

AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE BUDGETS PRIMITIFS Principal & Annexes 2017



(AGIR POUR LE BIEN DE TOUS)

AGGLOMÉRATION
ROYAN
ATLANTIQUE

LE TERRITOIRE DE LA CARA



(AGIR POUR LE BIEN DE TOUS)

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL	7
DETAIL PAR SERVICE	9
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	11
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	13
ELUS	29
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	31
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES	33
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	34
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	35
TRAVAUX BATIMENTS LOGISTIQUE	37
SECURITE DES PLAGES	42
ESPACES NATURELS SENSIBLES	43
POLE AMENAGEMENT, URBANISME ET MOBILITE	45
AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET URBANISME	47
HABITAT LOGEMENT	48
TRANSPORT MOBILITE	50
POLE ACTION ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT LOCAL	53
DEVELOPPEMENT AGRICOLE, OSTREICOLE ET RURALITE	55
DEVELOPPEMENT COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE	56
ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES	58
POLE AFFAIRES CULTURELLES, PATRIMOINE, ANIMATION TERRITORIALE	59
ACTIONS CULTURELLES, PATRIMOINE	61
JEUDIS MUSICAUX	62
NAUTISME	63
ACTIVITES PLEINE NATURE	65
TOURISME EVENEMENTIEL	67
TOURISME COMMUNAUTAIRE	69
POLE POLITIQUE DE LA VILLE ET SOLIDARITE	71
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	73
PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE	75
PREVENTION ET INSERTION	76
GENS DU VOYAGE	77
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	81
INFORMATIQUE	83
SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	84
TELEPHONIE	85
DIRECTION DE LA COMMUNICATION	87
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	89
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE	91
AFFAIRES GENERALES	93
AFFAIRES JURIDIQUES	94
COMMANDE PUBLIQUE	95
DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DES POLITIQUES CONTRACTUELLES	97
PROSPECTIVE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES	99
DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION	101
EMPRUNTS	103
SECURITE, SALUBRITE PUBLIQUE	105
PEREQUATION	106
OPERATIONS NON AFFECTEES	107
ETAT RECAPITULATIF PAR SERVICE	109
BALANCES PAR SECTION	115
ETAT DE LA DETTE	119
ETAT DU PERSONNEL	129
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES	135

SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	139
DETAIL PAR SECTION	141
BALANCES PAR SECTION	149
ETAT DE LA DETTE	153
ETAT DU PERSONNEL	161
BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS	165
DETAIL PAR SERVICE	167
BALANCES PAR SECTION	181
ETAT DE LA DETTE	185
ETAT DU PERSONNEL	191
BUDGET ANNEXE ZAC D'ARVERT	195
DETAIL PAR SECTION	197
BALANCES PAR SECTION	201
BUDGET ANNEXE ZAC LA ROUE 2	205
DETAIL PAR SECTION	207
BALANCES PAR SECTION	211
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	215
DETAIL PAR SECTION	217
BALANCES PAR SECTION	221
ETAT DE LA DETTE	225
BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	231
DETAIL PAR SECTION	233
BALANCES PAR SECTION	237
ETAT DE LA DETTE	241
BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI	247
DETAIL PAR SECTION	249
BALANCES PAR SECTION	253
ETAT DE LA DETTE	257



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

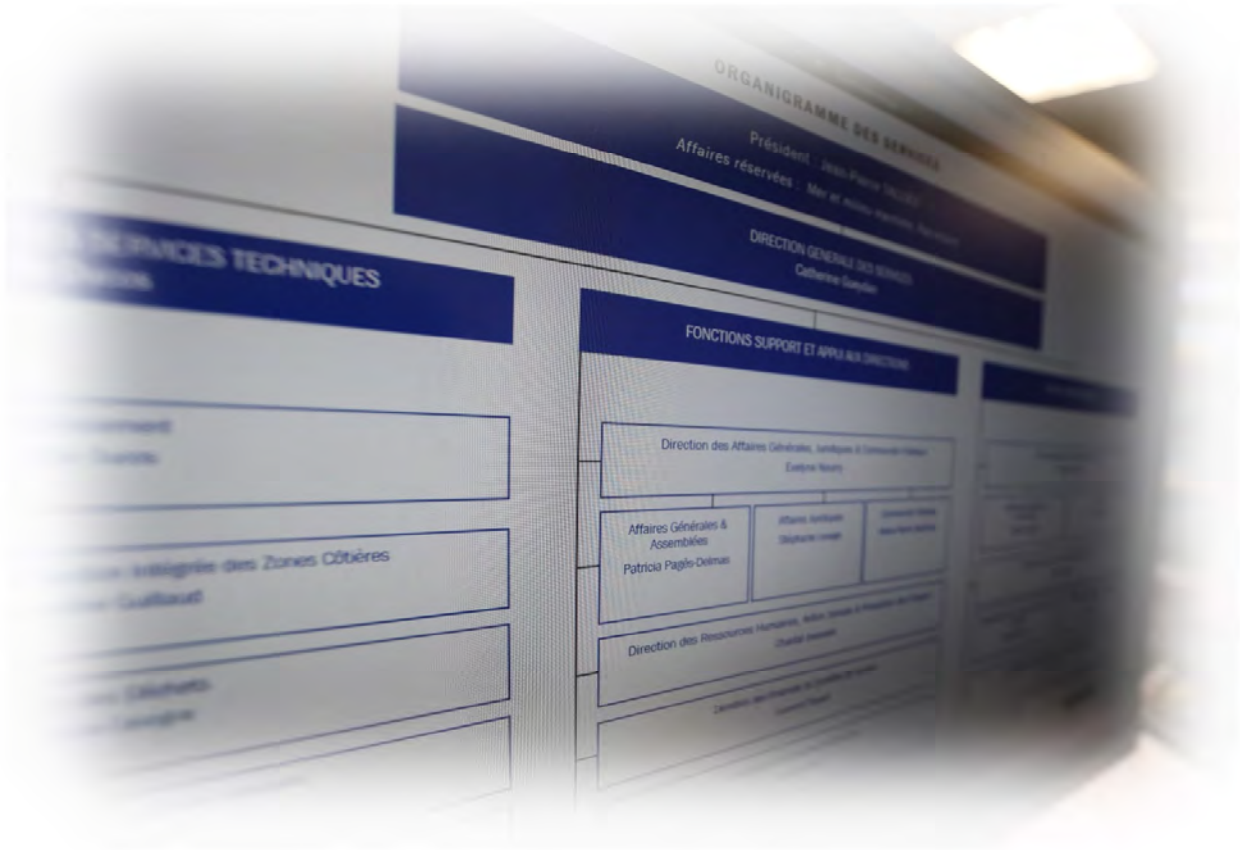
Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Budget Principal

Détail par service

BUDGET PRIMITIF 2017



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

Direction des Ressources Humaines

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DRH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
ADMINISTRATION GENERALE			
ADMI_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	700,00 €	860,00 €	
ADMI_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 200,00 €	1 550,00 €	
ADMI_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	121 800,00 €	167 130,00 €	
ADMI_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	500,00 €	1 420,00 €	
ADMI_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	28 100,00 €	34 290,00 €	
ADMI_DRH_020_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	12 200,00 €	3 030,00 €	
ADMI_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 600,00 €	32 860,00 €	
ADMI_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	39 100,00 €	49 780,00 €	
ADMI_DRH_020_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	800,00 €	270,00 €	
ADMI_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	1 650,00 €	
Total ADMINISTRATION GENERALE	230 900,00 €	292 840,00 €	
AFFAIRES CULTURELLES			
ACUL_DRH_332_6225_REM_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	520,00 €	520,00 €	
ACUL_DRH_332_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	400,00 €	410,00 €	
ACUL_DRH_332_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	800,00 €	730,00 €	
ACUL_DRH_332_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	78 900,00 €	81 080,00 €	
ACUL_DRH_332_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 100,00 €	2 170,00 €	
ACUL_DRH_332_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	22 900,00 €	24 820,00 €	
ACUL_DRH_332_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 100,00 €	14 500,00 €	
ACUL_DRH_332_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	25 000,00 €	25 690,00 €	
ACUL_DRH_332_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700,00 €	900,00 €	
Total AFFAIRES CULTURELLES	145 420,00 €	150 820,00 €	
AFFAIRES JURIDIQUES			
JURI_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	400,00 €	290,00 €	
JURI_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	700,00 €	510,00 €	
JURI_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	68 500,00 €	54 930,00 €	
JURI_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 400,00 €	2 390,00 €	
JURI_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	12 900,00 €	10 610,00 €	
JURI_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	12 600,00 €	10 070,00 €	
JURI_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 300,00 €	17 740,00 €	
JURI_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00 €	560,00 €	
Total AFFAIRES JURIDIQUES	120 300,00 €	97 100,00 €	
AMENAGEMENT TERRITOIRE			
AMEN_DRH_820_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	800,00 €	730,00 €	
AMEN_DRH_820_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 300,00 €	1 320,00 €	
AMEN_DRH_820_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	104 000,00 €	105 760,00 €	
AMEN_DRH_820_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	22 900,00 €	22 360,00 €	
AMEN_DRH_820_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 600,00 €	40 000,00 €	
AMEN_DRH_820_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	500,00 €	230,00 €	
AMEN_DRH_820_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 000,00 €	31 260,00 €	
AMEN_DRH_820_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 500,00 €	35 070,00 €	
AMEN_DRH_820_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 300,00 €	2 220,00 €	
AMEN_DRH_820_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	1 050,00 €	
Total AMENAGEMENT TERRITOIRE	237 800,00 €	240 000,00 €	

DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 300,00 €	1 070,00 €
DG_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 200,00 €	1 910,00 €
DG_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	171 100,00 €	133 340,00 €
DG_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 000,00 €	3 000,00 €
DG_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	81 300,00 €	65 060,00 €
DG_DRH_020_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	49 700,00 €	54 180,00 €
DG_DRH_020_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	19 800,00 €	19 490,00 €
DG_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	52 600,00 €	47 660,00 €
DG_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	57 600,00 €	46 860,00 €
DG_DRH_020_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 800,00 €	4 140,00 €
DG_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 600,00 €	1 860,00 €
Total DIRECTION GENERALE	444 000,00 €	378 570,00 €
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE		
EDD_DRH_93_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	500,00 €	360,00 €
EDD_DRH_93_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	800,00 €	640,00 €
EDD_DRH_93_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE		26 100,00 €
EDD_DRH_93_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE		30,00 €
EDD_DRH_93_64118_REM_AUTRES INDEMNITES		1 600,00 €
EDD_DRH_93_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	76 600,00 €	51 290,00 €
EDD_DRH_93_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 300,00 €	460,00 €
EDD_DRH_93_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 600,00 €	19 700,00 €
EDD_DRH_93_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 300,00 €	10 250,00 €
EDD_DRH_93_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 500,00 €	2 860,00 €
EDD_DRH_93_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	300,00 €	250,00 €
Total ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	112 900,00 €	113 540,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENMM_DRH_833_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	700,00 €	660,00 €
ENMM_DRH_833_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 100,00 €	1 120,00 €
ENMM_DRH_833_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	107 800,00 €	104 240,00 €
ENMM_DRH_833_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 100,00 €	1 060,00 €
ENMM_DRH_833_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	18 200,00 €	21 280,00 €
ENMM_DRH_833_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	9 100,00 €	9 080,00 €
ENMM_DRH_833_64162_REM_EMPLOIS D'AVENIR		17 600,00 €
ENMM_DRH_833_6417_REM_REMUNERATIONS DES APPRENTIS	6 900,00 €	
ENMM_DRH_833_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 900,00 €	22 050,00 €
ENMM_DRH_833_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 000,00 €	34 080,00 €
ENMM_DRH_833_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	600,00 €	1 710,00 €
ENMM_DRH_833_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	1 110,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	204 300,00 €	213 990,00 €
FINANCES		
FINA_DRH_020_6225_REM_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320,00 €	320,00 €
FINA_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 000,00 €	960,00 €
FINA_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 700,00 €	1 730,00 €
FINA_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	183 800,00 €	189 190,00 €
FINA_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 100,00 €	2 040,00 €
FINA_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	47 400,00 €	48 670,00 €
FINA_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	33 200,00 €	34 180,00 €
FINA_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	58 700,00 €	60 500,00 €
FINA_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 500,00 €	2 100,00 €
Total FINANCES	329 720,00 €	339 690,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

GENS DU VOYAGE		
GDV_DRH_524_6225_REM_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	160,00 €	140,00 €
GDV_DRH_524_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	600,00 €	480,00 €
GDV_DRH_524_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	800,00 €	790,00 €
GDV_DRH_524_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	73 700,00 €	65 190,00 €
GDV_DRH_524_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 700,00 €	3 110,00 €
GDV_DRH_524_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	29 800,00 €	22 020,00 €
GDV_DRH_524_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	9 900,00 €	10 480,00 €
GDV_DRH_524_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 500,00 €	1 900,00 €
GDV_DRH_524_64162_REM_EMPLOIS D'AVENIR		17 600,00 €
GDV_DRH_524_64168_REM_AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	17 600,00 €	
GDV_DRH_524_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	22 500,00 €	15 710,00 €
GDV_DRH_524_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	25 600,00 €	22 070,00 €
GDV_DRH_524_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 800,00 €	1 810,00 €
GDV_DRH_524_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00 €	660,00 €
Total GENS DU VOYAGE	188 160,00 €	161 960,00 €
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES		
GIZC_DRH_833_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	400,00 €	390,00 €
GIZC_DRH_833_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	700,00 €	710,00 €
GIZC_DRH_833_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	22 400,00 €	24 010,00 €
GIZC_DRH_833_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	900,00 €	890,00 €
GIZC_DRH_833_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	9 200,00 €	9 060,00 €
GIZC_DRH_833_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	52 500,00 €	53 100,00 €
GIZC_DRH_833_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	500,00 €	690,00 €
GIZC_DRH_833_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 500,00 €	21 010,00 €
GIZC_DRH_833_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 300,00 €	9 860,00 €
GIZC_DRH_833_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00 €	2 970,00 €
GIZC_DRH_833_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	300,00 €	390,00 €
Total GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	119 700,00 €	123 080,00 €
GESTION RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_020_6218_REM_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		8 850,00 €
GRH_DRH_020_6225_REM_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 500,00 €	
GRH_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		380,00 €
Total GESTION RESSOURCES HUMAINES	7 500,00 €	9 230,00 €
HABITAT LOGEMENT		
LOGE_DRH_820_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	300,00 €	280,00 €
LOGE_DRH_820_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	500,00 €	500,00 €
LOGE_DRH_820_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	54 100,00 €	54 970,00 €
LOGE_DRH_820_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	100,00 €	
LOGE_DRH_820_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	9 900,00 €	10 560,00 €
LOGE_DRH_820_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 700,00 €	9 830,00 €
LOGE_DRH_820_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 100,00 €	17 350,00 €
LOGE_DRH_820_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00 €	590,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	92 200,00 €	94 080,00 €

INFORMATIQUE		
INFO_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	900,00 €	1 040,00 €
INFO_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 600,00 €	1 880,00 €
INFO_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	122 100,00 €	135 570,00 €
INFO_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	100,00 €	60,00 €
INFO_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	46 400,00 €	49 880,00 €
INFO_DRH_020_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	38 000,00 €	68 220,00 €
INFO_DRH_020_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	9 800,00 €	3 990,00 €
INFO_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	36 800,00 €	46 670,00 €
INFO_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 700,00 €	45 940,00 €
INFO_DRH_020_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 100,00 €	4 630,00 €
INFO_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 100,00 €	1 430,00 €
Total INFORMATIQUE	300 600,00 €	359 310,00 €
JEUDIS MUSICAUX		
JM_DRH_332_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	300,00 €	190,00 €
JM_DRH_332_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	400,00 €	330,00 €
JM_DRH_332_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	9 100,00 €	9 210,00 €
JM_DRH_332_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	3 000,00 €	2 320,00 €
JM_DRH_332_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	28 700,00 €	25 540,00 €
JM_DRH_332_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 500,00 €	1 360,00 €
JM_DRH_332_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	11 700,00 €	10 010,00 €
JM_DRH_332_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 400,00 €	4 010,00 €
JM_DRH_332_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 900,00 €	1 490,00 €
JM_DRH_332_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00 €	210,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	62 200,00 €	54 670,00 €
MARCHES PUBLIQUES		
MARC_DRH_020_6225_REM_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110,00 €	110,00 €
MARC_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	500,00 €	410,00 €
MARC_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	900,00 €	730,00 €
MARC_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	91 200,00 €	78 710,00 €
MARC_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 200,00 €	2 320,00 €
MARC_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	21 500,00 €	18 690,00 €
MARC_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 700,00 €	14 320,00 €
MARC_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	29 400,00 €	25 250,00 €
MARC_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700,00 €	710,00 €
Total MARCHES PUBLIQUES	164 210,00 €	141 250,00 €
PAS DE SERVICE		
_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	700,00 €	600,00 €
_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	28 100,00 €	28 080,00 €
_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	22 000,00 €	
_DRH_020_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	127 200,00 €	139 540,00 €
_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	36 500,00 €	37 160,00 €
_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 200,00 €	5 030,00 €
_DRH_020_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 500,00 €	7 080,00 €
_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00 €	
_DRH_020_64731_REM_VERSEES DIRECTEMENT	18 600,00 €	20 680,00 €
Total PAS DE SERVICE	251 000,00 €	238 170,00 €

BP 2016	BP 2017
----------------	----------------

OBSERVATIONS

<u>PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE</u>		
ENF_DRH_421_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	200,00 €	140,00 €
ENF_DRH_421_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	300,00 €	250,00 €
ENF_DRH_421_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	14 200,00 €	14 560,00 €
ENF_DRH_421_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	500,00 €	220,00 €
ENF_DRH_421_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	3 600,00 €	3 500,00 €
ENF_DRH_421_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	9 900,00 €	10 480,00 €
ENF_DRH_421_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 500,00 €	1 900,00 €
ENF_DRH_421_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 400,00 €	6 260,00 €
ENF_DRH_421_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 300,00 €	5 410,00 €
ENF_DRH_421_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	700,00 €	690,00 €
ENF_DRH_421_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00 €	210,00 €
Total PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE	43 800,00 €	43 620,00 €
<u>POLITIQUES CONTRACTUELLES</u>		
PROS_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	300,00 €	380,00 €
PROS_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	500,00 €	680,00 €
PROS_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	12 300,00 €	3 980,00 €
PROS_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	2 800,00 €	760,00 €
PROS_DRH_020_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 600,00 €	70 330,00 €
PROS_DRH_020_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	500,00 €	460,00 €
PROS_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 700,00 €	22 560,00 €
PROS_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 800,00 €	4 390,00 €
PROS_DRH_020_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 300,00 €	3 900,00 €
PROS_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	300,00 €	210,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES	79 100,00 €	107 650,00 €
<u>PREVENTION INSERTION</u>		
PINS_DRH_523_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	400,00 €	440,00 €
PINS_DRH_523_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	600,00 €	790,00 €
PINS_DRH_523_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	54 200,00 €	74 970,00 €
PINS_DRH_523_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 800,00 €	2 670,00 €
PINS_DRH_523_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	10 000,00 €	16 050,00 €
PINS_DRH_523_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	9 900,00 €	10 480,00 €
PINS_DRH_523_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 500,00 €	1 900,00 €
PINS_DRH_523_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 500,00 €	17 020,00 €
PINS_DRH_523_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 900,00 €	24 420,00 €
PINS_DRH_523_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	700,00 €	690,00 €
PINS_DRH_523_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00 €	860,00 €
Total PREVENTION INSERTION	112 000,00 €	150 290,00 €

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE		
RAPE_DRH_641_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	900,00 €	800,00 €
RAPE_DRH_641_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 400,00 €	1 290,00 €
RAPE_DRH_641_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	137 500,00 €	128 120,00 €
RAPE_DRH_641_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 800,00 €	4 000,00 €
RAPE_DRH_641_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	15 400,00 €	14 120,00 €
RAPE_DRH_641_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	9 900,00 €	11 210,00 €
RAPE_DRH_641_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 500,00 €	1 900,00 €
RAPE_DRH_641_6417_REM_REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 200,00 €	17 250,00 €
RAPE_DRH_641_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	29 100,00 €	27 440,00 €
RAPE_DRH_641_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	45 300,00 €	41 940,00 €
RAPE_DRH_641_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	700,00 €	730,00 €
RAPE_DRH_641_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 100,00 €	1 290,00 €
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	261 800,00 €	250 090,00 €
RESSOURCES HUMAINES		
RH_DRH_020_6225_REM_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110,00 €	110,00 €
RH_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	900,00 €	870,00 €
RH_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 600,00 €	1 560,00 €
RH_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	166 700,00 €	171 440,00 €
RH_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 400,00 €	2 330,00 €
RH_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	50 000,00 €	50 870,00 €
RH_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	30 100,00 €	30 900,00 €
RH_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 100,00 €	54 700,00 €
RH_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 300,00 €	1 910,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	305 210,00 €	314 690,00 €
SECURITE ZONES BAIGNADE		
PLAG_DRH_1141_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	600,00 €	640,00 €
PLAG_DRH_1141_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 000,00 €	1 140,00 €
PLAG_DRH_1141_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	67 300,00 €	88 620,00 €
PLAG_DRH_1141_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 000,00 €	2 820,00 €
PLAG_DRH_1141_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	15 400,00 €	17 320,00 €
PLAG_DRH_1141_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	36 100,00 €	37 350,00 €
PLAG_DRH_1141_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	1 100,00 €	460,00 €
PLAG_DRH_1141_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	23 600,00 €	27 600,00 €
PLAG_DRH_1141_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 800,00 €	29 490,00 €
PLAG_DRH_1141_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 100,00 €	2 090,00 €
PLAG_DRH_1141_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700,00 €	1 080,00 €
Total SECURITE ZONES BAIGNADE	172 700,00 €	208 610,00 €

<u>TOURISME</u>		
TOUR_DRH_951_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 100,00 €	1 210,00 €
TOUR_DRH_951_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 800,00 €	2 170,00 €
TOUR_DRH_951_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	52 400,00 €	53 440,00 €
TOUR_DRH_951_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 000,00 €	920,00 €
TOUR_DRH_951_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	10 200,00 €	6 800,00 €
TOUR_DRH_951_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	140 400,00 €	178 670,00 €
TOUR_DRH_951_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	9 600,00 €	8 780,00 €
TOUR_DRH_951_6417_REM_REMUNERATIONS DES APPRENTIS	10 800,00 €	
TOUR_DRH_951_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	54 600,00 €	67 010,00 €
TOUR_DRH_951_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	24 000,00 €	25 310,00 €
TOUR_DRH_951_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 100,00 €	10 330,00 €
TOUR_DRH_951_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	1 110,00 €
Total TOURISME	314 900,00 €	355 750,00 €
<u>TRANSPORT MOBILITE</u>		
TRAN_DRH_815_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	600,00 €	600,00 €
TRAN_DRH_815_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 100,00 €	1 070,00 €
TRAN_DRH_815_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	113 600,00 €	118 160,00 €
TRAN_DRH_815_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	900,00 €	900,00 €
TRAN_DRH_815_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	32 000,00 €	32 740,00 €
TRAN_DRH_815_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 300,00 €	21 120,00 €
TRAN_DRH_815_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	35 900,00 €	37 200,00 €
TRAN_DRH_815_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	1 100,00 €
Total TRANSPORT MOBILITE	205 300,00 €	212 890,00 €
<u>TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE</u>		
TBL_DRH_020_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 300,00 €	1 280,00 €
TBL_DRH_020_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 200,00 €	2 290,00 €
TBL_DRH_020_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	240 000,00 €	239 380,00 €
TBL_DRH_020_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 000,00 €	5 980,00 €
TBL_DRH_020_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	52 500,00 €	52 950,00 €
TBL_DRH_020_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES		13 190,00 €
TBL_DRH_020_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	43 200,00 €	47 160,00 €
TBL_DRH_020_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	76 400,00 €	76 250,00 €
TBL_DRH_020_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		730,00 €
TBL_DRH_020_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 800,00 €	2 450,00 €
Total TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE	423 400,00 €	441 660,00 €
<u>DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE</u>		
DVE_DRH_90_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	600,00 €	790,00 €
DVE_DRH_90_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 100,00 €	1 420,00 €
DVE_DRH_90_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	53 100,00 €	54 560,00 €
DVE_DRH_90_64112_REM_NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	900,00 €	900,00 €
DVE_DRH_90_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	15 700,00 €	16 510,00 €
DVE_DRH_90_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	60 200,00 €	100 150,00 €
DVE_DRH_90_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	2 100,00 €	2 040,00 €
DVE_DRH_90_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 400,00 €	41 040,00 €
DVE_DRH_90_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 800,00 €	21 980,00 €
DVE_DRH_90_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 500,00 €	5 630,00 €
DVE_DRH_90_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700,00 €	1 010,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	186 100,00 €	246 030,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE		
AGRI_DRH_92_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	500,00 €	440,00 €
AGRI_DRH_92_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	800,00 €	780,00 €
AGRI_DRH_92_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	9 100,00 €	9 270,00 €
AGRI_DRH_92_64118_REM_AUTRES INDEMNITES		810,00 €
AGRI_DRH_92_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	70 700,00 €	70 840,00 €
AGRI_DRH_92_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	3 800,00 €	6 410,00 €
AGRI_DRH_92_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 400,00 €	25 260,00 €
AGRI_DRH_92_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 400,00 €	6 530,00 €
AGRI_DRH_92_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 400,00 €	4 460,00 €
AGRI_DRH_92_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	300,00 €	270,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE	120 400,00 €	125 070,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
COM_DRH_023_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	700,00 €	780,00 €
COM_DRH_023_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 400,00 €	1 390,00 €
COM_DRH_023_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	40 600,00 €	42 050,00 €
COM_DRH_023_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	10 700,00 €	10 360,00 €
COM_DRH_023_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	93 800,00 €	95 320,00 €
COM_DRH_023_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	17 000,00 €	17 200,00 €
COM_DRH_023_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	40 900,00 €	41 520,00 €
COM_DRH_023_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 500,00 €	18 480,00 €
COM_DRH_023_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 200,00 €	6 170,00 €
COM_DRH_023_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	600,00 €	440,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	229 400,00 €	233 710,00 €
Total REMUNERATION	5 465 020,00 €	5 698 360,00 €
FORMATION		
ADMINISTRATION GENERALE		
ADMI_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
ADMI_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	
ADMI_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total ADMINISTRATION GENERALE	1 500,00 €	1 000,00 €
AFFAIRES CULTURELLES		
ACUL_DRH_332_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
ACUL_DRH_332_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
ACUL_DRH_332_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total AFFAIRES CULTURELLES	1 000,00 €	1 000,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES		
JURI_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
JURI_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
JURI_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES	1 000,00 €	700,00 €
AMENAGEMENT TERRITOIRE		
AMEN_DRH_820_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	1 000,00 €
AMEN_DRH_820_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 200,00 €	
AMEN_DRH_820_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total AMENAGEMENT TERRITOIRE	3 200,00 €	1 500,00 €

<u>DIRECTION GENERALE</u>		
DG_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000,00 €	1 500,00 €
DG_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800,00 €	
DG_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		1 000,00 €
Total DIRECTION GENERALE	3 800,00 €	2 500,00 €
<u>ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE</u>		
EDD_DRH_93_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	1 200,00 €
EDD_DRH_93_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00 €	
EDD_DRH_93_6256_FORM_MISSIONS		1 500,00 €
Total ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	4 500,00 €	2 700,00 €
<u>ESPACES NATURELS SENSIBLES</u>		
ENMM_DRH_833_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	500,00 €
ENMM_DRH_833_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
ENMM_DRH_833_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	1 500,00 €	700,00 €
<u>FINANCES</u>		
FINA_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 500,00 €	1 500,00 €
FINA_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	
FINA_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total FINANCES	3 500,00 €	2 000,00 €
<u>GENS DU VOYAGE</u>		
GDV_DRH_524_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
GDV_DRH_524_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
GDV_DRH_524_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total GENS DU VOYAGE	1 000,00 €	1 000,00 €
<u>GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES</u>		
GIZC_DRH_833_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	1 000,00 €
GIZC_DRH_833_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00 €	
GIZC_DRH_833_6256_FORM_MISSIONS		1 500,00 €
Total GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	3 500,00 €	2 500,00 €
<u>GESTION RESSOURCES HUMAINES</u>		
GRH_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 000,00 €	18 000,00 €
GRH_DRH_020_6257_FORM_RECEPTIONS	1 000,00 €	
Total GESTION RESSOURCES HUMAINES	11 000,00 €	18 000,00 €
<u>HABITAT LOGEMENT</u>		
LOGE_DRH_820_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
LOGE_DRH_820_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
LOGE_DRH_820_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	1 000,00 €	700,00 €
<u>INFORMATIQUE</u>		
INFO_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	500,00 €
INFO_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800,00 €	
INFO_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total INFORMATIQUE	1 800,00 €	1 000,00 €
<u>JEUDIS MUSICAUX</u>		
JM_DRH_332_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
JM_DRH_332_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
JM_DRH_332_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	1 000,00 €	700,00 €

<u>MARCHES PUBLIQUES</u>		
MARC_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
MARC_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
MARC_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total MARCHES PUBLIQUES	1 000,00 €	700,00 €
<u>PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE</u>		
ENF_DRH_421_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
ENF_DRH_421_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00 €	
ENF_DRH_421_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE	700,00 €	700,00 €
<u>POLITIQUES CONTRACTUELLES</u>		
PROS_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
PROS_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
PROS_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		200,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES	1 000,00 €	700,00 €
<u>PREVENTION INSERTION</u>		
PINS_DRH_523_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
PINS_DRH_523_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800,00 €	
PINS_DRH_523_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total PREVENTION INSERTION	1 300,00 €	1 000,00 €
<u>RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE</u>		
RAPE_DRH_641_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	500,00 €
RAPE_DRH_641_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800,00 €	
RAPE_DRH_641_6256_FORM_MISSIONS		400,00 €
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	1 800,00 €	900,00 €
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>		
RH_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000,00 €	2 500,00 €
RH_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00 €	
RH_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		1 000,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	5 000,00 €	3 500,00 €
<u>SECURITE ZONES BAIGNADE</u>		
PLAG_DRH_1141_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000,00 €	2 000,00 €
PLAG_DRH_1141_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	
PLAG_DRH_1141_6256_FORM_MISSIONS		1 000,00 €
Total SECURITE ZONES BAIGNADE	4 000,00 €	3 000,00 €
<u>TOURISME</u>		
TOUR_DRH_951_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 500,00 €	1 500,00 €
TOUR_DRH_951_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00 €	
TOUR_DRH_951_6256_FORM_MISSIONS		1 500,00 €
Total TOURISME	4 000,00 €	3 000,00 €
<u>TRANSPORT MOBILITE</u>		
TRAN_DRH_815_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
TRAN_DRH_815_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 200,00 €	
TRAN_DRH_815_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total TRANSPORT MOBILITE	1 700,00 €	1 000,00 €
<u>TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE</u>		
TBL_DRH_020_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	2 000,00 €
TBL_DRH_020_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
TBL_DRH_020_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE	1 000,00 €	2 500,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE		
DVE_DRH_90_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	1 000,00 €
DVE_DRH_90_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	700,00 €	
DVE_DRH_90_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	2 700,00 €	1 500,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE		
AGRI_DRH_92_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00 €	500,00 €
AGRI_DRH_92_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	
AGRI_DRH_92_6256_FORM_MISSIONS		500,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE	1 500,00 €	1 000,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
COM_DRH_023_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	5 000,00 €	4 000,00 €
COM_DRH_023_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	
COM_DRH_023_6256_FORM_MISSIONS		499,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	6 000,00 €	4 499,00 €
Total FORMATION	71 000,00 €	59 999,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
ADMINISTRATION GENERALE		
ADMI_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00 €	50,00 €
ADMI_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		250,00 €
Total ADMINISTRATION GENERALE	200,00 €	300,00 €
AFFAIRES CULTURELLES		
ACUL_DRH_332_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
ACUL_DRH_332_6256_RHDIVERS_MISSIONS		500,00 €
Total AFFAIRES CULTURELLES	500,00 €	600,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES		
JURI_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	50,00 €
JURI_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		250,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES	500,00 €	300,00 €
AMENAGEMENT TERRITOIRE		
AMEN_DRH_820_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	200,00 €
AMEN_DRH_820_6256_RHDIVERS_MISSIONS		400,00 €
Total AMENAGEMENT TERRITOIRE	500,00 €	600,00 €
DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
DG_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		700,00 €
Total DIRECTION GENERALE	500,00 €	800,00 €
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE		
EDD_DRH_93_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	100,00 €
EDD_DRH_93_6256_RHDIVERS_MISSIONS		500,00 €
Total ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	1 000,00 €	600,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENMM_DRH_833_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	350,00 €	50,00 €
ENMM_DRH_833_6256_RHDIVERS_MISSIONS		200,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	350,00 €	250,00 €
FINANCES		
FINA_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
FINA_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		500,00 €
Total FINANCES	500,00 €	600,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>GENS DU VOYAGE</u>		
GDV_DRH_524_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
GDV_DRH_524_6256_RHDIVERS_MISSIONS		400,00 €
Total GENS DU VOYAGE	500,00 €	500,00 €
<u>GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES</u>		
GIZC_DRH_833_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	250,00 €	100,00 €
GIZC_DRH_833_6256_RHDIVERS_MISSIONS		500,00 €
Total GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	250,00 €	600,00 €
<u>GESTION RESSOURCES HUMAINES</u>		
GRH_DRH_020_6218_RHDIVERS_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 000,00 €	5 000,00 €
GRH_DRH_020_6226_RHDIVERS_HONORAIRES		5 400,00 €
GRH_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 000,00 €	200,00 €
GRH_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		800,00 €
GRH_DRH_020_6338_RHDIVERS_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	12 000,00 €	12 000,00 €
GRH_DRH_020_6455_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	150 000,00 €	136 000,00 €
GRH_DRH_020_6456_RHDIVERS_VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 000,00 €	4 000,00 €
GRH_DRH_020_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	229 600,00 €	270 900,00 €
Total GESTION RESSOURCES HUMAINES	405 600,00 €	434 300,00 €
<u>HABITAT LOGEMENT</u>		
LOGE_DRH_820_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
LOGE_DRH_820_6256_RHDIVERS_MISSIONS		400,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	500,00 €	500,00 €
<u>INFORMATIQUE</u>		
INFO_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
INFO_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		400,00 €
Total INFORMATIQUE	500,00 €	500,00 €
<u>JEUDIS MUSICAUX</u>		
JM_DRH_332_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	200,00 €
JM_DRH_332_6256_RHDIVERS_MISSIONS		1 000,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	1 000,00 €	1 200,00 €
<u>MARCHES PUBLIQUES</u>		
MARC_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	50,00 €
MARC_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		250,00 €
Total MARCHES PUBLIQUES	500,00 €	300,00 €
<u>PAS DE SERVICE</u>		
_DRH_01_6458_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	35 000,00 €	32 000,00 €
_DRH_020_6231_RHDIVERS_ANNONCES ET INSERTIONS	15 000,00 €	5 000,00 €
_DRH_020_6281_RHDIVERS_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	200,00 €	20,00 €
_DRH_020_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 200,00 €	13 200,00 €
_DRH_020_6718_RHDIVERS_AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	200,00 €	
Total PAS DE SERVICE	63 600,00 €	50 220,00 €
<u>PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE</u>		
ENF_DRH_421_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
ENF_DRH_421_6256_RHDIVERS_MISSIONS		400,00 €
Total PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE	500,00 €	500,00 €
<u>POLITIQUES CONTRACTUELLES</u>		
PROS_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00 €	200,00 €
PROS_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		2 000,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES	200,00 €	2 200,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>PREVENTION INSERTION</u>		
PINS_DRH_523_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	100,00 €
PINS_DRH_523_6256_RHDIVERS_MISSIONS		900,00 €
Total PREVENTION INSERTION	1 000,00 €	1 000,00 €
<u>RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE</u>		
RAPE_DRH_641_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	1 000,00 €
RAPE_DRH_641_6256_RHDIVERS_MISSIONS		200,00 €
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	1 000,00 €	1 200,00 €
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>		
RH_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	900,00 €
RH_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		100,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	500,00 €	1 000,00 €
<u>SECURITE ZONES BAIGNADE</u>		
PLAG_DRH_1141_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00 €	20,00 €
PLAG_DRH_1141_6256_RHDIVERS_MISSIONS		80,00 €
Total SECURITE ZONES BAIGNADE	100,00 €	100,00 €
<u>TOURISME</u>		
TOUR_DRH_951_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500,00 €	200,00 €
TOUR_DRH_951_6256_RHDIVERS_MISSIONS		2 500,00 €
Total TOURISME	3 500,00 €	2 700,00 €
<u>TRANSPORT MOBILITE</u>		
TRAN_DRH_815_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
TRAN_DRH_815_6256_RHDIVERS_MISSIONS		700,00 €
Total TRANSPORT MOBILITE	500,00 €	800,00 €
<u>TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE</u>		
TBL_DRH_020_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	100,00 €
TBL_DRH_020_6256_RHDIVERS_MISSIONS		400,00 €
Total TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE	500,00 €	500,00 €
<u>DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE</u>		
DVE_DRH_90_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	2 000,00 €
DVE_DRH_90_6256_RHDIVERS_MISSIONS		1 000,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	500,00 €	3 000,00 €
<u>DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE</u>		
AGRI_DRH_92_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	200,00 €
AGRI_DRH_92_6256_RHDIVERS_MISSIONS		800,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE	500,00 €	1 000,00 €
<u>COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE</u>		
COM_DRH_023_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	50,00 €
COM_DRH_023_6256_RHDIVERS_MISSIONS		250,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	500,00 €	300,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	485 800,00 €	506 470,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES		
SECURITE ZONES BAIGNADE		
PLAG_DRH_1141_6218_114101_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	680 000,00 €	
PLAG_DRH_1141_6218_114102_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		706 000,00 €
Total SECURITE ZONES BAIGNADE	680 000,00 €	706 000,00 €
Total VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES	680 000,00 €	706 000,00 €
Total général	6 701 820,00 €	6 970 829,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

REMUNERATION		
ADMINISTRATION GENERALE		
ADMI_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 100,00 €	4 500,00 €
Total ADMINISTRATION GENERALE	4 100,00 €	4 500,00 €
AFFAIRES CULTURELLES		
ACUL_DRH_332_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 100,00 €	2 100,00 €
Total AFFAIRES CULTURELLES	2 100,00 €	2 100,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES		
JURI_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000,00 €	1 800,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES	2 000,00 €	1 800,00 €
AMENAGEMENT TERRITOIRE		
AMEN_DRH_820_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 900,00 €	3 900,00 €
Total AMENAGEMENT TERRITOIRE	3 900,00 €	3 900,00 €
DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 200,00 €	4 500,00 €
Total DIRECTION GENERALE	5 200,00 €	4 500,00 €
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE		
EDD_DRH_93_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 100,00 €	2 100,00 €
Total ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	2 100,00 €	2 100,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENMM_DRH_833_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		9 350,00 €
ENMM_DRH_833_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 300,00 €	4 700,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	4 300,00 €	14 050,00 €
FINANCES		
FINA_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 600,00 €	5 700,00 €
Total FINANCES	5 600,00 €	5 700,00 €
GENS DU VOYAGE		
GDV_DRH_524_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 600,00 €	
GDV_DRH_524_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000,00 €	3 300,00 €
Total GENS DU VOYAGE	10 600,00 €	3 300,00 €
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES		
GIZC_DRH_833_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 100,00 €	2 100,00 €
Total GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	2 100,00 €	2 100,00 €

<u>GESTION RESSOURCES HUMAINES</u>			
GRH_DRH_020_70872_REM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	30 000,00 €	35 000,00 €	
Total GESTION RESSOURCES HUMAINES	30 000,00 €	35 000,00 €	
<u>HABITAT LOGEMENT</u>			
LOGE_DRH_820_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 400,00 €	1 400,00 €	
Total HABITAT LOGEMENT	1 400,00 €	1 400,00 €	
<u>INFORMATIQUE</u>			
INFO_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 100,00 €	5 500,00 €	
Total INFORMATIQUE	5 100,00 €	5 500,00 €	
<u>JEUDIS MUSICAUX</u>			
JM_DRH_332_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total JEUDIS MUSICAUX	1 000,00 €	1 000,00 €	
<u>MARCHES PUBLIQUES</u>			
MARC_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 700,00 €	1 800,00 €	
Total MARCHES PUBLIQUES	2 700,00 €	1 800,00 €	
<u>PAS DE SERVICE</u>			
_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 500,00 €	6 300,00 €	
Total PAS DE SERVICE	4 500,00 €	6 300,00 €	
<u>PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE</u>			
ENF_DRH_421_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	500,00 €	500,00 €	
Total PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE	500,00 €	500,00 €	
<u>POLITIQUES CONTRACTUELLES</u>			
PROS_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200,00 €	1 600,00 €	
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES	1 200,00 €	1 600,00 €	
<u>PREVENTION INSERTION</u>			
PINS_DRH_523_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	31 100,00 €	31 100,00 €	
PINS_DRH_523_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 900,00 €	2 700,00 €	
Total PREVENTION INSERTION	33 000,00 €	33 800,00 €	
<u>RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE</u>			
RAPE_DRH_641_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 100,00 €	4 600,00 €	
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	5 100,00 €	4 600,00 €	
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>			
RH_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 900,00 €	4 900,00 €	
Total RESSOURCES HUMAINES	4 900,00 €	4 900,00 €	
<u>SECURITE ZONES BAIGNADE</u>			
PLAG_DRH_1141_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 800,00 €	3 500,00 €	
Total SECURITE ZONES BAIGNADE	2 800,00 €	3 500,00 €	
<u>TOURISME</u>			
TOUR_DRH_951_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		213 240,00 €	Remboursement du personnel mis à disposition de l'office de tourisme communautaire
TOUR_DRH_951_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 000,00 €	5 600,00 €	
Total TOURISME	5 000,00 €	218 840,00 €	
<u>TRANSPORT MOBILITE</u>			
TRAN_DRH_815_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 100,00 €	3 100,00 €	
Total TRANSPORT MOBILITE	3 100,00 €	3 100,00 €	
<u>TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE</u>			
TBL_DRH_020_6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 300,00 €	10 200,00 €	
TBL_DRH_020_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	8 000,00 €	8 000,00 €	
Total TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE	28 300,00 €	18 200,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE			
DVE_DRH_90_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 800,00 €	2 500,00 €	
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	2 800,00 €	2 500,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE			
AGRI_DRH_92_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 100,00 €	2 100,00 €	
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE	2 100,00 €	2 100,00 €	
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE			
COM_DRH_023_7488_REM_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total REMUNERATION	179 000,00 €	392 190,00 €	
VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES			
SECURITE ZONES BAIGNADE			
PLAG_DRH_1141_70878_114102_PAR D'AUTRES REDEVABLES		48 000,00 €	Remboursement frais de formation des sauveteurs par le SDIS
Total SECURITE ZONES BAIGNADE		48 000,00 €	
Total VACATAIRES SURVEILLANCE DES PLAGES		48 000,00 €	
Total général	179 000,00 €	440 190,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ELUS

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

	BP 2016	BP 2017
ELUS		
ELUS_DRH_021_6332__COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 500,00 €	1 510,00 €
ELUS_DRH_021_6531__IMDEMNITES	311 200,00 €	314 700,00 €
ELUS_DRH_021_6532__FRAIS DE MISSION	25 000,00 €	25 000,00 €
ELUS_DRH_021_6533__COTISATIONS DE RETRAITE	24 500,00 €	24 280,00 €
ELUS_DRH_021_6534__COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	97 100,00 €	89 280,00 €
ELUS_DRH_021_6535__FORMATION	46 700,00 €	31 470,00 €
Total général	506 000,00 €	486 240,00 €

OBSERVATIONS



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

Direction des Services Techniques

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>ASSAINISSEMENT PLUVIAL</u>			-----
ASSP_PTEC_811_2031_1100_FRAIS D'ETUDES	0,00 €	500 000,00 €	-----
Total ASSAINISSEMENT PLUVIAL	0,00 €	500 000,00 €	-----
Total général	0,00 €	500 000,00 €	-----

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
GIZC_DOC_833_6182_833207_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00 €	670,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	200,00 €	670,00 €	
NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX			
GIZC_DCOM_833_6236_833206_CATALOGUES ET IMPRIMES	2 800,00 €	2 200,00 €	
GIZC_DCOM_833_6238_833206_DIVERS		3 000,00 €	
GIZC_DCOM_833_6288_833206_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000,00 €	800,00 €	
GIZC_PTEC_833_60632_833206_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	200,00 €	
Total NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX	5 800,00 €	6 200,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES			
GIZC_PTEC_833_65541_833205_CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	62 500,00 €		
GIZC_PTEC_833_65548_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS		62 500,00 €	
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES	62 500,00 €	62 500,00 €	
PLAN PLAGE			
GIZC_DCOM_833_6068_833203_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €		
GIZC_DCOM_833_6236_833203_CATALOGUES ET IMPRIMES	3 200,00 €	5 000,00 €	
GIZC_PTEC_833_60632_833203_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 800,00 €	2 200,00 €	
GIZC_PTEC_833_6288_833203_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		400,00 €	
Total PLAN PLAGE	6 000,00 €	7 600,00 €	
Total général	74 500,00 €	76 970,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PROFIL DE VULNERABILITE - QUALITE DES EAUX BAIN.			
GIZC_PTEC_833_70878_833201_PAR D'AUTRES REDEVABLES	5 600,00 €	5 600,00 €	
GIZC_PTEC_833_7478_833201_AUTRES ORGANISMES	56 179,00 €	36 000,00 €	
Total PROFIL DE VULNERABILITE - QUALITE DES EAUX BAIN.	61 779,00 €	41 600,00 €	
Total général	61 779,00 €	41 600,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PLAN PLAGE TERRITORIAL - SIGNALÉTIQUE -			
GIZC_PTEC_833_2188_2019_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 000,00 €	25 000,00 €	
Total PLAN PLAGE TERRITORIAL - SIGNALÉTIQUE -	31 000,00 €	25 000,00 €	
Total général	31 000,00 €	25 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>AUTRES CHARGES</u>			
EDD_DCOM_93_6236_93100_CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00 €	2 000,00 €	SENSIBILISATION ESPACE INFO ENERGIE ESTIVALE RDD 100% DEMATERIALISE
EDD_DOC_93_6182_93100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00 €	300,00 €	
EDD_PTEC_93_617_93100_ETUDES ET RECHERCHES	7 000,00 €	25 000,00 €	ETUDES BOIS ENERGIE + ENERGIE MARINE
EDD_PTEC_93_6232_93100_FETES ET CEREMONIES		5 000,00 €	ORGANISATION DE LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
EDD_PTEC_93_6288_93100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000,00 €	7 800,00 €	PASSAGE DU PCET EN PCAET
EDD_PTEC_93_65541_93100_CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	500,00 €		
EDD_PTEC_93_65548_93100_AUTRES CONTRIBUTIONS		500,00 €	CONTRIBUTION AU CRER
Total AUTRES CHARGES	12 700,00 €	40 600,00 €	
<u>CONCOURS FAMILLE A ENERGIE POSITIVE</u>			
EDD_DCOM_93_6236_93101_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00 €	1 500,00 €	RECRUTEMENT FAMILLE
EDD_PTEC_93_60632_93101_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	1 500,00 €	PACK ENERGIE APPAREILS DE MESURE
EDD_PTEC_93_6135_93101_LOCATIONS MOBILIERES	1 100,00 €	1 200,00 €	EVENEMENT CLOTURE
Total CONCOURS FAMILLE A ENERGIE POSITIVE	4 600,00 €	4 200,00 €	
<u>CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE</u>			
EDD_DCOM_93_6236_CEP_CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00 €	500,00 €	FLYER CONTRAT ENERGIE PARTAGEE NEWS LETTER POCLETTE
EDD_DOC_93_6182_CEP_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00 €	200,00 €	
EDD_PTEC_93_60632_CEP_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	ENREGISTREURS DE TEMPERATURE VITROMETRE DEBITMETRE
EDD_PTEC_93_6288_CEP_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00 €	1 000,00 €	VISITE DE SITES EXEMPLAIRES
Total CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE	3 200,00 €	2 200,00 €	
<u>DEMARCHE ECO MANIFESTATION</u>			
EDD_DCOM_93_6236_93103_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00 €		
EDD_PTEC_93_60632_93103_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 000,00 €	POUBELLES CENDRIER GEANT
Total DEMARCHE ECO MANIFESTATION	2 500,00 €	1 000,00 €	
<u>FETE DE L ENERGIE</u>			
EDD_DCOM_93_6236_93104_CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000,00 €	3 500,00 €	COMMUNICATION FETE DE L ENERGIE REIMPRESSON FLYER AIDES CARA
EDD_DOC_93_6182_93104_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00 €		
EDD_PTEC_93_60632_93104_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 600,00 €	4 000,00 €	MAQUETTES PACK ENERGIE
EDD_PTEC_93_6288_93104_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00 €	1 500,00 €	ANIMATION FETE DE L ENERGIE
Total FETE DE L ENERGIE	10 300,00 €	9 000,00 €	
<u>SENSIBILISATION JEUNE PUBLIC ENERGIE-CLIMAT</u>			
EDD_DCOM_93_6236_93102_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00 €	1 500,00 €	CALENDRIER CLIMATIQUE
EDD_PTEC_93_60632_93102_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	SENSIBILISATON JEUNE ET GRAND PUBLIC AGENTS ET ELUS
Total SENSIBILISATION JEUNE PUBLIC ENERGIE-CLIMAT	2 500,00 €	2 000,00 €	
Total général	35 800,00 €	59 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
<u>PAS D' ANTENNE</u>		
EDD_PTEC_93_7472__REGIONS	1 000,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	1 000,00 €	
<u>AUTRES</u>		
EDD_PTEC_93_7478_93100_AUTRES ORGANISMES	69 534,00 €	40 775,00 €
Total AUTRES	69 534,00 €	40 775,00 €
Total général	70 534,00 €	40 775,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
<u>ESPACE INFO ENERGIE</u>		
EDD_PTEC_93_20421_01197_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	22 750,00 €	15 000,00 €
Total ESPACE INFO ENERGIE	22 750,00 €	15 000,00 €
Total général	22 750,00 €	15 000,00 €

OBSERVATIONS

DISPOSITIF D AIDES AUX PARTICULIERS RENOVATION ENERGETIQUE ET SYSTEMES A ENERGIES RENOUVELABLES

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

TRAVAUX BATIMENT LOGISTIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>ATELIER ARTISANAL COZES</u>			
TBL_PTEC_90_60611_310000_EAU ET ASSAINISSEMENT	250,00 €	400,00 €	
TBL_PTEC_90_60612_310000_ENERGIE - ELECTRICITE	300,00 €	200,00 €	
TBL_PTEC_90_60632_310000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_90_61558_310000_AUTRES BIENS MOBILIERS		100,00 €	
TBL_PTEC_90_6156_310000_MAINTENANCE	500,00 €	750,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	2 050,00 €	2 450,00 €	
<u>ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE</u>			
TBL_PTEC_90_60611_210000_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	400,00 €	
TBL_PTEC_90_60612_210000_ENERGIE - ELECTRICITE	700,00 €	550,00 €	
TBL_PTEC_90_60632_210000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	
TBL_PTEC_90_61558_210000_AUTRES BIENS MOBILIERS		100,00 €	
TBL_PTEC_90_6156_210000_MAINTENANCE	750,00 €	800,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE	2 950,00 €	2 350,00 €	
<u>ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE</u>			
TBL_PTEC_90_60611_110000_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	400,00 €	
TBL_PTEC_90_60612_110000_ENERGIE - ELECTRICITE	100,00 €	400,00 €	
TBL_PTEC_90_60632_110000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 000,00 €	
TBL_PTEC_90_61558_110000_AUTRES BIENS MOBILIERS		50,00 €	
TBL_PTEC_90_6156_110000_MAINTENANCE	750,00 €	1 100,00 €	
TBL_PTEC_90_6283_110000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 700,00 €	
TBL_PTEC_90_6288_110000_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00 €	500,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE	1 550,00 €	5 150,00 €	
<u>BATIMENT ANNEXE DE LA CARA</u>			
TBL_PTEC_020_60611_020007_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
TBL_PTEC_020_60612_020007_ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00 €	4 600,00 €	
TBL_PTEC_020_60621_020007_COMBUSTIBLES	4 000,00 €	4 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60632_020007_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	300,00 €	
TBL_PTEC_020_61558_020007_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 800,00 €	80,00 €	
TBL_PTEC_020_6156_020007_MAINTENANCE	1 000,00 €	4 000,00 €	
TBL_PTEC_020_6283_020007_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 000,00 €	13 200,00 €	
TBL_PTEC_020_6288_020007_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00 €	500,00 €	
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	27 100,00 €	27 180,00 €	
<u>BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE</u>			
TBL_PTEC_020_60611_020009_EAU ET ASSAINISSEMENT	600,00 €	400,00 €	
TBL_PTEC_020_60612_020009_ENERGIE - ELECTRICITE	1 900,00 €	1 900,00 €	
TBL_PTEC_020_60632_020009_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		300,00 €	
TBL_PTEC_020_6156_020009_MAINTENANCE	500,00 €	450,00 €	
TBL_PTEC_020_6283_020009_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500,00 €	2 800,00 €	
TBL_PTEC_020_6288_020009_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00 €	500,00 €	
Total BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE	7 000,00 €	6 350,00 €	
<u>BÉTHANIE</u>			
TBL_PTEC_020_60612_020006_ENERGIE - ELECTRICITE		120,00 €	
Total BÉTHANIE		120,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

BUREAUX CARA			
TBL_PTEC_020_60611_020001_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	
TBL_PTEC_020_60612_020001_ENERGIE - ELECTRICITE	25 000,00 €	26 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60621_020001_COMBUSTIBLES	19 000,00 €	17 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60631_020001_FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60632_020001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	
TBL_PTEC_020_615221_020001_BATIMENTS PUBLICS		15 000,00 €	PEINTURE RAMPE ACCES - PEINTURE BUREAUX SANITAIRES - SOL BUREAUX - DIVERS
TBL_PTEC_020_61558_020001_AUTRES BIENS MOBILIERES	6 400,00 €	2 000,00 €	
TBL_PTEC_020_6156_020001_MAINTENANCE	3 000,00 €	16 400,00 €	
TBL_PTEC_020_6283_020001_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	38 000,00 €	22 000,00 €	
TBL_PTEC_020_6288_020001_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 800,00 €	1 800,00 €	
Total BUREAUX CARA	100 200,00 €	107 700,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
TBL_PTEC_020_60611_020002_EAU ET ASSAINISSEMENT	600,00 €	800,00 €	
TBL_PTEC_020_60612_020002_ENERGIE - ELECTRICITE	2 300,00 €	2 300,00 €	
TBL_PTEC_020_60621_020002_COMBUSTIBLES	4 000,00 €	3 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60632_020002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
TBL_PTEC_020_61558_020002_AUTRES BIENS MOBILIERES	1 700,00 €	100,00 €	
TBL_PTEC_020_6156_020002_MAINTENANCE	900,00 €	5 500,00 €	
TBL_PTEC_020_6283_020002_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 000,00 €	4 500,00 €	
TBL_PTEC_020_6288_020002_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	800,00 €	800,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	17 800,00 €	17 500,00 €	
FLOTTE VEHICULES			
TBL_PVEH_020_60622_020008_CARBURANTS	18 000,00 €	18 000,00 €	CARBURANT + ABONNEMENT
TBL_PVEH_020_60623_020008_ALIMENTATION	200,00 €	300,00 €	
TBL_PVEH_020_60632_020008_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	300,00 €	
TBL_PVEH_020_6068_020008_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	100,00 €	
TBL_PVEH_020_6135_020008_LOCATIONS MOBILIERES	35 000,00 €	23 000,00 €	
TBL_PVEH_020_61551_020008_MATERIEL ROULANT	10 000,00 €	10 000,00 €	
TBL_PVEH_020_6188_020008_AUTRES FRAIS DIVERS	2 000,00 €	4 000,00 €	
Total FLOTTE VEHICULES	65 500,00 €	55 700,00 €	
LOCAL BRIE/MORTAGNE			
TBL_PTEC_3241_60611_324019_EAU ET ASSAINISSEMENT	250,00 €		
TBL_PTEC_3241_60612_324019_ENERGIE - ELECTRICITE	350,00 €	350,00 €	
TBL_PTEC_3241_615221_324019_BATIMENTS PUBLICS		3 000,00 €	REVISION PORTE ARRIERE
TBL_PTEC_3241_6156_324019_MAINTENANCE	100,00 €	150,00 €	
TBL_PTEC_3241_6288_324019_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00 €	500,00 €	
Total LOCAL BRIE/MORTAGNE	1 200,00 €	4 000,00 €	

BP 2016	BP 2017
----------------	----------------

OBSERVATIONS

<u>LOGEMENT SAISONNIER DE COZES</u>			
TBL_PTEC_72_60632_CZ_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_72_6156_CZ_MAINTENANCE	800,00 €	500,00 €	
TBL_PTEC_72_6283_CZ_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE COZES	5 300,00 €	5 500,00 €	
<u>LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE</u>			
TBL_PTEC_72_60632_LT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_72_6156_LT_MAINTENANCE	1 100,00 €	1 300,00 €	
TBL_PTEC_72_6283_LT_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 000,00 €	6 000,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE	6 100,00 €	8 300,00 €	
<u>LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC</u>			
TBL_PTEC_72_60632_SM_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_72_6068_SM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	800,00 €		
TBL_PTEC_72_6156_SM_MAINTENANCE	2 900,00 €	1 700,00 €	
TBL_PTEC_72_6283_SM_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC	7 900,00 €	6 700,00 €	
<u>MAISON DES DOUANES</u>			
TBL_PTEC_020_60611_020004_EAU ET ASSAINISSEMENT	300,00 €	800,00 €	
TBL_PTEC_020_60612_020004_ENERGIE - ELECTRICITE	250,00 €	5 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60632_020004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500,00 €	
TBL_PTEC_020_61558_020004_AUTRES BIENS MOBILIERS		400,00 €	EQUIPEMENT EXTINCTEURS
TBL_PTEC_020_6156_020004_MAINTENANCE		1 620,00 €	
TBL_PTEC_020_6283_020004_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		4 000,00 €	
TBL_PTEC_020_6288_020004_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500,00 €	
Total MAISON DES DOUANES	550,00 €	12 820,00 €	
<u>MISSION LOCALE</u>			
TBL_PTEC_523_60621_523012_COMBUSTIBLES	4 500,00 €		
TBL_PTEC_523_61558_523012_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €	100,00 €	
TBL_PTEC_523_6156_523012_MAINTENANCE	500,00 €	2 000,00 €	
Total MISSION LOCALE	5 400,00 €	2 100,00 €	
<u>RELAIS APE CHARGES COMMUNES</u>			
TBL_PTEC_641_60632_641100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		300,00 €	
TBL_PTEC_641_6156_641100_MAINTENANCE	250,00 €	700,00 €	
Total RELAIS APE CHARGES COMMUNES	250,00 €	1 000,00 €	
<u>RELAIS APE LA PITORIE</u>			
TBL_PTEC_641_60611_641011_EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00 €	800,00 €	
TBL_PTEC_641_60612_641011_ENERGIE - ELECTRICITE	1 800,00 €	2 500,00 €	
TBL_PTEC_641_6156_641011_MAINTENANCE	300,00 €	800,00 €	
TBL_PTEC_641_6283_641011_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 500,00 €	1 050,00 €	
TBL_PTEC_641_6288_641011_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00 €	500,00 €	
Total RELAIS APE LA PITORIE	9 900,00 €	5 650,00 €	

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
SERVICE TECHNIQUE			
TBL_DOC_020_6182_020100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 220,00 €	1 510,00 €	
TBL_PTEC_020_60632_020100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	8 000,00 €	
TBL_PTEC_020_60636_020100_VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00 €		
TBL_PTEC_020_60688_020100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	
TBL_PTEC_020_6135_020100_LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_020_61521_020100_TERRAINS	3 000,00 €	2 000,00 €	
TBL_PTEC_020_615221_020100_BATIMENTS PUBLICS	25 000,00 €	25 500,00 €	
TBL_PVEH_020_60622_020100_CARBURANTS	4 000,00 €	4 500,00 €	
TBL_PVEH_020_6135_020100_LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00 €	1 300,00 €	LOCATION BATTERIE
TBL_PVEH_020_61551_020100_MATERIEL ROULANT	3 500,00 €	7 500,00 €	ENTRETIEN MECANIQUE + PNEUS
TBL_PVEH_020_6188_020100_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €	
Total SERVICE TECHNIQUE	43 420,00 €	52 010,00 €	
VOIRIE COMMUNAUTAIRE			
TBL_PTEC_822_615231_822074_VOIRIES	40 000,00 €		
Total VOIRIE COMMUNAUTAIRE	40 000,00 €		
Total général	344 170,00 €	322 580,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
LOGEMENT SAISONNIER DE COZES			
TBL_PTEC_72_70872_CZ_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES		4 000,00 €	REMBOURSEMENT NETTOYAGE DES LOCAUX PAR REGIE
Total LOGEMENT SAISONNIER DE COZES		4 000,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE			
TBL_PTEC_72_70872_LT_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	0,00 €	6 000,00 €	REMBOURSEMENT NETTOYAGE DES LOCAUX PAR REGIE
Total LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE	0,00 €	6 000,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC			
TBL_PTEC_72_70872_SM_PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES		4 000,00 €	REMBOURSEMENT NETTOYAGE DES LOCAUX PAR REGIE
Total LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC		4 000,00 €	
Total général	0,00 €	14 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ATELIER ARTISANAL DE COZES			
TBL_PTEC_90_2313_310000_CONSTRUCTIONS		8 000,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL DE COZES		8 000,00 €	
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
TBL_PTEC_020_2313_01267_CONSTRUCTIONS		5 000,00 €	ECLAIRAGE LEDS + VMC SOUS SOL
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA		5 000,00 €	
BATIMENT RUE PITORIE			
TBL_PTEC_020_2313_2028_CONSTRUCTIONS	2 000,00 €		
Total BATIMENT RUE PITORIE	2 000,00 €		
BUREAUX DE LA CARA			
TBL_PTEC_020_2313_1027_CONSTRUCTIONS	31 500,00 €	46 000,00 €	FIN FACADE + LED + CLIM LOCAL TECHNIQUE + ISOLATION TERRASSE (RESEAU EAU GLACE) + STORES
Total BUREAUX DE LA CARA	31 500,00 €	46 000,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE</u>				
TBL_PTEC_020_2313_6001_CONSTRUCTIONS			1 500,00 €	PAVES LED BUREAUX ET SALLE / SPOTS LED CIRCULATION / DALLES FAUX - PLAFOND
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE			1 500,00 €	
<u>DEFENSES INCENDIES</u>				
TBL_PTEC_113_204111_1081_BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			40 000,00 €	SCHEMA DIRECTEUR
TBL_PTEC_113_21568_1081_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			70 000,00 €	
Total DEFENSES INCENDIES			110 000,00 €	
<u>CONSTRUCTION NOUVELLES GENDARMERIES</u>				
TBL_PTEC_022_2313_2032_CONSTRUCTIONS	1 351 016,00 €		5 892 498,00 €	CP 2017
Total CONSTRUCTION NOUVELLES GENDARMERIES	1 351 016,00 €		5 892 498,00 €	
<u>FLOTTE VEHICULES</u>				
TBL_PVEH_020_2182_2026_MATERIEL DE TRANSPORT	67 000,00 €		100 000,00 €	REPRISE PROGRAMME 2016 + 2 UTILITAIRES ELECTRIQUE
Total FLOTTE VEHICULES	67 000,00 €		100 000,00 €	
<u>GROS OUTILLAGE</u>				
TBL_PTEC_020_2188_2037_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 200,00 €	PERFORATEUR + PONCEUSE
Total GROS OUTILLAGE			1 200,00 €	
<u>LOCAUX TECHNIQUES DE LA CARA</u>				
TBL_PTEC_020_2313_1050_CONSTRUCTIONS	200 000,00 €		200 000,00 €	LANCEMENT MAITRISE D OEUVRE
Total LOCAUX TECHNIQUES DE LA CARA	200 000,00 €		200 000,00 €	
<u>MAISON DES DOUANES (AP/CP)</u>				
TBL_PTEC_020_2313_201304004_CONSTRUCTIONS	140 676,00 €		257 953,00 €	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE - ALEAS CHANTIER - PREPARATION EXPLOITATION
Total MAISON DES DOUANES (AP/CP)	140 676,00 €		257 953,00 €	
<u>MAISON CARRE D'AS</u>				
TBL_PTEC_020_2313_2057_CONSTRUCTIONS	20 000,00 €		27 000,00 €	
Total MAISON CARRE D'AS	20 000,00 €		27 000,00 €	
<u>MAISON DES DOUANES</u>				
TBL_PTEC_020_2313_01095_CONSTRUCTIONS			16 000,00 €	PROVISION AVENANT MO
Total MAISON DES DOUANES			16 000,00 €	
<u>MISSION LOCALE</u>				
TBL_PTEC_523_2313_2003_CONSTRUCTIONS			30 000,00 €	PARKING
Total MISSION LOCALE			30 000,00 €	
<u>POTEAUX INCENDIE</u>				
TBL_PTEC_113_21568_01080_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	40 000,00 €		85 000,00 €	
Total POTEAUX INCENDIE	40 000,00 €		85 000,00 €	
<u>SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE DES PMR</u>				
TBL_PTEC_020_2313_01275_CONSTRUCTIONS	64 000,00 €		50 000,00 €	
Total SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE DES PMR	64 000,00 €		50 000,00 €	
Total général	1 916 192,00 €		6 830 151,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES SECURITE DES ZONES DE BAINADE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
PLAG_DASS_1141_6161_114100_MULTIRISQUES	10 700,00 €	10 700,00 €	
PLAG_DOC_1141_6182_114100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	110,00 €	115,00 €	
PLAG_PTEC_1141_60611_114100_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	EAU POSTES DE SECOURS
PLAG_PTEC_1141_60612_114100_ENERGIE - ELECTRICITE	5 000,00 €	5 000,00 €	ELECTRICITE DES POSTES DE SECOURS
PLAG_PTEC_1141_60622_114100_CARBURANTS	12 000,00 €	12 000,00 €	
PLAG_PTEC_1141_60628_114100_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000,00 €	3 200,00 €	PRODUITS PHARMACEUTIQUES
PLAG_PTEC_1141_60632_114100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	25 000,00 €	30 000,00 €	PETITES FOURNITURES DIVERSES
PLAG_PTEC_1141_60636_114100_VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	600,00 €	
PLAG_PTEC_1141_60688_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 000,00 €	23 000,00 €	CONSOMMABLES
PLAG_PTEC_1141_6132_114100_LOCATIONS IMMOBILIERES	150 000,00 €	150 000,00 €	MARCHE DE LOCATION DES POSTES DE SECOURS
PLAG_PTEC_1141_6135_114100_LOCATIONS MOBILIERES	6 500,00 €	6 500,00 €	MARCHE DE LOCATION DES BOUTEILLES D'OXYGENE MEDICAL
PLAG_PTEC_1141_61551_114100_MATERIEL ROULANT	30 000,00 €	46 365,00 €	MARCHE D'ENTRETIEN DES QUADS + ENTRETIEN DES VEHICULES
PLAG_PTEC_1141_61558_114100_AUTRES BIENS MOBILIERES	35 000,00 €	35 000,00 €	MARCHE D'ENTRETIEN DES JETS SKIS ET DES MOTEURS HORS BORD + REVISION DES GILETS DE SAUVETAGE
PLAG_PTEC_1141_6188_114100_AUTRES FRAIS DIVERS		20,00 €	
PLAG_PTEC_1141_6231_114100_ANNONCES ET INSERTIONS	200,00 €	200,00 €	INSERTIONS
PLAG_PTEC_1141_6261_114100_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	AFFRANCHISSEMENT
PLAG_PTEC_1141_62848_114100_REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00 €	5 000,00 €	FREQUENCES RADIO
PLAG_PTEC_1141_6288_114100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 000,00 €	22 000,00 €	MARCHE DE BALISAGE DES PLAGES + CONVENTION DE TRAITEMENT DES DECHETS MEDICAUX
PLAG_PTEC_1141_6355_114100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		300,00 €	TAXES SUR VEHICULES
Total AUTRES CHARGES	326 010,00 €	353 000,00 €	
CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE			
PLAG_PTEC_1141_6188_114101_AUTRES FRAIS DIVERS	164 000,00 €	164 000,00 €	HEBERGEMENT DES SAUVETEURS + 2 STAGES MER (95 PERSONNES PAR STAGE)
Total CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE	164 000,00 €	164 000,00 €	
Total général	490 010,00 €	517 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
SURVEILLANCE ZONES DE BAINADE			
PLAG_PTEC_1141_21561_1003_MATERIEL ROULANT	15 000,00 €	20 000,00 €	MATERIEL ROULANT
PLAG_PTEC_1141_21568_1003_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	30 000,00 €	20 000,00 €	BATEAUX
PLAG_PTEC_1141_2188_1003_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000,00 €	15 000,00 €	MATERIEL DE SECOURISME
Total SURVEILLANCE ZONES DE BAINADE	60 000,00 €	55 000,00 €	
Total général	60 000,00 €	55 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

ESPACES NATURELS SENSIBLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ENS DEPARTEMENTAUX			
ENMM_PTEC_833_60622_833016_CARBURANTS	1 000,00 €	1 000,00 €	CARBURANT OUTILS
ENMM_PTEC_833_60632_833016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	3 000,00 €	
ENMM_PTEC_833_60636_833016_VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00 €	1 000,00 €	
ENMM_PTEC_833_6068_833016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	800,00 €	
ENMM_PTEC_833_6135_833016_LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENMM_PTEC_833_61551_833016_MATERIEL ROULANT	3 000,00 €	1 500,00 €	
ENMM_PTEC_833_61558_833016_AUTRES BIENS MOBILIERES	1 500,00 €		
ENMM_PTEC_833_6247_833016_TRANSPORTS COLLECTIFS	300,00 €		
ENMM_PVEH_833_60622_833016_CARBURANTS	1 400,00 €	2 000,00 €	
ENMM_PVEH_833_61551_833016_MATERIEL ROULANT	2 360,00 €	2 900,00 €	2 VEHICULES AFFECTES
Total ENS DEPARTEMENTAUX	19 060,00 €	14 200,00 €	
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE			
ENMM_DOC_833_6182_833200_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 200,00 €	1 200,00 €	
ENMM_PTEC_833_60622_833200_CARBURANTS	1 000,00 €	1 000,00 €	CARBURANT OUTILS
ENMM_PTEC_833_60632_833200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	2 000,00 €	
ENMM_PTEC_833_6068_833200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	500,00 €	
ENMM_PTEC_833_6135_833200_LOCATIONS MOBILIERES		1 000,00 €	
ENMM_PTEC_833_6288_833200_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	6 000,00 €	PEINTURES, GABARITS, BARRIERES, PAT
ENMM_PVEH_833_60622_833200_CARBURANTS	600,00 €	500,00 €	
ENMM_PVEH_833_61551_833200_MATERIEL ROULANT	1 060,00 €	1 100,00 €	1 VEHICULE AFFECTE
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	9 860,00 €	13 300,00 €	
ESPACES VERTS - SERVICES CARA			
ENMM_PTEC_833_60611_833015_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
ENMM_PTEC_833_60612_833015_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENMM_PTEC_833_60622_833015_CARBURANTS	1 500,00 €	1 500,00 €	
ENMM_PTEC_833_60632_833015_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 500,00 €	
ENMM_PTEC_833_60636_833015_VETEMENTS DE TRAVAIL	2 500,00 €	1 200,00 €	
ENMM_PTEC_833_6068_833015_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00 €	4 000,00 €	MATERIELS CONSOMMABLES (PLANTES FLEURS, ARBUSTES, TERREAUX, GAZON, CIMENT, SABLE, GALETS, BACHES, POUZZOLANE, GRILLAGE)
ENMM_PTEC_833_6135_833015_LOCATIONS MOBILIERES	3 500,00 €	3 500,00 €	LOCATIONS MATERIELS
ENMM_PTEC_833_61551_833015_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	2 000,00 €	ENTRETIENS REMORQUES, OUTILS ROULANTS, TRACTEUR
ENMM_PTEC_833_61558_833015_AUTRES BIENS MOBILIERES	2 500,00 €	3 000,00 €	MECANIQUE SUR PETITS OUTILLAGES OU ENGIN
ENMM_PTEC_833_6156_833015_MAINTENANCE	350,00 €	370,00 €	
ENMM_PTEC_833_62848_833015_REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	100,00 €	100,00 €	
ENMM_PVEH_833_60622_833015_CARBURANTS	3 300,00 €	3 800,00 €	
ENMM_PVEH_833_61551_833015_MATERIEL ROULANT	4 800,00 €	4 160,00 €	3 VEHICULES AFFECTES
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	31 550,00 €	28 630,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES		
ENMM_PTEC_12_60632_12017_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	5 000,00 €
ENMM_PTEC_12_6288_12017_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	110 000,00 €	130 000,00 €
ENMM_PTEC_12_65738_12017_AUTRES ORGANISMES PUBLICS	29 600,00 €	30 000,00 €
Total LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	142 600,00 €	165 000,00 €
Total général	203 070,00 €	221 130,00 €

PIEGES, NICHOURS, FRELONS ASIATIQUES

DEMOUSTICATION

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE		
ENMM_PTEC_833_7478_833200_AUTRES ORGANISMES	12 500,00 €	12 500,00 €
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	12 500,00 €	12 500,00 €
ESPACES VERTS - SERVICES CARA		
ENMM_PTEC_833_7473_833015_DEPARTEMENTS	44 000,00 €	44 000,00 €
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	44 000,00 €	44 000,00 €
Total général	56 500,00 €	56 500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2016	BP 2017
---------	---------

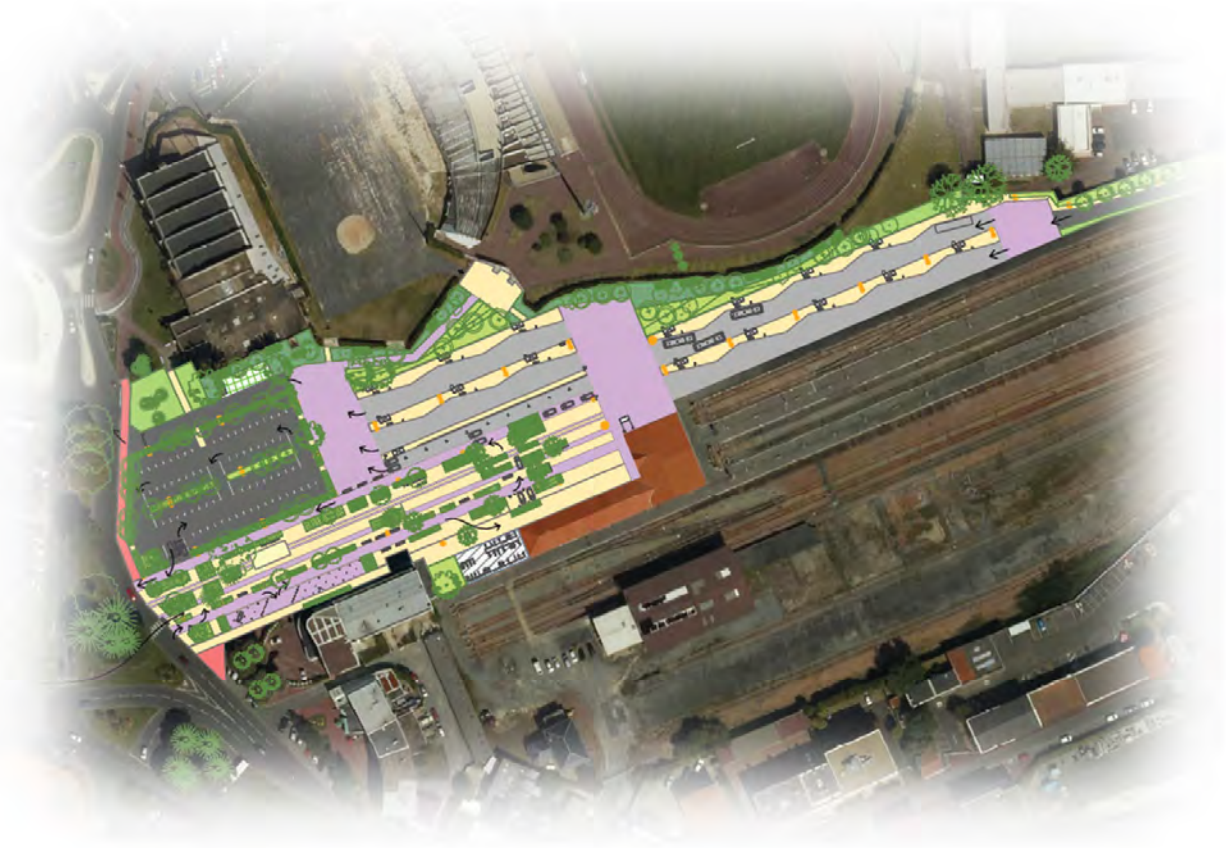
OBSERVATIONS

CONVENTION ONF		
ENMM_PTEC_833_204183_2035_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	60 000,00 €	60 000,00 €
Total CONVENTION ONF	60 000,00 €	60 000,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENMM_PTEC_833_2182_01015_MATERIEL DE TRANSPORT	12 000,00 €	15 000,00 €
ENMM_PTEC_833_2188_01015_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00 €	22 000,00 €
ENMM_PTEC_833_2313_01015_CONSTRUCTIONS	2 500,00 €	3 500,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	20 500,00 €	40 500,00 €
Total général	80 500,00 €	100 500,00 €

ACQUISITION VEHICULE 4 X 4 D'OCCASION POUR REMPLACEMENT

DESHERBEUSE ECOLOGIQUE, OUTILLAGES DIVERS

PRESTATIONS CLOTURES, MACONNERIE



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

Pôle Aménagement Urbanisme et Mobilité

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE AMENAGEMENT, URBANISME ET MOBILITE AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
SCOT			
AMEN_DCOM_820_6236_820100_CATALOGUES ET IMPRIMES	9 000,00 €		
AMEN_DOC_820_6182_820100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	900,00 €	500,00 €	
AMEN_PAM_820_617_820100_ETUDES ET RECHERCHES	13 500,00 €		
AMEN_PAM_820_6281_820100_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000,00 €	26 000,00 €	ADHESION ANNUELLE FEDERATION DES SCOT (1 000 €) ET GIP LITTORAL AQUITAIN (25 000 €)
AMEN_PAM_820_6288_820100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 500,00 €	15 000,00 €	CONTRAT ANNUEL PRESTATION JURIDIQUE (DROIT DES SOLS, URBANISME.....)
AMEN_PVEH_820_60622_820100_CARBURANTS	1 500,00 €	500,00 €	
AMEN_PVEH_820_61551_820100_MATERIEL ROULANT	500,00 €	750,00 €	
AMEN_PVEH_820_6188_820100_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €		
Total SCOT	41 000,00 €	42 750,00 €	
Total général	41 000,00 €	42 750,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ACTIONS FONCIERES			
AMEN_PAM_820_2313_1085_CONSTRUCTIONS	1 000,00 €	100 000,00 €	POUR ACQUISITIONS FONCIERES EVENTUELLES ET FRAIS DIVERS (GEOMETRE, REMISE EN ETAT AVANT VENTE...)
Total ACTIONS FONCIERES	1 000,00 €	100 000,00 €	
QUARTIER ELECTRICITE DE ROYAN			
AMEN_PAM_820_2031_2040_FRAIS D'ETUDES	40 000,00 €	100 000,00 €	SUITE A L'AMO LANCEE EN 2016 - ETUDE ARCHITECTURALE ET URBAINE
Total QUARTIER ELECTRICITE DE ROYAN	40 000,00 €	100 000,00 €	
S.C.O.T.			
AMEN_PAM_820_202_1079_FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST		93 700,00 €	
Total S.C.O.T.		93 700,00 €	
SIEGE DE LA CARA			
AMEN_PAM_820_2031_2060_FRAIS D'ETUDES		30 000,00 €	ETUDE FUTUR SIEGE SOCIAL DE LA CARA
Total SIEGE DE LA CARA		30 000,00 €	
Total général	41 000,00 €	323 700,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE AMENAGEMENT, URBANISME ET MOBILITE

HABITAT LOGEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
AUTRES DEPENSES			
LOGE_DOC_72_6182_720000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 690,00 €	
LOGE_PAM_72_6281_720000_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20,00 €		
LOGE_PAM_72_6574_720000_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	12 000,00 €	12 000,00 €	ADHESION ANNUELLE ADIL ET AFIPAPE
Total AUTRES DEPENSES	12 020,00 €	13 690,00 €	
EQUILIBRE TERRITORIAL ET ACCORD COLLECTIF INTERCO			
LOGE_PAM_72_617_720004_ETUDES ET RECHERCHES		40 000,00 €	ETUDE PLAN PARTENARIAT GESTION/CONVENTION EQUILIBRE TERRITORIAL ET ACCORD COLLECTIF INTERCO SUITE DELIB° DU 2 NOVEMBRE 2015
Total EQUILIBRE TERRITORIAL ET ACCORD COLLECTIF INTERCO		40 000,00 €	
MOUS LA PUISADE			
LOGE_PAM_72_6281_720002_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 760,00 €		
Total MOUS LA PUISADE	4 760,00 €		
OBSERVATOIRE DES LOYERS			
LOGE_PAM_72_6281_720003_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000,00 €		
Total OBSERVATOIRE DES LOYERS	4 000,00 €		
PIG - OPAH			
LOGE_PAM_72_617_720005_ETUDES ET RECHERCHES		70 000,00 €	ETUDE PIG-OPAH (OPERATION PROGRAMMEE AMELIORATION HABITAT)
Total PIG - OPAH		70 000,00 €	
SEMINAIRE HABITAT			
LOGE_PAM_72_6288_720001_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00 €	4 000,00 €	SEMINAIRE HABITAT
Total SEMINAIRE HABITAT	5 000,00 €	4 000,00 €	
Total général	25 780,00 €	127 690,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PIG - OPAH			
LOGE_PAM_72_7478_720005_AUTRES ORGANISMES	0,00 €	29 150,00 €	SUBVENTION ANAH 50 % ETUDE PIG-OPAH
Total PIG - OPAH	0,00 €	29 150,00 €	
Total général	0,00 €	29 150,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS</u>			
LOGE_PAM_72_20422_01281_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000,00 €	150 000,00 €	BUDGET INSCRIT DANS PLH
Total AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	100 000,00 €	150 000,00 €	
<u>AIDE A LA REHABILITATION DE L'HABITAT PRIVE</u>			
LOGE_PAM_72_20422_01266_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000,00 €	42 500,00 €	BUDGET INSCRIT DANS PLH
Total AIDE A LA REHABILITATION DE L'HABITAT PRIVE	30 000,00 €	42 500,00 €	
<u>ETUDE PROGRAMME LOCAL HABITAT</u>			
LOGE_PAM_72_2031_01284_FRAIS D'ETUDES		8 000,00 €	
Total ETUDE PROGRAMME LOCAL HABITAT		8 000,00 €	
<u>LOGEMENTS SOCIAUX</u>			
LOGE_PAM_72_204182_201303003_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 170 000,00 €	1 304 800,00 €	CP 2017
Total LOGEMENTS SOCIAUX	1 170 000,00 €	1 304 800,00 €	
Total général	1 300 000,00 €	1 505 300,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE AMENAGEMENT, URBANISME ET MOBILITE

TRANSPORT MOBILITE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
AUTRES DEPENSES TRAN			
TRAN_DOC_815_6182_815000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	160,00 €		
TRAN_PAM_815_65738_815000_AUTRES ORGANISMES PUBLICS	3 750,00 €	3 770,00 €	CONTRIBUTION GART
TRAN_PAM_815_67441_815000_AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	1 309 275,00 €	934 176,43 €	
Total AUTRES DEPENSES TRAN	1 313 185,00 €	937 946,43 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_815_6156_815006_MAINTENANCE	2 000,00 €	12 526,80 €	MAINTENANCE DIVERSE DE L'OUVRAGE
TRAN_PAM_815_6188_815006_AUTRES FRAIS DIVERS	10 000,00 €		
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	12 000,00 €	12 526,80 €	
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN			
TRAN_PAM_815_6156_815001_MAINTENANCE	4 000,00 €		
TRAN_PAM_815_617_815001_ETUDES ET RECHERCHES		6 000,00 €	SCHEMA CYCLABLE : FINALISATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE, FINALISATION DU RECENSEMENT DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES SUR LE RESTE DU TERRITOIRE ET CONSTITUTION DU MAILLAGE FUTUR
Total PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN	4 000,00 €	6 000,00 €	
Total général	1 329 185,00 €	956 473,23 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
GARE INTERMODALE			
TRAN_PAM_815_2031_1051_FRAIS D'ETUDES		12 000,00 €	DEBUT DE LA TRANCHE 2
TRAN_PAM_815_2313_1051_CONSTRUCTIONS		134 400,00 €	SOLDE MARCHÉ MOÉ + AMÉNAGEMENTS / COMPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE
Total GARE INTERMODALE		146 400,00 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_815_2313_201306006_CONSTRUCTIONS	15 000,00 €		
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	15 000,00 €		
GARE INTERMODALE DE SAUJON			
TRAN_PAM_815_2031_2048_FRAIS D'ETUDES	86 000,00 €	151 200,00 €	
TRAN_PAM_815_2313_2048_CONSTRUCTIONS	150 000,00 €	120 000,00 €	DEMOLITION ET PREMIERS TERRASSEMENTS + EFFACEMENTS DE RESEAUX
Total GARE INTERMODALE DE SAUJON	236 000,00 €	271 200,00 €	CP 2017
LIGNE LGV			
TRAN_PAM_816_204113_01263_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	140 000,00 €	160 000,00 €	
Total LIGNE LGV	140 000,00 €	160 000,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>PDU -ACTIONS</u>		
TRAN_PAM_815_2031_2023_FRAIS D'ETUDES	58 600,00 €	
TRAN_PAM_815_2313_2023_CONSTRUCTIONS		15 600,00 €
Total PDU -ACTIONS	58 600,00 €	15 600,00 €
<u>PLAN DEPLACEMENT ADMINISTRATION - PDA</u>		
TRAN_PAM_815_2313_01276_CONSTRUCTIONS	3 000,00 €	
Total PLAN DEPLACEMENT ADMINISTRATION - PDA	3 000,00 €	
Total général	452 600,00 €	593 200,00 €

 SCHEMA CYCLABLE : MISE EN SECURITE DES AMENAGEMENT LES PLUS DANGEREUX - DEVELOPPEMENT DU STATIONNEMENT, DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>PDU -ACTIONS</u>		
TRAN_PAM_815_1314_2023_COMMUNES	5 030,00 €	0,00 €
Total PDU -ACTIONS	5 030,00 €	0,00 €
Total général	5 030,00 €	0,00 €



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

**Pôle Action Economique et
Développement Local**

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE ACTION ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

DEVELOPPEMENT AGRICOLE OESTREICOLE ET RURALITE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>ACTIONS CIRCUITS COURTS : COULEURS & SAVEURS</u>			
AGRI_AEDL_92_60632_92013_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	5 000,00 €	SUPPORTS PEDAGOGIQUES A CREER (PROGRAMME FEAMP + NOUVEAUX THEMES CARA)
AGRI_AEDL_92_6288_92013_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 200,00 €	6 500,00 €	4 MARCHES FERMERS (4 X 800) + BANDEROLLES + 3EME EDITION CHAI D'ICI
AGRI_DCOM_92_6231_92013_ANNONCES ET INSERTIONS	7 500,00 €	7 000,00 €	3EME EDITION CHAI D'ICI
AGRI_DCOM_92_6236_92013_CATALOGUES ET IMPRIMES	8 500,00 €	8 000,00 €	EDITION LIVRET "LA ROUTE DES SAVEURS" A 32 000 EXEMPLAIRES
Total ACTIONS CIRCUITS COURTS : COULEURS & SAVEURS	26 200,00 €	26 500,00 €	
<u>AUTRES CHARGES</u>			
AGRI_DOC_92_6182_92100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	215,00 €	390,00 €	
Total AUTRES CHARGES	215,00 €	390,00 €	
<u>RESTAURATION COLLECTIVE</u>			
AGRI_AEDL_92_60623_92010_ALIMENTATION	250,00 €	200,00 €	ACHAT DENREES ALIMENTAIRES POUR ANIMATIONS SCOLAIRES SUR LA NUTRITION
AGRI_AEDL_92_60632_92010_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €	100,00 €	ACHAT ACCESSOIRES ET USTENSILES POUR ANIMATIONS SCOLAIRES
AGRI_AEDL_92_6232_92010_FETES ET CEREMONIES		800,00 €	VISITE D'UN ATELIER DE DECOUPE ET TRANSFORMATION AVEC DES ELEVEURS DU TERRITOIRE
AGRI_AEDL_92_6247_92010_TRANSPORTS COLLECTIFS	6 300,00 €	5 900,00 €	"L'ECOLE A LA FERME" : TRANSPORTS SCOLAIRES POUR VISITES DE FERMES PEDAGOGIQUES
AGRI_AEDL_92_6288_92010_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000,00 €	62 000,00 €	EVALUATION GROUPEMENT DE COMMANDE 2017 + RELANCE POUR 2018-2022 AVEC REDACTION NOUVEAU MARCHÉ ANIMATIONS PUBLIC SCOLAIRE ET GRAND PUBLIC SUR ORIGINE DES PRODUITS, SAISONNALITE, LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ETUDE SUR ORGANISATION LOGISTIQUE POUR DEVELOPPER ET OPTIMISER LIVRAISONS LOCALES DANS LA RHD
AGRI_AEDL_92_65737_92010_AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	15 000,00 €	15 000,00 €	SUBVENTION ANNUELLE + ACCOMPAGNEMENT DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, NOTAMMENT DANS LE CADRE DU GROUPEMENT LOCAL DE COMMANDES PLOTE PAR LA CARA (DOSSIER LEADER DEPOSE PAR LE CEMES)
Total RESTAURATION COLLECTIVE	51 650,00 €	84 000,00 €	
<u>STRUCTURATION MICRO-FILIERE LOCALE</u>			
AGRI_AEDL_92_6288_92011_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 000,00 €	87 000,00 €	ETUDES COMPLEMENTAIRES ET ANIMATION POUR POLE TRANSFORMATION : DIMENSIONNEMENT ET EQUIPEMENT DE L'OUTIL, FORME JURIDIQUE ET MODELE DE GOUVERNANCE, ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE D'ELEVEURS IDENTIFIES COMME COEUR DU DISPOSITIF, ...
AGRI_AEDL_92_6574_92011_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 000,00 €	3 000,00 €	ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE L'ESPACE TEST AGRICOLE (PRESTATION DITE DE "COMPAGNONNAGE")
Total STRUCTURATION MICRO-FILIERE LOCALE	48 000,00 €	90 000,00 €	
Total général	126 065,00 €	200 890,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>RESTAURATION COLLECTIVE</u>			
AGRI_AEDL_92_7472_92010_REGIONS	0,00 €	80 890,00 €	LEADER POUR GROUPEMENT LOCAL DE COMMANDES + NOUVELLES ANIMATIONS + ORGANISATION LOGISTIQUE POUR LIVRAISONS LOCALES DE LA RHD ; POURSUITE REALISATION POLE TRANSFORMATION + POURSUITE ESPACE TEST AGRICOLE
Total RESTAURATION COLLECTIVE	0,00 €	80 890,00 €	
Total général	0,00 €	80 890,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE ACTION ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT LOCAL DEVELOPPEMENT COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE</u>			
DVE_AEDL_90_6226_210000_HONORAIRES	100,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE	100,00 €		
<u>AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES</u>			
DVE_AEDL_90_6574_090101_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	10 500,00 €	16 000,00 €	ICM : 8000 ; CECM : 3000 ; CIGALES : 5000
Total AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES	10 500,00 €	16 000,00 €	
<u>AUTRES CHARGES</u>			
DVE_DOC_90_6182_090100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	850,00 €	820,00 €	
DVE_PVEH_90_60622_090100_CARBURANTS	800,00 €	800,00 €	
DVE_PVEH_90_61551_090100_MATERIEL ROULANT	910,00 €	910,00 €	
DVE_PVEH_90_6188_090100_AUTRES FRAIS DIVERS		200,00 €	
Total AUTRES CHARGES	2 560,00 €	2 730,00 €	
<u>AUTRES EVENEMENTIELS</u>			
DVE_AEDL_90_6288_090110_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		7 000,00 €	PARCOURS FRANCE + AUTRES MANIFS (EX : PROSPECTION A LA MAISON DE LA NLE AQUITAINE A PARIS)
Total AUTRES EVENEMENTIELS		7 000,00 €	
<u>CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)</u>			
DVE_AEDL_90_617_090201_ETUDES ET RECHERCHES	26 000,00 €	7 940,00 €	INTERVENANT EXTERIEUR SOUTIEN A L'ANIMATION
DVE_AEDL_90_6288_090201_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	4 000,00 €	FRAIS DE DEPLACEMENTS + CREATION DE 10 SUPPORTS POUR EXPOSITION
Total CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)	28 000,00 €	11 940,00 €	
<u>ECONOMIE CIRCULAIRE</u>			
DVE_AEDL_90_617_090401_ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00 €	6 000,00 €	SUITES DE LA MISSION CONFIEE AU POLE ECO-INDUSTRIES POITOU-CHARENTES
Total ECONOMIE CIRCULAIRE	10 000,00 €	6 000,00 €	
<u>JOURNEE DE L'ENTREPRENEUR</u>			
DVE_AEDL_90_6135_090115_LOCATIONS MOBILIERES	10 000,00 €	9 000,00 €	INCLUS LA LOCATION DE STANDS
DVE_AEDL_90_6288_090115_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 840,00 €	7 500,00 €	
DVE_DCOM_90_6231_090115_ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00 €	9 000,00 €	
DVE_DCOM_90_6288_090115_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000,00 €		
Total JOURNEE DE L'ENTREPRENEUR	26 840,00 €	25 500,00 €	
<u>PLATEFORME ENTREPRENDRE</u>			
DVE_AEDL_90_6288_090118_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		3 000,00 €	ACTIONS DIVERSES : ANIMATIONS, RENCONTRES, MICRO-EVENEMENTIELS LOCAUX...
DVE_DCOM_90_6231_090118_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	6 000,00 €	CREATION CHARTE GRAPHIQUE, EDITION DE SUPPORTS + CREATION SITE INTERNET
Total PLATEFORME ENTREPRENDRE	1 000,00 €	9 000,00 €	
<u>PROJET DE TERRITOIRE</u>			
DVE_AEDL_90_6288_090200_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		30 000,00 €	ETUDE FILIERE INDUSTRIE DE LA CULTURE ET DE LA CREATION
Total PROJET DE TERRITOIRE		30 000,00 €	
<u>SALON DU TRAVAIL ET DE LA MOBILITE</u>			
DVE_AEDL_90_6135_090117_LOCATIONS MOBILIERES	14 000,00 €		
Total SALON DU TRAVAIL ET DE LA MOBILITE	14 000,00 €		
Total général	93 000,00 €	108 170,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>ATELIER ARTISANAL COZES</u>			
DVE_AEDL_90_752_310000_REVENUS DES IMMEUBLES	5 076,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL COZES	5 076,00 €		
<u>ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE</u>			
DVE_AEDL_90_752_210000_REVENUS DES IMMEUBLES		3 600,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE		3 600,00 €	
<u>ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE</u>			
DVE_AEDL_90_752_110000_REVENUS DES IMMEUBLES	9 330,00 €	10 262,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE	9 330,00 €	10 262,00 €	
<u>PAS D' ANTENNE</u>			
DVE_AEDL_90_7478_ _AUTRES ORGANISMES		19 200,00 €	APPORT LEADER SUR ETUDE INDUSTRIE DE LA CULTURE ET DE LA CREATION
Total PAS D' ANTENNE		19 200,00 €	
Total général	14 406,00 €	33 062,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>MAISON DES ENTREPRISES</u>			
DVE_AEDL_90_2031_511000_FRAIS D'ETUDES	192 000,00 €		
Total MAISON DES ENTREPRISES	192 000,00 €		
<u>PAS D OPERATION</u>			
DVE_AEDL_90_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 200,00 €	5 710,00 €	
Total PAS D OPERATION	5 200,00 €	5 710,00 €	
Total général	197 200,00 €	5 710,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PAS D OPERATION</u>			
DVE_AEDL_90_165_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 200,00 €		
Total PAS D OPERATION	5 200,00 €		
Total général	5 200,00 €		

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE ACTION ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>ZAE LES BREGAUDIERES</u>			
ZAE_PTEC_90_60612_200000_ENERGIE - ELECTRICITE		500,00 €	
Total ZAE LES BREGAUDIERES		500,00 €	
<u>ZAE LES GROIX 2</u>			
ZAE_PTEC_90_60612_300000_ENERGIE - ELECTRICITE	0,00 €	500,00 €	
Total ZAE LES GROIX 2	0,00 €	500,00 €	
<u>ZAE LES JUSTICES 2</u>			
ZAE_PTEC_90_60612_900000_ENERGIE - ELECTRICITE		500,00 €	
Total ZAE LES JUSTICES 2		500,00 €	
Total général	0,00 €	1 500,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PAS D OPERATION</u>			
ZAE_FIN_90_27638_ _AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00 €	2 004 199,00 €	AVANCE DE FONDS POUR FINANCEMENT AMENAGEMENT PARC
Total général	0,00 €	2 004 199,00 €	

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PAS D OPERATION</u>			
ZAE_FIN_90_27638_ _AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00 €	2 004 199,00 €	REMBOURSEMENT AVANCE DE FONDS
Total général	0,00 €	2 004 199,00 €	



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

**Pôle Affaires Culturelles Patrimoine
Animation Territoriale**

BUDGET PRINCIPAL 2017

CULTURE PATRIMOINE ANIMATION TERRITORIALE

ACTIONS CULTURELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES COMMUNES			
ACUL_DOC_332_6182_332100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	130,00 €	130,00 €	
ACUL_PVEH_332_60622_332100_CARBURANTS	1 000,00 €	900,00 €	
ACUL_PVEH_332_61551_332100_MATERIEL ROULANT	350,00 €	850,00 €	
ACUL_PVEH_332_6188_332100_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	120,00 €	
Total AUTRES CHARGES COMMUNES	1 580,00 €	2 000,00 €	
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_332_6288_332016_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		65 000,00 €	EXPOSITION INAUGURALE
Total MAISON DES DOUANES		65 000,00 €	
PROJET CULTUREL TERRITORIAL			
ACUL_CULT_332_60632_332014_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	600,00 €	500,00 €	MATERIEL NECESSAIRE AU MONTAGE DES INSTALLATIONS ARTISTIQUES
ACUL_CULT_332_6068_332014_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	600,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_332_6135_332014_LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00 €	1 500,00 €	TRANSPORT DES TOTEMS ET MATERIEL POUR INSTALLATION DES OEUVRES
ACUL_CULT_332_6232_332014_FETES ET CEREMONIES	1 700,00 €	1 100,00 €	
ACUL_CULT_332_6288_332014_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 300,00 €	35 300,00 €	CONTRATS ARTISTIQUES. PRESTATION ANIMATION, REALISATION, IMPRESSION ET STICKAGE DES PANNEAUX ARTISTES ET TOTEMS
ACUL_CULT_332_6358_332014_AUTRES DROITS	500,00 €		
ACUL_DASS_332_6161_332014_MULTIRISQUES	1 100,00 €	1 100,00 €	
ACUL_DCOM_332_6231_332014_ANNONCES ET INSERTIONS	6 600,00 €	6 600,00 €	
ACUL_DCOM_332_6236_332014_CATALOGUES ET IMPRIMES	9 900,00 €	9 900,00 €	
ACUL_DCOM_332_6238_332014_DIVERS	8 500,00 €	8 500,00 €	
Total PROJET CULTUREL TERRITORIAL	66 300,00 €	65 000,00 €	
PROVISION SUR SUBVENTIONS			
ACUL_CULT_332_6574_332001_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	59 300,00 €	56 400,00 €	
Total PROVISION SUR SUBVENTIONS	59 300,00 €	56 400,00 €	
Total général	127 180,00 €	188 400,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_332_2184_01095_MOBILIER	0,00 €	20 000,00 €	MOBILIER ESPACE DE RESTAURATION
Total MAISON DES DOUANES	0,00 €	20 000,00 €	
Total général	0,00 €	20 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

CULTURE PATRIMOINE ANIMATION TERRITORIALE

JEUDIS MUSICAUX

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>AUTRES CHARGES</u>			
JM_CULT_331_60632_331002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	350,00 €	
JM_CULT_331_611_331002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	53 980,00 €	53 980,00 €	MARCHES ASSISTANCE TECHNIQUE ET DIRECTION ARTISTIQUE
JM_CULT_331_6135_331002_LOCATIONS MOBILIERES	7 000,00 €	7 000,00 €	LOCATION D'INSTRUMENTS
JM_CULT_331_6232_331002_FETES ET CEREMONIES	8 000,00 €	8 000,00 €	RESTAURATION ARTISTES ET TECHNIQUE - POT OUVERTURE ET CLOTURE
JM_CULT_331_6281_331002_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	320,00 €	100,00 €	COTISATION APMAC
JM_CULT_331_6288_331002_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 000,00 €	22 000,00 €	HEBERGEMENT ARTISTES - INDEMNITES PAROISSES - SOMMES FORFAITAIRES ASSOCIATIONS
JM_CULT_331_6358_331002_AUTRES DROITS	9 000,00 €		
JM_CULT_331_651_331002_REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		9 000,00 €	SACEM
JM_DASS_331_6161_331002_MULTIRISQUES	1 500,00 €	1 670,00 €	
Total AUTRES CHARGES	102 100,00 €	102 100,00 €	
<u>COMMUNICATION</u>			
JM_DCOM_331_6231_COM_ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	3 000,00 €	
JM_DCOM_331_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	6 000,00 €	6 000,00 €	IMPRESSION DEPLIANT, AFFICHES, FLYERS, BILLETS
JM_DCOM_331_6238_COM_DIVERS	8 000,00 €	8 000,00 €	MATERIEL PUBLICITAIRE + CONCEPTION DOCUMENT
Total COMMUNICATION	17 000,00 €	17 000,00 €	
<u>CONTRAT DES 34 CONCERTS</u>			
JM_CULT_331_611_331001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	150 000,00 €	150 000,00 €	
Total CONTRAT DES 34 CONCERTS	150 000,00 €	150 000,00 €	
Total général	269 100,00 €	269 100,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PAS D' ANTENNE</u>			
JM_CULT_331_7062_ REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	63 000,00 €	63 000,00 €	SUR LA BASE DE 4 500 ENTREES PAYANTES
Total PAS D' ANTENNE	63 000,00 €	63 000,00 €	
Total général	63 000,00 €	63 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

CULTURE PATRIMOINE ANIMATION TERRITORIALE

NAUTISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE</u>			
NAUT_DCOM_253_6236_253000_CATALOGUES ET IMPRIMES	4 500,00 €	4 000,00 €	LIVRETS SCOLAIRES
Total FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE	4 500,00 €	4 000,00 €	
<u>KAYAK</u>			
NAUT_CULT_253_6247_253201_TRANSPORTS COLLECTIFS	11 000,00 €	11 000,00 €	
NAUT_CULT_253_6288_253201_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 000,00 €	44 000,00 €	
Total KAYAK	55 000,00 €	55 000,00 €	
<u>NAUTISME SCOLAIRE</u>			
NAUT_CULT_253_6247_253001_TRANSPORTS COLLECTIFS	24 000,00 €	24 000,00 €	
NAUT_CULT_253_6288_253001_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	187 000,00 €	187 000,00 €	
Total NAUTISME SCOLAIRE	211 000,00 €	211 000,00 €	
<u>NAUTISME COLLEGE LYCEE</u>			
NAUT_CULT_253_6288_253301_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 500,00 €	17 000,00 €	
Total NAUTISME COLLEGE LYCEE	16 500,00 €	17 000,00 €	
<u>SCHEMA NAUTIQUE</u>			
NAUT_CULT_952_60611_952200_EAU ET ASSAINISSEMENT	300,00 €	300,00 €	
NAUT_CULT_952_60612_952200_ENERGIE - ELECTRICITE	300,00 €	300,00 €	
NAUT_CULT_952_60632_952200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €		
NAUT_CULT_952_6232_952200_FETES ET CEREMONIES	1 500,00 €	1 500,00 €	TROPHEES SPORTIFS
NAUT_CULT_952_6281_952200_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 000,00 €	9 000,00 €	COTISATION FSN
NAUT_CULT_952_6288_952200_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		7 000,00 €	FORMATION ASSISTANT MONITEUR DE VOILE
NAUT_CULT_952_6574_952200_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	173 000,00 €	54 000,00 €	SPONSORS : 20 000 € - PROJET SPORTIF ET DEVELOPPEMENT : 32 000 € - AIDE AUX MANIFESTATIONS NAUTIQUES : 2 000 €
NAUT_DCOM_952_6135_952200_LOCATIONS MOBILIERES	2 500,00 €	2 500,00 €	LOCATION STAND DEFIS DES PORTS DE PECHE
NAUT_DCOM_952_6236_952200_CATALOGUES ET IMPRIMES	11 000,00 €	10 500,00 €	HORAIRES DES MAREES - GUIDE NAUTIQUE - PASS NAUTIQUE
NAUT_DCOM_952_6288_952200_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 200,00 €	4 900,00 €	IDENTIFICATION D'UNE EQUIPE
Total SCHEMA NAUTIQUE	203 100,00 €	90 000,00 €	
<u>SURF</u>			
NAUT_CULT_253_6247_253101_TRANSPORTS COLLECTIFS	11 000,00 €	11 000,00 €	
NAUT_CULT_253_6288_253101_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 000,00 €	44 000,00 €	
Total SURF	55 000,00 €	55 000,00 €	
<u>GABARRE SUR LA GIRONDE</u>			
NAUT_CULT_952_6574_952201_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES		30 000,00 €	
Total GABARRE SUR LA GIRONDE		30 000,00 €	
Total général	545 100,00 €	462 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>SCHEMA NAUTIQUE</u>			
NAUT_CULT_952_70688_952200_AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	0,00 €	600,00 €	INSERTION GUIDE NAUTIQUE
Total SCHEMA NAUTIQUE	0,00 €	600,00 €	
Total général	0,00 €	600,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
IMPLANTATION PONTON FLUVIAL EST. LA GIRONDE		
NAUT_CULT_952_2031_2043_FRAIS D'ETUDES		50 000,00 €
Total IMPLANTATION PONTON FLUVIAL EST. LA GIRONDE		50 000,00 €
NAUTISME		
NAUT_CULT_952_2188_1089_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00 €	10 000,00 €
Total NAUTISME	10 000,00 €	10 000,00 €
Total général	10 000,00 €	60 000,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
IMPLANTATION PONTON FLUVIAL EST. LA GIRONDE		
NAUT_CULT_952_1313_2043_DEPARTEMENTS		16 667,00 €
NAUT_CULT_952_13141_2043_COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00 €	16 667,00 €
Total IMPLANTATION PONTON FLUVIAL EST. LA GIRONDE	0,00 €	33 334,00 €
Total général	0,00 €	33 334,00 €

OBSERVATIONS

DEPARTEMENT
COMMUNE DE ROYAN

BUDGET PRINCIPAL 2017

CULTURE PATRIMOINE ANIMATION TERRITORIALE

ACTIVITES PLEINE NATURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
<u>CIRCUITS DE RANDONNEES</u>		
APN_CULT_952_60632_952031_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	2 500,00 €
APN_CULT_952_6068_952031_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	2 000,00 €
APN_CULT_952_6262_952031_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500,00 €	2 000,00 €
APN_CULT_952_6281_952031_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	900,00 €	600,00 €
APN_CULT_952_6288_952031_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	1 500,00 €
APN_CULT_952_6574_952031_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	4 000,00 €	17 500,00 €
APN_DCOM_952_6236_952031_CATALOGUES ET IMPRIMES	6 000,00 €	9 400,00 €
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	21 400,00 €	35 500,00 €
<u>PARCOURS RANDO KAYAK</u>		
APN_CULT_952_6288_952034_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 800,00 €
APN_DCOM_952_6236_952034_CATALOGUES ET IMPRIMES		1 800,00 €
Total PARCOURS RANDO KAYAK		6 600,00 €
Total général	21 400,00 €	42 100,00 €

OBSERVATIONS

PILES ECO-COMPTEURS
FRAIS TELECOM POUR ECO-COMPTEURS GSM
COTISATION CLUB FFCT (FEDERATION FRANCAISE DE CYCLO TOURISME)
IMPRESSION PLAQUETTES POUR BALISAGE
PARTICIPATION V 80 CANAL DES 2 MERS : DEVELOPPEMENT PROMOTION COMMUNICATION - PARTICIPATION A L'INSTALLATION DU MODULE VELO INTERNET DE SEJOUR CMT
GUIDE VELO : 25 000 EX. EN 2016 - CHANGEMENT DE CONCEPTION ET AUGMENTATION DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES
POSE SIGNALÉTIQUE
EDITION CARTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
<u>AMENAGEMENT PARCOURS RANDO KAYAK SUR LA SEUDRE</u>		
APN_CULT_952_2188_2065_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 300,00 €
APN_CULT_952_2313_2065_CONSTRUCTIONS		19 200,00 €
Total AMENAGEMENT PARCOURS RANDO KAYAK SUR LA SEUDRE		26 500,00 €
<u>CIRCUITS DE RANDONNEES</u>		
APN_CULT_952_2188_1007_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00 €	15 000,00 €
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	4 000,00 €	15 000,00 €
<u>COURSE D'ORIENTATION</u>		
APN_CULT_952_2188_2067_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000,00 €
Total COURSE D'ORIENTATION		10 000,00 €
<u>ITINERAIRE JONCTION ARVERT PAR LES JUSTICES</u>		
APN_CULT_952_2313_2064_CONSTRUCTIONS		100 000,00 €
Total ITINERAIRE JONCTION ARVERT PAR LES JUSTICES		100 000,00 €
<u>ITINERAIRE MARAIS DE SEUDRE</u>		
APN_CULT_952_2314_2063_CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		54 360,00 €
Total ITINERAIRE MARAIS DE SEUDRE		54 360,00 €
<u>PISTE CYCLABLE LA FOUASSE, LA BOUVERIE</u>		
APN_CULT_952_2031_2050_FRAIS D'ETUDES	35 000,00 €	
Total PISTE CYCLABLE LA FOUASSE, LA BOUVERIE	35 000,00 €	

OBSERVATIONS

SIGNALÉTIQUE
CONSTRUCTION DE CALE DE MISE A L'EAU - PONTON FLOTTANT DEMANDE SUBVENTION LEADER
ACHAT ECO-COMPTEUR - MATERIEL DE SECURITE POUR TRAVERSEE VELOS PARCOURS VELOS - SCHEMA CYCLABLE
COURSE D'ORIENTATION : BALISES, PANNEAUX D'INFORMATIONS, CARTOGRAPHIE, RELEVES TOPOGRAPHIQUES
CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE ET AMENAGEMENT DU CHEMINEMENT
SUR TERRAIN D'AUTRUI (PAR CONVENTION)

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>PISTES CYCLABLES</u>		
APN_CULT_952_2031_1088_FRAIS D'ETUDES	5 000,00 €	
Total PISTES CYCLABLES	5 000,00 €	
<u>REALISATION PISTES ET RANDONNEES</u>		
APN_CULT_952_2031_2034_FRAIS D'ETUDES	5 000,00 €	
APN_CULT_952_2111_2034_TERRAINS NUS		2 500,00 €
Total REALISATION PISTES ET RANDONNEES	5 000,00 €	2 500,00 €
<u>SIGNALETIQUE TOURISTIQUE CIRCUITS P. DETOURS</u>		
APN_CULT_951_2188_01264_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00 €	
APN_CULT_951_2313_01264_CONSTRUCTIONS	12 000,00 €	
APN_CULT_952_2188_01264_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 000,00 €
Total SIGNALETIQUE TOURISTIQUE CIRCUITS P. DETOURS	22 000,00 €	12 000,00 €
Total général	71 000,00 €	220 360,00 €

REVALORISATION DU PRIX DES TERRAINS

CIRCUITS PEDESTRES DETOURS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>ITINERAIRE MARAIS DE SEUDRE</u>		
APN_CULT_952_1313_2063_DEPARTEMENTS	0,00 €	11 000,00 €
Total ITINERAIRE MARAIS DE SEUDRE	0,00 €	11 000,00 €
<u>PISTES CYCLABLES</u>		
APN_CULT_952_1313_1088_DEPARTEMENTS		10 675,00 €
Total PISTES CYCLABLES		10 675,00 €
Total général	0,00 €	21 675,00 €

DOTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL PROGRAMME 2010 PLAN DEPARTEMENTAL DES CHEMINEMENTS (COURRIER 2015)

DOTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL PROGRAMME 2010 PLAN DEPARTEMENTAL DES CHEMINEMENTS (COURRIER)

BUDGET PRINCIPAL 2017

CULTURE PATRIMOINE ANIMATION TERRITORIALE

TOURISME EVENEMENTIEL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>AUTRES CHARGES</u>			
TOUR_CULT_951_6288_951100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00 €		-----
TOUR_CULT_951_6574_951100_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €	----- VIOLON SUR LA VILLE -----
TOUR_DOC_951_6182_951100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 400,00 €	1 400,00 €	-----
TOUR_PVEH_951_60622_951100_CARBURANTS	5 000,00 €	3 500,00 €	-----
TOUR_PVEH_951_60632_951100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		50,00 €	-----
TOUR_PVEH_951_61551_951100_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	2 500,00 €	-----
TOUR_PVEH_951_6188_951100_AUTRES FRAIS DIVERS	300,00 €	500,00 €	-----
Total AUTRES CHARGES	30 200,00 €	27 950,00 €	-----
<u>COMMUNICATION</u>			
TOUR_DCOM_951_6231_COM_ANNONCES ET INSERTIONS	200,00 €		-----
TOUR_DCOM_951_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 200,00 €		-----
Total COMMUNICATION	1 400,00 €		-----
<u>FETE DU VELO</u>			
TOUR_CULT_951_60623_951032_ALIMENTATION	1 000,00 €	700,00 €	-----
TOUR_CULT_951_60632_951032_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €		-----
TOUR_CULT_951_6068_951032_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	50,00 €	-----
TOUR_CULT_951_6135_951032_LOCATIONS MOBILIERES	800,00 €	600,00 €	-----
TOUR_CULT_951_6232_951032_FETES ET CEREMONIES	250,00 €	500,00 €	-----
TOUR_CULT_951_6288_951032_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	750,00 €	500,00 €	-----
TOUR_DCOM_951_60636_951032_VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 100,00 €	-----
TOUR_DCOM_951_6231_951032_ANNONCES ET INSERTIONS	2 200,00 €	3 050,00 €	-----
TOUR_DCOM_951_6236_951032_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 200,00 €	800,00 €	-----
TOUR_DCOM_951_6288_951032_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	600,00 €	200,00 €	-----
Total FETE DU VELO	8 100,00 €	7 500,00 €	-----
<u>NAUTISME EN FETE</u>			
TOUR_DCOM_951_6231_951034_ANNONCES ET INSERTIONS		4 000,00 €	-----
TOUR_DCOM_951_6236_951034_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 200,00 €	800,00 €	-----
TOUR_DCOM_951_6288_951034_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 400,00 €		-----
Total NAUTISME EN FETE	3 600,00 €	4 800,00 €	-----

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

REMONTEE DE LA SEUDRE		
TOUR_CULT_951_60623_951500_ALIMENTATION		2 000,00 €
TOUR_CULT_951_60632_951500_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		100,00 €
TOUR_CULT_951_611_951500_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		2 000,00 €
TOUR_CULT_951_6135_951500_LOCATIONS MOBILIERES		2 500,00 €
TOUR_CULT_951_6232_951500_FETES ET CEREMONIES		3 500,00 €
TOUR_CULT_951_6247_951500_TRANSPORTS COLLECTIFS		600,00 €
TOUR_CULT_951_6288_951500_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 000,00 €
TOUR_CULT_951_651_951500_REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		100,00 €
TOUR_DCOM_951_60636_951500_VETEMENTS DE TRAVAIL		3 500,00 €
TOUR_DCOM_951_6231_951500_ANNONCES ET INSERTIONS	2 500,00 €	5 500,00 €
TOUR_DCOM_951_6232_951500_FETES ET CEREMONIES		200,00 €
TOUR_DCOM_951_6236_951500_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00 €	2 000,00 €
TOUR_DCOM_951_6288_951500_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 500,00 €	2 500,00 €
Total REMONTEE DE LA SEUDRE	6 000,00 €	28 500,00 €
Total général	49 300,00 €	68 750,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

EVENEMENTS VELOS		
TOUR_CULT_952_7472_952032_REGIONS	1 000,00 €	
TOUR_CULT_952_7473_952032_DEPARTEMENTS	300,00 €	
TOUR_CULT_952_7788_952032_PRODUIITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 100,00 €	
Total EVENEMENTS VELOS	3 400,00 €	
FETE DU VELO		
TOUR_CULT_951_70632_951032_A CARACTERE DE LOISIRS		1 800,00 €
Total FETE DU VELO		1 800,00 €
REMONTEE DE LA SEUDRE		
TOUR_CULT_951_70632_951500_A CARACTERE DE LOISIRS		12 500,00 €
Total REMONTEE DE LA SEUDRE		12 500,00 €
Total général	3 400,00 €	14 300,00 €

300 INSCRIPTIONS

BUDGET PRINCIPAL 2017

CULTURE PATRIMOINE ANIMATION TERRITORIALE TOURISME COMMUNAUTAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
JOURNEE TERRITORIALE DU TOURISME		
TOUR_CULT_951_6135_951300_LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00 €	1 000,00 €
TOUR_CULT_951_6232_951300_FETES ET CEREMONIES	600,00 €	600,00 €
TOUR_CULT_951_6288_951300_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 400,00 €	5 650,00 €
TOUR_DCP_951_6257_951300_RECEPTIONS	6 500,00 €	6 500,00 €
Total JOURNEE TERRITORIALE DU TOURISME	15 500,00 €	13 750,00 €
SCHEMA TOURISTIQUE		
TOUR_CULT_951_617_951200_ETUDES ET RECHERCHES	20 000,00 €	35 000,00 €
TOUR_DCOM_951_6236_951200_CATALOGUES ET IMPRIMES	35 000,00 €	
Total SCHEMA TOURISTIQUE	55 000,00 €	35 000,00 €
OFFICE DU TOURISME COMMUNAUTAIRE		
TOUR_FIN_01_657364__A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	0,00 €	1 213 240,00 €
Total OFFICE DU TOURISME COMMUNAUTAIRE	0,00 €	1 213 240,00 €
Total général	70 500,00 €	1 261 990,00 €

OBSERVATIONS

SUBVENTION VERSEE A L'OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (1 MILLION FONCTIONNEMENT, 213 240 REMBOURSEMENT PERSONNEL MIS A DISPOSITION)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
JOURNEE TERRITORIALE DU TOURISME		
TOUR_CULT_951_7088_951300_AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		3 000,00 €
Total JOURNEE TERRITORIALE DU TOURISME		3 000,00 €
SCHEMA TOURISTIQUE		
TOUR_DCOM_951_70688_951200_AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	27 000,00 €	
Total SCHEMA TOURISTIQUE	27 000,00 €	
Total général	27 000,00 €	3 000,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
TOUR_FIN_951_27638__AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00 €	1 800 000,00 €
Total PAS D OPERATION	0,00 €	1 800 000,00 €
Total général	0,00 €	1 800 000,00 €

OBSERVATIONS

AVANCE DE TRESORERIE A L'OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
TOUR_FIN_951_27638__AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00 €	1 800 000,00 €
Total PAS D OPERATION	0,00 €	1 800 000,00 €
Total général	0,00 €	1 800 000,00 €

OBSERVATIONS

REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

Pôle Politique de la Ville et de la Solidarité

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA SOLIDARITE

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
COMMUNICATION			
RAPE_DCOM_641_6068_COM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	590,00 €	1 850,00 €	
RAPE_DCOM_641_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	410,00 €	250,00 €	
Total COMMUNICATION	1 000,00 €	2 100,00 €	
RELAIS APE CHARGES COMMUNES			
RAPE_DCP_641_60623_641100_ALIMENTATION		200,00 €	
RAPE_PVEH_641_60622_641100_CARBURANTS	1 250,00 €	850,00 €	
RAPE_PVEH_641_61551_641100_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	1 250,00 €	
RAPE_PVS_641_60623_641100_ALIMENTATION	200,00 €		
RAPE_PVS_641_60632_641100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	
RAPE_PVS_641_6156_641100_MAINTENANCE		1 000,00 €	
RAPE_PVS_641_6283_641100_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		9 420,00 €	LOCAL SECTEUR EST (4710 €) - LOCAL SECTEUR SUD (4710 €)
RAPE_PVS_641_6288_641100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00 €	3 000,00 €	
RAPE_PVS_641_6574_641100_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	35 000,00 €	35 000,00 €	ASSOCIATIONS EQUILIBRE/DO L'ENFANT DOM
Total RELAIS APE CHARGES COMMUNES	42 450,00 €	51 220,00 €	
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_DCP_641_60623_641004_ALIMENTATION		350,00 €	
RAPE_DCP_641_6068_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100,00 €	
RAPE_DOC_641_6182_641004_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	410,00 €	410,00 €	
RAPE_PVS_641_60623_641004_ALIMENTATION	350,00 €		
RAPE_PVS_641_60632_641004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 000,00 €	
RAPE_PVS_641_6065_641004_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	150,00 €	100,00 €	
RAPE_PVS_641_6068_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €		
RAPE_PVS_641_62878_641004_A D'AUTRES ORGANISMES	5 000,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_641_6288_641004_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	2 200,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	9 460,00 €	9 160,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_DCP_641_60623_641003_ALIMENTATION		400,00 €	
RAPE_DCP_641_6068_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100,00 €	
RAPE_DOC_641_6182_641003_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	410,00 €	410,00 €	
RAPE_PVS_641_60623_641003_ALIMENTATION	300,00 €		
RAPE_PVS_641_60632_641003_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
RAPE_PVS_641_6065_641003_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	150,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_641_6068_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €		
RAPE_PVS_641_6283_641003_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 300,00 €		
RAPE_PVS_641_62878_641003_A D'AUTRES ORGANISMES	3 500,00 €	3 500,00 €	
RAPE_PVS_641_6288_641003_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 300,00 €	2 500,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST	13 010,00 €	7 960,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

RELAIS APE SECTEUR OUEST		
RAPE_DCP_641_60623_641001_ALIMENTATION		700,00 €
RAPE_DCP_641_6068_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100,00 €
RAPE_DOC_641_6182_641001_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	570,00 €	500,00 €
RAPE_PVS_641_60623_641001_ALIMENTATION	700,00 €	
RAPE_PVS_641_60632_641001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €
RAPE_PVS_641_6065_641001_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	250,00 €	200,00 €
RAPE_PVS_641_6068_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	
RAPE_PVS_641_6132_641001_LOCATIONS IMMOBILIERES		200,00 €
RAPE_PVS_641_6156_641001_MAINTENANCE	500,00 €	
RAPE_PVS_641_6288_641001_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 500,00 €	2 500,00 €
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	7 070,00 €	6 700,00 €
RELAIS APE SECTEUR SUD		
RAPE_DCP_641_60623_641002_ALIMENTATION		300,00 €
RAPE_DCP_641_6068_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100,00 €
RAPE_DOC_641_6182_641002_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	420,00 €	350,00 €
RAPE_PVS_641_60623_641002_ALIMENTATION	250,00 €	
RAPE_PVS_641_60632_641002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	1 500,00 €
RAPE_PVS_641_6065_641002_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	100,00 €	100,00 €
RAPE_PVS_641_6068_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	
RAPE_PVS_641_6283_641002_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 300,00 €	
RAPE_PVS_641_62878_641002_A D'AUTRES ORGANISMES	3 200,00 €	3 500,00 €
RAPE_PVS_641_6288_641002_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00 €	2 000,00 €
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	12 820,00 €	7 850,00 €
Total général	85 810,00 €	84 990,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

RELAIS APE SECTEUR NORD		
RAPE_PVS_641_7473_641004_DEPARTEMENTS		5 000,00 €
RAPE_PVS_641_7478_641004_AUTRES ORGANISMES	25 000,00 €	25 532,00 €
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	25 000,00 €	30 532,00 €
RELAIS APE SECTEUR EST		
RAPE_PVS_641_7473_641003_DEPARTEMENTS		5 000,00 €
RAPE_PVS_641_7478_641003_AUTRES ORGANISMES	25 000,00 €	25 532,00 €
Total RELAIS APE SECTEUR EST	25 000,00 €	30 532,00 €
RELAIS APE SECTEUR OUEST		
RAPE_PVS_641_7473_641001_DEPARTEMENTS		5 000,00 €
RAPE_PVS_641_7478_641001_AUTRES ORGANISMES	25 000,00 €	25 532,00 €
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	25 000,00 €	30 532,00 €
RELAIS APE SECTEUR SUD		
RAPE_PVS_641_7473_641002_DEPARTEMENTS		5 000,00 €
RAPE_PVS_641_7478_641002_AUTRES ORGANISMES	25 000,00 €	25 532,00 €
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	25 000,00 €	30 532,00 €
Total général	100 000,00 €	122 128,00 €

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA SOLIDARITE

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE</u>			
ENF_PVS_421_657341_421004_COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 620,00 €	1 620,00 €	
ENF_PVS_421_657358_421004_AUTRES GROUPEMENTS	16 302,00 €	16 302,00 €	
Total ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	17 922,00 €	17 922,00 €	
<u>ACCUEIL COLLECTIF DES 0/3 ANS</u>			
ENF_PVS_421_657341_421001_COMMUNES MEMBRES DU GFP	118 200,00 €	118 200,00 €	
ENF_PVS_421_657358_421001_AUTRES GROUPEMENTS	87 950,00 €	87 950,00 €	
Total ACCUEIL COLLECTIF DES 0/3 ANS	206 150,00 €	206 150,00 €	
<u>ACCUEIL ET ANIMATION DES 3/11 ANS</u>			
ENF_PVS_421_657341_421002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	139 200,00 €	139 200,00 €	
ENF_PVS_421_657358_421002_AUTRES GROUPEMENTS	109 700,00 €	109 700,00 €	
ENF_PVS_421_657362_421002_CCAS	19 550,00 €	19 550,00 €	
Total ACCUEIL ET ANIMATION DES 3/11 ANS	268 450,00 €	268 450,00 €	
<u>ACTIONS JEUNES 12/18 ANS</u>			
ENF_PVS_421_657341_421003_COMMUNES MEMBRES DU GFP	61 625,00 €	61 625,00 €	
ENF_PVS_421_657358_421003_AUTRES GROUPEMENTS	34 250,00 €	34 250,00 €	
ENF_PVS_421_657362_421003_CCAS	8 750,00 €	8 750,00 €	
Total ACTIONS JEUNES 12/18 ANS	104 625,00 €	104 625,00 €	
<u>ACTIONS JEUNES 12/25 ANS</u>			
ENF_PVS_421_6574_421005_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	60 000,00 €	60 000,00 €	BUREAU INFORMATION JEUNESSE (MISSION LOCALE)
Total ACTIONS JEUNES 12/25 ANS	60 000,00 €	60 000,00 €	
Total général	657 147,00 €	657 147,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
APPEL A PROJETS INSERT°ECO.&SOCIALE- PREVENT°			
PINS_PVS_523_6574_523025_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	148 550,00 €	163 650,00 €	APPELS A PROJETS
Total APPEL A PROJETS INSERT°ECO.&SOCIALE- PREVENT°	148 550,00 €	163 650,00 €	
CHARGES COMMUNES			
PINS_DOC_523_6182_523100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	480,00 €	480,00 €	
PINS_PVEH_523_60622_523100_CARBURANTS	1 400,00 €	1 050,00 €	
PINS_PVEH_523_61551_523100_MATERIEL ROULANT	800,00 €	1 050,00 €	
PINS_PVEH_523_6188_523100_AUTRES FRAIS DIVERS	50,00 €	50,00 €	
PINS_PVS_523_6232_523100_FETES ET CEREMONIES	500,00 €	300,00 €	
PINS_PVS_523_6257_523100_RECEPTIONS		500,00 €	
PINS_PVS_523_6288_523100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	1 800,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	5 230,00 €	5 230,00 €	
CISPD			
PINS_PVS_523_6132_523015_LOCATIONS IMMOBILIERES		5 000,00 €	
PINS_PVS_523_6288_523015_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 000,00 €	10 000,00 €	INTERVENANTS EXTERIEURS POUR LES COLLEGES ET LYCEES
PINS_PVS_523_6574_523015_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	121 500,00 €	121 500,00 €	ASSOCIATION EQUILIBRE (EQUIPE DE PREVENTION)
Total CISPD	139 500,00 €	136 500,00 €	
COMMUNICATION			
PINS_DCOM_523_6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES		3 000,00 €	IMPRESSION NOUVELLES PLAQUETTES POUR LES CR2I
Total COMMUNICATION		3 000,00 €	
CONTRAT DE VILLE			
PINS_PVS_523_657362_523040_CCAS		15 000,00 €	
PINS_PVS_523_6574_523040_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES		45 000,00 €	
Total CONTRAT DE VILLE		60 000,00 €	
CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES			
PINS_PVS_523_657358_523020_AUTRES GROUPEMENTS	90 000,00 €	82 000,00 €	CR2I NORD
PINS_PVS_523_657362_523020_CCAS	181 250,00 €	140 000,00 €	CR2I EST - CR2I OUEST
PINS_PVS_523_6574_523020_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	422 625,00 €	426 625,00 €	CR2I SUD - MISSION LOCALE (268 000 €) - ASSOCIATIONS CARITATIVES (12 000 €)
Total CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES	693 875,00 €	648 625,00 €	
MAISON DE L'EMPLOI			
PINS_PVS_523_6574_523200_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	130 000,00 €		
Total MAISON DE L'EMPLOI	130 000,00 €		
MARCHES D'INSERTION			
PINS_PVS_523_60632_MINS_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €		
PINS_PVS_523_6068_MINS_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €		
PINS_PVS_523_611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	335 710,00 €	352 257,00 €	MARCHE D'INSERTION
PINS_PVS_523_6231_MINS_ANNONCES ET INSERTIONS	1 100,00 €	800,00 €	
Total MARCHES D'INSERTION	339 810,00 €	353 057,00 €	
Total général	1 456 965,00 €	1 370 062,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

POLE POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA SOLIDARITE

GENS DU VOYAGE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_524_60611_524258_EAU ET ASSAINISSEMENT	4 500,00 €	4 000,00 €	AIRE DE PASSAGE SAUJON SUR LA MEME LIGNE
GDV_PVS_524_60612_524258_ENERGIE - ELECTRICITE	10 500,00 €	10 000,00 €	
GDV_PVS_524_60632_524258_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
GDV_PVS_524_6068_524258_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	250,00 €	100,00 €	
GDV_PVS_524_611_524258_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00 €	3 500,00 €	
GDV_PVS_524_6135_524258_LOCATIONS MOBILIERES	500,00 €	300,00 €	1 BENNE DE SECURISATION DU SITE SI FERMETURE EN ETE (2 MOIS MAXI)
GDV_PVS_524_615221_524258_BATIMENTS PUBLICS	500,00 €	500,00 €	
GDV_PVS_524_61558_524258_AUTRES BIENS MOBILIERES	500,00 €	500,00 €	
GDV_PVS_524_6288_524258_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	750,00 €	750,00 €	DERATISATION
GDV_PVS_524_6574_524258_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	12 600,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIO-CULTUREL
GDV_PVS_524_658_524258_CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	200,00 €	200,00 €	REGIE D'AVANCE TROP PERCU
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	35 300,00 €	30 850,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES			
GDV_PVS_524_60611_524358_EAU ET ASSAINISSEMENT	5 000,00 €	4 000,00 €	
GDV_PVS_524_60612_524358_ENERGIE - ELECTRICITE	12 000,00 €	12 000,00 €	
GDV_PVS_524_60632_524358_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 000,00 €	
GDV_PVS_524_6068_524358_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00 €	100,00 €	
GDV_PVS_524_611_524358_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 000,00 €	6 000,00 €	
GDV_PVS_524_6135_524358_LOCATIONS MOBILIERES	600,00 €	600,00 €	2 BENNES DE SECURISATION DU SITE SI FERMETURE EN ETE (2 MOIS MAXI)
GDV_PVS_524_615221_524358_BATIMENTS PUBLICS	1 000,00 €	500,00 €	
GDV_PVS_524_61558_524358_AUTRES BIENS MOBILIERES	200,00 €	2 000,00 €	
GDV_PVS_524_6288_524358_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000,00 €	1 000,00 €	DERATISATION / CANDELABRE
GDV_PVS_524_6574_524358_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	18 900,00 €	15 000,00 €	CENTRE SOCIO-CULTUREL
GDV_PVS_524_658_524358_CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	150,00 €	150,00 €	REGIE D'AVANCE TROP PERCU
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	46 500,00 €	42 350,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON			
GDV_PVS_524_60632_524158_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €		
GDV_PVS_524_611_524158_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00 €	3 500,00 €	
GDV_PVS_524_6135_524158_LOCATIONS MOBILIERES		500,00 €	LOCATION D'UN ROULEAU VIBRANT
GDV_PVS_524_6156_524158_MAINTENANCE		300,00 €	
GDV_PVS_524_6288_524158_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000,00 €	250,00 €	SI INTERVENTIONS ENTREPRISE POUR ARBRES, MERLONS, TRANCHEES
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	5 200,00 €	4 550,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE		
GDV_PVS_524_60611_524159_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €
GDV_PVS_524_60612_524159_ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00 €	3 000,00 €
GDV_PVS_524_60632_524159_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	250,00 €	
GDV_PVS_524_611_524159_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00 €	3 500,00 €
GDV_PVS_524_61521_524159_TERRAINS	250,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE	10 000,00 €	9 000,00 €
CHARGES COMMUNES		
GDV_PVEH_524_60622_524058_CARBURANTS	3 000,00 €	4 500,00 €
GDV_PVEH_524_61551_524058_MATERIEL ROULANT	4 000,00 €	4 000,00 €
GDV_PVS_524_60611_524058_EAU ET ASSAINISSEMENT	200,00 €	200,00 €
GDV_PVS_524_60612_524058_ENERGIE - ELECTRICITE	250,00 €	500,00 €
GDV_PVS_524_60631_524058_FOURNITURES D'ENTRETIEN	900,00 €	500,00 €
GDV_PVS_524_60632_524058_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	3 000,00 €
GDV_PVS_524_60636_524058_VETEMENTS DE TRAVAIL	350,00 €	1 000,00 €
GDV_PVS_524_6135_524058_LOCATIONS MOBILIERES	500,00 €	200,00 €
GDV_PVS_524_6156_524058_MAINTENANCE	250,00 €	500,00 €
GDV_PVS_524_6232_524058_FETES ET CEREMONIES	200,00 €	
GDV_PVS_524_6288_524058_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	350,00 €	2 500,00 €
Total CHARGES COMMUNES	11 000,00 €	16 900,00 €
GRANDS RASSEMBLEMENTS		
GDV_PVS_524_60611_524099_EAU ET ASSAINISSEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €
GDV_PVS_524_60612_524099_ENERGIE - ELECTRICITE	20 000,00 €	20 000,00 €
GDV_PVS_524_60621_524099_COMBUSTIBLES	2 500,00 €	4 000,00 €
GDV_PVS_524_60632_524099_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €
GDV_PVS_524_6068_524099_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	1 500,00 €
GDV_PVS_524_611_524099_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500,00 €	1 500,00 €
GDV_PVS_524_6132_524099_LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000,00 €	8 000,00 €
GDV_PVS_524_6135_524099_LOCATIONS MOBILIERES	19 000,00 €	22 000,00 €
GDV_PVS_524_61521_524099_TERRAINS	2 500,00 €	
GDV_PVS_524_615231_524099_VOIRIES		4 000,00 €
GDV_PVS_524_6228_524099_DIVERS	3 000,00 €	3 000,00 €
GDV_PVS_524_6288_524099_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 000,00 €	10 000,00 €
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	70 000,00 €	79 500,00 €
Total général	178 000,00 €	183 150,00 €

LOCATION D'UNE DEBROUSSAILLEUSE

REMISE EN ETAT DES AIRES D'ACCUEIL PENDANT FERMETURE ESTIVALE (2 000 €) + TRAITEMENT DES COLLECTES DE PNEUS

MEME NOMBRE DE GRANDS RASSEMBLEMENTS EVANGELIQUES

MEME NOMBRE DE GRANDS RASSEMBLEMENTS EVANGELIQUES

FIUOL POUR GROUPES ELECTROGENES

ACHAT DE CALCAIRE POUR COMBLER TROUS CHEMINS GRANDS PASSAGE "LES CHAUX"

CURAGE DES CUVES

LOCATION DE TERRAINS (MINIMUM 2 TERRAINS DE 4 HA A 500 ? L'HECTARE)

LOCATION D'UN TRACTOPELLE POUR 3 MOIS - BENNES DE SECURISATION - GROUPES ELECTROGENES - ROULEAU VIBRANT

SECURISATION DE TERRAINS PAR AGRICULTEURS (TRANCHEES, BROYAGE...)

DROIT DE PASSAGE DU TERRAIN "LES CHAUX"

PHOTOS ULM - ASTREINTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON		
GDV_PVS_524_70388_524258_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	7 000,00 €	13 000,00 €
GDV_PVS_524_74718_524258_AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	27 000,00 €	33 000,00 €
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES		
GDV_PVS_524_70388_524358_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	11 000,00 €	17 000,00 €
GDV_PVS_524_74718_524358_AUTRES	35 000,00 €	30 000,00 €
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	46 000,00 €	47 000,00 €

	BP 2016	BP 2017
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON		
GDV_PVS_524_70388_524158_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	400,00 €	2 000,00 €
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	400,00 €	2 000,00 €
GRANDS RASSEMBLEMENTS		
GDV_PVS_524_70388_524099_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	7 000,00 €	4 000,00 €
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	7 000,00 €	4 000,00 €
Total général	80 400,00 €	86 000,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE DE ROYAN		
GDV_PVS_524_2111_1071_TERRAINS NUS	75 000,00 €	50 000,00 €
Total AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE DE ROYAN	75 000,00 €	50 000,00 €
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN		
GDV_PVS_524_2188_1002_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 000,00 €
GDV_PVS_524_2313_1002_CONSTRUCTIONS	50 000,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN	50 000,00 €	7 000,00 €
AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE		
GDV_PVS_524_2188_2009_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000,00 €
Total AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE		5 000,00 €
AIRE DE PASSAGE SAUJON		
GDV_PVS_524_2188_2008_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000,00 €
Total AIRE DE PASSAGE SAUJON		5 000,00 €
AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS		
GDV_PVS_524_2111_1099_TERRAINS NUS	110 000,00 €	110 000,00 €
GDV_PVS_524_2315_1099_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		4 000,00 €
Total AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	110 000,00 €	114 000,00 €
GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON		
GDV_PVS_524_2188_01058_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000,00 €
GDV_PVS_524_2315_01058_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 000,00 €	5 000,00 €
Total GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON	11 000,00 €	6 000,00 €
PAS D OPERATION		
GDV_PVS_524_165__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00 €	10 000,00 €
Total PAS D OPERATION	10 000,00 €	10 000,00 €
Total général	256 000,00 €	197 000,00 €

OBSERVATIONS

ACHAT DE LA SERVITUDE POUR ACCES AU TERRAIN DE GRAND PASSAGE "LES CHAUX"

ACHAT DE TOLES POUR FINIR LA FERMETURE DES BLOCS AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES

ACHAT DE CANDELABRES POUR L'AIRE DE PASSAGE

ACHAT DE CANDELABRES POUR AIRE DE PASSAGE

ACHAT PARCELLES SUR TERRAIN DE GRAND PASSAGE "LES CHAUX" OU DEUXIEME TERRAIN DE GRAND PASSAGE

ACHAT D'UNE TRESSE + 3 COFFRETS ELECTRIQUES

CHANGEMENT DE 2 CUMULUS AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON

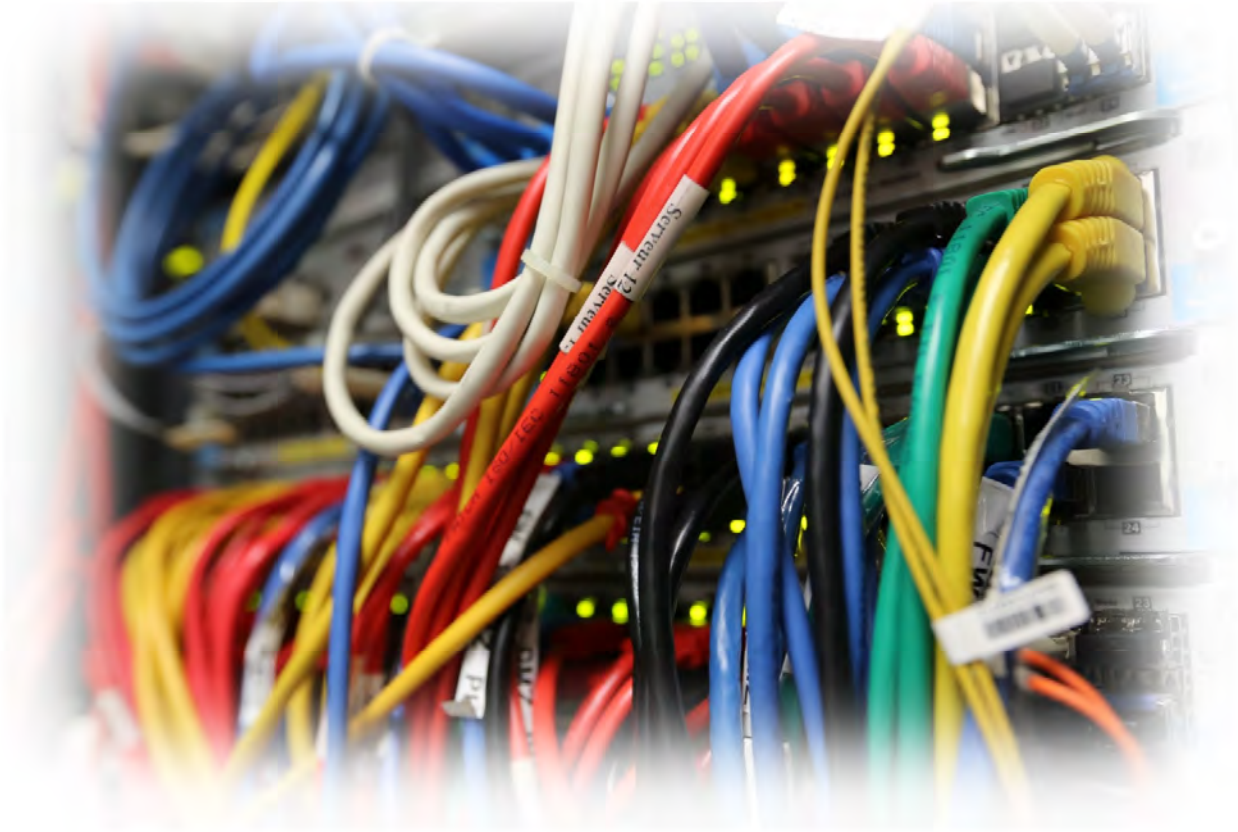
CHANGEMENT PORTES DE CLASSES (+ CADRES DE PORTES)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
GDV_PVS_524_165__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00 €	10 000,00 €
Total PAS D OPERATION	10 000,00 €	10 000,00 €
Total général	10 000,00 €	10 000,00 €

OBSERVATIONS



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

Direction des Systèmes d'Information

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION INFORMATIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
COPIEURS ET IMPRIMANTES			
INFO_DSI_020_6068_INFO3_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €		
INFO_DSI_020_6156_INFO3_MAINTENANCE	38 400,00 €	36 000,00 €	COPIEURS - COPIEURS COMPTA
INFO_DSI_641_6156_INFO3_MAINTENANCE	3 200,00 €	3 200,00 €	COPIEURS
Total COPIEURS ET IMPRIMANTES	42 600,00 €	39 200,00 €	
ENTRETIEN DE VEHICULE			
INFO_PVEH_020_60622_INFO4_CARBURANTS	220,00 €	300,00 €	
INFO_PVEH_020_61551_INFO4_MATERIEL ROULANT	800,00 €	750,00 €	
Total ENTRETIEN DE VEHICULE	1 020,00 €	1 050,00 €	
LOGICIEL			
INFO_DSI_020_6135_INFO2_LOCATIONS MOBILIERES		300,00 €	MAINTENANCE CIRIL CHORUS
INFO_DSI_020_6156_INFO2_MAINTENANCE	30 700,00 €	57 600,00 €	LOGICIEL DSI - RH - FINANCE-POLITIQUE DE LA VILLE - CULTURE- MARCHE PUBLICS-COMMUNICATION-TRANSPORTS / HABITAT-TBL- AFFAIRE GENERALES-DEV ECO
INFO_DSI_020_6281_INFO2_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00 €	2 000,00 €	ADHESION SI 17
INFO_DSI_020_6288_INFO2_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 500,00 €	30 500,00 €	LOGICIEL AFFAIRE GENERALE - SERVICE CULTURE - DSI- TOURISME
INFO_DSI_020_65541_INFO2_CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	15 000,00 €	15 000,00 €	
INFO_DSI_820_6156_INFO2_MAINTENANCE	2 300,00 €		
INFO_DSI_90_6288_INFO2_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000,00 €		
Total LOGICIEL	80 500,00 €	105 400,00 €	
MATERIEL INFORMATIQUE			
INFO_DSI_020_60632_INFO1_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 000,00 €	12 000,00 €	DIVERS PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE
INFO_DSI_020_6156_INFO1_MAINTENANCE	18 000,00 €	16 800,00 €	MAINTENANCE CLIMATISATION SERVEURS - JUNIPER-FORTINET- ROBOT DE SAUVEGARDE - REPARATION DIVERS
INFO_DSI_020_6288_INFO1_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000,00 €	9 200,00 €	INSTALLATION GEOLOCALISATION VEHICULE - INSTALLATION PARAMETRAGE SERVEURS
Total MATERIEL INFORMATIQUE	36 000,00 €	38 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
INFO_DOC_020_6182_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	180,00 €	160,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	180,00 €	160,00 €	
Total général	160 300,00 €	183 810,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
INFORMATIQUE			
INFO_DSI_020_2051_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	151 200,00 €	89 600,00 €	LICENCE VEEAM PRA - PACK 25 LICENCES MESSAGERIE-ANTIVIRUS- MICROSOFT DIVERS-MICROSOFT MSDN-LOGICIEL COURRIER-K1000- LICENCE DATACORE 2 ANS -LICENCE VMWARE - SITE OMBRELLE
INFO_DSI_020_2183_01260_MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	87 600,00 €	197 400,00 €	TOURISME- LOGICIEL GESTION DES DELIBERATIONS ACHAT NOUVEAU PC - RENOUELEMENT MATERIEL - REMPLACEMENT COPIEURS-MATERIEL DIVERS - SALLE SERVEUR
Total INFORMATIQUE	238 800,00 €	287 000,00 €	
Total général	238 800,00 €	287 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
PAS D' ANTENNE			
SIG_DOC_020_6182__DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00 €	480,00 €	
SIG_DSI_020_6135__LOCATIONS MOBILIERES	36 000,00 €	36 000,00 €	CONTRAT ESRI FRANCE ELA
SIG_DSI_020_6156__MAINTENANCE	4 800,00 €	3 000,00 €	
SIG_DSI_020_6288__AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 100,00 €		
SIG_DSI_820_6288__AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 600,00 €	3 200,00 €	NUMERISATION PLU
Total PAS D' ANTENNE	45 000,00 €	42 680,00 €	
Total général	45 000,00 €	42 680,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.			
SIG_DSI_020_2051_1053_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 100,00 €	6 100,00 €	ACHAT DONNEES TOUS SERVICES CARA - EXTRACTION MAJIC3
Total ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.	6 100,00 €	6 100,00 €	
Total général	6 100,00 €	6 100,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

TELEPHONIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>ABONNEMENTS INTERNET</u>			
TEL_DSI_020_6262_TEL3_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	27 521,00 €	20 952,00 €	ABONNEMENT MENSUEL FIBRE - LIAISON FIBRE NOIR ANNEXE - ABONNEMENT VDSL CARA - PLAGE - ESPACES NATURELS SENSIBLES
TEL_DSI_524_6262_TEL3_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 901,00 €	2 030,00 €	ABONNEMENT GDV
TEL_DSI_641_6262_TEL3_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 267,00 €	1 469,00 €	ABONNEMENT ADSL RELAIS APE EGUILLE ET EPARGNES
Total ABONNEMENTS INTERNET	30 689,00 €	24 451,00 €	
<u>AUTRES CHARGES DE TELEPHONE</u>			
TEL_DSI_020_60632_TEL4_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	1 200,00 €	DIVERS PETIT EQUIPEMENT TELEPHONIE
TEL_DSI_020_6156_TEL4_MAINTENANCE	5 760,00 €	15 360,00 €	STANDARD - SUPPORT LDAP - AUTOCOM ST SULPICE
Total AUTRES CHARGES DE TELEPHONE	6 960,00 €	16 560,00 €	
<u>TELEPHONIE FIXE</u>			
TEL_DSI_020_6262_TEL1_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 000,00 €	17 628,00 €	AGGLO FIXE-CT + ALARME - FAX - ASCENCEUR
TEL_DSI_524_6262_TEL1_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	960,00 €	360,00 €	
TEL_DSI_641_6262_TEL1_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 560,00 €		
Total TELEPHONIE FIXE	20 520,00 €	17 988,00 €	
<u>TELEPHONIE MOBILE</u>			
TEL_DSI_020_6262_TEL2_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 000,00 €	17 040,00 €	MOBILE AGGLO
TEL_DSI_1141_6262_TEL2_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000,00 €	3 600,00 €	MOBILE SERVICE DES PLAGES
TEL_DSI_523_6262_TEL2_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 120,00 €	3 120,00 €	MOBILE POLITIQUE DE LA VILLE
TEL_DSI_641_6262_TEL2_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	960,00 €	960,00 €	MOBILE RELAIS APE
Total TELEPHONIE MOBILE	25 080,00 €	24 720,00 €	
Total général	83 249,00 €	83 719,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>TELEPHONIE</u>			
TEL_DSI_020_2051_01261_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 000,00 €	15 600,00 €	LICENCE LOGICIEL TELEPHONIE VOIP - SYNCHRO LDAP XIVO
TEL_DSI_020_2183_01261_MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 000,00 €	48 600,00 €	NOUVEAUX POSTES + DIVERS - TEL MOBILE
Total TELEPHONIE	16 000,00 €	64 200,00 €	
Total général	16 000,00 €	64 200,00 €	



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

**Direction de la Communication et des
Relations Extérieures**

BUDGET PRINCIPAL 2017

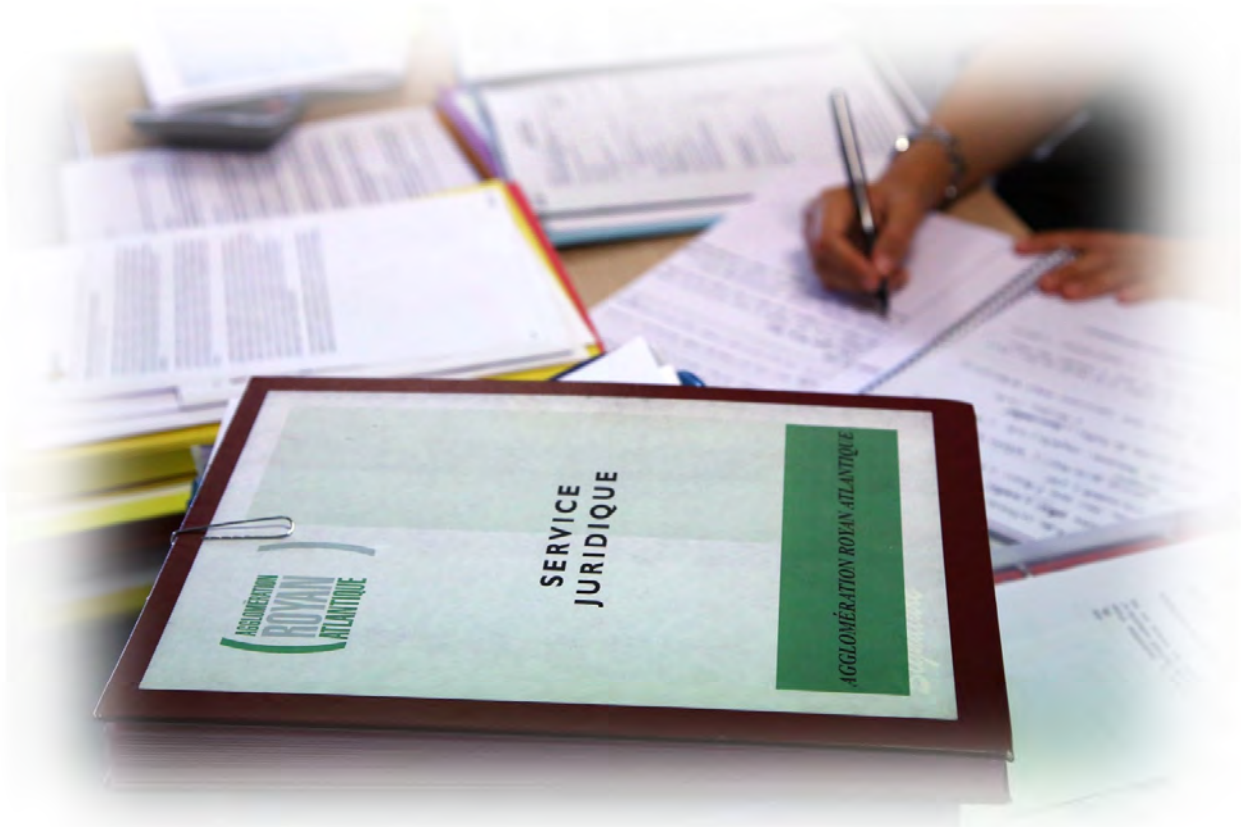
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES

COMMUNICATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>ANNONCES ET INSERTION WEB</u>			
COM_DCOM_023_6231_023109_ANNONCES ET INSERTIONS		5 000,00 €	
Total ANNONCES ET INSERTION WEB		5 000,00 €	
<u>ANNONCES LEGALES</u>			
COM_DCOM_023_6231_023104_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total ANNONCES LEGALES	1 000,00 €	1 000,00 €	
<u>ANNONCES PUBLICITAIRES</u>			
COM_DCOM_023_6231_023108_ANNONCES ET INSERTIONS	15 000,00 €	9 000,00 €	
Total ANNONCES PUBLICITAIRES	15 000,00 €	9 000,00 €	
<u>AUTRES CHARGES</u>			
COM_DCOM_023_60632_023100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	500,00 €	
COM_DCOM_023_6135_023100_LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00 €	1 000,00 €	
COM_DCOM_023_6232_023100_FETES ET CEREMONIES	3 500,00 €	1 500,00 €	
COM_DCOM_023_6257_023100_RECEPTIONS		2 000,00 €	
COM_DCOM_023_6358_023100_AUTRES DROITS	150,00 €	150,00 €	
COM_DCOM_023_637_023100_AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 000,00 €	3 000,00 €	ECOFOLIO
COM_DOC_023_6182_023100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 250,00 €	1 250,00 €	
COM_PVEH_023_60622_023100_CARBURANTS	400,00 €	300,00 €	
COM_PVEH_023_61551_023100_MATERIEL ROULANT	670,00 €	1 300,00 €	
Total AUTRES CHARGES	10 970,00 €	11 000,00 €	
<u>COMMUNICATION INTERNE</u>			
COM_DCOM_023_6288_023500_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00 €		
Total COMMUNICATION INTERNE	5 000,00 €		
<u>CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES</u>			
COM_DCOM_023_6238_023400_DIVERS	17 000,00 €	18 000,00 €	PROJET DE LIGNE GRAPHIQUE INSTITUTIONNELLE; REFONTE DES GUIDES, CARAMAG, LIGNES GRAPHIQUES POUR LES AUTRES SERVICES ET CREATIONS PONCTUELLES.
Total CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES	17 000,00 €	18 000,00 €	
<u>DISTRIBUTION</u>			
COM_DCOM_023_6288_023105_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 000,00 €	25 000,00 €	DISTRIBUTION CARAMAG
Total DISTRIBUTION	22 000,00 €	25 000,00 €	
<u>ILLUSTRATION INFOGRAPHIE</u>			
COM_DCOM_023_6068_023600_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00 €	200,00 €	
COM_DCOM_023_6288_023600_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 000,00 €	7 000,00 €	
Total ILLUSTRATION INFOGRAPHIE	7 200,00 €	7 200,00 €	
<u>IMPRESSION</u>			
COM_DCOM_023_6236_023001_CATALOGUES ET IMPRIMES	76 000,00 €	75 000,00 €	IMPRESSION (dont 64 000 € DE CARAMAG)
Total IMPRESSION	76 000,00 €	75 000,00 €	
<u>INTERNET INTRANET</u>			
COM_DCOM_023_6156_023300_MAINTENANCE	2 000,00 €		
COM_DCOM_023_6288_023300_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €		
Total INTERNET INTRANET	4 000,00 €		



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

**Direction des Affaires Générales
Juridiques et Commande Publique**

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES, COMMANDE PUBLIQUE, JURIDIQUE

AFFAIRES GENERALES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>AFFRANCHISSEMENT</u>			
AFG_DOC_020_6135_020011_LOCATIONS MOBILIERES	4 900,00 €	5 030,00 €	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR ET PLIEUSE
AFG_DOC_020_6261_020011_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	53 000,00 €	50 350,00 €	
Total AFFRANCHISSEMENT	57 900,00 €	55 380,00 €	
<u>ARCHIVES</u>			
AFG_DOC_020_6288_020013_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 400,00 €	21 520,00 €	
Total ARCHIVES	23 400,00 €	21 520,00 €	
<u>ASSURANCES</u>			
AFG_DASS_020_6161_020012_MULTIRISQUES	93 000,00 €	81 542,00 €	PRIMES 2017 + REGULARISATIONS 2016
AFG_DASS_020_6226_020012_HONORAIRES	10 000,00 €	3 000,00 €	ASSISTANCE PERMANENTE ET CONSEIL
AFG_DASS_020_6231_020012_ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00 €		
Total ASSURANCES	107 000,00 €	84 542,00 €	
<u>DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT</u>			
AFG_DOC_020_6182_020010_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 790,00 €	8 810,00 €	
Total DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT	8 790,00 €	8 810,00 €	
Total général	197 090,00 €	170 252,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES, COMMANDE PUBLIQUE, JURIDIQUE
AFFAIRES JURIDIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES</u>			
JURI_JURI_020_6227_JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00 €	500,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	1 000,00 €	500,00 €	
<u>PAS D' ANTENNE</u>			
JURI_DOC_020_6182_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 000,00 €	11 350,00 €	ABONNEMENT "LEXISNEXIS"
Total PAS D' ANTENNE	11 000,00 €	11 350,00 €	
<u>PRESTATION DE CONSEIL</u>			
JURI_JURI_020_6226_JURI100_HONORAIRES	4 000,00 €	7 000,00 €	CONSULTATION GENS DU VOYAGE, DEPOTS INPI
Total PRESTATION DE CONSEIL	4 000,00 €	7 000,00 €	
<u>PROCEDURE DE CONTENTIEUX</u>			
JURI_JURI_020_6226_JURI001_HONORAIRES		6 000,00 €	DEMANDES PREVISIONNELLES DE CONSTATS D'HUISSIER GENS DU VOYAGE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
JURI_JURI_020_6227_JURI001_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 000,00 €	19 000,00 €	HONORAIRES PREVISIONNELS AVOCATS SUR PROCEDURES EN COURS
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	14 000,00 €	25 000,00 €	
Total général	30 000,00 €	43 850,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PROCEDURE DE CONTENTIEUX</u>			
JURI_JURI_020_7788_JURI001_PRODUIITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 500,00 €	9 600,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	5 500,00 €	9 600,00 €	
Total général	5 500,00 €	9 600,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES, COMMANDE PUBLIQUE, JURIDIQUE
COMMANDE PUBLIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
PAS D' ANTENNE		
CP_DCP_020_60623__ALIMENTATION	4 000,00 €	4 000,00 €
CP_DCP_020_60628__AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00 €	600,00 €
CP_DCP_020_60631__FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 000,00 €	7 000,00 €
CP_DCP_020_60632__FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	1 500,00 €
CP_DCP_020_60636__VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	500,00 €
CP_DCP_020_6064__FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 000,00 €	25 000,00 €
CP_DCP_020_6068__AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	5 000,00 €
CP_DCP_020_6135__LOCATIONS MOBILIERES	3 550,00 €	3 500,00 €
CP_DCP_020_6231__ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	1 500,00 €
CP_DCP_020_6257__RECEPTIONS	18 000,00 €	15 000,00 €
CP_DCP_020_6281__CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	13 000,00 €	13 000,00 €
CP_DCP_020_6288__AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	2 000,00 €
CP_DCP_020_6358__AUTRES DROITS	150,00 €	150,00 €
CP_DCP_020_668__AUTRES CHARGES FINANCIERES	15,00 €	15,00 €
Total PAS D' ANTENNE	90 215,00 €	78 765,00 €
Total général	90 215,00 €	78 765,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
SERVICES ADMINISTRATIFS		
CP_DCP_020_2184_1001_MOBILIER	10 000,00 €	12 000,00 €
Total SERVICES ADMINISTRATIFS	10 000,00 €	12 000,00 €
Total général	10 000,00 €	12 000,00 €



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

**Direction prospective Politiques
Contractuelles**

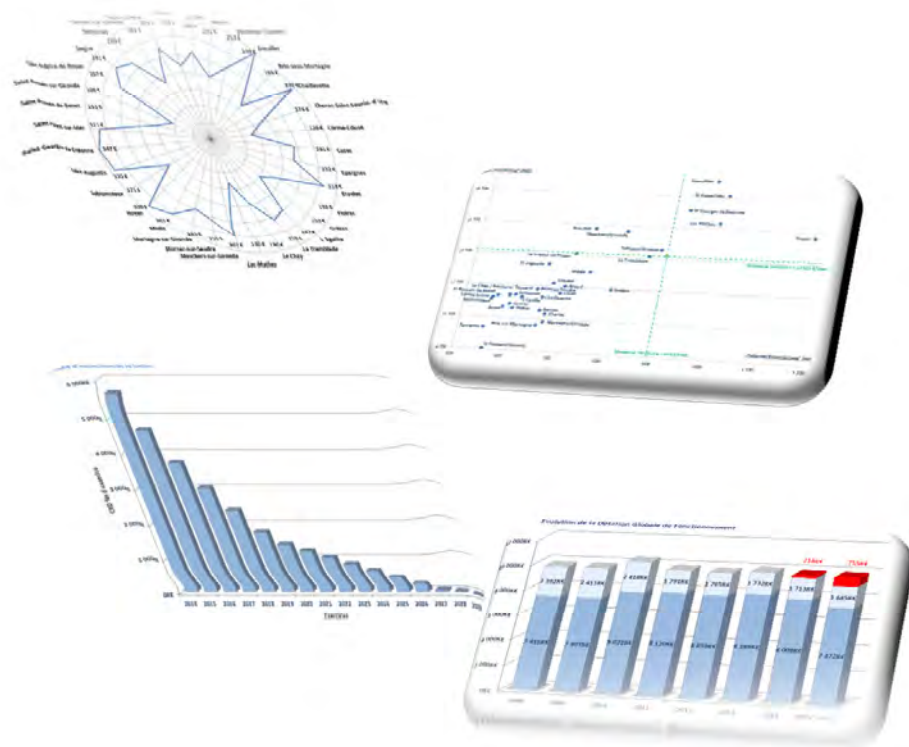
BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DES POLITIQUES CONTRACTUELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>FEAMP (FONDS EUROPEENS AFFAIRES MARITIMES ET PECHE)</u>			
PROS_DCOM_020_6288_020200_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500,00 €	COMMUNICATION (BROCHURES, IMPRESSION, AFFICHES, ETC...)
PROS_DCP_020_60623_020200_ALIMENTATION		200,00 €	
PROS_DPPC_020_60632_020200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		200,00 €	PETITS EQUIPEMENTS DIVERS (PLAQUES, LOGOS EU, CARTES VISITES, ETC...)
PROS_DPPC_020_6132_020200_LOCATIONS IMMOBILIERES		300,00 €	LOCATION DE SALLES
PROS_DPPC_020_6135_020200_LOCATIONS MOBILIERES		500,00 €	LOCATION BUS (POUR VISITES DE SITES)
PROS_DPPC_020_6288_020200_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000,00 €		
PROS_DPPC_020_65738_020200_AUTRES ORGANISMES PUBLICS		2 438,00 €	
PROS_DPPC_020_6574_020200_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	5 900,00 €		
Total FEAMP (FONDS EUROPEENS AFFAIRES MARITIMES ET PECHE)	6 900,00 €	4 138,00 €	
<u>LEADER</u>			
PROS_DCOM_020_6288_020201_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		3 500,00 €	COMMUNICATION ET MARKETING : CONCEPTION ET IMPRESSION BROCHURES, IMPRESSION, KAKEMONO, AFFICHES, ETC...
PROS_DCP_020_60623_020201_ALIMENTATION		200,00 €	
PROS_DPPC_020_60632_020201_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		200,00 €	PETITS EQUIPEMENTS DIVERS (PLAQUES LOGO EU, SERVIETTES, ETC...)
PROS_DPPC_020_6132_020201_LOCATIONS IMMOBILIERES		300,00 €	LOCATION DE SALLES
PROS_DPPC_020_6288_020201_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 400,00 €	REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION (BENEVOLES DU SECTEUR PRIVE UNIQUEMENT - BESOIN D'UNE DELIBERATION) ADHESION EN LIGNE A L'ASSOCIATION LEADER FRANCE
Total LEADER		8 600,00 €	
Total général	6 900,00 €	12 738,00 €	



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

**Direction des Finances et du Contrôle de
Gestion**

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

DETTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ATELIER ARTISANAL COZES			
DETT_FIN_01_66111_310000_INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 565,00 €	2 900,00 €	
DETT_FIN_01_66112_310000_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-610,00 €	-630,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	2 955,00 €	2 270,00 €	
ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE			
DETT_FIN_01_66111_210000_INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 910,00 €	3 180,00 €	
DETT_FIN_01_66112_210000_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-670,00 €	-690,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LA TREMBLADE	3 240,00 €	2 490,00 €	
ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE			
DETT_FIN_01_66111_110000_INTERETS REGLES A ECHEANCE	15,00 €		
DETT_FIN_01_66112_110000_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-6,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL ST GEORGES DE DIDONNE	9,00 €		
CONSTRUCTION SIEGE CARA			
DETT_FIN_01_66111_0200010_INTERETS REGLES A ECHEANCE	5 535,00 €	4 030,00 €	
DETT_FIN_01_66112_0200010_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-215,00 €	-220,00 €	
Total CONSTRUCTION SIEGE CARA	5 320,00 €	3 810,00 €	
HOTEL D'ENTREPRISES ROYAN			
DETT_FIN_01_66111_600000_INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 470,00 €	760,00 €	
DETT_FIN_01_66112_600000_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-570,00 €	-600,00 €	
Total HOTEL D'ENTREPRISES ROYAN	900,00 €	160,00 €	
INTERETS CONSTRUCTION LOCAUX CENTRE TECHNIQUE			
DETT_FIN_01_66111_0200011_INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 350,00 €		
DETT_FIN_01_66112_0200011_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-3 341,00 €		
Total INTERETS CONSTRUCTION LOCAUX CENTRE TECHNIQUE	9,00 €		
NON AFFECTE			
DETT_FIN_01_66111_NA_INTERETS REGLES A ECHEANCE	40 725,00 €	21 910,00 €	
DETT_FIN_01_66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-1 620,00 €	-1 510,00 €	
Total NON AFFECTE	39 105,00 €	20 400,00 €	
TRAVAUX AIRE D ACCUEIL GENS DU VOYAGE			
DETT_FIN_01_66111_524059_INTERETS REGLES A ECHEANCE	6 760,00 €	5 065,00 €	
DETT_FIN_01_66112_524059_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-980,00 €	-1 025,00 €	
Total TRAVAUX AIRE D ACCUEIL GENS DU VOYAGE	5 780,00 €	4 040,00 €	
ZAE LES BREGAUDIÈRES			
DETT_FIN_01_66111_200000_INTERETS REGLES A ECHEANCE	4 135,00 €	2 955,00 €	
DETT_FIN_01_66112_200000_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-1 003,00 €	-1 050,00 €	
Total ZAE LES BREGAUDIÈRES	3 132,00 €	1 905,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2			
DETT_FIN_01_66111_100000_INTERETS REGLES A ECHEANCE	21,00 €		
DETT_FIN_01_66112_100000_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-8,00 €		
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2	13,00 €		
Total général	60 463,00 €	35 075,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
DETT_FIN_01_1641__EMPRUNTS EN EUROS	458 835,00 €	337 465,00 €
Total PAS D OPERATION	458 835,00 €	337 465,00 €
Total général	458 835,00 €	337 465,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
DETT_FIN_01_1641__EMPRUNTS EN EUROS	3 656 649,00 €	6 018 739,14 €
Total PAS D OPERATION	3 656 649,00 €	6 018 739,14 €
Total général	3 656 649,00 €	6 018 739,14 €

OBSERVATIONS

EMPRUNT D'EQUILIBRE

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
SSP_FIN_025_6574_ _SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	51 000,00 €	51 000,00 €	REFUGE ANIMALIER
SSP_FIN_113_6553_ _SERVICE D'INCENDIE	2 694 460,00 €	2 699 841,00 €	CONTRIBUTION SDIS
SSP_FIN_113_6574_ _SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	21 000,00 €	21 000,00 €	SNSM ROYAN - SNSM LA TREMBLADE
Total PAS D' ANTENNE	2 766 460,00 €	2 771 841,00 €	
Total général	2 766 460,00 €	2 771 841,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

PEREQUATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
PERE_FIN_01_73921__ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	3 361 800,00 €	2 597 696,54 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION VERSEES
PERE_FIN_01_73922__DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	565 000,00 €	565 000,00 €	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
Total PAS D' ANTENNE	3 926 800,00 €	3 162 696,54 €	
Total général	3 926 800,00 €	3 162 696,54 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
PERE_FIN_01_7321__ATTRIBUTION DE COMPENSATION	347 911,00 €	874 203,63 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION RECUES
Total PAS D' ANTENNE	347 911,00 €	874 203,63 €	
Total général	347 911,00 €	874 203,63 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
FONDS DE CONCOURS 2016			
PERE_FIN_01_2041412_2056_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100 000,00 €		
Total FONDS DE CONCOURS 2016	1 100 000,00 €		
FONDS DE CONCOURS 2017			
PERE_FIN_01_2041412_2059_BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 100 000,00 €	FONDS DE CONCOURS EXERCICE 2017
Total FONDS DE CONCOURS 2017		1 100 000,00 €	
Total général	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2017

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

OPERATIONS NON AFFECTEES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE			
ONA_FIN_110_62875_LT_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		6 000,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE		6 000,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_01_023_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	189 262,00 €	2 522 733,86 €	
ONA_FIN_01_6811_ORDRE_DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 905 720,00 €	2 208 383,00 €	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
Total OPERATION D'ORDRE	2 094 982,00 €	4 731 116,86 €	
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_01_022_ _DEPENSES IMPREVUES	50 000,00 €	212 424,00 €	
ONA_FIN_01_63512_ _TAXES FONCIERES	40 000,00 €	40 000,00 €	
ONA_FIN_01_6574_ _SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	15 000,00 €	15 000,00 €	SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL
ONA_FIN_01_673_ _TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00 €	5 000,00 €	
ONA_FIN_01_7391178_ _AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	67 000,00 €	67 000,00 €	DEGREVEMENT CFE AUTOENTREPRENEURS
ONA_FIN_01_73923_ _REVERSEMENTS SUR FNGIR	13 609 909,00 €	13 609 909,00 €	VERSEMENT FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES
ONA_FIN_020_617_ _ETUDES ET RECHERCHES	210 000,00 €	100 000,00 €	TRANSFERT PISCINES - PACTE FISCAL ET FINANCIER
ONA_FIN_020_6281_ _CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	30 000,00 €	35 000,00 €	COTISATION SDE 17 + MAISON CHARENTE MARITIME
ONA_FIN_020_6288_ _AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 000,00 €	12 000,00 €	
ONA_FIN_020_65738_ _AUTRES ORGANISMES PUBLICS		5 000,00 €	
ONA_FIN_020_67441_ _AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F		50 000,00 €	SUBVENTION HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE
Total PAS D' ANTENNE	14 038 909,00 €	14 151 333,00 €	
PORT DE LA SEUDRE			
ONA_FIN_01_6554_PORTSEUDRE_CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT		15 000,00 €	
Total PORT DE LA SEUDRE		15 000,00 €	
Total général	16 133 891,00 €	18 903 449,86 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_01_777_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	71 464,00 €	51 179,00 €	
Total OPERATION D'ORDRE	71 464,00 €	51 179,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_01_70872_ _PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	250 000,00 €	290 000,00 €	REMBOURSEMENT FRAIS GENERAUX PAR BUDGET ASSAINISSEMENT
ONA_FIN_01_73111_ _TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	21 707 550,00 €	24 050 791,00 €	TAXE HABITON - TAXES FONCIERES - COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES
ONA_FIN_01_73112_ _COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	2 886 877,00 €	3 114 611,00 €	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
ONA_FIN_01_73113_ _TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 289 695,00 €	1 328 410,00 €	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
ONA_FIN_01_73114_ _IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	272 906,00 €	307 286,00 €	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU
ONA_FIN_01_74124_ _DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	6 979 420,00 €	6 876 342,00 €	DGF PART DOT° INTERCOMMUNALITE
ONA_FIN_01_74126_ _DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	1 675 978,00 €	1 611 744,00 €	DGF PART DOT° DE COMPENSATION
ONA_FIN_01_74833_ _ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	15 000,00 €	50 000,00 €	COMPENSATION SUR FISCALITE ECONOMIQUE
ONA_FIN_01_74835_ _ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	1 000 000,00 €	787 566,00 €	COMPENSATION SUR FISCALITE MENAGE
ONA_FIN_020_70878_ _PAR D'AUTRES REDEVABLES	8 820,00 €	11 760,00 €	LOYER SDE 17 RUE DE L'ELECTRICITE
Total PAS D' ANTENNE	36 086 246,00 €	38 428 510,00 €	
Total général	36 157 710,00 €	38 479 689,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_01_13911_ _ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	47 835,00 €	23 881,00 €
ONA_FIN_01_13912_ _REGIONS	14 000,00 €	19 041,00 €
ONA_FIN_01_13913_ _DEPARTEMENTS	4 853,00 €	5 734,00 €
ONA_FIN_01_13914_ _COMMUNES MEMBRES DU GFP		283,00 €
ONA_FIN_01_13918_ _AUTRES	4 776,00 €	2 240,00 €
ONA_FIN_01_27638_ _AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	44 520,00 €	
Total PAS D OPERATION	115 984,00 €	51 179,00 €
Total général	115 984,00 €	51 179,00 €

OBSERVATIONS

OPERATIONS D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
PAS D OPERATION		
ONA_FIN_01_021_ _VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	189 262,00 €	2 522 733,86 €
ONA_FIN_01_10222_ _F.C.T.V.A.	618 600,00 €	1 500 000,00 €
ONA_FIN_01_2802_ _FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	73 795,00 €	82 782,00 €
ONA_FIN_01_28031_ _FRAIS D'ETUDES	117 940,00 €	102 897,00 €
ONA_FIN_01_2804113_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	209 150,00 €	263 391,00 €
ONA_FIN_01_2804133_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 180,00 €	1 180,00 €
ONA_FIN_01_28041412_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	324 385,00 €	435 377,00 €
ONA_FIN_01_28041511_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 333,00 €	1 333,00 €
ONA_FIN_01_2804172_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	149 000,00 €	149 000,00 €
ONA_FIN_01_2804181_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	333,00 €	333,00 €
ONA_FIN_01_2804182_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	316 670,00 €	313 728,00 €
ONA_FIN_01_2804183_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	14 989,00 €	18 333,00 €
ONA_FIN_01_280421_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	22 600,00 €	300,00 €
ONA_FIN_01_280422_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	114 071,00 €	139 293,00 €
ONA_FIN_01_28051_ _CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	68 460,00 €	135 556,00 €
ONA_FIN_01_28132_ _IMMEUBLES DE RAPPORT	37 702,00 €	38 167,00 €
ONA_FIN_01_28148_ _AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	95 578,00 €	95 580,00 €
ONA_FIN_01_281561_ _MATERIEL ROULANT	13 485,00 €	7 788,00 €
ONA_FIN_01_281568_ _AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	78 845,00 €	114 212,00 €
ONA_FIN_01_28181_ _INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		714,00 €
ONA_FIN_01_28182_ _MATERIEL DE TRANSPORT	57 604,00 €	33 898,00 €
ONA_FIN_01_28183_ _MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	96 110,00 €	157 071,00 €
ONA_FIN_01_28184_ _MOBILIER	19 395,00 €	17 718,00 €
ONA_FIN_01_28188_ _AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 095,00 €	99 732,00 €
Total PAS D OPERATION	2 713 582,00 €	6 231 116,86 €
Total général	2 713 582,00 €	6 231 116,86 €

OBSERVATIONS

FCTVA

AMORTISSEMENTS



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Principal

Etat Récapitulatif par Service

BUDGET PRINCIPAL 2017

BUDGET PRIMITIF - ETAT RECAPITULATIF PAR SERVICE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLES SERVICES	BP 2016	BP 2017
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	6 701 820,00 €	6 970 829,00 €
ELUS	506 000,00 €	486 240,00 €
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES		
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	74 500,00 €	76 970,00 €
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	35 800,00 €	59 000,00 €
TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE	344 170,00 €	322 580,00 €
SECURITE ZONES BAINADE	490 010,00 €	517 000,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES	203 070,00 €	221 130,00 €
AMENAGEMENT TERRITOIRE	41 000,00 €	42 750,00 €
HABITAT LOGEMENT	25 780,00 €	127 690,00 €
TRANSPORT MOBILITE	1 329 185,00 €	956 473,23 €
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE	126 065,00 €	200 890,00 €
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	93 000,00 €	108 170,00 €
ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUE	0,00 €	1 500,00 €
AFFAIRES CULTURELLES	127 180,00 €	188 400,00 €
JEUDIS MUSICAUX	269 100,00 €	269 100,00 €
NAUTISME	545 100,00 €	462 000,00 €
ACTIVITES PLEINE NATURE	21 400,00 €	42 100,00 €
TOURISME	119 800,00 €	1 330 740,00 €
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	85 810,00 €	84 990,00 €
PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE	657 147,00 €	657 147,00 €
PREVENTION INSERTION	1 456 965,00 €	1 370 062,00 €
GENS DU VOYAGE	178 000,00 €	183 150,00 €
INFORMATIQUE	160 300,00 €	183 810,00 €
SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	45 000,00 €	42 680,00 €
TELEPHONIE	83 249,00 €	83 719,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	235 870,00 €	220 900,00 €
AFFAIRES GENERALES	197 090,00 €	170 252,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES	30 000,00 €	43 850,00 €
COMMANDE PUBLIQUE	90 215,00 €	78 765,00 €
POLITIQUES CONTRACTUELLES	6 900,00 €	12 738,00 €
DETTE	60 463,00 €	35 075,00 €
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE	2 766 460,00 €	2 771 841,00 €
PEREQUATION	3 926 800,00 €	3 162 696,54 €
OPERATIONS NON AFFECTEES	16 133 891,00 €	18 903 449,86 €

TOTAL	37 167 140,00 €	40 388 687,63 €
--------------	------------------------	------------------------

BUDGET PRINCIPAL 2017

BUDGET PRIMITIF - ETAT RECAPITULATIF PAR SERVICE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLES SERVICES	BP 2016	BP 2017
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	179 000,00 €	440 190,00 €
ELUS		
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES		
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	61 779,00 €	41 600,00 €
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	70 534,00 €	40 775,00 €
TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE		14 000,00 €
SECURITE ZONES BAINADE		
ESPACES NATURELS SENSIBLES	56 500,00 €	56 500,00 €
AMENAGEMENT TERRITOIRE		
HABITAT LOGEMENT		29 150,00 €
TRANSPORT MOBILITE		
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE		80 890,00 €
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	14 406,00 €	33 062,00 €
ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUE		
AFFAIRES CULTURELLES		
JEUDIS MUSICAUX	63 000,00 €	63 000,00 €
NAUTISME		600,00 €
ACTIVITES PLEINE NATURE		
TOURISME	30 400,00 €	17 300,00 €
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE	100 000,00 €	122 128,00 €
PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE		
PREVENTION INSERTION		
GENS DU VOYAGE	80 400,00 €	86 000,00 €
INFORMATIQUE		
SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE		
TELEPHONIE		
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
AFFAIRES GENERALES		
AFFAIRES JURIDIQUES	5 500,00 €	9 600,00 €
COMMANDE PUBLIQUE		
POLITIQUES CONTRACTUELLES		
DETTE		
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE		
PEREQUATION	347 911,00 €	874 203,63 €
OPERATIONS NON AFFECTEES	36 157 710,00 €	38 479 689,00 €
TOTAL	37 167 140,00 €	40 388 687,63 €

BUDGET PRINCIPAL 2017

BUDGET PRIMITIF - ETAT RECAPITULATIF PAR SERVICE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLES SERVICES	BP 2016	BP 2017
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
ELUS		
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES		500 000,00 €
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES	31 000,00 €	25 000,00 €
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE	22 750,00 €	15 000,00 €
TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE	1 916 192,00 €	6 830 151,00 €
SECURITE ZONES BAINADE	60 000,00 €	55 000,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES	80 500,00 €	100 500,00 €
AMENAGEMENT TERRITOIRE	41 000,00 €	323 700,00 €
HABITAT LOGEMENT	1 300 000,00 €	1 505 300,00 €
TRANSPORT MOBILITE	452 600,00 €	593 200,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE		
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	197 200,00 €	5 710,00 €
ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUE		2 004 199,00 €
AFFAIRES CULTURELLES		20 000,00 €
JEUDIS MUSICAUX		
NAUTISME	10 000,00 €	60 000,00 €
ACTIVITES PLEINE NATURE	71 000,00 €	220 360,00 €
TOURISME		1 800 000,00 €
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE		
PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE		
PREVENTION INSERTION		
GENS DU VOYAGE	256 000,00 €	197 000,00 €
INFORMATIQUE	238 800,00 €	287 000,00 €
SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	6 100,00 €	6 100,00 €
TELEPHONIE	16 000,00 €	64 200,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	6 500,00 €	6 000,00 €
AFFAIRES GENERALES		
AFFAIRES JURIDIQUES		
COMMANDE PUBLIQUE	10 000,00 €	12 000,00 €
POLITIQUES CONTRACTUELLES		
DETTE	458 835,00 €	337 465,00 €
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE		
PEREQUATION	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
OPERATIONS NON AFFECTEES	115 984,00 €	51 179,00 €

TOTAL	6 390 461,00 €	16 119 064,00 €
--------------	-----------------------	------------------------

BUDGET PRINCIPAL 2017

BUDGET PRIMITIF - ETAT RECAPITULATIF PAR SERVICE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLES SERVICES	BP 2016	BP 2017
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
ELUS		
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES		
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES		
ENERGIE DEVELOPPEMENT DURABLE		
TRAVAUX, BATIMENT, LOGISTIQUE		
SECURITE ZONES BAINADE		
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
AMENAGEMENT TERRITOIRE		
HABITAT LOGEMENT		
TRANSPORT MOBILITE	5 030,00 €	
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE RURALITE		
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	5 200,00 €	
ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUE		2 004 199,00 €
AFFAIRES CULTURELLES		
JEUDIS MUSICAUX		
NAUTISME		33 334,00 €
ACTIVITES PLEINE NATURE		21 675,00 €
TOURISME		1 800 000,00 €
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE		
PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE		
PREVENTION INSERTION		
GENS DU VOYAGE	10 000,00 €	10 000,00 €
INFORMATIQUE		
SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE		
TELEPHONIE		
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
AFFAIRES GENERALES		
AFFAIRES JURIDIQUES		
COMMANDE PUBLIQUE		
POLITIQUES CONTRACTUELLES		
DETTE	3 656 649,00 €	6 018 739,14 €
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE		
PEREQUATION		
OPERATIONS NON AFFECTEES	2 713 582,00 €	6 231 116,86 €

TOTAL	6 390 461,00 €	16 119 064,00 €
--------------	-----------------------	------------------------



Budget Principal

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRINCIPAL 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	35 657 570,77 €	40 337 508,63 €	16 067 885,00 €	11 387 947,14 €
OPERATIONS D'ORDRE	2 208 383,00 €	51 179,00 €	51 179,00 €	2 208 383,00 €
<i>VIREMENT</i>	2 522 733,86 €			2 522 733,86 €
TOTAL GENERAL	40 388 687,63 €	40 388 687,63 €	16 119 064,00 €	16 119 064,00 €



Budget Principal

Etat de la Dette

BUDGET PRIMITIF 2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 256 801,18									
1641 Emprunts en euros (total)				5 256 801,18									
14BP	SFIL CAFFIL	12/12/2001	06/12/2001	381 122,54	V	Euribor 03 M-Floor -0,13 sur Euribor 03 M+ 0,13	3,49	3,59	EUR	T	P	O	A-1
15principal	SFIL CAFFIL	27/12/2002	12/12/2002	300 000,00	F	Taux fixe à 4,74 %	4,74	4,74	EUR	A	P	O	A-1
16BP	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2003	23/12/2003	400 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,37	3,37	EUR	A	P	O	A-1
17principal	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2003	23/12/2003	100 000,00	F	Taux fixe à 4,88 %	4,88	4,88	EUR	A	P	O	A-1
18principal	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2004	16/12/2004	191 840,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,90	EUR	A	P	O	A-1
19principal	SFIL CAFFIL	29/12/2005	29/12/2005	290 000,00	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57	3,57	EUR	A	P	O	A-1
20principal	SFIL CAFFIL	29/12/2005	12/12/2005	480 000,00	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57	3,57	EUR	A	P	O	A-1
24 Principal	SFIL CAFFIL	11/12/2015	10/11/2015	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1,7 %	1,70	1,70	EUR	T	C	O	A-1
2LLSA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2005	25/11/2005	150 000,00	V	Livret A + 1,15	3,15	3,15	EUR	A	P	O	A-1
2ZA	SFIL CAFFIL	23/11/2001	06/12/2001	370 146,21	V	(Euribor 03 M-Floor -0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	3,49	3,59	EUR	T	P	O	A-1
3ZA	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2002	27/12/2002	170 700,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
4B eco	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2005	26/12/2005	304 411,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,39	3,39	EUR	A	P	O	A-1
5B eco	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2005	26/12/2005	277 463,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,39	3,39	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou créancier de filie	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6B eco	SFL CAFIL	08/12/2001	08/12/2001	01/04/2002	243 918,43	V	(Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	3.48	3.58	EUR	T	P	O	A-1
6ZA	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2005	29/12/2005	01/02/2006	215 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3.39	3.39	EUR	A	P	O	A-1
7B eco	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2002	30/12/2002	15/03/2003	182 200,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4.73	4.73	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1673 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 256 801,18									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											ICNE de l'exercice					
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice								
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)						
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 860 471,19									40 625,00				13 963,61
1641 Emprunts en euros (total)				1 860 471,19									40 625,00				13 963,61
14BP	N		A-1	8 124,95	0	V	Euribor 03 M-Floor - 0.13 sur Euribor 03 M + 0.13	0,00			8 124,95	0,00					
15principal	N		A-1	26 103,10	0,17	F	Taux fixe à 4,74 %	4,74			26 103,10	1 237,29					
16BP	N		A-1	65 490,60	1,99	V	(Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0,3 sur Moyenne de Euribor 03 M) + 0,3	0,00			32 202,68	0,00					0,07
17principal	N		A-1	17 010,20	1,04	F	Taux fixe à 4,88 %	4,88			8 302,49	830,10					407,18
18principal	N		A-1	46 136,30	2,12	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90			14 794,30	1 799,32					1 069,55
19principal	N		A-1	68 055,55	2,83	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57			21 894,28	2 429,58					270,08
20principal	N		A-1	112 643,79	2,83	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57			36 238,79	4 021,38					447,03
24 Principal	N		A-1	1 140 000,00	14	F	Taux fixe à 1,7 %	1,71			80 000,00	18 870,00					4 454,94
2LLSA	N		A-1	87 773,27	9	V	Livret A + 1.15	1,90			7 496,76	1 667,69					1 521,01
2ZA	N		A-1	7 892,74	0	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	0,00			7 892,74	0,00					
3ZA	N		A-1	14 866,28	0,21	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73			14 866,28	703,26					
4B eco	N		A-1	93 708,05	3,08	F	Taux fixe à 3,39 %	3,39			22 268,82	3 176,70					2 213,25
5B eco	N		A-1	85 412,45	3,08	F	Taux fixe à 3,39 %	3,39			20 297,48	2 895,48					2 017,32
6B eco	N		A-1	5 201,68	0	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	0,00			5 201,68	0,00					
6ZA	N		A-1	66 184,33	3,08	F	Taux fixe à 3,39 %	3,39			15 728,06	2 243,65					1 563,18
7B eco	N		A-1	15 867,90	0,21	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73			15 867,90	750,55					
1643 Emprunts en devises (total)																	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)																	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts parus (le cas échéant) (16)		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				1 860 471,19					337 280,31	40 625,00	0,00	13 963,61	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 Jun 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 860 471 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Année Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
									Taux ... (3)	Inde x (4)	Taux ... (3)	Inde Niveau x (4) de taux	en (8) intérêts			en capital		
Totaux généraux																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
...	P	SEM PATRIMONIALE 17	Construction de serres horticoles	CAISSE D'EPARGNE	3 010 000	1 425 977,22	11 ans	Trim	3,90		3,90		Taux fixe		51 790,62	263 498,18		
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
...																		
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																		
...																		
Totaux pour les autres emprunts																		
...																		

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres : à préciser :

(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;

(3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur tout la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;

(8) annuité due au titre de contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.



Budget Principal

Etat du Personnel

BUDGET PRIMITIF 2017

ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET PRINCIPAL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT			
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRE	%	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		total emplois fonctionnels : 3			total emplois fonctionnels : 3			
● Directeur général adjoint des services	A	2		2	2		100	2
● Directeur général des services techniques		1		1	1		100	1
FILIERE ADMINISTRATIVE		Total effectifs budgétaires filière administrative : 56,7			Total effectifs pourvus filière administrative : 51,6			
● Directeur (Cadre d'emploi des attachés)	A	2		2	1		100	1
● Attaché principal		2		2	1		100	1
● Attaché		6		6	5		100	5
● Rédacteur principal de 1ère classe	B	7		7	6		100	6
● Rédacteur principal de 2ème classe		4		4	4		100	4
● Rédacteur		4		4	4		100	4
● Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3		3	3		100	3
● Adjoint administratif principal de 2ème classe		12		12	11		100	11
					0,8		80	0,8
● Adjoint administratif de 1ère classe		6		6	5		100	5
					0,8		80	0,8
● Adjoint administratif de 2ème classe		10	0,7	10,7	10		100	10
					0,7		70	0,7
FILIERE TECHNIQUE		Total effectifs budgétaires filière technique : 39			Total effectifs pourvus filière technique : 35			
● Ingénieur en chef de classe normale	A	1		1	0		100	0
● Ingénieur principal		3		3	3		100	3
● Ingénieur		2		2	2		100	2
● Technicien principal de 1ère classe	B	6		6	5		100	5
● Technicien principal de 2ème classe		3		3	3		100	3
● Technicien		1		1	0		100	0
● Cadre d'emploi de technicien territorial		1		1	0		100	0
● Agent de maîtrise	C	1		1	1		100	1
● Adjoint technique principal de 2ème classe		5		5	5		100	5
● Adjoint technique de 1ère classe		4		4	3	1	100	4
● Adjoint technique de 2ème classe		12		12	12		100	12
FILIERE SOCIALE		Total effectifs budgétaires filière sociale : 3			Total effectifs pourvus filière sociale : 3			
● Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1		100	1
● Educateur principal de jeunes enfants		1		1	1		100	1
● Educateur de jeunes enfants		1		1	1		100	1
TOTAL - EMPLOIS TERRITORIAUX		101	0,7	101,7	92,3	1		93,3

ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET PRINCIPAL AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES en fonction au 01/01/2016	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS		Equivalent temps plein annuel travaillé en %	REMUNERATION Indice Mini et Maxi	CONTRAT		
			BUDGETAIRES	POURVUS			Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agents occupant un emploi permanent									
● Directeur Pôle Action Economique	A	Action Economique et développement local	1	1	100	IB 504 et IB 985	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Directeur de communication		Communication	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDI	
● Chargé de communication		Communication	1	1	100	IB 385 et IB 630	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Développeur économique		Développement économique	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● animateur LEADER		Développement	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission Plateforme Entreprendre		Développement	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission		Développement Agricole, Ostréicole et Ruralité	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission		Tourisme Nautisme	1	1	100	IB 548 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDI	
● Chargé de mission Activités de Pleine Nature		Tourisme Nautisme	1	1	100	IB 385 et IB 630	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission		Nautisme	1	1	100	IB 306 et IB 612	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Coordonnateur touristique		Tourisme	1	1	100	IB 875	20	CDI	
● Chargé de mission		Politique de la Ville	1	1	100	IB 548 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDI	
● Coordonnateur du service "Sécurité des zones de baignades"		Sécurité des zones de baignade	1	1	100	IB 679 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDI	
● Energéticien		Habitat Maîtrise et Optimisation de l'énergie	1	1	100	IB 385 et IB 630	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Conseiller Espace Info Energie		Maîtrise et Optimisation de l'énergie	1	1	100	IB 385 et IB 630	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission		Gestion Intégrée des Zones Côtières	1	1	100	IB 385 et IB 630	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission Natura 2000		Ecologie, Environnement	1	1	100	IB 385 et IB 630	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission Europe		Direction Générale	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Chargé de mission SCoT		Habitat, Aménagement, Urbanisme	1	1	100	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	CDD	
● Développeur-administrateur		B	Système d'Information	1	1	100	IB 306 et IB 612	3-3 - 1er alinéa	CDD
● Graphiste			Communication	1	1	100	IB 306 et IB 612	3-3 - 1er alinéa	CDD
● Géomaticien	SIG		1	1	100	IB 306 et IB 612	3-3 - 1er alinéa	CDD	
● Agent de développement local	Etudes prospectives et politiques contractuelles		1	1	100	IB 306 et IB 612	3-3 - 1er alinéa	CDI	
● animateur de projet agricole, ostréicole et ruralité	Développement agricole		1	1	100	IB 306 et IB 612	3-3 - 1er alinéa	CDD	
● Assistant artistique Jeudis Musicaux	Culture/Patrimoine		1	1	100	IB 306 et IB 544	3-3 - 1er alinéa	CDD	
● Gestionnaire Label Station Nautique	Tourisme/Nautisme		1	1	100	IB 548 et IB 612	L. 1224-3 du code du travail	CDI	
● Secrétaire/Comptable Label Station Nautique	C	Tourisme/Nautisme	1	1	100	IB 549 et IB 612	L. 1224-3 du code du travail	CDI	
TOTAL Agents occupant un emploi permanent			27	27					

AGENTS NON TITULAIRES en fonction au 01/01/2016	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS		Equivalent temps plein annuel travaillé en %	REMUNERATION	CONTRAT	
			BUDGETAIRES	POURVUS			Indice Mini et Maxi	Fondement du contrat
Agents occupant un emploi non permanent								
● Rédacteur	B	Administratif	1	1	100	IB 357 et IB 582	article 3	CDD
● Technicien principal de 2ème classe		Technique	1	0	100	IB 358 et IB 621	article 3	CDD
● Adjoint administratif de 2ème classe	C	Administratif	3	0	100	IB 347 et IB 407	article 3	CDD
● Adjoint technique de 2ème classe		Technique	2	0	100	IB 347 et IB 407	article 3	CDD
● Apprenti		Technique	1	0		37 % du smic	contrat aidé	CDD
● Apprenti		Tourisme	1	0		81 % du smic	contrat aidé	CDD
● Apprenti		Social	1	1		85 % du smic	contrat aidé	CDD
● Emploi avenir		Technique	2	1	100		contrat aidé	CDD
TOTAL Agents occupant un emploi non permanent			12	3				
TOTAL AGENTS NON TITULAIRE (permanent et non permanent)			39	30				

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS

	Effectif budgétaire	Effectif pourvu
Emplois permanents	128,7	120,3
Emplois non permanents	12	3



Budget Principal

Attributions de Compensation

BUDGET PRIMITIF 2017

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE

NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION "PROVISOIRES" 2017

COMMUNES	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016	TRANSFERT DE CHARGES COMPETENCE TOURISME	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2017
ARCES sur GIRONDE	-11 860,07 €	4 219,00 €	-7 641,07 €
ARVERT	29 406,96 €	-17 560,00 €	11 846,96 €
BARZAN	29 629,07 €	-961,00 €	28 668,07 €
BOUTENAC-TOUVENT	3 600,23 €	-110,00 €	3 490,23 €
BREUILLET	41 918,75 €	4 957,00 €	46 875,75 €
BRIE sous MORTAGNE	20 624,67 €	-130,00 €	20 494,67 €
CHAILLEVETTE	22 208,01 €		22 208,01 €
CHENAC SAINT SERIN d'UZET	10 303,88 €	333,00 €	10 636,88 €
CORME ECLUSE	3 523,60 €		3 523,60 €
COZES	94 860,79 €	-7 934,00 €	86 926,79 €
EPARGNES	-5 004,90 €	-450,00 €	-5 454,90 €
ETAULES	50 737,78 €	-5 275,00 €	45 462,78 €
FLOIRAC	-5 890,33 €	-150,00 €	-6 040,33 €
GREZAC	26 613,33 €	-500,00 €	26 113,33 €
L'EGUILLE sur SEUDRE	26 465,76 €	-33 887,00 €	-7 421,24 €
LA TREMBLADE	212 174,58 €	-147 442,00 €	64 732,58 €
LE CHAY	2 633,10 €		2 633,10 €
LES MATHES	-28 857,07 €	318 339,00 €	289 481,93 €
MEDIS	234 482,60 €	16 335,00 €	250 817,60 €
MESCHERS sur GIRONDE	-20 520,25 €	-79 343,00 €	-99 863,25 €
MORNAC sur SEUDRE	1 556,81 €	-33 935,00 €	-32 378,19 €
MORTAGNE sur GIRONDE	44 225,14 €	-28 835,00 €	15 390,14 €
ROYAN	1 673 729,69 €	-735 139,00 €	938 590,69 €
SABLONCEAUX	3 284,43 €		3 284,43 €
SAINT AUGUSTIN	35 923,85 €	49 864,00 €	85 787,85 €
SAINT GEORGES de DIDONNE	-199 798,17 €	-112 750,00 €	-312 548,17 €
SAINT PALAIS sur MER	-50 361,08 €	-255 171,00 €	-305 532,08 €
SAINT ROMAIN de BENET	10 988,65 €		10 988,65 €
SAINT ROMAIN sur GIRONDE	-414,52 €	-50,00 €	-464,52 €
SAINT SULPICE de ROYAN	83 536,11 €		83 536,11 €
SAUJON	694 103,31 €	-153 455,00 €	540 648,31 €
SEMUSSAC	846,08 €	4 712,00 €	5 558,08 €
TALMONT sur GIRONDE	4 374,51 €	-29 634,00 €	-25 259,49 €
VAUX sur MER	-25 204,39 €	-46 396,00 €	-71 600,39 €
TOTAL	3 013 840,91 €	-1 290 348,00 €	1 723 492,91 €

Total versées : 2 597 696,54 €
 Total perçues : -874 203,63 €
Total 1 723 492,91 €



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Assainissement

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Assainissement

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>DEPENSES DE PERSONNEL</u>			-----
011_618_DIVERS	6 000,00 €	3 000,00 €	-----
011_6251_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000,00 €	1 600,00 €	-----
011_6256_MISSIONS	3 000,00 €	1 900,00 €	-----
012_6218_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	8 000,00 €	8 000,00 €	-----
012_6332_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 200,00 €	1 150,00 €	-----
012_6336_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 900,00 €	3 960,00 €	-----
012_6411_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	223 100,00 €	226 930,00 €	-----
012_6413_PRIMES ET GRATIFICATIONS	65 700,00 €	63 560,00 €	-----
012_6415_SUPPLEMENT FAMILIAL	2 700,00 €	3 510,00 €	-----
012_6451_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	42 900,00 €	43 790,00 €	-----
012_6453_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	65 300,00 €	66 540,00 €	-----
012_6454_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 200,00 €	1 180,00 €	-----
012_6458_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 800,00 €	10 590,00 €	-----
012_6475_MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000,00 €	1 000,00 €	-----
012_6478_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	17 600,00 €	20 600,00 €	-----
67_6743_SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 600,00 €	2 300,00 €	-----
Total DEPENSES DE PERSONNEL	463 000,00 €	459 610,00 €	-----
<u>AUTRES DEPENSES</u>			-----
011_6063_FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	500,00 €	-----
011_6064_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00 €	400,00 €	-----
011_6066_CARBURANTS	2 800,00 €	1 500,00 €	-----
011_6068_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	-----
011_611_SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 000,00 €	1 000,00 €	-----
011_6135_LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00 €	1 500,00 €	-----
011_61551_MATERIEL ROULANT	3 370,00 €	4 350,00 €	-----
011_61558_AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000,00 €	500,00 €	-----
011_6156_MAINTENANCE	1 800,00 €	1 800,00 €	-----
011_6168_AUTRES	1 900,00 €	2 000,00 €	-----
011_617_ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00 €	1 000,00 €	-----
011_6182_DOCUMENTATION GENERALE	2 000,00 €	2 000,00 €	-----
011_6226_HONORAIRES	10 000,00 €	10 000,00 €	-----
011_6227_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	51 000,00 €	51 000,00 €	-----
011_6231_ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €	-----
011_6232_ECHANTILLONS	1 500,00 €	500,00 €	-----
011_6236_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00 €	1 500,00 €	-----

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
011_6238_DIVERS	500,00 €	500,00 €	
011_6257_RECEPTIONS	2 000,00 €	1 000,00 €	
011_6262_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500,00 €	1 500,00 €	
011_6287_REMBOURSEMENTS DE FRAIS	250 000,00 €	290 000,00 €	
011_6288_AUTRES	15 000,00 €	10 000,00 €	
011_63512_TAXES FONCIERES	150 000,00 €	90 000,00 €	
011_6358_AUTRES DROITS	100,00 €	100,00 €	
011_6378_AUTRES TAXES ET REDEVANCES	50 000,00 €	40 000,00 €	
65_6541_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	60 000,00 €	40 000,00 €	
65_658_CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	30 000,00 €	5 200,00 €	
66_666_PERTES DE CHANGE	500,00 €	500,00 €	
67_6718_AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	500,00 €	500,00 €	
67_673_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	120 000,00 €	50 000,00 €	
67_6743_SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 100,00 €	2 100,00 €	
67_678_AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total AUTRES DEPENSES	778 470,00 €	619 450,00 €	
<u>FRAIS FINANCIERS</u>			
011_627_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300,00 €	300,00 €	
66_66111_INTERETS REGLES A L'ECHANCE	55 000,00 €	37 000,00 €	
66_66112_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-12 250,00 €	-9 135,00 €	
Total FRAIS FINANCIERS	43 050,00 €	28 165,00 €	
<u>OPERATIONS D'ORDRE - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</u>			
042_6811_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 606 310,00 €	4 614 290,00 €	
Total OPERATIONS D'ORDRE - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 606 310,00 €	4 614 290,00 €	
<u>OPERATIONS D'ORDRE - VIREMENT</u>			
023_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 660 420,00 €	1 722 375,00 €	
Total OPERATIONS D'ORDRE - VIREMENT	1 660 420,00 €	1 722 375,00 €	
Total général	7 551 250,00 €	7 443 890,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>SURTAXE ASSAINISSEMENT</u>			
70611 - SURTAXE	6 000 000,00 €	5 500 000,00 €	
MATIERE DE VIDANGE	11 000,00 €	11 000,00 €	
Total SURTAXE ASSAINISSEMENT	6 011 000,00 €	5 511 000,00 €	
<u>PARTICIPATIONS</u>			
PFAC	100 000,00 €	600 000,00 €	
PRE	600 000,00 €	100 000,00 €	
Total PARTICIPATIONS	700 000,00 €	700 000,00 €	
<u>SPANC</u>			
CONTROLE-CONCEPTION-IMPLANTATION	4 950,00 €	4 500,00 €	
DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT	6 500,00 €	6 500,00 €	
REHABILITATION ASST NON COLLECTIF	6 300,00 €	6 300,00 €	
VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT	37 500,00 €	20 000,00 €	
Total SPANC	55 250,00 €	37 300,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

1388_2315_COLLECTE SAUJON 2014		2 000,00 €
1397_2315_COLLECTE ARVERT 2015	427 400,00 €	20 000,00 €
1398_2315_COLLECTE ETAULES 2015	59 980,00 €	10 000,00 €
1399_2315_COLLECTE LES MATHES 2015 - 2016	752 400,00 €	438 720,00 €
1401_2315_COLLECTE ROYAN 2015	219 500,00 €	210 970,00 €
1409_2315_COLLECTE BREUILLET 2016	161 520,00 €	212 920,00 €
1410_2315_COLLECTE COZES 2016	31 800,00 €	40 090,00 €
1411_2315_COLLECTE EPARGNES 2016	33 240,00 €	40 380,00 €
1412_2315_COLLECTE MEDIS 2016	29 040,00 €	36 600,00 €
1413_2315_COLLECTE SAINT PALAIS SUR MER 2016	41 760,00 €	49 560,00 €
1414_2315_COLLECTE SAINT SULPICE DE ROYAN 2016	90 000,00 €	106 040,00 €
1415_2315_COLLECTE VAUX SUR MER 2016	112 200,00 €	104 630,00 €
1425_2315_COLLECTE LE CHAY - 2017		227 640,00 €
1426_2315_COLLECTE CORME ECLUSE 2017		1 320 000,00 €
1427_2315_COLLECTE MEDIS - 2017		602 450,00 €
1428_2315_COLLECTE SABLONCEAUX - 2017		136 560,00 €
1429_2315_COLLECTE LA TREMBLADE - 2017		154 800,00 €
Total COLLECTE	2 817 420,00 €	3 938 250,00 €
REHABILITATION		
1095_23151_DIAGNOSTIC PERMANENT	343 450,00 €	48 000,00 €
1266_23151_REHABILITATION BARZAN 2012	14 050,00 €	
1297_23151_REHABILITATION ROYAN 2009	450 000,00 €	527 440,00 €
1305_23151_REHABILITATION - TEST A LA FUMEE- INSPECTION TELE	546 850,00 €	24 000,00 €
1312_23151_REHABILITATION COZES 2010	40,00 €	
1314_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2010	83 580,00 €	500,00 €
1315_23151_REHABILITATION ROYAN 2010	276 160,00 €	10 000,00 €
1333_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2011	240 000,00 €	160 000,00 €
1334_23151_REHABILITATION ROYAN 2011	297 130,00 €	296 600,00 €
1335_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2011	300 000,00 €	
1336_23151_REHABILITATION SAUJON 2011	9 350,00 €	
1337_23151_REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2011	210 800,00 €	500,00 €
1338_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES 2011	3 660,00 €	3 650,00 €
1349_23151_REHABILITATION BREUILLET 2012	500,00 €	500,00 €
1351_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2012	228 620,00 €	228 620,00 €
1353_23151_REHABILITATION ROYAN 2012	20 910,00 €	
1354_23151_REHABILITATION SAUJON 2012	7 010,00 €	500,00 €
1355_23151_REHABILITATION SEMUSSAC 2012	140,00 €	
1357_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2012	400 000,00 €	
1358_23151_REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2012	400,00 €	
1362_23151_REHABILITATION - POSTE RELEVEMENT SEMUSSAC 2012	33 660,00 €	
1371_23151_REHABILITATION BARZAN 2013	93 350,00 €	
1372_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2013	22 690,00 €	
1373_23151_REHABILITATION LES MATHES 2013	3 830,00 €	500,00 €
1374_23151_REHABILITATION ROYAN 2013	18 850,00 €	55 000,00 €
1376_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2013	35 550,00 €	
1389_23151_REHABILITATION BARZAN 2014	85 630,00 €	500,00 €
1390_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2014	247 150,00 €	
1391_23151_REHABILITATION MESCHERS 2014	27 600,00 €	27 600,00 €
1392_23151_REHABILITATION ROYAN 2014	8 870,00 €	500,00 €
1393_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2014-2016	334 490,00 €	397 480,00 €
1394_23151_REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2014	43 230,00 €	500,00 €

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

1395_23151_REHABILITATION SAUJON 2014	15 880,00 €	18 270,00 €
1396_23151_REHABILITATION GARE ROYAN	112 980,00 €	
1403_23151_REHABILITATION ARVERT 2015	89 050,00 €	30 000,00 €
1404_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2015	33 750,00 €	259 530,00 €
1405_23151_REHABILITATION LES MATHES 2015	70 120,00 €	59 500,00 €
1406_23151_REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016	1 260 000,00 €	1 482 990,00 €
1407_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2015	199 890,00 €	199 990,00 €
1416_23151_REHABILITATION ETAULES 2016	175 200,00 €	206 120,00 €
1417_23151_REHABILITATION LA TREMBLADE 2016	327 600,00 €	314 440,00 €
1418_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2016	78 000,00 €	75 370,00 €
1419_23151_REHABILITATION SAUJON 2016	418 800,00 €	585 850,00 €
1420_23151_REHABILITATION PR ARVERT 2016	60 000,00 €	60 000,00 €
1421_23151_REHABILITATION LUTTE CONTRE LES ODEURS 2016	36 000,00 €	36 000,00 €
1422_23151_REHABILITATION RESEAU L'EGUILLE		438 030,00 €
1430_23151_REHABILITATION ROYAN - 2017		48 000,00 €
1431_23151_REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2017		41 640,00 €
1432_23151_REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017		72 600,00 €
1433_23151_REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN - 2017		600 000,00 €
1434_23151_REHABILITATION SAUJON - 2017		74 400,00 €
1435_23151_REHABILITATION SEMUSSAC - 2017		247 560,00 €
1436_23151_MISE A NIVEAUX DE REGARDS DE VISITE		36 000,00 €
Total REHABILITATION	7 264 820,00 €	6 668 680,00 €
<u>GESTION DES BOUES</u>		
1255_23155_VALORISATION AGRICOLE DES BOUES	530 000,00 €	30 000,00 €
1257_23155_STOCKAGE DES BOUES	50 000,00 €	10 000,00 €
1363_23155_AMENAGEMENT AIRE DE STOCKAGE	300 000,00 €	306 570,00 €
Total GESTION DES BOUES	880 000,00 €	346 570,00 €
<u>STATIONS D'EPURATION/LAGUNES</u>		
1045_2313_STATION D'EPURATION DES MATHES	842 490,00 €	
1057_2313_STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	1 161 700,00 €	
1062_2313_STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	247 210,00 €	
1078_2313_STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	541 630,00 €	
1207_2313_STATION DE COZES	19 200,00 €	
1282_2313_STATION DE TRAITEMENT JAVREZAC A COZES	699 500,00 €	931 990,00 €
1364_2313_LAGUNES	100 000,00 €	30 000,00 €
1377_2313_LAGUNE DE MORTAGNE SUR GIRONDE	72 300,00 €	
1408_2313_STATION DE PUYRENAUD A SEMUSSAC	540 000,00 €	762 830,00 €
1424_2313_STATIONS D'EPURATIONS		500 000,00 €
Total STATIONS D'EPURATION/LAGUNES	4 224 030,00 €	2 224 820,00 €
<u>AUTRES DEPENSES</u>		
_238_PAS D OPERATION	100 000,00 €	100 000,00 €
1084_2188_TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	5 000,00 €	505 000,00 €
1084_23159_TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	500 000,00 €	
Total AUTRES DEPENSES	605 000,00 €	605 000,00 €
<u>EMPRUNTS</u>		
_1641_PAS D OPERATION	360 000,00 €	295 000,00 €
Total EMPRUNTS	360 000,00 €	295 000,00 €



Assainissement

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	1 107 225,00 €	6 675 300,00 €	14 277 200,00 €	8 709 125,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	4 614 290,00 €	768 590,00 €	3 064 100,00 €	6 909 800,00 €
<i>VIREMENT</i>	<i>1 722 375,00 €</i>			<i>1 722 375,00 €</i>
TOTAL GENERAL	7 443 890,00 €	7 443 890,00 €	17 341 300,00 €	17 341 300,00 €



Assainissement

Etat de la Dette

BUDGET PRIMITIF 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 671 410,04									
1641 Emprunts en euros (total)				3 671 410,04									
78Asst	03/07/2003	03/07/2003	16/01/2004	10 766,88	F	Taux fixe à 5,86 %	5,86	5,86	EUR	A	P	O	A-1
79Asst	03/07/2003	03/07/2003	28/12/2003	38 426,16	F	Taux fixe à 5,38 %	5,38	5,38	EUR	A	P	O	A-1
86Asst	15/12/2004	27/12/2004	01/03/2005	817 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	3,88	EUR	A	P	O	A-1
87Asst	24/12/2004	24/12/2004	15/03/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,90	EUR	A	P	O	A-1
88Asst	26/12/2005	22/12/2005	01/02/2006	1 266 000,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,39	3,39	EUR	A	P	O	A-1
97-asst	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2014	13 748,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
98-asst	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2014	5 468,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				143 525,32									
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				143 525,32									
100-ASSST	19/03/2012	01/01/2016	01/10/2016	24 405,02	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
101-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	19/03/2012	01/01/2016	10/10/2016	8 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
102-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	19/03/2012	01/01/2016	01/10/2016	22 344,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
95 - asst	Agence de l'eau Adour Garonne	17/03/2011	17/03/2011	17/03/2012	21 875,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
96 - asst	Agence de l'eau Adour Garonne	18/03/2011	17/03/2011	17/03/2012	54 992,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
99-ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	19/03/2012	01/01/2016	10/10/2016	11 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
Total général					3 814 935,36									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				986 086,49					277 124,26	36 089,13		22 625,99	
1641 Emprunts en euros (total)				986 086,49					277 124,26	36 089,13		22 625,99	
78Asst	N		A-1	4 160,72	4,04	Taux fixe à 5,86 %	5,86		740,14	243,82		191,54	
79Asst	N		A-1	14 047,53	4,99	Taux fixe à 5,38 %	5,38		2 523,02	755,76		3,44	
86Asst	N		A-1	195 889,64	2,08	Taux fixe à 3,88 %	3,88		62 827,32	7 600,52		4 718,24	
87Asst	N		A-1	360 740,67	2,12	Taux fixe à 3,9 %	3,90		115 676,87	14 068,89		8 362,80	
88Asst	N		A-1	395 874,29	3,08	Taux fixe à 3,39 %	3,39		94 075,79	13 420,14		9 349,97	
97-asst	N		A-1	10 998,58	11,93	Taux fixe à 0 %	0,00		916,54	0,00		0,00	
98-asst	N		A-1	4 375,06	11,93	Taux fixe à 0 %	0,00		364,58	0,00		0,00	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				112 904,51					10 122,73	0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				112 904,51					10 122,73	0,00		0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts parçus (le cas échéant) (16)		
													Taux fixe à 0 %
100-ASSST	N		A-1	22 661,81	12,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 743,21	0,00		0,00	
101-ASSST	N		A-1	7 524,00	10,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	684,00	0,00		0,00	
102-ASSST	N		A-1	20 748,00	12,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 596,00	0,00		0,00	
95 - assst	N		A-1	14 583,80	9,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 458,34	0,00		0,00	
96 - assst	N		A-1	36 661,90	9,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,18	0,00		0,00	
99-ASSST	N		A-1	10 725,00	10,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	975,00	0,00		0,00	
Total général		0,00		1 098 991,00					287 246,99	36 089,13		0,00	22 625,99

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 098 991 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



Assainissement

Etat du Personnel

BUDGET PRIMITIF 2017

ETAT DU PERSONNEL AU BUDGET ASSAINISSEMENT AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT					
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRE	%	TOTAL		
FILIERE ADMINISTRATIVE		Total effectifs budgétaires filière administrative :			1	Total effectifs pourvus filière administrative :				1
● Adjoint administratif de 1ère classe	C	2		2	2		100	2		
● Adjoint administratif de 2ème classe	C	1		1	1		100	1		
FILIERE TECHNIQUE		Total effectifs budgétaires filière technique :			6	Total effectifs pourvus filière technique :				4,8
● Ingénieur	A	2		2	2		100	2		
● Technicien principal de 1ère classe	B	1		1	1		100	1		
● Technicien		1		1	0,8		80	0,8		
● Cadre d'emploi des techniciens territoriaux		1		1	0		0	0		
● Adjoint de maîtrise principal	C	1		1	1		100	1		
TOTAL - EMPLOIS TERRITORIAUX		9	0	9	7,8	0		7,8		

AGENTS NON TITULAIRES en fonction au 01/01/2016	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION	CONTRAT		
					Indice Mini et Maxi	Fondement du contrat	ETPT %	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent								
● Agent contractuel	B	Service Public d'Assainissement Non Collectif	1	1	IB 306 et IB 413	3-3 - 1er alinéa	100	CDD
TOTAL Agents occupant un emploi permanent			1	1				
TOTAL AGENTS NON TITULAIRE			1	1				

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS

	Effectif budgétaire	Effectif pourvu
Emplois permanents	10	8,8



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Gestion des Déchets

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Gestion des Déchets

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2017

POLE ECOLOGIE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

APPORT VOLONTAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE</u>			
APVO_PTEC__6156_D-CENTECH_MAINTENANCE	21 000,00 €	14 000,00 €	CONTRATS - BROYAGE DES TALUS + ENTRETIEN DU RESEAU
APVO_PTEC__62871_D-CENTECH_A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		1 400,00 €	REMBOURSEMENT FRAIS AU BUDGET PRINCIPAL
APVO_PTEC__6288_D-CENTECH_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00 €	10 000,00 €	
Total CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	26 000,00 €	25 400,00 €	
<u>EXPLOITATION DECHETERIE ARTISANALE</u>			
APVO_DASS__6161_D-ART202_MULTIRISQUES	500,00 €	550,00 €	
APVO_DCP__60631_D-ART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00 €	100,00 €	
APVO_DSI__6262_D-ART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 800,00 €	1 700,00 €	
APVO_PTEC__60611_D-ART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	900,00 €	
APVO_PTEC__60612_D-ART202_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_PTEC__60621_D-ART202_COMBUSTIBLES	150,00 €		
APVO_PTEC__60631_D-ART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	200,00 €	300,00 €	
APVO_PTEC__60632_D-ART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	1 000,00 €	
APVO_PTEC__60636_D-ART202_VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	600,00 €	
APVO_PTEC__6064_D-ART202_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00 €	100,00 €	
APVO_PTEC__6068_D-ART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00 €	200,00 €	
APVO_PTEC__611_D-ART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	230 000,00 €	230 000,00 €	BENNES + TRAITEMENT DECHETS
APVO_PTEC__61558_D-ART202_AUTRES BIENS MOBILIERES	3 500,00 €	3 000,00 €	
APVO_PTEC__6156_D-ART202_MAINTENANCE	3 500,00 €	4 000,00 €	
APVO_PTEC__62871_D-ART202_A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		1 300,00 €	
APVO_PTEC__6288_D-ART202_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00 €	7 000,00 €	NETTOYAGE + TRAVAUX DIVERS
APVO_PTEC__673_D-ART202_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00 €	5 000,00 €	
APVO_PVEH__60622_D-ART202_CARBURANTS	2 000,00 €	1 500,00 €	
APVO_PVEH__61551_D-ART202_MATERIEL ROULANT	1 330,00 €	1 100,00 €	
APVO_PVEH__6188_D-ART202_AUTRES FRAIS DIVERS	50,00 €	30,00 €	
Total EXPLOITATION DECHETERIE ARTISANALE	260 030,00 €	260 380,00 €	
<u>EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS</u>			
APVO_DASS__6161_D-PART202_MULTIRISQUES	1 000,00 €	1 050,00 €	
APVO_DCP__60623_D-PART202_ALIMENTATION	150,00 €		
APVO_DOC__6182_D-PART202_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00 €	200,00 €	
APVO_DSI__6262_D-PART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 300,00 €	3 000,00 €	
APVO_PTEC__60611_D-PART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100,00 €	1 100,00 €	
APVO_PTEC__60612_D-PART202_ENERGIE - ELECTRICITE	7 000,00 €	7 000,00 €	
APVO_PTEC__60631_D-PART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_PTEC__60632_D-PART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	23 000,00 €	15 000,00 €	
APVO_PTEC__60636_D-PART202_VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000,00 €	11 000,00 €	
APVO_PTEC__6064_D-PART202_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00 €	100,00 €	
APVO_PTEC__6068_D-PART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	3 000,00 €	
APVO_PTEC__611_D-PART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 250 000,00 €	1 100 000,00 €	BENNES + TRAITEMENT DECHETS

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
APVO_PTEC__6135_D-PART202_LOCATIONS MOBILIERES	1 600,00 €	5 000,00 €	LOCATION BROYEUR DECHETS VERTS
APVO_PTEC__61521_D-PART202_TERRAINS		500,00 €	
APVO_PTEC__61558_D-PART202_AUTRES BIENS MOBILIERES	3 000,00 €	8 000,00 €	REPARATIONS / DEGRADATIONS
APVO_PTEC__6156_D-PART202_MAINTENANCE	6 000,00 €	6 000,00 €	
APVO_PTEC__6283_D-PART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	200,00 €		
APVO_PTEC__62871_D-PART202_A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		12 500,00 €	
APVO_PTEC__6288_D-PART202_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000,00 €	30 000,00 €	COLLECTE COLONNES EMBALLAGES DECHETERIES
APVO_PTEC__63512_D-PART202_TAXES FONCIERES	600,00 €	1 100,00 €	
APVO_PVEH__60622_D-PART202_CARBURANTS	2 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_PVEH__61551_D-PART202_MATERIEL ROULANT	1 700,00 €	1 600,00 €	
APVO_PVEH__6188_D-PART202_AUTRES FRAIS DIVERS	60,00 €		
Total EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS	1 322 010,00 €	1 209 150,00 €	
MARCHES D'INSERTION			
APVO_PTEC__611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	83 500,00 €	145 000,00 €	
Total MARCHES D'INSERTION	83 500,00 €	145 000,00 €	
VERRE			
APVO_DASS__6161_D-VERRE_MULTIRISQUES		800,00 €	
APVO_PTEC__60631_D-VERRE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00 €	600,00 €	
APVO_PTEC__60632_D-VERRE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		200,00 €	
APVO_PTEC__611_D-VERRE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	410 000,00 €	410 000,00 €	COLLECTE VERRE + COLONNES ENTERREES
APVO_PTEC__6156_D-VERRE_MAINTENANCE		1 100,00 €	
APVO_PTEC__6288_D-VERRE_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00 €	1 400,00 €	
APVO_PVEH__60622_D-VERRE_CARBURANTS	500,00 €	700,00 €	
APVO_PVEH__61551_D-VERRE_MATERIEL ROULANT	600,00 €		
Total VERRE	412 100,00 €	414 800,00 €	
Total général	2 103 640,00 €	2 054 730,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
AUTRES ORGANISMES			
APVO_PTEC__7478_D-TLC_AUTRES ORGANISMES		8 000,00 €	
Total AUTRES ORGANISMES		8 000,00 €	
DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES			
APVO_PTEC__7478_D-DDS_AUTRES ORGANISMES		5 500,00 €	
Total DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES		5 500,00 €	
DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT			
APVO_PTEC__7478_D-DEA_AUTRES ORGANISMES	120 000,00 €	60 000,00 €	
Total DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT	120 000,00 €	60 000,00 €	
EXPLOITATION DECHETERIE ARTISANALE			
APVO_PTEC__70613_D-ART202_ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	400 000,00 €	400 000,00 €	
Total EXPLOITATION DECHETERIE ARTISANALE	400 000,00 €	400 000,00 €	
FILMS RADIOLOGIQUES ET NUMERIQUES			
APVO_PTEC__7478_D-RADIO_AUTRES ORGANISMES		400,00 €	
Total FILMS RADIOLOGIQUES ET NUMERIQUES		400,00 €	
HUILES VEGETALES			
APVO_PTEC__7478_D-AV108_AUTRES ORGANISMES	550,00 €	660,00 €	
Total HUILES VEGETALES	550,00 €	660,00 €	

	BP 2016	BP 2017
REPRISE BATTERIES		
APVO_PTEC__7478_D-BATTERIE_AUTRES ORGANISMES	10 000,00 €	10 000,00 €
Total REPRISE BATTERIES	10 000,00 €	10 000,00 €
REPRISE CARTONS		
APVO_PTEC__7478_D-CARTONS_AUTRES ORGANISMES	40 000,00 €	
Total REPRISE CARTONS	40 000,00 €	
REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES		
APVO_PTEC__7478_D-D3E_AUTRES ORGANISMES	30 000,00 €	40 000,00 €
Total REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	30 000,00 €	40 000,00 €
REPRISE FERRAILLES		
APVO_PTEC__7478_D-FERRAILL_AUTRES ORGANISMES	70 000,00 €	
Total REPRISE FERRAILLES	70 000,00 €	
VERRE		
APVO_PTEC__7478_D-VERRE_AUTRES ORGANISMES	145 000,00 €	150 000,00 €
Total VERRE	145 000,00 €	150 000,00 €
Total général	815 550,00 €	674 560,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
2ÈME DECHETTERIE ARTISANALE		
APVO_PTEC__2031_01062_FRAIS D'ETUDES	48 000,00 €	120 000,00 €
APVO_PTEC__2111_01062_TERRAINS NUS	650 000,00 €	530 000,00 €
APVO_PTEC__2313_01062_CONSTRUCTIONS	2 031 000,00 €	2 760 000,00 €
Total 2ÈME DECHETTERIE ARTISANALE	2 729 000,00 €	3 410 000,00 €
ACQUISITION DE BACS A PILES		
APVO_PTEC__2188_1054_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000,00 €
Total ACQUISITION DE BACS A PILES		5 000,00 €
ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE		
APVO_PTEC__2188_1047_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00 €	22 000,00 €
Total ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	20 000,00 €	22 000,00 €
COLONNES ENTERREES		
APVO_PTEC__2188_3000_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00 €	70 000,00 €
Total COLONNES ENTERREES	30 000,00 €	70 000,00 €
CONTROLE ACCES DES DECHETERIES		
APVO_PTEC__2313_3006_CONSTRUCTIONS	500 000,00 €	500 000,00 €
Total CONTROLE ACCES DES DECHETERIES	500 000,00 €	500 000,00 €
DECHETTERIE ARTISANALE ST Sulpice		
APVO_PTEC__2183_1014_MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000,00 €	1 000,00 €
APVO_PTEC__2313_1014_CONSTRUCTIONS		10 000,00 €
Total DECHETTERIE ARTISANALE ST Sulpice	1 000,00 €	11 000,00 €
DECHETTERIE DE VAUX S/MER		
APVO_PTEC__2031_1017_FRAIS D'ETUDES	48 000,00 €	48 000,00 €
APVO_PTEC__2313_1017_CONSTRUCTIONS	1 632 000,00 €	2 400 000,00 €
Total DECHETTERIE DE VAUX S/MER	1 680 000,00 €	2 448 000,00 €

OBSERVATIONS

20 BOITES A PILES

5 COLONNES A VERRE

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2017

POLE ECOLOGIE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

COLLECTE EN PORTE A PORTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
COLLECTE DES DECHETS VERTS			
CPP_PTEC__611_D-CPP103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	450 000,00 €	450 000,00 €	
Total COLLECTE DES DECHETS VERTS	450 000,00 €	450 000,00 €	
COLLECTE OMR			
CPP_PTEC__611_D-CPP101_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 600 000,00 €	3 600 000,00 €	
Total COLLECTE OMR	3 600 000,00 €	3 600 000,00 €	
COLLECTE SELECTIVE			
CPP_PTEC__611_D-CPP102_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	
Total COLLECTE SELECTIVE	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	
COLONNES ENTERREES			
CPP_PTEC__60632_D-CE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 000,00 €	10 000,00 €	ACQUISITION DE BATTERIES
CPP_PTEC__611_D-CE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	120 000,00 €	110 000,00 €	COLLECTE COLONNES ENTERREES OM
CPP_PTEC__6156_D-CE_MAINTENANCE	13 000,00 €		
CPP_PTEC__6288_D-CE_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		50 000,00 €	POSE / DEPOSE / POMPAGE / LAVAGES / MAINTENANCES CURATIVES & PREVENTIVE
Total COLONNES ENTERREES	140 000,00 €	170 000,00 €	
CONTENEURS			
CPP_DASS__6161_D-CPP104_MULTIRISQUES	800,00 €	3 050,00 €	
CPP_DSI__6262_D-CPP104_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	400,00 €	
CPP_PTEC__60612_D-CPP104_ENERGIE - ELECTRICITE	200,00 €	200,00 €	
CPP_PTEC__60621_D-CPP104_COMBUSTIBLES	300,00 €	300,00 €	
CPP_PTEC__60628_D-CPP104_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
CPP_PTEC__60631_D-CPP104_FOURNITURES D'ENTRETIEN	200,00 €	300,00 €	
CPP_PTEC__60632_D-CPP104_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
CPP_PTEC__60636_D-CPP104_VETEMENTS DE TRAVAIL	2 500,00 €	1 500,00 €	
CPP_PTEC__6064_D-CPP104_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00 €	200,00 €	
CPP_PTEC__6068_D-CPP104_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	700,00 €	500,00 €	
CPP_PTEC__6132_D-CPP104_LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400,00 €	5 500,00 €	
CPP_PTEC__61558_D-CPP104_AUTRES BIENS MOBILIERS		1 800,00 €	
CPP_PTEC__6156_D-CPP104_MAINTENANCE	60,00 €	100,00 €	
CPP_PTEC__62871_D-CPP104_A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		1 250,00 €	
CPP_PTEC__6288_D-CPP104_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300,00 €	1 000,00 €	
CPP_PVEH__60622_D-CPP104_CARBURANTS	3 700,00 €	3 700,00 €	
CPP_PVEH__61551_D-CPP104_MATERIEL ROULANT	1 570,00 €	1 500,00 €	
CPP_PVEH__6188_D-CPP104_AUTRES FRAIS DIVERS	30,00 €		
Total CONTENEURS	16 760,00 €	21 900,00 €	

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>MARCHES D'INSERTION</u>		
CPP_PTEC__611_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	21 500,00 €	21 000,00 €
Total MARCHES D'INSERTION	21 500,00 €	21 000,00 €
<u>REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR</u>		
CPP_PTEC__611_D-CPP125_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	320 000,00 €	320 000,00 €
CPP_PTEC__673_D-CPP125_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		1 000,00 €
Total REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR	320 000,00 €	321 000,00 €
<u>REDEVANCE SPECIALE PROFESSIONNELS</u>		
CPP_DASS__6161_D-CPP105_MULTIRISQUES	1 300,00 €	1 350,00 €
CPP_DSI__6262_D-CPP105_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	200,00 €
CPP_PTEC__60612_D-CPP105_ENERGIE - ELECTRICITE	200,00 €	200,00 €
CPP_PTEC__60628_D-CPP105_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €
CPP_PTEC__60631_D-CPP105_FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 000,00 €	2 000,00 €
CPP_PTEC__60632_D-CPP105_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €
CPP_PTEC__60636_D-CPP105_VETEMENTS DE TRAVAIL	800,00 €	500,00 €
CPP_PTEC__6064_D-CPP105_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00 €	200,00 €
CPP_PTEC__6068_D-CPP105_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €
CPP_PTEC__611_D-CPP105_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	130 000,00 €	130 500,00 €
CPP_PTEC__6132_D-CPP105_LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400,00 €	5 500,00 €
CPP_PTEC__61558_D-CPP105_AUTRES BIENS MOBILIERS		300,00 €
CPP_PTEC__6156_D-CPP105_MAINTENANCE	60,00 €	100,00 €
CPP_PTEC__6288_D-CPP105_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 500,00 €	5 000,00 €
CPP_PTEC__673_D-CPP105_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00 €	10 000,00 €
CPP_PVEH__60622_D-CPP105_CARBURANTS	2 000,00 €	2 000,00 €
CPP_PVEH__61551_D-CPP105_MATERIEL ROULANT	1 800,00 €	1 600,00 €
CPP_PVEH__6188_D-CPP105_AUTRES FRAIS DIVERS	30,00 €	
Total REDEVANCE SPECIALE PROFESSIONNELS	152 790,00 €	160 550,00 €
Total général	6 201 050,00 €	6 244 450,00 €

COLLECTE CARTONS BRUNS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>COLLECTE SELECTIVE</u>		
CPP_PTEC__7478_D-CPP102_AUTRES ORGANISMES	1 230 000,00 €	1 200 000,00 €
Total COLLECTE SELECTIVE	1 230 000,00 €	1 200 000,00 €
<u>REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR</u>		
CPP_PTEC__70612_D-CPP125_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	500 000,00 €	500 000,00 €
Total REDEVANCE HOTELLERIE DE PLEIN AIR	500 000,00 €	500 000,00 €
<u>REDEVANCE SPECIALE ADMINISTRATIONS</u>		
CPP_PTEC__70612_D-CPP115_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	450 000,00 €	500 000,00 €
Total REDEVANCE SPECIALE ADMINISTRATIONS	450 000,00 €	500 000,00 €
<u>REDEVANCE SPECIALE PROFESSIONNELS</u>		
CPP_PTEC__70612_D-CPP105_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Total REDEVANCE SPECIALE PROFESSIONNELS	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €

ECOEMBALLAGES + ECOFOLIO

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2017

POLE ECOLOGIE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

TRAITEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
BOIS			
TR_PTEC_611_D-AV105_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	75 000,00 €	45 000,00 €	
Total BOIS	75 000,00 €	45 000,00 €	
CARTONS			
TR_PTEC_611_D-AV107_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	100 000,00 €	95 000,00 €	
Total CARTONS	100 000,00 €	95 000,00 €	
COLLECTE SELECTIVE (QUAI DE MEDIS - CENTRE DE TRI)			
TR_PTEC_611_D-PAPTRI_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 800 000,00 €	1 500 000,00 €	
Total COLLECTE SELECTIVE (QUAI DE MEDIS - CENTRE DE TRI)	1 800 000,00 €	1 500 000,00 €	
FERRAILLES			
TR_PTEC_611_D-AV106_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	70 000,00 €	10 000,00 €	
Total FERRAILLES	70 000,00 €	10 000,00 €	
GRAVATS			
TR_PTEC_611_D-AV104_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	100 000,00 €	90 000,00 €	
Total GRAVATS	100 000,00 €	90 000,00 €	
HUILES MINERALES			
TR_PTEC_611_D-AV111_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		2 000,00 €	PRESTATIONS PAYANTE DEPUIS AOUT 2016
Total HUILES MINERALES		2 000,00 €	
PNEUMATIQUES			
TR_PTEC_611_D-AV112_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 000,00 €	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES PNEUMATIQUES (GDV, DEPOTS SAUVAGES, COMMUNES...)
Total PNEUMATIQUES		1 000,00 €	
SIL (ORDURES MENAGERES + DECHETS VERTS)			
TR_PTEC_6554_D-PAPSIL_CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	4 500 000,00 €	5 000 000,00 €	
Total SIL (ORDURES MENAGERES + DECHETS VERTS)	4 500 000,00 €	5 000 000,00 €	
TOUT VENANT			
TR_PTEC_611_D-AV103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	830 000,00 €	650 000,00 €	TRAITEMENT DES DECHETS NON VALORISABLES (IMPACT ECOMOBILIER -> BAISSSE TONNAGES)
Total TOUT VENANT	830 000,00 €	650 000,00 €	
Total général	7 475 000,00 €	7 393 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
REPRISE CARTONS			
TR_PTEC_7478_D-CARTONS_AUTRES ORGANISMES		90 000,00 €	
Total REPRISE CARTONS		90 000,00 €	
REPRISE FERRAILLES			
TR_PTEC_7478_D-FERRAILL_AUTRES ORGANISMES	0,00 €	80 000,00 €	
Total REPRISE FERRAILLES	0,00 €	80 000,00 €	
Total général	0,00 €	170 000,00 €	

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2017

POLE ECOLOGIE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

GESTION ADMINISTRATIVE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
GA_DRH_6332_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 700,00 €	3 900,00 €	
GA_DRH_6336_REM_COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	12 600,00 €	13 250,00 €	
GA_DRH_64111_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	564 000,00 €	563 630,00 €	
GA_DRH_64112_REM_NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 200,00 €	9 100,00 €	
GA_DRH_64118_REM_AUTRES INDEMNITES	76 300,00 €	48 440,00 €	
GA_DRH_64131_REM_REMUNERATIONS NON TITULAIRES	154 600,00 €	201 400,00 €	
GA_DRH_64138_REM_AUTRES INDEMNITES	1 000,00 €	4 570,00 €	
GA_DRH_64162_REM_EMPLOIS D'AVENIR		17 600,00 €	
GA_DRH_6417_REM_REMUNERATIONS DES APPRENTIS	14 300,00 €		
GA_DRH_6451_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	149 600,00 €	163 850,00 €	
GA_DRH_6453_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	187 100,00 €	184 970,00 €	
GA_DRH_6454_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 700,00 €	13 790,00 €	
GA_DRH_6458_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 100,00 €	5 580,00 €	
Total REMUNERATION	1 191 200,00 €	1 230 080,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
GA_DRH_6218_RHDIVERS_AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 000,00 €	7 000,00 €	
GA_DRH_6225_RHDIVERS_INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	700,00 €	700,00 €	
GA_DRH_6251_RHDIVERS_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00 €	2 800,00 €	
GA_DRH_6256_RHDIVERS_MISSIONS		500,00 €	
GA_DRH_6455_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	35 000,00 €	26 900,00 €	
GA_DRH_6475_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 000,00 €	4 000,00 €	
GA_DRH_6478_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	66 800,00 €	77 300,00 €	
GA_DRH_6574_RHDIVERS_SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	6 500,00 €	8 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	122 500,00 €	127 200,00 €	
FORMATION			
GA_DRH_6184_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000,00 €	2 000,00 €	
GA_DRH_6251_FORM_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00 €		
GA_DRH_6256_FORM_MISSIONS		2 000,00 €	
Total FORMATION	6 000,00 €	4 000,00 €	
DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE			
GA_DASS_6161_D-GA200_MULTIRISQUES	1 000,00 €	1 050,00 €	
GA_DOC_6182_D-GA200_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 300,00 €	1 300,00 €	
GA_DSI_6262_D-GA200_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900,00 €	800,00 €	
GA_PTEC_60628_D-GA200_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	200,00 €	200,00 €	
GA_PTEC_60632_D-GA200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500,00 €	
GA_PTEC_6064_D-GA200_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00 €	300,00 €	
GA_PTEC_6068_D-GA200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €	100,00 €	
GA_PTEC_6156_D-GA200_MAINTENANCE		6 000,00 €	
GA_PTEC_6231_D-GA200_ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00 €	2 000,00 €	

	BP 2016	BP 2017
GA_PTEC__6247_D-GA200_TRANSPORTS COLLECTIFS	1 000,00 €	1 000,00 €
GA_PTEC__6251_D-GA200_VOYAGES ET DEPLACEMENTS	250,00 €	250,00 €
GA_PTEC__6257_D-GA200_RECEPTIONS	250,00 €	250,00 €
GA_PVEH__60622_D-GA200_CARBURANTS	1 300,00 €	600,00 €
GA_PVEH__61551_D-GA200_MATERIEL ROULANT	1 320,00 €	1 700,00 €
GA_PVEH__6188_D-GA200_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	100,00 €
Total DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE	16 120,00 €	16 150,00 €
<u>ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES</u>		
GA_JURI__6227_JURIO03_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	1 000,00 €	
<u>PROCEDURE DE CONTENTIEUX</u>		
GA_JURI__6227_JURIO01_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000,00 €	14 000,00 €
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	3 000,00 €	14 000,00 €
<u>COMMUNICATION</u>		
GA_DCOM__6236_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000,00 €	10 000,00 €
GA_DCOM__6288_COM_AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 000,00 €
GA_PTEC__6288_COM_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 500,00 €	5 500,00 €
Total COMMUNICATION	15 500,00 €	20 500,00 €
<u>AUTRES DEPENSES</u>		
GA_PTEC__6288_D-GA100_AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 000,00 €	10 000,00 €
GA_PTEC__6688_D-GA100_AUTRES	50,00 €	50,00 €
GA_PTEC__673_D-GA100_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	110 000,00 €	15 000,00 €
Total AUTRES DEPENSES	122 050,00 €	25 050,00 €
<u>INTERETS DE LA DETTE</u>		
DETT_FIN__66111_D-ART202_INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 630,00 €	820,00 €
DETT_FIN__66111_D-PARTGR_INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 220,00 €	935,00 €
DETT_FIN__66111_D-PARTSA_INTERETS REGLES A ECHEANCE	610,00 €	470,00 €
DETT_FIN__66112_D-ART202_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-1 640,00 €	-650,00 €
DETT_FIN__66112_D-PARTGR_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-260,00 €	-260,00 €
DETT_FIN__66112_D-PARTSA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-130,00 €	-150,00 €
Total INTERETS DE LA DETTE	2 430,00 €	1 165,00 €
<u>PAS D' ANTENNE</u>		
GA_FIN__022__DEPENSES IMPREVUES	40 280,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	40 280,00 €	
<u>OPERATION D'ORDRE</u>		
GA_FIN__023_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		76 825,00 €
GA_FIN__6811_ORDRE_DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	337 720,00 €	356 870,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	337 720,00 €	433 695,00 €
Total général	1 857 800,00 €	1 871 840,00 €

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
<u>PAS D' ANTENNE</u>		
GA_PTEC__7331__TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	13 033 000,00 €	12 821 720,00 €
Total PAS D' ANTENNE	13 033 000,00 €	12 821 720,00 €
<u>REMUNERATION</u>		
GA_DRH__6419_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		8 800,00 €
Total REMUNERATION		8 800,00 €

OBSERVATIONS

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>OPERATION D'ORDRE</u>		
GA_FIN__777_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	2 240,00 €	2 240,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	2 240,00 €	2 240,00 €
<u>AUTRES</u>		
GA_DRH__7488_RHODIVERS_AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	26 700,00 €	26 700,00 €
Total AUTRES	26 700,00 €	26 700,00 €
Total général	13 061 940,00 €	12 859 460,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>MATERIEL INFORMATIQUE</u>		
GA_PTEC__2051_01057_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000,00 €	70 000,00 €
GA_PTEC__2183_01057_MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		5 000,00 €
Total MATERIEL INFORMATIQUE	70 000,00 €	75 000,00 €
<u>MATERIELS DIVERS</u>		
GA_PTEC__2188_3007_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 000,00 €
Total MATERIELS DIVERS		2 000,00 €
<u>PAS D OPERATION</u>		
DETT_FIN__1641__EMPRUNTS EN EUROS	49 480,00 €	28 800,00 €
Total PAS D OPERATION	49 480,00 €	28 800,00 €
<u>OPERATIONS D'ORDRE</u>		
GA_FIN__13913__DEPARTEMENTS	2 240,00 €	2 240,00 €
Total OPERATIONS D'ORDRE	2 240,00 €	2 240,00 €
Total général	121 720,00 €	108 040,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2016	BP 2017
---------	---------

OBSERVATIONS

<u>PAS D OPERATION</u>		
DETT_FIN__1641__EMPRUNTS EN EUROS	5 405 000,00 €	6 679 345,00 €
GA_FIN__10222__F.C.T.V.A.	400 000,00 €	820 000,00 €
Total PAS D OPERATION	5 805 000,00 €	7 499 345,00 €
<u>OPERATIONS D'ORDRE</u>		
GA_FIN__021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		76 825,00 €
GA_FIN__28031__FRAIS D'ETUDES	3 030,00 €	3 030,00 €
GA_FIN__28051__CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 390,00 €	
GA_FIN__28182__MATERIEL DE TRANSPORT	7 600,00 €	
GA_FIN__28183__MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 100,00 €	1 100,00 €
GA_FIN__28188__AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 600,00 €	352 740,00 €
Total OPERATIONS D'ORDRE	337 720,00 €	433 695,00 €
Total général	6 142 720,00 €	7 933 040,00 €

EMPRUNT D'EQUILIBRE



Gestion des Déchets

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	17 130 325,00 €	17 561 780,00 €	7 930 800,00 €	7 499 345,00 €
<i>dont :</i>				
Apport Volontaire	2 054 730,00 €	674 560,00 €	7 574 000,00 €	0,00 €
Collecte en porte à porte	6 244 450,00 €	3 860 000,00 €	251 000,00 €	0,00 €
Traitement	7 393 000,00 €	170 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gestion administrative	1 438 145,00 €	12 857 220,00 €	105 800,00 €	7 499 345,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	356 870,00 €	2 240,00 €	2 240,00 €	356 870,00 €
<i>VIREMENT</i>	<i>76 825,00 €</i>			<i>76 825,00 €</i>
TOTAL GENERAL	17 564 020,00 €	17 564 020,00 €	7 933 040,00 €	7 933 040,00 €



Gestion des Déchets

Etat de la Dette

BUDGET PRIMITIF 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					348 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					348 000,00									
10Gst Dech	SFIL CAFFIL	15/12/2004	27/12/2004	01/03/2005	100 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	3,88	EUR	A	P	O	A-1
6Gst Dech	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2002	30/12/2002	15/03/2003	198 000,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
9Gst Dech	SFIL CAFFIL	15/12/2004	27/12/2004	01/03/2005	50 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	3,88	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					348 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				53 208,88					28 778,89	2 211,13		866,25	
1641 Emprunts en euros (total)				53 208,88					28 778,89	2 211,13		866,25	
10Gst Dech	N		A-1	23 976,65	2,08	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	7 690,01	930,29		577,50	
6Gst Dech	N		A-1	17 243,88	0,21	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	17 243,88	815,69			
9Gst Dech	N		A-1	11 988,35	2,08	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	3 845,00	465,15		288,75	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				53 208,88					28 778,89	2 211,13		0,00	866,25

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3)

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66 111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	53 209 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



Gestion des Déchets

Etat du personnel

BUDGET PRIMITIF 2017

ETAT DU PERSONNEL AU BUDGET GESTION DES DECHETS AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT					
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRE	%	TOTAL		
FILIERE ADMINISTRATIVE		Total effectifs budgétaires filière administrative :			8	Total effectifs pourvus filière administrative :				7,8
● Attaché principal	A	1		1	1		100	1		
● Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	1		100	1		
					0,8		80	0,8		
● Adjoint administratif de 1ère classe		3		3	3		100	3		
● Adjoint administratif de 2ème classe		2		2	2		100	2		
FILIERE TECHNIQUE		Total effectifs budgétaires filière technique :			21	Total effectifs pourvus filière technique :				19
● Adjoint technique de 1ère classe	C	3		3	3		100	3		
● Adjoint technique de 2ème classe		18		18	16		100	16		
TOTAL - EMPLOIS TERRITORIAUX		29	0	29	26,8	0		26,8		

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION	CONTRAT		
					Indice Mini et Maxi	Fondement du contrat	ETPT %	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent								
● Chargé de mission	A	Technique	1	1	IB 614 et IB 867	3-3 - 2ème alinéa	0	CDD
● Ambassadeur de tri	C	Administratif	1	0	IB 306 et IB 544	3-3 - 1er alinéa	0	CDD
TOTAL Agents occupant un emploi permanent			2	1				
Agents occupant un emploi non permanent								
● Technicien principal de 2ème classe	B	Technique	1	0	IB 358 et IB 621	3	100	CDD
● Cadre d'emploi des techniciens	B	Technique	1	0	IB 357 et IB 683	3	100	CDD
● Adjoint technique de 2ème classe	C	Technique	3	1	IB 347 et IB 407	3	100	CDD
● Apprenti		Technique	1	0	81 % du smic	contrat aidé		CDD
● Emploi Avenir		Technique	1	1		contrat aidé	100	CDD
TOTAL Agents occupant un emploi non permanent			7	2				
TOTAL AGENTS NON TITULAIRE			9	3				

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS

	Effectif budgétaire	Effectif pourvu
Emplois permanents	31	27,8
Emplois non permanents	7	2



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Z.A.C. d'Arvert

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Z.A.C. d'Arvert

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE ZAC D'ARVERT 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ZAE LES JUSTICES 2			
DVE_AEDL__605_900000_ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		258 774,00 €	
DVE_AEDL__608_900000_FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	2 470 580,00 €	1 744 925,00 €	
DVE_AEDL__6231_900000_ANNONCES ET INSERTIONS		500,00 €	FLYER COMMERCIALISATION
DVE_AEDL__7133_900000_VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 602 374,00 €	
DVE_AEDL__71355_900000_VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	609 351,00 €		
Total ZAE LES JUSTICES 2	3 079 931,00 €	3 606 573,00 €	
Total général	3 079 931,00 €	3 606 573,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ZAE LES JUSTICES 2			
DVE_AEDL__7015_900000_VENTES DE TERRAINS AMENAGES	650 000,00 €		
DVE_AEDL__7133_900000_VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		3 606 573,00 €	
DVE_AEDL__71355_900000_VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	2 429 931,00 €		
Total ZAE LES JUSTICES 2	3 079 931,00 €	3 606 573,00 €	
Total général	3 079 931,00 €	3 606 573,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PAS D OPERATION</u>			
DVE_AEDL__3351__TERRAINS		483 755,00 €	
DVE_AEDL__3354__ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		2 829,00 €	
DVE_AEDL__3355__TRAVAUX		258 774,00 €	
DVE_AEDL__33581__FRAIS ACCESSOIRES		2 861 215,00 €	
Total PAS D OPERATION		3 606 573,00 €	
<u>ZAC D'ARVERT</u>			
DVE_AEDL__3555_900000_TERRAINS AMENAGES	2 429 931,00 €		
Total ZAC D'ARVERT	2 429 931,00 €		
Total général	2 429 931,00 €	3 606 573,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	<u>OBSERVATIONS</u>
<u>PAS D OPERATION</u>			
_FIN__16875__AUTRES DETTES - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		2 004 199,00 €	AVANCE DE FONDS DU BUDGET PRINCIPAL
DETT_FIN__1641__EMPRUNTS EN EUROS	1 820 580,00 €		
DVE_AEDL__3351__TERRAINS		483 755,00 €	
DVE_AEDL__3354__ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		2 829,00 €	
DVE_AEDL__33581__FRAIS ACCESSOIRES		1 115 790,00 €	
Total PAS D OPERATION	1 820 580,00 €	3 606 573,00 €	
<u>ZAC D'ARVERT</u>			
DVE_AEDL__3555_900000_TERRAINS AMENAGES	609 351,00 €		
Total ZAC D'ARVERT	609 351,00 €		
Total général	2 429 931,00 €	3 606 573,00 €	



Z.A.C. d'Arvert

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE ZAC D'ARVERT 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	2 004 199,00 €	0,00 €	0,00 €	2 004 199,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 602 374,00 €	3 606 573,00 €	3 606 573,00 €	1 602 374,00 €
<i>VIREMENT</i>				
TOTAL GENERAL	3 606 573,00 €	3 606 573,00 €	3 606 573,00 €	3 606 573,00 €



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Z.A.C. La Roue 2

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Z.A.C. La Roue 2

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE ZAC LA ROUE 2 - 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL__605__ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 365,00 €	72 756,00 €	
DVE_AEDL__608__FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	19 000,00 €		
DVE_AEDL__71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 360 060,00 €	1 278 071,00 €	
DVE_DCOM__6231__ANNONCES ET INSERTIONS	4 436,00 €		
DVE_DCOM__6236__CATALOGUES ET IMPRIMES	150,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	1 390 011,00 €	1 350 827,00 €	
Total général	1 390 011,00 €	1 350 827,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DVE_AEDL__7015__VENTES DE TERRAINS AMENAGES	4 586,00 €	72 756,00 €	
DVE_AEDL__71355__VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 385 425,00 €	1 278 071,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	1 390 011,00 €	1 350 827,00 €	
Total général	1 390 011,00 €	1 350 827,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL__3555__TERRAINS AMENAGES	1 385 425,00 €	1 278 071,00 €	
Total PAS D OPERATION	1 385 425,00 €	1 278 071,00 €	
Total général	1 385 425,00 €	1 278 071,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN__1641__EMPRUNTS EN EUROS	25 365,00 €		
DVE_AEDL__3555__TERRAINS AMENAGES	1 360 060,00 €	1 278 071,00 €	
Total PAS D OPERATION	1 385 425,00 €	1 278 071,00 €	
Total général	1 385 425,00 €	1 278 071,00 €	



Z.A.C. La Roue 2

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE ZAC LA ROUE 2 - 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	72 756,00 €	72 756,00 €	0,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 278 071,00 €	1 278 071,00 €	1 278 071,00 €	1 278 071,00 €
<i>VIREMENT</i>				
TOTAL GENERAL	1 350 827,00 €	1 350 827,00 €	1 278 071,00 €	1 278 071,00 €



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Transports Urbains

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Transports Urbains

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 2017

POLE AMENAGEMENT URBANISME MOBILITE

TRANSPORT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
ABRIS			
TRAN_PAM__6156_T-ABRIS_MAINTENANCE	10 000,00 €	10 100,00 €	VITRES ABRIS RESEAU+ ABRIS GARE ROYAN + PETITE MAINTENANCE SUR LES 15 ABRIS
Total ABRIS	10 000,00 €	10 100,00 €	
ARRETS DE BUS			
TRAN_PAM__6063_T-ARRETS_FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €		
TRAN_PAM__6156_T-ARRETS_MAINTENANCE	20 100,00 €	7 000,00 €	REFECTION SIGNALISATION HORIZONTALE/IMPLANTATION POTEAUX
Total ARRETS DE BUS	21 600,00 €	7 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
TRAN_PAM__6135_T-AUTRES_LOCATIONS MOBILIERES	3 550,00 €		
TRAN_PAM__65738_T-AUTRES_AUTRES ORGANISMES DIVERS	39 000,00 €		
TRAN_PAM__739_T-AUTRES_RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	20 000,00 €	20 000,00 €	REMBOURSEMENT VERSEMENT TRANSPORT
Total AUTRES CHARGES	62 550,00 €	20 000,00 €	
DSP			
TRAN_PAM__611_T-DSP_SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 983 668,00 €	4 693 490,00 €	CONTIBUTION FORFAITAIRE DSP TRANSPORT
TRAN_PAM__6288_T-DSP_AUTRES	5 760,00 €	9 490,00 €	PRESTATIONS DE CONTROLE QUALITE SERVICE
Total DSP	4 989 428,00 €	4 702 980,00 €	
MARCHE D'INSERTION			
TRAN_PAM__61558_T-MINS_AUTRES BIENS MOBILIERES	24 000,00 €	15 808,00 €	NETTOYAGE POTEAUX ET ABRIS VOYAGEURS
Total MARCHE D'INSERTION	24 000,00 €	15 808,00 €	
NON AFFECTE			
DETT_FIN__66111_NA_INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	42 000,00 €	50 118,43 €	
DETT_FIN__66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-270,00 €	-630,00 €	
Total NON AFFECTE	41 730,00 €	49 488,43 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN__6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	215 000,00 €	267 000,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Total OPERATION D'ORDRE	215 000,00 €	267 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN__627__SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		800,00 €	
TRAN_FIN__023__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 400,00 €	
Total PAS D' ANTENNE		13 200,00 €	
Total général	5 364 308,00 €	5 085 576,43 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
DSP			
TRAN_PAM__734_T-DSP_VERSEMENT DE TRANSPORT	2 100 000,00 €	2 200 000,00 €	VERSEMENT TRANSPORT
TRAN_PAM__7473_T-DSP_DEPARTEMENTS	1 942 633,00 €	1 939 000,00 €	PARTICIPATION DEPARTEMENT AU FINANCEMENT DU RESEAU SECONDAIRE
Total DSP	4 042 633,00 €	4 139 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
TRAN_PAM__748__AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 309 275,00 €	934 176,43 €	SUBVENTION EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL
Total PAS D' ANTENNE	1 309 275,00 €	934 176,43 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN__777_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	12 400,00 €	12 400,00 €	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	12 400,00 €	12 400,00 €	
Total général	5 364 308,00 €	5 085 576,43 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS			
TRAN_PAM__2145_201302002_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	321 000,00 €	192 300,00 €	30 ABRIS ET 10 BANCS
Total EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS	321 000,00 €	192 300,00 €	
MISE EN OEUVRE DU SDAT			
TRAN_PAM__2145_201301001_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	1 160 500,00 €	116 640,00 €	80 MISE EN ACCESSIBILITE
Total MISE EN OEUVRE DU SDAT	1 160 500,00 €	116 640,00 €	
POTEAUX ET SIGNALISATIONS			
TRAN_PAM__2145_4006_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	5 000,00 €	17 500,00 €	25 POTEAUX
Total POTEAUX ET SIGNALISATIONS	5 000,00 €	17 500,00 €	
DEPOT BUS			
TRAN_PAM__2313_2049_CONSTRUCTIONS	50 000,00 €	10 000,00 €	
Total DEPOT BUS	50 000,00 €	10 000,00 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN__1641__EMPRUNTS EN EURO	112 000,00 €	180 000,00 €	
TRAN_FIN__13913__DEPARTEMENTS	6 830,00 €	6 830,00 €	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
TRAN_FIN__13914__COMMUNES	5 570,00 €	5 570,00 €	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
TRAN_FIN__2145__CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG		5 000,00 €	OPERATION D'ORDRE SDEER
TRAN_FIN__2762__CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	256 100,00 €	54 410,00 €	OPERATION D'ORDRE
Total PAS D OPERATION	380 500,00 €	251 810,00 €	
Total général	1 917 000,00 €	588 250,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN__1641__EMPRUNTS EN EURO	1 029 800,00 €	195 030,00 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
TRAN_FIN__021__VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 400,00 €	
TRAN_FIN__1316__AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		5 000,00 €	OPERATION D'ORDRE SDEER
TRAN_FIN__2145__CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	256 100,00 €	54 410,00 €	OPERATION D'ORDRE
TRAN_FIN__28145__INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	215 000,00 €	267 000,00 €	AMORTISSEMENT
TRAN_PAM__1314__COMMUNES	160 000,00 €		
TRAN_PAM__2762__CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	256 100,00 €	54 410,00 €	TVA RECUPEREE
Total PAS D OPERATION	1 917 000,00 €	588 250,00 €	
Total général	1 917 000,00 €	588 250,00 €	



Transports Urbains

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	4 806 176,43 €	5 073 176,43 €	516 440,00 €	249 440,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	267 000,00 €	12 400,00 €	71 810,00 €	326 410,00 €
<i>VIREMENT</i>	<i>12 400,00 €</i>			<i>12 400,00 €</i>
TOTAL GENERAL	5 085 576,43 €	5 085 576,43 €	588 250,00 €	588 250,00 €



Transports Urbains

Etat de la Dette

BUDGET PRIMITIF 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 900 000,00									
1TRAN	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	600 000,00	F	Taux fixe à 4,61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
2TRAN	CREDIT AGRICOLE	05/12/2014	15/12/2014	15/03/2015	300 000,00	V	Euribor 03 M + 0,97 %	1,05	1,05	EUR	T	P	O	A-1
3 TRAN	SFIL CAFFIL	10/11/2015	04/12/2015	01/04/2016	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1,7 %	1,70	1,70	EUR	T	C	O	A-1
4 TRAN	BANQUE POSTALE	22/11/2016	01/12/2016	01/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	0,89	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 900 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
IV	
A2.2	

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 680 100,22					173 558,36	47 962,76		9 891,98	
1641 Emprunts en euros (total)				2 680 100,22					173 558,36	47 962,76		9 891,98	
1TRAN	N		A-1	477 898,22	10,82	F	Taux fixe à 4,61 %	4,69	34 186,78	21 445,74		3 693,28	
2TRAN	N		A-1	262 202,00	12,96	V	Euribor 03 M + 0,97	0,66	19 371,59	1 802,69		71,55	
3 TRAN	N		A-1	1 140 000,00	14	F	Taux fixe à 1,7 %	1,71	80 000,00	18 870,00		4 454,94	
4 TRAN	N		A-1	800 000,00	15	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	39 999,99	5 844,33		1 672,21	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				2 680 100,22					173 558,36	47 962,76	0,00	9 891,98	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 680 100 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Hippodrome Royan Atlantique

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Hippodrome Royan Atlantique

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN_627__SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 100,00 €	
DETT_FIN_66111__INTERETS REGLES A ECHEANCE	57 446,00 €	45 210,00 €	
DETT_FIN_66112__INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2 465,00 €	-4 435,00 €	
TBL_PTEC_60611__EAU ET ASSAINISSEMENT		500,00 €	EAU POSTE RELEVAGE ECURIES
TBL_PTEC_60612__ENERGIE - ELECTRICITE	750,00 €	500,00 €	ELECTRICITE POSTE DE RELEVAGE ECURIES
TBL_PTEC_615228__AUTRES BATIMENTS	3 000,00 €	3 000,00 €	
TBL_PTEC_615231__VOIRIES		3 000,00 €	
TBL_PTEC_637__AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)		31 246,00 €	TAXE AMENAGEMENT (50%) + TAXE ARCHEOLOGIE + FPAC
TBL_FIN_023__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	94 269,00 €	123 879,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	153 000,00 €	204 000,00 €	
Total général	153 000,00 €	204 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
TBL_FIN_7477__BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		50 000,00 €	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL
TBL_PTEC_7364__PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	1 000,00 €	1 000,00 €	
TBL_PTEC_752__REVENUS DES IMMEUBLES	152 000,00 €	1 000,00 €	LOYER SOCIETE NOUVELLE DES COURSES
TBL_PTEC_757__REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		152 000,00 €	LOYER FERMAGE SOCIETE MACAIRE ET CHAILLE - CHAILLE
Total PAS D' ANTENNE	153 000,00 €	204 000,00 €	
Total général	153 000,00 €	204 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
HIPPODROME			
TBL_PTEC_2111_01091_TERRAINS NUS		82 000,00 €	ACQUISITION TERRAIN
TBL_PTEC_2313_01091_CONSTRUCTIONS	1 150 000,00 €	160 000,00 €	
Total HIPPODROME I	1 150 000,00 €	242 000,00 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	82 321,00 €	113 540,00 €	
Total PAS D OPERATION	82 321,00 €	113 540,00 €	
Total général	1 232 321,00 €	355 540,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EUROS	1 138 052,00 €	231 661,00 €	
TBL_FIN_021__VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	94 269,00 €	123 879,00 €	
Total PAS D OPERATION	1 232 321,00 €	355 540,00 €	
Total général	1 232 321,00 €	355 540,00 €	



Hippodrome Royan Atlantique

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	80 121,00 €	204 000,00 €	355 540,00 €	231 661,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>VIREMENT</i>	<i>123 879,00 €</i>			<i>123 879,00 €</i>
TOTAL GENERAL	204 000,00 €	204 000,00 €	355 540,00 €	355 540,00 €



Hippodrome Royan Atlantique

Etat de la Dette

BUDGET PRIMITIF 2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 314 557,04										
1641 Emprunts en euros (total)					2 314 557,04										
1 HIPPO- Après Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	01/01/2016	01/01/2017	1 273 745,66	V	Livret A + 1,7	2,45	2,45	EUR	A	P	O	A-1	
2 HIPPO	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2016	31/01/2017	31/01/2017	1 040 811,38	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13	1,13	EUR	X	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					2 314 557,04										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 373 745,66					117 720,45	33 105,80		40 472,24	
1641 Emprunts en euros (total)				2 373 745,66					117 720,45	33 105,80		40 472,24	
1 HIPPQ- Après Réam	N		A-1	1 273 745,66	16	V	Livret A + 1,7	2,45	58 531,83	31 206,77		29 691,17	
2 HIPPQ	N		A-1	1 100 000,00	20,08	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13	59 188,62	1 899,03		10 781,07	
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 1 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPR (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				2 373 745,66					117 720,45	33 105,80	0,00	40 472,24	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 373 746 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



BUDGET PRIMITIF 2017

Budget Annexe

Panneaux Photovoltaïques sur Patrimoine Bâti

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX



Panneaux Photovoltaïques sur Patrimoine Bâti

Détail par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI 2017

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>ATELIER RELAIS DE COZES</u>			
TBL_DSI__6262_6002_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		250,00 €	
TBL_PTEC__6156_6002_MAINTENANCE		280,00 €	
TBL_PTEC__6287_6002_REMBOURSEMENTS DE FRAIS		180,00 €	
TBL_PTEC__6288_6002_AUTRES	340,00 €	420,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	340,00 €	1 130,00 €	
<u>ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE</u>			
TBL_DSI__6262_6003_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		250,00 €	
TBL_PTEC__6156_6003_MAINTENANCE		375,00 €	
TBL_PTEC__6287_6003_REMBOURSEMENTS DE FRAIS		350,00 €	
TBL_PTEC__6288_6003_AUTRES	680,00 €	325,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	680,00 €	1 300,00 €	
<u>CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN</u>			
TBL_PTEC__6156_6001_MAINTENANCE		280,00 €	
TBL_PTEC__6287_6001_REMBOURSEMENTS DE FRAIS		180,00 €	
TBL_PTEC__6288_6001_AUTRES	350,00 €	570,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	350,00 €	1 030,00 €	
<u>PAS D' ANTENNE</u>			
DETT_FIN__627__SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		250,00 €	
DETT_FIN__66111__INTERETS REGLES A L'ECHANCE		3 000,00 €	
TBL_FIN__023__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 590,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	7 590,00 €	3 250,00 €	
<u>OPERATION D'ORDRE</u>			
TBL_FIN__6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		15 000,00 €	
Total OPERATION D'ORDRE		15 000,00 €	
Total général	8 960,00 €	21 710,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017	OBSERVATIONS
<u>ATELIER RELAIS DE COZES</u>			
TBL_PTEC__707_6002_VENTES DE MARCHANDISES	2 100,00 €	5 000,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	2 100,00 €	5 000,00 €	
<u>ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE</u>			
TBL_PTEC__707_6003_VENTES DE MARCHANDISES	4 340,00 €	11 710,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	4 340,00 €	11 710,00 €	
<u>CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN</u>			
TBL_PTEC__707_6001_VENTES DE MARCHANDISES	2 520,00 €	5 000,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	2 520,00 €	5 000,00 €	
Total général	8 960,00 €	21 710,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2016	BP 2017
<u>ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE</u>		
TBL_PTEC_2315_6003_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	131 020,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	131 020,00 €	
<u>ATELIER RELAIS DE COZES</u>		
TBL_PTEC_2315_6002_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	67 510,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	67 510,00 €	
<u>CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE</u>		
TBL_PTEC_2315_6001_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	74 760,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE	74 760,00 €	
<u>PAS D OPERATION</u>		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO		12 500,00 €
DETT_FIN_1687__AUTRES DETTES		2 500,00 €
Total PAS D OPERATION		15 000,00 €
Total général	273 290,00 €	15 000,00 €

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2016	BP 2017
<u>ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE</u>		
DETT_FIN_1641_6003_EMPRUNTS EN EURO	106 020,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	106 020,00 €	
<u>ATELIER RELAIS DE COZES</u>		
DETT_FIN_1641_6002_EMPRUNTS EN EURO	54 800,00 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	54 800,00 €	
<u>CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE</u>		
DETT_FIN_1641_6001_EMPRUNTS EN EURO	60 360,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE	60 360,00 €	
<u>PAS D OPERATION</u>		
TBL_FIN_1687__AUTRES DETTES	44 520,00 €	
TBL_FIN_28251__INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		15 000,00 €
TBL_PTEC_021__VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 590,00 €	
Total PAS D OPERATION	52 110,00 €	15 000,00 €
Total général	273 290,00 €	15 000,00 €

OBSERVATIONS



Panneaux Photovoltaïques sur Patrimoine Bâti

Balance par Section

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI 2017

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	6 710,00 €	21 710,00 €	15 000,00 €	0,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
<i>VIREMENT</i>				
TOTAL GENERAL	21 710,00 €	21 710,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €



Panneaux Photovoltaïques sur Patrimoine Bâti

Etat de la Dette

BUDGET PRIMITIF 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					237 500,00											
1641 Emprunts en euros (total)					237 500,00											
1 PANN	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2016	31/01/2017	31/01/2017	237 500,00	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13	1,13	EUR	X	C	O		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)																
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																
1671 Avances consolidées du Trésor (total)																
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)																
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																
1678 Autres emprunts et dettes (total)																
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)																
1681 Autres emprunts (total)																
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																
1687 Autres dettes (total)																
Total général					237 500,00											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				250 000,00						12 500,00	431,60		2 460,10
1641 Emprunts en euros (total)				250 000,00						12 500,00	431,60		2 460,10
1 PANN	N		A-1	250 000,00	20,08	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13		12 500,00	431,60		2 460,10
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		250 000,00						12 500,00	431,60	0,00	2 460,10

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	250 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

