

DEPENSES GEMAPI 2019

17/01/2019

€ TTC

	Voté 2018	engagé 2018	réalisé 2018	à prévoir 2019	Remarque
Ragondins (encore tout le territoire avec SYHNA puis Curé en 2018)	17 000,00	17 000,00	attente facture	10 000,00	Retard facture du fait d'absence de technicien au SYHNA. Quid des subventions européennes ? Transfert de l'action au Syndicat du Curé toujours pas fait car Syndicat Curé pas en ordre de marche. Pour 2019, les bassins Charente et Mignon n'étant pas encore prêts pour cette action, elle sera encore organisée par le SYHNA, qui devra se faire rembourser par les syndicats de bassin. Mais au cas où cela poserait un pb, il faudrait tout de même prévoir une somme...
Adhésion FDGDON		3 415,04	3 415,04	3 420,00	3 415,04 €, pas prévu au budget 2018 car pas connu à temps. Pour 2019 en principe ce sont en principe nos syndicats GEMAPI qui vont adhérer et convention avec la FDGDON pour ragondins et rats musqués. Mais au cas où, il serait prudent de prévoir la somme. 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	22 793,13	10 000,00	attente factures		
MO SYHNA puis Curé	1 952,40	engagé	pas encore facturé		Retard facture du fait d'absence de technicien au SYHNA. Le coût va augmenter car il n'y aura finalement pas de FEDER 2018. Transfert de l'action au Syndicat du Curé toujours pas fait car Syndicat Curé pas en ordre de marche.
MO CARO sur la partie Charente - secteurs anciens	3 677,75	engagé	pas encore facturé		Ca ne devrait plus tarder. Le coût va augmenter car il n'y aura finalement pas de FEDER 2018 2019 : action du nouveau syndicat SMCA
MO CARO sur la partie Charente - nouveaux secteurs	17 162,98	Action non réalisée	Action non réalisée		2018 : Action non réalisée au final car n'a pas pu être préparée assez en amont avec les ASA. 2019 : action du nouveau syndicat SMCA
Etude avec CARO préalable à CTMA Marais Rochefort Nord	12 000,00		0,00	0,00	Reporté en 2019 : action du SMCA
GEMA Gères-Deville et Curé (St-Georges) - GEMA 61523	38 000,00	28 223,36	23 724,86	5 000,00	entretien cours d'eau, ripsylve, lit du cours d'eau... (prestataire : Aunis GD, UNIMA, entreprises) 2019 : actions du SMCA, et du futur Syndicat du Curé en principe : prévoir somme pour le Curé en cas de carence qui perdure
Participation aux Syndicats - GEMA 65	94 700,00	85 969,06	85 969,06	168 478,00	
Bassin Charente	0,00			82 400,00	
Cotisation fonctionnement				9 100,00	clé de répartition : 17,5 % pour Aunis Sud
Participation bassin Marais Nord Rochefort				21 300,00	Bassin à 35% chez nous selon clé de répartition
Participation Bassin Gères-Deville				52 000,00	Ce bassin est presque entièrement chez nous
Bassin Curé - Syndicat du Curé	85 000,00	75 927,44	75 927,44	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	6 784,00	6 784,00	6 800,00	cotise S3R un peu réévaluée
Bassin Boufoune - SYMBO	2 900,00	3 257,62	3 257,62	3 278,00	cotise GEMAPI. Reste la question du hors GEMAPI (472,21 € en 2018)
Adhésion EPTB	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 200,00	cotise 2018 un peu réévaluée
Stage Master 2 GEMAPI					
logement de l'étudiant (appartement 300/mois)	1 800,00	Pas eu besoin		0,00	
indemnisation stagiaire (550 € par mois X 6 mois)	Budget RH				
	189 470,13	147 784,46	116 285,96	185 098,00	

PROJET DE DEPENSES PCAET 2019

17/01/2019

TTC	Voté 2018	2018 réalisé	A prévoir 2019	Remarque
INVESTISSEMENT				
Bureau d'étude accompagnement PCAET 50 j à 700 €/j	35 000,00	0,00	35 000,00	
Etudes supplémentaires ?				
<i>Productions biosourcées autres qu'alimentaires</i>	9 500,00	0,00	3 000,00	
<i>Développement coordonné des réseaux énergétiques</i>				
Expo (4 Roll Up)	520,00	0,00	520,00	création Roll Up en interne
FONCTIONNEMENT				
Communication				
<i>Distribution lettre/invitation réunion publique à tous les habitants (A3 plié)</i>	4 200,00	0,00	4 200,00	au cas où pas possible de le distribuer avec le journal communautaire
<i>Impression Flyers d'info et lettre/invitation</i>				Voir chiffrage Caroline
<i>Impression affiches</i>	en interne		En interne	
Adhésion ATMO		5 628,00	4 631,74	Calcul d'ATMO : 31 943 habitants x 0,145 €
Adhésion AREC		1 000,00	1 000,00	Forfait de 10 000 à 50 000 habitants
Accompagnement AREC PCAET			1 500,00	Selon convention signée
Stagiaire (indemnisation 550 € par mois X 6 mois)			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	0,00	500,00	
	49 720,00	6 628,00	50 351,74	

DEPENSES		prévisionnel convention ADEME	A prévoir 2019	Description
EIE	Coût conseiller et frais (€ TTC)	50 287,00	45 912,28	
	Salaire chargé + TR + CNAS		39 000,00	A réévaluer légèrement au vu des évolutions 2019
	Ménage : 40 minutes par semaine			
EIE 6064	Fournitures administratives		150,00	
EIE 611	Contrat prestation services			
EIE 6261	Affranchissement		100,00	
EIE 6262	Téléphonie		800,00	
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			
EIE 6251	Frais de déplacement hors coût véhicule EIE (péage, stationnement, repas, SNCF...)		923,08	
	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	6 500,00	
EIE 60632	Fournitures de petit équipement	300,00	300,00	équipement animation
	Abonnements, achats de documents	500,00	400,00	Habitat Naturel 56,90 +35€ la maison écologique + 45€ adhésion GRAINE +160 € adhésion CLER + autre documents (livres...)
EIE 6257	Alimentation/boissons		750,00	FAEP + ateliers + balades thermo
	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
	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
-----------------------------------	----------

		Voté 2018	2018 réalisé	A prévoir 2019
	Contribution CYCLAD	2 517 514,00		Pas encore communiqué

ENVIRONNEMENT AUTRE

TTC

		2018 à prévoir	Voté 2018	2018 réalisé	A prévoir 2019	Remarque
ENVI	Frais de colloque environnement pour les élus de la commissions non VP	150,00	150,00	0,00	150,00	
ENVI	Frais pour formation des élus	350,00	350,00	230,00	250,00	
ENVI	Frais de repas pour élus présents à une formation	440,00	440,00	324,00	350,00	
ENVI	Formation Cécile (IFREE mars 2018)	450,00	450,00	prise en charge CNFPT	350,00	stage IFREE " L'énergie : comprendre, transmettre "
ENVI 6281	Adhésion CRER	2 850,00	2 850,00	2 797,00	2 800,00	
ENVI 6554	Adhésion Parc Naturel Régional Marais Poitevin	1,00	1,00	0,00	250,50	2019 : 0,75 € par habitant sur le PNR, et le Parc compte 334 pour Anais fin 2018
ENVI 6237	Affiches et flyers Fête de l'énergie	budget commun	budget communication			budget communication
ENVI 6257	Réception	400,00	400,00	5,00	50,00	
ENVI 60632	Achats petit matériel	280,00	280,00		0,00	
		4 921,00	4 921,00	3 356,00	4 200,50	

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 ?