

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 11 AVRIL 2024

COMPTES
ADMINISTRATIFS
2023



46 communes, un seul territoire



Communauté Urbaine d'Arras



@GrandArras



grandarras



cu-arras.fr

ELÉMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2023

BP 2023 : adopté le 06 avril 2023

Pas de hausse de taux sur la fiscalité des ménages en 2023 ;

Pas de hausse du taux sur la fiscalité des entreprises en 2023 ;

Augmentation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour financer le coût total de la collecte et du traitement des ordures ménagères ;

Pas de hausse du taux de versement mobilité (VM) ;

Une inflation qui reste importante

Recours à l'emprunt : désendettement opéré en 2023 de -7,23M€ (tous budgets confondus)

- B.Principal : néant
- B.Transport : 1,3M€ afin d'acquérir du matériel de transport
- B.Assainissement : néant

BUDGET PRINCIPAL

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|------------------------------|-------------|--------------|---|
| DÉPENSES D'ORDRE | 15,9 | 2,6 | RECETTES D'ORDRE |
| DÉPENSES RÉELLES | 72,4 | 99,1 | RECETTES RÉELLES |
| Dt subv. aux budgets annexes | 2,0 | 6,6 | PRODUITS EXCEPTIONNELS <small>DONT CESSIONS</small> |
| Transport | 1,6 | 24,5 | RESULTAT DE FONCT. N-1 |
| Emprises Militaires | 0,4 | | |
| SOUS-TOTAL | 88,2 | 132,8 | SOUS-TOTAL |

+ 44,6

INVESTISSEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|---|-------------|-------------|---|
| DÉPENSES D'ORDRE | 2,7 | 16,0 | RECETTES D'ORDRE |
| RÉSULTAT D'INVEST N-1 | 13,8 | 22,7 | EXCÉDENT DE FONCT. CAPITALISÉ N-1 |
| DEPENSES RÉELLES D'ÉQUIP. | 41,0 | 10,6 | RECETTE RÉELLES D'EQUIP. |
| AUTRES DÉPENSES | 4,1 | 5,5 | EMPRUNT PRÉVISIONNEL |
| REMB. CAPITAL DE LA DETTE | 7,0 | 0,0 | MOBILISATION D'EMPRUNT |
| DIVERS <small>(PRISE DE CAPITAL, DÉPÔT DE GARANTIE)</small> | 0,2 | 0,1 | DIVERS <small>(PRISE DE CAPITAL, DÉPÔT DE GARANTIE)</small> |
| SUBV. ÉQUILIBRE BUD. ANNEXES | 0,05 | | |
| SOUS-TOTAL | 68,7 | 55,0 | SOUS-TOTAL |

- 13,8

+ 30,8

RAR

13,2

2,0

RÉSULTAT après prise en compte des RAR

+19,6

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT (EN M€)

| DÉPENSES RÉELLES | | RECETTES RÉELLES | |
|--|-------------|---|--------------|
| Charges à caractère général | 13,7 | Excédent de fonct. reporté de N-1 | 24,5 |
| Reversement aux communes dt AC = 21,5M€ / DSC = 6,5M€ soit près de 39% des DRF | 28,0 | Impôts et taxes dt TH, TFB, TFFNB, CFE, CVAE, IFER, TASCOM, FNGIR, FPIC, Taxe de séjour, Gemapi, TCCFE, AC négative, droit de place... | 71,4 |
| Autres reversements de fiscalité (dt FPIC) | 0,7 | Dotations et subventions dt DGF, DCRTP, all. Compensatrices, FCTVA, subventions | 24,2 |
| Charges «brutes» de personnel et frais assimilés | 18,4 | Produits exceptionnels dt cessions | 6,6 |
| Sub. asso, SDIS et indemnités dt Sub. asso + MAD = 3M€ dt SDIS = 3,36M€ dt autres et indemnités = 1,2M€ | 8,2 | Autres ressources refacturation MAD, remb. divers personnel, produits des domaines, remboursement sinistres, ADS, loyers, piscines... | 3,4 |
| Charges financières (intérêts dette) | 1,1 | Produits financiers | 0,00 |
| Provisions pour risques | 0,03 | reprises sur provisions | 0,03 |
| Équilibre des budgets annexes* et autres | 2,4 | | |
| TOTAL DÉPENSES RÉELLES | 72,4 | TOTAL RECETTES RÉELLES | 130,2 |

Taux d'exécution sur la base du budget voté : BP + BS + DM = 96,53%

*Subv. d'équilibre au fonct. des budgets annexes :

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| B. Transport | 1,6 | } 2M€ |
| B. Emprises Militaires | 0,4 | |

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT (EN M€)

| DÉPENSES RÉELLES | | RECETTES RÉELLES | |
|---|-------------|---|-------------|
| Déficit investissement reporté N-1 | 13,8 | Couverture du déficit et reports N-1 | 22,7 |
| Dépenses d'équipement (20, 204, 21, 23, 45) | 41,0 | Subventions d'investissement reçues et autres (13, 204, 21, 27, 45) | 10,6 |
| Autres dépenses (26, 27) | 4,1 | Autres ressources (FCTVA, TA) | 5,5 |
| Équilibre Budgets annexes (Centre balnéoludique, B. aire de camping-cars) | 0,05 | Mobilisation d'emprunt et caution | 0,0 |
| Remboursement du capital de la dette et caution | 7,0 | Divers (prise de capital et dépôt de garantie) | 0,1 |
| Divers (prise de capital et dépôt de garantie) | 0,2 | TOTAL RECETTES RÉELLES | 38,9 |
| TOTAL DÉPENSES RÉELLES | 66,0 | | |

Désendettement de -7M€



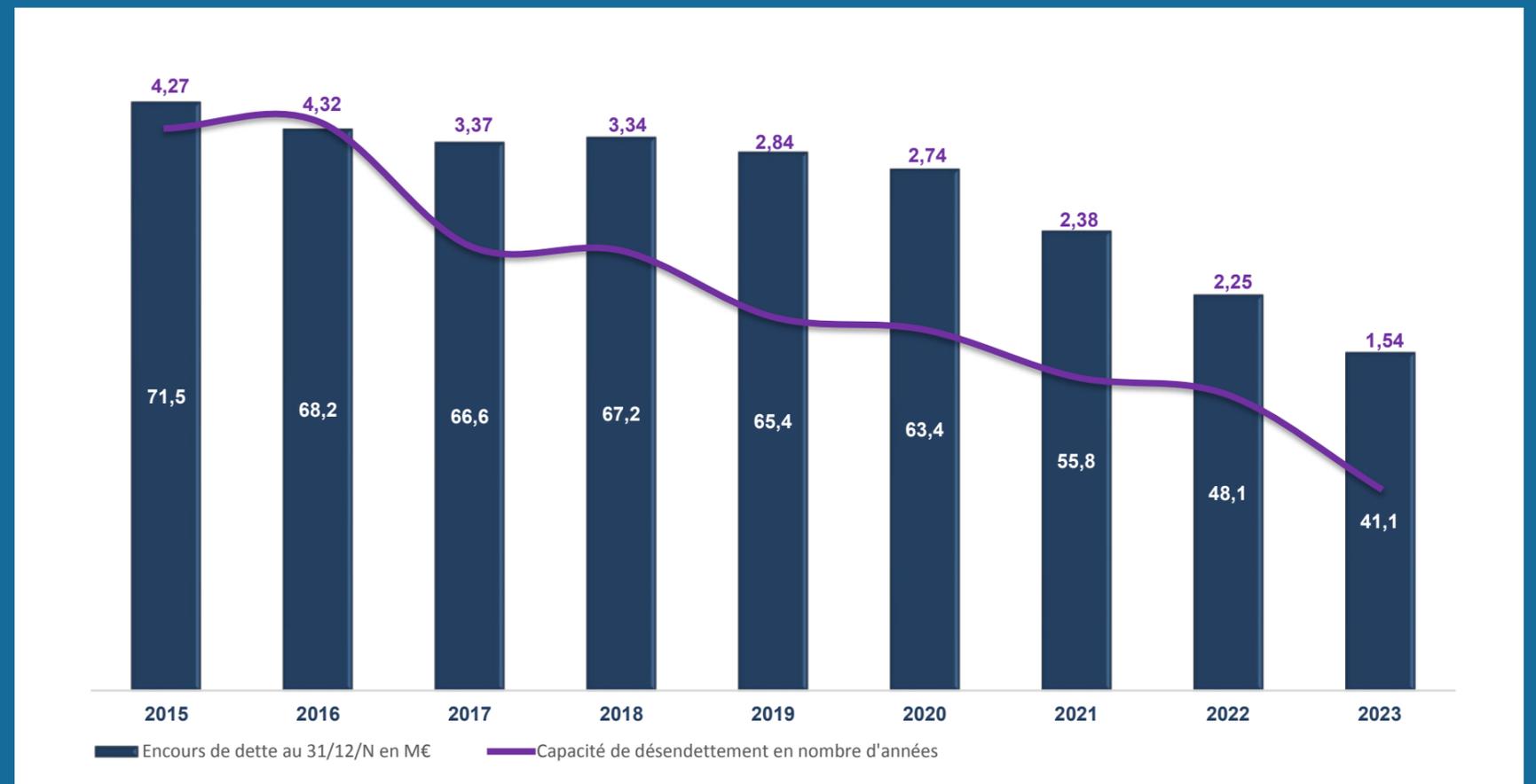
BUDGET PRINCIPAL

UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT EN BAISSSE

À fin 2023 :

Encours de dette de **41,1M€**
pour une épargne brute de
26,7M€ soit une capacité de
désendettement de 1,5 ans.

Augmentation
de l'épargne brute
+5,3M€



DRF N/N-1
-5,2M€

RRF N/N-1
+0,01M€

BUDGET PRINCIPAL

UNE ÉPARGNE BRUTE EN HAUSSE

Dépenses de fonctionnement
-5,24M€ / N-1

Charges courantes : +1,81M€
Dépenses de personnel : +1,22M€
Intérêt de la dette : - 289K€
Autres charges courantes : -2,53M€
Charges exceptionnelles : -6,13M€

Recettes de fonctionnement
+0,01M€ / N-1

Impôts et taxes : +2,4M€
Dotations subventions : +0,2M€
Autres recettes : +0,9M€



BUDGET TRANSPORT

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|-------------------|--------------|--------------|---|
| DÉPENSES D'ORDRE | 3,2 | 0,7 | RECETTES D'ORDRE |
| DÉPENSES RÉELLES | 16,5 | 18,8 | RECETTES RÉELLES <small>dt Sub Equil. Budget Principal 1,6M€</small> |
| | | 0,2 | PRODUITS EXCEPTIONNELS |
| SOUS-TOTAL | +19,7 | +19,7 | SOUS-TOTAL |
| | | + 0,0 | |

INVESTISSEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| DÉPENSES D'ORDRE | 0,7 | 3,2 | RECETTES D'ORDRE |
| DEFICIT D'INVEST REPORTÉ N-1 | 0,014 | | |
| DEPENSES RÉELLES ÉQUIPEMENTS | 4,0 | 0,9 | RECETTES RÉELLES D'ÉQUIP. |
| | | 0,6 | AUTRES RECETTES |
| REMB. CAPITAL DE LA DETTE | 0,7 | 1,3 | MOBILISATION D'EMPRUNT |
| SOUS-TOTAL | +5,4 | +6,0 | SOUS-TOTAL |
| | | + 0,57 | |
| | | 0,57 | |

| | | | |
|---|-----|--------------|-----|
| RAR | 0,5 | - | 0,0 |
| RÉSULTAT après prise en compte des RAR | | +0,04 | |

BUDGET TRANSPORT

FONCTIONNEMENT (EN M€)

| DÉPENSES RÉELLES | | RECETTES RÉELLES | |
|---|-------------|--|-------------|
| Charges à caractère général | 16,3 | Produits issus de prestations | 2,5 |
| dt Contribution forfaitaire versée au délégataire : 14,6M€ | | dt conventions avec la Région pour le transport scolaire : 1,88M€ | |
| dt Remb. €€ taxe sur les salaires + CFE : 538K€ | | | |
| dt dépenses de maintenance + TF : 137K€ | | | |
| Charges de personnel | 0,1 | Produits issus de la fiscalité VM | 14,0 |
| Atténuations de produits (restitution VM) | 0,01 | Subventions | 0,7 |
| | | Région / Transport lycéens + Etat soutien AOM | |
| Autres charges de gestion courante | 0,06 | Subv. d'équilibre du budget primitif | 1,6 |
| Charges financières | 0,04 | Autres prod. de gestion courante (comp. seuil) | 0,1 |
| | | Produits exceptionnels | 0,2 |
| | | dt interressement / TIPP et rep. prov | |
| TOTAL DÉPENSES RÉELLES | 16,5 | TOTAL RECETTES RÉELLES | 19,0 |

Taux d'exécution sur la base du budget voté : BP + BS + DM = 99,4%

- Sub. Équilibre du B. Principal
+ 852K€/2022

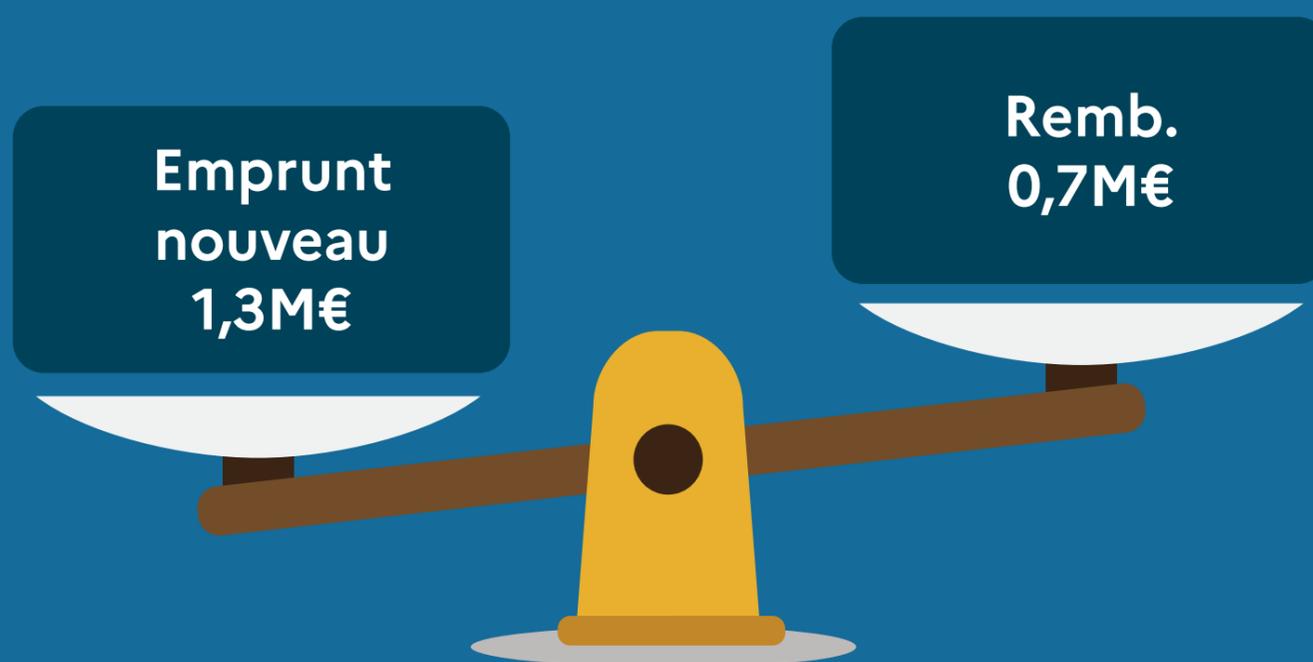
VM
+ 336K€ /2022

BUDGET TRANSPORT

INVESTISSEMENT (EN M€)

| DÉPENSES RÉELLES | | RECETTES RÉELLES | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Déficit investissement reporté N-1 | 0,01 | Subventions d'investissement reçues | 0,9 |
| Dépenses d'équipement (20, 21, 23) | 4,0 | Autres ressources (FCTVA, TA) | 0,6 |
| Remboursement du capital de la dette | 0,7 | Mobilisation d'emprunt | 1,3 |
| TOTAL DÉPENSES RÉELLES | 4,7 | TOTAL RECETTES RÉELLES | 2,8 |

Endettement supplémentaire de +0,6M€



À fin 2023

- Encours de dette de 8,4M€
- Epargne brute de 2,3M€
- Capacité de désendettement de 3,6 ans

BUDGET ASSAINISSEMENT

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|-------------------|-------------|--------------|---|
| DÉPENSES D'ORDRE | 2,1 | 0,3 | RECETTES D'ORDRE |
| DÉPENSES RÉELLES | 1,0 | 5,3 | RECETTES RÉELLES <small>dt Sub Equil. Budget Principal 1,6M€</small> |
| | | 2,8 | PRODUITS EXCEPTIONNELS |
| SOUS-TOTAL | +3,1 | +8,5 | SOUS-TOTAL |
| | | + 5,4 | |

INVESTISSEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|------------------------------|-------------|--------------|--|
| DÉPENSES D'ORDRE | 0,3 | 2,1 | RECETTES D'ORDRE |
| DEFICIT D'INVEST N-1 | 1,5 | 1,7 | EXCEDENT DE FONCT. capitalisé N-1 (1068) |
| DEPENSES RÉELLES ÉQUIPEMENTS | 4,1 | 0,8 | RECETTES RÉELLES D'ÉQUIP. |
| | | 0,4 | AUTRES REMB. AGENCE EAU |
| REMB. CAPITAL DE LA DETTE | 1,1 | 0,0 | MOBILISATION D'EMPRUNT |
| SOUS-TOTAL | +7,0 | +5,0 | SOUS-TOTAL |
| | | - 2,0 | |
| | | +3,4 | |

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| RAR | 0,3 | - | 0,1 |
| RÉSULTAT après prise en compte des RAR | 3,1 | | |

BUDGET ASSAINISSEMENT

UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT STABLE

À fin 2023

- Encours de dette de 12,8M€
- Epargne brute de 4,3M€
- Capacité de désendettement de 2,9 ans

Désendettement de -0,7M€



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Epargne brute (en M€) | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
| Encours de dette (en M€) | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 14,2 | 15,1 | 14,4 | 13,7 | 13,5 | 12,8 |
| Capacité de désendettement | 6,8 ans | 6,2 ans | 4,4 ans | 4,5 ans | 4,8 ans | 4,2 ans | 3 ans | 2,9 ans | 2,9 ans |

BUDGET EAU

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| DÉPENSES D'ORDRE | 0,7 | 0,1 | RECETTES D'ORDRE |
| DÉPENSES RÉELLES | 0,4 | 1,6 | RECETTES RÉELLES |
| Dt 127K€ de charges courantes | | | Dt 1,3M€ surtaxe eau |
| Dt 193K€ de charges de personnel | | | Dt 182K€ location des compteurs |
| Dt 54K€ de frais financiers | | | |
| | | 24,5 | RESULTAT DE FONCT. N-1 |
| SOUS-TOTAL | +1,0 | +2,5 | SOUS-TOTAL |

+ 1,4

INVESTISSEMENT

| DÉPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| DÉPENSES D'ORDRE | 0,1 | 0,7 | RECETTES D'ORDRE |
| RÉSULTAT D'INVEST N-1 | 0,3 | 0,5 | EXCÉDENT DE FONCT. CAPITALISÉ N-1 |
| DEPENSES RÉELLES D'ÉQUIP. | 1,3 | 0,01 | RECETTE RÉELLES D'EQUIP. |
| REMB. CAPITAL DE LA DETTE | 0,2 | 0,0 | MOBILISATION D'EMPRUNT |
| SOUS-TOTAL | +1,8 | +12 | SOUS-TOTAL |

- 0,6

+ 0,9

RAR

+0,2

+0,0

RÉSULTAT après prise en compte des RAR

+0,7

BUDGET EAU

UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT EN LÉGÈRE BAISSSE

À fin 2023

- Encours de dette de 1,64M€
- Epargne brute de 1,21M€
- Capacité de désendettement de 1,4 an

Désendettement de -0,16M€



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Epargne brute (en M€) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,14 | 1,21 |
| Encours de dette (en M€) | 1,93 | 2,72 | 2,71 | 2,43 | 2,26 | 2,11 | 1,96 | 1,80 | 1,64 |
| Capacité de désendettement | 3,7 ans | 5,1 ans | 4,6 ans | 1,9 ans | 1,9 ans | 2,1 ans | 1,6 ans | 1,6 ans | 1,4 an |

LES RÉSULTATS

DES AUTRES BUDGETS ANNEXES

| | | Fonctionnement dt résultat reporté de N-1 | Investissement dt solde exécution de N-1 | Résultat cumulé | RAR 2023 | Résultat après prise compte des RAR 2023 |
|-----------------------------|-----------------|--|---|--------------------|-------------|--|
| BÂTIMENT | Dépenses | 0,7 | 0,4 | | 0,04 | |
| | Recettes | 1,6 | 0,7 | | 0,00 | |
| | Résultat | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,04 | 1,2 |
| ZAC | Dépenses | 28,1 | 32,7 | | 1,73 | |
| | Recettes | 36,8 | 24,1 | | 1,56 | |
| | Résultat | 8,7 | -8,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| EMPRISES MILITAIRES | Dépenses | 0,9 | 1,7 | | 0,15 | |
| | Recettes | 0,9 | 1,8 | | 0,00 | |
| | Résultat | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,0 |
| CENTRE BALNÉO LUDIQUÉ | Dépenses | 0,8 | 1,0 | | 0,47 | |
| | Recettes | 1,2 | 1,1 | | 0,11 | |
| | Résultat | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,36 | 0,1 |
| ORDURES MÉNAGÈRES | Dépenses | 17,3 | | | | |
| | Recettes | 17,3 | | | | |
| | Résultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AIRE DE CAMPING- CARS | Dépenses | 0,0 | 0,1 | | 0,01 | |
| | Recettes | 0,1 | 0,1 | | 0,01 | |
| | Résultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FAVORISER L'EMPLOI, LE TOURISME & LA FORMATION

9,68M€

| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|--|----------|----------|
| PARCS D'ACTIVITÉS ET RESERVES FONCIERES | 7,8 | 4,1 |
| DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE | 0,7 | 6,0 |
| AGENCEMENT BÂTIMENTS, MAB, URMA... | 0,7 | 0,0 |
| AIDES À LA CRÉATION EMPLOIS AGRICULTURE CIRCUITS COURTS ÉCO SOCIALE ET SOLIDAIRE | 0,3 | 0,0 |
| ACTIONS TOURISTIQUES | 0,1 | 0,1 |

PARCS D'ACTIVITÉS :

DONT

3M€ AMÉNAGEMENT ZI EST

3,1M€ AMÉNAGEMENT ACTIPARC

4,1M€ CESSIONS DE TERRAINS

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE :

DONT

360K€ REVERSEMENT AUX COMMUNES (FEDER)

303K€ BOUCLE LOCAL NUMÉRIQUE

AGENCEMENT DE BÂTIMENTS

DONT

469K€ SUBVENTION URMA CHAMBRE DES MÉTIERS

AIDES À LA CRÉATION D'EMPLOIS

244K€ D'AIDES À LA CRÉATION D'EMPLOIS ET IMMOBILIÈRES

ACTIONS TOURISTIQUES

DONT

116K€ POUR LA GUINGUETTE AU VAL DE SCARPE



|| SOUTENIR LE LOGEMENT & L'HABITAT

|| 5,5M€

| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|--|----------|----------|
| SOUTIEN À L'HABITAT PRIVÉ | 2,3 | 2,3 |
| AIDES AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL | 1,4 | 1,0 |
| RENOUVELLEMENT URBAIN | 1,0 | 0,0 |
| RECONQUÊTE DENTS CREUSES | 0,2 | 0,0 |
| OPÉRATIONS INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE HABITAT | 0,2 | 0,0 |
| ACQUISITION DE BIENS, TERRAINS | 0,2 | 0,0 |
| ÉLABORATION DU PLU | 0,1 | 0,0 |
| AMÉNAGEMENT RUE RAOUL BRIQUET | 0,1 | 0,0 |

RENOUVELLEMENT URBAIN :
451K€ RÉSIDENCE SAINT MICHEL ARRAS

RECONQUÊTE DENTS CREUSES : 215K€

OPÉRATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE HABITAT :
135K€ CHAMPS BEL AIR PHASE 2

ACQUISITION DE BIENS, TERRAINS : 160K€



SOUTIEN À L'HABITAT PRIVÉ :

1,5M€ ANAH

352K€ AIDES CUA

200K€ PRISE DE CAPITAL SPL

112K€ POUR POLITIQUE HABITAT DURABLE,

MAISON PARTAGÉE ET AIDE AU POUVOIR

D'ACHAT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

2,3M€ DE SUBVENTIONS ÉTAT ANAH

AIDES AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL :

623K€ AIDES CUA

750K€ AIDES ÉTAT

996K€ DE SUBVENTIONS ÉTAT

|| DÉVELOPPER LA MOBILITÉ

|| 8,2M€

| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|---|----------|----------|
| MATÉRIEL DE TRANSPORT | 2,9 | 0,0 |
| SCHÉMA VÉLO, GARAGES À VÉLOS | 2,3 | 0,1 |
| PÔLE MULTIMODAL - GARE ARRAS | 1,8 | 0,0 |
| AMÉNAGEMENTS, PÔLE MULTIMODAL STE CLAIRE | 1,1 | 0,0 |
| BILLETIQUE, SAEIV, VIDÉO SURVEILLANCE ARTIS | 0,1 | 0,9 |

MATÉRIEL DE TRANSPORT : 2,9M€
6 BUS STANDARDS GNV,
5 NAVETTES, 1 UTILITAIRE
ET 30 VÉLOS ÉLECTRIQUES

SCHÉMA VÉLO : 2,3M€
ET 108K€ DE SUBVENTIONS

PÔLE MULTIMODAL GARE ARRAS : 1,8M€
DONT 1,1M€ D'AMÉNAGEMENTS PEM GARE ET 685K€
D'AMÉNAGEMENTS PEM ILOT BERGAIGNE

AMÉNAGEMENTS, PÔLE MULTIMODAL SAINTE CLAIRE : 1,1M€

BILLÉTIQUE : 106K€



AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

20M€

| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|---|----------|----------|
| VOIRIE | 14,0 | 2,8 |
| BASE NAUTIQUE, BASSIN D'EAUX PLATES | 4,5 | 1,6 |
| CITADELLE | 0,8 | 0,5 |
| PLAN BOISEMENT (MERYL FIBER...) SENTIERS RANDONNÉES | 0,4 | 0,0 |
| VAL DE SCARPE | 0,2 | 0,1 |
| CANAL SAINT MICHEL ECLUSES PASSERELLES | 0,1 | 0,3 |

VOIRIE : 14M€

ET 2,8M€ DE SUBVENTIONS DÉPARTEMENT, COMMUNES ET AMENDES DE POLICE

NOUVELLE BASE NAUTIQUE : 4,5M€
ET 1,6M€ DE SUBVENTIONS RÉGION, DÉPARTEMENT ET ÉTAT

CITADELLE : 838K€

REMPARTS, VOIRIES, RÉSEAUX, ACQUISITION MAISON FLORALPINA, 501K€ DE SUBVENTIONS FEDER

PLAN BOISEMENT ET AMÉNAGEMENT ESPACES NATURELS : 404K€

VAL DE SCARPE : 210K€

ET 119K€ DE SUBVENTIONS DIG SCARPE AMONT



ACCOMPAGNER LA SOLIDARITÉ ET RENFORCER LA PRÉVENTION

4,2M€



| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|---|----------|----------|
| SÉCURITÉ ET VIDÉO PROTECTION | 0,90 | 0,04 |
| FONDS DE CONCOURS SOUTIEN AUX COMMUNES | 0,89 | 0,00 |
| PROJET INSERRE | 0,79 | 0,02 |
| PISCINES COMMUNAUTAIRES | 0,69 | 0,09 |
| SPORTS, SALLES DE SPORTS | 0,33 | 0,06 |
| FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNELS, PLAN DE RELANCE | 0,24 | 0,00 |
| AIDES AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ | 0,11 | 0,00 |
| ACTIONS POUR LA SANTÉ | 0,08 | 0,00 |
| MUTUALISATION, PLATEFORME SERVICES | 0,07 | 0,00 |
| CIMETIÈRES CRÉMATORIUM | 0,05 | 0,00 |
| GENS DU VOYAGE | 0,02 | 0,00 |

SÉCURITÉ ET VIDÉOPROTECTION :
463K€ POUR L'ACQUISITION DE L'EMPRISE
DU FUTUR COMMISSARIAT
440K€ POUR LA VIDÉOPROTECTION

FDC AUX COMMUNES :
893K€ FDC CLASSIQUES
235K€ FDC EXCEPTIONNELS

PROJET INSERRE : 788K€

**PISCINES COMMUNAUTAIRES : 686K€
DE TRAVAUX ET D'ÉTUDES**

SALLES DE SPORTS : 331K€

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

9,8M€



| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|--|----------|----------|
| PRÉVENTION DES RISQUES | 2,44 | 0,23 |
| ASSAINISSEMENT | 2,36 | 0,54 |
| ASSAINISSEMENT RURAL | 1,70 | 0,21 |
| EAU | 1,27 | 0,01 |
| FONDS DE CONCOURS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE | 0,52 | 0,00 |
| MISE EN ŒUVRE DU SAGE SCARPE AMONT | 0,47 | 0,87 |
| POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE | 0,38 | 0,00 |
| GESTION DES EAUX PLUVIALES | 0,26 | 0,00 |
| PLAN CLIMAT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE | 0,24 | 0,22 |
| MOBILITÉ ÉLECTRIQUE | 0,19 | 0,00 |
| COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS | 0,00 | 0,09 |

MISE EN ŒUVRE DU SAGE SCARPE AMONT : 472K€
ET 870K€ DE SUBVENTIONS

POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE : 384K€

GESTION DES EAUX PLUVIALES : 256K€

PLAN CLIMAT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 240K€

TRAVAUX DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, DE SUBVENTIONS VAE ET 219K€ DE SUBVENTIONS FEDER ET AGENCE DE L'EAU

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : 187K€ DE BORNES POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PRÉVENTION DES RISQUES : 2,44M€
DONT 1,9M€ POUR LES TRAVAUX GEMAPI
DE CURAGE ET 226K€ DE SUBVENTIONS

ASSAINISSEMENT : 4M€
RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE
ROCLINCOURT ET TRAVAUX SUR COLLECTEURS
ET 753K€ DE SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE
L'EAU

EAU : 1,27M€
CONDUITES D'EAU, INTERCONNEXION
ET RÉSERVOIRS

**FONDS DE CONCOURS TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE : 519K€**
POUR LES FONDS DE CONCOURS
AUX COMMUNES

|| PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

|| 1,5 M€

| En M€ | DÉPENSES | RECETTES |
|---------------------------------|----------|----------|
| MATÉRIEL, MOBILIER | 0,59 | 0,42 |
| BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES | 0,45 | 0,00 |
| VÉHICULES DE SERVICES ET AUTRES | 0,44 | 0,05 |
| QUARTIER VAUBAN - ARSENAL | 0,02 | 0,00 |

MATÉRIEL ET MOBILIER: 595K€
DONT 458K€ DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE
ET 135K€ DE MOBILIER ET MATÉRIEL ET 417K€ DE SUBVENTION
FEDER ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES : 448K€

VÉHICULES DE SERVICES ET AUTRES : 436K€
DE VÉHICULES DE SERVICES ET 53K€ DE PRODUITS DE CESSION

