



Présentation brève et synthétique annexée au compte administratif 2020

Commune de TRIAIZE

1 budget principal et 2 budgets annexes (assainissement collectif et camping)

La commune rurale de TRIAIZE compte 1 025 habitants en 2020. Variation de la population : taux annuel moyen entre 2012 et 2017 : -1.2 %. 135 résidences secondaires.

- Elle possède une école publique fluctuant entre 80 et 85 élèves et gère deux services périscolaires : cantine et garderie.
- Sa situation rétro-littorale au cœur du marais poitevin génère une attractivité touristique qui participe pleinement à la dynamique communale : fêtes estivales, locations de vacances, camping municipal...
- Elle fait partie de la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral depuis le 01/01/2017.

La commune possède 1 budget principal et 2 budgets annexes (SPIC : assainissement collectif et SPA : camping).

❖ BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE

RECETTES INVESTISSEMENT

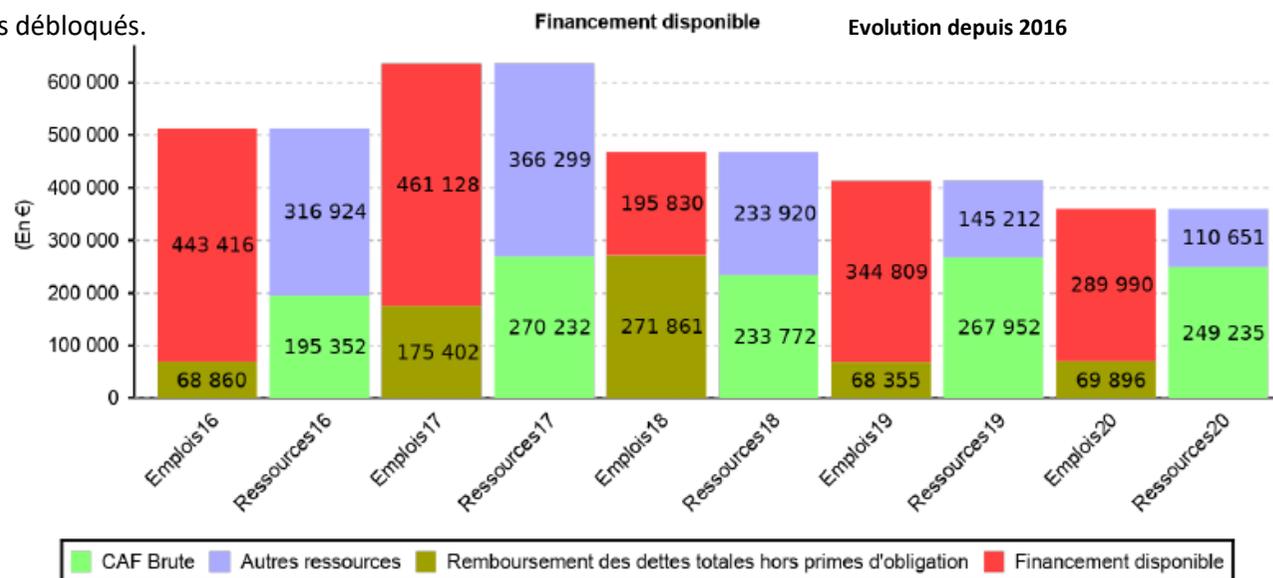
La **récupération de la TVA 2019** a été traitée tardivement, elle sera versée en 2021 pour un montant de 63 726.39 euros.

Les subventions publiques proviennent d'un acompte de la région pour l'espace de loisirs (33 986.43 euros) ; du département pour les travaux 2019 de voirie et voirie de marais (18 319.82 euros), des amendes de police solde 2019 et 2020 (20 503.72 euros). La subvention pour le défibrillateur a été versée pour un montant de 785.00 euros.

+ 25 216.00 euros d'attribution de compensation de la communauté de communes.

+ Excédent de fonctionnement : 253 675.65 euros.

Un prêt relais de 150 000 euros a été contracté, 100 000 euros débloqués.



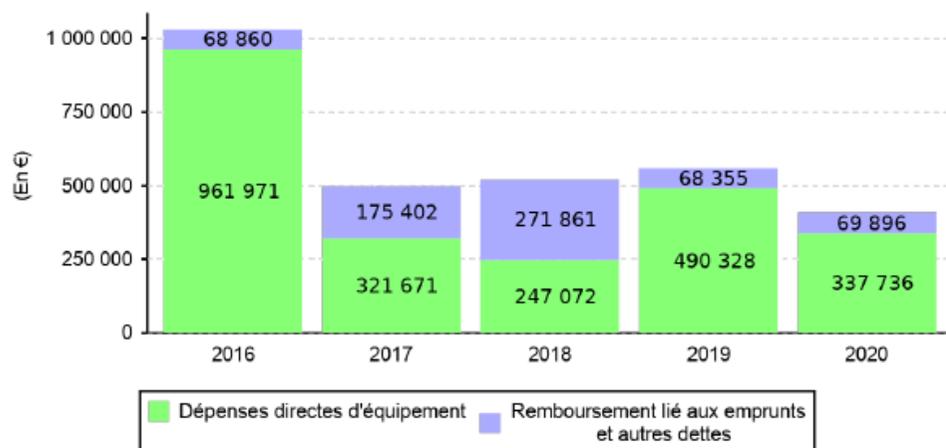
DEPENSES INVESTISSEMENT

En 2020, l'essentiel des opérations d'équipement ont porté sur :

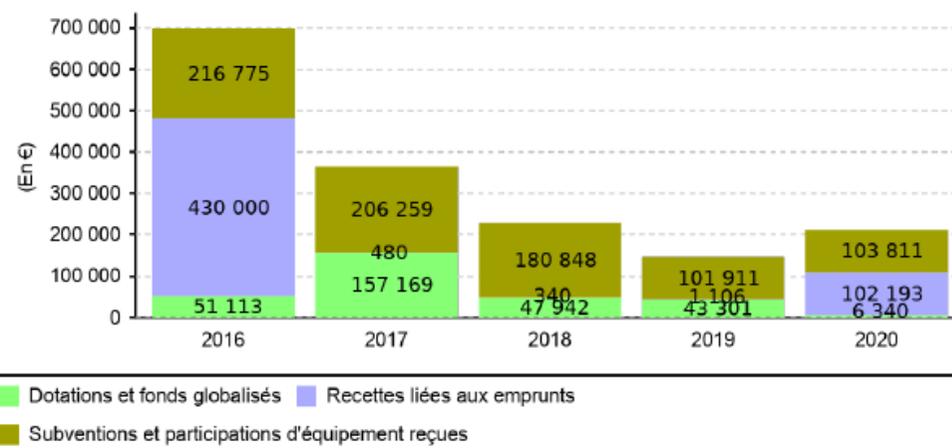
- « Aménagement du bourg » - fin des travaux de la Grande rue et la mise à la côte de tampons d'assainissement : 68 147.95 euros
- Travaux de voirie communale : 111 653.81 euros.

Les opérations d'investissement

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT



REPERES

En €/hab	2020			
	Commune	Montant en € par hab pour la strate de référence Département	Région	National
Dépenses directes d'équipement	330	389	256	268
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes	68	89	77	75

REPERES

En €/hab	2020			
	Commune	Montant en € par hab pour la strate de référence Département	Région	National
Dotations et fonds globalisés	6	67	49	56
Recettes liées aux emprunts	100	74	46	54
Subventions et participations d'équipement reçues	101	138	82	86

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2020

Dépenses directes d'équipement (1)	70,18 %
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes (2)	99,75 %

(1) dépenses d'équipement, opérations d'ordre incluses

(2) les dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées correspondent aux opérations budgétaires enregistrées au débit du compte 16 (sauf 16449, 1645, 166 et 1688)

TAUX DE REALISATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2020

Dotations et fonds globalisés	158,50 %
Recettes liées aux emprunts (3)	67,68 %
Subventions et participations d'équipement reçues	92,36 %

(3) les recettes liées aux emprunts correspondent aux opérations budgétaires enregistrées au crédit du compte 16 (sauf 16449, 1645, 166 et 1688)

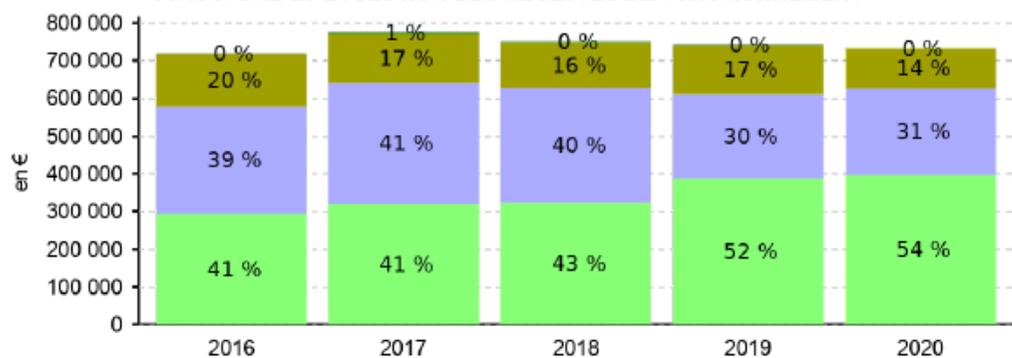
RECETTES FONCTIONNEMENT

Les produits des services et de gestion courante ont connu une baisse en 2020 liée à la conjoncture (covid 19).

Le chapitre 73 : impôts et taxes augmente de 2% -> Taxes directes locales + péréquations + droits mutations + taxe séjour

Les dotations et participations augmentent légèrement +3% (chapitre 74).

STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

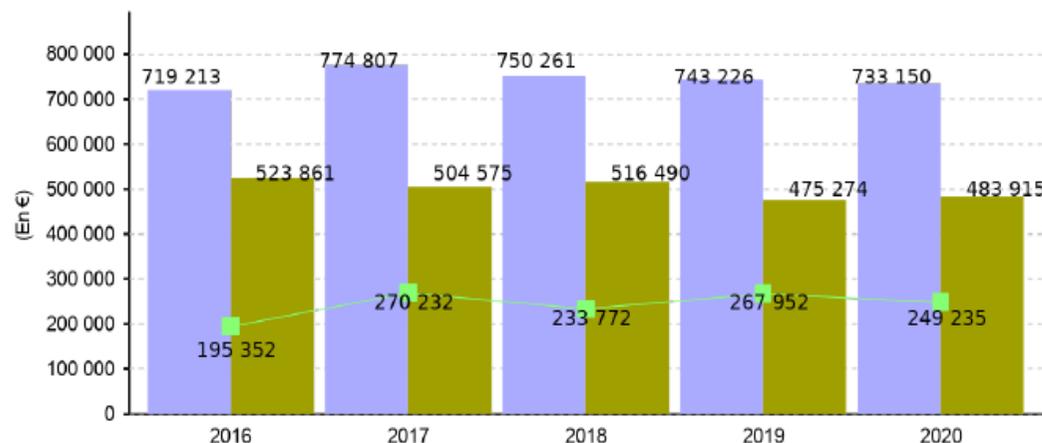


REPERES

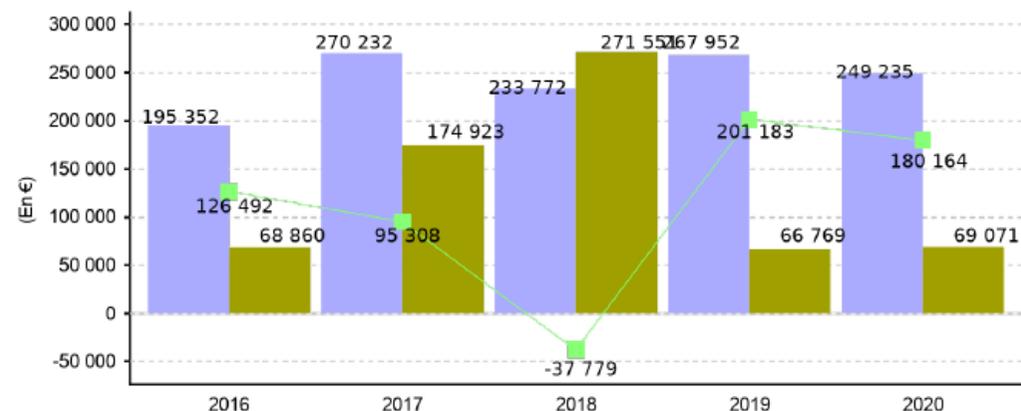
En €/hab	2020			
	Commune	Montant en € par hab pour la strate de référence		
		Département	Région	National
Ressources Fiscales	387	445	409	449
Dotations et participations	224	216	234	205
Ventes et autres produits courants non financiers	103	74	81	93
Produits réels financiers	0	0	0	0
Produits réels exceptionnels	1	5	6	9

Strate de référence :
Population : 1025
Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

EVOLUTION DE LA CAF BRUTE

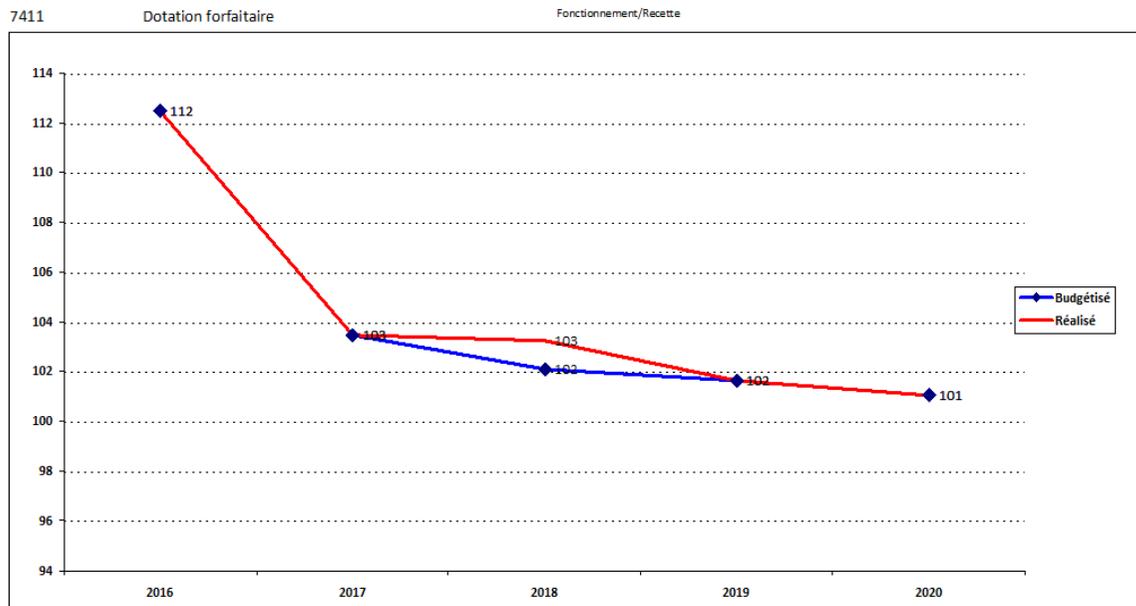


EVOLUTION DE LA CAF NETTE

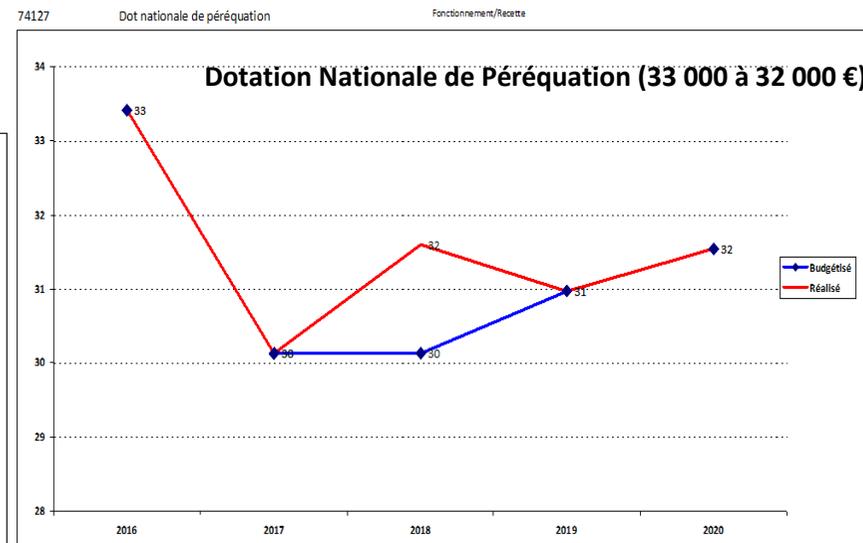
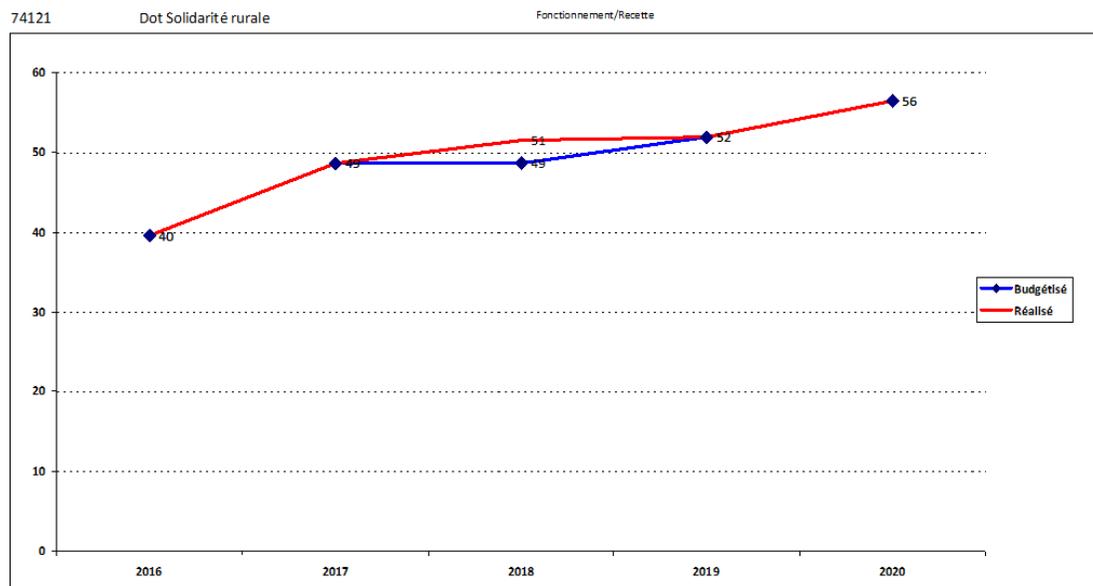


EVOLUTION 2016-2020 des Dotations :

Dotation Forfaitaire (112 000 à 101 000 euros)



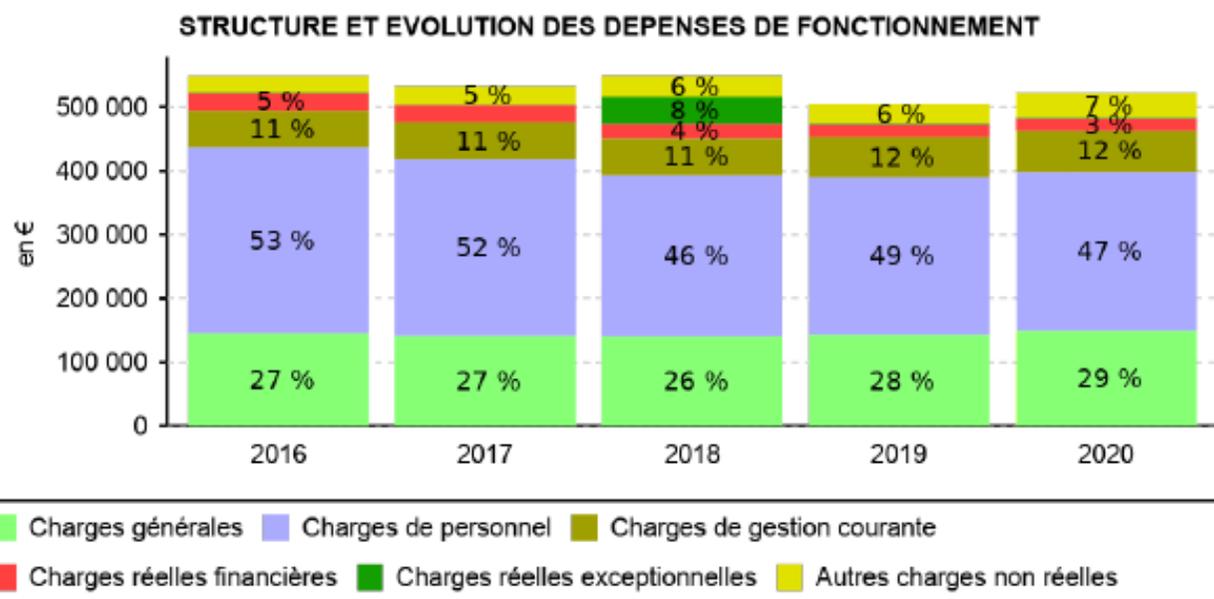
Dotation Solidarité rurale (40 000 à 56 000 euros)



DEPENSES FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général (chapitre 011) se sont maintenues autour de 145 000 euros en moyenne sur 5 ans.

Les charges du personnel (chapitre 012) ont une tendance à la baisse depuis 2016 (-14%), avec une stagnation autour de 250 000 euros depuis 2018.



REPERES

En €/hab	2020			
	Commune	Département	Région	National
Charges générales	147	165	172	192
Charges de personnel	242	224	248	271
Charges de gestion courante	63	105	100	109
Charges réelles financières	17	15	14	15
Charges réelles exceptionnelles	2	5	6	7

Strate de référence :

Population : 1025

Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

Effectifs de la collectivité :

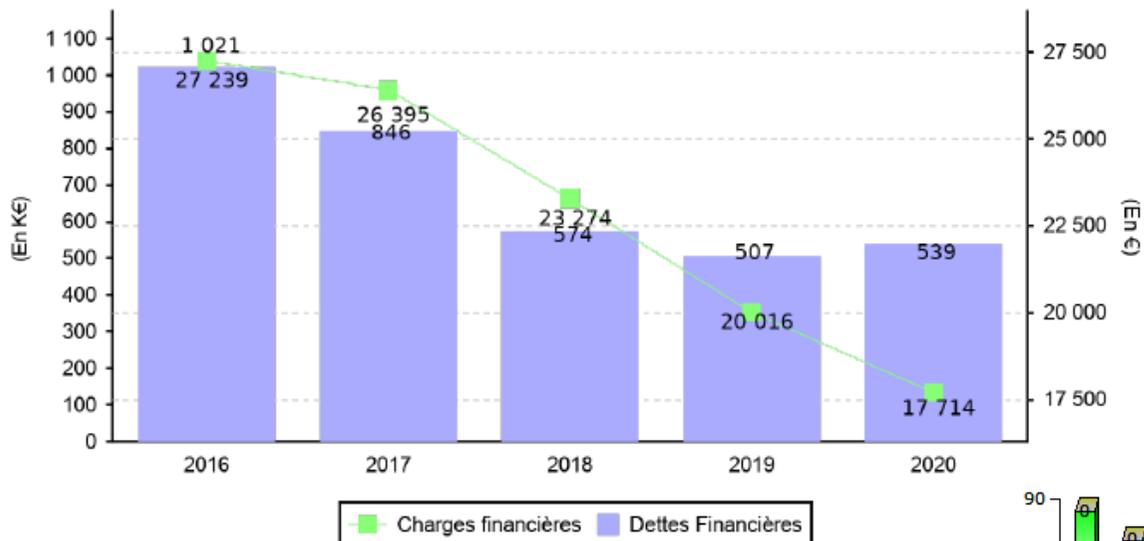
Au 31 décembre 2020, il y avait 10 agents dans les effectifs dont 9 titulaires et 1 non titulaire.

- **AGENTS TITULAIRES (cf tableau)**
- **AGENTS NON TITULAIRES occupant un emploi permanent à temps non complet :**
1 contractuel de droit public en CDI – filière administrative/catégorie C
- **AGENTS NON TITULAIRES occupant un emploi saisonnier à temps non complet :**
2 contractuels en CDD – filière technique/catégorie C

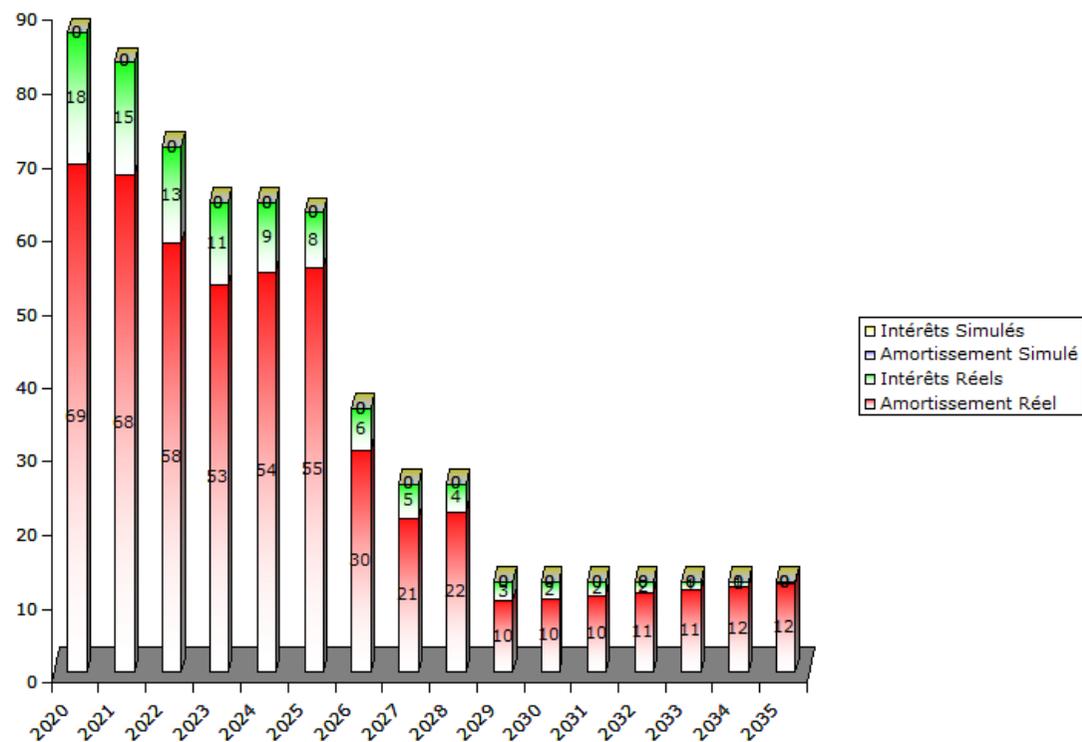
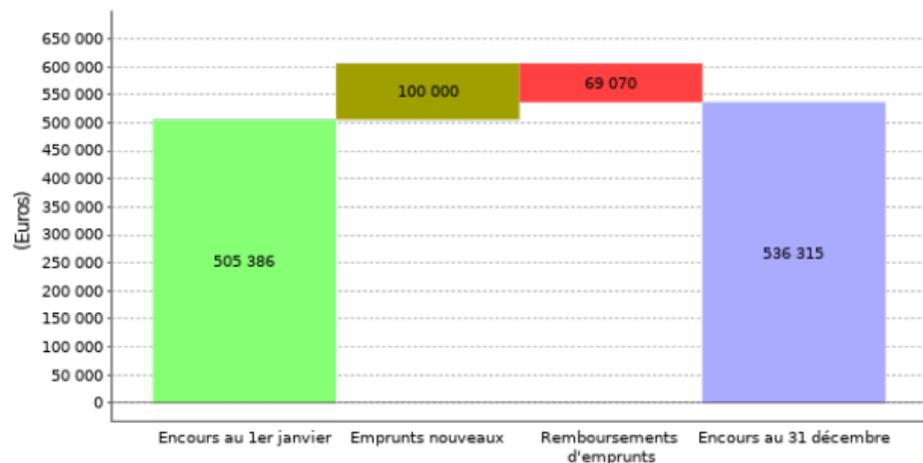
Emploi	Grade (s) <u>associé (s)</u>	Catégorie	Temps de travail (taux d'emploi)	Postes pourvus (en équivalent temps plein)	Postes à supprimer (en équivalent temps plein)	Postes vacants (en équivalent temps plein)
Secrétaire général	Rédacteur principal 1 ^e classe	B	TC (100)	1 (avancement grade)	0	0
Secrétaire général	Rédacteur principal 2 ^e classe	B	TC (100)	0	1	0
Agent administratif polyvalent	Adjoint administratif principal 2 ^e classe	C	TC (100)	1	0	0
Agent technique polyvalent	Adjoint technique principal 1 ^e classe	C	TC (100)	0	1(retraite)	0
Agent technique polyvalent	Adjoint technique principal 2 ^e classe	C	TC (100)	1 (jusqu'au 31/12/20)	1 (retraite 01/01/21) 2	0
Agent technique polyvalent	Adjoint technique	C	TC (100)	2 (création 16/07/2020)	0	0
Agent d'accompagnement à l'éducation des enfants des écoles maternelles	Adjoint technique	C	TNC (70.05)	1 (0.70)	0	0
Agent de restauration	Adjoint technique	C	TNC (80.00)	1 (0.80)	0	0
Agent d'entretien	Adjoint technique	C	TNC (21.29)	1 (0.21)	0	0
Animateur polyvalent/entretien	Adjoint d'animation principal 2 ^e classe	C	TNC (85.71)	1 (avancement grade) (0.86)	0	0
Animateur polyvalent/entretien	Adjoint d'animation	C	TNC (85.71)	0	1 (0.86)	0
TOTAL				9 (7.57)	6 (5.86)	0
Au 01/01/2021				8 (6.57)	1	0

EVOLUTION DE LA DETTE

Évolution des dettes et des charges financières



Variation des emprunts bancaires et dettes assimilées en 2020



❖ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

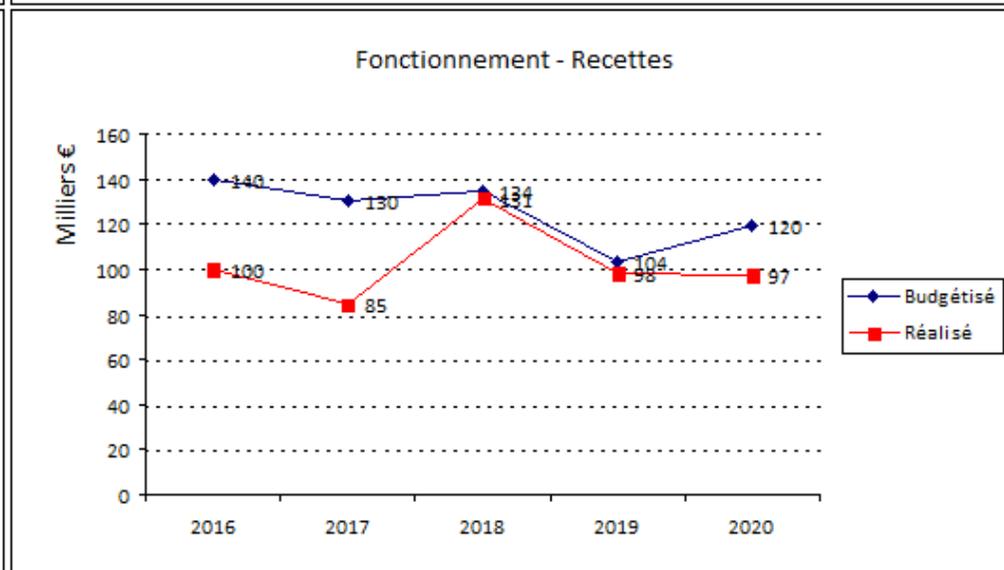
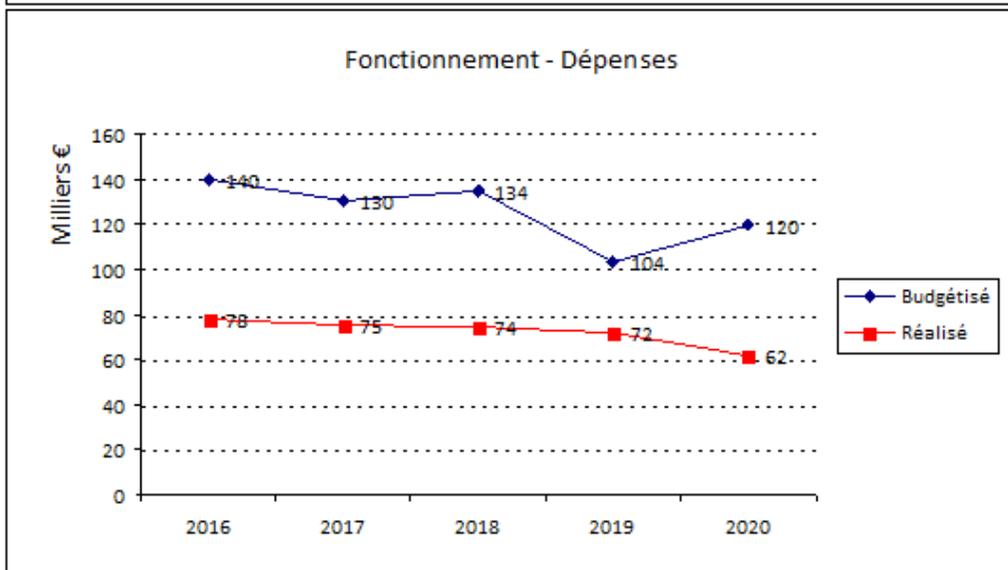
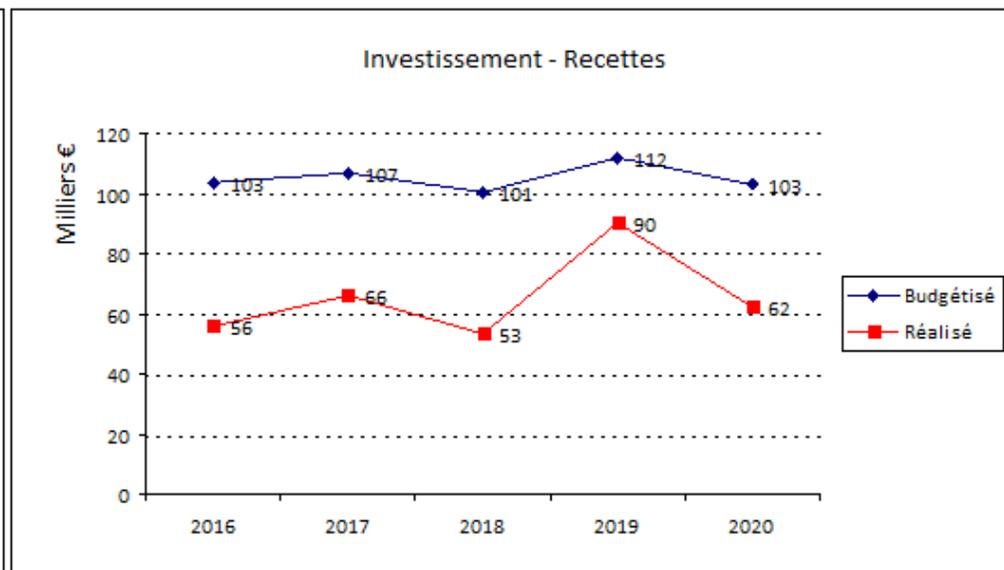
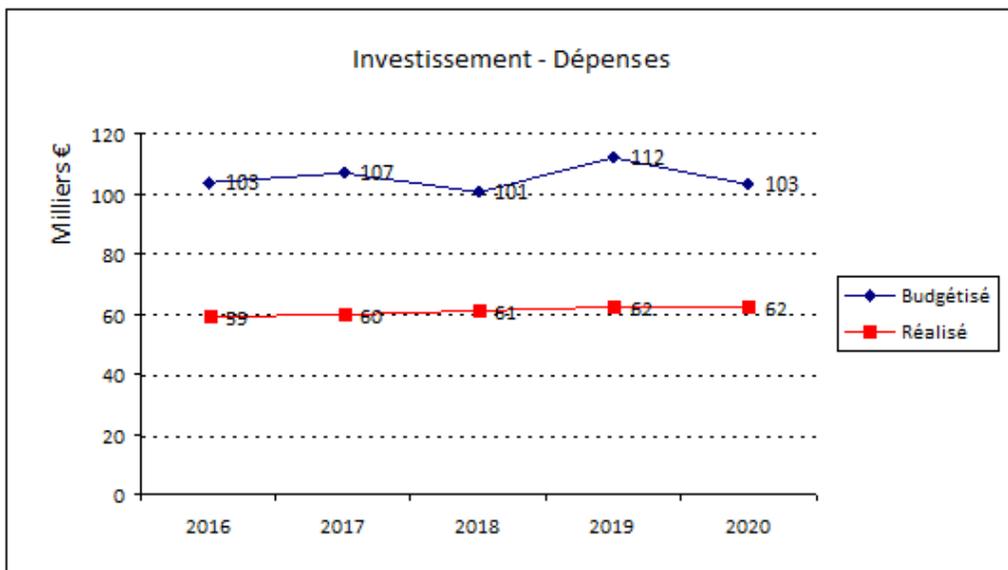
Concernant les opérations réelles :

L'essentiel des dépenses d'investissement porte sur le remboursement des emprunts (capital) 44 864.45 € (chapitre 16). Aucun investissement n'a été réalisé.

Les recettes d'investissement proviennent essentiellement des réserves affectées : 18 370.75 euros (c/1068).

L'essentiel des dépenses d'exploitation porte sur les charges financières : 26 262.02 d'intérêts dus (chapitre 66).

Les recettes d'exploitation proviennent essentiellement de la redevance (78 301.33 €).



❖ BUDGET ANNEXE CAMPING

Les dépenses d'investissement - deux opérations ont été réalisées :

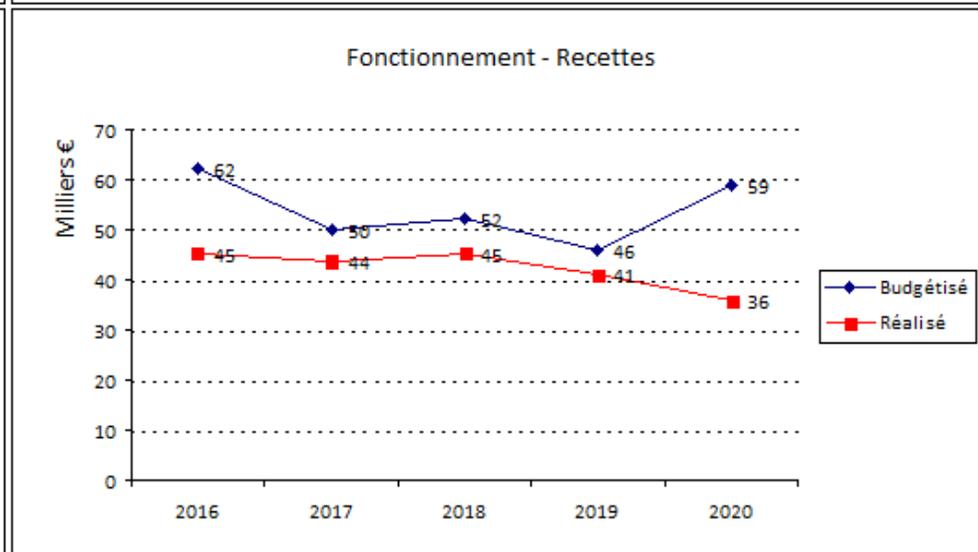
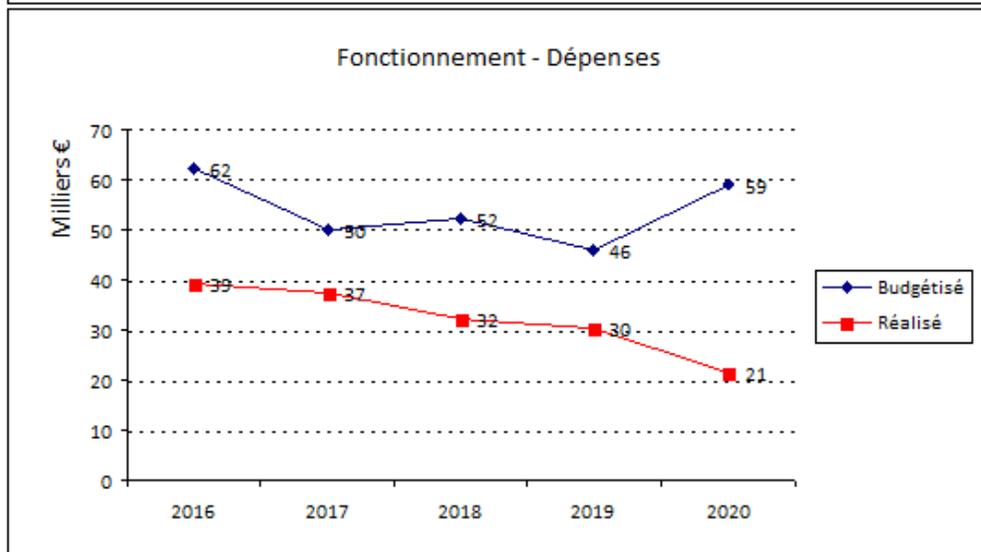
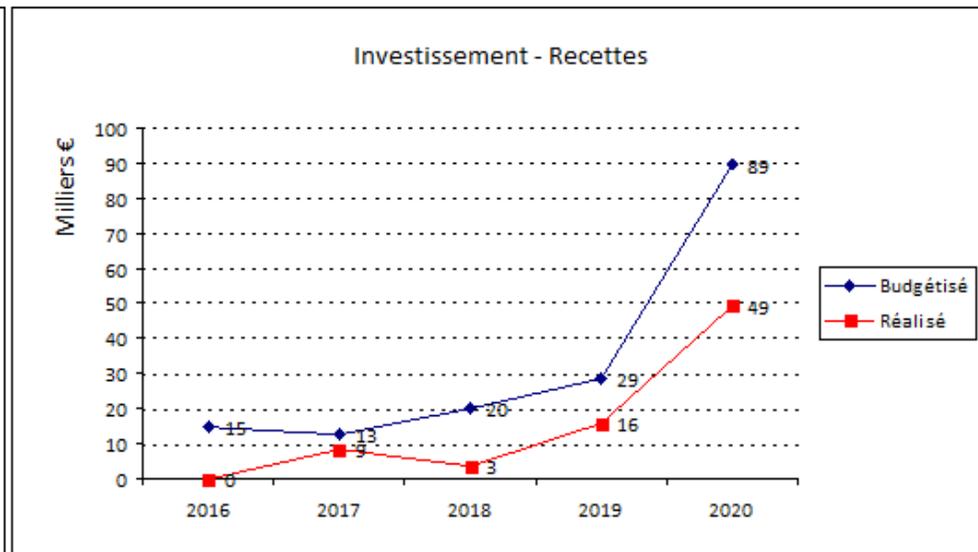
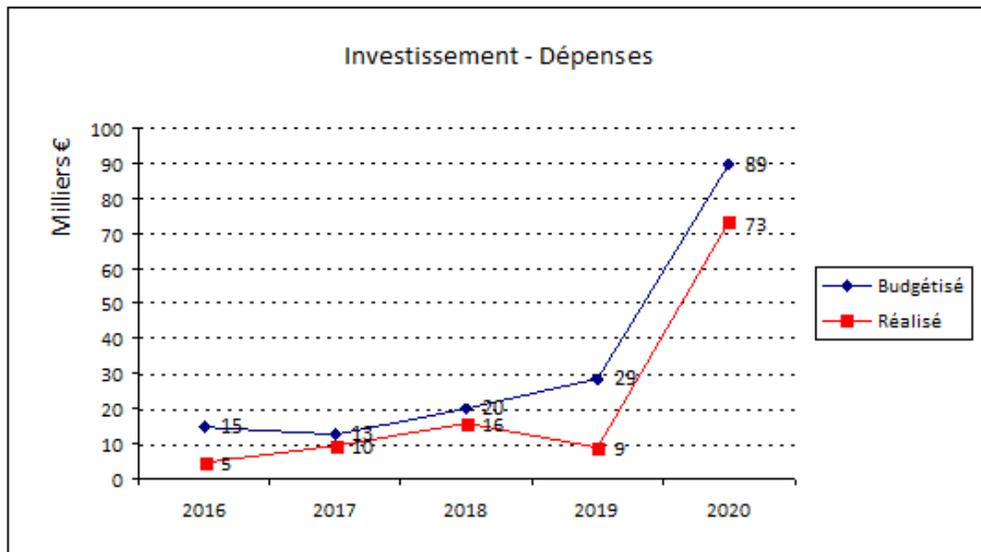
- Aménagement automatisé d'une aire de camping-car : 62 784.58 € HT (75 341.50 € TTC) + 444.08 € HT (532.90 € TTC) de publication pour le marché.
- Mise en conformité du camping au PPRL : 5 247.77 € HT soit 6 299.72 € TTC

Les recettes d'investissement proviennent de l'affectation en réserves de 9 087.78 euros, d'un premier acompte de subvention de l'Etat. Un emprunt a été contracté pour un montant de 33 900 euros.

Une délégation de service public a été réalisée avec Camping-car Park pour la gestion du camping (sauf terrains loués pour les mobil homes).

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des réservations (32 241.34 €).

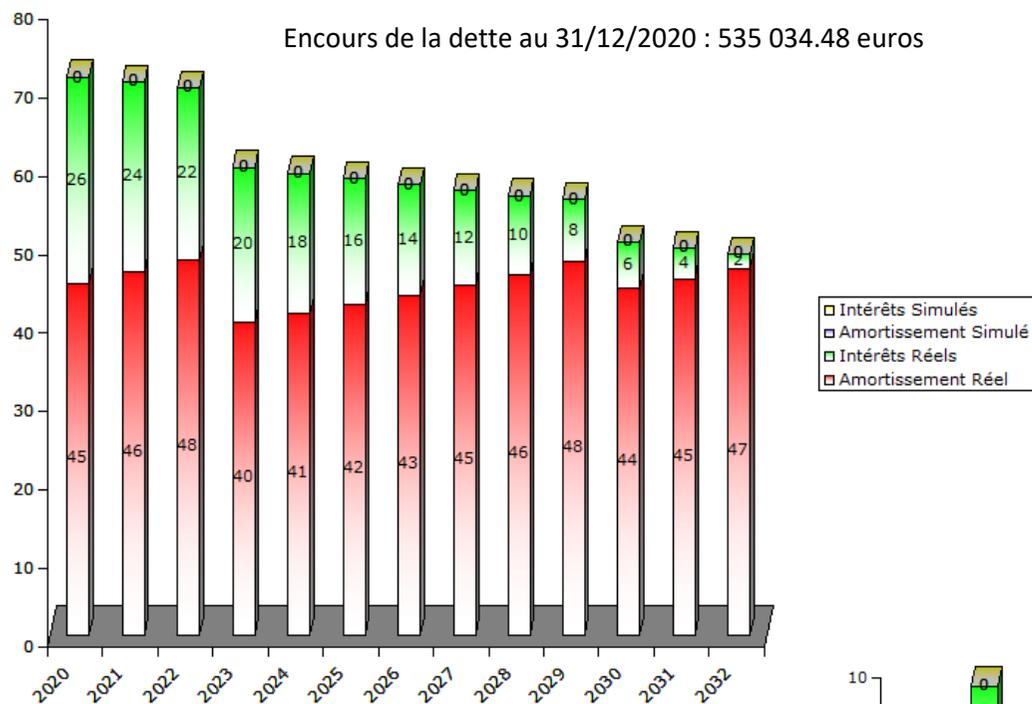
Les dépenses de fonctionnement : une hausse est constatée dans les produits d'entretien (covid 19).



❖ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

EMPRUNTS – courbe des remboursements

Encours de la dette au 31/12/2020 : 535 034.48 euros



❖ BUDGET ANNEXE CAMPING

EMPRUNTS – courbe des remboursements

Encours de la dette au 31/12/2020 : 72 514.06 euros

