



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2024

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond à cette obligation pour l'EPCI.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le projet de budget 2024 a été bâti sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 7 mars 2024.

Le montant global du budget de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois s'équilibre à 180 398 904,71€.

BUDGET PRINCIPAL

Le montant total s'élève à **100 820 169,54€**

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à **66 581 958,80€**

A) Les dépenses

1) **Les charges de gestion courante**

- Les charges à caractère général s'élèvent à **6 064 378,00€** et représentent 9,11 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- Les charges de personnel s'élèvent à **10 803 600,00€** et représentent 16,23 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- Le poste atténuations de produits s'élève à **24 516 351,83 €**, dont **15 047 227,83 €** pour les attributions de compensation

Les attributions de compensation aux communes membres sont revues afin de prendre en considération les transferts de charges évalués par la CLECT dans le cadre de la prise de compétences et/ou de la rétrocession de compétences aux communes

- Les autres charges de gestion courante comprennent :

- Les indemnités aux élus : **372 910.00€**
- Le contingent incendie : **2 162 795.00€**
- Les contributions aux organismes de regroupement : **550 000.00€**
- Les subventions de fonctionnement : **882 347,06€**

2) Les charges financières s'élèvent à 445 000.00€

3) Les charges liées aux subventions d'équilibre des budgets annexes comprennent :

- La subvention d'équilibre au budget Immobilier d'Entreprises : **600 000.00€**

4) Les dépenses d'ordre reprennent les dotations aux amortissements d'un montant de **3 268 469,64€**, une provision pour créances douteuses de **13 955,26€**, une provision pour risque budgétaire de **4 500 000.00€** (Opalopolis – Territoires 62), ainsi qu'un virement à la section d'investissement de **9 963 352,01€**.

B) Les recettes

Les recettes de gestion courante sont constituées de deux grands postes :

1) Les impôts et taxes (71,78 % des recettes réelles de fonctionnement)

- Le produit attendu s'élève à **42 204 912,12€**

2) Les dotations de l'Etat (11,76% des recettes réelles de fonctionnement)

Les montants estimés sont les suivants :

- Dotation d'intercommunalité : **2 452 044.00€**
- Dotation de compensation : **3 592 927.00€**
- Les compensations d'exonérations fiscales s'élèvent à **867 070.00€**

3) Les autres recettes courantes comprennent notamment :

- Les produits des piscines : **250 000.00€**
- Les remboursements sur rémunération du personnel auprès des budgets annexes : **1 356 426.00€**
- Les remboursements de frais par les budgets annexes : **365 311.00€**
- Les revenus de locations gendarmerie : **390 000.00€**
- La redevance d'affermage versée par la DSP pour l'exploitation du SUNSET : **20 000.00€ HT** à laquelle s'ajoute **230 000.00€ HT** au titre de la prise en compte des biens de retour.

A ces recettes s'ajoute l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2023 pour un montant global de : **12 775 597,57€**.

L'excédent de fonctionnement total de 2023 est d'un montant de **16 899 389,24€**, auquel il est déduit un montant de **4 123 791,67€** pour transfert à la section d'investissement.

Un produit de **2 500 000.00€** est attendu au titre de la taxe Gemapi.

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à **34 238 210,74€**

A) Les dépenses

Les crédits reportés 2023 s'élèvent à **5 016 780.06€**

Les principales propositions nouvelles sont les suivantes :

- Enveloppe fonds de concours 2023-2025 : **1 500 000.00€**
- Acquisitions foncières et frais : **2 830 000.00€**
- OPAH (opérations programmées d'amélioration de l'habitat) et aide au ravalement de façade : **214 000.00€**
- Régime des aides directes aux entreprises : **200 000.00€**
- Acquisition de véhicules : **250 000.00€**
- Réfection de la toiture de la salle de tennis : **560 000.00€**
- Futur Siège de la CA2BM : **600 000.00€**
- Réfection de la piscine de Berck : **3 800 000.00€**
- Prise en compte des biens de retours du SUNSET : **230 000.00€**
- Documents d'urbanisme : **544 000.00€**
- Stratégie numérique et informatique : **650 000.00€**
- Gémapie : **4 742 000.00€** dont **2 500 000.00€** liés aux travaux d'urgence suite aux inondations

Les dépenses d'ordre s'élèvent à **850 855,81€**. Elles comprennent notamment :

- Les reprises de subventions sur biens amortissables : **218 125,25€**
- La neutralisation des amortissements : **232 730,56€**
- Les travaux en régie 2020 à 2023 : **400 000.00€**

Les attributions de compensation d'investissement s'élèvent à **217 131.00€**.

Un crédit de **20 000.00€** est prévu pour le remboursement des cautions des gens du voyage. La même somme est prévue en recettes.

Le remboursement du capital des emprunts s'élève à **2 500 000.00€**.

Le remboursement du capital de l'avance de l'Agence de l'Eau, convention 57710 pour la gestion des eaux pluviales au niveau du pôle gare d'Etaples s'élève à **8 758,10€**.

B) Les recettes

Les crédits reportés 2023 s'élèvent à **5 433 338,29€**.

Les inscriptions nouvelles comprennent notamment :

- Le FCTVA : **2 858 000.00€**
- Les attributions de compensation d'investissement : **62 734.00€**
- La subvention de la DRAC pour les remparts de Montreuil sur mer : **300 000.00€**
- La subvention du Département pour le bastion 1 – citadelle : **47 469.00€**

- La subvention du département pour la réhabilitation de la piscine de Berck sur mer : **750 000.00€**
- Le Fond Barnier en Gémapi pour le PAPI Canche : **208 333.00€**
- Les subventions de l'Agence de l'Eau pour le PAPI Canche : **96 192.00€**
- Le remboursement de la part en capital des prêts accordés à Opale Tropical Concept : **59 242,88€**

A cela s'ajoutent les recettes des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée :

- Par la commune d'Etaples pour les travaux du pôle gare : **620 016,05€**

Les recettes d'ordre s'élèvent à **17 745 776,91€** et comprennent notamment :

- L'amortissement des immobilisations : **3 268 469,64€**
- Le virement de la section de fonctionnement : **9 963 352,01€**
- La provision pour risque budgétaire de **4 500 000.00€** (Opalopolis – Territoires 62)

Les autres recettes principales sont apportées par :

- L'emprunt : **1 800 000.00€**
- L'affectation du résultat de fonctionnement : **4 123 791.67€**

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le montant s'élève à **21 740 074.70€**.

NOTE EXPLICATIVE

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à 10 513 091.15€

Les principales dépenses comprennent :

- Les charges à caractère général : **826 800.00 €**
- Les charges de personnel : **760 000.00€**
- Les créances admises en non-valeur et autres charges de gestion : **100 100.00€**
- Les Charges financières, les intérêts de la dette et ICNE : **1 300 000.00€**
- Les Charges exceptionnelles (Aide aux particuliers pour raccordement au réseau EU) et les titres annulés : **195 000.00€**
- La dotation aux amortissements et aux provisions budgétaires : **3 140 040.81€**
- Le virement à la section d'investissement : **4 191 150.34€**

Les recettes sont constituées essentiellement de :

- L'excédent de fonctionnement reporté : **3 385 272.51€**
- Les atténuations de charges (remboursement personnel) : **70 500.00€**
- Les ventes de produits ou Prestations de Services (redevances AC, redevances modernisation, redevances délégataires, contrôles ventes AC) : **5 140 000.00 €**
- Les subventions d'Exploitation (prime d'épuration) : **320 000.00€**
- Les produits divers de gestion courante : **6 100.00€**
- Les produits financiers (Fonds de soutien / sortie des emprunts à risque) : **717 000.00€**
- Les produits exceptionnels (aide versée par l'Agence de l'Eau pour raccordement des particuliers au réseau EU et autres) : **150 000.00€**
- Les dotations aux amortissements des subventions reçues pour **716 947.00€**

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à 11 226 983.55€.

Les dépenses comprennent :

Les crédits reportés 2023 s'élèvent à **1 208 376.58€**.

- Le solde négatif d'exécution 2023 : **1 985 458.82€**.
- Les immobilisations incorporelles (frais d'études, diagnostic assainissement, frais d'insertion) : **80 000.00€**,
- Les immobilisations corporelles (branchements divers, matériel de bureau, acquisition d'outillage spécifique et informatique) : **1 257 929.51€**

- Les immobilisations en cours pour les Travaux de création de réseaux, de branchements neufs et de Télégestion : **2 568 271.64€**
- Les reversements du trop perçu par l'Agence de l'Eau : **30 000.00€**
- Le remboursement de la part capital des annuités de la dette et des avances remboursables de l'Agence de l'Eau et d'Etaples : **3 300 000.00 €**,
- Les mouvements d'ordre correspondant aux amortissements des subventions reçues : **716 947.00€**,
- Les opérations patrimoniales (régularisation d'avance travaux) : **80 000.00 €**,

Les recettes sont constituées de :

Les **crédits reportés** 2023 s'élèvent à **751 331.20€**.

- La dotation obligatoire et réserves : **2 442 504.20€**,
- Les subventions d'investissements (programmes divers de travaux / Agence de l'Eau Artois Picardie) : **400 000.00€**,
- Les emprunts et dettes assimilés (avances Agence de l'eau) : **200 000.00€**,
- Les autres créances (remboursement emprunts Communauté d'agglomération du Boulonnais/Ex-SMAGE) : **21 957.00€**,
- Les opérations d'ordre et de transfert entre sections pour les amortissements et provisions budgétaires pour **3 140 040.81€**,
- Les opérations patrimoniales (régularisation écriture avance) pour **80 000.00 €**,
- Le virement de la section d'exploitation pour **4 191 150.34€**.

BUDGET ANNEXE COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS

Le montant s'élève à **34 048 203.56€**.

NOTE EXPLICATIVE

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à 23 602 845.44€.

A) Les dépenses

1) Les charges de gestion courante

- Les charges à caractère général : **6 155 100.00€**

Elles sont réajustées en fonction des dépenses réalisées en 2023. Elles représentent 35% des dépenses réelles de fonctionnement.

- Les charges de personnel s'élèvent à **3 708 000.00€** et représentent 21 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- Les autres charges de gestion courante comprennent (43% des dépenses réelles de fonctionnement) : **7 617 000.00€**, dont :

- La contribution prévisionnelle au Syndicat Mixte de Traitement et de Tri : **7 160 554.00€**
- Les admissions en non-valeur : **5 000.00€**
- Les créances éteintes : **10 000.00€**

2) Les charges financières s'élèvent à 28 000.00€.

3) Les charges exceptionnelles s'élèvent à 6 000.00€.

4) Le virement à la section d'investissement s'élève à 4 702 256.31€.

5) Les dépenses d'ordre reprennent les dotations aux amortissements et provisions budgétaires d'un montant de 1 386 389.13€.

B) Les recettes

Les recettes de gestion courante sont principalement constituées :

- 1) Impôts et taxes (82 % des recettes réelles de fonctionnement)**
Le produit de la TEOM est estimé à **14 672 968.30€**.
- 2) Redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des professionnels : 980 000.00€**
- 3) Vente de produits issus de la valorisation : 650 000.00€**
- 4) Soutien des partenaires industriels : 1 300 000.00€**
- 5) Dépôts des déchets des professionnels en déchèteries : 250 000.00€**

Les recettes d'ordre correspondent à la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat et à l'intégration des travaux en régie pour un montant de **252 142.00€**.

A ces recettes, s'ajoutent l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 pour un montant global de : **5 301 567.32€**.

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à 10 445 358.12€.

A) Les dépenses

Les **crédits reportés** 2022 s'élèvent à **183 062.54€**.

Les principales nouvelles dépenses sont les suivantes :

- Acquisition de terrains : **400 000.00€**
- Contrôle accès déchetteries Berck et Etaples : **200 000.00€**
- Réhabilitation de quais de transfert déchets verts : **600 000.00€**
- Abri bacs et appentis pour BOM : **300 000.00€**
- Matériel et outillage (dont 1 hydrocureur, 1 broyeur et 1 lecteur de puces) : **1 500 000.00€**
- Matériel de transport (1 camion ampliroll, 1 tracteur, 1 véhicule utilitaire citerne et des bennes FMA) : **1 500 000.00€**
- Bacs et composteurs : **612 000.00€**
- Colonnes d'apport volontaires aériennes : **180 000.00€**
- Programme de mise en place de colonnes enterrées : **480 000.00€**
- Construction nouvelle déchetterie – 1^{ère} tranche : **1 200 000.00€**

Le remboursement du capital d'emprunts s'élève à **90 000.00€**.

Les dépenses d'ordre correspondent aux subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables et à l'intégration des travaux en régie pour un total de **252 142.00€**.

B) Les recettes

Les principales recettes proviennent des inscriptions suivantes :

- **FCTVA** : 200 000.00€
- **L'amortissement** des immobilisations et provisions budgétaires : 1 386 389.13€
- **L'excédent d'investissement** reporté : 4 136 712.68€
- **Le virement de la section de fonctionnement** : 4 702 256.31€

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Le montant s'élève à **2 455 453.58€**.

NOTE EXPLICATIVE

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à 1 171 153.58€.

A) Les dépenses

1) Les charges de gestion courante

- Les charges à caractère général : **183 300.00€**

Elles sont réajustées en fonction des dépenses réalisées en 2023. Elles représentent 41% des dépenses réelles de fonctionnement.

- Les charges de personnel s'élèvent à **77 000.00€** et représentent 17% des dépenses réelles de fonctionnement.

- Les autres charges de gestion courante : **45 617.28€** (dont 45 417.28€ de créances éteintes).

Les charges financières qui s'élèvent à **136 000.00€** (30% des dépenses réelles de fonctionnement).

Les charges exceptionnelles d'un montant de **5 000.00€**.

Le virement à la section d'investissement s'élève à **554 949.19€**.

Les dépenses d'ordre reprennent les dotations aux amortissements et les provisions budgétaires d'un montant de **169 287.11€**.

B) Les recettes

Les recettes de gestion courante sont principalement constituées :

1) La subvention d'équilibre du budget principal : **600 000.00€**

2) Les revenus des immeubles et provisions sur charges : **133 000.00€**

Les recettes d'ordre correspondent à la quote part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat et à l'intégration des travaux en régie pour un montant de **60 000.00€**.

A ces recettes, s'ajoutent l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2023 pour un montant global de **378 153.58€**.

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à **1 284 300.00€**.

A) Les dépenses

Les crédits reportés 2023 s'élèvent à **9 218.55€**.

Les principales dépenses sont les suivantes :

- Etudes préalables et aménagement cellules artisanales Maison des Entreprises – Etaples-sur-Mer : **877 311.66€**

Le remboursement du capital d'emprunts s'élève à **295 000.00€**.

Les dépenses d'ordre correspondent aux subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables et à l'intégration des travaux en régie d'un montant de **60 000.00€**.

B) Les recettes

Les recettes proviennent des inscriptions suivantes :

- Subvention Etat Fonds Vert / création cellules artisanales Maison des Entreprises – Etaples-sur-Mer : **301 000.00€**
- L'amortissement des immobilisations et provisions budgétaires : **169 287.11€**
- L'excédent d'investissement reporté : **254 063.70€**
- Le virement de la section de fonctionnement : **554 949.19€**

BUDGET ANNEXE SPANC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le montant s'élève à **767 550.61€**.

NOTE EXPLICATIVE

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à 459 534.21€.

A) Les dépenses

Les dépenses comprennent :

- Les charges à caractère général : **304 500.00€**
- Les charges de personnel : **133 759.80€**
- Les créances admises en non-valeur ou effacement de dettes : **9 758.01€**
- Les charges exceptionnelles, (titres annulés sur exercice antérieur) : **3 500.00€**
- Les provisions budgétaires : **8 016.40€**

B) Les recettes

Les recettes sont constituées de :

- Excédent reporté : **244 759.80€**
- La redevance pour le contrôle des installations neuves (ANC) : **22 000.00€**
- La facturation aux particuliers pour les vidanges de fosses : **142 000.00€**
- La redevance pour le contrôle des ouvrages pour les ventes et pour les contrôles périodiques : **50 000.00€**

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à 308 016.40€.

A) Les dépenses

Les principales dépenses sont les suivantes :

- Prise de compétence travaux : **300 000.00€**

B) Les recettes

Les recettes proviennent des inscriptions suivantes :

- Prise de compétence travaux : **300 000.00€**

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Le montant s'élève à **8 901 002.12€**.

NOTE EXPLICATIVE

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à 7 515 808.76€.

A) Les dépenses

1) Les charges de gestion courante

- Les charges à caractère général :

Ces charges sont réajustées en fonction des dépenses réalisées en 2023. Elles représentent 51 % des dépenses réelles de fonctionnement soit **3 205 550.00€**, dont 2 954 000.00€ pour le transport scolaire.

- Les charges de personnel s'élèvent à **536 080.00€** et représentent 8 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- Les autres charges de gestion courante comprennent principalement :

1) Subvention d'exploitation aux organismes publics prévisionnelle : /
Accord de réciprocité CA2BM - Région / compensations lignes 430, 431 et 432
+ autres élèves pour un total de **75 000€**

2) Subvention d'exploitation aux personnes de droit privé prévisionnelle : /
KEOLIS / Délégation de Service Public Transport (DSP) : **2 500 000.00€**

Le virement à la section d'investissement s'élève à 1 100 000.00€

Les dépenses d'ordre reprennent les dotations aux amortissements et les provisions budgétaires d'un montant de **79 078.76€**

B) Les recettes

Les recettes de gestion courante sont principalement constituées :

3) Le versement mobilité : 3 800 000.00€

4) Les participations de la Région Hauts de France :

- TRANSPORTS SCOLAIRES : **2 472 617.80€**

- DSP TRANSPORT : **642 304.64€**

- ACCORD DE RECIPROCITE (prise en charge élèves) : **28 000.00€**

5) Redevance d'affermage DSP Transport : 5 000.00€

Les recettes d'ordre correspondent à la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat d'un montant de **2 946.00€**.

A ces recettes, s'ajoutent l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2023 pour un montant global de : **546 440.76€**.

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à 1 385 193.36€.

A) Les dépenses

Les dépenses prévisionnelles sont les suivantes :

- Frais d'études : **75 000.00€**
- Frais d'insertion : **10 000.00€**
- Concessions et droits assimilés : **1 000.00€**
- Acquisition de terrains (Pôle Gare Montreuil) : **160 000.00€**
- Installations système d'accès abris vélos des Pôles Gares : **30 000.00€**
- Fournitures et pose mobilier urbain : **100 000.00€**
- Fourniture et pose bornes informations voyageurs numériques : **100 000.00€**
- Aménagement abris bus : **16 000.00€**
- Acquisition / remplacement du système billettique autonome portable : **10 000.00€**
- Acquisition de véhicule : **30 000.00€**
- Maîtrise d'ouvrage Vélo-maritime Cucq Merlimont : **722 247.36€**

Les dépenses d'ordre correspondent aux subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables d'un montant de 2 946.00€.

B) Les recettes

Les recettes proviennent des inscriptions suivantes :

- Le virement de la section de fonctionnement : **1 100 000.00€**
- L'excédent d'investissement reporté : **206 642.02€**
- L'amortissement des immobilisations et provisions budgétaires : **78 551.34€**

BUDGET ANNEXE EAU

Le montant s'élève à **11 666 450.60€**.

NOTE EXPLICATIVE

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à **7 297 999.15€**

Les principales dépenses comprennent :

- Les charges à caractère général : **2 199 700.00€**
- Les charges de personnel : **1 610 600.00€**
- Les créances admises en non-valeur et éteintes : **70 000.00€**
- Les charges financières, les intérêts de la dette et ICNE : **450 000.00€**
- Les charges exceptionnelles, les titres annulés et avoirs : **115 000.00€**
- La dotation aux amortissements et provisions budgétaires : **1 784 520.71€**
- Les atténuations de produits (reversement de la redevance pollution à l'agence de l'eau) : **860 000.00 €**
- Le virement à la section d'investissement : **208 178.44€**

Les recettes sont constituées essentiellement de :

- L'excédent de fonctionnement reporté : **829 889.81€**
- Les ventes de produits dont les deux redevances Agence de l'Eau : **5 999 700.00€**
- Les produits de gestion courante et la redevance d'occupation versée par la DSP : **70 000.00€**
- Les produits exceptionnels : **174 000.00€**
- Les dotations aux amortissements des subventions reçues : **172 361.91€**

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à **4 368 451.45€**

Les dépenses comprennent :

Les crédits reportés 2023 s'élèvent à **176 187.77€**

- Les mouvements d'ordre correspondant aux amortissements des subventions reçues : **172 361.91€**
- Le remboursement de la part capital des annuités de la dette : **850 000.00€**
- Les immobilisations incorporelles (frais d'études et logiciel) : **155 000.00€**
- Les immobilisations corporelles (travaux sur réseaux et branchements divers, matériel de bureau, acquisition outillage spécifique, et informatique) : **1 114 901.77€**
- Les immobilisations corporelles pour l'usine de traitement des nitrates : **1 900 000.00€**

Les recettes sont constituées de :

Les crédits reportés 2023 s'élèvent à **70 975.00€**

- L'excédent d'Investissement reporté : **764 777.30€**
- Les subventions d'investissements accordées par l'Agence de l'eau : **350 000.00€**
- Les avances remboursables de l'Agence de l'Eau : **150 000.00€**
- Les opérations d'ordre entre sections pour les amortissements et provisions budgétaires : **1 784 520.71€**
- Le virement de la section d'exploitation : **208 178.44€**
- Le recours à un emprunt : **1 040 000.00€**

PRESENTATION GENERALE BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES

		PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES 2 BAIES EN MONTREUILLOIS				VARIATION BP 2024/2023
		BUDGET PRIMITIF 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023		BUDGET PRIMITIF 2024	
			DEPENSES	RECETTES		
PRINCIPAL	FONCTIONNEMENT	63 596 103,47 €	49 313 751,40 €	66 213 140,64 €	66 581 958,80 €	4,70%
	INVESTISSEMENT	26 589 295,58 €	13 610 773,82 €	9 070 423,92 €	34 238 210,74 €	28,77%
	TOTAL	90 185 399,05 €	62 924 525,22 €	75 283 564,56 €	100 820 169,54 €	11,79%
ASSAINISSEMENT COLLECTIF	FONCTIONNEMENT	10 165 780,00 €	5 179 877,40 €	11 007 654,11 €	10 513 091,15 €	3,42%
	INVESTISSEMENT	11 504 428,00 €	8 129 701,34 €	6 144 242,52 €	11 226 983,55 €	-2,41%
	TOTAL	21 670 208,00 €	13 309 578,74 €	17 151 896,63 €	21 740 074,70 €	0,32%
COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS	FONCTIONNEMENT	21 393 928,70 €	16 593 745,87 €	21 895 313,19 €	23 602 845,44 €	10,32%
	INVESTISSEMENT	8 909 582,86 €	2 797 182,59 €	6 933 895,27 €	10 445 358,12 €	17,24%
	TOTAL	30 303 511,56 €	19 390 928,46 €	28 829 208,46 €	34 048 203,56 €	12,36%
IMMOBILIER D'ENTREPRISES	FONCTIONNEMENT	876 919,21 €	475 774,08 €	853 927,66 €	1 171 153,58 €	33,55%
	INVESTISSEMENT	670 937,34 €	345 263,06 €	599 326,76 €	1 284 300,00 €	91,42%
	TOTAL	1 547 856,55 €	821 037,14 €	1 453 254,42 €	2 455 453,58 €	58,64%
SPANC (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)	FONCTIONNEMENT	510 295,34 €	275 073,12 €	519 832,92 €	459 534,21 €	-9,95%
	INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308 016,40 €	0,00%
	TOTAL	510 295,34 €	275 073,12 €	519 832,92 €	767 550,61 €	50,41%
TRANSPORT	FONCTIONNEMENT	5 823 384,40 €	5 389 275,10 €	5 935 715,86 €	7 515 808,76 €	29,06%
	INVESTISSEMENT	248 946,00 €	2 946,00 €	209 588,02 €	1 385 193,36 €	456,42%
	TOTAL	6 072 330,40 €	5 392 221,10 €	6 145 303,88 €	8 901 002,12 €	46,58%
EAU POTABLE	FONCTIONNEMENT	6 826 460,43 €	6 179 649,86 €	7 009 539,67 €	7 297 999,15 €	6,91%
	INVESTISSEMENT	7 088 371,54 €	5 389 986,63 €	6 154 763,93 €	4 368 451,45 €	-38,37%
	TOTAL	13 914 831,97 €	11 569 636,49 €	13 164 303,60 €	11 666 450,60 €	-16,16%
TOTAL FONCTIONNEMENT		109 192 871,55 €	83 407 146,83 €	113 435 124,05 €	117 142 391,09 €	7,28%
TOTAL INVESTISSEMENT		55 011 561,32 €	30 275 853,44 €	29 112 240,42 €	63 256 513,62 €	14,99%
TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES		164 204 432,87 €	113 683 000,27 €	142 547 364,47 €	180 398 904,71 €	9,86%