

LD31 - BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET 62

| DEPENSES D'EXPLOITATION LD31 EVA 2022 | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| ref article | gest | | BP 2022 | BP 2021 | % évol 2022/2021 |
| chap 012 | | frais de salaires | 6 789 594 | 7 020 996 | -3% |
| chap 011 | | frais de fonctionnement | 4 096 566 | 3 603 966 | 14% |
| chap 65 | | autres charges gestion courante | | 100 | |
| chap 66 | DFD | autres charges financières | 100 | 160 | -38% |
| chap 67 | DFD | intérêts moratoires | 10 000 | 3 500 | 186% |
| chap 67 | LD31 | charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 20 000 | 25% |
| chap 42 | DFD | valeurs comptables | 40 000 | 40 000 | |
| chap 42 | DFD | dotation aux amortissements | 638 500 | 745 000 | 13% |
| chap 42 | DFD | dotation amortissements bâtiments | 430 000 | 450 000 | -4% |
| chap 23 | DFD | virement à la section d'investissement | 675 200 | 1 002 100 | -33% |
| chap 62 | DFD | PAYFIP - Frais commission CB | 1 000 | | - |
| | | TOTAL | 12 705 960 | 12 885 822 | -1,4% |

| RECETTES D'EXPLOITATION LD31 EVA 2022 | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| ref article | gest | | BP 2022 | BP 2021 | % évol 2022/2021 |
| chap 70 | LD31 | analyses taxables (dont formation et prestation Etat) | 9 750 460 | 9 907 321 | 0,1% |
| chap 70 | LD31 | remboursement de charges diverses | 0 | 0 | |
| chap 70 | LD31 | analyses pour CD 31 | 1 210 000 | 1 267 000 | -2,1% |
| chap 70 | LD31 | prestations pour le SATESE (remb. charges) | 140 000 | 125 000 | 12,0% |
| chap 70 | LD31 | prestations pour le RSA (remb. charges) | 170 000 | 160 000 | 6,3% |
| chap 70 | LD31 | prestations pour la MVAB (remb. charges) politique de santé publique vétérinaire | 40 000 | 30 000 | 33,3% |
| chap 70 | DFD | veille sanitaire participation du CD31 | 1 330 500 | 825 000 | 61,3% |
| chap 64 | DRH | prélèvement à la source | | | |
| chap 77 | DAJAD | | 5 000 | 6 000 | -16,7% |
| chap 77 | DFD | Autres recettes (indemnités pénalités rembts) | | | |
| chap 75 | LD31 | Participation financière ANSES (BIOTOX) | 60 000 | 60 000 | 0,0% |
| chap 13 | DFD | Atténuation de charges | | | |
| chap 74 | DFD | subvention d'exploitation du CD31 | | 505 501 | -100,0% |
| | | TOTAL | 12 705 960 | 12 885 822 | -1,4% |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENTS LD31 EVA 2022 | | | | | |
|--|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| ref article | gest | | BP 2022 | BP 2021 | % évol 2022/2021 |
| chap 21 | LD31 | matériel de laboratoire (dont LC gérée par DCP) | 600 000 | 600 000 | 0% |
| chap 21 | DPA | matériel de transport | 38 700 | 20 000 | 94% |
| chap 21 | DIT | matériel informatique | 60 000 | 63 100 | -5% |
| chap 21 | DIT | matériel téléphonique | 10 000 | 3 000 | 233% |
| chap 20 | DIT | logiciels informatique | 248 000 | 100 000 | 148% |
| chap 20 | DIT | frais de recherche et développement | 30 000 | 40 000 | |
| chap 21 | DPA | mobilier | 4 000 | 4 000 | |
| chap 21 | DFD | enveloppe spectrale reserves (autres sans réalisations) | | | |
| chap 23 | DIT | travaux téléphoniques | 3 000 | 3 000 | 0% |
| chap 23 | Archite. | travaux labo - Extension et restructuration des locaux | 400 000 | 300 000 | |
| chap 23 | Archite. | travaux labo - divers projets d'aménagement | 90 000 | 14 000 | |
| chap 23 | Archite. | travaux (P3, autres...) | 50 000 | 880 000 | -45% |
| chap 23 | Archite. | travaux - sécurisation des locaux | 200 000 | 210 000 | |
| chap 23 | Archite. | acomptes investissements mobiliers | 50 000 | | |
| chap 041 | Archite. | Immobilisation en cours construction | 230 000 | 400 000 | |
| | | TOTAL | 2 013 700 | 2 637 100 | -23,6% |

| RECETTES D'INVESTISSEMENTS LD31 EVA 2022 | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| ref article | gest | | BP 2022 | BP 2021 | % évol 2022/2021 |
| chap 40 | DFD | concession et droits similaires brevets | 20 000 | 15 000 | 33,3% |
| chap 40 | DFD | amortissements matériel industriel | 510 000 | 600 000 | -15,0% |
| chap 40 | DFD | Amortissement matériel de transport | 55 000 | 55 000 | 0,0% |
| chap 40 | DFD | Amortissement matériel de bureau et Informat | 22 000 | 10 000 | 120,0% |
| chap 40 | DFD | Amortissement du mobilier | 1 300 | 30 000 | -95,7% |
| chap 40 | DFD | Amortissement frais recherche et développement | 7 000 | 10 000 | |
| chap 40 | DFD | Amortissements bâtiment | 430 000 | 450 000 | -4,4% |
| chap 40 | DFD | Amortissement installations caractère spécifique | 22 000 | 25 000 | -12,0% |
| chap 40 | DFD | cession de véhicules | 40 000 | 40 000 | 0,0% |
| chap 41 | Archi | Avances et acomptes sur marchés | 200 000 | 400 000 | -50,0% |
| chap 41 | LD31 | Avances et acomptes sur marchés | 30 000 | | |
| chap 40 | DFD | Amortissements installations générales | 1 200 | | |
| chap 021 | DFD | Virement depuis la section de fonctionnement | 675 200 | 1 002 100 | -32,6% |
| | | TOTAL | 2 013 700 | 2 637 100 | -23,6% |

| DEPENSES INDIRECTES DE FONCTIONNEMENT Budget 01 | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|----------------|
| Chapitre | Enveloppe ASTRE | gestionnaire | | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 |
| 011 | 102 102 | LD31 | Prestation Veille sanitaire (rembt au BA63) | 825 000,00 € | 825 000,00 € | 1 330 500,00 € |
| 065 | 93 477 | LD31 | Honoraires vétérinaires | 104 100,00 € | 104 100,00 € | 106 000,00 € |
| 065 | 733 | DFD | Déficit du Laboratoire vétérinaire (en relation avec LC 1209 et 5309 du BA63) | 505 501,00 € | 505 501,00 € | - € |

LD31 préparation BP 2022 POUR :
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DE STATIONS D'EPURATION

| DEPENSES | ENVEL MERE | ENVEL FILLE | BP SATESE 2022 | | | BP SATESE 2021 | | | BP SATESE 2020 | | | CA SATESE 2019 | | | CA SATESE 2018 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | | | CHARGES DIRECT(TTC) | CHARGES INDIRECTES TTC 2019 | TOT dir + Indir TTC | CHARGES DIRECT(TTC) | CHARGES INDIRECTES TTC 2019 | TOT dir + Indir TTC | CHARGES DIRECT(TTC) | CHARGES INDIRECTES TTC 2019 | TOT dir + Indir TTC | CHARGES DIRECTES | INDIRECTES | TOT dir + Indir TTC | CHARGES DIRECTES | INDIRECTES | TOT dir + Indir TTC |
| | | | Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de personnel (TVA 0%) | | | 261 978 € | - € | 261 978 € | 310 228 € | - € | 310 228 € | 323 549 € | - € | 323 549 € | 286 869 € | 286 869 | 286 869 | 273 350 | 273 350 | |
| Frais dépl et formation (TVA 0%) | | | 10 071 € | - € | 10 071 € | 16 569 € | - € | 16 569 € | 16 569 € | - € | 16 569 € | 11 901 € | 11 901 | 11 901 | 12 791 | 12 791 | |
| remboursement entre services | | | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 17 000 € | 17 000 € | 17 000 € | | | | 53 920 | 53 920 | |
| Frais de fonctionnement (TVA 0%) | | | 77 000 € | 77 000 € | 77 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 51 439 | 51 439 | 51 439 | 51 351 | 51 351 | |
| Frais d'analyses (TVA 0% en 2014) | | | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 38 000 € | 39 102 | 39 102 | 39 102 | | | |
| Déduction Interventions SATESE | | | | - € | - € | | - € | - € | | - € | - € | | | | 22 267 | 22 267 | |
| Loyer (TVA à 0% en 2014) | | | 16 760 € | 23 000 € | 23 000 € | 13 900 € | 23 000 € | 23 000 € | 12 700 € | 23 000 € | 23 000 € | 23 000 | 22 267 | 22 267 | | 22 800 | |
| Amortissement matériels 2019 | | | 16 760 € | 16 760 € | 16 760 € | 13 900 € | 13 900 € | 13 900 € | 12 700 € | 12 700 € | 12 700 € | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | |
| Total (1) en rouge = remboursement au BA 62 | | | 288 809 € | 140 000 € | 428 809 € | 340 697 € | 125 000 € | 465 697 € | 352 818 € | 140 000 € | 492 818 € | 298 770 | 112 808 | 434 578 | 286 141 | 127 537 | 436 478 |
| remboursement entre services (SAT à MVAB) | | | | | | | | | | | | 447 | 447 | | 22 705 | 22 705 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier | 60325 | 60325 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | | | |
| Acquisition de véhicules | 2560 | 9315 | - € | - € | - € | 19 800 € | 19 800 € | 19 800 € | - € | - € | - € | | | | | | |
| Matériel informatique | 6582 | | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | | | |
| Acquisition de matériels divers | 102254 | 102262 | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | - | - | 4 402 | 4 402 | 4 402 | |
| Total (2) | | | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 22 800 € | 22 800 € | 22 800 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | | | | | 4 402 | |
| TOTAL DEPENSES (1+2) | | | 295 309 € | | 435 309 € | 363 497 € | | 488 497 € | 355 818 € | | 495 818 € | | | 435 025 | | 463 585 | |

| RECETTES | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | BP SATESE 2022 | | | BP SATESE 2021 | | | BP SATESE 2020 | | | CA SATESE 2019 | | | CA SATESE 2018 | | |
|---|----------------|---------------|-------------------|---|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| | | | | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | RECETTES DIRECTES | INDIRECTES | TOT dir + Indir TTC | RECETTES DIRECTES | INDIRECTES | TOT dir + Indir TTC |
| | | | | Rembt. LDE frais salariaux indirects | | | | | | | | | | | | | | |
| Participation communes (art.7474) | 92673 | 94062 | | | | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 7 612 | 35 266 | 35 266 | 7 248 | 69 487 | 69 487 | |
| Participation du Conseil départemental | | | 248 549,00 | | | | | 316 096,59 | | | 324 618 | | | 281 735 | | 193 761 | | |
| Remboursement RSA | | 95837 | | | | | | | | | | | 7 514 | 7 514 | 16 222 | 16 222 | | |
| Participation Agence de l'Eau M1 | | 80074 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| Participation Agence de l'Eau M3 | | 80074 | | | | | | | | | | 79 898 | 79 898 | 79 898 | 161 315 | 161 315 | | |
| Participation Agence de l'Eau M5 | | 80074 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortissements 2019 | | | 16 760 | 16 760 | 16 760 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 22 800 | 22 800 | | |
| TOTAL RECETTES | 170 000 | 16 760 | 435 309 € | 158 500 | 13 900 | 488 497 € | 158 500 | 12 700 | 495 818 € | 158 500 | 12 700 | 495 818 € | 435 025 | | | 463 585 | | |

LD31 préparation BP 2022 POUR :
RESEAU DE STATION D'ALERTE

| DEPENSES | ENVEL MERE | ENVEL FILLE | BP RSA 2022 | | | BP RSA 2021 | | | BP RSA 2020 | | | CA RSA 2019 | | | CA RSA 2018 | | |
|---|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | CH. DIRECTES (TTC) 2021 | HARGES INDIRECTES TTC 2021 | TOTAL dir+indir TTC 2021 | CH. DIRECTES (TTC) 2021 | HARGES INDIRECTES TTC 2021 | TOTAL dir+indir TTC 2021 | CH. DIRECTES (TTC) 2020 | HARGES INDIRECTES TTC 2020 | TOTAL dir+indir TTC 2020 | CH. DIRECTES (TTC) 2019 | CHARGES INDIRECTES TTC 2019 | TOTAL dir+indir TTC 2019 | CH. DIRECTES (TTC) 2018 | CHARGES INDIRECTES TTC 2018 | TOTAL dir+indir TTC 2018 |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de personnel (TVA 0%) | | | 59 771 € | | 59 771,00 € | 82 482 € | | 82 482,05 € | 151 504 € | | 151 504 € | 83 403 € | 77 247 € | 160 650 € | 136 345 € | 27 773 € | 164 117 € |
| Frais de déplacement et stages(TVA 0%) | | | 5 877 € | | 5 877,00 € | 8 500 € | | 8 500,00 € | 8 500 € | | 8 500 € | 4 278 € | | 4 278 € | 3 381 € | | 3 381 € |
| remboursement entre services | | | | 52 500 € | 52 500,00 € | | 42 500 € | 42 500,00 € | | 42 500 € | 42 500 € | | | - € | | | - € |
| Frais de fonctionnement (TVA 0%) | | | | 90 000 € | 90 000,00 € | | 90 000 € | 90 000,00 € | | 100 000 € | 100 000 € | | 69 894 € | 69 894 € | | 62 486 € | 62 486 € |
| Frais d'analyses (TVA 0% en 2014) | | | | 14 000 € | 14 000,00 € | | 14 000 € | 14 000,00 € | | 14 000 € | 14 000 € | | 14 836 € | 14 836 € | | 12 720 € | 12 720 € |
| Loyer (TVA 0% en 2014) | | | | 13 500 € | 13 500,00 € | | 13 500 € | 13 500,00 € | | 13 500 € | 13 500 € | | 13 676 € | 13 676 € | | 13 676 € | 13 676 € |
| Dotation Amortissement 2019 | | | 46 220 € | | 46 220,00 € | 47 300 € | | 47 300,00 € | 43 300 € | | 43 300 € | 63 000 € | | 63 000 € | 63 000 € | | 63 000 € |
| Total (1) en rouge = remboursement au BA 62 | | | 111 868 € | 170 000 € | 281 868,00 € | 138 282 € | 160 000 € | 298 282,05 € | 203 304 € | 170 000 € | 373 304 € | 150 681 € | 175 653 € | 326 334 € | 202 726 € | 116 655 € | 319 380 € |
| remboursement entre services RSA au SATESE | | | | | | | | | | | | 7 514 € | 7 514 € | | 16 222 € | 16 222 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier | 60353 | 60353 | | | - € | | | - € | | | | | | - € | | | - € |
| Acquisition de véhicules | 2561 | 9316 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel informatique | 6581 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquis. de matériels div. | 102253 | 102264 | 19 500 € | | 19 500 € | 20 000 € | | 20 000 € | 20 000 € | | 20 000 € | 65 065 € | | 65 065 € | 84 893 € | | 84 893 € |
| Total (2) | | | 19 500 € | | 19 500 € | 20 000 € | | 20 000 € | 20 000 € | | 20 000 € | 65 065 € | | 65 065 € | 84 893 € | | 84 893 € |
| TOTAL (1+2) | | | 131 368 € | 170 000 € | 301 368 € | 158 282 € | 160 000 € | 318 282 € | 223 304 € | 170 000 € | 393 304 € | 215 746 € | 175 653 € | 398 913 € | 287 619 € | 116 655 € | 420 495 € |
| DEPENSES TRAVAUX ET ETUDES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux rénovation sur stations d'alerte | 83480 | | 100 000 € | | 100 000 € | 100 000 € | | 100 000 € | 200 000 € | | 200 000 € | 22 020 € | | 22 020 € | | | |
| Travaux rénovation sur stations d'alerte | 8337 | | 50 000 € | | 50 000 € | 100 000 € | | 100 000 € | | | | | | | | | |
| Etude fonvière avant stations d'alerte tarn | 88958 | | | | - € | 15 000 € | | 15 000 € | 15 000 € | | 15 000 € | | | | | | |
| Acquisition terrains station Tarn | 88959 | | | | - € | - € | | - € | 435 000 € | | 435 000 € | | | | | | |
| système informatique (concessions et droits similaires) | 83156 | | 125 000 € | | 125 000 € | 70 000 € | | 70 000 € | 70 000 € | | 70 000 € | | | | | | - € |
| AVANCES | | | 40 000 € | | 40 000 € | | | | | | | | | | | | |
| Total (3) | | | 315 000 € | | 315 000 € | 285 000 € | | 285 000 € | 720 000 € | | 720 000 € | 22 020 € | | 22 020 € | - € | | - € |
| TOTAL DEPENSES (1+2+3) | | | 446 368 € | 170 000 € | 616 368,00 € | 443 282 € | 160 000 € | 603 282,05 € | 943 304 € | 170 000 € | 1 113 304 € | 237 766 € | 175 653 € | 420 933 € | 287 619 € | 116 655 € | 420 495 € |

| RECETTES | ENVEL MERE | ENVEL FILLE | BP RSA 2022 | | | BP RSA 2021 | | | BP RSA 2020 | | | BP RSA 2019 | | | BP RSA 2018 | | |
|--|---------------|----------------|--------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir | REC DIRECTES | REC. INDIR | TOTAL dir+indir |
| Dotation aux amortissements 2019 | | | | 46 220 | 46 220 | | 47 300 | 47 300 | | 43 300 | 43 300 | | 63 000 | 63 000 | | 63 000 | 63 000 |
| REMBOURSEMENT LDE frais salariaux | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvention AEAG serveur web | 21260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances sur marché | 113036 | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| Participation traiteurs d'eau (art 7478) | 95149 | | | | 0 | 5 000 | | 5 000 | 8 800 | | 8 800 | 8 300 | | 8 300 | 11 548 | | 11 548 |
| Participation du Conseil départemental | | | | | 550 148,00 | | | 550 982,05 | | | 1 061 204 | | 349 632 | 349 632 € | 449 084 | | 345 947 € |
| TOTAL RECETTES | | | 20 000 | | 616 368,00 € | 5 000 | | 603 282,05 € | 8 800 | | 1 113 304 € | 8 300 | | 420 932 € | 11 548 | | 420 495 € |

LD31 préparation BP 2022 POUR :
MISSION DE VALORISATION AGRICOLE DES BOUES

| DEPENSES | BP MVAB 2022 | | | BP MVAB 2021 | | | BP MVAB 2020 | | | CA MVAB 2019 | | | CA MVAB 2018 | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | CH. DIRECTES (TTC) 2021 | HARGES INDIRECTES TTC 2021 | TOTAL dir+Indir TTC 2021 | CH. DIRECTES (TTC) 2021 | HARGES INDIRECTES TTC 2021 | TOTAL dir+Indir TTC 2021 | CH. DIRECTES (TTC) 2020 | HARGES INDIRECTES TTC 2020 | TOTAL dir+Indir TTC 2020 | CHARGES | | TOT dir + Indir TTC | CHARGES | | TOT dir + Indir TTC |
| | | | | | | | | | | DIRECTES | INDIRECTES | | DIRECTES | INDIRECTES | |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de personnel (TVA à 0%) | 104 065 € | | 104 065,00 € | 137 059 € | | 137 059,09 € | 135 434 € | | 135 434 € | 73 041 € | | 73 041 € | 81 769 € | | 81 769 € |
| Frais de formation et dépi (TVA à 0%) | 5 427 € | | 5 427,00 € | 5 878 € | | 5 878,00 € | 5 878 € | | 5 878 € | 4 760 € | | 4 760 € | 3 766 € | | 3 766 € |
| Frais de fonctionnement (TVA à 0%) | | 30 000 € | 30 000,00 € | | 20 000 € | 20 000,00 € | | 30 000 € | 30 000 € | | 20 633 € | 20 633 € | | 20 227 € | 20 227 € |
| Frais d'analyses (TVA à 0% en 2014) | | 2 000 € | 2 000,00 € | | 2 000 € | 2 000,00 € | | 2 000 € | 2 000 € | | 309 € | 309 € | | 83 € | 83 € |
| Loyer (TVA à 0% en 2014) | | 8 000 € | 8 000,00 € | | 8 000 € | 8 000,00 € | | 8 000 € | 8 000 € | | 8 612 € | 8 612 € | | 8 612 € | 8 612 € |
| Amortissements 2019 | | | | 2 100 € | | 2 100,00 € | 2 100 € | | 2 100 € | 2 100 € | | 2 100 € | 2 100 € | | 2 100 € |
| Apurement recettes | | | | | | | | | | 10 830 € | | 10 830 € | 2 747 € | | 2 747 € |
| Total (1) en rouge = remboursement au BA 62 | 109 492 € | 40 000 € | 149 492,00 € | 145 037 € | 30 000 € | 175 037,09 € | 143 412 € | 40 000 € | 183 412 € | 79 901 € | 29 554 € | 120 285 € | 87 635 € | 28 922 € | 119 304 € |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisition de véhicules | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel informatique | | | | 500 € | | 500 € | 500 € | | 500 € | | | | | | |
| Acquisition de matériels divers | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (2) | - € | - € | - € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL DEPENSES (1+2) | 109 492 € | 40 000 € | 149 492 € | 145 537 € | 30 000 € | 175 537 € | 143 912 € | 40 000 € | 183 912 € | 79 901 € | 29 554 € | 120 285 € | 87 635 € | 28 922 € | 119 304 € |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participation Adour Garonne (convention) | 50 000 € | | 50 000 € | 67 000 € | | 67 000 € | 67 000 € | | 67 000 € | 18 750 € | | 18 750 € | 39 988 € | | 39 988 € |
| Participation du Conseil départemental | | | 99 492,00 € | | 112 929 € | 106 437,09 € | | 112 929 € | 114 812 € | | 97 055 € | 97 055 € | | 12 586 € | 12 586 € |
| Remboursement LDE frais salariaux ind. * | | | | | | | | | | | 2 380 € | 2 380 € | | 41 925 € | 41 925 € |
| Remboursement RSA/SAT frais salariaux ind. | | | | | | | | | | | | | | 22 705 € | 22 705 € |
| Amortissements 2019 | | | | | 2 100 € | 2 100 € | 2 100 € | | 2 100 € | | 2 100 € | 2 100 € | | 2 100 € | 2 100 € |
| TOTAL RECETTES | | | 149 492,00 € | | | 175 537,09 € | | | 183 912 € | | | 120 285 € | | | 119 304 € |