

DEPENSES GEMAPI 2019

€ TTC	DEPENSES à prévoir 2019	RECETTES à prévoir 2019	Payé 2019	Remarque
Ragondins (Remboursement du SYHNA subvention départementale déduite, encore pour tout le territoire en 2019)	54 600,00	38 500,00		Retard facture 2018 du fait d'absence de technicien au SYHNA. Elle sera de plus de 49 406,92 € au lieu de 14 822 € (+ frais SYHNA de 1 468,97 au lieu de 2 147 €). Il faudra faire une DM sur le budget 2019 pour couvrir ce qui manque sur le budget 2018. Plus de subventions européennes en 2018 et 2019, et plus de subv Région, d'où une forte augmentation du remboursement au SYHNA. Pour 2019, les syndicats n'étant pas encore prêts pour cette action (pb d'organisation ou de trésorerie), elle sera encore organisée via le SYHNA. - Côté Mignon, chacun paiera sa lutte, donc aucune différence si ça passe par le syndicat ou pas, donc je prévois juste la dépense. - Idem pour le Curé. - Pour le SMCA, on sera remboursé de notre dépense, donc je prévois une recette
Adhésion FDGDON	3 420,00		3 415,04	Pour 2019 en principe ce sont nos syndicats GEMAPI qui devraient adhérer et conventionner avec la FDGDON pour ragondins et rats musqués. Mais ils ne sont pas prêts. RAPPEL : Pour les autres ravageurs, dont les frelons asiatiques, c'est aux communes d'adhérer (36 €/commune)
Jussie Myrio (reste à financer, subv déduites par le MO), dont	4 950,00			
<i>MO SYHNA puis Curé</i>	<i>4 950,00</i>			Retard facture 2018 du fait d'absence de technicien au SYHNA (comme pour les ragondins). Le coût 2018 passe de 1 783,54 à 2 365,8 € Pour 2019, prévisions faites avec les baisses de subventions. Transfert de l'action au Syndicat du Curé toujours pas fait car Syndicat Curé pas en ordre de marche.
<i>MO CARO sur la partie Charente - secteurs anciens + Gères-Devise</i>	<i>0,00</i>			Coût 2018 en augmentation car plus de FEDER (2018-2019). Attente de la facture de la CARO. 2019 : action portée par la CARO dans le cadre de notre convention, mais qui lui sera remboursée par le SMCA directement
GEMA Gères-Devise et Curé (St-Georges) - GEMA 61523	43 300,00	38 500,00	5 400,00	entretien cours d'eau, ripsylve, lit du cours d'eau... (prestataire : Aunis GD, UNIMA, entreprises) C'est un maximum (dépenses comme recettes). 2019 : actions du SMCA et du futur Syndicat du Curé en principe, mais ils ne sont pas prêts : on prévoit la dépense pour les deux et le remboursement pour le SMCA (le Curé n'a pas prévu ça dans sa cotise)
Participation aux Syndicats - GEMA 65	194 160,40			
Bassin Charente	108 060,40	0,00	13 162,75	
<i>Cotisation fonctionnement</i>	<i>13 161,75</i>		<i>13 162,75</i>	<i>clé de répartition sur une dépense prévisionnelle de 81750 € HT (16,1% pour Aunis Sud en tenant compte de la participation CDA par convention)</i>
<i>Participation bassin Marais Nord Rochefort</i>	<i>39 196,40</i>			<i>Bassin à 35% chez nous selon clé de répartition hors CDA LR, à 24,8 en tenant compte CDA LR</i>
<i>Participation Bassin Gères-Devise</i>	<i>55 702,25</i>			<i>Ce bassin est presque entièrement chez nous</i>
Bassin Curé - Syndicat du Curé	76 000,00			C'était 84 091,74 en 2016. Ca varie selon état du remboursement des emprunts.
Bassin Mignon - S3R puis Syndicat Sèvre	6 800,00			cotise S3R un peu réévaluée
Bassin Boutonne - SYMBO	3 300,00			cotise GEMAPI. Reste la question du hors GEMAPI (472,21 € en 2018)
Adhésion EPTB	3 200,00			cotise 2018 un peu réévaluée
Etude SLGRI (stratégie locale de gestion des risques d'inondation) - participation à rembourser au maître d'ouvrage	5 950,00			A rembourser au SYHNA selon ce qui avait été convenu en novembre 2018, mais Aunis Atlantique a visiblement envie d'être maître d'ouvrage...
	303 630,40	77 000,00	35 140,54	

226 630,40

PROJET DE DEPENSES PCAET 2019

TTC	Demandé 2019	Inscrit 2019	Engagé/réalisé 2019	Remarque
INVESTISSEMENT				
Bureau d'étude accompagnement PCAET 50 j à 700 €/j (2032)	35 000,00			Création d'une AP/CP sur 2 ans : besoin total étalé sur 2019 et 2020
Etudes supplémentaires (2032)				
<i>Accompagnement AREC PCAET</i>				
<i>Productions biosourcées autres qu'alimentaires</i>	4 500,00	20 000,00		Selon convention signée avec l'AREC
<i>Développement coordonné des réseaux énergétiques</i>				
Expo (4 Roll Up)	520,00	520,00		création Roll Up en interne
FONCTIONNEMENT				
Communication				
<i>Distribution lettre/invitation réunion publique à tous les habitants (A3 plié) - (012 mise à dispo de personnel)</i>	2 000,00	inscrit sur d'autres lignes du BP		avec participation des communes à la distribution
<i>Impression Flyers d'info et lettre/invitation</i>		inscrit budget comm'		Voir chiffrage Caroline
<i>Impression affiches</i>	En interne			
Adhésion AMORCE (6281)	486,00	486,00		
Adhésion ATMO (6281)	4 631,74	4 631,74	4 631,74	Calcul d'ATMO : 31 943 habitants x 0,145 €
Adhésion AREC (6281)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Forfait de 10 000 à 50 000 habitants
Stagiaire (indemnisation 550 € par mois X 6 mois)	Budget RH	Budget RH	Budget RH	Proposition de stage sur "Politiques alimentaires locales et durables". A voir. Pas de frais de logement car il est du coin
PCAET Réception (6257)	500,00	500,00		
	48 637,74	27 137,74	5 631,74	

DEPENSES		prévisionnel convention ADEME	A prévoir 2019	Description	Réalisé 2019
EIE	Coût conseiller et frais (€ TTC)	50 287,00	45 852,20		
	Salaire chargé + TR + CNAS		39 000,00	A réévaluer légèrement au vu des évolutions 2019	
	Ménage : 40 minutes par semaine		charge de pers	Pour 45 semaines, soit 30 heures : max 630 €	
EIE 6064	Fournitures administratives		150,00		
EIE 611	Contrat prestation services		0,00	frais OVH en 2018	
EIE 6261	Affranchissement		100,00		
EIE 6262	Téléphonie		740,00	portable + box	
EIE 6184	Frais de formation		350,00	IFREE "élargir vos publics"	
	Valorisation occupation Espace Berlioz		2 611,00		
	Utilisation véhicule Aunis Sud en attente véhicule EIE			entre le 1/12/2018 et le 24/01/2019, soit ~5,5 semaines de travail (vacances déduites), Solen a parcouru 313 km en 108 et 294 km en Zoé	
EIE 6256	Frais de mission (repas et hébergement)		452,00		
EIE 6251	Frais de déplacement hors coût véhicule EIE (péage, stationnement, SNCF...)		471,00		
	Véhicule électrique EIE (10 000 km/an) - coût électricité (1,77€/100km)		177,00		
EIE 6135	Véhicule électrique EIE - location batterie 12 mois/10 000 km		1 051,20		
	Entretien (provision véhicule neuf)		150,00		
EIE 6161	Assurance véhicule électrique		600,00		
	Communication / animation (€ TTC)	6 500,00	7 273,47		
EIE 60632	Fournitures de petit équipement	300,00	300,00	équipement animation	
	Abonnements, achats de documents, adhésions	500,00	195,00	Habitat Naturel 56,90 +35€ la maison écologique + autre documents (livres...)	56,90
	Adhésion association GRAINE		45,00		
	Adhésion CLER		933,47	160 € pour DE17. Pour les EPCI : 0,8 centime d'€/hab limité à 2500 €. A 3, nous sommes : 32182 + 29981 + ~54521 = 116 684	
EIE 6257	Alimentation/boissons		750,00	FAEP + ateliers + balades thermo	40,00
	Prestations artistes et autres intervenants		1500,00		
	Inscription salons et foires		1200,00	Salon de l'habitat	
	Location de matériel pour événements		150,00		
EIE 6238	Divers - Communication ("valorisation et promotion de la mission EIE")	2 200,00	2 200,00	carte visites, flyers divers, marquage véhicule...	
	Véhicule de l'EIE (petit utilitaire électrique) € HT	1 533,91	1 580,37		
	Amortissement (coût HT sur 8 ans achat + carte grise)	1 566,91	1 580,37		

DETAILS VEHICULE		
	Coût TTC véhicule :	22 301,28
	- FCTVA (16,404 %)	3 658,30
	- Bonus écologique	6 000,00
	Reste à financer	12 642,98
	Amortissement sur 8 ans, par an	1 580,37

RECETTES		prévisionnel convention ADEME	A prévoir 2019	
	Coût conseiller et frais (€ TTC)	50 286,88	50 286,88	maximum
	ADEME	26 000,00	26 000,00	
	Région	19 258,19	19 258,19	
	Aunis Sud		1 676,23	
	Aunis Atlantique	5 028,69	1 676,23	
	Vals de Saintonge Communauté		1 676,23	
	Communication / animation (€ TTC)	6 500,00	6 500,00	
	ADEME	6 500,00	6 500,00	
	Véhicule de l'EIE (petit utilitaire électrique) € HT	1 697,00	1 580,37	
	Aunis Sud		526,79	
	Aunis Atlantique	1 697,00	526,79	
	Vals de Saintonge Communauté		526,79	
	Reste à charge EIE pour Aunis Sud		2 203,02	maximum

Budget Environnement AUTRES DEPENSES 2019

		Prévu 2019
	Contribution CYCLAD	2 605 720,00

ENVIRONNEMENT AUTRE

TTC		A prévoir 2019	Engagé 2019	Remarque
ENVI	Frais de colloque environnement pour les élus de la commissions non VP	150,00		
ENVI	Frais pour formation des élus	250,00		
ENVI	Frais de repas pour élus présents à une formation	350,00		
ENVI	Formation Cécile (IFREE mars 2018)	350,00		stage IFREE " L'énergie : comprendre, transmettre "
ENVI 6281	Adhésion CRER	2 800,00	2 800,00	
ENVI 6554	Adhésion Parc Naturel Régional Marais Poitevin	255,00	255,00	2019 : 0,75 € par habitant sur le PNR
ENVI 6237	Affiches et flyers Fête de l'énergie			budget communication
ENVI 6257	Réception	50,00		
ENVI 60632	Achats petit matériel	0,00		
		4 205,00		

AUTRES DEPENSES COMMUNES AVEC AUTRES SERVICES

TTC		à prévoir 2019		Remarque
	poubelles tri sélectif équipements sportifs	500,00		Budget ST ?
	matériel et fournitures fabrication produits d'entretien en interne	100,00		Budget entretien siège ?