

# BUDGETS 2021

# Vote des taux pour 2021

## 0% d'augmentation des taux des taxes locales

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



# Fixation du produit de la taxe GEMAPI

## Processus décisionnel:

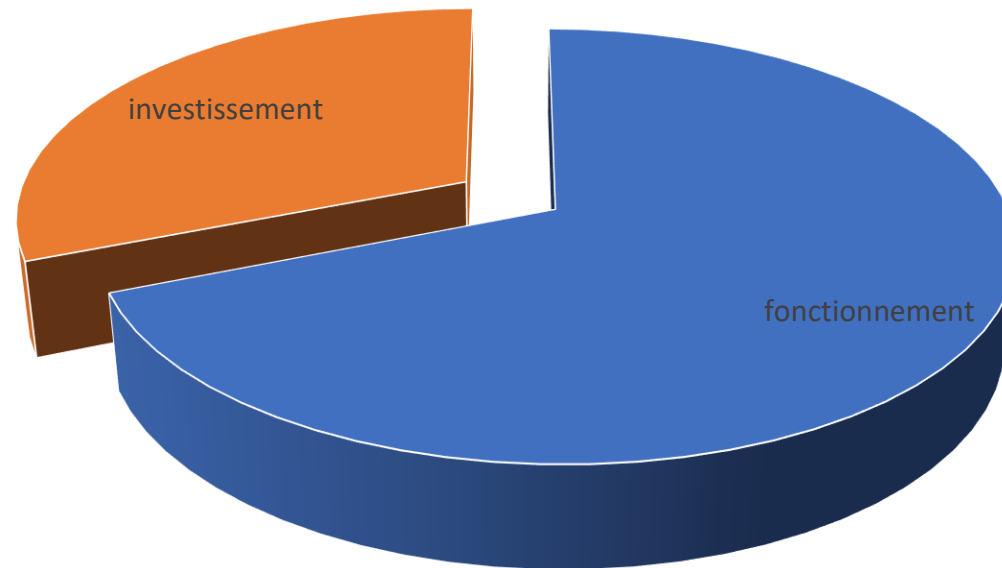
- Avis favorable de la Conférence des Maires
- Avis favorable de la Commission GEMAPIE
- Avis favorable du Bureau

**Fixation à 1 000 000€ de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour 2021**

# Budget Primitif Principal 2021

Le budget primitif principal s'élève à **72 603 643€**

- 50 067 090€ en section de fonctionnement
- 22 536 553€ en section d'investissement



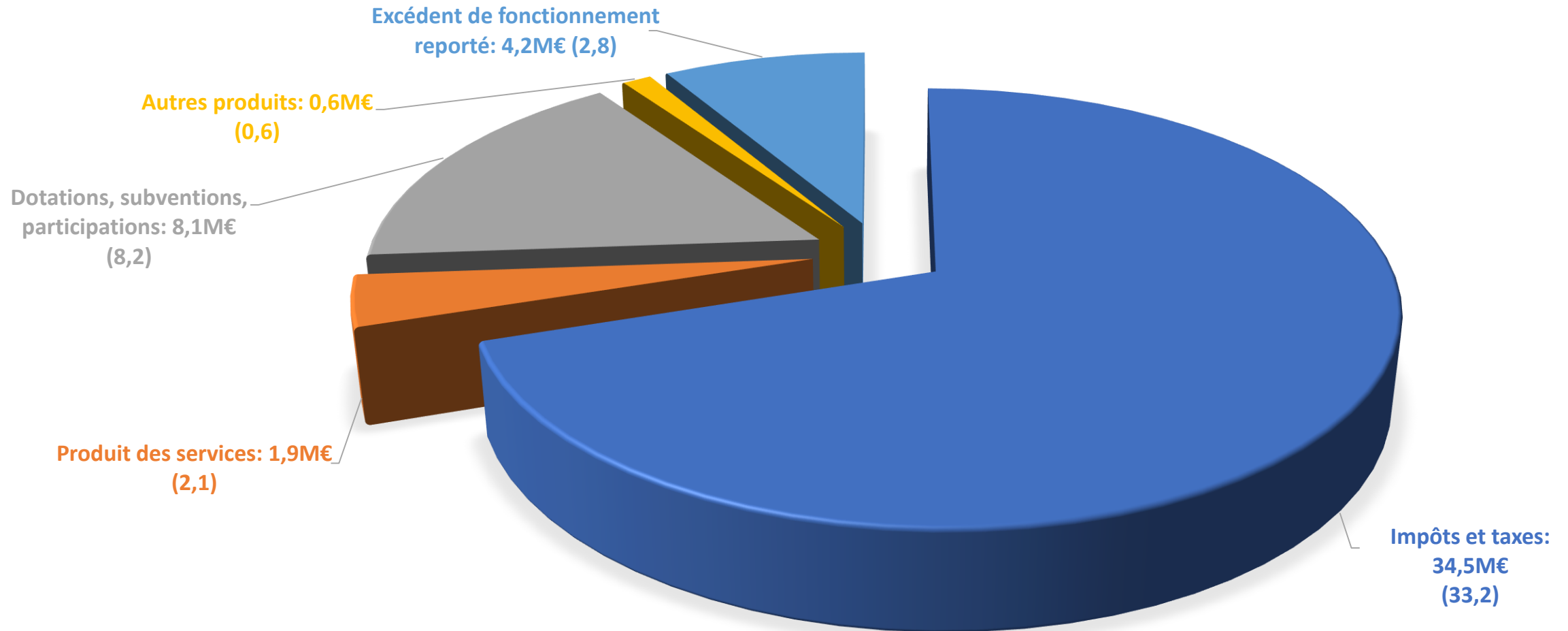
■ fonctionnement ■ investissement

# Budget Primitif Principal 2021 - fonctionnement

## Dépenses

- **Charges à caractère général** : 4 472 131€
- **Charges de personnel** : 7 883 085,16€
- **Atténuation de produits** : 24 376 004€
- **Autres charges de gestion courante** : 6 301 927€
- **Charges financières** : 352 811€
- **Charges exceptionnelles** : 135 462€
- **Dépenses imprévues** : 263 351,87€
- **Dotations provisions pour risques** : 3 000 000€
- **Opérations d'ordre** : 3 282 317,97€

## Recettes



# Budget Primitif Principal 2021 – Investissement

## Dépenses d'équipement (crédits nouveaux):

- Fonds de Concours (2018-2020): 1 M€
- Travaux au Centre Technique Intercommunal: 521 000€
- Marché animation de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH): 104 000€
- Subvention complémentaire au titre de l'amélioration de l'habitat pour les particuliers: 67 000€
- Dispositif d'Aide aux primo accédants : 60 000€
- Régime des aides directes aux entreprises : 100 000€
- Travaux d'aménagement de la gendarmerie d'Ecuire: 85 300€

# Budget Primitif Principal 2021 – investissement

- Défense incendie : 205 000€
- Convention CHAM – chantier remparts : 217 505€
- Réfection de la toiture au tennis couvert: 144 000€
- 70% des travaux de rénovation de la piscine d'Ecuires: 1 063 445€
- Remise aux normes de la piscine d'Etaples: 70 000€
- Rénovation de la maison du service politique de la ville – Etaples : 190 000€
- Aménagement de l'aire de grand passage à Berck: 62 000€
- Travaux des réseaux d'eaux pluviales: 240 000€
- Travaux des réseaux d'eaux pluviales par délégation: 150 000€



# Budget Primitif Principal 2021 – investissement

- Convention fibre numérique 59/62: 565 220€
- Participation aires de covoiturage Etaples et Wailly-Beaucamp: 75 050€
- Travaux Pôle Gare d'Etaples: 1 187 500€
- Pôle d'échange de Montreuil-sur-Mer: 50 000€
- Aménagement de la véloroute Conchil-Waben-Groffliers: 1 000 000€
- PLUI de la CA2BM: 180 075,20€
- PAPI BSA – travaux digue rétro-littorale: 2 763 000€
- PAPI BSA – travaux digues de fond de baies : 1 037 000€
- PAPI Canche : étude hydrosédimentaire: 90 000€

# Budget Primitif Principal 2021 – investissement

- Frais d'études PAPI Canche – GEMAPI Continentale: 192 000€
- Travaux d'hydraulique douce / ouvrages hydrauliques : 300 000€
- Installation et outillage – bassin de rétention Lefaux: 50 000€
- Réparation enrochements Camiers, Exutoire ruisseau Dannes Camiers, rechargements plages, aménagements Dune Oasi Berck, Réparation d'ouvrages: 400 000€
- Les opérations d'ordre: 716 484,93€
- Les régularisation d'avances de marchés: 168 020,04€
- Les attributions de compensation en investissement: 217 131€
- Le remboursement du capital des emprunts: 2 162 468€
- Les dépenses imprévues: 300 000€

## Recettes (dont subventions notifiées)

- Crédits reportés : 6 267 844,47€
- FCTVA: 1 000 000€
- Subventions piscine d'Ecuires: Département (404 325€) et Etat-DETR (319 846,32€)
- Subventions Euro-véloroute Conchil-Waben-Groffliers: Etat (127 562€) et Europe (153 989,26€)
- Solde d'avance de l'Agence de l'Eau pour le Pôle Gare: 87 581€
- Subvention Agence de l'Eau pour la porte à flots de la Madelon: 77 274€

## Recettes (dont subventions notifiées)

- **Recettes des conventions de Maîtrise d’Ouvrage Délégué:**  
1 555 370,49€
- **Recettes d’ordre:** 3 481 254,01€ (dont amortissement des immobilisations pour 3,2M€)
- **Emprunt :** 6 450 003,33€\*
- **Excédent d’investissement reporté :** 1 175 752,42€
- **Affectation du résultat de fonctionnement :** 1 200 000€

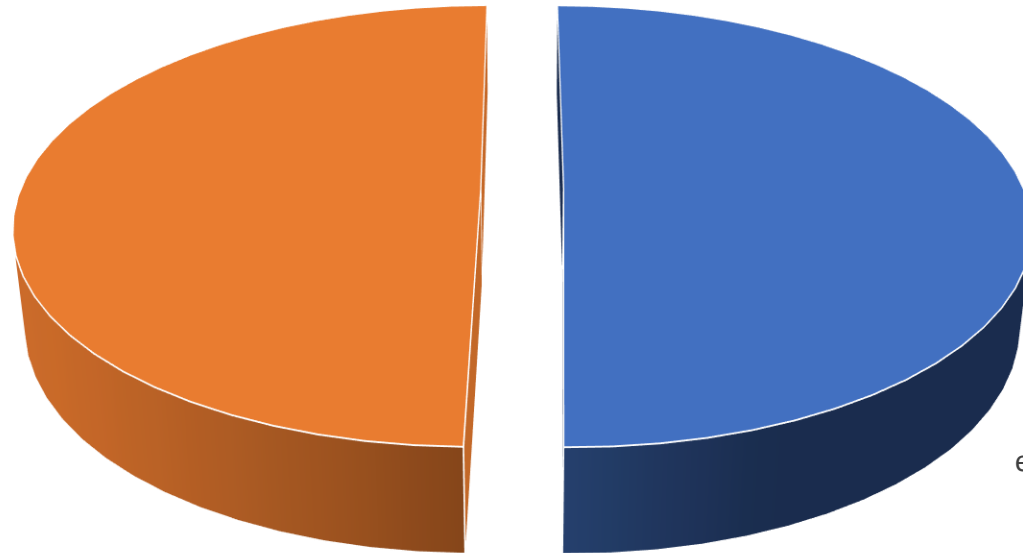
**\*: Un ajustement du recours à l’emprunt sera réalisé en cours d’année en fonction des subventions notifiées (3,7M€ en attente de notification)**

# Budget Assainissement Collectif 2021

Le budget primitif Assainissement Collectif s'élève à **20 180 914,11€**

- 10 174 543,63€ en section d'exploitation
- 10 006 370,48€ en section d'investissement

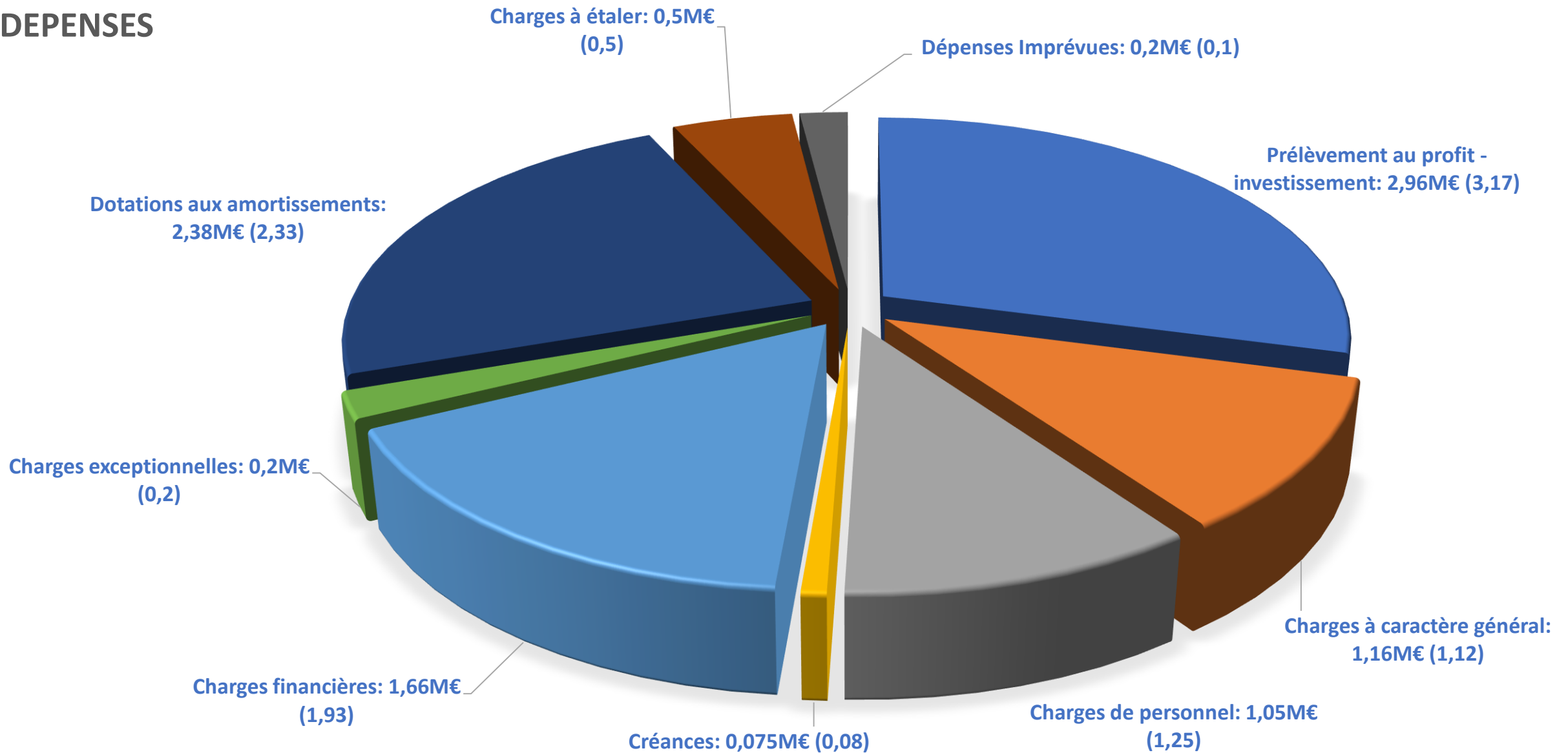
investissement; 10M€



exploitation; 10,1M€

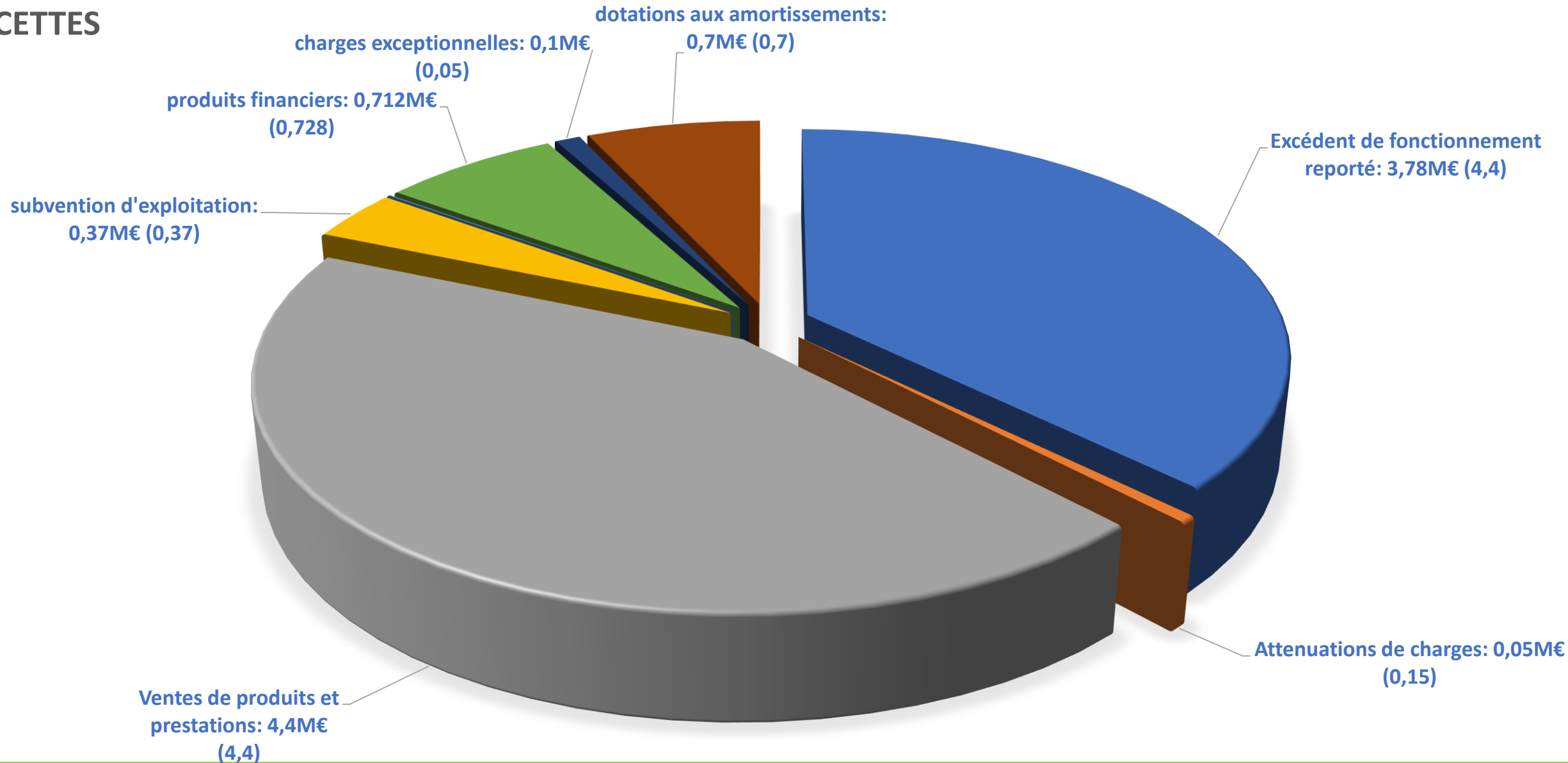
# Budget Assainissement Collectif 2021 - Exploitation

## DEPENSES



# Budget Assainissement Collectif 2021 - Exploitation

## RECETTES





# Budget Assainissement Collectif 2021 - Investissement

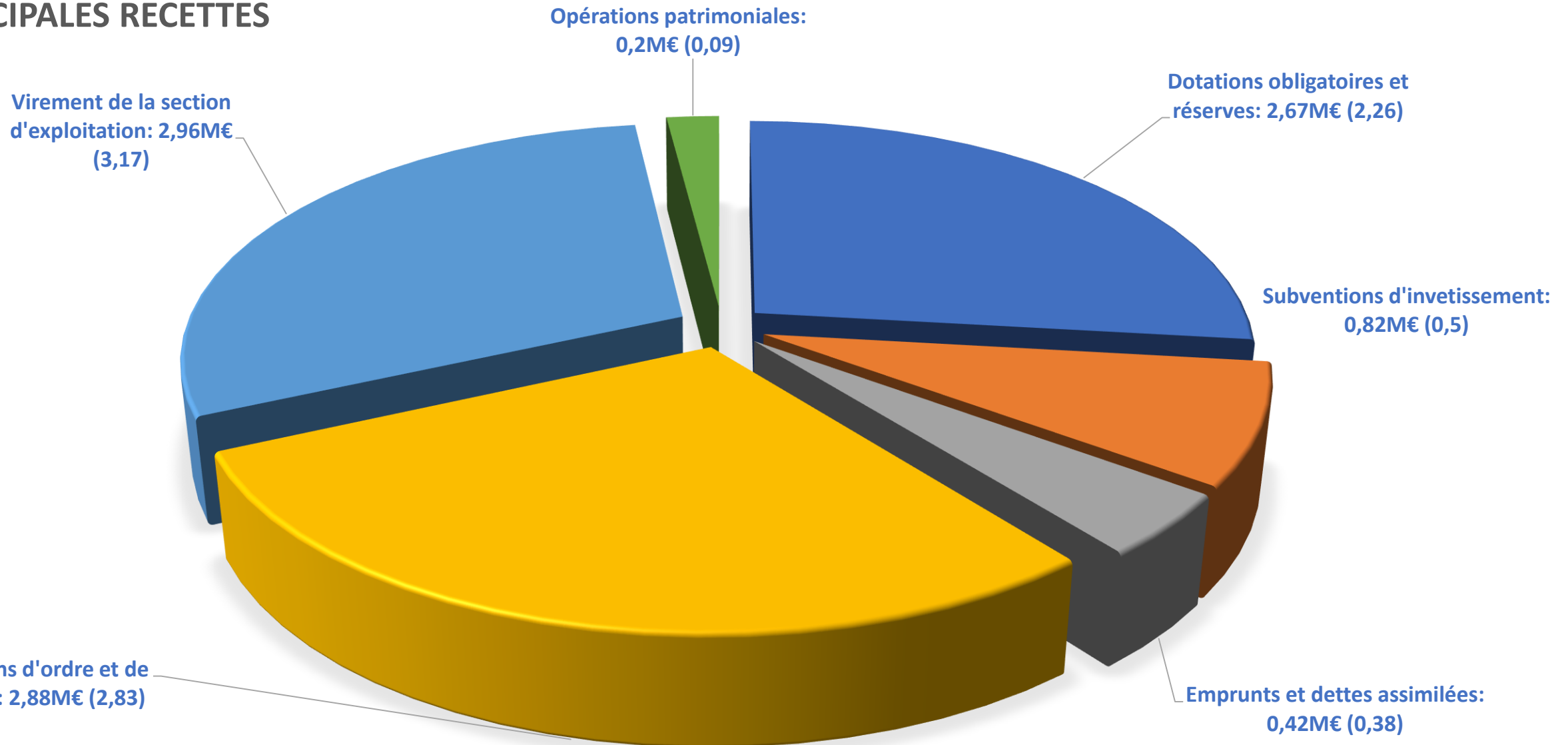
## Dépenses:

- Solde négatif d'exécution 2020 : 2 343 918,06€
- Immobilisations incorporelles : 152 000€
- Remboursement part du capital des annuités de la dette : 3 251 160,42€
- Immobilisation corporelles : 87 848€
- Immobilisations en cours pour travaux: 3 162 241,00€
  - **Réhabilitation de réseaux** (montants HT): Camiers (295 000 euros), Berck-sur-mer (126 000 euros ), Verton (59 400 euros)
  - **Inspections télévisées**: Etaples-sur-Mer (100 000€), en amont des travaux communaux de voirie (100 000€)
  - **Extension de réseau** (montant HT): Beaumerie-Saint-Martin (476 000€), Beutin (217 000€), La Madelaine-sous-Montreuil (183 000€), Cucq (programme 2020-180 000€), Lefaux (231 000€), Le Touquet (105 000€), Berck-sur -Mer (96 500€)



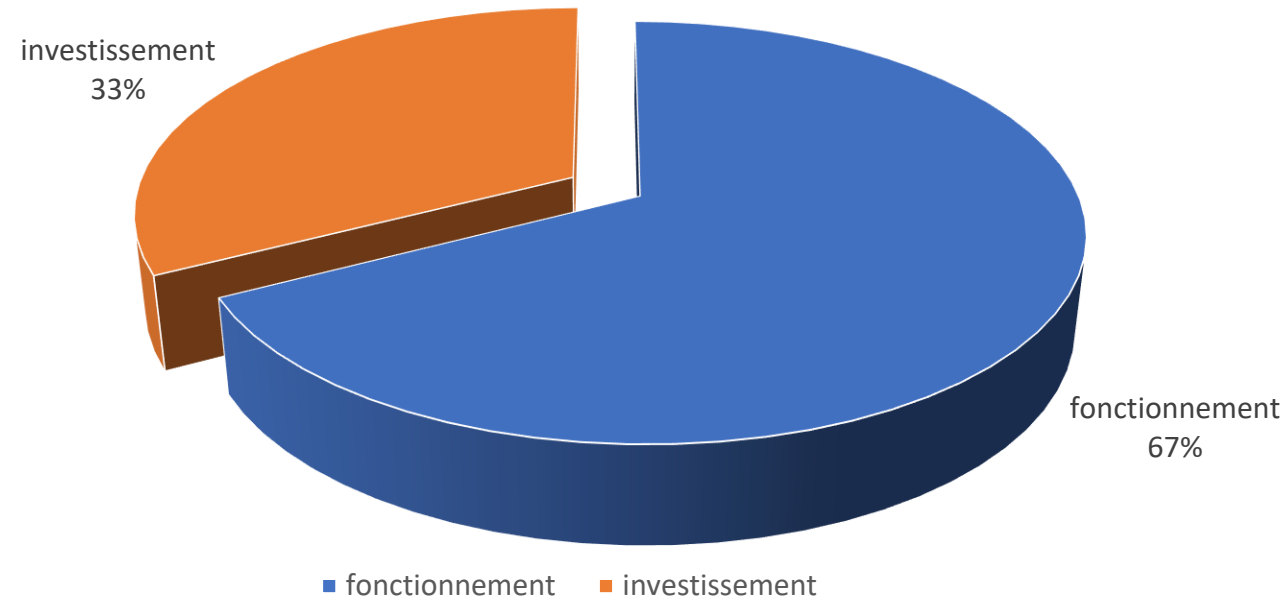
# Budget Assainissement Collectif 2021 - Investissement

## PRINCIPALES RECETTES

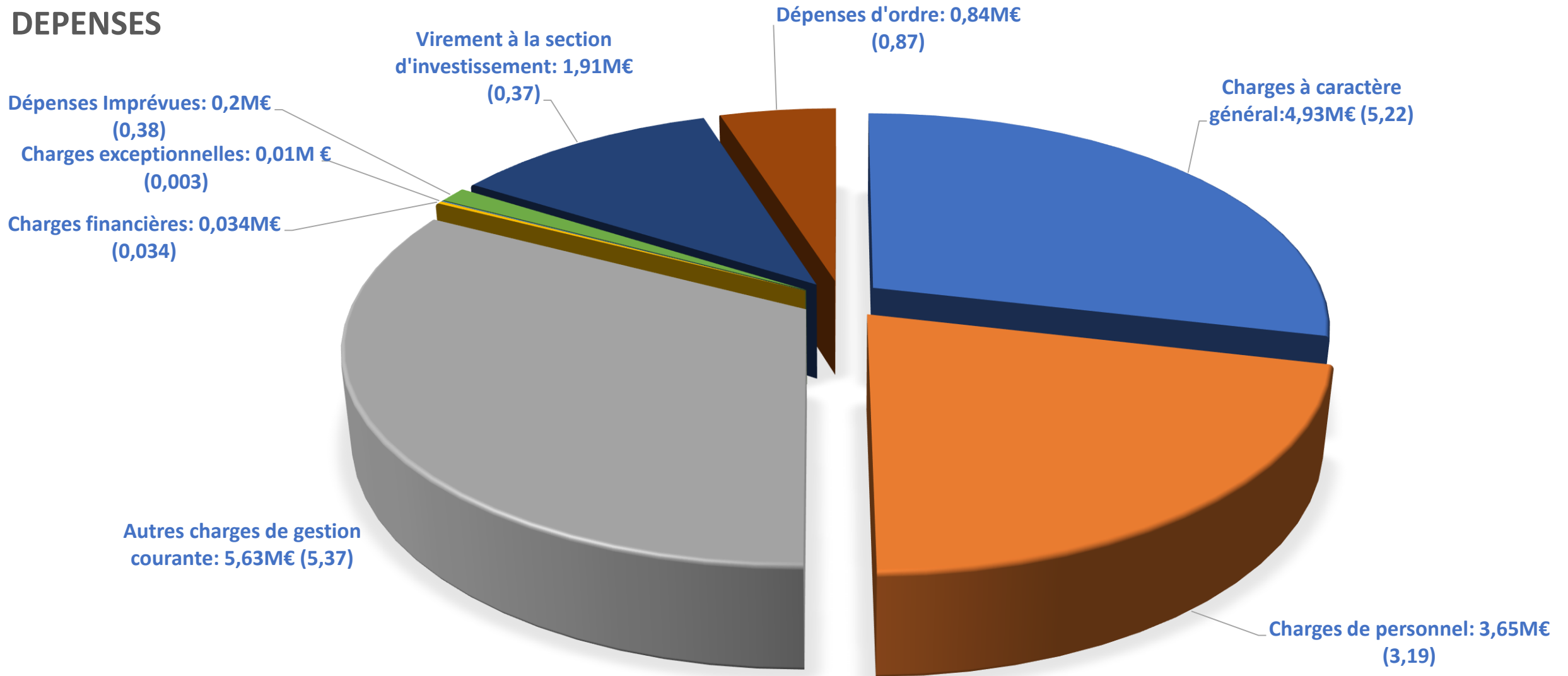


Le budget primitif Collecte et Valorisation des Déchets s'élève à **25 557 303€**

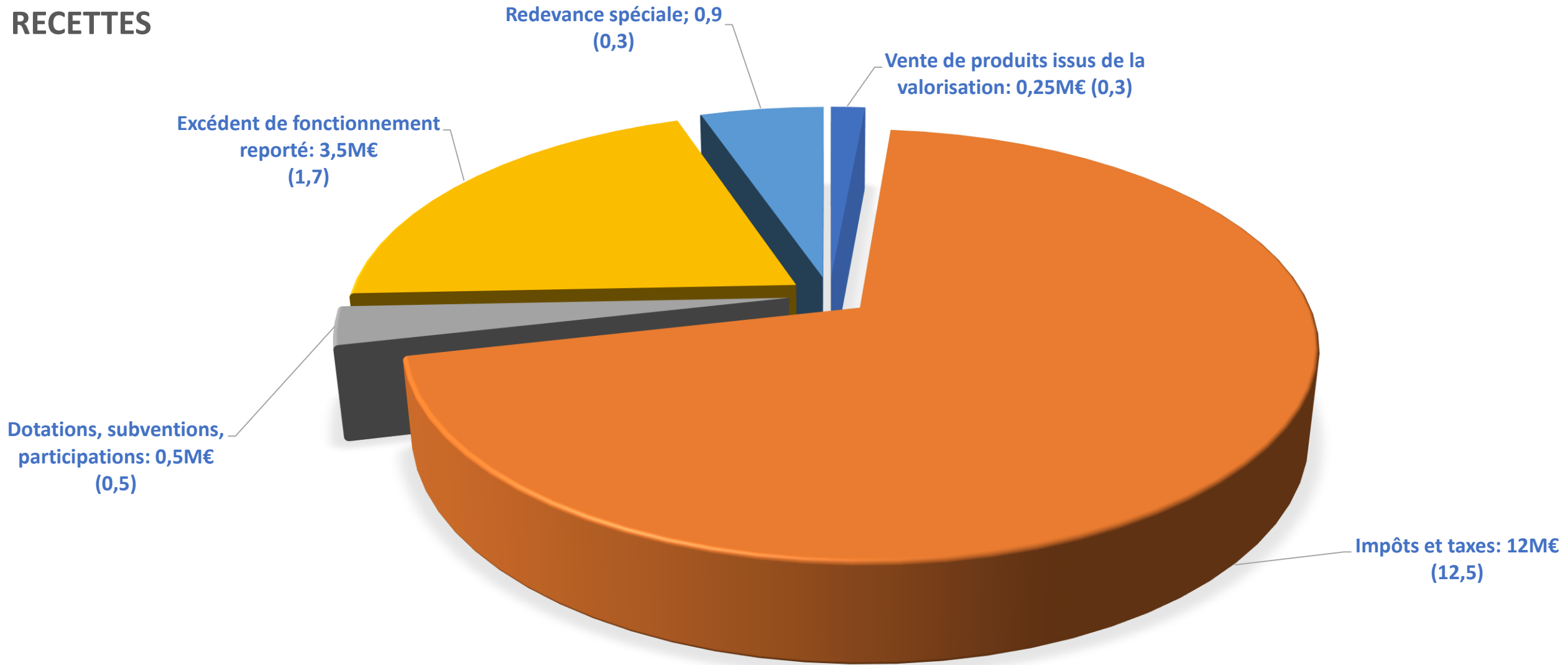
- 17 224 303€ en section de fonctionnement
- 8 333 000€ en section d'investissement



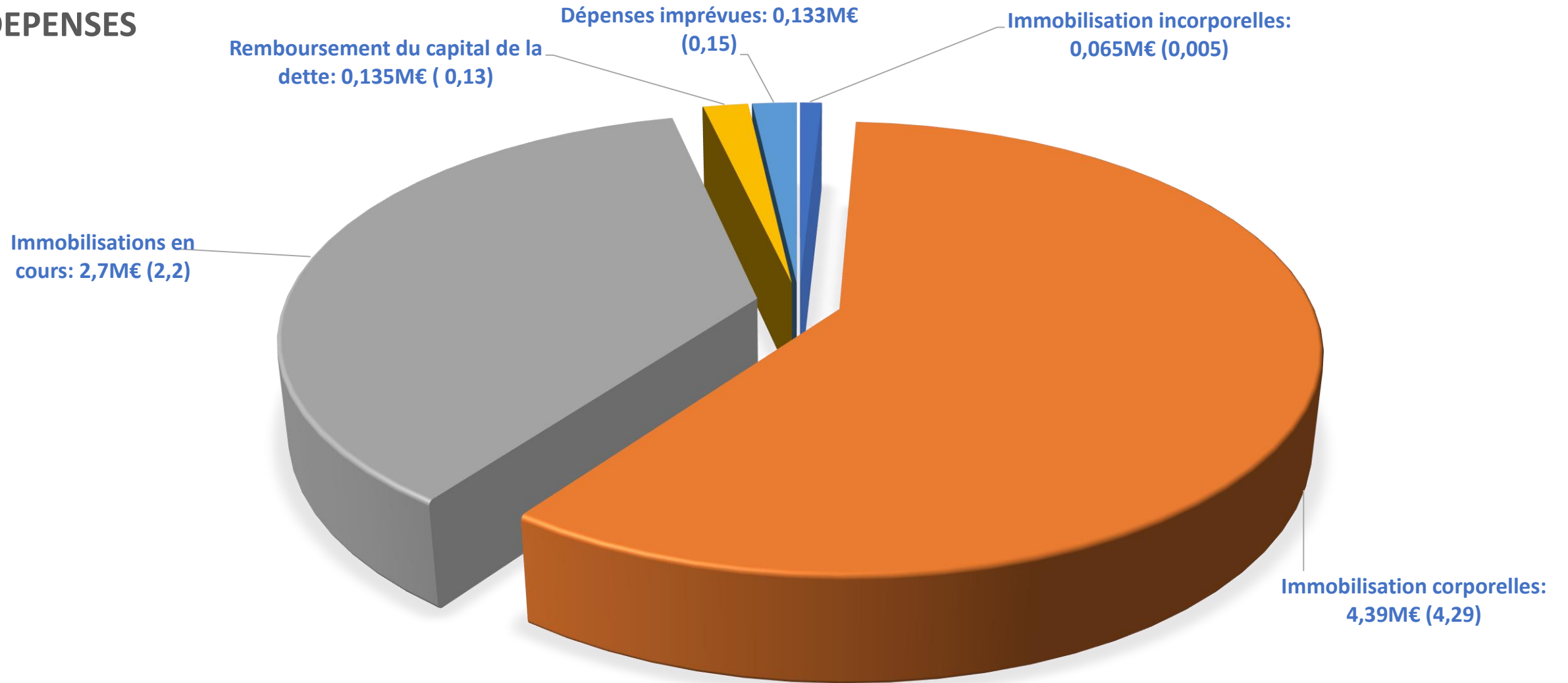
## DEPENSES



## RECETTES



## DEPENSES



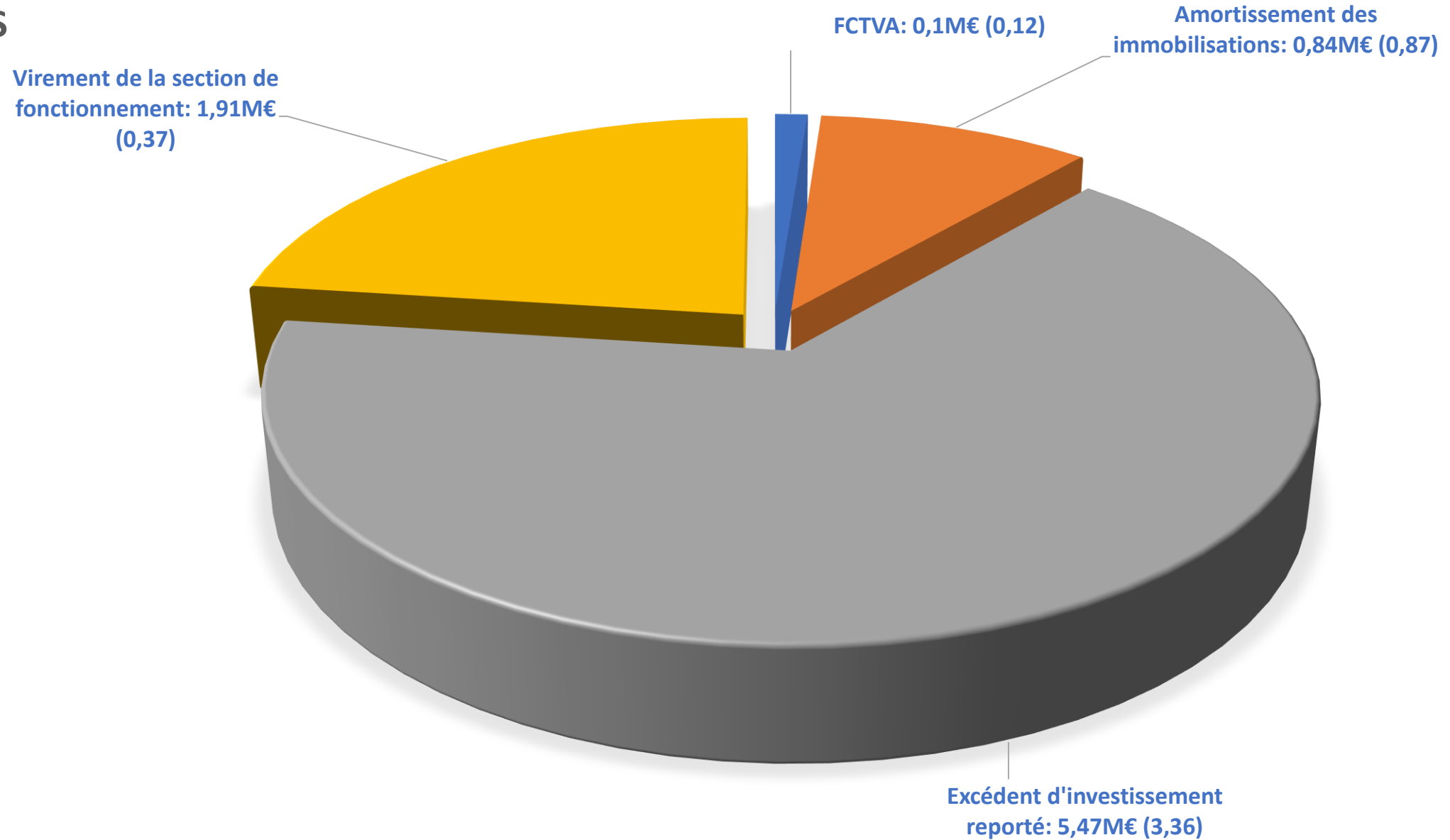
## **Budget Primitif Collecte et Valorisation des déchets 2021 – investissement – Principales dépenses d'équipement**

- Etude Programme Local Prévention Déchets Ménagers et Assimilés : 60 000€
- Acquisition de terrains: 600 000€
- Contrôle d'accès aux déchèteries: 200 000€
- Aménagement d'une plateforme extérieure sur le site d'Etaples: 540 000€
- Appentis pour garage : 200 000€
- Réhabilitation de 8 quais de transfert : 540 000€
- Containers maritimes : 50 000€
- Compacteur mobile : 120 000€
- Compacteurs fixes: 280 000€

## Budget Primitif Collecte et Valorisation des déchets 2021 – investissement – Principales dépenses d'équipement

- Système de géolocalisation des véhicules : 100 000€
- Matériels de transport : 1 100 000€
- Bacs et composteurs : 300 000€
- Colonnes d'apports volontaires aériennes : 300 000€
- Programme de mise en place de colonnes enterrées: 400 000€
- Construction d'une nouvelle déchèterie – Phase 1 : 500 000€
- Construction plateforme Verton : 1 800 000€
- Réhabilitation bâtiment ex CER Ecuire : 400 000€

## RECETTES

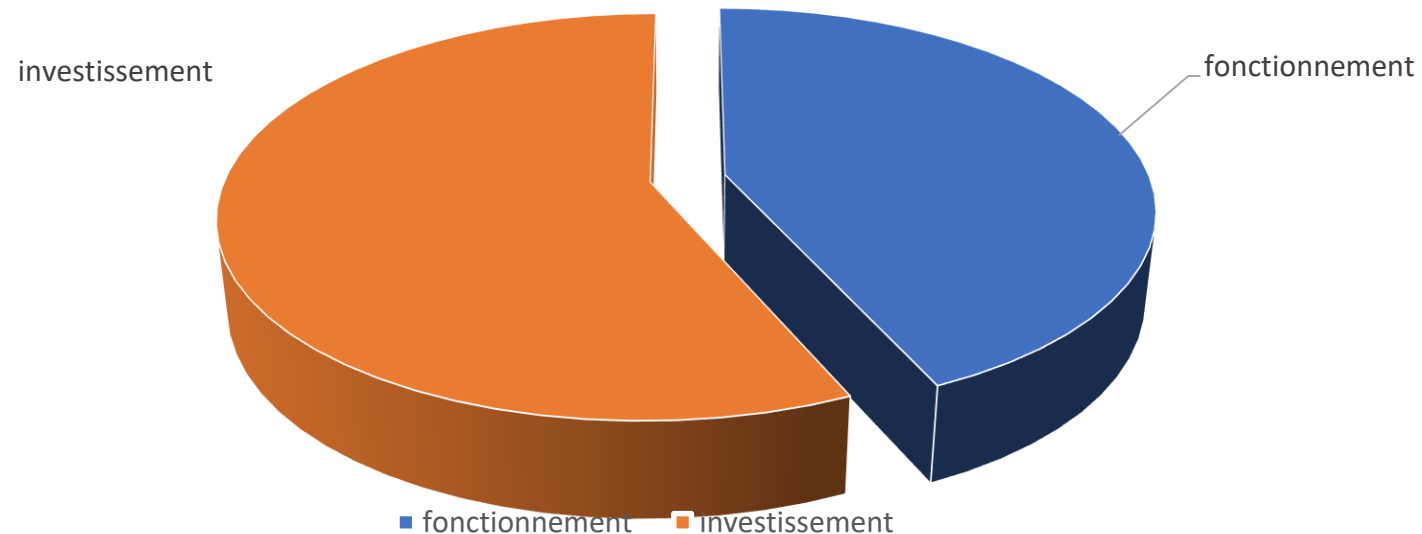




# Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2021

Le budget primitif Immobilier d'Entreprise s'élève à  
**1 644 215,52€**

- 715 073€ en section de fonctionnement
- 929 142,52€ en section d'investissement



# Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2021

## Fonctionnement

### - Dépenses:

- **Charges à caractère général : 158 800€**
- **Charges de personnel : 189 350€**
- **Charges financières : 128 000€**
- **Charges exceptionnelles : 3 000€**
- **Dépenses imprévues: 9 900€**
- **Dépenses d'ordre: 190 272,86€**

# Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2021

## Fonctionnement

### Recettes :

- **Subvention d'équilibre du budget principal : 490 998€**
- **Revenus des immeubles et provisions sur charges:  
164 000,13€**
- **Opérations d'ordre : 30 000€**
- **Excédents de fonctionnement reportés: 29 074,87€**

# Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2021

## Investissement

### - Dépenses:

- **Crédits reportés: 439,97€**
- **Installation, matériel de bureau et matériel informatique : 25 000€**
- **AMO / Aménagement cellules artisanales Maison des Entreprises – Opalopolis: 370 000€**
- **Dépenses imprévues: 50 000€**
- **Remboursement du capital d'emprunts: 281 000€**
- **Dépenses d'ordre : 30 000€**

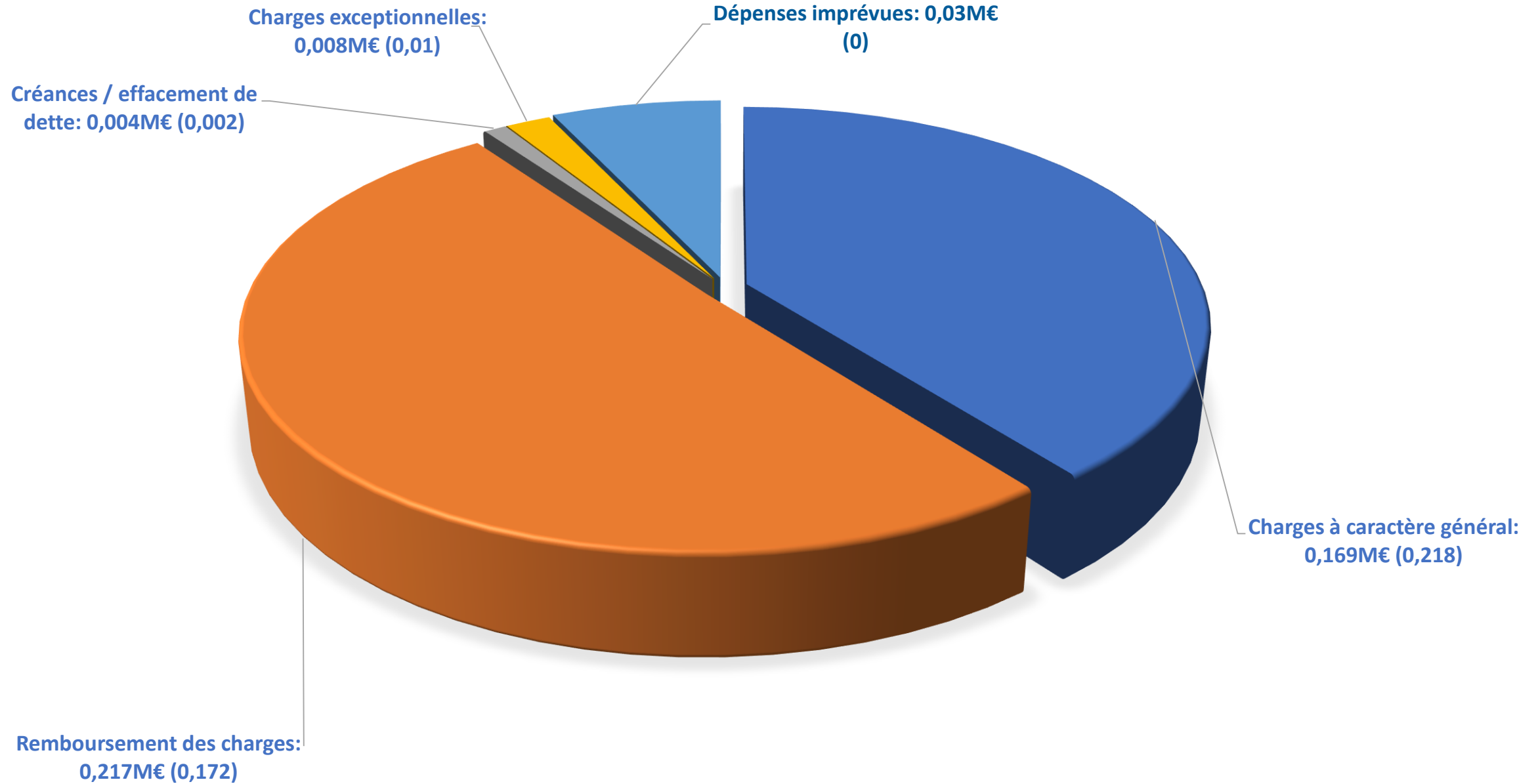
### - Recettes :

- **Amortissements : 190 272,86€**
- **Vente d'un hangar / Opalopolis : 590 000€**
- **Affectation du résultat de fonctionnement : 13 391,01€**

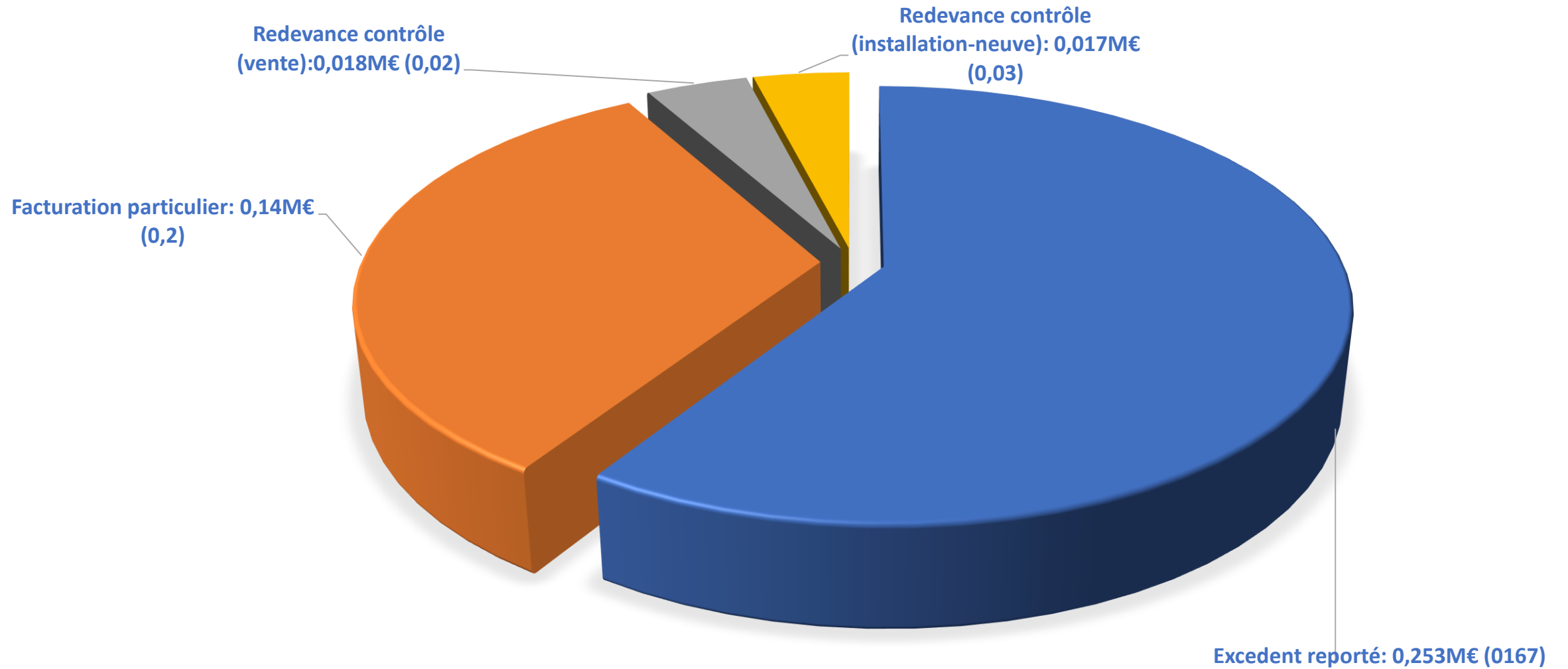
# Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2021 - SPANC

Le budget primitif Assainissement Non Collectif  
s'élève à **428 637,06€**

# Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2021 - Dépenses



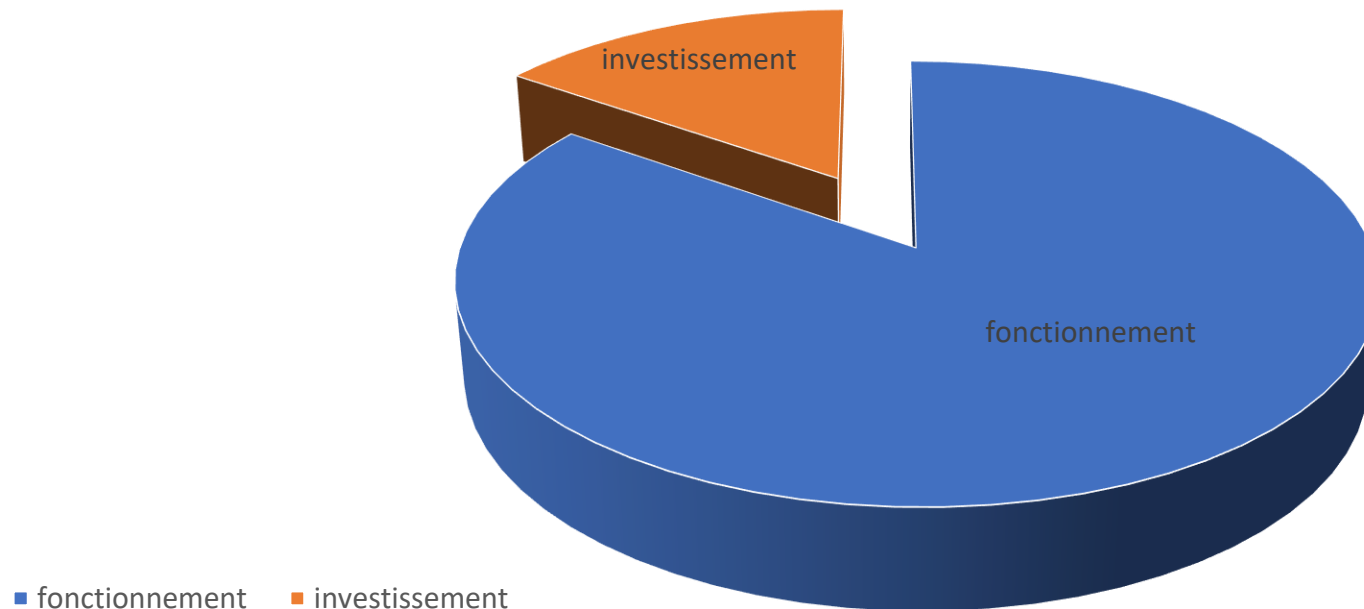
# Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2021 - Recettes



# Budget Primitif Transport 2021

Le budget primitif Transport s'élève à **3 347 290€**

- 2 830 460€ en section de fonctionnement
- 516 830€ en section d'investissement





# Budget Primitif Transport 2021 - Fonctionnement

## Principales dépenses :

- Charges à caractère général: 1 221 800€ (+900 000€/2020)
- Charges de personnel : 348 460€ (+110 000€/2020)
- Autres charges de gestion courante: 920 100€ (+919 000€/2020)
- Virement à la section d'investissement : 298 308€
- Opérations d'ordre : 25 792€
- Dépenses imprévues : 15 000€

# Budget Primitif Transport 2021 - Fonctionnement

## Principales recettes :

- Subvention d'équilibre du budget principal: 1 583 048€
- Vente de cartes: 8 200€
- Excédent de fonctionnement reporté: 32 194,69€
- Participation de la région
  - Transports scolaires janvier à juillet : 3 868,20€
  - Transports scolaires septembre à décembre : 989 047,12€
  - DSP Transport : 214 101,55€

# Budget Primitif Transport 2021 - Investissement

## Principales dépenses :

- Frais d'étude : 40 000€
- Frais d'insertion: 5 000€
- Concessions et droits assimilés: 6 000€
- Panneaux signalisation Rézo Pouce: 7 000€
- Panneaux interactifs gares routières: 48 000€
- Acquisition d'un système de billettique : 221 999,91€
- Résultat reporté: 71 920,69€

# Budget Primitif Transport 2021 - Investissement

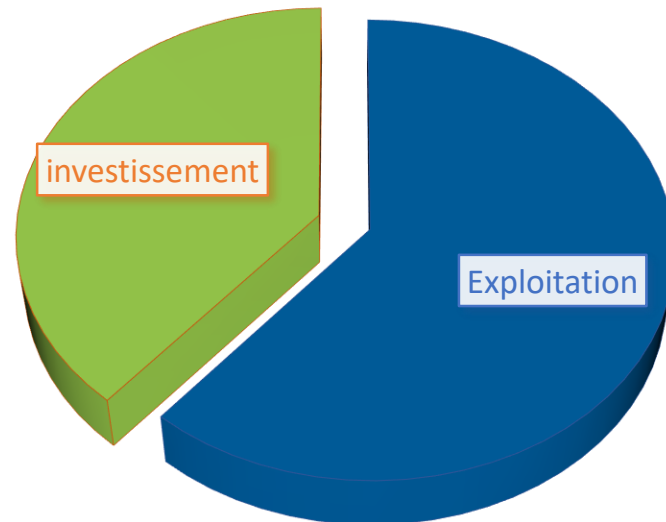
## Principales recettes :

- **Virement de la section de fonctionnement: 298 308€**
- **FCTVA: 3 899,91€**
- **Affectation du résultat de fonctionnement: 120 036,63€**
- **Amortissement des immobilisations: 25 792€**

# Budget Primitif Eau Potable 2021

Le budget primitif Eau Potable s'élève à **13 172 225€**

- 7 818 000€ en section d'exploitation
- 5 354 225€ en section d'investissement



# Budget Primitif Eau Potable 2021 - Exploitation

## Principales dépenses :

- Prélèvement au profit de la section d'investissement:  
1,15M€
- Charges à caractère général: 1,61M€
- Charges de personnel: 1,73M€
- Charges financières, intérêt de la dette: 337 615€
- Charges exceptionnelles: 199 955€
- Atténuation de produits: 690 000€
- Dotation aux amortissements: 1 897 430€
- Dépenses imprévues : 92 002,33€

# Budget Primitif Eau Potable 2021 - Exploitation

## Principales recettes:

- Excédent de fonctionnement reportés: 2 270 751,94€
- Atténuation de charges: 2 000€
- Ventes de produits dont les redevances: 5,07M€
- Produits de gestion courante: 36 300€
- Produits exceptionnels : 2 775€
- Dotations aux amortissements: 430 012€

# Budget Primitif Eau Potable 2021 - Investissement

## Principales dépenses:

- **Déficit reporté: 917 058,33€**
- **Immobilisations incorporelles: 120 400€**
- **Remboursement du capital des annuités de la dette : 754 525€**
- **Mouvement d'ordre: 430 012€**
- **Remboursement à l'Agence de l'Eau : 104 115€**
- **Immobilisations corporelles (travaux sur réseaux et branchements notamment): 2 785 000€ dont**
  - **Renouvellement de branchements en amont des travaux communaux** (montants HT) : Berck-sur-Mer (72 100€), Rang-du-Fliers (10 500€), Verton (41 000€), Camiers (37 500€), Cormont (34 000€), Le Touquet (affermage), Merlimont (affermage), Widehem (6 600€), Estréelles (10 000€), Montreuil-sur-Mer (82 600€), Wailly-Beaucamp (50 000€)



# Budget Primitif Eau Potable 2021 - Investissement

## - Renouvellement de branchements en amont des travaux

**d'assainissement:** Beaumerie-saint-Martin (108 400€), Beutin (22 000€), La Madelaine-sous-Montreuil (19 500€), Berck-sur-Mer (12 000€), Cucq (affermage), Lefaux (45 200€)

- **Renforcement de réseau ou interconnexion:** Camiers (75 000€), Frencq (49 500€), Unité de Distribution de Montreuil – interconnexion (309 000€)

- **Travaux sur ouvrages:** Beaumerie-saint-Martin (60 000€), Ecuire (458 000€), Neuville-sous-Montreuil (10 000€), Conchil-le-Temple (10 000 €), Intégration des sites de Conchil-le-Temple, Widehem et Beutin sur la supervision et mise à jour des appareils de mesure existants (15 000€)

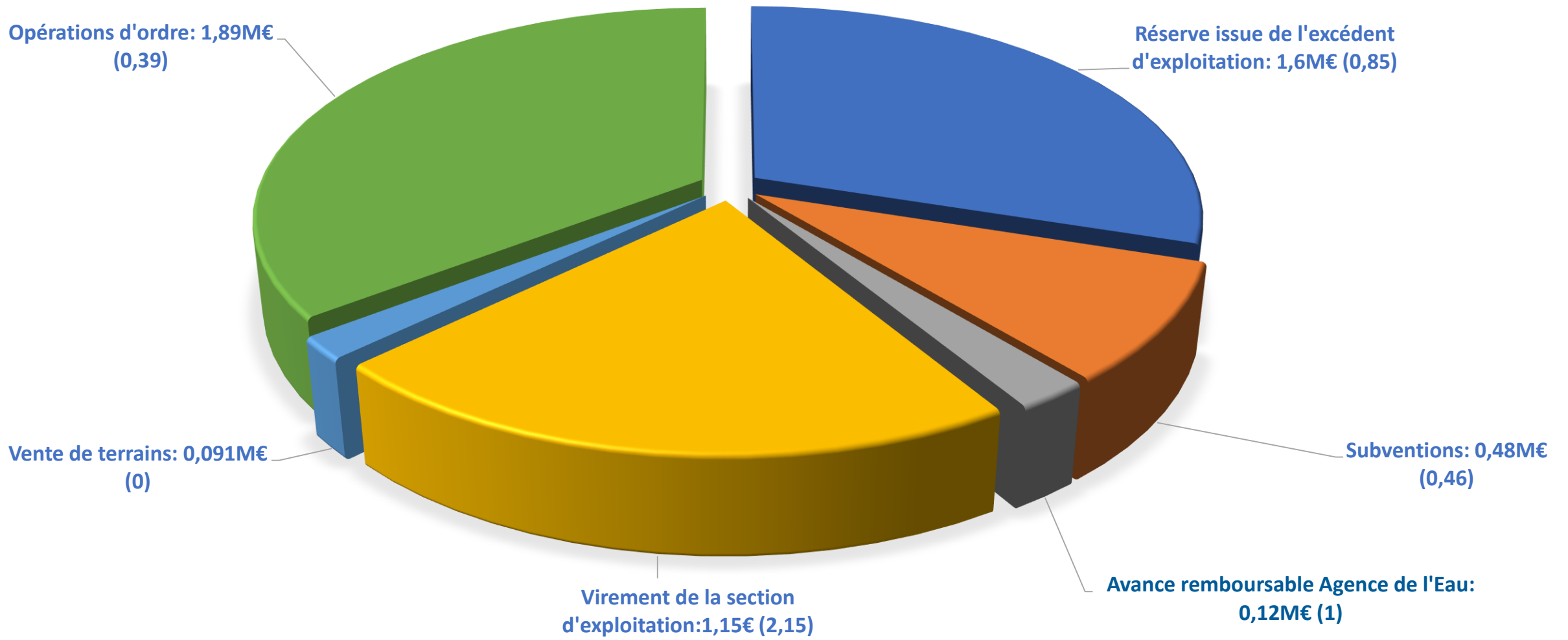
# Budget Primitif Eau Potable 2021 - Investissement

- **Etudes** : AMO pour l'évaluation de la gestion du service de distribution d'eau potable et pour l'accompagnement dans le choix du futur mode de gestion et dans sa mise en œuvre (100 000€), Mise en place d'un programme d'actions dans le cadre de l'ORQUE sur le champ captant d'Airon-Saint-Vaast (100 000€)

- **Report de sommes engagées** : 163 266€
- **Les dépenses imprévues**: 79 848,67€

# Budget Primitif Eau Potable 2021 - Investissement

## RECETTES





Retrouvez nous sur [www.ca2bm.fr](http://www.ca2bm.fr)