

(AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE BUDGETS PRIMITIFS Principal & Annexes 2022



SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL	
DETAIL PAR SERVICE	
POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE	
PORTS MILIEU MARITIME	13
Direction des Politiques Contractuelles et de l'Ingénierie Territoriale	15
Direction de l'Animation Territoriale	
STRATEGIE TOURISTIQUE	21
NAUTISME	22
ACTIVITES PLEINE NATURE	24
ANIMATIONS TERRITORIALES	26
Direction de la Communication	31
Direction des Affaires Culturelles	
AFFAIRES CULTURELLES	35
JEUDIS MUSICAUX	37
POLE FONCTIONS SUPPORTS	
AFFAIRES GENERALES	41
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	42
COMMANDE PUBLIQUE	43
Direction des Ressources Humaines	
RESSOURCES HUMAINES	47
ELUS	65
Direction des Systèmes d'Information	
INFORMATIQUE	69
TELEPHONIE	70
SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	71
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion	
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE	75
PEREQUATION	76
DETTE	77
OPERATIONS NON AFFECTEES	78
POLE EQUIPEMENTS ET LOGISTIQUE	
CONDUITE D'OPERATIONS	83
ENTRETIEN GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS	85
ESPACES NATURELS SENSIBLES	89
LOGISTIQUE	91
SCHEMA DIRECTEUR DEFENSE INCENDIE	92
ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES	93
POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	101
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	103
PLATEFORME ENTREPRENDRE	105
POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITES PREVENTION INSERTION	
ACTION SOCIALE	109
POLITIQUE DE LA VILLE	110
RELAIS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE	111
GENS DU VOYAGE	113
SECURITE DES ZONES DE BAIGNADE	116
POLE AMENAGEMENT DURABLE MOBILITE	
TRANSPORT MOBILITE	119
HABITAT FONCIER	121
TERRITOIRE DURABLE	123
POLE CYCLE DE L'EAU	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	127
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	128
BALANCES PAR SECTION	129

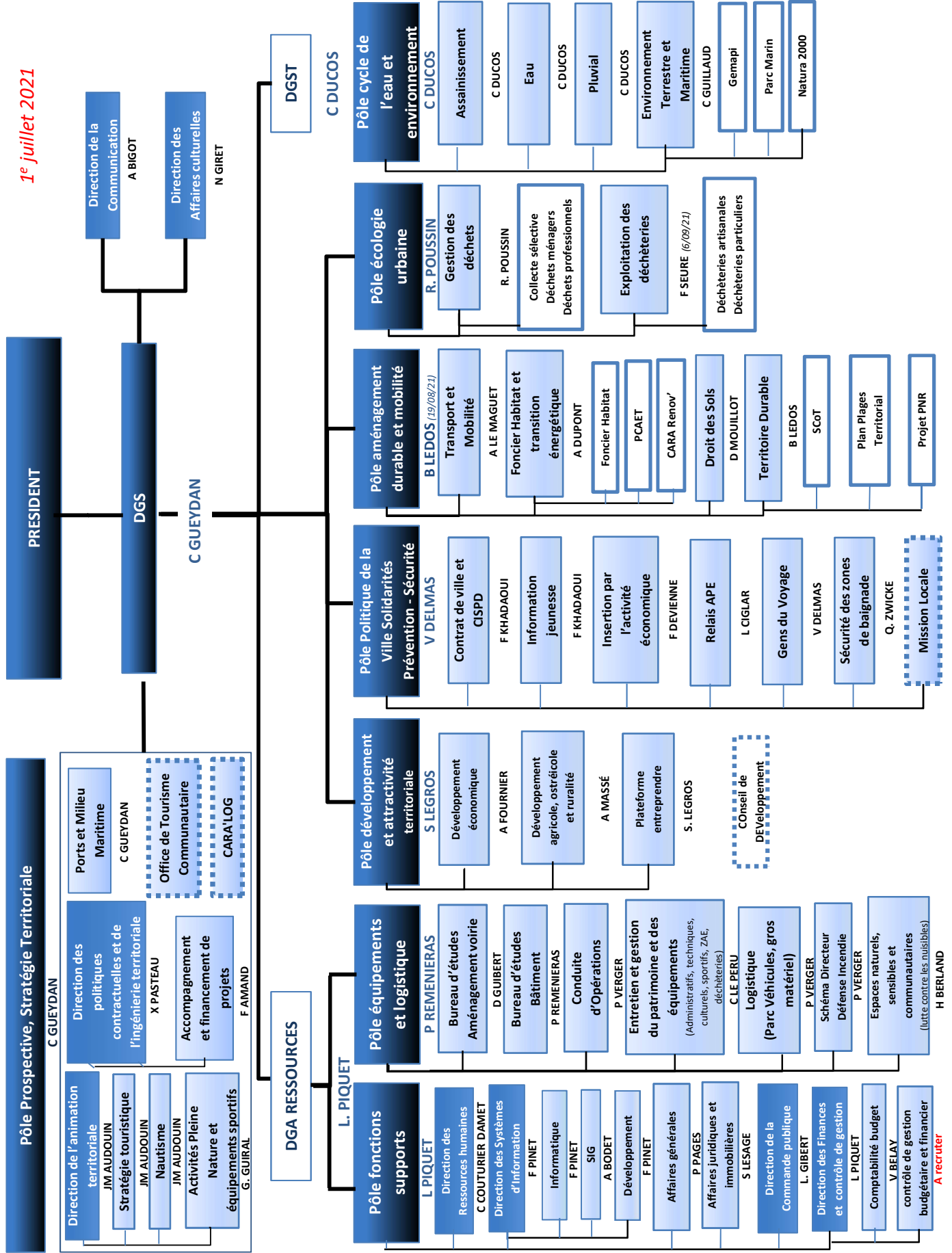
SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	
DETAIL PAR SECTION	135
BALANCES PAR SECTION	145
BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS	
DETAIL PAR SERVICE	151
BALANCES PAR SECTION	163
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	
DETAIL PAR SECTION	169
BALANCES PAR SECTION	171
BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	
DETAIL PAR SECTION	177
BALANCES PAR SECTION	179
BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI	
DETAIL PAR SECTION	183
BALANCES PAR SECTION	187
BUDGET ANNEXE GEMAPI	
DETAIL PAR SECTION	193
BALANCES PAR SECTION	195
BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION	
DETAIL PAR SECTION	201
BALANCES PAR SECTION	203
BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES	
DETAIL PAR SECTION	207
BALANCES PAR SECTION	209
BUDGET ANNEXE Z.A.C. D'ARVERT (LES JUSTICES II)	
DETAIL PAR SECTION	215
BALANCES PAR SECTION	217
BUDGET ANNEXE Z.A.C. LA ROUE 2	
DETAIL PAR SECTION	221
BALANCES PAR SECTION	223
BUDGET ANNEXE Z.A.E. GATE BIEN	
DETAIL PAR SECTION	227
BALANCES PAR SECTION	229
BUDGET ANNEXE Z.A.E. DE VILLENEUVE	
DETAIL PAR SECTION	233
BALANCES PAR SECTION	235
BUDGET ANNEXE Z.A.E. LA BASTILLE	
DETAIL PAR SECTION	239
BALANCES PAR SECTION	241
BUDGET ANNEXE Z.A.E. AERONAUTIQUE	
DETAIL PAR SECTION	245
BALANCES PAR SECTION	247

LE TERRITOIRE DE LA CARA



1^{er} juillet 2021



BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2022



POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2022

Ports et Milieu Maritime

**Direction des Politiques Contractuelles et de l'Ingénierie
Territoriale**

Direction de l'Animation Territoriale



BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Prospective Stratégie Territoriale

PORTS ET MILIEU MARITIME

SECTION D'INVESTISSEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION			
PMM_PST_2313__CONSTRUCTIONS	4 200 000,00 €	1 126 925,71 €	TRAVAUX CAPITAINEURIE / SANITAIRES
Total PAS D OPERATION	4 200 000,00 €	1 126 925,71 €	
PORT DE LA TREMBLADE			
PMM_PST_238_201903003_AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	4 200 000,00 €	1 126 925,71 €	AVANCES MOD
Total PORT DE LA TREMBLADE	4 200 000,00 €	1 126 925,71 €	
Total général	8 400 000,00 €	2 253 851,42 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION			
PMM_PST_1313__DEPARTEMENTS	1 916 000,00 €		
PMM_PST_238__AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	4 200 000,00 €	1 126 925,71 €	DEDUCTION AVANCES MOD
Total PAS D OPERATION	6 116 000,00 €	1 126 925,71 €	
Total général	6 116 000,00 €	1 126 925,71 €	

**DIRECTION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES ET DE
L'INGENIERIE TERRITORIALE**

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Prospective Stratégie Territoriale

Direction des politiques contractuelles et de l'ingénierie territoriale

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)			
PCIT_PST_6288_090201_AUTRES		2 500,00 €	
Total CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)		2 500,00 €	
FEAMP (FONDS EUROPEENS AFFAIRES MARITIMES ET PECHE)			
PCIT_PST_657382_020200_ORGANISMES PUBLICS DIVERS		500,00 €	
PROS_DCOM_6288_020200_AUTRES	1 000,00 €		
PROS_PST_657382_020200_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	1 000,00 €		
Total FEAMP (FONDS EUROPEENS AFFAIRES MARITIMES ET PECHE)	2 000,00 €	500,00 €	
INTERFONDS EUROPEENS 2021/2027			
PCIT_PST_6288_INTERFONDS_AUTRES		17 000,00 €	ELABORATION CANDIDATURE (CONVENTION PREVUE AVEC LE PAYS MARENNES OLERON)
Total INTERFONDS EUROPEENS 2021/2027		17 000,00 €	
LEADER			
PCIT_PST_60632_020201_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		300,00 €	
PCIT_PST_6288_020201_AUTRES		500,00 €	PARTICIPATION EVENEMENTS DE RESEAU
PROS_DCOM_6288_020201_AUTRES	5 000,00 €		
PROS_DOC_6182_020201_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	650,00 €	600,00 €	
PROS_PST_60632_020201_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €		
PROS_PST_6247_020201_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 000,00 €		
Total LEADER	7 150,00 €	1 400,00 €	
Total général	9 150,00 €	21 400,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

LEADER			
PCIT_PST_7472_020201_REGIONS		10 000,00 €	
PCIT_PST_7473_020201_FEADER		60 000,00 €	
PROS_PST_7472_020201_REGIONS	119 363,20 €		
Total LEADER	119 363,20 €	70 000,00 €	
Total général	119 363,20 €	70 000,00 €	

DIRECTION DE L'ANIMATION TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2022

Stratégie Touristique

Nautisme

Activités de Pleine Nature

Animations Territoriales

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction de l'animation territoriale

TOURISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRES CHARGES		
TOUR_DOC_6182_951100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	560,00 €	560,00 €
TOUR_PST_6281_951100_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €
Total AUTRES CHARGES	5 560,00 €	5 560,00 €
MAISON NOUVELLE AQUITAINE		
TOUR_PST_6281_951950_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		5 000,00 €
Total MAISON NOUVELLE AQUITAINE		5 000,00 €
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE		
TOUR_FIN_627_951900_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 100,00 €	1 000,00 €
TOUR_FIN_657358_951900_AUTRES GROUPEMENTS	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
TOUR_FIN_6573644_951900_AUX SYNDICATS EXPLOITANT UN SPIC	1 860 000,00 €	1 860 000,00 €
TOUR_FIN_673_951900_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00 €	10 000,00 €
TOUR_PST_6281_951900_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	800,00 €	800,00 €
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	4 371 900,00 €	4 371 800,00 €
Total général	4 377 460,00 €	4 382 360,00 €

COTISATION ANETT (Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques)
COTISATION NOUVELLE AQUITAINE
FRAIS SUR LES CARTES BLEUES
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR
SUBVENTION D'EXPLOITATION OTC
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
STRUCTURE TERRITOIRES ET ASSOCIES

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE		
TOUR_FIN_731721_951900_Taxe de séjour	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
Total général	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €

PERCEPTION TAXE DE SEJOUR

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction de l'animation territoriale

NAUTISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

VOILE SCOLAIRE		
NAUT_AAES_6231_253001_ANNONCES ET INSERTIONS	1 368,00 €	
NAUT_AAES_6245_253001_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV		28 480,00 €
NAUT_AAES_6247_253001_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	24 480,00 €	
NAUT_AAES_6288_253001_AUTRES	201 200,00 €	201 200,00 €
Total VOILE SCOLAIRE	227 048,00 €	229 680,00 €
FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE		
NAUT_DCOM_6236_253000_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	5 000,00 €	4 500,00 €
Total FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE	5 000,00 €	4 500,00 €
NAUTISME COLLEGE LYCEE		
NAUT_AAES_6288_253301_AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €
Total NAUTISME COLLEGE LYCEE	20 000,00 €	20 000,00 €
KAYAK		
NAUT_AAES_6231_253201_ANNONCES ET INSERTIONS	1 368,00 €	
NAUT_AAES_6245_253201_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV		9 220,00 €
NAUT_AAES_6247_253201_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	11 220,00 €	
NAUT_AAES_6288_253201_AUTRES	47 100,00 €	47 100,00 €
Total KAYAK	59 688,00 €	56 320,00 €
SURF		
NAUT_AAES_6231_253101_ANNONCES ET INSERTIONS	1 368,00 €	
NAUT_AAES_6245_253101_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV		9 220,00 €
NAUT_AAES_6247_253101_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	11 220,00 €	
NAUT_AAES_6288_253101_AUTRES	47 100,00 €	47 100,00 €
Total SURF	59 688,00 €	56 320,00 €

TRANSPORT ELEVES
16.20 €/ENFANT/SEANCE DE VOILE SCOLAIRE
800 LIVRETS + DIPLOMES
TRANSPORT ELEVES
15.80 € /ENFANT/SEANCE
TRANSPORT ELEVES
15,80 €/ENFANT/SEANCE

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
SCHEMA NAUTIQUE			
NAUT_AAES_60611_952200_EAU ET ASSAINISSEMENT	300,00 €	300,00 €	
NAUT_AAES_60612_952200_ENERGIE - ELECTRICITE	350,00 €	360,00 €	
NAUT_AAES_60632_952200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	700,00 €	700,00 €	
NAUT_AAES_6232_952200_FETES ET CEREMONIES	2 300,00 €	1 500,00 €	TROPHEES NAUTIQUES
NAUT_AAES_6234_952200_RECEPTIONS	650,00 €	1 500,00 €	
NAUT_AAES_6247_952200_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 000,00 €		
NAUT_AAES_6288_952200_AUTRES	31 700,00 €	28 000,00 €	15 000 € PER - 7 000 € INITIATEUR VOILE - 2 000 € PRESTATION INTERVENANT SEMINAIRE - 4 000 € RESTAURATION/CONVOYAGE BATEAUX COLLECTIFS
NAUT_AAES_65748_952200_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	130 000,00 €	135 000,00 €	HAUT NIVEAU : 25 K€ - THEMATIQUE : 70 K€ - SPORTIF : 40 K€
NAUT_DCOM_6288_952200_AUTRES	18 000,00 €	10 000,00 €	SUPPORTS DE COMMUNICATION (REASSORT TEXTILES POUR SPORTIFS, BANDEROLES, FLAMMES.....)
Total SCHEMA NAUTIQUE	185 000,00 €	177 360,00 €	
Total général	556 424,00 €	544 180,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
SCHEMA NAUTIQUE			
NAUT_AAES_7472_952200_REGIONS	5 200,00 €		
NAUT_AAES_75888_952200_AUTRES	1 100,00 €	3 100,00 €	REMBOURSEMENT SEANCE ET TRANSPORT ACTIVITES NAUTIQUES SIVOS SEUDRE SAINTONGE + FORMATION INITIATEUR VOILE (STAGIAIRE HORS TERRITOIRE) ET 1 000 € LIGUE NOUVELLE AQUITAINE POUR LE PER
Total SCHEMA NAUTIQUE	6 300,00 €	3 100,00 €	
Total général	6 300,00 €	3 100,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
NAUTISME			
NAUT_AAES_2188_1089_AUTRES	50 000,00 €	40 000,00 €	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL NAUTISME SCOLAIRE SUR 3 ANS : 20 000 €, ACQUISITION MATERIEL NAUTIQUE POUR PER : 20 000 €
Total NAUTISME	50 000,00 €	40 000,00 €	
Total général	50 000,00 €	40 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction de l'animation territoriale

ACTIVITES PLEINE NATURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

CIRCUITS DE RANDONNEES			
APN_AAES_60632_952031_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	10 000,00 €	DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
APN_AAES_60636_952031_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	800,00 €	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS
APN_AAES_6068_952031_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	4 000,00 €	PILES ECO-COMPTEURS ET BATTERIES
APN_AAES_61358_952031_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		200,00 €	
APN_AAES_61524_952031_BOIS ET FORETS		2 000,00 €	
APN_AAES_6234_952031_RECEPTIONS	300,00 €	300,00 €	
APN_AAES_6241_952031_TRANSPORTS DE BIENS	200,00 €	1 500,00 €	
APN_AAES_6281_952031_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	500,00 €	2 500,00 €	NOUVELLE ADHESION AVEC ASSO EQUESTRE ROUTE D'ARTAGNAN (AERA)
APN_AAES_6288_952031_AUTRES	6 000,00 €	10 500,00 €	EVOLUTION DE LA PLATEFORME LOOPI - RENOUELEMENT ABONNEMENT OUTDOORACTIVE - BALISAGE DES RESEAUX
APN_AAES_65733_952031_DEPARTEMENTS	6 500,00 €	6 500,00 €	2 500 € : CONVENTION V80 - 4 000 € : CONVENTION VELODYSSEE
APN_AAES_65748_952031_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		2 000,00 €	
APN_DCOM_6236_952031_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	10 600,00 €	18 500,00 €	30 000 CARTES VELO - 20 000 CARTES VTT - 20 000 CARNETS DE VOYAGE - 10 000 CARTES PEDESTRES
APN_DCOM_6238_952031_DIVERS	4 500,00 €		
APN_DOC_6182_952031_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 100,00 €	1 200,00 €	
APN_PVEH_60622_952031_CARBURANTS	1 400,00 €	1 400,00 €	
APN_PVEH_61551_952031_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	1 500,00 €	
APN_PVEH_6355_952031_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		500,00 €	
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	40 100,00 €	63 400,00 €	
Total général	40 100,00 €	63 400,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CIRCUITS DE RANDONNEES			
APN_AAES_2188_1007_AUTRES	5 000,00 €	24 000,00 €	PUPITRES EQUESTRES FORET DE LA COUBRE / COMBOTS / ROUTE D'ARTAGNAN. MATERIELS CIRCUITS DE RANDONNEES POTEAUX DE BALISAGE.
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	5 000,00 €	24 000,00 €	
COURSE D'ORIENTATION			
APN_AAES_2188_2067_AUTRES	3 000,00 €	3 000,00 €	PROJET SUR LA COMMUNE DE GREZAC
Total COURSE D'ORIENTATION	3 000,00 €	3 000,00 €	
INVESTISSEMENT PEDESTRE			
APN_AAES_2188_01264_AUTRES	4 000,00 €	9 000,00 €	DETOURS SAUJON / ST SULPICE DE ROYAN / CHAILLEVETTE / GREZAC
Total INVESTISSEMENT PEDESTRE	4 000,00 €	9 000,00 €	
MAISON FORESTIERE NEGREVAUX			
APN_AAES_204183_2105_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		10 000,00 €	0
Total MAISON FORESTIERE NEGREVAUX		10 000,00 €	
Total général	12 000,00 €	46 000,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CIRCUITS DE RANDONNEES		0,00 €	
APN_AAES_13173_1007_FEADER	6 545,00 €	6 545,00 €	FONDS LEADER POUR 14 PUPITRES VTT
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	6 545,00 €	6 545,00 €	
INVESTISSEMENT PEDESTRE		0,00 €	
APN_AAES_13173_01264_FEADER	10 855,00 €	10 855,00 €	FONDS LEADER POUR PASSERELLE A MORTAGNE/GIRONDE
Total INVESTISSEMENT PEDESTRE	10 855,00 €	10 855,00 €	
Total général	17 400,00 €	17 400,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction de l’animation territoriale

ANIMATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COURSE FIGARO			
ANIM_AAES_60622_FIG_CARBURANTS		1 500,00 €	
ANIM_AAES_611_FIG_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		8 000,00 €	5 ANIMATIONS JOURNEE + 1 ANIMATION SOIREE DES EQUIPAGES (MUSIQUE - ARTISTIQUE ET SPORTIVE)
ANIM_AAES_61358_FIG_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		32 660,00 €	LOCATION TIVOLIS AUPRES DE FRANCE LOCATION SUR 3 ESPACES : 18 560€, LOCATION SEMI RIGIDE : 2 100€, LOCATION ECRAN GEANT : 12 000€
ANIM_AAES_6234_FIG_RECEPTIONS		6 100,00 €	SOIREE DES EQUIPAGES APERITIF DINATOIRE : 300 REPAS
ANIM_AAES_6288_FIG_AUTRES		176 740,00 €	ACHAT D'UNE ETAPE DE LA SOLITAIRE DU FIGARO : AC SPORT PEN DUICK : 144 000€, PRESTATION HOTELIERE POUR NUITTES STAFF PEN DUICK : 20 800€ (260 N X 80€),
ANIM_AAES_65818_FIG_Autres		800,00 €	SACEM
ANIM_DCOM_6231_FIG_ANNONCES ET INSERTIONS		1 000,00 €	
ANIM_DCOM_6236_FIG_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		900,00 €	FLYERS ET SETS DE TABLE
ANIM_DCOM_6288_FIG_AUTRES		2 300,00 €	DISTRIBUTION SUPPORT DE COM + INSTALLATION AFFICHE ABRIBUS
Total COURSE FIGARO		230 000,00 €	
EQUESTRE ET VELO			
ANIM_AAES_60632_ANIMAPN_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 000,00 €	
ANIM_AAES_6068_ANIMAPN_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 000,00 €	
ANIM_AAES_61358_ANIMAPN_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		1 000,00 €	
ANIM_AAES_6234_ANIMAPN_RECEPTIONS		6 000,00 €	
ANIM_AAES_6288_ANIMAPN_AUTRES		6 000,00 €	
ANIM_DCOM_6231_ANIMAPN_ANNONCES ET INSERTIONS		1 500,00 €	
ANIM_DCOM_6236_ANIMAPN_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		1 500,00 €	
ANIM_DCOM_6288_ANIMAPN_AUTRES		2 000,00 €	
Total EQUESTRE ET VELO		20 000,00 €	
EVENEMENT EQUESTRE			
ANIM_AAES_6068_951850_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €		
ANIM_AAES_6234_951850_RECEPTIONS	4 000,00 €		
ANIM_AAES_6247_951850_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	600,00 €		
ANIM_AAES_6288_951850_AUTRES	4 000,00 €		
ANIM_DCOM_6232_951850_FETES ET CEREMONIES	500,00 €		
ANIM_DCOM_6236_951850_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	600,00 €		
Total EVENEMENT EQUESTRE	10 000,00 €		
FETE DU VELO			
ANIM_AAES_6068_951032_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €		
ANIM_AAES_6234_951032_RECEPTIONS	2 500,00 €		
ANIM_AAES_6288_951032_AUTRES	2 000,00 €		
ANIM_DCOM_60636_951032_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €		
ANIM_DCOM_6231_951032_ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €		
ANIM_DCOM_6232_951032_FETES ET CEREMONIES	300,00 €		
ANIM_DCOM_6236_951032_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 100,00 €		
Total FETE DU VELO	10 000,00 €		

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REMONTÉE DE LA SEUDRE			
ANIM_AAES_60628_951500_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		50,00 €	
ANIM_AAES_60632_951500_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
ANIM_AAES_611_951500_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 800,00 €	2 800,00 €	
ANIM_AAES_61358_951500_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	3 000,00 €	4 200,00 €	
ANIM_AAES_6234_951500_RECEPTIONS	6 000,00 €	8 700,00 €	REPAS PARTICIPANTS
ANIM_AAES_6247_951500_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 200,00 €		
ANIM_AAES_6288_951500_AUTRES	6 900,00 €	6 400,00 €	
ANIM_AAES_6581_951500_REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCE	200,00 €		
ANIM_AAES_65818_951500_Autres		200,00 €	SACEM
ANIM_DCOM_60636_951500_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	800,00 €	950,00 €	
ANIM_DCOM_6068_951500_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 500,00 €	7 300,00 €	
ANIM_DCOM_6231_951500_ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	900,00 €	26EME EDITION
ANIM_DCOM_6232_951500_FETES ET CEREMONIES	600,00 €	600,00 €	
ANIM_DCOM_6236_951500_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 500,00 €	1 200,00 €	
ANIM_DCOM_6288_951500_AUTRES	2 000,00 €	1 200,00 €	
Total REMONTÉE DE LA SEUDRE	35 000,00 €	35 000,00 €	
TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE			
ANIM_AAES_611_TOURCHTMVO_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		4 000,00 €	
ANIM_AAES_61358_TOURCHTMVO_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		1 000,00 €	
ANIM_AAES_6232_TOURCHTMVO_FETES ET CEREMONIES		1 800,00 €	
ANIM_AAES_6234_TOURCHTMVO_RECEPTIONS		8 000,00 €	
ANIM_AAES_6288_TOURCHTMVO_AUTRES		10 000,00 €	
ANIM_AAES_65818_TOURCHTMVO_Autres		200,00 €	
Total TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE		25 000,00 €	
Total général	55 000,00 €	310 000,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COURSE FIGARO			
ANIM_AAES_7472_FIG_REGIONS		20 000,00 €	NOUVELLE AQUITAINE
ANIM_AAES_7473_FIG_DEPARTEMENTS		60 000,00 €	DEPARTEMENT 17
ANIM_AAES_74741_FIG_COMMUNES MEMBRES DU GFP		40 000,00 €	VILLE DE ROYAN
Total COURSE FIGARO		120 000,00 €	
EVENEMENT EQUESTRE			
ANIM_AAES_70632_951850_A CARACTERE DE LOISIRS	5 000,00 €		
ANIM_AAES_7473_951850_DEPARTEMENTS	1 500,00 €		
Total EVENEMENT EQUESTRE	6 500,00 €		
FETE DU VELO			
ANIM_AAES_70632_951032_A CARACTERE DE LOISIRS	3 150,00 €		
ANIM_AAES_7473_951032_DEPARTEMENTS	300,00 €		
Total FETE DU VELO	3 450,00 €		
REMONTÉE DE LA SEUDRE			
ANIM_AAES_70632_951500_A CARACTERE DE LOISIRS	17 000,00 €	17 000,00 €	
ANIM_AAES_7472_951500_REGIONS	8 500,00 €	8 000,00 €	4 000€ DEPARTEMENT + 4 000€ CDC MARENNES
Total REMONTÉE DE LA SEUDRE	25 500,00 €	25 000,00 €	
TOUR CHARENTE MARITIME VOILE			
ANIM_AAES_7473_TOURCHTMVO_DEPARTEMENTS		8 500,00 €	
Total TOUR CHARENTE MARITIME VOILE		8 500,00 €	
Total général	35 450,00 €	153 500,00 €	

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction de la communication

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ANNONCES ET INSERTION WEB			
COM_DCOM_6231_023109_ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00 €	8 000,00 €	PUB RESEAUX SOCIAUX ET ACCOMPAGNEMENT FACEBOOK (COM ET SERVICES) ET LINDEKIN (POUR LES RH)
Total ANNONCES ET INSERTION WEB	8 000,00 €	8 000,00 €	
ANNONCES LEGALES			
COM_DCOM_6231_023104_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total ANNONCES LEGALES	1 000,00 €	1 000,00 €	
ANNONCES PUBLICITAIRES			
COM_DCOM_6231_023108_ANNONCES ET INSERTIONS	11 500,00 €	12 000,00 €	CAMPAGNES DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLES ET CERTAINS ACHATS GROUPE
Total ANNONCES PUBLICITAIRES	11 500,00 €	12 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
COM_DCOM_60632_023100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
COM_DCOM_61358_023100_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	
COM_DCOM_6232_023100_FETES ET CEREMONIES	1 500,00 €	1 500,00 €	
COM_DCOM_6234_023100_RECEPTIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	
COM_DCOM_6358_023100_AUTRES DROITS	150,00 €	150,00 €	SACEM
COM_DCOM_637_023100_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	4 000,00 €	3 500,00 €	DECLARATION PAPIER CITEO
COM_DOC_6182_023100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 400,00 €	2 000,00 €	1 400 EUROS POUR LES ABONNEMENTS ET LA DOCUMENTATION ET 600 EUROS POUR LE CFC (CENTRE FRANCAIS D'EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE)
COM_PVEH_60622_023100_CARBURANTS	400,00 €	400,00 €	
COM_PVEH_61551_023100_MATERIEL ROULANT	2 700,00 €	2 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES	16 650,00 €	16 050,00 €	
CENTRE DE VACCINATION			
COM_DCOM_6231_C-VACCIN_ANNONCES ET INSERTIONS		1 000,00 €	
COM_DCOM_6288_C-VACCIN_AUTRES		1 000,00 €	
Total CENTRE DE VACCINATION		2 000,00 €	
COMMUNICATION INTERNE			
COM_DCOM_6234_023500_RECEPTIONS	6 000,00 €	6 000,00 €	VOEUX PROTOCOLAIRES, VOEUX AGENTS, NOELS AGENTS, SEMINAIRE DES ELUS...
COM_DCOM_6288_023500_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	ACTIONS, INSCRIPTIONS, PARTICIPATIONS A DES CHALLENGES D'AGENTS AU TITRE DE LA CARA
Total COMMUNICATION INTERNE	7 000,00 €	7 000,00 €	
CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES			
COM_DCOM_6238_023400_DIVERS	10 000,00 €	8 000,00 €	
Total CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES	10 000,00 €	8 000,00 €	
DISTRIBUTION			
COM_DCOM_6288_023105_AUTRES	37 500,00 €	37 000,00 €	DISTRIBUTION CARAMAG ET PUB DANS LES COMMERCES
Total DISTRIBUTION	37 500,00 €	37 000,00 €	
ILLUSTRATION INFOGRAPHIE			
COM_DCOM_6068_023600_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00 €	200,00 €	
COM_DCOM_6288_023600_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total ILLUSTRATION INFOGRAPHIE	5 200,00 €	5 200,00 €	
IMPRESSION			
COM_DCOM_6236_023001_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	85 000,00 €	86 000,00 €	
Total IMPRESSION	85 000,00 €	86 000,00 €	
OBJETS PROMOTIONNELS			
COM_DCOM_6068_023301_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 000,00 €	16 000,00 €	
Total OBJETS PROMOTIONNELS	16 000,00 €	16 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
OPERATIONS DE COMMUNICATION			
COM_DCOM_6288_023102_AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €	AFFICHAGE ABRIS VOYAGEURS / BUS (UNE CENTAINE DE FACES)
Total OPERATIONS DE COMMUNICATION	6 000,00 €	6 000,00 €	
OPERATIONS EVENEMENTIELS			
COM_DCOM_6288_023107_AUTRES	4 000,00 €	4 000,00 €	INAUGURATIONS - ACTIONS EVENEMENTIELLES
Total OPERATIONS EVENEMENTIELS	4 000,00 €	4 000,00 €	
PRESTATIONS PHOTOGRAPHIES ET VIDEO			
COM_DCOM_6288_023200_AUTRES	16 000,00 €	16 000,00 €	
Total PRESTATIONS PHOTOGRAPHIES ET VIDEO	16 000,00 €	16 000,00 €	
PRESTATIONS PIGISTE			
COM_DCOM_6288_023002_AUTRES	7 500,00 €	7 000,00 €	
Total PRESTATIONS PIGISTE	7 500,00 €	7 000,00 €	
PUBLICITE RADIO TV			
COM_DCOM_6288_023101_AUTRES	29 000,00 €	28 000,00 €	ACHAT GROUPE DES ANNONCES RADIOS ET EVENTUELLEMENTS PARTENARIATS
Total PUBLICITE RADIO TV	29 000,00 €	28 000,00 €	
SITE INTERNET			
COM_DCOM_6288_023110_AUTRES	900,00 €	1 900,00 €	ACHATS ANNUELS ABONNEMENTS SHOM ET VIMEO
Total SITE INTERNET	900,00 €	1 900,00 €	
Total général	261 250,00 €	261 150,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MATERIEL SIGNALETIQUES			
COM_DCOM_2188_2011_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total MATERIEL SIGNALETIQUES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

BUDGET PRIMITIF 2022

Affaires Culturelles

Jeudis Musicaux

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des affaires culturelles

AFFAIRES CULTURELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRES CHARGES COMMUNES			
ACUL_DOC_6182_332100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	80,00 €	80,00 €	
ACUL_PVEH_60622_332100_CARBURANTS	900,00 €	900,00 €	
ACUL_PVEH_61551_332100_MATERIEL ROULANT	1 700,00 €	1 200,00 €	
ACUL_PVEH_6355_332100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		500,00 €	
Total AUTRES CHARGES COMMUNES	2 680,00 €	2 680,00 €	
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_6011_332016_MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES AUTRES QUE TERR	3 000,00 €		
ACUL_CULT_60632_332016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	FOURNITURES ATELIERS MEDIATIONS
ACUL_CULT_6065_332016_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)		100,00 €	
ACUL_CULT_6068_332016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	19 000,00 €	SACS ET SACHETS BOUTIQUE (1000€), BOUTIQUE - PREVISION REASSORT (PRODUITS ET OUVRAGES) MOINS D'OBJETS ET OUVRAGES EN DEPOT VENTE DONC ACHAT ET REVENTE PAR LA CARA D'OU NECESSITE PREVISION BUDGETAIRE CORRESPONDANTE (18 000€)
ACUL_CULT_611_332016_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	14 000,00 €		
ACUL_CULT_61358_332016_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	4 900,00 €	3 000,00 €	LOCATION SALLE CINEMA (CONFERENCE) + LOCATION ELEVATEUR
ACUL_CULT_6234_332016_RECEPTIONS	3 000,00 €	3 000,00 €	
ACUL_CULT_627_332016_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_6288_332016_AUTRES	87 000,00 €	102 700,00 €	CONTRAT*FRAIS DE DEPLACEMENTS HEBERGEMENT RESTAURATION, FRAIS DE PRODUCTION ET DE CONDITIONNEMENT + FRAIS D'ENCADREMENT (SUR DIVERS SUPPORTS) ET TRANSPORT DES ŒUVRES PRESTATION CONFERENCE + ANIMATIONS, CONTRAT DE DIFFUSION IMAGE INA, PRESTATION...
ACUL_CULT_6581_332016_REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCE	3 000,00 €		
ACUL_CULT_65818_332016_Autres		1 500,00 €	SACEM : CINE / CONCERT AVEC IMAGE ARTISTE
ACUL_DASS_6161_332016_MULTIRISQUES	3 550,00 €	3 550,00 €	
ACUL_DCOM_6231_332016_ANNONCES ET INSERTIONS	20 000,00 €	15 500,00 €	CAMPAGNE DE COMMUNICATION - ANNONCES ET INSERTIONS
ACUL_DCOM_6236_332016_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	8 500,00 €	8 500,00 €	IMPRESSION : FLYERS / AFFICHES / CARTONS D'INVITATION EXPOSITION
ACUL_DCOM_6238_332016_DIVERS	4 000,00 €	4 000,00 €	CONCEPTION DOCUMENTS FLYERS EXPOSITION ET CONFERENCE
ACUL_DCOM_6288_332016_AUTRES	2 000,00 €	3 500,00 €	BACHES EXPOSITION+MUR MDD / TOTEM MDD
Total MAISON DES DOUANES	155 950,00 €	166 350,00 €	
SENTIERS DES ARTS			
ACUL_CULT_60632_332014_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_6068_332014_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_61358_332014_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	490,00 €	1 000,00 €	LOCATION ELEVATEUR + ECHAFAUDAGE
ACUL_CULT_6231_332014_ANNONCES ET INSERTIONS	110,00 €		
ACUL_CULT_6234_332014_RECEPTIONS	900,00 €	900,00 €	
ACUL_CULT_6288_332014_AUTRES	38 400,00 €	38 400,00 €	CONTRATS ARTISTES + PRESTATIONS ANIMATION + STICKAGE TOTEM
ACUL_DASS_6161_332014_MULTIRISQUES	300,00 €	300,00 €	
ACUL_DCOM_6231_332014_ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00 €	9 000,00 €	PLAN DE COMMUNICATION
ACUL_DCOM_6236_332014_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	8 900,00 €	8 900,00 €	IMPRESSION BROCHURES/AFFICHES/CARTONS D'INVITATION / REPORTAGE PHOTOS / VIDEOS / IMPRESSION D'UN LIVRET RETROSPECTIVE POUR LES 10 ANS
ACUL_DCOM_6238_332014_DIVERS	6 000,00 €	6 000,00 €	CREATION GRAPHIQUE DONT DECLINAISON AFFICHES + MAQUETTES POUR PANNEAUX ARTISTES + CREATION D'UN LIVRE RETROSPECTIVE POUR LES 10 ANS
Total SENTIERS DES ARTS	65 100,00 €	65 500,00 €	
SUBVENTIONS ANIMATIONS CULTURELLES			
ACUL_CULT_65748_332001_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	66 400,00 €	66 400,00 €	
Total SUBVENTIONS ANIMATIONS CULTURELLES	66 400,00 €	66 400,00 €	
Total général	290 130,00 €	300 930,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_7018_332016_AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	12 000,00 €	12 000,00 €	BOUTIQUE : VENTE PRODUITS CARA
ACUL_CULT_7062_332016_REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	30 000,00 €	30 000,00 €	BILLETTERIE : PREVISION 15 000 ENTREES X 2
ACUL_CULT_7082_332016_COMMISSIONS		2 000,00 €	COMMISSION CARA SUR PRODUITS EN DEPOT-VENTE
Total MAISON DES DOUANES	42 000,00 €	44 000,00 €	
Total général	42 000,00 €	44 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_21848_01095_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total MAISON DES DOUANES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des affaires culturelles

JEUDIS MUSICAUX

SECTION DE FONCTIONNEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRES CHARGES			
JM_CULT_60632_331002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	MATÉRIEL DIVERS - HOUSSES SIÈGES, BOITES STOCKAGE...
JM_CULT_60636_331002_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	100,00 €	100,00 €	
JM_CULT_611_331002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	80 400,00 €	80 400,00 €	MARCHÉS ASSISTANCE TECHNIQUE ET DIRECTION ARTISTIQUE + PRESTATION DE REMPLACEMENT RÉGISSEUR TECHNIQUE + TRANSFERTS ARTISTES
JM_CULT_61358_331002_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	10 000,00 €	12 000,00 €	LOCATION D'INSTRUMENTS
JM_CULT_6234_331002_RECEPTIONS	10 000,00 €	10 000,00 €	OUVERTURE ET CLÔTURE - RESTAURATION ARTISTES ET TECHNICIENS
JM_CULT_6281_331002_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100,00 €	320,00 €	COTISATION APMAC
JM_CULT_6288_331002_AUTRES	30 000,00 €	34 000,00 €	HÉBERGEMENT ARTISTES (PLUS DE 120 NUITÉES) - ASSOCIATIONS RELAIS 33X185€ - INDEMNISATION DES PAROISSES 33X30€ - AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE (PRÉVISION) - VACATIONS ASSISTANT TECHNIQUE POUR DATES DE DOUBLE CONCERT
JM_CULT_6581_331002_REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCE	9 000,00 €		
JM_CULT_65818_331002_Autres		9 000,00 €	SACEM +CNV (CENTRE NATIONAL DES VARIÉTÉS)
JM_DOC_6182_331002_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00 €	100,00 €	ABONNEMENT CLASSICA
Total AUTRES CHARGES	140 200,00 €	146 420,00 €	
COMMUNICATION			
JM_DCOM_6231_COM_ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00 €	9 000,00 €	PLAN DE COMMUNICATION
JM_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	7 000,00 €	7 000,00 €	IMPRESSION DÉPLIANTS - AFFICHES - FLYERS
JM_DCOM_6238_COM_DIVERS	15 000,00 €	13 000,00 €	MATÉRIEL PUBLICITAIRE - CONCEPTION DÉPLIANT
Total COMMUNICATION	31 000,00 €	29 000,00 €	
CONTRAT DES 33 CONCERTS			
JM_CULT_611_331001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	170 000,00 €	173 300,00 €	CACHETS ARTISTES ET CHARGES + FRAIS DE DÉPLACEMENTS
Total CONTRAT DES 33 CONCERTS	170 000,00 €	173 300,00 €	
Total général	341 200,00 €	348 720,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE			
JM_CULT_7062_ _REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	63 000,00 €	63 000,00 €	PRÉVISION DE 4500 ENTRÉES PAYANTES
Total PAS D' ANTENNE	63 000,00 €	63 000,00 €	
Total général	63 000,00 €	63 000,00 €	

POLE FONCTIONS SUPPORTS

BUDGET PRIMITIF 2022

Affaires Générales

Affaires Juridiques et Immobilières

Commande Publique

Direction des Ressources Humaines

Direction des Systèmes d'Information

Direction des Finances et du Contrôle de Gestion



BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Fonctions Supports

AFFAIRES GENERALES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AFFRANCHISSEMENT			
AFG_DOC_61358_020011_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	4 800,00 €	6 500,00 €	
AFG_DOC_6261_020011_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	32 000,00 €	35 000,00 €	
Total AFFRANCHISSEMENT	36 800,00 €	41 500,00 €	
ARCHIVES			
AFG_DOC_6288_020013_AUTRES	36 000,00 €	40 000,00 €	RENOUVELLEMENT MARCHE 2022
Total ARCHIVES	36 000,00 €	40 000,00 €	
ASSURANCES			
AFG_DASS_6161_020012_MULTIRISQUES	120 000,00 €	120 000,00 €	
AFG_DASS_62261_020012_HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	3 500,00 €		
AFG_DASS_62268_020012_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...		3 500,00 €	
Total ASSURANCES	123 500,00 €	123 500,00 €	
DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT			
AFG_DOC_6182_020010_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 600,00 €	9 600,00 €	
Total DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT	9 600,00 €	9 600,00 €	
PAS D' ANTENNE			
AFG_DOC_6064_ _FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	500,00 €		
Total général	206 400,00 €	214 600,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022**Pôle Fonctions Supports****AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES****SECTION DE FONCTIONNEMENT****Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
JURI_JURI_6227_JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	800,00 €	500,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	800,00 €	500,00 €	
PAS D' ANTENNE			
JURI_DOC_6182_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	19 780,00 €	20 000,00 €	BASE DE DONNEES LEXIS NEXIS
Total PAS D' ANTENNE	19 780,00 €	20 000,00 €	
PRESTATION DE CONSEIL			
JURI_JURI_62261_JURI100_HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	17 500,00 €		
JURI_JURI_62268_JURI100_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...		30 000,00 €	BESOINS DE PRESTATIONS DE CONSEIL JURIDIQUE
Total PRESTATION DE CONSEIL	17 500,00 €	30 000,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
JURI_JURI_62261_JURI001_HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	8 000,00 €		
JURI_JURI_62268_JURI001_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...		6 000,00 €	GENS DU VOYAGE CONSTATS HUISSIER, DEPOT INPI
JURI_JURI_6227_JURI001_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 000,00 €	30 000,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	38 000,00 €	36 000,00 €	
Total général	76 080,00 €	86 500,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
JURI_JURI_75888_JURI001_AUTRES	1 000,00 €		
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	1 000,00 €		
Total général	1 000,00 €		

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Fonctions Supports

COMMANDE PUBLIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CENTRE DE VACCINATION			
CP_DCP_60623_C-VACCIN_ALIMENTATION		600,00 €	
CP_DCP_60631_C-VACCIN_FOURNITURES D'ENTRETIEN		3 000,00 €	PURELL / SANYTOL
CP_DCP_60632_C-VACCIN_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 000,00 €	PANNEAU EVACUATION / THERMOMETRE
CP_DCP_6064_C-VACCIN_FOURNITURES ADMINISTRATIVES		20 000,00 €	PAPIERS / ENVELOPPES / FORMULAIRES AVEC PASTILLES / FOURNITURE DE BUREAU
CP_DCP_6068_C-VACCIN_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 500,00 €	DUREE 6 MOIS, PILES / FLACONS / ESSUIE TOUT / GOBELETS
Total CENTRE DE VACCINATION		26 100,00 €	
CRISE SANITAIRE			
CP_DCP_60628_DG_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 000,00 €	
CP_DCP_60631_DG_FOURNITURES D'ENTRETIEN		3 000,00 €	DUREE 6 MOIS, PURELL / SANYTOL
CP_DCP_6068_DG_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		4 500,00 €	MASQUES / ESSUIE TOUT
Total CRISE SANITAIRE		8 500,00 €	
PAS D' ANTENNE			
CP_DCP_60623__ALIMENTATION	3 000,00 €	4 000,00 €	
CP_DCP_60628__AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00 €	1 000,00 €	TROUSSES DE SECOURS
CP_DCP_60631__FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 000,00 €	20 000,00 €	
CP_DCP_60632__FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	2 000,00 €	
CP_DCP_60636__HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	500,00 €	
CP_DCP_6064__FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 000,00 €	27 000,00 €	
CP_DCP_6068__AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00 €	7 000,00 €	GOBELETS / ESSUIE TOUT / CARTOUCHES
CP_DCP_61358__LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	4 200,00 €		
CP_DCP_6231__ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	3 000,00 €	
CP_DCP_6232__FETES ET CEREMONIES	500,00 €	1 000,00 €	
CP_DCP_6234__RECEPTIONS	10 000,00 €	10 000,00 €	
CP_DCP_6236__CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	500,00 €	2 500,00 €	CARNET DE RECEPISSE
CP_DCP_6241__TRANSPORTS DE BIENS		1 600,00 €	
CP_DCP_6281__CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	13 000,00 €	14 000,00 €	AFIGESE / ASSOCIATIONS DES MAIRES DE LA CHARENTE-MARITIME / ADCF
CP_DCP_6288__AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	76 400,00 €	95 100,00 €	
Total général	76 400,00 €	129 700,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS			
CP_DCP_21848_1001_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	22 000,00 €	95 000,00 €	DONT EQUIPEMENT TIERS LIEU ECONOMIQUE
CP_DCP_2188_1001_AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
Total MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	23 500,00 €	96 500,00 €	
Total général	23 500,00 €	96 500,00 €	

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BUDGET PRIMITIF 2022

Ressources Humaines

Elus

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
ACTION SOCIALE			
ACSO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	40,00 €		
ACSO_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	80,00 €		
ACSO_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	8 360,00 €		
ACSO_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	310,00 €		
ACSO_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	2 990,00 €		
ACSO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 360,00 €		
ACSO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 650,00 €		
ACSO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	110,00 €		
Total ACTION SOCIALE	15 900,00 €		
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	880,00 €	900,00 €	
ACUL_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 580,00 €	1 620,00 €	
ACUL_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	149 710,00 €	153 230,00 €	
ACUL_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	920,00 €	970,00 €	
ACUL_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	40 430,00 €	40 820,00 €	
ACUL_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	23 310,00 €	24 020,00 €	
ACUL_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		740,00 €	
ACUL_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	2 720,00 €	2 050,00 €	
ACUL_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	32 480,00 €	33 330,00 €	
ACUL_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	49 560,00 €	49 570,00 €	
ACUL_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 050,00 €	1 090,00 €	
ACUL_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 810,00 €	1 850,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	304 450,00 €	310 190,00 €	
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	620,00 €	610,00 €	
APN_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 110,00 €	1 100,00 €	
APN_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	65 080,00 €	61 380,00 €	
APN_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 510,00 €	60,00 €	
APN_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	15 050,00 €	14 410,00 €	
APN_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	42 900,00 €	44 140,00 €	
APN_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		1 050,00 €	
APN_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	14 750,00 €	14 720,00 €	
APN_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 330,00 €	28 410,00 €	
APN_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 280,00 €	22 250,00 €	
APN_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 350,00 €	2 440,00 €	
APN_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 120,00 €	1 090,00 €	
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	196 100,00 €	191 660,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	410,00 €	570,00 €	
AFG_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	730,00 €	1 020,00 €	
AFG_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	80 770,00 €	91 090,00 €	
AFG_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	450,00 €	30,00 €	
AFG_DRH_64113_REM_NBI		450,00 €	
AFG_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	28 490,00 €	27 090,00 €	
AFG_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		14 500,00 €	
AFG_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		500,00 €	
AFG_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		7 920,00 €	
AFG_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 240,00 €	21 750,00 €	
AFG_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	25 690,00 €	29 720,00 €	
AFG_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		930,00 €	
AFG_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000,00 €	1 130,00 €	
Total AFFAIRES GENERALES	150 780,00 €	196 700,00 €	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	860,00 €	950,00 €	
AMEN_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 550,00 €	1 720,00 €	
AMEN_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	171 200,00 €	135 890,00 €	
AMEN_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 600,00 €	890,00 €	
AMEN_DRH_64113_REM_NBI		350,00 €	
AMEN_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	48 800,00 €	40 090,00 €	
AMEN_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		42 330,00 €	
AMEN_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		11 880,00 €	
AMEN_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 020,00 €	39 190,00 €	
AMEN_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	65 530,00 €	45 400,00 €	
AMEN_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		2 210,00 €	
AMEN_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 120,00 €	2 040,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	319 680,00 €	322 940,00 €	
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	430,00 €	450,00 €	
CP_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	780,00 €	810,00 €	
CP_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	45 790,00 €	67 420,00 €	
CP_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	16 380,00 €	23 950,00 €	
CP_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	28 990,00 €	14 500,00 €	
CP_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		500,00 €	
CP_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 890,00 €	7 920,00 €	
CP_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 250,00 €	18 000,00 €	
CP_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 110,00 €	22 430,00 €	
CP_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 670,00 €	930,00 €	
CP_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	840,00 €	1 010,00 €	
Total COMMANDE PUBLIQUE	143 130,00 €	157 920,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	970,00 €	990,00 €	
COM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 750,00 €	1 780,00 €	
COM_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	78 530,00 €	79 570,00 €	
COM_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	22 680,00 €	20 960,00 €	
COM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	89 570,00 €	90 310,00 €	
COM_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		4 440,00 €	
COM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	25 590,00 €	22 950,00 €	
COM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	48 170,00 €	49 170,00 €	
COM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	30 020,00 €	30 620,00 €	
COM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 710,00 €	4 810,00 €	
COM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 600,00 €	1 450,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	303 590,00 €	307 050,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	820,00 €	740,00 €	
OPEQ_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 480,00 €	1 330,00 €	
OPEQ_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	138 290,00 €	145 110,00 €	
OPEQ_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 170,00 €	1 200,00 €	
OPEQ_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	49 800,00 €	48 540,00 €	
OPEQ_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	22 410,00 €	2 240,00 €	
OPEQ_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 650,00 €	360,00 €	
OPEQ_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	30 230,00 €	24 420,00 €	
OPEQ_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	45 270,00 €	46 020,00 €	
OPEQ_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 060,00 €	110,00 €	
OPEQ_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 920,00 €	1 810,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	296 100,00 €	271 880,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	630,00 €	590,00 €	
AGRI_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 130,00 €	1 060,00 €	
AGRI_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	43 290,00 €	43 610,00 €	
AGRI_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 410,00 €		
AGRI_DRH_64113_REM_NBI		1 410,00 €	
AGRI_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	12 920,00 €	12 880,00 €	
AGRI_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	65 050,00 €	56 650,00 €	
AGRI_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		20,00 €	
AGRI_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	14 690,00 €	15 850,00 €	
AGRI_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 740,00 €	29 750,00 €	
AGRI_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 080,00 €	17 710,00 €	
AGRI_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 260,00 €	2 970,00 €	
AGRI_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 060,00 €	1 020,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	193 260,00 €	183 520,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	730,00 €	700,00 €	
DVE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 310,00 €	1 260,00 €	
DVE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	47 130,00 €	58 600,00 €	
DVE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 000,00 €	1 000,00 €	
DVE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	12 490,00 €	19 010,00 €	
DVE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	84 540,00 €	65 510,00 €	
DVE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 000,00 €	15 430,00 €	
DVE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	37 560,00 €	34 350,00 €	
DVE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 670,00 €	22 510,00 €	
DVE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 980,00 €	3 300,00 €	
DVE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 050,00 €	1 180,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	222 460,00 €	222 850,00 €	
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	800,00 €	810,00 €	
DG_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 430,00 €	1 460,00 €	
DG_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	155 040,00 €	157 910,00 €	
DG_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	4 500,00 €	440,00 €	
DG_DRH_64113_REM_NBI		4 030,00 €	
DG_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	89 400,00 €	85 660,00 €	
DG_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 940,00 €	26 410,00 €	
DG_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	50 960,00 €	51 230,00 €	
DG_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 190,00 €	2 210,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	330 260,00 €	330 160,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	810,00 €	860,00 €	
EGPE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 460,00 €	1 550,00 €	
EGPE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	135 140,00 €	169 150,00 €	
EGPE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	7 350,00 €	8 280,00 €	
EGPE_DRH_64113_REM_NBI		850,00 €	
EGPE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	43 880,00 €	54 780,00 €	
EGPE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	22 410,00 €	2 240,00 €	
EGPE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 650,00 €	360,00 €	
EGPE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	29 850,00 €	28 440,00 €	
EGPE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	44 550,00 €	53 880,00 €	
EGPE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 060,00 €	110,00 €	
EGPE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 760,00 €	2 070,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	291 920,00 €	322 570,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_62872_REM_AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	11 300,00 €	11 400,00 €	
ETM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	150,00 €	150,00 €	
ETM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	260,00 €	270,00 €	
ETM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	24 020,00 €	24 020,00 €	
ETM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	4 990,00 €	5 890,00 €	
ETM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 110,00 €	9 430,00 €	
ETM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 230,00 €	1 270,00 €	
ETM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 190,00 €	1 220,00 €	
ETM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	190,00 €	190,00 €	
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	52 440,00 €	53 840,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	690,00 €	700,00 €	
ENS_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 240,00 €	1 270,00 €	
ENS_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	127 000,00 €	130 210,00 €	
ENS_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 630,00 €	1 780,00 €	
ENS_DRH_64113_REM_NBI		850,00 €	
ENS_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	30 780,00 €	30 970,00 €	
ENS_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	9 320,00 €	9 610,00 €	
ENS_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	70,00 €	70,00 €	
ENS_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	23 750,00 €	24 370,00 €	
ENS_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 820,00 €	41 840,00 €	
ENS_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	380,00 €	390,00 €	
ENS_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 530,00 €	1 570,00 €	
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	238 210,00 €	243 630,00 €	
FINANCES			
FINA_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	870,00 €	1 030,00 €	
FINA_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 560,00 €	1 850,00 €	
FINA_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	173 160,00 €	203 850,00 €	
FINA_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	580,00 €	80,00 €	
FINA_DRH_64113_REM_NBI		1 620,00 €	
FINA_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	47 220,00 €	59 350,00 €	
FINA_DRH_6417_REM_REMUNERATIONS DES APPRENTIS		19 660,00 €	
FINA_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 300,00 €	33 750,00 €	
FINA_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	54 960,00 €	65 020,00 €	
FINA_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 120,00 €	2 600,00 €	
Total FINANCES	308 770,00 €	388 810,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	550,00 €	600,00 €	
GDV_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 000,00 €	1 080,00 €	
GDV_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	90 100,00 €	94 850,00 €	
GDV_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 190,00 €	3 990,00 €	
GDV_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	27 760,00 €	33 810,00 €	
GDV_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	17 330,00 €	19 610,00 €	
GDV_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 470,00 €	5 580,00 €	
GDV_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 890,00 €	22 880,00 €	
GDV_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	29 640,00 €	31 490,00 €	
GDV_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	840,00 €	1 020,00 €	
GDV_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 110,00 €	1 180,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	195 880,00 €	216 090,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	150,00 €	210,00 €	
GEPU_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	270,00 €	370,00 €	
GEPU_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	30 180,00 €	41 250,00 €	
GEPU_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	9 620,00 €	16 730,00 €	
GEPU_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 920,00 €	6 730,00 €	
GEPU_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 550,00 €	13 060,00 €	
GEPU_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	380,00 €	540,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	55 070,00 €	78 890,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 360,00 €	1 350,00 €	
INFO_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	2 440,00 €	2 430,00 €	
INFO_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	156 820,00 €	158 860,00 €	
INFO_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	2 270,00 €	
INFO_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	62 880,00 €	67 560,00 €	
INFO_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	84 540,00 €	84 320,00 €	
INFO_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		890,00 €	
INFO_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	28 930,00 €	24 530,00 €	
INFO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	61 230,00 €	60 470,00 €	
INFO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	54 430,00 €	54 920,00 €	
INFO_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 650,00 €	4 500,00 €	
INFO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 580,00 €	2 380,00 €	
Total INFORMATIQUE	459 890,00 €	464 480,00 €	
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	260,00 €	260,00 €	
JM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	460,00 €	480,00 €	
JM_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	22 510,00 €	22 980,00 €	
JM_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	4 090,00 €	3 910,00 €	
JM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	25 540,00 €	25 540,00 €	
JM_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		890,00 €	
JM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	5 390,00 €	4 980,00 €	
JM_DRH_6414_REM_PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION		600,00 €	
JM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	12 970,00 €	13 400,00 €	
JM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 610,00 €	7 790,00 €	
JM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 270,00 €	1 310,00 €	
JM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	270,00 €	280,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	80 370,00 €	82 420,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	140,00 €	210,00 €	
LOGE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	250,00 €	390,00 €	
LOGE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	27 440,00 €	42 660,00 €	
LOGE_DRH_64113_REM_NBI		350,00 €	
LOGE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	7 980,00 €	13 060,00 €	
LOGE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 470,00 €	7 010,00 €	
LOGE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 690,00 €	13 600,00 €	
LOGE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	340,00 €	530,00 €	
Total LOGEMENTS	49 310,00 €	77 810,00 €	
NAUTISME			
NAUT_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	460,00 €	550,00 €	
NAUT_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	830,00 €	990,00 €	
NAUT_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	12 120,00 €	27 300,00 €	
NAUT_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	440,00 €	10,00 €	
NAUT_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	4 190,00 €	6 550,00 €	
NAUT_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	65 930,00 €	66 550,00 €	
NAUT_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		930,00 €	
NAUT_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 410,00 €	14 570,00 €	
NAUT_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	26 540,00 €	29 900,00 €	
NAUT_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 520,00 €	12 410,00 €	
NAUT_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 240,00 €	3 350,00 €	
NAUT_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	590,00 €	780,00 €	
Total NAUTISME	135 270,00 €	163 890,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
Pas de service			
_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	460,00 €	470,00 €	
_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	31 660,00 €	33 880,00 €	
_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	101 220,00 €	113 820,00 €	
_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 970,00 €	17 420,00 €	
_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 710,00 €	29 100,00 €	
_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 880,00 €	3 930,00 €	
_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 740,00 €	3 790,00 €	
_DRH_64731_REM_VERSEES DIRECTEMENT	11 460,00 €		
Total Pas de service	193 100,00 €	202 410,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	320,00 €	430,00 €	
PENT_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	570,00 €	780,00 €	
PENT_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	18 990,00 €	5 160,00 €	
PENT_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	4 530,00 €	1 330,00 €	
PENT_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	37 750,00 €	63 830,00 €	
PENT_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 880,00 €	16 890,00 €	
PENT_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 780,00 €	25 750,00 €	
PENT_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 990,00 €	5 460,00 €	
PENT_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 820,00 €	3 290,00 €	
PENT_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	510,00 €	530,00 €	
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	96 140,00 €	123 450,00 €	
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		870,00 €	
PCIT_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION		1 570,00 €	
PCIT_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		131 320,00 €	
PCIT_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		1 290,00 €	
PCIT_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		33 630,00 €	
PCIT_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		53 340,00 €	
PCIT_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		8 110,00 €	
PCIT_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		7 060,00 €	
PCIT_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		930,00 €	
PROS_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	490,00 €		
PROS_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	890,00 €		
PROS_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	91 380,00 €		
PROS_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 480,00 €		
PROS_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	30 660,00 €		
PROS_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 210,00 €		
PROS_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 000,00 €		
PROS_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	630,00 €		
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	138 740,00 €	238 120,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	410,00 €	660,00 €	
POV_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	750,00 €	1 180,00 €	
POV_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	59 960,00 €	100 870,00 €	
POV_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 830,00 €	920,00 €	
POV_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	19 790,00 €	35 850,00 €	
POV_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	16 000,00 €	20 000,00 €	
POV_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 830,00 €	11 020,00 €	
POV_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 370,00 €	25 280,00 €	
POV_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 460,00 €	34 090,00 €	
POV_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	930,00 €	1 260,00 €	
POV_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	870,00 €	1 420,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	144 200,00 €	232 550,00 €	
PORTS ET MILIEU MARITIME			
PMM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	80,00 €		
PMM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	150,00 €		
PMM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	6 080,00 €		
PMM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	10 330,00 €		
PMM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 290,00 €		
PMM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 480,00 €		
PMM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	660,00 €		
Total PORTS ET MILIEU MARITIME	23 070,00 €		
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 020,00 €	920,00 €	
RAPE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 840,00 €	1 660,00 €	
RAPE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	156 200,00 €	141 890,00 €	
RAPE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 600,00 €	2 410,00 €	
RAPE_DRH_64113_REM_NBI		850,00 €	
RAPE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	35 710,00 €	29 660,00 €	
RAPE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	36 630,00 €	32 040,00 €	
RAPE_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		30,00 €	
RAPE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	10 190,00 €	9 270,00 €	
RAPE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	39 730,00 €	35 810,00 €	
RAPE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	52 170,00 €	47 280,00 €	
RAPE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 910,00 €	1 690,00 €	
RAPE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 930,00 €	1 690,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	340 930,00 €	305 200,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	970,00 €	1 000,00 €	
RH_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 740,00 €	1 800,00 €	
RH_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	191 740,00 €	198 260,00 €	
RH_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 220,00 €	1 810,00 €	
RH_DRH_64113_REM_NBI		1 410,00 €	
RH_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	55 410,00 €	59 540,00 €	
RH_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 480,00 €	32 540,00 €	
RH_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	61 120,00 €	63 180,00 €	
RH_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 380,00 €	2 460,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	348 060,00 €	362 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	390,00 €	450,00 €	
PLAG_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	700,00 €	810,00 €	
PLAG_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	44 210,00 €	55 660,00 €	
PLAG_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 780,00 €	1 780,00 €	
PLAG_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	11 760,00 €	13 270,00 €	
PLAG_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	22 040,00 €	22 040,00 €	
PLAG_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 760,00 €	11 760,00 €	
PLAG_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	17 810,00 €	19 690,00 €	
PLAG_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 430,00 €	19 030,00 €	
PLAG_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 380,00 €	1 380,00 €	
PLAG_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	730,00 €	860,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	127 990,00 €	146 730,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	480,00 €	490,00 €	
JURI_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	860,00 €	870,00 €	
JURI_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	68 510,00 €	69 230,00 €	
JURI_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 380,00 €	980,00 €	
JURI_DRH_64113_REM_NBI		1 410,00 €	
JURI_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	22 350,00 €	23 130,00 €	
JURI_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	20 460,00 €	20 710,00 €	
JURI_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	4 800,00 €	5 510,00 €	
JURI_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	19 340,00 €	19 770,00 €	
JURI_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 180,00 €	23 460,00 €	
JURI_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 040,00 €	1 070,00 €	
JURI_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	970,00 €	990,00 €	
Total SERVICE JURIDIQUE	164 370,00 €	167 620,00 €	
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	800,00 €	1 000,00 €	
TED_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 440,00 €	1 800,00 €	
TED_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	26 050,00 €	40 000,00 €	
TED_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	910,00 €	910,00 €	
TED_DRH_64113_REM_NBI		350,00 €	
TED_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	6 620,00 €	15 730,00 €	
TED_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	118 790,00 €	135 700,00 €	
TED_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		30,00 €	
TED_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 810,00 €	22 200,00 €	
TED_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	45 750,00 €	56 100,00 €	
TED_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 970,00 €	19 590,00 €	
TED_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 420,00 €	6 460,00 €	
TED_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 160,00 €	1 470,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	234 720,00 €	301 340,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
TOURISME			
TOUR_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	460,00 €	510,00 €	
TOUR_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	830,00 €	920,00 €	
TOUR_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE		8 080,00 €	
TOUR_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		10,00 €	
TOUR_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES		2 830,00 €	
TOUR_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	80 350,00 €	80 080,00 €	
TOUR_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 690,00 €	13 180,00 €	
TOUR_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 110,00 €	29 840,00 €	
TOUR_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 610,00 €	7 250,00 €	
TOUR_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 760,00 €	3 810,00 €	
TOUR_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	590,00 €	690,00 €	
Total TOURISME	130 400,00 €	147 200,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	730,00 €	650,00 €	
TRAN_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION	1 310,00 €	1 160,00 €	
TRAN_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	94 220,00 €	73 970,00 €	
TRAN_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	730,00 €	2 060,00 €	
TRAN_DRH_64113_REM_NBI		350,00 €	
TRAN_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	29 890,00 €	22 830,00 €	
TRAN_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	40 580,00 €	42 360,00 €	
TRAN_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	9 960,00 €	11 700,00 €	
TRAN_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 370,00 €	28 990,00 €	
TRAN_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 180,00 €	25 790,00 €	
TRAN_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 070,00 €	2 190,00 €	
TRAN_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 520,00 €	1 220,00 €	
Total TRANSPORT	244 560,00 €	213 270,00 €	
Total REMUNERATION	6 529 120,00 €	7 027 190,00 €	
FORMATION			
ACTION SOCIALE			
ACSO_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	250,00 €		
ACSO_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	50,00 €		
Total ACTION SOCIALE	300,00 €		
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	700,00 €		
ACUL_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €		
Total ACTIONS CULTURELLES	1 000,00 €		
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
APN_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €		
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	1 200,00 €		
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	1 500,00 €	
AFG_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	750,00 €	
Total AFFAIRES GENERALES	600,00 €	2 250,00 €	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
AMEN_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	700,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	1 200,00 €	700,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	4 000,00 €	
CP_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 000,00 €	100,00 €	
Total COMMANDE PUBLIQUE	2 000,00 €	4 100,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000,00 €	2 000,00 €	
COM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	800,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	4 800,00 €	2 800,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
OPEQ_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	700,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	1 000,00 €	700,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 200,00 €	1 000,00 €	
AGRI_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	900,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	1 700,00 €	1 900,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	500,00 €	
DVE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	1 500,00 €	1 000,00 €	
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
DG_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	1 000,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	1 800,00 €	2 000,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	4 000,00 €	
EGPE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	400,00 €	200,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	900,00 €	4 200,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	800,00 €	400,00 €	
ETM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	900,00 €	500,00 €	
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	1 700,00 €	900,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
ENS_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	700,00 €	
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	700,00 €	700,00 €	
FINANCES			
FINA_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
FINA_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	700,00 €	
Total FINANCES	800,00 €	700,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
GDV_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	700,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	600,00 €	700,00 €	
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_6068_FORM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €		
GRH_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	15 000,00 €	13 500,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	15 100,00 €	13 500,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	360,00 €	
INFO_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	1 200,00 €	
Total INFORMATIQUE	1 200,00 €	1 560,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
JM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €		
Total JEUDIS MUSICAUX	750,00 €		
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €		
Total LOGEMENTS	100,00 €		
NAUTISME			
NAUT_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
NAUT_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €		
Total NAUTISME	1 000,00 €		
Pas de service			
_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €		
Total Pas de service	250,00 €		
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000,00 €		
PENT_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	3 500,00 €		
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	7 500,00 €		
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PROS_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €		
PROS_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €		
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	1 200,00 €		
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	250,00 €	1 000,00 €	
POV_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	600,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	350,00 €	1 600,00 €	
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	750,00 €		
RAPE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €		
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	950,00 €		
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	2 000,00 €	
RH_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 000,00 €	1 000,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	3 000,00 €	3 000,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	1 700,00 €	
PLAG_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	500,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	800,00 €	2 200,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
JURI_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 000,00 €		
Total SERVICE JURIDIQUE	2 500,00 €		
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 250,00 €	1 400,00 €	
TED_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 850,00 €	1 500,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	4 100,00 €	2 900,00 €	
TOURISME			
TOUR_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
TOUR_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €		
Total TOURISME	600,00 €		

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 500,00 €	1 320,00 €	
TRAN_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 000,00 €	1 000,00 €	
Total TRANSPORT	3 500,00 €	2 320,00 €	
Total FORMATION	64 700,00 €	49 730,00 €	
FORMATIONS CPF			
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_6184_FORMCPF_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	12 900,00 €	17 000,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	12 900,00 €	17 000,00 €	
Total FORMATIONS CPF	12 900,00 €	17 000,00 €	
FORMATIONS RGPD			
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_6184_FORMRGPD_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 100,00 €	500,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	2 100,00 €	500,00 €	
Total FORMATIONS RGPD	2 100,00 €	500,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
ACTION SOCIALE			
ACSO_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	140,00 €		
Total ACTION SOCIALE	140,00 €		
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 400,00 €	1 400,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	1 400,00 €	1 400,00 €	
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 300,00 €	1 000,00 €	
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	2 300,00 €	1 000,00 €	
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €		
Total AFFAIRES GENERALES	100,00 €		
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	850,00 €	500,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	850,00 €	500,00 €	
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €		
Total COMMANDE PUBLIQUE	250,00 €		
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	550,00 €		
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	550,00 €		
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	550,00 €	1 000,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	550,00 €	1 000,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 100,00 €	900,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	1 100,00 €	900,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 050,00 €	500,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	1 050,00 €	500,00 €	
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 300,00 €	1 000,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	1 300,00 €	1 000,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	1 000,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	500,00 €	1 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €	
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	300,00 €	300,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €		
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	250,00 €		
FINANCES			
FINA_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	50,00 €		
Total FINANCES	50,00 €		
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	200,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	300,00 €	200,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPD_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		500,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		500,00 €	
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_62261_RHDIVERS_HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	20 000,00 €	20 000,00 €	
GRH_DRH_6231_RHDIVERS_ANNONCES ET INSERTIONS	17 000,00 €	17 000,00 €	
GRH_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €		
GRH_DRH_6255_RHDIVERS_FRAIS DE DEMENAGEMENT	8 000,00 €	8 000,00 €	
GRH_DRH_6281_RHDIVERS_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20,00 €	75,00 €	
GRH_DRH_6455_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	150 000,00 €	150 000,00 €	
GRH_DRH_6456_RHDIVERS_VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 000,00 €	8 000,00 €	
GRH_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	286 500,00 €	311 500,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	490 320,00 €	514 575,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total INFORMATIQUE	250,00 €	250,00 €	
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 250,00 €	500,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	1 250,00 €	500,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	150,00 €	150,00 €	
Total LOGEMENTS	150,00 €	150,00 €	
NAUTISME			
NAUT_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	950,00 €	2 000,00 €	
Total NAUTISME	950,00 €	2 000,00 €	
Pas de service			
_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €		
_DRH_6288_RHDIVERS_AUTRES	100,00 €		
_DRH_6338_RHDIVERS_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER		4 130,00 €	
_DRH_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 000,00 €	32 000,00 €	
_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 000,00 €	14 000,00 €	
Total Pas de service	46 300,00 €	50 130,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	900,00 €	1 000,00 €	
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	900,00 €	1 000,00 €	
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		200,00 €	
PROS_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	600,00 €		
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	600,00 €	200,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	550,00 €	300,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	550,00 €	300,00 €	
PORTS ET MILIEU MARITIME			
PMM_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	150,00 €		
Total PORTS ET MILIEU MARITIME	150,00 €		
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 540,00 €	500,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	1 540,00 €	500,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	600,00 €	300,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	600,00 €	300,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	150,00 €		
Total SECURITE DES PLAGES	150,00 €		
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total SERVICE JURIDIQUE	250,00 €	250,00 €	
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 700,00 €	1 450,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	1 700,00 €	1 450,00 €	
TOURISME			
TOUR_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 700,00 €	1 700,00 €	
Total TOURISME	1 700,00 €	1 700,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 600,00 €	500,00 €	
Total TRANSPORT	1 600,00 €	500,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	559 950,00 €	582 105,00 €	
CENTRE DE VACCINATION			
GESTION RESSOURCES HUMAINES CENTRE VACCINATION			
GRHC_DRH_64131_C-VACCIN_REMUNERATIONS		100 000,00 €	
Total GESTION RESSOURCES HUMAINES CENTRE VACCINATION		100 000,00 €	
Total CENTRE DE VACCINATION		100 000,00 €	
VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES			
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6218_114102_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	766 000,00 €	822 000,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	766 000,00 €	822 000,00 €	
Total VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES	766 000,00 €	822 000,00 €	
Total général	7 934 770,00 €	8 598 525,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
ACTION SOCIALE			
ACSO_DRH_74888_REM_AUTRES	250,00 €		
Total ACTION SOCIALE	250,00 €		
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_74888_REM_AUTRES	4 900,00 €	4 810,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	4 900,00 €	4 810,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_74888_REM_AUTRES	2 700,00 €	2 580,00 €	
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	2 700,00 €	2 580,00 €	
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_74888_REM_AUTRES	2 720,00 €	3 380,00 €	
Total AFFAIRES GENERALES	2 720,00 €	3 380,00 €	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_74888_REM_AUTRES	4 220,00 €	5 280,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	4 220,00 €	5 280,00 €	
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_74888_REM_AUTRES	2 110,00 €	2 460,00 €	
Total COMMANDE PUBLIQUE	2 110,00 €	2 460,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_74888_REM_AUTRES	4 220,00 €	4 220,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	4 220,00 €	4 220,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_74888_REM_AUTRES	4 040,00 €	4 100,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	4 040,00 €	4 100,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_74888_REM_AUTRES	2 800,00 €	2 670,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	2 800,00 €	2 670,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_74888_REM_AUTRES	2 830,00 €	3 270,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	2 830,00 €	3 270,00 €	
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_74888_REM_AUTRES	2 990,00 €	2 990,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	2 990,00 €	2 990,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_74888_REM_AUTRES	4 750,00 €	5 510,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	4 750,00 €	5 510,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_74888_REM_AUTRES	700,00 €	700,00 €	
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	700,00 €	700,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_74888_REM_AUTRES	4 570,00 €	4 570,00 €	
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	4 570,00 €	4 570,00 €	
FINANCES			
FINA_DRH_74888_REM_AUTRES	5 100,00 €	6 510,00 €	
Total FINANCES	5 100,00 €	6 510,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_74888_REM_AUTRES	3 760,00 €	3 870,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	3 760,00 €	3 870,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_DRH_74888_REM_AUTRES		700,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		700,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_70872_REM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	43 970,00 €	43 970,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	43 970,00 €	43 970,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_74888_REM_AUTRES	6 720,00 €	7 740,00 €	
Total INFORMATIQUE	6 720,00 €	7 740,00 €	
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_74888_REM_AUTRES	1 400,00 €	1 400,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	1 400,00 €	1 400,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_74888_REM_AUTRES	700,00 €	1 050,00 €	
Total LOGEMENTS	700,00 €	1 050,00 €	
NAUTISME			
NAUT_DRH_74888_REM_AUTRES	1 990,00 €	2 580,00 €	
Total NAUTISME	1 990,00 €	2 580,00 €	
Pas de service			
_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		8 100,00 €	
_DRH_74888_REM_AUTRES	6 340,00 €	4 930,00 €	
Total Pas de service	6 340,00 €	13 030,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_74888_REM_AUTRES	1 190,00 €	1 790,00 €	
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	1 190,00 €	1 790,00 €	
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_74888_REM_AUTRES		3 520,00 €	
PROS_DRH_74888_REM_AUTRES	2 110,00 €		
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	2 110,00 €	3 520,00 €	
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000,00 €	41 780,00 €	
POV_DRH_74888_REM_AUTRES	2 040,00 €	3 130,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	42 040,00 €	44 910,00 €	
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_74888_REM_AUTRES	5 600,00 €	4 260,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	5 600,00 €	4 260,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_74888_REM_AUTRES	4 930,00 €	4 930,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	4 930,00 €	4 930,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_74888_REM_AUTRES	2 110,00 €	2 460,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	2 110,00 €	2 460,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_74888_REM_AUTRES	2 820,00 €	2 820,00 €	
Total SERVICE JURIDIQUE	2 820,00 €	2 820,00 €	
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_74888_REM_AUTRES	3 510,00 €	4 570,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	3 510,00 €	4 570,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
TOURISME			
TOUR_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	105 000,00 €	107 530,00 €	
TOUR_DRH_74888_REM_AUTRES	1 640,00 €	1 870,00 €	
Total TOURISME	106 640,00 €	109 400,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_74888_REM_AUTRES	3 520,00 €	3 170,00 €	
Total TRANSPORT	3 520,00 €	3 170,00 €	
Total REMUNERATION	288 250,00 €	309 220,00 €	
VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES			
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_70878_114102_PAR DES TIERS	56 000,00 €	56 000,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	56 000,00 €	56 000,00 €	
Total VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES	56 000,00 €	56 000,00 €	
Total général	344 250,00 €	365 220,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des Ressources Humaines

ELUS

SECTION DE FONCTIONNEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
ELUS_DRH_6332__COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 460,00 €	1 460,00 €
ELUS_DRH_65311__IMDEMNITES DE FONCTION	297 770,00 €	297 770,00 €
ELUS_DRH_65312__FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	25 000,00 €	25 000,00 €
ELUS_DRH_65313__COTISATIONS DE RETRAITE	17 000,00 €	19 700,00 €
ELUS_DRH_65314__COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	87 980,00 €	88 460,00 €
ELUS_DRH_65315__FORMATION	15 000,00 €	15 000,00 €
ELUS_DRH_653172__COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO	650,00 €	650,00 €
Total PAS D' ANTENNE	444 860,00 €	448 040,00 €
Total général	444 860,00 €	448 040,00 €

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

BUDGET PRIMITIF 2022

Informatique

Téléphonie

Système d'Information Géographique

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

COPIEURS ET IMPRIMANTES			
INFO_DSI_6156_INFO3_MAINTENANCE	48 200,00 €	48 200,00 €	
Total COPIEURS ET IMPRIMANTES	48 200,00 €	48 200,00 €	
ENTRETIEN DE VEHICULE			
INFO_DSI_6288_INFO4_AUTRES	2 000,00 €		
Total ENTRETIEN DE VEHICULE	2 000,00 €		
LOGICIEL			
INFO_DSI_6156_INFO2_MAINTENANCE	46 700,00 €	71 200,00 €	MAINTENANCE URBANISME
INFO_DSI_6281_INFO2_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 200,00 €	4 200,00 €	
INFO_DSI_6288_INFO2_AUTRES	35 600,00 €	13 600,00 €	
INFO_DSI_65811_INFO2_		32 400,00 €	
Total LOGICIEL	86 500,00 €	121 400,00 €	
MATERIEL INFORMATIQUE			
INFO_DSI_60632_INFO1_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 000,00 €	12 000,00 €	
INFO_DSI_61558_INFO1_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 400,00 €	2 400,00 €	
INFO_DSI_6156_INFO1_MAINTENANCE	17 000,00 €	16 800,00 €	
INFO_DSI_6288_INFO1_AUTRES	16 800,00 €	16 800,00 €	
Total MATERIEL INFORMATIQUE	48 200,00 €	48 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
INFO_DOC_6182_ DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	210,00 €	210,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	210,00 €	210,00 €	
Total général	185 110,00 €	217 810,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

INFORMATIQUE			
INFO_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	123 200,00 €	106 100,00 €	
INFO_DSI_21838_01260_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	254 000,00 €	91 000,00 €	
Total INFORMATIQUE	377 200,00 €	197 100,00 €	
Total général	377 200,00 €	197 100,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des Systèmes d'Information

TELEPHONIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ABONNEMENTS INTERNET			
TEL_DSI_6262_TEL3_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	33 460,00 €	31 800,00 €	
Total ABONNEMENTS INTERNET	33 460,00 €	31 800,00 €	
AUTRES CHARGES DE TELEPHONE			
TEL_DSI_60632_TEL4_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 400,00 €	2 400,00 €	
TEL_DSI_61558_TEL4_AUTRES BIENS MOBILIERS		600,00 €	
TEL_DSI_6156_TEL4_MAINTENANCE	10 560,00 €	10 600,00 €	
TEL_DSI_6288_TEL4_AUTRES	3 300,00 €	600,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE TELEPHONE	16 260,00 €	14 200,00 €	
CENTRE DE VACCINATION			
TEL_DSI_6262_C-VACCIN_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		600,00 €	MAINTIENT DE 10 CANAUX POUR STANDARD TELEPHONIQUE COVID JUSQU'À FIN FÉVRIER + 4 MOBILES + 1 CLÉ 4G
Total CENTRE DE VACCINATION		600,00 €	
SERVICE AUX COMMUNES			
TEL_DSI_6262_COMMUNES_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		4 100,00 €	SERVICE AUX COMMUNES
Total SERVICE AUX COMMUNES		4 100,00 €	
TELEPHONIE FIXE			
TEL_DSI_6262_TEL1_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	13 800,00 €	12 900,00 €	
Total TELEPHONIE FIXE	13 800,00 €	12 900,00 €	
TELEPHONIE MOBILE			
TEL_DSI_6262_TEL2_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	31 250,00 €	27 900,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE	31 250,00 €	27 900,00 €	
Total général	94 770,00 €	91 500,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

SERVICE AUX COMMUNES			
TEL_DSI_75888_COMMUNES_AUTRES		4 100,00 €	REMBOURSEMENT PAR LES COMMUNES TELEPHONIE
Total SERVICE AUX COMMUNES		4 100,00 €	
Total général		4 100,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

TELEPHONIE			
TEL_DSI_2051_01261_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 200,00 €	
TEL_DSI_2185_01261_MATERIEL DE TELEPHONIE	38 000,00 €	57 200,00 €	
Total TELEPHONIE	38 000,00 €	67 400,00 €	
Total général	38 000,00 €	67 400,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des Systèmes d'Information

INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
SIG_DOC_6182__DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	210,00 €	210,00 €
SIG_DSI_61358__LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	44 100,00 €	44 100,00 €
SIG_DSI_6156__MAINTENANCE	5 506,00 €	5 700,00 €
SIG_DSI_6281__CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000,00 €	1 000,00 €
SIG_DSI_6288__AUTRES	7 800,00 €	3 900,00 €
Total PAS D' ANTENNE	58 616,00 €	54 910,00 €
Total général	58 616,00 €	54 910,00 €

SIGMAG / GEOMATIQUE EXPERT
ESRI EA
VEREMES - ARCOPOLE - SPATIAL / GEOMAP
COTISATION GEO 17
NUMERISATION PLU (5 X 650)

SECTION D'INVESTISSEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.		
SIG_DSI_2051_1053_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		13 500,00 €
Total ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.		13 500,00 €
Total général		13 500,00 €

INSTALLATION ARCOPOLE BUILDER + ACHAT GLOBAL MAPPER

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

BUDGET PRIMITIF 2022

Sécurité Salubrité Publique

Péréquation

Dette

Opérations Non Affectées

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
SSP_FIN_6553_ SERVICE D'INCENDIE	3 040 000,00 €	3 190 770,84 €	CONTRIBUTION SDIS
SSP_FIN_65748_ AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	104 500,00 €	74 000,00 €	SNSM / LES AMIS DES BETES
Total PAS D' ANTENNE	3 144 500,00 €	3 264 770,84 €	
Total général	3 144 500,00 €	3 264 770,84 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des Finances et du Contrôle de Gestion

PEREQUATION

SECTION DE FONCTIONNEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
PERE_FIN_739211__Attribution de compensation	2 806 900,00 €	1 176 601,10 €
Total PAS D' ANTENNE	2 806 900,00 €	1 176 601,10 €
Total général	2 806 900,00 €	1 176 601,10 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION VERSEES

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
PERE_FIN_73211__Attribution de compensation	818 841,00 €	2 291 416,87 €
Total PAS D' ANTENNE	818 841,00 €	2 291 416,87 €
Total général	818 841,00 €	2 291 416,87 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PERCUES

SECTION D'INVESTISSEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

FONDS DE CONCOURS 2021		
PERE_FIN_2041412_3013_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100 000,00 €	
Total FONDS DE CONCOURS 2021	1 100 000,00 €	
FONDS DE CONCOURS 2022		
PERE_FIN_2041412_2106_BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 100 000,00 €
Total FONDS DE CONCOURS 2022		1 100 000,00 €
Total général	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL 2022

Direction des Finances et du Contrôle de Gestion

DETTE

SECTION DE FONCTIONNEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

NON AFFECTE		
DETT_FIN_66111_NA_INTERETS REGLES A ECHEANCE	135 150,00 €	145 762,00 €
DETT_FIN_66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-1 584,11 €	-1 460,00 €
Total NON AFFECTE	133 565,89 €	144 302,00 €
Total général	133 565,89 €	144 302,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	731 240,00 €	940 040,00 €
DETT_FIN_16818__AUTRES PRETEURS	7 760,00 €	
Total PAS D OPERATION	739 000,00 €	940 040,00 €
Total général	739 000,00 €	940 040,00 €

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	13 159 779,00 €	10 306 895,01 €
Total PAS D OPERATION	13 159 779,00 €	10 306 895,01 €
Total général	13 159 779,00 €	10 306 895,01 €

EMPRUNT D'EQUILIBRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CRISE SANITAIRE			
ONA_FIN_65748_DG_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 000 000,00 €		
Total CRISE SANITAIRE	1 000 000,00 €		
DEPENSES IMPREVUES			
ONA_FIN_6288_DEPIMP_AUTRES		400 000,00 €	
ONA_FIN_6574_DEPIMP_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		100 000,00 €	
Total DEPENSES IMPREVUES		500 000,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	2 539 556,00 €	2 938 955,00 €	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	2 539 556,00 €	2 938 955,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 196 675,88 €	
ONA_FIN_617_ _ETUDES ET RECHERCHES	60 000,00 €		
ONA_FIN_6227_ _FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	20 000,00 €		
ONA_FIN_63512_ _TAXES FONCIERES	60 000,00 €	60 000,00 €	TAXES FONCIERES
ONA_FIN_6817_ _DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS		10 450,00 €	CREANCES DOUTEUSES
ONA_FIN_739213_ _Reversement du prélèvement du bloc communal sur le	13 609 909,00 €		
ONA_FIN_739221_ _FNGIR		13 609 909,00 €	REVERSEMENT FISCALITE AU FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES
Total PAS D' ANTENNE	13 749 909,00 €	16 877 034,88 €	
Total général	17 289 465,00 €	20 315 989,88 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT			
ONA_FIN_741124_DGF_Dotation d?intercommunalité des EPCI	7 030 000,00 €	7 099 773,00 €	
ONA_FIN_741126_DGF_Dotation de compensation des EPCI	1 470 000,00 €	1 441 087,00 €	
Total DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	8 500 000,00 €	8 540 860,00 €	
FISCALITE			
ONA_FIN_73111_FISCALITE_Impôts directs locaux	26 108 945,27 €	15 288 217,00 €	IMPÔTS DIRECTS LOCAUX (THRS / TFB / TFNB / CFE)
ONA_FIN_73112_FISCALITE_COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	3 314 406,00 €	3 429 427,00 €	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
ONA_FIN_73113_FISCALITE_TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 332 888,00 €	1 367 480,00 €	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
ONA_FIN_73114_FISCALITE_IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	320 584,00 €	375 921,00 €	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU
ONA_FIN_7351_FISCALITE_Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d?habit.		12 968 047,00 €	FRACTION TVA COMPENSATOIRE (suite suppression TH résidences principales)
ONA_FIN_74832_FISCALITE_ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	265 348,00 €	544 898,00 €	COMPENSATIONS FISCALES ETAT (ECONOMIQUE)
ONA_FIN_74834_FISCALITE_ETAT - COMPENS. AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	1 288 123,00 €		
Total FISCALITE	32 630 294,27 €	33 973 990,00 €	
GENDARMERIE LA TREMBLADE			
ONA_FIN_70878_022001_PAR DES TIERS		3 963,00 €	CHARGES LOCATIVES ENTRETIEN TOITS TERRASSES GENDARMERIE LA TREMBLADE
ONA_FIN_752_022001_REVENUS DES IMMEUBLES	332 000,00 €	332 000,00 €	LOYER GENDARMERIE
Total GENDARMERIE LA TREMBLADE	332 000,00 €	335 963,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_777_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	108 560,00 €	99 603,00 €	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	108 560,00 €	99 603,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_70323_ _REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	2 880,00 €	2 880,00 €	AUTORISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PLACE DE LA GARE - L'ENTRACTE
ONA_FIN_70388_ _AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	60 000,00 €	60 000,00 €	REDEVANCE BAIL ITEP
ONA_FIN_70872_ _PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	270 000,00 €	270 000,00 €	REMBOURSEMENT FRAIS BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ONA_FIN_70878_ _PAR DES TIERS	12 000,00 €		
ONA_FIN_744_ _FCTVA		90 714,90 €	
Total PAS D' ANTENNE	344 880,00 €	423 594,90 €	
Total général	41 915 734,27 €	43 374 010,90 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ACTIONS FONCIERES			
ONA_FIN_2111_1085_TERRAINS NUS	1 300 000,00 €		
Total ACTIONS FONCIERES	1 300 000,00 €		
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_13911_ _SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	39 366,00 €	39 366,00 €	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
ONA_FIN_13912_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	18 623,00 €	11 426,00 €	
ONA_FIN_13913_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	10 560,00 €	8 800,00 €	
ONA_FIN_139141_ _SUBV TRANSF CPTE RESULT. COMMUNES DU GFP	18 426,00 €	18 426,00 €	
ONA_FIN_139148_ _SUBV TRANSF CPTE RESULT. AUTRES COMMUNES	3 999,00 €	3 999,00 €	
ONA_FIN_13918_ _AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	17 586,00 €	17 586,00 €	
ONA_FIN_2031_ _FRAIS D'ETUDES		1 000 000,00 €	DEPENSES IMPREVUES
ONA_FIN_276351_ _GFP DE RATTACHEMENT		2 036 533,00 €	AVANCE BUDGETS ANNEXES ZAE VILLENEUVE - ZAE LA BASTILLE - ZAE AERONAUTIQUE - BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES
Total PAS D OPERATION	108 560,00 €	3 136 136,00 €	
Total général	1 408 560,00 €	3 136 136,00 €	

BP 2021

BP 2022

OBSERVATIONS

Recettes

PAS D OPERATION			
ONA_FIN_021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		3 196 675,88 €	
ONA_FIN_10222__F.C.T.V.A.	850 000,00 €	3 375 444,00 €	FCTVA
ONA_FIN_276351__GFP DE RATTACHEMENT		883 862,00 €	REMBOURSEMENT AVANCE BUDGETS ANNEXES
ONA_FIN_2802__FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	40 255,00 €	29 438,00 €	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
ONA_FIN_28031__FRAIS D'ETUDES	52 270,00 €	34 913,00 €	
ONA_FIN_28032__FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		9 300,00 €	
ONA_FIN_2804111__BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	926,00 €	4 068,00 €	
ONA_FIN_2804113__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	280 051,00 €	277 295,00 €	
ONA_FIN_2804131__BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	940,00 €	304,00 €	
ONA_FIN_2804133__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 324,00 €	1 324,00 €	
ONA_FIN_28041411__BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	491,00 €	491,00 €	
ONA_FIN_28041412__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	790 121,00 €	895 510,00 €	
ONA_FIN_28041511__BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 333,00 €	1 333,00 €	
ONA_FIN_28041582__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	163 666,00 €	177 383,00 €	
ONA_FIN_2804181__BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	333,00 €	381,00 €	
ONA_FIN_2804182__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	598 104,00 €	749 508,00 €	
ONA_FIN_2804183__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	45 870,00 €	64 655,00 €	
ONA_FIN_280421__BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	14 187,00 €	22 920,00 €	
ONA_FIN_280422__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 713,00 €	120 941,00 €	
ONA_FIN_28051__CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 314,00 €	73 411,00 €	
ONA_FIN_281321__IMMEUBLES DE RAPPORT	54 650,00 €	35 980,00 €	
ONA_FIN_28148__CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-AUTRES CONSTRUCTION	1 323,00 €	1 323,00 €	
ONA_FIN_281561__MATERIEL ROULANT	28 925,00 €	35 165,00 €	
ONA_FIN_281568__AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	38 695,00 €	39 937,00 €	
ONA_FIN_28158__AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		24 000,00 €	
ONA_FIN_281828__AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	47 839,00 €	52 751,00 €	
ONA_FIN_281838__AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	78 577,00 €	121 416,00 €	
ONA_FIN_281848__AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	16 092,00 €	19 190,00 €	
ONA_FIN_28185__MATERIEL DE TELEPHONIE		4 831,00 €	
ONA_FIN_28188__AUTRES	170 557,00 €	141 187,00 €	
Total PAS D OPERATION	3 389 556,00 €	10 394 936,88 €	
Total général	3 389 556,00 €	10 394 936,88 €	

POLE EQUIPEMENTS ET LOGISTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2022

Conduite d'Opérations

Entretien et Gestion du Patrimoine et des Equipements

Espaces Naturels Sensibles

Logistique

Schéma Directeur de Défense Incendie

Zones d'Activités Economiques Communautaires



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE COZES			
OPEQ_EQLO_2313_6002_CONSTRUCTIONS	10 000,00 €		
Total ATELIER RELAIS DE COZES	10 000,00 €		
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_21318_01267_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 000,00 €	ÉQUIPEMENTS SUR BÂTIMENT
OPEQ_EQLO_2313_01267_CONSTRUCTIONS	10 000,00 €		
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	10 000,00 €	3 000,00 €	
BATIMENT RUE DES CORMORANS			
OPEQ_EQLO_2313_2099_CONSTRUCTIONS	14 000,00 €		
Total BATIMENT RUE DES CORMORANS	14 000,00 €		
BUREAUX DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_2031_1027_FRAIS D'ETUDES		20 000,00 €	ÉTUDE POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DU BÂTIMENT
OPEQ_EQLO_21318_1027_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		10 000,00 €	ÉQUIPEMENTS SUR BÂTIMENT
OPEQ_EQLO_2313_1027_CONSTRUCTIONS	15 000,00 €		
Total BUREAUX DE LA CARA	15 000,00 €	30 000,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE			
OPEQ_EQLO_2313_6001_CONSTRUCTIONS	10 000,00 €		
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE	10 000,00 €		
CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE			
OPEQ_EQLO_2031_201803003_FRAIS D'ETUDES	100 000,00 €	50 000,00 €	PROGRAMMATION + FRAIS DE CONCOURS ET ÉTUDES DIVERSES
Total CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE	100 000,00 €	50 000,00 €	
GENDARMERIE DE COZES			
OPEQ_EQLO_2031_2087_FRAIS D'ETUDES	330 000,00 €	100 000,00 €	
Total GENDARMERIE DE COZES	330 000,00 €	100 000,00 €	
LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER			
OPEQ_EQLO_2313_2055_CONSTRUCTIONS	35 000,00 €	5 000,00 €	
Total LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER	35 000,00 €	5 000,00 €	
MAISON DES DOUANES			
OPEQ_EQLO_2313_01095_CONSTRUCTIONS		42 000,00 €	TRAVAUX DE RÉFECTION TOITURE, PRISE EN CHARGE ASSURANCE, SOMME À AJUSTER APRÈS CHIFFRAGE EXPERT + INSONORISATION ACCUEIL
Total MAISON DES DOUANES		42 000,00 €	
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
OPEQ_EQLO_2313_2072_CONSTRUCTIONS	700 000,00 €	700 000,00 €	RÉNOVATION BIT RONCE 270 000 € - RÉNOVATIONS BIT MESCHERS 95 000 € TTC ET MORTAGNE 70 000 € - ETUDE RÉNOVATION BIT ST PALAIS 15 000 €
Total OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE	700 000,00 €	700 000,00 €	
PARKING SILO			
OPEQ_EQLO_2031_2093_FRAIS D'ETUDES	200 000,00 €		
Total PARKING SILO	200 000,00 €		

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
OPEQ_EQLO_2313_-_CONSTRUCTIONS		243 400,00 €	AVANCES FORFAITAIRES
Total PAS D OPERATION		243 400,00 €	
PISCINE TERRITOIRE			
OPEQ_EQLO_2031_2086_FRAIS D'ETUDES	64 000,00 €	500 000,00 €	
Total PISCINE TERRITOIRE	64 000,00 €	500 000,00 €	
SIEGE DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_2031_201901001_FRAIS D'ETUDES	600 000,00 €		
OPEQ_EQLO_2313_201901001_CONSTRUCTIONS		4 000 000,00 €	MARCHÉS DE TRAVAUX
Total SIEGE DE LA CARA	600 000,00 €	4 000 000,00 €	
Total général	2 088 000,00 €	5 673 400,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
OPEQ_EQLO_238_-_AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.		243 400,00 €	REMBOURSEMENT AVANCES FORFAITAIRES
Total PAS D OPERATION		243 400,00 €	
Total général		243 400,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ATELIER ARTISANAL COZES			
EGPE_EQLO_60611_310000_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_60612_310000_ENERGIE - ELECTRICITE	450,00 €	450,00 €	
EGPE_EQLO_60632_310000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_310000_BÂTIMENTS PUBLICS		400,00 €	
EGPE_EQLO_61558_310000_AUTRES BIENS MOBILIERS	100,00 €	100,00 €	
EGPE_EQLO_6156_310000_MAINTENANCE	1 000,00 €	900,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	2 950,00 €	2 650,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS			
EGPE_EQLO_615221_210001_BÂTIMENTS PUBLICS	25 000,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS	25 000,00 €		
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
EGPE_EQLO_60611_210000_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_60612_210000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_210000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_210000_BÂTIMENTS PUBLICS		1 500,00 €	
EGPE_EQLO_61558_210000_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €		
EGPE_EQLO_6156_210000_MAINTENANCE	1 000,00 €	900,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	4 300,00 €	5 300,00 €	
ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE			
EGPE_EQLO_60611_110000_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €		
EGPE_EQLO_60612_110000_ENERGIE - ELECTRICITE	450,00 €		
EGPE_EQLO_60632_110000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_110000_MAINTENANCE	1 000,00 €		
EGPE_EQLO_6283_110000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 500,00 €		
EGPE_EQLO_6288_110000_AUTRES	500,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE	5 350,00 €		
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
EGPE_EQLO_60611_020007_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020007_ENERGIE - ELECTRICITE	6 000,00 €	5 500,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020007_COMBUSTIBLES	4 000,00 €	5 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020007_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 300,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020007_BÂTIMENTS PUBLICS	6 600,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020007_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020007_MAINTENANCE	5 800,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020007_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000,00 €	13 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020007_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	46 200,00 €	31 500,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
BATIMENT CORMORANS			
EGPE_EQLO_60611_020016_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020016_ENERGIE - ELECTRICITE	10 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020016_BÂTIMENTS PUBLICS	4 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020016_MAINTENANCE	3 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020016_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		7 505,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020016_AUTRES		200,00 €	
Total BATIMENT CORMORANS	18 000,00 €	22 205,00 €	
BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE			
EGPE_EQLO_60611_020009_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020009_ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020009_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020009_BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020009_AUTRES BIENS MOBILIERS	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020009_MAINTENANCE	2 500,00 €	2 500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020009_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020009_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE	17 100,00 €	12 100,00 €	
BUREAUX CARA			
EGPE_EQLO_60611_020001_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020001_ENERGIE - ELECTRICITE	29 000,00 €	29 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020001_COMBUSTIBLES	22 000,00 €	22 000,00 €	
EGPE_EQLO_60631_020001_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020001_BÂTIMENTS PUBLICS	15 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020001_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020001_MAINTENANCE	20 000,00 €	20 000,00 €	
EGPE_EQLO_617_020001_ETUDES ET RECHERCHES	1 000,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6231_020001_ANNONCES ET INSERTIONS		500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020001_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	40 000,00 €	45 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020001_AUTRES	1 500,00 €	2 000,00 €	
Total BUREAUX CARA	135 500,00 €	136 000,00 €	
CENTRE DE VACCINATION			
EGPE_EQLO_60632_C-VACCIN_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		10 000,00 €	
Total CENTRE DE VACCINATION		10 000,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_60611_020002_EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00 €	800,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020002_ENERGIE - ELECTRICITE	2 600,00 €	2 600,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020002_COMBUSTIBLES	3 500,00 €	4 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020002_BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020002_MAINTENANCE	9 000,00 €	4 200,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020002_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020002_AUTRES	800,00 €	500,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	30 200,00 €	19 100,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_60611_815006_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_60612_815006_ENERGIE - ELECTRICITE	1 000,00 €	800,00 €	
EGPE_EQLO_60632_815006_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_815006_BÂTIMENTS PUBLICS	4 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_615231_815006_VOIRIES	8 500,00 €	8 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_815006_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	15 200,00 €	13 500,00 €	
GENDARMERIE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_615221_022001_BÂTIMENTS PUBLICS	7 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_022001_AUTRES BIENS MOBILIERS		1 000,00 €	
Total GENDARMERIE LA TREMBLADE	7 000,00 €	11 000,00 €	
LOCAL BRIE/MORTAGNE			
EGPE_EQLO_60611_324019_EAU ET ASSAINISSEMENT	100,00 €		
EGPE_EQLO_60612_324019_ENERGIE - ELECTRICITE	200,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_60632_324019_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		100,00 €	
EGPE_EQLO_6156_324019_MAINTENANCE	400,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_6288_324019_AUTRES	300,00 €	200,00 €	
Total LOCAL BRIE/MORTAGNE	1 000,00 €	1 100,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE COZES			
EGPE_EQLO_60632_CZ_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_CZ_BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_615231_CZ_VOIRIES	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_CZ_MAINTENANCE	700,00 €	900,00 €	
EGPE_EQLO_6288_CZ_AUTRES	300,00 €	300,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE COZES	23 500,00 €	9 200,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_60632_LT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_LT_BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615231_LT_VOIRIES	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_LT_MAINTENANCE	1 300,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_LT_AUTRES	500,00 €		
Total LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE	24 300,00 €	7 000,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC			
EGPE_EQLO_60632_SM_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €		
EGPE_EQLO_615221_SM_BÂTIMENTS PUBLICS	2 000,00 €		
EGPE_EQLO_61558_SM_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_SM_MAINTENANCE	6 000,00 €		
Total LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC	9 500,00 €		
MAISON DES DOUANES			
EGPE_EQLO_60611_020004_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020004_ENERGIE - ELECTRICITE	7 000,00 €	6 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_020004_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020004_BÂTIMENTS PUBLICS	15 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020004_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020004_MAINTENANCE	2 200,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020004_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	22 000,00 €	13 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020004_AUTRES	600,00 €	1 000,00 €	
Total MAISON DES DOUANES	48 700,00 €	34 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MISSION LOCALE			
EGPE_EQLO_615221_523012_BÂTIMENTS PUBLICS		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_523012_MAINTENANCE	200,00 €		
Total MISSION LOCALE	200,00 €	1 000,00 €	
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
EGPE_EQLO_615221_951900_BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00 €	20 000,00 €	
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	20 000,00 €	20 000,00 €	
PAE ST GEORGES DE DIDONNE			
EGPE_EQLO_6288_090500_AUTRES	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total PAE ST GEORGES DE DIDONNE	10 000,00 €	10 000,00 €	
RELAIS APE LA PITORIE			
EGPE_EQLO_60611_641011_EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_60612_641011_ENERGIE - ELECTRICITE	2 500,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_641011_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	150,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_641011_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_641011_MAINTENANCE	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_641011_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00 €	6 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_641011_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total RELAIS APE LA PITORIE	16 450,00 €	14 100,00 €	
SERVICE TECHNIQUE			
EGPE_DCP_60636_020100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00 €		
EGPE_DOC_6182_020100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 100,00 €		
EGPE_EQLO_60611_020100_EAU ET ASSAINISSEMENT		400,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020100_ENERGIE - ELECTRICITE		700,00 €	
EGPE_EQLO_60631_020100_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00 €	1 600,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020100_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 000,00 €		
EGPE_EQLO_61521_020100_TERRAINS	3 000,00 €		
EGPE_EQLO_615221_020100_BÂTIMENTS PUBLICS	22 000,00 €	15 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020100_AUTRES BIENS MOBILIERES	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020100_MAINTENANCE		1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020100_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020100_AUTRES	1 000,00 €	1 100,00 €	
EGPE_PVEH_60622_020100_CARBURANTS	4 500,00 €	4 500,00 €	
EGPE_PVEH_61351_020100_MATERIEL ROULANT	2 500,00 €		
EGPE_PVEH_61551_020100_MATERIEL ROULANT	4 300,00 €		
EGPE_PVEH_6188_020100_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €		
Total SERVICE TECHNIQUE	51 600,00 €	27 300,00 €	
Total général	512 050,00 €	387 055,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Equipement et Logistique

ESPACES NATURELS SENSIBLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ENS DEPARTEMENTAUX			
ENS_EQLO_60622_833016_CARBURANTS	800,00 €	500,00 €	CARBURANT OUTILS
ENS_EQLO_60632_833016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 500,00 €	
ENS_EQLO_60636_833016_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 500,00 €	
ENS_EQLO_6068_833016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	
ENS_EQLO_61358_833016_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	500,00 €	300,00 €	LOCATION MATERIELS
ENS_EQLO_61551_833016_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 000,00 €	
ENS_EQLO_61558_833016_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	500,00 €	
ENS_PVEH_60622_833016_CARBURANTS	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENS_PVEH_61551_833016_MATERIEL ROULANT	2 600,00 €	3 000,00 €	2 VEHICULES AFFECTES
Total ENS DEPARTEMENTAUX	10 900,00 €	11 800,00 €	
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE			
ENS_CEF_6288_833200_AUTRES	2 000,00 €		
ENS_DOC_6182_833200_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 100,00 €	1 000,00 €	
ENS_EQLO_60622_833200_CARBURANTS	800,00 €	500,00 €	CARBURANT PETITS MATERIELS
ENS_EQLO_60632_833200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	2 000,00 €	
ENS_EQLO_6068_833200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €	300,00 €	
ENS_EQLO_61358_833200_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 000,00 €	600,00 €	LOCATIONS
ENS_EQLO_6288_833200_AUTRES		1 000,00 €	
ENS_PVEH_60622_833200_CARBURANTS	1 920,00 €	1 920,00 €	CARBURANT VEHICULES
ENS_PVEH_61551_833200_MATERIEL ROULANT	3 000,00 €	2 500,00 €	2 VEHICULES AFFECTES
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	11 620,00 €	9 820,00 €	
ESPACES VERTS - SERVICES CARA			
ENS_EQLO_60611_833015_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
ENS_EQLO_60612_833015_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENS_EQLO_60621_833015_COMBUSTIBLES	300,00 €	500,00 €	
ENS_EQLO_60622_833015_CARBURANTS	1 500,00 €	1 500,00 €	CARBURANT OUTILS + TRACTEUR
ENS_EQLO_60632_833015_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	5 000,00 €	
ENS_EQLO_60636_833015_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 000,00 €	
ENS_EQLO_6068_833015_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	2 000,00 €	PLANTES/TERREAU/PLANTES VERTES
ENS_EQLO_61358_833015_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
ENS_EQLO_61551_833015_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	2 500,00 €	OUTILS AGRICOLES, HYDRAULIQUES, PDF
ENS_EQLO_61558_833015_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 500,00 €	2 500,00 €	
ENS_EQLO_6284_833015_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	100,00 €	100,00 €	
ENS_EQLO_6288_833015_AUTRES	9 000,00 €	9 000,00 €	PRESTATIONS ELAGAGE/BROYAGE-ABATTAGE/ROGNAGE/MISE EN SECURITE PAE/LOGEMENTS/PATRIMOINE CARA
ENS_PVEH_60622_833015_CARBURANTS	3 200,00 €	3 200,00 €	2 VEHICULES AFFECTES
ENS_PVEH_61551_833015_MATERIEL ROULANT	4 400,00 €	3 300,00 €	ENTRETIEN VEHICULES
ENS_PVEH_6355_833015_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		250,00 €	TAXE CARTE GRISE ACQUISITION VEHICULE
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	32 000,00 €	34 850,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES			
ENS_CEE_60632_12017_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 500,00 €		
ENS_CEE_6288_12017_AUTRES	100 000,00 €		CONVENTION LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
ENS_EQLO_60632_12017_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		4 000,00 €	
ENS_EQLO_6234_12017_RECEPTIONS	100,00 €	100,00 €	
ENS_EQLO_6288_12017_AUTRES		100 000,00 €	DEMOUSTICATION
Total LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	105 600,00 €	104 100,00 €	
Total général	160 120,00 €	160 570,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE			
ENS_EQLO_74788_833200_AUTRES	12 500,00 €	8 400,00 €	NOUVELLE CONVENTION CYNEGETIQUE
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	12 500,00 €	8 400,00 €	
ESPACES VERTS - SERVICES CARA			
ENS_EQLO_7473_833015_DEPARTEMENTS	47 000,00 €	49 000,00 €	
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	47 000,00 €	49 000,00 €	
Total général	59 500,00 €	57 400,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CONVENTION ONF			
ENS_EQLO_204183_2035_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	60 000,00 €	60 000,00 €	
Total CONVENTION ONF	60 000,00 €	60 000,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_CEE_2188_01015_AUTRES	2 500,00 €		
ENS_CEE_2312_01015_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000,00 €	2 000,00 €	PETITS TRAVAUX ONF HORS CONVENTION
ENS_EQLO_2188_01015_AUTRES		6 000,00 €	RENOUVELLEMENT PETITS MATERIELS (TONDEUSE 2 300 €, DEBROUSAILLEUSE 800 €, SOUFFLEUR 500 €, GYRO 1500 €, RECIPROCAEUR 300 €)
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	4 500,00 €	8 000,00 €	
Total général	64 500,00 €	68 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
FLOTTE VEHICULES			
LOGI_PVEH_60622_020008_CARBURANTS	16 000,00 €	12 000,00 €	
LOGI_PVEH_60632_020008_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
LOGI_PVEH_6068_020008_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	100,00 €	
LOGI_PVEH_61351_020008_MATERIEL ROULANT	24 000,00 €	24 000,00 €	LOCATION BATTERIES VÉHICULES
LOGI_PVEH_61551_020008_MATERIEL ROULANT	15 000,00 €	14 000,00 €	
LOGI_PVEH_6156_020008_MAINTENANCE		500,00 €	
LOGI_PVEH_6188_020008_AUTRES FRAIS DIVERS	2 500,00 €	2 500,00 €	
LOGI_PVEH_6288_020008_AUTRES		100,00 €	
LOGI_PVEH_6355_020008_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total FLOTTE VEHICULES	59 100,00 €	54 700,00 €	
SERVICE TECHNIQUE			
LOGI_PVEH_61351_020100_MATERIEL ROULANT	3 000,00 €	4 000,00 €	LOCATION BATTERIES VÉHICULES
LOGI_PVEH_61551_020100_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	5 000,00 €	
LOGI_PVEH_6355_020100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		250,00 €	
Total SERVICE TECHNIQUE	4 500,00 €	9 250,00 €	
Total général	63 600,00 €	63 950,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
LOGISTIQUE			
LOGI_PVEH_21828_2026_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	100 000,00 €	100 000,00 €	1 FOURGON ENS 40K€, 1 UTILITAIRE CULTURE 15K€ ET 1 PETIT 4/4 APN 20K€ ET DIVERS 25K€
Total LOGISTIQUE	100 000,00 €	100 000,00 €	
Total général	100 000,00 €	100 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
DEFENSES INCENDIES			
SDDI_EQLO_204111_1081_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	40 000,00 €	50 000,00 €	SCHÉMA DIRECTEUR EN PRÉVISION
SDDI_EQLO_21568_1081_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	30 000,00 €	30 000,00 €	EN PRÉVISION PARTICIPATION BACHE SUITE APPROBATION DES SCDECI
Total DEFENSES INCENDIES	70 000,00 €	80 000,00 €	
POTEAUX INCENDIE			
SDDI_EQLO_21568_01080_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	100 000,00 €	100 000,00 €	EN PRÉVISION TRAVAUX SUITE APPROBATION DES SCDECI
Total POTEAUX INCENDIE	100 000,00 €	100 000,00 €	
Total général	170 000,00 €	180 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ZAE_FIN_6573641__AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	30 000,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	30 000,00 €		
ZAE CROIX DU BOURDON - SAUJON			
ZAE_EQLO_60612_520000_ENERGIE - ELECTRICITE	475,00 €	475,00 €	
ZAE_EQLO_611_520000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	699,00 €	698,00 €	
ZAE_EQLO_615231_520000_VOIRIES	2 010,00 €	2 010,00 €	
ZAE_EQLO_61558_520000_AUTRES BIENS MOBILIERS	798,00 €	798,00 €	
Total ZAE CROIX DU BOURDON - SAUJON	3 982,00 €	3 981,00 €	
ZAE DE VILLENEUVE ST ROMAIN DE B			
ZAE_EQLO_60612_1610000_ENERGIE - ELECTRICITE	146,00 €		
ZAE_EQLO_611_1610000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	141,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1610000_VOIRIES	290,00 €	672,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1610000_AUTRES BIENS MOBILIERS	95,00 €		
Total ZAE DE VILLENEUVE ST ROMAIN DE B	672,00 €	672,00 €	
ZAE DU NERE - LES MATHES			
ZAE_EQLO_60612_700000_ENERGIE - ELECTRICITE	437,00 €	437,00 €	
ZAE_EQLO_611_700000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	720,00 €	720,00 €	
ZAE_EQLO_615231_700000_VOIRIES	932,00 €	933,00 €	
ZAE_EQLO_61558_700000_AUTRES BIENS MOBILIERS	360,00 €	359,00 €	
Total ZAE DU NERE - LES MATHES	2 449,00 €	2 449,00 €	
ZAE GATE BIEN - SABLONCEAUX			
ZAE_EQLO_60612_1500000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 188,00 €	1 188,00 €	
ZAE_EQLO_611_1500000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 397,00 €	4 397,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1500000_VOIRIES	3 645,00 €	3 645,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1500000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 818,00 €	3 818,00 €	
Total ZAE GATE BIEN - SABLONCEAUX	13 048,00 €	13 048,00 €	
ZAE LA BASTILLE - EPARGNES			
ZAE_EQLO_60612_1700000_ENERGIE - ELECTRICITE	243,00 €	243,00 €	
ZAE_EQLO_611_1700000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 160,00 €	1 159,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1700000_VOIRIES	711,00 €	711,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1700000_AUTRES BIENS MOBILIERS	306,00 €	306,00 €	
Total ZAE LA BASTILLE - EPARGNES	2 420,00 €	2 419,00 €	
ZAE LA BORDERIE - ST PALAIS			
ZAE_EQLO_60612_1400000_ENERGIE - ELECTRICITE	351,00 €	351,00 €	
ZAE_EQLO_611_1400000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	922,00 €	922,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1400000_VOIRIES	500,00 €	500,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1400000_AUTRES BIENS MOBILIERS	130,00 €	130,00 €	
Total ZAE LA BORDERIE - ST PALAIS	1 903,00 €	1 903,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_60612_1200000_ENERGIE - ELECTRICITE	4 860,00 €	4 860,00 €	
ZAE_EQLO_611_1200000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 243,00 €	10 243,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1200000_VOIRIES	16 788,00 €	16 788,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1200000_AUTRES BIENS MOBILIERS	9 811,00 €	9 811,00 €	
Total ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE	41 702,00 €	41 702,00 €	
ZAE LA ROUE 1			
ZAE_EQLO_60612_090900_ENERGIE - ELECTRICITE	1 483,00 €		
ZAE_EQLO_611_090900_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 105,00 €	8 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_090900_VOIRIES	5 012,00 €	2 404,00 €	
ZAE_EQLO_61558_090900_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 804,00 €		
Total ZAE LA ROUE 1	10 404,00 €	10 404,00 €	
ZAE LA ROUE 2			
ZAE_EQLO_60612_0901002_ENERGIE - ELECTRICITE	1 285,00 €		
ZAE_EQLO_611_0901002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 823,00 €	8 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_0901002_VOIRIES	4 340,00 €	1 010,00 €	
ZAE_EQLO_61558_0901002_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 562,00 €		
Total ZAE LA ROUE 2	9 010,00 €	9 010,00 €	
ZAE LA VAILLANTE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_60612_1210000_ENERGIE - ELECTRICITE	178,00 €	178,00 €	
ZAE_EQLO_611_1210000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	456,00 €	456,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1210000_VOIRIES	760,00 €	760,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1210000_AUTRES BIENS MOBILIERS	681,00 €	681,00 €	
Total ZAE LA VAILLANTE - ST SULPICE	2 075,00 €	2 075,00 €	
ZAE LES BRASSONS - LA TREMBLADE			
ZAE_EQLO_60612_2200000_ENERGIE - ELECTRICITE	432,00 €	432,00 €	
ZAE_EQLO_611_2200000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 151,00 €	3 152,00 €	
ZAE_EQLO_615231_2200000_VOIRIES	3 749,00 €	3 748,00 €	
ZAE_EQLO_61558_2200000_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 157,00 €	2 158,00 €	
Total ZAE LES BRASSONS - LA TREMBLADE	9 489,00 €	9 490,00 €	
ZAE LES BREGAUDIERES - LA TREMBLADE			
ZAE_EQLO_60612_2000000_ENERGIE - ELECTRICITE	5 482,00 €		
ZAE_EQLO_611_2000000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	7 779,00 €	25 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_2000000_VOIRIES	18 521,00 €	5 000,00 €	
ZAE_EQLO_61558_2000000_AUTRES BIENS MOBILIERS	6 668,00 €		
ZAE_EQLO_6288_2000000_AUTRES	20 000,00 €		
Total ZAE LES BREGAUDIERES - LA TREMBLADE	58 450,00 €	30 000,00 €	
ZAE LES FADETS - CORME ECLUSE			
ZAE_EQLO_60632_4000000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	3 000,00 €	
ZAE_EQLO_611_4000000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	230,00 €	229,00 €	
ZAE_EQLO_615231_4000000_VOIRIES	317,00 €	318,00 €	
Total ZAE LES FADETS - CORME ECLUSE	3 547,00 €	3 547,00 €	
ZAE LES GROIX 1 - COZES			
ZAE_EQLO_60612_3200000_ENERGIE - ELECTRICITE	108,00 €	108,00 €	
ZAE_EQLO_611_3200000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	979,00 €	978,00 €	
ZAE_EQLO_615231_3200000_VOIRIES	307,00 €	307,00 €	
ZAE_EQLO_61558_3200000_AUTRES BIENS MOBILIERS	330,00 €	330,00 €	
Total ZAE LES GROIX 1 - COZES	1 724,00 €	1 723,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ZAE LES GROIX 2 - COZES			
ZAE_EQLO_60612_300000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 823,00 €	2 000,00 €	
ZAE_EQLO_611_300000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 005,00 €	5 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_300000_VOIRIES	9 537,00 €	10 000,00 €	
ZAE_EQLO_61558_300000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 433,00 €	2 798,00 €	
Total ZAE LES GROIX 2 - COZES	19 798,00 €	19 798,00 €	
ZAE LES JUSTICES 1 - ARVERT			
ZAE_EQLO_60612_920000_ENERGIE - ELECTRICITE	297,00 €	297,00 €	
ZAE_EQLO_611_920000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	530,00 €	530,00 €	
ZAE_EQLO_615231_920000_VOIRIES	1 725,00 €	1 725,00 €	
ZAE_EQLO_61558_920000_AUTRES BIENS MOBILIERS	260,00 €	260,00 €	
Total ZAE LES JUSTICES 1 - ARVERT	2 812,00 €	2 812,00 €	
ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT			
ZAE_EQLO_60612_900000_ENERGIE - ELECTRICITE	3 961,00 €	2 000,00 €	
ZAE_EQLO_611_900000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 620,00 €	15 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_900000_VOIRIES	13 381,00 €	10 779,00 €	
ZAE_EQLO_61558_900000_AUTRES BIENS MOBILIERS	4 817,00 €		
Total ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT	27 779,00 €	27 779,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRE 1 - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60612_120000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 663,00 €	1 663,00 €	
ZAE_EQLO_611_120000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 217,00 €	3 217,00 €	
ZAE_EQLO_615231_120000_VOIRIES	5 173,00 €	5 173,00 €	
ZAE_EQLO_61558_120000_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 085,00 €	2 084,00 €	
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRE 1 - ST GEORGES	12 138,00 €	12 137,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2 - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60612_100000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 352,00 €	1 352,00 €	
ZAE_EQLO_611_100000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 918,00 €	1 918,00 €	
ZAE_EQLO_615231_100000_VOIRIES	4 567,00 €	4 567,00 €	
ZAE_EQLO_61558_100000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 644,00 €	1 644,00 €	
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2 - ST GEORGES	9 481,00 €	9 481,00 €	
ZAE LES PRES D ENLIAS - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60612_140000_ENERGIE - ELECTRICITE	810,00 €	810,00 €	
ZAE_EQLO_611_140000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	472,00 €	472,00 €	
ZAE_EQLO_615231_140000_VOIRIES	2 002,00 €	2 002,00 €	
ZAE_EQLO_61558_140000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 121,00 €	1 122,00 €	
Total ZAE LES PRES D ENLIAS - ST GEORGES	4 405,00 €	4 406,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ZAE LES TOUZELLERIES - SAUJON			
ZAE_EQLO_60612_500000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 551,00 €	1 000,00 €	
ZAE_EQLO_611_500000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 200,00 €	5 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_500000_VOIRIES	5 239,00 €	4 876,00 €	
ZAE_EQLO_61558_500000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 886,00 €		
Total ZAE LES TOUZELLERIES - SAUJON	10 876,00 €	10 876,00 €	
ZAE MARGITES			
ZAE_EQLO_617_141000_ETUDES ET RECHERCHES	23 000,00 €		
Total ZAE MARGITES	23 000,00 €		
ZAE PRE CHARDON - SEMUSSAC			
ZAE_EQLO_60612_1100000_ENERGIE - ELECTRICITE	594,00 €	594,00 €	
ZAE_EQLO_611_1100000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	735,00 €	735,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1100000_VOIRIES	2 280,00 €	2 280,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1100000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 390,00 €	1 390,00 €	
Total ZAE PRE CHARDON - SEMUSSAC	4 999,00 €	4 999,00 €	
ZAE PRE DU CANAL - SAUJON			
ZAE_EQLO_60612_530000_ENERGIE - ELECTRICITE	648,00 €	648,00 €	
ZAE_EQLO_611_530000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 983,00 €	1 983,00 €	
ZAE_EQLO_615231_530000_VOIRIES	3 058,00 €	3 058,00 €	
ZAE_EQLO_61558_530000_AUTRES BIENS MOBILIERS	833,00 €	833,00 €	
Total ZAE PRE DU CANAL - SAUJON	6 522,00 €	6 522,00 €	
ZAE ROYAN 2			
ZAE_EQLO_60612_1300000_ENERGIE - ELECTRICITE	12 879,00 €	12 879,00 €	
ZAE_EQLO_611_1300000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 312,00 €	18 313,00 €	
ZAE_EQLO_615231_1300000_VOIRIES	39 927,00 €	39 927,00 €	
ZAE_EQLO_61558_1300000_AUTRES BIENS MOBILIERS	15 724,00 €	15 724,00 €	
Total ZAE ROYAN 2	86 842,00 €	86 843,00 €	
ZAE VAL LUMIERE 1 - VAUX SUR MER			
ZAE_EQLO_60612_810000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 138,00 €	2 138,00 €	
ZAE_EQLO_611_810000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 898,00 €	1 898,00 €	
ZAE_EQLO_615231_810000_VOIRIES	10 658,00 €	10 658,00 €	
ZAE_EQLO_61558_810000_AUTRES BIENS MOBILIERS	4 133,00 €	4 133,00 €	
Total ZAE VAL LUMIERE 1 - VAUX SUR MER	18 827,00 €	18 827,00 €	
ZAE VAL LUMIERE 2 - VAUX SUR MER			
ZAE_EQLO_60612_800000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 316,00 €		
ZAE_EQLO_611_800000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 285,00 €	10 000,00 €	
ZAE_EQLO_615231_800000_VOIRIES	7 823,00 €	6 240,00 €	
ZAE_EQLO_61558_800000_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 816,00 €		
Total ZAE VAL LUMIERE 2 - VAUX SUR MER	16 240,00 €	16 240,00 €	
ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES			
ZAE_EQLO_60632_930000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	
Total ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES	2 000,00 €	2 000,00 €	
Total général	436 594,00 €	355 143,00 €	

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

Recettes

ZAE DU NERE - LES MATHES		
ZAE_EQLO_70323_700000_REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	8 000,00 €	8 000,00 €
Total ZAE DU NERE - LES MATHES	8 000,00 €	8 000,00 €
Total général	8 000,00 €	8 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
ZAE_FIN_27638_ _AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	240,00 €	
Total PAS D OPERATION	240,00 €	
ZAE		
ZAE_EQLO_2313_2079_CONSTRUCTIONS	781 485,00 €	973 000,00 €
Total ZAE	781 485,00 €	973 000,00 €
Total général	781 725,00 €	973 000,00 €

ZAE PRÉ CANAL (750 000 € TTC) + ZAE BRÉGAUDIÈRES (163 000 € TTC) + GIRATOIRE TEST ROYAN 2 (30 000 € TTC) + TOTEMS (30 000 € TTC)

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
ZAE_FIN_27638_ _AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	75 360,00 €	
Total PAS D OPERATION	75 360,00 €	
Total général	75 360,00 €	

POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2022

Développement Economique

Développement Agricole Ostréicole et Ruralité

Plateforme Entreprendre



BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Développement et Attractivité Territoriale

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES			
DVE_AEDL_65748_2073_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	100 000,00 €	250 000,00 €	AIDES AUX ENTREPRISES HORS EVENEMENTS - ENVIRON 70 DOSSIERS
Total AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	100 000,00 €	250 000,00 €	
AIDES ECONOMIQUES EVENEMENTS			
DVE_AEDL_65748_EVENEMENT_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		100 000,00 €	LIGNE SPÉCIFIQUE POUR ÉVÉNEMENTIEL
Total AIDES ECONOMIQUES EVENEMENTS		100 000,00 €	
ATELIER ARTISANAL COZES			
DVE_AEDL_6283_310000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		834,00 €	NETTOYAGE 2 ATELIERS
Total ATELIER ARTISANAL COZES		834,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
DVE_AEDL_6283_210000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	416,67 €	417,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	416,67 €	417,00 €	
ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE			
DVE_AEDL_6283_110000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	416,67 €		
Total ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE	416,67 €		
AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES			
DVE_AEDL_6281_090101_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 300,00 €	15 000,00 €	ICM 8K€ + CECM 3.3K€ + AJOUTS 2022 ATLANTIC CLUSTER 500€ + SPIRITS VALLEY
DVE_AEDL_65748_090101_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	20 000,00 €	20 000,00 €	ROYAN 2
Total AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES	31 300,00 €	35 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
DVE_AEDL_6231_090100_ANNONCES ET INSERTIONS	4 300,00 €	4 300,00 €	SCORES ET DECISIONS
DVE_AEDL_6288_090100_AUTRES	500,00 €		
DVE_DOC_6182_090100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	830,00 €	850,00 €	
DVE_PVEH_60622_090100_CARBURANTS	1 100,00 €	1 100,00 €	
DVE_PVEH_61551_090100_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	1 530,00 €	
DVE_PVEH_6188_090100_AUTRES FRAIS DIVERS	300,00 €	300,00 €	
Total AUTRES CHARGES	8 530,00 €	8 080,00 €	
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)			
DVE_AEDL_6288_090201_AUTRES	20 000,00 €		CRÉDITS TRANSFÉRÉS SUR DIRECTION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES
Total CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)	20 000,00 €		
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE			
DVE_AEDL_617_090410_ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00 €	30 000,00 €	SOUTIEN AUX DÉMARCHES COMMUNALES DE DYNAMISATION DES CENTRES VILLES / CENTRES BOURGS + OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE + ANIMATION (INTÉRÊT
Total POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE	30 000,00 €	30 000,00 €	
ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS			
DVE_AEDL_617_0901003_ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00 €	30 000,00 €	ACCOMPAGNEMENT POUR LA REQUALIFICATION DE ROYAN 2 + ÉTAT DES LIEUX SUR FILIÈRE (SELON ORIENTATION DU SDE)
DVE_AEDL_62268_0901003_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	1 780,00 €	1 000,00 €	
DVE_AEDL_6234_0901003_RECEPTIONS		1 000,00 €	PETITS DÉJEUNERS / AFTERWORK AVEC LES ENTREPRISES
Total ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS	51 780,00 €	32 000,00 €	
Total général	242 443,34 €	456 331,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ATELIER ARTISANAL COZES		
DVE_AEDL_752_310000_REVENUS DES IMMEUBLES	14 770,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	14 770,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS		
DVE_AEDL_752_210001_REVENUS DES IMMEUBLES	11 812,80 €	10 631,00 €
DVE_AEDL_75888_210001_AUTRES		520,00 €
Total ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS	11 812,80 €	11 151,00 €
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES		
DVE_AEDL_752_210000_REVENUS DES IMMEUBLES	2 750,00 €	15 721,00 €
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	2 750,00 €	15 721,00 €
CROISSANCE BLEUE		
DVE_AEDL_7472_090140_REGIONS	22 000,00 €	22 000,00 €
DVE_AEDL_74788_090140_AUTRES	8 800,00 €	8 800,00 €
Total CROISSANCE BLEUE	30 800,00 €	30 800,00 €
ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS		
DVE_AEDL_7472_0901003_REGIONS		15 000,00 €
Total ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS		15 000,00 €
Total général	60 132,80 €	72 672,00 €

10000€ POTENTIEL FINANCEMENT RÉGION OU LEADER POUR ÉTUDE FILIÈRE + 5000€
POTENTIEL FINANCEMENT RÉGION CONTRAT DE COHÉSION POUR ÉTUDE REQUALIFICATION
DEVENIR DE ROYAN 2

SECTION D'INVESTISSEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES		
DVE_AEDL_20422_2073_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	130 000,00 €	150 000,00 €
Total AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	130 000,00 €	150 000,00 €
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE		
DVE_AEDL_2188_6003_AUTRES	1 100,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	1 100,00 €	
PAS D OPERATION		
DVE_AEDL_165__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00 €	4 000,00 €
Total PAS D OPERATION	4 000,00 €	4 000,00 €
Total général	135 100,00 €	154 000,00 €

AIDES A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

RESTITUTION CAUTION

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
DVE_AEDL_165__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00 €	4 000,00 €
Total PAS D OPERATION	4 000,00 €	4 000,00 €
Total général	4 000,00 €	4 000,00 €

CAUTION

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Développement et Attractivité Territoriale

DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ACTIONS SCOLAIRES			
AGRI_AEDL_60623_92016_ALIMENTATION	50,00 €		
AGRI_AEDL_60632_92016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €		
AGRI_AEDL_60668_92016_AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		50,00 €	MATERIELS DESINFECTANT (PROTOCOLE SANITAIRE)
AGRI_AEDL_6245_92016_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV		6 500,00 €	TRANSPORTS SCOLAIRES DANS LE CADRE DE L'ECOLE VA A LA FERME
AGRI_AEDL_6247_92016_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6 500,00 €		
Total ACTIONS SCOLAIRES	10 550,00 €	6 550,00 €	
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX			
AGRI_AEDL_6234_92015_RECEPTIONS	2 500,00 €		
AGRI_AEDL_6247_92015_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	500,00 €		
AGRI_DCOM_6236_92015_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 000,00 €		
Total ATELIER DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX	4 000,00 €		
AUTRES CHARGES			
AGRI_DOC_6182_92100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00 €	130,00 €	
Total AUTRES CHARGES	100,00 €	130,00 €	
EVENEMENTIEL ET PROMOTION DES CIRCUITS COURTS			
AGRI_AEDL_61358_92013_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	2 000,00 €		
AGRI_AEDL_6234_92013_RECEPTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €	REPORT DE LA RENCONTRE PRODUCTEURS LOCAUX / ACHETEURS RHD NON REALISEE EN 2021 POUR CAUSE DE COVID
AGRI_AEDL_6288_92013_AUTRES		8 000,00 €	SOUTIEN A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 17 : 2 000 € POUR MARCHÉ FERMERS, REMONTEE DE LA SEUDRE ET INAUGURATION PORT DE LA TREMBLADE + 3 000 € POUR ACTIONS DU TYPE "ETUDE DES CEDANTS) + EVENEMENTS A HAUTEUR DE 3 000 €
AGRI_AEDL_657382_92013_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	8 000,00 €		
AGRI_DCOM_6231_92013_ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00 €	4 000,00 €	CAMPAGNE PRESSE POUR L'EVENEMENT "CHAI D'ICI"
AGRI_DCOM_6236_92013_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	5 200,00 €	6 500,00 €	OUTILS DE COMMUNICATION "CHAI D'ICI" (1 200 € POUR CAMPAGNE DE COMMUNICATION) + (300 € POUR REPIQUAGE DES BANDEROLES) + (LIVRETS ROUTE DES SAVEURS & CARTES POSTALES 5 000 €)
AGRI_DCOM_6288_92013_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	CAMPAGNE PHOTOS POUR PORTRAITS DE PRODUCTEURS DU LIVRET ROUTE DES SAVEURS
Total EVENEMENTIEL ET PROMOTION DES CIRCUITS COURTS	26 200,00 €	25 500,00 €	
RESTAURATION COLLECTIVE			
AGRI_AEDL_6234_92010_RECEPTIONS	1 000,00 €	2 000,00 €	ACHAT DE PRODUITS LOCAUX A FAIRE DECOUVRIR DANS LE CADRE D'UNE ANIMATION DU CERCLE D'ECHANGES DES ACHETEURS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE (EN LIEN AVEC LA MISSION NUTRITION / PLAN ALIMENTAIRE)
AGRI_AEDL_6288_92010_AUTRES	25 000,00 €		
Total RESTAURATION COLLECTIVE	26 000,00 €	2 000,00 €	
STRUCTURATION DES FILIERES LOCALES			
AGRI_AEDL_60612_92011_ENERGIE - ELECTRICITE		300,00 €	CONSOMMATION ELECTRIQUE DE L'ESPACE TEST (AVANT PASSATION DE LA GESTION DU SITE A CHAMPS DU PARTAGE)
AGRI_AEDL_617_92011_ETUDES ET RECHERCHES	1 000,00 €	2 000,00 €	ETUDE DE LA QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS DE "BIENS SANS MAITRE" IDENTIFIES PAR LA SAFER
AGRI_AEDL_6234_92011_RECEPTIONS	500,00 €	1 000,00 €	INAUGURATION DE L'ESPACE TEST A L'ARRIVEE DU PREMIER PORTEUR DE PROJET
AGRI_AEDL_6281_92011_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	550,00 €	9 600,00 €	ADHESION RENETA (350 €) + ASA (INFÉRIEUR A 250 €) + PORTAIL VIGIFONCIER AU BENEFICE DE PLUSIEURS SERVICES DE LA CARA (9 000 €)
AGRI_AEDL_6288_92011_AUTRES	19 000,00 €	44 000,00 €	ESPACE TEST : 1 AN DE FONCTIONNEMENT DE CHAMPS DE PARTAGE (TRANCHE OPTIONNELLE DE LA MISSION DU GESTIONNAIRE) = 27 000 € + 4 000 € DE PROVISION POUR CHARGES DE BAILLEUR ET NEUTRALISATION DES CUVES FUEL (ATTENTE DE DEVIS), PARTENARIAT SAFER : 4 000 €
AGRI_DCOM_6236_92011_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 000,00 €	500,00 €	REALISATION D'AFFICHES DE PROMOTION DE L'ESPACE TEST (EN COMPLEMENT DU FLYER REALISE EN 2021)
Total STRUCTURATION DES FILIERES LOCALES	22 050,00 €	57 400,00 €	
Total général	88 900,00 €	91 580,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
RESTAURATION COLLECTIVE			
AGRI_AEDL_7472_92010_REGIONS	35 250,00 €		
Total RESTAURATION COLLECTIVE	35 250,00 €		
Total général	35 250,00 €		

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ESPACE TEST AGRICOLE - ETA			
AGRI_AEDL_2188_2069_AUTRES	80 000,00 €	60 000,00 €	BUDGET 2021 DE 100 000 € ETAIT INSUFFISANT IL AURAIT FALLU 155 000 €. EXPLICATION : COUT DE REMISE AUX NORMES DU SYSTEME D'IRRIGATION PLUS IMPORTANT QUE PREVU : AUDIT ET MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ; REPARATION DES SERRES VANDALISEES
AGRI_AEDL_2313_2069_CONSTRUCTIONS	20 000,00 €		
Total ESPACE TEST AGRICOLE - ETA	100 000,00 €	60 000,00 €	
Total général	100 000,00 €	60 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Développement et Attractivité Territoriale

PLATEFORME ENTREPRENDRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRE EVENEMENTIEL PARTICIPANT			
PENT_AEDL_6288_090121_AUTRES	13 000,00 €	10 000,00 €	PARTICIPATION SALON DES ENTREPRENEURS PARIS (STAND MUTUALISÉ AVEC LA REGION NA) + UN SALON EN RÉGION (A DÉFINIR)
Total AUTRE EVENEMENTIEL PARTICIPANT	13 000,00 €	10 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
PENT_AEDL_6288_090100_AUTRES	3 000,00 €	2 700,00 €	ADHÉSION RETIS
PENT_DCOM_6236_090100_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	200,00 €	200,00 €	
Total AUTRES CHARGES	3 200,00 €	2 900,00 €	
AUTRES EVENEMENTIELS			
PENT_AEDL_6234_090110_RECEPTIONS		1 000,00 €	
PENT_AEDL_6288_090110_AUTRES	13 000,00 €	12 000,00 €	PARTENARIALES X 2 + ÉVÈNEMENT "ENTREPRENEURIAL"
Total AUTRES EVENEMENTIELS	13 000,00 €	13 000,00 €	
JOURNÉE DE L'ENTREPRENEUR			
PENT_AEDL_61358_090115_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	13 800,00 €	14 000,00 €	JOURNÉE ENTREPRENEUR 2022 - FORMAT SALON + TABLE RONDE "DÉFIS D'ENTREPRENEURS"
PENT_AEDL_6288_090115_AUTRES	3 700,00 €	5 000,00 €	
PENT_DCOM_6231_090115_ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00 €	8 000,00 €	
PENT_DCOM_6288_090115_AUTRES	6 500,00 €	6 000,00 €	
Total JOURNÉE DE L'ENTREPRENEUR	30 000,00 €	33 000,00 €	
MAISON DES ENTREPRISES			
PENT_AEDL_6234_090122_RECEPTIONS	1 200,00 €	1 200,00 €	
PENT_AEDL_6288_090122_AUTRES	30 800,00 €	18 000,00 €	PROGRAMME D'INCUBATION
Total MAISON DES ENTREPRISES	32 000,00 €	19 200,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_AEDL_6288_090118_AUTRES	100,00 €	7 600,00 €	7500€ CAPTATION VIDÉOS POUR TÉMOIGNAGES D'ENTREPRENEURS + 100€ DIVERS
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	100,00 €	7 600,00 €	
SITE INTERNET PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_AEDL_6288_090119_AUTRES	1 500,00 €	1 860,00 €	
Total SITE INTERNET PLATEFORME ENTREPRENDRE	1 500,00 €	1 860,00 €	
Total général	92 800,00 €	87 560,00 €	

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

BUDGET PRIMITIF 2022

Action Sociale

Politique de la Ville

Relais d'Accueil Petite Enfance

Gens du Voyage

Sécurité des Zones de Baignade



BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Politique de la Ville, Solidarités, Prévention, Insertion

ACTION SOCIALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE			
ACSO_PVS_657358_522001_AUTRES GROUPEMENTS	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	10 000,00 €	10 000,00 €	
ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE PILIER 3			
ACSO_PVS_657341_522002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	62 585,00 €	102 005,00 €	
ACSO_PVS_657358_522002_AUTRES GROUPEMENTS	46 300,00 €	66 375,00 €	
ACSO_PVS_65748_522002_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	85 000,00 €	70 000,00 €	BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Total ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE PILIER 3	193 885,00 €	238 380,00 €	
AIDE AU FONCT. OBSERVATOIRE PILIER 1			
ACSO_PVS_657341_630001_COMMUNES MEMBRES DU GFP	138 500,00 €	99 000,00 €	
ACSO_PVS_657358_630001_AUTRES GROUPEMENTS	139 000,00 €	77 000,00 €	
Total AIDE AU FONCT. OBSERVATOIRE PILIER 1	277 500,00 €	176 000,00 €	
CARITATIF			
ACSO_PVS_65748_523002_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	25 000,00 €	15 000,00 €	
Total CARITATIF	25 000,00 €	15 000,00 €	
DIAG. COMPETENCE SANTE			
ACSO_PVS_617_523500_ETUDES ET RECHERCHES	70 000,00 €		
ACSO_PVS_6288_523500_AUTRES	10 000,00 €	10 000,00 €	AIDE A L'ECRITURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Total DIAG. COMPETENCE SANTE	80 000,00 €	10 000,00 €	
FICHES ACTIONS COORDINATION SANTE PREV PILIER2			
ACSO_PVS_657341_630002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	138 000,00 €	136 000,00 €	
ACSO_PVS_657358_630002_AUTRES GROUPEMENTS	48 000,00 €	58 000,00 €	
Total FICHES ACTIONS COORDINATION SANTE PREV PILIER2	186 000,00 €	194 000,00 €	
FICHES ACTIONS PARENTALITE			
ACSO_PVS_65748_630003_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total FICHES ACTIONS PARENTALITE	40 000,00 €	40 000,00 €	
LOGEMENT D'URGENCE			
ACSO_PVS_65748_523001_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	55 500,00 €	55 500,00 €	
Total LOGEMENT D'URGENCE	55 500,00 €	55 500,00 €	
PROJET CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE			
ACSO_PVS_617_630005_ETUDES ET RECHERCHES		5 000,00 €	
Total PROJET CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE		5 000,00 €	
PROJET FAMILLES			
ACSO_PVS_617_630004_ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00 €		
Total PROJET FAMILLES	10 000,00 €		
Total général	877 885,00 €	743 880,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

DIAG. COMPETENCE SANTE			
ACSO_PVS_74718_523500_AUTRES		15 000,00 €	
Total DIAG. COMPETENCE SANTE		15 000,00 €	
Total général		15 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Politique de la Ville, Solidarités, Prévention, Insertion

POLITIQUE DE LA VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)			
POV_PVS_65748_523025_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	110 950,00 €	80 000,00 €	
Total APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)	110 950,00 €	80 000,00 €	
CHARGES COMMUNES			
POV_DOC_6182_523100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	580,00 €	310,00 €	
POV_PVEH_60622_523100_CARBURANTS	1 300,00 €	1 300,00 €	
POV_PVEH_61551_523100_MATERIEL ROULANT	1 100,00 €	1 200,00 €	
POV_PVS_6234_523100_RECEPTIONS	2 000,00 €	500,00 €	
POV_PVS_6288_523100_AUTRES	2 000,00 €	1 000,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	6 980,00 €	4 310,00 €	
CISPD			
POV_PVS_611_523015_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	150 000,00 €		
POV_PVS_6288_523015_AUTRES	8 000,00 €	6 000,00 €	ACTIONS DANS LES COLLEGES ET LYCEES DU TERRITOIRE
POV_PVS_65748_523015_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	48 000,00 €	50 000,00 €	INTERVENANT SOCIAL AU SEIN DU COMMISSARIAT & GENDARMERIE (ISCG) + ASSOCIATION ENQUETE ET DE MEDIATION (AEM)
Total CISPD	206 000,00 €	56 000,00 €	
COMMUNICATION			
POV_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 000,00 €	500,00 €	PLAQUETTES EXPOSITIONS INTERACTIVES "9-13" ET "13-18"
Total COMMUNICATION	1 000,00 €	500,00 €	
CONTRAT DE VILLE			
POV_PVS_65748_523040_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	45 000,00 €	45 000,00 €	TRAJECTOIRE/MISSION LOCALE/CSC ROYAN
Total CONTRAT DE VILLE	45 000,00 €	45 000,00 €	
CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES			
POV_PVS_657362_523020_CCAS	224 000,00 €	192 000,00 €	EEF ROYAN : 72 000€ / EEF LA TREMBLADE : 60 000€ / EEF SAUJON : 60 000 €
POV_PVS_65748_523020_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	352 000,00 €	340 000,00 €	EEF COZES : 60 000€ / MISSION LOCALE : 280 000 €
Total CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES	576 000,00 €	532 000,00 €	
MARCHES D'INSERTION			
POV_PVS_611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	253 000,00 €	263 000,00 €	TRAJECTOIRE+IEPR
POV_PVS_6231_MINS_ANNONCES ET INSERTIONS	1 700,00 €		
POV_PVS_6288_MINS_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total MARCHES D'INSERTION	259 700,00 €	268 000,00 €	
Total général	1 205 630,00 €	985 810,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Politique de la Ville, Solidarités, Prévention, Insertion

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

COMMUNICATION			
RAPE_DCOM_6068_COM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 200,00 €	2 200,00 €	
RAPE_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	900,00 €	900,00 €	
Total COMMUNICATION	3 100,00 €	3 100,00 €	
RELAIS APE CHARGES COMMUNES			
RAPE_DCP_60623_641100_ALIMENTATION	200,00 €	200,00 €	
RAPE_PVEH_60622_641100_CARBURANTS	900,00 €	900,00 €	
RAPE_PVEH_61551_641100_MATERIEL ROULANT	2 800,00 €	2 500,00 €	
RAPE_PVS_60632_641100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	850,00 €	1 300,00 €	
RAPE_PVS_60636_641100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	600,00 €		
RAPE_PVS_6068_641100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		50,00 €	
RAPE_PVS_61558_641100_AUTRES BIENS MOBILIERES	150,00 €	150,00 €	
RAPE_PVS_6156_641100_MAINTENANCE	1 700,00 €	1 000,00 €	
RAPE_PVS_6283_641100_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 900,00 €		
RAPE_PVS_6288_641100_AUTRES	3 200,00 €	3 000,00 €	CONFERENCES & ANALYSES DES PRATIQUES PRO PETITE ENFANCE
RAPE_PVS_657382_641100_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	500,00 €		
RAPE_PVS_65748_641100_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	18 000,00 €	23 000,00 €	
Total RELAIS APE CHARGES COMMUNES	38 800,00 €	32 100,00 €	
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_DCP_60623_641004_ALIMENTATION	350,00 €		
RAPE_DCP_60628_641004_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150,00 €	100,00 €	PRODUITS PHARMACEUTIQUES
RAPE_DCP_6068_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00 €	100,00 €	
RAPE_DOC_6182_641004_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	320,00 €	231,00 €	
RAPE_PVS_60623_641004_ALIMENTATION	50,00 €	350,00 €	
RAPE_PVS_60632_641004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	1 200,00 €	
RAPE_PVS_6065_641004_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_62878_641004_A DES TIERS	5 000,00 €	3 000,00 €	REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION DES LOCAUX PAR LE SIVOM PRESQU'ILE D'ARVERT
RAPE_PVS_6288_641004_AUTRES	3 000,00 €	2 500,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	10 270,00 €	7 531,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_DCP_60623_641003_ALIMENTATION	400,00 €		
RAPE_DCP_60628_641003_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150,00 €	50,00 €	PRODUITS PHARMACEUTIQUES
RAPE_DCP_6068_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00 €	100,00 €	
RAPE_DOC_6182_641003_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	480,00 €	574,00 €	
RAPE_PVS_60623_641003_ALIMENTATION	50,00 €	400,00 €	
RAPE_PVS_60632_641003_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_641003_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50,00 €	180,00 €	
RAPE_PVS_62878_641003_A DES TIERS	7 500,00 €	7 500,00 €	REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR LES COMMUNES DE L'EGUILLE ET SAUJON
RAPE_PVS_6288_641003_AUTRES	3 000,00 €	3 000,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST	12 780,00 €	12 804,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
RELAIS APE SECTEUR OUEST			
RAPE_DCP_60623_641001_ALIMENTATION	500,00 €		
RAPE_DCP_60628_641001_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150,00 €	100,00 €	PRODUITS PHARMACEUTIQUES
RAPE_DCP_6068_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00 €	100,00 €	
RAPE_DOC_6182_641001_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	400,00 €	435,00 €	
RAPE_PVS_60623_641001_ALIMENTATION	100,00 €	500,00 €	
RAPE_PVS_60632_641001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 700,00 €	2 700,00 €	
RAPE_PVS_6065_641001_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	100,00 €	100,00 €	
RAPE_PVS_6132_641001_LOCATIONS IMMOBILIERES	200,00 €	200,00 €	RESERVATION SALLE DE SPORTS
RAPE_PVS_6288_641001_AUTRES	4 700,00 €	4 800,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	9 000,00 €	8 935,00 €	
RELAIS APE SECTEUR SUD			
RAPE_DCP_60623_641002_ALIMENTATION	300,00 €		
RAPE_DCP_60628_641002_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150,00 €	100,00 €	
RAPE_DCP_6068_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00 €	100,00 €	
RAPE_DOC_6182_641002_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	400,00 €	350,00 €	
RAPE_PVS_60623_641002_ALIMENTATION	50,00 €	300,00 €	
RAPE_PVS_60632_641002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	
RAPE_PVS_6065_641002_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_62878_641002_A DES TIERS	6 500,00 €	6 500,00 €	REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA COMMUNE D'EPARGNES
RAPE_PVS_6288_641002_AUTRES	2 700,00 €	2 700,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	11 800,00 €	11 600,00 €	
Total général	85 750,00 €	76 070,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_PVS_7473_641004_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641004_AUTRES	42 500,00 €	43 210,00 €	26 510€ PS RAM CAF + 3 000€ MISSION SPE CAF + 12 000€ CEJ CAF + 1 200€ MSA
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	47 500,00 €	48 210,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_PVS_7473_641003_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641003_AUTRES	42 500,00 €	43 210,00 €	26 510€ PS RAM CAF + 3 000€ MISSION SPE CAF +12 500€ CEJ CAF+ 1 200€ MSA
Total RELAIS APE SECTEUR EST	47 500,00 €	48 210,00 €	
RELAIS APE SECTEUR OUEST			
RAPE_PVS_7473_641001_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641001_AUTRES	42 500,00 €	43 210,00 €	26 510€ PS RAM CAF + 3 000€ MISSION SPE CAF + 12 500€ CEJ CAF + 1 200€ MSA
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	47 500,00 €	48 210,00 €	
RELAIS APE SECTEUR SUD			
RAPE_PVS_7473_641002_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641002_AUTRES	42 500,00 €	43 210,00 €	26 510€ PS RAM CAF + 3 000€ MISSION SPE CAF + 12 500€ CEJ CAF + 1 200€ MSA
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	47 500,00 €	48 210,00 €	
Total général	190 000,00 €	192 840,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_60611_524258_EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000,00 €	4 000,00 €	
GDV_PVS_60612_524258_ENERGIE - ELECTRICITE	10 000,00 €	12 000,00 €	
GDV_PVS_60632_524258_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	3 000,00 €	ROBINETS, MEMBRANES, CUMULUS
GDV_PVS_6068_524258_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00 €	300,00 €	GRESIL, DESHERBANT, PEINTURE
GDV_PVS_611_524258_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 500,00 €	4 500,00 €	
GDV_PVS_61358_524258_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 625,00 €	1 000,00 €	LOCATIONS BENNES
GDV_PVS_61558_524258_AUTRES BIENS MOBILIERES	4 500,00 €	6 000,00 €	REMISE EN ETAT ENCADREMENT BLOC PORTE BLOC X 2
GDV_PVS_6288_524258_AUTRES	2 375,00 €	2 000,00 €	DERATISATION, BROUAGE, ELAGAGE, NIDS, TRAITEMENT BENNES
GDV_PVS_65748_524258_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	12 500,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO-CULTUREL
GDV_PVS_65888_524258_AUTRES		150,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	40 000,00 €	42 950,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES			
GDV_PVS_60611_524358_EAU ET ASSAINISSEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	
GDV_PVS_60612_524358_ENERGIE - ELECTRICITE	14 000,00 €	16 000,00 €	
GDV_PVS_60632_524358_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	1 500,00 €	CUMULUS, ROBINETS, SIPHONS, POIGNEES, AMPOULES
GDV_PVS_6068_524358_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 800,00 €	300,00 €	GRESIL, DESHERBANT, PEINTURE
GDV_PVS_611_524358_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 500,00 €	6 000,00 €	
GDV_PVS_61358_524358_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 625,00 €	1 000,00 €	LOCATION BENNES
GDV_PVS_61558_524358_AUTRES BIENS MOBILIERES	1 300,00 €	2 000,00 €	REMISE EN ETAT BLOC PORTE (1 500 €) + EVIER (300 €)
GDV_PVS_6288_524358_AUTRES	1 875,00 €	1 500,00 €	DERATISATION, BROUAGE, ELAGAGE, NIDS, TRAITEMENT BENNES
GDV_PVS_65748_524358_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	12 500,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO-CULTUREL
GDV_PVS_65888_524358_AUTRES		150,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	45 100,00 €	43 450,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON			
GDV_PVS_60632_524158_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	150,00 €	200,00 €	RACCORDS, ROBINETS
GDV_PVS_611_524158_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00 €	5 000,00 €	
GDV_PVS_6288_524158_AUTRES	2 000,00 €	1 750,00 €	REMISE EN ETAT CHEMIN ACCES + TONTE AGRICULTEURS
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	7 150,00 €	6 950,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE			
GDV_PVS_60611_524159_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500,00 €	4 000,00 €	
GDV_PVS_60612_524159_ENERGIE - ELECTRICITE	5 000,00 €	7 500,00 €	
GDV_PVS_611_524159_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	7 000,00 €	7 000,00 €	
GDV_PVS_61358_524159_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	625,00 €		
GDV_PVS_6288_524159_AUTRES	875,00 €	2 250,00 €	REMISE EN ETAT TERRAIN + CHEMIN ACCES, TONTE AGRICULTEURS
GDV_PVS_65748_524159_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		10 000,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE	16 000,00 €	30 750,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
GDV_DOC_6182_524058_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 100,00 €	1 030,00 €	
GDV_PVEH_60622_524058_CARBURANTS	4 050,00 €	4 050,00 €	
GDV_PVEH_60632_524058_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	OUTILS POUR LE SERVICE (CLES, PINCES, ETC...)
GDV_PVEH_61551_524058_MATERIEL ROULANT	4 800,00 €	4 690,00 €	
GDV_PVS_60611_524058_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	200,00 €	LOCAUX TECHNIQUES
GDV_PVS_60612_524058_ENERGIE - ELECTRICITE	1 000,00 €	1 000,00 €	LOCAUX TECHNIQUES
GDV_PVS_60623_524058_ALIMENTATION	75,00 €	150,00 €	BOUTEILLES D'EAU POUR LES AGENTS
GDV_PVS_60631_524058_FOURNITURES D'ENTRETIEN	25,00 €		
GDV_PVS_60632_524058_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	5 000,00 €	COMPTEURS, ELECTROVANNES, PASSE-CABLES (2 = 1 000 €), MANCHONS, VANNES D'EAU, EMBOUTS + RACCORDS, PRISES ELEC., BOBINES, MITIGEURS DOUCHES...
GDV_PVS_60636_524058_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	650,00 €	1 000,00 €	VETEMENTS POUR AGENTS DU SERVICE
GDV_PVS_6068_524058_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 000,00 €	ACHAT CIMENT, ENDUIT
GDV_PVS_61358_524058_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	1 000,00 €		
GDV_PVS_6156_524058_MAINTENANCE	630,00 €	1 160,00 €	MAINTENANCE EXTINCTEURS, VERIFICATIONS PERIODIQUES, INSTALLATIONS ELEC. ET COMPTEURS
GDV_PVS_6288_524058_AUTRES	58 200,00 €	2 000,00 €	TRAITEMENT COLLECTE PNEUS
GDV_PVS_65888_524058_AUTRES		50,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	74 230,00 €	21 830,00 €	
GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_60611_524099_EAU ET ASSAINISSEMENT	15 000,00 €	7 000,00 €	CONSOMMATIONS TERRAINS GRANDS PASSAGES + PLATEFORME LES CHAUX (FERMEE CET HIVER)
GDV_PVS_60612_524099_ENERGIE - ELECTRICITE	70 000,00 €	20 000,00 €	CONSOMMATIONS TERRAINS GRANDS PASSAGES + PLATEFORME LES CHAUX (FERMEE CET HIVER)
GDV_PVS_60622_524099_CARBURANTS		1 500,00 €	ESSENCE TRACTOPELLE + GROUPE ELECTROGENE
GDV_PVS_60632_524099_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 600,00 €	5 000,00 €	REMISE ETAT DES COFFRETS VU AVEC SERVICE ENTRETIEN, GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS
GDV_PVS_6068_524099_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00 €	4 000,00 €	ACHAT CALCAIRE
GDV_PVS_611_524099_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 000,00 €	2 000,00 €	
GDV_PVS_6132_524099_LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	15 000,00 €	LOCATION TERRAINS AGRICULTEURS
GDV_PVS_61358_524099_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	53 250,00 €	110 000,00 €	LOCATION TRACTOPELLE ANNEE 40 000 € + BROYAGE ESPACES VERTS 15 000 € (SI ECOBUAGE OK) + LOCATION MATERIEL 5 000 € (MINI PELLE, ROULEAU...), LOCATION BENNES (10 000 €) LOCATION GROUPE ELECTROGENE (40 000 €)
GDV_PVS_61521_524099_TERRAINS		7 000,00 €	SECURISATION TERRAINS PAR AGRICULTEURS (TRANCHEES, MERLONS, LABOURS...)
GDV_PVS_615231_524099_VOIRIES	3 000,00 €		
GDV_PVS_61558_524099_AUTRES BIENS MOBILIERES		500,00 €	
GDV_PVS_6228_524099_DIVERS	1 500,00 €		
GDV_PVS_6248_524099_DIVERS		1 500,00 €	TRANSPORT GROUPE ELECTROGENE
GDV_PVS_6288_524099_AUTRES	27 250,00 €	59 000,00 €	PHOTOS ULM (4 000 €), ASTREINTE ELECTRIQUE SITES ANNEE (50 000 €), TRAITEMENT BENNES (2 500 €) + MEDiateur (ACGV = 2 500 €)
GDV_PVS_65748_524099_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	5 000,00 €		
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	193 600,00 €	232 500,00 €	
TERRAINS FAMILIAUX			
GDV_PVS_65748_524658_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	5 000,00 €	5 000,00 €	CENTRE SOCIO-CULTUREL
Total TERRAINS FAMILIAUX	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	381 080,00 €	383 430,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_70388_524258_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	4 000,00 €	4 000,00 €	
GDV_PVS_74718_524258_AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €	SUBVENTIONS DE LA CAF
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	24 000,00 €	24 000,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES			
GDV_PVS_70388_524358_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	10 000,00 €	10 000,00 €	
GDV_PVS_74718_524358_AUTRES	30 000,00 €	30 000,00 €	SUBVENTIONS DE LA CAF
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	40 000,00 €	40 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON			
GDV_PVS_70388_524158_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 500,00 €	2 500,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	2 500,00 €	2 500,00 €	
GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_70388_524099_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total général	70 000,00 €	70 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL GDV DE ROYAN			
GDV_PVS_2111_3012_TERRAINS NUS		160 000,00 €	ACHAT D'UN TERRAIN POUR FUTURE AIRE PERMANENTE D'ACCUEIL
GDV_PVS_2313_3012_CONSTRUCTIONS	1 200 000,00 €		
Total AIRE D'ACCUEIL GDV DE ROYAN	1 200 000,00 €	160 000,00 €	
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONNE			
GDV_PVS_2188_1002_AUTRES	51 000,00 €	3 000,00 €	ACHAT CUMULUS (3)
Total AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONNE	51 000,00 €	3 000,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE			
GDV_PVS_2312_2009_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		35 000,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE		35 000,00 €	
AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_2111_1099_TERRAINS NUS	210 000,00 €	250 000,00 €	ACHAT D'UN TERRAIN DE GRAND PASSAGE
GDV_PVS_2188_1099_AUTRES	32 970,00 €	34 600,00 €	ACHAT TRESSSES (2 X 2 000 €) + TARIFS JAUNES (2 X 10 000 € LES CHAUX + SURPRESSEUR) + 15 PLOTS EN BETON SECU (2 000 €) + TRAVAUX LES CHAUX (20 000 €)
Total AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	242 970,00 €	284 600,00 €	
PAS D OPERATION			
GDV_PVS_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total PAS D OPERATION	10 000,00 €	10 000,00 €	
TERRAINS FAMILIAUX			
GDV_PVS_20421_2076_BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	51 000,00 €		
GDV_PVS_2111_2076_TERRAINS NUS	10 000,00 €		
Total TERRAINS FAMILIAUX	61 000,00 €		
Total général	1 564 970,00 €	492 600,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL GDV DE ROYAN			
GDV_PVS_1311_3012_ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	250 000,00 €		
GDV_PVS_1313_3012_DEPARTEMENTS	100 000,00 €		
GDV_PVS_1318_3012_AUTRES	50 000,00 €		
Total AIRE D'ACCUEIL GDV DE ROYAN	400 000,00 €		
PAS D OPERATION			
GDV_PVS_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total PAS D OPERATION	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total général	410 000,00 €	10 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Politique de la Ville, Solidarités, Prévention, Insertion

SECURITE DES ZONES DE BAINADE

SECTION DE FONCTIONNEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRES CHARGES			
PLAG_DCOM_6068_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 200,00 €	2 000,00 €	BRACELETS PLAGE
PLAG_DCOM_6236_114100_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 000,00 €		
PLAG_PVS_60611_114100_EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000,00 €	2 000,00 €	CONSOMMATION EAU POSTES DE SECOURS
PLAG_PVS_60612_114100_ENERGIE - ELECTRICITE	7 000,00 €	5 000,00 €	CONSOMMATION ELECTRICITE POSTES DE SECOURS
PLAG_PVS_60622_114100_CARBURANTS	15 000,00 €	15 000,00 €	VEHICULES + GROUPES ELECTROGENES + MATERIELS DE SECOURS
PLAG_PVS_60628_114100_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 000,00 €	9 000,00 €	PRODUITS PHARMACEUTIQUES / MASQUES SAUVETEURS
PLAG_PVS_60632_114100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 000,00 €	22 000,00 €	PETITS MATERIELS
PLAG_PVS_60636_114100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	2 000,00 €	
PLAG_PVS_6068_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 000,00 €	18 000,00 €	PILES / BATTERIES
PLAG_PVS_6132_114100_LOCATIONS IMMOBILIERES	230 000,00 €	220 000,00 €	LOCATION BUNGALOWS POSTES DE SECOURS
PLAG_PVS_61358_114100_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES	11 500,00 €	11 500,00 €	LOCATION BOUTEILLES D'OXYGENE / DEFIBRILLATEURS
PLAG_PVS_61551_114100_MATERIEL ROULANT	50 000,00 €	50 000,00 €	ENTRETIEN VEHICULES / QUADS
PLAG_PVS_61558_114100_AUTRES BIENS MOBILIERES	35 000,00 €	38 500,00 €	ENTRETIEN JET-SKIS / MOTEURS / PADDLES
PLAG_PVS_6156_114100_MAINTENANCE		1 500,00 €	COMPRESSEUR
PLAG_PVS_6188_114100_AUTRES FRAIS DIVERS	350,00 €	350,00 €	REDEVANCE OCCUPATION TEMPORAIRE ONF
PLAG_PVS_6231_114100_ANNONCES ET INSERTIONS	900,00 €	1 500,00 €	
PLAG_PVS_6284_114100_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	5 000,00 €	4 000,00 €	REDEVANCE VHF
PLAG_PVS_6288_114100_AUTRES	32 000,00 €	32 000,00 €	DESTRUCTION FUTS MEDICAUX / FNMNS / SONO
PLAG_PVS_6355_114100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300,00 €	500,00 €	CARTES GRISES
Total AUTRES CHARGES	452 250,00 €	434 850,00 €	
CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE			
PLAG_PVS_6188_114101_AUTRES FRAIS DIVERS	130 000,00 €	180 000,00 €	HEBERGEMENT STAGE MER / SAUVETEURS SAISON
Total CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE	130 000,00 €	180 000,00 €	
Total général	582 250,00 €	614 850,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENTDépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

SURVEILLANCE ZONES DE BAINADE			
PLAG_PVS_21561_1003_MATERIEL ROULANT	30 000,00 €	35 000,00 €	VOITURE / QUAD / ULS
PLAG_PVS_21568_1003_AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	60 000,00 €	70 000,00 €	JET SKI / ZODIAC / MOTEUR
PLAG_PVS_2188_1003_AUTRES	15 000,00 €	35 000,00 €	SIGNALETIQUE / LIMITES DE BAIN (NOUVELLE REGLEMENTATION)
PLAG_PVS_2312_1003_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		5 000,00 €	VIGIES
Total SURVEILLANCE ZONES DE BAINADE	105 000,00 €	145 000,00 €	
Total général	105 000,00 €	145 000,00 €	

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

BUDGET PRIMITIF 2022

Transport Mobilité

Logement Habitat

Territoire Durable



Pôle Aménagement Durable et Mobilité

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP 2021	BP 2022
---------	---------

AUTRES DEPENSES TRAN			
TRAN_DOC_6182_815000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	180,00 €	180,00 €	
TRAN_PAM_6573641_815000_AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	2 779 601,04 €	2 591 696,00 €	SUBVENTION D'EQUILIBRE BUDGET ANNEXE TRANSPORT
TRAN_PAM_657382_815000_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	34 100,00 €	47 200,00 €	GART (4 100 €) / NAM (40 500 €) + PROPOSITION TRANSCITE 2 600 €
TRAN_PVEH_60622_815000_CARBURANTS		700,00 €	
TRAN_PVEH_61551_815000_MATERIEL ROULANT		800,00 €	
Total AUTRES DEPENSES TRAN	2 813 881,04 €	2 640 576,00 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_6156_815006_MAINTENANCE	27 000,00 €		
TRAN_PAM_62875_815006_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		21 000,00 €	CONVENTION 3 ANS
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	27 000,00 €	21 000,00 €	
NAVETTE LIAISON ROYAN BORDEAUX			
TRAN_PAM_617_952054_ETUDES ET RECHERCHES		2 100,00 €	COMPLEMENT FINANCEMENT DE L'ETUDE MULTIMODALE
Total NAVETTE LIAISON ROYAN BORDEAUX		2 100,00 €	
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN			
TRAN_DCOM_6236_815001_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	4 700,00 €		
TRAN_PAM_617_815001_ETUDES ET RECHERCHES	20 000,00 €	50 000,00 €	ETUDES SUR AUGMENTATION DE LA VITESSE COMMERCIALE DES BUS ET ETUDE DE RESORBTION DE POINTS NOIRS DE CIRCULATION
TRAN_PAM_6288_815001_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	EXPERIENCE ACCUEIL VELO PERIODE ESTIVALE
Total PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN	26 700,00 €	52 000,00 €	
Total général	2 867 581,04 €	2 715 676,00 €	

BP 2021	BP 2022
---------	---------

GARE INTERMODALE DE ROYAN		
TRAN_PAM_70323_815006_REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	396,00 €	
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	396,00 €	
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN		
TRAN_PAM_74788_815001_AUTRES	24 000,00 €	
Total PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN	24 000,00 €	
Total général	24 396,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
GARE INTERMODALE			
TRAN_PAM_2313_1051_CONSTRUCTIONS		20 000,00 €	TRAVAUX SECURISATION DU SITE
Total GARE INTERMODALE		20 000,00 €	
GARE INTERMODALE DE SAUJON			
TRAN_PAM_2031_201701001_FRAIS D'ETUDES	23 000,00 €		
TRAN_PAM_2111_201701001_TERRAINS NUS	7 000,00 €		
TRAN_PAM_2313_201701001_CONSTRUCTIONS	2 266 000,00 €	944 616,18 €	BASE CP 2022
Total GARE INTERMODALE DE SAUJON	2 296 000,00 €	944 616,18 €	
PAS D OPERATION			
TRAN_FIN_4581__DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		1 077 600,00 €	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
Total PAS D OPERATION		1 077 600,00 €	
SCHEMA CYCLABLE			
TRAN_PAM_2031_2095_FRAIS D'ETUDES	50 000,00 €	60 000,00 €	POUR ETUDE EN MO DES ITINERAIRES EN COMPLEMENT DE L'AP - ETUDE STATIONNEMENT DES VELOS
TRAN_PAM_21828_2095_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	4 000,00 €		
TRAN_PAM_2313_202103003_CONSTRUCTIONS		754 000,00 €	CP 2022
TRAN_PAM_2313_2095_CONSTRUCTIONS	1 184 040,00 €		
Total SCHEMA CYCLABLE	1 238 040,00 €	814 000,00 €	
Total général	3 534 040,00 €	2 856 216,18 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
TRAN_FIN_2313__CONSTRUCTIONS		1 077 600,00 €	
TRAN_PAM_1312__REGIONS	300 000,00 €		
TRAN_PAM_1318__AUTRES	150 000,00 €		
TRAN_PAM_4582__RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		1 077 600,00 €	SCHEMA CYCLABLE : REMBOURSEMENT DES COMMUNES (OPERATION C/TIERS)
Total PAS D OPERATION	450 000,00 €	2 155 200,00 €	
Total général	450 000,00 €	2 155 200,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Aménagement Durable et Mobilité

LOGEMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRES DEPENSES			
LOGE_DOC_6182_720000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 250,00 €	2 250,00 €	
LOGE_PAM_65748_720000_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	13 000,00 €	18 000,00 €	ADIL + AFIPADE
Total AUTRES DEPENSES	15 250,00 €	20 250,00 €	
AUTRES DEPENSES LOGEMENT			
LOGE_PAM_62261_72000_HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	2 000,00 €		
Total AUTRES DEPENSES LOGEMENT	2 000,00 €		
OBSERVATOIRE DES LOYERS			
LOGE_PAM_6281_720003_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €	COTISATION OBSERVATOIRE DES LOYERS
Total OBSERVATOIRE DES LOYERS	5 000,00 €	5 000,00 €	
PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_DCOM_6236_720005_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		5 000,00 €	COM ' PIG EN PARTIE MUTUALISEE AVEC CARA RENOV
Total PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)		5 000,00 €	
Total général	22 250,00 €	30 250,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_PAM_74788_720005_AUTRES		19 238,00 €	RECETTES PIG
Total PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)		19 238,00 €	
Total général		19 238,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS			
LOGE_PAM_20422_01281_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000,00 €	50 000,00 €	NOUVELLES AIDES ACCESSION DANS L'ANCIEN EN RELAIS DU NEUF (CF PIG)
Total AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	40 000,00 €	50 000,00 €	
AIDE A LA REHABILITATION			
LOGE_PAM_20422_01266_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000,00 €	25 000,00 €	AIDES A MAINTENIR JUSQU'A MISE EN PLACE DU PIG (1ER SEMESTRE)
Total AIDE A LA REHABILITATION	50 000,00 €	25 000,00 €	
LOGEMENT DES JEUNES			
LOGE_PAM_2031_2110_FRAIS D'ETUDES		10 000,00 €	
Total LOGEMENT DES JEUNES		10 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
LOGEMENTS SOCIAUX			
LOGE_PAM_204182_201303003_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	863 000,00 €	1 120 900,00 €	
Total LOGEMENTS SOCIAUX	863 000,00 €	1 120 900,00 €	
LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026			
LOGE_PAM_204182_202101001_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 580 100,00 €	1 823 300,00 €	
Total LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026	1 580 100,00 €	1 823 300,00 €	
PLAN LOCAL HABITAT			
LOGE_PAM_2031_2109_FRAIS D'ETUDES		90 000,00 €	RELANCE DU PLAN LOCAL HABITAT (PLH)
Total PLAN LOCAL HABITAT		90 000,00 €	
PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_PAM_2032_2107_FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		139 500,00 €	MONTANT DU PIG CORRESPONDANT A UN SEMESTRE
LOGE_PAM_20422_2107_BATIMENTS ET INSTALLATIONS		313 500,00 €	PIG - AIDES AUX TRAVAUX - MONTANT DU PIG CORRESPONDANT A UN SEMESTRE
Total PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)		453 000,00 €	
Total général	2 533 100,00 €	3 572 200,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
LOGE_PAM_1318_ _AUTRES		48 825,00 €	RECETTES PIG
Total PAS D OPERATION		48 825,00 €	
Total général		48 825,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Aménagement Durable et Mobilité

TERRITOIRE DURABLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ACTIONS ENERGIE			
TED_PAM_60632_93109_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	ACHATS D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FOURNITURES POUR LES ATELIERS DE SENSIBILISATION
Total ACTIONS ENERGIE	2 000,00 €	2 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
TED_DOC_6182_93100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	490,00 €	490,00 €	ABONNEMENTS ET OUVRAGES DE VEILLE TECHNIQUE
Total AUTRES CHARGES	490,00 €	490,00 €	
COOPERATIONS			
TED_PAM_6281_820200_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	35 500,00 €	30 000,00 €	10 000 € PARTICIPATION ENTENTE PNR + 20 000 € PARTICIPATION AU GIP LITTORAL
Total COOPERATIONS	35 500,00 €	30 000,00 €	
ELABORATION PCAET			
TED_PAM_617_93106_ETUDES ET RECHERCHES		50 000,00 €	LANCEMENT DE DEUX ACTIONS DU NOUVEAU PCAET (ÉTUDES POSSIBLES : FILIÈRE DÉCHETS BOIS/GESTION RESSOURCE EAU SUR LE TERRITOIRE/SMARTGREEN ET NATURE EN VILLE POUR LUTTER CONTRE ILOTS DE CHALEUR ET ÉVAPO TRANSPIRATION ET RESSOURCE EN EAU)
TED_PAM_6288_93106_AUTRES	22 000,00 €	5 000,00 €	IMPRESSIONS DOCUMENT ET PROCÉDURE D'ARRÊT
Total ELABORATION PCAET	22 000,00 €	55 000,00 €	
MANIFESTATIONS - EVENEMENTIELS			
TED_DCOM_6231_93110_ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00 €	10 000,00 €	DONT 5 000 € SUR COMM PIG/CARA RENOV
TED_DCOM_6236_93110_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	3 500,00 €	8 000,00 €	DONT 5 000 SUR COMM PIG / CARA RENOV
TED_DCOM_6288_93110_AUTRES		500,00 €	
TED_PAM_60632_93110_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	2 500,00 €	
TED_PAM_6232_93110_FETES ET CEREMONIES	400,00 €	17 000,00 €	500 € ORGANISATION DES COCKTAILS D'OUVERTURE D'ÉVÉNEMENTIELS + 16 500 € D'ÉVÉNEMENTIEL ET MANIFESTATIONS POUR FÊTE DE L'ÉNERGIE / SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
TED_PAM_6288_93110_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total MANIFESTATIONS - EVENEMENTIELS	16 900,00 €	43 000,00 €	
PLAN PLAGE			
TED_DCOM_6236_833203_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	500,00 €	1 800,00 €	IMPRESSION DE 700 LIVRETS SCOLAIRES (VIDEOS PEDAGOGIQUES)
TED_PAM_60632_833203_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 000,00 €		
TED_PAM_6234_833203_RECEPTIONS	1 600,00 €		
TED_PAM_6247_833203_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	2 500,00 €	1 000,00 €	VISITE DU SITES (GIP, ETC...).
TED_PAM_6288_833203_AUTRES	24 600,00 €		
TED_PAM_657341_833203_COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 000,00 €	3 360,00 €	BACS A MAREES (28 BACS POUR SAISON 2022 ---> CONVENTION JUSQU'EN 2023
Total PLAN PLAGE	41 200,00 €	6 160,00 €	
SCOT			
TED_PAM_617_820100_ETUDES ET RECHERCHES	70 000,00 €	40 000,00 €	5 000 € D'ANIMATION/INTERVENTION ÉTUDIANTS + 10 000 € DE FRAIS DE REPRODUCTION / CONCERTATION -15 000 € DIAG AGRI + 10 000 € CONS JURIDIQUE
TED_PAM_6288_820100_AUTRES	18 000,00 €		
TED_PVEH_61351_820100_MATERIEL ROULANT		1 200,00 €	
TED_PVEH_61551_820100_MATERIEL ROULANT		1 400,00 €	
Total SCOT	88 000,00 €	42 600,00 €	
Total général	206 090,00 €	179 250,00 €	

Recettes			OBSERVATIONS
	BP 2021	BP 2022	
ACTIONS ENERGIE			
TED_PAM_7472_93109_REGIONS	64 067,00 €		
Total ACTIONS ENERGIE	64 067,00 €		
Total général	64 067,00 €		

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses			OBSERVATIONS
	BP 2021	BP 2022	
ACTIONS FONCIERES			
TED_PAM_2111_1085_TERRAINS NUS	1 600 000,00 €	2 000 000,00 €	
Total ACTIONS FONCIERES	1 600 000,00 €	2 000 000,00 €	
ESPACE INFO ENERGIE			
TED_PAM_20421_01197_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	40 000,00 €	80 000,00 €	AIDES BIOSOURCES / BOIS
Total ESPACE INFO ENERGIE	40 000,00 €	80 000,00 €	
PLAN PLAGE TERRITORIAL - SIGNALETIQUE -			
TED_PAM_2031_2019_FRAIS D'ETUDES	60 000,00 €	60 000,00 €	ADP MASSIF DE LA COUBRE
TED_PAM_2188_2019_AUTRES		20 000,00 €	SIGNALETIQUE PROVISOIRE SUITE A DECRET SUR SECURITE DES PLAGES (PROJET EN COURS, A VOIR...)
Total PLAN PLAGE TERRITORIAL - SIGNALETIQUE -	60 000,00 €	80 000,00 €	
Total général	1 700 000,00 €	2 160 000,00 €	

Recettes			OBSERVATIONS
	BP 2021	BP 2022	
PAS D OPERATION			
TED_PAM_024_ _PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 680 000,00 €	2 300 000,00 €	VENTE BETHANIE
Total PAS D OPERATION	1 680 000,00 €	2 300 000,00 €	
Total général	1 680 000,00 €	2 300 000,00 €	

POLE CYCLE DE L'EAU ET ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2022

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Environnement Terrestre et Maritime



BUDGET PRINCIPAL 2022

Pôle Cycle de l'Eau et Environnement

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		
GEPU_CEE_6288_GEPU_AUTRES	100 000,00 €	951 731,00 €
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	100 000,00 €	951 731,00 €
Total général	100 000,00 €	951 731,00 €

ENVELOPPE CLECT + 20 000 € Etudes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		
GEPU_CEE_2313_1100_CONSTRUCTIONS	250 000,00 €	2 272 639,00 €
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	250 000,00 €	2 272 639,00 €
Total général	250 000,00 €	2 272 639,00 €

ENVELOPPE CLECT + 80 000 € Etudes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
ETM_CEE_65748_833207_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	3 000,00 €	3 000,00 €	SUIVI POST IMMERSION DES RECIFS ARTIFICIELS
ETM_DOC_6182_833207_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00 €	1 350,00 €	
ETM_PVEH_60622_833207_CARBURANTS	1 000,00 €	1 000,00 €	
ETM_PVEH_61551_833207_MATERIEL ROULANT	750,00 €	800,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	5 250,00 €	6 150,00 €	
NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"			
ETM_CEE_60632_833209_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	450,00 €	400,00 €	ACHAT FOURNITURES POUR NICHAIRES CHAUVES-SOURIS, MISE EN DEFENS PONTE DE CISTUDE
ETM_CEE_6288_833209_AUTRES	2 100,00 €	2 000,00 €	SUIVI RAPACES FORESTIERS
ETM_DCOM_6236_833209_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 150,00 €	620,00 €	FLYER ANNUEL. PANNEAU DE SENSIBILISATION LES ETAINS
ETM_DCOM_6288_833209_AUTRES	120,00 €	120,00 €	ACHAT PHOTOS POUR FLYERS
Total NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"	3 820,00 €	3 140,00 €	
NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX			
ETM_CEE_60632_833206_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	250,00 €	PROTECTION NICHEES BUSARDS
ETM_CEE_6247_833206_TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	500,00 €		
ETM_CEE_6288_833206_AUTRES	5 950,00 €	4 900,00 €	PRESTATION INTERVENANTS (NUIT DE LA CHAUVES-SOURIS ET JMZH) - SUIVIS HABITAT (MARES TEMPORAIRES) ET ESPECES (BUSARD ET PIE GRIECHE ECORCHEUR)
ETM_DCOM_6236_833206_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	510,00 €	350,00 €	
ETM_DCOM_6288_833206_AUTRES	480,00 €	60,00 €	ACHAT PHOTO FOCUS
Total NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX	7 740,00 €	5 560,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES			
ETM_CEE_6281_833205_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100,00 €	100,00 €	COTISATION ARBNA
ETM_CEE_65568_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS	72 500,00 €	81 000,00 €	SMIDDEST (27 500 €) SMBS HORS GEMA (53 500 €)
ETM_CEE_657348_833205_AUTRES COMMUNES	7 400,00 €	7 400,00 €	PARTENARIAT AVEC CCBM (NATURA 2000 ET PROJET SEUDRE)
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES	80 000,00 €	88 500,00 €	
Total général	96 810,00 €	103 350,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"			
ETM_CEE_7472_833209_REGIONS		39 396,05 €	SUBVENTION NATURA 2000 - ANIMATION 2021
Total NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"		39 396,05 €	
NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX			
ETM_CEE_7472_833206_REGIONS	41 000,00 €		
Total NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX	41 000,00 €		
SMBS			
ETM_CEE_70878_833201_PAR DES TIERS	5 700,00 €	19 981,00 €	
Total SMBS	5 700,00 €	19 981,00 €	
Total général	46 700,00 €	59 377,05 €	

BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET PRINCIPAL BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	43 227 243,94 €	49 263 271,82 €	25 137 653,89 €	19 101 626,01 €
OPERATIONS D'ORDRE	2 938 955,00 €	99 603,00 €	1 469 928,71 €	4 309 280,71 €
VIREMENT	3 196 675,88 €			3 196 675,88 €
TOTAL GENERAL	49 362 874,82 €	49 362 874,82 €	26 607 582,60 €	26 607 582,60 €

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 673 337,34 €	6 775 365,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	145 000,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 775 780,00 €	8 458 880,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	609 096,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	16 416 809,00 €	14 786 510,10 €	73 IMPOTS ET TAXES	3 318 841,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 854 936,04 €	13 041 736,84 €	731 FISCALITE LOCALES	31 076 823,27 €
66 CHARGES FINANCIERES	133 565,89 €	144 302,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 782 231,20 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00 €	10 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	363 432,80 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00 €	10 450,00 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	43 864 428,27 €	43 227 243,94 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	46 295 424,27 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 539 556,00 €	2 938 955,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	108 560,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	3 196 675,88 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 539 556,00 €	6 135 630,88 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	108 560,00 €
TOTAL GENERAL	46 403 984,27 €	49 362 874,82 €	TOTAL GENERAL	46 403 984,27 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	20 222 895,00 €	20 069 480,89 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	850 000,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	1 000 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 766 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 173 779,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240,00 €	2 036 533,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 077 600,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	753 000,00 €	954 040,00 €	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	883 862,00 €
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	1 077 600,00 €	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 300 000,00 €
020 DEPENSES IMPREVUES				1 077 600,00 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	20 976 135,00 €	25 137 653,89 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	18 545 139,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	4 200 000,00 €	1 370 325,71 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	4 200 000,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	108 560,00 €	99 603,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 539 556,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	4 308 560,00 €	1 469 928,71 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	6 739 556,00 €
TOTAL GENERAL	25 284 695,00 €	26 607 582,60 €	TOTAL GENERAL	25 284 695,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL - OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
ACQ. MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.	13 500,00 €	INFORMATIQUE	197 100,00 €
ACTIONS FONCIERES	2 000 000,00 €	INVESTISSEMENT PEDESTRE	9 000,00 €
AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	50 000,00 €	LOGEMENT DES JEUNES	10 000,00 €
AIDE A LA REHABILITATION	25 000,00 €	LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER	5 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	150 000,00 €	LOGEMENTS SOCIAUX	1 120 900,00 €
AIRE D'ACCUEIL GDV DE ROYAN	160 000,00 €	LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026	1 823 300,00 €
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONNES	3 000,00 €	LOGISTIQUE	100 000,00 €
AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE	35 000,00 €	MAISON DES DOUANES	47 000,00 €
AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	284 600,00 €	MAISON FORESTIERE NEGREVAUX	10 000,00 €
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	3 000,00 €	MATERIEL SIGNALETIQUES	5 000,00 €
BUREAUX DE LA CARA	30 000,00 €	MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	96 500,00 €
CIRCUITS DE RANDONNEES	24 000,00 €	NAUTISME	40 000,00 €
CONVENTION ONF	60 000,00 €	OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE	700 000,00 €
COURSE D'ORIENTATION	3 000,00 €	PISCINE TERRITOIRE	500 000,00 €
CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE	50 000,00 €	PLAN LOCAL HABITAT	90 000,00 €
DEFENSES INCENDIES	80 000,00 €	PLAN PLAGE TERRITORIAL - SIGNALETIQUE -	80 000,00 €
ESPACE INFO ENERGIE	80 000,00 €	PORT DE LA TREMBLADE	1 126 925,71 €
ESPACE TEST AGRICOLE - ETA	60 000,00 €	POTEAUX INCENDIE	100 000,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES	8 000,00 €	PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)	453 000,00 €
FONDS DE CONCOURS 2022	1 100 000,00 €	SCHEMA CYCLABLE	814 000,00 €
GARE INTERMODALE	20 000,00 €	SIEGE DE LA CARA	4 000 000,00 €
GARE INTERMODALE DE SAUJON	944 616,18 €	SURVEILLANCE ZONES DE BAIGNADE	145 000,00 €
GENDARMERIE DE COZES	100 000,00 €	TELEPHONIE	67 400,00 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	2 272 639,00 €	ZAE	973 000,00 €
			20 069 480,89 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ASCO_CEE_6063_ _FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
ASCO_CEE_6064_ _FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00 €	300,00 €	
ASCO_CEE_6068_ _AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	400,00 €	400,00 €	
ASCO_CEE_611_ _SOUS-TRAITANCE GENERALE	60 000,00 €	50 000,00 €	
ASCO_CEE_6135_ _LOCATIONS MOBILIERES	1 200,00 €	1 200,00 €	
ASCO_CEE_61558_ _AUTRES BIENS MOBILIER	4 700,00 €	4 700,00 €	
ASCO_CEE_617_ _ETUDES ET RECHERCHES	60 000,00 €	100 000,00 €	
ASCO_CEE_6231_ _ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	
ASCO_CEE_6232_ _ECHANTILLONS	400,00 €	400,00 €	
ASCO_CEE_6251_ _VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00 €	1 500,00 €	
ASCO_CEE_6256_ _MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
ASCO_CEE_6257_ _RECEPTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
ASCO_CEE_6287_ _REMBOURSEMENTS DE FRAIS	270 000,00 €	270 000,00 €	REMBOURSEMENT FRAIS BUDGET PRINCIPAL
ASCO_CEE_6288_ _AUTRES	30 000,00 €	50 000,00 €	
ASCO_CEE_63512_ _TAXES FONCIERES	90 000,00 €		
ASCO_CEE_6358_ _AUTRES DROITS	50,00 €	50,00 €	
ASCO_CEE_6378_ _AUTRES TAXES ET REDEVANCES	40 000,00 €	40 000,00 €	
ASCO_CEE_6541_ _CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	40 000,00 €	20 000,00 €	
ASCO_CEE_658_ _CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 200,00 €	5 200,00 €	
ASCO_CEE_666_ _PERTES DE CHANGE	500,00 €	500,00 €	
ASCO_CEE_6718_ _AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	50 000,00 €	10 000,00 €	
ASCO_CEE_673_ _TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	40 000,00 €		
ASCO_CEE_6743_ _SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 100,00 €	2 100,00 €	
ASCO_CEE_678_ _AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00 €	5 090,00 €	
ASCO_DASS_6168_ _AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
ASCO_DCOM_6236_ _CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00 €	1 500,00 €	
ASCO_DCOM_6238_ _DIVERS	500,00 €	500,00 €	
ASCO_DOC_618_ _DIVERS	2 000,00 €	2 000,00 €	
ASCO_DSI_6262_ _FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800,00 €	3 500,00 €	
ASCO_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	429 332,86 €		
ASCO_FIN_66111_ _INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	250,00 €		
ASCO_FIN_66112_ _INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-52,86 €		
ASCO_PVEH_6066_ _CARBURANTS	2 000,00 €	2 000,00 €	
ASCO_PVEH_61551_ _MATERIEL ROULANT		4 500,00 €	
ASNC_DSI_6156_ _MAINTENANCE		2 000,00 €	
ASNC_DSI_6288_ _AUTRES		4 500,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	1 149 180,00 €	590 440,00 €	
LOGICIEL			
ASNC_DSI_6156_INFO2_MAINTENANCE	10 000,00 €		
Total LOGICIEL	10 000,00 €		
PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF			
ASCO_CEE_673_A-PFAC_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		45 000,00 €	
Total PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF		45 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
HONORAIRES			
ASCO_JURI_6226_JURIO02_HONORAIRES	20 000,00 €	20 000,00 €	
ASCO_JURI_6227_JURIO02_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 700,00 €	
ASCO_JURI_6228_JURIO02_DIVERS	1 700,00 €		
Total HONORAIRES	21 700,00 €	21 700,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
ASCO_JURI_6227_JURIO01_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	40 000,00 €	40 000,00 €	
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
ASCO_JURI_6227_JURIO03_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 000,00 €	9 000,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	9 000,00 €	9 000,00 €	
REMUNERATION			
_DRH_6336_REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 920,00 €	1 920,00 €	
_DRH_6413_REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS		700,00 €	
ASCO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	780,00 €	760,00 €	
ASCO_DRH_6336_REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 400,00 €	1 380,00 €	
ASCO_DRH_6411_REM_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	155 510,00 €	152 950,00 €	
ASCO_DRH_6413_REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS	44 750,00 €	42 360,00 €	
ASCO_DRH_6415_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL	920,00 €	940,00 €	
ASCO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 340,00 €	24 920,00 €	
ASCO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	49 180,00 €	48 360,00 €	
ASCO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 850,00 €	1 820,00 €	
ASNC_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	420,00 €	430,00 €	
ASNC_DRH_6336_REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	760,00 €	780,00 €	
ASNC_DRH_6411_REM_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	78 530,00 €	79 840,00 €	
ASNC_DRH_6413_REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS	22 180,00 €	21 990,00 €	
ASNC_DRH_6415_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL	890,00 €	890,00 €	
ASNC_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	17 580,00 €	18 000,00 €	
ASNC_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 680,00 €	20 020,00 €	
ASNC_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 040,00 €	1 070,00 €	
ASNC_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	880,00 €	900,00 €	
Total REMUNERATION	423 610,00 €	420 030,00 €	
FORMATION			
ASCO_DRH_618_FORM_DIVERS	4 000,00 €	4 000,00 €	
ASCO_DRH_6256_FORM_MISSIONS	1 000,00 €	500,00 €	
ASNC_DRH_618_FORM_DIVERS	3 000,00 €	3 000,00 €	
ASNC_DRH_6256_FORM_MISSIONS	1 000,00 €	500,00 €	
Total FORMATION	9 000,00 €	8 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
_DRH_6338_RHDIVERS_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		240,00 €	
_DRH_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 600,00 €	11 600,00 €	
_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000,00 €	1 000,00 €	
_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	20 700,00 €	20 700,00 €	
ASCO_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00 €	100,00 €	
ASCO_DRH_6256_RHDIVERS_MISSIONS	400,00 €	400,00 €	
ASNC_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00 €	100,00 €	
ASNC_DRH_6256_RHDIVERS_MISSIONS	400,00 €	400,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	34 300,00 €	34 540,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ASCO_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 847 120,00 €	3 985 000,00 €	DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	4 847 120,00 €	3 985 000,00 €	
Total général	6 543 910,00 €	5 153 710,00 €	

Recettes

SURTAXE ASSAINISSEMENT			
ASCO_CEE_70611_A-SURTAXE_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 500 000,00 €	3 500 000,00 €	
ASCO_CEE_7068_A-SURTAXE_AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	20 000,00 €		
Total SURTAXE ASSAINISSEMENT	4 520 000,00 €	3 500 000,00 €	
PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF			
ASCO_CEE_70613_A-PFAC_PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	600 000,00 €	600 000,00 €	
Total PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF	600 000,00 €	600 000,00 €	
SPANC - CONTROLE-CONCEPTION-IMPLANTATION			
ASNC_CEE_7062_A-CCISPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	5 400,00 €	4 950,00 €	
Total SPANC - CONTROLE-CONCEPTION-IMPLANTATION	5 400,00 €	4 950,00 €	
SPANC - DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT			
ASNC_CEE_7062_A-DGNPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	10 000,00 €	10 500,00 €	
Total SPANC - DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT	10 000,00 €	10 500,00 €	
SPANC - REHABILITATION ASST NON COLLECTIF			
ASNC_CEE_7062_A-REHSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	5 400,00 €	6 300,00 €	
Total SPANC - REHABILITATION ASST NON COLLECTIF	5 400,00 €	6 300,00 €	
SPANC - VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT			
ASNC_CEE_7062_A-VERSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	15 000,00 €	10 000,00 €	
Total SPANC - VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT	15 000,00 €	10 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ASCO_CEE_741_ _PRIMES D'EPURATION	140 000,00 €	300 000,00 €	PRIME EPURATOIRE
ASCO_CEE_773_ _MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 000,00 €	30 000,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	170 000,00 €	330 000,00 €	
REMUNERATION			
_DRH_64198_REM_AUTRES REMBOURSEMENTS		700,00 €	
ASCO_DRH_748_REM_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 570,00 €	4 570,00 €	
ASNC_DRH_748_REM_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 460,00 €	2 460,00 €	
Total REMUNERATION	7 030,00 €	7 730,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ASCO_FIN_777_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 211 080,00 €	684 230,00 €	DOTATION AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	1 211 080,00 €	684 230,00 €	
Total général	6 543 910,00 €	5 153 710,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ACQUISITION DE MATERIEL			
ASCO_CEE_2182_1138_MATERIEL DE TRANSPORT		40 000,00 €	
Total ACQUISITION DE MATERIEL		40 000,00 €	
ACQUISITION DE TERRAINS			
ASCO_CEE_2111_1087_TERRAINS NUS	100 000,00 €	100 000,00 €	
Total ACQUISITION DE TERRAINS	100 000,00 €	100 000,00 €	
CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022			
ASCO_CEE_2031_1470_FRAIS D'ETUDES	190 000,00 €	190 000,00 €	
ASCO_CEE_23151_1470_TRAVAUX DE REHABILITATION	3 750 000,00 €	5 150 000,00 €	BREUILLET TAUPIGNAC - ETAULES LA PASSE - SAINT AUGUSTIN LA LOURDE- RÉHABILITATION CANALISATIONS REFOULEMENT
Total CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022	3 940 000,00 €	5 340 000,00 €	
COLLECTE ARCES 2020 ET 2021			
ASCO_CEE_2315_1474_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 848 900,00 €	1 835 830,00 €	
Total COLLECTE ARCES 2020 ET 2021	1 848 900,00 €	1 835 830,00 €	
COLLECTE ARVERT 2020			
ASCO_CEE_2315_1475_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000,00 €	59 820,00 €	
Total COLLECTE ARVERT 2020	100 000,00 €	59 820,00 €	
COLLECTE BREUILLET 2016			
ASCO_CEE_2315_1409_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 000,00 €		
Total COLLECTE BREUILLET 2016	1 000,00 €		
COLLECTE BREUILLET 2018			
ASCO_CEE_2315_1459_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 000,00 €	200,00 €	
Total COLLECTE BREUILLET 2018	5 000,00 €	200,00 €	
COLLECTE BREUILLET 2020 ET 2021			
ASCO_CEE_2315_1476_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	699 750,00 €	16 150,00 €	
Total COLLECTE BREUILLET 2020 ET 2021	699 750,00 €	16 150,00 €	
COLLECTE BREUILLET 2022			
ASCO_CEE_2315_1506_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		171 620,00 €	
Total COLLECTE BREUILLET 2022		171 620,00 €	
COLLECTE CORME ECLUSE 2017			
ASCO_CEE_2315_1426_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total COLLECTE CORME ECLUSE 2017	10 000,00 €	10 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COLLECTE COZES 2020			
ASCO_CEE_2315_1477_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	43 500,00 €	42 780,00 €	
Total COLLECTE COZES 2020	43 500,00 €	42 780,00 €	
COLLECTE ETAULES 2022			
ASCO_CEE_2315_1507_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		81 580,00 €	
Total COLLECTE ETAULES 2022		81 580,00 €	
COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G			
ASCO_CEE_2315_1493_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	668 500,00 €	941 100,00 €	
Total COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G	668 500,00 €	941 100,00 €	
COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG			
ASCO_CEE_2315_1494_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	111 500,00 €	105 690,00 €	
Total COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG	111 500,00 €	105 690,00 €	
COLLECTE L'EGUILLE SUR SEUDRE 2020			
ASCO_CEE_2315_1478_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	66 500,00 €	10 000,00 €	
Total COLLECTE L'EGUILLE SUR SEUDRE 2020	66 500,00 €	10 000,00 €	
COLLECTE LES MATHES 2018			
ASCO_CEE_2315_1442_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		200,00 €	
Total COLLECTE LES MATHES 2018		200,00 €	
COLLECTE LES MATHES 2019			
ASCO_CEE_2315_1460_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total COLLECTE LES MATHES 2019	5 000,00 €	5 000,00 €	
COLLECTE LES MATHES 2022			
ASCO_CEE_2315_1508_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		250 400,00 €	
Total COLLECTE LES MATHES 2022		250 400,00 €	
COLLECTE MEDIS - 2017			
ASCO_CEE_2315_1427_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 000,00 €	
Total COLLECTE MEDIS - 2017		1 000,00 €	
COLLECTE MEDIS 2020			
ASCO_CEE_2315_1479_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	318 160,00 €	518 160,00 €	
Total COLLECTE MEDIS 2020	318 160,00 €	518 160,00 €	
COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ			
ASCO_CEE_2315_1495_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	46 000,00 €	60 000,00 €	
Total COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ	46 000,00 €	60 000,00 €	
COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020			
ASCO_CEE_2315_1480_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	543 960,00 €	829 850,00 €	
Total COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020	543 960,00 €	829 850,00 €	
COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE 2020			
ASCO_CEE_2315_1481_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	150 000,00 €	50 000,00 €	
Total COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE 2020	150 000,00 €	50 000,00 €	
COLLECTE ROYAN 2022			
ASCO_CEE_2315_1509_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		25 400,00 €	
Total COLLECTE ROYAN 2022		25 400,00 €	
COLLECTE SABLONCEAUX - 2017			
ASCO_CEE_2315_1428_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	222 400,00 €	30 000,00 €	
Total COLLECTE SABLONCEAUX - 2017	222 400,00 €	30 000,00 €	
COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020			
ASCO_CEE_2315_1482_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000,00 €	20 000,00 €	
Total COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020	90 000,00 €	20 000,00 €	
COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020			
ASCO_CEE_2315_1483_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	640 000,00 €	1 060 000,00 €	
Total COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020	640 000,00 €	1 060 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COLLECTE SAUJON 2020			
ASCO_CEE_2315_1484_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	220 570,00 €	20 000,00 €	
Total COLLECTE SAUJON 2020	220 570,00 €	20 000,00 €	
COLLECTE SEMUSSAC 2022			
ASCO_CEE_2315_1510_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		78 990,00 €	
Total COLLECTE SEMUSSAC 2022		78 990,00 €	
COLLECTE VAUX SUR MER 2016			
ASCO_CEE_2315_1415_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	108 400,00 €	20 000,00 €	
Total COLLECTE VAUX SUR MER 2016	108 400,00 €	20 000,00 €	
COLLECTE VAUX SUR MER 2020			
ASCO_CEE_2315_1485_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	240 000,00 €	235 350,00 €	
Total COLLECTE VAUX SUR MER 2020	240 000,00 €	235 350,00 €	
DIAGNOSTIC PERMANENT			
ASCO_CEE_23151_1095_TRAVAUX DE REHABILITATION	15 000,00 €	25 000,00 €	TELESURVEILLANCE - TRAVAUX POSTE DE RELEVEMENTS
Total DIAGNOSTIC PERMANENT	15 000,00 €	25 000,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES			
ASCO_CEE_2031_1521_FRAIS D'ETUDES		72 100,00 €	- CHENAC - SABLONCEAUX - SAINT ROMAIN DE BENET -
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES		72 100,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT			
ASCO_CEE_2031_1491_FRAIS D'ETUDES	50 000,00 €	50 000,00 €	
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT	50 000,00 €	50 000,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022			
ASCO_CEE_2031_1519_FRAIS D'ETUDES		66 400,00 €	
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022		66 400,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022			
ASCO_CEE_2031_1520_FRAIS D'ETUDES		56 600,00 €	
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022		56 600,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE			
ASCO_CEE_2031_1492_FRAIS D'ETUDES	182 000,00 €	50 000,00 €	
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE	182 000,00 €	50 000,00 €	
ETUDE INSPECTION REGARDS			
ASCO_CEE_2031_1456_FRAIS D'ETUDES	30 000,00 €	30 000,00 €	
ASCO_CEE_23151_1456_TRAVAUX DE REHABILITATION	200 000,00 €	200 000,00 €	LUTTE CONTRE L'H2S -
Total ETUDE INSPECTION REGARDS	230 000,00 €	230 000,00 €	
ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018			
ASCO_CEE_2031_1455_FRAIS D'ETUDES	120 000,00 €	120 000,00 €	
Total ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018	120 000,00 €	120 000,00 €	
ETUDES			
ASCO_CEE_2031_1423_FRAIS D'ETUDES	20 450,00 €	50 000,00 €	
Total ETUDES	20 450,00 €	50 000,00 €	
ETUDES COZES DIAGNOSTIC RESEAUX 2018			
ASCO_CEE_2031_1452_FRAIS D'ETUDES	10 900,00 €		
Total ETUDES COZES DIAGNOSTIC RESEAUX 2018	10 900,00 €		
ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019			
ASCO_CEE_2031_1469_FRAIS D'ETUDES	67 500,00 €	20 000,00 €	
Total ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019	67 500,00 €	20 000,00 €	
ETUDES MORTAGNE S GIRONDE DIAGNOSTIC RESEAUX 2018			
ASCO_CEE_2031_1454_FRAIS D'ETUDES	21 700,00 €		
Total ETUDES MORTAGNE S GIRONDE DIAGNOSTIC RESEAUX 2018	21 700,00 €		
ETUDES SAUJON 2020			
ASCO_CEE_2031_1490_FRAIS D'ETUDES	152 480,00 €	50 000,00 €	LUTTE CONTRE LES EAUX PARASITES
Total ETUDES SAUJON 2020	152 480,00 €	50 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
LAGUNES			
ASCO_CEE_2313_1364_CONSTRUCTIONS	170 200,00 €	400 000,00 €	LAGUNES
Total LAGUNES	170 200,00 €	400 000,00 €	
REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC			
ASCO_CEE_23151_1504_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 075 000,00 €	1 043 330,00 €	
Total REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC	1 075 000,00 €	1 043 330,00 €	
REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....			
ASCO_CEE_23151_1497_TRAVAUX DE REHABILITATION	663 100,00 €	642 840,00 €	
Total REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....	663 100,00 €	642 840,00 €	
REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT			
ASCO_CEE_23151_1496_TRAVAUX DE REHABILITATION	248 000,00 €	50 000,00 €	
Total REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT	248 000,00 €	50 000,00 €	
REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE			
ASCO_CEE_23151_1498_TRAVAUX DE REHABILITATION	488 500,00 €	458 580,00 €	
Total REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE	488 500,00 €	458 580,00 €	
REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS			
ASCO_CEE_23151_1499_TRAVAUX DE REHABILITATION	577 800,00 €	757 990,00 €	
Total REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS	577 800,00 €	757 990,00 €	
REHAB MORNAC 2021 - QUAI ESTUAIRE,FALAISE,MOUETTES			
ASCO_CEE_23151_1505_TRAVAUX DE REHABILITATION	105 000,00 €	99 660,00 €	
Total REHAB MORNAC 2021 - QUAI ESTUAIRE,FALAISE,MOUETTES	105 000,00 €	99 660,00 €	
REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT			
ASCO_CEE_23151_1500_TRAVAUX DE REHABILITATION	306 000,00 €	704 500,00 €	
Total REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT	306 000,00 €	704 500,00 €	
REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE			
ASCO_CEE_23151_1501_TRAVAUX DE REHABILITATION	595 200,00 €	1 250 000,00 €	
Total REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE	595 200,00 €	1 250 000,00 €	
REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL			
ASCO_CEE_23151_1502_TRAVAUX DE REHABILITATION	200 000,00 €	190 390,00 €	
Total REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL	200 000,00 €	190 390,00 €	
REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR			
ASCO_CEE_23151_1503_TRAVAUX DE REHABILITATION	154 000,00 €	143 750,00 €	
Total REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR	154 000,00 €	143 750,00 €	
REHABILITATION ARVERT 2022			
ASCO_CEE_23151_1511_TRAVAUX DE REHABILITATION		80 000,00 €	
Total REHABILITATION ARVERT 2022		80 000,00 €	
REHABILITATION BREUILLET 2018			
ASCO_CEE_23151_1443_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €		
Total REHABILITATION BREUILLET 2018	1 000,00 €		
REHABILITATION BREUILLET 2020			
ASCO_CEE_23151_1489_TRAVAUX DE REHABILITATION	69 000,00 €	69 000,00 €	
Total REHABILITATION BREUILLET 2020	69 000,00 €	69 000,00 €	
REHABILITATION CHAILLEVETTE 2019			
ASCO_CEE_23151_1471_TRAVAUX DE REHABILITATION	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total REHABILITATION CHAILLEVETTE 2019	10 000,00 €	10 000,00 €	
REHABILITATION COZES 2019			
ASCO_CEE_23151_1463_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total REHABILITATION COZES 2019	1 000,00 €	1 000,00 €	
REHABILITATION LA TREMBLADE 2018			
ASCO_CEE_23151_1450_TRAVAUX DE REHABILITATION	833 400,00 €	1 900 000,00 €	
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2018	833 400,00 €	1 900 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REHABILITATION L'EGUILLE 2019			
ASCO_CEE_23151_1464_TRAVAUX DE REHABILITATION	100 000,00 €	5 000,00 €	
Total REHABILITATION L'EGUILLE 2019	100 000,00 €	5 000,00 €	
REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018			
ASCO_CEE_23151_1444_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018	1 000,00 €	1 000,00 €	
REHABILITATION LES MATHES 2018			
ASCO_CEE_23151_1445_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total REHABILITATION LES MATHES 2018	1 000,00 €	1 000,00 €	
REHABILITATION LES MATHES 2022			
ASCO_CEE_23151_1512_TRAVAUX DE REHABILITATION		177 000,00 €	
Total REHABILITATION LES MATHES 2022		177 000,00 €	
REHABILITATION MESCHERS 2014			
ASCO_CEE_23151_1391_TRAVAUX DE REHABILITATION	23 000,00 €	23 000,00 €	
Total REHABILITATION MESCHERS 2014	23 000,00 €	23 000,00 €	
REHABILITATION ROYAN - 2017			
ASCO_CEE_23151_1430_TRAVAUX DE REHABILITATION	440 000,00 €	440 000,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN - 2017	440 000,00 €	440 000,00 €	
REHABILITATION ROYAN 2018			
ASCO_CEE_23151_1446_TRAVAUX DE REHABILITATION	409 500,00 €	550 000,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN 2018	409 500,00 €	550 000,00 €	
REHABILITATION ROYAN 2019			
ASCO_CEE_23151_1466_TRAVAUX DE REHABILITATION	460 000,00 €	20 000,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN 2019	460 000,00 €	20 000,00 €	
REHABILITATION ROYAN 2022			
ASCO_CEE_23151_1513_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 385 250,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN 2022		1 385 250,00 €	
REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019			
ASCO_CEE_2031_1472_FRAIS D'ETUDES	200 000,00 €	200 000,00 €	
ASCO_CEE_23151_1472_TRAVAUX DE REHABILITATION		800 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019	200 000,00 €	1 000 000,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2016			
ASCO_CEE_2031_1418_FRAIS D'ETUDES	8 400,00 €	8 400,00 €	
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2016	8 400,00 €	8 400,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018			
ASCO_CEE_23151_1447_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018	1 000,00 €	1 000,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2019			
ASCO_CEE_23151_1467_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	10 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2019	1 000,00 €	10 000,00 €	
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017			
ASCO_CEE_23151_1432_TRAVAUX DE REHABILITATION	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017	5 000,00 €	5 000,00 €	
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018			
ASCO_CEE_23151_1448_TRAVAUX DE REHABILITATION	939 500,00 €	1 436 580,00 €	
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018	939 500,00 €	1 436 580,00 €	
REHABILITATION SAUJON 2018			
ASCO_CEE_23151_1449_TRAVAUX DE REHABILITATION	416 700,00 €	612 720,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2018	416 700,00 €	612 720,00 €	
REHABILITATION SAUJON 2019			
ASCO_CEE_23151_1468_TRAVAUX DE REHABILITATION	5 000,00 €	150 000,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2019	5 000,00 €	150 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REHABILITATION SAUJON 2020			
ASCO_CEE_23151_1486_TRAVAUX DE REHABILITATION	405 960,00 €	598 710,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2020	405 960,00 €	598 710,00 €	
REHABILITATION SAUJON 2022			
ASCO_CEE_23151_1517_TRAVAUX DE REHABILITATION		350 000,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2022		350 000,00 €	
REHABILITATION SEMUSSAC 2020			
ASCO_CEE_23151_1487_TRAVAUX DE REHABILITATION	473 860,00 €	500 000,00 €	
Total REHABILITATION SEMUSSAC 2020	473 860,00 €	500 000,00 €	
REHABILITATION ST AUGUSTIN 2022			
ASCO_CEE_23151_1514_TRAVAUX DE REHABILITATION		224 000,00 €	
Total REHABILITATION ST AUGUSTIN 2022		224 000,00 €	
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022			
ASCO_CEE_23151_1522_TRAVAUX DE REHABILITATION		750 000,00 €	
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022		750 000,00 €	
REHABILITATION ST PALAIS 2022			
ASCO_CEE_23151_1515_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 028 800,00 €	
Total REHABILITATION ST PALAIS 2022		1 028 800,00 €	
REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022			
ASCO_CEE_23151_1516_TRAVAUX DE REHABILITATION		500 000,00 €	
Total REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022		500 000,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2018			
ASCO_CEE_23151_1451_TRAVAUX DE REHABILITATION	41 700,00 €	4 400,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2018	41 700,00 €	4 400,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2020			
ASCO_CEE_23151_1488_TRAVAUX DE REHABILITATION	42 000,00 €	1 000,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2020	42 000,00 €	1 000,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2022			
ASCO_CEE_23151_1518_TRAVAUX DE REHABILITATION		489 000,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2022		489 000,00 €	
STATION DE LAGUNAGE COZES 2019			
ASCO_CEE_2313_1473_CONSTRUCTIONS	261 230,00 €	100 000,00 €	
Total STATION DE LAGUNAGE COZES 2019	261 230,00 €	100 000,00 €	
STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE			
ASCO_CEE_2031_1062_FRAIS D'ETUDES	620 000,00 €	620 000,00 €	
Total STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	620 000,00 €	620 000,00 €	
STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER			
ASCO_CEE_2313_1057_CONSTRUCTIONS	660 000,00 €	1 500 000,00 €	
Total STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	660 000,00 €	1 500 000,00 €	
STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE			
ASCO_CEE_2313_1078_CONSTRUCTIONS	1 476 300,00 €	1 823 950,00 €	
Total STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	1 476 300,00 €	1 823 950,00 €	
STATION D'EPURATION L'EGUILLE LES METAIRIES			
ASCO_CEE_2313_1457_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €		
Total STATION D'EPURATION L'EGUILLE LES METAIRIES	5 000,00 €		
STATIONS D'EPURATIONS			
ASCO_CEE_2313_1424_CONSTRUCTIONS	237 740,00 €	200 000,00 €	STATIONS D'EPURATIONS
Total STATIONS D'EPURATIONS	237 740,00 €	200 000,00 €	
STOCKAGE DES BOUES			
ASCO_CEE_23155_1257_TRVX EPANDAGE DES BOUES	350 000,00 €	400 000,00 €	STOCKAGE DES BOUES (HANGAR DE STOCKAGE)
Total STOCKAGE DES BOUES	350 000,00 €	400 000,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT			
ASCO_CEE_2188_1084_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
ASCO_CEE_23159_1084_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	
Total TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	1 005 000,00 €	1 005 000,00 €	
VALORISATION AGRICOLE DES BOUES			
ASCO_CEE_2031_1255_FRAIS D'ETUDES	20 000,00 €	20 000,00 €	
ASCO_CEE_23155_1255_TRVX EPANDAGE DES BOUES	70 000,00 €	60 000,00 €	VALORISATION AGRICOLE DES BOUES - SUIVI AGRONOMIQUE
Total VALORISATION AGRICOLE DES BOUES	90 000,00 €	80 000,00 €	
PAS D OPERATION			
ASCO_CEE_238_ _AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	250 000,00 €	250 000,00 €	AVANCES FORFAITAIRES
ASCO_FIN_139118_ _AUTRES	1 510,00 €		AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
ASCO_FIN_13912_ _REGIONS	85 300,00 €		
ASCO_FIN_13913_ _DEPARTEMENTS	407 100,00 €	454 000,00 €	
ASCO_FIN_13918_ _AUTRES	717 170,00 €	230 230,00 €	
ASCO_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EURO	5 500,00 €	12 000,00 €	
ASCO_FIN_1687_ _AUTRES DETTES	10 200,00 €		
Total PAS D OPERATION	1 476 780,00 €	946 230,00 €	
Total général	26 703 040,00 €	37 497 300,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ASCO_CEE_238_ _AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	250 000,00 €	250 000,00 €	REMBOURSEMENT AVANCES FORFAITAIRES
ASCO_FIN_021_ _VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	429 332,86 €		
ASCO_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EURO	21 176 587,14 €	33 262 300,00 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
ASCO_FIN_28031_ _FRAIS D'ETUDES	105 770,00 €	35 000,00 €	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
ASCO_FIN_2805_ _CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	5 100,00 €		
ASCO_FIN_281311_ _BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 149 240,00 €	1 150 000,00 €	
ASCO_FIN_281532_ _RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 573 260,00 €	2 800 000,00 €	
ASCO_FIN_28182_ _MATERIEL DE TRANSPORT	1 990,00 €		
ASCO_FIN_28188_ _AUTRES	11 760,00 €		
Total PAS D OPERATION	26 703 040,00 €	37 497 300,00 €	
Total général	26 703 040,00 €	37 497 300,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	1 168 710,00 €	4 469 480,00 €	36 813 070,00 €	33 512 300,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	3 985 000,00 €	684 230,00 €	684 230,00 €	3 985 000,00 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	5 153 710,00 €	5 153 710,00 €	37 497 300,00 €	37 497 300,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	666 550,00 €	627 250,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	456 910,00 €	453 570,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 155 800,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 200,00 €	25 200,00 €	731 FISCALITE LOCALES	
66 CHARGES FINANCIERES	697,14 €	500,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	147 030,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	98 100,00 €	62 190,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 267 457,14 €	1 168 710,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 332 830,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 847 120,00 €	3 985 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 211 080,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	429 332,86 €	0,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	5 276 452,86 €	3 985 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 211 080,00 €
TOTAL GENERAL	6 543 910,00 €	5 153 710,00 €	TOTAL GENERAL	6 543 910,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>	<i>25 226 260,00 €</i>	<i>36 551 070,00 €</i>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000,00 €	250 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	21 176 587,14 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			23 IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 700,00 €	12 000,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
020 DEPENSES IMPREVUES			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	25 491 960,00 €	36 813 070,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	21 426 587,14 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 211 080,00 €	684 230,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 847 120,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 211 080,00 €	684 230,00 €	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	429 332,86 €
			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	5 276 452,86 €
TOTAL GENERAL	26 703 040,00 €	37 497 300,00 €	TOTAL GENERAL	26 703 040,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
ACQUISITION DE MATERIEL	40 000,00 €	REHAB MORNAC 2021 - QUAI ESTUAIRE,FALAISE,MOUETTÉS	99 660,00 €
ACQUISITION DE TERRAINS	100 000,00 €	REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT	704 500,00 €
CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022	5 340 000,00 €	REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE	1 250 000,00 €
COLLECTE ARCES 2020 ET 2021	1 835 830,00 €	REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL	190 390,00 €
COLLECTE ARVERT 2020	59 820,00 €	REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR	143 750,00 €
COLLECTE BREUILLET 2018	200,00 €	REHABILITATION ARVERT 2022	80 000,00 €
COLLECTE BREUILLET 2020 ET 2021	16 150,00 €	REHABILITATION BREUILLET 2020	69 000,00 €
COLLECTE BREUILLET 2022	171 620,00 €	REHABILITATION CHAILLEVETTE 2019	10 000,00 €
COLLECTE CORME ECLUSE 2017	10 000,00 €	REHABILITATION COZES 2019	1 000,00 €
COLLECTE COZES 2020	42 780,00 €	REHABILITATION LA TREMBLADE 2018	1 900 000,00 €
COLLECTE ETAULES 2022	81 580,00 €	REHABILITATION L'EGUILLE 2019	5 000,00 €
COLLECTE FLORAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G	941 100,00 €	REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018	1 000,00 €
COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG	105 690,00 €	REHABILITATION LES MATHES 2018	1 000,00 €
COLLECTE L'EGUILLE SUR SEUDRE 2020	10 000,00 €	REHABILITATION LES MATHES 2022	177 000,00 €
COLLECTE LES MATHES 2018	200,00 €	REHABILITATION MESCHERS 2014	23 000,00 €
COLLECTE LES MATHES 2019	5 000,00 €	REHABILITATION ROYAN - 2017	440 000,00 €
COLLECTE LES MATHES 2022	250 400,00 €	REHABILITATION ROYAN 2018	550 000,00 €
COLLECTE MEDIS - 2017	1 000,00 €	REHABILITATION ROYAN 2019	20 000,00 €
COLLECTE MEDIS 2020	518 160,00 €	REHABILITATION ROYAN 2022	1 385 250,00 €
COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ	60 000,00 €	REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019	1 000 000,00 €
COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020	829 850,00 €	REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2016	8 400,00 €
COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE 2020	50 000,00 €	REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018	1 000,00 €
COLLECTE ROYAN 2022	25 400,00 €	REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2019	10 000,00 €
COLLECTE SABLONCEAUX - 2017	30 000,00 €	REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017	5 000,00 €
COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020	20 000,00 €	REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018	1 436 580,00 €
COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020	1 060 000,00 €	REHABILITATION SAUJON 2018	612 720,00 €
COLLECTE SAUJON 2020	20 000,00 €	REHABILITATION SAUJON 2019	150 000,00 €
COLLECTE SEMUSSAC 2022	78 990,00 €	REHABILITATION SAUJON 2020	598 710,00 €
COLLECTE VAUX SUR MER 2016	20 000,00 €	REHABILITATION SAUJON 2022	350 000,00 €
COLLECTE VAUX SUR MER 2020	235 350,00 €	REHABILITATION SEMUSSAC 2020	500 000,00 €
DIAGNOSTIC PERMANENT	25 000,00 €	REHABILITATION ST AUGUSTIN 2022	224 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES	72 100,00 €	REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022	750 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT	50 000,00 €	REHABILITATION ST PALAIS 2022	1 028 800,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022	66 400,00 €	REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022	500 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022	56 600,00 €	REHABILITATION VAUX SUR MER 2018	4 400,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE	50 000,00 €	REHABILITATION VAUX SUR MER 2020	1 000,00 €
ETUDE INSPECTION REGARDS	230 000,00 €	REHABILITATION VAUX SUR MER 2022	489 000,00 €
ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018	120 000,00 €	STATION DE LAGUNAGE COZES 2019	100 000,00 €
ETUDES	50 000,00 €	STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	620 000,00 €
ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019	20 000,00 €	STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	1 500 000,00 €
ETUDES SAUJON 2020	50 000,00 €	STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	1 823 950,00 €
LAGUNES	400 000,00 €	STATIONS D'EPURATIONS	200 000,00 €
REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC	1 043 330,00 €	STOCKAGE DES BOUES	400 000,00 €
REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....	642 840,00 €	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	1 005 000,00 €
REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT	50 000,00 €	VALORISATION AGRICOLE DES BOUES	80 000,00 €
REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE	458 580,00 €		
REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS	757 990,00 €		
			32 433 230,00 €

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

BUDGET PRIMITIF 2022



BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2022

COLLECTE EN PORTE A PORTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COLLECTE DES DECHETS VERTS			
CPP_ECUR_611_D-CPP103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	440 000,00 €	480 000,00 €	
Total COLLECTE DES DECHETS VERTS	440 000,00 €	480 000,00 €	
COLLECTE OMR			
CPP_ECUR_611_D-CPP101_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 450 000,00 €	2 650 000,00 €	
Total COLLECTE OMR	2 450 000,00 €	2 650 000,00 €	
COLLECTE SELECTIVE			
CPP_ECUR_611_D-CPP102_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 450 000,00 €	1 370 000,00 €	
Total COLLECTE SELECTIVE	1 450 000,00 €	1 370 000,00 €	
COLONNES ENTERREES OM			
CPP_ECUR_60611_D-CE_EAU ET ASSAINISSEMENT	100,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_60631_D-CE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00 €	700,00 €	PRODUIT DESINFECTANT SURODORANT + MATERIEL ENTRETIEN DIVERS
CPP_ECUR_60632_D-CE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	3 000,00 €	PROJET BATTERIES RECHARGEABLES
CPP_ECUR_6068_D-CE_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	
CPP_ECUR_611_D-CE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	95 000,00 €	100 000,00 €	
CPP_ECUR_61558_D-CE_AUTRES BIENS MOBILIERIS	5 000,00 €	5 000,00 €	
CPP_ECUR_6156_D-CE_MAINTENANCE	3 000,00 €	3 000,00 €	
CPP_ECUR_6288_D-CE_AUTRES	30 000,00 €	30 000,00 €	2 OPERATIONS DE LAVAGE COLONNES + OPERATIONS PONCTUELLES CURAGE
Total COLONNES ENTERREES OM	135 600,00 €	142 400,00 €	
CONTENEURS MENAGES			
CPP_DASS_6161_D-CPP104_MULTIRISQUES	300,00 €	350,00 €	
CPP_DSI_6262_D-CPP104_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	500,00 €	
CPP_ECUR_60612_D-CPP104_ENERGIE - ELECTRICITE	200,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60621_D-CPP104_COMBUSTIBLES	200,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_60628_D-CPP104_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00 €	500,00 €	
CPP_ECUR_60631_D-CPP104_FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60632_D-CPP104_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	2 000,00 €	
CPP_ECUR_60636_D-CPP104_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6068_D-CPP104_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	2 000,00 €	
CPP_ECUR_6132_D-CPP104_LOCATIONS IMMOBILIERES	11 500,00 €	11 500,00 €	LOCATION LOCAUX DE STOCKAGE (2/3)
CPP_ECUR_61351_D-CPP104_MATERIEL ROULANT	5 000,00 €		
CPP_ECUR_61358_D-CPP104_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		5 000,00 €	LOCATION SUR 6 MOIS EN ATTENTE LIVRAISON VEHICULE
CPP_ECUR_6156_D-CPP104_MAINTENANCE	300,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6261_D-CPP104_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_6288_D-CPP104_AUTRES	500,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6355_D-CPP104_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00 €	500,00 €	
CPP_PVEH_60622_D-CPP104_CARBURANTS	3 500,00 €	3 500,00 €	
CPP_PVEH_61551_D-CPP104_MATERIEL ROULANT	1 200,00 €	1 200,00 €	
CPP_PVEH_6188_D-CPP104_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	100,00 €	
Total CONTENEURS MENAGES	28 200,00 €	29 350,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR			
CPP_ECUR_611_D-CPP125_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	285 000,00 €	330 000,00 €	
CPP_ECUR_6261_D-CPP125_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000,00 €		
CPP_ECUR_673_D-CPP125_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00 €		
Total REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR	286 500,00 €	330 000,00 €	
REDEVANCE SPECIALE			
CPP_DASS_6161_D-CPP105_MULTIRISQUES	700,00 €	400,00 €	
CPP_DSI_6262_D-CPP105_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	220,00 €	250,00 €	
CPP_ECUR_60621_D-CPP105_COMBUSTIBLES	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60628_D-CPP105_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60631_D-CPP105_FOURNITURES D'ENTRETIEN	300,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_60632_D-CPP105_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	150,00 €	150,00 €	
CPP_ECUR_60636_D-CPP105_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6068_D-CPP105_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	
CPP_ECUR_611_D-CPP105_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 100 000,00 €	1 040 000,00 €	
CPP_ECUR_6132_D-CPP105_LOCATIONS IMMOBILIERES	5 500,00 €	5 550,00 €	LOCATION LOCAUX DE STOCKAGE (1/3)
CPP_ECUR_61351_D-CPP105_MATERIEL ROULANT	500,00 €		
CPP_ECUR_6156_D-CPP105_MAINTENANCE	200,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6261_D-CPP105_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00 €	8 000,00 €	
CPP_ECUR_6288_D-CPP105_AUTRES	150,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_6541_D-CPP105_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		40 000,00 €	
CPP_ECUR_6542_D-CPP105_CREANCES ETEINTES		40 000,00 €	
CPP_ECUR_673_D-CPP105_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00 €	20 000,00 €	
CPP_ECUR_7398_D-CPP105_REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS		500,00 €	
CPP_PVEH_60622_D-CPP105_CARBURANTS	3 200,00 €	1 500,00 €	
CPP_PVEH_61551_D-CPP105_MATERIEL ROULANT	2 800,00 €		
CPP_PVEH_6188_D-CPP105_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €	
Total REDEVANCE SPECIALE	1 130 120,00 €	1 158 250,00 €	
REMUNERATION			
CPP_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 210,00 €	1 100,00 €	
CPP_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 170,00 €	1 990,00 €	
CPP_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	223 610,00 €	216 340,00 €	
CPP_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	970,00 €	940,00 €	
CPP_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	45 560,00 €	44 910,00 €	
CPP_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	14 550,00 €	3 640,00 €	
CPP_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 140,00 €	760,00 €	
CPP_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	41 960,00 €	36 620,00 €	
CPP_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	71 390,00 €	68 460,00 €	
CPP_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	720,00 €	180,00 €	
CPP_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 730,00 €	2 550,00 €	
Total REMUNERATION	408 010,00 €	377 490,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
FORMATION			
CPP_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €	
CPP_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total FORMATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
CPP_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		500,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		500,00 €	
Total général	6 329 430,00 €	6 538 990,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
COLLECTE SELECTIVE			
CPP_ECUR_74788_D-CPP102_AUTRES	1 400 000,00 €	1 600 000,00 €	
Total COLLECTE SELECTIVE	1 400 000,00 €	1 600 000,00 €	
REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR			
CPP_ECUR_70612_D-CPP125_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	450 000,00 €	550 000,00 €	
Total REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR	450 000,00 €	550 000,00 €	
REDEVANCE SPECIALE			
CPP_ECUR_70612_D-CPP105_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 150 000,00 €	1 200 000,00 €	
Total REDEVANCE SPECIALE	1 150 000,00 €	1 200 000,00 €	
REMUNERATION			
CPP_DRH_74888_REM_AUTRES	7 570,00 €	6 890,00 €	
Total REMUNERATION	7 570,00 €	6 890,00 €	
REPRISE DIVERS MATERIAUX			
CPP_ECUR_74788_D-REPRISE_AUTRES	200 000,00 €	350 000,00 €	
Total REPRISE DIVERS MATERIAUX	200 000,00 €	350 000,00 €	
Total général	3 207 570,00 €	3 706 890,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS			
CPP_ECUR_2188_3008_AUTRES	200 000,00 €	200 000,00 €	
Total ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS	200 000,00 €	200 000,00 €	
COLONNES ENTERREES			
CPP_ECUR_2188_3000_AUTRES	50 000,00 €	100 000,00 €	
Total COLONNES ENTERREES	50 000,00 €	100 000,00 €	
MATERIEL DE TRANSPORT			
CPP_PVEH_21828_1058_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	30 000,00 €		
Total MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00 €		
MATERIELS DIVERS			
CPP_ECUR_2188_3007_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	
Total MATERIELS DIVERS	2 000,00 €	2 000,00 €	
Total général	282 000,00 €	302 000,00 €	

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2022

APPORT VOLONTAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE			
APVO_ECUR_60612_D-CENTECH_ENERGIE - ELECTRICITE	500,00 €	2 000,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-CENTECH_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_61558_D-CENTECH_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €	25 000,00 €	
APVO_ECUR_6156_D-CENTECH_MAINTENANCE	15 000,00 €	1 500,00 €	2 BROYAGES /AN + MAINTENANCE ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS
Total CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	19 500,00 €	29 500,00 €	
EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)			
APVO_DASS_6161_D-ART202_MULTIRISQUES	400,00 €	500,00 €	
APVO_DSI_6262_D-ART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 800,00 €	2 300,00 €	
APVO_ECUR_60611_D-ART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	700,00 €	350,00 €	INCLUS PART DECH. ARVERT PRO 12 MOIS
APVO_ECUR_60612_D-ART202_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €	3 500,00 €	INCLUS PART DECH. ARVERT PRO 12 MOIS
APVO_ECUR_60622_D-ART202_CARBURANTS		700,00 €	CARBURANT CHARGEUSE ARVERT (PART. DECH. PRO.)
APVO_ECUR_60628_D-ART202_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	150,00 €	REASSORTIMENT PHARMACIE (VOIR SI + AVEC MASQUES)
APVO_ECUR_60631_D-ART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00 €	100,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-ART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	300,00 €	
APVO_ECUR_60636_D-ART202_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_6064_D-ART202_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00 €	1 500,00 €	ROULEAUX DE TICKETS BORNE PESEE - INCLUS ARVERT
APVO_ECUR_6068_D-ART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_611_D-ART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	250 000,00 €	340 000,00 €	
APVO_ECUR_61358_D-ART202_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		6 000,00 €	LOCATION CHARGEUSE ARTICULEE
APVO_ECUR_615221_D-ART202_BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_61558_D-ART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_6156_D-ART202_MAINTENANCE	5 000,00 €	8 000,00 €	
APVO_ECUR_6261_D-ART202_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 000,00 €	5 500,00 €	ENVOI MENSUEL DES FACTURES + RELANCES IMPAYES
APVO_ECUR_6283_D-ART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	200,00 €	3 600,00 €	NETTOYAGE HEDDOMADAIRE ST SULPICE + PART. DECH. PRO ARVERT
APVO_ECUR_6288_D-ART202_AUTRES	20 000,00 €	3 500,00 €	ENTRETIEN DEBOURBEURS - BASCULE EN 611 POUR MARCHÉ TRAITEMENT DES DDDM HORS ECO-DDS
APVO_ECUR_6541_D-ART202_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		13 000,00 €	
APVO_ECUR_6542_D-ART202_CREANCES ETEINTES		13 000,00 €	
APVO_ECUR_673_D-ART202_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 250,00 €	10 000,00 €	
APVO_PVEH_60622_D-ART202_CARBURANTS	1 500,00 €	2 000,00 €	
APVO_PVEH_61551_D-ART202_MATERIEL ROULANT	1 100,00 €	1 000,00 €	FRAIS DE MAINTENANCE VEHICULE F.FRACCIA
APVO_PVEH_6188_D-ART202_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	FRAIS DE GESTION - MARCHÉ CARBURANT
Total EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)	293 050,00 €	420 100,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS			
APVO_DASS_6161_D-PART202_MULTIRISQUES	700,00 €	350,00 €	
APVO_DSI_6262_D-PART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 200,00 €	5 800,00 €	PROJET INSTALLATION CONNEXION INTERNET SUR L'ENSEMBLE DES SITES
APVO_ECUR_60611_D-PART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_60612_D-PART202_ENERGIE - ELECTRICITE	7 500,00 €	7 500,00 €	
APVO_ECUR_60622_D-PART202_CARBURANTS		1 800,00 €	CARBURANT CHARGEUSE - PART DECH PRO
APVO_ECUR_60628_D-PART202_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	REASSORT PHARMACIE
APVO_ECUR_60631_D-PART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-PART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 500,00 €	
APVO_ECUR_60636_D-PART202_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6068_D-PART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	3 000,00 €	
APVO_ECUR_611_D-PART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 200 000,00 €	1 500 000,00 €	
APVO_ECUR_61351_D-PART202_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_61358_D-PART202_LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES		17 000,00 €	LOCATION CHARGEUSE ARTICULEE - PART DECH. PRO
APVO_ECUR_615221_D-PART202_BÂTIMENTS PUBLICS	1 900,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_61558_D-PART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00 €	17 000,00 €	LOCATION CHARGEUSE ARTICULEE - AJOUTER PROJECTION SAUJON
APVO_ECUR_6156_D-PART202_MAINTENANCE	10 000,00 €	15 000,00 €	
APVO_ECUR_6283_D-PART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 000,00 €	12 000,00 €	NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DES LOCAUX DES DECHETERIES (INCLUS PART DECH. PRO ARVERT) + NETTOYAGE DES VITRES
APVO_ECUR_6288_D-PART202_AUTRES	60 000,00 €	35 000,00 €	COLLECTE EMB PAV - OPERATION AMIANTE - ENTRETIEN DEBOURBEURS BASCULE EN 611 POUR MARCHE TRAITEMENT DES DDM HORS ECO-DDS
APVO_ECUR_63512_D-PART202_TAXES FONCIERES	1 200,00 €	1 200,00 €	
APVO_PVEH_60622_D-PART202_CARBURANTS	1 500,00 €	1 800,00 €	
APVO_PVEH_61551_D-PART202_MATERIEL ROULANT	4 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_PVEH_6188_D-PART202_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €	FRAIS DE GESTION - MARCHE CARBURANTS
Total EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS	1 319 800,00 €	1 639 250,00 €	
MARCHES D'INSERTION			
APVO_ECUR_611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	165 500,00 €	185 000,00 €	
Total MARCHES D'INSERTION	165 500,00 €	185 000,00 €	
VERRE			
APVO_DASS_6161_D-VERRE_MULTIRISQUES	600,00 €	75,00 €	
APVO_DSI_6262_D-VERRE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	600,00 €	600,00 €	
APVO_ECUR_60611_D-VERRE_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	200,00 €	
APVO_ECUR_60631_D-VERRE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	300,00 €	300,00 €	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS
APVO_ECUR_60632_D-VERRE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	300,00 €	NUMEROTATION COLONNES (PEINTURE)
APVO_ECUR_6068_D-VERRE_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	700,00 €	500,00 €	
APVO_ECUR_611_D-VERRE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	480 000,00 €	555 000,00 €	
APVO_ECUR_61558_D-VERRE_AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00 €	10 000,00 €	PROVISION REPARATIONS COLONNES ENTERREES
APVO_ECUR_6156_D-VERRE_MAINTENANCE	2 000,00 €	2 000,00 €	MAINTENANCE LAVEUSE
APVO_ECUR_6288_D-VERRE_AUTRES	5 000,00 €	6 000,00 €	CAMPAGNE DE LAVAGE
APVO_PVEH_60622_D-VERRE_CARBURANTS	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_PVEH_61551_D-VERRE_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	1 200,00 €	
APVO_PVEH_6188_D-VERRE_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	
Total VERRE	503 300,00 €	577 775,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
APVO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 180,00 €	3 340,00 €	
APVO_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	5 720,00 €	6 000,00 €	
APVO_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	514 180,00 €	514 130,00 €	
APVO_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	13 140,00 €	9 640,00 €	
APVO_DRH_64113_REM_NBI		850,00 €	
APVO_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	111 160,00 €	101 270,00 €	
APVO_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	111 720,00 €	140 560,00 €	
APVO_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		2 790,00 €	
APVO_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	10 080,00 €	21 760,00 €	
APVO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	121 180,00 €	133 050,00 €	
APVO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	167 890,00 €	167 320,00 €	
APVO_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 860,00 €	6 650,00 €	
APVO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 910,00 €	6 100,00 €	
Total REMUNERATION	1 069 020,00 €	1 113 460,00 €	
FORMATION			
APVO_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €	
APVO_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	700,00 €	
Total FORMATION	1 200,00 €	1 200,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
APVO_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		800,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		800,00 €	
Total général	3 371 370,00 €	3 967 085,00 €	

Recettes	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
----------	---------	---------	--------------

AUTRES ORGANISMES			
APVO_ECUR_74788_D-TLC_AUTRES		8 000,00 €	TEXTILE/HABILLEMENT / LINGE MAISON / CHAUSSURES USAGEES
Total AUTRES ORGANISMES		8 000,00 €	
DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES			
APVO_ECUR_74788_D-DDS_AUTRES	5 000,00 €	6 000,00 €	
Total DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES	5 000,00 €	6 000,00 €	
DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT			
APVO_ECUR_74788_D-DEA_AUTRES	50 000,00 €	50 000,00 €	
Total DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT	50 000,00 €	50 000,00 €	
EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)			
APVO_ECUR_70613_D-ART202_ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	330 000,00 €	550 000,00 €	
Total EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)	330 000,00 €	550 000,00 €	
FILMS RADIOLOGIQUES ET NUMERIQUES			
APVO_ECUR_74788_D-RADIO_AUTRES	100,00 €	200,00 €	
Total FILMS RADIOLOGIQUES ET NUMERIQUES	100,00 €	200,00 €	
HUILES VEGETALES			
APVO_ECUR_74788_D-AV108_AUTRES		500,00 €	
Total HUILES VEGETALES		500,00 €	
REMUNERATION			
APVO_DRH_74888_REM_AUTRES	22 000,00 €	21 300,00 €	
Total REMUNERATION	22 000,00 €	21 300,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
REPRISE BATTERIES			
APVO_ECUR_74788_D-BATTERIE_AUTRES	5 000,00 €	7 000,00 €	
Total REPRISE BATTERIES	5 000,00 €	7 000,00 €	
REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES			
APVO_ECUR_74788_D-D3E_AUTRES	40 000,00 €	50 000,00 €	
Total REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	40 000,00 €	50 000,00 €	
VERRE			
APVO_ECUR_74788_D-VERRE_AUTRES	150 000,00 €	100 000,00 €	BAISSE DU COUT DE REPRISE DU VERRE
Total VERRE	150 000,00 €	100 000,00 €	
Total général	602 100,00 €	793 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE			
APVO_ECUR_2188_1047_AUTRES	30 000,00 €	35 000,00 €	
Total ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	30 000,00 €	35 000,00 €	
COLONNES ENTERREES			
APVO_ECUR_2188_3000_AUTRES	50 000,00 €	100 000,00 €	
Total COLONNES ENTERREES	50 000,00 €	100 000,00 €	
CONTROLE ACCES DES DECHETERIES			
APVO_ECUR_2051_3006_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total CONTROLE ACCES DES DECHETERIES	40 000,00 €	40 000,00 €	
DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE			
APVO_ECUR_2031_1014_FRAIS D'ETUDES	2 500,00 €	2 500,00 €	
APVO_ECUR_21568_1014_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	20 000,00 €	20 000,00 €	
APVO_ECUR_2188_1014_AUTRES	15 000,00 €	5 000,00 €	
Total DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE	37 500,00 €	27 500,00 €	
DECHETERIE DES PARTICULIERS			
APVO_ECUR_2031_3001_FRAIS D'ETUDES	15 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_2111_3001_TERRAINS NUS	40 000,00 €		
APVO_ECUR_21568_3001_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	100 000,00 €	100 000,00 €	
APVO_ECUR_2188_3001_AUTRES	130 000,00 €		
APVO_ECUR_2313_3001_CONSTRUCTIONS	1 000 000,00 €	200 000,00 €	
Total DECHETERIE DES PARTICULIERS	1 285 000,00 €	310 000,00 €	
DECHETERIE MIXTE			
APVO_ECUR_21848_01062_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		5 000,00 €	AMENAGEMENT LOCAL RE-EMPLOI
APVO_ECUR_2188_01062_AUTRES	120 000,00 €	20 000,00 €	AMENAGEMENT LOCAL RE-EMPLOI
APVO_ECUR_2313_01062_CONSTRUCTIONS	200 000,00 €		
Total DECHETERIE MIXTE	320 000,00 €	25 000,00 €	
MATERIEL DE TRANSPORT			
APVO_PVEH_21828_1058_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT		30 000,00 €	VEHICULE ELECTRIQUE
Total MATERIEL DE TRANSPORT		30 000,00 €	
MATERIEL INFORMATIQUE			
APVO_DSI_21838_01057_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		2 000,00 €	
APVO_ECUR_21838_01057_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00 €	2 000,00 €	CONTINUITE EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES DECHETERIES
Total MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00 €	4 000,00 €	
Total général	1 764 500,00 €	571 500,00 €	

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2022

TRAITEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

BOIS			
TR_ECUR_611_D-AV105_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	125 000,00 €	195 000,00 €	
Total BOIS	125 000,00 €	195 000,00 €	
CARTONS			
TR_ECUR_611_D-AV107_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	370 000,00 €	500 000,00 €	
Total CARTONS	370 000,00 €	500 000,00 €	
COLLECTE SELECTIVE (QUAI DE MEDIS - CENTRE DE TRI)			
TR_ECUR_611_D-PAPTRI_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	BASCULE A PREVOIR DANS LES COTISATIONS SIL EN LIEN AVEC LE TRANSFERT DE COMPETENCE
Total COLLECTE SELECTIVE (QUAI DE MEDIS - CENTRE DE TRI)	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	
FERRAILLES			
TR_ECUR_611_D-AV106_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	60 000,00 €	75 000,00 €	
Total FERRAILLES	60 000,00 €	75 000,00 €	
GRAVATS			
TR_ECUR_611_D-AV104_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	80 000,00 €	110 000,00 €	
Total GRAVATS	80 000,00 €	110 000,00 €	
HUILES MINERALES			
TR_ECUR_611_D-AV111_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 000,00 €	3 500,00 €	
Total HUILES MINERALES	3 000,00 €	3 500,00 €	
PNEUMATIQUES			
TR_ECUR_611_D-AV112_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	3 000,00 €	
Total PNEUMATIQUES	1 000,00 €	3 000,00 €	
SIL (ORDURES MENAGERES + DECHETS VERTS)			
TR_ECUR_65568_D-PAPSIL_AUTRES CONTRIBUTIONS	4 000 000,00 €	4 648 361,00 €	COTISATION SIL PROVISIOIRE
Total SIL (ORDURES MENAGERES + DECHETS VERTS)	4 000 000,00 €	4 648 361,00 €	
TOUT VENANT			
TR_ECUR_611_D-AV103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	800 000,00 €	1 300 000,00 €	EVOLUTION TGAP DE 30.00 € A 40.00 €
Total TOUT VENANT	800 000,00 €	1 300 000,00 €	
Total général	7 239 000,00 €	8 634 861,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

REPRISE CARTONS		
TR_ECUR_74788_D-CARTONS_AUTRES		50 000,00 €
Total REPRISE CARTONS		50 000,00 €
REPRISE FERRAILLES		
TR_ECUR_74788_D-FERRAILL_AUTRES	140 000,00 €	200 000,00 €
Total REPRISE FERRAILLES	140 000,00 €	200 000,00 €
Total général	140 000,00 €	250 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**Dépenses**

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

CENTRE DE REGROUPEMENT MEDIS		
TR_ECUR_2031_3011_FRAIS D'ETUDES	30 000,00 €	15 000,00 €
Total CENTRE DE REGROUPEMENT MEDIS	30 000,00 €	15 000,00 €
CENTRE DE TRANSFERT DE MEDIS		
TR_ECUR_2313_1030_CONSTRUCTIONS	150 000,00 €	
Total CENTRE DE TRANSFERT DE MEDIS	150 000,00 €	
Total général	180 000,00 €	15 000,00 €

ETUDES DIVERSES EN LIEN AVEC LE TRANSFERT DE COMPETENCE

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2022

GESTION ADMINISTRATIVE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
GA_JURI_6227_JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30,00 €		
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	30,00 €		
COMMUNICATION			
GA_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	10 000,00 €	10 000,00 €	IMPRESSION CALENDRIERS ET AUTRES DOCUMENTS
GA_ECUR_6288_COM_AUTRES	10 000,00 €	10 000,00 €	DISTRIBUTION CALENDRIERS DE COLLECTE - AUTRES DOCUMENTS
Total COMMUNICATION	20 000,00 €	20 000,00 €	
DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE			
GA_DASS_6161_D-GA200_MULTIRISQUES	900,00 €	350,00 €	
GA_DOC_6182_D-GA200_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 700,00 €	3 800,00 €	
GA_DSI_6262_D-GA200_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 600,00 €	3 100,00 €	
GA_ECUR_60611_D-GA200_EAU ET ASSAINISSEMENT		500,00 €	
GA_ECUR_60612_D-GA200_ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00 €	10 000,00 €	
GA_ECUR_60628_D-GA200_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	200,00 €	200,00 €	REASSORT PHARMACIE
GA_ECUR_60632_D-GA200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
GA_ECUR_6064_D-GA200_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00 €	200,00 €	
GA_ECUR_615221_D-GA200_BÂTIMENTS PUBLICS		2 000,00 €	
GA_ECUR_6156_D-GA200_MAINTENANCE	17 000,00 €	20 500,00 €	MAINTENANCE LOGICIEL BACS/RS + MAINTENANCE INSTALLATION CHAUFFAGE
GA_ECUR_6231_D-GA200_ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €	
GA_ECUR_6261_D-GA200_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
GA_PVEH_60622_D-GA200_CARBURANTS	500,00 €	500,00 €	
GA_PVEH_61551_D-GA200_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	1 000,00 €	
GA_PVEH_6188_D-GA200_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	100,00 €	
Total DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE	29 300,00 €	45 250,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
GA_JURI_62268_JURI001_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	3 500,00 €		
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	3 500,00 €		
REMUNERATION			
_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	7 640,00 €	7 720,00 €	
_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		3 800,00 €	
GA_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	390,00 €	390,00 €	
GA_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	700,00 €	690,00 €	
GA_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	60 350,00 €	72 690,00 €	
GA_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	30,00 €	
GA_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	19 930,00 €	24 800,00 €	
GA_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	14 550,00 €	3 640,00 €	
GA_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 140,00 €	760,00 €	
GA_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 360,00 €	13 220,00 €	
GA_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 810,00 €	23 150,00 €	
GA_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	720,00 €	180,00 €	
GA_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	860,00 €	910,00 €	
Total REMUNERATION	143 480,00 €	151 980,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
FORMATION			
GA_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €	
GA_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total FORMATION	750,00 €	750,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
_DRH_6338_RHDIVERS_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER		970,00 €	
_DRH_6455_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	32 320,00 €	32 320,00 €	
_DRH_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 500,00 €	8 500,00 €	
_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000,00 €	5 000,00 €	
_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	91 000,00 €	88 200,00 €	
GA_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		200,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	136 820,00 €	135 190,00 €	
PAS D' ANTENNE			
GA_FIN_6817_._DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS		2 590,00 €	
Total PAS D' ANTENNE		2 590,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
GA_FIN_023_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 311,36 €		
GA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	201 100,00 €	255 510,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	217 411,36 €	255 510,00 €	
Total général	551 291,36 €	611 270,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
OPERATION D'ORDRE			
GA_FIN_777_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	27 311,36 €		
Total OPERATION D'ORDRE	27 311,36 €		
PAS D' ANTENNE			
GA_ECUR_73133_._Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	13 512 000,00 €	14 996 376,00 €	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Total PAS D' ANTENNE	13 512 000,00 €	14 996 376,00 €	
REMUNERATION			
_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		3 800,00 €	
GA_DRH_74888_REM_AUTRES	2 110,00 €	2 140,00 €	
Total REMUNERATION	2 110,00 €	5 940,00 €	
Total général	13 541 421,36 €	15 002 316,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MATERIEL DE TRANSPORT			
GA_PVEH_21828_1058_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	30 000,00 €		
Total MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00 €		
MATERIEL INFORMATIQUE			
GA_DSI_21838_01057_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00 €		
GA_ECUR_2051_01057_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000,00 €		
Total MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00 €		

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
MATERIELS DIVERS			
GA_ECUR_2188_3007_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	
Total MATERIELS DIVERS	2 000,00 €	2 000,00 €	
PAS D OPERATION			
GA_FIN_139141__SUBV TRANSF CPTÉ RESULT. COMMUNES DU GFP	27 311,36 €		
Total PAS D OPERATION	27 311,36 €		
Total général	63 311,36 €	2 000,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
GA_FIN_021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	16 311,36 €		
GA_FIN_10222__F.C.T.V.A.	300 000,00 €	130 000,00 €	FCTVA
GA_FIN_28031__FRAIS D'ETUDES	2 340,00 €	13 670,00 €	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
GA_FIN_28051__CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 440,00 €	10 900,00 €	
GA_FIN_281828__AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	12 790,00 €	14 780,00 €	
GA_FIN_281838__AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 035,00 €	1 785,00 €	
GA_FIN_281848__AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		955,00 €	
GA_FIN_28188__AUTRES	176 495,00 €	213 420,00 €	
Total PAS D OPERATION	517 411,36 €	385 510,00 €	
Total général	517 411,36 €	385 510,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	19 496 696,00 €	19 752 206,00 €	890 500,00 €	634 990,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	255 510,00 €	0,00 €	0,00 €	255 510,00 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	19 752 206,00 €	19 752 206,00 €	890 500,00 €	890 500,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 509 600,00 €	12 931 325,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 757 330,00 €	1 777 920,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 930 000,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00 €	500,00 €	73 IMPOTS ET TAXES	2 300 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000 000,00 €	4 754 361,00 €	731 FISCALITE LOCALES	13 512 000,00 €
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 996 376,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 750,00 €	30 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 021 780,00 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00 €	2 590,00 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	17 273 680,00 €	19 496 696,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	17 463 780,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	201 100,00 €	255 510,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 311,36 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 311,36 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	217 411,36 €	255 510,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	27 311,36 €
TOTAL GENERAL	17 491 091,36 €	19 752 206,00 €	TOTAL GENERAL	19 752 206,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2 262 500,00 €	890 500,00 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 300 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 772 400,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 990,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
020 DEPENSES IMPREVUES			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 262 500,00 €	890 500,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 072 400,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 311,36 €	0,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	201 100,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 311,36 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	27 311,36 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	217 411,36 €
TOTAL GENERAL	2 289 811,36 €	890 500,00 €	TOTAL GENERAL	890 500,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS - OPERATIONS	
D'EQUIPEMENT	
ACQUISITION CONTENEURS OM ET COLLECTE SELECTIVE	200 000,00 €
ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	35 000,00 €
CENTRE DE REGROUPEMENT MEDIS	15 000,00 €
COLONNES ENTERREES	200 000,00 €
CONTROLE ACCES DES DECHETERIES	40 000,00 €
DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE	27 500,00 €
DECHETERIE DES PARTICULIERS	310 000,00 €
DECHETERIE MIXTE	25 000,00 €
MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00 €
MATERIELS DIVERS	4 000,00 €
	890 500,00 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

BUDGET PRIMITIF 2022



BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

ABRIS			
TRAN_PAM_6156_T-ABRIS_MAINTENANCE	10 000,00 €		
Total ABRIS	10 000,00 €		
AUTRES CHARGES			
TRAN_PAM_739_T-AUTRES_RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	23 000,00 €	11 000,00 €	BASE SUR LE REMBOURSEMENT DEMANDE PAR SIBLU AU TITRE DE L'ANNEE 2020
Total AUTRES CHARGES	23 000,00 €	11 000,00 €	
CONSULTATIONS JURIDIQUES			
TRAN_JURI_6226_T-JURY_HONORAIRES	2 000,00 €		
Total CONSULTATIONS JURIDIQUES	2 000,00 €		
DSP			
TRAN_PAM_611_T-DSP_SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 463 176,96 €	6 283 730,00 €	5 678 479 € AU TITRE DU CONTRAT + 5 000 € AU TITRE DES MODIFICATIONS SCOLAIRES PERENNES MISSES EN OEUVRE EN SEPTEMBRE 2020 + 3.47 % POUR L'ACTUALISATION BASEE SUR LE MONTANT GLOBAL DE LA CF + 15 000€ POUR LES EVOLUTIONS ANNUELLES DU RESEAU
TRAN_PAM_617_T-DSP_ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00 €	44 000,00 €	BUDGET DEMANDE PORTANT SUR 44 000 € : CONTROLE QUALITE DU RESEAU CONFORMEMENT A LA DSP 30 000 € ET COMPTAGE DE 3 LIGNES DU RESEAU POUR 14 000 € (SOIT 4 600€/LIGNE).
TRAN_PAM_6288_T-DSP_AUTRES	6 000,00 €		
Total DSP	6 499 176,96 €	6 327 730,00 €	
MARCHE D'INSERTION			
TRAN_PAM_61558_T-MINS_AUTRES BIENS MOBILIERES	27 400,00 €	26 000,00 €	MARCHE TRAJECTOIRE (INSERTION SOCIALE PAR L'EMPLOI) : 1 400 € POUR LA GARE DE ROYAN ET 24 460 € POUR L'ENSEMBLE DES POTEAUX DU RESEAU
Total MARCHE D'INSERTION	27 400,00 €	26 000,00 €	
NON AFFECTE			
DETT_FIN_66111_NA_INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	43 469,00 €	41 300,00 €	INTERETS DE LA DETTE
DETT_FIN_66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 893,27 €	-730,00 €	
Total NON AFFECTE	46 362,27 €	40 570,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	413 400,00 €	858 396,00 €	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	413 400,00 €	858 396,00 €	
PAS D' ANTENNE			
TRAN_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	319 379,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	319 379,00 €		
RESEAU DE MOBILITE			
TRAN_PAM_6156_T-RES.MOBI_MAINTENANCE	39 615,00 €	40 000,00 €	MARCHE SUR LA GESTION DES SYSTEMES BILLETQUES
Total RESEAU DE MOBILITE	39 615,00 €	40 000,00 €	
Total général	7 380 333,23 €	7 303 696,00 €	

Recettes					OBSERVATIONS
			BP 2021	BP 2022	
AUTRES CHARGES					
TRAN_PAM_748_T-AUTRES_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 779 601,04 €	2 591 696,00 €			SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL
Total AUTRES CHARGES	2 779 601,04 €	2 591 696,00 €			
DSP					
TRAN_PAM_734_T-DSP_VERSEMENT DE TRANSPORT	2 112 000,00 €	2 205 000,00 €			VERSEMENT MOBILITE
TRAN_PAM_7472_T-DSP_REGIONS	2 206 010,19 €	2 120 000,00 €			REMBOURSEMENT REGION RESEAU SECONDAIRE
TRAN_PAM_757_T-DSP_REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	282 722,00 €	387 000,00 €			MISE A DISPOSITION DE BIENS PAR LA CARA A TDRA CONFORMEMENT AU CONTRAT DE DSP
Total DSP	4 600 732,19 €	4 712 000,00 €			
Total général	7 380 333,23 €	7 303 696,00 €			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses					OBSERVATIONS
			BP 2021	BP 2022	
DEPOT BUS					
TRAN_PAM_2031_201801001_FRAIS D'ETUDES	20 000,00 €	470 000,00 €			MOE GROUPEMENT
TRAN_PAM_2313_201801001_CONSTRUCTIONS	600 000,00 €	1 037 650,00 €			POUR LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DU DEPOT
Total DEPOT BUS	620 000,00 €	1 507 650,00 €			
EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS					
TRAN_PAM_2145_201302002_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	280 500,00 €	102 000,00 €			AP VALIDEE (92 000 €) + 10 000 € POUR ARRET COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT /MODIFICATION DU RESEAU
Total EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS	280 500,00 €	102 000,00 €			
MATERIEL RESEAU DE MOBILITE					
TRAN_PAM_2182_4008_MATERIEL DE TRANSPORT	424 000,00 €	249 000,00 €			1 VEHICULE PREVU AU MARCHÉ POUR UNE MISE EN SERVICE DEBUT 2023 -MIDIBUS HEULIEZ 249 000.00 €
TRAN_PAM_2188_4008_AUTRES		17 000,00 €			EQUIPEMENT DES 2 TPMR ARRIVANT EN 2022 (COMMANDES EN 2021) ET POUR LE VEHICULE 2023
Total MATERIEL RESEAU DE MOBILITE	424 000,00 €	266 000,00 €			
MISE EN OEUVRE DU SDAT					
TRAN_PAM_2145_201301001_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	85 000,00 €	360 835,00 €			AP VALIDEE
Total MISE EN OEUVRE DU SDAT	85 000,00 €	360 835,00 €			
PAS D OPERATION					
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	319 379,00 €	363 351,00 €			REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE
TRAN_FIN_4581__OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (DEPENSES)	10 000,00 €	205 000,00 €			
Total PAS D OPERATION	329 379,00 €	568 351,00 €			
Total général	1 738 879,00 €	2 804 836,00 €			

Recettes					OBSERVATIONS
			BP 2021	BP 2022	
PAS D OPERATION					
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	986 100,00 €	1 536 440,00 €			EMPRUNT D'EQUILIBRE
TRAN_FIN_021__VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	319 379,00 €				
TRAN_FIN_2145__CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	10 000,00 €	205 000,00 €			PARTICIPATION COMMUNES TRAVAUX ABRIS VOYAGEURS
TRAN_FIN_28031__FRAIS D'ETUDES	7 500,00 €	8 300,00 €			AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
TRAN_FIN_28145__INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	312 800,00 €	612 817,00 €			
TRAN_FIN_28182__MATERIEL DE TRANSPORT	44 100,00 €	176 739,00 €			
TRAN_FIN_28188__AUTRES	49 000,00 €	60 540,00 €			
TRAN_PAM_4582__OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (RECETTES)	10 000,00 €	205 000,00 €			
Total PAS D OPERATION	1 738 879,00 €	2 804 836,00 €			
Total général	1 738 879,00 €	2 804 836,00 €			

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE TRANSPORT URBAIN
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	6 445 300,00 €	7 303 696,00 €	2 804 836,00 €	1 946 440,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	858 396,00 €	0,00 €	0,00 €	858 396,00 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	7 303 696,00 €	7 303 696,00 €	2 804 836,00 €	2 804 836,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE TRANSPORT URBAIN

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 578 191,96 €	6 393 730,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	23 000,00 €	11 000,00 €	73 IMPOTS ET TAXES	2 112 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITE LOCALES	2 205 000,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	46 362,27 €	40 570,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 985 611,23 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	282 722,00 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	6 647 554,23 €	6 445 300,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	7 380 333,23 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	413 400,00 €	858 396,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	319 379,00 €	0,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	732 779,00 €	858 396,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €
TOTAL GENERAL	7 380 333,23 €	7 303 696,00 €	TOTAL GENERAL	7 303 696,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>	<i>1 409 500,00 €</i>	<i>2 236 485,00 €</i>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	986 100,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	319 379,00 €	363 351,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00 €	205 000,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 738 879,00 €	2 804 836,00 €	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €		205 000,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 006 100,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €
			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	413 400,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	319 379,00 €
			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	732 779,00 €
				858 396,00 €
TOTAL GENERAL	1 738 879,00 €	2 804 836,00 €	TOTAL GENERAL	2 804 836,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE TRANSPORT URBAIN - OPERATIONS	
D'EQUIPEMENT	
DEPOT BUS	1 507 650,00 €
EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS	102 000,00 €
MATERIEL RESEAU DE MOBILITE	266 000,00 €
MISE EN OEUVRE DU SDAT	360 835,00 €
	2 236 485,00 €

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2022



BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN_66111__INTERETS REGLES A ECHEANCE	39 890,00 €	35 060,00 €	INTERET DE LA DETTE
DETT_FIN_66112__INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-5 570,98 €	-1 600,00 €	
EGPE_EQLO_60611__EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612__ENERGIE - ELECTRICITE	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615228__AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_615231__VOIRIES	5 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_FIN_023__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	162 586,98 €	166 240,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	207 906,00 €	210 700,00 €	
Total général	207 906,00 €	210 700,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_731732__Prélèvement sur les produits des jeux	2 000,00 €	5 000,00 €	PRELEVEMENT SUR PRODUIT DES PARIS HIPPIQUES
EGPE_EQLO_752__REVENUS DES IMMEUBLES	8 300,00 €	8 700,00 €	LOYERS MAISON CARRE D'AS
EGPE_EQLO_757__SUBVENTIONS	197 606,00 €	197 000,00 €	LOYERS BAUX 4 CENTRES D'ENTRAINEMENT - REDEVANCE SOC DES COURSES
Total PAS D' ANTENNE	207 906,00 €	210 700,00 €	
Total général	207 906,00 €	210 700,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE			
OPEQ_EQLO_2313_01091_CONSTRUCTIONS	300 000,00 €	310 000,00 €	MISE AUX NORMES TRIBUNES 245 K€ (DONT 150 K€ PV) + 15 K€ BUVETTE + 50 K€ PROVISION LOGEMENT
Total HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	300 000,00 €	310 000,00 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	137 480,00 €	141 700,00 €	CAPITAL DETTE
Total PAS D OPERATION	137 480,00 €	141 700,00 €	
Total général	437 480,00 €	451 700,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	274 893,02 €	285 460,00 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
OPEQ_FIN_021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	162 586,98 €	166 240,00 €	
Total PAS D OPERATION	437 480,00 €	451 700,00 €	
Total général	437 480,00 €	451 700,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	44 460,00 €	210 700,00 €	451 700,00 €	285 460,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>VIREMENT</i>	166 240,00 €			166 240,00 €
TOTAL GENERAL	210 700,00 €	210 700,00 €	451 700,00 €	451 700,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 000,00 €	11 000,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	2 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITE LOCALES	5 000,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	34 319,02 €	33 460,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205 906,00 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	205 700,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	45 319,02 €	44 460,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	207 906,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	162 586,98 €	166 240,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	162 586,98 €	166 240,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €
TOTAL GENERAL	207 906,00 €	210 700,00 €	TOTAL GENERAL	210 700,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>	<i>300 000,00 €</i>	<i>3 10 000,00 €</i>		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	274 893,02 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285 460,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	137 480,00 €	141 700,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	437 480,00 €	451 700,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	274 893,02 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	162 586,98 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	162 586,98 €
TOTAL GENERAL	437 480,00 €	451 700,00 €	TOTAL GENERAL	451 700,00 €

**BUDGET ANNEXE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI**

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE COZES			
EGPE_DSI_6262_6002_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6002_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		228,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6002_MAINTENANCE	775,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6002_AUTRES	200,00 €	300,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	1 175,00 €	1 428,00 €	
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
EGPE_DSI_6262_6003_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6003_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	700,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6003_MAINTENANCE	775,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6003_AUTRES	200,00 €	300,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	1 875,00 €	1 900,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_6156_6001_MAINTENANCE	775,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6001_AUTRES	200,00 €	300,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	975,00 €	1 000,00 €	
DECHETERIE MIXTE D'ARVERT			
EGPE_DSI_6262_6005_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €		
EGPE_EQLO_6061_6005_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6005_MAINTENANCE		700,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6005_AUTRES	300,00 €	300,00 €	
Total DECHETERIE MIXTE D'ARVERT	400,00 €	1 500,00 €	
OMBRIERES GARE SAUJON			
EGPE_DSI_6262_6007_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		400,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6007_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6007_MAINTENANCE		550,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6007_AUTRES		600,00 €	
Total OMBRIERES GARE SAUJON		2 550,00 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
EGPE_DSI_6262_6006_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6006_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6006_MAINTENANCE		300,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6006_AUTRES	300,00 €	300,00 €	
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	400,00 €	1 300,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 919,00 €	8 886,00 €	
DETT_FIN_66111_ _INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 260,00 €	4 320,00 €	INTERET DETTE
DETT_FIN_66112_ _INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-10,00 €	-10,00 €	
EGPE_FIN_022_ _DEPENSES IMPREVUES		2 412,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	6 169,00 €	15 608,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
EGPE_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	15 506,00 €	22 614,00 €	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	15 506,00 €	22 614,00 €	
Total général	26 500,00 €	47 900,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE COZES			
EGPE_EQLO_707_6002_VENTES DE MARCHANDISES	5 500,00 €	4 000,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total ATELIER RELAIS DE COZES	5 500,00 €	4 000,00 €	
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_707_6003_VENTES DE MARCHANDISES	11 000,00 €	12 000,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	11 000,00 €	12 000,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_707_6001_VENTES DE MARCHANDISES	5 000,00 €	4 700,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	5 000,00 €	4 700,00 €	
DECHETERIE MIXTE D'ARVERT			
EGPE_EQLO_707_6005_VENTES DE MARCHANDISES	5 000,00 €	5 400,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total DECHETERIE MIXTE D'ARVERT	5 000,00 €	5 400,00 €	
OMBRIERES GARE SAUJON			
EGPE_EQLO_707_6007_VENTES DE MARCHANDISES		16 000,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total OMBRIERES GARE SAUJON		16 000,00 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
EGPE_EQLO_707_6006_VENTES DE MARCHANDISES		5 800,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON		5 800,00 €	
Total général	26 500,00 €	47 900,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
OPEQ_EQLO_2315_6003_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 000,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE		2 000,00 €	
ATELIER RELAIS DE COZES			
OPEQ_EQLO_2315_6002_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES		500,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE			
OPEQ_EQLO_2315_6001_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 000,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE		2 000,00 €	
POLE DECHETERIE ARVERT			
OPEQ_EQLO_2315_6005_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	45 000,00 €	500,00 €	
Total POLE DECHETERIE ARVERT	45 000,00 €	500,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
POLE INTERMODALE SAUJON			
OPEQ_EQLO_2315_6007_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	164 600,00 €	500,00 €	
Total POLE INTERMODALE SAUJON	164 600,00 €	500,00 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
OPEQ_EQLO_2315_6006_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	45 000,00 €	500,00 €	
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	45 000,00 €	500,00 €	
INSTALLATIONS DIVERSES			
OPEQ_EQLO_2315_6004_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500,00 €	
Total INSTALLATIONS DIVERSES		500,00 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	12 500,00 €	25 000,00 €	CAPITAL DETTE
Total PAS D OPERATION	12 500,00 €	25 000,00 €	
Total général	267 100,00 €	31 500,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
_FIN_021__VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 919,00 €	8 886,00 €	
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	247 675,00 €		
OPEQ_FIN_28251__INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		22 614,00 €	
TBL_FIN_28251__INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15 506,00 €		
Total PAS D OPERATION	267 100,00 €	31 500,00 €	
Total général	267 100,00 €	31 500,00 €	

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	16 400,00 €	47 900,00 €	31 500,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	22 614,00 €	0,00 €	0,00 €	22 614,00 €
<i>VIREMENT</i>	8 886,00 €			8 886,00 €
TOTAL GENERAL	47 900,00 €	47 900,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 825,00 €	9 678,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	26 500,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITE LOCALES	
66 CHARGES FINANCIERES	2 250,00 €	4 310,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	2 412,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	7 075,00 €	16 400,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	26 500,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 506,00 €	22 614,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 919,00 €	8 886,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	19 425,00 €	31 500,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €
TOTAL GENERAL	26 500,00 €	47 900,00 €	TOTAL GENERAL	47 900,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	254 600,00 €	6 500,00 €		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	247 675,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 500,00 €	25 000,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	267 100,00 €	31 500,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	247 675,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 506,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 919,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	19 425,00 €
TOTAL GENERAL	267 100,00 €	31 500,00 €	TOTAL GENERAL	31 500,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI - OPERATIONS D'EQUIPEMENT	
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	2 000,00 €
ATELIER RELAIS DE COZES	500,00 €
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE	2 000,00 €
INSTALLATIONS DIVERSES	500,00 €
POLE DECHETERIE ARVERT	500,00 €
POLE INTERMODALE SAUJON	500,00 €
POLE TRANSFORMATION SAUJON	500,00 €

BUDGET ANNEXE GEMAPI

BUDGET PRIMITIF 2022



BP 2021	BP 2022
---------	---------

GEMA (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)				
ETM_CEE_617_833210_ETUDES ET RECHERCHES			80 000,00 €	ETUDES COMPLEMENTAIRES EN VUE DE L'ELABORATION DU PPG ET DE LA DIG, ETUDE FINANCEE A 50 % PAR L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
Total GEMA (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)			80 000,00 €	
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION				
ETM_CEE_65748_833208_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE			6 000,00 €	PAPI SEUDRE - REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES HABITATIONS
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION			6 000,00 €	
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES				
ENS_CEE_6288_12017_AUTRES		27 000,00 €	29 600,00 €	CONVENTION LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
Total LUTTE CONTRE LES NUISIBLES		27 000,00 €	29 600,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES				
ETM_CEE_65568_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS		68 000,00 €	58 600,00 €	SMIDDEST / SMBS
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES		68 000,00 €	58 600,00 €	
PI (PREVENTION INONDATIONS)				
ETM_CEE_6281_833211_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		800,00 €	800,00 €	ADHESION FRANCE DIGUES
Total PI (PREVENTION INONDATIONS)		800,00 €	800,00 €	
REMUNERATION				
ETM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		380,00 €	380,00 €	
ETM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA		1 300,00 €	1 290,00 €	
ETM_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE		50 410,00 €	49 450,00 €	
ETM_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		1 000,00 €	1 010,00 €	
ETM_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES		17 250,00 €	16 050,00 €	
ETM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		20 120,00 €	20 120,00 €	
ETM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		5 300,00 €	5 530,00 €	
ETM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		16 310,00 €	16 200,00 €	
ETM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		17 040,00 €	16 730,00 €	
ETM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 040,00 €	1 040,00 €	
ETM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		810,00 €	790,00 €	
Total REMUNERATION		130 960,00 €	128 590,00 €	
FORMATION				
ETM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		1 400,00 €	1 400,00 €	
ETM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		500,00 €	500,00 €	
Total FORMATION		1 900,00 €	1 900,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
ETM_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		300,00 €	300,00 €	
ETM_DRH_6338_RHDIVERS_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER			100,00 €	
ETM_DRH_6455_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		2 250,00 €	2 250,00 €	
ETM_DRH_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		640,00 €	640,00 €	
ETM_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		500,00 €	500,00 €	
ETM_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		6 000,00 €	5 800,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		9 690,00 €	9 590,00 €	
FINANCEMENT BUDGET GEMAPI				
ETM_CEE_65561_833214_CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES		3 694,96 €	3 695,00 €	
Total FINANCEMENT BUDGET GEMAPI		3 694,96 €	3 695,00 €	

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		20 023,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE		20 023,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ETM_FIN_023_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 133,96 €	67 452,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	6 133,96 €	67 452,00 €	
Total général	248 178,92 €	406 250,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
FINANCEMENT BUDGET GEMAPI			
ETM_CEE_74751_833214_GFP DE RATTACHEMENT	3 694,96 €	3 695,00 €	
Total FINANCEMENT BUDGET GEMAPI	3 694,96 €	3 695,00 €	
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION			
ETM_CEE_73136_833208_Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la	242 373,96 €	385 945,00 €	TAXE GEMAPI
ETM_CEE_7473_833208_DEPARTEMENTS		3 000,00 €	
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION	242 373,96 €	388 945,00 €	
REMUNERATION			
ETM_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		100,00 €	
ETM_DRH_74888_REM_AUTRES	2 110,00 €	2 110,00 €	
GRH_DRH_70872_REM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES		11 400,00 €	
Total REMUNERATION	2 110,00 €	13 610,00 €	
Total général	248 178,92 €	406 250,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
DIGUE DE MUS DE LOUP			
ETM_CEE_204133_2090_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	6 133,96 €		
Total DIGUE DE MUS DE LOUP	6 133,96 €		
PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE CHENAC/BARZAN			
ETM_CEE_204133_2068_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		29 550,00 €	ETUDE MESCHERS (DELIBERATION DU 20 SEPTEMBRE 2021 - AVENANT PAPI)
Total PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE CHENAC/BARZAN		29 550,00 €	
PAPI SEUDRE			
ETM_CEE_204133_2077_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		57 925,00 €	ETUDES L'EGUILLE SUD POUR 2022
Total PAPI SEUDRE		57 925,00 €	
Total général	6 133,96 €	87 475,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ETM_FIN_021_VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 133,96 €	67 452,00 €	
ONA_FIN_2804133_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		20 023,00 €	AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
Total PAS D OPERATION	6 133,96 €	87 475,00 €	
Total général	6 133,96 €	87 475,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE GEMAPI
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	318 775,00 €	406 250,00 €	87 475,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	20 023,00 €	0,00 €	0,00 €	20 023,00 €
<i>VIREMENT</i>	67 452,00 €			67 452,00 €
TOTAL GENERAL	406 250,00 €	406 250,00 €	87 475,00 €	87 475,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE GEMAPI

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 000,00 €	112 600,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 40 350,00 €	137 880,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	0,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	73 IMPOTS ET TAXES	2 42 373,96 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 694,96 €	68 295,00 €	731 FISCALITE LOCALES	385 945,00 €
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 804,96 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	242 044,96 €	318 775,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	248 178,92 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	20 023,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 133,96 €	67 452,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	6 133,96 €	87 475,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €
TOTAL GENERAL	248 178,92 €	406 250,00 €	TOTAL GENERAL	406 250,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	6 133,96 €	87 475,00 €		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	6 133,96 €	87 475,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 133,96 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	6 133,96 €
TOTAL GENERAL	6 133,96 €	87 475,00 €	TOTAL GENERAL	87 475,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE GEMAPI - OPERATIONS D'EQUIPEMENT	
PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE CHENAC/BARZAN	29 550,00 €
PAPI SEUDRE	57 925,00 €
	87 475,00 €

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		68 884,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE		68 884,00 €	
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_615221__BÂTIMENTS PUBLICS		5 700,00 €	ENTRETIEN TOITURE, PROVISION POUR TRAVAUX, ASSURANCES PROPRIÉTAIRE
OPEQ_FIN_65888__AUTRES		20,00 €	REGUL CENTIMES TVA
Total PAS D' ANTENNE		5 720,00 €	
Total général		74 604,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_777_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.		14 584,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE		14 584,00 €	
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_752__REVENUS DES IMMEUBLES		60 000,00 €	LOYER EXPLOITANT
OPEQ_FIN_75888__AUTRES		20,00 €	REGUL CENTIMES TVA
Total PAS D' ANTENNE		60 020,00 €	
Total général		74 604,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_13911__SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.		7 945,00 €	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
ONA_FIN_13912__SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. REGIONS		4 411,00 €	
ONA_FIN_13913__SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. DEPARTEMENTS		446,00 €	
ONA_FIN_139173__SUB. TRANSF CPTÉ RESULT.FEOGA		1 782,00 €	
ONA_FIN_168751__GFP DE RATTACHEMENT		54 300,00 €	REMBOURSEMENT BUDGET PRINCIPAL
OPEQ_EQLO_10226__TAXE D'AMENAGEMENT	4 100,00 €		
OPEQ_FIN_165__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	10 100,00 €	68 884,00 €	
POLE TRANSFORMATION			
OPEQ_EQLO_2188_2070_AUTRES	10 000,00 €		
OPEQ_EQLO_2313_2070_CONSTRUCTIONS	375 900,00 €		
Total POLE TRANSFORMATION	385 900,00 €		
Total général	396 000,00 €	68 884,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_281321__IMMEUBLES DE RAPPORT		31 475,00 €	AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
ONA_FIN_28188__AUTRES		37 409,00 €	
OPEQ_EQLO_1311__ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	390 000,00 €		
OPEQ_FIN_165__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	396 000,00 €	68 884,00 €	
Total général	396 000,00 €	68 884,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	5 720,00 €	60 020,00 €	54 300,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	68 884,00 €	14 584,00 €	14 584,00 €	68 884,00 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	74 604,00 €	74 604,00 €	68 884,00 €	68 884,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	5 700,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	20,00 €	731 FISCALITE LOCALES	
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 020,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	5 720,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	68 884,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				14 584,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	68 884,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	74 604,00 €	TOTAL GENERAL	74 604,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	385 900,00 €	0,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	390 000,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 100,00 €	0,00 €	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000,00 €	54 300,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	396 000,00 €	54 300,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	396 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	14 584,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	14 584,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €
TOTAL GENERAL	396 000,00 €	68 884,00 €	TOTAL GENERAL	68 884,00 €

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

BATIMENT ZAE AERONAUTIQUE		
DVE_EQLO_6162_BATZAEAERO_ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	18 000,00 €	
Total BATIMENT ZAE AERONAUTIQUE	18 000,00 €	
Total général	18 000,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

BATIMENT ZAE AERONAUTIQUE		
DVE_EQLO_74888_BATZAEAERO_AUTRES	18 000,00 €	
Total BATIMENT ZAE AERONAUTIQUE	18 000,00 €	
Total général	18 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

BAT ZAE AERONAUTIQUE 1			
DVE_EQLO_2031_2102_FRAIS D'ETUDES	112 000,00 €		
DVE_EQLO_2111_2102_TERRAINS NUS	150 000,00 €		
DVE_EQLO_2313_2102_CONSTRUCTIONS	1 570 000,00 €	1 950 000,00 €	CONSTRUCTION BATIMENT + ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION OBLIGATOIRE
Total BAT ZAE AERONAUTIQUE 1	1 832 000,00 €	1 950 000,00 €	
PAS D OPERATION			
DVE_EQLO_2313_ _CONSTRUCTIONS		100 000,00 €	AVANCE FORFAITAIRE
DVE_EQLO_238_ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.		100 000,00 €	AVANCE FORFAITAIRE
Total PAS D OPERATION		200 000,00 €	
Total général	1 832 000,00 €	2 150 000,00 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

BAT ZAE AERONAUTIQUE 1			
DVE_EQLO_1312_2102_REGIONS		208 967,00 €	SUBVENTION REGION
DVE_EQLO_1318_2102_AUTRES		350 000,00 €	SUBVENTION FNA DT
Total BAT ZAE AERONAUTIQUE 1		558 967,00 €	
PAS D OPERATION			
DVE_EQLO_168751_ _GFP DE RATTACHEMENT	1 832 000,00 €	1 491 033,00 €	AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL
DVE_EQLO_238_ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.		100 000,00 €	REMBOURSEMENT AVANCE FORFAITAIRE
Total PAS D OPERATION	1 832 000,00 €	1 591 033,00 €	
Total général	1 832 000,00 €	2 150 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	0,00 €	0,00 €	2 050 000,00 €	2 050 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
VIREMENT	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	2 150 000,00 €	2 150 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 000,00 €		013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES		
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITE LOCALES		
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 000,00 €	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022 DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	18 000,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	18 000,00 €	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	18 000,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL	18 000,00 €	0,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 832 000,00 €	1 950 000,00 €			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	100 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	558 967,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 832 000,00 €	1 491 033,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 832 000,00 €	2 050 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 832 000,00 €	2 050 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	100 000,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	100 000,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	100 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	100 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 832 000,00 €	2 150 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 832 000,00 €	2 150 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES - OPERATIONS D'EQUIPEMENT	
BAT ZAE AERONAUTIQUE 1	1 950 000,00 €
	1 950 000,00 €

BUDGET ANNEXE ZAC D'ARVERT

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT			
DVE_AEDL_608_900000_FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 800,00 €	1 800,00 €	5 DIAGNOSTICS + FRAIS DE BORNAGE
DVE_AEDL_71355_900000_VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	STOCK INITIAL
Total ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT	1 945 739,86 €	1 593 640,71 €	
Total général	1 945 739,86 €	1 593 640,71 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL_71355_ _VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 868 579,86 €	1 275 588,71 €	STOCK FINAL
Total PAS D' ANTENNE	1 868 579,86 €	1 275 588,71 €	
ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT			
DVE_AEDL_7015_900000_VENTES DE TERRAINS AMENAGES	77 160,00 €	318 052,00 €	5 VENTES DE TERRAIN
Total ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT	77 160,00 €	318 052,00 €	
Total général	1 945 739,86 €	1 593 640,71 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
_FIN_168751_ _GFP DE RATTACHEMENT	75 360,00 €	316 252,00 €	REMBOURSEMENT AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL
DVE_AEDL_3555_ _TERRAINS AMENAGES	1 868 579,86 €	1 275 588,71 €	STOCK FINAL
Total PAS D OPERATION	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	
Total général	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_3555_ _TERRAINS AMENAGES	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	STOCK INITIAL
Total PAS D OPERATION	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	
Total général	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAC ARVERT
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	1 800,00 €	318 052,00 €	316 252,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 591 840,71 €	1 275 588,71 €	1 275 588,71 €	1 591 840,71 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	1 593 640,71 €	1 593 640,71 €	1 591 840,71 €	1 591 840,71 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE ZAC ARVERT

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 800,00 €	1 800,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	77 160,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	731 FISCALITE LOCALES	
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 800,00 €	1 800,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	77 160,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 868 579,86 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 868 579,86 €
TOTAL GENERAL	1 945 739,86 €	1 593 640,71 €	TOTAL GENERAL	1 945 739,86 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	75 360,00 €	316 252,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	75 360,00 €	316 252,00 €	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 868 579,86 €	1 275 588,71 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 868 579,86 €	1 275 588,71 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 943 939,86 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
TOTAL GENERAL	1 943 939,86 €	1 591 840,71 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 943 939,86 €

BUDGET ANNEXE ZAC LA ROUE 2

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
DVE_AEDL_608__FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	180,00 €	3 000,00 €
DVE_AEDL_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 079 492,00 €	1 054 140,21 €
Total PAS D' ANTENNE	1 079 672,00 €	1 057 140,21 €
Total général	1 079 672,00 €	1 057 140,21 €

DIVISION PARCELLAIRE EN CAS DE VENTE
STOCK INITIAL

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
DVE_AEDL_7015__VENTES DE TERRAINS AMENAGES		250 510,00 €
DVE_AEDL_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 079 672,00 €	806 630,21 €
Total PAS D' ANTENNE	1 079 672,00 €	1 057 140,21 €
Total général	1 079 672,00 €	1 057 140,21 €

VENTE 2 LOTS
STOCK FINAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
DVE_AEDL_3555__TERRAINS AMENAGES	1 079 672,00 €	806 630,21 €
DVE_FIN_168751__GFP DE RATTACHEMENT		247 510,00 €
Total PAS D OPERATION	1 079 672,00 €	1 054 140,21 €
Total général	1 079 672,00 €	1 054 140,21 €

STOCK FINAL
REMBOURSEMENT AVANCE BUDGET PRINCIPAL

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
DVE_AEDL_3555__TERRAINS AMENAGES	1 079 492,00 €	1 054 140,21 €
DVE_FIN_168751__GFP DE RATTACHEMENT	180,00 €	
Total PAS D OPERATION	1 079 672,00 €	1 054 140,21 €
Total général	1 079 672,00 €	1 054 140,21 €

STOCK INITIAL

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAC LA ROUE 2
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	3 000,00 €	250 510,00 €	247 510,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 054 140,21 €	806 630,21 €	806 630,21 €	1 054 140,21 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	1 057 140,21 €	1 057 140,21 €	1 054 140,21 €	1 054 140,21 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE ZAC LA ROUE 2

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	180,00 €	3 000,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	250 510,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	731 FISCALITE LOCALES	
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	180,00 €	3 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 079 492,00 €	1 054 140,21 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	806 630,21 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 079 492,00 €	1 054 140,21 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	806 630,21 €
TOTAL GENERAL	1 079 672,00 €	1 057 140,21 €	TOTAL GENERAL	1 057 140,21 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	247 510,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	247 510,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	180,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 079 672,00 €	806 630,21 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 054 140,21 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 079 672,00 €	806 630,21 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 054 140,21 €
TOTAL GENERAL	1 079 672,00 €	1 054 140,21 €	TOTAL GENERAL	1 054 140,21 €

BUDGET ANNEXE Z.A.E. GATE BIEN

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL_608__FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	60,00 €	3 200,00 €	DIVISION PARCELLAIRE EN CAS DE VENTE
DVE_FIN_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	533 586,20 €	801 088,80 €	STOCK INITIAL
Total PAS D' ANTENNE	533 646,20 €	804 288,80 €	
Total général	533 646,20 €	804 288,80 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL_7015__VENTES DE TERRAINS AMENAGES		269 000,00 €	VENTE LOTS
DVE_FIN_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	533 646,20 €	535 288,80 €	STOCK FINAL
Total PAS D' ANTENNE	533 646,20 €	804 288,80 €	
Total général	533 646,20 €	804 288,80 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_168751__GFP DE RATTACHEMENT		265 800,00 €	REMBOURSEMENT AVANCE BUDGET PRINCIPAL
DVE_FIN_3555__TERRAINS AMENAGES	533 646,20 €	535 288,80 €	STOCK FINAL
Total PAS D OPERATION	533 646,20 €	801 088,80 €	
Total général	533 646,20 €	801 088,80 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_16871__ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60,00 €		
DVE_FIN_3555__TERRAINS AMENAGES	533 586,20 €	801 088,80 €	STOCK INITIAL
Total PAS D OPERATION	533 646,20 €	801 088,80 €	
Total général	533 646,20 €	801 088,80 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAE GATE BIEN
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	3 200,00 €	269 000,00 €	265 800,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	801 088,80 €	535 288,80 €	535 288,80 €	801 088,80 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	804 288,80 €	804 288,80 €	801 088,80 €	801 088,80 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE ZAE GATE BIEN

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	60,00 €	3 200,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	269 000,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	731 FISCALITE LOCALES	
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
022 DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	60,00 €	3 200,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	533 586,20 €	801 088,80 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	533 646,20 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	533 586,20 €	801 088,80 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	533 646,20 €
TOTAL GENERAL	533 646,20 €	804 288,80 €	TOTAL GENERAL	804 288,80 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	
<i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</i>				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	265 800,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	265 800,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	60,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	533 646,20 €	535 288,80 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	533 586,20 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	533 646,20 €	535 288,80 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	533 586,20 €
TOTAL GENERAL	533 646,20 €	801 088,80 €	TOTAL GENERAL	801 088,80 €

BUDGET ANNEXE Z.A.E. DE VILLENEUVE

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL_6015__TERRAINS A AMENAGER		410 000,00 €	ACQUISITION TERRAIN
DVE_FIN_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	58 775,78 €	35 118,22 €	STOCK INITIAL
Total PAS D' ANTENNE	58 775,78 €	445 118,22 €	
Total général	58 775,78 €	445 118,22 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE			
DVE_FIN_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	58 775,78 €	445 118,22 €	STOCK FINAL
Total PAS D' ANTENNE	58 775,78 €	445 118,22 €	
Total général	58 775,78 €	445 118,22 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_3555__TERRAINS AMENAGES	58 775,78 €	445 118,22 €	STOCK FINAL
Total PAS D OPERATION	58 775,78 €	445 118,22 €	
Total général	58 775,78 €	445 118,22 €	

Recettes

BP 2021	BP 2022
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION			
_FIN_168751__GFP DE RATTACHEMENT		410 000,00 €	PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL
DVE_AEDL_3555__TERRAINS AMENAGES	58 775,78 €	35 118,22 €	STOCK INITIAL
Total PAS D OPERATION	58 775,78 €	445 118,22 €	
Total général	58 775,78 €	445 118,22 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAE LA PIERRAILLERESSE - DE VILLENEUVE
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	410 000,00 €	0,00 €	0,00 €	410 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	35 118,22 €	445 118,22 €	445 118,22 €	35 118,22 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	445 118,22 €	445 118,22 €	445 118,22 €	445 118,22 €

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAE LA PIERRAILLERESSE - DE VILLENEUVE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	410 000,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	0,00 €	0,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	731 FISCALITE LOCALES		
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022 DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	410 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 775,78 €	35 118,22 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 775,78 €	445 118,22 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	58 775,78 €	35 118,22 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	58 775,78 €	445 118,22 €
TOTAL GENERAL	58 775,78 €	445 118,22 €	TOTAL GENERAL	58 775,78 €	445 118,22 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
OPERATIONS D'EQUIPEMENT					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	410 000,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	410 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 775,78 €	445 118,22 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 775,78 €	35 118,22 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	58 775,78 €	445 118,22 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	58 775,78 €	35 118,22 €
TOTAL GENERAL	58 775,78 €	445 118,22 €	TOTAL GENERAL	58 775,78 €	445 118,22 €

BUDGET ANNEXE Z.A.E. LA BASTILLE

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL_608__FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		1 500,00 €	DIVISION PARCELLAIRE EN CAS DE VENTE
DVE_FIN_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	69 852,00 €	69 851,28 €	STOCK INITIAL
Total PAS D' ANTENNE	69 852,00 €	71 351,28 €	
Total général	69 852,00 €	71 351,28 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_FIN_71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	69 852,00 €	71 351,28 €	STOCK FINAL
Total PAS D' ANTENNE	69 852,00 €	71 351,28 €	
Total général	69 852,00 €	71 351,28 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_3555__TERRAINS AMENAGES	69 852,00 €	71 351,28 €	STOCK FINAL
Total PAS D OPERATION	69 852,00 €	71 351,28 €	
Total général	69 852,00 €	71 351,28 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_168751__GFP DE RATTACHEMENT		1 500,00 €	AVANCE BUDGET PRINCIPAL
DVE_AEDL_3555__TERRAINS AMENAGES	69 852,00 €	69 851,28 €	STOCK INITIAL
Total PAS D OPERATION	69 852,00 €	71 351,28 €	
Total général	69 852,00 €	71 351,28 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAE LA BASTILLE
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	69 851,28 €	71 351,28 €	71 351,28 €	69 851,28 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	71 351,28 €	71 351,28 €	71 351,28 €	71 351,28 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE ZAE LA BASTILLE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	1 500,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES		
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITE LOCALES		
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022 DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	1 500,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	69 852,00 €	69 851,28 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	69 852,00 €	71 351,28 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	69 852,00 €	69 851,28 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	69 852,00 €	71 351,28 €
TOTAL GENERAL	69 852,00 €	71 351,28 €	TOTAL GENERAL	69 852,00 €	71 351,28 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
OPERATIONS D'EQUIPEMENT					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	1 500,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	1 500,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	69 852,00 €	71 351,28 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	69 852,00 €	69 851,28 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	69 852,00 €	71 351,28 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	69 852,00 €	69 851,28 €
TOTAL GENERAL	69 852,00 €	71 351,28 €	TOTAL GENERAL	69 852,00 €	71 351,28 €

**BUDGET ANNEXE
Z.A.E. AERONAUTIQUE**

BUDGET PRIMITIF 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ZAE_EQLO_6015__TERRAINS A AMENAGER	1 500 000,00 €		
ZAE_EQLO_605__ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	50 000,00 €	134 000,00 €	AMENAGEMENT
ZAE_FIN_7133__VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 500 000,00 €	STOCK INITIAL
Total PAS D' ANTENNE	1 550 000,00 €	1 634 000,00 €	
Total général	1 550 000,00 €	1 634 000,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ZAE_EQLO_7015__VENTES DE TERRAINS AMENAGES	150 000,00 €		
ZAE_FIN_7133__VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	STOCK FINAL
Total PAS D' ANTENNE	1 550 000,00 €	1 634 000,00 €	
Total général	1 550 000,00 €	1 634 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ZAE_FIN_3351__TERRAINS	1 350 000,00 €	1 634 000,00 €	STOCK FINAL
ZAE_FIN_33581__FRAIS ACCESSOIRES	50 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	
Total général	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	

Recettes

	BP 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ZAE_FIN_168751__GFP DE RATTACHEMENT	1 400 000,00 €	134 000,00 €	AVANCE BUDGET PRINCIPAL
ZAE_FIN_3351__TERRAINS		1 500 000,00 €	STOCK INITIAL
Total PAS D OPERATION	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	
Total général	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAE AERONAUTIQUE
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	134 000,00 €	0,00 €	0,00 €	134 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 634 000,00 €	1 634 000,00 €	1 500 000,00 €
<i>VIREMENT</i>	0,00 €			0,00 €
TOTAL GENERAL	1 634 000,00 €	1 634 000,00 €	1 634 000,00 €	1 634 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE ZAE AERONAUTIQUE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 550 000,00 €	134 000,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	150 000,00 €	0,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITE LOCALES		
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
022 DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 550 000,00 €	134 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	150 000,00 €	0,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	1 500 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	1 500 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 550 000,00 €	1 634 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 550 000,00 €	1 634 000,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2021	BP 2022	CHAPITRES	BP 2021	BP 2022
OPERATIONS D'EQUIPEMENT					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 400 000,00 €	134 000,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
020 DEPENSES IMPREVUES			024 PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 400 000,00 €	134 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	1 500 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	1 500 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 400 000,00 €	1 634 000,00 €

