

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**Budget Prévisionnel 2022**

	<b>LIBELLE</b>	<b>StBrieuc agglo 2022</b>	<b>VIVARMOR 2022</b>	<b>commentaire</b>	<b>TOTAL</b>
60623	alimentation	500		fourniture alimentaire Conseil scientifique, terrain avec benevoles	500
60631	fournitures d'entretien				-
	fournitures petit équipement	5 000	600	consommable labo, produits, petit matériel de laboratoire 1000€ maintenance balisage maritime et terrestre 2500€ mise en place et maintenance des clotures des zones de protection 1000€ fourniture consommable (visseries,...) 500€. (en remplacement ligne 615321) maintenance balisage maritime et terrestre	5 600
60632	vêtements de travail	1 000	250	remplacement uniformes +waders, bottes, uniforme ambassadeurs de la baie	1 250
6064	Fournitures administrative	150			150
6068	autres fournitures				-
<b>60</b>	<b>Achats non stockable</b>	<b>6 650</b>	<b>850</b>		<b>7 500</b>
61523	Entretien voies et reseaux				-
6156	maintenance				-
616	assurance				-
617	Etudes et recherches				-
6156	maintenance vehicule				-
6182	Documentation générale	390		Abonnement et ouvrages techniques	390
6184	Versement à un organisme de formation				-
6188	Informatique	2 200		informatique serveur cloud	2 200
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>2 590</b>	<b>-</b>		<b>2 590</b>
6226	Honoraire		500	intervenant extérieur	500
6228	divers				-
6231	Annonces et insertions				-
6232	Fêtes et cérémonies				-
6233	Exposition				-
6236	Catalogues et imprimés	3 000		reprographie documents (lettre de la reserve, pie, dépliant...) édition rapport activité,poster scientifique	3 000
6237	Publications				-
6238	Communication		1 800	Fête des oiseaux migrateurs	1 800
6256	Voyages et déplacements		3 500	déplacement dont remboursement CS	3 500
6257	Frais de réception		450	achat boissons pour réunion CS, animation terrain	450
6261	Frais d'affranchissement				-
6262	Frais de telecommunication		200		200
6281	concours divers (cotisations...)	500	425	Adhésions à Réserves Naturelles de France	925
6287	Frais de gestion		9 640	15% frais de personnel VivArmor Nature	9 640
6288	autres services extérieurs				-
<b>62</b>	<b>autres services extérieurs</b>	<b>3 500</b>	<b>16 515</b>		<b>20 015</b>
<b>11</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>12 740</b>	<b>17 365</b>		<b>30 105</b>
6215	frais personnels				-
	Conservateur (SBAA)	66 136		1607 heures	
	Garde technicien (SBAA)	49 844		1607 heures	
	Rémunération des stagiaires	6 600			
	Chargé de mission scientifique (VivArmor Nature)		5 539	180 heures	
	Chargé d'étude scientifique (VivArmor Nature)		33 619	1600 heures	
	Chargée de mission mobilisation citoyenne (VivArmor Nature)		5 792	200 heures	
	Directeur (VivArmor Nature)		5 330	180 heures	
	Apprentie BTS GPN (VivArmor Nature)		13 994	815 heures	
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS.</b>	<b>122 580</b>	<b>64 274</b>		<b>186 854</b>
	<b>Contribution volontaire (bénévolat)</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
6338	autres impôts				-
6574	subvention	13 350		subvention apprentissage	
673	Titres annulés émis au cours d'exercices antérieurs				-
678	Autres charges exceptionnelles				-
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>13 350</b>			<b>13 350</b>
6811	Dotations aux amortissements des immob.incorp				-
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>148 670</b>	<b>90 639</b>		<b>239 309</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

**Budget Prévisionnel 2022**

	<b>LIBELLE</b>	<b>StBrieuc agglo 2022</b>	<b>VIVARMOR 2022</b>	<b>commentaire</b>	<b>TOTAL</b>
7471	Participation Etat (fonctionnement)	55 234	54 240		109 474
	Aide gouvernementale apprentissage		8 000		8 000
	Exonération cotisations sociales apprentissage		3 917		3 917
	Dotation Education à l'environnement		10 791		10 791
	OFB (CEDRE pour suivi OSPAR macrodechet/microplastique)	4 398			4 398
7477	Autofinancement (investissement)				-
	Contribution volontaire (bénévolat)		9 000		9 000
	autres subventions				-
	Remboursement RNF Congrès RNF		325		325
	sources de financement à trouver				-
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>59 632</b>	<b>86 273</b>		<b>145 905</b>
	résultat d'exploitation reporté				-
774	Subvention d'équilibre St Brieuc agglo	89 038	4 020		93 058
					-
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>148 670</b>	<b>90 293</b>		<b>238 963</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

**Budget Prévisionnel 2022**

	LIBELLE	StBrieuc agglo	VIVARMOR	TOTAL	commentaire
2041412	Bâtiments et installations	6 400			3 panneaux d'information (conforme charte littoral) en partenariat avec les communes (Hillion, Langueux, Lamballe) 1800*3=5400 participation au projet de table de lecture à Yffiniac 1000€ en partenariat avec la commune
	autres installations, matériels et outillage technique	6 000			équipement optique pour l'apprenti (1 longue vue) 2500€ remplacement malette sonde parametre physico-chimique, + sonde enregistreur immergée 3500€
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	12 400	-	12 400	

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

ART.	LIBELLE	StBrieuc agglo	VIVARMOR	TOTAL	commentaire
1321	subvention Etat-équipements				
	Subvention d'équilibre St Brieuc agglo	12 400		12 400	
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	12 400	-	12 400	