



Sud Vendée Littoral  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
SUD VENDEE LITTORAL

---

PRESENTATION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2019

---

RAPPORT



## SOMMAIRE

<b>PREAMBULE .....</b>	<b>3</b>
<b>I. LE RAPPEL DES RESULTATS AFFECTES PAR BUDGET.....</b>	<b>3</b>
<b>II. LES EQUILIBRES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 CONSOLIDE .....</b>	<b>6</b>
<b>III. LE BUDGET PRINCIPAL .....</b>	<b>7</b>
1. Les inscriptions en section de fonctionnement.....	7
2. Les inscriptions en section d'investissement .....	8
<b>IV. LES BUDGETS ANNEXES .....</b>	<b>16</b>
<b>A. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .....</b>	<b>16</b>
<b>B. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES .....</b>	<b>17</b>
<b>C. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS – PEPINIERES D'ENTREPRISES.....</b>	<b>18</b>
<b>D. LE BUDGET ANNEXE STEP VENDEOPOLE.....</b>	<b>19</b>
<b>E. LE BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES.....</b>	<b>20</b>
<b>F. LE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT VENDEOPOLE.....</b>	<b>21</b>

## PREAMBULE

Le budget supplémentaire, acte de report et d'ajustement, est une décision modificative particulière :

- En tant qu'acte de reports, il reprend les résultats, les restes à réaliser et reports adoptés dans le cadre du compte administratif de l'exercice précédent ;
- En tant qu'acte d'ajustements, il permet, comme toute décision modificative, de procéder à des ajustements, à des virements de crédits et des inscriptions nouvelles s'avérant nécessaires au regard de l'utilisation des crédits ou des engagements pris par le Conseil Communautaire depuis le vote du budget primitif.

Il convient de rappeler que les propositions de projet de budget supplémentaire formulées ne portent que sur la section d'investissement.

Aussi, dans le cadre de cette première campagne de budget supplémentaire et afin d'aider les gestionnaires de crédits dans son élaboration, la Direction des Finances les a invités à se poser les questions suivantes :

- Les crédits inscrits au BP 2019 sont-ils suffisants ? Si non, il convient de demander des crédits supplémentaires et d'en expliquer la ou les raisons.
- Les crédits inscrits au BP 2019 sont-ils trop importants ? Tel sera le cas si une opération a pris du retard. De fait, l'enveloppe budgétaire estimée et inscrite au BP sera trop importante. Il convient de réévaluer, le plus précisément possible, le montant à inscrire pour 2019 et de détailler le phasage de l'opération en précisant le nombre d'années nécessaires à sa réalisation et les crédits devant être réservés pour chaque exercice.
- Il n'y a pas de crédits inscrits au BP 2019, car il s'agit d'une nouvelle opération ? Il convient de décrire succinctement le projet, en indiquant son montant et sa période de réalisation (sur 1 an, 2 ans etc...).

## I. LE RAPPEL DES RESULTATS AFFECTES PAR BUDGET

Budget principal – B700

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement	Restes à réaliser
<b>700 Principal</b>	5 401 609,53	1 503 466,42	- 1 329 148,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 401 609,53</b>	<b>1 503 466,42</b>	<b>- 1 329 148,00</b>
<b>Besoin de financement</b>			-
<b>Affectation au compte 1068 (au minimum couverture du besoin de financement)</b>			-
<b>Report en section de fonctionnement (R002)</b>			<b>5 401 609,53</b>
<b>Report en section d'investissement (R001)</b>			<b>1 503 466,42</b>

Les restes à réaliser d'un montant de 1 329 148,00 € sont présentés ici pour rappel, ceux-ci ayant déjà été repris lors du vote du budget primitif.

Budget Assainissement Non Collectif – B701

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement
<b>701 Assainissement non collectif</b>	53 177,64	27 004,92
<b>TOTAL</b>	<b>53 177,64</b>	<b>27 004,92</b>
<b>Besoin de financement</b>		
<b>Affectation au compte 1068 (au minimum couverture du besoin de financement)</b>		-
<b>Report en section de fonctionnement (R002)</b>		<b>53 177,64</b>
<b>Report en section d'investissement (R001)</b>		<b>27 004,92</b>

Budget Déchets Ménagers – B702

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement
<b>702 Déchets ménagers</b>	87 663,84	201,77
<b>TOTAL</b>	<b>87 663,84</b>	<b>201,77</b>
<b>Besoin de financement</b>		
<b>Affectation au compte 1068 (au minimum couverture du besoin de financement)</b>		-
<b>Report en section de fonctionnement (R002)</b>		<b>87 663,84</b>
<b>Report en section d'investissement (R001)</b>		<b>201,77</b>

Budget Ateliers Relais et Pépinières d'Entreprises – B703

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement
<b>703 Ateliers relais</b>	462 527,67	- 286 914,91
<b>704 Pépinières d'entreprises</b>	6 369,57	- 293 402,08
<b>TOTAL</b>	<b>468 897,24</b>	<b>- 580 316,99</b>
<b>Besoin de financement</b>		
<b>Affectation au compte 1068 (au minimum couverture du besoin de financement)</b>		<b>468 897,24</b>
<b>Report en section de fonctionnement</b>		-
<b>Report en section d'investissement (D001)</b>		<b>- 580 316,99</b>

Budget Station d'Épuration – B708

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement
<b>708 STEP</b>	237 337,87	- 100 421,94
<b>TOTAL</b>	<b>237 337,87</b>	<b>- 100 421,94</b>
<b>Besoin de financement</b>		
		-
<b>Affectation au compte 1068 (au minimum couverture du besoin de financement)</b>		<b>100 421,94</b>
<b>Report en section de fonctionnement (R002)</b>		<b>136 915,93</b>
<b>Report en section d'investissement (D001)</b>		<b>- 100 421,94</b>

Budget Zones d'Activités Economiques – B705

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement
<b>705 ZA La Mainborgère</b>	- 129,90	- 20 925,33
<b>706 ZA Le Grand Moulin</b>	13 676,54	- 29 918,13
<b>711 ZI Les Aigrettes</b>	1 739,78	- 59 749,46
<b>712 ZA Les Nouelles</b>	2 082,35	- 233 345,76
<b>713 ZA La Delphine</b>	3 766,00	- 13 594,91
<b>715 ZA Les Magnils Reigniers</b>	-	- 46 501,99
<b>716 Lotissement ZI Luçon</b>	134 095,46	200 053,87
<b>717 Zones d'activités économiques</b>	- 731 188,83	958 059,92
<b>TOTAL</b>	<b>- 575 958,60</b>	<b>754 078,21</b>
<b>Report en section de fonctionnement (D002)</b>		
		<b>- 575 958,60</b>
<b>Report en section d'investissement (R001)</b>		
		<b>754 078,21</b>

Budget Lotissements Vendéopôle – B707

	Résultat cumulé de fonctionnement	Résultat cumulé d'investissement
<b>707 Lotissement Vendéopôle</b>	- 15 817,74	201 195,74
<b>709 Lotissement Vendéopôle 2</b>	- 50 821,97	- 876 011,11
<b>710 Lotissement Vendéopôle Luçon Ste Gemme</b>	- 6 529,14	60 248,06
<b>TOTAL</b>	<b>- 73 168,85</b>	<b>- 614 567,31</b>
<b>Report en section de fonctionnement (D002)</b>		
		<b>- 73 168,85</b>
<b>Report en section d'investissement (D001)</b>		
		<b>- 614 567,31</b>

## II. LES EQUILIBRES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 CONSOLIDE

Il s'agit des propositions de budgets supplémentaires agrégées des sept budgets.

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations d'ordre	-	664 127,45
BS - Nouvelles propositions	20 000,00	- 118 812,00
Résultat de fonctionnement reporté (002)	649 127,45	5 689 425,37
Virement à la section d'investissement	5 565 613,37	-
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 234 740,82</b>	<b>6 234 740,82</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Virement de la section de fonctionnement	-	5 565 613,37
Restes à réaliser	-	-
Opérations d'ordre	664 127,45	-
BS - Nouvelles propositions	6 399 376,16	806 760,16
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	-	569 319,18
Résultat d'investissement reporté (001)	1 295 306,24	2 307 815,92
Emprunt	178 119,61	- 712 579,17
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>8 536 929,46</b>	<b>8 536 929,46</b>

Budgets primitifs et supplémentaires 2019 cumulés du budget principal et des budgets annexes :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	47 504 442,91	6 234 740,82	53 739 183,73	11,60%
Recettes	47 504 442,91	6 234 740,82	53 739 183,73	11,60%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	28 636 518,06	8 536 929,46	38 773 447,52	26,14%
Recettes	28 636 427,06	8 536 929,46	38 773 356,52	26,14%

### III. LE BUDGET PRINCIPAL

PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations d'ordre		15 000,00
BS - Nouvelles propositions	-	118 812,00
Résultat de fonctionnement reporté (002)		5 411 667,96
Virement à la section d'investissement	5 307 855,96	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 307 855,96</b>	<b>5 307 855,96</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Virement de la section de fonctionnement		5 307 855,96
Opérations d'ordre	15 000,00	
BS - Nouvelles propositions	6 114 412,06	806 760,16
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)		-
Résultat d'investissement reporté (001)		1 526 531,02
Emprunt		1 511 735,08
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>6 129 412,06</b>	<b>6 129 412,06</b>

#### 1. Les inscriptions en section de fonctionnement

##### Nouvelles propositions

En recettes, la minoration de 118 812,00 € correspond à la baisse de la DGF après notification ; la dotation d'intercommunalité a baissé de 61 647, 00 € et la dotation de compensation, de 57 165,00 €. Comme cela a été rappelé en préambule, aucune nouvelle inscription en dépense n'est proposée.

##### Opérations d'ordre

En recettes, inscription d'une enveloppe de 15 000 € pour valoriser les travaux en régie réalisés dans les bâtiments de la CCSVL, par les agents des services techniques (récupération de la TVA) ; pour une question d'équilibre budgétaire, le même montant est inscrit en section d'investissement, dépenses.

##### Résultat de fonctionnement reporté (compte 002)

En recettes, le montant de 2 795 886,13 € correspond à l'excédent reporté de 2017, et le montant de 2 605 723,40 € au résultat 2018. Les 10 058,43 € complémentaires correspondent pour leur part à la dissolution du SM de la Chenille processionnaire du pin et du SIVU Piste routière de Ste Hermine pour respectivement + 174,53 € et + 9 883,80 €. Soit un total reporté global de 5 411 667,96 €.

##### Virement à la section d'investissement (compte 021)

Il est proposé de virer à la section d'investissement 5 307 855,96 €.

## 2. Les inscriptions en section d'investissement

### (Cf. Annexes 1 A & B)

L'annexe 1A présente, dans le détail, la section d'investissement en dépenses et en recettes avec pour mémoire les crédits votés au budget primitif, les propositions au budget supplémentaire, le budget primitif et le budget supplémentaire cumulés.

L'annexe 1B présente quant à elle une version synthétique du financement des investissements (dépenses et recettes réelles).

Il convient de rappeler les enjeux qui ont prévalu au vote du budget primitif 2018 ; eu regard à l'autofinancement qui semblait se dégager en 2018 (1 534 784,12 €), la capacité maximale d'emprunt nouveau (1 600 000,00 €), les subventions d'équipement (3 579 512,60 €), le FCTVA (1 141 786,95 €) soit un total de 7 856 083,67 € et les dépenses qui s'élevaient à 8 342 888,91 € le besoin de financement restant à couvrir était alors de 486 805,24 € (Cf. **Colonnes 1 de l'annexe 1B**).

Il est important de noter qu'au stade du budget supplémentaire 2019, les recettes ajustées pour les subventions d'équipement (+609 962,78 €), le FCTVA (+196 797,38 €) et l'autofinancement (+729 029,89 €) soit un total de 1 535 790,05 € couvrent les besoins en crédits nouveaux qui s'élèvent à 1 325 125,89 €. L'excédent de financement s'élève à 210 664,16 €, limitant ainsi le recours à l'épargne des années précédentes à 276 141,08 € (dans le cas où le budget d'investissement 2019 s'exécute à 100% tant en dépenses qu'en recettes) (Cf. **Colonnes 2 & 3 de l'annexe 1B**).

### **a. La direction des fonctions supports**

#### **Siège Communautaire +30 600,00 €**

Travaux siège – Opération 17 : Un complément budgétaire est demandé pour équiper les salles de réunions de vidéo projecteur et acquérir une TV multimédia à l'accueil pour générer un affichage dynamique. Une ligne budgétaire supplémentaire est proposée pour acquérir du mobilier pour aménager l'accueil, le bureau de la Présidente et de la DGS ainsi que les salles de réunions. Des compléments de mobilier sont également nécessaires pour certains services.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 30 600,00 €, venant modifier le montant de l'opération 17.**

#### **La communication +14 660,00 €**

Le gestionnaire sollicite des crédits complémentaires à hauteur de 14 660,00 € pour l'enrichissement de la charte graphique et l'acquisition du système WordPress pour le site Internet.

L'enrichissement de la charte graphique permettra de mieux identifier et de valoriser les missions et les actions de la Communauté de communes. Fédérer visuellement les différents services de l'institution donnera de la cohérence et de la visibilité. L'identité visuelle de Sud Vendée Littoral doit être fortement marquée pour être perçue et reconnue. Son identification doit être immédiate et claire.

L'enrichissement de la charte graphique nourrit 3 objectifs :

- Permettre au récepteur d'identifier facilement la CC par la cohérence associée à la récurrence des différentes réalisations graphiques.
- Accélérer et faciliter la production de nouveaux supports par le Pôle Communication



- Déployer l'information et le rayonnement de la Communauté de communes sur davantage de supports de communication

Le coût de cet investissement est estimé à 6 500 €.

Par ailleurs, le Pôle Communication souhaite s'orienter vers le système de gestion WordPress. Ce système permet de réduire le temps de développement du site (ajouts, intégrations, ou suppression d'outils ou de contenus). Il bénéficie d'une interface d'administration qui permet une gestion rapide et rigoureuse des contenus, facile à prendre en main pour les techniciens du Pôle Communication et autres services amenés à renseigner le contenu du site internet.

Sur le plan du référencement, WordPress permet d'optimiser le référencement naturel du site internet, pour en renforcer la visibilité. Il est évolutif, ce qui permet d'améliorer durablement le site sans intervenir sur les solutions et outils déjà en place, sans aucune limitation de médias ou autres éléments de contenu.

Ce système de gestion étant le plus utilisé sur internet, il est aussi celui qui bénéficie de la plus forte communauté de développeurs, ce qui faciliterait le transfert du portage du site internet vers un autre prestataire si le besoin se présente.

Le coût de cet investissement est estimé à 8 160,00 €.



#### **CREDITS NOUVEAUX POUR ACTIONS NOUVELLES**

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 14 660,00 €, modifiant le montant de l'opération 43.**

### **Les fonds de concours +125 434,45 €**

Il est proposé d'inscrire le solde des fonds de concours restant dus aux Communes, eu égard à l'état d'avancement général des travaux, **soit + 125 434,45 €.**

#### **b. La stratégie du territoire**

##### **Développement économique +666 638,00 €**

- Requalification ZA Sébastopol – AP/CP 1802 : Les travaux d'enfouissement de réseaux prévus initialement en 2018 ont été reportés sur le début de l'année 2019 par le SYDEV. Les travaux prévus sur ces 2 exercices seront donc réalisés sur la seule année 2019, modifiant ainsi le phasage initial de l'Autorisation de Programme ou AP.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 458 638,00 €, ne modifiant pas le montant de l'AP/CP 1802 ; réajustement des subventions + 305 758,66 € (Région).**

- Aménagement Rue du Pont neuf à l'Île d'Elle – Opération 34 : Le résultat de la consultation des marchés de travaux a mis en avant, une sous-estimation des coûts prévus par la maîtrise d'œuvre. A cela s'ajoutent des travaux d'assainissement collectif réalisés pour le compte de la commune de l'Île d'Elle (fond de concours de 31 030,00 €).

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 188 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 34 ; réajustement des subventions + 151 352,00 € (Région et fonds de concours).**

- Aérodrome – APCP 1709 : il est proposé de minorer la prévision budgétaire de 40 000 €.

Le gestionnaire propose la minoration des crédits de 40 000 €, venant modifier le montant de l'APCP 1709 ; réajustement de la subvention – 26 666,67 € (Région).

- Aides aux entreprises – Opération 45 : un montant supplémentaire correspondant au reliquat de dossiers non soldés en 2018 et une aide supplémentaire de 10 000 € pour la société ARRIVE sont sollicités.

Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 60 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 45.

### **Le tourisme -113 005 €**

- Mise en place de passerelles sur sentiers – opération non affectée : l'estimation financière de l'opération ayant été affinée, le gestionnaire de crédits sollicite l'inscription de crédits supplémentaires à hauteur de 5 000,00 € venant modifier le montant.

Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 5 000 €, venant modifier le montant de cette action.

- Panneaux départ sentiers – opération 61 : le gestionnaire de crédits propose la minoration des crédits de 48 000,00 € et le maintien de 7 000,00 € pour la réalisation de barrières forestières.

Le gestionnaire propose la minoration des crédits de 48 000 € ; réajustement des subventions – 36 666,66 € (Etat et Région).

- Piste cyclables Moreilles, Les Magnils Reigniers – Opération 59 : le phasage ayant été revu, le gestionnaire de crédits propose la minoration de la prévision budgétaire de 160 000 €.

Le gestionnaire propose la minoration des crédits de 160 000 € ; réajustement de la subvention – 106 666,68 € (Région).

- Travaux Digue Ouest – Opération 40 : suite à une rencontre avec le Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay, des travaux relatifs à la correction du dévers sur la Digue Ouest sont nécessaires.

Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 65 995,00 €, venant modifier le montant de l'opération 40 ; ajustement de la subvention + 43 996,66 € (Région).

- Aires de service de la Vélodyssée – AP/CP à créer : cela concerne les communes de la Tranche sur Mer, la Faute sur Mer, Saint Michel en l'Herm et Sainte Radegonde des Noyers. Une étude a été menée par le Département sur la Vélodyssée et des aires d'accueil vélo principales et secondaires ont été identifiées sur le territoire de la Communauté de Communes. Les quatre communes concernées n'étant pas forcément prêtes en même temps à avancer sur ce dossier, la création d'une AP/CP sur 3 ans d'un montant global de 72 000 euros, avec un CP de 24 000 € sur 2019 pour traiter l'équipement de la Faute sur mer sur cet exercice est sollicitée. Dans le cadre de cette AP/CP, une subvention auprès du Département à hauteur de 50% d'une dépense subventionnable de 20 000 € HT pour les aires d'accueil principales et 10 000 € HT pour les aires d'accueil secondaires, soit une subvention totale de 30 000 euros peut être sollicitée. Il est proposé d'inscrire 15 000,00 de recette au titre de 2019.



### **CREDITS NOUVEAUX POUR ACTION NOUVELLE**

**Le gestionnaire demande l'inscription de crédits nouveaux à hauteur de 24 000 € et la création d'une AP/CP ; subvention possible + 15 000,00 € (Département).**

#### **L'aménagement du territoire -20 000 €**

- Elaboration d'un schéma directeur des déplacements – Opération 48 : aucune réalisation n'aura lieu en 2019.

**Le gestionnaire propose la minoration des crédits de 20 000 €.**

#### **L'habitat et énergie +60 250 €**

- Elaboration d'un Programme Local de l'Habitat – Opération 49 : au regard du périmètre à couvrir, à savoir le vaste territoire de la CC SVL, les prévisions budgétaires sont trop faibles.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 50 000 €, venant modifier le montant de l'opération 49.**

- Aides habitat programme « Habiter Mieux » – Opération 50 : il apparaît que des dossiers datant de 2017 et 2018 ne sont pas soldés. De plus, la mise en œuvre de ce programme à l'échelle de la CC SVL a été affirmée.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 10 250,00 €, venant modifier le montant de l'opération 50.**

#### **c. Les services techniques et l'environnement +484 711,20 €**

##### **Les déchets ménagers + 216 000,00 €**

- Acquisition d'un véhicule – Opération 51 : commandé en 2017 et livré en 2018, le paiement a été fait en 2019. Le montant de 156 000,00 € n'a pas été reporté dans les restes à réaliser.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 156 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 51.**

- Atelier de collecte de Luçon – Opération 51 : depuis la réorganisation des tournées de collectes début janvier, des difficultés ont été identifiées pour procéder au nettoyage des camions car il n'y a qu'une seule piste de lavage disponible pour 9 camions sans compter les véhicules VL de la Communauté de Communes. Il est fréquent que des camions soient obligés d'attendre 20 minutes avant de pouvoir utiliser la piste ce qui entraîne du temps travail en plus. C'est la raison pour laquelle nous voulons créer une plateforme de lavage à côté de l'existante avec un bardage métallique de séparation.



### **CREDITS NOUVEAUX POUR ACTION NOUVELLE**

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 10 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 51.**

- Déchèterie des Magnils Reigniers – Opération 51 : actuellement, l'entrée de la déchèterie sert à la fois d'entrée et de sortie pour l'ensemble des véhicules légers et lourds. Le prestataire chargé du broyage et du transport des déchets verts menace de ne plus faire de broyage en heure d'ouverture de la déchèterie compte tenu des risques importants d'accidents liés à la circulation des engins. Il est proposé de créer une entrée et une sortie sur la déchèterie afin de

rendre la circulation en haut de quai plus fluide et sécuriser le site. Une demande de devis est en cours « Serrurerie Métallerie Luçonnaise ».



#### **CREDITS NOUVEAUX POUR ACTION NOUVELLE**

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 10 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 51.**

- Lancement d'une étude globale "plan déchets 2019-2023" – Opération 51 : il a été convenu en bureau communautaire de lancer en juillet 2019 un marché de prestations de services pour la réalisation d'une étude globale « plan déchets 2019-2023 » intégrant une réflexion sur le mode de gestion, le financement de la collecte des déchets et le passage à la tarification incitative. Le coût de cette étude est estimé à environ 100 000 € (minimum) selon le niveau de prestation qui est en cours de discussion avec les élus (travail en mode projet pour définir le cahier des charges).

En lançant une consultation en juillet 2019, l'étude devrait débuter en octobre/novembre 2019.

Un budget de 40 000 € TTC est proposé pour cette prestation de fin d'année ; une subvention de l'ADEME à hauteur de 70% pourrait être obtenue.



#### **CREDITS NOUVEAUX POUR ACTION NOUVELLE**

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 40 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 51.**

### **Le développement durable et l'énergie +25 000,00 €**

Concernant l'étude PCAET, il convient de rappeler que marché est en cours de consultation. La prestation comprend l'étude et la conception du PCAET ainsi qu'un bilan carbone, obligatoire au vu de la strate de population de la Communauté de Communes.

Au vu du planning de réalisation, qui a été raccourci, avec pour objectif d'avoir une 1<sup>ère</sup> proposition du PCAET validé par les élus avant les élections de 2020, le budget semble trop faible pour cette année 2019.

Les dépenses pour cette année s'élève à environ 70 000 € TTC soit un besoin supplémentaire de crédit de 25 000 € TTC.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 25 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 62.**

### **Les bâtiments +193 360,00 €**

- Réhabilitation de la gendarmerie de Chaillé les Marais – Opération 56 : Le résultat de la consultation des marchés de travaux a mis en avant, une sous-estimation des coûts prévus par la maîtrise d'œuvre. A cela s'ajoute des prestations supplémentaires sollicités par les services de Gendarmerie pour sécuriser le site : menuiseries anti-effraction CR3 et remplacement des éclairages extérieurs (très vétustes). A noter que ce projet pourrait être subventionné par le département à hauteur de 155 343 €, le SYDEV à hauteur de 100 000 € et l'Etat (DSIL) à hauteur de 1 350 €, soit un total de 256 693 €.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 80 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 56.**

- Enveloppe divers travaux bâtiments – Opération 25 : une enveloppe supplémentaire de 10 000 € est sollicitée pour permettre d'engager rapidement des travaux de réparation sur différents bâtiments (reprise toitures, chaineaux, gouttières etc...) et bénéficier d'une réactivité en cas d'imprévus ou de sinistres.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 10 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 25.**

- Achat et aménagement modulaire Médiathèque à Luçon – Opération 25 : il est demandé une enveloppe supplémentaire de 37 200 € pour faire face aux aménagements supplémentaires (raccordements au bâti existant, intégration dans l'environnement) en lien également avec les Architectes des Bâtiments de France.

**Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 37 200,00 €, venant modifier le montant de l'opération 25.**

- Office de Tourisme à Luçon – Opération 25 : Inscription d'une enveloppe de 7 000 € pour la réalisation de travaux, dont la mise en œuvre de films solaires, afin de répondre aux préconisations de l'audit pour le classement de l'Office de Tourisme.

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 7 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 25.**

- Projet Centre Technique Intercommunal (CTI) : il est proposé une ligne budgétaire au budget supplémentaire pour lancer une étude de faisabilité avec définition du programme travaux via Vendée Ingénierie.

Prestation estimée à 13 000 € TTC. Etude intégrée dans les aides Contrat Vendée territoire.



**CREDITS NOUVEAUX POUR ACTION NOUVELLE**

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 13 000,00 € ; création d'une nouvelle opération.**

- Maison du Maître de digue à Chaillé les Marais – Opération 25 : Une partie du bâti (salle d'exposition) a subi des dégradations suites aux années de sécheresse. Un dossier sinistre a été déclaré ainsi qu'un dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une indemnisation de 6 960,00 € (10 000 € moins la franchise) a été perçue par la CCSVL en novembre 2018.

Vu l'état du bâti (mur largement fissuré sur un angle), il devient urgent d'engager des travaux de reprises et de soutènement de ce mur. Le coût, estimé à hauteur 39 160,00 €, l'a été par une entreprise de gros œuvre spécialisée dans ce type de travaux avec diagnostic préalable.

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 39 160,00 €, venant modifier le montant de l'opération 25.**

- Théâtre Jean Baptiste à Chaillé les Marais – Opération 25 : Inscription d'une enveloppe de 7 000 € pour décapage des gradins du théâtre de verdure et des claustras. L'association sollicite la CC SVL depuis la fusion sur ces travaux qui deviennent nécessaires afin de protéger ces gradins en bois.

**Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 7 000,00 €, venant modifier le montant de l'opération 25.**

## La voirie et les espaces verts -20 000 €

Il est proposé de supprimer l'acquisition de la machine permettant de réaliser la peinture sur route soit -15 000 € et de minorer de 5 000 € le budget de renouvellement des bornes incendies.

Le gestionnaire propose la minoration des crédits de 20 000 €.

## L'informatique et les systèmes d'information et de télécommunication +23 232,44 €

Des crédits complémentaires ont été inscrits pour acquérir :

- Une seconde caisse à la piscine Auniscéane : le fonctionnement de l'accueil repose actuellement sur une seule caisse. La caisse principale étant déjà tombée en panne générant des difficultés importantes, équiper l'accueil d'une 2<sup>ème</sup> caisse pour sécuriser le fonctionnement de cette piscine paraît judicieux.

- Acquisition d'un module interface SIG / Cart@DS (logiciel Urba) : nécessité d'acquérir ce module pour le service ADS afin d'interfacer le logiciel métier avec le SIG.

- Acquisition, pour le service Finances/Budgets des logiciels REGARDS et REPERES de la société Ressources Consultants Finances relatifs respectivement à la rétro-prospective financière et à l'observatoire financier territorial.



### CREDITS NOUVEAUX POUR ACTIONS NOUVELLES

Le gestionnaire demande des crédits nouveaux à hauteur de 23 232,44 €, modifiant le montant de l'opération 53.

## Aménagements extérieurs divers +72 708,26 € (en recettes)

Dans le cadre de la requalification du stade à Ste Radégonde des Noyers, la CC SVL doit percevoir un fonds de concours d'un montant de 72 708,26 €, une opération achevée en 2018.

### d. Les services à la population et la cohésion sociale

#### Centre aquatique Port'Océane +60 000,00 €

Les décomptes généraux et définitifs n'ayant pas encore été tous reçus, des paiements doivent être réalisés sur 2019.

Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 60 000,00 €, ne venant pas modifier le montant de l'AP/CP 1705 ; le solde de la Réserve Parlementaire de 28 094,31€, a été perçu début 2019.

#### Maison de l'enfance de Luçon +135 021,00 €

Dans le cadre du dossier d'aménagement et de rénovation thermique de la maison de l'enfance de Luçon, et en lien avec le service petite enfance, il est demandé une ligne budgétaire supplémentaire pour les travaux à hauteur de 135 021,00 €.

Ce projet pourrait être subventionné par la CAF à hauteur de 24 800 €, le Département à hauteur de 83 342 € et le SyDEV à hauteur de 3 000 € soit un montant total de 111 142 €.

Le gestionnaire demande des crédits supplémentaires à hauteur de 135 021 €, venant modifier le montant de l'opération 58.

## Maison de l'enfance de Ste Hermine -140 000,00 €

Concernant ce projet, un audit énergétique a été réalisé par le SYDEV définissant les orientations techniques à envisager. L'estimation des besoins du côté du service utilisateur est en cours. Au vu de la récente réorganisation du service petite enfance, il a été proposé, en lien avec la direction des services à la population et de la cohésion sociale, de travailler le cahier des charges de ce dossier en juillet/août pour lancer une consultation de maîtrise d'œuvre en septembre. Le travail de conception sur ce dossier démarrerait au mieux courant novembre/décembre.

Le gestionnaire propose la minoration des crédits de 140 000 € et donc le maintien de 20 000 € pour permettre un commencement d'exécution en fin d'année.

## Divers +67 935,00 €

Il est proposé d'inscrire des crédits à hauteur de 67 935 € répartis entre les piscines pour 52 867€, l'étude de faisabilité de l'équipement multi vocationnel « Pôle enfance jeunesse » pour 5 040,00 €, la cuisine centrale, l'éducation routière et les écoles de sport.

Les gestionnaires demandent des crédits nouveaux à hauteur de 67 935,00 € (Pour le détail Cf. Annexe 1A)

### e. Les autres inscriptions

Virement de la section de fonctionnement (compte 023)

Il est proposé de virer à la section d'investissement 5 307 855,96 €.

Résultat d'investissement reporté (compte 001)

L'excédent d'investissement reporté s'élève à 1 526 531,02 € (résultats d'investissement à la dissolution du SM de la Chenille Processionnaire du Pin et du SIVU Piste routière de Ste Hermine pour respectivement +6 119,71 € et +16 944,89 € compris).

Emprunt

L'objectif affiché, tant au moment du Débat d'Orientations Budgétaires qu'au moment du vote du budget primitif, était de ne pas dépasser le remboursement annuel en capital qui est d'environ 1 600 000,00 € sur le budget principal. Lors du vote du budget primitif, les résultats n'étant pas connus, un emprunt d'équilibre d'un montant de 3 111 735,08 € avait été inscrit. Il est proposé de réduire cette inscription de 1 511 735,08 € et de maintenir une inscription à hauteur de 1 600 000,00 €.

Opérations d'ordre budgétaires

Inscription d'une enveloppe de 15 000 € pour valoriser les travaux en régie réalisés dans les bâtiments de la CC SVL par les agents des services techniques (récupération de la TVA) en dépenses ; pour une question d'équilibre budgétaire, le même montant est inscrit en section de fonctionnement, recettes.

Equilibre de la section d'investissement

Des dépenses d'équilibre ont été inscrites pour un montant de 4 789 286,17 €.

BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	31 267 186,00	5 307 855,96	36 575 041,96	14,51%
Recettes	31 267 186,00	5 307 855,96	36 575 041,96	14,51%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	10 632 989,00	6 129 412,06	16 762 401,06	36,57%
Recettes	10 632 898,00	6 129 412,06	16 762 310,06	36,57%

## IV. LES BUDGETS ANNEXES

Les gestionnaires de crédits n'ayant demandé aucun crédit supplémentaire, seuls les résultats de l'exercice 2018 sont repris pour chacun des budgets annexes ci-dessous.

### A. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
BS - Nouvelles propositions	-	-
Résultat de fonctionnement reporté (002)		53 177,64
Virement à la section d'investissement	53 177,64	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 177,64</b>	<b>53 177,64</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
Virement de la section de fonctionnement		53 177,64
BS - Nouvelles propositions	80 182,56	
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	-	-
Résultat d'investissement reporté (001)		27 004,92
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>80 182,56</b>	<b>80 182,56</b>

En section de fonctionnement, l'excédent reporté est de 53 177,64 €, un virement à la section d'investissement du même montant est inscrit pour équilibrer la section.

En section d'investissement, l'excédent reporté est de 27 004,92 € et le virement de la section de fonctionnement de 53 177,64 € ; des dépenses d'investissement d'équilibre d'un montant de 80 182,56 € sont inscrites.



BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	174 020,00	53 177,64	227 197,64	23,41%
Recettes	174 020,00	53 177,64	227 197,64	23,41%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	7 405,05	80 182,56	87 587,61	91,55%
Recettes	7 405,05	80 182,56	87 587,61	91,55%

**B. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES**

PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
BS - Nouvelles propositions	20 000,00	
Résultat de fonctionnement reporté (002)		87 663,84
Virement à la section d'investissement	67 663,84	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 663,84</b>	<b>87 663,84</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
Virement de la section de fonctionnement		67 663,84
BS - Nouvelles propositions	67 865,61	
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	-	-
Résultat d'investissement reporté (001)		201,77
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>67 865,61</b>	<b>67 865,61</b>

En section de fonctionnement, l'excédent reporté est de 87 663,84 €, un virement à la section d'investissement de 67 663,84 € et 20 000,00 € en dépenses imprévues sont inscrits pour équilibrer la section.

En section d'investissement, l'excédent reporté est de 201,77 € et le virement de la section de fonctionnement de 67 663,84 € ; des dépenses d'investissement d'équilibre d'un montant de 67 865,61 € sont inscrites.

BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	2 111 164,00	87 663,84	2 198 827,84	3,99%
Recettes	2 111 164,00	87 663,84	2 198 827,84	3,99%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	9 500,00	67 865,61	77 365,61	87,72%
Recettes	9 500,00	67 865,61	77 365,61	87,72%

## C. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS – PEPINIÈRES D'ENTREPRISES

PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
BS - Nouvelles propositions	-	-
Résultat de fonctionnement reporté (002)	-	-
Virement à la section d'investissement	-	-
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
BS - Nouvelles propositions	-	-
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)	-	468 897,24
Résultat d'investissement reporté (011)	580 316,99	-
Emprunt	-	111 419,75
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>580 316,99</b>	<b>580 316,99</b>

En section d'investissement, le déficit d'investissement est de 580 316,99 € ; afin de couvrir le déficit, l'affectation au compte 1068 est de 468 897,24 € et un emprunt d'équilibre de 111 419,75 € est inscrit afin d'équilibrer la section.

BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	1 269 175,00	-	1 269 175,00	0,00%
Recettes	1 269 175,00	-	1 269 175,00	0,00%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	1 263 851,00	580 316,99	1 844 167,99	31,47%
Recettes	1 263 851,00	580 316,99	1 844 167,99	31,47%

## D. LE BUDGET ANNEXE STEP VENDEOPOLE

### PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Reports (charges et produits constatés d'avance)		
Opérations d'ordre		
BS - Nouvelles propositions		
Résultat de fonctionnement reporté (002)		136 915,93
Virement à la section d'investissement	136 915,93	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 915,93</b>	<b>136 915,93</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Virement de la section de fonctionnement		136 915,93
Restes à réaliser		
Opérations d'ordre		
BS - Nouvelles propositions	136 915,93	
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)		100 421,94
Résultat d'investissement reporté (001)	100 421,94	
Emprunt		
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>237 337,87</b>	<b>237 337,87</b>

En section de fonctionnement, l'excédent reporté est de 136 915,93 €, un virement à la section d'investissement d'un montant identique est proposé pour équilibrer la section.

En section d'investissement, le déficit reporté est de 100 421,94 €. Le virement de la section de fonctionnement de 136 915,93 € et l'affectation du résultat est de 100 421,94 € ; des dépenses d'investissement d'équilibre d'un montant de 136 915,93 € sont inscrites.

### BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	260 167,77	136 915,93	397 083,70	34,48%
Recettes	260 167,77	136 915,93	397 083,70	34,48%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	185 467,77	237 337,87	422 805,64	56,13%
Recettes	185 467,77	237 337,87	422 805,64	56,13%

## E. LE BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES

PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations d'ordre	-	575 958,60
BS - Nouvelles propositions	-	-
Résultat de fonctionnement reporté (002)	575 958,60	-
Virement à la section d'investissement	-	-
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>575 958,60</b>	<b>575 958,60</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations d'ordre	575 958,60	-
BS - Nouvelles propositions	-	-
Résultat d'investissement reporté (001)	-	754 078,21
Emprunt	178 119,61	-
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>754 078,21</b>	<b>754 078,21</b>

En section de fonctionnement, le déficit reporté est de 575 958,60 € ; afin d'équilibrer la section, un montant identique est inscrit au compte de stocks en recette.

En section d'investissement, l'excédent reporté est de 754 078,21 € ; 575 958,60 € au compte de stocks (équilibre entre section) et 178 119,61 € en emprunt sont inscrits pour équilibrer la section.

BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	1 707 143,82	575 958,60	2 283 102,42	25,23%
Recettes	1 707 143,82	575 958,60	2 283 102,42	25,23%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	1 479 838,92	754 078,21	2 233 917,13	33,76%
Recettes	1 479 838,92	754 078,21	2 233 917,13	33,76%

## F. LE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT VENDEOPOLE

PROPOSITION DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations d'ordre	-	73 168,85
BS - Nouvelles propositions	-	-
Résultat de fonctionnement reporté (002)	73 168,85	-
Virement à la section d'investissement	-	-
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 168,85</b>	<b>73 168,85</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations d'ordre	73 168,85	-
BS - Nouvelles propositions	-	-
Résultat d'investissement reporté (001)	614 567,31	-
Emprunt	-	687 736,16
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>687 736,16</b>	<b>687 736,16</b>

En section de fonctionnement, le déficit reporté est de 73 168,85 € ; afin d'équilibrer la section, un montant identique est inscrit au compte de stocks en recette.

En section d'investissement, le déficit reporté est de 614 567,31 € et 73 168,85 € au compte de stocks (équilibre entre section) sont inscrits ; une recette de 687 736,16 € en emprunt est inscrite pour équilibrer la section.

BUDGETS PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE 2019 CUMULES :

	BP 2019	BS 2019	Total 2019	Evolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	10 715 586,32	73 168,85	10 788 755,17	0,68%
Recettes	10 715 586,32	73 168,85	10 788 755,17	0,68%
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Depenses	15 057 466,32	687 736,16	15 745 202,48	4,37%
Recettes	15 057 466,32	687 736,16	15 745 202,48	4,37%







									RECETTES								
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	BP 2019 CREDITS VOTES	BS 2019 PROPOSITIONS	BP + BS 2019 CUMULES	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	BP 2019 CREDITS VOTES	BS 2019 PROPOSITIONS	BP + BS 2019 CUMULES
19 / 21568	822	VOIRESPVER	INCE	BORNES	Renouvellement des bornes incendie	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00									
19 / 2158	822	VOIRESPVER	VOIR		RAR - Enrouleur et poste à souder	514,00		514,00									
<b>ESPACES VERTS :</b>						<b>34 437,00</b>	<b>-</b>	<b>34 437,00</b>	<b>ESPACES VERTS :</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52 / 2158	823	VOIRESPVER	ESPV		Bras de taille pour tracteur - entretien sentiers	14 500,00		14 500,00									
52 / 2158	823	VOIRESPVER	ESPV		Broyeur pour sentiers et accotements	5 900,00		5 900,00									
52 / 2158	823	VOIRESPVER	ESPV		Tronçonneuse, cric pour tondeuse, bétonnière thermique, ton	14 037,00		14 037,00									
<b>MATERIEL / DIVERS :</b>						<b>33 002,00</b>	<b>-</b>	<b>33 002,00</b>	<b>MATERIEL / DIVERS :</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ONA / 2158	020	PARCAUTO	MAVE		Acquisition de matériel pour l'atelier de mécanique -	21 502,00		21 502,00									
ONA / 2135	020	PARCAUTO	MAVE		Mise en œuvre d'une plateforme - atelier mécanique	6 500,00		6 500,00									
ONA / 2188	511	MENAGE			Autolaveuse, nettoyeur haute pression, aspirateur	5 000,00		5 000,00									
<b>INFORMATIQUE :</b>						<b>148 060,00</b>	<b>23 232,44</b>	<b>171 292,44</b>	<b>INFORMATIQUE :</b>						<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		30 postes neufs - renouvellement du parc -	35 250,00		35 250,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		16 écrans 22" - renouvellement du parc + écrans supplé	3 200,00		3 200,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		3 PC complets à disposition des nomades	2 500,00		2 500,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition licences antivirus	1 000,00		1 000,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition téléphones portables	1 000,00		1 000,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		Serveurs, téléphone, modulaire, switches	11 500,00		11 500,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition matériel mise en sécurité - routeur, modem, pare	7 000,00		7 000,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO	SIEGE	Acquisition et installation clients VPN agents nomades	1 000,00		1 000,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		Téléphonie fixe - extension bureaux, casques sans fil	2 000,00		2 000,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		2 tablettes - vaguemestre	1 250,00		1 250,00									
53 / 2183	90	INFORMATIQ	ECO		Tablette	750,00		750,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	STE		PC portable	900,00		900,00									
53 / 2183	321	INFORMATIQ	LECT	MEDILUCON	Cables, téléphones IP, 2 bornes Wifi, 2 PC public	10 050,00		10 050,00									
53 / 2183	64	INFORMATIQ	PENF	MENFLUCON	Ecran accueil	500,00		500,00									
53 / 2183	413	INFORMATIQ	PISC	AUNISCEANE	Réseau informatique à remanier	5 000,00		5 000,00									
53 / 2183	820	INFORMATIQ	AMGT	SIG	Numérisation documents d'urbanisme	2 000,00		2 000,00									
53 / 2183	421	INFORMATIQ	ALSH		Répéteur Wifi et vidéoprojecteur	1 600,00		1 600,00									
53 / 2183	812	INFORMATIQ	DECH		Déchetteries - Acquisition routeur, parefeu, modem	2 500,00		2 500,00									
53 / 2051	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition licences Microsoft, Outlook, antivirus, Teamviewe	10 200,00		10 200,00									
53 / 2051	020	INFORMATIQ	GENE	FINJUR	Licences MarcoWeb, COSOLUCE, Civil Net Finances, Choru	9 090,00		9 090,00									
53 / 2051	020	INFORMATIQ	GENE	FINJUR	Acquisition-installation nouvelle version Civil Net RH	15 630,00		15 630,00									
53 / 2051	321	INFORMATIQ	LECT	MEDILUCON	Licences DECALOG et Publisher	1 470,00		1 470,00									
53 / 2051	421	INFORMATIQ	ALSH/PENF		Application enfance crèche	12 000,00		12 000,00	53 / 1318	421	INFORMATIQ	ALSH/PENF		Aide CAF - 40%	4 000,00		4 000,00
53 / 2051	020	INFORMATIQ	STE		Application gestion services techniques	-		-									
53 / 2313	020	INFORMATIQ	INFO		Mise en service fibre	2 500,00		2 500,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO	FINJUR	RAR - Acquisition matériels téléphonie mobile	7 650,00		7 650,00									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO	FINJUR	RAR - Acquisition multifonction ALSH Aiguillon	520,00		520,00									
53 / 2051	020	INFORMATIQ	INFO	FINJUR	Ressources Consultants Finances - Logiciel prospective financière		12 012,38	12 012,38									
53 / 2051	020	INFORMATIQ	INFO	FINJUR	Ressources Consultants Finances - Logiciel observatoire financier		4 289,86	4 289,86									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	PISC	AUNISCEANE	Equipement informatique - sconde caisse accueil		1 630,20	1 630,20									
53 / 2183	020	INFORMATIQ	AMGT	SIG	Acquisition module Interface SIG/CART@DS (logiciel urba)		5 300,00	5 300,00									
<b>AMENAGEMENTS EXTERIEURS DIVERS :</b>						<b>170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>170 000,00</b>	<b>AMENAGEMENTS EXTERIEURS DIVERS :</b>						<b>106 250,00</b>	<b>72 708,26</b>	<b>178 958,26</b>
54 / 2158	020	BATIMENTS	BATI	POELEFEU	Revalorisation site Poêle Feu - Travaux	170 000,00		170 000,00	54 / 1312	020	BATIMENTS	BATIMENTS	POELEFEU	Revalorisation site Poêle Feu - Région NCR - 75%	106 250,00		106 250,00
									ONA / 13141	823	VOIRESPVER	VOIRIE		Requalification stade Ste Radégonde des Noyers - fonds de concours		72 708,26	72 708,26
<b>DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION ET DE LA COHESION SOCIALE</b>																	
<b>CENTRE AQUATIQUE LUCON :</b>						<b>92 437,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>152 437,00</b>	<b>CENTRE AQUATIQUE LUCON :</b>						<b>-</b>	<b>28 904,31</b>	<b>28 904,31</b>
1705 / 2313	413	BATIMENTS	PISC	AQUALUCON	AP-CP CENTRE AQUATIQUE LUCON - Travaux	92 437,00	60 000,00	152 437,00	1705 / 1311	413	BATIMENTS	PISC	AQUALUCON	Réserve Parlementaire - solde		28 904,31	28 904,31
<b>ANTENNE MEDICALE ILE D'ELLE :</b>						<b>170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>170 000,00</b>	<b>ANTENNE MEDICALE ILE D'ELLE :</b>						<b>185 708,00</b>	<b>-</b>	<b>135 861,75</b>
20 / 2313	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	Antenne Médicale Ile d'Elle - Travaux et études				20 / 1311	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	ANTENNE MEDICALE ILE D'ELLE - Etat FSIL	62 605,00	- 17 254,74	45 350,26
20 / 2188	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	Antenne Médicale Ile d'Elle - Matériels de ménage (autolaveuse/aspirateur)				20 / 1311	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	ANTENNE MEDICALE ILE D'ELLE - Etat FNADT	95 000,00	- 32 591,51	62 408,49
20 / 2313	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	RAR - Antenne Médicale Ile d'Elle - Travaux et études	170 000,00		170 000,00	20 / 1311	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	ANTENNE MEDICALE ILE D'ELLE - Réserve parlementaire	10 000,00		10 000,00
									20 / 13141	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEILDE	ANTENNE MEDICALE ILE D'ELLE - Fonds de concours commune	18 103,00		18 103,00
<b>ANTENNE MEDICALE NALLIERS :</b>						<b>110 000,00</b>	<b>-</b>	<b>110 000,00</b>	<b>ANTENNE MEDICALE NALLIERS :</b>						<b>373 977,50</b>	<b>-</b>	<b>369 870,50</b>
22 / 2313	511	BATIMENTS	IMMO	SANTENALLIE	Antenne Médicale Nalliers - Travaux et études				22 / 1311	511	BATIMENTS	IMMO	SANTENALLIE	ANTENNE MEDICALE NALLIERS - Etat FSIL	209 665,00		209 665,00
22 / 2313	511	BATIMENTS	IMMO	SANTENALLIE	RAR - Antenne Médicale Nalliers - Travaux et études	110 000,00		110 000,00	22 / 1311	511	BATIMENTS	IMMO	SANTENALLIE	ANTENNE MEDICALE NALLIERS - Etat DETR	113 312,50		113 312,50
									22 / 13141	511	BATIMENTS	IMMO	SANTENALLIE	ANTENNE MEDICALE NALLIERS - Fonds de concours Nalliers	51 000,00	- 4 107,00	46 893,00
<b>MEDIATHEQUE MAREUIL SUR LAY :</b>						<b>153 800,00</b>	<b>-</b>	<b>153 800,00</b>	<b>MEDIATHEQUE MAREUIL SUR LAY :</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1805 / 21318	321	BATIMENTS	LECT	MEDIMAREUIL	Médiathèque Mareuil - Acquisition foncier	100 000,00		100 000,00									
1805 / 2031	321	BATIMENTS	LECT	MEDIMAREUIL	Médiathèque Mareuil - Honoraires AMO	3 800,00		3 800,00									
1805 / 2031	321	BATIMENTS	LECT	MEDIMAREUIL	Médiathèque Mareuil - Honoraires MO	50 000,00		50 000,00									
<b>MAISON ENFANCE LUCON</b>						<b>65 000,00</b>	<b>135 021,00</b>	<b>200 021,00</b>	<b>MAISON ENFANCE LUCON</b>						<b>27 083,00</b>	<b>54 883,00</b>	<b>81 966,00</b>
58 / 2313	64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	Maison Enfance Luçon - Aménagement et rénovation thermi	65 000,00	135 021,00	200 021,00	58 / 1313	64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	Contrat Vendée Territoire 50%	27 083,00		27 083,00
										64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	CAF		24 800,00	24 800,00
										64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	SyDEV		3 000,00	3 000,00
<b>MAISON ENFANCE STE HERMINE</b>						<b>160 000,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>MAISON ENFANCE LUCON</b>						<b>97 035,00</b>	<b>- 75 368,32</b>	<b>21 666,68</b>
57 / 2313	64	BATIMENTS	PENF	MENFHERMINE	Maison Enfance Ste Hermine - Réhabilitation extension	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00	57 / 1318	64	BATIMENTS	PENF	MENFHERMINE	Aide CAF - 80% (du montant figurant dans le dossier initial)	30 368,00	- 17 034,66	13 333,34
									57 / 1313	64	BATIMENTS	PENF	MENFHERMINE	Contrat Vendée Territoire 50%	66 667,00	- 58 333,66	8 333,34
<b>DIVERS - SERVICES A LA POPULATION :</b>						<b>73 741,00</b>	<b>67 935,00</b>	<b>141 676,00</b>	<b>DIVERS - SERVICES A LA POPULATION :</b>						<b>465,00</b>	<b>8 176,21</b>	<b>8 641,21</b>
1706 / 2188	311	ECMUSIQUE	MUSI	MUSILUCON	AP/CP INSTRUMENTS DE MUSIQUE	13 000,00		13 000,00									
ONA / 2188	421	ALSH	ALSH	ALSHERMINE	ALSH Ste Hermine - Appareil photos, imprimante 3D, vélos/t	1 295,00		1 295,00									
ONA / 2188	421	ALSH	ALSH	ALSHCHAILL	ALSH Chaillé - Matériel pédagogique, petit mobilier, matériel	5 861,00		5 861,00									
ONA / 2188	421	ALSH	ALSH	ALSHAIGUIL	ALSH Aiguillon - Meubles rangement - bancs extérieurs	2 500,00		2 500,00									
ONA / 2188	421	ALSH	ALSH	MINICAMPS	Mini camps - Acquisition tentes	2 000,00		2 000,00									



									RECETTES								
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	BP 2019 CREDITS VOTES	BS 2019 PROPOSITIONS	BP + BS 2019 CUMULES	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	BP 2019 CREDITS VOTES	BS 2019 PROPOSITIONS	BP + BS 2019 CUMULES
ONA / 2188	314	CULTURE	ESCU		Acquisition boîtier scène numérique, pupitre éclairage, carte interface, tablette numérique	5 900,00		5 900,00									-
ONA / 2188	64	PENF	PENF	MENFHERMINE	Maison Enfance Ste Hermine - Acquisition matériel ergonom	2 000,00		2 000,00	1318	64	PENF	PENF	MENFHERMINE	Aide de la CAF possible			-
ONA / 2184	64	PENF	PENF	MENFHERMINE	Maison Enfance Ste Hermine - Aquisition mobilier et autres	2 000,00		2 000,00									-
ONA / 2188	64	PENF	PENF	MENFHERMINE	RAR - Maison Enfance Ste Hermine - Acquisition matériel erg	2 060,00		2 060,00									-
ONA / 2188	64	PENF	PENF	MENFLUCON	Maison Enfance Luçon - Acquisition matériel ergonomie	2 500,00		2 500,00	1318	64	PENF	PENF	MENFLUCON	Aide de la CAF possible			-
ONA / 2184	64	PENF	PENF	MENFLUCON	Maison Enfance Luçon - Aquisition mobilier et autres	2 000,00		2 000,00									-
ONA / 2184	64	PENF	PENF	MENFLUCON	RAR - Maison Enfance Luçon - Acquisition matériel ergonom	2 700,00		2 700,00									-
ONA / 2184	64	PENF	PENF	RAMMAREUIL	Aquisition mobilier psychomotricité	-		-	1318	64	PENF	PENF	RAMMAREUIL	Aquisition mobilier psychomotricité - Aide CAF	465,00	72,64	392,36
ONA / 2188	251	CUISINE	CUIS		Cuisine centrale - Vaisselle (ramequins)	3 715,00		3 715,00	1318	421	ALSH	ALSH	ALSHGEMME	Acquisition matériel - Aide CAF		3 200,00	3 200,00
ONA / 2188	251	CUISINE	CUIS		RAR - Cuisine centrale - Bols distribution repas avec couverc	3 770,00		3 770,00	1318	421	ALSH	ALSH	ALSHCALL	Acquisition matériel - Aide CAF		3 200,00	3 200,00
ONA / 2188	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Matériel fitness aquatique et pédagogique	5 000,00		5 000,00	1318	421	ALSH	ALSH	ALSHAIGUIL	Acquisition matériel - Aide CAF		1 848,85	1 848,85
ONA / 2135	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Rénovation toboggan extérieur	2 000,00		2 000,00									-
ONA / 2135	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Carrelage zone fitness MNS	10 000,00		10 000,00									-
ONA / 2188	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Gants aquatic boxing	440,00		440,00									-
ONA / 2135	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Cablage informatique	5 000,00		5 000,00									-
ONA / 2031	421	BATIMENTS	ALSH		Projet multi vocationnel "Pôle enfance jeunesse" - étude faisabilité		5 040,00	5 040,00									-
ONA / 2135	413	CUISINE	CUIS		Armoires frigorifiques - mise aux normes des appareils		4 515,00	4 515,00									-
ONA / 2188	114	PISTEROUTE	PIST		VTT, casques et matériel divers		813,00	813,00									-
ONA / 2188	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	Matériel fitness aquatique - bike, jump, aquafight boxe, stretching - bandes élastiques, réhausse bike semi allongé		6 543,00	6 543,00									-
ONA / 2188	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	Matériel pédagogique - palmes courtes		1 042,00	1 042,00									-
ONA / 2188	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	Matériel divers - talky walky		282,00	282,00									-
ONA / 2135	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	Logiciel réservation et paiement en ligne ( horanet)		10 000,00	10 000,00									-
ONA / 2135	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Logiciel réservation et paiement en ligne ( horanet)		10 000,00	10 000,00									-
ONA / 2188	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Matériel fitness aquatique et pédagogique		3 000,00	3 000,00									-
ONA / 2135	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Fauteuil PMR		2 000,00	2 000,00									-
ONA / 2135	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	remplacement lampes hall bassin par LED		20 000,00	20 000,00									-
ONA / 2188	253	IMS	IMS		Ste Hermine - chariot transport tapis salle de sport intercommunale de Moutiers sur le Lay		600,00	600,00									-
ONA / 2188	253	IMS	IMS		Ste Hermine - matériel pédagogique itinérant de gym - poutre, barres parallèles, mini trampoline et tapis		3 500,00	3 500,00									-
ONA / 2188	253	IMS	IMS		Ste Hermine - matériel pédagogique de sécurité escalade et escrime - baudriers et plastrons		600,00	600,00									-
<b>OPERATIONS FINANCIERES &amp; D'ORDRE BUDGETAIRES</b>																	
<b>OPERATIONS FINANCIERES :</b>						<b>2 159 271,09</b>	<b>-</b>	<b>2 159 271,09</b>	<b>OPERATIONS FINANCIERES :</b>						<b>4 701 680,40</b>	<b>5 519 449,28</b>	<b>10 221 129,68</b>
OPFI / D001	01	FINANCES	GENE		Déficit investissement reporté			-	R001	01	FINANCES	GENE		Excédent investissement reporté		1 503 466,42	1 503 466,42
								-	R001	01	FINANCES	GENE		Résultat investissement - dissolution SM Chenille Processionnaire du Pin		6 119,71	6 119,71
								-	R001	01	FINANCES	GENE		Résultat investissement - dissolution SIVU Piste routière Ste Hermine		16 944,89	16 944,89
OPFI / 1641	01	FINANCES	GENE		Remboursement capital emprunts	1 630 100,00		1 630 100,00	1068	01	FINANCES	GENE		Excédent fonctionnement capitalisé			-
								-	O21	01	FINANCES	GENE		Virement de la section de fonctionnement	438 158,28	5 307 855,96	5 746 014,24
OPFI / 020	01	FINANCES	GENE		Dépenses imprévues			-	10222	01	FINANCES	GENE		FCTVA (16,404%)	1 141 786,95	196 797,38 €	1 338 584,33
OPFI / 2046	01	FINANCES	GENE		Attributions de compensation investissement communes	519 171,00		519 171,00	1641	01	FINANCES	GENE		Emprunt	3 111 735,08	1 511 735,08	1 600 000,00
OPFI / 165	01	FINANCES	GENE		Dépôts et cautionnements reçus	10 000,09		10 000,09	165	01	FINANCES	GENERAL		Dépôts et cautionnements reçus	10 000,09		10 000,09
<b>OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES :</b>						<b>650 000,00</b>	<b>4 804 286,17</b>	<b>5 454 286,17</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES :</b>						<b>2 351 796,00</b>	<b>-</b>	<b>2 351 796,00</b>
PFI / 040-13912	01	FINANCES	GENERAL		Amortissements subventions	50 000,00		50 000,00	O40-xxxx	01	FINANCES	GENERAL		Amortissements	1 324 653,00		1 324 653,00
OPFI / 040-xxx					Travaux en régie - enveloppe pour écritures - services techniques		15 000,00	15 000,00	040-4817	01	FINANCES	GENERAL		Recette liée à désensibilisation emprunt toxique ex-CCPSH	427 143,00		427 143,00
OPFI / 041-2313	020	FINANCES	GENERAL		Intégration avances travaux	600 000,00		600 000,00	041-238	020	FINANCES	GENERAL		Intégration avances travaux	600 000,00		600 000,00
								-									-
	2188	FINANCES	GENERAL		Dépenses pour équilibre section		4 789 286,17	4 789 286,17									-
<b>TOTAL DEPENSES</b>						<b>10 632 989,00</b>	<b>6 129 412,06</b>	<b>16 762 401,06</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>						<b>10 632 989,00</b>	<b>6 129 412,06</b>	<b>16 762 401,06</b>

## ANNEXE 1 B - BUDGET PRINCIPAL (700)

## SECTION INVESTISSEMENT - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (DEPENSES ET RECETTES REELLES)

DEPENSES	BP 2019 (1)	BS 2019 (2)	BP + BS (3)	RECETTES	BP 2019 (1)	BS 2019 (2)	BP + BS (3)
<b>FONCTIONS SUPPPORTS</b>	<b>643 873,00 €</b>	<b>170 694,45 €</b>	<b>814 567,45 €</b>	Subventions d'équipement	3 579 512,60 €	609 962,78 €	4 189 475,38 €
Siège communautaire - aménagement 2nd étage	244 900,00 €	30 600,00 €	275 500,00 €	FCTVA - 16,404% des dépenses TTC	1 141 786,95 €	196 797,38 €	1 338 584,33 €
Pévention	13 652,00 €	0,00 €	13 652,00 €	Autofinancement - CAF nette 2018	1 534 784,12 €	729 029,89 €	2 263 814,01 €
Communication	44 321,00 €	14 660,00 €	58 981,00 €	Emprunt	1 600 000,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €
Fonds de concours	311 000,00 €	125 434,45 €	436 434,45 €	Excédent reporté (épargne années précédentes)			276 141,08 €
Divers	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €				
<b>STRATEGIE DU TERRITOIRE</b>	<b>4 122 299,91 €</b>	<b>593 883,00 €</b>	<b>4 716 182,91 €</b>				
Développement économique	1 716 733,52 €	666 638,00 €	2 383 371,52 €				
Tourisme	1 074 123,39 €	-113 005,00 €	961 118,39 €				
Aménagement du territoire	1 269 693,00 €	-20 000,00 €	1 249 693,00 €				
Habitat et énergie	61 750,00 €	60 250,00 €	122 000,00 €				
<b>SERVICES TECHNIQUES &amp; ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 232 567,00 €</b>	<b>437 592,44 €</b>	<b>2 670 159,44 €</b>				
Déchets ménagers	955 614,00 €	216 000,00 €	1 171 614,00 €				
Développement durable et énergie	55 000,00 €	25 000,00 €	80 000,00 €				
Bâtiments	529 865,00 €	193 360,00 €	723 225,00 €				
Voirie	306 589,00 €	-20 000,00 €	286 589,00 €				
Espaces verts	34 437,00 €	0,00 €	34 437,00 €				
Matériel / divers	33 002,00 €	0,00 €	33 002,00 €				
Informatique	148 060,00 €	23 232,44 €	171 292,44 €				
Aménagements extérieurs divers	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €				
<b>SERVICES POPULATION ET COHESION SOCIALE</b>	<b>824 978,00 €</b>	<b>122 956,00 €</b>	<b>947 934,00 €</b>				
Centre aquatique Luçon	92 437,00 €	60 000,00 €	152 437,00 €				
Antenne médicale l'île d'Elle	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €				
Antenne médicale Nalliers	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €				
Médiathèque Mareuil sur Lay	153 800,00 €	0,00 €	153 800,00 €				
Maison enfance Luçon	65 000,00 €	135 021,00 €	200 021,00 €				
Maison enfance Ste Hermine	160 000,00 €	-140 000,00 €	20 000,00 €				
Divers - service à la population	73 741,00 €	67 935,00 €	141 676,00 €				
<b>ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION</b>	<b>519 171,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>519 171,00 €</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8 342 888,91 €</b>	<b>1 325 125,89 €</b>	<b>9 668 014,80 €</b>		<b>7 856 083,67 €</b>	<b>1 535 790,05 €</b>	<b>9 668 014,80 €</b>

Besoin de financement BP ou BS 2019

-486 805,24

210 664,16

0,00