

BUDGETS 2020

Vote des taux pour 2020

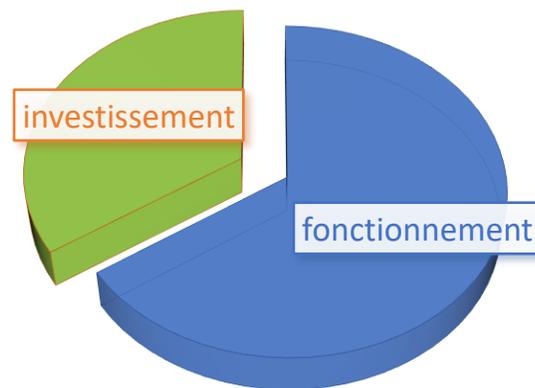
0% d'augmentation des taxes locales

- Cotisation Foncière des Entreprises: 26,49%
- Taxe d'habitation: 12,12%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties: 1,21%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties: 2,63%

Budget Primitif Principal 2020

Le budget primitif principal s'élève à **72 383 821,30€**

- 47 537 064,58€ en section de fonctionnement
(+1,1% comparé au BP 2019)
- 24 846 756,72€ en section d'investissement
(+13,3%)



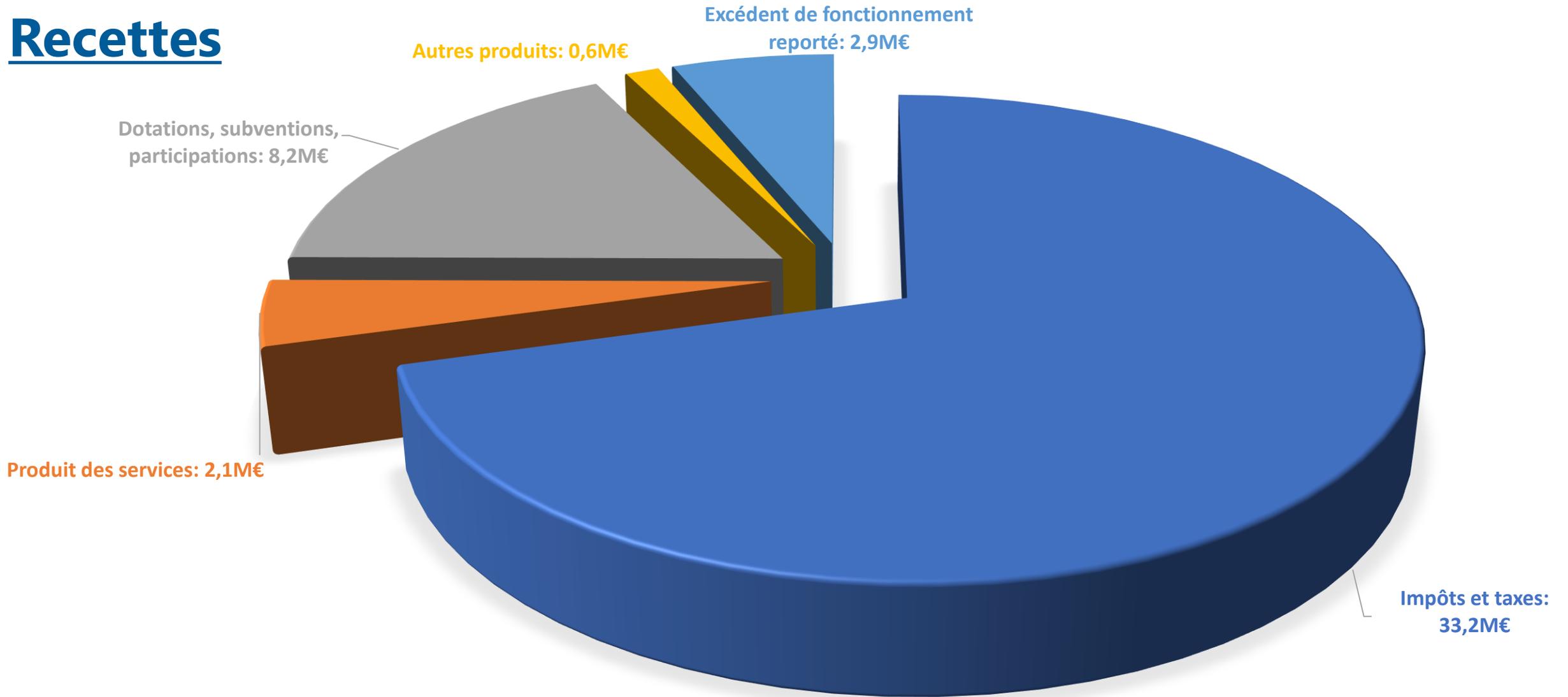
Budget Primitif Principal 2020 - fonctionnement

Dépenses

- **Charges à caractère général** : 4 726 343€ (-2,18% / BP 2019)
- **Charges de personnel** : 7 364 459,97€ (+0,98%)
- **Atténuation de produits** : 24 358 461€ (-0,36%)
- **Autres charges de gestion courante** : 5 433 332€ (+4%)
- **Charges financières** : 393 091€ (1,86%)
- **Charges exceptionnelles** : 105 500€ (-8,43%)
- **Dépenses imprévues** : 582 389,58€
- **Dotations provisions pour risques** : 1 500 000€
- **Opérations d'ordre** : 3 000 645€

Budget Primitif Principal 2020 - fonctionnement

Recettes



Budget Primitif Principal 2020 - Investissement

Dépenses (crédits nouveaux):

- **Fonds de Concours: 0,5M€**
- **Acquisition immeuble Rue de Paris – Ecuire : 256 500€**
- **Programme Habiter Mieux – Aide à l’accession : 300 000€**
- **Programme d’Aide directe aux entreprises: 200 000€**
- **Travaux Gendarmerie Ecuire: 98 000€**
- **Travaux défense incendie : 142 800€**
- **Convention CHAM– Remparts Montreuil: 154 100€**
- **Acquisition et rénovation d’une maison pour Politique de la Ville à Etaples: 200 000€**

Budget Primitif Principal 2020 - investissement

- **Agglo Mobile: 159 028€**
- **Travaux sur le réseau d'eaux pluviales : 400 000€**
- **Convention Fibre Numérique 59/62 : 320 000€**
- **Travaux Pôle Gare d'Etapes/Le Touquet: 2 497 000€**
- **PLUI-H CA2BM: 132 489€**
- **Dragage/réensablement en Baie d'Authie: 4 240 000€**
- **PAPI Bresle Somme Authie : 2 330 000€**
- **Requalification front de mer Merlimont : 421 000€**
- **Travaux d'aménagement La Madelon : 333 000€**
- **Travaux et équipements- bâtiments sportifs et culturels:
430 000€**

Recettes (dont subventions notifiées)

- **Crédits reportés** : 1 130 089€
- **FCTVA**: 1 000 000€
- **Attributions de compensation d'investissement**: 62 733€
- **Subvention FEDER Feuille de Route Numérique** : 287 542€
- **Subvention Région Programme Habiter Mieux**: 150 000€
- **Subvention CD 62 Agglo Mobile** : 76 300€
- **Avance Agence de l'Eau**: 175 162€
- **Subvention Etat et Région pour restauration du cordon dunaire**: 708 732€
- **Subventions travaux La Madelon**: 179 361€

Recettes (dont subventions notifiées)

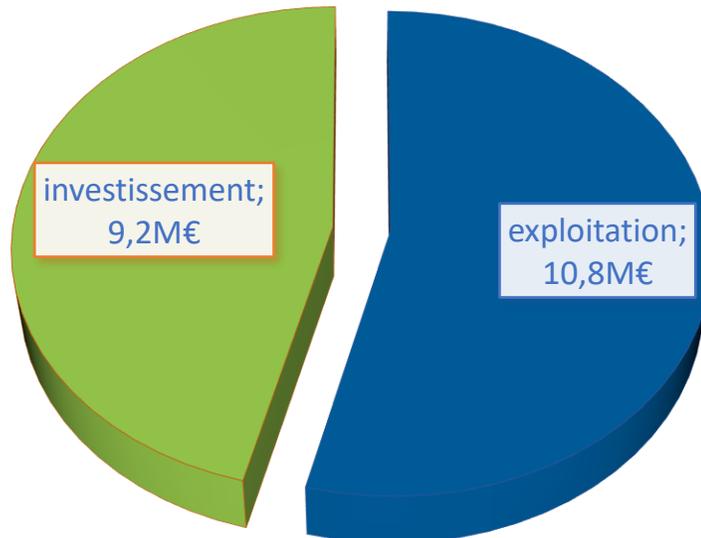
- Recettes des conventions de Maîtrise d'Ouvrage Délégué: 1 416 250€
- Recettes d'ordre: 3 271 984€
- Emprunt : 8 473 182€*
- Excédent d'investissement reporté : 5 769 113,72€
- Affectation du résultat de fonctionnement : 1 700 000€

***: Un ajustement du recours à l'emprunt sera réalisé en cours d'année en fonction des subventions notifiées (7,7M€ en attente de notification)**

Budget Assainissement Collectif 2020

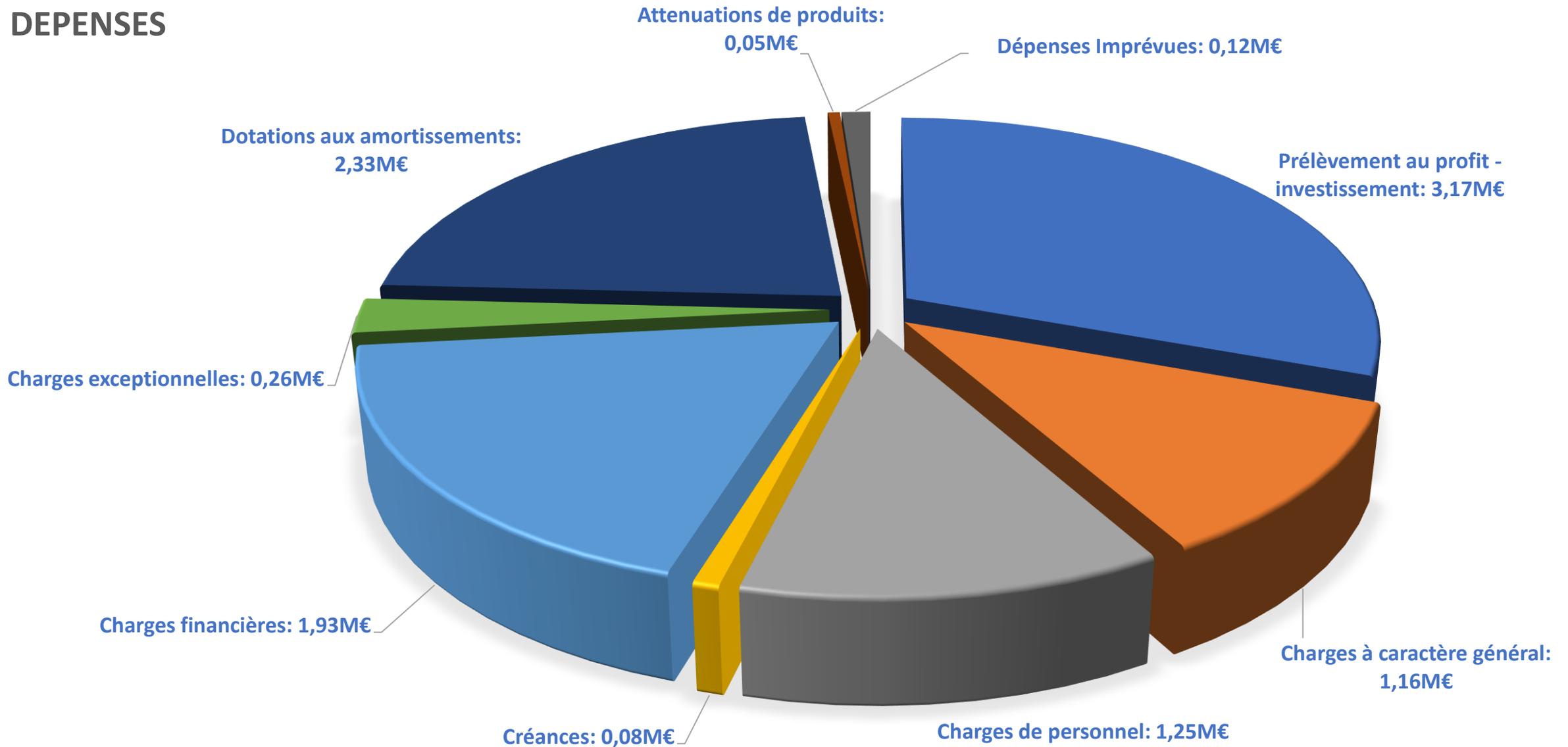
Le budget primitif Assainissement Collectif s'élève à **20 085 547,70€**

- 10 872 755,21€ en section d'exploitation
- 9 212 792,49€ en section d'investissement



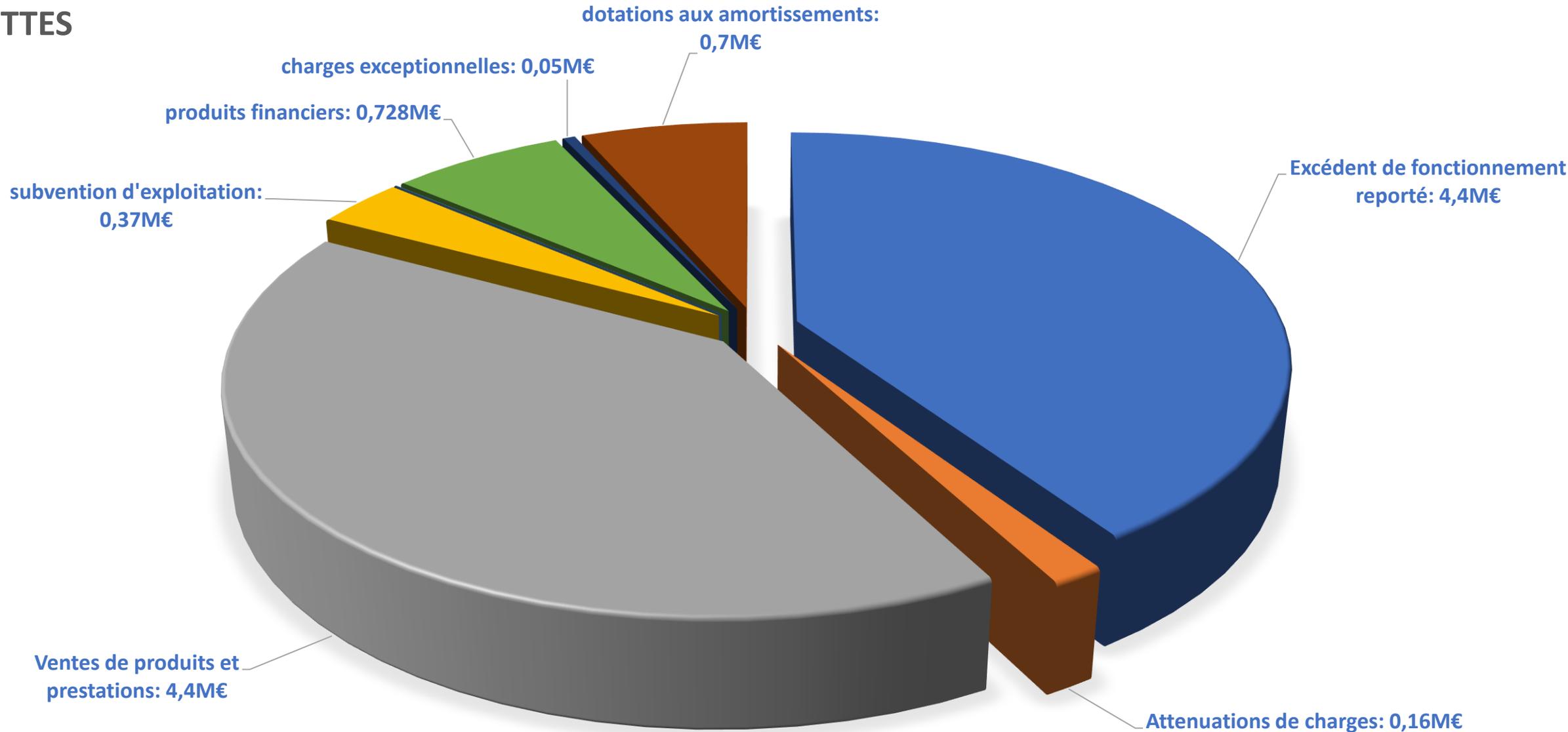
Budget Assainissement Collectif 2020 - Exploitation

DEPENSES



Budget Assainissement Collectif 2020 - Exploitation

RECETTES

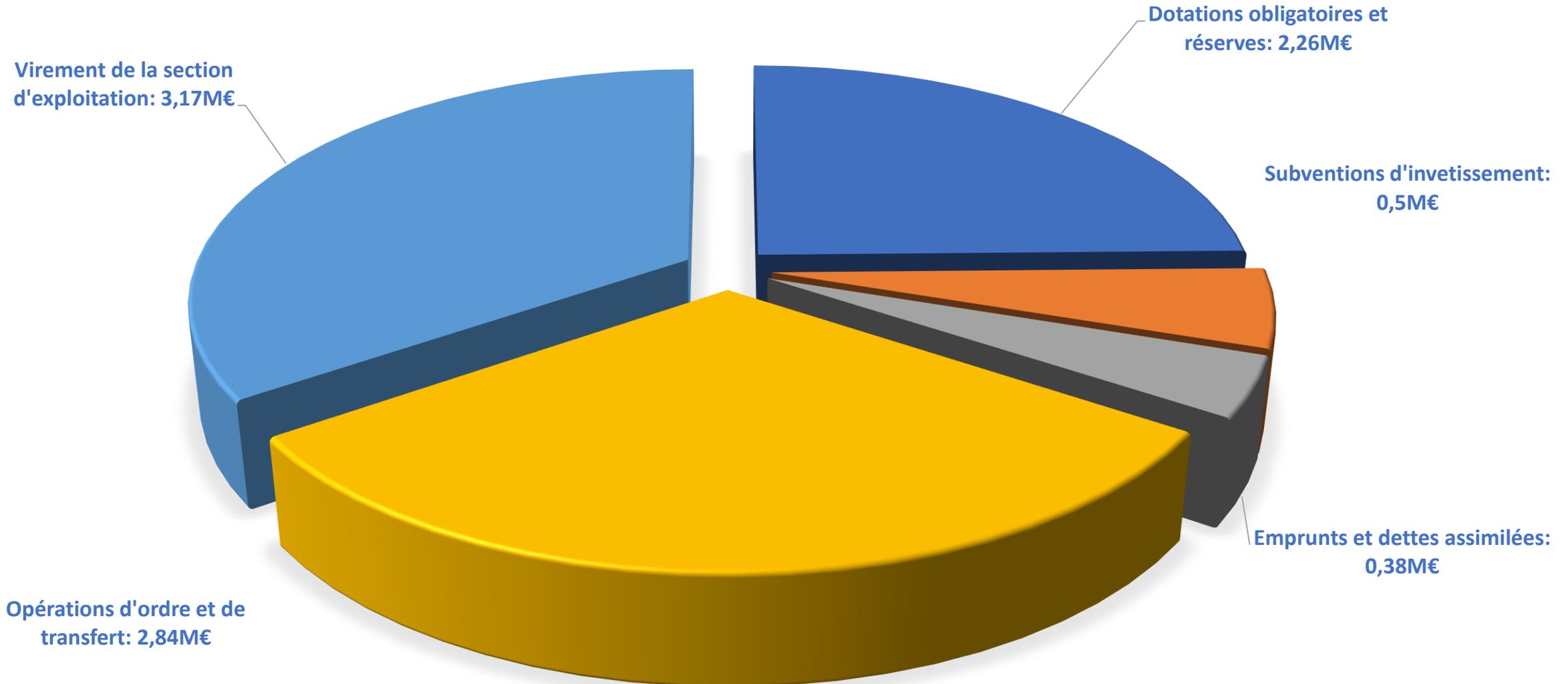


Dépenses:

- Solde négatif d'exécution 2019 : 1 985 263,49€
- Immobilisations incorporelles : 155 000€
- Remboursement part du capital des annuités de la dette : 3 260 000€
- Immobilisation corporelles : 231 000€
- Immobilisations en cours pour travaux: 2 659 781€ dont
 - Réhabilitation de réseaux sur Camiers: 339 100€
 - Réhabilitation de réseaux sur Le Touquet: 87 200€
 - Extension de réseau sur Merlimont: 643 000€
 - Extension de réseau sur Cucq: 67 000€
 - Extension de réseau à Berck : 184 225€
 - Extension de réseau à Beutin : 402 422€
 - Extension de réseau sur Cucq: 220 000€
 - Dépenses imprévues: 204 000€

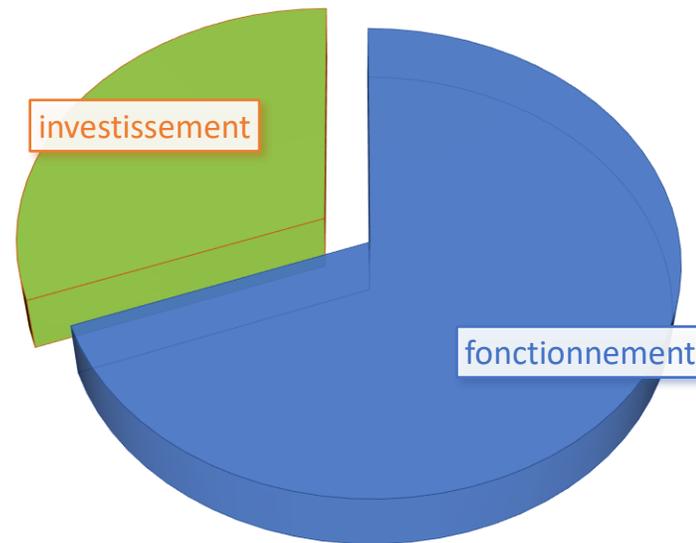
Budget Assainissement Collectif 2020 - Investissement

RECETTES

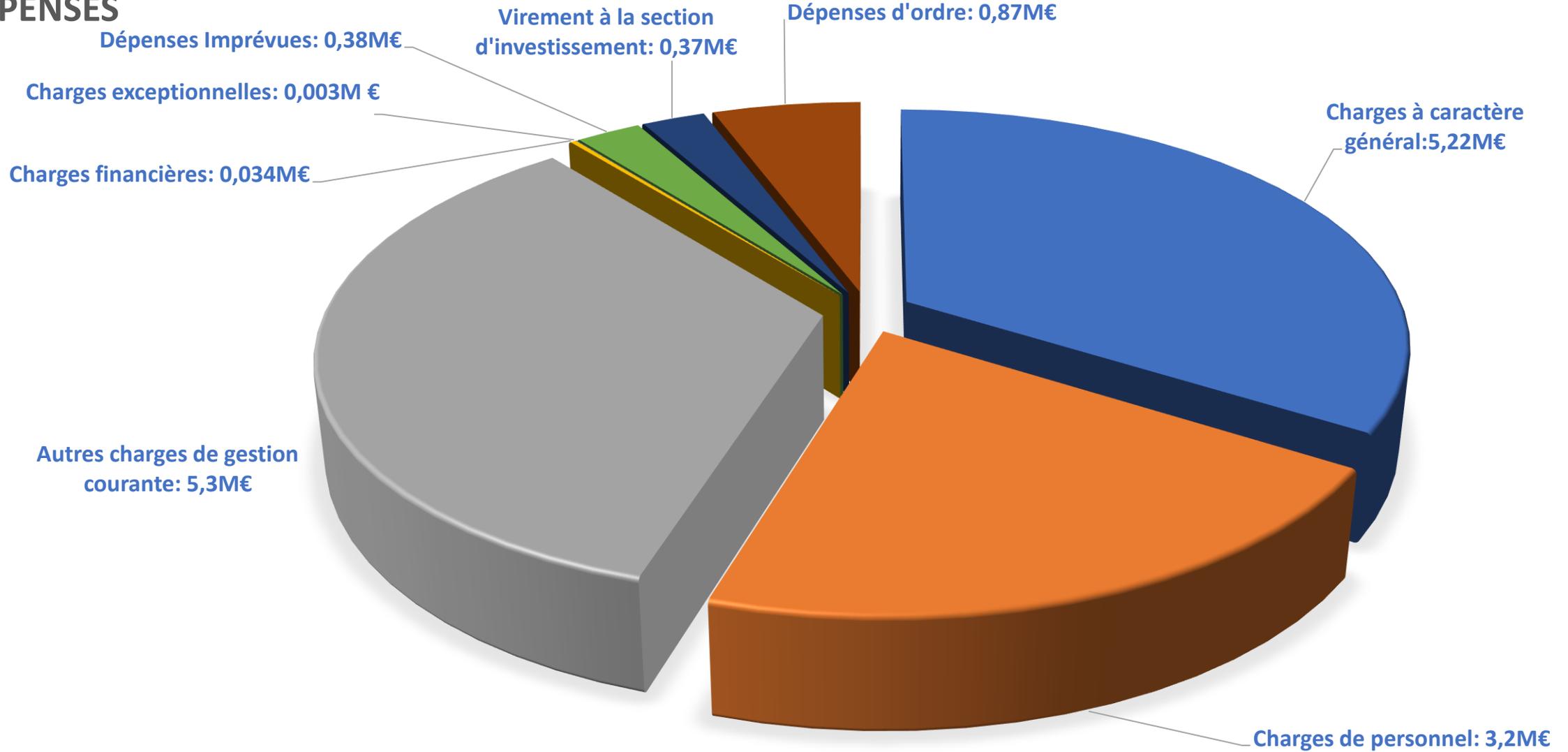


Le budget primitif Collecte et Valorisation des Déchets s'élève à **22 307 012,76€**

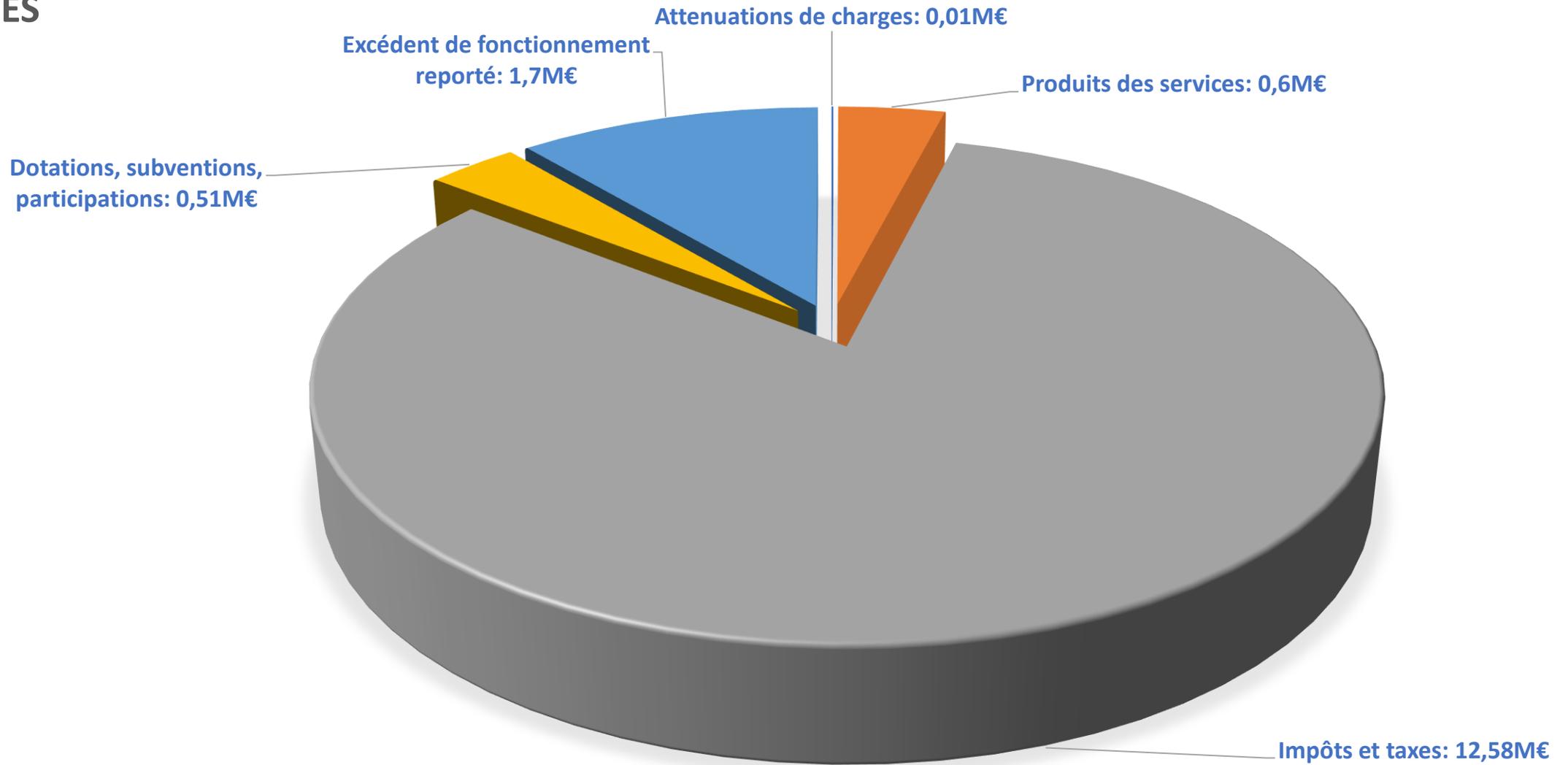
- 15 467 715,68€ en section de fonctionnement
- 6 839 297,08€ en section d'investissement



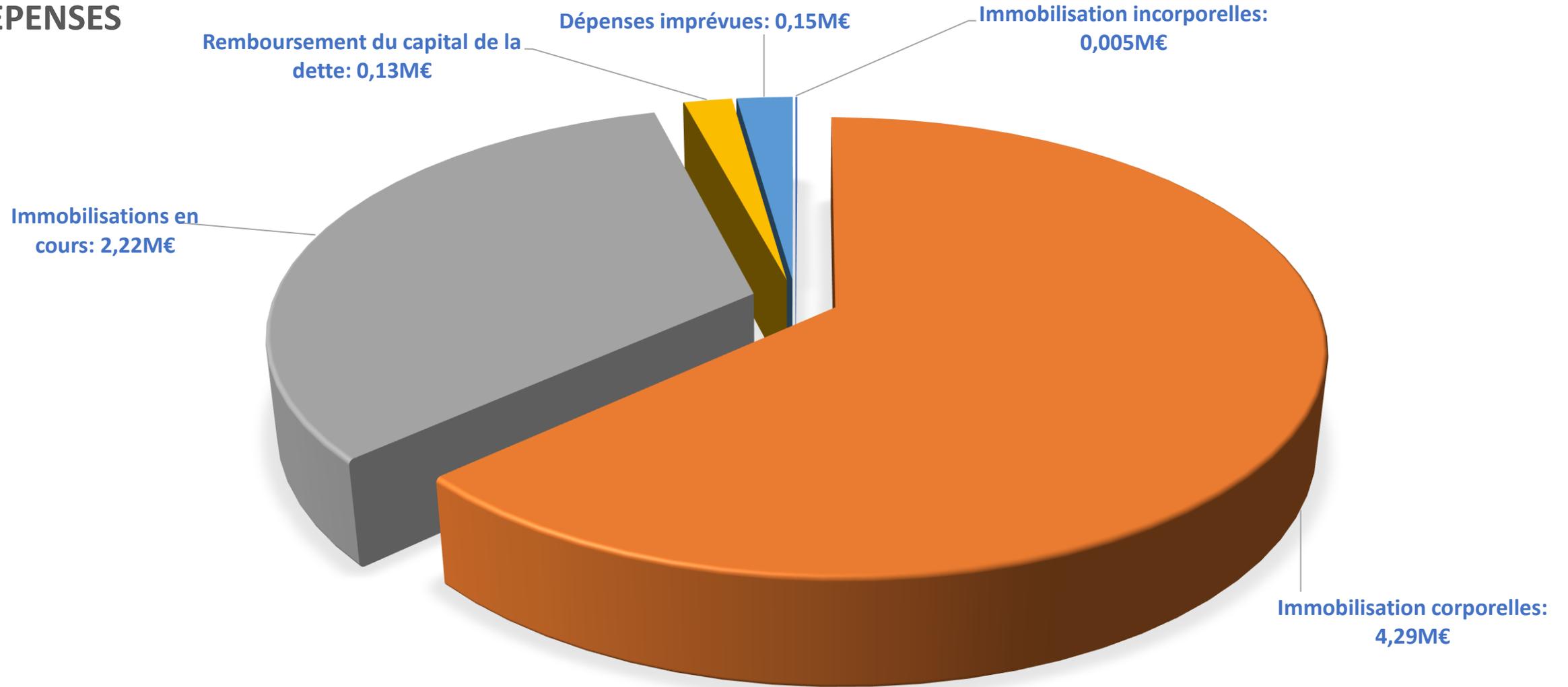
DEPENSES



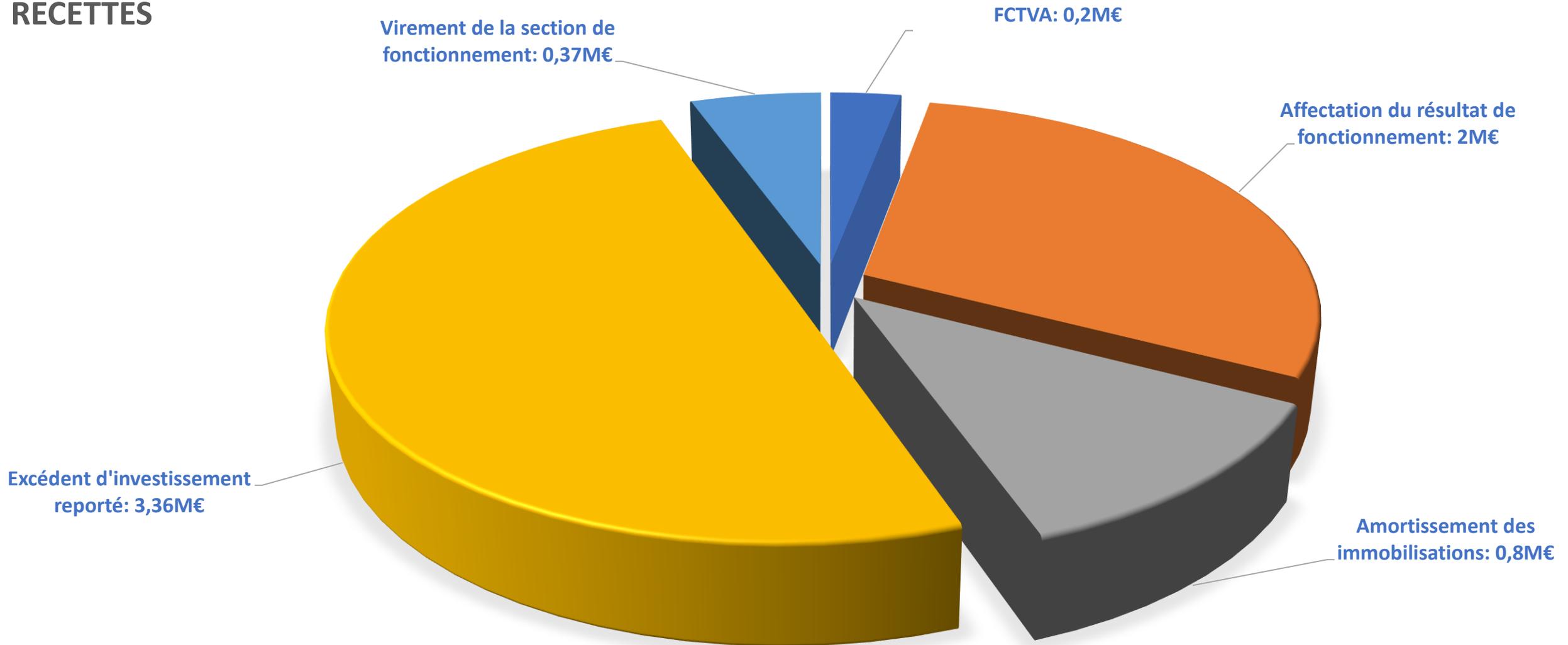
RECETTES



DEPENSES



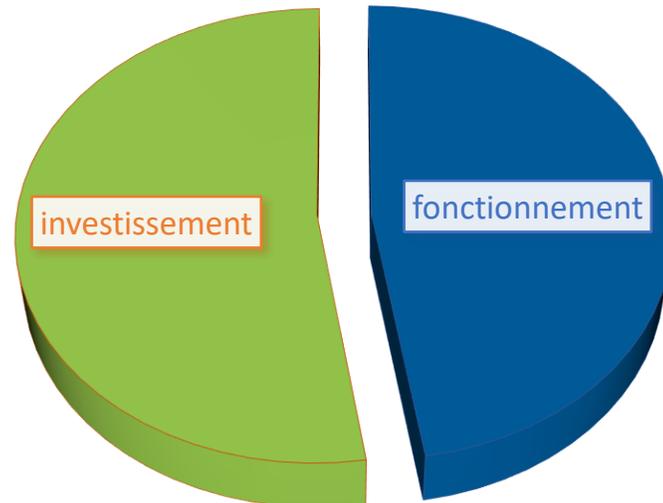
RECETTES



Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2020

Le budget primitif Immobilier d'Entreprise s'élève à
1 788 394,07€

- 850 227,53€ en section de fonctionnement
- 938 166,54€ en section d'investissement



Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2020

Fonctionnement

- Dépenses:

- **Charges à caractère général : 181 550€**
- **Charges de personnel : 186 000€**
- **Charges financières : 132 000€**
- **Charges exceptionnelles : 3 000€**
- **Dépenses imprévues: 15 000€**
- **Dépenses d'ordre: 190 024,83€**
- **Virement à la section d'investissement: 133 502,70€**

Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2020

Fonctionnement

Recettes :

- **Subvention d'équilibre du budget principal : 622 082€**
- **Revenus des immeubles et provisions sur charges :
159 700€**
- **Produits exceptionnels : 1 000€**
- **Opérations d'ordre : 30 000€**

Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2020

Investissement

- Dépenses:

- **Crédits reportés:** 448 066,54€
- **Aménagements des ateliers relais au Champ Gretz :** 40 000€
- **Agencements et immobilisation diverses :** 57 500€
- **Dépenses imprévues:** 50 000€
- **Remboursement du capital d'emprunts:** 220 000€
- **Recettes d'ordre :** 30 000€

- Recettes :

- **Crédits reportés :** 182 670,23€
- **Amortissements :** 190 024,83€
- **Excédent d'investissement reporté:** 426 968,78€
- **Virement de la section de fonctionnement:** 133 502,70€

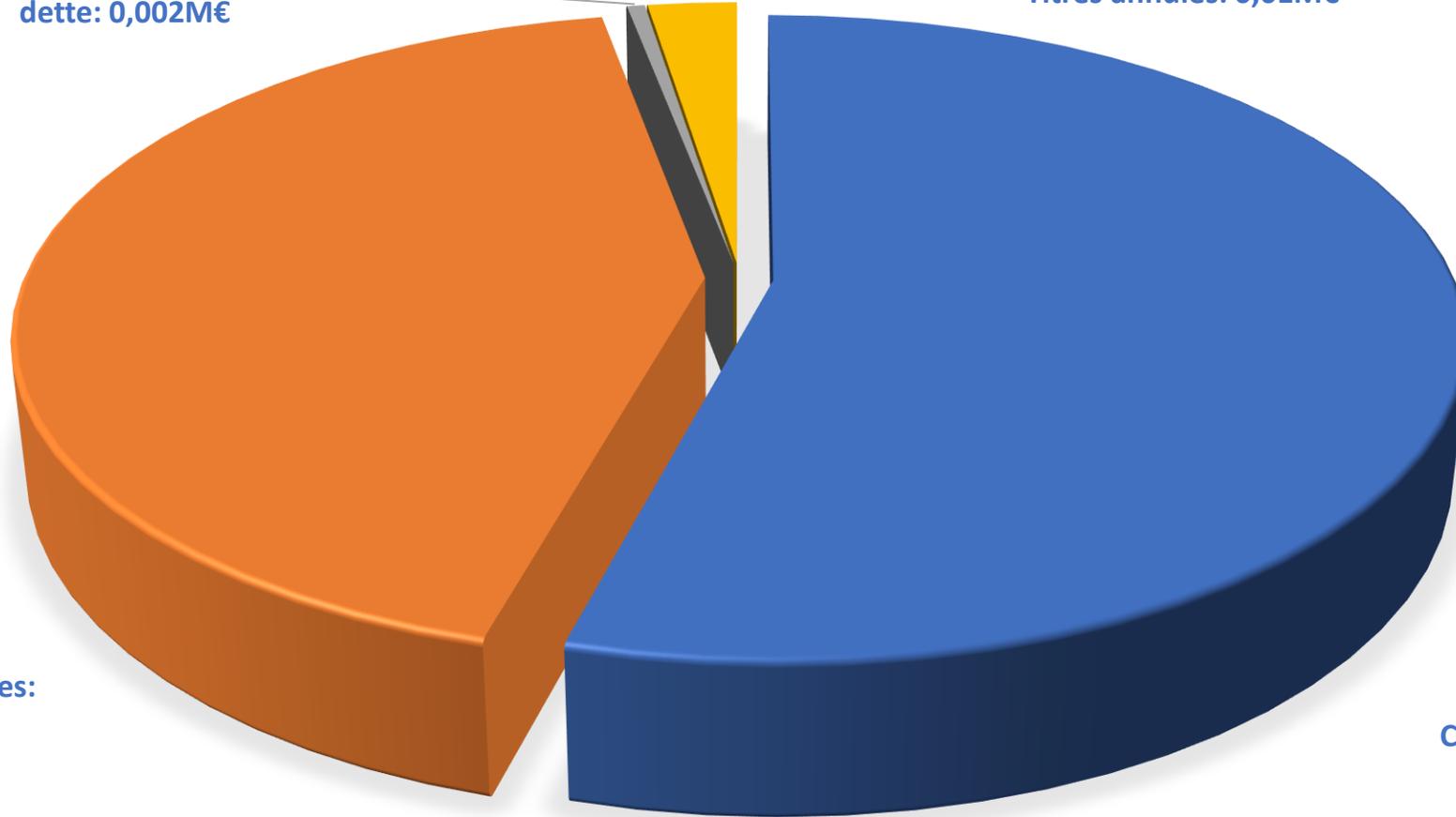
Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2020 - SPANC

Le budget primitif Assainissement Non Collectif
s'élève à **403 010€**

Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2020 - Dépenses

Créances / effacement de
dette: 0,002M€

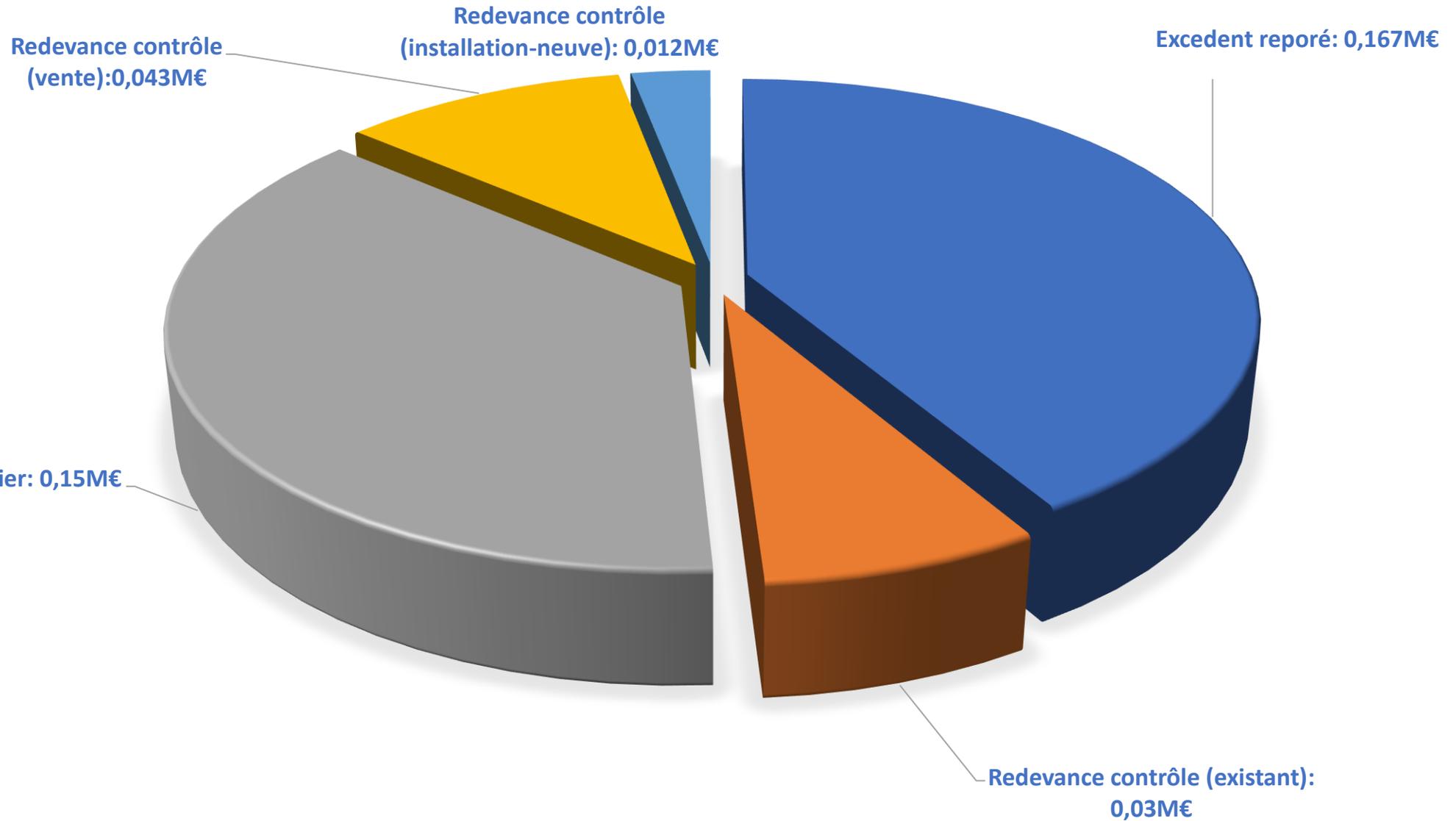
Titres annulés: 0,01M€



Remboursement des charges:
0,172M€

Charges à caractère général:
0,218M€

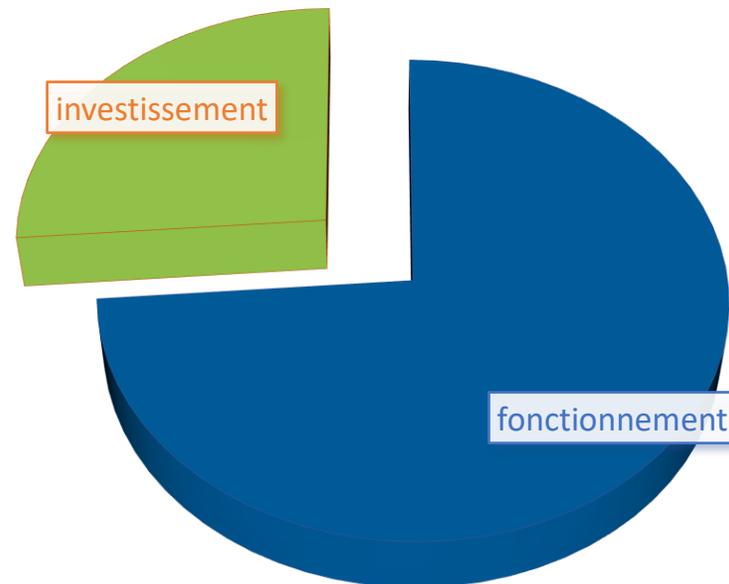
Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2020 - Recettes



Budget Primitif Transport 2020

Le budget primitif Transport s'élève à 1 032 916,51€

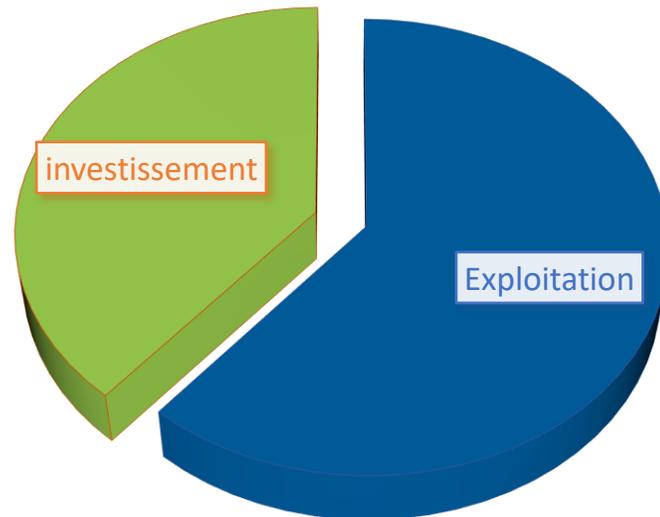
- 760 230€ en section de fonctionnement
- 272 686,51€ en section d'investissement



Budget Primitif Eau Potable 2020

Le budget primitif Eau Potable s'élève à **12 226 866,78€**

- 7 485 670,18€ en section d'exploitation
- 4 741 196,60€ en section d'investissement



Budget Primitif Eau Potable 2020 - Exploitation

Principales dépenses :

- Prélèvement au profit de la section d'investissement: 2,29M€
- Charges à caractère général: 1,79M€
- Charges de personnel: 1,4M€
- Charges financières, intérêt de la dette: 397 000€
- Charges exceptionnelles: 176 680,18€
- Atténuation de produits: 872 000€
- Dotation aux amortissements: 346 200€
- Vente de produit: 4,53M€

Budget Primitif Eau Potable 2020 - Exploitation

Principales recettes:

- Excédent de fonctionnement reportés: 2,71M€
- Ventes de produits dont les redevances: 4,6M€
- Produits de gestion courante: 55 000€
- Dotations aux amortissements: 103 030€

Principales dépenses:

- **Immobilisations incorporelles: 105 000€**
- **Remboursement du capital des annuités de la dette : 752 000€**
- **Mouvement d'ordre: 103 030€**
- **Immobilisations corporelles (travaux sur réseaux et branchements notamment): 2 731 166,60€**
- **Les immobilisations en cours (usine – nitrate) : 1 000 000€**
- **Les dépenses imprévues: 50 000€**

Budget Primitif Eau Potable 2020 - Investissement

RECETTES

