

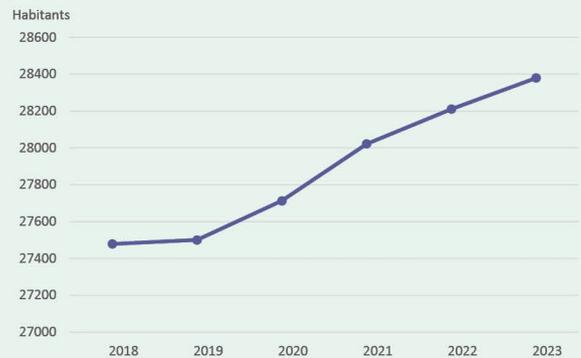


Communauté de Communes
de la Région d'Audruicq

NOTE SYNTHÉTIQUE
**BUDGETS
PRIMITIFS
2023**



ÉVOLUTION DE LA POPULATION
INTERCOMMUNALE (DONNÉES INSEE)



LE BUDGET PRINCIPAL DE LA CCRA

13 203 343 €



FONCTIONNEMENT

8 764 947 €



INVESTISSEMENT

4 438 396 €

LE BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES



4 460 631 €

FONCTIONNEMENT

4 149 734 €

INVESTISSEMENT

310 897 €

LE BUDGET PAPO

(PARC D'ACTIVITÉ DE LA PORTE D'OPALE)



1 647 940 €

BUDGET DE ZAC

LE BUDGET ASSAINISSEMENT



9 860 500 €

FONCTIONNEMENT

2 065 000 €

INVESTISSEMENT

7 795 500 €

LE BUDGET GEMAPI

(GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS)



1 021 824 €

FONCTIONNEMENT

864 689 €

INVESTISSEMENT

153 135 €

LE BUDGET CIAS

(CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE)



777 432 €

FONCTIONNEMENT

748 294 €

INVESTISSEMENT

29 138 €

DES BUDGETS 2023 AU SERVICE D

ORIENTATION

1

« UN TERRITOIRE QUI DOIT FAIRE FACE AUX ENJEUX CONTEMPORAINS ET FUTURS DE LA MAÎTRISE DE L'EAU »

NOUVELLE STATION D'ÉPURATION : 4 M€

de travaux seront réalisés en 2023 pour la construction de la Station d'épuration du secteur sud du territoire à Zutkerque (coût total 5 M€).

RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT : 3 M€

seront également engagés sur les réseaux d'assainissement pour poursuivre l'ambition de bon état écologique de nos canaux et cours d'eau.

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS : 600 000 € de GEMAPI sollicités pour **405 000 €** en faveur de l'institution intercommunale des Wateringues, **100 000 €** pour l'aménagement et la préservation de la Hem et **90 000 €** consacrés à la lutte contre les rats musqués !

ORIENTATION

2

« UN TERRITOIRE QUI CULTIVE SON HISTOIRE NOURRICIÈRE »

30 000 € pour décliner le **PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL**.

17 000 € pour entretenir le **"MANGER – BOUGER "**.

20 000 € pour initier la **POLITIQUE D'ACCOMPAGNEMENT DU MONDE AGRICOLE**.

ORIENTATION

3

« UN TERRITOIRE PÉRI-URBAIN QUI SE RÉINVENTE DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE »

141 000 € : pour **améliorer l'habitat** sur le territoire (OPAH).

MOBILITÉS DOUCES ET ACTIVES : 75 100 €

prévus pour lancer une **nouvelle dynamique** en région d'Audruicq.

DÉCHETS MÉNAGERS :

hausse contractuelle du **coût de collecte** de **6,9 %** du prestataire, hausse du **traitement** de **4,56 %** du SEVADEC (2,3 M€) ... et hausse de **0 %** de la **redevance** ! Les efforts de tri et de sobriété des habitants payent !

40 000 € : pour doter les habitants volontaires de **composteurs**.

200 000 € : pour doter les **artisans – commerçants** de **bacs poubelles**.

DU PROJET DE MANDAT 2020-2026

ORIENTATION

4

« UN TERRITOIRE QUI SE
CONSTRUIT POUR ET PAR
LES SOLIDARITÉS ENTRE SES
HABITANTS »

63 100 € : pour le développement du **NUMÉRIQUE, ÉCONOMIQUE ET INCLUSIF.**

PISCINE : 517 000 € DE FONCTIONNEMENT ET 186 000 € D'INVESTISSEMENTS pour la piscine communautaire énergétiquement performante et toujours ouverte !

110 000 € pour une **POLITIQUE CULTURELLE** et **157 000 €** pour une **POLITIQUE PATRIMONIALE** (Sécherie et chicorée) qui nourrissent le territoire et ses 15 communes.

290 000 € d'actions d'**INSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE** (dont **89 000 €** pour la Mission Insertion professionnelle et Emploi) pour ne laisser personne au bord du chemin.

ORIENTATION

5

« UN TERRITOIRE QUI
ACCOMPAGNE LE
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
D'UNE ÉCONOMIE INVENTIVE ET
DURABLE »

320 500 € pour la **POLITIQUE TOURISTIQUE** dont **260 000 €** engagés pour la **Maison du Platier d'Oye** !

70 000 € pour le **SOUTIEN À L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ.**

1,5 M€ d'engagés pour une première phase d'**AMÉNAGEMENT DU PARC D'ACTIVITÉ DE LA PORTE D'OPALE** : les premiers coups de pioche pour 2023 !

DES CHIFFRES ET DES HOMMES

AU TOTAL :
MONTANT CONSOLIDÉ
DES DÉPENSES RÉELLES

23 005 324 € *



AU SERVICE DU TERRITOIRE
DE LA RÉGION D'AUDRUICQ...



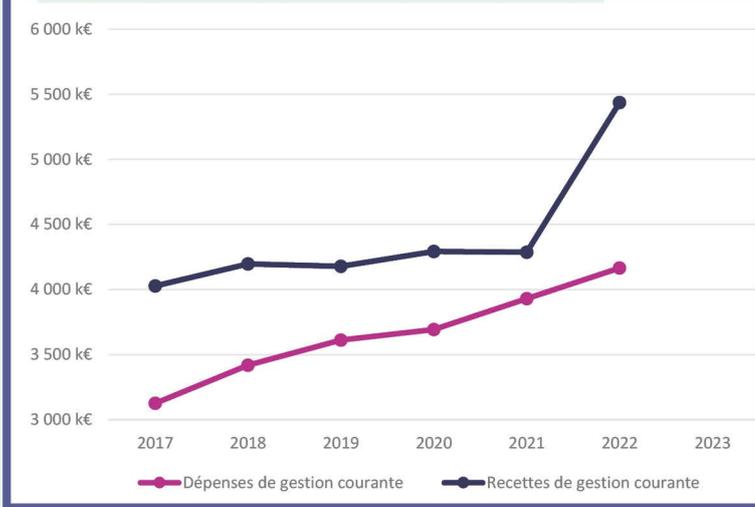
ET DE SES HABITANTS

* dépenses réelles retraitées après déduction des mouvements entre budgets en fonctionnement, et des crédits non affectés à un projet en investissement

DES CHIFFRES ET DES HOMMES

FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



2022* neutralisation de la FPU perçue et reversée aux communes



ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE BRUTE



Le taux d'épargne brute est le ratio épargne brute/dépenses réelles de fonctionnement et permet de déterminer la capacité à investir de la collectivité.

UNE SANTÉ FINANCIÈRE RETROUVÉE
SANS TOUCHER AUX IMPÔTS.

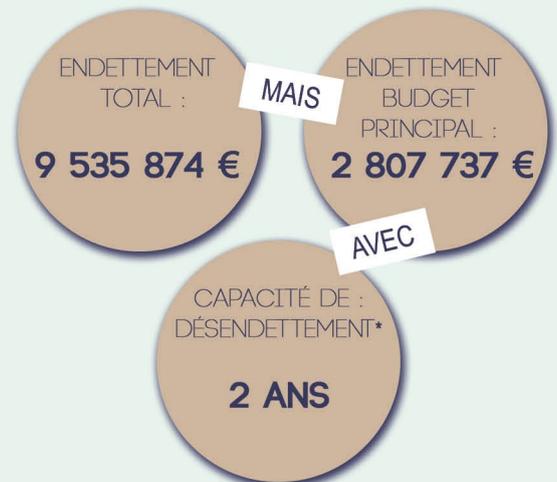
Taxe Foncier bâti : 3,88 %
Taxe Foncier non bâti : 8,84 %
Résidence secondaire : 6,56 %
Cotisation foncière des entreprises : 27,04 %

UNE FISCALITÉ DES MÉNAGES
INCHANGÉE DEPUIS 2016

INVESTISSEMENT

Une capacité d'investissement retrouvée pour déployer de nouveaux projets au cours de la deuxième partie du mandat !

ÉTAT DE LA DETTE AU 31/12/2022



*La capacité de désendettement est la durée qu'il faudrait pour rembourser la totalité du capital des emprunts si l'on y consacrait la totalité de l'épargne brute.

RATIOS

▶ RESSOURCES FISCALES : 3,4 FOIS MOINDRE QU'AILLEURS
(recettes de la fiscalité directe locale par habitant en 2023 : pour la CCRA : 57 € | moyenne nationale : 194 €)

▶ DES CHARGES DE PERSONNEL : MAÎTRISÉES ET 2 À 3 FOIS MOINS IMPORTANTES QU'AILLEURS



CCRA : 43,5 AGENTS*
CIAS : 8,5 AGENTS*

* en équivalent temps plein

ÉVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

