

BUDGETS PRIMITIFS 2022

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

En vertu des articles L 2313-1 et L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note a pour objet de présenter les principales informations et évolutions des comptes administratifs du budget principal de la communauté de communes et des budgets annexes, dans un contexte de relance de l'activité en 2021 et d'incertitudes liées à l'impact du conflit en Ukraine.

La Communauté de Communes MEDOC ATLANTIQUE dispose des 6 budgets qui suivent :

- Le budget principal de la Communauté de communes,
- Le budget annexe « GEMAPI » qui connaît une croissance importante de ses dépenses, en faveur d'une sécurisation du territoire face aux aléas naturels et climatiques,
- Les 4 budgets annexes d'aménagement de zones d'activités (Les Bruyères, extension Palu de Bert, extension de la Meule, zone du Guadet) dont les impacts financiers sont limités puisque des recettes importantes sont générées par la vente des terrains aménagés, malgré un financement initial par le budget principal qui fait l'objet d'un remboursement au fur à mesure de la réalisation des ventes.

Les développements suivants ne concerneront que les deux premiers budgets.

1 BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 36 059 308,00 €

Section de fonctionnement

Elle est équilibrée à 28 521 311,00 €.

DEPENSES

Le total des dépenses réelles s'établit à 23 395 739,00 €.

Le chapitre 011 comprend une ouverture de crédits en dépenses de 2 352 930,00 €.

Dans ce domaine, plusieurs articles méritent un examen particulier :

- Article 60611

Il a été anticipé une augmentation de 15 % du prix de la fourniture d'électricité dans la mesure où ce dernier est indexé sur les cours du gaz.

- Article 60612

Il a été anticipé une augmentation de 30 % du prix de la fourniture de carburants.

- Article 60631

Il a été anticipé une augmentation de 7 % par rapport à la consommation de l'année dernière (actualisation demandée par certains fournisseurs de produits d'entretien).

- **Article 611 :**

Instruction SDEEG	100 500 €
Accueil Gens du voyage	8 200 €
Gironde numérique (services)	18 461 €
Ramassage déchets plage	1 200 €

- **Article 6132 :**

Location locaux et terrain TECH	16 700 €
Location Bureau URBA	7 000 €
Local Serv. Démoustication	7 000 €
Location renfort Soulac sur mer	4 800 €
Occupation terrain ONF	730 €
Occupation terrain Port Médoc	500 €
Location saisonnière Port Médoc	900 €
Provision loc. OT Maubuisson	20 000 €

- **Article 6135 :**

Bureaux gendarmerie Lacanau	2 500 €
Location Modulaires et bouteilles oxygènes PS	17 000 €
Machines à affranchir	2 000 €

- **Article 614**

Prestation de syndic Immeuble Le Signal	4 700 €
Charges locaux URBA et TECH	6 300 €

- **Article 615231 :**

Entretien ZAE	10 000 €
Entretien services techniques	105 000 €
Entretien Plans plages Communaux dont reliquat 2021	486 392 €

▪ **Article 6161 :**

Il s'agit du paiement des primes d'assurances.

▪ **Article 617 :**

Reliquat diverses études (Mobilités, PCAET, crèche)	112 852 €
Elaboration CTG	27 000 €
Expertise juridique SCOT	15 000 €
Etudes fiscales (TH RS)	10 000 €
Statuts	3 000 €
Etude OT	7 000 €

▪ **Article 6231 :**

Cet article comprend l'enveloppe de 60 000 € pour le soutien aux manifestations et actions locales ainsi que des frais d'annonces.

▪ **Article 6247 :**

Cet article comprend une prévision de 65 000 € pour couvrir le financement du reste à charges des collégiens fréquentant les collèges de Lacanau, Hourtin et Soulac-sur-Mer. A cela, s'ajoute l'aide au transport décidé par le RAM pour 5 000 €.

▪ **Article 6281 :**

Cet article regroupe les frais d'adhésion à la AMF, l'AMG, ADCF, CAUE, Agence Départementale du Tourisme, l'Adelfa, au cluster composite et au CAPENA.

▪ **Article 6283**

Il s'agit des frais de nettoyage des locaux intercommunaux et des postes de secours de Lacanau, Carcans, Hourtin.

▪ **Article 62875**

Remboursement prestations en nature pour l'entretien plan plages et équipements en secteur ONF	43 039 €
Nettoyage et travaux locaux RAM	7 200 €
Remboursement aux communes de l'entretien PC urbaines	35 500 €
Interventions ST sur matériels et postes de secours	6 800 €
Logement gendarmerie réservistes Hourtin	14 400 €

▪ **Article 62878**

Cette prévision de dépense correspond à la participation au « Point Info Ecoute » de Lesparre pour 2021 (10 000 €) et au financement de l'intervenant de Gendarmerie (6 500 €).

Le chapitre 012 ressort à **2 795 060,00**

Les dépenses de personnel ont été évaluées en prenant en considération l'impact financier lié au recrutement d'agents pour le fonctionnement du LAEP, d'un ingénieur en hydraulique (4 mois), d'agent remplaçant la coordonnatrice en congés maternité, du contrôleur de travaux (11 mois), d'une assistante RH (10 mois), d'un agent technique en contrat aidé (8 mois). Par ailleurs, l'estimation prend en compte un éventuel allongement de la période de surveillance des plages et l'avancement normal des carrières des agents.

Le chapitre 014 indique une ouverture de crédits de paiement à hauteur de **8 310 617 €**, ventilés comme suit :

▪ **Article 7391178 :**

Il s'agit de financement du dégrèvement de CFE accordé en 2021 (100 000 €).

▪ **Article 739211 :**

Il s'agit des montants des attributions de compensation versées (2 088 197 €).

▪ **Article 73 923 :**

Il s'agit de la contribution au FNGIR (3 502 420 €).

▪ **Article 73928 :**

Reversement des produits de taxe de séjour à l'Office de Tourisme et au Conseil départemental (2 620 000 €).

Le chapitre 65 indique une prévision de dépenses de **9 479 145 €** correspondant notamment :

▪ **Article 6512 :**

Il s'agit des redevances d'exploitation des logiciels du RAM, de la comptabilité, de collecte de taxe de séjour, d'instruction des autorisations d'urbanisme.

▪ **Article 6553 :**

Il s'agit de la contribution obligatoire au SDIS pour toutes les communes.

▪ **Article 6558 :**

Cet article regroupe notamment le reversement au SMICOTOM et toutes les cotisations versées par la Communauté de Communes (GIP Littoral, Gironde Numérique, SIVU des Plages, Syndicat PNR Médoc)

Gironde numérique	12 033 €
SMICOTOM	5 413 140€
PNR Médoc	132 000 €
GIP Littoral	10 000 €
ASA de Marais	200 €

▪ **Article 65731 :**

Il s'agit des subventions versées à l'ONF pour l'entretien des équipements touristiques (73 396 €) et des pistes cyclables (3 714 €) en secteur ONF

▪ **Article 657341 :**

Cette dépense correspond au versement de financement pour des manifestations labellisées par toutes les communes de Médoc Atlantique.

▪ **Article 657363 :**

Il s'agit du financement du budget annexe GEMAPI, valorisé à 2 700 407 €.

▪ **Article 65737 :**

Il s'agit de la subvention de fonctionnement aux collèges du territoire.

▪ **Article 65738 :**

Il s'agit de la subvention complémentaire et volontaire au SDIS (68 630 €).

▪ **Article 6574 :**

Il s'agit de la subvention de fonctionnement versée à l'association sportive du collège de Soulac-sur-Mer, l'Oiseau Lire et le CAPENA (23 500 €).

Le chapitre 66 « charges financières » est valorisé à hauteur de 203 009 €.

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » est estimé à 11 500 € (10°000 € de participation au FACECO pour l'Ukraine).

Le chapitre 022 « dépenses imprévues » est doté de 243 478 €.

Le montant total des virements affectés à la section d'investissement s'établit à 5 125 572 €, dont 3 502 644 € affectés au financement des opérations d'investissement (chapitre 023) et 1 622 928 € de dotations aux amortissements (chapitre 042).

RECETTES

Les prévisions de recettes de la section de fonctionnement sont établies en fonction de la notification des différents éléments de fiscalité (Etat 1259).

Le total des recettes réelles de la section de fonctionnement ressort à 22 761 551 €.

Chapitre 13 : Atténuations de charges 33 400,00 €

Il s'agit du remboursement lié aux tickets restaurant et des indemnités journalières subséquentes à des congés maladie.

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses : 1 594 190 €

Article 70322	Redevances d'occupation et d'exploitation Port Médoc	110 000,00 €
Article 70328	Redevances stationnement AGV Lacanau	5 000,00 €
Article 7066	Subventions versées à la CCMA pour le RAM et la coordonnatrice EJ	111 358,00 €
Article 70841	Remboursement des salaires service GEMAPI	230 000,00 €
Article 70848	Remboursement du personnel mis à disposition de l'OTI et remboursement frais hébergement	56 000,00 €
Article 70875	Facturation aux communes du service surveillance plage et service de régulation des moustiques (coût total hors verdon: 43 012 €)	1 081 632,00 €
Article 70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	200,00 €

Chapitre 73 : Impôts et fiscalité 19 052 130 €

L'évaluation des recettes de fiscalité directe a été évalué au regard de l'état 1259 notifié par les services de l'Etat et les informations transmises par le SMICOTOM. Les produits s'établissent comme suit :

Article 73111	Produit des taxes foncières	5 765 435,00 €
Article 73112	Produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	934 627,00 €
Article 73113	Produit de la taxe sur les Surfaces Commerciales	287 361,00 €
Article 73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux	453 818,00 €
Article 7318	Autres impôts locaux ou assimilés - rôles supplémentaires (30 % de 2021)	80 000,00 €
Article 73211	Attributions de compensation versées par les communes	65 646,00 €
Article 7331	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (actualisation des taux de 3%)	5 439 202,00 €
Article 7362	Produit de la taxe de séjour	2 800 000,00 €
Article 7382	Dotation de compensation TH par transfert d'une fraction de la TVA (actualisation de 6 % en 2022)	3 226 041,00 €

Chapitre 74 : Dotation, subventions et participations 2 078 723 €

Article 74124	Dotation d'intercommunalité (-5 %/an)	891 000,00 €
Article 74126	Dotation de compensation (-2%/an)	528 000,00 €
Article 744	FCTVA	75 000,00 €
Article 7461	DGD SCOT	25 000,00 €
Article 74718	Autres - CUI	9 000,00 €
Article 7472	Régions (transport scolaire)	6 000,00 €
Article 7473	Subv versées par le CD33 (collecte de taxe de séjour, du service de régulation des moustiques, du RAM, de l'entretien des plans plage CD 33 moustic: 39 500 € / TS CD 33: 15 783 € / Fctt RAM: 6 600 € / subv entretien plans plage communaux: 97 259 €)	159 142,00 €
Article 7478	Autres organismes	2 000,00 €
Article 74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle	5 600,00 €
Article 74833 :	allocations compensatrices CET	287 321,00 €
Article 74834	Compensation au titre des exonérations de taxe foncière	660,00 €
Article 7488	Remboursement de la taxe foncière et de la TEOM par Port Médoc	90 000,00 €

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 3 108 €

A ces recettes réelles, il faut ajouter les opérations d'ordre qui ressortent à 111 727 € (chapitre 042) et le résultat reporté de 5 648 033 € (R002), soit un total de 28 521 311 €.

Section d'investissement

Elle est équilibrée à 7 537 997 €, y compris les restes à réaliser de l'exercice précédent (1 799 048 € en dépenses et 483 406 € en recettes) et le solde positif d'exécution reporté de 377 910 € (R001).

Il est précisé que les prévisions de dépenses intègrent les engagements dans la limite du ¼ des crédits de l'exercice antérieur, autorisés par délibération du 16 décembre 2021.

DEPENSES

Outre les restes à réaliser en dépenses de 2021 (1 799 048 €), les dépenses prévisionnelles nouvelles de l'exercice s'établissent comme suit :

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 433 000 €

202	820	Marché à bons de commandes AMO SCOT	20 000,00 €
2031	824	PPA Lacanau - Etude pour la relocalisation de la maison de la glisse et du poste de secours central	60 000,00 €
2031	822	Etude Maîtrise d'œuvre pour les plans plages de Carcans , le Moutchic	160 000,00 €
2031	822	Etude de programmation et de maîtrise d'œuvre liaison ZAE Bruyères/RD 3	30 000,00 €
2031	822	Etude piste cyclable Piqueyrot/Bombannes	100 000,00 €
2031	822	Schéma de randonnées	10 000,00 €
2031	822	Schéma directeur des pistes cyclables	30 000,00 €
2051	90	Logiciel observatoire économique	15 000,00 €
2051	822	Logiciel SIG (routes + PC)	8 000,00 €

Chapitre 204 : subventions d'équipement versées 124 044 €

204183	816	Subvention gironde Numérique	94 044,00 €
2041582	20	Subvention étude piscine de saint Hélène	30 000,00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 1 982 745 €

2128	114	Clôture Hélistation Le Huga	6 200,00 €
2132	20	Rénovation et agencement en pépinière d'entreprises du funérarium d'Hourtin	160 000,00 €
2138	824	Frais établissement actes authentiques immeuble Le Signal	20 000,00 €
2138	90	Acquisition scierie ZAE Bruyères Hourtin	240 000,00 €
2138	20	Désamiantage et démolition gare de la Pointe de Grave	60 000,00 €
2151	822	Acquisition parking de la gare du Verdon sur Mer	7 000,00 €
2151	95	Acquisition du parking pour le Bureau d'Informations Touristiques d'Hourtin	3 875,00 €
2152	90	Panneautage zones d'activités	30 000,00 €
2152	822	Installation borne de recharge véhicules électriques à Carcans	30 000,00 €
2152	822	Travaux Plans Plages 2022	106 000,00 €
2158	114	Matériel et outillage technique postes de secours	650,00 €
21532	822	Travaux de remplacement de station d'épuration du port de Talais	80 000,00 €
21735	90	Travaux tiers lieux Soulac sur Mer (maîtrise d'œuvre + travaux)	660 000,00 €
21735	522	Travaux local RAM Soulac sur Mer (maîtrise d'œuvre + travaux)	230 000,00 €
21735	95	Aménagement intérieur du relais touristique de Maubuisson (études + travaux)	100 000,00 €
21735	114	Gros travaux postes de secours	4 020,00 €
21578	822	Outillage des Services Techniques	20 000,00 €
2182	822	Acquisition matériel de transport	30 000,00 €
2182	114	Matériel de Transport (1 jet ski)	20 000,00 €
2182	522	Véhicule LAEP	20 000,00 €
2183	20	Equipements informatiques des services et des élus (tablettes + visioconférence)	70 000,00 €
2184	114	Mobiliers poste de secours	10 000,00 €
2188	114	Matériels pour Postes de Secours	5 000,00 €
2188	95	3 Bornes d'accueil touristique	70 000,00 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours

2314	114	Poste de secours Carcans Plage (travaux + mesures compensatoires)	380 000,00 €
2315	822	Marché à bons de commande de travaux d'entretien routier - routes lot 1	100 000,00 €
2315	822	Marché à bons de commande de travaux d'entretien routier - pistes cyclables (lot 2)	100 000,00 €
2315	822	Marché à bons de commande de travaux d'entretien routier - pistes cyclables en béton (lot 3)	50 000,00 €
2315	822	Marché travaux réfection piste cyclable Négade via délégation de maîtrise d'ouvrage Soulac	140 000,00 €
2315	822	Marché travaux réfection piste cyclable Maubuisson	16 000,00 €
2315	822	Marché travaux réfection piste cyclable Vensac	28 000,00 €
2315	822	Travaux de réhabilitation de voirie	1 150 000,00 €

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

504 293,00 €

Chapitre 27 : Autres Immobilisations financières

619 140,00 €

▪ Article 276351 :

Il s'agit des avances consenties aux budgets annexes « extension de la Meule » et du Guadet

Le total des dépenses réelles 2022 ressort à 5 627 222 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre qui s'élèvent à 111 727 € (chapitre 040) et les restes à réaliser en dépenses de 2021 (1 799 048 €).

RECETTES

Le financement des dépenses prévisionnelles est assuré par :

- Des dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) : 300 000 €
- Des subventions (chapitre 13) : 142 896 €

1311	Subvention PPA LACANAU	112 000,00 €
1313	Subvention CD33 Etude réhabilitation piste cyclable Piqueyrot Maubuisson	30 896,00 €

- Excédents de fonctionnement capitalisés (chapitre 1068) 937 733 €
- Des remboursements des Budgets annexes (chapitre 27) : 166 180 €
- Produits de cessions (chapitre 24) 4 300 €
- Le virement de la section de fonctionnement. (021) 3 502 644 €
- Les dotations aux amortissements (chapitre 40) 1 622 928 €
- Des opérations patrimoniales (chapitre 41) 0 €
- Des restes à réaliser en recettes : 483 406 €
- Le solde d'exécution reportée de 2021 (R001) 377 910 €

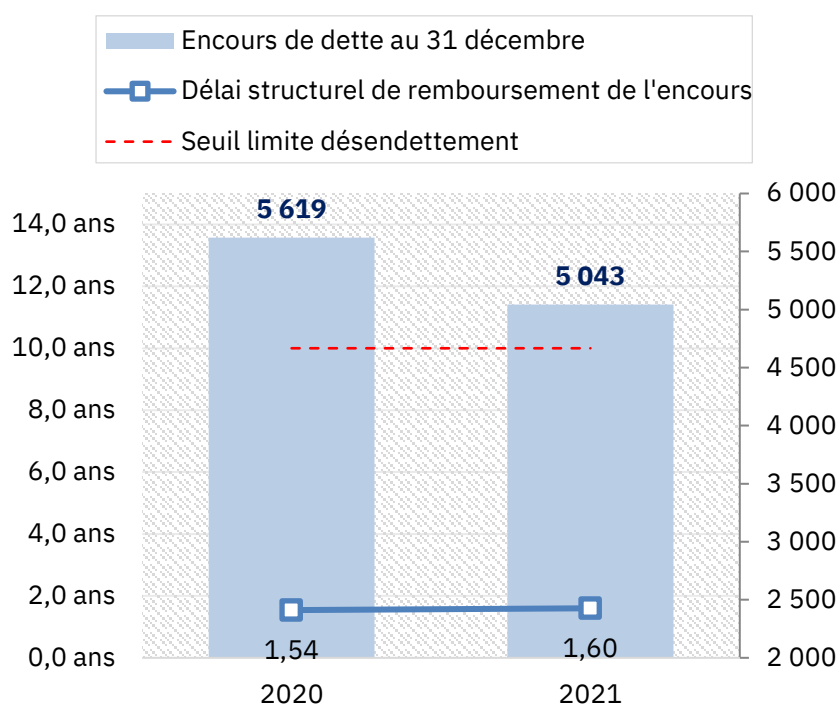
2 STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE CONTRACTÉE

La CCMA n'a pas réalisé de nouvel emprunt en 2021 et ne prévoit pas d'en réaliser en 2022. En 2021, la dette par habitant s'élève à 192 €/hab (population INSEE).

Le maintien d'une épargne brute abondante lui permet d'afficher une capacité de désendettement inférieure à 2 ans, (Pour mémoire ce ratio exprime le nombre d'années théoriques qu'il faudrait pour que la communauté rembourse l'intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible).

Les indicateurs d'endettement, mesurés à l'échelle de l'ensemble des budgets de la communauté, restent excellents.

Capacité de désendettement



3 BUDGET GEMAPI

Le budget annexe « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) a été créé en 2018 afin de suivre l'utilisation de la taxe GEMAPI instaurée la même année sur la base d'un produit fiscal attendu, déterminé sur la base de 19 €/habitant et ventilé sur les taxes foncières.

Le budget total s'équilibre à 8 586 224 €

La **section de fonctionnement** s'équilibre à 3 635 176 €

DEPENSES

La prévision de dépenses réelles s'établit à 1 172 237 € et comprend :

▪ **Chapitre 011 « Charges à caractère général »** 496 913,00 €

60632	Achat de petits matériels	1 000,00 €
61551	Entretien des véhicules	2 000,00 €
617	Observatoire littoral Soulac Le Verdon Grayan Naujac - topographie et analyse (AO)	26 800,00 €
	Observatoire littoral Soulac Le Verdon Grayan Naujac - topographie pré-post tempêtes (AO)	20 088,00 €
	Observatoire littoral Soulac Le Verdon Grayan Naujac – Analyse granulométrique Montalivet	8 000,00 €
	Campagne d'acquisition de données « courantologiques » du littoral soulacais	40 000,00 €
	Actions de communication stratégie de Vendays Montalivet	15 000,00 €
	AMO pour la création d'une ASA de défense contre la mer à l'Amélie (Etude de faisabilité)	4 800,00 €
	AMO pour la création d'une ASA de défense contre la mer à l'Amélie (phase opérationnelle)	50 000,00 €
	Etude de recomposition spatiale de Soulac sur Mer	50 000,00 €
	Etude de recomposition spatiale de Vendays Montalivet	50 000,00 €
	Cartographie trait de côte 30 et 100 ans de Médoc Atlantique	20 000,00 €
	Analyse physico chimique passe de l'Ouest	25 000,00 €
	Actualisation étude géotechnique villa Surprise	10 000,00 €
	Observatoire littoral Soulac Le Verdon Grayan Naujac - inventaires faune flore (AO)	28 465,00 €
	Etude historique littoral nord médocain (V. JOINEAU) (gré à gré)	4 845,00 €
	Observatoire littoral Soulac Le Verdon LOT 6 (AO)	10 464,00 €
6237	Edition livre sur la mission photographique consacrée au littoral soulacais	8 000,00 €
6182	Acquisition documentation	500,00 €
6184	Frais de formations	2 000,00 €
6188	Frais hébergement déplacements prestataires	1 000,00 €
6226	Assistance juridique LANDOT	24 481,00 €
6231	Annonces et insertion	1 500,00 €
6256	Frais de missions (colloques, conférences)	1 500,00 €
6257	Réception	1 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	100,00 €
6281	Cotisations ANEL, France Digue	6 500,00 €
62878	Enlèvement plantes invasives	80 000,00 €
6288	Assistance technique et remboursement travaux démantèlement carcelet	2 900,00 €
6355	Carte grise	470,00 €

▪ **Chapitre 12 – charges de personnel et frais assimilés**

▪ **Chapitre 14 – Atténuation de produits** 15 000 € **Chapitre 65 – Autres charges de gestions courantes** 341 000 €

Il s'agit notamment du financement des syndicats de bassins versants (320 000 €) et des travaux d'entretien des digues du bas Médoc (20 000 €)

▪ **Chapitre 66- Charges financières** 9 324 €
 Il s'agit du remboursement de la l'annuité de la dette de digue du Bas Médoc

▪ **Chapitre 22-Dépenses imprévues** 80 000 €

A ces dépenses réelles, s'ajoutent les dépenses d'ordre, à savoir le virement à la section d'investissement de 2 340 315 € (023) et les dotations aux amortissements de 122 624 € (chapitre 042)

RECETTES

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'établissent à 3 633 493 € comme suit :

▪ **Chapitre 73 « Impôts et taxes » :** 919 087 €

Il s'agit du produit de la taxe additionnelle GEMAPI.

▪ **Chapitre 74 « Dotations et participations »** 2 714 406 €

Il s'agit du financement issu du budget principal.

A ces recettes réelles et aux recettes d'ordre de 809 € (chapitre 40), s'ajoute le résultat positif reporté de 2021 de 874 € (R002), soit un montant total de 3 635 176 €.

La **section d'investissement** s'équilibre à 4 951 048 €.

DEPENSES

La prévision de dépenses réelles (hors RAR) s'élève à 3 715 892 €.

Il est précisé que les prévisions de dépenses intègrent les engagements dans la limite du ¼ des crédits de l'exercice antérieur, autorisés par délibération du 16 décembre 2021.

▪ **Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles** 110 000 €

2031	Bilan de la stratégie du littoral de Soulac-sur-Mer	30 000,00 €
	Etude de diagnostic structurel type VTA des brise-mers Arros et Huttes (GPMB)	25 000,00 €
	Etude de développement petits ports estuariens	40 000,00 €
2051	Vidéo travaux érosion	15 000,00 €

▪ **Chapitre 204 : subventions d'équipement versées** 592 250 €

2041411	Subvention stratégie érosion Lacanau 2021	330 705,00 €
204171	Subvention SMBVPM prestations de service digue des Mattes (surveillance, travaux végétation)	10 000,00 €
	Subvention SMBVPM (travaux sur divers portes et clapets)	156 000,00 €
204181	Subvention projet recherche ESTRAN	16 650,00 €
	Subvention projet universitaire ESTOC	84 600,00 €
2041412	Subvention reversée à la commune de Soulac (stratégie de gestion érosion)	25 000,00 €

▪ **Chapitre 21 : Immobilisations incorporelles** 6 000 €
 Il s'agit du matériel de suivi digues (véhicule + matériel topo)

▪ **Chapitre 23 : Immobilisations en cours**

2 970 796 €

Cette prévision de dépenses comprend :

2318	Maîtrise d'Œuvre du système d'endiguement (LOT 1 EGIS) – divers chantiers estuariens	170 000,00 €
	Mission études foncières du système d'endiguement (LOT 2 SEGAT)	25 000,00 €
	Missions topographiques et bathymétriques du système d'endiguement (LOT 3 3 D Scanning)	15 000,00 €
	Travaux remise en état Digue des Mattes : TO 1 LISTRAN	360 000,00 €
	Travaux remise en état des cordons : ouvrage hydraulique Goulée Sud	90 000,00 €
	Travaux remise en état : Richard Sud	380 000,00 €
	Travaux petite végétation digue des Mattes (APADEV gré à gré)	25 000,00 €
	Travaux petite maçonnerie digue des Mattes (APADEV gré à gré)	10 000,00 €
	Travaux entretien mécanique végétation sur la digue des Mattes	30 000,00 €
	Travaux entretien mécanique végétation sur les cordons	15 000,00 €
	Travaux d'urgence sur le système d'endiguement en cas de tempête	50 000,00 €
	Missions CSPS travaux digues et cordons	8 000,00 €
	Petits travaux sur digues et cordons	20 000,00 €
	Travaux remise en état des accès au système d'endiguement (servitude marchepied, crête)	15 000,00 €
	Travaux remise en état des petits désordres du système d'endiguement (fontis, clapets, curage...)	35 000,00 €
	Accord cadre géotechnique système d'endiguement (EDD, cordon du Gua Sud, divers) (GEOTEC)	170 000,00 €
	Travaux de rechargement plage Vendays-Montalivet (printemps 2022) (accord-cadre 2021-2024 lot2)	170 000,00 €
	Travaux rechargement urgence (hiver 2021/2022 Soulac) (accord-cadre BUESA)	50 000,00 €
	Travaux rechargement (hiver 2021/2022 Montalivet) (accord-cadre TREZENCE TP)	50 000,00 €
	Travaux de rechargement plage Carcans-Plage au droit du poste de secours	60 000,00 €
	Missions CSPS travaux de rechargement des plages et épi de la Chambrette	10 000,00 €
	Maîtrise d'œuvre travaux de démolition de l'immeuble Le Signal	40 000,00 €
	Travaux de démolition de l'immeuble Le Signal	450 000,00 €
	Travaux de réparation des ouvrages en enrochements de Soulac	15 000,00 €
	Travaux de réparation des ouvrages en enrochements de Montalivet	15 000,00 €
	Travaux de protection des parements latéraux de la colonne de Montalivet	500 000,00 €
	Travaux remise en état de l'épi de la Chambrette	120 000,00 €
	AVP de la suppression de l'exutoire pluvial de Soulac sur Mer	45 000,00 €
	AMO travaux de rechargement d'urgence et entretien des ouvrages (Lacanau, Soulac, Montalivet)	25 000,00 €
	Travaux stabilisation dunes communales Vendays-Montalivet (ONF)	7 000,00 €
	Travaux remise en état cordons (marché M2 sans parement BUESA-MALET-VALERIAN)	3 478,00 €

▪ **Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées**

15 277 €

Remboursement de l'annuité au CD 33 pour la digue du Bas Médoc (article 16873)

▪ **Chapitre 20 : Dépenses imprévues**

21 569 €

A ces dépenses d'investissement (3 715 892 €), s'ajoutent des dépenses d'ordre de 809 € (chapitre 40), les restes à réaliser en dépenses de 2021 d'un montant de 1 026 956 € et le solde négatif de l'exercice 2021 d'un montant de 207 391 € (D001), soit un total de dépenses d'investissement de 4 951 048 €.

RECETTES

La prévision de recettes réelles d'investissement s'établit à 2 277 606 € :

▪ **Chapitre 13 : subventions d'investissement** 1 053 761 €

1311	Subvention Etat - FNADT érosion et système d'endiguement	70 047,20 €
1312	Subvention Région – stratégie érosion Grayan-Naujac	377 150,00 €
1313	Subvention CD 33 – subvention Maîtrise d'œuvre cordons et digue du Bas Médoc	19 440,00 €
1321	Subvention non transf. Etat FNADT	48 335,00 €
1323	Dotation compensation CD33 digue des Mattes du Bas-Médoc	288 738,00 €
1327	Subv non transf. UE Stratégie érosion Soulac Le Verdon	250 000,00 €

▪ **Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves :** 1 223 845 €

10222	FCTVA	200 000,00 €
1068	Excédent capitalisé de 2021	1 023 845,00 €

A ces recettes réelles de 2 277 606 €, s'ajoutent le virement de la section de fonctionnement de 2 340 315 € (chapitre 021), des recettes d'ordre de 122 624 € (chapitre 40) et les restes à réaliser de 2021 en recettes de 210 503 €, soit un montant total de 4 951 048 €.