

# RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
6 AVRIL 2023

## Table des matières

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS.....                                                                                      | 5  |
| I. DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DONT LA STRUCTURE EVOLUE .....                                                                             | 5  |
| A. Une politique de gestion des services qui accroît le poids relatif des dépenses de personnel.....                                         | 7  |
| B. Et impacte à la baisse les charges générales (-17%) .....                                                                                 | 8  |
| C. A hauteur de 25,5 m€ les autres charges de gestion courantes soumises aux décisions budgétaires de nos partenaires évoluent de 3,5% ..... | 8  |
| D. les reversements de fiscalité (chapitre 014) intègrent le soutien exceptionnel délibéré au conseil communautaire du 9 mars.....           | 9  |
| II. les recettes de fonctionnement en hausse de 3,5% bénéficient de la bonne tenue des produits fiscaux.....                                 | 10 |
| A. Des produits fiscaux en hausse de 2,6% par rapport au réalisé 2022 .....                                                                  | 11 |
| B. Les autres recettes de fonctionnement sont en baisse de 3,1%.....                                                                         | 12 |
| III. l'épargne nette prévisionnelle est CONFORME A LA TRAJECTOIRE INITIALE ...                                                               | 12 |
| IV. des ACTIONS RENFORCEES en fonctionnement.....                                                                                            | 13 |
| V. en investissement, une capacité de mandatement a concrétiser.....                                                                         | 14 |
| A. Les crédits sont ajustés dans un objectif de mandatement.....                                                                             | 15 |
| B. Cependant les projets budgétés laissent à voir des projets significatifs .....                                                            | 15 |
| C. des investissements majoritairement autofinancés.....                                                                                     | 18 |
| LES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE.....                                                                                       | 19 |
| I. le budget assainissement .....                                                                                                            | 19 |
| A. la vision globale du budget assainissement .....                                                                                          | 19 |
| B. Des crédits de paiement en baisse dans le cadre d'autorisations de programme en cours à hauteur de 30,2 M€.....                           | 20 |
| II. Le Budget eau potable .....                                                                                                              | 22 |
| A. la vision globale du budget eau potable.....                                                                                              | 22 |
| B. Des investissements stabilisés à 3,9 M€ .....                                                                                             | 23 |

## LA CONCRETISATION DE L'AMBITION COMMUNAUTAIRE POUR LE TERRITOIRE

Conformément aux éléments débattus dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, le budget primitif 2023 traduit la déclinaison opérationnelle du Projet de Territoire Ecologique (PTE), du Pacte de gouvernance et du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 2022/2026 (PFFS) en en respectant la trajectoire financière auquel ces documents structurants sont adossés. On y retrouve ainsi :

- Les actions du Projet de Territoire Ecologique : 21 actions y sont financées (fonctionnement et investissement hors personnel)
- la cotation verte élargie au-delà du périmètre 2022 qui ne couvrait que les dépenses, nouvelles ou pas, relevant du PTE
- la déclinaison en autorisations de programme des projets financés dans le cadre des contractualisations communales via les 2 fonds de concours créés à cet effet à hauteur de 50 M€.
- l'accompagnement aux aménagements des voiries des cités minières de l'ERBM (eau potable-assainissement et enfouissement des réseaux).

**Face à ces enjeux, le budget 2023 veille donc également au maintien d'une charge nette positive et suffisante pour maximiser l'autofinancement et encadrer le recours à l'emprunt afin de plafonner la capacité de désendettement à 9 ans.**

Ainsi, toutes les pistes de travail sont prises en compte ;

- Contraindre les dépenses courantes par exemple en interrogeant les modes de gestion
- Assurer le suivi et anticiper les risques, contractualiser et donner de la lisibilité sur les participations à nos partenaires
- Renégocier/réaménager notre encours
- Optimiser nos recettes
- Réduire notre fonds de roulement
- Améliorer nos taux de consommation

**Globalement, tous mouvements confondus, les budgets s'élèvent à 297 403 K€ en dépenses.**

**179 986 K€ en fonctionnement (contre 169 698 K€ en 2022)**

**117 417 K€ en investissement (contre 133 355 K€ en 2022)**

| en milliers Euro                               | FONCTIONNEMENT |              | INVESTISSEMENT |              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                | Dépenses       | Recettes     | Dépenses       | Recettes     |
| BUDGET GENERAL                                 | 118 757,7 K€   | 118 757,7 K€ | 48 775,6 K€    | 48 775,6 K€  |
| BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES                  | 6 533,2 K€     | 6 533,2 K€   | 6 040,7 K€     | 6 040,7 K€   |
| BUDGET GENIE CIVIL RESEAU DE TELECOMMUNICATION | 4 490,3 K€     | 4 490,3 K€   | 4 983,0 K€     | 4 983,0 K€   |
| BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES                    | 16 277,0 K€    | 16 277,0 K€  | 12 631,7 K€    | 12 631,7 K€  |
| BUDGET ZONE ZAC SAINTE HENRIETTE               | 17 626,3 K€    | 17 626,3 K€  | 20 967,5 K€    | 20 967,5 K€  |
| SOUS-TOTAL HORS SPIC                           | 163 684,5 K€   | 163 684,5 K€ | 93 398,4 K€    | 93 398,4 K€  |
| BUDGET ASSAINISSEMENT                          | 13 179,8 K€    | 13 179,8 K€  | 17 375,9 K€    | 24 143,7 K€  |
| BUDGET EAU POTABLE                             | 3 122,1 K€     | 3 122,1 K€   | 6 643,1 K€     | 6 643,1 K€   |
| TOTAL GLOBAL                                   | 179 986,4 K€   | 179 986,4 K€ | 117 417,4 K€   | 124 185,3 K€ |

Les éléments d'analyse budgétaire qui suivent sont présentés de la manière suivante :

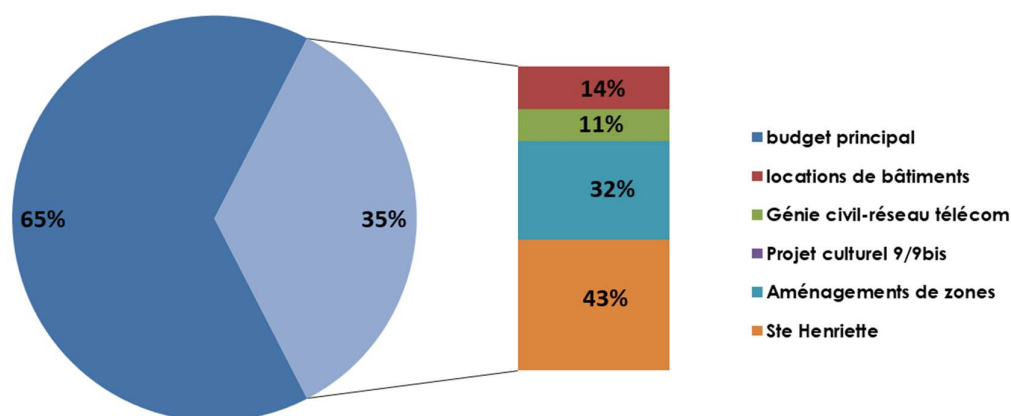
- D'une part le budget principal et les quatre budgets annexes de services publics administratifs dont le financement s'effectue par une prise en charge des déficits par le budget général.

Au sein des budgets annexes, les budgets *locations de bâtiments*, et *génie civil* sont traités comme le budget principal. Les budgets *d'aménagement de zones* et de *Sainte-Henriette* qui font l'objet d'une comptabilité spécifique (comptabilité de stock) sont analysés en investissement.

- D'autre part les budgets annexes assainissement et eau potable, relatifs aux services publics industriels et commerciaux respectifs.

# BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS

Globalement tous mouvements confondus le budget principal consolidé s'élève à **256,8 M€**, dont 65% au titre du budget principal et 35 % au titre des 4 budgets annexes « administratifs » (le budget annexe projet culturel du 9/9 bis n'ayant plus vocation à être utilisé a été clôturé au 31 décembre 2022).



## I. DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DONT LA STRUCTURE EVOLUE

Hors mouvements d'ordre et flux réciproques entre les budgets (subventions d'équilibre à hauteur de 9,2 M€) qui gonflent les volumes budgétaires, les dépenses de fonctionnement s'élèvent tous budgets administratifs confondus à **82,7 M€** soit une **hausse brute nominale de 2,40%** (contre +5,30% au BP 2022).

| VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL                      | 80 735,4 K€      | 82 674,2 K€      | 2,40%                      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>BUDGET GENERAL</b>                         |                  |                  |                            |
| chapitres                                     | BP 2022          | BP 2023          | Evolution<br>BP2023/BP2022 |
| 011-Charges à caractère général               | 11 482 K€        | 9 514 K€         | -17,1%                     |
| 012- Charges de personnel et frais assimilés  | 13 250 K€        | 15 033 K€        | 13,5%                      |
| 014- Atténuation de produits                  | 29 022 K€        | 31 157 K€        | 7,4%                       |
| 65 - Autres charges de gestion courante       | 24 628 K€        | 25 481 K€        | 3,5%                       |
| 656-Frais de fonctionnement groupes élus      | 153 K€           | 158 K€           | 3,2%                       |
| 66-Charges financières                        | 396 K€           | 570 K€           | 43,9%                      |
| 67-Charges exceptionnelles/spécifiques en m57 | 15 K€            | 15 K€            | 0 K€                       |
| 68-provisions semi-budgétaires                | 658 K€           | 0 K€             |                            |
| <b>Somme :</b>                                | <b>79 604 K€</b> | <b>81 927 K€</b> | <b>2,92%</b>               |
| <b>BUDGET LOCATION BATIMENTS</b>              |                  |                  |                            |
| 011-Charges à caractère général               | 298 K€           | 305 K€           |                            |
| 65 - Autres charges de gestion courante       | 21 K€            | 65 K€            |                            |
| 66-Charges financières                        | 150 K€           | 149 K€           |                            |
| 67-Charges exceptionnelles/spécifiques en m57 | 26 K€            | 26 K€            |                            |
| 68-provisions semi-budgétaires                | 5 K€             | 18 K€            |                            |
|                                               | <b>501 K€</b>    | <b>563 K€</b>    | <b>12,46%</b>              |
| <b>BUDGET GENIE CIVIL</b>                     |                  |                  |                            |
| 011-Charges à caractère général               | 118 K€           | 148 K€           |                            |
| 65 - Autres charges de gestion courante       | 184 K€           | 1 K€             |                            |
| 66-Charges financières                        | 30 K€            | 30 K€            |                            |
| 67-Charges exceptionnelles/spécifiques en m57 | 140 K€           | 5 K€             |                            |
|                                               | <b>471 K€</b>    | <b>184 K€</b>    | <b>-60,87%</b>             |
| <b>PROJET CULTUREL 9/9BIS</b>                 |                  |                  |                            |
| 011-Charges à caractère général               | 160 K€           | 0 K€             |                            |
|                                               | <b>160 K€</b>    | <b>0 K€</b>      | <b>-100,00%</b>            |

Alors que le budget 2022 intégrait des éléments spécifiques :  
conjoncturels :

- régularisation comptable sollicitée par le trésorier sur des créances numérivable (0,31 M€)
- provisions semi budgétaires (0,65 M€)

ou plus structurels

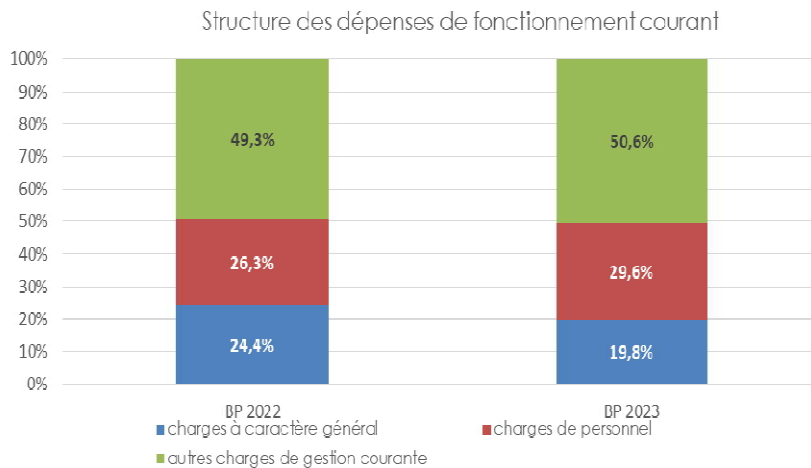
- hausse de la Dotation de Solidarité Communautaire (2 M€)
- reprise en régie de la collecte à compter du 1<sup>er</sup> octobre : -0,9 M€ (hors amortissements et travaux d'extension du CTC)
- mise en oeuvre des premières actions du PTE (1 M€),

le budget 2023 s'inscrit dans la continuité de ces démarches et en traduit les conséquences.

Ainsi au sein des charges de fonctionnement courant, si les volumes sont stables, le poids des dépenses de personnel a vocation à s'accroître avec la reprise de services en régie et les recrutements liés à la mise en œuvre du PTE.

| Chapitre                                            | BP 2022            | BP 2023            | Evolution<br>BP2023/BP2022 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Charges à caractère Général                         | 11 481,9 K€        | 9 513,5 K€         | -17,1%                     |
| Dépenses courantes des Budgets Annexes              | 780,9 K€           | 519,2 K€           | -33,5%                     |
| Charges de personnel et assimilées                  | 13 250,0 K€        | 15 033,0 K€        | 13,5%                      |
| Autres charges de gestion courante (hors personnel) | 24 627,9 K€        | 25 480,6 K€        | 3,5%                       |
| Frais de fonctionnement des groupes d'usagers       | 152,9 K€           | 157,8 K€           | 3,2%                       |
| <b>charges de fonctionnement courant</b>            | <b>50 293,6 K€</b> | <b>50 704,1 K€</b> | <b>0,8%</b>                |
| Charges financières                                 | 575,8 K€           | 749,1 K€           | 30,1%                      |
| Charges spécifiques                                 | 844,0 K€           | 64,0 K€            | -92,4%                     |
| Atténuation de produits                             | 29 022,0 K€        | 31 157,0 K€        | 7,4%                       |
| <b>total</b>                                        | <b>80 735,4 K€</b> | <b>82 674,2 K€</b> | <b>2,4%</b>                |

### A. Une politique de gestion des services qui accroît le poids relatif des dépenses de personnel



Les charges de personnel représentent 30% des dépenses courantes contre 26% en 2022. Les autres charges générales perdent 4 points.

| charges de personnel (chap 012)           | BP 2022          | proposition 2023 | variation Bp/BP |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| chap 012 périmètre constant               | 12 627 K€        | 12 740 K€        | 2,0%            |
| intégration personnel collecte*           | 300 K€           | 1 466 K€         | 4,4%            |
| postes identifiées PTE                    | 323 K€           | 340 K€           | 7,0%            |
| intégration personnel Déchetterie 8 mois* |                  | 487 K€           |                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>13 250 K€</b> | <b>15 033 K€</b> | <b>13,5%</b>    |

Cette hausse de 13,5% du chapitre 012 s'explique plus particulièrement par :

- une évolution du périmètre des services
  - reprise de la collecte en régie sur une année pleine
  - reprise en régie des déchèteries sur 8 mois (16 ETP) et provisions d'indemnités de licenciement éventuelles afférentes: 60 000 €
  - 2 créations de poste
    - un poste d'ingénieur en charge de la protection de la ressource en eau (ce poste avait été prévu lors des discussions sur le PTE mais sa mise en œuvre avait été différée considérant la réorganisation de la DGST)
    - un poste de cadre B de la filière culturelle pour le service Lecture Publique (RCM) dans le cadre des arbitrages rendus suite à l'étude sur les perspectives du réseau communautaire des médiathèques.
- Le déroulement mécanique de la carrière des agents (GVT) : 50 000 €
- La politique menée par l'établissement en matière de rémunération des agents et plus particulièrement cette année la revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie C (178 000 €)

## **B. Et impacte à la baisse les charges générales (-17%)**

Au sein des charges générales la diminution des dépenses contractuelles relatives à la collecte des déchets ont un impact significatif (- 3M€).

|                                       | BP 2022  | BP 2023  |
|---------------------------------------|----------|----------|
| contrats                              | 5 151 K€ | 2 528 K€ |
| <i>Dont OM</i>                        | 2 582 K€ | 0 K€     |
| <i>Dont haut de quai</i>              | 860 K€   | 310 K€   |
| <i>Dont végétaux</i>                  | 568 K€   | 653 K€   |
| <i>Dont Eaux pluviales</i>            | 1 386 K€ | 1 450 K€ |
| Entretien/matériel collecte/carburant | 1 116 K€ | 1 233 K€ |
| Etudes                                | 754 K€   | 827 K€   |
| <i>Dont études compétence voirie</i>  | 0        | 320 K€   |
| <i>Etudes PTE</i>                     | 403 K€   | 340 K€   |

## **C. A hauteur de 25,5 M€ les autres charges de gestion courantes soumises aux décisions budgétaires de nos partenaires évoluent de 3,5%**

Cette augmentation reste cependant inférieure à celle connue en 2022 (+4,8%) compte tenu d'un impact moins important du SYMEVAD (+5,3% contre 11,8% en 2022).

La contribution au SDIS indexée sur l'inflation est en hausse de 7%.

|                                                       | BP 2022          | BP 2023          | Variation    |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>participations*</b>                                | <b>21 234 K€</b> | <b>22 057 K€</b> | <b>3,9%</b>  |
| SDIS                                                  | 3 682 K€         | 3 935 K€         |              |
| SYMEVAD                                               | 10 725 K€        | 11 300 K€        |              |
| SMTAG                                                 | 4 430 K€         | 4 425 K€         |              |
| SM PLATEFORME DELTA 3 *                               | 56 K€            | 56 K€            |              |
| PARTICIPATION EPCC**                                  | 2 051 K€         | 2 051 K€         |              |
| SCOT                                                  | 110 K€           | 110 K€           |              |
| POLE METROPOLITAIN                                    | 180 K€           | 180 K€           |              |
| <b>fonds de concours et subventions</b>               | <b>2 704 K€</b>  | <b>2 686 K€</b>  | <b>-0,7%</b> |
| fonds de concours                                     | 208 K€           | 205 K€           |              |
| subventions de fonctionnement aux asso                | 2 496 K€         | 2 481 K€         |              |
|                                                       | <b>694 K€</b>    | <b>737 K€</b>    | <b>6,3%</b>  |
| indemnités /formation des élus                        | 578 K€           | 600 K€           |              |
| autres charges                                        | 116 K€           | 138 K€           |              |
| * sans le reversement de fiscalité au SM delta 3      |                  |                  |              |
| **y compris participation au titre des loyers 145 K€) |                  |                  |              |

**D. les reversements de fiscalité (chapitre 014) intègrent le soutien exceptionnel aux communes délibéré au conseil communautaire du 9 mars**

|                                      | BP 2022          | BP 2023          | variation   |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Total</b>                         | <b>29 022 K€</b> | <b>31 157 K€</b> | <b>7%</b>   |
| Attribution de compensation          | 22 522 K€        | 22 522 K€        |             |
| révision AC 2023                     |                  | 2 145 K€         |             |
| Dotation de solidarité communautaire | 4 300 K€         | 4 290 K€         |             |
| <b>Total</b>                         | <b>26 822 K€</b> | <b>28 957 K€</b> | <b>8,0%</b> |
| reversement fiscalité delta 3        | 2 200 K€         | 2 200 K€         |             |

## II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE DE 3,5% BENEFICIENT DE LA BONNE TENUE DES PRODUITS FISCAUX

| VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL                       | 91 915,9 K€      | 95 136,8 K€      | 3,50%               |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>BUDGET GENERAL</b>                          |                  |                  |                     |
| chapitres                                      | BP 2022          | BP 2023          | Evolution BP2023/BP |
| 013- atténuation de charges                    | 200 K€           | 200 K€           |                     |
| 70-produits du service et du domaine           | 2 196 K€         | 2 151 K€         | -2%                 |
| 73- impôts et taxes                            | 25 123 K€        | 34 212 K€        | 36%                 |
| 731-fiscalité locale                           | 43 102 K€        | 37 959 K€        | -12%                |
| 74 Dotations et participations                 | 18 821 K€        | 18 875 K€        |                     |
| 75- autres produits de gestion courante        | 302 K€           | 353 K€           | 17%                 |
| 76- Produits financiers                        | 5 K€             | 5 K€             | -4%                 |
| 77- produits exceptionnels/spécifiques en m57  | 500 K€           | 10 K€            | -98%                |
| <b>Somme :</b>                                 | <b>90 249 K€</b> | <b>93 765 K€</b> | <b>3,9%</b>         |
| <b>BUDGET LOCATIONS BATIMENTS</b>              |                  |                  |                     |
| 70-produits du service et du domaine           | 0 K€             | 0 K€             |                     |
| 75- autres produits de gestion courante        | 1 180 K€         | 1 210 K€         | 2,5%                |
| 77- produits exceptionnels/spécifiques en m57  | 0 K€             | 0 K€             |                     |
|                                                |                  |                  |                     |
|                                                | <b>1 180 K€</b>  | <b>1 210 K€</b>  | <b>2,5%</b>         |
| <b>BUDGET GENIE CIVIL</b>                      |                  |                  |                     |
| 70-produits du service et du domaine           | 20 K€            | 10 K€            |                     |
| 74 Dotations et participations                 | 0 K€             |                  |                     |
| 75- autres produits de gestion courante        | 461 K€           | 146 K€           |                     |
| 77- produits exceptionnels/ spécifiques en m57 | 6 K€             | 6 K€             |                     |
|                                                | <b>487 K€</b>    | <b>162 K€</b>    | <b>-66,8%</b>       |
| <b>PROJET CULTUREL 9/9BIS</b>                  |                  |                  |                     |
| 70-produits du service et du domaine           | 0 K€             | 0 K€             | %                   |
| 74 Dotations et participations                 | 0 K€             | 0 K€             |                     |
| <b>total</b>                                   | <b>0 K€</b>      | <b>0 K€</b>      |                     |

## A. Des produits fiscaux en hausse de 2,6% par rapport au réalisé 2022

Les produits fiscaux au sens large représentent 76% des recettes du budget principal et des budgets annexes administratifs.

| Impôts/taxes                                    | bp 2022          | réalisé 2022     | proposition 2023 | évolution de BP à BP | % évolution BP 2023/CA 2022 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>fiscalité locale (chapitre 731)</b>          | <b>43 102 K€</b> | <b>44 591 K€</b> | <b>45 490 K€</b> | <b>6%</b>            | <b>2,0%</b>                 |
| CFE                                             | 14 388 K€        | 14 824 K€        | 15 060 K€        | 4,7%                 | 1,6%                        |
| CVAE                                            | 7 400 K€         | 7 531 K€         | 7 531 K€         | 1,8%                 | 0,0%                        |
| TFB/TFNB/ TA FNB/TH                             | 7 044 K€         | 7 211 K€         | 7 577 K€         | 7,6%                 | 5,1%                        |
| TASCOM                                          | 2 580 K€         | 2 736 K€         | 2 748 K€         | 6,5%                 | 0,4%                        |
| IFER                                            | 470 K€           | 499 K€           | 509 K€           | 8,3%                 | 1,9%                        |
| TEOM                                            | 11 170 K€        | 11 302 K€        | 11 955 K€        | 7,0%                 | 5,8%                        |
| Taxe de séjour                                  | 50 K€            | 112 K€           | 110 K€           | 120,0%               | -1,8%                       |
| rôles supplémentaires                           | K€               | 376 K€           |                  | K€                   |                             |
| <b>Impôts et taxes (chap 73)</b>                | <b>25 123 K€</b> | <b>25 780 K€</b> | <b>26 681 K€</b> | <b>6%</b>            | <b>3,5%</b>                 |
| TH/ compensations /fraction compensatoire de TH | 16 648 K€        | 17 331 K€        | 18 212 K€        | 9,4%                 | 5,1%                        |
| FPIC                                            | 1 720 K€         | 1 748 K€         | 1 764 K€         | 2,6%                 | 0,9%                        |
| FNGIR                                           | 5 925 K€         | 5 925 K€         | 5 925 K€         | 0,0%                 | 0,0%                        |
| versements conventionnels                       | 830 K€           | 776 K€           | 780 K€           | -6,1%                | 0,5%                        |
| <b>total produits issus de la fiscalité</b>     | <b>68 225 K€</b> | <b>70 371 K€</b> | <b>72 171 K€</b> | <b>6%</b>            | <b>2,6%</b>                 |

Conformément au rapport d'orientation budgétaire, les produits fiscaux ont été estimés sur la base

- De l'actualisation forfaitaire des valeurs locatives des locaux d'habitation (+7,1%)
- De l'actualisation des locaux professionnels (+0,6% en moyenne puisque la revalorisation tient compte des catégories et des secteurs de tarification)
- De l'analyse des bases « dominants » pour les contribuables à la CFE
- des évolutions moyennes constatées.
- La CVAE supprimée en tant que telle pour 2023 est reconduite à son niveau 2022, correspondant à la moyenne des 3 dernières années.
- La fraction de TVA au titre de la suppression de la TH est basée sur les données de la loi de finances soit une hausse de 5%

Et sur une reconduction des taux 2022.

|                    | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|
| T Foncier Bâti     | 5,68%  | 5,68%  |
| T Foncier Non Bâti | 23,21% | 23,21% |
| CFE                | 33,79% | 33,79% |
| TEOM               | 10,00% | 10,00% |

Il est faut souligner par ailleurs la suppression de la cvae qui réduit le lien entre fiscalité et territoire ; ainsi au sein de la fiscalité « économique » (CFE/CVAE/TASCOM/IFER) seule la partie « foncière » relève de choix de la collectivité.

## B. Les autres recettes de fonctionnement sont en baisse de 3,1%

Les dotations globales sont stabilisées

| K€                                           | BP2022           | Réalisé 2022     | prévision 2023   | évolution de BP à BP | % proposition 2023/ réalisé 2022 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| Dotation intercommunalité                    | 2 669 K€         | 2 679 K€         | 2 849 K€         | 7%                   | 6%                               |
| Dotation de compensation                     | 8 159 K€         | 8 156 K€         | 8 096 K€         | -1%                  | -1%                              |
| Dotation de compensation Perte de TP (DCRTP) | 3 032 K€         | 3 069 K€         | 3 069 K€         | 1%                   | 0%                               |
| <b>"dotations globales"</b>                  | <b>13 860 K€</b> | <b>13 904 K€</b> | <b>14 014 K€</b> | <b>1,1%</b>          | <b>0,8%</b>                      |

Et Les recettes résiduelles diminuent de 16% essentiellement avec la disparition de recettes exceptionnelles (provision CET Leforest- régularisations comptables réalisées en 2022)

|                                                                                                    | BP 2022         | BP 2023         | Variation 2023/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Total</b>                                                                                       | <b>4 870 K€</b> | <b>4 091 K€</b> | <b>-16%</b>         |
| <i>recettes d'exploitation budget principal</i>                                                    | <i>255 K€</i>   | <i>216 K€</i>   | <i>-15%</i>         |
| <i>autres produits de gestion courante</i>                                                         | <i>174 K€</i>   | <i>218 K€</i>   | <i>26%</i>          |
| <i>remboursement de frais et personnel mis à disposition budgets eau potable et assainissement</i> | <i>1 940 K€</i> | <i>1 935 K€</i> | <i>0%</i>           |
| <i>remboursement liées aux dép de personnel (013 et 7</i>                                          | <i>335 K€</i>   | <i>335 K€</i>   | <i>0%</i>           |
| <i>produit des locations commerciales (budgets annexe</i>                                          | <i>947 K€</i>   | <i>966 K€</i>   | <i>2%</i>           |
| <i>recettes exceptionnelles et financières</i>                                                     | <i>1 219 K€</i> | <i>421 K€</i>   | <i>-65%</i>         |
| <b>Total</b>                                                                                       | <b>4 870 K€</b> | <b>4 091 K€</b> | <b>-16%</b>         |

## III. L'EPARGNE NETTE PREVISIONNELLE EST CONFORME A LA TRAJECTOIRE INITIALE

| K€                                                                                                       | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | évolution   | 2023 trajectoire financière |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Produits de fonctionnement courant                                                                       | 79 551        | 81 587       | 93 263        | 95 137        |             | 91 861                      |
| - Charges de fonctionnement courant                                                                      | 68 833        | 74 207       | 76 841        | 81 856        |             | 79 327                      |
| <b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>                                                                     | <b>10 718</b> | <b>7 380</b> | <b>16 422</b> | <b>13 281</b> | <b>-19%</b> | <b>12 534</b>               |
| <b>+ Solde exceptionnel large</b>                                                                        | <b>-488</b>   | <b>49</b>    | <b>-297</b>   | <b>-68</b>    |             | <b>75</b>                   |
| = Produits exceptionnels larges*                                                                         | 23            | 49           | 512           | 11            |             | 105                         |
| - Charges exceptionnelles larges*                                                                        | 511           | 0            | 809           | 79            |             | 30                          |
| <b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>                                                                         | <b>10 230</b> | <b>7 429</b> | <b>16 125</b> | <b>13 213</b> |             | <b>12 609</b>               |
| - Intérêts                                                                                               | 738           | 551          | 456           | 882           |             | 650                         |
| <b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>                                                                              | <b>9 492</b>  | <b>6 878</b> | <b>15 669</b> | <b>12 331</b> |             | <b>11 959</b>               |
| - Capital                                                                                                | 2 899         | 2 681        | 3 006         | 3 271         |             | 3 769                       |
| <b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>                                                                              | <b>6 593</b>  | <b>4 197</b> | <b>12 663</b> | <b>9 060</b>  | <b>-28%</b> | <b>8 190</b>                |
| * y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises) |               |              |               |               |             |                             |

## IV. DES ACTIONS RENFORCEES EN FONCTIONNEMENT

Dans le cadre des arbitrages budgétaires, on peut souligner les éléments suivants :

- A hauteur de 640 K€ **les dépenses affectées aux actions nouvelles du PTE sont maintenues et renforcées** en matière de développement économique en direction du commerce (audit du commerce du territoire et soutien aux animations territoriales) et des tiers lieux.

| Thématique                   | libellé                                          | Bp 2022        | BP 2023        |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>aménagement</b>           | ETUDES MOBILITE TRANSPORTS PTE 6.1               | 65 000         | 50 000         |
| <b>Total aménagement</b>     |                                                  | <b>65 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| <b>Cohésion sociale</b>      | DIAGNOSTIC ANAL BESOINS SOCIAUX PTE 16.1         | 30 000         | 40 000         |
|                              | AMO ACCOMPAGN PREVENTIF JEUNES PTE 17.1          | 30 000         | 30 000         |
|                              | AUDIT PRATIQUES SPORTIVES PTE 19.1               | 70 000         | 70 000         |
|                              | SUBV APP DEMOCRATIE PARTICIPATIVE PTE NOUVO 22.1 | 100 000        | 100 000        |
|                              | ACCOMP ET FORMATION AMBASSADEURS PTE 25.1        | 15 000         | 15 000         |
|                              | PORTAIL DEMOCRATIE PARTICIPATIVE PTE 21.4        | 10 000         | 18 000         |
| <b>Total CSU</b>             |                                                  | <b>255 000</b> | <b>273 000</b> |
| <b>CULTURE</b>               | CONVENTION CLEA EPCC PTE 19.7                    | 30 000         | 30 000         |
| <b>Total CULTURE</b>         |                                                  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
| <b>Transition économique</b> | CONVENTION CMA PTE NOUVO 16.5                    | 30 000         | 30 000         |
|                              | SUBV UNIS-CITES                                  | 25 000         | 25 000         |
|                              | AAP tiers lieux PTE 2.1                          |                | 50 000         |
|                              | AAP Entreprendre au cœur des Territoires PTE 2.1 | 25 000         | 0              |
|                              | ETUDES COMMERCE                                  | 0              | 30 000         |
|                              | SUBV aux ASSO commerce PTE 2.1                   | 0              | 15 000         |
|                              | ESS conventionnement APES PTE 3.1                | 25 000         | 0              |
|                              | ESS PTCE PTE 3.2                                 | 25 000         | 25 000         |
|                              | ACCOMPAGNEMENT OUTIL ACTIF CCI PTE 4.1           | 5 400          | 6 000          |
| <b>Total</b>                 |                                                  | <b>135 400</b> | <b>181 000</b> |
| <b>environnement</b>         | APPEL A PROJET PDI PTE 15.2                      | 10 000         | 10 000         |
|                              | DIAG ET CONSEIL CONVERSION BIO PTE 20.1          | 70 000         | 0              |
|                              | ETUDE PROJET ALIMENTAIRE TERRITOR PTE 5.4        | 50 000         | 30 000         |
|                              | sub PROJET ALIMENTAIRE TERRITOR PTE 5.4          | 0              | 6 000          |
| <b>Total</b>                 |                                                  | <b>130 000</b> | <b>46 000</b>  |
| <b>HABITAT</b>               | ETUDE AMO GUICHET UNIQUE HABITAT PTE 10.2        | 30 000         | 40 000         |
|                              | ETUDE ILOT DE CHALEUR - PTE 9.1                  | 20 000         | 20 000         |
|                              | ETUDE PREP PERMIS VEGETALISER - PTE 9.3          | 8 000          | 0              |
| <b>Total</b>                 |                                                  | <b>58 000</b>  | <b>60 000</b>  |
| <b>Total général</b>         |                                                  | <b>673 400</b> | <b>640 000</b> |

- Le Réseau communautaire des médiathèques est amené à évoluer progressivement et d'ici 2026 vers plus de collaboration avec les services communaux. A cette fin, au-delà de la refonte du système informatique obsolète, un recrutement, des formations et l'acquisition de nouvelles ressources électroniques sont prévues au BP 2023.
- Dans le cadre de la cohésion sociale, les actions de prévention intègrent le renforcement des moyens affectés à la prévention de la délinquance et plus particulièrement dans le domaine de la prévention spécialisée avec la mise en place d'une « équipe mobile » en partenariat avec le club de prévention.
- Les produits de la taxe de séjour (110 K€) sont réaffectés conformément à l'obligation légale à la compétence tourisme et cette année plus particulièrement à des actions de communications sur le patrimoine et les hébergements

- En matière économique, au-delà des actions nouvelles liées au PTE, un soutien exceptionnel est apporté à la mission locale et au PLIE (107 K€) dans le cadre de la fusion avec le PLIE de Lens-Liévin.
- Dans le cadre de l'ouverture des 2 aires d'accueil des gens du voyage en début d'année, des moyens complémentaires ont été budgétés : les dépenses relatives au marché d'exploitation (150 K€) et le recrutement d'un agent dédié à cette compétence. Par ailleurs un accompagnement plus social des personnes est conventionné avec la sauvegarde (20 K€)
- Lancement du dispositif « famille zéro déchets ».

## V. EN INVESTISSEMENT, UNE CAPACITE DE MANDATEMENT A CONCRETISER.

| VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL                         | 37 861,8 K€      | 34 589,1 K€      | -8,64%                     |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>BUDGET GENERAL</b>                            |                  |                  |                            |
| chapitres                                        | BP 2022          | BP 2023          | Evolution<br>BP2023/BP2022 |
| 20 -immob incorporelles                          | 1 137 K€         | 1 605 K€         | 41,1%                      |
| 204- subventions d'investissement versées        | 9 920 K€         | 8 298 K€         | -16,4%                     |
| 21 immob corporelles                             | 4 554 K€         | 4 258 K€         | -6,5%                      |
| 23 immobilisations en cours                      | 9 061 K€         | 11 019 K€        | 21,6%                      |
| 13 subventions d'investissement/ régularisations |                  | 138 K€           |                            |
| 16 emprunts et dettes assimilées                 | 2 096 K€         | 2 170 K€         | 3,5%                       |
| 26 participations/27 autres immob financière     | 409 K€           | 491 K€           | 20,0%                      |
| 45...opérations pour compte de tiers             | 320 K€           | 812 K€           | 154,0%                     |
| <b>Somme :</b>                                   | <b>27 497 K€</b> | <b>28 792 K€</b> | <b>4,71%</b>               |
| <b>BUDGET LOCATIONS BATIMENTS</b>                |                  |                  |                            |
| 20 -immob incorporelles                          | 58 K€            | 4 K€             |                            |
| 21 immob corporelles                             | 156 K€           | 125 K€           |                            |
| 23 immobilisations en cours                      | 3 357 K€         | 1 018 K€         |                            |
| 16 emprunts et dettes assimilées                 | 633 K€           | 604 K€           |                            |
|                                                  | <b>4 203 K€</b>  | <b>1 751 K€</b>  | <b>-58,35%</b>             |
| <b>BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES</b>               |                  |                  |                            |
| 011-Charges à caractère général                  | 1 880 K€         | 338 K€           |                            |
| 66- Charges financières (F ET I)                 | 112 K€           | 112 K€           |                            |
| 67-Charges exceptionnelles                       |                  |                  |                            |
| Remboursement d'avance au budget principal       | 1 000 K€         | 1 000 K€         |                            |
|                                                  | <b>2 992 K€</b>  | <b>1 450 K€</b>  | <b>-51,53%</b>             |
| <b>BUDGET SAINTE HENRIETTE</b>                   |                  |                  |                            |
| 011-Charges à caractère général                  | 863 K€           | 593 K€           |                            |
| 66- Charges financières (F ET I)                 | 215 K€           | 215 K€           |                            |
| 67-Charges exceptionnelles                       |                  |                  |                            |
|                                                  | <b>1 077 K€</b>  | <b>808 K€</b>    | <b>-25,00%</b>             |
| <b>BUDGET GENIE CIVIL</b>                        |                  |                  |                            |
| 20 -immob incorporelles                          | 51 K€            | 100 K€           |                            |
| 21 immob corporelles                             | 230 K€           | 472 K€           |                            |
| 23 immobilisations en cours                      | 1 512 K€         | 913 K€           |                            |
| 16 emprunts et dettes assimilées                 | 250 K€           | 240 K€           |                            |
| 45 opérations pour compte de tiers               |                  | 64 K€            |                            |
|                                                  | <b>2 043 K€</b>  | <b>1 788 K€</b>  | <b>-12,47%</b>             |
| <b>PROJET CULTUREL 9/9BIS</b>                    |                  |                  |                            |
| 21 immob corporelles                             | 50 K€            | 0 K€             |                            |
|                                                  | <b>50 K€</b>     | <b>0 K€</b>      | <b>-95,87%</b>             |



- En matière économique le renforcement de la politique de soutien aux TPE/PME et aux opérateurs de l'ESS avec le versement de subvention à l'immobilier et des avances remboursables augmentées et la poursuite de la mise à niveau des voiries des zones communales transférées.

|                                                   | 2022             |                  | 2023             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Principales dépenses                              | montant dépenses | montant recettes | montant dépenses | montant recettes |
| développement économique                          | 8 168 K€         | 2 620 K€         | 4 660 K€         | 2 824 K€         |
| développement des zones (aménagement)             | 1 886 K€         | 1 980 K€         | 327 K€           | 2 111 K€         |
| <i>Zone quai du rivage</i>                        | 54 K€            |                  | 24 K€            |                  |
| <i>Zone des Chauffours</i>                        | 14 K€            | 211 K€           | 4 K€             |                  |
| <i>Zone ZFU Drocourt</i>                          | 19 K€            | 101 K€           | 30 K€            | 167 K€           |
| <i>Zone de la Chenaie</i>                         | 120 K€           | 1 668 K€         | 98 K€            | 1 058 K€         |
| <i>Zone du Mont Solau</i>                         | 1 538 K€         |                  | 17 K€            | 1 K€             |
| <i>Zone Gare d'eau et château de Carvin</i>       | 7 K€             |                  | K€               | 885 K€           |
| <i>Zone des Hauts de France 2</i>                 | 10 K€            |                  | 28 K€            |                  |
| <i>Zone de la tuilerie</i>                        | 4 K€             |                  | 4 K€             |                  |
| <i>zones d'activités communales</i>               | 4 K€             |                  |                  |                  |
| <i>bois de M. Gosse</i>                           | 84 K€            |                  | 84 K€            |                  |
| <i>panneaux de communication</i>                  | 35 K€            |                  | 40 K€            |                  |
| génie civil - fibre                               | 1 793 K€         | 65 K€            | 1 547 K€         | 111 K€           |
| nouveaux bâtiments économiques                    | 3 455 K€         |                  | 1 052 K€         | 257 K€           |
| travaux / acquisitions bâtiments locatifs         | 145 K€           |                  | 65 K€            |                  |
| soutien aux commerces de proximité et TPE/PME     | 290 K€           |                  | 730 K€           |                  |
| travaux récurrents des voiries des ZAE communales | 345 K€           |                  | 210 K€           | 46 K€            |
| Réhabilitation des voiries des ZAE communales     | 254 K€           | 575 K€           | 729 K€           | 300 K€           |

- La mise en œuvre des dispositifs PLH/ ANAH qui viennent progressivement se substituer aux dispositifs antérieurs qui s'éteignent au fur et à mesure de la clôture des dossiers de subventions

|                                                           | 2022             |                  | 2023             |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Principales dépenses                                      | montant dépenses | montant recettes | montant dépenses | montant recettes |
| habitat                                                   | 6 334 K€         | 160 K€           | 6 285 K€         | 718 K€           |
| aides dans le cadre du PLH                                | 400 K€           | 100 K€           | 234 K€           | 102 K€           |
| nouveau PLH                                               | 270 K€           |                  | 600 K€           |                  |
| Nouveaux dispositifs ANAH requalification parc privé      |                  |                  | 745 K€           | 98 K€            |
| PIG 2014                                                  |                  |                  | 174 K€           | 24 K€            |
| création d'aires d'accueil des gens du voyage             | 2 135 K€         |                  | 1 769 K€         |                  |
| Requalification cités minières                            | 3 469 K€         | 60 K€            | 2 023 K€         | 144 K€           |
| ZAC des 2 villes participation aux bailleurs              | K€               |                  | 345 K€           |                  |
| ANRU ZAC des 2 villes ingénierie- et conduite d'opération | 60 K€            |                  | 395 K€           | 350 K€           |

- La poursuite des grands aménagements

|                                                     | 2022             |                  | 2023             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Principales dépenses                                | montant dépenses | montant recettes | montant dépenses | montant recettes |
| <b>aménagement du territoire- grands projets</b>    | <b>4 489 K€</b>  | <b>663 K€</b>    | <b>3 140 K€</b>  | <b>663 K€</b>    |
| Ste Henriette (acquisitions/aménagements )          | 806 K€           | 663 K€           | 604 K€           | 663 K€           |
| Bâtiment DELSOL                                     | 1 000 K€         |                  | 1 330 K€         |                  |
| fonds de concours équipements sportifs et nautiques | 2 248 K€         |                  | 978 K€           |                  |
| acquisitions foncières                              | 235 K€           |                  | 28 K€            |                  |
| Participation SPLA                                  | 200 K€           |                  | 200 K€           |                  |

- La réalisation de la renaturation du courant la motte et un plan de travaux sur le PDI avec la remise à neuf du platelage et la création d'un skate park.

|                                                                                                      | 2022             |                  | 2023             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Principales dépenses                                                                                 | montant dépenses | montant recettes | montant dépenses | montant recettes |
| <b>environnement - patrimoine-Equipements</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>environnement</b>                                                                                 | <b>1 241 K€</b>  | <b>1 358 K€</b>  | <b>6 357 K€</b>  | <b>779 K€</b>    |
| reconquête du Filet Morand                                                                           | 75 K€            | 1 202 K€         | 28 K€            | 228 K€           |
| PAS Secteur centre (courant la motte)                                                                | 425 K€           | 22 K€            | 4 870 K€         | 349 K€           |
| trame verte                                                                                          | 361 K€           | 44 K€            | 205 K€           | 12 K€            |
| fonds de concours éclairage public et effacement des rése                                            | K€               |                  | K€               |                  |
| Parc des îles/aquaterra                                                                              | 380 K€           | 90 K€            | 1 255 K€         | 190 K€           |
| <b>patrimoine-culture</b>                                                                            | <b>2 250 K€</b>  | <b>311 K€</b>    | <b>1 531 K€</b>  | <b>539 K€</b>    |
| requalification de la fosse 9/9bis/finalisation programme (signalétique-remise en route des machines | 18 K€            | 274 K€           | 18 K€            | 463 K€           |
| site 9/9bis nouveaux programmes (chevalements/sécurisation parcours/valorisation du site )           | 1 900 K€         | K€               | 1 145 K€         | 12 K€            |
| entretien du patrimoine dont sécurisation du parbing et espaces extérieurs                           | 280 K€           |                  | 161 K€           | 64 K€            |
| réseau informatique des médiathèques et navette                                                      | 52 K€            | 37 K€            | 207 K€           | K€               |

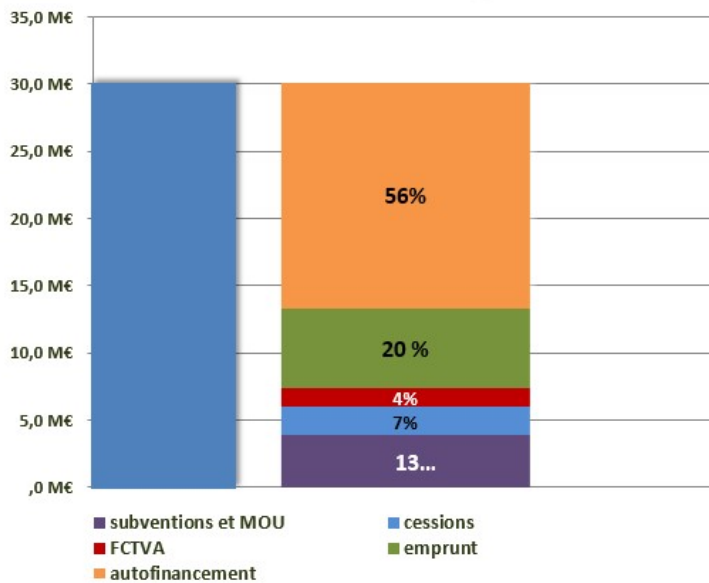
- La poursuite du renouvellement des véhicules de la collecte et le renouvellement des baies de stockage, des serveurs, du système de sauvegarde informatique

|                                                      | 2022             |                  | 2023             |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Principales dépenses                                 | montant dépenses | montant recettes | montant dépenses | montant recettes |
| <b>MOYENS DESSERVICES et ENTRETIEN DU PATRIMOINE</b> | <b>6 288 K€</b>  | <b>K€</b>        | <b>3 957 K€</b>  | <b>88 K€</b>     |
| restructuration CTC                                  | 3 537 K€         |                  | 912 K€           |                  |
| matériels collecte et véhicules lourds               | 2 077 K€         |                  | 1 877 K€         |                  |
| logiciels et matériels informatiques                 | 201 K€           |                  | 372 K€           | 88 K€            |
| véhicules légers                                     | 48 K€            |                  | 60 K€            |                  |
| Entretien du patrimoine communautaire                | 317 K€           |                  | 376 K€           |                  |
| colonnes enterrées                                   | 108 K€           |                  | 360 K€           | K€               |

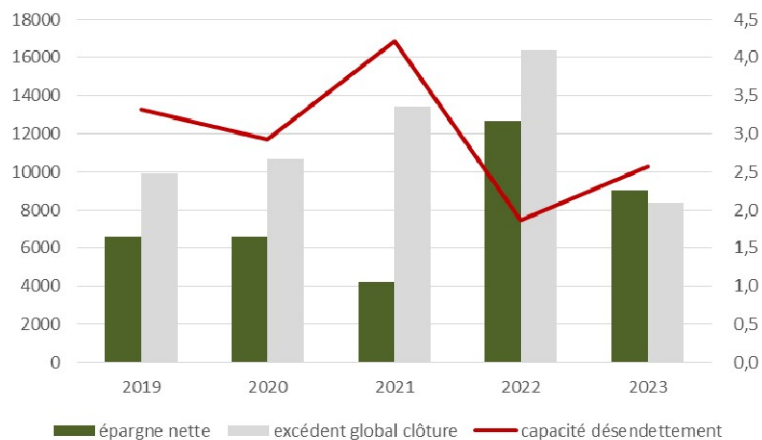
### C. des investissements majoritairement autofinancés

Globalement les recettes affectées sont à la baisse.

|                           | 2022             | 2023             | variation   |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>recettes affectées</b> | <b>9 117 K€</b>  | <b>7 354 K€</b>  | <b>-19%</b> |
| subventions               | 3 500 K€         | 2 991 K€         | -15%        |
| cessions                  | 2 683 K€         | 2 112 K€         | -21%        |
| Recettes de MOU           | 635 K€           | 876 K€           | 38%         |
| FCTVA                     | 2 300 K€         | 1 375 K€         | -40%        |
| <b>solde à financer</b>   | <b>24 440 K€</b> | <b>22 756 K€</b> | <b>-7%</b>  |
| emprunt                   | 10 457 K€        | 5 989 K€         | -43%        |
| autofinancement           | 13 982 K€        | 16 768 K€        | 20%         |



Ainsi les variables de pilotage respectent les engagements de la trajectoire financière



# LES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

## I. LE BUDGET ASSAINISSEMENT

### A. la vision globale du budget assainissement

|                                  | 2022              | 2023              | évolution<br>2023/2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Section de fonctionnement</b> |                   |                   |                        |
| Dépenses courantes               | 2 244,8 K€        | 2 317,3 K€        | 3,2%                   |
| Recettes courantes               | 8 650,7 K€        | 9 680,8 K€        | 11,9%                  |
| <b>Section d'investissement</b>  |                   |                   |                        |
| Dépenses d'équipement (yc 45)    | 12 480,2 K€       | 4 521,4 K€        | -63,8%                 |
| Recettes d'équipement (yc 45)    | 7 975,3 K€        | 3 466,5 K€        | -56,5%                 |
| <b>Charge de la dette</b>        |                   |                   |                        |
| Intérêts                         | 402,0 K€          | 454,0 K€          | 12,9%                  |
| Capital                          | 2 100,0 K€        | 2 050,0 K€        | -2,4%                  |
| <b>Epargne nette</b>             |                   |                   |                        |
|                                  | <b>3 869,9 K€</b> | <b>4 938,5 K€</b> | <b>27,6%</b>           |

#### Les dépenses courantes prennent en compte :

- les redevances payées à VNF dans le cadre du rejet des effluents de 3 STEP dans le canal de la Deule (220 K€) cependant cette dépenses sera prise en charge par VEOLIA dans le cadre de la DSP
- la convention avec la CALL pour la gestion des eaux usées et pluviales sur Montigny en Gohelle, Rouvroy et Courrières (5 77 K€)
- la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement dans l'économie d'eau pour les gros consommateurs industriels (50 K€)
- les travaux sur les ouvrages existants (53 K€) : entretien ou renouvellement non pris en charge par le contrat de DSP
- la réalisation d'un audit des dispositifs d'AS en assainissement
- le remboursement au budget principal du personne la affecté à cette compétence : 900 K€
- les taxes foncières acquittées sur les STEP : 260 K€

**Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 12%**

Les recettes de PFAC ont été divisées par deux au regard du réalisé 2022 : 200 K€  
 La surtaxe perçue est budgétée à hauteur de 9 M€ sur la base des encaissements 2022 et du maintien de la part communautaire conformément à la délibération du 15 décembre 2022.  
 90 K€ sont attendus des industriels au titre des conventions pour non-conformité  
 Par ailleurs dans le cadre de la DSP, une redevance pour occupation du domaine public est dorénavant perçues (21 K€ pour 2023).

**Sur ces bases l'épargne nette est en hausse de plus de 27%.**

**Elle permet de faire face aux investissements prévus dans le cadre du Plan Pluriannuel d'Investissement assainissement**

**B. Des crédits de paiement en baisse dans le cadre d'autorisations de programme en cours à hauteur de 30,2 M€.**

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 4 M€ contre 12 en 2022. De nombreux programmes ont en effet été finalisés

- Barreau pluvial des Beaux sarts (1,7 M€ en 2022)
- restructuration Jaurès-Lamendin (1,2 M€),
- travaux de restructuration hydraulique de Leforest (1,1 M€)
- Déconnexion des eaux claires diffuses résidence concorde (0,7 M€)
- les travaux sur les voiries des ZAE (1,7 M€)

. Pour 2023 les crédits budgétés sont destinés aux opérations reprisent ci-dessous :

|                                                             | 2022                          |                               | 2023                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                             | Montant voté en<br>dépense BP | Montant voté en<br>recette BP | Montant voté en<br>dépense BP | Montant voté en<br>recette BP |
| <b>GESTION PATRIMONIALE</b>                                 | <b>2 298 K€</b>               | <b>,0 K€</b>                  | <b>1 612 K€</b>               | <b>0 K€</b>                   |
| GESTION PATRIMONIALE COURRIERES                             | 0 K€                          |                               | 10 K€                         |                               |
| GESTION PATRIMONIALE HENIN                                  | 63 K€                         |                               | 54 K€                         |                               |
| CAHC GESTION PATRIMONIALE ET ECP                            | 2 175 K€                      |                               | 1 248 K€                      |                               |
| GESTION PATRIMONIALE CARVIN                                 | 60 K€                         |                               |                               |                               |
| GESTION PATRIMONIALE CARVIN EAUX CLAIRES PARASITES          | 0 K€                          |                               | 300 K€                        |                               |
| <b>PAS SECTEUR EST</b>                                      | <b>3 656 K€</b>               | <b>3 200,8 K€</b>             | <b>1 075 K€</b>               | <b>2 768,9 K€</b>             |
|                                                             | 3 656 K€                      | 3 200,8 K€                    | 1 075 K€                      | 2 768,9 K€                    |
| <b>PAS UTA HB - 4 BASS STOCK RESTITUT +</b>                 | <b>3 449 K€</b>               | <b>,0 K€</b>                  | <b>649 K€</b>                 | <b>145 K€</b>                 |
| PAS UT HENIN                                                | 749 K€                        |                               | 544 K€                        | 145 K€                        |
| DOURGES DESS ABLEUR                                         | 500 K€                        |                               | 55 K€                         |                               |
| SA BEAUX SARTS BARREAU BEAUX SARTS - COURANT DE LA MOTTE    | 2 200 K€                      |                               | 50 K€                         |                               |
| <b>REHABILITATION ASSAINISSEMENT ZAEC</b>                   | <b>1 523 K€</b>               | <b>,0 K€</b>                  | <b>50 K€</b>                  | <b>0 K€</b>                   |
| ZAEC CARVIN                                                 | 20 K€                         |                               |                               |                               |
| ZAEC COURCELLES LES LENS                                    | 25 K€                         |                               | 50 K€                         |                               |
| ZAEC HENIN BEAUMONT                                         | 1 470 K€                      |                               |                               |                               |
| ZAEC OIGNIES MULOT                                          | 8 K€                          |                               |                               |                               |
| <b>CITES MINIERES - ERBM/ASSAINISSEMENT ERBM</b>            | <b>307 K€</b>                 | <b>,0 K€</b>                  | <b>58 K€</b>                  | <b>0 K€</b>                   |
| DROC PARISIENNES                                            | 45 K€                         |                               | 0 K€                          |                               |
| ROUVROY NOUMEA                                              | 85 K€                         |                               | 17 K€                         |                               |
| HENIN BEAUMONT DARCY                                        | 40 K€                         |                               | 14 K€                         |                               |
| OIGNIES DECLERCQ                                            | 75 K€                         |                               | 28 K€                         |                               |
| NOYELLES GODAULT CROMBEZ                                    | 62 K€                         |                               | 0 K€                          |                               |
| <b>PROG EXTENSION RESEAUX</b>                               | <b>0 K€</b>                   | <b>,0 K€</b>                  | <b>300 K€</b>                 | <b>1 737 K€</b>               |
| PROG EXTENSION RESEAUX CAHC                                 | 0 K€                          | ,0 K€                         | 300 K€                        |                               |
| <b>SUBVENTION USAGERS AGENCE DE L'EAU POUR RACCORDEMENT</b> | <b>112 K€</b>                 | <b>112,0 K€</b>               | <b>80 K€</b>                  | <b>80 K€</b>                  |
|                                                             | 112 K€                        | 112,0 K€                      | 80 K€                         | 80 K€                         |
| <b>PAV 15/17</b>                                            | <b>257 K€</b>                 | <b>2 215,3 K€</b>             | <b>84 K€</b>                  | <b>400 K€</b>                 |
|                                                             | 257 K€                        | 2 215,3 K€                    | 84 K€                         | 400 K€                        |
| <b>PAV 2012-2014</b>                                        | <b>0 K€</b>                   | <b>365,8 K€</b>               | <b>0 K€</b>                   | <b>319 K€</b>                 |
|                                                             | 0 K€                          | 365,8 K€                      | 0 K€                          | 319 K€                        |
| <b>PAV18-20</b>                                             | <b>164 K€</b>                 | <b>,0 K€</b>                  | <b>340 K€</b>                 | <b>40 K€</b>                  |
| LIBERCOURT CITE DU BOIS                                     | 0 K€                          |                               | 298 K€                        | 40 K€                         |
| COURRIERES BRIAND AP DEPENSES                               | 27 K€                         |                               |                               |                               |
| LIBERCOURT CITE BOIS AP                                     | 84 K€                         |                               |                               |                               |
| LIBERCOURT RTE OIGNIES ET RUE DE LA GARE                    | 11 K€                         |                               |                               |                               |
| MONTIGNY RUES NEUVE ET DOLET AP                             | 41 K€                         |                               | 42 K€                         |                               |
| <b>PAS SECTEUR NORD</b>                                     | <b>120 K€</b>                 | <b>213,2 K€</b>               | <b>90 K€</b>                  | <b>29 K€</b>                  |
|                                                             | 120 K€                        | 213,2 K€                      | 90 K€                         | 29 K€                         |

Les autorisations de programme en cours s'élèvent à 30,2 M€. Ce volume intègre la mise en conformité de l'Unité technique de Hénin Beaumont pour 21,8 M€ et, cette année, les opérations confiées en maîtrise d'ouvrage à la SPL de l'Artois au titre de l'assainissement en accompagnement du programme de voirie des cités minières ( 2,8 M€ ).

Le financement des investissements repose sur

- Le remboursement des Mou par les communes : 2 565 K€
- les subventions et avances de l'agence de l'eau : 1 232 K€
- et l'autofinancement.

## II. LE BUDGET EAU POTABLE

### A. la vision globale du budget eau potable

|                                  | 2022       | 2023       | évolution<br>2023/2022 |
|----------------------------------|------------|------------|------------------------|
| <b>Section de fonctionnement</b> |            |            |                        |
| Dépenses courantes               | 700,4 K€   | 656,5 K€   | -6,3%                  |
| Recettes courantes               | 2 030,5 K€ | 2 001,6 K€ | -1,4%                  |
| <b>Section d'investissement</b>  |            |            |                        |
| Dépenses d'équipement            | 3 847,9 K€ | 3 701,6 K€ | -3,8%                  |
| Recettes d'équipement            | 2 170,0 K€ | 2 862,4 K€ | 31,9%                  |
| <b>Charge de la dette</b>        |            |            |                        |
| Intérêts                         | 48,0 K€    | 81,0 K€    | 68,8%                  |
| Capital                          | 190,0 K€   | 220,0 K€   | 15,8%                  |
| <b>Epargne nette</b>             |            |            |                        |
|                                  | 1 091,1 K€ | 1 043,1 K€ | -4,4%                  |

**Les dépenses courantes en baisse de 6,3% prennent en compte :**

- les travaux sur les ouvrages existants (119K€) : entretien ou renouvellement non pris en charge par le contrat de DSP
- le remboursement au budget principal du personnel affecté à cette compétence : 430 K€
- les taxes foncières acquittées sur les ouvrages : 52 K€
- par ailleurs les actions menées en faveur de la protection et de la sécurisation de la ressource en eau précédemment gérées dans le cadre des conventions « ORQUE » relèvent dorénavant de Contrat Action Ressource en Eau (CARE). Ces actions destinées à réduire les concentrations en nitrates ont porté leur fruit. L'objectif actuel est de supprimer l'unité de dénitrification en passant sous la barre des 50 mg/litre. 2023 est consacrée à la mise en place de la contractualisation avec l'agence de l'eau pour obtenir des financements. Aucune dépense n'est donc budgétée (50 K€ en 2022).

**Les recettes sont en légère baisse compte tenu de la disparition des recettes « ORQUE » de l'agence de l'eau. Mais le produit de la redevance est stabilisée (2 M€)** au regard des encaissements 2022 et de la stabilisation du prix pour les usagers conformément à la délibération du 15 décembre 2022.

## B. Des investissements stabilisés à 3,9 M€

La liste des investissements principaux est reprise ci-dessous

|                                                     | 2022                       |                            | 2023                       |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                     | Montant voté en dépense BP | Montant voté en recette BP | Montant voté en dépense BP | Montant voté en recette BP |
| <b>PEPS 2018</b>                                    | <b>2 874 K€</b>            | <b>80,6 K€</b>             | <b>1 703 K€</b>            | <b>186 K€</b>              |
| CARVIN RUE JEAN MOULIN                              | 224 K€                     |                            |                            |                            |
| CARVIN RUE LAMENDIN                                 | 172 K€                     |                            |                            |                            |
| CARVIN RUE MARECHAL FOCH                            | 100 K€                     |                            |                            |                            |
| EVIN RUE BASLY                                      | 1 600 K€                   |                            | 291 K€                     | 118,0 K€                   |
| EVIN RUE DE TOURNAI                                 | 72 K€                      |                            |                            |                            |
| EVIN RUE MIRABEAU                                   |                            |                            |                            |                            |
| HENIN BT CITE BOUVIER                               | 364 K€                     | 48,6 K€                    | 11 K€                      | 68,0 K€                    |
| HENIN BT BRAILLE                                    |                            |                            | 28 K€                      |                            |
| HENIN BT RUE GAMBETTA HOCHÉ DEPORTES                | 147 K€                     |                            | 163 K€                     |                            |
| HENIN RUE MARCEAU HUMEZ CARPENTIER                  | 193 K€                     |                            | 288 K€                     |                            |
| HENIN BT NISIQUE                                    |                            |                            | 60 K€                      |                            |
| LIBERCOURT RUE DE LA CHAPELETTE                     | 2 K€                       |                            |                            |                            |
| MONTIGNY RUE MIRABEAU                               | 2 K€                       |                            |                            |                            |
| EVIN MIRA RECETTES                                  | 0 K€                       | 32,0 K€                    |                            |                            |
| EVIN BASL RECETTES                                  | 0 K€                       |                            |                            |                            |
| CARVIN FUSILLES                                     | 0 K€                       |                            | 302 K€                     |                            |
| CARVIN LE CORNET LAURENT                            | 0 K€                       |                            | 327 K€                     |                            |
| COURCELLES LES LENS RUE LOUIS BLANC                 | 0 K€                       |                            | 235 K€                     |                            |
| <b>GESTION PATRIMONIALE</b>                         | <b>312 K€</b>              | <b>,0 K€</b>               | <b>1 240 K€</b>            | <b>20 K€</b>               |
| GESTION PATRIMONIALE CAHC                           | 90 K€                      |                            | 715 K€                     | 20,0 K€                    |
| GESTION PATRIMONIALE EVIN                           | 2 K€                       |                            |                            |                            |
| GESTION PATRIMONIALE HENIN                          | 60 K€                      |                            |                            |                            |
| GESTION PATRIMONIALE LEFOREST                       | 130 K€                     |                            | 525 K€                     |                            |
| <b>OUVRAGE EAU</b>                                  | <b>119 K€</b>              | <b>,0 K€</b>               | <b>167 K€</b>              | <b>,0 K€</b>               |
| OUVRAGE EAU COURCELLES                              | 0 K€                       |                            | 41 K€                      |                            |
| OUVRAGE EAU COURRIERES                              | 108 K€                     |                            | 10 K€                      |                            |
| OUVRAGE EAU QUIERY LA MOTTE                         | 11 K€                      |                            | 116 K€                     |                            |
| (vide)                                              | 77 K€                      |                            |                            |                            |
|                                                     | 77 K€                      |                            |                            |                            |
| <b>CITES MINIERES - ERBM HAP</b>                    | <b>258 K€</b>              | <b>,0 K€</b>               | <b>79 K€</b>               | <b>,0 K€</b>               |
| DROC PARISIENNES                                    | 30 K€                      |                            | 12 K€                      |                            |
| ROUVROY NOUMEA                                      | 35 K€                      |                            | 27 K€                      |                            |
| OIGNIES DECLERCQ                                    | 23 K€                      |                            | 9 K€                       |                            |
| NOYELLES GODAULT CROMBEZ                            | 50 K€                      |                            |                            |                            |
| HENIN DARCY                                         | 120 K€                     |                            | 31 K€                      |                            |
| <b>PAV 18-20</b>                                    | <b>181 K€</b>              | <b>,0 K€</b>               | <b>10 K€</b>               | <b>,0 K€</b>               |
| COURRIERES BRIAND DEPENSES                          | 2 K€                       |                            |                            |                            |
| LEFOREST RUES BEUGNET ET CARREFOUR BASLY / CALVAIRE | 163 K€                     |                            | 6 K€                       |                            |
| LIBERCOURT ROUTE DE OIGNIES ET RUE DE LA GARE       | 13 K€                      |                            |                            |                            |
| MONTIGNY NEUVE DOLET AP                             | 4 K€                       |                            | 4 K€                       |                            |
| <b>PAV15/17</b>                                     | <b>28 K€</b>               | <b>,0 K€</b>               | <b>18 K€</b>               | <b>,0 K€</b>               |
|                                                     | 28 K€                      |                            | 18 K€                      |                            |
| <b>REHAB ZAE</b>                                    | <b>0 K€</b>                | <b>,0 K€</b>               |                            | <b>,0 K€</b>               |
| ZAE LIBERCOURT                                      | 0 K€                       |                            | 15 K€                      |                            |
| <b>PROG EXTENSION RESEAUX</b>                       | <b>0 K€</b>                | <b>,0 K€</b>               | <b>300 K€</b>              | <b>,0 K€</b>               |
| CAHC                                                | 0 K€                       |                            | 300 K€                     |                            |

Par ailleurs le volume des AP (6,8 M€) intègre cette année les opérations confiées en maîtrise d'ouvrage à la SPL de l'Artois au titre de l'assainissement en accompagnement du programme de voirie des cités minières (3,8 M€°)

Le financement des investissements repose à 43% sur l'emprunt (1 637 K€) et à 53% sur l'autofinancement.

## ANNEXE

Les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique imposent de nouvelles obligations de transparence en matière d'indemnités perçues par les élus locaux.

Sont ainsi concernés : (...) • Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) (article L. 5211-12-1 CGCT) • (...)

Aux termes de ces articles, il revient à ces collectivités et EPCI-FP d'établir chaque année un état récapitulatif des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant à leur conseil, « au titre de tout mandat ou de toute fonction », exercés en leur sein d'une part, et d'autre part :

- au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain
- au sein de toute société d'économie mixte/société publique locale.

**ANNEE 2022 INDEMNITES ANNUELLES (montant brut CAHC)**

| Nom usuel de l'él(u) | Prénom usuel de l'él(u) | montant brut |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| BAEY                 | OLIMER                  | 2 540,70     |
| BERNARD              | VERONIQUE               | 2 540,70     |
| BIEGALSKI            | VALERIE                 | 2 540,70     |
| BIGOTTE              | KATALINE                | 2 540,70     |
| BILDE                | BRUNO                   | 208,08       |
| BIRMANN              | VINCENT                 | 2 540,70     |
| BIZET                | GERARD                  | 21 845,16    |
| BLEUZET              | EDITH                   | 21 845,16    |
| BOIGELOT             | ALAIN                   | 2 540,70     |
| BONNET               | DIDIER                  | 21 845,16    |
| BONNINGUES           | ANGELIQUE               | 2 540,70     |
| BOUGNAS              | REGIS                   | 2 540,70     |
| BOURSAUD             | PHILIPPE                | 2 540,70     |
| BRICE                | LAURENT                 | 2 540,70     |
| BRIOIS               | STEEVE                  | 2 540,70     |
| CARDON               | BERNARD                 | 2 540,70     |
| CARUSO               | VINCENZO                | 2 540,70     |
| CONSTANTINHO         | PATRICIA                | 2 540,70     |
| CUVILLIER            | VALERIE                 | 21 845,16    |
| CZERWINSKI           | BERNARD                 | 21 845,16    |
| DEDOURGES            | DANIEL                  | 2 540,70     |
| DELATTRE             | REGIS                   | 21 845,16    |
| DELIERS              | BERNARD                 | 2 540,70     |
| DELLA FRANCA         | MARCELLO                | 21 845,16    |
| DERROUCHE            | RACHID                  | 2 540,70     |
| DOS REIS             | MARIA                   | 2 540,70     |
| DUBOIS               | JEANNE-MARIE            | 2 540,70     |
| DUMAISNIL            | JEAN PASCAL             | 861,48       |
| DUPUIS               | FABIENNE                | 21 845,16    |
| FATNA                | HUGUETTE                | 2 540,70     |
| FRANCONVILLE         | TONY                    | 2 540,70     |
| GODART               | MARYSE                  | 430,74       |
| GUENTHER             | MARIE CLAIRE            | 2 540,70     |
| HASNAOUI             | CATHY                   | 2 540,70     |
| KALINARCZYK          | ANDRE                   | 2 540,70     |
| KEMEL                | PHILIPPE                | 21 845,16    |
| LAURENT              | MARTINE                 | 2 540,70     |

| Nom usuel de l'él(u) | Prénom usuel de l'él(u) | montant brut |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| LEROY                | NICOLE                  | 2 540,70     |
| LE TORIELLEC         | EMILIE                  | 2 540,70     |
| LICTEVOUT            | SYLVIE                  | 2 540,70     |
| MACHU                | ISABELLE                | 2 540,70     |
| MACIEJASZ            | DANIEL                  | 21 845,16    |
| MARTEL               | JACQUES                 | 2 332,62     |
| MASSON               | ALAIN                   | 2 540,70     |
| MEHAIGNERY           | CHARLY                  | 2 540,70     |
| MONCHY               | JEAN MARIE              | 21 845,16    |
| MOREAUX              | NICOLAS                 | 2 540,70     |
| MUSIAL               | CHRISTIAN               | 21 845,16    |
| PASQUALINO           | FRANCOIS                | 2 540,70     |
| PAWELCZYK            | EVELYNE                 | 1 542,82     |
| PENET                | ANNIE                   | 2 540,70     |
| PETIT                | LILIANE                 | 2 540,70     |
| PETIT                | VALERIE                 | 21 845,16    |
| PILCH                | CHRISTOPHE              | 47 489,52    |
| RUSINEK              | LYDIE                   | 2 540,70     |
| SZCZUREK             | CHRISTOPHER             | 2 540,70     |
| THERET               | FRANCOIS                | 21 845,16    |
| THIBERVILLE          | FREDERIQUE              | 2 540,70     |
| TONDELIER            | MARINE                  | 2 540,70     |
| VALLIN               | JEROME                  | 2 540,70     |
| VAN HEUE             | CHRISTOPHE              | 1 248,48     |
| VASSEUR              | FRANK                   | 2 540,70     |
| WERQUIN              | MILDRED                 | 2 540,70     |
| YOSBERGUE            | CECILE                  | 2 540,70     |
|                      | Somme :                 | 469 196,08   |

**INDEMNITES MAIRIES ANNUELLES (montant brut)**

| Nom usuel de l' élu (e) | Prénom usuel de l' élu (e) | montant brut | Nom usuel de l' élu (e) | Prénom usuel de l' élu (e) | montant brut |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| BAEY                    | OLIVER                     | 10 387,80    | LAURENT                 | MARTINE                    | 7 103,02     |
| BIEGALSKI               | VALERIE                    | 10 845,57    | LEROY                   | NICOLE                     | 9 195,56     |
| BIGOTTE                 | KATALINE                   | 9 349,00     | LICTEVOUT               | SYLVIE                     | 15 546,13    |
| BIRMANN                 | VINCENT                    | 7 759,32     | MACIEJASZ               | DANIEL                     | 30 691,24    |
| BIZET                   | GERARD                     | 28 680,48    | MARTEL                  | JACQUES                    | 2 460,04     |
| BLEUZET                 | EDITH                      | 25 969,52    | MASSON                  | ALAIN                      | 15 546,13    |
| BOIGELOT                | ALAIN                      | 9 801,24     | MEHAIGNERY              | CHARLY                     | 10 996,92    |
| BONNET                  | DIDIER                     | 9 195,56     | MONCHY                  | JEAN MARIE                 | 19 083,41    |
| BONNINGUES              | ANGELIQUE                  | 2 683,68     | MOREAUX                 | NICOLAS                    | 16 998,24    |
| BRICE                   | LAURENT                    | 16 998,24    | MUSIAL                  | CHRISTIAN                  | 26 044,39    |
| BRIOIS                  | STEEVE                     | 57 640,92    | PAWELCZYK               | EVELYNE                    | 1 875,05     |
| CONSTANTINHO            | PATRICIA                   | 16 998,24    | PENET                   | ANNIE                      | 10 387,80    |
| CUVILLIER               | VALERIE                    | 25 608,30    | PETIT                   | LILIANE                    | 16 998,24    |
| CZERWINSKI              | BERNARD                    | 24 364,12    | PETIT                   | VALERIE                    | 25 327,76    |
| DELATTRE                | REGIS                      | 15 546,13    | PILCH                   | CHRISTOPHE                 | 46 339,08    |
| DELIERS                 | BERNARD                    | 10 845,57    | SZCZUREK                | CHRISTOPHER                | 16 998,24    |
| DELLA FRANCA            | MARCELLO                   | 32 127,47    | THERET                  | FRANCOIS                   | 10 996,92    |
| DOS REIS                | MARIA                      | 2 833,00     | THIBERVILLE             | FREDERIQUE                 | 10 996,92    |
| DUPUIS                  | FABIENNE                   | 30 150,60    | VALLIN                  | JEROME                     | 7 103,02     |
| FATNA                   | HUGUETTE                   | 16 998,24    | VASSEUR                 | FRANK                      | 8 749,62     |
| FRANCONVILLE            | TONY                       | 29 098,73    | WERQUIN                 | MILDRED                    | 9 470,71     |
| GODART                  | MARYSE                     | 2 643,16     | YOSBERGUE               | CECILE                     | 15 546,13    |
| KALINARCZYK             | ANDRE                      | 7 000,92     |                         | Somme :                    | 783 179,19   |
| KEMEL                   | PHILIPPE                   | 45 198,81    |                         |                            |              |

**AUTRES INDEMNITES ANNUELLES (montant brut)**

| Nom usuel de l' élu (e) | Prénom usuel de l' élu (e) | montant brut |             |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| BIEGALSKI               | VALERIE                    | 23 730,56    | REGION      |
| BIZET                   | GERARD                     | 5 834,10     | SYMEVAD     |
| BRICE                   | LAURENT                    | 31 489,88    | REGION      |
| BRIOIS                  | STEEVE                     | 6 199,30     | DEPARTEMENT |
| CUVILLIER               | VALERIE                    | 46 006,12    | DEPARTEMENT |
| DELLA FRANCA            | MARCELLO                   | 8 523,58     | SCOT        |
| FATNA                   | HUGUETTE                   | 23 277,96    | REGION      |
| KEMEL                   | PHILIPPE                   | 2 800,32     | SCOT        |
| MACIEJASZ               | DANIEL                     | 46 006,12    | DEPARTEMENT |
| MEHAIGNERY              | CHARLY                     | 2 333,60     | SYMEVAD     |
| MUSIAL                  | CHRISTIAN                  | 14 550,20    | SYMEVAD     |
| PILCH                   | CHRISTOPHE                 | 19 527,84    | SMT         |
| SZCZUREK                | CHRISTOPHER                | 35 088,18    | REGION      |
| TONDELIER               | MARINE                     | 23 730,56    | REGION      |
| YOSBERGUE               | CECILE                     | 32 861,52    | DEPARTEMENT |
|                         | Somme :                    | 321 959,84   |             |