

(AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE BUDGETS PRIMITIFS Principal & Annexes 2024



(AGIR POUR LE BIEN DE TOUS)

SOMMAIRE

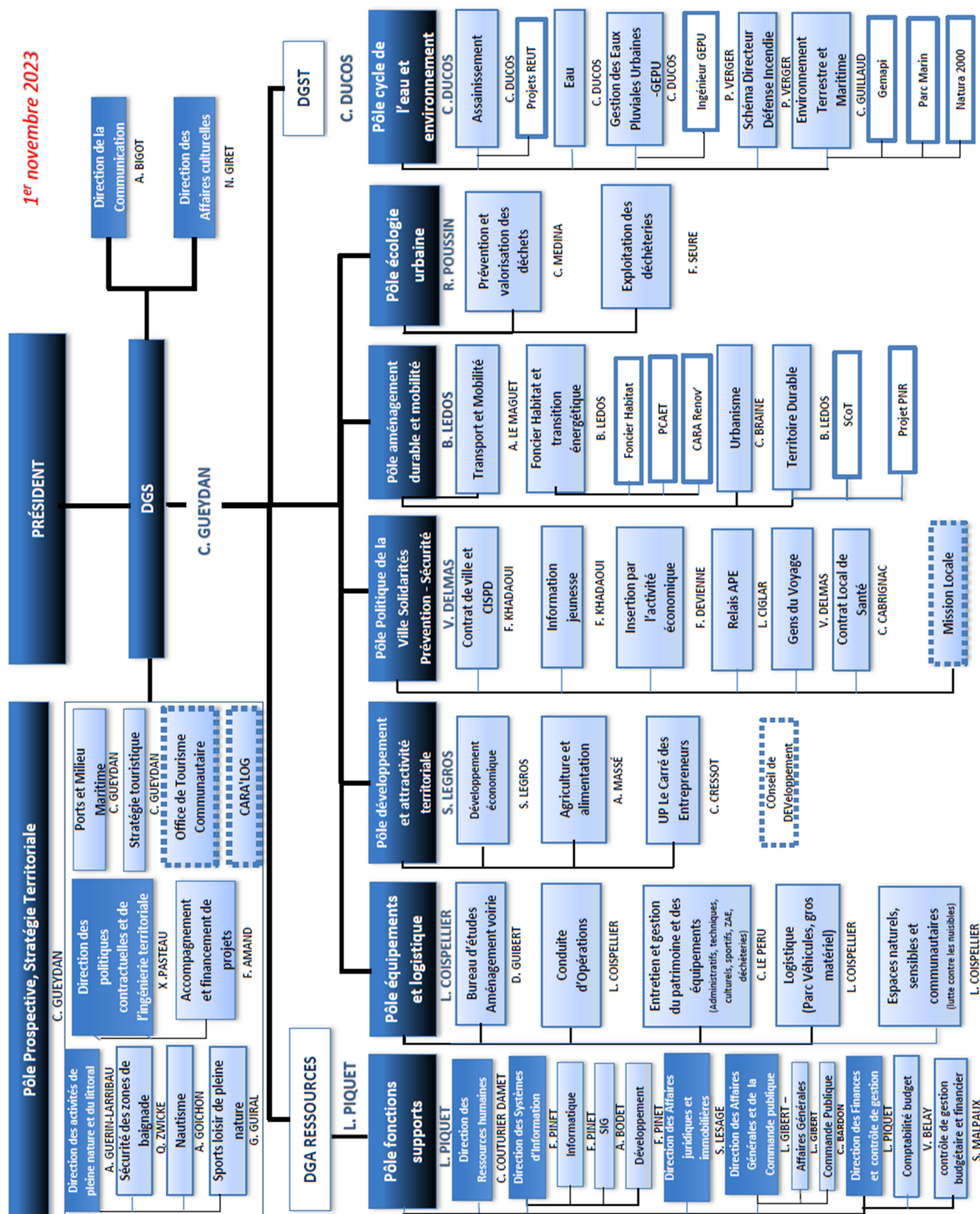
BUDGET PRINCIPAL	
DETAIL PAR SERVICE	
POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE	11
STRATEGIE TOURISTIQUE	13
PORTS MILIEU MARITIME	14
Direction des Politiques Contractuelles et de l'Ingénierie Territoriale	15
Direction des Activités de pleine Nature et du Littoral	
NAUTISME	21
ACTIVITES PLEINE NATURE	22
ANIMATIONS TERRITORIALES	23
SECURITE DES ZONES DE BAIGNADE	25
Direction de la Communication	29
Direction des Affaires Culturelles	
AFFAIRES CULTURELLES	33
JEUDIS MUSICAUX	35
POLE FONCTIONS SUPPORTS	
Direction des Affaires Générales et de la Commande Publique	
AFFAIRES GENERALES	41
COMMANDE PUBLIQUE	42
Direction des Affaires Juridiques et immobilières	
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	45
Direction des Ressources Humaines	
RESSOURCES HUMAINES	49
ELUS	65
Direction des Systèmes d'Information	69
INFORMATIQUE	
TELEPHONIE	
SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	
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	90
LOGISTIQUE	92
ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES	93
POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	101
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	103
PLATEFORME ENTREPRENDRE	104
POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITES PREVENTION INSERTION	
ACTION SOCIALE	109
POLITIQUE DE LA VILLE	110
RELAIS PETITE ENFANCE	111
GENS DU VOYAGE	113
POLE AMENAGEMENT DURABLE MOBILITE	
TRANSPORT MOBILITE	119
HABITAT LOGEMENT	121
TERRITOIRE DURABLE	122
POLE CYCLE DE L'EAU	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	127
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	128
SCHEMA DIRECTEUR DEFENSE INCENDIE	130
BALANCES PAR SECTION	131

SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	
DETAIL PAR SECTION	137
BALANCES PAR SECTION	148
BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS	
DETAIL PAR SERVICE	153
BALANCES PAR SECTION	164
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	
DETAIL PAR SECTION	169
BALANCES PAR SECTION	171
BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	
DETAIL PAR SECTION	177
BALANCES PAR SECTION	178
BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI	
DETAIL PAR SECTION	183
BALANCES PAR SECTION	186
BUDGET ANNEXE GEMAPI	
DETAIL PAR SECTION	191
BALANCES PAR SECTION	194
BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION	
DETAIL PAR SECTION	199
BALANCES PAR SECTION	200
BUDGET ANNEXE Z.A.E. AERONAUTIQUE	
DETAIL PAR SECTION	205
BALANCES PAR SECTION	206
BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES	
DETAIL PAR SECTION	211
BALANCES PAR SECTION	212

LE TERRITOIRE DE LA CARA





BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2024



POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2024

Stratégie touristique

Ports et Milieu Maritime

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

Direction des Activités de Pleine nature et du Littoral



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
TOUR_DOC_6182_951100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		50,00 €	
TOUR_PST_6281_951100_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES	5 000,00 €	5 050,00 €	
MAISON NOUVELLE AQUITAINE			
TOUR_PST_6281_951950_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €	COTISATION NOUVELLE AQUITAINE
Total MAISON NOUVELLE AQUITAINE	5 000,00 €	5 000,00 €	
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
TOUR_FIN_627_951900_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00 €	1 000,00 €	
TOUR_FIN_6573644_951900_AUX SYNDICATS EXPLOITANT UN SPIC	2 260 000,00 €	2 115 582,00 €	SUBVENTION OTC 2024
TOUR_FIN_657381_951900_AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	TAXE DE SEJOUR
TOUR_FIN_673_951900_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00 €	10 000,00 €	
TOUR_FIN_73918_951900_Autres reversements et restitutions sur fiscalité	50 000,00 €	50 000,00 €	REMBOURSEMENT AU DÉPARTEMENT DE LA TAD SUR LES TAXATIONS D'OFFICE
TOUR_PST_6281_951900_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	800,00 €	800,00 €	
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	5 321 800,00 €	5 177 382,00 €	
Total général	5 331 800,00 €	5 187 432,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
TOUR_FIN_731721_951900_Taxe de séjour	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	TAXE DE SEJOUR
TOUR_FIN_731722_951900_Taxe additionnelle à la taxe de séjour	50 000,00 €	50 000,00 €	ENCAISSEMENT DE LA TAD SUR LES TAXATIONS D'OFFICE
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €	
Total général	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
PMM_PST_2313_-_CONSTRUCTIONS	634 630,00 €		AVANCE AMO
Total PAS D OPERATION	634 630,00 €		
PORT DE LA TREMBLADE			
PMM_PST_238_201903003_AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	694 630,00 €		
Total PORT DE LA TREMBLADE	694 630,00 €		
Total général	1 329 260,00 €		

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
PMM_PST_238_-_AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	634 630,00 €		REMBOURSEMENT AVANCE AMO
Total PAS D OPERATION	634 630,00 €		
Total général	634 630,00 €		

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

BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)			
PCIT_PST_6281_090201_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		900,00 €	COTISATION COORDINATION NATIONALE DES CODEV
PCIT_PST_6288_090201_AUTRES	16 000,00 €	16 000,00 €	ACCOMPAGNEMENT EXTERNE : 12 K€ + FRAIS DES MEMBRES
Total CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)	16 000,00 €	16 900,00 €	
INTERFONDS EUROPEENS 2021/2027			
PCIT_PST_6288_INTERFONDS_AUTRES	17 000,00 €	14 000,00 €	CONTRIBUTION 2024 AUX 1,5 ETP PARTAGÉ PORTÉ PAR LE PÔLE MARENNES-OLÉRON (12 K€) + PARTICIPATIONS À DES ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU (LEADER FRANCE, SÉMINAIRES) OU DE COOPÉRATION INTERTERRITORIALE (2K€)
Total INTERFONDS EUROPEENS 2021/2027	17 000,00 €	14 000,00 €	
MECENAT			
PCIT_PST_6184_MECEN_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		2 000,00 €	FORMATION / SENSIBILISATION DES ELUS ET AGENTS
PCIT_PST_6234_MECEN_RECEPTIONS		1 000,00 €	ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES CHEFS D'ENTREPRISES
PCIT_PST_6238_MECEN_DIVERS		5 000,00 €	CATALOGUE DES ACTIONS + CHARTE DU MÉCÉNAT
Total MECENAT		8 000,00 €	
Total général	33 000,00 €	38 900,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
LEADER			
PCIT_PST_74773_020201_FEADER	33 000,00 €	20 000,00 €	50% DU POSTE DE CHARGÉE DE MISSION PROGRAMMES EUROPÉENS
Total LEADER	33 000,00 €	20 000,00 €	
Total général	33 000,00 €	20 000,00 €	

DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL

BUDGET PRIMITIF 2024

Nautisme

Activités de Pleine Nature

Animations Territoriales

Sécurité des Zones de Baignade

BUDGET PRINCIPAL 2024
DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL
NAUTISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
BAT ZAE LA ROUE 1			
NAUT_AAES_60612_090900_ENERGIE - ELECTRICITE	900,00 €		
Total BAT ZAE LA ROUE 1	900,00 €		
FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE			
NAUT_AAES_6288_253000_AUTRES		4 000,00 €	NOUVEAU : "CARNETS DE LECTURE DE PAYSAGES" : CRÉATION GRAPHIQUE
NAUT_DCOM_6236_253000_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	9 500,00 €	8 800,00 €	900 LIVRETS SCOLAIRES + 4 ATTESTATIONS ACTIVITÉS NAUTIQUES (5 700 €) + 900 LIVRETS SCOLAIRES LES BONS GESTES À LA PLAGE (1 100 €) + NOUVEAU : "CARNETS DE LECTURE DE PAYSAGE" : IMPRESSIONS (2 000 €)
Total FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE	9 500,00 €	12 800,00 €	
KAYAK			
NAUT_AAES_6231_253201_ANNONCES ET INSERTIONS		600,00 €	
NAUT_AAES_6245_253201_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	9 000,00 €	10 350,00 €	NOUVEAU MARCHÉ EN 2024 (+15%)
NAUT_AAES_6288_253201_AUTRES	47 100,00 €	49 455,00 €	NOUVEAU MARCHÉ EN 2024 > 16,60 €/ÉLÈVE/SÉANCE (+5%)
Total KAYAK	56 100,00 €	60 405,00 €	
NAUTISME COLLEGE LYCEE			
NAUT_AAES_6245_253301_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	5 000,00 €		
NAUT_AAES_6288_253301_AUTRES	25 000,00 €	20 000,00 €	
Total NAUTISME COLLEGE LYCEE	30 000,00 €	20 000,00 €	
SCHEMA NAUTIQUE			
NAUT_AAES_60632_952200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	700,00 €	700,00 €	
NAUT_AAES_6232_952200_FETES ET CEREMONIES	1 500,00 €	1 500,00 €	
NAUT_AAES_6234_952200_RECEPTIONS	2 500,00 €	2 500,00 €	TROPHÉES NAUTIQUES / ANIMATION DE RÉSEAUX (COTECH, RENCONTRES DU LITTORAL)
NAUT_AAES_6241_952200_TRANSPORTS DE BIENS	500,00 €	500,00 €	
NAUT_AAES_6288_952200_AUTRES	26 000,00 €	29 500,00 €	COORDINATION TECHNIQUE DRDS PÔLE FRANCE VOILE (16 000 €) - FORMATION INITIATEUR VOILE (5 000 €) - PRESTATIONS INTERVENANTS ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS (2 500 €) - NOUVEAU ""DÉTOURS SUR L'EAU"" : PRESTATIONS FORMATION GUIDES (6 000 €)
NAUT_AAES_65748_952200_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	125 000,00 €	125 000,00 €	20 000 € HAUT NIVEAU - 70 000 € ÉVÈNEMENTS ET DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 35 000 € DÉVELOPPEMENT SPORTIF
NAUT_DCOM_6232_952200_FETES ET CEREMONIES		6 000,00 €	IDENTIFICATION D'UNE ÉQUIPE TERRITORIALE
NAUT_DCOM_6288_952200_AUTRES	10 000,00 €	9 500,00 €	NOUVEAU VIDÉO PRÉSENTATION ACTIONS SDN (6 000 €) / NOUVEAU ""DÉTOURS SUR L'EAU"" CRÉA GRAPHIQUE (3 500 €)
NAUT_EQLO_60612_952200_ENERGIE - ELECTRICITE	800,00 €	800,00 €	
Total SCHEMA NAUTIQUE	167 000,00 €	176 000,00 €	
SURF			
NAUT_AAES_6231_253101_ANNONCES ET INSERTIONS		600,00 €	
NAUT_AAES_6245_253101_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	9 000,00 €	10 350,00 €	NOUVEAU MARCHÉ EN 2024 (+15%)
NAUT_AAES_6288_253101_AUTRES	47 100,00 €	49 455,00 €	NOUVEAU MARCHÉ EN 2024 > 16,60 €/ÉLÈVE/SÉANCE (+5%)
Total SURF	56 100,00 €	60 405,00 €	
VOILE SCOLAIRE			
NAUT_AAES_6231_253001_ANNONCES ET INSERTIONS		600,00 €	
NAUT_AAES_6245_253001_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	28 480,00 €	32 760,00 €	NOUVEAU MARCHÉ EN 2024 (+15%)
NAUT_AAES_6288_253001_AUTRES	201 200,00 €	211 300,00 €	NOUVEAU MARCHÉ EN 2024 > 17 €/ÉLÈVE/SÉANCE (+5%)
Total VOILE SCOLAIRE	229 680,00 €	244 660,00 €	
Total général	549 280,00 €	574 270,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
NAUTISME			
NAUT_AAES_2188_1089_AUTRES	20 000,00 €	10 000,00 €	JEUX DE VOILE COMPÉTITION (ANTENNE DU DISPOSITIF RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT SPORTIF LIGUE DE VOILE)
Total NAUTISME	20 000,00 €	10 000,00 €	
Total général	20 000,00 €	10 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024
DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL
ACTIVITES DE PLEINE NATURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
CIRCUITS DE RANDONNEES			
APN_AAES_60632_952031_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 000,00 €	12 000,00 €	
APN_AAES_60636_952031_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	1 000,00 €	
APN_AAES_6068_952031_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 500,00 €	3 500,00 €	
APN_AAES_61358_952031_AUTRES	100,00 €	100,00 €	
APN_AAES_61524_952031_BOIS ET FORETS	2 000,00 €	2 500,00 €	COMPENSATION CARBONE 2023
APN_AAES_61551_952031_MATERIEL ROULANT		1 500,00 €	
APN_AAES_61558_952031_AUTRES BIENS MOBILIERES	500,00 €	500,00 €	
APN_AAES_617_952031_ETUDES ET RECHERCHES	20 000,00 €	20 000,00 €	
APN_AAES_6234_952031_RECEPTIONS		100,00 €	
APN_AAES_6241_952031_TRANSPORTS DE BIENS	1 500,00 €	500,00 €	
APN_AAES_6281_952031_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 000,00 €	COTISATION VELO ET TERRITOIRES
APN_AAES_6288_952031_AUTRES	4 000,00 €	8 500,00 €	EVOLUTION LOOPI - MISE A JOUR OSM
APN_AAES_65733_952031_DEPARTEMENTS	9 000,00 €	9 000,00 €	PARTICIPATIONS : 2 500€ C2 M / 4 000€ VELODYSSÉE / 2 500€ AERA
APN_AAES_657341_952031_COMMUNES MEMBRES DU GFP		15 000,00 €	PROGRAMME NATIONAL "GENERATION VELO" AIDE AUPRES DES COMMUNES POUR L'APPEL AUX INTERVENANTS EXTERIEURS
APN_AAES_65748_952031_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 000,00 €	2 000,00 €	SUBVENTION CDRP
APN_DCOM_6236_952031_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	27 500,00 €	15 000,00 €	20 000 CARTES VELOS / 10 000 CARTES VTT / 10 000 CARTES PEDESTRE / 5 000 CARNETS VOYAGE / 5 000 CARNETS DETOURS
APN_DOC_6182_952031_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 200,00 €	1 200,00 €	
APN_PVEH_60622_952031_CARBURANTS	1 600,00 €	2 000,00 €	
APN_PVEH_61551_952031_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €		
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	84 400,00 €	95 400,00 €	
Total général	84 400,00 €	95 400,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
CIRCUITS DE RANDONNEES			
APN_AAES_2188_1007_AUTRES	15 000,00 €	50 000,00 €	SIGNALISATION VELO (DIRECTIONNEL ET DESTINATION) ET AUTRES SUPPORTS DE RANDONNEES
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	15 000,00 €	50 000,00 €	
COURSE D'ORIENTATION			
APN_AAES_2188_2067_AUTRES	5 000,00 €		
Total COURSE D'ORIENTATION	5 000,00 €		
INVESTISSEMENT PEDESTRE			
APN_AAES_2188_01264_AUTRES	8 000,00 €	6 000,00 €	"DETOURS A" : 2 ST AUGUSTIN / 2 ST SULPICE / BREUILLET
Total INVESTISSEMENT PEDESTRE	8 000,00 €	6 000,00 €	
Total général	28 000,00 €	56 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
COURSE FIGARO			
ANIM_AAES_60622_FIG_CARBURANTS		1 875,00 €	DEDOMMAGEMENT MOYENS NAUTIQUES LOCAUX
ANIM_AAES_60636_FIG_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		1 300,00 €	T-SHIRTS STAFF/BENEVOLES
ANIM_AAES_611_FIG_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		3 500,00 €	GROUPE MUSIQUE
ANIM_AAES_61358_FIG_AUTRES		40 988,00 €	LOCATION TIVOLI OC SPORT 36 000€ / LOCATION ECRAN GEANT 2 067€ / LOCATION GRUE 2 521€ / LOCATION VELOS 400€
ANIM_AAES_6232_FIG_FETES ET CEREMONIES		1 300,00 €	PANIER GARNI SKIPPER ET VIP
ANIM_AAES_6234_FIG_RECEPTIONS		15 750,00 €	SOIREE DES EQUIPAGES 12 250€ / COLLATION EMBARQUEMENT 1 000€ / PANIER REPAS STAFF ET BENEVOLES 2 000€ / COCKTAIL INAUGURATION 500€
ANIM_AAES_6241_FIG_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
ANIM_AAES_6245_FIG_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV		600,00 €	SCOLAIRES
ANIM_AAES_6288_FIG_AUTRES		221 115,00 €	ACHAT ESCALE OC SPORT 144 000€ / GARDIENNAGE 11 000€/SONORISATION VILLAGE 6 535€ / TIVOLI ESPACE PRESSE PROD 7 050€ / AFFRETEMENT BATEAUX PASSAGERS 4200€ /
ANIM_AAES_65818_FIG_Autres		400,00 €	SACEM
ANIM_DCOM_6288_FIG_AUTRES		2 900,00 €	IMPRESSIONS BACHES (PLAN ET PROGRAMME) 1 700€ DISTRIBUTION AFFICHES 1 200€
Total COURSE FIGARO		289 778,00 €	
EQUESTRE ET VELO			
ANIM_AAES_60623_ANIMAPN_ALIMENTATION	100,00 €		
ANIM_AAES_60632_ANIMAPN_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €		
ANIM_AAES_6068_ANIMAPN_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €		
ANIM_AAES_611_ANIMAPN_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 000,00 €		
ANIM_AAES_61358_ANIMAPN_AUTRES	200,00 €		
ANIM_AAES_6232_ANIMAPN_FETES ET CEREMONIES	500,00 €		
ANIM_AAES_6234_ANIMAPN_RECEPTIONS	5 000,00 €		
ANIM_AAES_6241_ANIMAPN_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €		
ANIM_AAES_6288_ANIMAPN_AUTRES	4 000,00 €		
ANIM_AAES_65818_ANIMAPN_Autres	100,00 €		
ANIM_DCOM_6231_ANIMAPN_ANNONCES ET INSERTIONS	3 200,00 €		
ANIM_DCOM_6232_ANIMAPN_FETES ET CEREMONIES	2 500,00 €		
ANIM_DCOM_6236_ANIMAPN_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	500,00 €		
ANIM_DCOM_6288_ANIMAPN_AUTRES	800,00 €		
Total EQUESTRE ET VELO	20 000,00 €		
FINALE REGIONALE LIGUE NOUVELLE AQUITAINE VOILE			
ANIM_AAES_6232_FINREGLIGN_FETES ET CEREMONIES		5 000,00 €	RECOMPENSES PARTICIPANTS
ANIM_AAES_6234_FINREGLIGN_RECEPTIONS		300,00 €	REMISE DES PRIX AVEC LIGUE
ANIM_AAES_6236_FINREGLIGN_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		350,00 €	AFFICHES
ANIM_AAES_6288_FINREGLIGN_AUTRES		800,00 €	SONO ECRAN
Total FINALE REGIONALE LIGUE NOUVELLE AQUITAINE VOILE		6 450,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REMONTEE DE LA SEUDRE			
ANIM_AAES_60628_951500_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	PHARMACIE
ANIM_AAES_60632_951500_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	
ANIM_AAES_611_951500_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		2 200,00 €	MUSIQUE
ANIM_AAES_61358_951500_AUTRES	4 150,00 €	4 200,00 €	LOCATIONS KAYAKS VAISSELLES TOILETTES TIVOLIS
ANIM_AAES_6234_951500_RECEPTIONS	9 000,00 €	9 000,00 €	
ANIM_AAES_6236_951500_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		100,00 €	TICKETS ARRET DEGUSTATION
ANIM_AAES_6241_951500_TRANSPORTS DE BIENS		350,00 €	
ANIM_AAES_62878_951500_A DES TIERS		300,00 €	BILLETERIE OTC
ANIM_AAES_6288_951500_AUTRES	8 400,00 €	6 500,00 €	SECURITE SONO VELOCISTE AFFRETEMENT BATEAU SIGNALETIQUE
ANIM_AAES_65818_951500_Autres	200,00 €	200,00 €	SACEM
ANIM_DCOM_60636_951500_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	450,00 €	T-SHIRTS STAFF BENEVOLES
ANIM_DCOM_6068_951500_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 300,00 €	1 400,00 €	GOBELETS
ANIM_DCOM_6231_951500_ANNONCES ET INSERTIONS	950,00 €	950,00 €	
ANIM_DCOM_6232_951500_FETES ET CEREMONIES	600,00 €	6 000,00 €	T-SHIRTS DOSSARDS TROPHEES
ANIM_DCOM_6236_951500_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 150,00 €	1 050,00 €	AFFICHES DEPLIANTS
ANIM_DCOM_6288_951500_AUTRES	1 200,00 €	1 750,00 €	PHOTOS VIDEOS DRONE ILLUSTRATION
Total REMONTEE DE LA SEUDRE	35 000,00 €	35 000,00 €	
TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE			
ANIM_AAES_60623_TOURCHTMVO_ALIMENTATION	50,00 €		
ANIM_AAES_60632_TOURCHTMVO_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	800,00 €	200,00 €	
ANIM_AAES_6068_TOURCHTMVO_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	100,00 €	
ANIM_AAES_611_TOURCHTMVO_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 500,00 €	MUSIQUE
ANIM_AAES_61358_TOURCHTMVO_AUTRES	1 000,00 €	2 800,00 €	SALLE DE RECEPTION REMORQUE REFRIGERATEURS TIVOLIS
ANIM_AAES_6232_TOURCHTMVO_FETES ET CEREMONIES	2 600,00 €	2 600,00 €	GOBELETS RECOMPENSES EQUIPAGES
ANIM_AAES_6234_TOURCHTMVO_RECEPTIONS	4 000,00 €	6 300,00 €	REPAS EQUIPAGES STAFF EXPOSANTS BENEVOLES REMISE DE PRIX
ANIM_AAES_6241_TOURCHTMVO_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	100,00 €	
ANIM_AAES_6288_TOURCHTMVO_AUTRES	6 000,00 €	2 000,00 €	GARDIENNAGE INTERIM SONO ANIMATIONS
ANIM_AAES_65818_TOURCHTMVO_Autres	100,00 €	100,00 €	SACEM
ANIM_DCOM_6236_TOURCHTMVO_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	300,00 €	300,00 €	AFFICHES
Total TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE	15 000,00 €	16 000,00 €	
Total général	70 000,00 €	347 228,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	BP 2024	
Recettes			
EQUESTRE ET VELO			
ANIM_AAES_70632_ANIMAPN_A CARACTERE DE LOISIRS	4 400,00 €		
Total EQUESTRE ET VELO	4 400,00 €		
REMONTEE DE LA SEUDRE			
ANIM_AAES_70632_951500_A CARACTERE DE LOISIRS	16 300,00 €	16 300,00 €	INSCRIPTIONS
ANIM_AAES_7473_951500_DEPARTEMENTS	4 000,00 €	4 000,00 €	
ANIM_AAES_74748_951500_AUTRES COMMUNES	4 000,00 €	4 000,00 €	CDC BASSIN DE MARENNES
Total REMONTEE DE LA SEUDRE	24 300,00 €	24 300,00 €	
TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE			
ANIM_AAES_7473_TOURCHTMVO_DEPARTEMENTS		5 000,00 €	
Total TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE		5 000,00 €	
Total général	28 700,00 €	29 300,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024
DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL
SECURITE DES ZONES DE BAIGNADE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
AUTRES CHARGES		
PLAG_AAES_60611_114100_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €
PLAG_AAES_60612_114100_ENERGIE - ELECTRICITE	5 000,00 €	5 000,00 €
PLAG_AAES_60622_114100_CARBURANTS	15 000,00 €	15 000,00 €
PLAG_AAES_60628_114100_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 000,00 €	9 000,00 €
PLAG_AAES_60632_114100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 000,00 €	40 000,00 €
PLAG_AAES_60636_114100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00 €	2 000,00 €
PLAG_AAES_6068_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 000,00 €	16 000,00 €
PLAG_AAES_6132_114100_LOCATIONS IMMOBILIERES	220 000,00 €	220 000,00 €
PLAG_AAES_61358_114100_AUTRES	11 500,00 €	11 500,00 €
PLAG_AAES_61551_114100_MATERIEL ROULANT	50 000,00 €	40 000,00 €
PLAG_AAES_61558_114100_AUTRES BIENS MOBILIERES	38 500,00 €	38 500,00 €
PLAG_AAES_6156_114100_MAINTENANCE	2 600,00 €	2 600,00 €
PLAG_AAES_6188_114100_AUTRES FRAIS DIVERS	600,00 €	900,00 €
PLAG_AAES_6231_114100_ANNONCES ET INSERTIONS	500,00 €	1 000,00 €
PLAG_AAES_6234_114100_RECEPTIONS	500,00 €	1 500,00 €
PLAG_AAES_6241_114100_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €
PLAG_AAES_6284_114100_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	4 000,00 €	4 000,00 €
PLAG_AAES_6288_114100_AUTRES	20 000,00 €	110 000,00 €
PLAG_AAES_6355_114100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00 €	500,00 €
PLAG_DCOM_6068_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	1 000,00 €
Total AUTRES CHARGES	428 800,00 €	520 600,00 €
CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE		
PLAG_AAES_6188_114101_AUTRES FRAIS DIVERS	210 000,00 €	180 000,00 €
Total CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE	210 000,00 €	180 000,00 €
Total général	638 800,00 €	700 600,00 €

OBSERVATIONS

CONSUMMATION EN EAU DES POSTES DE SECOURS
CONSUMMATION EN ÉLECTRICITÉ DES POSTES DE SECOURS
CONSUMMATION EN CARBURANT DES VÉHICULES DU SERVICE SZB, CHEFS DE SECTEUR, POSTES DE SECOURS (GROUPES ÉLECTROGÈNES, VÉHICULES ET NAVIRES)
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
PETIT MATÉRIEL (SECOURISME, CASQUES, GILETS, BOUÉES TUBE, JUMELLES, ACCESSOIRES, OUTILLAGE, SONORISATION)
EPI, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PILES, BATTERIES, MATIÈRES PREMIÈRES, CONSOMMABLES
MARCHÉ DE LOCATION DES POSTES DE SECOURS CARA
MARCHÉ DE LOCATION DÉFIBRILLATEURS, BOUTEILLES D'OXYGÈNE MÉDICALE
ENTRETIEN DES VÉHICULES ROULANTS DU SERVICE
ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES NAUTIQUES MOTORISÉS, MOTEURS HORS BORDS, PADDLES
ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE TECHNIQUE (PONT DE LEVAGE, COMPRESSEUR, EXTINCTEURS, CHARIOT ÉLEVATEUR)
REDEVANCE AOT ONF
PUBLICATION MARCHÉS PUBLICS (MARCHÉ SZB 2025, LOCATION MOBILIER ET/OU POSTES DE SECOURS)
ACCUEIL / REMERCIEMENTS DES SAUVETEURS
LIVRAISONS / FRAIS DE PORT
REDEVANCE VHF ANFR
PRESTATIONS DE SERVICES (ASSISTANCE RECRUTEMENT DES NS 73 192€ HT CF MARCHÉ 23S035, LOCATION DE MATÉRIEL, INSTALLATION SONORISATION, GRAPHISTE, VIDÉO,
CARTES GRISES
FOURNITURES DE COMMUNICATION (BRACELETS DE PLAGE, LIVRETS)
HÉBERGEMENTS SAISONNIERS DES NAGEURS-SAUVETEURS ET COTISATIONS PATRONALES LIÉES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
SURVEILLANCE ZONES DE BAIGNADE		
PLAG_AAES_21561_1003_MATERIEL ROULANT	50 000,00 €	40 000,00 €
PLAG_AAES_21568_1003_AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	80 000,00 €	50 000,00 €
PLAG_AAES_2188_1003_AUTRES	15 000,00 €	30 000,00 €
PLAG_AAES_2312_1003_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		10 000,00 €
Total SURVEILLANCE ZONES DE BAIGNADE	145 000,00 €	130 000,00 €
Total général	145 000,00 €	130 000,00 €

OBSERVATIONS

1 ULS, 1 QUAD
2 VNM, 2 MOTEURS HORS BORDS
BIDONS CARBURANT, BACS RÉTENTION, ARMOIRES VESTIAIRES, LITS DE SOIN, MOBILIER DES POSTES DE SECOURS, SONORISATION, PADDLE RESCUE, POSTE À SOUDER ALUMINIUM
VIGIES ONF

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ANNONCES ET INSERTION WEB			
COM_DCOM_6231_023109_ANNONCES ET INSERTIONS	7 000,00 €	8 300,00 €	SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES RÉSEAUX SOCIAUX
Total ANNONCES ET INSERTION WEB	7 000,00 €	8 300,00 €	
ANNONCES LEGALES			
COM_DCOM_6231_023104_ANNONCES ET INSERTIONS		1 800,00 €	
Total ANNONCES LEGALES		1 800,00 €	
ANNONCES PUBLICITAIRES			
COM_DCOM_6231_023108_ANNONCES ET INSERTIONS	18 000,00 €	18 000,00 €	ACHATS D'ESPACES PUBLICITAIRES INSTITUTIONNELS
Total ANNONCES PUBLICITAIRES	18 000,00 €	18 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
COM_DCOM_60623_023100_ALIMENTATION		2 500,00 €	
COM_DCOM_60632_023100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
COM_DCOM_6232_023100_FETES ET CEREMONIES	1 500,00 €	1 500,00 €	ACHATS DES LOTS RÉCOMPENSES CARA (COURSES HIPPODROME)
COM_DCOM_6234_023100_RECEPTIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	
COM_DCOM_637_023100_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	5 000,00 €	4 000,00 €	COTISATION CITEO (IMPRESSIONS DE DOCS CARA)
COM_DOC_6182_023100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 000,00 €	2 500,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS DE LIVRE ET DROITS À LA COPIE
COM_PVEH_60622_023100_CARBURANTS	700,00 €	800,00 €	
COM_PVEH_61551_023100_MATERIEL ROULANT	1 800,00 €	1 800,00 €	
Total AUTRES CHARGES	16 500,00 €	18 600,00 €	
COMMUNICATION INTERNE			
COM_DCOM_6234_023500_RECEPTIONS	11 800,00 €	13 000,00 €	VOEUX AGENTS / NOËL AGENTS / JOURNÉE D'ÉTÉ / RÉCEPTION ET MÉDAILLES RETRAITÉS
COM_DCOM_6288_023500_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	PARTICIPATIONS À DES CHALLENGES ENTREPRISE
Total COMMUNICATION INTERNE	12 800,00 €	14 000,00 €	
CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES			
COM_DCOM_6238_023400_DIVERS	8 000,00 €	9 000,00 €	CRÉATION, MISE EN PAGE DE FLYERS, LIVRETS OU DÉPLIANTS ET AFFICHES
Total CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES	8 000,00 €	9 000,00 €	
DISTRIBUTION			
COM_DCOM_6288_023105_AUTRES	40 000,00 €	45 000,00 €	CARAMAG + DISTRIBUTION COMMERCE LOCAUX
Total DISTRIBUTION	40 000,00 €	45 000,00 €	
ILLUSTRATION INFOGRAPHIE			
COM_DCOM_6288_023600_AUTRES	5 000,00 €	7 000,00 €	RÉALISATION DE SCHÉMAS, ILLUSTRATIONS ET VISUELS DE COM
Total ILLUSTRATION INFOGRAPHIE	5 000,00 €	7 000,00 €	
IMPRESSION			
COM_DCOM_6236_023001_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	111 000,00 €	110 000,00 €	PILOTAGES DES IMPRESSIONS DU SERVICE ET NOTAMMENT CARAMAG, RAPPORT D'ACTIVITÉ, ETC.
Total IMPRESSION	111 000,00 €	110 000,00 €	
OBJETS PROMOTIONNELS			
COM_DCOM_6068_023301_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 000,00 €	16 000,00 €	OBJETS PUBLICITAIRES
Total OBJETS PROMOTIONNELS	16 000,00 €	16 000,00 €	
OPERATIONS DE COMMUNICATION			
COM_DCOM_6288_023102_AUTRES	7 000,00 €	7 000,00 €	AFFICHAGE ABRIVOYAGEURS
Total OPERATIONS DE COMMUNICATION	7 000,00 €	7 000,00 €	
OPERATIONS EVENEMENTIELS			
COM_DCOM_6234_023107_RECEPTIONS		16 000,00 €	SÉMINAIRE CLUB MED / VOEUX PROTOCOLAIRES/ CADEAUX DE FIN D'ANNÉE / INAUGURATION
COM_DCOM_6288_023107_AUTRES	14 600,00 €		
Total OPERATIONS EVENEMENTIELS	14 600,00 €	16 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024
PRESTATIONS PHOTOGRAPHIES ET VIDEO		
COM_DCOM_61558_023200_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €
COM_DCOM_6288_023200_AUTRES	16 000,00 €	15 000,00 €
Total PRESTATIONS PHOTOGRAPHIES ET VIDEO	16 000,00 €	15 500,00 €
PRESTATIONS PIGISTE		
COM_DCOM_6288_023002_AUTRES	7 000,00 €	7 000,00 €
Total PRESTATIONS PIGISTE	7 000,00 €	7 000,00 €
PUBLICITE RADIO TV		
COM_DCOM_6288_023101_AUTRES	28 000,00 €	28 000,00 €
Total PUBLICITE RADIO TV	28 000,00 €	28 000,00 €
SITE INTERNET		
COM_DCOM_6288_023110_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €
Total SITE INTERNET	1 000,00 €	1 000,00 €
Total général	307 900,00 €	322 200,00 €

OBSERVATIONS

PETIT MATÉRIEL PHOTO ET RÉPARATIONS
ACHAT DE PRESTATIONS PHOTOGRAPHES
PRESTATIONS EXTERNES DE RÉDACTIONS
ACHATS ESPACES PUBLICITAIRES RADIOS
SITES WEB : ABONNEMENT VIMEO (PLATEFORME DE STOCKAGE DE VIDÉOS), SHOM (HORAIRE DES MARÉES)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
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 €

OBSERVATIONS

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

BUDGET PRIMITIF 2024

Affaires Culturelles

Jeudis Musicaux

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AUTRES DEPENSES			
ACUL_DOC_6182_332100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	72,00 €	90,00 €	
ACUL_PVEH_60622_332100_CARBURANTS	1 200,00 €	1 300,00 €	
ACUL_PVEH_61551_332100_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 200,00 €	
Total AUTRES DEPENSES	2 272,00 €	2 590,00 €	
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_60632_332016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €	ATELIERS DE MEDIATION
ACUL_CULT_6065_332016_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	100,00 €	100,00 €	ACHATS OUVRAGES
ACUL_CULT_6068_332016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000,00 €	18 500,00 €	BOUTIQUE : PREVISION REASSORT (PRODUITS ET OUVRAGES) / ACHAT ET REVENTE PAR LA CARA D'OUVRAGES / PHOTOS ET PRODUITS + MATERIEL CONDITIONNEMENT ET MEDIATION
ACUL_CULT_61358_332016_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	ELEVATEUR
ACUL_CULT_615221_332016_BÂTIMENTS PUBLICS	3 500,00 €	3 500,00 €	PEINTURE DES MURS
ACUL_CULT_61558_332016_AUTRES BIENS MOBILIERIS	350,00 €	350,00 €	
ACUL_CULT_6234_332016_RECEPTIONS	3 000,00 €	3 000,00 €	
ACUL_CULT_6241_332016_TRANSPORTS DE BIENS	1 700,00 €	1 700,00 €	FRAIS DE PORT COMMANDE POUR LA BOUTIQUE
ACUL_CULT_627_332016_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_6288_332016_AUTRES	102 000,00 €	102 000,00 €	CONTRATS ARTISTES (INCULANT FRAIS DE DEPLACEMENT, HEBERGEMENT, RESTAURATION, TRANSPORT DES OEUVRES) / FRAIS DE REPRODUCTION DES ŒUVRES / PRESTATION SUR CAISSE/BILLETTERIE / ANIMATIONS / ANTICIPATION EXPOSITION 2025
ACUL_DASS_6161_332016_MULTIRISQUES	3 550,00 €	3 550,00 €	
ACUL_DCOM_6231_332016_ANNONCES ET INSERTIONS	15 500,00 €	17 500,00 €	CAMPAGNE DE COMMUNICATION
ACUL_DCOM_6236_332016_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	15 500,00 €	11 500,00 €	IMPRESSION : FLYERS AFFICHES CARTONS INVITATION
ACUL_DCOM_6238_332016_DIVERS	8 000,00 €	8 000,00 €	CONCEPTION OBJETS CARA BOUTIQUE + OBJETS PUBLICITAIRES + PANNEAUX MDD
ACUL_DCOM_6288_332016_AUTRES	4 500,00 €	3 000,00 €	REPORTAGE PHOTOS
Total MAISON DES DOUANES	176 700,00 €	176 700,00 €	
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_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	LOCATION ELEVATEUR
ACUL_CULT_6234_332014_RECEPTIONS	2 100,00 €	1 900,00 €	
ACUL_CULT_6288_332014_AUTRES	38 400,00 €	40 000,00 €	CONTRATS ARTISTES + PRESTATION ANIMATION
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	5 900,00 €	4 500,00 €	IMPRESSION BROCHURES AFFICHES CARTONS INVITATION
ACUL_DCOM_6238_332014_DIVERS	4 000,00 €	4 000,00 €	CREATION VISUEL CREATION PANNEAUX TOTEM
Total SENTIERS DES ARTS	62 700,00 €	62 700,00 €	
SUBVENTIONS ANIMATIONS CULTURELLES			
ACUL_CULT_65748_332001_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	63 000,00 €	70 000,00 €	
Total SUBVENTIONS ANIMATIONS CULTURELLES	63 000,00 €	70 000,00 €	
Total général	304 672,00 €	311 990,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_7018_332016_AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	12 000,00 €	12 000,00 €	BOUTIQUE - VENTES DE PRODUITS
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 €	2 500,00 €	COMMISSION CARA SUR PRODUITS EN DEPOT-VENTE
Total MAISON DES DOUANES	44 000,00 €	44 500,00 €	
Total général	44 000,00 €	44 500,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_21848_01095_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	16 000,00 €	18 600,00 €	SYSTEME DE CLOISONNAGE
ACUL_CULT_2188_01095_AUTRES		1 500,00 €	INSTALLATION SYSTEME D'ECLAIRAGE SALLE ETAGE
Total MAISON DES DOUANES	16 000,00 €	20 100,00 €	
Total général	16 000,00 €	20 100,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
JM_CULT_60632_331002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	MATÉRIEL DIVERS (REMPLACEMENT PIEDS TABOURETS PIANO)
JM_CULT_60636_331002_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	100,00 €	100,00 €	
JM_CULT_611_331002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	73 700,00 €	80 000,00 €	MARCHÉS ASSISTANCE TECHNIQUE ET DIRECTION ARTISTIQUE + TRANSFERTS ARTISTES
JM_CULT_61358_331002_AUTRES	12 000,00 €	12 000,00 €	LOCATION D'INSTRUMENTS
JM_CULT_6234_331002_RECEPTIONS	10 000,00 €	12 000,00 €	OUVERTURE ET CLÔTURE - RESTAURATION ARTISTES (EN HAUSSE DU PANIER MOYEN) ET TECHNICIENS
JM_CULT_6281_331002_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	320,00 €	320,00 €	COTISATION PRESTATAIRE TECHNIQUE
JM_CULT_6288_331002_AUTRES	40 800,00 €	42 000,00 €	HÉBERGEMENT ARTISTES - ASSOCIATIONS RELAIS - INDEMNISATIONS PAROISSES - AGENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE - PRESTATIONS RÉGISSEURS TERRAINS
JM_CULT_65818_331002_Autres	9 000,00 €	9 000,00 €	SACEM + CNM (TAXE MUSIQUES ACTUELLES EX. : JAZZ)
JM_DOC_6182_331002_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		100,00 €	
Total AUTRES CHARGES	146 420,00 €	156 020,00 €	
COMMUNICATION			
JM_DCOM_6231_COM_ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00 €	9 000,00 €	PLAN DE COMMUNICATION / INSERTIONS PRESSE
JM_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	9 000,00 €	9 000,00 €	IMPRESSION DÉPLIANT - AFFICHES - FLYERS
JM_DCOM_6238_COM_DIVERS	11 000,00 €	11 000,00 €	MATÉRIEL PUBLICITAIRE - CONCEPTION DÉPLIANT
Total COMMUNICATION	29 000,00 €	29 000,00 €	
CONTRAT DES 33 CONCERTS			
JM_CULT_611_331001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	173 300,00 €	176 600,00 €	CACHETS ARTISTES ET CHARGES + FRAIS DE DÉPLACEMENTS
Total CONTRAT DES 33 CONCERTS	173 300,00 €	176 600,00 €	
Total général	348 720,00 €	361 620,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
PAS D' ANTENNE			
JM_CULT_7062_ _REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	66 000,00 €	72 000,00 €	4 500 ENTRÉES PAYANTES * 16€
Total PAS D' ANTENNE	66 000,00 €	72 000,00 €	
Total général	66 000,00 €	72 000,00 €	

POLE FONCTIONS SUPPORTS

BUDGET PRIMITIF 2024

Direction des Affaires Générales et de la Commande Publique

Direction des Affaires Juridiques et Immobilières

Direction des Ressources Humaines

Direction des Systèmes d'Information

Direction des Finances et du Contrôle de Gestion



**DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE**

BUDGET PRIMITIF 2024

Affaires Générales

Commande Publique



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AFFRANCHISSEMENT			
AFG_DOC_61358_020011_AUTRES	8 000,00 €	5 435,00 €	
AFG_DOC_6261_020011_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000,00 €	33 500,00 €	
Total AFFRANCHISSEMENT	48 000,00 €	38 935,00 €	
ARCHIVES			
AFG_DOC_6288_020013_AUTRES	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total ARCHIVES	40 000,00 €	40 000,00 €	
ASSURANCES			
AFG_DASS_6161_020012_MULTIRISQUES	180 000,00 €	130 000,00 €	
AFG_DASS_62268_020012_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	5 000,00 €	10 000,00 €	AMO POUR RELANCE DES CONSULTATIONS / MISSION CONSEIL PERMANENT
Total ASSURANCES	185 000,00 €	140 000,00 €	
DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT			
AFG_DOC_6182_020010_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 500,00 €	22 500,00 €	
Total DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT	10 500,00 €	22 500,00 €	
Total général	283 500,00 €	241 435,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
CP_DCP_60623_ _ALIMENTATION	2 000,00 €	2 000,00 €	
CP_DCP_60628_ _AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00 €	500,00 €	
CP_DCP_60631_ _FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000,00 €	9 000,00 €	
CP_DCP_60632_ _FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	1 000,00 €	
CP_DCP_60636_ _HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €		
CP_DCP_6064_ _FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 000,00 €	25 000,00 €	
CP_DCP_6068_ _AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00 €	5 000,00 €	
CP_DCP_6231_ _ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	3 500,00 €	PUBLICITE RELANCE AO ASSURANCES + MARCHÉ ONLINE
CP_DCP_6232_ _FETES ET CEREMONIES	1 000,00 €	500,00 €	
CP_DCP_6234_ _RECEPTIONS	1 000,00 €	3 000,00 €	
CP_DCP_6236_ _CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	500,00 €		
CP_DCP_6241_ _TRANSPORTS DE BIENS		200,00 €	FRAIS DE LIVRAISON POUR LES FOURNITURES EN EXPLOITATION
CP_DCP_6281_ _CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 000,00 €	16 300,00 €	1 800 € NOUVELLE ADHESION ASSOCIATION 3AR (ACHATS PUBLICS RESPONSABLES EN NOUVELLE-AQUITAINE)
CP_DCP_6288_ _AUTRES	500,00 €		
CP_DCP_6358_ _AUTRES DROITS	18,00 €	20,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	57 218,00 €	66 020,00 €	
Total général	57 218,00 €	66 020,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS			
CP_DCP_21848_1001_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	30 000,00 €	30 000,00 €	
CP_DCP_2188_1001_AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
Total MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	31 500,00 €	31 500,00 €	
Total général	31 500,00 €	31 500,00 €	

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES

BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
JURI_JURI_6227_JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 100,00 €	1 500,00 €	DEMANDES D'INTERROGATIONS HYPOTHÉCAIRES EN AUGMENTATION
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	1 100,00 €	1 500,00 €	
PAS D' ANTENNE			
JURI_DOC_6182_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 000,00 €	22 000,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	20 000,00 €	22 000,00 €	
PRESTATION DE CONSEIL			
JURI_JURI_62268_JURI100_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	10 000,00 €	30 000,00 €	DEV ECO CAMPUS FORMATION +ACCOMPAGNEMENT BAIL A CONSTRUCTION ET AUTRES CONSULTATIONS JDQ
Total PRESTATION DE CONSEIL	10 000,00 €	30 000,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
JURI_JURI_62268_JURI001_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	6 000,00 €	6 000,00 €	CONSTATS HUISSIERS + DÉPÔTS INPI (2 RENOUELEMENTS + 1 DÉPÔT DE MARQUE)
JURI_JURI_6227_JURI001_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	34 000,00 €	26 000,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	40 000,00 €	32 000,00 €	
Total général	71 100,00 €	85 500,00 €	

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BUDGET PRIMITIF 2024

Ressources Humaines

Elus

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	970,00 €	1 010,00 €	
DG_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 840,00 €	2 010,00 €	
DG_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	189 320,00 €	197 120,00 €	
DG_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	460,00 €	460,00 €	
DG_DRH_64113_REM_NBI	4 170,00 €	4 230,00 €	
DG_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	102 730,00 €	101 820,00 €	
DG_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 550,00 €	32 830,00 €	
DG_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	61 200,00 €	65 700,00 €	
DG_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 620,00 €	2 700,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	394 860,00 €	407 880,00 €	
TOURISME			
TOUR_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	490,00 €	650,00 €	
TOUR_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	940,00 €	1 300,00 €	
TOUR_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	15 860,00 €	42 580,00 €	
TOUR_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10,00 €	20,00 €	
TOUR_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	6 500,00 €	11 670,00 €	
TOUR_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	69 070,00 €	70 110,00 €	
TOUR_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	12 990,00 €	17 050,00 €	
TOUR_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 670,00 €	33 420,00 €	
TOUR_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 130,00 €	18 280,00 €	
TOUR_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 350,00 €	3 550,00 €	
TOUR_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	710,00 €	1 030,00 €	
Total TOURISME	146 720,00 €	199 660,00 €	
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	780,00 €	830,00 €	
PCIT_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 480,00 €	1 670,00 €	
PCIT_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	124 190,00 €	128 400,00 €	
PCIT_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 330,00 €	1 350,00 €	
PCIT_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	28 970,00 €	35 660,00 €	
PCIT_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	46 910,00 €	50 040,00 €	
PCIT_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 880,00 €	8 340,00 €	
PCIT_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 310,00 €	6 750,00 €	
PCIT_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	790,00 €	990,00 €	
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	218 640,00 €	234 030,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
NAUTISME			
NAUT_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	550,00 €	540,00 €	
NAUT_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 040,00 €	1 090,00 €	
NAUT_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	36 450,00 €	29 930,00 €	
NAUT_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10,00 €	20,00 €	
NAUT_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	11 100,00 €	9 330,00 €	
NAUT_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	55 320,00 €	56 790,00 €	
NAUT_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	970,00 €	990,00 €	
NAUT_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	15 850,00 €	20 760,00 €	
NAUT_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 590,00 €	29 390,00 €	
NAUT_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 560,00 €	13 080,00 €	
NAUT_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 940,00 €	3 210,00 €	
NAUT_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	800,00 €	820,00 €	
Total NAUTISME	168 180,00 €	165 950,00 €	
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	590,00 €	660,00 €	
APN_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 120,00 €	1 320,00 €	
APN_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	71 360,00 €	87 320,00 €	
APN_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10,00 €	40,00 €	
APN_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	19 340,00 €	23 870,00 €	
APN_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	31 870,00 €	33 540,00 €	
APN_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 080,00 €	30,00 €	
APN_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	12 730,00 €	11 220,00 €	
APN_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 580,00 €	28 150,00 €	
APN_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	24 710,00 €	30 530,00 €	
APN_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 860,00 €	1 830,00 €	
APN_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 130,00 €	1 320,00 €	
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	191 380,00 €	219 830,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	510,00 €	610,00 €	
PLAG_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	980,00 €	1 230,00 €	
PLAG_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	65 100,00 €	81 380,00 €	
PLAG_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 830,00 €	1 860,00 €	
PLAG_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	18 730,00 €	23 670,00 €	
PLAG_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	23 980,00 €	25 830,00 €	
PLAG_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 490,00 €	15 070,00 €	
PLAG_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	22 360,00 €	26 010,00 €	
PLAG_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 190,00 €	28 300,00 €	
PLAG_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 530,00 €	1 670,00 €	
PLAG_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	970,00 €	1 190,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	171 670,00 €	206 820,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 050,00 €	1 100,00 €	
COM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 990,00 €	2 190,00 €	
COM_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	84 210,00 €	87 900,00 €	
COM_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	23 610,00 €	24 610,00 €	
COM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	94 380,00 €	97 800,00 €	
COM_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	4 620,00 €	4 820,00 €	
COM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	25 560,00 €	28 750,00 €	
COM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	51 530,00 €	53 950,00 €	
COM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 560,00 €	34 790,00 €	
COM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 070,00 €	5 330,00 €	
COM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 690,00 €	1 830,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	326 270,00 €	343 070,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	970,00 €	1 010,00 €	
ACUL_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 850,00 €	2 020,00 €	
ACUL_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	163 310,00 €	171 530,00 €	
ACUL_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	50,00 €	50,00 €	
ACUL_DRH_64113_REM_NBI		2 660,00 €	
ACUL_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	47 770,00 €	45 590,00 €	
ACUL_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	28 360,00 €	25 350,00 €	
ACUL_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 020,00 €	2 890,00 €	
ACUL_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	36 360,00 €	37 110,00 €	
ACUL_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	52 980,00 €	57 970,00 €	
ACUL_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 270,00 €	1 140,00 €	
ACUL_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 960,00 €	2 060,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	337 900,00 €	349 380,00 €	
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	280,00 €	130,00 €	
JM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	540,00 €	260,00 €	
JM_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	24 650,00 €	24 940,00 €	
JM_DRH_64113_REM_NBI		890,00 €	
JM_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	4 880,00 €	7 520,00 €	
JM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	26 860,00 €		
JM_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	920,00 €		
JM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 230,00 €		
JM_DRH_6414_REM_PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION		600,00 €	
JM_DRH_64141_REM_Pers.rém.vacation - Rémunérations	600,00 €		
JM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 350,00 €	4 240,00 €	
JM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 420,00 €	8 150,00 €	
JM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 400,00 €	20,00 €	
JM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	460,00 €	300,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	89 590,00 €	47 050,00 €	
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	540,00 €	580,00 €	
AFG_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 020,00 €	1 160,00 €	
AFG_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	83 070,00 €	90 490,00 €	
AFG_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	30,00 €	
AFG_DRH_64113_REM_NBI	470,00 €	530,00 €	
AFG_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	20 570,00 €	21 250,00 €	
AFG_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	15 940,00 €	16 330,00 €	
AFG_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	540,00 €	550,00 €	
AFG_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	7 630,00 €	8 370,00 €	
AFG_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 860,00 €	22 430,00 €	
AFG_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	27 660,00 €	30 990,00 €	
AFG_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	980,00 €	1 030,00 €	
AFG_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 020,00 €	1 200,00 €	
Total AFFAIRES GENERALES	180 330,00 €	194 940,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	530,00 €	540,00 €	
CP_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 010,00 €	1 090,00 €	
CP_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	53 120,00 €	81 710,00 €	
CP_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 140,00 €	1 200,00 €	
CP_DRH_64113_REM_NBI	1 460,00 €	1 480,00 €	
CP_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	18 220,00 €	24 790,00 €	
CP_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	37 280,00 €	16 330,00 €	
CP_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	540,00 €	550,00 €	
CP_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 090,00 €	8 370,00 €	
CP_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 540,00 €	21 160,00 €	
CP_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 630,00 €	28 400,00 €	
CP_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 070,00 €	1 030,00 €	
CP_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	1 160,00 €	
Total COMMANDE PUBLIQUE	173 530,00 €	187 810,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	530,00 €	550,00 €	
JURI_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 000,00 €	1 100,00 €	
JURI_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	76 090,00 €	79 170,00 €	
JURI_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 010,00 €	1 010,00 €	
JURI_DRH_64113_REM_NBI	1 460,00 €	1 480,00 €	
JURI_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	28 510,00 €	29 010,00 €	
JURI_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	21 350,00 €	22 520,00 €	
JURI_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	5 950,00 €	6 610,00 €	
JURI_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 180,00 €	22 240,00 €	
JURI_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	25 720,00 €	27 610,00 €	
JURI_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 110,00 €	1 190,00 €	
JURI_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 070,00 €	1 000,00 €	
Total SERVICE JURIDIQUE	184 980,00 €	193 490,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 050,00 €	1 100,00 €	
RH_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 000,00 €	2 190,00 €	
RH_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	209 050,00 €	217 750,00 €	
RH_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 860,00 €	1 890,00 €	
RH_DRH_64113_REM_NBI	1 460,00 €	1 480,00 €	
RH_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	65 120,00 €	65 340,00 €	
RH_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	34 310,00 €	35 730,00 €	
RH_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	66 610,00 €	71 580,00 €	
RH_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 580,00 €	2 670,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	384 040,00 €	399 730,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 500,00 €	1 570,00 €	
INFO_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 850,00 €	3 140,00 €	
INFO_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	147 610,00 €	155 830,00 €	
INFO_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 340,00 €	2 370,00 €	
INFO_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	66 480,00 €	66 190,00 €	
INFO_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	112 340,00 €	117 310,00 €	
INFO_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	920,00 €	930,00 €	
INFO_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	37 290,00 €	38 310,00 €	
INFO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	71 340,00 €	74 330,00 €	
INFO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 060,00 €	57 520,00 €	
INFO_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 150,00 €	6 400,00 €	
INFO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 630,00 €	2 910,00 €	
Total INFORMATIQUE	504 510,00 €	526 810,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
FINANCES			
FINA_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 210,00 €	1 380,00 €	
FINA_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 300,00 €	2 760,00 €	
FINA_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	239 410,00 €	273 010,00 €	
FINA_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	80,00 €	1 280,00 €	
FINA_DRH_64113_REM_NBI	3 140,00 €	2 620,00 €	
FINA_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	72 320,00 €	79 270,00 €	
FINA_DRH_64171_REM_Apprentis - Rémunérations	13 700,00 €		
FINA_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	39 700,00 €	44 910,00 €	
FINA_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	76 740,00 €	89 570,00 €	
FINA_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 990,00 €	3 320,00 €	
Total FINANCES	451 590,00 €	498 120,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 020,00 €	1 150,00 €	
EGPE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 930,00 €	2 300,00 €	
EGPE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	201 970,00 €	196 340,00 €	
EGPE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	8 550,00 €	2 140,00 €	
EGPE_DRH_64113_REM_NBI	1 270,00 €	890,00 €	
EGPE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	67 610,00 €	58 570,00 €	
EGPE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		23 100,00 €	
EGPE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		9 500,00 €	
EGPE_DRH_64171_REM_Apprentis - Rémunérations	6 850,00 €		
EGPE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	33 160,00 €	41 340,00 €	
EGPE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	64 270,00 €	66 620,00 €	
EGPE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 330,00 €	
EGPE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 270,00 €	2 320,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	388 900,00 €	405 600,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	820,00 €	910,00 €	
OPEQ_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 550,00 €	1 820,00 €	
OPEQ_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	123 640,00 €	108 200,00 €	
OPEQ_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 250,00 €	1 280,00 €	
OPEQ_DRH_64113_REM_NBI		1 190,00 €	
OPEQ_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	50 060,00 €	36 670,00 €	
OPEQ_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	31 230,00 €	54 800,00 €	
OPEQ_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	8 200,00 €	17 700,00 €	
OPEQ_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	32 520,00 €	39 500,00 €	
OPEQ_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 760,00 €	39 640,00 €	
OPEQ_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 610,00 €	2 950,00 €	
OPEQ_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 800,00 €	1 580,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	293 440,00 €	306 240,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	600,00 €	630,00 €	
ENS_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 140,00 €	1 270,00 €	
ENS_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	110 010,00 €	115 790,00 €	
ENS_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 830,00 €	1 860,00 €	
ENS_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	25 460,00 €	25 570,00 €	
ENS_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	10 290,00 €	10 860,00 €	
ENS_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 120,00 €	22 220,00 €	
ENS_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	35 230,00 €	38 260,00 €	
ENS_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	420,00 €	440,00 €	
ENS_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 290,00 €	1 350,00 €	
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	207 390,00 €	218 250,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	630,00 €	670,00 €	
AGRI_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 200,00 €	1 320,00 €	
AGRI_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	45 560,00 €	46 980,00 €	
AGRI_DRH_64113_REM_NBI	1 460,00 €	1 490,00 €	
AGRI_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	14 390,00 €	16 290,00 €	
AGRI_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	58 970,00 €	61 920,00 €	
AGRI_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	20,00 €	50,00 €	
AGRI_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	19 650,00 €	21 730,00 €	
AGRI_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 800,00 €	33 470,00 €	
AGRI_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 740,00 €	20 010,00 €	
AGRI_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 210,00 €	3 420,00 €	
AGRI_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 070,00 €	1 110,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	196 700,00 €	208 460,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	750,00 €	810,00 €	
DVE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 430,00 €	1 630,00 €	
DVE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	63 130,00 €	38 520,00 €	
DVE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 110,00 €	1 100,00 €	
DVE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	21 840,00 €	10 500,00 €	
DVE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	66 620,00 €	95 140,00 €	
DVE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	20 190,00 €	28 320,00 €	
DVE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	36 700,00 €	44 010,00 €	
DVE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	24 370,00 €	18 540,00 €	
DVE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 530,00 €	5 040,00 €	
DVE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 240,00 €	1 230,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	240 910,00 €	244 840,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	470,00 €	690,00 €	
PENT_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	890,00 €	1 380,00 €	
PENT_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	5 560,00 €	5 860,00 €	
PENT_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	1 590,00 €	1 600,00 €	
PENT_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	66 050,00 €	97 480,00 €	
PENT_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	21 540,00 €	33 950,00 €	
PENT_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 820,00 €	41 370,00 €	
PENT_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 010,00 €	8 030,00 €	
PENT_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 580,00 €	5 360,00 €	
PENT_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	560,00 €	900,00 €	
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	134 070,00 €	196 620,00 €	
ACTION SOCIALE			
ACSO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		220,00 €	
ACSO_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA		440,00 €	
ACSO_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE		6 580,00 €	
ACSO_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES		1 380,00 €	
ACSO_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		28 790,00 €	
ACSO_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		9 160,00 €	
ACSO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		12 910,00 €	
ACSO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		3 750,00 €	
ACSO_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 550,00 €	
ACSO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		320,00 €	
Total ACTION SOCIALE		65 100,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	890,00 €	730,00 €	
POV_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 670,00 €	1 450,00 €	
POV_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	102 860,00 €	111 000,00 €	
POV_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 840,00 €	960,00 €	
POV_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	38 330,00 €	37 300,00 €	
POV_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	50 700,00 €	21 160,00 €	
POV_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	23 000,00 €	13 120,00 €	
POV_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	38 700,00 €	27 710,00 €	
POV_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	36 740,00 €	38 730,00 €	
POV_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 990,00 €	1 400,00 €	
POV_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 710,00 €	1 550,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	299 430,00 €	255 110,00 €	
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	990,00 €	1 040,00 €	
RAPE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 880,00 €	2 080,00 €	
RAPE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	151 380,00 €	158 130,00 €	
RAPE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 560,00 €	2 640,00 €	
RAPE_DRH_64113_REM_NBI	880,00 €	890,00 €	
RAPE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	34 590,00 €	34 910,00 €	
RAPE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	33 160,00 €	34 030,00 €	
RAPE_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	930,00 €	
RAPE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 640,00 €	13 280,00 €	
RAPE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	38 330,00 €	40 450,00 €	
RAPE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	50 610,00 €	54 420,00 €	
RAPE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 830,00 €	1 970,00 €	
RAPE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 960,00 €	2 140,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	329 840,00 €	346 910,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	650,00 €	730,00 €	
GDV_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 230,00 €	1 460,00 €	
GDV_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	102 020,00 €	113 040,00 €	
GDV_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 230,00 €	3 240,00 €	
GDV_DRH_64113_REM_NBI		4 430,00 €	
GDV_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	39 420,00 €	42 380,00 €	
GDV_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	20 580,00 €	21 380,00 €	
GDV_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	460,00 €	460,00 €	
GDV_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 400,00 €	6 560,00 €	
GDV_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 510,00 €	27 310,00 €	
GDV_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	33 960,00 €	40 000,00 €	
GDV_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 100,00 €	1 140,00 €	
GDV_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 260,00 €	1 450,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	234 820,00 €	263 580,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 040,00 €	1 090,00 €	
AMEN_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 980,00 €	2 190,00 €	
AMEN_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	151 180,00 €	156 470,00 €	
AMEN_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 630,00 €	2 660,00 €	
AMEN_DRH_64113_REM_NBI	1 530,00 €	1 860,00 €	
AMEN_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	47 820,00 €	47 550,00 €	
AMEN_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	42 380,00 €	45 080,00 €	
AMEN_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 220,00 €	14 540,00 €	
AMEN_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	42 380,00 €	44 440,00 €	
AMEN_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	50 670,00 €	54 210,00 €	
AMEN_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 280,00 €	2 440,00 €	
AMEN_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 220,00 €	2 310,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	358 330,00 €	374 840,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	280,00 €	370,00 €	
LOGE_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	530,00 €	730,00 €	
LOGE_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	55 730,00 €	26 840,00 €	
LOGE_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	700,00 €	710,00 €	
LOGE_DRH_64113_REM_NBI	370,00 €	370,00 €	
LOGE_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	19 680,00 €	11 140,00 €	
LOGE_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS		34 430,00 €	
LOGE_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		30,00 €	
LOGE_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		11 190,00 €	
LOGE_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 140,00 €	18 570,00 €	
LOGE_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 780,00 €	10 940,00 €	
LOGE_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 860,00 €	
LOGE_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700,00 €	620,00 €	
Total LOGEMENTS	104 910,00 €	117 800,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	550,00 €	720,00 €	
TRAN_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 040,00 €	1 440,00 €	
TRAN_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	77 810,00 €	83 700,00 €	
TRAN_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 500,00 €	1 620,00 €	
TRAN_DRH_64113_REM_NBI	370,00 €	370,00 €	
TRAN_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	25 640,00 €	25 390,00 €	
TRAN_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	23 010,00 €	46 860,00 €	
TRAN_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	8 800,00 €	13 000,00 €	
TRAN_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	22 650,00 €	32 210,00 €	
TRAN_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	26 080,00 €	29 960,00 €	
TRAN_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 290,00 €	2 420,00 €	
TRAN_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 020,00 €	1 180,00 €	
Total TRANSPORT	189 760,00 €	238 870,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	830,00 €	990,00 €	
TED_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 570,00 €	2 000,00 €	
TED_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	31 410,00 €	32 380,00 €	
TED_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	890,00 €	900,00 €	
TED_DRH_64113_REM_NBI	370,00 €	370,00 €	
TED_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	13 320,00 €	13 700,00 €	
TED_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	101 450,00 €	127 540,00 €	
TED_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	960,00 €	
TED_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	30 540,00 €	36 230,00 €	
TED_DRH_64171_REM_Apprentis - Rémunérations	10 900,00 €		
TED_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	46 760,00 €	56 820,00 €	
TED_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 650,00 €	17 690,00 €	
TED_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 400,00 €	6 740,00 €	
TED_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 170,00 €	1 430,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	260 290,00 €	297 750,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_62872_REM_AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	12 770,00 €	13 000,00 €	
ETM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	170,00 €	190,00 €	
ETM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	320,00 €	380,00 €	
ETM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	24 850,00 €	26 570,00 €	
ETM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	8 680,00 €	10 880,00 €	
ETM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	10 540,00 €	11 690,00 €	
ETM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 420,00 €	1 590,00 €	
ETM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 370,00 €	1 530,00 €	
ETM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00 €	220,00 €	
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	60 320,00 €	66 050,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	210,00 €	220,00 €	
GEPU_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	410,00 €	440,00 €	
GEPU_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	42 690,00 €	44 180,00 €	
GEPU_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	17 730,00 €	17 750,00 €	
GEPU_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 960,00 €	7 200,00 €	
GEPU_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 510,00 €	14 420,00 €	
GEPU_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	560,00 €	570,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	82 070,00 €	84 780,00 €	
Pas de service			
_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	490,00 €	510,00 €	
_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	35 930,00 €	38 830,00 €	
_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	106 580,00 €	112 450,00 €	
_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 970,00 €	11 970,00 €	
_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	30 450,00 €	31 820,00 €	
_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 120,00 €	4 330,00 €	
_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 970,00 €	4 170,00 €	
_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		14 730,00 €	
Total Pas de service	193 510,00 €	218 810,00 €	
Total REMUNERATION	7 498 880,00 €	8 084 180,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	500,00 €	500,00 €	
TOURISME			
TOUR_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	200,00 €	
Total TOURISME	500,00 €	200,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	500,00 €	
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	200,00 €	500,00 €	
NAUTISME			
NAUT_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 300,00 €	800,00 €	
Total NAUTISME	1 300,00 €	800,00 €	
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	500,00 €	
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	800,00 €	500,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	200,00 €	200,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	200,00 €	200,00 €	
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 400,00 €	1 400,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	1 400,00 €	1 400,00 €	
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	500,00 €	500,00 €	
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €	
Total AFFAIRES GENERALES		100,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total SERVICE JURIDIQUE	250,00 €	250,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	300,00 €	300,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total INFORMATIQUE	250,00 €	250,00 €	
FINANCES			
FINA_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total FINANCES	200,00 €	200,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	1 000,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	500,00 €	1 000,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	500,00 €	500,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €	
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES		100,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	900,00 €	2 300,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	900,00 €	2 300,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	200,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	500,00 €	200,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	100,00 €	
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	500,00 €	100,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	300,00 €	300,00 €	
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	500,00 €	500,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	200,00 €	200,00 €	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	300,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	500,00 €	300,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	150,00 €	150,00 €	
Total LOGEMENTS	150,00 €	150,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	300,00 €	
Total TRANSPORT	500,00 €	300,00 €	
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 250,00 €	1 050,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	1 250,00 €	1 050,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €	
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	300,00 €	300,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	200,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	500,00 €	200,00 €	
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_62261_RHDIERS_HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX		300,00 €	
GRH_DRH_62268_RHDIERS_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	10 000,00 €	10 000,00 €	
GRH_DRH_6231_RHDIERS_ANNONCES ET INSERTIONS	17 000,00 €	17 000,00 €	
GRH_DRH_6255_RHDIERS_FRAIS DE DEMENAGEMENT	8 000,00 €	8 000,00 €	
GRH_DRH_6281_RHDIERS_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	75,00 €	75,00 €	
GRH_DRH_6455_RHDIERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	151 325,00 €	155 000,00 €	
GRH_DRH_6456_RHDIERS_VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 000,00 €	8 000,00 €	
GRH_DRH_6478_RHDIERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	311 500,00 €	322 790,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	505 900,00 €	521 165,00 €	
Pas de service			
_DRH_6458_RHDIERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 000,00 €	33 000,00 €	
_DRH_6475_RHDIERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 000,00 €	14 000,00 €	
Total Pas de service	46 000,00 €	47 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	565 600,00 €	581 565,00 €	
FORMATION			
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	2 000,00 €	
DG_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	750,00 €	750,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	2 750,00 €	2 750,00 €	
TOURISME			
TOUR_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €		
Total TOURISME	100,00 €		
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	250,00 €	250,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
NAUTISME			
NAUT_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		200,00 €	
Total NAUTISME		200,00 €	
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €		
APN_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	750,00 €	250,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 100,00 €	1 100,00 €	
PLAG_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	1 600,00 €	1 600,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000,00 €	1 200,00 €	
COM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	800,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	3 800,00 €	2 000,00 €	
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 356,00 €	1 500,00 €	
ACUL_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	2 556,00 €	1 700,00 €	
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	700,00 €	1 000,00 €	
JM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	900,00 €	1 200,00 €	
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	1 000,00 €	
AFG_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	250,00 €	
Total AFFAIRES GENERALES	1 500,00 €	1 250,00 €	
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	1 000,00 €	
CP_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €	
Total COMMANDE PUBLIQUE	2 250,00 €	1 250,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		1 000,00 €	
JURI_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	700,00 €	
Total SERVICE JURIDIQUE	700,00 €	1 700,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	2 000,00 €	
RH_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 100,00 €	1 000,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	3 100,00 €	3 000,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 200,00 €	1 000,00 €	
INFO_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 200,00 €	1 000,00 €	
Total INFORMATIQUE	2 400,00 €	2 000,00 €	
FINANCES			
FINA_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 850,00 €	2 000,00 €	
FINA_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total FINANCES	2 050,00 €	2 200,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	500,00 €	500,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		1 000,00 €	
OPEQ_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total CONDUITE D OPERATION	500,00 €	1 500,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €		
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	500,00 €		
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €	
AGRI_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	450,00 €	450,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	950,00 €	950,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €	
DVE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	1 000,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	1 000,00 €	1 500,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	300,00 €	1 000,00 €	
PENT_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		200,00 €	
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	300,00 €	1 200,00 €	
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	700,00 €	700,00 €	
POV_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	200,00 €	
Total POLITIQUE DE LA VILLE	800,00 €	900,00 €	
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		170,00 €	
RAPE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	200,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	250,00 €	370,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	700,00 €	
Total GENS DU VOYAGE	700,00 €	700,00 €	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 500,00 €	1 000,00 €	
AMEN_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	500,00 €	
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	2 200,00 €	1 500,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €	
Total LOGEMENTS		100,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	750,00 €	500,00 €	
Total TRANSPORT	750,00 €	500,00 €	
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 980,00 €	1 900,00 €	
TED_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 500,00 €	1 700,00 €	
Total TERRITOIRE DURABLE	4 480,00 €	3 600,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	400,00 €	200,00 €	
ETM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €		
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	900,00 €	200,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	100,00 €		
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	100,00 €		
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_6068_FORM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €		
GRH_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 000,00 €	11 000,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	11 500,00 €	11 000,00 €	
Total FORMATION	50 136,00 €	45 870,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
FORMATIONS CPF			
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_6184_FORMCPF_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	12 000,00 €	12 000,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	12 000,00 €	12 000,00 €	
Total FORMATIONS CPF	12 000,00 €	12 000,00 €	
POSTES DE SECOURS			
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6218_114102_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	822 000,00 €		
PLAG_DRH_64131_PSEC_REMUNERATIONS		1 368 900,00 €	
PLAG_DRH_6475_PSEC_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		11 100,00 €	
Total SECURITE DES PLAGES	822 000,00 €	1 380 000,00 €	
Total POSTES DE SECOURS	822 000,00 €	1 380 000,00 €	
Total général	8 948 616,00 €	10 103 615,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes			OBSERVATIONS
REMUNERATION			
DIRECTION GENERALE			
DG_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 990,00 €	
DG_DRH_74888_REM_AUTRES	2 990,00 €		
Total DIRECTION GENERALE	2 990,00 €	2 990,00 €	
TOURISME			
TOUR_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	122 990,00 €	4 150,00 €	
TOUR_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		1 820,00 €	
TOUR_DRH_74888_REM_AUTRES	1 820,00 €		
Total TOURISME	124 810,00 €	5 970,00 €	
POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE			
PCIT_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 810,00 €	
PCIT_DRH_74888_REM_AUTRES	2 810,00 €		
Total POLITIQUE CONTRACTUELLE ET INGENIERIE TERRITORIALE	2 810,00 €	2 810,00 €	
NAUTISME			
NAUT_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 960,00 €	4 150,00 €	
NAUT_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 520,00 €	
NAUT_DRH_74888_REM_AUTRES	2 520,00 €		
Total NAUTISME	6 480,00 €	6 670,00 €	
ACTIVITES PLEINE NATURE			
APN_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 960,00 €	4 150,00 €	
APN_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 520,00 €	
APN_DRH_74888_REM_AUTRES	2 520,00 €		
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	6 480,00 €	6 670,00 €	
SECURITE DES PLAGES			
PLAG_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 580,00 €	
PLAG_DRH_74888_REM_AUTRES	2 580,00 €		
Total SECURITE DES PLAGES	2 580,00 €	2 580,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 220,00 €	
COM_DRH_74888_REM_AUTRES	4 220,00 €		
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	4 220,00 €	4 220,00 €	
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 890,00 €	
ACUL_DRH_74888_REM_AUTRES	4 890,00 €		
Total ACTIONS CULTURELLES	4 890,00 €	4 890,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
JEUDIS MUSICAUX			
JM_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		1 400,00 €	
JM_DRH_74888_REM_AUTRES	1 400,00 €		
Total JEUDIS MUSICAUX	1 400,00 €	1 400,00 €	
AFFAIRES GENERALES			
AFG_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 030,00 €	
AFG_DRH_74888_REM_AUTRES	3 030,00 €		
Total AFFAIRES GENERALES	3 030,00 €	3 030,00 €	
COMMANDE PUBLIQUE			
CP_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 460,00 €	
CP_DRH_74888_REM_AUTRES	2 460,00 €		
Total COMMANDE PUBLIQUE	2 460,00 €	2 460,00 €	
SERVICE JURIDIQUE			
JURI_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 820,00 €	
JURI_DRH_74888_REM_AUTRES	2 820,00 €		
Total SERVICE JURIDIQUE	2 820,00 €	2 820,00 €	
RESSOURCES HUMAINES			
RH_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 930,00 €	
RH_DRH_74888_REM_AUTRES	4 930,00 €		
Total RESSOURCES HUMAINES	4 930,00 €	4 930,00 €	
INFORMATIQUE			
INFO_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		7 740,00 €	
INFO_DRH_74888_REM_AUTRES	7 740,00 €		
Total INFORMATIQUE	7 740,00 €	7 740,00 €	
FINANCES			
FINA_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		6 320,00 €	
FINA_DRH_74888_REM_AUTRES	6 320,00 €		
Total FINANCES	6 320,00 €	6 320,00 €	
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME			
EGPE_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		6 350,00 €	
EGPE_DRH_74888_REM_AUTRES	6 350,00 €		
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEME	6 350,00 €	6 350,00 €	
CONDUITE D OPERATION			
OPEQ_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 050,00 €	
OPEQ_DRH_74888_REM_AUTRES	4 050,00 €		
Total CONDUITE D OPERATION	4 050,00 €	4 050,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 870,00 €	
ENS_DRH_74888_REM_AUTRES	3 870,00 €		
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	3 870,00 €	3 870,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE			
AGRI_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 670,00 €	
AGRI_DRH_74888_REM_AUTRES	2 670,00 €		
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	2 670,00 €	2 670,00 €	
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 270,00 €	
DVE_DRH_74888_REM_AUTRES	3 270,00 €		
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	3 270,00 €	3 270,00 €	
PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		1 790,00 €	
PENT_DRH_74888_REM_AUTRES	1 790,00 €		
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	1 790,00 €	1 790,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
POLITIQUE DE LA VILLE			
POV_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	42 360,00 €	44 450,00 €	
POV_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 830,00 €	
POV_DRH_74888_REM_AUTRES	3 830,00 €		
Total POLITIQUE DE LA VILLE	46 190,00 €	48 280,00 €	
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE			
RAPE_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 260,00 €	
RAPE_DRH_74888_REM_AUTRES	4 260,00 €		
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	4 260,00 €	4 260,00 €	
GENS DU VOYAGE			
GDV_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 870,00 €	
GDV_DRH_74888_REM_AUTRES	3 870,00 €		
Total GENS DU VOYAGE	3 870,00 €	3 870,00 €	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE			
AMEN_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		5 280,00 €	
AMEN_DRH_74888_REM_AUTRES	5 280,00 €		
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	5 280,00 €	5 280,00 €	
LOGEMENTS			
LOGE_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		1 340,00 €	
LOGE_DRH_74888_REM_AUTRES	1 340,00 €		
Total LOGEMENTS	1 340,00 €	1 340,00 €	
TRANSPORT			
TRAN_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 460,00 €	
TRAN_DRH_74888_REM_AUTRES	2 460,00 €		
Total TRANSPORT	2 460,00 €	2 460,00 €	
TERRITOIRE DURABLE			
TED_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 290,00 €	
TED_DRH_74888_REM_AUTRES	4 290,00 €		
Total TERRITOIRE DURABLE	4 290,00 €	4 290,00 €	
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME			
ETM_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		700,00 €	
ETM_DRH_74888_REM_AUTRES	700,00 €		
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	700,00 €	700,00 €	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		700,00 €	
GEPU_DRH_70872_REM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	83 500,00 €		
GEPU_DRH_74888_REM_AUTRES	700,00 €		
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	84 200,00 €	700,00 €	
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
GRH_DRH_70872_REM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	43 840,00 €	46 700,00 €	
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	43 840,00 €	46 700,00 €	
Pas de service			
_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		4 930,00 €	
_DRH_74888_REM_AUTRES	4 930,00 €		
Total Pas de service	4 930,00 €	4 930,00 €	
Total REMUNERATION	407 320,00 €	210 310,00 €	
Total général	407 320,00 €	210 310,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ELUS_DRH_6332__COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 520,00 €	1 540,00 €	
ELUS_DRH_65311__IMDEMNITES DE FONCTION	308 210,00 €	312 820,00 €	
ELUS_DRH_65312__FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	25 000,00 €	25 000,00 €	
ELUS_DRH_65313__COTISATIONS DE RETRAITE	20 510,00 €	20 460,00 €	
ELUS_DRH_65314__COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	91 280,00 €	92 420,00 €	
ELUS_DRH_65315__FORMATION	15 410,00 €	15 640,00 €	
ELUS_DRH_653172__COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO	660,00 €	680,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	462 590,00 €	468 560,00 €	
Total général	462 590,00 €	468 560,00 €	

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

BUDGET PRIMITIF 2024

Informatique

Téléphonie

Système d'Information Géographique

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
INFO			
INFO_DSI_617_INFO_ETUDES ET RECHERCHES		70 000,00 €	
INFO_DSI_6281_INFO_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		7 100,00 €	
Total INFO		77 100,00 €	
LOGICIEL			
INFO_DSI_6156_INFO2_MAINTENANCE	71 360,00 €		
INFO_DSI_6281_INFO2_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 600,00 €		
INFO_DSI_6288_INFO2_AUTRES	51 600,00 €		
INFO_DSI_65811_INFO2_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	34 000,00 €		
Total LOGICIEL	159 560,00 €		
INFOAPPLICATION			
ACUL_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		2 000,00 €	
AFG_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		9 550,00 €	
AMEN_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		4 500,00 €	
AMEN_DSI_6288_INFOAPPLI_AUTRES		3 200,00 €	
COM_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		1 900,00 €	
CP_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		2 400,00 €	
DVE_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		2 200,00 €	
EGPE_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		13 100,00 €	
EGPE_DSI_65818_INFOAPPLI_Autres		1 900,00 €	
FINA_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		8 750,00 €	
FINA_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		25 350,00 €	
INFO_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		19 200,00 €	
INFO_DSI_6288_INFOAPPLI_AUTRES		73 200,00 €	
INFO_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		1 100,00 €	
INFO_DSI_65818_INFOAPPLI_Autres		6 500,00 €	
JURI_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		3 300,00 €	
POV_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		5 800,00 €	
RAPE_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		1 100,00 €	
RH_DSI_6156_INFOAPPLI_MAINTENANCE		7 600,00 €	
TED_DSI_65811_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		300,00 €	
Total INFOAPPLICATION		192 950,00 €	
MATERIEL INFORMATIQUE			
INFO_DSI_60632_INFO1_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 600,00 €		
INFO_DSI_6068_INFO1_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	600,00 €		
INFO_DSI_61558_INFO1_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 400,00 €		
INFO_DSI_6156_INFO1_MAINTENANCE	33 600,00 €		
INFO_DSI_6281_INFO1_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	300,00 €		
INFO_DSI_6288_INFO1_AUTRES	27 200,00 €		
Total MATERIEL INFORMATIQUE	73 700,00 €		

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
INFOMATERIEL			
INFO_DSI_60632_INFOMAT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		8 000,00 €	
INFO_DSI_6068_INFOMAT_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,00 €	
INFO_DSI_61558_INFOMAT_AUTRES BIENS MOBILIER		2 400,00 €	
INFO_DSI_6156_INFOMAT_MAINTENANCE		17 800,00 €	
INFO_DSI_6288_INFOMAT_AUTRES		18 500,00 €	
Total INFOMATERIEL		47 200,00 €	
INFOIMPRESSION			
INFO_DSI_6156_INFOCOPIE_MAINTENANCE		32 300,00 €	
RAPE_DSI_6156_INFOCOPIE_MAINTENANCE		3 600,00 €	
Total INFOIMPRESSION		35 900,00 €	
COPIEURS ET IMPRIMANTES			
INFO_DSI_6156_INFO3_MAINTENANCE	40 000,00 €		
Total COPIEURS ET IMPRIMANTES	40 000,00 €		
TELEPHONIE ET INTERNET			
ANIM_DSI_6262_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		5 550,00 €	
GDV_DSI_6262_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 400,00 €	
PLAG_DSI_6262_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 400,00 €	
RAPE_DSI_6262_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 700,00 €	
TEL_DSI_6262_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		20 900,00 €	
Total TELEPHONIE ET INTERNET		30 950,00 €	
ABONNEMENTS INTERNET			
TEL_DSI_6262_TEL3_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	25 700,00 €		
TEL_DSI_6281_TEL3_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000,00 €		
Total ABONNEMENTS INTERNET	26 700,00 €		
TELEPHONIE FIXE			
TEL_DSI_6262_TEL1_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 100,00 €		
TEL_DSI_6262_TELFIXE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		7 800,00 €	
Total TELEPHONIE FIXE	11 100,00 €	7 800,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
TELEPHONIE MOBILE			
ACUL_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 100,00 €	
ADMI_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 200,00 €	
AFG_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		400,00 €	
AGRI_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		500,00 €	
AMEN_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		600,00 €	
APN_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 300,00 €	
COM_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		600,00 €	
CP_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		200,00 €	
DVE_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 100,00 €	
EGPE_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 300,00 €	
ENS_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 300,00 €	
GEPU_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		200,00 €	
JURI_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		200,00 €	
PCIT_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		600,00 €	
PLAG_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 400,00 €	
POV_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 800,00 €	
RAPE_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 600,00 €	
RH_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		300,00 €	
TED_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		500,00 €	
TEL_DSI_6262_TEL2_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	26 500,00 €		
TEL_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		6 200,00 €	
TRAN_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		700,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE	26 500,00 €	26 100,00 €	
AUTRES CHARGES DE TELEPHONE			
TEL_DSI_60632_TEL_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 200,00 €	
TEL_DSI_60632_TEL4_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 800,00 €		
TEL_DSI_61558_TEL_AUTRES BIENS MOBILIERS		400,00 €	
TEL_DSI_61558_TEL4_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €		
TEL_DSI_6156_TEL_MAINTENANCE		12 000,00 €	
TEL_DSI_6156_TEL4_MAINTENANCE	10 500,00 €		
TEL_DSI_6281_TEL_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE TELEPHONE	12 700,00 €	15 600,00 €	
SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE			
SIG_DSI_61358_AUTRES	44 100,00 €	53 100,00 €	
SIG_DSI_6156_MAINTENANCE	6 800,00 €	7 300,00 €	
SIG_DSI_6281_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000,00 €	1 000,00 €	
SIG_DSI_6288_AUTRES	4 600,00 €	3 000,00 €	
Total SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	56 500,00 €	64 400,00 €	
BATIMENT UP HT			
PENT_DSI_6156_BATUPHT_MAINTENANCE		5 000,00 €	
PENT_DSI_6262_BATUPHT_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 100,00 €	Fibre (2 500) + téléphonie mobile (600)
PENT_DSI_65811_BATUPHT_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		3 000,00 €	
Total BATIMENT UP HT		11 100,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
SERVICE AUX COMMUNES			
TEL_DSI_6262_COMMUNES_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 600,00 €		
TEL_DSI_6262_DSIMUT_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		5 100,00 €	
Total SERVICE AUX COMMUNES	4 600,00 €	5 100,00 €	
AUTRE			
INFO_DSI_6288_DIRGEN_AUTRES	8 000,00 €		
Total AUTRE	8 000,00 €		
Total général	419 360,00 €	514 200,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
SERVICE AUX COMMUNES			
INFO_DSI_75888_COMMUNES_AUTRES	7 075,00 €		
INFO_DSI_75888_DSIMUT_AUTRES		10 240,00 €	
TEL_DSI_75888_COMMUNES_AUTRES	5 500,00 €		
TEL_DSI_75888_DSIMUT_AUTRES		5 500,00 €	
Total SERVICE AUX COMMUNES	12 575,00 €	15 740,00 €	
PAS D' ANTENNE			
INFO_DSI_74718__AUTRES	50 000,00 €		
INFO_DSI_74772__FEDER	101 299,00 €		
SIG_DSI_75888__AUTRES	542,00 €	920,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	151 841,00 €	920,00 €	
Total général	164 416,00 €	16 660,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.			
SIG_DSI_2051_1053_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 000,00 €		
Total ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.	6 000,00 €		
INFORMATIQUE			
ACUL_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 200,00 €	
ACUL_DSI_21838_01260_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		1 300,00 €	
AMEN_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		4 600,00 €	
COM_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 100,00 €	
DG_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		300,00 €	
GDV_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		39 000,00 €	
INFO_DSI_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	113 000,00 €	20 100,00 €	
INFO_DSI_21838_01260_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	215 900,00 €	138 400,00 €	
PENT_DSI_21838_01260_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		2 400,00 €	
PLAG_DSI_21838_01260_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		8 900,00 €	
Total INFORMATIQUE	328 900,00 €	218 300,00 €	
TELEPHONIE			
TEL_DSI_2051_01261_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 400,00 €		
TEL_DSI_2185_01261_MATERIEL DE TELEPHONIE	2 400,00 €	20 900,00 €	
Total TELEPHONIE	10 800,00 €	20 900,00 €	
Total général	345 700,00 €	239 200,00 €	

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

BUDGET PRIMITIF 2024

Sécurité Salubrité Publique

Péréquation

Dette

Opérations Non Affectées

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
SSP_FIN_6553_ _SERVICE D'INCENDIE	3 499 260,46 €	3 770 410,78 €	CONTRIBUTION SDIS 2024
SSP_FIN_65748_ _AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	74 000,00 €	81 500,00 €	SUBVENTION SNSM ROYAN 20 000 € ET LA TREMBLADE 5 500€ ET REFUGE AMIS DES BETES 56.000€
Total PAS D' ANTENNE	3 573 260,46 €	3 851 910,78 €	
Total général	3 573 260,46 €	3 851 910,78 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
PERE_FIN_739211_ _Attribution de compensation	1 176 601,10 €	2 867 266,40 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION VERSEES
Total PAS D' ANTENNE	1 176 601,10 €	2 867 266,40 €	
Total général	1 176 601,10 €	2 867 266,40 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
PAS D' ANTENNE			
PERE_FIN_73211_ _Attribution de compensation	2 180 713,67 €	747 006,39 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PERCUES
Total PAS D' ANTENNE	2 180 713,67 €	747 006,39 €	
Total général	2 180 713,67 €	747 006,39 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
FONDS DE CONCOURS 2023			
PERE_FIN_2041412_2117_ BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100 000,00 €		
Total FONDS DE CONCOURS 2023	1 100 000,00 €		
FONDS DE CONCOURS 2024			
PERE_FIN_2041412_2121_ BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 100 000,00 €	FONDS DE CONCOURS
Total FONDS DE CONCOURS 2024		1 100 000,00 €	
Total général	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
NON AFFECTE		
DETT_FIN_66111_NA_INTERETS REGLES A ECHEANCE	135 000,00 €	125 000,00 €
DETT_FIN_66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-97,12 €	-1 711,24 €
Total NON AFFECTE	134 902,88 €	123 288,76 €
Total général	134 902,88 €	123 288,76 €

OBSERVATIONS

INTERET DETTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	941 000,00 €	935 000,00 €
DETT_FIN_16818__AUTRES PRETEURS		7 800,00 €
Total PAS D OPERATION	941 000,00 €	942 800,00 €
Total général	941 000,00 €	942 800,00 €

OBSERVATIONS

CAPITAL DETTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	11 939 460,31 €	9 491 725,32 €
Total PAS D OPERATION	11 939 460,31 €	9 491 725,32 €
Total général	11 939 460,31 €	9 491 725,32 €

OBSERVATIONS

EMPRUNT D'EQUILIBRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_63512__TAXES FONCIERES	60 000,00 €	80 000,00 €	
ONA_FIN_6541__CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000,00 €	5 000,00 €	
ONA_FIN_6817__DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000,00 €		
ONA_FIN_739221__FNGIR	13 609 909,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	13 689 909,00 €	85 000,00 €	
FISCALITE			
ONA_FIN_739221_FISCALITE_FNGIR		13 609 909,00 €	REVERSEMENT AU FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES
Total FISCALITE		13 609 909,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_023_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	231 053,23 €	1 591 731,58 €	
ONA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	3 016 340,00 €	2 941 663,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	3 247 393,23 €	4 533 394,58 €	
Total général	16 937 302,23 €	18 228 303,58 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT			
ONA_FIN_741124_DGF_Dotation d?intercommunalité des EPCI	7 150 991,00 €	7 205 868,00 €	DGF PART INTERCOMMUNALITE
ONA_FIN_741126_DGF_Dotation de compensation des EPCI	1 438 818,00 €	1 400 000,00 €	DGF PART COMPENSATION
Total DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	8 589 809,00 €	8 605 868,00 €	
FISCALITE			
ONA_FIN_73111_FISCALITE_Impôts directs locaux	15 975 525,00 €	17 350 110,00 €	REVALORISATION BASES 4,2 %
ONA_FIN_73112_FISCALITE_COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	3 528 000,00 €		
ONA_FIN_73113_FISCALITE_TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 500 000,00 €	1 600 000,00 €	
ONA_FIN_73114_FISCALITE_IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	402 000,00 €	420 000,00 €	
ONA_FIN_7351_FISCALITE_Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d?habit.	12 976 000,00 €	14 749 492,00 €	DYNAMIQUE PRÉVISIONNELLE +4%
ONA_FIN_7352_FISCALITE_Fraction compensatoire de la CVAE		3 987 583,00 €	DYNAMIQUE PRÉVISIONNELLE +4%
ONA_FIN_74832_FISCALITE_ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	544 898,00 €	608 000,00 €	RECONDUCTION NOTIFICATION 2023
Total FISCALITE	34 926 423,00 €	38 715 185,00 €	
GENDARMERIE LA TREMBLADE			
ONA_FIN_70878_022001_PAR DES TIERS	3 963,00 €		
ONA_FIN_752_022001_REVENUS DES IMMEUBLES	332 000,00 €	332 000,00 €	LOYER GENDARMERIE DE LA TREMBLADE
Total GENDARMERIE LA TREMBLADE	335 963,00 €	332 000,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_777_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	83 870,00 €	81 479,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	83 870,00 €	81 479,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_70323__REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	2 880,00 €	2 880,00 €	REDEVANCE ODP GARE ROYAN
ONA_FIN_70388__AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	60 000,00 €	60 000,00 €	BAIL ITEP MESCHERS
ONA_FIN_70872__PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	270 000,00 €	270 000,00 €	REVERSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ONA_FIN_744__FCTVA	30 000,00 €	30 000,00 €	FCTVA
Total PAS D' ANTENNE	362 880,00 €	362 880,00 €	
Total général	44 298 945,00 €	48 097 412,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
ACTIONS FONCIERES		
ONA_FIN_2111_1085_TERRAINS NUS	3 630 000,00 €	3 000 000,00 €
Total ACTIONS FONCIERES	3 630 000,00 €	3 000 000,00 €
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_13911__SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	39 370,00 €	39 366,00 €
ONA_FIN_13912__SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	13 900,00 €	11 458,00 €
ONA_FIN_13913__SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	9 000,00 €	8 800,00 €
ONA_FIN_139148__SUBV TRANSF CPTE RESULT. AUTRES COMMUNES	4 000,00 €	3 999,00 €
ONA_FIN_13918__AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	17 600,00 €	17 856,00 €
ONA_FIN_276351__GFP DE RATTACHEMENT	520 500,00 €	5 000,00 €
Total PAS D OPERATION	604 370,00 €	86 479,00 €
Total général	4 234 370,00 €	3 086 479,00 €

OBSERVATIONS

ACQUISITIONS FONCIERES

AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	231 053,23 €	1 591 731,58 €
ONA_FIN_10222__F.C.T.V.A.	2 566 000,00 €	1 700 000,00 €
ONA_FIN_276351__GFP DE RATTACHEMENT	627 011,46 €	44 300,00 €
ONA_FIN_2802__FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	30 000,00 €	19 522,00 €
ONA_FIN_28031__FRAIS D'ETUDES	38 000,00 €	17 666,00 €
ONA_FIN_2804111__BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	5 000,00 €	3 950,00 €
ONA_FIN_2804113__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	295 000,00 €	289 328,00 €
ONA_FIN_2804131__BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	400,00 €	304,00 €
ONA_FIN_2804133__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	2 500,00 €	2 050,00 €
ONA_FIN_28041411__BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	1 000,00 €	3 106,00 €
ONA_FIN_28041412__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	830 000,00 €	854 601,00 €
ONA_FIN_28041413__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	30 000,00 €	17 713,00 €
ONA_FIN_28041482__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 500,00 €	1 500,00 €
ONA_FIN_28041511__BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	1 340,00 €	1 333,00 €
ONA_FIN_28041582__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	230 000,00 €	227 022,00 €
ONA_FIN_2804181__BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	400,00 €	381,00 €
ONA_FIN_2804182__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	850 000,00 €	828 182,00 €
ONA_FIN_2804183__PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	55 000,00 €	49 350,00 €
ONA_FIN_280421__BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	30 000,00 €	34 424,00 €
ONA_FIN_280422__BATIMENTS ET INSTALLATIONS	85 000,00 €	85 709,00 €
ONA_FIN_2805__CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DRO	50 000,00 €	
ONA_FIN_28051__CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		70 120,00 €
ONA_FIN_281321__IMMEUBLES DE RAPPORT	15 000,00 €	12 685,00 €
ONA_FIN_28148__CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-AUTRES CONSTRUCTION	1 500,00 €	1 327,00 €
ONA_FIN_281561__MATERIEL ROULANT	27 000,00 €	24 394,00 €
ONA_FIN_281568__AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	45 000,00 €	40 084,00 €
ONA_FIN_28158__AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	30 000,00 €	24 000,00 €
ONA_FIN_28181__INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	700,00 €	1 001,00 €
ONA_FIN_281828__AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	60 000,00 €	77 311,00 €
ONA_FIN_281838__AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	95 000,00 €	71 850,00 €
ONA_FIN_281848__AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	38 000,00 €	18 774,00 €
ONA_FIN_28185__MATERIEL DE TELEPHONIE	19 000,00 €	12 522,00 €
ONA_FIN_28188__AUTRES	150 000,00 €	151 454,00 €
Total PAS D OPERATION	6 440 404,69 €	6 277 694,58 €
Total général	6 440 404,69 €	6 277 694,58 €

OBSERVATIONS

FCTVA

REMBOURSEMENT EMPRUNT BUDGET ANNEXE PÔLE TRANSFORMATION

AMORTISSEMENTS

POLE EQUIPEMENTS ET LOGISTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024

Conduite d'Opérations

Entretien et Gestion du Patrimoine et des Equipements

Espaces Naturels Sensibles

Logistique

Zones d'Activités Economiques Communautaires



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
OPEQ_EQLO_2188_6003_AUTRES		6 000,00 €	REPLACEMENT MOTORISATION PORTE SECTIONNELLE HANGAR N°3 LA TREMBLADE
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE		6 000,00 €	
ATELIER RELAIS DE COZES			
OPEQ_EQLO_2313_6002_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €		
Total ATELIER RELAIS DE COZES	5 000,00 €		
ATELIER RELAIS ST GEORGES			
OPEQ_EQLO_2313_6009_CONSTRUCTIONS	15 000,00 €	5 000,00 €	REPLACEMENT ÉCLAIRAGE SODIUM PAR DU LED BÂTIMENT RELAIS ST GEORGES
Total ATELIER RELAIS ST GEORGES	15 000,00 €	5 000,00 €	
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_21318_01267_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		8 000,00 €	REPLACEMENT PORTE D'ENTRÉE DÉFAILLANTE
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA		8 000,00 €	
BATIMENT RUE DES CORMORANS			
OPEQ_EQLO_2313_2099_CONSTRUCTIONS		3 000,00 €	VMC
Total BATIMENT RUE DES CORMORANS		3 000,00 €	
BATIMENT RUE PITORIE			
OPEQ_EQLO_21318_2028_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		10 000,00 €	PEINTURE RÉFLECTIBLE TOITURE 2 PITORIE
Total BATIMENT RUE PITORIE		10 000,00 €	
BATIMENT UP			
OPEQ_EQLO_2313_2112_CONSTRUCTIONS	1 500,00 €		
Total BATIMENT UP	1 500,00 €		
BUREAUX DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_21318_1027_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		38 000,00 €	REPLACEMENT PAXTON + NOUVEAU STORE ANTI CHALEUR DIRECTION (10 000) + ÉCHELLE TOITURE (3 000) + DÉPLACEMENT CIRCUIT DE VENTILATION SALLE J. RIONDET (8 000) + RAJOUT CAMÉRA EXTÉRIEURE (1 000) + PROVISION (16 000)
OPEQ_EQLO_2313_1027_CONSTRUCTIONS	84 500,00 €		
Total BUREAUX DE LA CARA	84 500,00 €	38 000,00 €	
CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE			
OPEQ_EQLO_2031_201803003_FRAIS D'ETUDES	50 000,00 €	50 000,00 €	
Total CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE	50 000,00 €	50 000,00 €	
DECRET TERTIAIRE BATIMENT			
OPEQ_EQLO_2031_6010_FRAIS D'ETUDES	16 500,00 €		
Total DECRET TERTIAIRE BATIMENT	16 500,00 €		
ESPACE TEST AGRICOLE - ETA			
OPEQ_EQLO_2031_2069_FRAIS D'ETUDES	50 000,00 €	15 000,00 €	ETUDES
OPEQ_EQLO_2188_2069_AUTRES	8 900,00 €		
Total ESPACE TEST AGRICOLE - ETA	58 900,00 €	15 000,00 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
OPEQ_EQLO_2188_1051_AUTRES		10 000,00 €	REPLACEMENT LAMPADAIRES GARE DE ROYAN
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN		10 000,00 €	
GENDARMERIE DE COZES			
OPEQ_EQLO_2031_202301001_FRAIS D'ETUDES	120 000,00 €	250 000,00 €	
Total GENDARMERIE DE COZES	120 000,00 €	250 000,00 €	
GROS OUTILLAGE			
OPEQ_EQLO_2188_2037_AUTRES	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total GROS OUTILLAGE	4 000,00 €	4 000,00 €	
HOTEL D'ENTREPRISES			
OPEQ_EQLO_2313_2108_CONSTRUCTIONS	360 000,00 €	1 700 000,00 €	HONORAIRES MOE, PRESTATIONS INTELLECTUELLES, MARCHÉ TRAVAUX
Total HOTEL D'ENTREPRISES	360 000,00 €	1 700 000,00 €	

LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER			
OPEQ_EQLO_2188_2055_AUTRES		20 000,00 €	CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS À LA TREMBLADE
OPEQ_EQLO_2313_2055_CONSTRUCTIONS	30 000,00 €		
Total LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER	30 000,00 €	20 000,00 €	
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
OPEQ_EQLO_2188_2072_AUTRES	1 128 000,00 €		
OPEQ_EQLO_2313_2072_CONSTRUCTIONS		900 000,00 €	ETUDES ET TRAVAUX DIFFÉRENTS BIT + ABBAYE SABLONCEAUX
Total OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE	1 128 000,00 €	900 000,00 €	
PAS D OPERATION			
OPEQ_EQLO_2313_ _CONSTRUCTIONS	540 000,00 €		
OPEQ_EQLO_238_ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	500 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	1 040 000,00 €		
PISCINE TERRITOIRE			
OPEQ_EQLO_2031_2086_FRAIS D'ETUDES	470 000,00 €	500 000,00 €	
Total PISCINE TERRITOIRE	470 000,00 €	500 000,00 €	
RELAIS PE ETAULES			
OPEQ_EQLO_2313_6008_CONSTRUCTIONS	370 000,00 €	390 000,00 €	
Total RELAIS PE ETAULES	370 000,00 €	390 000,00 €	
RELAIS PE OUEST			
OPEQ_EQLO_2313_2021_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €	30 000,00 €	
Total RELAIS PE OUEST	5 000,00 €	30 000,00 €	
RELAIS PE SAUJON			
OPEQ_EQLO_2115_2111_TERRAINS BATIS	12 000,00 €		
Total RELAIS PE SAUJON	12 000,00 €		
SIEGE DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_2313_201901001_CONSTRUCTIONS	2 500 000,00 €	650 000,00 €	HONORAIRES MOE
Total SIEGE DE LA CARA	2 500 000,00 €	650 000,00 €	
STATIONNMENT SIEGE			
OPEQ_EQLO_2031_2114_FRAIS D'ETUDES	165 000,00 €		
OPEQ_EQLO_2313_2114_CONSTRUCTIONS		60 000,00 €	TRAVAUX CLOTURE
Total STATIONNMENT SIEGE	165 000,00 €	60 000,00 €	
Total général	6 435 400,00 €	4 649 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes			
	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
OPEQ_EQLO_238_ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	500 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	500 000,00 €		
Total général	500 000,00 €		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ATELIER ARTISANAL COZES			
EGPE_EQLO_60611_310000_EAU ET ASSAINISSEMENT	150,00 €	160,00 €	
EGPE_EQLO_60612_310000_ENERGIE - ELECTRICITE	390,00 €	390,00 €	
EGPE_EQLO_60632_310000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6068_310000_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		300,00 €	
EGPE_EQLO_611_310000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	600,00 €	800,00 €	
EGPE_EQLO_615221_310000_BÂTIMENTS PUBLICS	1 500,00 €	7 000,00 €	RÉPARATION COUVERTURES
EGPE_EQLO_61558_310000_AUTRES BIENS MOBILIERS	300,00 €		
EGPE_EQLO_6156_310000_MAINTENANCE	400,00 €	1 000,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	3 840,00 €	9 850,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
EGPE_EQLO_60611_210000_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	150,00 €	
EGPE_EQLO_60612_210000_ENERGIE - ELECTRICITE	3 750,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_210000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6068_210000_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		300,00 €	
EGPE_EQLO_611_210000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	600,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_615221_210000_BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00 €	4 000,00 €	RÉPARATION COUVERTURES
EGPE_EQLO_61558_210000_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_210000_MAINTENANCE	900,00 €	500,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	7 450,00 €	9 750,00 €	
ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE			
EGPE_EQLO_60611_110000_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €		
EGPE_EQLO_60612_110000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 250,00 €		
EGPE_EQLO_60632_110000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €		
EGPE_EQLO_611_110000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 000,00 €		
EGPE_EQLO_615221_110000_BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00 €		
EGPE_EQLO_6156_110000_MAINTENANCE	1 600,00 €		
EGPE_EQLO_6283_110000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500,00 €		
EGPE_EQLO_6288_110000_AUTRES	200,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE	15 950,00 €		
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
EGPE_EQLO_60611_020007_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020007_ENERGIE - ELECTRICITE	18 000,00 €	15 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020007_COMBUSTIBLES	8 000,00 €	13 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020007_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020007_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		700,00 €	
EGPE_EQLO_611_020007_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 200,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020007_AUTRES		600,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020007_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020007_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020007_MAINTENANCE	2 100,00 €	2 200,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020007_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 500,00 €	12 500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020007_AUTRES	100,00 €		
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	48 900,00 €	49 700,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
BATIMENT ANNEXE ST GEORGES			
EGPE_EQLO_60611_020204_EAU ET ASSAINISSEMENT		500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020204_ENERGIE - ELECTRICITE		4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020204_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020204_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		800,00 €	
EGPE_EQLO_611_020204_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		500,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020204_AUTRES		500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020204_BÂTIMENTS PUBLICS		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020204_MAINTENANCE		1 600,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020204_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 300,00 €	
Total BATIMENT ANNEXE ST GEORGES		12 200,00 €	
BATIMENT CORMORANS			
EGPE_EQLO_60611_020016_EAU ET ASSAINISSEMENT	700,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020016_ENERGIE - ELECTRICITE	15 000,00 €	11 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		400,00 €	
EGPE_EQLO_611_020016_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020016_AUTRES		500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020016_BÂTIMENTS PUBLICS	7 000,00 €	8 000,00 €	REPLACEMENT VOILETS ROULANTS
EGPE_EQLO_6156_020016_MAINTENANCE	1 200,00 €	1 600,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020016_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00 €	8 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020016_AUTRES	200,00 €		
Total BATIMENT CORMORANS	36 600,00 €	30 900,00 €	
BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE			
EGPE_EQLO_60611_020009_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020009_ENERGIE - ELECTRICITE	4 250,00 €	4 250,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020009_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020009_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		300,00 €	
EGPE_EQLO_611_020009_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020009_AUTRES		500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020009_BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00 €	3 000,00 €	REPLACEMENT VITRAGE
EGPE_EQLO_6156_020009_MAINTENANCE	800,00 €	800,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020009_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 200,00 €	3 200,00 €	
Total BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE	11 750,00 €	13 850,00 €	
BATIMENT UP! FONCTIONNEMENT ET ANIMATION			
EGPE_EQLO_60611_090122_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €		
EGPE_EQLO_60612_090122_ENERGIE - ELECTRICITE	7 000,00 €		
EGPE_EQLO_60621_090122_COMBUSTIBLES	7 000,00 €		
EGPE_EQLO_60632_090122_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €		
EGPE_EQLO_611_090122_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €		
EGPE_EQLO_615228_090122_AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €		
EGPE_EQLO_6156_090122_MAINTENANCE	2 200,00 €		
EGPE_EQLO_6283_090122_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 000,00 €		
Total BATIMENT UP! FONCTIONNEMENT ET ANIMATION	38 700,00 €		

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
BUREAUX CARA			
EGPE_EQLO_60611_020001_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020001_ENERGIE - ELECTRICITE	78 000,00 €	65 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020001_COMBUSTIBLES	22 000,00 €	50 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_020001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 500,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020001_AUTRES		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020001_BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020001_AUTRES BIENS MOBILIERIS	1 000,00 €		
EGPE_EQLO_6156_020001_MAINTENANCE	11 000,00 €	15 000,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020001_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 000,00 €	45 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020001_AUTRES	1 000,00 €		
Total BUREAUX CARA	176 500,00 €	197 000,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_60611_020002_EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020002_ENERGIE - ELECTRICITE	5 450,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020002_COMBUSTIBLES	7 500,00 €	13 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		300,00 €	
EGPE_EQLO_611_020002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 900,00 €	1 900,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020002_BÂTIMENTS PUBLICS	5 500,00 €	6 500,00 €	RÉPARATION FLASHING SUR TOITURE
EGPE_EQLO_61558_020002_AUTRES BIENS MOBILIERIS	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_020002_MAINTENANCE	2 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020002_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 200,00 €	3 200,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	27 350,00 €	32 000,00 €	
ESPACE TEST AGRICOLE			
EGPE_EQLO_60612_ESPTEST_ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_ESPTEST_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_ESPTEST_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 500,00 €	
EGPE_EQLO_611_ESPTEST_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	500,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_615221_ESPTEST_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	6 000,00 €	FLASHING COUVERTURE
EGPE_EQLO_6156_ESPTEST_MAINTENANCE	300,00 €	500,00 €	
Total ESPACE TEST AGRICOLE	7 300,00 €	12 600,00 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_60611_815006_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_60612_815006_ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_815006_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_815006_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,00 €	
EGPE_EQLO_611_815006_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	11 000,00 €	11 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_815006_BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_615231_815006_VOIRIES		1 000,00 €	
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	18 700,00 €	16 200,00 €	
GARE INTERMODALE DE SAUJON			
EGPE_EQLO_615231_815007_VOIRIES	5 000,00 €	5 000,00 €	HYDROCURAGE EP
Total GARE INTERMODALE DE SAUJON	5 000,00 €	5 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
GENDARMERIE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_60632_022001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_022001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	7 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_022001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 600,00 €	10 500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_022001_BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_022001_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €	
Total GENDARMERIE LA TREMBLADE	27 600,00 €	33 000,00 €	
LOCAL BRIE/MORTAGNE			
EGPE_EQLO_60612_324019_ENERGIE - ELECTRICITE	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_324019_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €	100,00 €	
EGPE_EQLO_611_324019_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	400,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_6156_324019_MAINTENANCE	100,00 €	600,00 €	
Total LOCAL BRIE/MORTAGNE	1 100,00 €	1 800,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE COZES			
EGPE_EQLO_60632_CZ_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_CZ_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_CZ_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	900,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_CZ_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_CZ_MAINTENANCE	300,00 €	300,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE COZES	7 200,00 €	11 300,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_60632_LT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_LT_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_LT_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 800,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_LT_BÂTIMENTS PUBLICS	21 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_LT_MAINTENANCE	200,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_6288_LT_AUTRES	500,00 €		
Total LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE	33 500,00 €	15 400,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC			
EGPE_EQLO_60632_SM_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_SM_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	500,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_SM_BÂTIMENTS PUBLICS	2 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_SM_MAINTENANCE	6 000,00 €	18 000,00 €	REPLACEMENT GLYCO DANS LES 9 CHAUFFE EAU SOLAIRES
Total LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC	11 500,00 €	22 000,00 €	
MAISON DES DOUANES			
EGPE_EQLO_60611_020004_EAU ET ASSAINISSEMENT	900,00 €	900,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020004_ENERGIE - ELECTRICITE	10 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 500,00 €	4 500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_020004_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 600,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020004_BÂTIMENTS PUBLICS	50 000,00 €	25 000,00 €	PEINTURE SUITE TRAVAUX CHARPENTE (NON COMPRISE DANS INDEMNITÉ D'ASSURANCE)
EGPE_EQLO_61558_020004_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €		
EGPE_EQLO_6156_020004_MAINTENANCE	2 900,00 €	2 900,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020004_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	13 000,00 €	13 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020004_AUTRES	1 000,00 €		
Total MAISON DES DOUANES	84 400,00 €	61 300,00 €	
MISSION LOCALE			
EGPE_EQLO_60632_523012_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_523012_BÂTIMENTS PUBLICS	2 500,00 €	2 500,00 €	
Total MISSION LOCALE	2 700,00 €	3 500,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
EGPE_EQLO_60632_951900_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_61351_951900_MATERIEL ROULANT		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_951900_BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00 €	30 000,00 €	
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	25 000,00 €	36 000,00 €	
RELAIS APE LA PITORIE			
EGPE_EQLO_60611_641011_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_60612_641011_ENERGIE - ELECTRICITE	9 000,00 €	6 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_641011_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_611_641011_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 400,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_641011_BÂTIMENTS PUBLICS		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_641011_MAINTENANCE	1 100,00 €	1 100,00 €	
EGPE_EQLO_6283_641011_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total RELAIS APE LA PITORIE	18 300,00 €	15 900,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
EGPE_EQLO_60611_641003_EAU ET ASSAINISSEMENT		300,00 €	
EGPE_EQLO_60612_641003_ENERGIE - ELECTRICITE		6 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_641003_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		6 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 500,00 €	
EGPE_EQLO_611_641003_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		600,00 €	
EGPE_EQLO_615221_641003_BÂTIMENTS PUBLICS		6 000,00 €	COMPLÉMENT ALARME
EGPE_EQLO_6156_641003_MAINTENANCE		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6283_641003_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		9 000,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST		30 400,00 €	
SERVICE TECHNIQUE			
EGPE_DCP_60636_020100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_DOC_6182_020100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 100,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 000,00 €	20 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		8 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_020100_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	500,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020100_BÂTIMENTS PUBLICS	15 000,00 €	7 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020100_MAINTENANCE	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020100_AUTRES	1 000,00 €		
EGPE_PVEH_60622_020100_CARBURANTS	9 000,00 €	14 000,00 €	
EGPE_PVEH_61351_020100_MATERIEL ROULANT		2 000,00 €	
EGPE_PVEH_61551_020100_MATERIEL ROULANT	7 000,00 €	14 000,00 €	
Total SERVICE TECHNIQUE	60 000,00 €	71 900,00 €	
Total général	669 340,00 €	691 550,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2023	BP 2024	
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_722_ _IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	40 000,00 €		
Total général	40 000,00 €		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ENS DEPARTEMENTAUX			
ENS_EQLO_60622_833016_CARBURANTS	700,00 €	700,00 €	
ENS_EQLO_60632_833016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENS_EQLO_60636_833016_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00 €		
ENS_EQLO_6068_833016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	1 500,00 €	PROJET JARDIN PÉDAGOGIQUE CAILLAUD
ENS_EQLO_61358_833016_AUTRES	300,00 €	400,00 €	
ENS_EQLO_61551_833016_MATERIEL ROULANT	500,00 €	500,00 €	
ENS_EQLO_61558_833016_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	500,00 €	
ENS_PVEH_60622_833016_CARBURANTS	1 800,00 €	1 700,00 €	
ENS_PVEH_61551_833016_MATERIEL ROULANT	2 500,00 €	2 000,00 €	
Total ENS DEPARTEMENTAUX	10 300,00 €	9 300,00 €	
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE			
ENS_EQLO_60622_833200_CARBURANTS	700,00 €	700,00 €	
ENS_EQLO_60632_833200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
ENS_EQLO_6068_833200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €	300,00 €	
ENS_EQLO_61358_833200_AUTRES	300,00 €	400,00 €	
ENS_EQLO_6288_833200_AUTRES	1 000,00 €	4 000,00 €	
ENS_PVEH_60622_833200_CARBURANTS	1 000,00 €	1 100,00 €	
ENS_PVEH_61551_833200_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	1 700,00 €	
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	5 800,00 €	9 200,00 €	
ESPACES VERTS - SERVICES CARA			
ENS_EQLO_60611_833015_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	400,00 €	
ENS_EQLO_60612_833015_ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00 €	6 000,00 €	
ENS_EQLO_60622_833015_CARBURANTS	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENS_EQLO_60632_833015_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	
ENS_EQLO_60636_833015_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00 €	3 000,00 €	
ENS_EQLO_6068_833015_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	3 000,00 €	
ENS_EQLO_61358_833015_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	
ENS_EQLO_61551_833015_MATERIEL ROULANT	2 500,00 €	2 500,00 €	
ENS_EQLO_61558_833015_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 500,00 €	2 500,00 €	
ENS_EQLO_6156_833015_MAINTENANCE	1 800,00 €	800,00 €	
ENS_EQLO_6284_833015_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	100,00 €	100,00 €	
ENS_EQLO_6288_833015_AUTRES	7 500,00 €	7 500,00 €	
ENS_PVEH_60622_833015_CARBURANTS	8 000,00 €	8 300,00 €	
ENS_PVEH_61551_833015_MATERIEL ROULANT	8 500,00 €	8 000,00 €	
ENS_PVEH_6355_833015_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	250,00 €		
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	47 150,00 €	50 100,00 €	
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES			
ENS_EQLO_60632_12017_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 500,00 €	6 000,00 €	PIÈGES CHENILLES ET FRELONS + FABRICATION NICHAIRES
ENS_EQLO_6068_12017_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 400,00 €	1 800,00 €	DOSETTES FRELONS
ENS_EQLO_6288_12017_AUTRES	125 000,00 €	170 000,00 €	DÉMOUSTICATION
Total LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	133 900,00 €	177 800,00 €	
Total général	197 150,00 €	246 400,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes		
	BP 2023	BP 2024
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE		
ENS_EQLO_74788_833200_AUTRES	12 500,00 €	8 414,00 €
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	12 500,00 €	8 414,00 €
ESPACES VERTS - SERVICES CARA		
ENS_EQLO_7473_833015_DEPARTEMENTS	50 300,00 €	50 375,00 €
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	50 300,00 €	50 375,00 €
Total général	62 800,00 €	58 789,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses		OBSERVATIONS
	BP 2023	BP 2024	
COEUR DE COUBRE ONF			
ENS_EQLO_204183_2116_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	60 000,00 €	60 000,00 €	
Total COEUR DE COUBRE ONF	60 000,00 €	60 000,00 €	
CONVENTION ONF			
ENS_EQLO_204183_2035_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	60 000,00 €	60 000,00 €	CONVENTION CADRE LA COUBRE - PLAN D'ACTIONS 2024
Total CONVENTION ONF	60 000,00 €	60 000,00 €	
ESPACES NATURELS SENSIBLES			
ENS_CEE_2312_01015_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000,00 €	2 000,00 €	ACCÈS POSTE SECOURS COMBÔTS
ENS_EQLO_2188_01015_AUTRES	22 000,00 €	19 500,00 €	RENOUVELLEMENT MATÉRIELS + ACQUISITION ÉPAREUSE
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	24 000,00 €	21 500,00 €	
RENOVATION DE 3 PARKINGS CONSEVATOIRE DU LITTORAL			
ENS_EQLO_2313_2115_CONSTRUCTIONS	250 000,00 €	250 000,00 €	RENOVATION DE 3 PARKINGS CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Total RENOVATION DE 3 PARKINGS CONSEVATOIRE DU LITTORAL	250 000,00 €	250 000,00 €	
Total général	394 000,00 €	391 500,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Recettes		OBSERVATIONS
	BP 2023	BP 2024	
RENOVATION DE 3 PARKINGS CONSEVATOIRE DU LITTORAL			
ENS_EQLO_1312_2115_REGIONS		52 000,00 €	
ENS_EQLO_13141_2115_COMMUNES MEMBRES DU GFP	125 000,00 €	101 920,00 €	PARTICIPATION RENOVATION DES 3 PARKINGS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Total RENOVATION DE 3 PARKINGS CONSEVATOIRE DU LITTORAL	125 000,00 €	153 920,00 €	
Total général	125 000,00 €	153 920,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
FLOTTE VEHICULES			
LOGI_PVEH_60622_020008_CARBURANTS	14 500,00 €	16 000,00 €	
LOGI_PVEH_60632_020008_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
LOGI_PVEH_6068_020008_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	1 400,00 €	
LOGI_PVEH_61351_020008_MATERIEL ROULANT	24 000,00 €	25 000,00 €	
LOGI_PVEH_61551_020008_MATERIEL ROULANT	14 000,00 €	15 000,00 €	
LOGI_PVEH_6188_020008_AUTRES FRAIS DIVERS	3 000,00 €	3 000,00 €	
LOGI_PVEH_6288_020008_AUTRES	100,00 €	250,00 €	
LOGI_PVEH_6355_020008_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000,00 €	1 500,00 €	
Total FLOTTE VEHICULES	57 700,00 €	63 150,00 €	
SERVICE TECHNIQUE			
LOGI_EQLO_60622_020100_CARBURANTS	4 000,00 €		
LOGI_PVEH_60622_020100_CARBURANTS		2 000,00 €	
LOGI_PVEH_60632_020100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500,00 €	
LOGI_PVEH_61351_020100_MATERIEL ROULANT		1 500,00 €	
LOGI_PVEH_61551_020100_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €		
LOGI_PVEH_6355_020100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	250,00 €		
Total SERVICE TECHNIQUE	5 250,00 €	4 000,00 €	
Total général	62 950,00 €	67 150,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
LOGISTIQUE			
LOGI_PVEH_21828_2026_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	100 000,00 €	97 000,00 €	1 VÉHICULE APN + 2 VÉHICULES POOL (1 ÉLECTRIQUE + 1 THERMIQUE) + 7 000 € ÉQUIPEMENT VÉHICULES
Total LOGISTIQUE	100 000,00 €	97 000,00 €	
Total général	100 000,00 €	97 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ZAE CHARGES COMMUNES			
ZAE_DOC_6182_ZAE CH COM_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		700,00 €	
Total ZAE CHARGES COMMUNES		700,00 €	
ZAE CROIX DU BOURDON - SAUJON			
ZAE_EQLO_60612_520000_ENERGIE - ELECTRICITE	475,00 €		
ZAE_EQLO_611_520000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	699,00 €		
ZAE_EQLO_615231_520000_VOIRIES	2 010,00 €		
ZAE_EQLO_61558_520000_AUTRES BIENS MOBILIERS	798,00 €		
ZAE_EQLO_62875_520000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		3 982,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE CROIX DU BOURDON - SAUJON	3 982,00 €	3 982,00 €	
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	289,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1610000_AUTRES BIENS MOBILIERS	95,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1610000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		671,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE DE VILLENEUVE ST ROMAIN DE B	671,00 €	671,00 €	
ZAE DU NERE - LES MATHES			
ZAE_EQLO_60612_700000_ENERGIE - ELECTRICITE	437,00 €		
ZAE_EQLO_611_700000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	720,00 €		
ZAE_EQLO_615231_700000_VOIRIES	931,00 €		
ZAE_EQLO_61558_700000_AUTRES BIENS MOBILIERS	359,00 €		
ZAE_EQLO_62875_700000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 447,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE DU NERE - LES MATHES	2 447,00 €	2 447,00 €	
ZAE GATE BIEN - SABLONCEAUX			
ZAE_EQLO_60612_1500000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 188,00 €		
ZAE_EQLO_611_1500000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 397,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1500000_VOIRIES	3 644,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1500000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 818,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1500000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		13 047,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE GATE BIEN - SABLONCEAUX	13 047,00 €	13 047,00 €	
ZAE LA BASTILLE - EPARGNES			
ZAE_EQLO_60612_1700000_ENERGIE - ELECTRICITE	243,00 €		
ZAE_EQLO_611_1700000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 159,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1700000_VOIRIES	712,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1700000_AUTRES BIENS MOBILIERS	306,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1700000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 420,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LA BASTILLE - EPARGNES	2 420,00 €	2 420,00 €	
ZAE LA BORDERIE - ST PALAIS			
ZAE_EQLO_60612_1400000_ENERGIE - ELECTRICITE	351,00 €		
ZAE_EQLO_611_1400000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	922,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1400000_VOIRIES	500,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1400000_AUTRES BIENS MOBILIERS	130,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1400000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		1 903,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LA BORDERIE - ST PALAIS	1 903,00 €	1 903,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_60612_1200000_ENERGIE - ELECTRICITE	4 860,00 €		
ZAE_EQLO_611_1200000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 243,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1200000_VOIRIES	16 788,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1200000_AUTRES BIENS MOBILIERS	9 811,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1200000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		41 702,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE	41 702,00 €	41 702,00 €	
ZAE LA ROUE 1			
ZAE_EQLO_611_090900_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_090900_VOIRIES	2 404,00 €		
ZAE_EQLO_62875_090900_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		11 304,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LA ROUE 1	10 404,00 €	11 304,00 €	
ZAE LA ROUE 2			
ZAE_EQLO_60612_0901002_ENERGIE - ELECTRICITE	5 400,00 €		
ZAE_EQLO_611_0901002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_0901002_VOIRIES	1 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_0901002_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €		
ZAE_EQLO_62875_0901002_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		17 400,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LA ROUE 2	17 400,00 €	17 400,00 €	
ZAE LA VAILLANTE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_60612_1210000_ENERGIE - ELECTRICITE	178,00 €		
ZAE_EQLO_611_1210000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	456,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1210000_VOIRIES	760,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1210000_AUTRES BIENS MOBILIERS	681,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1210000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 075,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LA VAILLANTE - ST SULPICE	2 075,00 €	2 075,00 €	
ZAE LES BRASSONS - LA TREMBLADE			
ZAE_EQLO_60612_220000_ENERGIE - ELECTRICITE	432,00 €		
ZAE_EQLO_611_220000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 152,00 €		
ZAE_EQLO_615231_220000_VOIRIES	3 748,00 €		
ZAE_EQLO_61558_220000_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 157,00 €		
ZAE_EQLO_62875_220000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		9 489,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES BRASSONS - LA TREMBLADE	9 489,00 €	9 489,00 €	
ZAE LES BREGAUDIERES - LA TREMBLADE			
ZAE_EQLO_60612_200000_ENERGIE - ELECTRICITE	7 500,00 €		
ZAE_EQLO_611_200000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	20 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_200000_VOIRIES	4 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_200000_AUTRES BIENS MOBILIERS	4 800,00 €		
ZAE_EQLO_62875_200000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		36 300,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES BREGAUDIERES - LA TREMBLADE	36 300,00 €	36 300,00 €	
ZAE LES FADETS - CORME ECLUSE			
ZAE_EQLO_611_400000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	229,00 €		
ZAE_EQLO_615231_400000_VOIRIES	318,00 €		
ZAE_EQLO_62875_400000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		547,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES FADETS - CORME ECLUSE	547,00 €	547,00 €	
ZAE LES GROIX 1 - COZES			
ZAE_EQLO_60612_320000_ENERGIE - ELECTRICITE	108,00 €		
ZAE_EQLO_611_320000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	978,00 €		
ZAE_EQLO_615231_320000_VOIRIES	307,00 €		
ZAE_EQLO_61558_320000_AUTRES BIENS MOBILIERS	330,00 €		
ZAE_EQLO_62875_320000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		1 723,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES GROIX 1 - COZES	1 723,00 €	1 723,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ZAE LES GROIX 2 - COZES			
ZAE_EQLO_60612_300000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 100,00 €		
ZAE_EQLO_611_300000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 500,00 €		
ZAE_EQLO_615231_300000_VOIRIES	10 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_300000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €		
ZAE_EQLO_62875_300000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		15 600,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES GROIX 2 - COZES	15 600,00 €	15 600,00 €	
ZAE LES JUSTICES 1 - ARVERT			
ZAE_EQLO_60612_920000_ENERGIE - ELECTRICITE	297,00 €		
ZAE_EQLO_611_920000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	530,00 €		
ZAE_EQLO_615231_920000_VOIRIES	1 725,00 €		
ZAE_EQLO_61558_920000_AUTRES BIENS MOBILIERS	260,00 €		
ZAE_EQLO_62875_920000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 812,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES JUSTICES 1 - ARVERT	2 812,00 €	2 812,00 €	
ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT			
ZAE_EQLO_60612_900000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €		
ZAE_EQLO_611_900000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_900000_VOIRIES	10 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_900000_AUTRES BIENS MOBILIERS	6 000,00 €		
ZAE_EQLO_62875_900000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		33 000,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT	33 000,00 €	33 000,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRE 1 - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60612_120000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 663,00 €		
ZAE_EQLO_611_120000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 217,00 €		
ZAE_EQLO_615231_120000_VOIRIES	5 173,00 €		
ZAE_EQLO_61558_120000_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 084,00 €		
ZAE_EQLO_62875_120000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		12 137,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRE 1 - ST GEORGES	12 137,00 €	12 137,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2 - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60611_100000_EAU ET ASSAINISSEMENT	6 600,00 €		
ZAE_EQLO_60612_100000_ENERGIE - ELECTRICITE	1 352,00 €		
ZAE_EQLO_611_100000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_100000_VOIRIES	1 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_100000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €		
ZAE_EQLO_62875_100000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		21 952,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2 - ST GEORGES	21 952,00 €	21 952,00 €	
ZAE LES PRES D ENLIAS - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60612_140000_ENERGIE - ELECTRICITE	810,00 €		
ZAE_EQLO_611_140000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	472,00 €		
ZAE_EQLO_615231_140000_VOIRIES	2 002,00 €		
ZAE_EQLO_61558_140000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 122,00 €		
ZAE_EQLO_62875_140000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		4 406,00 €	
Total ZAE LES PRES D ENLIAS - ST GEORGES	4 406,00 €	4 406,00 €	
ZAE LES TOUZELLERIES - SAUJON			
ZAE_EQLO_60612_500000_ENERGIE - ELECTRICITE	3 600,00 €		
ZAE_EQLO_611_500000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 500,00 €		
ZAE_EQLO_615231_500000_VOIRIES	3 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_500000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €		
ZAE_EQLO_62875_500000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		14 100,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE LES TOUZELLERIES - SAUJON	14 100,00 €	14 100,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ZAE PRE CHARDON - SEMUSSAC			
ZAE_EQLO_60612_1100000_ENERGIE - ELECTRICITE	594,00 €		
ZAE_EQLO_611_1100000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	735,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1100000_VOIRIES	2 280,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1100000_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 390,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1100000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		4 999,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE PRE CHARDON - SEMUSSAC	4 999,00 €	4 999,00 €	
ZAE PRE DU CANAL - SAUJON			
ZAE_EQLO_60612_5300000_ENERGIE - ELECTRICITE	648,00 €		
ZAE_EQLO_611_5300000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 983,00 €		
ZAE_EQLO_615231_5300000_VOIRIES	3 058,00 €		
ZAE_EQLO_61558_5300000_AUTRES BIENS MOBILIERS	833,00 €		
ZAE_EQLO_62875_5300000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		6 522,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE PRE DU CANAL - SAUJON	6 522,00 €	6 522,00 €	
ZAE ROYAN 2			
ZAE_EQLO_60612_1300000_ENERGIE - ELECTRICITE	12 879,00 €		
ZAE_EQLO_611_1300000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 313,00 €		
ZAE_EQLO_615231_1300000_VOIRIES	39 927,00 €		
ZAE_EQLO_61558_1300000_AUTRES BIENS MOBILIERS	15 724,00 €		
ZAE_EQLO_62875_1300000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		86 843,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE ROYAN 2	86 843,00 €	86 843,00 €	
ZAE VAL LUMIERE 1 - VAUX SUR MER			
ZAE_EQLO_60612_8100000_ENERGIE - ELECTRICITE	2 138,00 €		
ZAE_EQLO_611_8100000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 898,00 €		
ZAE_EQLO_615231_8100000_VOIRIES	10 658,00 €		
ZAE_EQLO_61558_8100000_AUTRES BIENS MOBILIERS	4 133,00 €		
ZAE_EQLO_62875_8100000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		18 827,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE VAL LUMIERE 1 - VAUX SUR MER	18 827,00 €	18 827,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ZAE VAL LUMIERE 2 - VAUX SUR MER			
ZAE_EQLO_60612_800000_ENERGIE - ELECTRICITE	7 200,00 €		
ZAE_EQLO_611_800000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_800000_VOIRIES	6 000,00 €		
ZAE_EQLO_61558_800000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €		
ZAE_EQLO_62875_800000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		31 200,00 €	CONVENTION D'ENTRETIEN
Total ZAE VAL LUMIERE 2 - VAUX SUR MER	31 200,00 €	31 200,00 €	
Total général	396 508,00 €	398 108,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
ZAE DU NERE - LES MATHES			
ZAE_EQLO_70323_700000_REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	8 000,00 €	7 462,00 €	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ANTENNE RELAIS
Total ZAE DU NERE - LES MATHES	8 000,00 €	7 462,00 €	
ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_70323_1200000_REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC		200,00 €	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (TERRAIN PÉTANQUE)
Total ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE		200,00 €	
Total général	8 000,00 €	7 662,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ZAE			
ZAE_EQLO_2313_2079_CONSTRUCTIONS	900 000,00 €	800 000,00 €	ZAE PRÉ DU CANAL SAUJON SUITE + PORTES DE L'ESTUAIRE ST GEORGES (RUE LAVOISIER) + TRAVAUX ROYAN 2/RD750 1ER ACOMPTE
Total ZAE	900 000,00 €	800 000,00 €	
Total général	900 000,00 €	800 000,00 €	

POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2024

Développement Economique

Développement Agricole Ostréicole et Ruralité

Plateforme Entreprendre



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTIONS FILIERES			
DVE_AEDL_617_ACTFILIERE_ETUDES ET RECHERCHES	95 000,00 €	75 000,00 €	
Total ACTIONS FILIERES	95 000,00 €	75 000,00 €	
AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES			
DVE_AEDL_65748_2073_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	100 000,00 €	150 000,00 €	ENTRÉE EN VIGUEUR DÉBUT 2024 DU NOUVEAU RÈGLEMENT DES AIDES
Total AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	100 000,00 €	150 000,00 €	
AIDES ECONOMIQUES EVENEMENTS			
DVE_AEDL_65748_EVENEMENT_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	80 000,00 €	78 000,00 €	ÉVÈNEMENTS "PERMANENTS" : VIOLON SUR LE SABLE, RÊVE D'ICARE + AUTRES DOSSIERS NON CONNUS A CE JOUR.
Total AIDES ECONOMIQUES EVENEMENTS	80 000,00 €	78 000,00 €	
ATELIER ARTISANAL COZES			
DVE_AEDL_6283_310000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	834,00 €	600,00 €	NETTOYAGE SUR 2 LOCAUX AVANT CONTRAT DE LOCATION
Total ATELIER ARTISANAL COZES	834,00 €	600,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
DVE_AEDL_6156_210000_MAINTENANCE		400,00 €	ENTRETIEN PORTE SECTIONNELLE ATELIER 3
DVE_AEDL_6283_210000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	417,00 €	300,00 €	NETTOYAGE SUR 1 LOCAL AVANT CONTRAT DE LOCATION
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	417,00 €	700,00 €	
AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES			
DVE_AEDL_6281_090101_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22 300,00 €	27 500,00 €	INITIATIVE CHARENTE MARITIME, COUVEUSE ODACIO, ADI, ATLANTIC CLUSTER, SAVOIR FAIRE COGNAC
DVE_AEDL_65748_090101_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	20 000,00 €	20 000,00 €	CERVIS
Total AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES	42 300,00 €	47 500,00 €	
AUTRES DEPENSES			
DVE_DOC_6182_090100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	425,00 €	2 600,00 €	
DVE_PVEH_60622_090100_CARBURANTS	1 350,00 €	1 350,00 €	
DVE_PVEH_61551_090100_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total AUTRES DEPENSES	2 775,00 €	4 950,00 €	
COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL ECONOMIQUE			
DVE_DCOM_6236_COMM-ECO_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	4 000,00 €	4 000,00 €	COMMUNICATION AIDES ECO : FLYERS EXPLICATIFS, VIDÉOS TÉMOIGNAGES.
DVE_DCOM_6238_COMM-ECO_DIVERS	10 000,00 €	5 000,00 €	VIDÉOS ENTREPRISES "PÉPITES" DU TERRITOIRE.
DVE_DCOM_6288_COMM-ECO_AUTRES	3 000,00 €	12 000,00 €	ÉVÈNEMENTS POUR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE EN JUIN (ANNIVERSAIRE SDEI, COUPLÉ AVEC ÉVÈNEMENTS ANNUEL LES PARTENARIALES DE UPILCDE): LOCATION PALAIS CONGRES + CONFÉRENCIER TEDX + COCKTAIL + VISUEL/AFFICHE
Total COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL ECONOMIQUE	17 000,00 €	21 000,00 €	
CROISSANCE BLEUE			
DVE_AEDL_6234_090140_RECEPTIONS		3 000,00 €	JOURNÉE CROISSANCE BLEUE, COUPLÉE A L'ÉTAPE SOLITAIRE DU FIGARO 2024
DVE_AEDL_6238_090140_DIVERS		2 000,00 €	FLYER CROISSANCE BLEUE ET AFFICHE POUR LES RENCONTRES 2024
DVE_AEDL_6288_090140_AUTRES		5 000,00 €	COMMUNICATION PRODUITS DE LA MER + ATELIERS CULINAIRES SUR LES MARCHÉS
Total CROISSANCE BLEUE		10 000,00 €	
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE			
DVE_AEDL_617_090410_ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00 €	10 000,00 €	PROJET DE BOUTIQUE A L'ESSAI SAUJON + ÉVÈNEMENT INNOV'ACTION (AVEC CCI, DANS LE CADRE DE LEURS TROPHÉES ÉMERGENCE).
Total POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE	25 000,00 €	10 000,00 €	
ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS			
DVE_AEDL_617_0901003_ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00 €		
DVE_AEDL_62268_0901003_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...		25 000,00 €	DÉPLOIEMENT PLAN D'ACTION REQUALIFICATION ROYAN 2 : CONCERTATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES POUR NOUVELLE APPROCHE DU FONCIER.
DVE_AEDL_6234_0901003_RECEPTIONS	5 000,00 €	2 000,00 €	ANIMATIONS SUR FILIÈRES (ESS, EIT) ET/OU STRATÉGIE FONCIÈRE
Total ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS	55 000,00 €	27 000,00 €	
Total général	418 326,00 €	424 750,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
ATELIER ARTISANAL COZES		
DVE_AEDL_752_310000_REVENUS DES IMMEUBLES	10 630,00 €	7 674,00 €
Total ATELIER ARTISANAL COZES	10 630,00 €	7 674,00 €
ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS		
DVE_AEDL_752_210001_REVENUS DES IMMEUBLES	11 813,00 €	2 953,00 €
DVE_AEDL_75888_210001_AUTRES	750,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS	12 563,00 €	2 953,00 €
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES		
DVE_AEDL_752_210000_REVENUS DES IMMEUBLES	13 655,00 €	17 645,00 €
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	13 655,00 €	17 645,00 €
CROISSANCE BLEUE		
DVE_AEDL_7472_090140_REGIONS	20 000,00 €	16 800,00 €
Total CROISSANCE BLEUE	20 000,00 €	16 800,00 €
Total général	56 848,00 €	45 072,00 €

LE CONTRAT DE LOCATION EN COURS ARRIVE A TERME LE 31 MARS 2024

FINANCEMENT POSTE À HAUTEUR DE 40% EN 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES		
DVE_AEDL_20422_2073_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 000,00 €	180 000,00 €
Total AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	250 000,00 €	180 000,00 €
PAS D OPERATION		
DVE_AEDL_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00 €	4 000,00 €
DVE_FIN_276351_ _GFP DE RATTACHEMENT		80 000,00 €
Total PAS D OPERATION	4 000,00 €	84 000,00 €
Total général	254 000,00 €	264 000,00 €

OBSERVATIONS

PARTICIPATION BUDGETS ANNEXES ZAE AERONAUTIQUE ET BATIMENTS ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
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 €

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTIONS SCOLAIRES			
AGRI_AEDL_6245_92016_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total ACTIONS SCOLAIRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
AUTRES DEPENSES			
AGRI_DOC_6182_92100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	130,00 €	130,00 €	
Total AUTRES DEPENSES	130,00 €	130,00 €	
EVENEMENTIEL ET PROMOTION DES CIRCUITS COURTS			
AGRI_AEDL_6234_92013_RECEPTIONS	1 000,00 €	3 800,00 €	RDV DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION 2024 = 2ÈME ÉDITION + RENCONTRE "SYMPOSIUM" SUR ABATTOIRS MOBILES
AGRI_AEDL_6288_92013_AUTRES	1 000,00 €	2 000,00 €	PRESTATION D'INTERVENANTS EXPERTS POUR RENCONTRES ABATTOIRS MOBILES
AGRI_DCOM_6231_92013_ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €	CAMPAGNE PRESSE POUR RDV DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION 2024
AGRI_DCOM_6236_92013_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	7 500,00 €	8 000,00 €	> IMPRESSION LIVRET ROUTE DES SAVEURS : AUGMENTATION PRIX DU PAPIER > SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LE RDV AGRICULTURE & ALIMENTATION 2024, CIBLÉ SUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS AU PAT
AGRI_DCOM_6288_92013_AUTRES	700,00 €	4 700,00 €	> 3 PORTRAITS PHOTOS POUR DE NOUVELLES FICHES DU LIVRET ROUTE DES SAVEURS > RÉALISATION D'UNE VIDÉO DE 3' À 4' SUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS AU PAT AVEC MULTIPLES TOURNAGES
Total EVENEMENTIEL ET PROMOTION DES CIRCUITS COURTS	12 200,00 €	20 500,00 €	
RESTAURATION COLLECTIVE			
AGRI_AEDL_6234_92010_RECEPTIONS	2 000,00 €	1 500,00 €	ATELIERS DE CUISINE ET DE DÉCOUVERTE DE PRODUITS LOCAUX POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES (2ÈME ÉDITION)
AGRI_AEDL_6288_92010_AUTRES	2 000,00 €	1 000,00 €	
AGRI_DCOM_6236_92010_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	4 000,00 €	500,00 €	
Total RESTAURATION COLLECTIVE	8 000,00 €	3 000,00 €	
STRUCTURATION DES FILIERES LOCALES			
AGRI_AEDL_617_92011_ETUDES ET RECHERCHES	2 000,00 €	1 600,00 €	3 ANALYSES AGRONOMIQUES DE SOLS, SUR BIENS SANS MAÎTRES POTENTIELS
AGRI_AEDL_6234_92011_RECEPTIONS		3 000,00 €	BUFFETS DE PRODUITS LOCAUX LORS D'ÉVÈNEMENTS DU TYPE : RENCONTRE ENTRE JARDINS NOURRICIERS ; CHANTIERS DE PLANTATION DE HAIES AVEC DES SERVICES CIVIQUES ET DES SCOLAIRES ; ÉVÈNEMENT "J'PEUX PAS J'AI CLIMAT" AVEC UNISICITÉ (MISE EN PLACE D'UN POTAGER...
AGRI_AEDL_6281_92011_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 800,00 €	9 500,00 €	ADHÉSION RENETA, VIGIFONCIER (9 000 EUROS) , ASA (100 EUROS)
AGRI_AEDL_6288_92011_AUTRES	38 000,00 €	36 090,00 €	> ESPACE-TEST : COÛT ANNUEL DU RECRUTEMENT ET SUIVI DES PORTEURS DE PROJETS > ASSIETTE DE DÉPENSES DE L'APPEL À PROJETS "MIEUX MANGER POUR TOUS"
AGRI_AEDL_65748_92011_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	9 000,00 €	9 000,00 €	SUBVENTIONS DE PARTENAIRES DU PAT
AGRI_DCOM_6236_92011_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	150,00 €	1 000,00 €	CAMPAGNE DE COMMUNICATION AUPRÈS DES HABITANTS SUR LA MISE EN PLACE D'UNE FERME AVEC ÉPARGNE CITOYENNE & SOLIDAIRE
Total STRUCTURATION DES FILIERES LOCALES	58 950,00 €	60 190,00 €	
Total général	84 280,00 €	88 820,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AUTRE EVENEMENTIEL PARTICIPANT			
PENT_AEDL_6288_090121_AUTRES	7 000,00 €		
Total AUTRE EVENEMENTIEL PARTICIPANT	7 000,00 €		
AUTRES DEPENSES			
PENT_AEDL_6281_090100_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 940,00 €	ADHÉSIONS RETIS (Réseau français dédié à la valorisation, la promotion, la professionnalisation et l'observation des écosystèmes territoriaux d'innovation) + GRAPE (Association régionale pour mise en réseau toutes les pépinières d'entreprises de la Nouvelle Aquitaine)
PENT_AEDL_6288_090100_AUTRES	2 640,00 €		
Total AUTRES DEPENSES	2 640,00 €	2 940,00 €	
BATIMENT UP HT			
PENT_AEDL_60623_BATUPHT_ALIMENTATION		800,00 €	
PENT_AEDL_60632_BATUPHT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500,00 €	
PENT_AEDL_6132_BATUPHT_LOCATIONS IMMOBILIERES		50 000,00 €	LOYER BÂTIMENT
PENT_AEDL_61358_BATUPHT_AUTRES		200,00 €	
PENT_AEDL_614_BATUPHT_CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		1 050,00 €	
PENT_AEDL_6234_BATUPHT_RECEPTIONS		5 200,00 €	ANIMATIONS (ATELIERS, INCUBATEUR, PÉPINIERE D'ENTREPRISES, AFTERWORK, PARTENARIALES, DIVERS)
PENT_AEDL_6288_BATUPHT_AUTRES		5 000,00 €	
PENT_DCOM_6236_BATUPHT_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		1 000,00 €	FLYERS, STICKERS, VITROPHANIE
PENT_DCOM_6288_BATUPHT_AUTRES		6 000,00 €	PRESTATION EXTERNE POUR ACTIONS DE COMMUNICATION UPILCODE : AFFICHES ÉVÉNEMENTIELS, FLYERS, COMPLÉMENT CHARTE GRAPHIQUE, STRATÉGIE EXPERT COMMUNICATION DIGITALE, PODCAST, VIDÉO, ETC.
PENT_EQLO_60611_BATUPHT_EAU ET ASSAINISSEMENT		500,00 €	
PENT_EQLO_60612_BATUPHT_ENERGIE - ELECTRICITE		2 000,00 €	
PENT_EQLO_60621_BATUPHT_COMBUSTIBLES		7 000,00 €	
PENT_EQLO_60632_BATUPHT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500,00 €	
PENT_EQLO_6068_BATUPHT_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 000,00 €	
PENT_EQLO_611_BATUPHT_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		600,00 €	
PENT_EQLO_61358_BATUPHT_AUTRES		600,00 €	
PENT_EQLO_6156_BATUPHT_MAINTENANCE		2 200,00 €	
PENT_EQLO_6283_BATUPHT_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		15 000,00 €	
Total BATIMENT UP HT		99 150,00 €	
BATIMENT UP! FONCTIONNEMENT ET ANIMATION			
PENT_AEDL_60623_090122_ALIMENTATION	840,00 €		
PENT_AEDL_60632_090122_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €		
PENT_AEDL_6132_090122_LOCATIONS IMMOBILIERES	55 417,00 €		
PENT_AEDL_61358_090122_AUTRES	240,00 €		
PENT_AEDL_6234_090122_RECEPTIONS	6 800,00 €		
PENT_AEDL_6288_090122_AUTRES	16 000,00 €		
PENT_DCOM_6238_090122_DIVERS	5 000,00 €		
Total BATIMENT UP! FONCTIONNEMENT ET ANIMATION	85 297,00 €		
JOURNEE DE L'ENTREPRENEUR			
PENT_AEDL_61358_090115_AUTRES	14 000,00 €	17 000,00 €	LOCATION STANDS + PALAIS DES CONGRÈS À ROYAN
PENT_AEDL_6234_090115_RECEPTIONS	3 500,00 €	3 500,00 €	
PENT_DCOM_6231_090115_ANNONCES ET INSERTIONS	7 000,00 €	7 000,00 €	SELON PLAN MÉDIAS (PRESSE, ANNONCES)
PENT_DCOM_6236_090115_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	FLYERS, AFFICHES, KAKEMONO
Total JOURNEE DE L'ENTREPRENEUR	29 500,00 €	32 500,00 €	
SITE INTERNET PLATEFORME ENTREPRENDRE			
PENT_AEDL_6288_090119_AUTRES	1 920,00 €		
Total SITE INTERNET PLATEFORME ENTREPRENDRE	1 920,00 €		
Total général	126 357,00 €	134 590,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
BATIMENT UP HT		
PENT_AEDL_752_BATUPHT_REVENUS DES IMMEUBLES		23 150,00 €
PENT_AEDL_75888_BATUPHT_AUTRES		2 880,00 €
Total BATIMENT UP HT		26 030,00 €
BATIMENT UP! FONCTIONNEMENT ET ANIMATION		
PENT_AEDL_752_090122_REVENUS DES IMMEUBLES	22 000,00 €	
Total BATIMENT UP! FONCTIONNEMENT ET ANIMATION	22 000,00 €	
Total général	22 000,00 €	26 030,00 €

LOYERS PERÇUS POUR ESPACE GESTION (1 200€) + TINGARI (7 000€ ; DÉPART AVRIL 2024) + CPTS (1 200€) + COWORK (2 800€) + SALLES DE RÉUNION / TERRASSE (550€) + ALGÉCO (1200€) + PÉPINIÈRES À 100% (9 200€ HT)

SERVICE PAYANT DE DOMICILIATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
BATIMENT UP		
PENT_AEDL_2188_2112_AUTRES	3 000,00 €	
Total BATIMENT UP	3 000,00 €	
PAS D OPERATION		
PENT_AEDL_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	450,00 €	450,00 €
Total PAS D OPERATION	450,00 €	450,00 €
Total général	3 450,00 €	450,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
PENT_AEDL_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	450,00 €	450,00 €
Total PAS D OPERATION	450,00 €	450,00 €
Total général	450,00 €	450,00 €

OBSERVATIONS

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

BUDGET PRIMITIF 2024

Action Sociale

Politique de la Ville

Relais d'Accueil Petite Enfance

Gens du Voyage



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE			
ACSO_PVS_657358_522001_AUTRES GROUPEMENTS	33 000,00 €	33 000,00 €	
Total ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	33 000,00 €	33 000,00 €	
ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE PILIER 3			
ACSO_PVS_657341_522002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	104 470,00 €	104 470,00 €	
ACSO_PVS_657358_522002_AUTRES GROUPEMENTS	66 375,00 €	66 375,00 €	
ACSO_PVS_65748_522002_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	70 000,00 €	70 000,00 €	
Total ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE PILIER 3	240 845,00 €	240 845,00 €	
AIDE AU FONCT. OBSERVATOIRE PILIER 1			
ACSO_PVS_657341_630001_COMMUNES MEMBRES DU GFP	110 000,00 €	110 000,00 €	
ACSO_PVS_657358_630001_AUTRES GROUPEMENTS	77 000,00 €	77 000,00 €	
Total AIDE AU FONCT. OBSERVATOIRE PILIER 1	187 000,00 €	187 000,00 €	
CARITATIF			
ACSO_PVS_65748_523002_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	15 000,00 €	27 000,00 €	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LISTEES DANS L'INTERET COMMUNAUTAIRE + PARTICIPATION PROJET DAT
Total CARITATIF	15 000,00 €	27 000,00 €	
COMMUNICATION			
ACSO_DCOM_6068_COM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 000,00 €	
ACSO_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		4 000,00 €	REIMPRESSION CLS + AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION / ANNUAIRES...
Total COMMUNICATION		6 000,00 €	
CONTRAT LOCAL DE SANTE			
ACSO_DOC_6182_523500_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 000,00 €	ACHAT OUVRAGES ET ABONNEMENTS REVUES SPECIALISEES
ACSO_PVS_611_523500_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		70 000,00 €	MARCHES D'INGENIERIE POUR INNOVATION ACCES AUX SOINS - AXE 1
ACSO_PVS_6132_523500_LOCATIONS IMMOBILIERES		5 000,00 €	ORGANISATION FORUM SANTE EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS
ACSO_PVS_617_523500_ETUDES ET RECHERCHES		15 000,00 €	EN PREVISION D'UNE ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC (DONT SANTE MENTALE ET HANDICAP) POUR AJUSTEMENTS DE MI-PARCOURS
ACSO_PVS_6234_523500_RECEPTIONS	500,00 €	6 000,00 €	DONT ORGANISATION FORUM SANTE EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS
ACSO_PVS_6281_523500_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 000,00 €	ADHESION AU RESEAU VILLE SANTE OMS
ACSO_PVS_6288_523500_AUTRES	50 000,00 €	26 000,00 €	
ACSO_PVS_657362_523500_CCAS		10 000,00 €	CCAS SAUJON ET ROYAN
ACSO_PVS_65748_523500_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	100 000,00 €	60 000,00 €	CSC (REFLECHAGE) + ACTIONS PONCTUELLES
Total CONTRAT LOCAL DE SANTE	150 500,00 €	194 000,00 €	
FICHES ACTIONS PARENTALITE-SANTE-PREV- PILIER2			
ACSO_PVS_657341_630002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	118 000,00 €	118 000,00 €	
ACSO_PVS_657358_630002_AUTRES GROUPEMENTS	66 042,00 €	66 042,00 €	
Total FICHES ACTIONS PARENTALITE-SANTE-PREV- PILIER2	184 042,00 €	184 042,00 €	
LOGEMENT D'URGENCE			
ACSO_PVS_65748_523001_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	55 500,00 €	60 000,00 €	LOGEMENT D'URGENCE TREMPLIN 17
Total LOGEMENT D'URGENCE	55 500,00 €	60 000,00 €	
PROJET CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE			
ACSO_PVS_6234_630005_RECEPTIONS	500,00 €		
Total PROJET CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE	500,00 €		
Total général	866 387,00 €	931 887,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)			
POV_PVS_65748_523025_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	65 000,00 €		
Total APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)	65 000,00 €		
CHARGES COMMUNES			
POV_DOC_6182_523100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00 €	870,00 €	
POV_PVEH_60622_523100_CARBURANTS	1 500,00 €	1 800,00 €	
POV_PVEH_61551_523100_MATERIEL ROULANT	1 200,00 €	1 200,00 €	
POV_PVS_6234_523100_RECEPTIONS	500,00 €	500,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	3 700,00 €	4 370,00 €	
CISPD			
POV_PVS_6288_523015_AUTRES	11 000,00 €	15 000,00 €	ACTIONS DANS LES COLLEGES ET LYCEES
POV_PVS_65748_523015_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	200 000,00 €	205 000,00 €	ISCG : 45 000€ / AEM : 10 000€ / MISSION LOCALE : 150 000€ (EQUIPE PREVENTION)
Total CISPD	211 000,00 €	220 000,00 €	
COMMUNICATION			
POV_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	500,00 €	500,00 €	
Total COMMUNICATION	500,00 €	500,00 €	
CONTRAT DE VILLE			
POV_PVS_6288_523040_AUTRES		10 000,00 €	ECRITURE NOUVEAU CONTRAT DE VILLE 2024-2030
POV_PVS_65748_523040_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	45 000,00 €	45 000,00 €	CSC ROYAN : 20 000€ / MISSION LOCALE : 15 000€ / TRAJECTOIRE : 10 000€
Total CONTRAT DE VILLE	45 000,00 €	55 000,00 €	
CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES			
POV_PVS_657362_523020_CCAS	200 000,00 €	200 000,00 €	EEF LA TREMBLADE : 60 000€ / EEF ROYAN : 72 000€ / EEF SAUJON : 68 000€
POV_PVS_65748_523020_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	340 000,00 €	340 000,00 €	EEF COZES : 60 000€ / MISSION LOCALE : 280 000€ (FONCTIONNEMENT)
Total CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES	540 000,00 €	540 000,00 €	
MARCHES D'INSERTION			
POV_PVS_611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	273 000,00 €	283 000,00 €	
POV_PVS_6231_MINS_ANNONCES ET INSERTIONS		1 700,00 €	NOUVEAU MARCHE INSERTION
POV_PVS_6288_MINS_AUTRES	5 000,00 €	10 000,00 €	INTERVENANTS EXTERIEURS
Total MARCHES D'INSERTION	278 000,00 €	294 700,00 €	
Total général	1 143 200,00 €	1 114 570,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	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		150,00 €	
RAPE_PVEH_60622_641100_CARBURANTS	1 200,00 €	1 600,00 €	
RAPE_PVEH_61551_641100_MATERIEL ROULANT	2 500,00 €	2 700,00 €	
RAPE_PVS_60623_641100_ALIMENTATION	200,00 €	200,00 €	
RAPE_PVS_60632_641100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 300,00 €	1 300,00 €	
RAPE_PVS_6068_641100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	1 000,00 €	
RAPE_PVS_61558_641100_AUTRES BIENS MOBILIER	150,00 €	150,00 €	
RAPE_PVS_6156_641100_MAINTENANCE	1 000,00 €	2 000,00 €	
RAPE_PVS_6283_641100_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 750,00 €	11 000,00 €	
RAPE_PVS_6288_641100_AUTRES	3 000,00 €	8 000,00 €	DONT ACTIONS EN LIENS AVEC LA CTG
RAPE_PVS_657382_641100_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	500,00 €	500,00 €	
RAPE_PVS_65748_641100_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	26 200,00 €	33 250,00 €	HORAIRES ATYPIQUES :DO L'ENFANT DOM : 26 250€ / MAM DU TERRITOIRE : 7 000€
Total RELAIS APE CHARGES COMMUNES	46 850,00 €	61 850,00 €	
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_DCP_60628_641004_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_641004_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
RAPE_DOC_6182_641004_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	231,00 €	350,00 €	
RAPE_PVS_60623_641004_ALIMENTATION	350,00 €	350,00 €	
RAPE_PVS_60632_641004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	2 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_641004_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_6068_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_62875_641004_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		3 000,00 €	
RAPE_PVS_62878_641004_A DES TIERS	3 000,00 €		
RAPE_PVS_6288_641004_AUTRES	2 500,00 €	2 500,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	7 481,00 €	8 450,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_DCP_60628_641003_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	100,00 €	
RAPE_DCP_6241_641003_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
RAPE_DOC_6182_641003_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	574,00 €	350,00 €	
RAPE_PVS_60623_641003_ALIMENTATION	400,00 €	400,00 €	
RAPE_PVS_60632_641003_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	3 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_641003_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	180,00 €	180,00 €	
RAPE_PVS_6068_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		50,00 €	
RAPE_PVS_62875_641003_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		500,00 €	
RAPE_PVS_62878_641003_A DES TIERS	6 000,00 €		
RAPE_PVS_6288_641003_AUTRES	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST	12 804,00 €	8 680,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
RELAIS APE SECTEUR OUEST			
RAPE_DCP_60628_641001_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_641001_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
RAPE_DOC_6182_641001_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	435,00 €	435,00 €	
RAPE_PVS_60623_641001_ALIMENTATION	500,00 €	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_6068_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_6132_641001_LOCATIONS IMMOBILIERES	200,00 €	250,00 €	
RAPE_PVS_6288_641001_AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	10 085,00 €	10 185,00 €	
RELAIS APE SECTEUR SUD			
RAPE_DCP_60628_641002_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_641002_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
RAPE_DOC_6182_641002_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350,00 €	435,00 €	
RAPE_PVS_60623_641002_ALIMENTATION	300,00 €	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_6068_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_62875_641002_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		6 500,00 €	
RAPE_PVS_62878_641002_A DES TIERS	6 500,00 €		
RAPE_PVS_6288_641002_AUTRES	2 700,00 €	2 700,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	11 550,00 €	11 685,00 €	
Total général	91 870,00 €	103 950,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	BP 2024	
Recettes			
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_PVS_7473_641004_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641004_AUTRES	43 680,00 €		
RAPE_PVS_747888_641004_AUTRES		29 907,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	48 680,00 €	34 907,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_PVS_7473_641003_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641003_AUTRES	43 680,00 €		
RAPE_PVS_747888_641003_AUTRES		42 407,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST	48 680,00 €	47 407,00 €	
RELAIS APE SECTEUR OUEST			
RAPE_PVS_7473_641001_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641001_AUTRES	43 680,00 €		
RAPE_PVS_747888_641001_AUTRES		29 907,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	48 680,00 €	34 907,00 €	
RELAIS APE SECTEUR SUD			
RAPE_PVS_7473_641002_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_74788_641002_AUTRES	41 315,00 €		
RAPE_PVS_747888_641002_AUTRES		40 870,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	46 315,00 €	45 870,00 €	
Total général	192 355,00 €	163 091,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_60611_524258_EAU ET ASSAINISSEMENT	5 000,00 €	6 000,00 €	
GDV_PVS_60612_524258_ENERGIE - ELECTRICITE	14 000,00 €	40 000,00 €	AUGMENTATION DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA CONSOMMATION DU AU FORFAIT A COMPTER DU 01/11/2023
GDV_PVS_60632_524258_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	3 000,00 €	ROBINETS, MEMBRANES, CUMULUS
GDV_PVS_6068_524258_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	300,00 €	GRÉSIL, DÉSHERBANT, PEINTURE
GDV_PVS_611_524258_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 500,00 €	5 000,00 €	
GDV_PVS_61358_524258_AUTRES		1 000,00 €	LOCATIONS BENNES
GDV_PVS_6288_524258_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	CONTRAT DÉRATISATION, BROYAGE, ÉLAGAGE, NIDS, TRAITEMENT BENNES
GDV_PVS_65748_524258_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO-CULTUREL
GDV_PVS_65888_524258_AUTRES		150,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	36 500,00 €	67 450,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES			
GDV_PVS_60611_524358_EAU ET ASSAINISSEMENT	7 000,00 €	8 000,00 €	
GDV_PVS_60612_524358_ENERGIE - ELECTRICITE	18 000,00 €	50 000,00 €	AUGMENTATION DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ
GDV_PVS_60632_524358_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 000,00 €	4 000,00 €	CUMULUS, ROBINETS, SIPHONS, POIGNÉES, AMPOULES, ROBINETS A CHANGER ENTièrement
GDV_PVS_6068_524358_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €	300,00 €	GRÉSIL, DÉSHERBANT, PEINTURE
GDV_PVS_611_524358_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 000,00 €	6 500,00 €	
GDV_PVS_61358_524358_AUTRES	1 000,00 €	10 000,00 €	LOCATIONS BENNES POUR DÉPÔT SAUVAGE
GDV_PVS_61558_524358_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	1 000,00 €	CHANGEMENT ÉVIER
GDV_PVS_6288_524358_AUTRES	2 000,00 €	4 000,00 €	DÉRATISATION, BROYAGE, NIDS, TRAITEMENT BENNES
GDV_PVS_65748_524358_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO CULTUREL
GDV_PVS_65888_524358_AUTRES		150,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	56 800,00 €	93 950,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE MEDIS			
GDV_PVS_617_524758_ETUDES ET RECHERCHES		20 000,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE DE MEDIS		20 000,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON			
GDV_PVS_60632_524158_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	200,00 €	RACCORDS, ROBINETS
GDV_PVS_611_524158_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00 €	5 000,00 €	
GDV_PVS_61358_524158_AUTRES	1 500,00 €		
GDV_PVS_6288_524158_AUTRES		4 500,00 €	TONTE AGRICULTEURS DEUX FOIS DANS L'ANNÉE (1500€) + ÉLAGAGE (3000€)
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	6 700,00 €	9 700,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE			
GDV_PVS_60611_524159_EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000,00 €		
GDV_PVS_60612_524159_ENERGIE - ELECTRICITE	12 000,00 €		
GDV_PVS_611_524159_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	7 000,00 €	7 000,00 €	
GDV_PVS_61358_524159_AUTRES	5 000,00 €		
GDV_PVS_61521_524159_TERRAINS	2 000,00 €		
GDV_PVS_6288_524159_AUTRES		3 000,00 €	REMISE EN ETAT CHEMIN ACCÈS + TONTE AGRICULTEURS + LABOUR + REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
GDV_PVS_65748_524159_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO CULTUREL
Total AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE	40 000,00 €	20 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
GDV_DCP_60636_524058_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		1 200,00 €	VÊTEMENTS POUR LES AGENTS DU SERVICE
GDV_DOC_6182_524058_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000,00 €	1 200,00 €	
GDV_PVEH_60622_524058_CARBURANTS	6 250,00 €	7 500,00 €	
GDV_PVEH_60632_524058_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €		
GDV_PVEH_61551_524058_MATERIEL ROULANT	5 700,00 €	7 350,00 €	
GDV_PVS_60611_524058_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	500,00 €	
GDV_PVS_60612_524058_ENERGIE - ELECTRICITE	1 000,00 €	2 000,00 €	
GDV_PVS_60623_524058_ALIMENTATION	170,00 €	150,00 €	
GDV_PVS_60632_524058_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	5 500,00 €	3 500€ PASSE-CABLES (2=1500€), MANCHONS, VANNES D'EAU, EMBOUTS, RACCORDS, PRISES ÉLECTRIQUES, ROBINETS, MITIGEURS DE DOUCHES / 2 000€ OUTILS POUR LE SERVICE (CLÉS PINCES ETC...), PIED A COULISSE, TAROT, FILIÈRE, CLÉ ALLEN D'ÉLECTRICIEN
GDV_PVS_60636_524058_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €		
GDV_PVS_6068_524058_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	CIMENT, ENDUIT
GDV_PVS_61521_524058_TERRAINS	3 000,00 €		
GDV_PVS_61558_524058_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €		
GDV_PVS_6156_524058_MAINTENANCE	730,00 €	900,00 €	MAINTENANCE EXTINCTEURS, VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET DES COMPTEURS
GDV_PVS_6288_524058_AUTRES	1 000,00 €	3 000,00 €	TRAITEMENT PNEUS DES SITES (1000€) + NIDS FRELON (2000€)
Total CHARGES COMMUNES	23 950,00 €	29 800,00 €	
GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_60611_524099_EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000,00 €	25 000,00 €	CONSOMMATIONS EN AUGMENTATION
GDV_PVS_60612_524099_ENERGIE - ELECTRICITE	70 000,00 €	100 000,00 €	CONSOMMATIONS EN AUGMENTATION
GDV_PVS_60622_524099_CARBURANTS	4 000,00 €	1 200,00 €	ESSENCE TRACTOPELLE
GDV_PVS_60632_524099_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	2 500,00 €	REMISE EN ÉTAT DES COFFRETS
GDV_PVS_6068_524099_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00 €	20 000,00 €	ACHAT CALCAIRE (6000 €) + SABLE TRANCHÉE DE 100 M3 POUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE (10000 €) + ACHAT GRAVIERS POUR SITE "LES CHAUX 2" (4000 €)
GDV_PVS_611_524099_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 000,00 €	4 000,00 €	
GDV_PVS_6132_524099_LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	15 000,00 €	LOCATIONS TERRAINS
GDV_PVS_61358_524099_AUTRES	81 000,00 €	135 000,00 €	LOCATION TRACTOPELLE ANNÉE (40000 €) + BROYAGE ESPACES VERTS (20000 €) (SI ECOBUAGE OK) + LOCATIONS BENNES (70000 € POUR 15 GROUPES) + LOCATION MATÉRIEL MINIPELLE ROULEAU (5000€)
GDV_PVS_61521_524099_TERRAINS	15 000,00 €	5 000,00 €	SÉCURISATION TERRAINS PAR AGRICULTEURS (TRANCHÉES, MERLONS, LABOURS?)
GDV_PVS_61558_524099_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €	
GDV_PVS_6248_524099_DIVERS	1 000,00 €		
GDV_PVS_6288_524099_AUTRES	66 500,00 €	64 000,00 €	PHOTOS ULM (4000 €) + ASTREINTES ÉLECTRIQUES ANNÉE (55000 €) + TRAITEMENT BENNES (2500 €) + MÉDIATEUR ACGV (2500 €)
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	273 500,00 €	372 200,00 €	
TERRAINS FAMILIAUX			
GDV_PVS_65748_524658_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	5 000,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO CULTUREL
Total TERRAINS FAMILIAUX	5 000,00 €	10 000,00 €	
Total général	442 450,00 €	623 100,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2023	BP 2024	
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	1 000,00 €	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	31 000,00 €	40 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024	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	61 000,00 €	70 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
3EME AIRE D'ACCUEIL			
GDV_PVS_2312_3012_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		100 000,00 €	DEPOLLUTION DU SITE
GDV_PVS_2313_3012_CONSTRUCTIONS	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	CONSTRUCTION AIRE PERMANENTE D'ACCUEIL
Total 3EME AIRE D'ACCUEIL	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €	
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN			
GDV_PVS_2188_1002_AUTRES	11 000,00 €	123 000,00 €	ACHAT CUMULUS (x3) + TOITS POUR 6 BLOCS (1 20000€) OU VOIR SUR PLUSIEURS ANNÉES
GDV_PVS_2313_1002_CONSTRUCTIONS	25 000,00 €	10 000,00 €	AMÉNAGEMENT BASSIN RÉTENTION
Total AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN	36 000,00 €	133 000,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE			
GDV_PVS_2188_2009_AUTRES	30 000,00 €	10 000,00 €	CHANGEMENT CUVE (5000€) + ÉTUDE POUR TRANSFO (5000 €)
Total AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE	30 000,00 €	10 000,00 €	
AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_2111_1099_TERRAINS NUS	165 000,00 €		
GDV_PVS_2188_1099_AUTRES		79 000,00 €	ACHAT TRESSSES (2=3000 €) + TARIF BLEU SURPRESSEUR (2000 €)+(-) / ACHAT SURPRESSEUR (40000 €) + 15 PLOTS BETON SÉCURISATION SITES (2000 €) + BRANCHEMENT
GDV_PVS_2312_1099_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	62 000,00 €		
Total AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	227 000,00 €	79 000,00 €	
GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_2188_01058_AUTRES	31 500,00 €	200 000,00 €	RÉHABILITATION DE L'AIRE
Total GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON	31 500,00 €	200 000,00 €	
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	1 534 500,00 €	1 732 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
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	10 000,00 €	10 000,00 €	

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

BUDGET PRIMITIF 2024

Transport Mobilité

Logement Habitat

Territoire Durable



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ANIMATION ET SENSIBILISATION SECURITE			
TRAN_PAM_6288_815009_AUTRES	10 000,00 €	10 000,00 €	SENSIBILISATION SECURITE ROUTIERE / MOBILITE DANS LES ECOLES
Total ANIMATION ET SENSIBILISATION SECURITE	10 000,00 €	10 000,00 €	
AUTRES DEPENSES TRAN			
TRAN_DOC_6182_815000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		700,00 €	
TRAN_PAM_61551_815000_MATERIEL ROULANT		1 000,00 €	ENTRETIEN VAE CARA : 3 VELOS
TRAN_PAM_6573641_815000_AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	2 820 299,00 €	3 007 779,87 €	PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE TRANSPORT
TRAN_PAM_657382_815000_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	55 000,00 €	51 812,00 €	NAM (NOUVELLE AQUITAINE MOBILITE) 41 000 € / TRANSCITE 2 600 € / GART 4 212 € ET VELO ET TERRITOIRE 4 000 €
TRAN_PVEH_61551_815000_MATERIEL ROULANT	800,00 €	800,00 €	ENTRETIEN CAMION VELO
Total AUTRES DEPENSES TRAN	2 876 099,00 €	3 062 091,87 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_62875_815006_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	8 115,00 €	10 000,00 €	REMBOURSEMENT COMMUNE DE ROYAN GESTION PARKING ROYAN AU TITRE DE L'ANNEE 2023
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	8 115,00 €	10 000,00 €	
MANIFESTATIONS			
TRAN_PAM_6234_815010_RECEPTIONS		20 000,00 €	SEM / SDD / CYCLISTES BRILLEZ / FETE DU VELO
Total MANIFESTATIONS		20 000,00 €	
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN			
TRAN_PAM_60612_815001_ENERGIE - ELECTRICITE		1 400,00 €	VLS NAM - COUT ELECTRICITE
TRAN_PAM_61551_815001_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €		
TRAN_PAM_617_815001_ETUDES ET RECHERCHES	120 000,00 €		
Total PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN	121 000,00 €	1 400,00 €	
SEMAINE DU VELO			
TRAN_PAM_6288_815008_AUTRES	20 000,00 €		
Total SEMAINE DU VELO	20 000,00 €		
Total général	3 035 214,00 €	3 103 491,87 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_2031_1051_FRAIS D'ETUDES	15 000,00 €	15 000,00 €	ETUDE SECURISATION ENTREE DE GARE ROYAN
TRAN_PAM_2313_1051_CONSTRUCTIONS	40 000,00 €	40 000,00 €	TRAVAUX ENTREE DE GARE
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	55 000,00 €	55 000,00 €	
PAS D OPERATION			
TRAN_PAM_45811_ _DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	160 732,00 €		
Total PAS D OPERATION	160 732,00 €		
SCHEMA CYCLABLE			
TRAN_PAM_2041413_202103003_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	200 000,00 €	112 500,00 €	
TRAN_PAM_21828_2095_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	12 000,00 €		
TRAN_PAM_2313_202103003_CONSTRUCTIONS	554 000,00 €	1 097 500,00 €	
Total SCHEMA CYCLABLE	766 000,00 €	1 210 000,00 €	
TYPE POINTS NOIRS VELOS			
TRAN_PAM_2031_2120_FRAIS D'ETUDES		30 000,00 €	ETUDE TYPE POINTS NOIRS VELOS
Total TYPE POINTS NOIRS VELOS		30 000,00 €	
Total général	981 732,00 €	1 295 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
TRAN_PAM_1312__REGIONS	94 873,00 €	94 873,00 €	
TRAN_PAM_1313__DEPARTEMENTS		160 732,00 €	RECETTES LIEES AU SCHEMA CYCLABLE
TRAN_PAM_13141__COMMUNES MEMBRES DU GFP		234 562,00 €	
TRAN_PAM_1318__AUTRES	234 562,00 €		
TRAN_PAM_45821__RECETTES (A SUBDIVISER PAR TITRE)	160 732,00 €		
Total PAS D OPERATION	490 167,00 €	490 167,00 €	
Total général	490 167,00 €	490 167,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTIONS FILIERES			
LOGE_PAM_617_ACTILIERE_ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00 €	25 000,00 €	RESIDENCES SAISONNIERES / CAMPUS
Total ACTIONS FILIERES	25 000,00 €	25 000,00 €	
AUTRES DEPENSES			
LOGE_DOC_6182_720000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 000,00 €	5 000,00 €	
LOGE_PAM_65748_720000_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	12 000,00 €	12 000,00 €	ADIL + AFIPADE
Total AUTRES DEPENSES	14 000,00 €	17 000,00 €	
OBSERVATOIRE DES LOYERS			
LOGE_PAM_6281_720003_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		5 000,00 €	ADIL17 - ENQUETE SUR LES LOYERS DU PARC PRIVE
Total OBSERVATOIRE DES LOYERS		5 000,00 €	
PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_DCOM_6236_720005_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		2 000,00 €	COM PIG
LOGE_PAM_657382_720005_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	10 000,00 €	10 000,00 €	SUBVENTION INTERMEDIATION LOCATIVE (AIDE COMPLEMENTAIRE AU PIG)
Total PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)	10 000,00 €	12 000,00 €	
Total général	49 000,00 €	59 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS			
LOGE_PAM_20422_01281_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000,00 €	30 000,00 €	NOUVELLE AIDE A L'ACCESSION (AIDE COMPLEMENTAIRE AU PIG)
Total AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	30 000,00 €	30 000,00 €	
LOGEMENT DES JEUNES			
LOGE_PAM_2031_2110_FRAIS D'ETUDES		20 000,00 €	PROPOSITION ETUDE PREOPERATIONNELLE
Total LOGEMENT DES JEUNES		20 000,00 €	
LOGEMENTS SOCIAUX			
LOGE_PAM_204182_201303003_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	840 800,00 €	429 800,90 €	
Total LOGEMENTS SOCIAUX	840 800,00 €	429 800,90 €	
LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026			
LOGE_PAM_204182_202101001_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 267 300,00 €	2 808 100,00 €	
Total LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026	2 267 300,00 €	2 808 100,00 €	
PROGRAMME INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_PAM_2032_202201001_FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	171 600,00 €	171 600,00 €	MISSION DE SUIVI ANIMATION DU PIG
LOGE_PAM_20422_202201001_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	315 500,00 €	315 500,00 €	SUBVENTIONS CARA POUR PIG POUR PROPRIETAIRES : AIDES AUX TRAVAUX + LOGT VACANTS
Total PROGRAMME INTERET GENERAL (PIG)	487 100,00 €	487 100,00 €	
Total général	3 625 200,00 €	3 775 000,90 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
LOGE_PAM_1318_ _AUTRES	80 000,00 €	80 000,00 €	SUBVENTIONS ANAH SUIVI ANIMATION
Total PAS D OPERATION	80 000,00 €	80 000,00 €	
Total général	80 000,00 €	80 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTIONS ENERGIE			
TED_PAM_60632_93109_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €		
Total ACTIONS ENERGIE	2 000,00 €		
AUTRES CHARGES			
TED_DCOM_6288_93100_AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE DES CONSEILLERS
TED_DOC_6182_93100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00 €	400,00 €	
Total AUTRES CHARGES	2 000,00 €	1 900,00 €	
COOPERATIONS			
TED_PAM_6281_820200_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	42 000,00 €	38 500,00 €	ADHESION AREC (BILAN TRIENNAL CLIMAT-ENERGIE : 5 000€ + GIP LITTORAL (20 000€) + PNR (10 000€) + ADHESION FEDE SCOT (1 500€) + ADHESION CRER (1 500€) + ADHESION CHANVRE NA (500€)
Total COOPERATIONS	42 000,00 €	38 500,00 €	
ELABORATION PCAET			
TED_PAM_617_93106_ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00 €	30 000,00 €	MISE EN OEUVRE DU PCAET (ETUDE GISEMENTS BOIS...)
TED_PAM_6288_93106_AUTRES	15 000,00 €		
Total ELABORATION PCAET	45 000,00 €	30 000,00 €	
MANIFESTATIONS - EVENEMENTIELS			
TED_DCOM_6231_93110_ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00 €	6 000,00 €	COM PIG/CARA RENOV
TED_DCOM_6236_93110_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	7 000,00 €	7 000,00 €	COM PIG/CARA RENOV
TED_DCOM_6288_93110_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	CRÉATIONS GRAPHIQUES
TED_PAM_60632_93110_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	3 000,00 €	ÉQUIPEMENTS POUR LES MANIFESTATIONS, ATELIERS....
TED_PAM_60636_93110_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	500,00 €	ÉQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES
TED_PAM_61358_93110_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	LOCATION DE VELOS, ETC...
TED_PAM_6232_93110_FETES ET CEREMONIES	5 000,00 €	5 000,00 €	ANIMATIONS SDD, ATELIERS DE SENSIBILISATION, ETC....
TED_PAM_6234_93110_RECEPTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €	DIVERS FRAIS DE RESTAURATION MANIFESTATIONS, EVENEMENTS
TED_PAM_6245_93110_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	1 000,00 €	1 000,00 €	LOCATION BUS POUR VISITES DE SITE - DIVERS FRAIS DE TRANSPORT INTERVENANTS MANIFESTATIONS
TED_PAM_6288_93110_AUTRES	6 500,00 €	6 500,00 €	ANIMATIONS SDD, ATELIERS DE SENSIBILISATION, ...
Total MANIFESTATIONS - EVENEMENTIELS	33 000,00 €	33 000,00 €	
PLAN PLAGE			
TED_PAM_6288_833203_AUTRES		22 000,00 €	
TED_PAM_657341_833203_COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 360,00 €	3 360,00 €	CONVENTIONS CARA - COMMUNES SUR LES BACS A MAREE
Total PLAN PLAGE	3 360,00 €	25 360,00 €	
SCOT			
TED_PAM_617_820100_ETUDES ET RECHERCHES	27 000,00 €	25 000,00 €	COMMISSION D'ENQUÊTE SCOT + SENSIBILISATION ÉLUS
TED_PAM_6231_820100_ANNONCES ET INSERTIONS		6 000,00 €	ANNONCES LÉGALES ET PUBLICITÉ ENQUÊTE PUBLIQUE ET APPROBATION
TED_PAM_6236_820100_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		16 000,00 €	REGISTRE, REPRODUCTION ET AFFICHES SCOT POUR ENQUÊTE PUBLIQUE ET APPROBATION
TED_PAM_6238_820100_DIVERS	37 000,00 €		
TED_PAM_6288_820100_AUTRES	22 000,00 €	22 000,00 €	MARCHÉ AVOCAT DROIT DES SOLS (18 000) + DOCUMENTATION DROITS DES SOLS
Total SCOT	86 000,00 €	69 000,00 €	
Total général	213 360,00 €	197 760,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
ACTIONS ENERGIE			
TED_PAM_7472_93109_REGIONS	85 000,00 €	85 000,00 €	
Total ACTIONS ENERGIE	85 000,00 €	85 000,00 €	
Total général	85 000,00 €	85 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ESPACE INFO ENERGIE			
TED_PAM_20421_01197_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	80 000,00 €	80 000,00 €	AIDES BIOSOURCÉS/BOIS
Total ESPACE INFO ENERGIE	80 000,00 €	80 000,00 €	
Total général	80 000,00 €	80 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
TED_PAM_024_ _PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 400 000,00 €	2 317 073,00 €	VENTE BETHANIE
Total PAS D OPERATION	2 400 000,00 €	2 317 073,00 €	
Total général	2 400 000,00 €	2 317 073,00 €	

POLE CYCLE DE L'EAU ET ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2024

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Environnement Terrestre et Maritime

Schéma Directeur de Défense Incendie



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
GEPU_CEE_6573641_ _AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	3 124 374,00 €	15 000,00 €	PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE GEPU (communication, expertises...)
Total PAS D' ANTENNE	3 124 374,00 €	15 000,00 €	
Total général	3 124 374,00 €	15 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
ETM_CEE_6573641_833207_AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	80 000,00 €		
ETM_CEE_65748_833207_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	6 500,00 €		
ETM_DOC_6182_833207_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 350,00 €	3 000,00 €	
ETM_PVEH_60622_833207_CARBURANTS	1 200,00 €	1 400,00 €	
ETM_PVEH_61551_833207_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 200,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	90 050,00 €	5 600,00 €	
ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE			
ETM_CEE_617_EMSE_ETUDES ET RECHERCHES		38 800,00 €	DEFINITION D'UNE STRATEGIE FONCIERE 13 800€ / ETUDE STRATEGIE DE MISE EN VALEUR DU MARAIS 25 000€
ETM_CEE_6288_EMSE_AUTRES		7 500,00 €	PROJET PEDAGOGIQUE - PRESTA EXTERIEURE
ETM_CEE_65568_EMSE_AUTRES CONTRIBUTIONS		11 000,00 €	APPUI AU PROJET GQ-HMO 10 000€
ETM_CEE_657348_EMSE_AUTRES COMMUNES		15 200,00 €	PARTENARIAT ENSAP 1000 €
ETM_DCOM_6236_EMSE_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		15 000,00 €	PARTICIPATION A L'ANIMATION ET A LA GOUVERNANCE
Total ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE		87 500,00 €	
NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"			
ETM_CEE_60632_833209_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €	150,00 €	
ETM_CEE_6288_833209_AUTRES	3 000,00 €	4 810,00 €	NUIT DE LA CHAUVÉ-SOURIS / ÉTUDE ORNITHO MARAIS ST AUGUSTIN / EXPLORAMA
ETM_DCOM_6236_833209_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	350,00 €	130,00 €	JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
ETM_DCOM_6288_833209_AUTRES	600,00 €	1 730,00 €	FLYERS
Total NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"	4 050,00 €	6 820,00 €	AFFICHES DIBOND GCI - ACHATS PRESSE POUR ARRACHAGE BACCHARIS
NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX			
ETM_CEE_60632_833206_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €		
ETM_CEE_6288_833206_AUTRES	3 000,00 €	5 745,00 €	JMZH (PROJECTION CREA) - RECHERCHE SITE DE PONTE CISTUDE 2 MARAIS -
ETM_DCOM_6236_833206_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	120,00 €	500,00 €	FOCUS
ETM_DCOM_6288_833206_AUTRES	600,00 €	120,00 €	ACHAT PHOTO
Total NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX	3 820,00 €	6 365,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES			
ETM_CEE_6281_833205_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100,00 €	100,00 €	ARBNA
ETM_CEE_65568_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS	81 000,00 €	75 000,00 €	SMBS / PPG - UNIMA - SYMADIG
ETM_CEE_657348_833205_AUTRES COMMUNES	46 100,00 €	2 800,00 €	NATURA 2000 SEUDRE
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES	127 200,00 €	77 900,00 €	
Total général	225 120,00 €	184 185,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
CHARGES COMMUNES			
ETM_CEE_74758_833207_AUTRES GROUPEMENTS	14 250,00 €		
Total CHARGES COMMUNES	14 250,00 €		
ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE			
ETM_CEE_7472_EMSE_REGIONS		33 520,00 €	RÉGION NA + FEAMPA/FEDER
ETM_CEE_74748_EMSE_AUTRES COMMUNES		19 390,00 €	REMBOURSEMENT CCBM SUR LES ACTIONS ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE (50% DÉDUCTION FAITE DES SUBVENTIONS)
Total ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE		52 910,00 €	
NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"			
ETM_CEE_7472_833209_REGIONS	43 980,00 €	58 878,00 €	ANIMATION 2023 SITES PRESQU'ILE + GIRONDE
Total NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"	43 980,00 €	58 878,00 €	
SMBS			
ETM_CEE_70878_833201_PAR DES TIERS	19 881,00 €	19 881,00 €	SMBS : CONVENTION OCCUPATION DES LOCAUX + SERVICES CARA
Total SMBS	19 881,00 €	19 881,00 €	
Total général	78 111,00 €	131 669,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DEFENSES INCENDIES			
SDDI_EQLO_204111_1081_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	50 000,00 €	50 000,00 €	PARTICIPATION AUX SCHEMAS DIRECTEURS DE DEFENSE INCENDIE COMMUNAUX
SDDI_EQLO_21568_1081_AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	30 000,00 €	30 000,00 €	TRAVAUX DE BÂCHE AVEC LE NOUVEAU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DU SDIS
Total DEFENSES INCENDIES	80 000,00 €	80 000,00 €	
POTEAUX INCENDIE			
SDDI_EQLO_21568_01080_AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total POTEAUX INCENDIE	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total général	120 000,00 €	120 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2024
BUDGET PRINCIPAL
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	48 341 106,81 €	52 793 022,39 €	18 743 550,90 €	14 291 635,32 €
OPERATIONS D'ORDRE	2 941 663,00 €	81 479,00 €	81 479,00 €	2 941 663,00 €
<i>VIREMENT</i>	<i>1 591 731,58 €</i>			<i>1 591 731,58 €</i>
TOTAL GENERAL	52 874 501,39 €	52 874 501,39 €	18 825 029,90 €	18 825 029,90 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET PRINCIPAL

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 092 497,00 €	6 847 581,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	173 270,00 €	163 610,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 826 455,00 €	9 985 510,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	633 764,00 €	559 923,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	14 836 510,10 €	16 527 175,40 €	73 IMPOTS ET TAXES	15 156 713,67 €	19 484 081,39 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 721 450,46 €	14 847 551,65 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	24 455 525,00 €	22 420 110,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	134 902,88 €	123 288,76 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 932 101,00 €	9 762 336,00 €
67 CHARGES SPECIFIQUES	10 000,00 €	10 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	403 965,00 €	402 962,00 €
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	10 000,00 €		77 PRODUITS SPECIFIQUES		
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	47 631 815,44 €	48 341 106,81 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	50 755 338,67 €	52 793 022,39 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 016 340,00 €	2 941 663,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	123 870,00 €	81 479,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	231 053,23 €	1 591 731,58 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 247 393,23 €	4 533 394,58 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	123 870,00 €	81 479,00 €
TOTAL GENERAL	50 879 208,67 €	52 874 501,39 €	TOTAL GENERAL	50 879 208,67 €	52 874 501,39 €

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	19 228 930,00 €	17 701 300,90 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 566 000,00 €	1 700 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00 €		13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	534 435,00 €	724 087,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	520 500,00 €	85 000,00 €	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 953 910,31 €	9 506 175,32 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	955 450,00 €	957 250,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	627 011,46 €	44 300,00 €
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	160 732,00 €		024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 400 000,00 €	2 317 073,00 €
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	160 732,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	21 365 612,00 €	18 743 550,90 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	18 242 088,77 €	14 291 635,32 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 134 630,00 €		041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 134 630,00 €	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	123 870,00 €	81 479,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 016 340,00 €	2 941 663,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	231 053,23 €	1 591 731,58 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 258 500,00 €	81 479,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	4 382 023,23 €	4 533 394,58 €
TOTAL GENERAL	22 624 112,00 €	18 825 029,90 €	TOTAL GENERAL	22 624 112,00 €	18 825 029,90 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET PRINCIPAL				
01015 - ESPACES NATURELS SENSIBLES	21 500,00 €	202101001 - LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026	2 808 100,00 €	
01058 - GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON	200 000,00 €	202103003 - SCHEMA CYCLABLE	1 210 000,00 €	
01080 - POTEAUX INCENDIE	40 000,00 €	202201001 - PROGRAMME INTERET GENERAL (PIG)	487 100,00 €	
01095 - MAISON DES DOUANES	20 100,00 €	202301001 - GENDARMERIE DE COZES	250 000,00 €	
01197 - ESPACE INFO ENERGIE	80 000,00 €	2026 - LOGISTIQUE	97 000,00 €	
01260 - INFORMATIQUE	218 300,00 €	2028 - BATIMENT RUE PITORIE	10 000,00 €	
01261 - TELEPHONIE	20 900,00 €	2035 - CONVENTION ONF	60 000,00 €	
01264 - INVESTISSEMENT PEDESTRE	6 000,00 €	2037 - GROS OUTILLAGE	4 000,00 €	
01267 - BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	8 000,00 €	2055 - LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER	20 000,00 €	
01281 - AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	30 000,00 €	2069 - ESPACE TEST AGRICOLE - ETA	15 000,00 €	
1001 - MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	31 500,00 €	2072 - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE	900 000,00 €	
1002 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONNE	133 000,00 €	2073 - AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	180 000,00 €	
1003 - SURVEILLANCE ZONES DE BAIGNADE	130 000,00 €	2079 - ZAE	800 000,00 €	
1007 - CIRCUITS DE RANDONNEES	50 000,00 €	2086 - PISCINE TERRITOIRE	500 000,00 €	
1027 - BUREAUX DE LA CARA	38 000,00 €	2099 - BATIMENT RUE DES CORMORANS	3 000,00 €	
1051 - GARE INTERMODALE DE ROYAN	65 000,00 €	2108 - HOTEL D'ENTREPRISES	1 700 000,00 €	
1081 - DEFENSES INCENDIES	80 000,00 €	2110 - LOGEMENT DES JEUNES	20 000,00 €	
1085 - ACTIONS FONCIERES	3 000 000,00 €	2114 - STATIONNMENT SIEGE	60 000,00 €	
1089 - NAUTISME	10 000,00 €	2115 - RENOVATION DE 3 PARKINGS CONSERVATOIRE DU LITTORAL	250 000,00 €	
1099 - AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	79 000,00 €	2116 - COEUR DE COUBRE ONF	60 000,00 €	
2009 - AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE	10 000,00 €	2120 - TYPE POINTS NOIRS VELOS	30 000,00 €	
2011 - MATERIEL SIGNALIETIQUES	5 000,00 €	2121 - FONDS DE CONCOURS 2024	1 100 000,00 €	
201303003 - LOGEMENTS SOCIAUX	429 800,90 €	3012 - 3EME AIRE D'ACCUEIL	1 300 000,00 €	
201803003 - CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE	50 000,00 €	6003 - ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	6 000,00 €	
201901001 - SIEGE DE LA CARA	650 000,00 €	6008 - RELAIS PE ETAULES	390 000,00 €	
2021 - RELAIS PE OUEST	30 000,00 €	6009 - ATELIER RELAIS ST GEORGES	5 000,00 €	
TOTAL			17 701 300,90 €	

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2024



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2024

STRATEGIE TOURISTIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
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 €	
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 €	1 700,00 €	
Total HONORAIRES	21 700,00 €	21 700,00 €	
PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF			
ASCO_CEE_673_A-PFAC_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	45 000,00 €	20 000,00 €	
Total PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF	45 000,00 €	20 000,00 €	
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 €	
TELEPHONIE MOBILE			
ASCO_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 000,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE		2 000,00 €	
REMUNERATION			
_DRH_6336_REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 400,00 €	2 420,00 €	
ASCO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 040,00 €	1 020,00 €	
ASCO_DRH_6336_REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 970,00 €	2 050,00 €	
ASCO_DRH_6411_REM_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	202 970,00 €	198 300,00 €	
ASCO_DRH_6413_REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS	61 650,00 €	58 490,00 €	
ASCO_DRH_6415_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL	1 390,00 €	1 940,00 €	
ASCO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	40 090,00 €	38 110,00 €	
ASCO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 970,00 €	57 660,00 €	
ASCO_DRH_6454_REM_COTISATIONS AU Pôle Emploi	1 720,00 €	1 310,00 €	
ASCO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 290,00 €	3 040,00 €	
ASNC_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	460,00 €	480,00 €	
ASNC_DRH_6336_REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	880,00 €	970,00 €	
ASNC_DRH_6411_REM_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	85 400,00 €	89 690,00 €	
ASNC_DRH_6413_REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS	26 120,00 €	25 960,00 €	
ASNC_DRH_6415_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL	920,00 €	930,00 €	
ASNC_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	19 330,00 €	20 120,00 €	
ASNC_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 350,00 €	22 980,00 €	
ASNC_DRH_6454_REM_COTISATIONS AU Pôle Emploi	1 170,00 €	1 210,00 €	
ASNC_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	950,00 €	1 290,00 €	
Total REMUNERATION	526 070,00 €	527 970,00 €	
FORMATION			
ASCO_DRH_618_FORM_DIVERS	4 000,00 €	4 000,00 €	
ASCO_DRH_6256_FORM_MISSIONS	700,00 €	500,00 €	
ASNC_DRH_618_FORM_DIVERS	3 000,00 €	3 000,00 €	
ASNC_DRH_6256_FORM_MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total FORMATION	8 200,00 €	8 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
_DRH_6231_RHDIVERS_ANNONCES ET INSERTIONS		2 000,00 €
_DRH_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 000,00 €	12 000,00 €
_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000,00 €	1 000,00 €
_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	22 800,00 €	23 820,00 €
ASCO_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00 €	100,00 €
ASNC_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00 €	100,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35 000,00 €	39 020,00 €
PAS D' ANTENNE		
ASCO_CEE_60226_ _VETEMENTS DE TRAVAIL		200,00 €
ASCO_CEE_6063_ _FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	700,00 €	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	50 000,00 €	50 000,00 €
ASCO_CEE_6135_ _LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00 €	1 000,00 €
ASCO_CEE_61558_ _AUTRES BIENS MOBILIERES	4 700,00 €	1 000,00 €
ASCO_CEE_617_ _ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00 €	50 000,00 €
ASCO_CEE_6231_ _ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €
ASCO_CEE_6232_ _ECHANTILLONS	400,00 €	
ASCO_CEE_6241_ _TRANSPORTS SUR ACHATS		100,00 €
ASCO_CEE_6257_ _RECEPTIONS	500,00 €	500,00 €
ASCO_CEE_6287_ _REMBOURSEMENTS DE FRAIS	270 000,00 €	
ASCO_CEE_62871_ _Remb de frais - A la collect de rattachement		262 000,00 €
ASCO_CEE_6288_ _AUTRES	25 000,00 €	20 000,00 €
ASCO_CEE_63512_ _TAXES FONCIERES	80 000,00 €	80 000,00 €
ASCO_CEE_6358_ _AUTRES DROITS	50,00 €	
ASCO_CEE_6378_ _AUTRES TAXES ET REDEVANCES	45 000,00 €	55 000,00 €
ASCO_CEE_6541_ _CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000,00 €	15 000,00 €
ASCO_CEE_6542_ _CREANCES ETEINTES		2 000,00 €
ASCO_CEE_658_ _CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000,00 €	1 000,00 €
ASCO_CEE_666_ _PERTES DE CHANGE	500,00 €	
ASCO_CEE_6718_ _AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000,00 €	5 000,00 €
ASCO_CEE_6743_ _SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 100,00 €	
ASCO_CEE_678_ _AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €	1 000,00 €
ASCO_CEE_6817_ _DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	20 000,00 €	15 000,00 €
ASCO_DASS_6168_ _AUTRES	1 500,00 €	2 000,00 €
ASCO_DCOM_6236_ _CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00 €	1 500,00 €
ASCO_DOC_618_ _DIVERS	2 000,00 €	6 360,00 €
ASCO_DOC_6241_ _TRANSPORTS SUR ACHATS		100,00 €
ASCO_DSI_6262_ _FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 300,00 €	
ASCO_PVEH_6066_ _CARBURANTS	2 000,00 €	3 000,00 €
ASCO_PVEH_61551_ _MATERIEL ROULANT	4 500,00 €	6 400,00 €
ASCO_PVEH_618_ _DIVERS		180,00 €
ASNC_DSI_6156_ _MAINTENANCE	2 200,00 €	700,00 €
ASCO_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	90 540,00 €	1 308 101,00 €
Total PAS D' ANTENNE	680 190,00 €	1 890 341,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024
OPERATION D'ORDRE		
ASCO_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 666 030,00 €	3 090 000,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	3 666 030,00 €	3 090 000,00 €
Total général	5 031 190,00 €	5 648 031,00 €

OBSERVATIONS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
SURTAXE ASSAINISSEMENT		
ASCO_CEE_70611_A-SURTAXE_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 000 000,00 €	4 600 000,00 €
ASCO_CEE_7068_A-SURTAXE_AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	20 000,00 €	15 000,00 €
Total SURTAXE ASSAINISSEMENT	4 020 000,00 €	4 615 000,00 €
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	4 950,00 €	4 500,00 €
Total SPANC - CONTROLE-CONCEPTION-IMPLANTATION	4 950,00 €	4 500,00 €
SPANC - DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT		
ASNC_CEE_7062_A-DGNSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	10 500,00 €	7 500,00 €
Total SPANC - DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT	10 500,00 €	7 500,00 €
SPANC - REHABILITATION ASST NON COLLECTIF		
ASNC_CEE_7062_A-REHSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	6 300,00 €	6 300,00 €
Total SPANC - REHABILITATION ASST NON COLLECTIF	6 300,00 €	6 300,00 €
SPANC - VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT		
ASNC_CEE_7062_A-VERSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	10 000,00 €	25 000,00 €
Total SPANC - VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT	10 000,00 €	25 000,00 €
REMUNERATION		
ASCO_DRH_748_REM_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 170,00 €	5 170,00 €
ASNC_DRH_748_REM_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 460,00 €	2 460,00 €
Total REMUNERATION	7 630,00 €	7 630,00 €
PAS D' ANTENNE		
ASCO_CEE_773_ _MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		4 000,00 €
ASCO_FIN_7817_ _REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS		2 000,00 €
Total PAS D' ANTENNE		6 000,00 €
OPERATION D'ORDRE		
ASCO_FIN_777_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	371 810,00 €	376 101,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	371 810,00 €	376 101,00 €
Total général	5 031 190,00 €	5 648 031,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
ACQUISITION DE MATERIEL		
ASCO_CEE_2182_1138_MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00 €	
Total ACQUISITION DE MATERIEL	30 000,00 €	
ACQUISITION DE TERRAINS		
ASCO_CEE_2111_1087_TERRAINS NUS	50 000,00 €	150 000,00 €
Total ACQUISITION DE TERRAINS	50 000,00 €	150 000,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024
ASSAINISSEMENT DIVERS		
ASCO_CEE_2188_1084_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €
ASCO_CEE_23159_1084_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	500 000,00 €	850 000,00 €
Total ASSAINISSEMENT DIVERS	505 000,00 €	855 000,00 €
CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022		
ASCO_CEE_2031_1470_FRAIS D'ETUDES	190 000,00 €	189 280,00 €
ASCO_CEE_23151_1470_TRAVAUX DE REHABILITATION	5 150 000,00 €	5 150 000,00 €
Total CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022	5 340 000,00 €	5 339 280,00 €
COLLECTE ARCES 2020 ET 2021		
ASCO_CEE_2315_1474_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 823 755,00 €	1 823 760,00 €
Total COLLECTE ARCES 2020 ET 2021	1 823 755,00 €	1 823 760,00 €
COLLECTE ARVERT 2020		
ASCO_CEE_2315_1475_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE ARVERT 2020	500,00 €	
COLLECTE BREUILLET 2020 ET 2021		
ASCO_CEE_2315_1476_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE BREUILLET 2020 ET 2021	500,00 €	
COLLECTE BREUILLET 2022		
ASCO_CEE_2315_1506_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000,00 €	10 000,00 €
Total COLLECTE BREUILLET 2022	250 000,00 €	10 000,00 €
COLLECTE BREUILLET 2023		
ASCO_CEE_2315_1524_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	201 509,00 €	189 540,00 €
Total COLLECTE BREUILLET 2023	201 509,00 €	189 540,00 €
COLLECTE CORME ECLUSE 2017		
ASCO_CEE_2315_1426_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	500,00 €
Total COLLECTE CORME ECLUSE 2017	500,00 €	500,00 €
COLLECTE COZES 2020		
ASCO_CEE_2315_1477_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	42 780,00 €	3 000,00 €
Total COLLECTE COZES 2020	42 780,00 €	3 000,00 €
COLLECTE ETAULES 2022		
ASCO_CEE_2315_1507_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 000,00 €	490,00 €
Total COLLECTE ETAULES 2022	1 000,00 €	490,00 €
COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G		
ASCO_CEE_2315_1493_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 041 100,00 €	1 026 230,00 €
Total COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G	1 041 100,00 €	1 026 230,00 €
COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG		
ASCO_CEE_2315_1494_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000,00 €	3 000,00 €
Total COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG	10 000,00 €	3 000,00 €
COLLECTE GREZAC 2023		
ASCO_CEE_2315_1525_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	310 293,00 €	294 150,00 €
Total COLLECTE GREZAC 2023	310 293,00 €	294 150,00 €
COLLECTE LA TREMBLADE 2023		
ASCO_CEE_2315_1526_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	348 384,00 €	
Total COLLECTE LA TREMBLADE 2023	348 384,00 €	
COLLECTE LA TREMBLADE 2023 & 2024		
ASCO_CEE_2315_1526_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 496 260,00 €
Total COLLECTE LA TREMBLADE 2023 & 2024		1 496 260,00 €
COLLECTE LE CHAY - 2024		
ASCO_CEE_2315_1541_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		349 500,00 €
Total COLLECTE LE CHAY - 2024		349 500,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024
COLLECTE LE CHAY 2018		
ASCO_CEE_2315_1441_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100,00 €	100,00 €
Total COLLECTE LE CHAY 2018	100,00 €	100,00 €
COLLECTE L'EGUILLE SUR SEUDRE 2020		
ASCO_CEE_2315_1478_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE L'EGUILLE SUR SEUDRE 2020	500,00 €	
COLLECTE LES MATHES 2022		
ASCO_CEE_2315_1508_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	334 155,00 €	20 000,00 €
Total COLLECTE LES MATHES 2022	334 155,00 €	20 000,00 €
COLLECTE MEDIS - 2017		
ASCO_CEE_2315_1427_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	500,00 €
Total COLLECTE MEDIS - 2017	500,00 €	500,00 €
COLLECTE MEDIS - 2024		
ASCO_CEE_2315_1542_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		527 000,00 €
Total COLLECTE MEDIS - 2024		527 000,00 €
COLLECTE MEDIS 2020		
ASCO_CEE_2315_1479_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000,00 €	2 000,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2020	20 000,00 €	2 000,00 €
COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ		
ASCO_CEE_2315_1495_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	500,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ	500,00 €	500,00 €
COLLECTE MEDIS 2023		
ASCO_CEE_2315_1527_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	758 850,00 €	726 140,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2023	758 850,00 €	726 140,00 €
COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020		
ASCO_CEE_2315_1480_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	821 860,00 €	821 860,00 €
Total COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020	821 860,00 €	821 860,00 €
COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2023		
ASCO_CEE_2315_1528_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	720 300,00 €	687 450,00 €
Total COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2023	720 300,00 €	687 450,00 €
COLLECTE MORNAC SUR SEUDRE 2023		
ASCO_CEE_2315_1529_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	78 965,00 €	71 730,00 €
Total COLLECTE MORNAC SUR SEUDRE 2023	78 965,00 €	71 730,00 €
COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE - 2024		
ASCO_CEE_2315_1543_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		72 800,00 €
Total COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE - 2024		72 800,00 €
COLLECTE ROYAN 2022		
ASCO_CEE_2315_1509_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000,00 €	2 000,00 €
Total COLLECTE ROYAN 2022	50 000,00 €	2 000,00 €
COLLECTE SABLONCEAUX - 2017		
ASCO_CEE_2315_1428_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	500,00 €
Total COLLECTE SABLONCEAUX - 2017	500,00 €	500,00 €
COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020		
ASCO_CEE_2315_1482_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	100,00 €
Total COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020	500,00 €	100,00 €
COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020		
ASCO_CEE_2315_1483_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 474 825,00 €	186 470,00 €
Total COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020	1 474 825,00 €	186 470,00 €
COLLECTE SAUJON 2020		
ASCO_CEE_2315_1484_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	500,00 €
Total COLLECTE SAUJON 2020	500,00 €	500,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024
COLLECTE SEMUSSAC 2022		
ASCO_CEE_2315_1510_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	140 000,00 €	6 580,00 €
Total COLLECTE SEMUSSAC 2022	140 000,00 €	6 580,00 €
COLLECTE VAUX SUR MER 2016		
ASCO_CEE_2315_1415_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	500,00 €
Total COLLECTE VAUX SUR MER 2016	500,00 €	500,00 €
COLLECTE VAUX SUR MER 2020		
ASCO_CEE_2315_1485_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	2 110,00 €
Total COLLECTE VAUX SUR MER 2020	500,00 €	2 110,00 €
DIAGNOSTIC PERMANENT		
ASCO_CEE_23151_1095_TRAVAUX DE REHABILITATION	5 000,00 €	
Total DIAGNOSTIC PERMANENT	5 000,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES		
ASCO_CEE_2031_1521_FRAIS D'ETUDES	72 100,00 €	72 100,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES	72 100,00 €	72 100,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT		
ASCO_CEE_2031_1491_FRAIS D'ETUDES	10 000,00 €	10 000,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT	10 000,00 €	10 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022		
ASCO_CEE_2031_1519_FRAIS D'ETUDES	66 400,00 €	100 000,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022	66 400,00 €	100 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022		
ASCO_CEE_2031_1520_FRAIS D'ETUDES	56 600,00 €	90 000,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022	56 600,00 €	90 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE		
ASCO_CEE_2031_1492_FRAIS D'ETUDES	20 000,00 €	20 000,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE	20 000,00 €	20 000,00 €
ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018		
ASCO_CEE_2031_1455_FRAIS D'ETUDES	120 000,00 €	119 190,00 €
Total ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018	120 000,00 €	119 190,00 €
ETUDES		
ASCO_CEE_2031_1423_FRAIS D'ETUDES	20 000,00 €	20 000,00 €
Total ETUDES	20 000,00 €	20 000,00 €
ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019		
ASCO_CEE_2031_1469_FRAIS D'ETUDES	10 000,00 €	10 000,00 €
Total ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019	10 000,00 €	10 000,00 €
ETUDES SAUJON 2020		
ASCO_CEE_2031_1490_FRAIS D'ETUDES	10 000,00 €	5 000,00 €
Total ETUDES SAUJON 2020	10 000,00 €	5 000,00 €
IRRIGATION GOLF		
ASCO_CEE_23159_1523_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Total IRRIGATION GOLF	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
LAGUNES		
ASCO_CEE_2313_1364_CONSTRUCTIONS	200 000,00 €	50 000,00 €
Total LAGUNES	200 000,00 €	50 000,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ASCO_CEE_2315_ _INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00 €	500 000,00 €
ASCO_CEE_238_ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000,00 €	500 000,00 €
ASCO_FIN_139118_ _AUTRES	1 510,00 €	800,00 €
ASCO_FIN_13913_ _DEPARTEMENTS	166 760,00 €	171 760,00 €
ASCO_FIN_13918_ _AUTRES	203 540,00 €	203 541,00 €
ASCO_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EURO	11 500,00 €	11 500,00 €
Total PAS D OPERATION	1 383 310,00 €	1 387 601,00 €
REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC		
ASCO_CEE_23151_1504_TRAVAUX DE REHABILITATION	700 000,00 €	30 000,00 €
Total REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC	700 000,00 €	30 000,00 €
REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....		
ASCO_CEE_23151_1497_TRAVAUX DE REHABILITATION	30 000,00 €	28 300,00 €
Total REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....	30 000,00 €	28 300,00 €
REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT		
ASCO_CEE_23151_1496_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	1 540,00 €
Total REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT	500,00 €	1 540,00 €
REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE		
ASCO_CEE_23151_1498_TRAVAUX DE REHABILITATION	40 000,00 €	10 000,00 €
Total REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE	40 000,00 €	10 000,00 €
REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS		
ASCO_CEE_23151_1499_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS	500,00 €	500,00 €
REHAB MORNAC 2021 - QUAI ESTUAIRE,FALAISE,MOUETTES		
ASCO_CEE_23151_1505_TRAVAUX DE REHABILITATION	20 000,00 €	
Total REHAB MORNAC 2021 - QUAI ESTUAIRE,FALAISE,MOUETTES	20 000,00 €	
REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT		
ASCO_CEE_23151_1500_TRAVAUX DE REHABILITATION	50 000,00 €	20 000,00 €
Total REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT	50 000,00 €	20 000,00 €
REHAB RESEAUX STATION LES MATHES 2023 & 2024		
ASCO_CEE_23151_1539_TRAVAUX DE REHABILITATION		2 700 000,00 €
Total REHAB RESEAUX STATION LES MATHES 2023 & 2024		2 700 000,00 €
REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE		
ASCO_CEE_23151_1501_TRAVAUX DE REHABILITATION	368 565,00 €	177 320,00 €
Total REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE	368 565,00 €	177 320,00 €
REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL		
ASCO_CEE_23151_1502_TRAVAUX DE REHABILITATION	237 485,00 €	237 490,00 €
Total REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL	237 485,00 €	237 490,00 €
REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR		
ASCO_CEE_23151_1503_TRAVAUX DE REHABILITATION	30 000,00 €	20 000,00 €
Total REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR	30 000,00 €	20 000,00 €
REHABILITATION ARVERT 2022		
ASCO_CEE_23151_1511_TRAVAUX DE REHABILITATION	330 000,00 €	458 920,00 €
Total REHABILITATION ARVERT 2022	330 000,00 €	458 920,00 €
REHABILITATION BARZAN 2023		
ASCO_CEE_23151_1538_TRAVAUX DE REHABILITATION	20 000,00 €	
Total REHABILITATION BARZAN 2023	20 000,00 €	
REHABILITATION BREUILLET 2018		
ASCO_CEE_23151_1443_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION BREUILLET 2018	500,00 €	500,00 €

OBSERVATIONS

AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS

	BP 2023	BP 2024
REHABILITATION COZES 2024		
ASCO_CEE_23151_1544_TRAVAUX DE REHABILITATION		500 000,00 €
Total REHABILITATION COZES 2024		500 000,00 €
REHABILITATION ETAULES 2024		
ASCO_CEE_23151_1545_TRAVAUX DE REHABILITATION		350 000,00 €
Total REHABILITATION ETAULES 2024		350 000,00 €
REHABILITATION LA TREMBLADE 2018		
ASCO_CEE_23151_1450_TRAVAUX DE REHABILITATION	50 000,00 €	35 000,00 €
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2018	50 000,00 €	35 000,00 €
REHABILITATION LA TREMBLADE 2023		
ASCO_CEE_23151_1530_TRAVAUX DE REHABILITATION	209 725,00 €	
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2023	209 725,00 €	
REHABILITATION L'EGUILLE 2019		
ASCO_CEE_23151_1464_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION L'EGUILLE 2019	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018		
ASCO_CEE_23151_1444_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION LES MATHES 2018		
ASCO_CEE_23151_1445_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION LES MATHES 2018	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION LES MATHES 2022		
ASCO_CEE_23151_1512_TRAVAUX DE REHABILITATION	40 000,00 €	15 780,00 €
Total REHABILITATION LES MATHES 2022	40 000,00 €	15 780,00 €
REHABILITATION LES MATHES 2024		
ASCO_CEE_23151_1546_TRAVAUX DE REHABILITATION		594 500,00 €
Total REHABILITATION LES MATHES 2024		594 500,00 €
REHABILITATION MEDIS 2024		
ASCO_CEE_23151_1547_TRAVAUX DE REHABILITATION		713 500,00 €
Total REHABILITATION MEDIS 2024		713 500,00 €
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 MESCHERS SUR GIRONDE 2024		
ASCO_CEE_23151_1548_TRAVAUX DE REHABILITATION		2 845 000,00 €
Total REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2024		2 845 000,00 €
REHABILITATION RESEAUX STATION LES MATHES 2023		
ASCO_CEE_23151_1539_TRAVAUX DE REHABILITATION	100 000,00 €	
Total REHABILITATION RESEAUX STATION LES MATHES 2023	100 000,00 €	
REHABILITATION ROYAN - 2017		
ASCO_CEE_23151_1430_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION ROYAN - 2017	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016		
ASCO_CEE_23151_1406_TRAVAUX DE REHABILITATION		2 000,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016		2 000,00 €
REHABILITATION ROYAN 2018		
ASCO_CEE_23151_1446_TRAVAUX DE REHABILITATION	139 530,00 €	49 625,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2018	139 530,00 €	49 625,00 €
REHABILITATION ROYAN 2019		
ASCO_CEE_23151_1466_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2019	500,00 €	500,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024
REHABILITATION ROYAN 2022		
ASCO_CEE_23151_1513_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 710 168,00 €	266 550,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2022	1 710 168,00 €	266 550,00 €
REHABILITATION ROYAN 2023		
ASCO_CEE_23151_1531_TRAVAUX DE REHABILITATION	968 700,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN 2023	968 700,00 €	
REHABILITATION ROYAN 2023 & 2024		
ASCO_CEE_23151_1531_TRAVAUX DE REHABILITATION		2 653 450,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2023 & 2024		2 653 450,00 €
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 €	800 000,00 €
Total REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2023		
ASCO_CEE_23151_1532_TRAVAUX DE REHABILITATION	223 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2023	223 000,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2014- 2016		
ASCO_CEE_23151_1393_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	1 000,00 €
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2014- 2016	1 000,00 €	1 000,00 €
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018		
ASCO_CEE_23151_1447_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2023		
ASCO_CEE_23151_1533_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 385 950,00 €	1 375 240,00 €
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2023	1 385 950,00 €	1 375 240,00 €
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017		
ASCO_CEE_23151_1432_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018		
ASCO_CEE_23151_1448_TRAVAUX DE REHABILITATION	50 000,00 €	20 000,00 €
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018	50 000,00 €	20 000,00 €
REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN - 2017		
ASCO_CEE_23151_1433_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN - 2017	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION SAUJON - 2017		
ASCO_CEE_23151_1434_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION SAUJON - 2017	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION SAUJON 2018		
ASCO_CEE_23151_1449_TRAVAUX DE REHABILITATION	50 000,00 €	35 000,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2018	50 000,00 €	35 000,00 €
REHABILITATION SAUJON 2019		
ASCO_CEE_23151_1468_TRAVAUX DE REHABILITATION	10 000,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2019	10 000,00 €	
REHABILITATION SAUJON 2020		
ASCO_CEE_23151_1486_TRAVAUX DE REHABILITATION	100 000,00 €	10 000,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2020	100 000,00 €	10 000,00 €
REHABILITATION SAUJON 2022		
ASCO_CEE_23151_1517_TRAVAUX DE REHABILITATION	200 000,00 €	686 540,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2022	200 000,00 €	686 540,00 €
REHABILITATION SAUJON 2023		
ASCO_CEE_23151_1537_TRAVAUX DE REHABILITATION	700 000,00 €	700 000,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2023	700 000,00 €	700 000,00 €

OBSERVATIONS

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REHABILITATION SAUJON 2024			
ASCO_CEE_23151_1550_TRAVAUX DE REHABILITATION		312 000,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2024		312 000,00 €	
REHABILITATION SEMUSSAC 2020			
ASCO_CEE_23151_1487_TRAVAUX DE REHABILITATION	50 000,00 €	20 000,00 €	
Total REHABILITATION SEMUSSAC 2020	50 000,00 €	20 000,00 €	
REHABILITATION SEMUSSAC 2023			
ASCO_CEE_23151_1535_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 527 500,00 €	1 500 400,00 €	
Total REHABILITATION SEMUSSAC 2023	1 527 500,00 €	1 500 400,00 €	
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022			
ASCO_CEE_23151_1522_TRAVAUX DE REHABILITATION	964 010,00 €	959 970,00 €	
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022	964 010,00 €	959 970,00 €	
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2024			
ASCO_CEE_23151_1549_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 911 000,00 €	
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2024		1 911 000,00 €	
REHABILITATION ST PALAIS 2022			
ASCO_CEE_23151_1515_TRAVAUX DE REHABILITATION	986 662,00 €	1 601 880,00 €	
Total REHABILITATION ST PALAIS 2022	986 662,00 €	1 601 880,00 €	
REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022			
ASCO_CEE_23151_1516_TRAVAUX DE REHABILITATION	474 137,00 €	31 480,00 €	
Total REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022	474 137,00 €	31 480,00 €	
REHABILITATION STEP COZES 2023			
ASCO_CEE_23151_1536_TRAVAUX DE REHABILITATION	200 000,00 €	119 370,00 €	
Total REHABILITATION STEP COZES 2023	200 000,00 €	119 370,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2018			
ASCO_CEE_23151_1451_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2018	500,00 €	500,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2022			
ASCO_CEE_23151_1518_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 187 000,00 €		
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2022	1 187 000,00 €		
REHABILITATION VAUX SUR MER 2022-2023-2024			
ASCO_CEE_23151_1518_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 674 470,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2022-2023-2024		1 674 470,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2023			
ASCO_CEE_23151_1534_TRAVAUX DE REHABILITATION	401 700,00 €	388 070,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2023	401 700,00 €	388 070,00 €	
REUT COZES 2024			
ASCO_CEE_23159_1551_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT		1 700 000,00 €	
Total REUT COZES 2024		1 700 000,00 €	
STATION DE LAGUNAGE COZES 2019			
ASCO_CEE_2313_1473_CONSTRUCTIONS	10 000,00 €	35 130,00 €	
Total STATION DE LAGUNAGE COZES 2019	10 000,00 €	35 130,00 €	
STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE			
ASCO_CEE_2031_1062_FRAIS D'ETUDES	620 000,00 €	606 160,00 €	
Total STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	620 000,00 €	606 160,00 €	
STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER			
ASCO_CEE_2313_1057_CONSTRUCTIONS	150 000,00 €	413 500,00 €	
Total STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	150 000,00 €	413 500,00 €	
STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE			
ASCO_CEE_2313_1078_CONSTRUCTIONS	100 000,00 €	21 770,00 €	
Total STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	100 000,00 €	21 770,00 €	

	BP 2023	BP 2024
STATION D'EPURATION DES MATHES		
ASCO_CEE_2031_1045_FRAIS D'ETUDES		3 450,00 €
Total STATION D'EPURATION DES MATHES		3 450,00 €
STATIONS D'EPURATIONS		
ASCO_CEE_2313_1424_CONSTRUCTIONS	50 000,00 €	44 260,00 €
Total STATIONS D'EPURATIONS	50 000,00 €	44 260,00 €
UNITE DE METHANISATION - ETUDES ET M.OEUVRE		
ASCO_CEE_2313_1540_CONSTRUCTIONS		940 000,00 €
Total UNITE DE METHANISATION - ETUDES ET M.OEUVRE		940 000,00 €
VALORISATION AGRICOLE DES BOUES		
ASCO_CEE_2031_1255_FRAIS D'ETUDES	5 000,00 €	5 000,00 €
ASCO_CEE_23155_1255_TRVX EPANDAGE DES BOUES	40 000,00 €	23 000,00 €
Total VALORISATION AGRICOLE DES BOUES	45 000,00 €	28 000,00 €
Total général	33 091 418,00 €	45 630 106,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ASCO_CEE_238_ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000,00 €	500 000,00 €
ASCO_FIN_021_ _VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	90 540,00 €	1 308 101,00 €
ASCO_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EURO	28 834 848,00 €	40 732 005,00 €
ASCO_FIN_28031_ _FRAIS D'ETUDES	24 000,00 €	8 940,00 €
ASCO_FIN_28131_ _BATIMENTS	1 113 430,00 €	479 316,00 €
ASCO_FIN_28153_ _INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 520 000,00 €	2 594 511,00 €
ASCO_FIN_28182_ _MATERIEL DE TRANSPORT	8 600,00 €	7 233,00 €
Total PAS D OPERATION	33 091 418,00 €	45 630 106,00 €
Total général	33 091 418,00 €	45 630 106,00 €

OBSERVATIONS

EMPRUNT D'EQUILIBRE

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	1 249 930,00 €	5 271 930,00 €	44 754 005,00 €	40 732 005,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	3 090 000,00 €	376 101,00 €	876 101,00 €	3 590 000,00 €
VIREMENT	1 308 101,00 €			1 308 101,00 €
TOTAL GENERAL	5 648 031,00 €	5 648 031,00 €	45 630 106,00 €	45 630 106,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	624 150,00 €	626 140,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	560 870,00 €	564 790,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 651 750,00 €	5 258 300,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 000,00 €	18 000,00 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	7 630,00 €	7 630,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	500,00 €		74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES SPECIFIQUES	53 100,00 €	26 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 000,00 €
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	20 000,00 €	15 000,00 €	77 PRODUITS SPECIFIQUES		2 000,00 €
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 274 620,00 €	1 249 930,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	4 659 380,00 €	5 271 930,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 666 030,00 €	3 090 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	371 810,00 €	376 101,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	90 540,00 €	1 308 101,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 756 570,00 €	4 398 101,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	371 810,00 €	376 101,00 €
TOTAL GENERAL	5 031 190,00 €	5 648 031,00 €	TOTAL GENERAL	5 031 190,00 €	5 648 031,00 €

149

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	31 708 108,00 €	44 242 505,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00 €	500 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 834 848,00 €	40 732 005,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 500,00 €	11 500,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	32 219 608,00 €	44 754 005,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	28 834 848,00 €	40 732 005,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00 €	500 000,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00 €	500 000,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	371 810,00 €	376 101,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 666 030,00 €	3 090 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	90 540,00 €	1 308 101,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	871 810,00 €	876 101,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	4 256 570,00 €	4 898 101,00 €
TOTAL GENERAL	33 091 418,00 €	45 630 106,00 €	TOTAL GENERAL	33 091 418,00 €	45 630 106,00 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT			
1045 - STATION D'EPURATION DES MATHES	3 450,00 €	1472 - REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019	1 000 000,00 €
1057 - STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	413 500,00 €	1473 - STATION DE LAGUNAGE COZES 2019	35 130,00 €
1062 - STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	606 160,00 €	1474 - COLLECTE ARCES 2020 ET 2021	1 823 760,00 €
1078 - STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	21 770,00 €	1477 - COLLECTE COZES 2020	3 000,00 €
1084 - ASSAINISSEMENT DIVERS	855 000,00 €	1479 - COLLECTE MEDIS 2020	2 000,00 €
1087 - ACQUISITION DE TERRAINS	150 000,00 €	1480 - COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020	821 860,00 €
1255 - VALORISATION AGRICOLE DES BOUES	28 000,00 €	1482 - COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020	100,00 €
1364 - LAGUNES	50 000,00 €	1483 - COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020	186 470,00 €
1391 - REHABILITATION MESCHERS 2014	23 000,00 €	1484 - COLLECTE SAUJON 2020	500,00 €
1393 - REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2014- 2016	1 000,00 €	1485 - COLLECTE VAUX SUR MER 2020	2 110,00 €
1406 - REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016	2 000,00 €	1486 - REHABILITATION SAUJON 2020	10 000,00 €
1415 - COLLECTE VAUX SUR MER 2016	500,00 €	1487 - REHABILITATION SEMUSSAC 2020	20 000,00 €
1423 - ETUDES	20 000,00 €	1490 - ETUDES SAUJON 2020	5 000,00 €
1424 - STATIONS D'EPURATIONS	44 260,00 €	1491 - ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT	10 000,00 €
1426 - COLLECTE CORNIE ECLUSE 2017	500,00 €	1492 - ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE	20 000,00 €
1427 - COLLECTE MEDIS - 2017	500,00 €	1493 - COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G	1 026 230,00 €
1428 - COLLECTE SABLONCEAUX - 2017	500,00 €	1494 - COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG	3 000,00 €
1430 - REHABILITATION ROYAN - 2017	500,00 €	1495 - COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ	500,00 €
1432 - REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017	500,00 €	1496 - REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT	1 540,00 €
1433 - REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN - 2017	500,00 €	1497 - REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....	28 300,00 €
1434 - REHABILITATION SAUJON - 2017	500,00 €	1498 - REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE	10 000,00 €
1441 - COLLECTE LE CHAY 2018	100,00 €	1499 - REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS	500,00 €
1443 - REHABILITATION BREUILLET 2018	500,00 €	1500 - REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT	20 000,00 €
1444 - REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018	500,00 €	1501 - REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE	177 320,00 €
1445 - REHABILITATION LES MATHES 2018	500,00 €	1502 - REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL	237 490,00 €
1446 - REHABILITATION ROYAN 2018	49 625,00 €	1503 - REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR	20 000,00 €
1447 - REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018	500,00 €	1504 - REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC	30 000,00 €
1448 - REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018	20 000,00 €	1506 - COLLECTE BREUILLET 2022	10 000,00 €
1449 - REHABILITATION SAUJON 2018	35 000,00 €	1507 - COLLECTE LES MATHES 2022	490,00 €
1450 - REHABILITATION LA TREMBLADE 2018	35 000,00 €	1508 - COLLECTE LES MATHES 2022	20 000,00 €
1451 - REHABILITATION VAUX SUR MER 2018	500,00 €	1509 - COLLECTE ROYAN 2022	2 000,00 €
1455 - ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018	119 190,00 €	1510 - COLLECTE SEMUSSAC 2022	6 580,00 €
1464 - REHABILITATION L'EGUILLE 2019	500,00 €	1511 - REHABILITATION ARVERT 2022	458 920,00 €
1466 - REHABILITATION ROYAN 2019	500,00 €	1512 - REHABILITATION LES MATHES 2022	15 780,00 €
1469 - ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019	10 000,00 €	1513 - REHABILITATION ROYAN 2022	266 550,00 €
1470 - CANA, REFOUL, EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022	5 339 280,00 €		
		TOTAL	44 242 505,00 €

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
COLLECTE DES DECHETS VERTS			
CPP_ECUR_611_D-CPP103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	530 000,00 €	280 000,00 €	
Total COLLECTE DES DECHETS VERTS	530 000,00 €	280 000,00 €	
COLLECTE OMR			
CPP_ECUR_611_D-CPP101_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 100 000,00 €	3 000 000,00 €	
Total COLLECTE OMR	3 100 000,00 €	3 000 000,00 €	
COLLECTE SELECTIVE			
CPP_ECUR_611_D-CPP102_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 700 000,00 €	1 650 000,00 €	
Total COLLECTE SELECTIVE	1 700 000,00 €	1 650 000,00 €	
COLONNES ENTERREES OM			
CPP_ECUR_60611_D-CE_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €		
CPP_ECUR_60631_D-CE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_60632_D-CE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	
CPP_ECUR_6068_D-CE_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	3 500,00 €	
CPP_ECUR_611_D-CE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	100 000,00 €	100 000,00 €	
CPP_ECUR_61558_D-CE_AUTRES BIENS MOBILIERS	30 000,00 €	35 000,00 €	
CPP_ECUR_6241_D-CE_TRANSPORTS DE BIENS		100,00 €	
CPP_ECUR_6288_D-CE_AUTRES	6 000,00 €	15 000,00 €	
Total COLONNES ENTERREES OM	141 700,00 €	156 600,00 €	
CONTENEURS MENAGES			
CPP_DASS_6161_D-CPP104_MULTIRISQUES	500,00 €	500,00 €	
CPP_DSI_6262_D-CPP104_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	600,00 €	600,00 €	
CPP_ECUR_60612_D-CPP104_ENERGIE - ELECTRICITE	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60621_D-CPP104_COMBUSTIBLES	400,00 €	400,00 €	
CPP_ECUR_60628_D-CPP104_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60631_D-CPP104_FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60632_D-CPP104_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €	
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	5 000,00 €	6 000,00 €	
CPP_ECUR_611_D-CPP104_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		435 000,00 €	PROGRAMME ENQUETE / IDENTIFICATION DU PARC DE BACS (EQUIPEMENT DE PUCES SUR PARC EXISTANT)
CPP_ECUR_6132_D-CPP104_LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000,00 €	12 000,00 €	
CPP_ECUR_61351_D-CPP104_MATERIEL ROULANT	5 000,00 €		
CPP_ECUR_61558_D-CPP104_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6156_D-CPP104_MAINTENANCE	300,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6241_D-CPP104_TRANSPORTS DE BIENS		150,00 €	
CPP_ECUR_6261_D-CPP104_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_6288_D-CPP104_AUTRES	300,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6355_D-CPP104_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00 €		
CPP_PVEH_60622_D-CPP104_CARBURANTS	6 000,00 €	4 500,00 €	
CPP_PVEH_61551_D-CPP104_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	1 500,00 €	
CPP_PVEH_6188_D-CPP104_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	
Total CONTENEURS MENAGES	37 700,00 €	467 050,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR			
CPP_ECUR_611_D-CPP125_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	370 000,00 €	110 000,00 €	
CPP_ECUR_6261_D-CPP125_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	
CPP_ECUR_6541_D-CPP125_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6542_D-CPP125_CREANCES ETEINTES	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_673_D-CPP125_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6817_D-CPP125_DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS		500,00 €	
Total REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR	374 500,00 €	115 000,00 €	
REDEVANCE SPECIALE			
CPP_DASS_6161_D-CPP105_MULTIRISQUES	200,00 €	200,00 €	
CPP_DSI_6262_D-CPP105_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	500,00 €	
CPP_ECUR_60621_D-CPP105_COMBUSTIBLES	400,00 €	400,00 €	
CPP_ECUR_60628_D-CPP105_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60631_D-CPP105_FOURNITURES D'ENTRETIEN	300,00 €	400,00 €	
CPP_ECUR_60632_D-CPP105_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_60636_D-CPP105_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	300,00 €	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	1 300 000,00 €	1 490 000,00 €	NOUVEAU MARCHE AU 8 AVRIL 2024 + 180 000.00 € CARTONS IEPR
CPP_ECUR_6132_D-CPP105_LOCATIONS IMMOBILIERES		6 000,00 €	
CPP_ECUR_6156_D-CPP105_MAINTENANCE	300,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6241_D-CPP105_TRANSPORTS DE BIENS	500,00 €	150,00 €	
CPP_ECUR_6261_D-CPP105_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 000,00 €	12 000,00 €	
CPP_ECUR_6288_D-CPP105_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6541_D-CPP105_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000,00 €	10 000,00 €	
CPP_ECUR_6542_D-CPP105_CREANCES ETEINTES	35 000,00 €	10 000,00 €	
CPP_ECUR_673_D-CPP105_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000,00 €	15 000,00 €	
CPP_ECUR_6817_D-CPP105_DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS		2 500,00 €	
CPP_ECUR_7398_D-CPP105_REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	500,00 €	1 000,00 €	
CPP_PVEH_60622_D-CPP105_CARBURANTS	4 000,00 €	4 500,00 €	
CPP_PVEH_61551_D-CPP105_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 500,00 €	
CPP_PVEH_6188_D-CPP105_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	
Total REDEVANCE SPECIALE	1 399 700,00 €	1 557 450,00 €	
REMUNERATION			
CPP_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 240,00 €	1 650,00 €	
CPP_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 360,00 €	3 290,00 €	
CPP_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	219 250,00 €	253 260,00 €	
CPP_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	940,00 €	960,00 €	
CPP_DRH_64113_REM_NBI		5 910,00 €	
CPP_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	60 140,00 €	70 340,00 €	
CPP_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	22 760,00 €	55 370,00 €	
CPP_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	460,00 €	1 160,00 €	
CPP_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 200,00 €	13 230,00 €	
CPP_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	44 860,00 €	63 860,00 €	
CPP_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	70 600,00 €	87 450,00 €	
CPP_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 190,00 €	2 830,00 €	
CPP_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 720,00 €	4 390,00 €	
Total REMUNERATION	432 720,00 €	563 700,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
FORMATION			
CPP_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	4 000,00 €	
CPP_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total FORMATION	2 500,00 €	4 500,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
CPP_DRH_6251_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500,00 €	500,00 €	
Total général	7 719 320,00 €	7 794 800,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	BP 2024	
COLLECTE SELECTIVE			
CPP_ECUR_74788_D-CPP102_AUTRES	1 800 000,00 €		
CPP_ECUR_747888_D-CPP102_AUTRES		1 800 000,00 €	MODIFICATION DU BAREME DE SOUTIEN - EN ATTENTE CONDITIONS CONTRACTUELLES
Total COLLECTE SELECTIVE	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	
REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR			
CPP_ECUR_70612_D-CPP125_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	600 000,00 €	700 000,00 €	HARMONISATION FACTURATION - TARIFS - IMPACT TRI A LA SOURCE BIODECHETS
Total REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR	600 000,00 €	700 000,00 €	
REDEVANCE SPECIALE			
CPP_ECUR_70612_D-CPP105_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 350 000,00 €	1 550 000,00 €	
Total REDEVANCE SPECIALE	1 350 000,00 €	1 550 000,00 €	
REMUNERATION			
CPP_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		7 210,00 €	
CPP_DRH_74888_REM_AUTRES	7 210,00 €		
Total REMUNERATION	7 210,00 €	7 210,00 €	
REPRISE DIVERS MATERIAUX			
CPP_ECUR_74788_D-REPRISE_AUTRES	550 000,00 €		
CPP_ECUR_747888_D-REPRISE_AUTRES		325 000,00 €	CHUTE DES COURS DES MATIERES SECONDAIRES
Total REPRISE DIVERS MATERIAUX	550 000,00 €	325 000,00 €	
Total général	4 307 210,00 €	4 382 210,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS			
CPP_ECUR_2188_3008_AUTRES	250 000,00 €	565 000,00 €	RENOUVELLEMENT NORMAL + MISE EN CONFORMITE PARC HOTELLERIE DE PLEIN AIR + ACQUISITION DES PUCES POUR INDENTIFICATION DES PARCS
Total ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS	250 000,00 €	565 000,00 €	
COLONNES ENTERREES			
CPP_ECUR_2188_3000_AUTRES	300 000,00 €		
Total COLONNES ENTERREES	300 000,00 €		
MATERIELS DIVERS			
CPP_ECUR_2188_3007_AUTRES	2 000,00 €	3 000,00 €	
Total MATERIELS DIVERS	2 000,00 €	3 000,00 €	
Total général	552 000,00 €	568 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE			
APVO_ECUR_60612_D-CENTECH_ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00 €	2 500,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-CENTECH_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_61558_D-CENTECH_AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000,00 €	15 000,00 €	
APVO_ECUR_6156_D-CENTECH_MAINTENANCE	6 000,00 €	20 000,00 €	
APVO_ECUR_6288_D-CENTECH_AUTRES		1 000,00 €	
Total CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	25 000,00 €	39 500,00 €	
EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)			
APVO_DASS_6161_D-ART202_MULTIRISQUES	400,00 €	200,00 €	
APVO_DSI_6156_D-ART202_MAINTENANCE	2 500,00 €	2 500,00 €	
APVO_DSI_6262_D-ART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 300,00 €	3 300,00 €	
APVO_ECUR_60611_D-ART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00 €	800,00 €	
APVO_ECUR_60612_D-ART202_ENERGIE - ELECTRICITE	4 500,00 €	15 000,00 €	ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS SITES ST SULPICE + PRORATA ARVERT
APVO_ECUR_60622_D-ART202_CARBURANTS	2 500,00 €	1 500,00 €	CARBURANT CHARGEUSE PRORATA DECHETERIE ARTISANALE ARVERT
APVO_ECUR_60628_D-ART202_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	PHARMACIE
APVO_ECUR_60631_D-ART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00 €	400,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-ART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	8 000,00 €	
APVO_ECUR_60636_D-ART202_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 500,00 €	2 500,00 €	
APVO_ECUR_6064_D-ART202_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_6068_D-ART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_611_D-ART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	320 000,00 €	300 000,00 €	
APVO_ECUR_61358_D-ART202_AUTRES	8 000,00 €	6 000,00 €	LOCATION CHARGEUSE PRORATA DECHETERIE ARTISANALE ARVERT
APVO_ECUR_615221_D-ART202_BÂTIMENTS PUBLICS	500,00 €	500,00 €	
APVO_ECUR_615231_D-ART202_VOIRIES		1 000,00 €	
APVO_ECUR_61558_D-ART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €	2 500,00 €	IMPRIMANTE TICKETS DE PESEE
APVO_ECUR_6156_D-ART202_MAINTENANCE	15 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6241_D-ART202_TRANSPORTS DE BIENS		100,00 €	MAINTENANCE BARRIERES ET PORTES SECTIONNELLES
APVO_ECUR_6261_D-ART202_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00 €	10 000,00 €	REDUCTION DU COUT EN METTANT EN OEUVRE LE PAIEMENT EN LIGNE ET LE PRELEVEMENT SEPA
APVO_ECUR_6283_D-ART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 600,00 €	3 600,00 €	
APVO_ECUR_6288_D-ART202_AUTRES	10 750,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6541_D-ART202_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6542_D-ART202_CREANCES ETEINTES	20 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_673_D-ART202_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6817_D-ART202_DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS		2 000,00 €	
APVO_EQLO_60632_D-ART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_EQLO_6068_D-ART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	600,00 €	2 500,00 €	
APVO_EQLO_615221_D-ART202_BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_EQLO_61558_D-ART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 500,00 €	3 000,00 €	
APVO_EQLO_6288_D-ART202_AUTRES	100,00 €	3 000,00 €	REMPLACEMENT ALARME ANTI-INTRUSION ST SULPICE
APVO_PVEH_60622_D-ART202_CARBURANTS	1 800,00 €	2 000,00 €	
APVO_PVEH_61551_D-ART202_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_PVEH_6188_D-ART202_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	
Total EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)	455 150,00 €	437 100,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS			
APVO_DASS_6161_D-PART202_MULTIRISQUES	500,00 €	500,00 €	
APVO_DSI_6262_D-PART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 400,00 €	4 400,00 €	
APVO_ECUR_60611_D-PART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_ECUR_60612_D-PART202_ENERGIE - ELECTRICITE	12 000,00 €	30 000,00 €	
APVO_ECUR_60622_D-PART202_CARBURANTS	7 500,00 €	7 500,00 €	CARBURANT CHARGEUSE SAUJON + PRORATA DECHETERIE DES PARTICULIERS ARVERT
APVO_ECUR_60628_D-PART202_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
APVO_ECUR_60631_D-PART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 200,00 €	2 500,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-PART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 000,00 €	8 000,00 €	
APVO_ECUR_60636_D-PART202_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	15 000,00 €	15 000,00 €	
APVO_ECUR_6068_D-PART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	5 000,00 €	
APVO_ECUR_611_D-PART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 600 000,00 €	1 550 000,00 €	
APVO_ECUR_61358_D-PART202_AUTRES	40 000,00 €	45 000,00 €	LOCATION SAUJON +PRORATA DECHETERIE PARTICULIERS ARVERT
APVO_ECUR_615221_D-PART202_BÂTIMENTS PUBLICS	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_615231_D-PART202_VOIRIES		2 500,00 €	BALAYAGE MECANIQUE SITE D'ARVERT
APVO_ECUR_61558_D-PART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6156_D-PART202_MAINTENANCE	21 500,00 €	15 000,00 €	MAINTENANCE BARRIERES ET PORTES SECTIONNELLES
APVO_ECUR_6241_D-PART202_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	100,00 €	
APVO_ECUR_6283_D-PART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 000,00 €	12 000,00 €	
APVO_ECUR_6288_D-PART202_AUTRES	91 250,00 €	60 000,00 €	40 000.00 € COLLECTE DES COLONNES EMBALLAGES, 18 000.00 € POUR 2 OP AMAINTE, 2000.00 € DIVERS
APVO_ECUR_63512_D-PART202_TAXES FONCIERES	600,00 €	600,00 €	
APVO_EQLO_60632_D-PART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	4 000,00 €	
APVO_EQLO_6068_D-PART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	3 000,00 €	
APVO_EQLO_615221_D-PART202_BÂTIMENTS PUBLICS	3 500,00 €	3 500,00 €	
APVO_EQLO_61558_D-PART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00 €	13 000,00 €	
APVO_EQLO_6156_D-PART202_MAINTENANCE		1 500,00 €	
APVO_EQLO_6288_D-PART202_AUTRES	300,00 €	7 000,00 €	PORTAIL GREZAC
APVO_PVEH_60622_D-PART202_CARBURANTS	1 800,00 €	2 000,00 €	
APVO_PVEH_61551_D-PART202_MATERIEL ROULANT	1 100,00 €	1 300,00 €	
APVO_PVEH_6188_D-PART202_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	
Total EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS	1 857 400,00 €	1 807 100,00 €	
MARCHES D'INSERTION			
APVO_ECUR_611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	185 000,00 €	185 000,00 €	
Total MARCHES D'INSERTION	185 000,00 €	185 000,00 €	
VERRE			
APVO_DASS_6161_D-VERRE_MULTIRISQUES	100,00 €	60,00 €	
APVO_ECUR_60611_D-VERRE_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €		
APVO_ECUR_60631_D-VERRE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	300,00 €	500,00 €	
APVO_ECUR_60632_D-VERRE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_6068_D-VERRE_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	2 500,00 €	
APVO_ECUR_611_D-VERRE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	600 000,00 €	620 000,00 €	
APVO_ECUR_61351_D-VERRE_MATERIEL ROULANT		12 000,00 €	LOCATION FOURGON ENTRETIEN PAV
APVO_ECUR_61558_D-VERRE_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €	3 500,00 €	
APVO_ECUR_6188_D-VERRE_AUTRES FRAIS DIVERS		100,00 €	
APVO_ECUR_6241_D-VERRE_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
APVO_ECUR_6288_D-VERRE_AUTRES	10 000,00 €	20 000,00 €	REPARATIONS ET 1 CAMPAGNE DE LAVAGE DES COLONNES
APVO_PVEH_60622_D-VERRE_CARBURANTS	2 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_PVEH_61551_D-VERRE_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 500,00 €	
APVO_PVEH_6188_D-VERRE_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €	
Total VERRE	620 200,00 €	663 810,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
APVO_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 440,00 €	3 760,00 €	
APVO_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	6 540,00 €	7 520,00 €	
APVO_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	545 770,00 €	600 020,00 €	
APVO_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	9 890,00 €	10 020,00 €	
APVO_DRH_64114_REM_personnel titulaire ? Indemnité inflation	100,00 €		
APVO_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	121 770,00 €	127 430,00 €	
APVO_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	129 080,00 €	135 950,00 €	
APVO_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 880,00 €	2 930,00 €	
APVO_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	20 950,00 €	23 950,00 €	
APVO_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	134 640,00 €	146 210,00 €	
APVO_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	175 780,00 €	199 220,00 €	
APVO_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 170,00 €	6 580,00 €	
APVO_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 500,00 €	9 210,00 €	
Total REMUNERATION	1 163 510,00 €	1 272 800,00 €	
FORMATION			
APVO_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €	
APVO_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total FORMATION	1 500,00 €	1 500,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
APVO_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	800,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	800,00 €	800,00 €	
Total général	4 308 560,00 €	4 407 610,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	BP 2024	
AUTRES ORGANISMES			
APVO_ECUR_74788_D-TLC_AUTRES	8 000,00 €		
APVO_ECUR_747888_D-TLC_AUTRES		8 000,00 €	
Total AUTRES ORGANISMES	8 000,00 €	8 000,00 €	
COL. ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS			
APVO_ECUR_747888_D-ASL_AUTRES		800,00 €	
Total COL. ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS		800,00 €	
DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES			
APVO_ECUR_74788_D-DDS_AUTRES	7 000,00 €		
APVO_ECUR_747888_D-DDS_AUTRES		8 000,00 €	
Total DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES	7 000,00 €	8 000,00 €	
DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT			
APVO_ECUR_74788_D-DEA_AUTRES	50 000,00 €		
APVO_ECUR_747888_D-DEA_AUTRES		70 000,00 €	
Total DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT	50 000,00 €	70 000,00 €	
EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST Sulpice+Arvert)			
APVO_ECUR_70613_D-ART202_ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	500 000,00 €	450 000,00 €	BAISSE D'ACTIVITE ET IMPACT FILIERE PMCB A ANTICIPER
Total EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST Sulpice+Arvert)	500 000,00 €	450 000,00 €	
HUILES VEGETALES			
APVO_ECUR_747888_D-AV108_AUTRES		1 000,00 €	
Total HUILES VEGETALES		1 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
APVO_DRH_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		9 750,00 €	
APVO_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		21 300,00 €	
APVO_DRH_74888_REM_AUTRES	21 300,00 €		
Total REMUNERATION	21 300,00 €	31 050,00 €	
REPRISE BATTERIES			
APVO_ECUR_74788_D-BATTERIE_AUTRES	7 000,00 €		
APVO_ECUR_747888_D-BATTERIE_AUTRES		7 000,00 €	
Total REPRISE BATTERIES	7 000,00 €	7 000,00 €	
REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES			
APVO_ECUR_74788_D-D3E_AUTRES	40 000,00 €		
APVO_ECUR_747888_D-D3E_AUTRES		65 000,00 €	
Total REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	40 000,00 €	65 000,00 €	
VERRE			
APVO_ECUR_74788_D-VERRE_AUTRES	150 000,00 €		
APVO_ECUR_747888_D-VERRE_AUTRES		150 000,00 €	
Total VERRE	150 000,00 €	150 000,00 €	
Total général	783 300,00 €	790 850,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE			
APVO_ECUR_2188_1047_AUTRES	40 000,00 €	70 000,00 €	
Total ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	40 000,00 €	70 000,00 €	
CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE			
APVO_ECUR_2188_3016_AUTRES		20 000,00 €	ACQUISITION D'UN DEBITMETRE
Total CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE		20 000,00 €	
COLONNES ENTERREES			
APVO_ECUR_2188_3000_AUTRES	150 000,00 €	620 000,00 €	NOUVEAU PROGRAMME A ETABLIR APPORT VOLONTAIRE
Total COLONNES ENTERREES	150 000,00 €	620 000,00 €	
CONTROLE ACCES DES DECHETERIES			
APVO_ECUR_2051_3006_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000,00 €		
APVO_ECUR_21838_3006_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	100 000,00 €		
APVO_ECUR_2188_3006_AUTRES	200 000,00 €		
Total CONTROLE ACCES DES DECHETERIES	350 000,00 €		
DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE			
APVO_ECUR_2188_1014_AUTRES	1 000,00 €		
APVO_ECUR_2313_1014_CONSTRUCTIONS	8 000,00 €	30 000,00 €	AMENAGEMENT LOCAUX AGENTS ST SULPICE (REPRISE EXISTANT + GUERITE)
Total DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE	9 000,00 €	30 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DECHETERIE DES PARTICULIERS			
APVO_ECUR_2031_3001_FRAIS D'ETUDES		150 000,00 €	
APVO_ECUR_21568_3001_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	10 000,00 €		
APVO_ECUR_2188_3001_AUTRES	30 000,00 €	50 000,00 €	PLOTS METALLIQUES DE SECURISATION + STABILISATION ENROBE ARCES + CREATION ESCALIER DE SERVICE
APVO_ECUR_2313_3001_CONSTRUCTIONS	395 000,00 €	1 500 000,00 €	
Total DECHETERIE DES PARTICULIERS	435 000,00 €	1 700 000,00 €	
DECHETERIE MEDIS			
APVO_ECUR_2111_3014_TERRAINS NUS	380 000,00 €	380 000,00 €	
Total DECHETERIE MEDIS	380 000,00 €	380 000,00 €	
DECHETERIE MIXTE			
APVO_DSI_2051_01062_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 560,00 €	
APVO_DSI_21838_01062_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		900,00 €	
APVO_ECUR_21848_01062_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		1 000,00 €	
APVO_ECUR_2188_01062_AUTRES	20 000,00 €	10 000,00 €	
Total DECHETERIE MIXTE	20 000,00 €	13 460,00 €	
MATERIEL DE TRANSPORT			
APVO_PVEH_21828_1058_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT		50 000,00 €	REMPLACEMENT DE LA LAVEUSE
Total MATERIEL DE TRANSPORT		50 000,00 €	
MATERIEL INFORMATIQUE			
APVO_DSI_21838_01057_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 400,00 €	7 200,00 €	MATERIEL BUREAU + IMPRIMANTE POUR ETIQUETTES
Total MATERIEL INFORMATIQUE	2 400,00 €	7 200,00 €	
Total général	1 386 400,00 €	2 890 660,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
BOIS		
TR_ECUR_611_D-AV105_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	250 000,00 €	190 000,00 €
Total BOIS	250 000,00 €	190 000,00 €
CARTONS		
TR_ECUR_611_D-AV107_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	550 000,00 €	500 000,00 €
Total CARTONS	550 000,00 €	500 000,00 €
DDS DECHETS DIFFUS		
TR_ECUR_611_D-AV113_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	105 000,00 €	90 000,00 €
Total DDS DECHETS DIFFUS	105 000,00 €	90 000,00 €
FERRAILLES		
TR_ECUR_611_D-AV106_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	80 000,00 €	70 000,00 €
Total FERRAILLES	80 000,00 €	70 000,00 €
GRAVATS		
TR_ECUR_611_D-AV104_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	130 000,00 €	110 000,00 €
Total GRAVATS	130 000,00 €	110 000,00 €
PNEUMATIQUES		
TR_ECUR_611_D-AV112_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 000,00 €	3 000,00 €
Total PNEUMATIQUES	3 000,00 €	3 000,00 €
SIL (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LITTORAL)		
TR_ECUR_65568_D-PAPSIL_AUTRES CONTRIBUTIONS	6 802 900,00 €	9 279 793,00 €
Total SIL (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LITTORAL)	6 802 900,00 €	9 279 793,00 €
TOUT VENANT		
TR_ECUR_611_D-AV103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500 000,00 €	1 100 000,00 €
Total TOUT VENANT	1 500 000,00 €	1 100 000,00 €
Total général	9 420 900,00 €	11 342 793,00 €

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
REPRISE FERRAILLES		
TR_ECUR_74788_D-FERRAILL_AUTRES	170 000,00 €	
TR_ECUR_747888_D-FERRAILL_AUTRES		85 000,00 €
Total REPRISE FERRAILLES	170 000,00 €	85 000,00 €
Total général	170 000,00 €	85 000,00 €

BAISSE DES TONNAGES ET CHUTE DES COURS DES MATIERES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
COMPOSTEURS		
TR_ECUR_2188_3015_AUTRES		540 000,00 €
Total COMPOSTEURS		540 000,00 €
Total général		540 000,00 €

OBSERVATIONS

COMPOSTEURS : PROGRAMME A ETABLIR

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE			
GA_DASS_6161_D-GA200_MULTIRISQUES	800,00 €	780,00 €	
GA_DOC_6182_D-GA200_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 800,00 €	4 200,00 €	
GA_DSI_6156_D-GA200_MAINTENANCE		36 000,00 €	
GA_DSI_6262_D-GA200_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 900,00 €	5 000,00 €	
GA_DSI_6288_D-GA200_AUTRES	30 000,00 €	30 000,00 €	
GA_ECUR_60623_D-GA200_ALIMENTATION	1 000,00 €	1 000,00 €	APEROS COMPOST
GA_ECUR_60628_D-GA200_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
GA_ECUR_60632_D-GA200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	1 000,00 €	
GA_ECUR_60636_D-GA200_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		500,00 €	
GA_ECUR_6064_D-GA200_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00 €	2 000,00 €	ETIQUETTES POUR BACS
GA_ECUR_6068_D-GA200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,00 €	
GA_ECUR_6156_D-GA200_MAINTENANCE	2 000,00 €	500,00 €	
GA_ECUR_617_D-GA200_ETUDES ET RECHERCHES	40 000,00 €	50 000,00 €	
GA_ECUR_6231_D-GA200_ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	1 000,00 €	
GA_ECUR_6241_D-GA200_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €	
GA_ECUR_6261_D-GA200_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	300,00 €	300,00 €	
GA_ECUR_6288_D-GA200_AUTRES	41 000,00 €		
GA_PVEH_60622_D-GA200_CARBURANTS	1 000,00 €	1 000,00 €	
GA_PVEH_61551_D-GA200_MATERIEL ROULANT	3 000,00 €	3 000,00 €	
GA_PVEH_6188_D-GA200_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €	
Total DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE	130 900,00 €	137 180,00 €	
COMMUNICATION			
GA_DCOM_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	27 000,00 €	25 000,00 €	PLPDMA - 16 000.00 €
GA_ECUR_6288_COM_AUTRES	20 000,00 €	30 000,00 €	2 DISTRIBUTIONS DE CALENDRIERS 2024
Total COMMUNICATION	47 000,00 €	55 000,00 €	
REMUNERATION			
GA_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	530,00 €	430,00 €	
GA_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 000,00 €	870,00 €	
GA_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	85 940,00 €	64 710,00 €	
GA_DRH_64113_REM_NBI	580,00 €	590,00 €	
GA_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	29 140,00 €	21 530,00 €	
GA_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	12 470,00 €	13 230,00 €	
GA_DRH_64132_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	460,00 €	1 160,00 €	
GA_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 200,00 €	6 630,00 €	
GA_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 020,00 €	17 200,00 €	
GA_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	28 140,00 €	22 130,00 €	
GA_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	770,00 €	860,00 €	
GA_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	970,00 €	1 180,00 €	
Total REMUNERATION	186 220,00 €	150 520,00 €	
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 €	

	BP 2023	BP 2024
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
GA_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	200,00 €	200,00 €
OPERATION D'ORDRE		
GA_FIN_023_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		452 261,00 €
GA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	238 310,00 €	228 280,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	238 310,00 €	680 541,00 €
Total général	603 380,00 €	1 024 191,00 €

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D' ANTENNE		
GA_ECUR_73133__Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	16 937 000,00 €	19 463 544,00 €
GA_FIN_744__FCTVA	150,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	16 937 150,00 €	19 463 544,00 €
REMUNERATION		
GA_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 810,00 €
GA_DRH_74888_REM_AUTRES	2 810,00 €	
Total REMUNERATION	2 810,00 €	2 810,00 €
Total général	16 939 960,00 €	19 466 354,00 €

TEOM

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
MATERIEL DE TRANSPORT		
GA_PVEH_21828_1058_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT		30 000,00 €
Total MATERIEL DE TRANSPORT		30 000,00 €
MATERIELS DIVERS		
GA_ECUR_2188_3007_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €
Total MATERIELS DIVERS	2 000,00 €	2 000,00 €
Total général	2 000,00 €	32 000,00 €

OBSERVATIONS

REEMPLACEMENT C3

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	1 474 590,00 €	2 900 119,00 €
GA_FIN_021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		452 261,00 €
GA_FIN_10222__F.C.T.V.A.	227 500,00 €	450 000,00 €
GA_FIN_28031__FRAIS D'ETUDES	12 000,00 €	13 000,00 €
GA_FIN_2805__CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DRO	2 820,00 €	1 200,00 €
GA_FIN_28121__PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	360,00 €	360,00 €
GA_FIN_281568__AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI		220,00 €
GA_FIN_281828__AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	22 500,00 €	20 000,00 €
GA_FIN_281838__AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	130,00 €	
GA_FIN_281848__AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	500,00 €	500,00 €
GA_FIN_28188__AUTRES	200 000,00 €	193 000,00 €
Total PAS D OPERATION	1 940 400,00 €	4 030 660,00 €
Total général	1 940 400,00 €	4 030 660,00 €

OBSERVATIONS

EMPRUNT D'EQUILIBRE

FCTVA

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2024 **BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS** **BALANCE PAR SECTION**

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	24 043 873,00 €	24 724 414,00 €	4 030 660,00 €	3 350 119,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	228 280,00 €			228 280,00 €
VIREMENT	452 261,00 €			452 261,00 €
TOTAL GENERAL	24 724 414,00 €	24 724 414,00 €	4 030 660,00 €	4 030 660,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 097 000,00 €	12 548 040,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		41 070,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 930 760,00 €	2 142 040,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 450 000,00 €	2 700 000,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	500,00 €	1 000,00 €	73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 909 900,00 €	9 321 793,00 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	16 937 000,00 €	19 463 544,00 €
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 813 470,00 €	2 519 800,00 €
67 CHARGES SPECIFIQUES	24 000,00 €	26 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		5 000,00 €	77 PRODUITS SPECIFIQUES		
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	21 962 160,00 €	24 043 873,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	22 200 470,00 €	24 724 414,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	238 310,00 €	228 280,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		452 261,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	238 310,00 €	680 541,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL	22 200 470,00 €	24 724 414,00 €	TOTAL GENERAL	22 200 470,00 €	24 724 414,00 €

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 940 400,00 €	4 030 660,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	227 500,00 €	450 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 474 590,00 €	2 900 119,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 940 400,00 €	4 030 660,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 702 090,00 €	3 350 119,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	238 310,00 €	228 280,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		452 261,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	238 310,00 €	680 541,00 €
TOTAL GENERAL	1 940 400,00 €	4 030 660,00 €	TOTAL GENERAL	1 940 400,00 €	4 030 660,00 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS				
01057 - MATERIEL INFORMATIQUE	7 200,00 €	3007 - MATERIELS DIVERS	5 000,00 €	
01062 - DECHETERIE MIXTE	13 460,00 €	3008 - ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS	565 000,00 €	
1014 - DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE	30 000,00 €	3014 - DECHETERIE MEDIS	380 000,00 €	
1047 - ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	70 000,00 €	3015 - COMPOSTEURS	540 000,00 €	
1058 - MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00 €	3016 - CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	20 000,00 €	
3000 - COLONNES ENTERREES	620 000,00 €	TOTAL	4 030 660,00 €	
3001 - DECHETERIE DES PARTICULIERS	1 700 000,00 €			

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ABRIS			
TRAN_PAM_61558_T-ABRIS_AUTRES BIENS MOBILIERS	12 000,00 €	13 000,00 €	
Total ABRIS	12 000,00 €	13 000,00 €	
ARRETS DE BUS			
TRAN_PAM_61558_T-ARRETS_AUTRES BIENS MOBILIERS	12 000,00 €	12 000,00 €	ENTRETIEN MARQUAGE AU SOL ABRIS
Total ARRETS DE BUS	12 000,00 €	12 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
TRAN_PAM_63512_T-AUTRES_TAXES FONCIERES		8 000,00 €	TAXES FONCIERES ET ORDURES MENAGERES PREVISIONNELLES 2024 - DEPOT BUS ST SULPICE
TRAN_PAM_658_T-AUTRES_CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		10,00 €	
TRAN_PAM_739_T-AUTRES_RESTITUTION TAXE VERSEMENT MOBILITE	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES	10 000,00 €	18 010,00 €	
DSP			
TRAN_PAM_611_T-DSP_SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 527 020,00 €	7 288 000,00 €	5 562 948.00 € BASE (CFF-CPE AVENANT 12) + 525 000.00 € REDEVANCE USAGE + 1 100 000.00 € ACTUALISATION 2023 + 100 000.00 € DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE (65 000.00 € LIGNE 4 + RESEAU PRINCIPAL + 25 000.00 € CORDOUAN)
TRAN_PAM_6161_T-DSP_MULTIRISQUES	8 000,00 €	8 000,00 €	
TRAN_PAM_617_T-DSP_ETUDES ET RECHERCHES	45 000,00 €	265 000,00 €	REALISATION ENQUETES OD ET COMPTAGES + CONTROLES QUALITE EN MOYENNE SAISON LIGNES 2 ET 5 (SOIT 17 860.00 €) ET EN SAISON ESTIVALE LIGNE 7 ET 32 (SOIT 10860.00 €) / REALISATION DE CONTROLES QUALITE HORS ENQUETES OD ET COMPTAGES POUR 6 720€
TRAN_PAM_6231_T-DSP_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	PUBLICATION AMO DSP
TRAN_PAM_63514_T-DSP_TAXES SUR LES VEHICULES DES STES	3 500,00 €		
Total DSP	6 584 520,00 €	7 562 000,00 €	
MARCHE D'INSERTION			
TRAN_PAM_61558_T-MINS_AUTRES BIENS MOBILIERS	26 000,00 €	26 000,00 €	1 400.00 € POUR LA GARE DE ROYAN + 4 500.00 € POUR LES POTEAUX + 20 048.00 € POUR L'ENSEMBLE DES ABRIS VOYAGEURS
Total MARCHE D'INSERTION	26 000,00 €	26 000,00 €	
RESEAU DE MOBILITE			
TRAN_PAM_6156_T-RES.MOBI_MAINTENANCE	43 500,00 €	41 000,00 €	FORFAIT ANNUEL D'HEBERGEMENT LOGICIEL (5 500.00€) + FORFAIT ANNUEL DE LA MAINTENANCE LOGICIEL (19 115.00 €) + FORFAIT DE MAINTENANCE MATERIEL POUR LE PARC (14 562.00 €) + MONTANT ESTIME DE REVISION DES PRIX (713.93 €)
Total RESEAU DE MOBILITE	43 500,00 €	41 000,00 €	
NON AFFECTE			
DETT_FIN_66111_NA_INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	37 000,00 €	36 865,00 €	INTERETS DE LA DETTE
DETT_FIN_66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-771,00 €	-835,13 €	
Total NON AFFECTE	36 229,00 €	36 029,87 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	831 050,00 €	576 000,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	831 050,00 €	576 000,00 €	
Total général	7 555 299,00 €	8 284 039,87 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
DSP			
TRAN_PAM_734_T-DSP_VERSEMENT MOBILITE	2 205 000,00 €	2 600 000,00 €	VERSEMENT MOBILITE
TRAN_PAM_7472_T-DSP_REGIONS	2 120 000,00 €	2 360 000,00 €	PARTICIPATION REGION RESEAU SECONDAIRE
TRAN_PAM_757_T-DSP_REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	410 000,00 €	288 000,00 €	REDEVANCE USAGE TDRA
Total DSP	4 735 000,00 €	5 248 000,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
TRAN_PAM_748_T-AUTRES_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 820 299,00 €	3 007 779,87 €	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL
TRAN_PAM_7588_T-AUTRES_AUTRES		10,00 €	
Total AUTRES CHARGES	2 820 299,00 €	3 007 789,87 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN_777_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E		28 250,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE		28 250,00 €	
Total général	7 555 299,00 €	8 284 039,87 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DEPOT BUS			
TRAN_PAM_2115_201801001_TERRAINS BATIS	1 500 000,00 €		
TRAN_PAM_2313_4011_CONSTRUCTIONS		20 000,00 €	
Total DEPOT BUS	1 500 000,00 €	20 000,00 €	
EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS			
TRAN_PAM_2145_201302002_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	110 000,00 €	124 000,00 €	
Total EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS	110 000,00 €	124 000,00 €	
MATERIEL RESEAU DE MOBILITE			
TRAN_PAM_2188_4008_AUTRES	33 000,00 €		
Total MATERIEL RESEAU DE MOBILITE	33 000,00 €		
MISE EN OEUVRE DU SDAT			
TRAN_PAM_2145_201301001_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	360 835,00 €	360 835,00 €	
Total MISE EN OEUVRE DU SDAT	360 835,00 €	360 835,00 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	366 000,00 €	366 045,00 €	CAPITAL DETTE
TRAN_FIN_13912__REGIONS		24 000,00 €	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
TRAN_FIN_13914__COMMUNES		4 250,00 €	
Total PAS D OPERATION	366 000,00 €	394 295,00 €	
VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE			
TRAN_PAM_2182_4010_MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00 €		
Total VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE	80 000,00 €		
Total général	2 449 835,00 €	899 130,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	1 618 785,00 €	323 130,00 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
TRAN_FIN_28031__FRAIS D'ETUDES	8 050,00 €	4 000,00 €	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
TRAN_FIN_28131__BATIMENTS		66 000,00 €	
TRAN_FIN_28145__INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	594 500,00 €	200 000,00 €	
TRAN_FIN_28182__MATERIEL DE TRANSPORT	167 500,00 €	245 000,00 €	
TRAN_FIN_28188__AUTRES	61 000,00 €	61 000,00 €	
Total PAS D OPERATION	2 449 835,00 €	899 130,00 €	
Total général	2 449 835,00 €	899 130,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2024
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	7 708 039,87 €	8 255 789,87 €	870 880,00 €	323 130,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	576 000,00 €	28 250,00 €	28 250,00 €	576 000,00 €
<i>VIREMENT</i>				
TOTAL GENERAL	8 284 039,87 €	8 284 039,87 €	899 130,00 €	899 130,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 678 020,00 €	7 662 000,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES		
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000,00 €	10 000,00 €	73 IMPOTS ET TAXES	2 205 000,00 €	2 600 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE		
66 CHARGES FINANCIERES	36 229,00 €	36 029,87 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 940 299,00 €	5 367 779,87 €
67 CHARGES SPECIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 000,00 €	288 010,00 €
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS SPECIFIQUES		
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	6 724 249,00 €	7 708 039,87 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	7 555 299,00 €	8 255 789,87 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	831 050,00 €	576 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		28 250,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	831 050,00 €	576 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		28 250,00 €
TOTAL GENERAL	7 555 299,00 €	8 284 039,87 €	TOTAL GENERAL	7 555 299,00 €	8 284 039,87 €

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2 083 835,00 €	504 835,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 618 785,00 €	323 130,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	366 000,00 €	366 045,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 449 835,00 €	870 880,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 618 785,00 €	323 130,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		28 250,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	831 050,00 €	576 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		28 250,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	831 050,00 €	576 000,00 €
TOTAL GENERAL	2 449 835,00 €	899 130,00 €	TOTAL GENERAL	2 449 835,00 €	899 130,00 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE TRANSPORT	
201301001 - MISE EN OEUVRE DU SDAT	360 835,00 €
201302002 - EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS	124 000,00 €
4011 - DEPOT BUS	20 000,00 €
TOTAL	504 835,00 €

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024



BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE 2024
POLE EQUIPEMENTS LOGISTIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN_66111_ _INTERETS REGLES A ECHEANCE	32 712,65 €	43 000,00 €	INTERETS DE LA DETTE
DETT_FIN_66112_ _INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-1 553,77 €	-4 886,77 €	
EGPE_EQLO_60612_ _ENERGIE - ELECTRICITE		300,00 €	
EGPE_EQLO_60632_ _FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615228_ _AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	10 000,00 €	REPARATIONS DIVERSES SI BESOIN (CHAUFFE EAU.....)
EGPE_EQLO_615231_ _VOIRIES	5 000,00 €	5 600,00 €	POINT A TEMPS CHAUSSEE 5K€ + HYDROCURAGE 600 €
EGPE_EQLO_6227_ _FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000,00 €		
EGPE_EQLO_63512_ _TAXES FONCIERES		4 700,00 €	
EGPE_EQLO_65748_ _AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 750,00 €	4 750,00 €	REVERSEMENT 50 % SUR LE PRODUIT DES PARIS HIPPIQUES A SDC
EGPE_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	157 291,12 €	25 916,77 €	
EGPE_FIN_6811_ _DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		137 900,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total PAS D' ANTENNE	215 200,00 €	228 280,00 €	
Total général	215 200,00 €	228 280,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_70631_ _A CARACTERE SPORTIF		530,00 €	REDEVANCE D'OCCUPATION PART VARIABLE - NOMBRE D'ENTREES REALISEES SUR L'HIPPODROME PAR LA SOCIETE DES COURSES
EGPE_EQLO_731732_ _Prélèvement sur les produits des jeux	9 500,00 €	9 500,00 €	PRELEVEMENT PRODUIT DES JEUX
EGPE_EQLO_752_ _REVENUS DES IMMEUBLES	8 700,00 €	10 450,00 €	LOYER IMMEUBLE HIPPODROME
EGPE_EQLO_757_ _SUBVENTIONS	197 000,00 €		
EGPE_EQLO_75813_ _REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNN		207 800,00 €	LOYER FERMAGE
Total PAS D' ANTENNE	215 200,00 €	228 280,00 €	
Total général	215 200,00 €	228 280,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE			
OPEQ_EQLO_2313_01091_CONSTRUCTIONS	150 000,00 €	15 816,77 €	
Total HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	150 000,00 €	15 816,77 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EUROS	144 324,85 €	148 000,00 €	CAPITAL DE LA DETTE
Total PAS D OPERATION	144 324,85 €	148 000,00 €	
Total général	294 324,85 €	163 816,77 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EUROS	137 033,73 €		
OPEQ_FIN_021_ _VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	157 291,12 €	25 916,77 €	
OPEQ_FIN_281311_ _BATIMENTS ADMINISTRATIFS		137 900,00 €	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total PAS D OPERATION	294 324,85 €	163 816,77 €	
Total général	294 324,85 €	163 816,77 €	

BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	64 463,23 €	228 280,00 €	163 816,77 €	
OPERATIONS D'ORDRE	137 900,00 €			137 900,00 €
VIREMENT	25 916,77 €			25 916,77 €
TOTAL GENERAL	228 280,00 €	228 280,00 €	163 816,77 €	163 816,77 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses		Recettes		
CHAPITRES		BP 2023	BP 2024	CHAPITRES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		22 000,00 €	21 600,00 €	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		4 750,00 €	4 750,00 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE
66 CHARGES FINANCIERES		31 158,88 €	38 113,23 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
67 CHARGES SPECIFIQUES				75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				77 PRODUITS SPECIFIQUES
				78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		57 908,88 €	64 463,23 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		157 291,12 €	25 916,77 €	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		157 291,12 €	163 816,77 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL GENERAL		215 200,00 €	228 280,00 €	TOTAL GENERAL

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 2023	BP 2024	CHAPITRES
OPERATIONS D'EQUIPEMENT		150 000,00 €	15 816,77 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		144 324,85 €	148 000,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS				024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
				45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		294 324,85 €	163 816,77 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES
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
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE				TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL GENERAL		294 324,85 €	163 816,77 €	TOTAL GENERAL

**BUDGET ANNEXE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI**

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE COZES			
EGPE_DSI_6262_6002_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6002_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00 €	50,00 €	
EGPE_EQLO_61558_6002_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	450,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6002_MAINTENANCE	750,00 €	900,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6002_AUTRES	600,00 €	500,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	2 450,00 €	2 100,00 €	
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_61558_6003_AUTRES BIENS MOBILIERS	900,00 €	850,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6003_MAINTENANCE	750,00 €	900,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6003_AUTRES	600,00 €	500,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	3 150,00 €	3 150,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_61558_6001_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	450,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6001_MAINTENANCE	750,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6001_AUTRES	600,00 €	500,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	1 850,00 €	1 950,00 €	
DECHETERIE MIXTE D'ARVERT			
EGPE_EQLO_6061_6005_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00 €	50,00 €	
EGPE_EQLO_61558_6005_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €	450,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6005_MAINTENANCE	750,00 €	900,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6005_AUTRES	582,00 €	500,00 €	
Total DECHETERIE MIXTE D'ARVERT	2 032,00 €	1 900,00 €	
OMBRIERES GARE SAUJON			
EGPE_DSI_6262_6007_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6007_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 000,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_61558_6007_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 200,00 €	850,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6007_MAINTENANCE	350,00 €	900,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6007_AUTRES	582,00 €	500,00 €	
Total OMBRIERES GARE SAUJON	3 232,00 €	3 150,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
EGPE_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	22 700,00 €	28 700,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	22 700,00 €	28 700,00 €	
PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN_66111__INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	4 200,00 €	4 200,00 €	INTERETS DE LA DETTE
DETT_FIN_66112__INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-544,74 €	-413,29 €	
ONA_FIN_023__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 300,00 €		
OPEQ_EQLO_658__CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	11 955,26 €	3 796,71 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
EGPE_DSI_6262_6006_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6061_6006_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00 €	50,00 €	
EGPE_EQLO_6063_6006_FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		3 063,29 €	
EGPE_EQLO_61558_6006_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €	450,00 €	
EGPE_EQLO_6156_6006_MAINTENANCE	750,00 €	850,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6006_AUTRES	580,74 €	450,00 €	
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	2 330,74 €	5 063,29 €	
Total général	49 700,00 €	49 810,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	BP 2024	
ATELIER RELAIS DE COZES			
EGPE_EQLO_707_6002_VENTES DE MARCHANDISES	5 900,00 €	5 900,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total ATELIER RELAIS DE COZES	5 900,00 €	5 900,00 €	
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_707_6003_VENTES DE MARCHANDISES	12 000,00 €	11 900,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	12 000,00 €	11 900,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_707_6001_VENTES DE MARCHANDISES	5 000,00 €	5 100,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	5 000,00 €	5 100,00 €	
DECHETERIE MIXTE D'ARVERT			
EGPE_EQLO_707_6005_VENTES DE MARCHANDISES	5 400,00 €	5 500,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total DECHETERIE MIXTE D'ARVERT	5 400,00 €	5 500,00 €	
OMBRIERES GARE SAUJON			
EGPE_EQLO_707_6007_VENTES DE MARCHANDISES	16 000,00 €	16 000,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total OMBRIERES GARE SAUJON	16 000,00 €	16 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
OPEQ_EQLO_7588__AUTRES		10,00 €	
Total PAS D' ANTENNE		10,00 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
EGPE_EQLO_707_6006_VENTES DE MARCHANDISES	5 400,00 €	5 400,00 €	VENTE ELECTRICITE
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	5 400,00 €	5 400,00 €	
Total général	49 700,00 €	49 810,00 €	

BP 2023

BP 2024

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	25 000,00 €	25 200,00 €
Total PAS D OPERATION	25 000,00 €	25 200,00 €
POLE TRANSFORMATION SAUJON		
OPEQ_EQLO_2315_6006_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 000,00 €	
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	6 000,00 €	
SIEGE CARA PARKING		
OPEQ_EQLO_2031_6011_FRAIS D'ETUDES		3 500,00 €
Total SIEGE CARA PARKING		3 500,00 €
Total général	31 000,00 €	28 700,00 €

CAPITAL DE LA DETTE

ETUDE IMPLANTATION PANNEAUX PHTOVOLTAIQUES PARKING SIEGE CARA

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_021__VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 300,00 €	
OPEQ_FIN_28151__INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	22 700,00 €	28 700,00 €
Total PAS D OPERATION	31 000,00 €	28 700,00 €
Total général	31 000,00 €	28 700,00 €

OBSERVATIONS

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES PATRIMOINE BATI BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	21 110,00 €	49 810,00 €	28 700,00 €	
OPERATIONS D'ORDRE	28 700,00 €			28 700,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	49 810,00 €	49 810,00 €	28 700,00 €	28 700,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES PATRIMOINE BATI

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 044,74 €	17 313,29 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	49 700,00 €	49 800,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE		10,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	3 655,26 €	3 786,71 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES SPECIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS SPECIFIQUES		
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	18 700,00 €	21 110,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	49 700,00 €	49 810,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 700,00 €	28 700,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 300,00 €				
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	31 000,00 €	28 700,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL	49 700,00 €	49 810,00 €	TOTAL GENERAL	49 700,00 €	49 810,00 €

107

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	6 000,00 €	3 500,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 000,00 €	25 200,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	31 000,00 €	28 700,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 700,00 €	28 700,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 300,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	31 000,00 €	28 700,00 €
TOTAL GENERAL	31 000,00 €	28 700,00 €	TOTAL GENERAL	31 000,00 €	28 700,00 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE PANNÉAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI	
6011 - SIEGE CARA PARKING	3 500,00 €
TOTAL	3 500,00 €

BUDGET ANNEXE GEMAPI

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DIGUE DE MUS DE LOUP			
ETM_CEE_61358_833213_AUTRES		10 000,00 €	ENTRETIEN
ETM_CEE_617_833213_ETUDES ET RECHERCHES	2 000,00 €	3 500,00 €	INERIS + RÉGULARISATION
ETM_CEE_6231_833213_ANNONCES ET INSERTIONS		1 000,00 €	FRAIS D'INSERTION - RÉGULARISATION
Total DIGUE DE MUS DE LOUP	2 000,00 €	14 500,00 €	
FINANCEMENT BUDGET GEMAPI			
ENS_CEE_6288_833214_AUTRES		4 340,00 €	
ETM_CEE_62878_833214_A DES TIERS		2 150,00 €	
ETM_CEE_65561_833214_CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	3 695,00 €		
Total FINANCEMENT BUDGET GEMAPI	3 695,00 €	6 490,00 €	
GEMA (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)			
ETM_CEE_60632_833210_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		7 100,00 €	ACQUISITION SONDE + PETITS ÉQUIPEMENTS
ETM_CEE_617_833210_ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00 €		
Total GEMA (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)	80 000,00 €	7 100,00 €	
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION			
ETM_CEE_6182_833208_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 050,00 €		
ETM_CEE_65748_833208_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 000,00 €	2 000,00 €	SEUDRE ALABRI
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION	5 050,00 €	2 000,00 €	
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES			
ENS_CEE_6288_12017_AUTRES	27 000,00 €	27 000,00 €	LUTTE RAGONDINS
Total LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	27 000,00 €	27 000,00 €	
OUVRAGES DE DEFENSE CONTRE LA MER			
ENS_CEE_6288_833217_AUTRES		580 000,00 €	
Total OUVRAGES DE DEFENSE CONTRE LA MER		580 000,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES			
ETM_CEE_65568_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS	121 500,00 €	191 703,00 €	SMBS / PPG - UNIMA - SYMADIG
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES	121 500,00 €	191 703,00 €	
PI (PREVENTION INONDATIONS)			
ETM_CEE_6281_833211_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	38 000,00 €	7 900,00 €	ANEL - FRANCE DIGUES
Total PI (PREVENTION INONDATIONS)	38 000,00 €	7 900,00 €	
TELEPHONIE MOBILE			
ETM_DSI_6262_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		700,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE		700,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
ETM_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	450,00 €	470,00 €	
ETM_DRH_6336_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 570,00 €	1 690,00 €	
ETM_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	32 160,00 €	33 250,00 €	
ETM_DRH_64112_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 130,00 €	1 120,00 €	
ETM_DRH_64113_REM_NBI	1 170,00 €		
ETM_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	11 130,00 €	11 150,00 €	
ETM_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS	42 570,00 €	45 160,00 €	
ETM_DRH_64138_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	13 060,00 €	14 900,00 €	
ETM_DRH_64171_REM_Apprentis - Rémunérations	10 900,00 €		
ETM_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	23 280,00 €	24 180,00 €	
ETM_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 880,00 €	13 400,00 €	
ETM_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 260,00 €	2 460,00 €	
ETM_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	770,00 €	1 090,00 €	
Total REMUNERATION	153 330,00 €	148 870,00 €	
FORMATION			
ETM_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 400,00 €	500,00 €	
ETM_DRH_6251_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €	
Total FORMATION	2 900,00 €	1 000,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
ETM_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €	
ETM_DRH_6455_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 300,00 €	1 400,00 €	
ETM_DRH_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	850,00 €	700,00 €	
ETM_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	500,00 €	500,00 €	
ETM_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 300,00 €	6 900,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 250,00 €	9 800,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		45 300,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE		45 300,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ETM_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	53 100,00 €		
ETM_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 392 164,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	53 100,00 €	1 392 164,00 €	
Total général	495 825,00 €	2 434 527,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes			
	BP 2023	BP 2024	
FINANCEMENT BUDGET GEMAPI			
ETM_CEE_74751_833214_GFP DE RATTACHEMENT	3 695,00 €	3 695,00 €	
Total FINANCEMENT BUDGET GEMAPI	3 695,00 €	3 695,00 €	
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION			
ETM_CEE_73136_833208_Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la	386 960,00 €	2 384 296,00 €	PRODUIT TAXE GEMAPI
ETM_CEE_7473_833208_DEPARTEMENTS	10 100,00 €	7 436,00 €	RAGONDIN + SEUDRE ALABRI
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION	397 060,00 €	2 391 732,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ETM_CEE_74788_ _AUTRES		23 800,00 €	AEAG - TMR
ETM_CEE_74888_ _AUTRES	80 000,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	80 000,00 €	23 800,00 €	

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
ETM_DRH_6479_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 300,00 €	
ETM_DRH_74888_REM_AUTRES	2 300,00 €		
GRH_DRH_70872_REM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	12 770,00 €	13 000,00 €	
Total REMUNERATION	15 070,00 €	15 300,00 €	
Total général	495 825,00 €	2 434 527,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
EROSION COTIERE			
ETM_CEE_2031_2103_FRAIS D'ETUDES		400 000,00 €	ETUDE PROGRAMMATION ET TRAVAUX OUVRAGE + FALAISES
ETM_CEE_2138_2103_AUTRES CONSTRUCTIONS		338 492,00 €	TRAVAUX CONFORTEMENT OUVRAGE + FALAISES
ETM_CEE_2313_2103_TRAVAUX DE REHABILITATION		338 492,00 €	
Total EROSION COTIERE		1 076 984,00 €	
PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE			
ETM_CEE_2031_2068_FRAIS D'ETUDES		143 480,00 €	ETUDE LES MONARDS / ETUDE MESCHERS / SYMADIG
ETM_CEE_204133_2068_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	53 100,00 €		
Total PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE	53 100,00 €	143 480,00 €	
PAPI SEUDRE			
ETM_CEE_2031_2077_FRAIS D'ETUDES		217 000,00 €	ETUDE RONCE / ETUDE LA TREMBLADE / ETUDE CHAILLEVETTE / ETUDE L'EGUILLE / ETUDE SAUJON
Total PAPI SEUDRE		217 000,00 €	
Total général	53 100,00 €	1 437 464,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ETM_FIN_021_ _VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	53 100,00 €	1 392 164,00 €	
ETM_FIN_2804133_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		45 300,00 €	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total PAS D OPERATION	53 100,00 €	1 437 464,00 €	
Total général	53 100,00 €	1 437 464,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE GEMAPI

BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	997 063,00 €	2 434 527,00 €	1 437 464,00 €	
OPERATIONS D'ORDRE	1 392 164,00 €			1 392 164,00 €
VIREMENT	45 300,00 €			45 300,00 €
TOTAL GENERAL	2 434 527,00 €	2 434 527,00 €	1 437 464,00 €	1 437 464,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024
BUDGET ANNEXE GEMAPI

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	151 250,00 €	644 990,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		2 300,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 280,00 €	158 370,00 €	70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 770,00 €	13 000,00 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 195,00 €	193 703,00 €	731 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	386 960,00 €	2 384 296,00 €
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	96 095,00 €	34 931,00 €
67 CHARGES SPECIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS SPECIFIQUES		
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	442 725,00 €	997 063,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	495 825,00 €	2 434 527,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 100,00 €	1 392 164,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 300,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	53 100,00 €	1 437 464,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL	495 825,00 €	2 434 527,00 €	TOTAL GENERAL	495 825,00 €	2 434 527,00 €

136

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	53 100,00 €	1 437 464,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	53 100,00 €	1 437 464,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 100,00 €	1 392 164,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		45 300,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	53 100,00 €	1 437 464,00 €
TOTAL GENERAL	53 100,00 €	1 437 464,00 €	TOTAL GENERAL	53 100,00 €	1 437 464,00 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE GEMAPI	
2068 - PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE	143 480,00 €
2077 - PAPI SEUDRE	217 000,00 €
2103 - EROSION COTIERE	1 076 984,00 €
TOTAL	1 437 464,00 €

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

BUDGET PRIMITIF 2024



BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION 2024
POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
PAS D' ANTENNE		
EGPE_EQLO_615221_ _BÂTIMENTS PUBLICS	5 700,00 €	21 820,00 €
Total PAS D' ANTENNE	5 700,00 €	21 820,00 €
OPERATION D'ORDRE		
ONA_FIN_6811_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	68 884,00 €	40 000,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	68 884,00 €	40 000,00 €
Total général	74 584,00 €	61 820,00 €

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D' ANTENNE		
EGPE_EQLO_752_ _REVENUS DES IMMEUBLES	60 000,00 €	60 000,00 €
Total PAS D' ANTENNE	60 000,00 €	60 000,00 €
OPERATION D'ORDRE		
ONA_FIN_777_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	14 584,00 €	1 820,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	14 584,00 €	1 820,00 €
Total général	74 584,00 €	61 820,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
POLE TRANSFORMATION		
OPEQ_EQLO_2188_2070_AUTRES	10 000,00 €	10 000,00 €
Total POLE TRANSFORMATION	10 000,00 €	10 000,00 €
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_13911_ _SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	7 945,00 €	
ONA_FIN_13912_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	4 411,00 €	
ONA_FIN_13913_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	446,00 €	
ONA_FIN_139173_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEOGA	1 782,00 €	
ONA_FIN_139361_ _DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		1 820,00 €
ONA_FIN_168751_ _GFP DE RATTACHEMENT	44 300,00 €	34 300,00 €
Total PAS D OPERATION	58 884,00 €	36 120,00 €
Total général	68 884,00 €	46 120,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_168751_ _GFP DE RATTACHEMENT		6 120,00 €
ONA_FIN_281321_ _IMMEUBLES DE RAPPORT	31 475,00 €	
ONA_FIN_28188_ _AUTRES	37 409,00 €	40 000,00 €
Total PAS D OPERATION	68 884,00 €	46 120,00 €
Total général	68 884,00 €	46 120,00 €

OBSERVATIONS

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	21 820,00 €	60 000,00 €	44 300,00 €	6 120,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	40 000,00 €	1 820,00 €	1 820,00 €	40 000,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	61 820,00 €	61 820,00 €	46 120,00 €	46 120,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 700,00 €	21 820,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000,00 €	60 000,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES SPECIFIQUES					
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			5 700,00 €		
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	68 884,00 €		042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 584,00 €	1 820,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	68 884,00 €	40 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	14 584,00 €	1 820,00 €
20					
TOTAL GENERAL	74 584,00 €	61 820,00 €	TOTAL GENERAL	74 584,00 €	61 820,00 €

20

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	10 000,00 €	10 000,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		6 120,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	44 300,00 €	34 300,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	54 300,00 €	44 300,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		6 120,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 584,00 €	1 820,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	68 884,00 €	40 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	14 584,00 €	1 820,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	68 884,00 €	40 000,00 €
TOTAL GENERAL	68 884,00 €	46 120,00 €	TOTAL GENERAL	68 884,00 €	46 120,00 €

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

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
PAS D' ANTENNE		
ZAE_EQLO_605__ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	75 000,00 €	75 000,00 €
ZAE_FIN_7133__VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
Total PAS D' ANTENNE	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
Total général	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

OBSERVATIONS

ETUDE DE DEVELOPPEMENT ZONE A HAUTE VALEUR AJOUTEE
STOCK INITIAL TERRAIN

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D' ANTENNE		
ZAE_FIN_7133__VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
Total PAS D' ANTENNE	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
Total général	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

STOCK FINAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ZAE_FIN_3351__TERRAINS	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
Total PAS D OPERATION	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
Total général	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

OBSERVATIONS

STOCK FINAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024
PAS D OPERATION		
ZAE_FIN_168751__GFP DE RATTACHEMENT	75 000,00 €	75 000,00 €
ZAE_FIN_3351__TERRAINS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
Total PAS D OPERATION	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
Total général	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

OBSERVATIONS

PARTICIPATION BUDGET PRINCIPAL
STOCK INITIAL

BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET ANNEXE ZAE AERONAUTIQUE BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	75 000,00 €			75 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	1 500 000,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE ZAE AERONAUTIQUE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		75 000,00 €	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 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE		
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES SPECIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS SPECIFIQUES		
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	75 000,00 €	75 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	75 000,00 €	75 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			TOTAL DES OPERATIONS REELLES	75 000,00 €	75 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
BAT ZAE AERONAUTIQUE 1			
DVE_EQLO_2313_2102_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	ÉTUDES DIVERSES
Total BAT ZAE AERONAUTIQUE 1	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_EQLO_168751__GFP DE RATTACHEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL
Total PAS D OPERATION	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2024 **BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES** **BALANCE PAR SECTION**

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS			5 000,00 €	5 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE				
VIREMENT				
TOTAL GENERAL			5 000,00 €	5 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses			Recettes	
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			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 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
67 CHARGES SPECIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS SPECIFIQUES	
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			TOTAL DES OPERATIONS REELLES	
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			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
			45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 000,00 €	5 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 000,00 €
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	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL GENERAL	5 000,00 €	5 000,00 €	TOTAL GENERAL	5 000,00 €

BP 2024 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES	
2102 - BAT ZAE AERONAUTIQUE 1	5 000,00 €
TOTAL	5 000,00 €

BUDGET ANNEXE GEPU

BUDGET PRIMITIF 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
GEPU_JURI_6227_JURIO03_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		10 000,00 €	EXPERTISES / SERVITUDES / RSU
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES		10 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
GEPU_CEE_62875_ _AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		931 734,00 €	REVERSEMENT AUX COMMUNES - MONTANT CLECT
GEPU_CEE_6288_ _AUTRES	931 734,00 €	5 000,00 €	COM / TIRAGE
GEPU_FIN_023_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 192 640,00 €		
GEPU_FIN_6811_ _DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		69 500,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total PAS D' ANTENNE	3 124 374,00 €	1 006 234,00 €	
Total général	3 124 374,00 €	1 016 234,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	
PAS D' ANTENNE			
GEPU_CEE_73211_ _Attribution de compensation		931 734,00 €	ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2024 FONCTIONNEMENT
GEPU_CEE_74888_ _AUTRES	3 124 374,00 €	15 000,00 €	PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL
GEPU_FIN_777_ _RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.		69 500,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
Total PAS D' ANTENNE	3 124 374,00 €	1 016 234,00 €	
Total général	3 124 374,00 €	1 016 234,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_CEE_2313_1100_CONSTRUCTIONS	2 192 640,00 €		
GEPU_CEE_2315_1100_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 083 546,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	2 192 640,00 €	2 083 546,00 €	
PAS D OPERATION			
GEPU_FIN_139141_ _SUBV TRANSF CPTÉ RESULT. COMMUNES DU GFP		69 500,00 €	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
Total PAS D OPERATION		69 500,00 €	
Total général	2 192 640,00 €	2 153 046,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
GEPU_FIN_021_ _VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 192 640,00 €		
GEPU_FIN_13146_ _ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		2 083 546,00 €	ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2024 - INVESTISSEMENT
GEPU_FIN_281538_ _AUTRES RESEAUX		69 500,00 €	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total PAS D OPERATION	2 192 640,00 €	2 153 046,00 €	
Total général	2 192 640,00 €	2 153 046,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2024 **BUDGET ANNEXE GEPU** **BALANCE PAR SECTION**

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	946 734,00 €	946 734,00 €	2 083 546,00 €	2 083 546,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	69 500,00 €	69 500,00 €	69 500,00 €	69 500,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	1 016 234,00 €	1 016 234,00 €	2 153 046,00 €	2 153 046,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024
BUDGET ANNEXE GEPU

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
Dépenses			Recettes			
CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	931 734,00 €	946 734,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES		931 734,00 €	
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 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
66 CHARGES FINANCIERES			74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 124 374,00 €	15 000,00 €	
67 CHARGES SPECIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS SPECIFIQUES			
			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	931 734,00 €	946 734,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	3 124 374,00 €	946 734,00 €	
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		69 500,00 €	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 192 640,00 €					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 192 640,00 €	69 500,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		69 500,00 €	
21						
TOTAL GENERAL	3 124 374,00 €	1 016 234,00 €	TOTAL GENERAL	3 124 374,00 €	1 016 234,00 €	

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 2023	BP 2024	CHAPITRES	BP 2023	BP 2024
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2 192 640,00 €	2 083 546,00 €	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		2 083 546,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 192 640,00 €	2 083 546,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		2 083 546,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		69 500,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 192 640,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		69 500,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 192 640,00 €	69 500,00 €
TOTAL GENERAL	2 192 640,00 €	2 153 046,00 €	TOTAL GENERAL	2 192 640,00 €	2 153 046,00 €

