



Comptes  
Administratifs  
2022

Budgets  
2023

The central graphic features a green outline map of the region. Surrounding the map are several icons: a pie chart in the top left, a molecular structure in the top right, and a bar chart with an upward-pointing arrow in the bottom left.

**Conseil communautaire – jeudi 13 avril 2023**

# ELEMENTS DE CONTEXTE

- Un contexte **inflationniste** : énergie, matières premières
- La remontée des taux d'intérêts
- Une **perte d'autonomie fiscale** (suppression de la taxe d'habitation résidence principale, réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels, suppression de la CVAE)
- Une **situation financière saine et en amélioration depuis 2018** pour le budget principal de la CA2BM
- Une trajectoire financière 2023-2026 à définir, en lien avec le **projet de territoire** en cours d'élaboration
- Une **politique volontariste envers les communes et l'investissement** (fonds de concours, dépenses d'équipement)
- En 2023 : **réduction de la dette de 4 M€** tous budgets confondus

## Aspects règlementaires

Conformément aux articles L1612-2 et L1612-12 du code général des collectivités territoriales :

- Adoption du **budget primitif 2023** : **date limite 15 avril 2023**, date limite de transmission (Préfecture) le 30 avril 2023
- Arrêt du **compte administratif 2022** : **date limite au 30 juin 2023**, date limite de transmission le 15 juillet 2023
- Le vote du **compte de gestion** doit impérativement avoir lieu avant le compte administratif, avec deux délibérations distinctes
- Le maire ou le président peut prendre part au vote du compte de gestion mais pas au vote du compte administratif
- Le **vote des taux** de la fiscalité directe locale : date limite **15 avril 2023**.

# LE BUDGET PRINCIPAL

# Le compte administratif 2022

# La section de fonctionnement

Les principales données

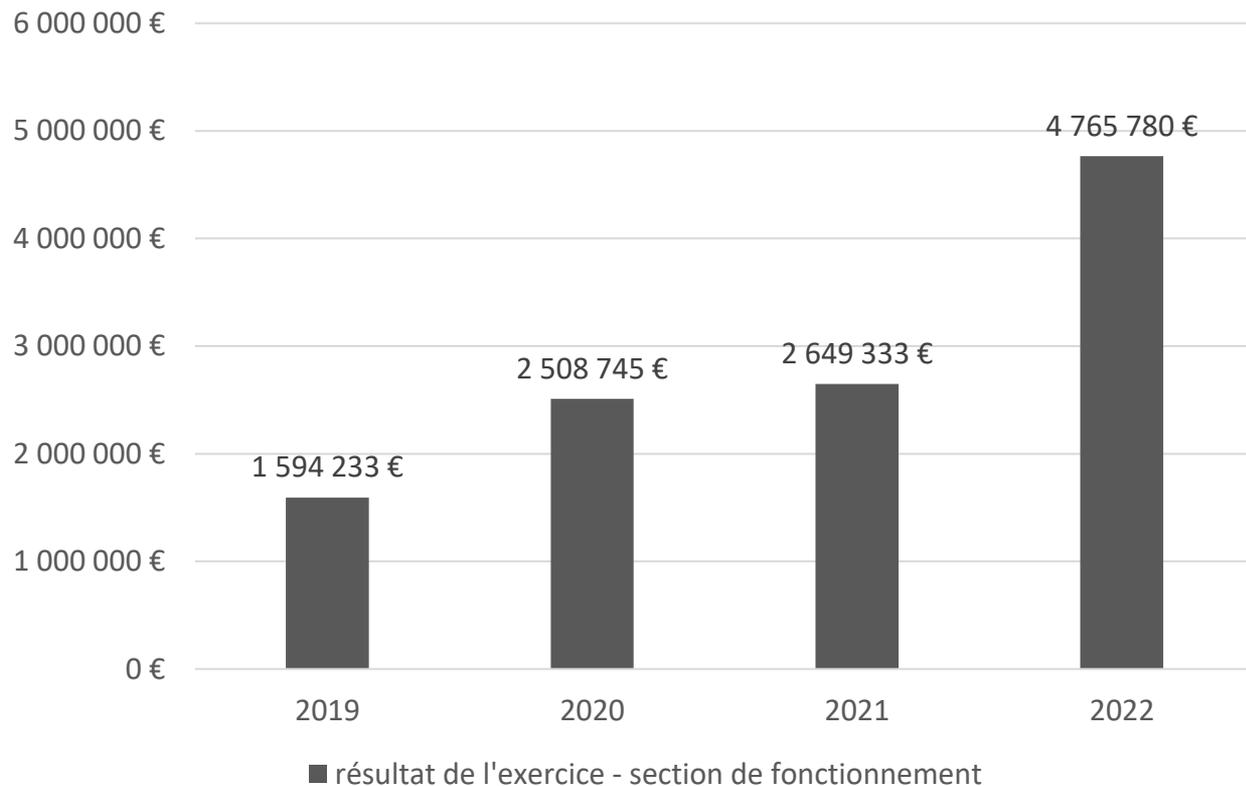
Entre 2021 et 2022 :

- **Dépenses réelles de fonctionnement : +8%**
- **Recettes réelles de fonctionnement : +11,3%**

L'excédent de fonctionnement s'élève à 9 393 959 €, le déficit d'investissement à 2 716 200 € et l'affectation de résultat au compte 1068 à 722 539 €.

- Les dépenses sont principalement impactées par l'énergie (gaz), l'inflation, les frais de personnel (GVT, point d'indice...), la participation au budget annexe transport (financé par le versement mobilité)
- En recettes : la trajectoire est soutenue, portée par le dynamisme des bases fiscales, de la fraction de TVA, et la mise en place du versement mobilité pour financer la compétence transport.

**Section de fonctionnement : un résultat positif et en amélioration depuis 2019, traduction d'une gestion saine, rigoureuse, malgré les aléas exogènes.**



## CA 2022 – dépenses réelles de fonctionnement

Une progression, dans un contexte dégradé et contraint (inflation, remontée des taux) contenu à +8% entre 2021 et 2022... et qui reste inférieure à la progression des recettes réelles de fonctionnement

| Les principaux postes                              | CA 2021             | CA 2022             | évolution    |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 011 – charges à caractère général                  | 3 497 069 €         | 4 348 741 €         | +24,4%       |
| 012 – dépenses de personnel                        | 7 414 054 €         | 8 789 243 €         | +18,5%       |
| 014 – atténuation de produits (AC et FNGIR)        | 24 344 216 €        | 24 318 362 €        | -0,1%        |
| 65 – autres charges de gestion courante            | 5 705 470 €         | 6 836 926 €         | +19,8%       |
| <b>Sous-total dépenses de gestion des services</b> | <b>40 960 809 €</b> | <b>44 293 271 €</b> | <b>+8,1%</b> |
| 66 – charges financières                           | 301 750 €           | 302 446 €           | +0,2%        |
| 67 – charges exceptionnelles                       | 27 957 €            | 7 536 €             | -73%         |
| 68 – dotations provisions semi-budgétaires         | 0 €                 | 0 €                 | -            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>41 290 517 €</b> | <b>44 603 252 €</b> | <b>+8%</b>   |
| Opérations d'ordre                                 | 3 596 487 €         | 3 266 421 €         | -9,2%        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>44 887 004 €</b> | <b>47 869 673 €</b> | <b>+6,6%</b> |

**CA 2022 – recettes réelles de fonctionnement** : une progression soutenue à +11,3% entre 2021 et 2022 (mise en place du versement mobilité, dynamisme de la fraction de TVA et des bases fiscales sans hausse des taux) => **amélioration de l'autofinancement**

| Les principaux postes                              | CA 2021             | CA 2022             | Évolution     |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 013 – atténuation de charges                       | 260 406 €           | 216 988 €           | -16,7%        |
| 70 – produits des services                         | 2 270 677 €         | 2 371 871 €         | +4,5%         |
| 73 – impôts et taxes                               | 35 460 690 €        | 40 091 305 €        | +13,1%        |
| 74 – dotations et participations                   | 8 014 117 €         | 7 817 020 €         | -2,5%         |
| 75 - autres produits de gestion courante           | 595 071 €           | 1 490 420 €         | +150,5%       |
| <b>Sous-total recettes de gestion des services</b> | <b>46 600 961 €</b> | <b>51 987 603 €</b> | <b>+11,6%</b> |
| 76 – produits financiers                           | 4 500 €             | 4 500 €             | -             |
| 77 – produits exceptionnels                        | 216 017 €           | 122 883 €           | -43,1%        |
| 78 – reprise provisions semi-budgétaire            | 0 €                 | 0 €                 | -             |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>46 821 478 €</b> | <b>52 114 986 €</b> | <b>+11,3%</b> |
| Opérations d'ordre                                 | 714 859 €           | 520 467 €           | -27,2%        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>47 536 337 €</b> | <b>52 635 452 €</b> | <b>+10,7%</b> |
| <i>Excédent reporté (002)</i>                      | <i>4 201 386 €</i>  | <i>5 350 719 €</i>  | <i>+27,4%</i> |

# La section d'investissement

## CA 2022 – Des dépenses d'équipement en léger repli par rapport à 2021.

Principales réalisations : la Véloroute (1 212 614 €), la Gemapi (1 205 238 €), les piscines (1 202 542 €), le versement des fonds de concours aux communes (860 473 €).

| Les principaux postes                               | CA 2021             | CA 2022             |
|---|---------------------|---------------------|
| 16 – remboursement de dette en capital (hors 166)   | 2 169 069 €         | 2 336 836 €         |
| 166 – refinancement de dette                        | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Dépenses d'équipement (20-204-21-23)</b>         | <b>8 873 446 €</b>  | <b>7 851 143 €</b>  |
| Opérations pour compte de tiers                     | 241 800 €           | 410 533 €           |
| Autres  | 76 857 €            | 745 015 €           |
| <b>Sous-total dépenses réelles d'investissement</b> | <b>11 361 171 €</b> | <b>11 343 527 €</b> |
| Opérations d'ordre                                  | 885 795 €           | 528 624 €           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>              | <b>12 246 965 €</b> | <b>11 872 151 €</b> |

**CA 2022 – recettes : un emprunt bancaire limité à 1,5 M€, contre 3 M€ en 2021, permettant de réduire le stock de dette.**

| Les principaux postes                               | CA 2021             | CA 2022            |
|---|---------------------|--------------------|
| 10 – dotations, fonds divers et réserves            | 1 957 687 €         | 654 678 €          |
| 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé        | 1 200 000 €         | 1 500 000 €        |
| <b>13 – subventions d’investissement</b>            | <b>1 409 700 €</b>  | <b>943 115 €</b>   |
| <b>1641 – emprunts</b>                              | <b>3 000 000 €</b>  | <b>1 506 450 €</b> |
| 166 – refinancement de dette                        | 0 €                 | 0 €                |
| 27 – autres immobilisations financières             | 0 €                 | 9 648 €            |
| 45 – opérations pour comptes de tiers               | 933 662 €           | 0 €                |
| Autres recettes                                     | 48 705 €            | 6 517 €            |
| <b>sous-total recettes réelles d’investissement</b> | <b>8 549 755 €</b>  | <b>4 620 407 €</b> |
| Opérations d’ordre                                  | 1 190 752 €         | 3 274 578 €        |
| <b>TOTAL recettes d’investissement</b>              | <b>12 317 178 €</b> | <b>7 894 985 €</b> |

# LE BUDGET 2023

## Le Budget Principal 2023 en quelques chiffres

- Un budget qui s'équilibre à 90 185 399 €
- Fonctionnement : 63 596 103 €, investissement : 26 589 296 €
- Dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles : 53 679 711 (+2,6% **par rapport au BP 2022**)
- Recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles : 53 039 770 € (+5,6% par rapport au BP 2022)
- Dépenses réelles d'investissement : 22 947 721 €
- Recettes réelles d'investissement : 16 609 903 € + 9 979 393 € *de virement du fonctionnement et écritures d'ordre*
- Dépenses d'équipements : 19 604 289 € (*dont 4 452 578 € de restes à réaliser 2022*)
- Autofinancement prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement : 9 054 019 € (3 601 886 € au BP 2022)
- Recours limité à l'emprunt : 2 151 238 €

## LE BUDGET 2023 – les grandes tendances

Le budget 2023 est dynamique par rapport à 2022, et s'équilibre à 90 185 399 €, contre 76 441 140 € en 2022 (hausse impactée par la reprise de l'excédent, le dynamisme des bases fiscales et de la fraction de TVA, le versement mobilité et un virement historiquement haut à l'investissement).

**Fonctionnement** : en dépenses, l'évolution porte sur les frais généraux (impact inflation, notamment l'énergie) et la masse salariale (revalorisations du point d'indice anticipées, glissement vieillesse technicité...).

- La **reversion d'attribution de compensation aux communes membres (15 131 383 €) et le FNGIR à l'Etat (9 224 124 €)** représentent **45,4 % des dépenses réelles** prévisionnelles 2023.
- La prise en charge du **service d'incendie (SDIS) : 2 047 214 €**

En recettes : **perte de la CVAE** (rebasculée en fraction de TVA), baisse de dotation globale de fonctionnement, ajustement des recettes tarifaires (réouverture de la piscine d'Ecures), **dynamisme du versement mobilité** (en année pleine en 2023) et des bases fiscales, après avis favorable du bureau et de la commission finance : produit de la taxe Gemapi proposé à 1,8 M€ (contre 1 M€ en 2022).

En **investissement**, poursuite et lancement **d'opérations structurantes et aux enjeux environnementaux** pour le territoire : PAPIs BSA et Canche en Gemapi, travaux dans les piscines de Berck-sur-Mer et d'Etaples, la pose de panneaux photovoltaïques, la rénovation énergétique de la salle de Tennis à Ecures, les remparts de Montreuil-sur-Mer.

- **Un soutien, une solidarité renforcée et volontariste envers les communes membres**, en particulier vers les moins peuplées, avec le nouveau dispositif de **fonds de concours sur la période 2023-2026, porté à 4,5 M€.**

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

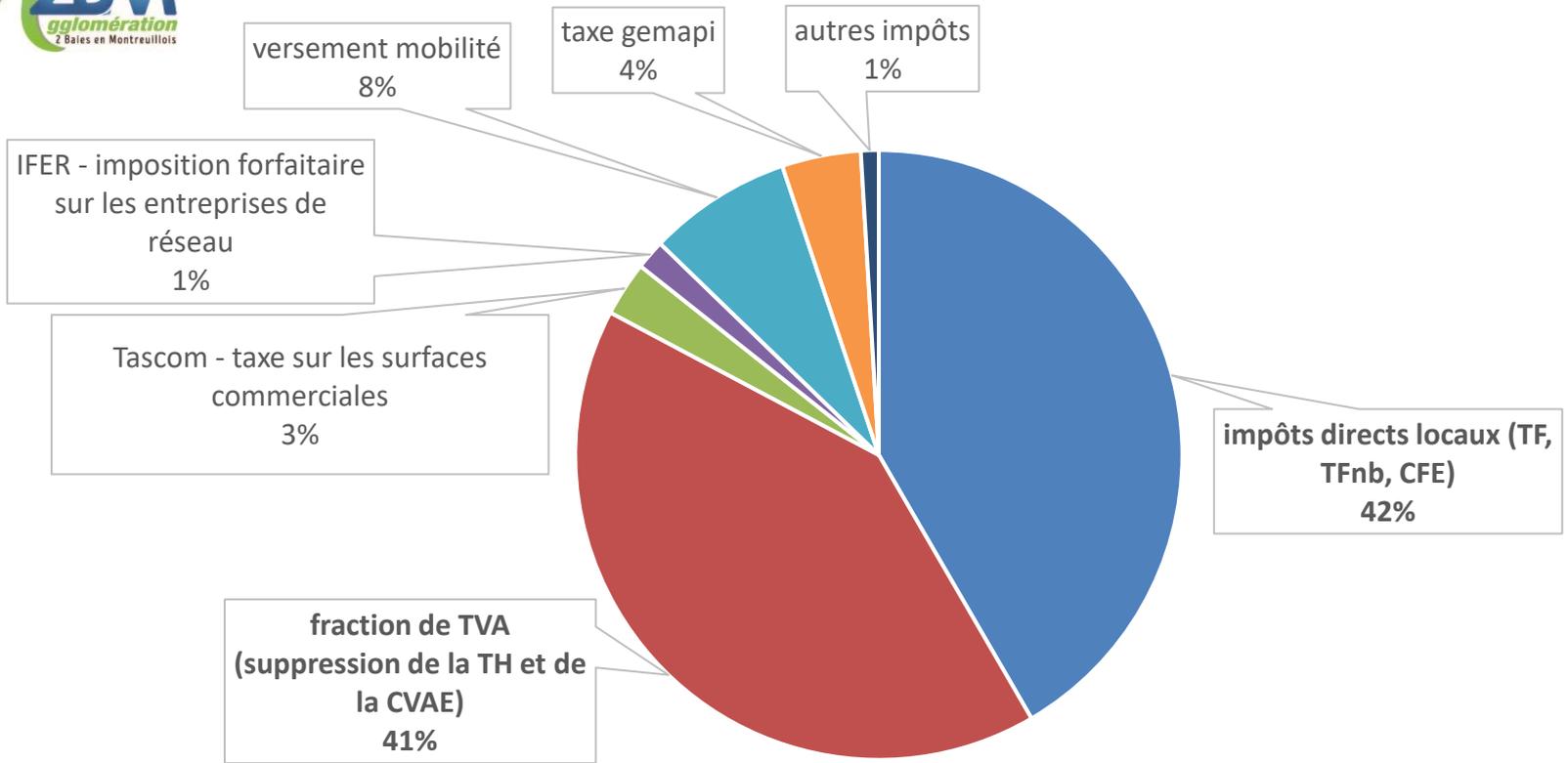
## Évolution prévisionnelle des Dépenses Réelles de Fonctionnement : limitée + 2,6% par rapport au BP 2022, incluant une grande prudence sur l'énergie et d'éventuelles revalorisations du point d'indice en cours d'année.

| Les principaux postes                                   | BP 2022             | BP 2023             | évolution     |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 011 – charges à caractère général                       | 5 572 522 €         | 5 920 255 €         | +6,2%         |
| 012 – dépenses de personnel                             | 8 997 730 €         | 10 480 603 €        | +16,5%        |
| 014 – atténuation de produits (AC et FNGIR)             | 24 397 652 €        | 24 365 508 €        | -0,1%         |
| 65 – autres charges de gestion courante                 | 7 666 104 €         | 7 350 775 €         | -4,1%         |
| <b>Sous-total dépenses de gestion des services</b>      | <b>46 634 009 €</b> | <b>48 117 141 €</b> | <b>+3,2%</b>  |
| 66 – charges financières                                | 347 774 €           | 465 000 €           | +33,7%        |
| 67 – charges exceptionnelles                            | 125 462 €           | 597 570 €           | +376,3%       |
| 68 – dotations provisions semi-budgétaires              | 4 000 000 €         | 4 500 000 €         | +12,5%        |
| 022 – dépenses imprévues                                | 1 199 837 €         | 0 €                 | -100%         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>52 307 082 €</b> | <b>53 679 711 €</b> | <b>+2,6%</b>  |
| <i>Opérations d'ordre + virement à l'investissement</i> | 4 442 472 €         | 9 916 393 €         | +123,2%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 749 553 €</b> | <b>63 596 103 €</b> | <b>+12,1%</b> |

Évolution estimée des Recettes Réelles de Fonctionnement : +5,6% par rapport au BP 2022, dynamisme des bases et une taxe Gemapi portée de 1 à 1,8 M€, compte tenu des enjeux sur la compétence.

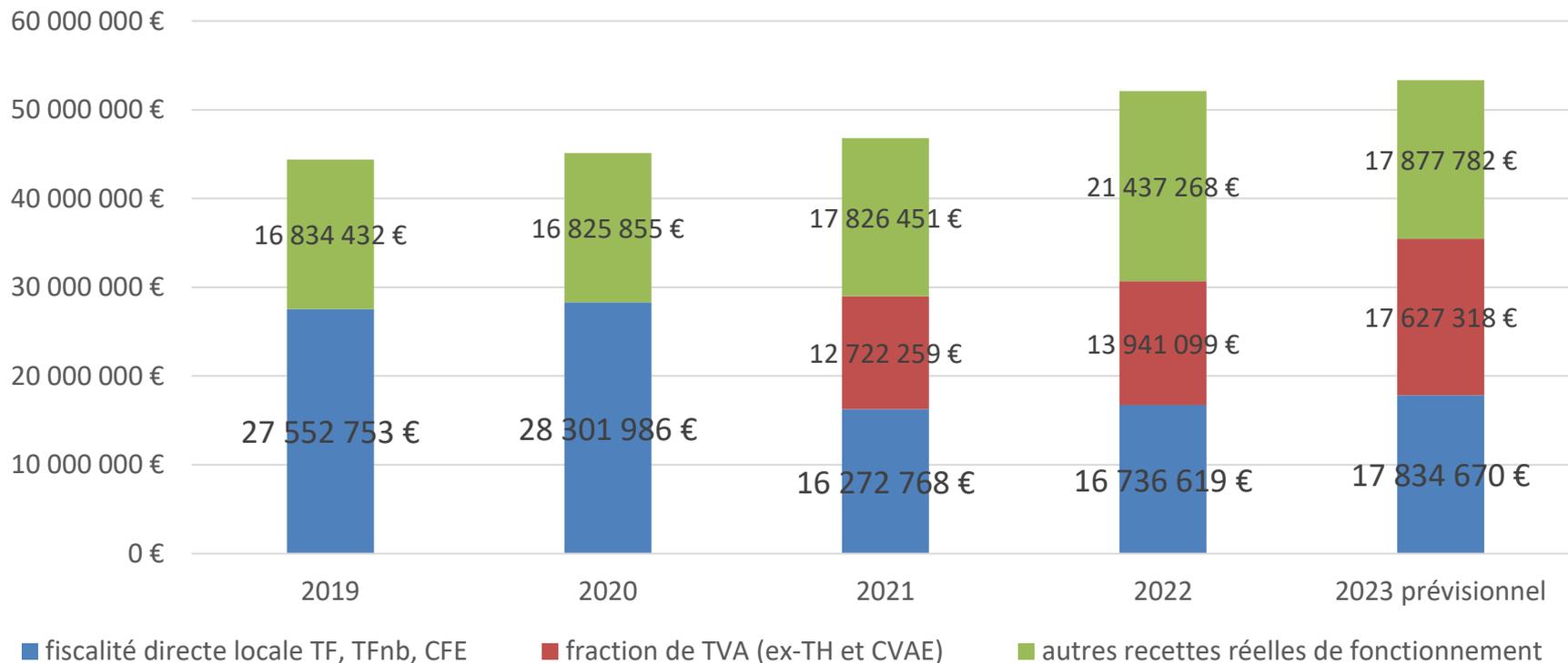
| Les principaux postes                              | BP 2022             | BP 2023             | évolution     |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 013 – atténuation de charges                       | 188 900 €           | 100 000 €           | -47,1%        |
| 70 – produits des services                         | 2 134 538 €         | 2 258 798 €         | +5,8%         |
| 73 – impôts et taxes                               | 38 910 997 €        | 42 861 492 €        | +10,2%        |
| 74 – dotations et participations                   | 7 825 774 €         | 7 201 400 €         | -8%           |
| 75 - autres produits de gestion courante           | 1 463 075 €         | 914 052 €           | -37,5%        |
| <b>Sous-total recettes de gestion des services</b> | <b>50 523 284 €</b> | <b>53 035 742 €</b> | <b>+5,6%</b>  |
| 76 – produits financiers                           | 4 500 €             | 4 028 €             | -10,5%        |
| 77 – produits exceptionnels                        | 3 390 €             | 0 €                 | -100%         |
| 78 – reprise provisions semi-budgétaire            | 0 €                 | 0 €                 | -             |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>50 531 175 €</b> | <b>53 339 770 €</b> | <b>+5,6%</b>  |
| Opérations d'ordre                                 | 867 659 €           | 862 374 €           | -0,6%         |
| Excédent reporté (002)                             | 5 350 719 €         | 9 393 959 €         | +75,6%        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>56 749 553 €</b> | <b>63 596 103 €</b> | <b>+12,1%</b> |

## Répartition des recettes fiscales : la montée en puissance de la fraction de TVA



**Total : 42 861 492 €**

## Un pouvoir de taux réduit avec la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales : la fraction de TVA représente dorénavant presque 1/3 de nos recettes réelles de fonctionnement



# **LA SECTION D'INVESTISSEMENT :**

## **Poursuite et lancement d'opérations structurantes pour le territoire**

## Les dépenses d'équipement 2023 : un niveau historique affecté aux travaux et fonds de concours aux communes membres

| Les principaux postes                               | BP 2022             | BP 2023             |
|---|---------------------|---------------------|
| 16 – remboursement de dette en capital              | 2 360 601 €         | 2 639 000 €         |
| <b>Dépenses d'équipement (20-204-21-23)</b>         | <b>15 728 925 €</b> | <b>19 904 289 €</b> |
| Opérations pour compte de tiers                     | 605 108 €           | 104 432 €           |
| Autres  | 800 000 €           | 300 000 €           |
| <b>Sous-total dépenses réelles d'investissement</b> | <b>19 895 442 €</b> | <b>22 947 721 €</b> |
| Opérations d'ordre                                  | 938 659 €           | 925 374 €           |
| 011 – report déficit antérieur                      | 0 €                 | 2 716 200 €         |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>              | <b>20 834 102 €</b> | <b>26 589 296 €</b> |

## Les dépenses d'équipement (dont reports 2022) : 19 904 288 €

| Principales opérations                                      | Dépenses 2023 |
|---|---------------|
| La Gemapi (PAPIs BSA, Canche...)                            | 5 646 702 €   |
| Les fonds de concours <b>2023-2026</b> aux communes membres | 1 000 000 €   |
| Les fonds de concours <b>2018-2023</b> aux communes membres | 1 944 717 €   |
| Travaux dans les piscines (Berck-sur-Mer et Etaples)        | 2 151 742 €   |
| Voirie, réseaux et liaisons douces (dont solde Véloroute)   | 1 553 130 €   |
| Eaux pluviales  | 1 176 584 €   |
| Urbanisme (dont PLUi et EPF sucrerie du Marquenterre)       | 931 538 €     |
| Travaux et aménagements dans les salles de sport            | 654 765 €     |
| La stratégie numérique (logiciels, cybersécurité...)        | 500 000 €     |

## LES RECETTES : un emprunt d'équilibre contenu à 2,1 M€

=> réduction de la dette fin 2023 par rapport à 2022

| Les principaux postes  | BP 2022             | BP 2023             |
|--|---------------------|---------------------|
| 10 – dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)         | 600 000 €           | 600 000 €           |
| 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé                 | 1 500 000 €         | 722 540 €           |
| <b>13 – subventions d'investissement</b>                     | <b>10 438 020 €</b> | <b>12 483 682 €</b> |
| <b>16 – emprunts</b>   | <b>1 900 372 €</b>  | <b>2 151 239 €</b>  |
| 27 – autres immobilisations financières                      | 9 648 €             | 58 363 €            |
| 45 – opérations pour comptes de tiers                        | 605 108 €           | 574 336 €           |
| Autres recettes (dont produit des cessions)                  | 6 517 €             | 19 744 €            |
| <b>sous-total recettes réelles d'investissement</b>          | <b>15 059 665 €</b> | <b>16 609 903 €</b> |
| <i>Opérations d'ordre (dont virement du fonctionnement )</i> | <i>4 513 472 €</i>  | <i>9 979 393 €</i>  |
| Excédent reporté   | 1 260 965 €         | 0 €                 |
| <b>TOTAL recettes d'investissement</b>                       | <b>20 834 102 €</b> | <b>26 589 296 €</b> |

# LA SYNTHÈSE PAR POSTE



# LES BUDGETS ANNEXES

## La collecte et valorisation des déchets : 30 303 511 €

L'excédent de fonctionnement s'élève à 4 110 872 €, et en investissement à 5 270 124 €.

Le budget 2023 s'équilibre à 30 303 511 €, contre 26 448 140 € l'an dernier.

Les principaux projets en équipement (6 781 631 €) comprennent : la réhabilitation des quais de transfert déchets verts, des apprentis pour les bennes à ordures ménagères, l'achat de chargeuses, broyeurs, bennes, camion, bacs et composteurs, colonnes aériennes et enterrées, des travaux au siège de la collecte à Ecuire, le contrôle d'accès des déchèteries.

|                                   | CA 2021             | CA 2022             | BP 2022             | BP 2023             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses de fonctionnement        | 13 233 708 €        | 15 286 454 €        | 16 527 289 €        | 21 393 928 €        |
| <i>Recettes de fonctionnement</i> | <i>19 490 456 €</i> | <i>19 397 327 €</i> | <i>16 527 289 €</i> | <i>21 393 928 €</i> |
| Dépenses d'investissement         | 2 189 306 €         | 4 335 236 €         | 9 920 851 €         | 8 909 582 €         |
| <i>Recettes d'investissement</i>  | <i>7 259 362 €</i>  | <i>9 605 360 €</i>  | <i>9 920 851 €</i>  | <i>8 909 582 €</i>  |

## Le transport : 6 072 330 €

L'excédent de fonctionnement s'élève à 384 315 €, et en investissement à 108 281 €.

Le budget 2023 s'équilibre à 6 072 330 €, contre 6 252 281 € en 2022.

Les principaux projets comprennent : le transport scolaire (2 612 000 €), le transport urbain en délégation de service public – Kéolis (2 300 000 €), la fourniture/pose de bornes d'informations voyageurs numériques (100 000 €) et le mobilier urbain (100 000 €).

|                                  | CA 2021            | CA 2022            | BP 2022            | BP 2023            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses d'exploitation          | 2 198 815 €        | 4 970 523 €        | 5 899 196 €        | 5 823 384 €        |
| <i>Recettes d'exploitation</i>   | <i>2 516 601 €</i> | <i>5 354 839 €</i> | <i>5 899 196 €</i> | <i>5 823 384 €</i> |
| Dépenses d'investissement        | 403 363 €          | 202 085 €          | 353 085 €          | 248 946 €          |
| <i>Recettes d'investissement</i> | <i>204 335 €</i>   | <i>310 366 €</i>   | <i>353 085 €</i>   | <i>248 946 €</i>   |

## L'immobilier d'entreprise : 1 547 857 €

L'excédent de fonctionnement s'élève à 84 093 €, et en investissement à 303 308 €.

Le budget 2023 s'équilibre à 1 547 857 €, contre 1 302 711 € en 2022.

Les principaux projets comprennent : l'aménagement de cellules artisanales (172 971 €), l'acquisition de terrain (100 000 €).

|                                   | CA 2021            | CA 2022          | BP 2022          | BP 2023          |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dépenses de fonctionnement        | 1 234 856 €        | 487 808 €        | 664 787 €        | 876 919 €        |
| <i>Recettes de fonctionnement</i> | <i>1 246 151 €</i> | <i>571 902 €</i> | <i>664 787 €</i> | <i>876 919 €</i> |
| Dépenses d'investissement         | 521 822 €          | 331 151 €        | 637 924 €        | 670 937 €        |
| <i>Recettes d'investissement</i>  | <i>993 151 €</i>   | <i>634 460 €</i> | <i>637 924 €</i> | <i>670 937 €</i> |

## L'assainissement collectif : 21 670 208 €

L'excédent s'élève à 2 834 998 €.

Le budget 2023 s'équilibre à 21 670 208 €, contre 20 615 008 € en 2022.

Les principaux projets s'articulent autour des branchements et divers matériel (255 009 €), des travaux de création de réseaux neufs et la télégestion (3 304 864 €).

|                                  | CA 2021             | CA 2022             | BP 2022             | BP 2023             |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses d'exploitation          | 5 216 047 €         | 5 391 368 €         | 11 162 080 €        | 10 165 780 €        |
| <i>Recettes d'exploitation</i>   | <i>10 926 097 €</i> | <i>11 889 202 €</i> | <i>11 162 080 €</i> | <i>10 165 780 €</i> |
| Dépenses d'investissement        | 8 168 302 €         | 7 407 697 €         | 9 580 472 €         | 11 504 428 €        |
| <i>Recettes d'investissement</i> | <i>7 135 243 €</i>  | <i>4 928 019 €</i>  | <i>9 580 472 €</i>  | <i>11 504 428 €</i> |

## L'assainissement non collectif : 510 295 €

L'excédent de fonctionnement s'élève à 292 970 €.

Le budget 2023 s'équilibre à 510 295 €, contre 461 031 € en 2022.

Les principaux postes en dépense : les frais généraux (348 400 €) et les dépenses de personnel (146 500 €)

|                                  | CA 2021          | CA 2022          | BP 2022          | BP 2023          |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dépenses d'exploitation          | 213 466 €        | 241 790 €        | 461 031 €        | 510 295 €        |
| <i>Recettes d'exploitation</i>   | <i>484 497 €</i> | <i>534 761 €</i> | <i>461 031 €</i> | <i>510 295 €</i> |
| Dépenses d'investissement        | -                | -                | -                | -                |
| <i>Recettes d'investissement</i> | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |

## L'eau potable : 13 914 832 €

L'excédent de fonctionnement s'élève à 829 591 €, et en investissement à 3 483 745 €.

Le budget 2023 s'équilibre à 13 914 832 €, contre 14 275 455 € en 2022.

Les 1<sup>er</sup> efforts de gestion ont permis de réduire les dépenses réelles de fonctionnement de 11% entre 2022 et 2021.

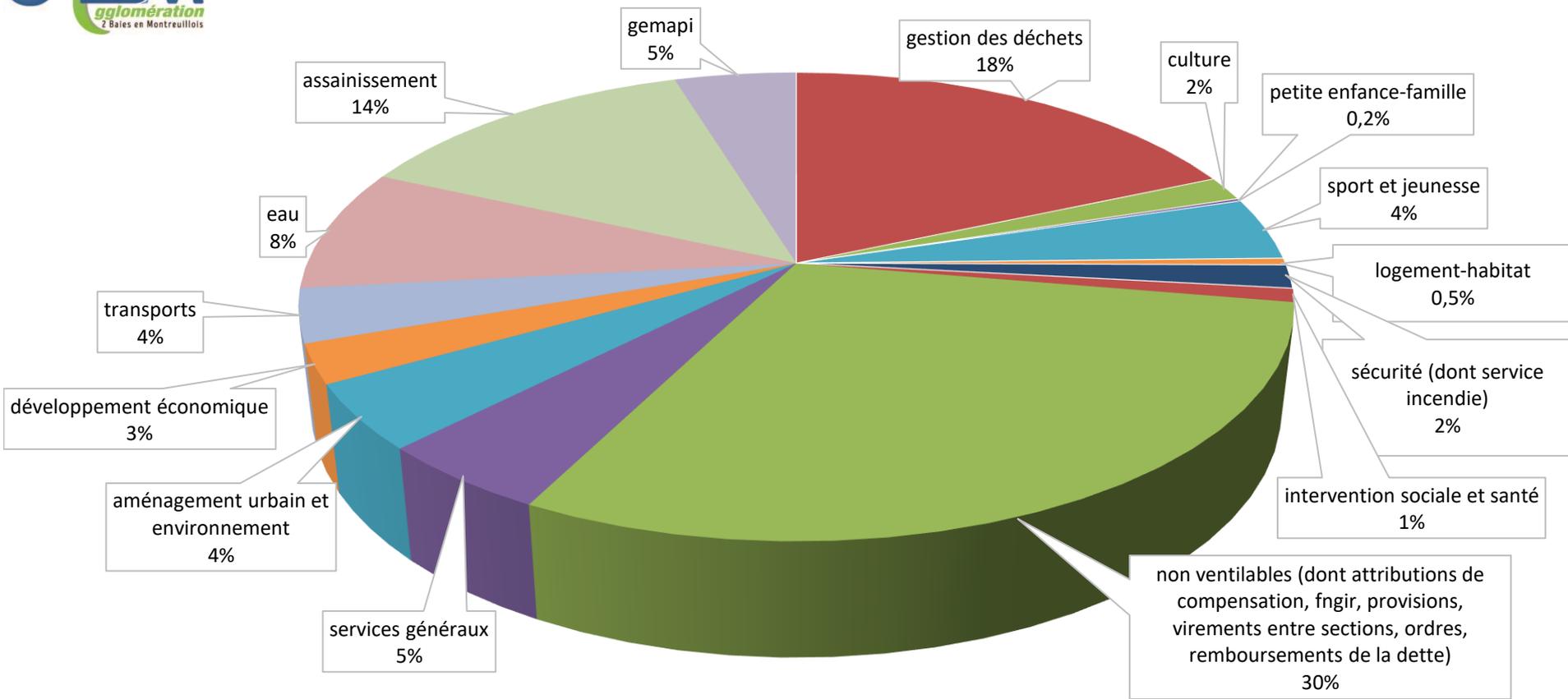
Les principaux projets s'articulent autour de : l'usine de traitement (3,8 M€) et l'entretien des réseaux.

|                                  | CA 2021            | CA 2022            | BP 2022            | BP 2023            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses d'exploitation          | 6 658 156 €        | 6 219 840 €        | 7 175 799 €        | 6 826 460 €        |
| <i>Recettes d'exploitation</i>   | <i>7 648 000 €</i> | <i>7 049 432 €</i> | <i>7 175 799 €</i> | <i>6 826 460 €</i> |
| Dépenses d'investissement        | 3 641 863 €        | 2 829 059 €        | 7 099 657 €        | 7 088 372 €        |
| <i>Recettes d'investissement</i> | <i>3 876 481 €</i> | <i>6 312 804 €</i> | <i>7 099 657 €</i> | <i>7 088 372 €</i> |

## LES BUDGETS PREVISIONNELS 2023 CONSOLIDES

|                             | FONCTIONNEMENT       | INVESTISSEMENT      | TOTAL                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| PRINCIPAL                   | 63 596 103 €         | 26 589 296 €        | 90 185 399 €         |
| DECHETS                     | 21 393 929 €         | 8 909 583 €         | 30 303 511 €         |
| TRANSPORT                   | 5 823 384 €          | 248 946 €           | 6 072 330 €          |
| IMMOBILIER<br>D'ENTREPRISE  | 876 919 €            | 670 937 €           | 1 547 857 €          |
| ASSAINISSEMENT<br>COLLECTIF | 10 165 780 €         | 11 504 428 €        | 21 670 208 €         |
| ASST NON COLLECTIF          | 510 295 €            | 0 €                 | 510 295 €            |
| EAU POTABLE                 | 6 826 460 €          | 7 088 372 €         | 13 914 832 €         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>109 192 872 €</b> | <b>55 011 561 €</b> | <b>164 204 433 €</b> |

## Répartition des dépenses 2023 : 164 M€



# MERCI DE VOTRE ATTENTION

Vous trouverez prochainement le compte-rendu de la réunion  
sur l'extranet [www.ca2bm.fr](http://www.ca2bm.fr)  
ou sur votre application mobile Nextcloud