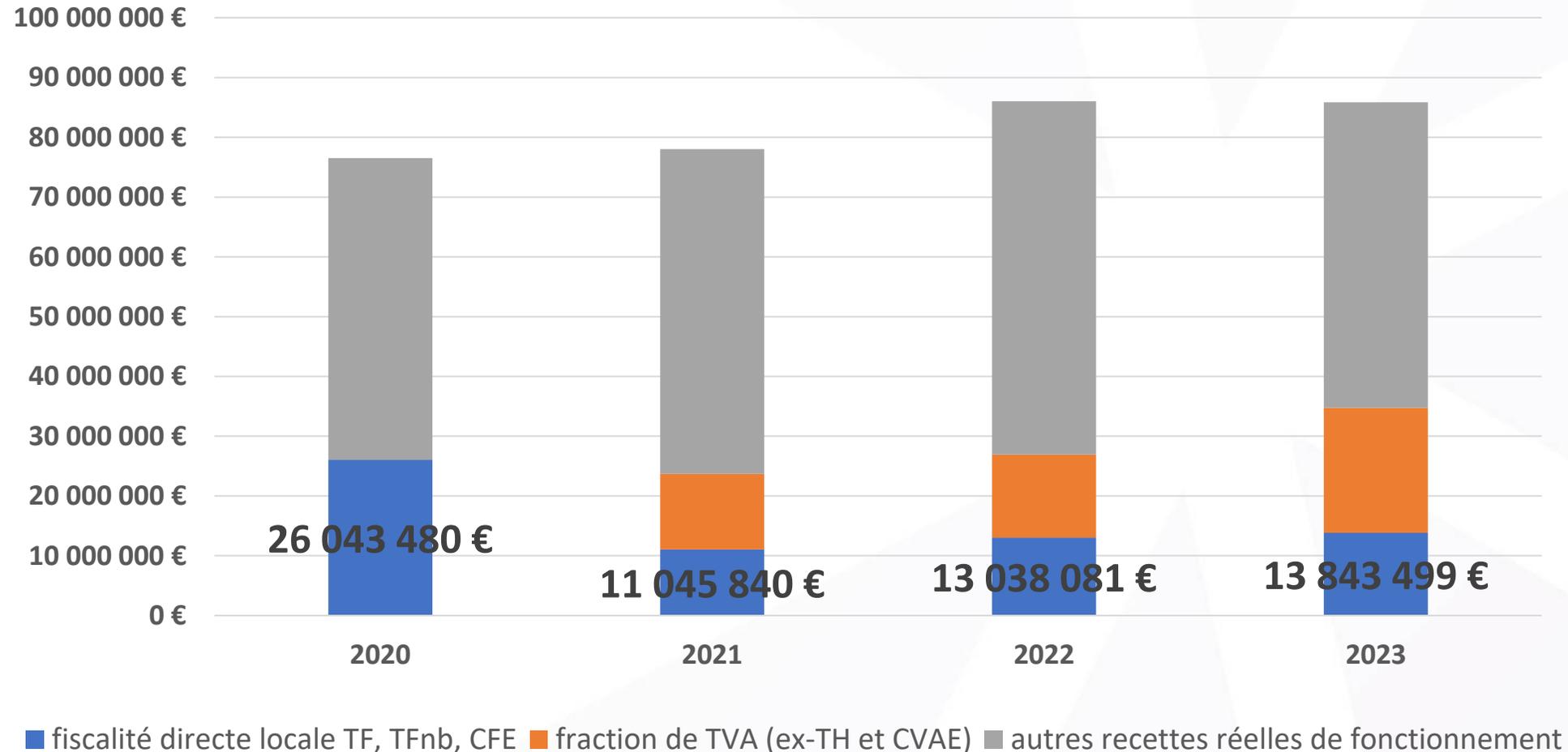


BP 2023 – recettes / chapitre 73 et 731 impôts et taxes : 57 627 472 €



Fiscalité directe locale : Une progression de 800 K€ environ liée au dynamisme des bases (+7,1%)

Mais un pouvoir de taux réduit, en 2023, le produit de la fiscalité directe locale ne représentera que 16% des recettes réelles de fonctionnement (13,8 M€), contre 34% en 2020.



BP 2023

Évolution estimée des Recettes Réelles de Fonctionnement : +3,9 %

Les principaux postes	BP 2022	BP 2023	évolution
013 – atténuation de charges	414 159 €	450 000 €	+ 8,7 %
70 – produits des services	4 513 548 €	4 659 298 €	+ 3,2 %
73 – impôts et taxes	55 638 135 €	57 627 472 €	+ 3,6 %
74 – dotations et participations	17 424 565 €	17 673 797 €	+ 1,4 %
75 - autres produits de gestion courante	4 134 214 €	5 281 505 €	+27,8 %
Sous-total recettes de gestion des services	82 124 621€	85 692 072 €	+ 4,3 %
76 – produits financiers	0 €	0 €	-
77 – produits exceptionnels	362 772 €	70 022 €	- 80,7 %
78 – reprise provisions semi-budgétaire	112 193 €	80 000 €	- 28,7 %
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 599 586 €	82 842 094 €	+ 3,9 %
Opérations d'ordre	170 653 €	134 880 €	- 21 %
Excédent reporté (002)	4 569 833 €	6 813 964 €	+ 49,1 %
TOTAL	87 340 122 €	92 790 938 €	+6,2 %

La section d'investissement : poursuite et lancement d'opérations structurantes pour le territoire

BP 2023 – Dépenses 38 653 037 € (dont 3 479 187 € de reports 2022)

Les principaux postes	BP 2022	BP 2023
10226 – reversement taxe d’aménagement	350 000 €	300 000 €
16 – remboursement de dette en capital (hors 166)	3 400 518 €	3 600 000 €
166 – refinancement de dette	0 €	0 €
Dépenses d’équipement (20-204-21-23)	26 524 852 €	32 941 154 €
Opérations pour compte de tiers	1 275 454 €	982 073 €
Autres	223 220 €	44 931 €
Sous-total dépenses réelles d’investissement	31 774 043 €	37 868 157 €
Opérations d’ordre	850 653 €	784 880 €
Total dépenses d’investissement	32 624 696 €	38 653 037 €

Les opérations pluriannuelles : *fonds de concours aux communes* et opérations : 18 726 386 €

Opérations gérées en APCP*	CP 2023	Recettes 2023
Réhabilitation de la Gare (solde)	368 894 €	925 953 €
<i>Fonds de concours rural 2018-2020</i>	356 329 €	0 €
<i>Fonds de concours urbain 2018-2020</i>	734 904 €	0 €
<i>Fonds de concours 2021-2023</i>	1 000 000 €	0 €
<i>Fonds de concours 2023-2025</i>	600 000 €	0 €
MHD phase 2	1 443 451 €	468 300 €
Enerlya - maison France service	222 808 €	568 520 €
Moulin Manessier	700 000 €	431 066 €
Stratégie numérique	600 000 €	25 000 €
Politique Habitat	2 800 000 €	340 000 €
Port fluvial	4 700 000 €	1 200 000 €
CIAP maison Ribot	2 500 000 €	1 216 000 €
Politique déchets	2 300 000 €	820 000 €
Elaboration du PLUI-D	100 000 €	0 €
Création d'une réserve d'archives	300 000 €	100 000 €
TOTAL	18 726 386 €	6 094 839 €

* APCP : autorisations de programme – crédits de paiement

BP 2023 – Dépenses

D'autres **dépenses d'équipements (10 735 581 €)** sont programmées en 2023 :

- Investissements courants du patrimoine (bâtiments, voiries...) : 2 800 000€
- La phase 1 des travaux du contrat de performance énergétique en éclairage public : 700 000,00 €
- La reconstruction, suite à la tempête Eunice, de l'amphithéâtre de l'université : 720 000,00 €
- L'achat de véhicules (collecte des déchets, ...) : 515 000,00 €
- Le parc informatique/réseau (hors services communs) : 835 000,00 €
- Le service commun numérique : 415 000,00 €
- La culture (cinéma, instruments, boîtes à lire, ...) : 220 000,00 €
- Les réserves foncières : 1 350 000,00 € (dont 500 000,00 € pour le parking du futur hôtel communautaire sur la ZAC d'Arques et 300 000,00 € pour l'acquisition de la gare d'Arques)
- Les remboursements à l'EPF : 1 680 000,00 € (dont Bona Sabla)
- Le schéma directeur « Pluvial » : 200 000,00 €
- Plusieurs études (audit bâtimentaire, réseau de chaleur) : 250 000,00 €
- Les premières actions pour le schéma cyclable intercommunal : 150 000,00 €

BP 2023 – Dépenses

Les autres dépenses réelles d'investissement :

- Le remboursement de la dette en capital (chapitre 16) : 3 600 000 €
- La taxe d'aménagement reversée aux communes (10226) : 300 000 €

Les dépenses d'ordre s'élèvent à 784 880 €.

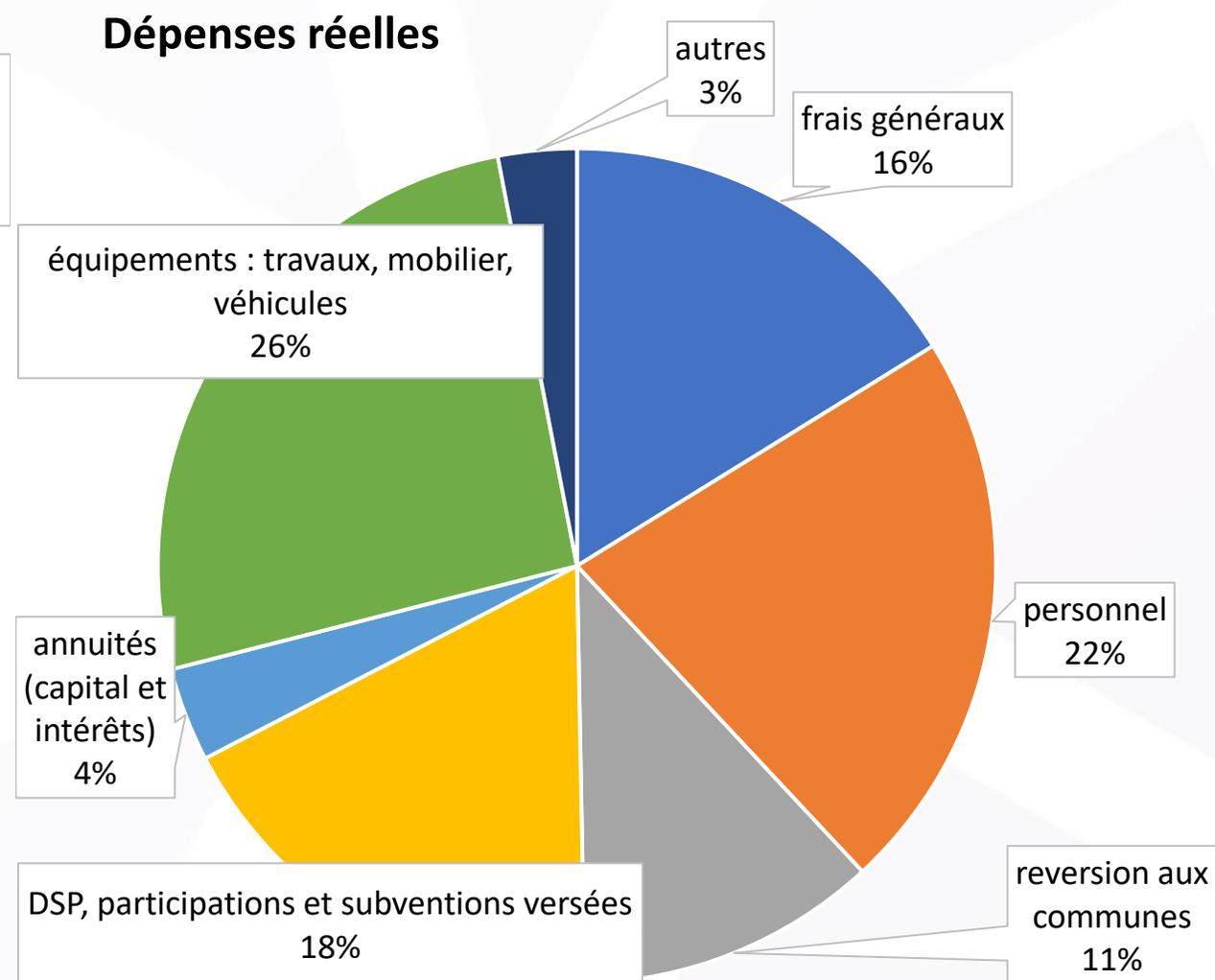
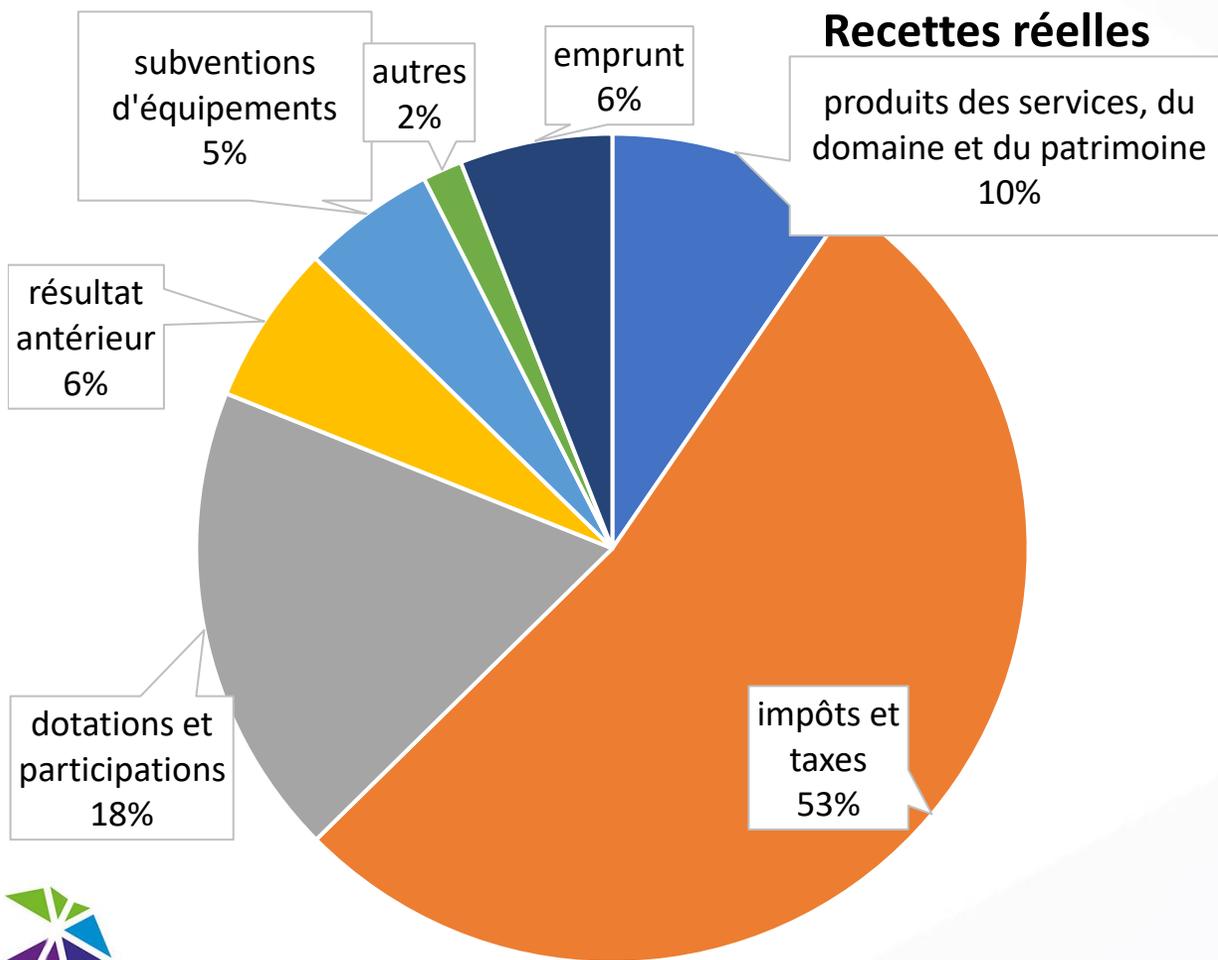
BP 2023 – Recettes, un emprunt d'équilibre contenu sous les 6,3 M€

Les principaux postes	BP 2022	BP 2023
10 – dotations, fonds divers et réserves (dont 1068)	3 225 000 €	8 268 200 €
13 – subventions d'investissement	5 634 608 €	7 125 747 €
1641 – emprunts	7 204 915 €	6 000 000 €
166 – refinancement de dette	0 €	0 €
27 – autres immobilisations financières	262 443 €	100 000 €
45 – opérations pour comptes de tiers	1 186 456 €	1 307 927 €
Autres recettes (dont produit des cessions)	1 105 546 €	694 269 €
sous-total recettes réelles d'investissement	18 618 968 €	23 496 143 €
<i>Opérations d'ordre (dont virement du fonctionnement)</i>	<i>12 006 880 €</i>	<i>14 305 209 €</i>
Excédent reporté	1 998 848 €	851 686 €
TOTAL recettes d'investissement	32 624 696 €	38 653 037 €



Synthèse par poste

Budget principal 2023 – dépenses et recettes réelles (fonctionnement et investissement) : 123 710 251€



LES BUDGETS ANNEXES

Budget 2023 : Développement économique

- **Le développement économique 2023 : 35,3 M€** (36,3 M€ en 2022).

Budget essentiellement géré en comptabilité de stocks (20,9 M€ d'écritures d'ordre en dépenses). En investissement : 4,8 M€ d'excédent reporté (contre 4,2 M€ en 2022).

Principaux projets 2023 : Les Escardalles (883 000 €), Zouafques (500 000 €), le Fonds Squin (2 600 000 €), le Lobel (180 000 €), le grand chemin de Wizernes (300 000 €), des études et acquisitions foncières pour de nouvelles zones ou extensions (520 000 €), l'ANRU (800 000 € dont 600 000 € pour les acquisitions) et les études pour le projet cour fret à Saint-Omer (200 000 €). Le versement de subventions aux partenaires économiques (1 300 000 €, dont 470 000 € pour la Station), et les aides d'investissement aux entreprises (1 000 000 €).

En recettes, les ventes de terrains aménagés sont estimées à 1,7 M€.

Le stock de dette s'élève à **8,9 M€**. En 2022, l'emprunt prévu est limité à 1,1 M€.

	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	15 733 120 €	12 796 966 €	19 519 505€	19 146 938 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>17 032 556 €</i>	<i>14 258 874 €</i>	<i>19 519 505 €</i>	<i>19 146 938 €</i>
Dépenses d'investissement	10 533 828 €	8 966 108 €	16 806 341 €	16 248 656 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>14 739 318 €</i>	<i>13 855 157 €</i>	<i>16 806 341 €</i>	<i>16 248 656 €</i>

Budget 2023 : Transport

- **Transports (urbain, interurbain, occasionnel et scolaires) : 14,4 M€ contre 13,3 M€ en 2021.**

Dépenses de fonctionnement : frais généraux (dont le transport scolaire) à hauteur de 4,1 M€, de personnel (550 k€), la délégation de service public (3,1 M€).

Les recettes proviennent essentiellement du Versement Mobilité (5,3 M€) au taux de 0,70% (taux inchangé en 2023), les subventions du Conseil Régional (2,8 M€) et du budget général (200 k€), ainsi que l'excédent reporté (2,6 M€).

En investissement, les dépenses portent sur l'acquisition d'une application mobile pour la relation usagers, la sécurisation des aires d'arrêt et travaux divers, l'achat de véhicules électriques et d'équipements pour le service de location vélo et le début des actions sur les stations de mobilité.

Pas de recours à l'emprunt prévu en 2023, compte tenu de l'excédent reporté. La dette en capital s'élève à **0,8 M€** début 2023.

	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	6 618 856 €	7 323 533 €	10 210 162 €	11 020 335 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>8 960 322 €</i>	<i>10 925 204 €</i>	<i>10 210 162 €</i>	<i>11 020 335 €</i>
Dépenses d'investissement	1 610 452 €	985 123 €	3 177 357 €	3 420 995 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>1 839 733 €</i>	<i>1 106 121 €</i>	<i>3 177 357 €</i>	<i>3 420 995 €</i>



Budget 2023 : Assainissement

- **Assainissement collectif : 23,6 M€ contre 23,8 M€ en 2022.**

Excédent de fonctionnement important : 5 545 493 € contre 6 291 435€ en 2022

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 9,1 M€ : réseaux, étude pour la future station d'épuration, ...

En recettes, le produit de la surtaxe (2,5 M€), les primes d'épuration (200 k€), les subventions (100 k€) et un important virement de la section de fonctionnement à l'investissement (5,9 M€) financeront l'entretien des réseaux et les opérations d'équipement.

Stock de dette : **7,5 M€**. Pas de recours à l'emprunt prévu en 2023 (hors prêt à taux 0% de l'Agence de l'eau).

	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	2 506 734 €	2 510 169 €	9 874 775 €	9 005 643 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>10 798 170 €</i>	<i>10 055 663 €</i>	<i>9 874 775 €</i>	<i>9 005 643 €</i>
Dépenses d'investissement	5 548 150 €	4 848 520 €	13 937 193 €	14 655 967 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>5 697 917 €</i>	<i>6 125 508 €</i>	<i>13 937 193 €</i>	<i>14 655 967€</i>



Budget 2023 : Assainissement non collectif (ANC)

- **L'assainissement non collectif : 198 454 €** contre 189 255 € en 2022. il couvre les 53 communes de la CAPSO. Déficit cumulé en fonctionnement de 46 446,65 € contre 61 152 € début 2022.

L'essentiel des dépenses porte sur les frais de personnel (130 k€) et les dépenses courantes (9 558 €). Le budget s'équilibre avec les redevances des contrôles (86 k€) et les pénalités relatives aux mises aux normes non effectuées (101 k€).

Pas de dette, ni de recours à l'emprunt prévu en 2023.

	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	138 991 €	139 852 €	179 305 €	187 754 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>77 839 €</i>	<i>93 405 €</i>	<i>179 305 €</i>	<i>187 754 €</i>
Dépenses d'investissement	0 €	0 €	9 950 €	10 700 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>6 286 €</i>	<i>9 950 €</i>	<i>9 950 €</i>	<i>10 700 €</i>



Budget 2023 : Eau potable

- **L'eau potable : 14,7 M€**, contre 20,3 M€ en 2022.

Les principales dépenses d'équipement 2023 concernent les deux opérations d'interconnexion : Hallines (1,8 M€) et PMAa (0,7 M€). L'équilibre est assuré par un autofinancement prévisionnel de 3,7M€, l'affectation au 1068 (3 M€) et un emprunt prévisionnel de 1,64 M€.

Les opérations d'interconnexion, gérées en AP/CP, visent à la sécurisation de l'alimentation en eau.

Le stock de dette s'élève à **7,1 M€**. Pas de recours à l'emprunt prévu en 2023.

	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	1 625 921 €	1 678 320 €	6 503 994 €	5 627 645 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>6 128 148 €</i>	<i>6 384 956 €</i>	<i>6 503 994 €</i>	<i>5 627 645 €</i>
Dépenses d'investissement	7 278 501 €	9 711 319 €	13 853 318 €	9 137 759 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>9 296 667 €</i>	<i>7 724 729 €</i>	<i>13 853 318 €</i>	<i>9 137 759 €</i>



Budget 2023 : Régie Eau

- **La régie eau : 5,8 M€**, contre 5,4 M€ en 2022, budget qui couvre 20 communes.

Les principales dépenses portent sur les frais généraux (717 k€), le personnel (700 k€) et au niveau de l'équipement (1,5 M€) : sécurisation de la distribution d'eau, remplacement de matériel hydraulique et de télégestion, renouvellement de canalisations et sectorisation.

Le résultat 2022 est positif (382 k€ en fonctionnement et 40 k€ en investissement), mais la vigilance sur ce budget doit être maintenue, notamment en raison des investissements importants dans les années futures. En 2023, le budget s'équilibre avec les ventes d'eau et redevances (2,2 M€), l'excédent reporté (1,1 M€) et 200 k€ affecté au 1068. Le solde de l'avance du budget général (262 k€) a pu être intégralement remboursé en 2022.

Le stock de dette s'élève à **1,66 M€**. Pas de recours l'emprunt prévu en 2023.

	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	1 920 110 €	2 037 253 €	3 229 226 €	3 569 343 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>3 187 183 €</i>	<i>3 286 447 €</i>	<i>3 229 226 €</i>	<i>3 569 343 €</i>
Dépenses d'investissement	651 769 €	995 060 €	2 218 240 €	2 295 210 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>541 759 €</i>	<i>925 702 €</i>	<i>2 218 240 €</i>	<i>2 295 210 €</i>

Budget 2023 : Gémapi

- **La GEMAPI : 6,9 M€**, contre 6,2 M€ en 2022.

En dépenses, le budget couvre l'entretien des bassins et syphons (681 k€), le personnel (300 k€), les contributions aux organismes partenaires (SMAGEAa, Symsagel, wateringues, ...) pour 1,67 M€, la restauration (200 k€) et les travaux concernant le Papi de la Lys (425 k€).

La taxe Gemapi (2,5 M€), le FCTVA (100 k€) et les excédents reportés (1,3 M€ en fonctionnement et 1,5 M€ en investissement) assurent l'essentiel des financements.

Stock de dette fin 2022 : **1,7 M€**. Pas de recours à l'emprunt prévu en 2023, mais ce budget aura d'autres besoins de financement les années futures.

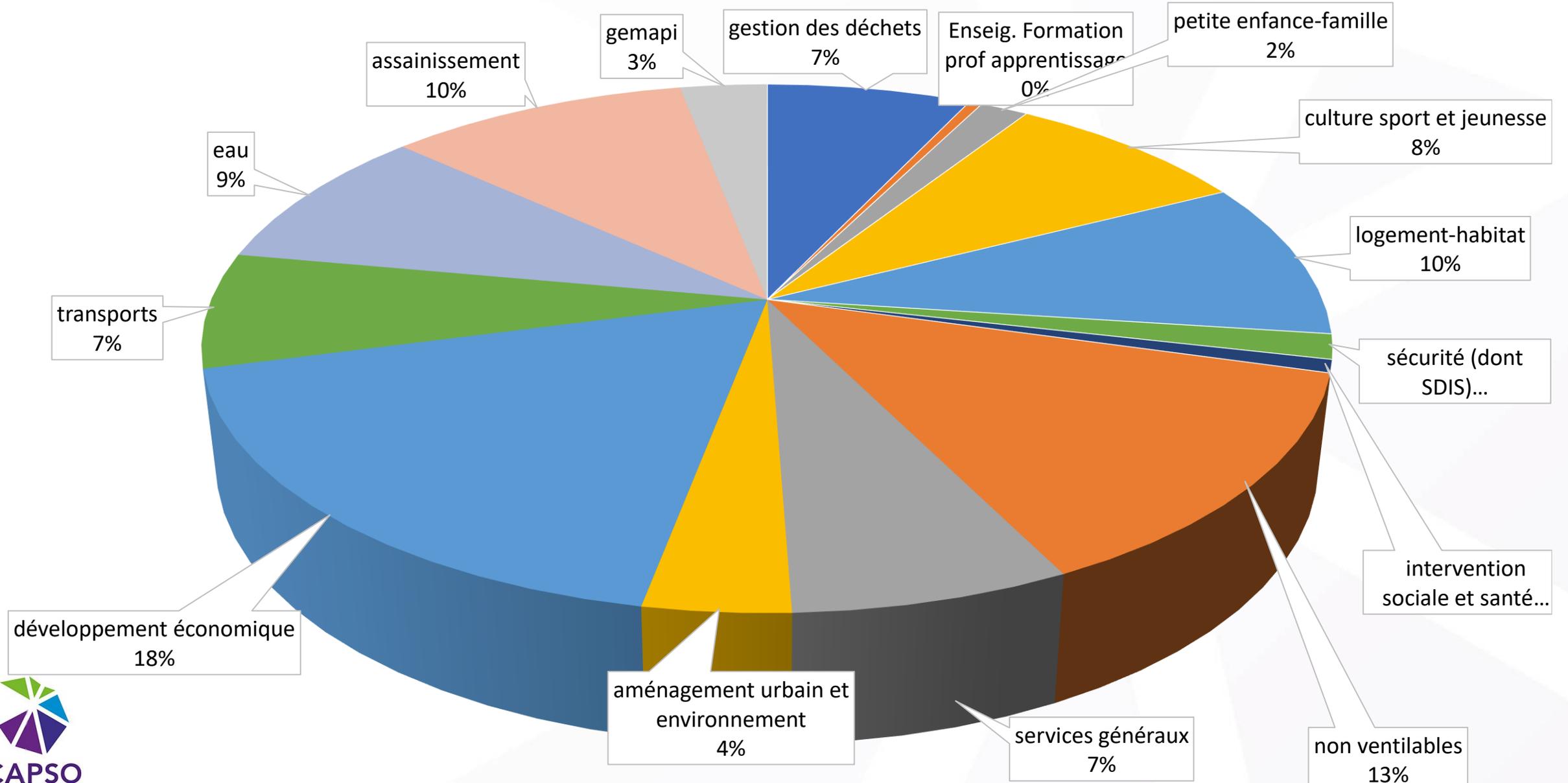
	CA 2021	CA 2022	BP 2022	BP 2023
Dépenses de fonctionnement	1 786 001 €	2 451 930 €	3 096 348 €	3 827 707 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>2 843 192 €</i>	<i>3 779 637 €</i>	<i>3 096 348 €</i>	<i>3 827 707 €</i>
Dépenses d'investissement	2 844 365 €	355 027 €	3 201 361 €	3 096 262 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>3 681 352 €</i>	<i>1 896 447€</i>	<i>3 201 361 €</i>	<i>3 096 262 €</i>



LES BUDGETS 2023 CONSOLIDES : 232 M€

BP 2022	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
PRINCIPAL	92 790 938 €	38 653 037 €	131 443 975 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	19 146 938 €	16 248 656 €	35 395 594 €
TRANSPORT	11 020 335 €	3 420 995 €	14 441 330 €
EAU POTABLE	5 627 645 €	9 137 759 €	14 765 404 €
REGIE EAU	3 569 343 €	2 295 210 €	5 864 553 €
ASSAINISSEMENT	9 005 643 €	14 655 967 €	23 661 610 €
ASST Non Collectif	187 754 €	10 700 €	198 454 €
GEMAPI	3 827 707 €	3 096 262 €	6 923 969 €
TOTAL	145 176 303 €	87 518 586 €	232 694 889 €

Répartition des dépenses 2023 : 232 M€



Merci de votre attention