BUDGETS 2022

Vote des taux pour 2022

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%

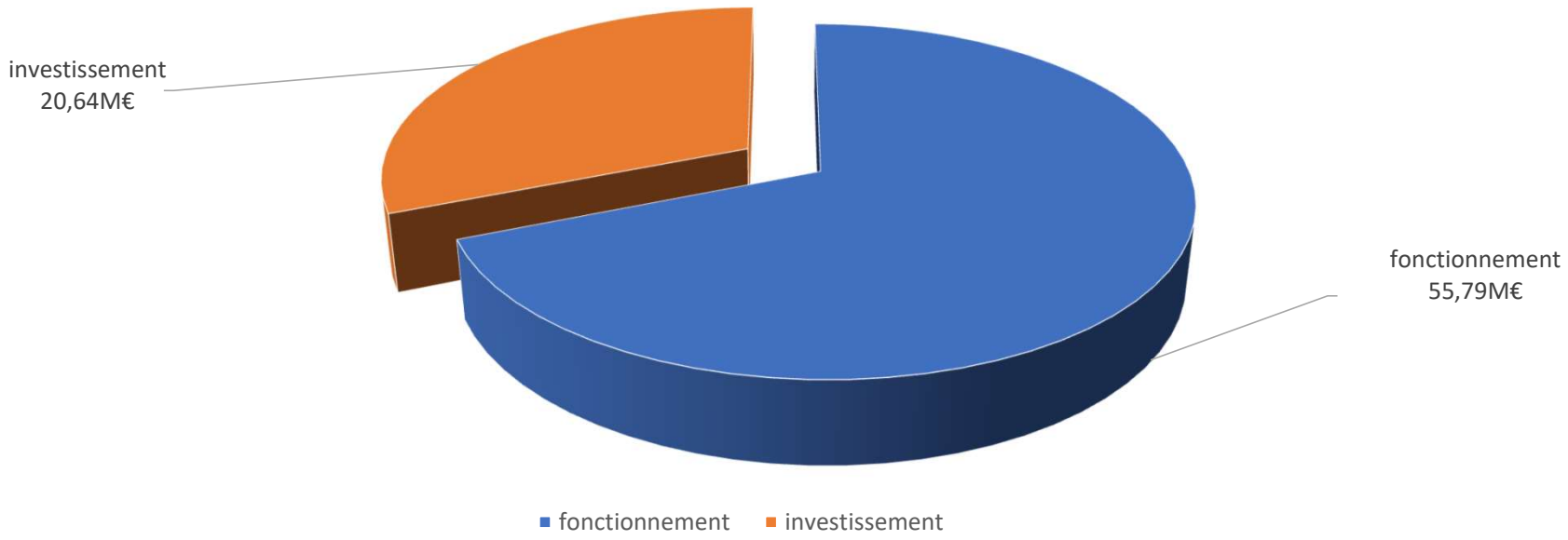
Fixation du produit de la taxe GEMAPI

Fixation à 1 000 000€ de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour 2022, identique à 2021.

Budget Primitif Principal 2022

Le budget primitif principal s'élève à **76 441 170€**

- 55 792 315€ en section de fonctionnement
- 20 648 825€ en section d'investissement



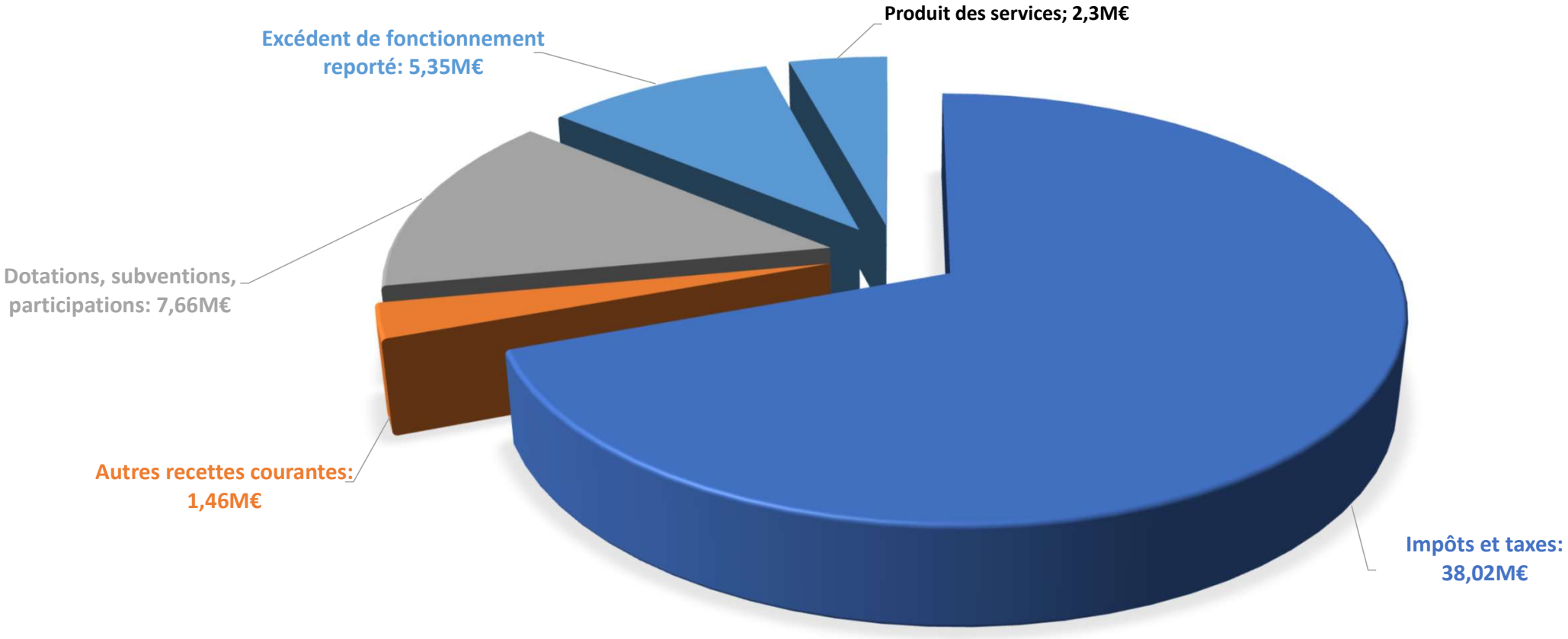
Budget Primitif Principal 2022 - fonctionnement

Dépenses

- **Charges à caractère général** : 5 379 801€
- **Charges de personnel** : 8 897 730€
- **Atténuation de produits** : 24 397 652€
- **Autres charges de gestion courante** : 7 596 686,22€ (dont 1,9M€ - SDIS)
- **Charges financières** : 321 774€
- **Charges liées aux subventions d'équilibre** :
  - 495 991€ pour le budget immobilier d'entreprise
  - 2 587 422€ pour le budget transports (+1M€/2021)
- **Dépenses imprévues**: 606 810,10€
- **Dépenses d'ordre** : dotations aux amortissements (3,26M€) + virement à la section d'investissement de 1,2M€
- **Provision pour risque semi-budgétaire**: 4M€

Budget Primitif Principal 2022 – fonctionnement

Recettes



Budget Primitif Principal 2022 – Investissement

Dépenses d'équipement (crédits nouveaux):

- Fonds de Concours 2022 : 1,5 M€
- Travaux au Centre Technique Intercommunal: 257 000€
- Marché animation de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH): 165 000€
- Subvention complémentaire au titre de l'amélioration de l'habitat pour les particuliers: 67 000€
- Dispositif aide au ravalement de façade: 60 000€
- Régime des aides directes aux entreprises : 150 000€
- Travaux d'aménagement de la gendarmerie d'Ecuires: 195 000€
- Convention de mandat RPC Vallée de la Course : 55 108€

Budget Primitif Principal 2022 – investissement

- Défense incendie : 180 000€
- Véhicules CTI : 80 000€
- Réfection de la toiture au tennis couvert: 372 500€
- Réfection de la toiture piscine de Berck : 500 000€
- Mise en conformité de la piscine d'Etaples : 177 000€
- Travaux piscine d'Ecuires – reports : 955 430,75€
- Prise en compte des biens de retour Sunset: 800 000€ (recettes similaire)
- Convention CHAM – Remparts : 273 000€
- Pôle Gare Etaples-sur-Mer : 950 000€
- Pôle d'échange de Montreuil-sur-Mer: 50 000€

Budget Primitif Principal 2022 – investissement

- Convention fibre numérique 59/62: 100 000€
- Aménagement de la véloroute Conchil-Waben-Groffliers: 1 600 000€
- PLUI de la CA2BM, RLPI et modification PLU: 256 000€
- Front de mer Merlimont: 275 000€ (dont 50 000€ part commune)
- Plan de gestion du trait de côte: 520 000€
- Cordon dunaire Bois de Sapins – Groffliers : 452 000€
- Acquisitions foncières digue de fond de baie, porte à flots La Madelon: 400 000€
- Aménagement et restauration des bassins de rétention: 300 000€
- Lutte contre les inondations dont PAPI Canche : 510 000€

Budget Primitif Principal 2022 – investissement

- Digue retro-littorale: 197 000€
- Amélioration des voies d'eau / modernisation des stations : 350 000€
- Maison de la Politique Sociale – Etaples : 35 000€
- Eaux Pluviales (installations, matériel, outillage, conventions de mandat): 506 645€

- Les opérations d'ordre: 864 542,56€
- Les attributions de compensation en investissement: 217 131€
- Le remboursement du capital des emprunts: 2 321 842€
- Les dépenses imprévues: 400 000,17€

Budget Primitif Principal 2022 - investissement

Recettes (dont subventions notifiées)

- Crédits reportés : 4 544 617,62€
- FCTVA: 600 000€
- Attributions de compensation d'investissement: 62 733€
- Subventions piscine d'Ecuires: Département (323 460€), Région (83 048€) et Etat-DETR (223 892,24€)
- Subventions Euro-véloroute Conchil-Waben-Groffliers: Etat (205 124€) et Europe (307 978,52€)
- Fonds Barnier-digue rétro-littorale : 1 680 000€
- Subvention Guichet unique de la politique sociale : 146 908,83€ (département)

Budget Primitif Principal 2022 - investissement

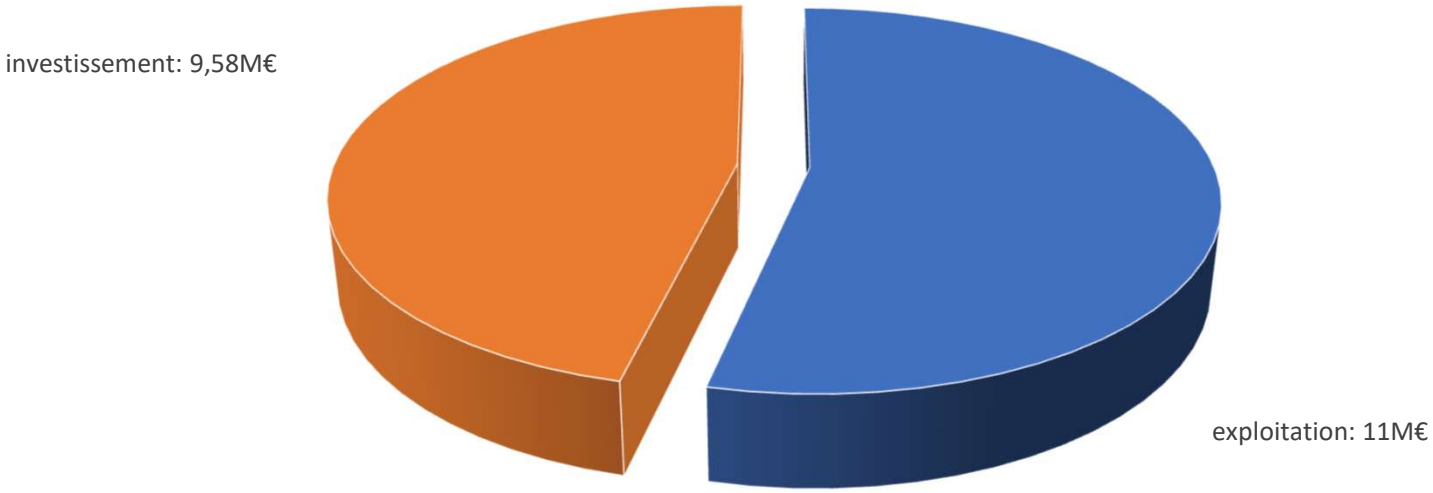
- **Subventions travaux remparts** : 56 074,72€ (CD62), 75 126,93€ (Région), 74 810,29€ (DRAC)
- **Subvention rénovation CTI – Phase 2** : 143 207,15€ (Etat)
- **Recettes des conventions de Maîtrise d'Ouvrage Délégué**: 605 108€
- **Recettes d'ordre**: 4 466 429€ (dont amortissement des immobilisations pour 3,2M€)
- **Emprunt** : 3 679 547,68€*
- **Excèdent d'investissement reporté** : 1 260 964,82€
- **Affectation du résultat de fonctionnement** : 1 500 000€

***:** Un ajustement du recours à l'emprunt sera réalisé en fonction des subventions notifiées (1,7M€ en attente de notification)

Budget Assainissement Collectif 2022

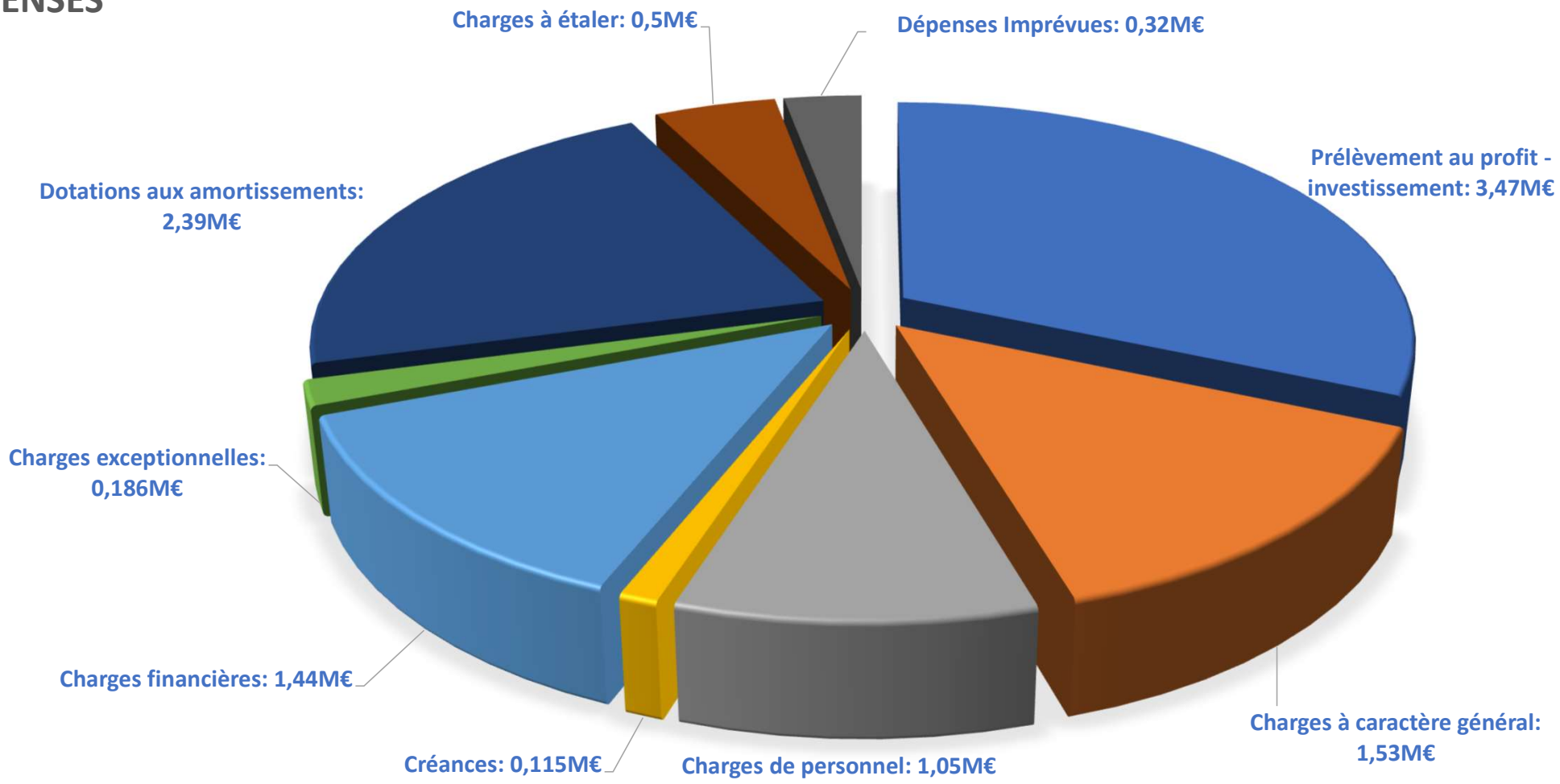
Le budget primitif Assainissement Collectif s'élève à **20 615 007,59€**

- 11 034 535,60€ en section d'exploitation
- 9 580 471,99€ en section d'investissement



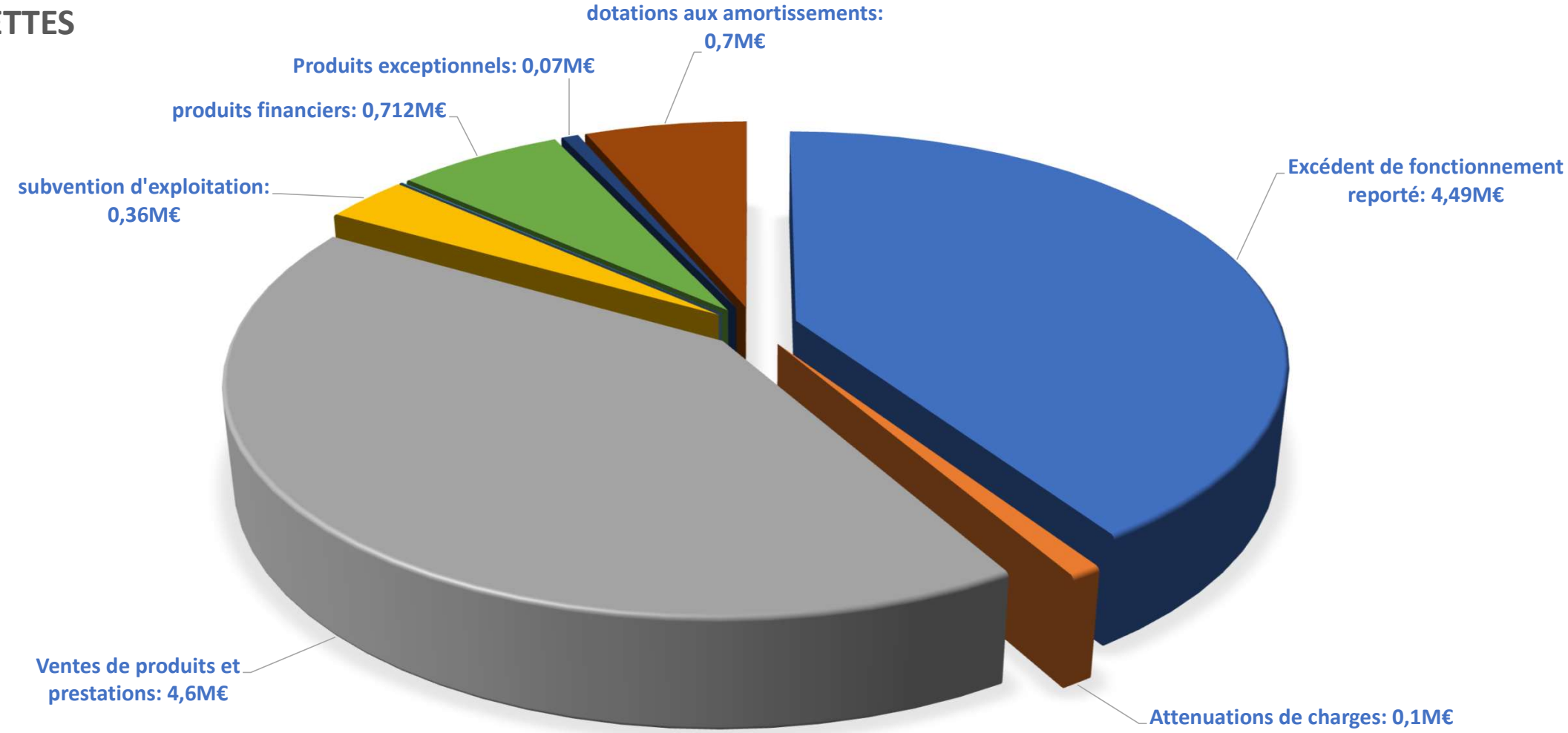
Budget Assainissement Collectif 2022 - Exploitation

DEPENSES



Budget Assainissement Collectif 2022 - Exploitation

RECETTES



Budget Assainissement Collectif 2022 - Investissement

Dépenses:

- Solde négatif d'exécution 2021 : 1 033 058,65€
- Immobilisations incorporelles : 135 524,75€
- Remboursement part du capital des annuités de la dette : 3 055 898€
- Immobilisation corporelles : 170 500€
- Dépenses imprévues: 150 000€
- Immobilisations en cours pour travaux: 4 218 092,59€ dont:

- Réhabilitation de réseau (HT) : 4ieme année du programme sur Camiers (289 000€), Place de l'Hermitage au Touquet : 159 300€, Rue de l'Impératrice et Boulevard de Boulogne à Berck (100 000€), Les allées à Verton (59 400€), divers en amont des travaux communaux de voiries (150 000€)

Budget Assainissement Collectif 2022 - Investissement

Dépenses:

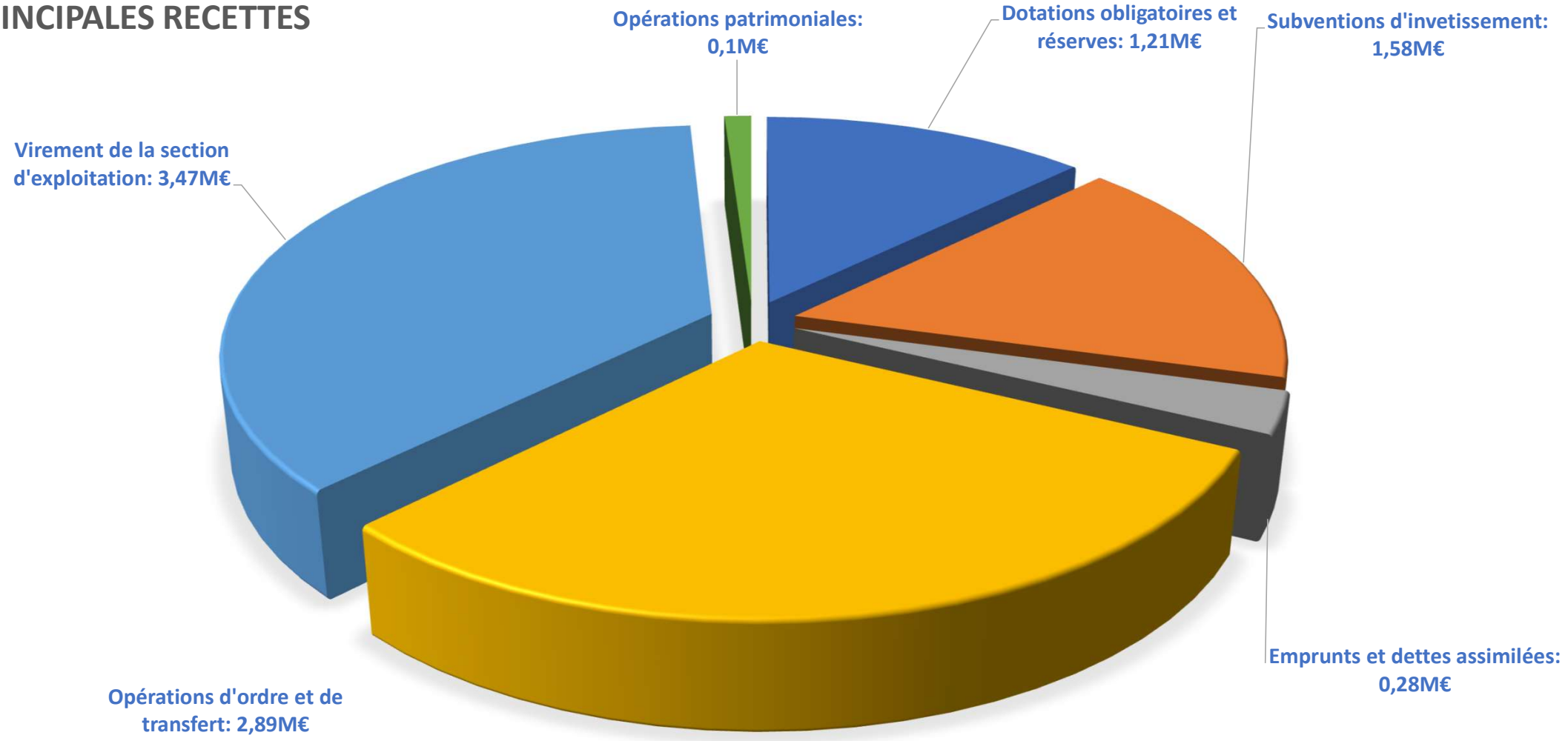
- Inspection Tv: Bassin versant Dezoteux à Etaples-sur-Mer (40 000€), divers avant travaux communaux de voiries : 100 000€HT

- Extension de réseau : 2ieme tranche sur Beaumerie-Saint-Martin - Rd 939 (530 690€), Rue de la Pie à Ecuires (270 000€), Rue des Acacias à Attin (130 000€), Chemin de la Madelon à Groffliers (396 000€), rue d'Etaples à Lefaux : 120 500€, Boulevard de Sainte Cécile à Camiers (44 000€)

- Divers : étude de zonage : 100 000€

Budget Assainissement Collectif 2022 - Investissement

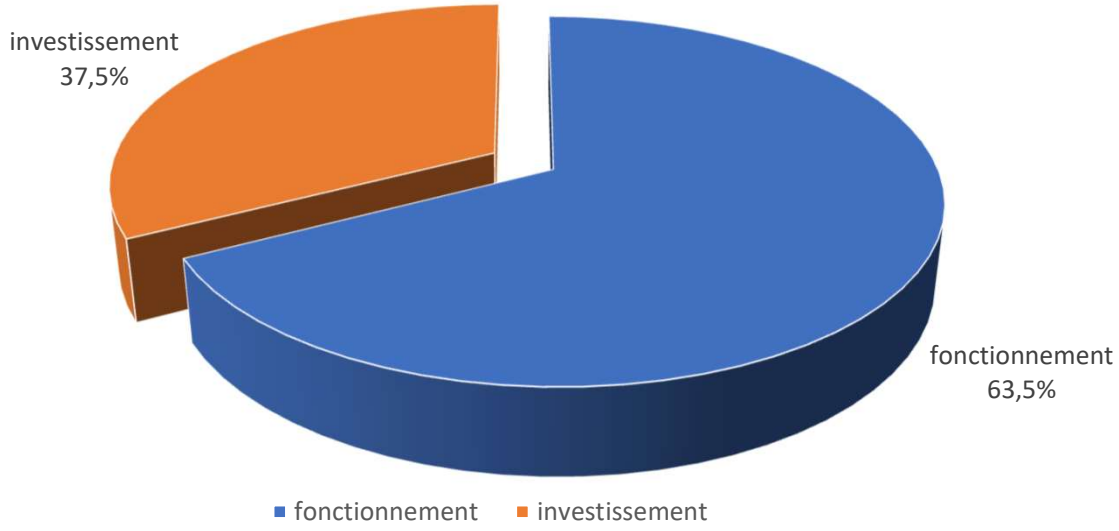
PRINCIPALES RECETTES



Budget Primitif Collecte et Valorisation des Déchets 2022

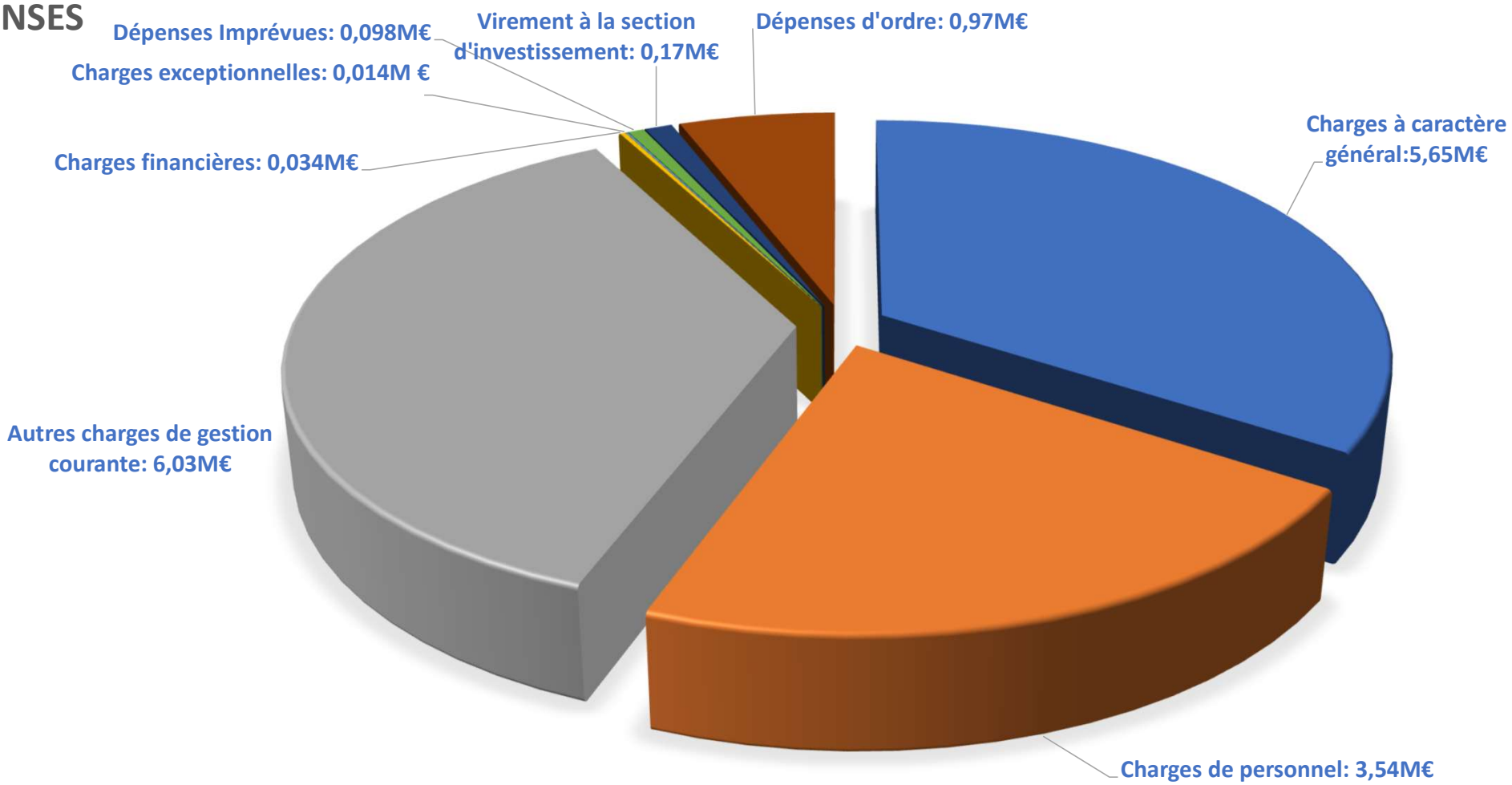
Le budget primitif Collecte et Valorisation des Déchets s'élève à **26 448 139,93€**

- 16 527 289,39€ en section de fonctionnement
- 9 920 850,54€ en section d'investissement



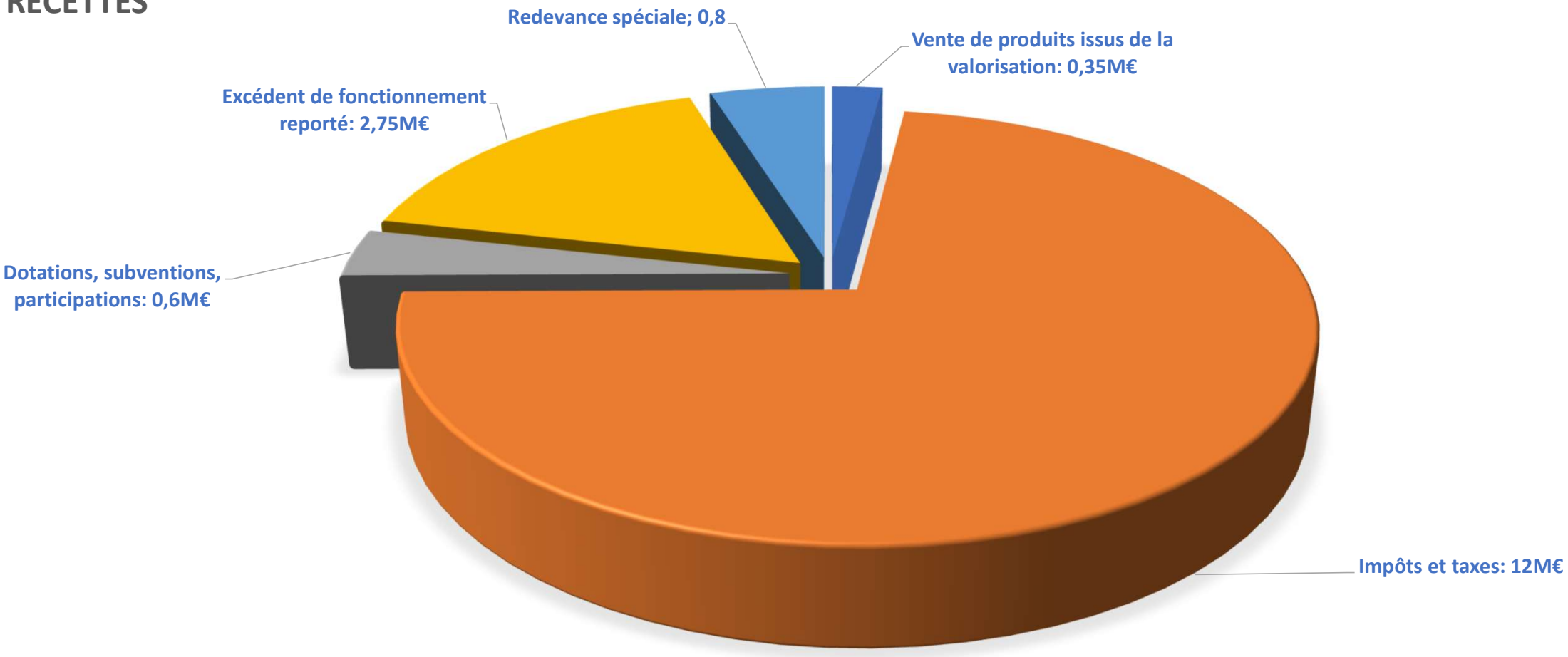
Budget Primitif Collecte et Valorisation des Déchets 2022-Fonctionnement

DEPENSES



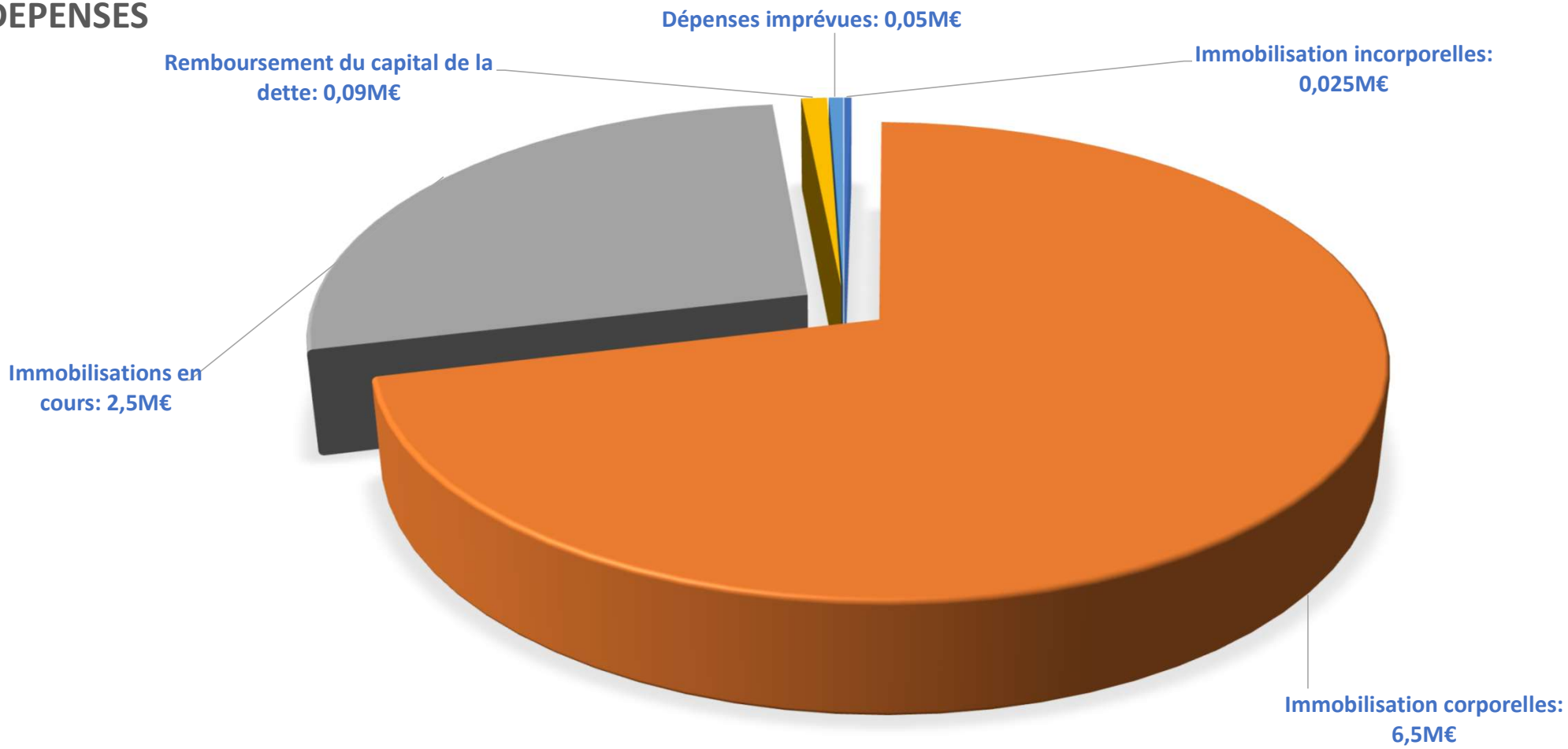
Budget Primitif Collecte et Valorisation des Déchets 2022-Fonctionnement

RECETTES



Budget Primitif Collecte et Valorisation des Déchets 2022-Investissement

DEPENSES



Budget Primitif Collecte et Valorisation des déchets 2022 – investissement – Principales dépenses d'équipement

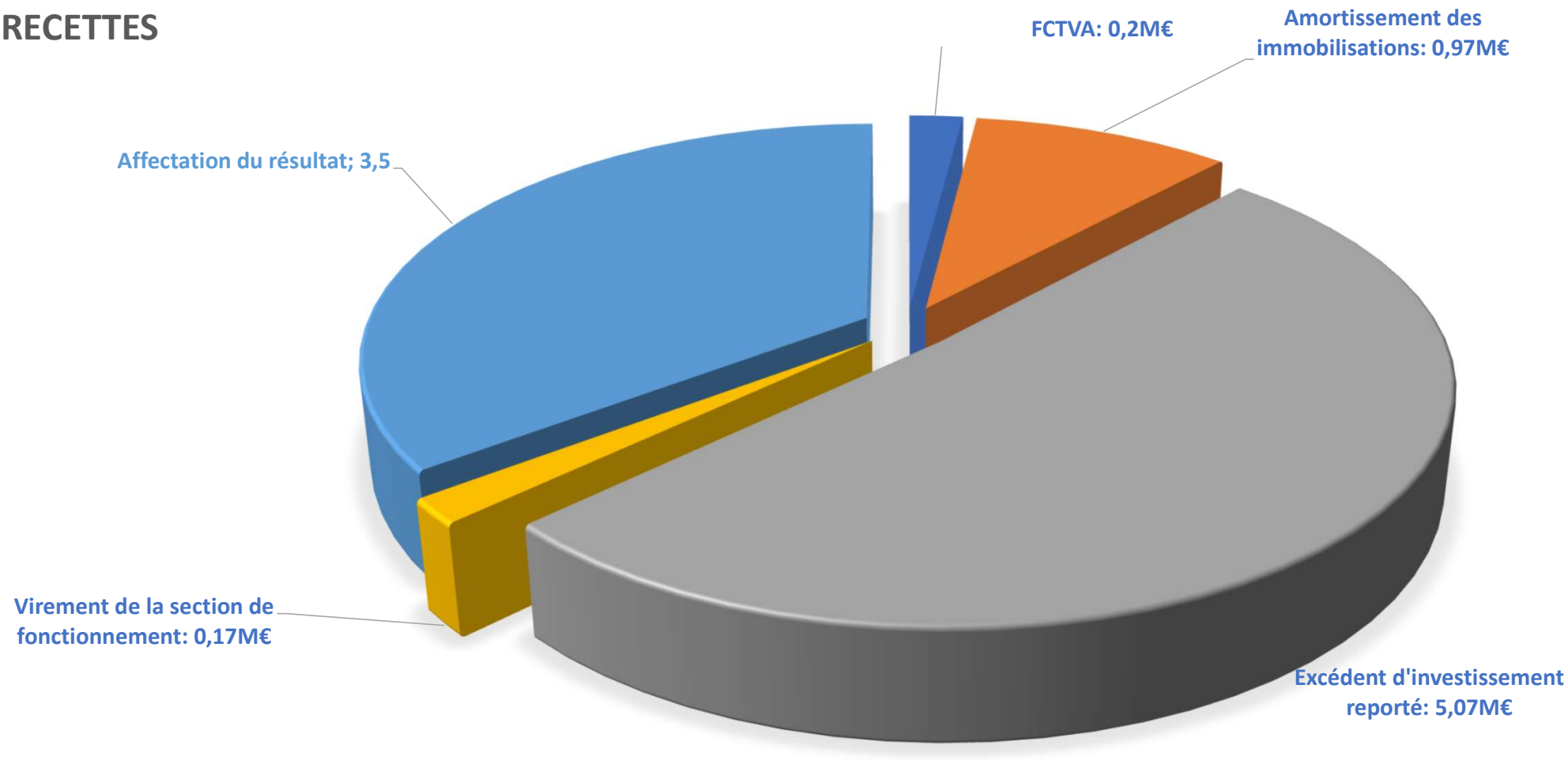
- Poursuite Etude Programme Local Prévention Déchets Ménagers et Assimilés : 20 000€
- Acquisition de terrains: 600 000€
- Contrôle d'accès aux déchèteries Berck et Etaples: 200 000€
- Réhabilitation de 8 quais de transfert déchets verts : 540 000€
- Réhabilitation de la déchèterie à destination des professionnels – site de Berck : 720 000€
- Création d'une déchèterie à destination des professionnels – site d'Etaples : 720 000€
- Containers maritimes : 40 000€
- Système de géolocalisation des véhicules : 100 000€

Budget Primitif Collecte et Valorisation des déchets 2022 – investissement – Principales dépenses d'équipement

- Matériels de transport : 1 440 000€
- Bacs et composteurs : 500 000€
- Matériel technologie CLIINK : 456 000€
- Colonnes d'apports volontaires aériennes : 300 000€
- Programme de mise en place de colonnes enterrées: 550 000€
- Construction d'une nouvelle déchèterie – 1ère tranche : 400 000€
- Construction plateforme Verton : 1 700 000€
- Réhabilitation bâtiment ex CER Ecuires : 400 000€

Budget Primitif Collecte et Valorisation des Déchets 2022- Investissement

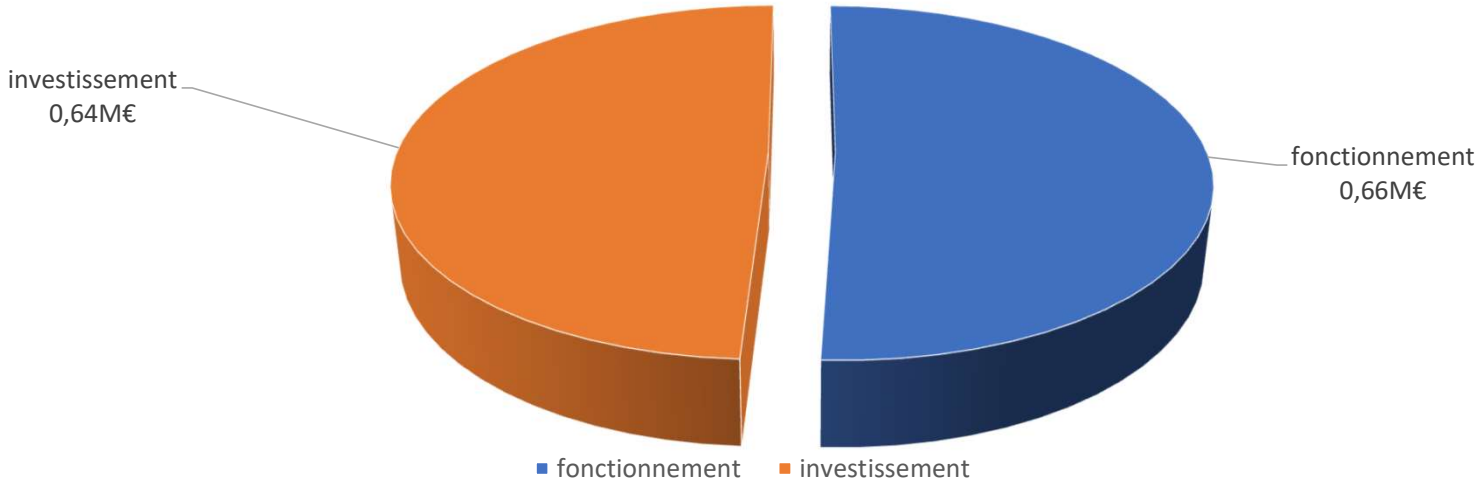
RECETTES



Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2022

Le budget primitif Immobilier d'Entreprise s'élève à **1 302 710,61€**

- 664 786,74€ en section de fonctionnement
- 637 923,87€ en section d'investissement



Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2022

Fonctionnement

- **Dépenses**:
  - **Charges à caractère général :** 163 938€
  - **Charges de personnel** : 86 780€
  - **Charges financières :** 131 000€
  - **Charges exceptionnelles :** 3 000€
  - **Créances éteintes** : 103 323,74€
  - **Dépenses imprévues:** 15 000€
  - **Dépenses d'ordre:** 161 595€

Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2022

Fonctionnement

Recettes :

- **Subvention d'équilibre du budget principal** : 495 990,07€
- **Revenus des immeubles et provisions sur charges:** 126 402,20€
- **Opérations d'ordre** : 30 000€
- **Excédents de fonctionnement reportés**: 11 294,47€

Budget Primitif Immobilier d'Entreprise 2022

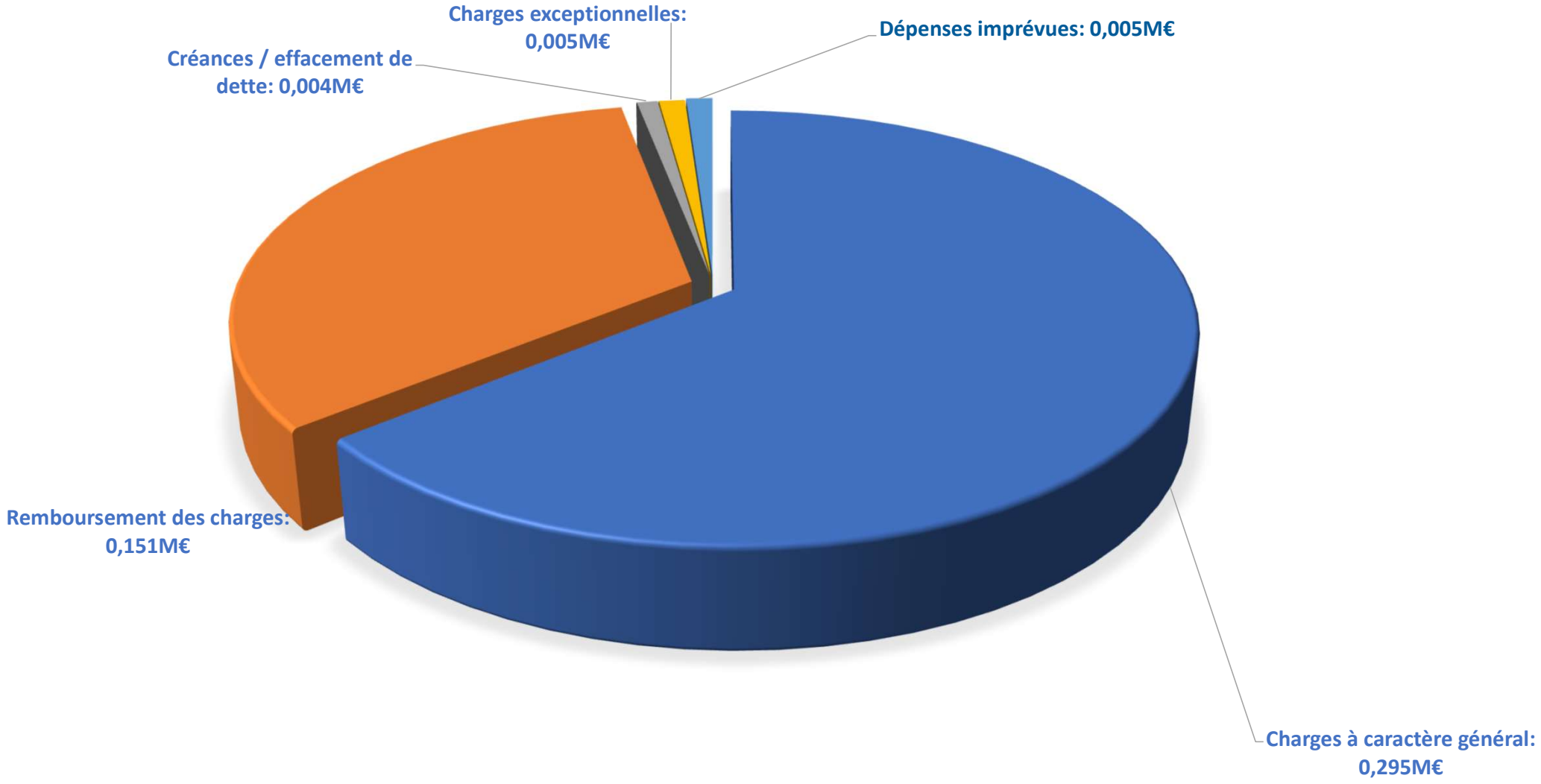
Investissement

- **<u>Dépenses</u>**:
  - **Crédits reportés:** 26 087,19€
  - **Installation générale et agencements** : 10 000€
  - **Matériel de bureau et informatique**: 4 000€
  - **AMO / Aménagement cellules artisanales Maison des Entreprises – Opalopolis**: 237 836,68€
  - **Dépenses imprévues:** 30 000€
  - **Remboursement du capital d'emprunts:** 287 000€
  - **Dépenses d'ordre** : 30 000€
- **<u>Recettes</u>** :
  - **Amortissements** : 161 595€
  - **Excédent d'investissement reporté** : 471 328,87€

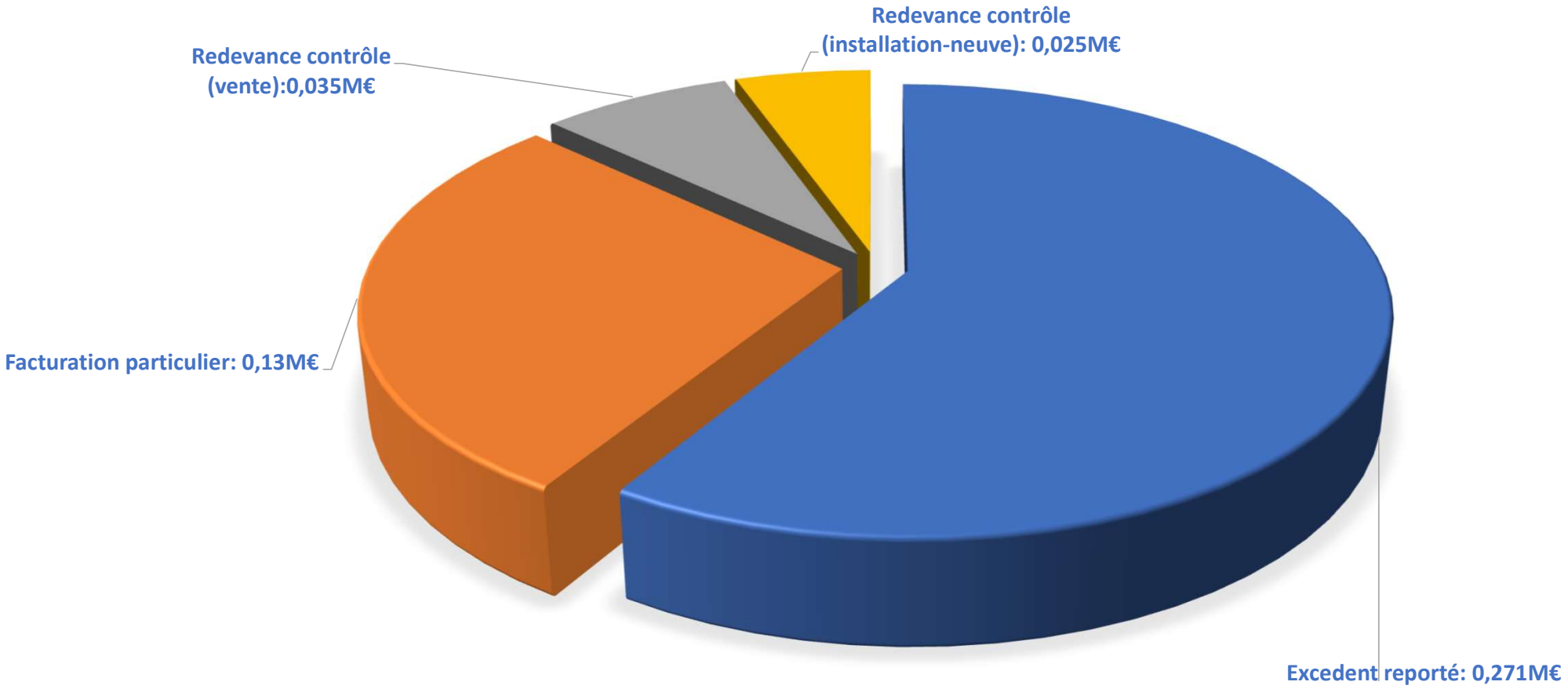
Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2022 - SPANC

Le budget primitif Assainissement Non Collectif s'élève à **461 031,20€**

Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2022 - Dépenses



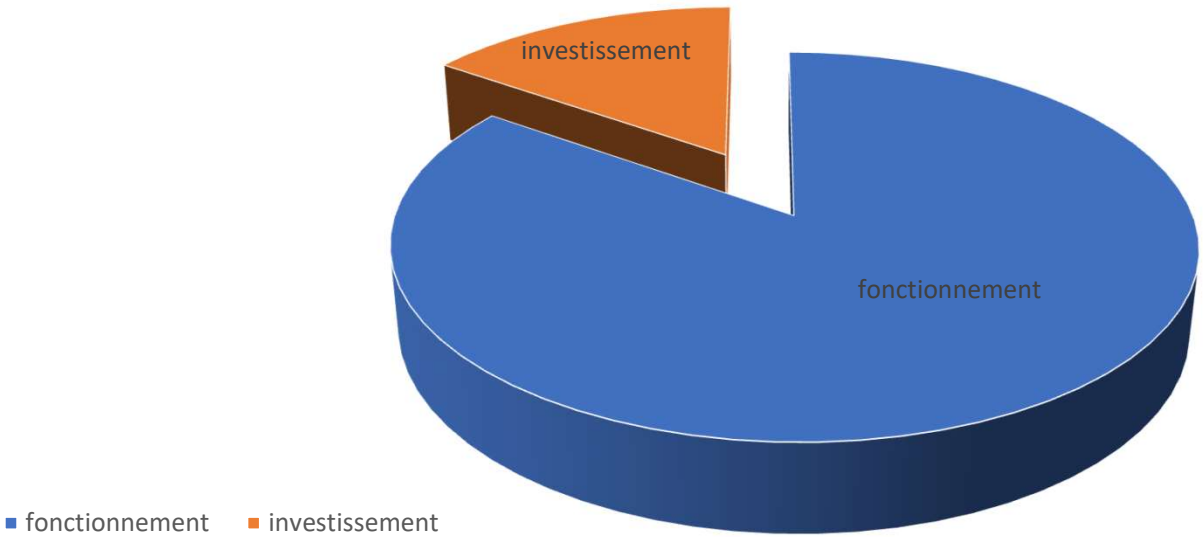
Budget Primitif Assainissement Non Collectif 2022 - Recettes



Budget Primitif Transport 2022

Le budget primitif Transport s'élève à **6 252 281,06€**

- 5 899 196€ en section de fonctionnement
- 353 085,06€ en section d'investissement



Budget Primitif Transport 2022 - Fonctionnement

Principales dépenses :

- Charges à caractère général: 2 958 550€
- Charges de personnel : 331 100€
- Subvention d'exploitation : 2 310 000€
- Virement à la section d'investissement : 53 210,40€
- Opérations d'ordre : 100 235,60€
- Dépenses imprévues : 15 000€

Budget Primitif Transport 2022 - Fonctionnement

Principales recettes :

- Subvention d'équilibre du budget principal: 2 587 421,10€
- Excédent de fonctionnement reporté: 172 706,46€
- Recettes d'ordre: 2 946€
- Participation de la région
  - Transports scolaires : 2 472 617,80€
  - DSP Transport : 642 304,64€
  - Accord de réciprocité: 15 000€

Redevance d'affermage DSP Transport : 5 000€

Budget Primitif Transport 2022 - Investissement

Principales dépenses :

- Crédits reportés: 111,26€
- Frais d'étude : 25 000€
- Frais d'insertion: 10 000€
- Concessions et droits assimilés: 1 000€
- Panneaux d'affichage des horaires aux arrêts : 100 000€
- Acquisition/remplacement billettique autonome portable : 10 000€
- Résultat reporté: 199 027,80€
- Dépenses d'ordre : 2 946€

Budget Primitif Transport 2022 - Investissement

Principales recettes :

- **Crédits reportés** : 54 387,50€
- **Virement de la section de fonctionnement**: 53 210,40€
- **Affectation du résultat de fonctionnement**: 144 751,56€
- **Amortissement des immobilisations**: 100 235,60€

Budget Primitif Eau Potable 2022

Le budget primitif Eau Potable s'élève à **13 575 413,75€**

- 6 770 527,88€ en section d'exploitation
- 6 804 885,87€ en section d'investissement

Budget Primitif Eau Potable 2022 - Exploitation

Principales dépenses :

- Charges à caractère général: 1,88M€
- Charges de personnel: 1,67M€
- Charges financières, intérêt de la dette: 315 943€
- Charges exceptionnelles: 264 185,20€
- Atténuation de produits: 880 000€
- Dotation aux amortissements: 1 702 499,68€
- Dépenses imprévues : 20 000€

Budget Primitif Eau Potable 2022 - Exploitation

Principales recettes:

- Excédent de fonctionnement reportés: 989 844,63€
- Atténuation de charges: 1 000€
- Ventes de produits dont les redevances: 4,99M€
- Produits de gestion courante: 70 000€
- Produits exceptionnels : 389 598,26€
- Dotations aux amortissements: 324 084,99€

Budget Primitif Eau Potable 2022 - Investissement

Principales dépenses:

- **Immobilisations incorporelles**: 291 182€
- **Remboursement du capital des annuités de la dette** : 704 847€
- **Mouvement d'ordre:** 324 084€
- **Remboursement à l'Agence de l'Eau** : 104 115€
- **Immobilisations corporelles (travaux sur réseaux et branchements notamment):** 5 060 656€ dont:

Renouvellement de branchements en amont des travaux communaux (montants HT) : Berck (200 000€), Wailly-Beaucamp (145 000€), Conchil le Temple (72 000€), Montcavrel (38 000€), Cormont (37 000€), Montreuil (32 000€), Tubersent (40 000€), Nempont (42 000€)

Budget Primitif Eau Potable 2022 - Investissement

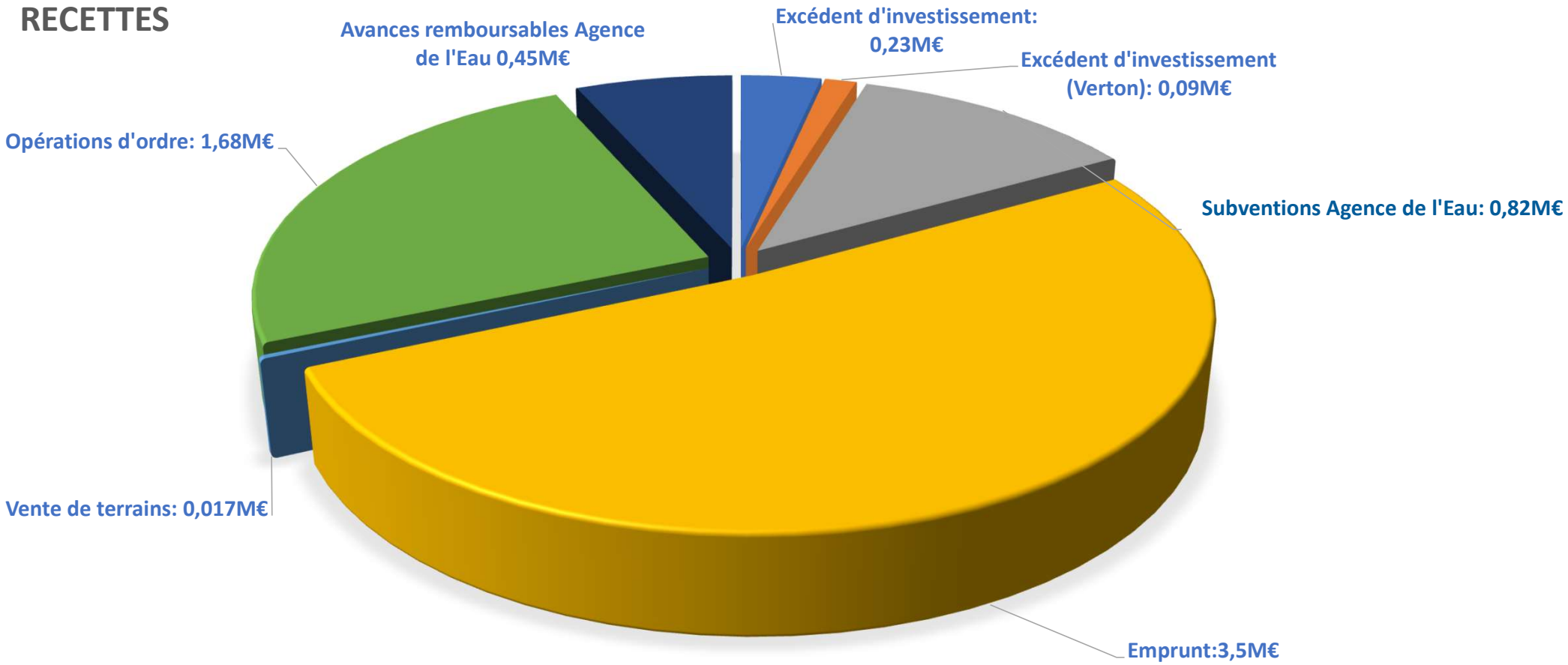
- Remplacement de branchement en amont des travaux d'assainissement : Ecuires (35 000€), Attin (21 000€), Groffliers (44 000€), Lefaux (9 000€)

- **Remplacement de conduite**: La Calotterie (18 000€), Beaumerie (60 000€)
- **Ouvrages**:
  - réhabilitation station de pompage de Beaumerie : 76 000€ HT
  - réhabilitation réservoir d'Ecuires : 400 000€ HT
  - surpression réseau Campigneulles les Petites : 35 000€ HT
  - remplacement panneaux solaires Longvilliers : 26 500€ HT
  - Usine de traitement : 2 500 000€ HT

- Les dépenses imprévues: 320 000€

Budget Primitif Eau Potable 2022 - Investissement

RECETTES



Retrouvez nous sur www.ca2bm.fr