



Compte administratif 2023

Éléments essentiels

UN COMPTE ADMINISTRATIF QUI RESPECTE NOS ENGAGEMENTS

**Contenir les
dépendances de
fonctionnement**

**Aucune
augmentation
de fiscalité**

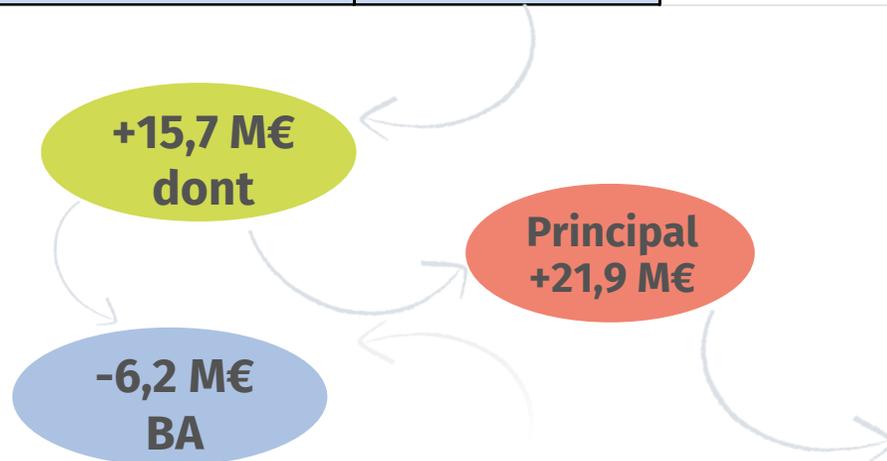
**Privilégier
l'investissement**

**Limiter le
recours à
l'emprunt**

Un résultat budgétaire consolidé à +15,7 M€ avec un désendettement de -6,5 M€ (-3,1%)

CA 2023 consolidé tous budgets		
Libellé	Fonctionnement	Investissement
Recettes	325 618 863	142 066 254
Dépenses	303 599 615	144 207 572
Résultat 2023	22 019 248	-2 141 318
Solde restes à réaliser	-2 037 604	-17 703 348
Résultat antérieur reporté	28 442 479	-12 919 051
Résultat de clôture	48 424 122	-32 763 717
Résultat total	15 660 405	

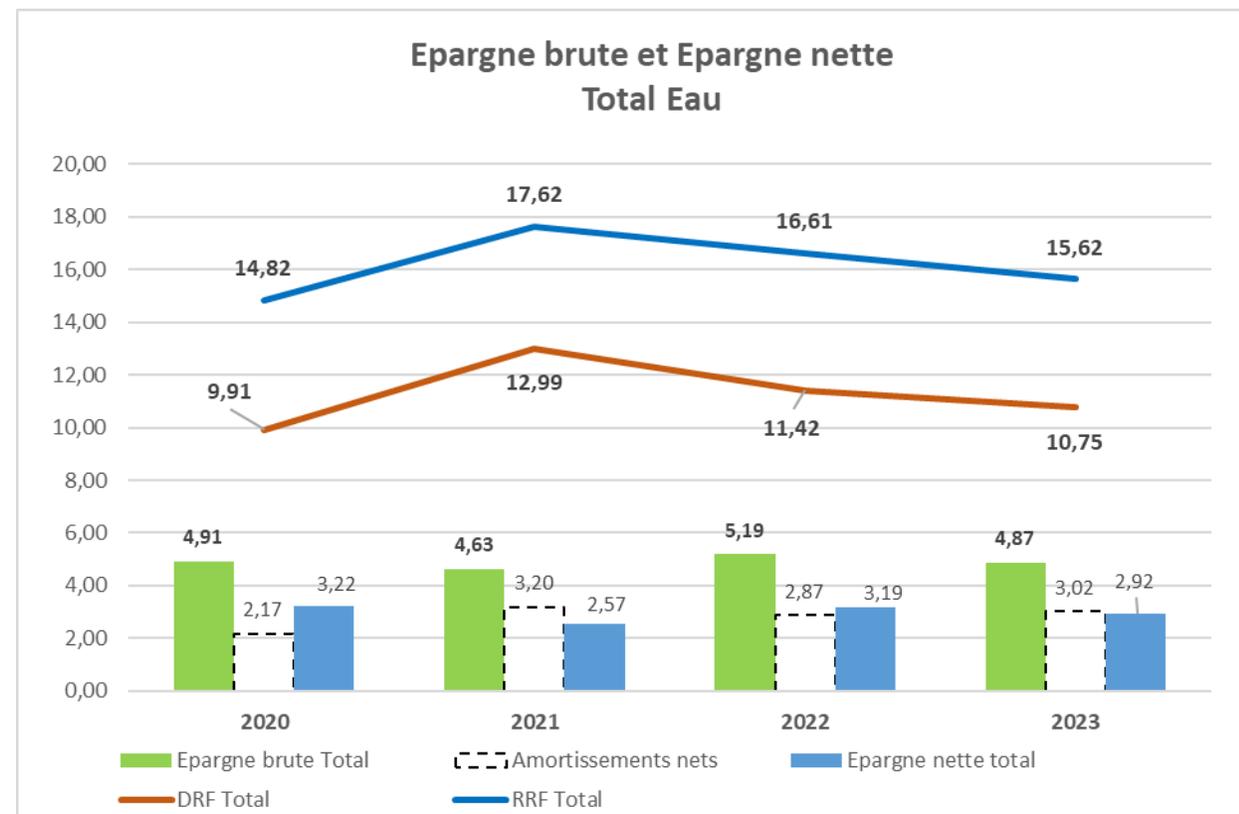
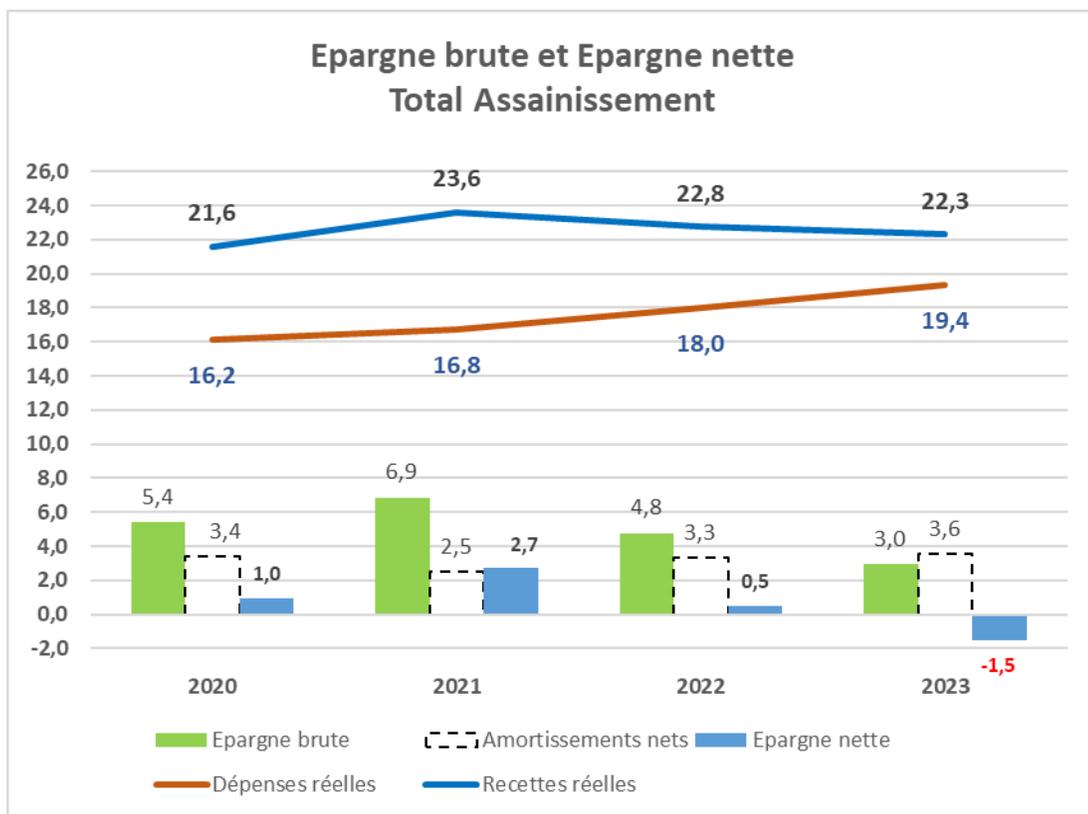
Recours à l'emprunt limité du fait de la hausse des taux



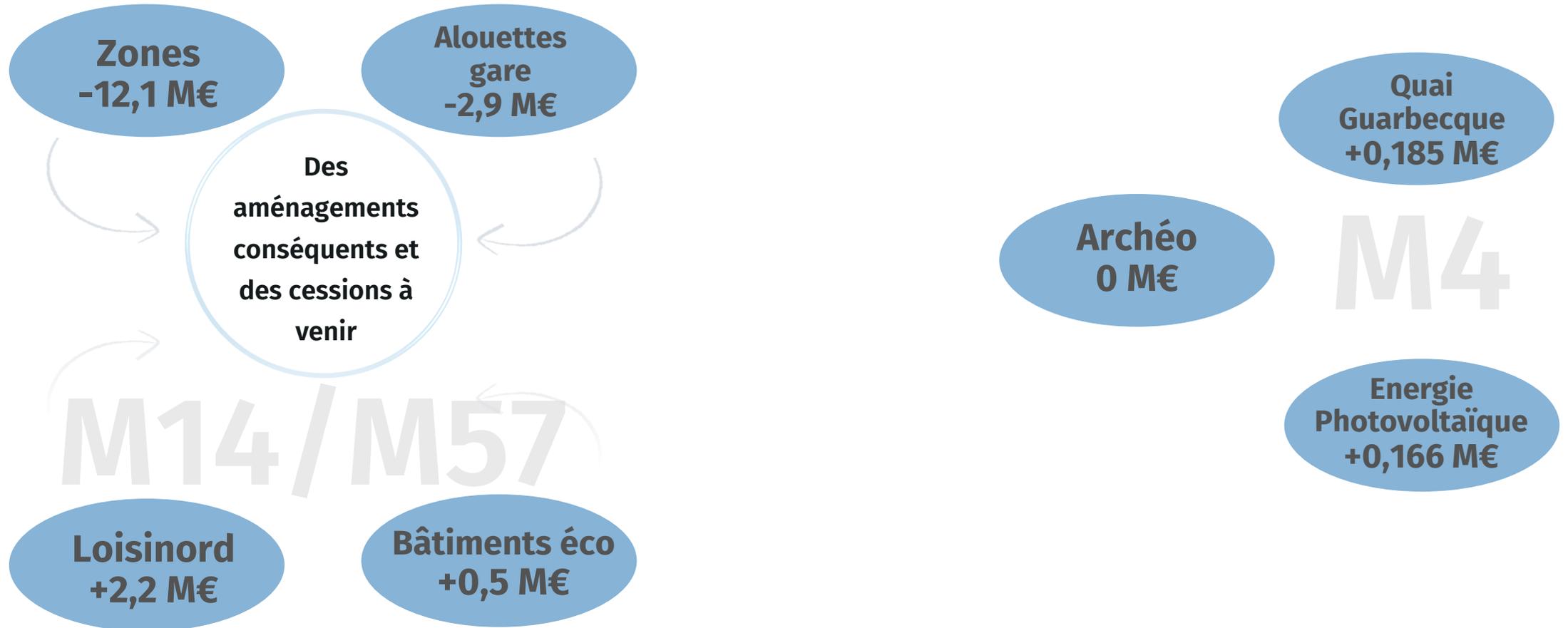
Budget principal		
Libellé	Fonctionnement	Investissement
Recettes	213 748 509	60 610 939
Dépenses	196 337 261	54 896 992
Résultat 2023	17 411 248	5 713 947
Solde restes à réaliser	-1 673 106	-13 956 063
Résultat antérieur reporté	19 041 097	-4 606 749
Résultat de clôture	34 779 240	-12 848 866
Résultat total	21 930 374	

Un budget maîtrisé au service des communes, des habitants et des forces vives du territoire

Des décisions collectives prises qui permettront de rétablir la situation budgétaire des budgets annexes Assainissement et Eau



Résultats des autres budgets annexes :



Les chiffres clés du compte administratif 2023 – dépenses totales

Budget principal & de ses 9 budgets annexes (dépenses réelles et hors virements internes)

Budget consolidé
290,4 M€



FONCTIONNEMENT
207,9 M€

*dépenses réelles
hors virements internes*

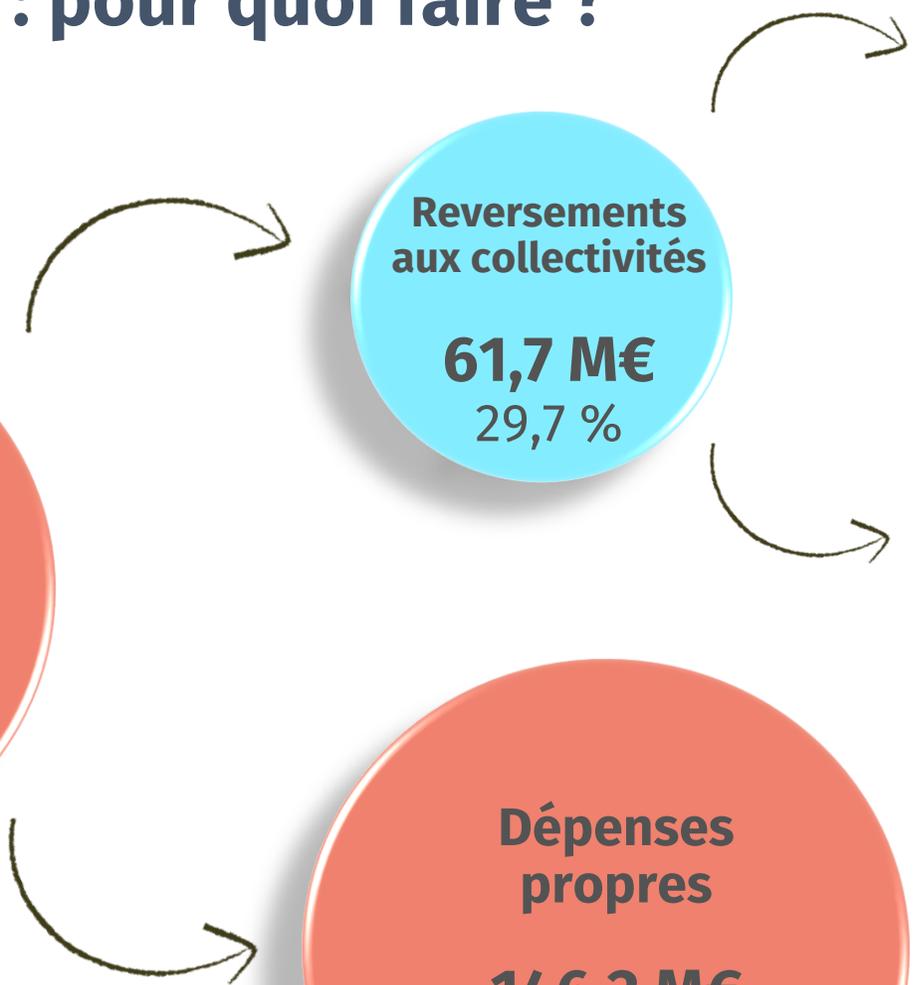
dont
budget
principal
175 M€

INVESTISSEMENT
72,5 M€

*dépenses réelles
dont 17 M€ de
remboursement
de dette*

dont
budget
principal
45 M€

207,9 M€ : pour quoi faire ?

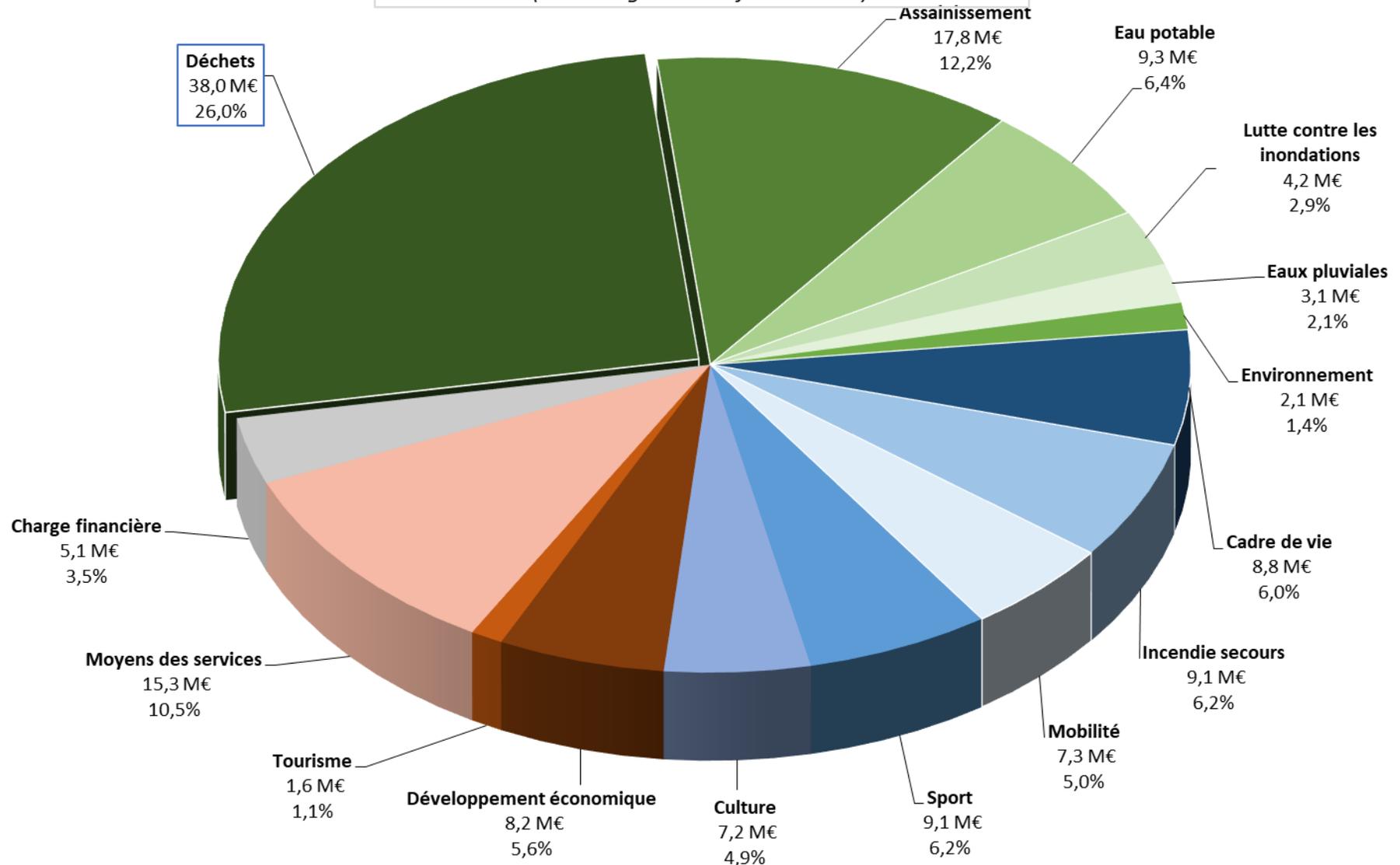


Répartition des dépenses de gestion 2023

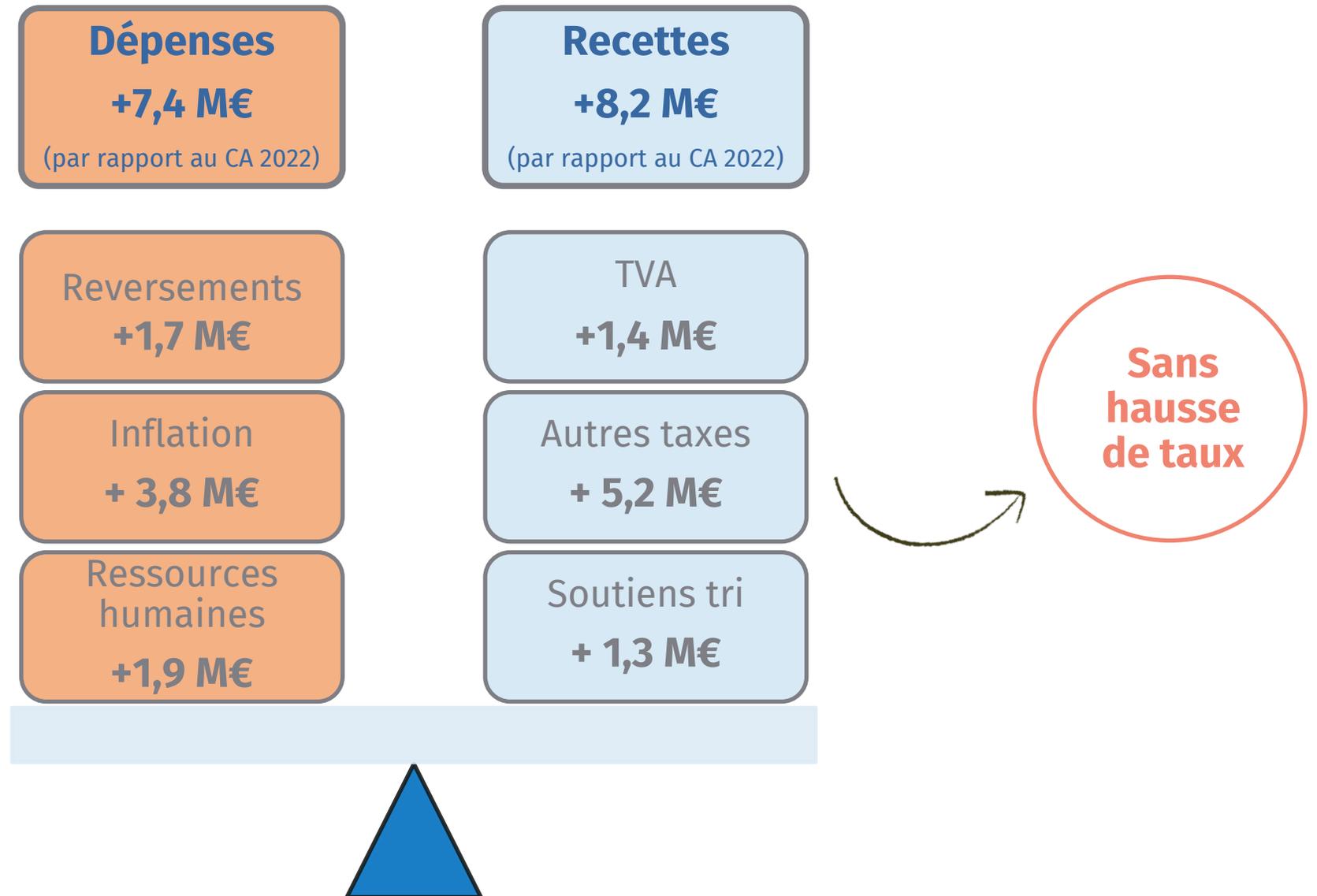
hors reversements de fiscalité

146,2 M€

(tous budgets - hors flux internes)

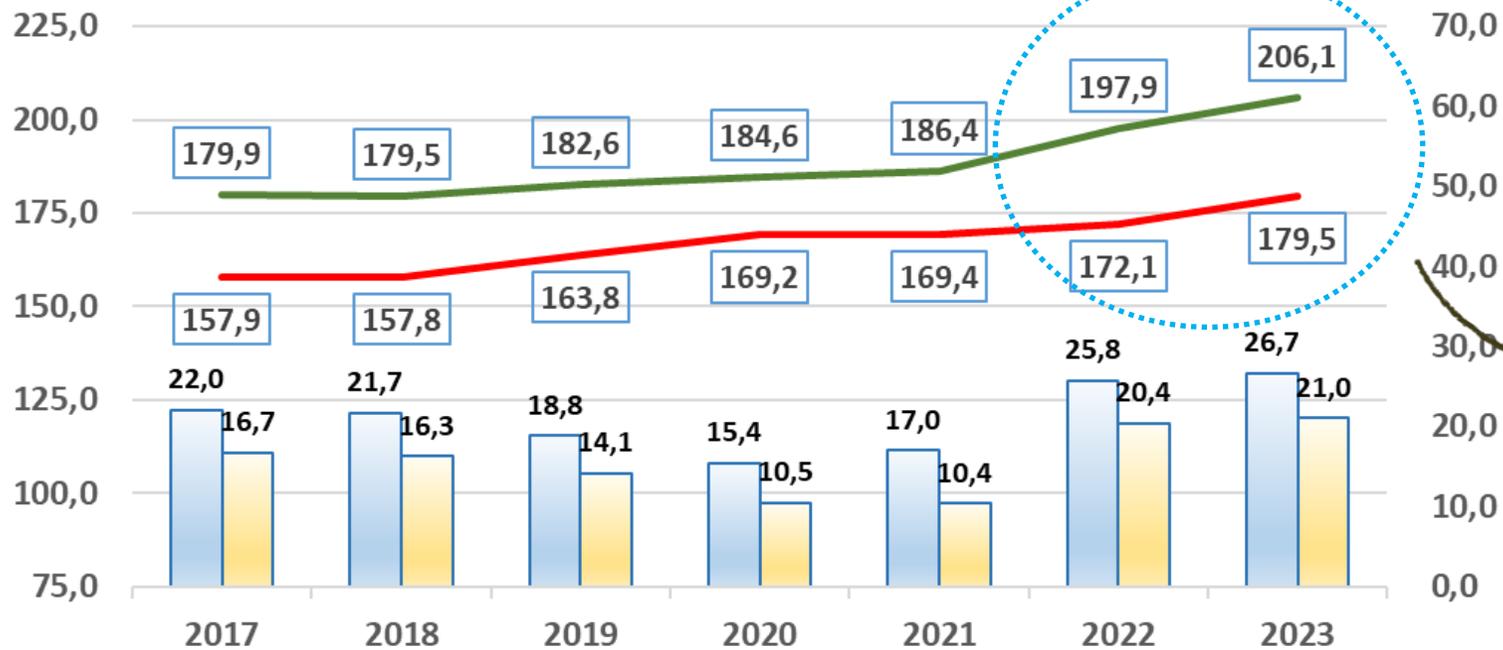


Zoom sur le budget principal : des dépenses contenues au regard de l'évolution des recettes...



...ce qui induit une amélioration de l'épargne

Evolution de l'épargne brute et de l'épargne nette



Autofinancement brut (échelle de droite)
Autofinancement net après remboursement de la dette (échelle de droite)
Recettes réelles de fonctionnement (échelle de gauche)

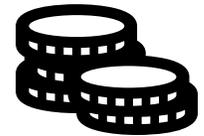
Recettes

+4,1 % = 8,2 M€

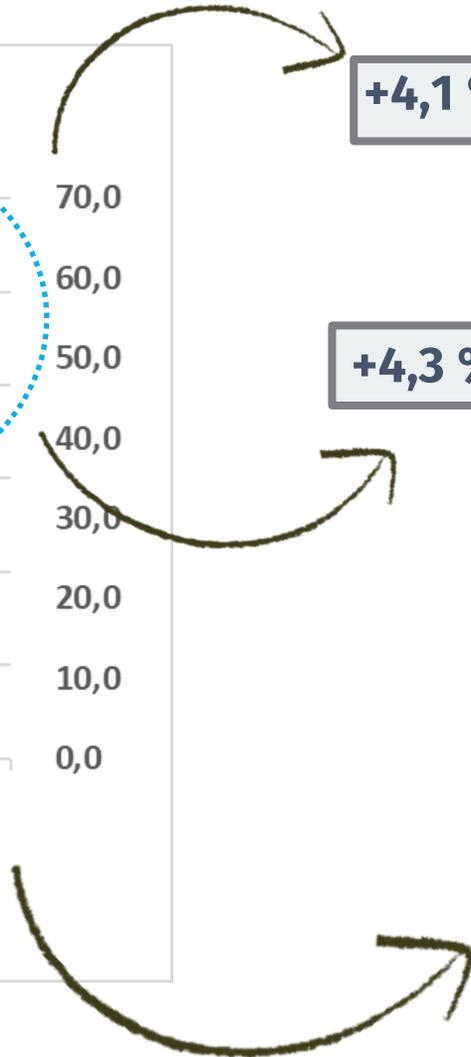


Dépenses

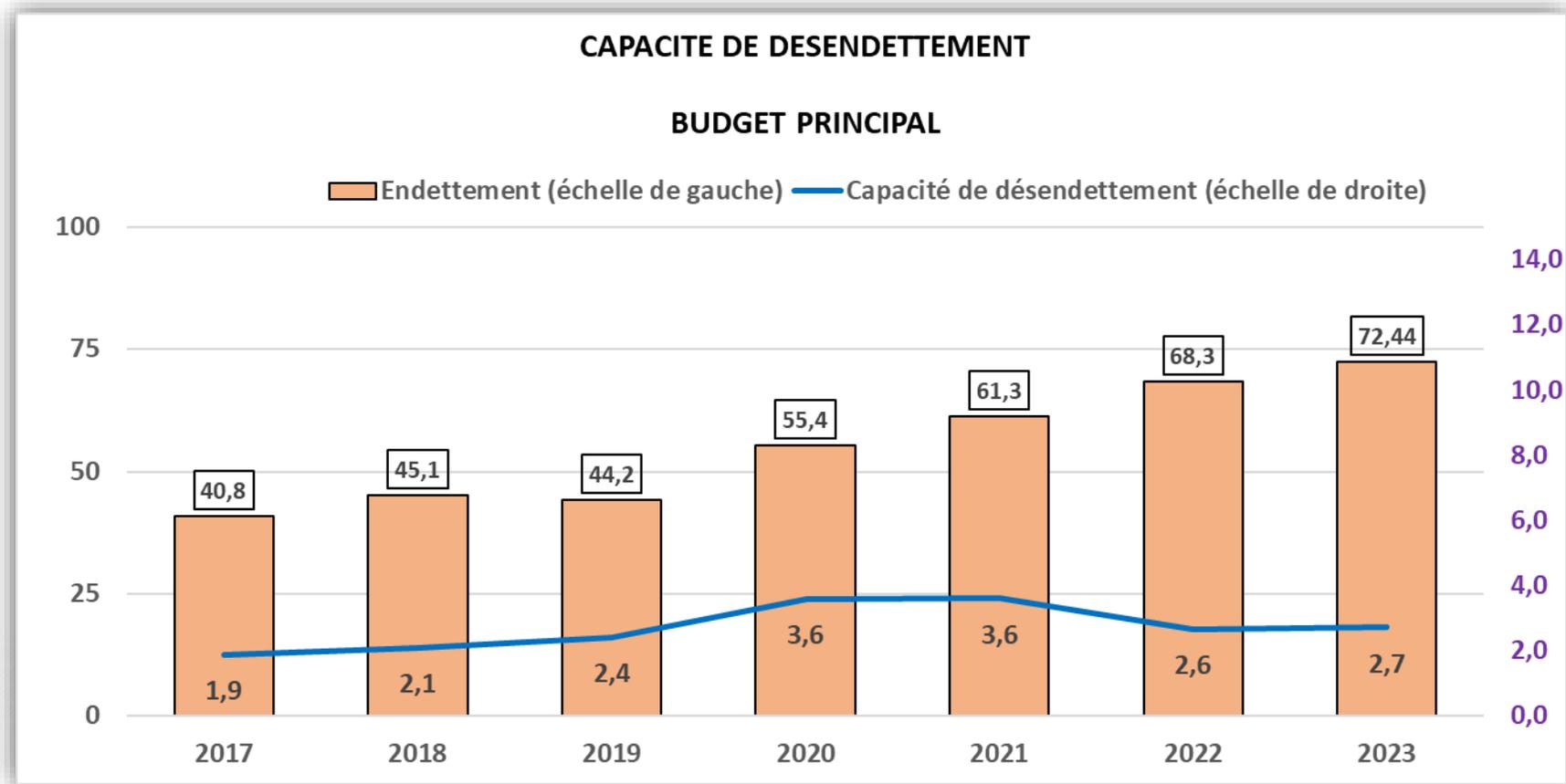
+4,3 % = 7,4 M€



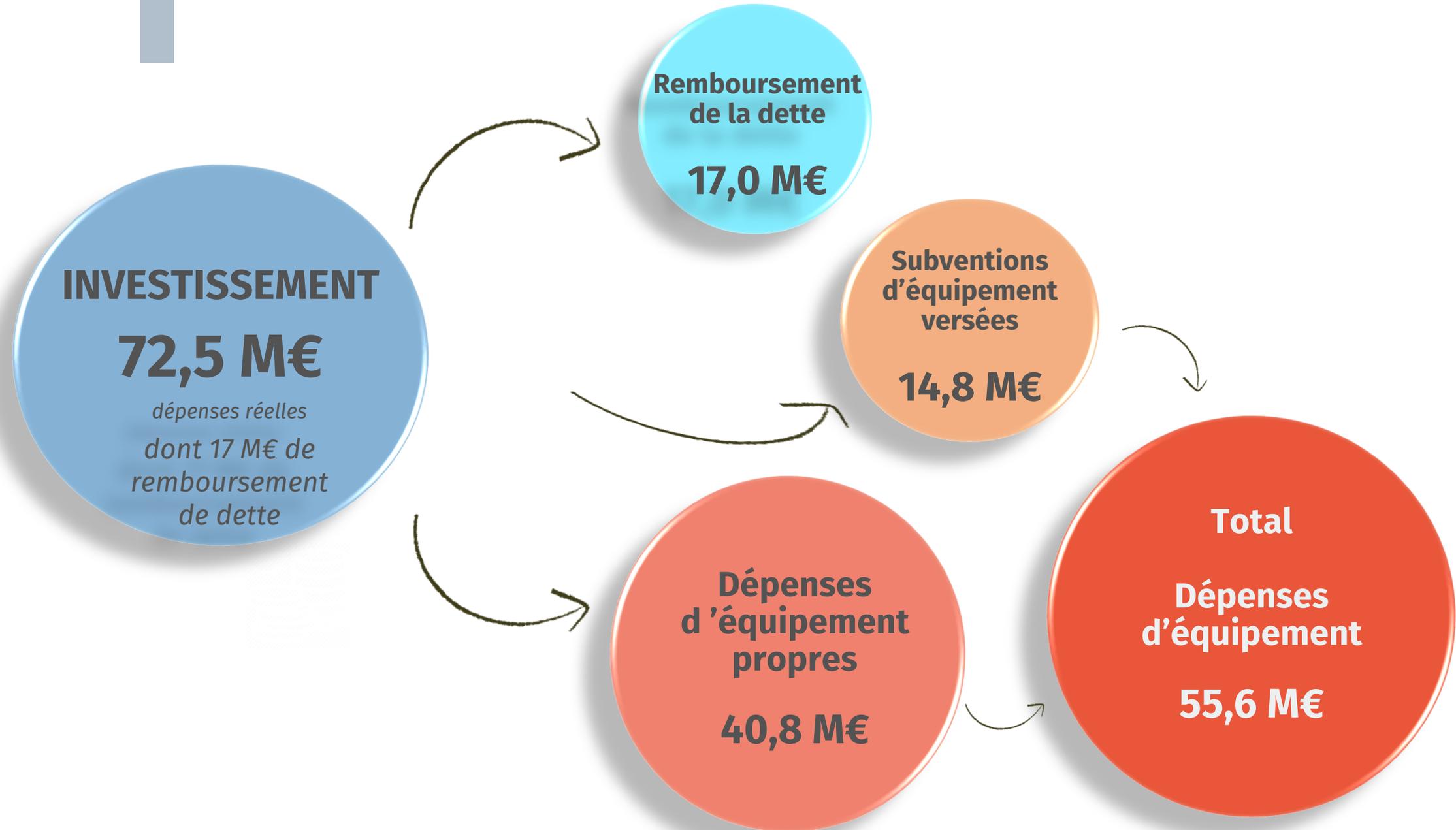
Epargne brute
+ 3,5 % = +0,9 M€



Un niveau d'endettement qui demeure maîtrisé dans un contexte de hausse des taux



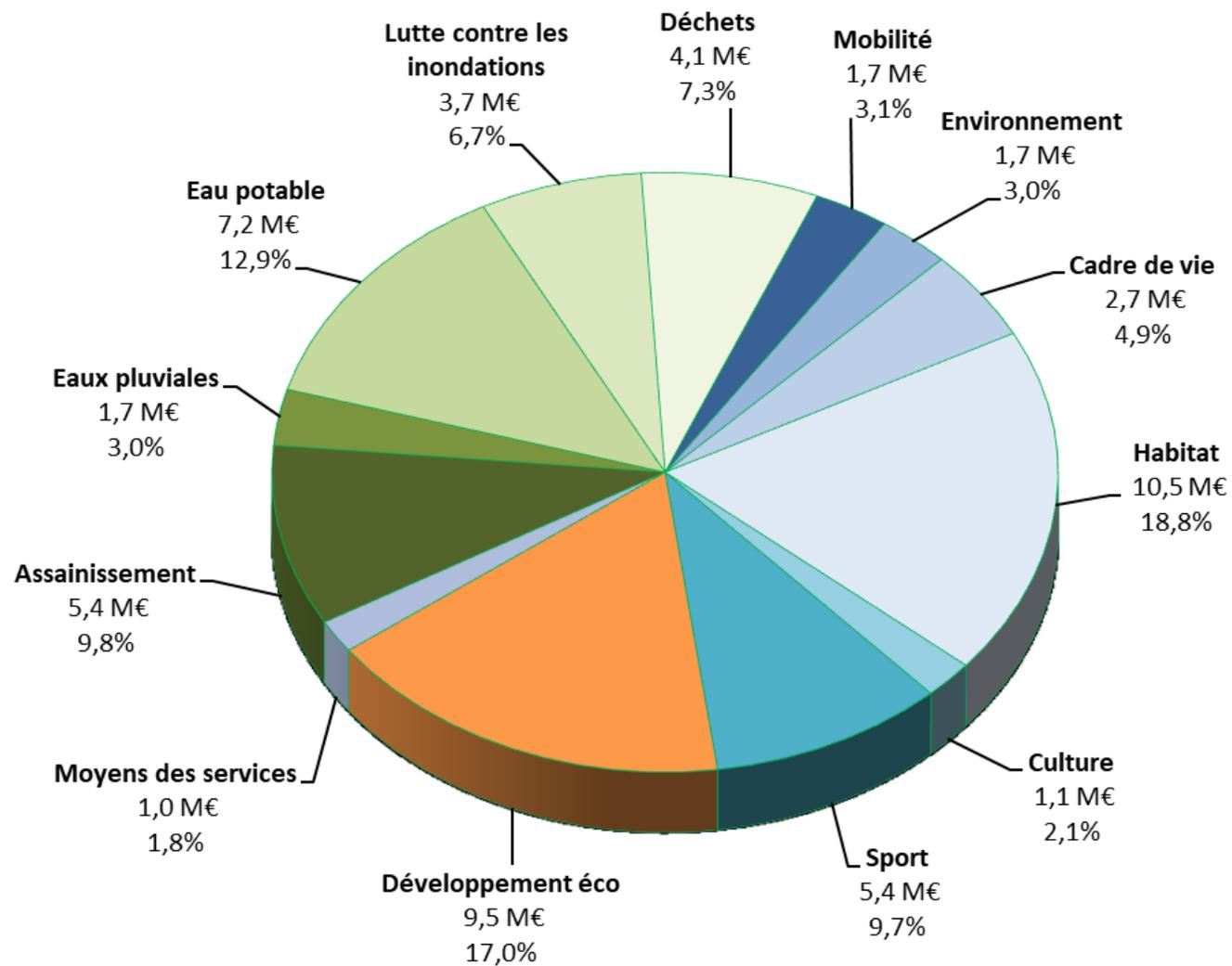
88,7 M€ de dépenses d'investissement (tous budgets) : pour quoi faire ?



Répartition des dépenses d'équipement 2023

Tous budgets = 55,6 M€

(avec subventions d'équipement à verser aux tiers)



Investissements majeurs de l'année 2023



Une solidarité financière
communautaire confirmée



Fonds de concours aux
communes

Une enveloppe 2023 de **4,2 M€**
engagée à **71 %**



Attractivité économique
du territoire



Soutien au développement **2,3 M€**
(dont **1,7 M€** pour ACC)

Extension et aménagement des
zones d'activité de Ruitz, Mazinghem
et Divion **2,4 M€**



Requalification des zones d'activité
3,7 M€



Investissements majeurs de l'année 2023



Mise en œuvre des équipements de lutte contre les inondations

Poursuite du Papi Lys,
des Plans de restauration écologiques
et entretien des fossés

3,7 M€



Restauration
de berges



Bassin de stockage et réseaux d'eau pluviale

1,7 M€



Déconnexion
des réseaux
EU/EP



Investissements majeurs de l'année 2023



*Préservation de
l'environnement
et des ressources*

**Aménagement
de la trame verte et trame bleue**
1,1 M€



Réhabilitation réseaux et ouvrages d'assainissement
5,4 M€



**Réhabilitation des réseaux
Modélisation et schéma directeur
Traitement des eaux roussees**
7,1 M€



Collecte et traitement des déchets
4,1 M€

dont collecte (2,6 M€), déchetteries (0,7 M€), CVE (0,4 M€)
Centre de tri (0,4 M€)



Investissements majeurs de l'année 2023



Améliorer le cadre de vie



Arena Béthune Bruay

1,8 M€

Solde des marchés



Rénovation des piscines

3,2 M€



CONSERVATOIRE
COMMUNAUTAIRE
Musique & Danse



Equipements culturels

1,4 M€



**Rénovation énergétique de l'habitat et
Adaptation de l'habitat aux parcours de vie**

10,5 M€



Investissements majeurs de l'année 2023

Scot/Pluieh
0,5 M€



Parkings relais gare 1,0 M€



Améliorer le cadre de vie

Aménagements
0,3 M€



Eurovélo 5

Aménagements et
équipements des CPI
0,2 M€



Moyens des services



Matériels, mobilier, licences 0,7 M€



Rénovation et aménagements bât. communautaires 0,3 M€



Communauté d'Agglomération

Béthune-Bruay

Artois Lys Romane