

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 21-04-2023

ID : 085-200073260-20230413-65\_2023\_18-DE

S<sup>2</sup>LO



Sud Vendée Littoral  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

# BUDGETS PRIMITIFS

# 2023



## SOMMAIRE

<b>I. LE BUDGET PRINCIPAL.....</b>	<b>3</b>
<b>A. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>3</b>
1. Les dépenses de fonctionnement (Annexe 1 – A).....	4
2. Les recettes de fonctionnement (Annexe 1 – B) .....	8
<b>B. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT .....</b>	<b>12</b>
1. Synthèse des opérations d'équipement projetées en 2023 .....	12
2. Les principales dépenses d'investissement en 2023.....	14
<b>II. LES BUDGETS ANNEXES .....</b>	<b>20</b>
<b>A. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES.....</b>	<b>20</b>
<b>B. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS &amp; PEPINIERES .....</b>	<b>20</b>
<b>C. LE BUDGET SPIC ASSAINISSEMENT .....</b>	<b>21</b>
<b>D. LES BUDGETS DE ZAE .....</b>	<b>21</b>
<b>III. ETAT DE LA DETTE DE LA CCSVL .....</b>	<b>22</b>
<b>A. DETTE DIRECTE .....</b>	<b>22</b>
1. Bilan annuel.....	22
2. Extinction.....	23
3. Index .....	24
4. Coût.....	24
5. Durée de vie.....	25
6. Affectation.....	25
<b>B. EMPRUNTS GARANTIS.....</b>	<b>25</b>
<b>IV. ANNEXES.....</b>	<b>26</b>

## I. LE BUDGET PRINCIPAL

### A. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Présentation synthétique de la section de fonctionnement :

DEPENSES					RECETTES				
Chap.	Libellé	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2023 PROPOSITION (€)	Chap.	Libellé	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2023 PROPOSITION (€)
O11	Charges à caractère général	5 188 887,66	6 239 384,00	8 166 027,00	O13	Atténuation de charges	273 355,20	199 600,00	70 000,00
O12	Charges de personnel et frais assimilés	11 020 587,65	11 654 695,00	12 168 000,00	70	Vente de services	2 064 724,54	2 071 776,00	1 957 369,00
O14	Atténuation de produits	8 072 771,82	8 223 428,00	8 013 428,00	73	Impôts et taxes	23 363 034,50	24 465 121,00	30 286 472,00
65	Autres charges de gestion courante	4 491 142,48	4 948 612,00	6 959 398,00	74	Dotations et participations	5 293 096,14	5 201 697,00	5 735 626,00
66	Charges financières	459 886,47	400 000,00	400 000,00	75	Revenus des immeubles & autres produits	803 342,10	778 576,00	804 876,00
67	Charges exceptionnelles	104 115,42	70 000,00	18 400,00	76	Produits financiers	346 410,26	346 000,00	346 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	77	Produits exceptionnels	349 269,57	797 688,37	100 000,00
O22	Dépenses imprévues	0,00	64 107,00	100 000,00					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>29 337 391,50</b>	<b>31 600 226,00</b>	<b>35 825 253,00</b>	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>32 493 232,31</b>	<b>33 860 458,37</b>	<b>39 300 343,00</b>
O23	Virement à la section d'investissement	0,00	7 196 904,60	7 507 179,72					
O42	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	2 051 448,50	2 398 185,96	2 756 692,00	O42	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	91 761,31	618 675,96	555 886,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 051 448,50</b>	<b>9 595 090,56</b>	<b>10 263 871,72</b>	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>91 761,31</b>	<b>618 675,96</b>	<b>555 886,00</b>
<b>Total des dépenses réelles et d'ordre de fonctionnement</b>		<b>31 388 840,00</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>46 089 124,72</b>	<b>Total des recettes réelles et d'ordre de fonctionnement</b>		<b>32 584 993,62</b>	<b>34 479 134,33</b>	<b>39 856 229,00</b>
					R002	Excédent de fonctionnement reporté	8 008 549,85	6 716 182,23	6 232 895,72
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>31 388 840,00</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>46 089 124,72</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>40 593 543,47</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>46 089 124,72</b>

## 1. Les dépenses de fonctionnement (Annexe 1 – A)

### a. Les charges à caractère général

Le chapitre 011 - Charges à caractère général, pour le budget 2023, s'élève à **8 166 027,00 €**, répartis ainsi par pôle, soit + 1 926 643,08 €, +30,88%, par rapport à l'inscription 2022 :

- Pôle Ressources et Fonctions Supports : 1 157 334,00 €
- Pôle Aménagement et Développement : 1 157 677,00 €
- Pôle Technique et Environnement : 3 855 704,00 €
- Pôle des Services à la Population et de la Cohésion Sociale : 1 995 312,00 €

Comme déjà indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, cette inscription pour 2023 représentant une forte hausse, s'explique principalement par :

- La maintenance liée à la solution de gestion des déchets (+56 000 €)
- La réalisation des prestations animations OPAH et PTRE (+320 000 €)
- Le marché de collecte des déchets et l'enquête terrain pour le passage à la RI (+540 000€)
- L'augmentation du prix des fluides (+679 900 €)

### b. Les charges de personnel

Le budget annoncé par la Direction des Ressources Humaines pour 2023 s'élève à **12 168 000,00 €**, soit + 513 305,00 € ou +4,40% par rapport à l'inscription 2022 qui s'élevait à 11 654 695,00 €.

Cette prévision tient compte notamment des éléments suivants :

- Evolution du SMIC : +22 500 €
- Revalorisation du point d'indice : +159 300 €
- Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : +57 575 €
- Avancements de grades et promotions internes : +35 000 €
- Revalorisations salariales : +32 000 €
- Créations de postes 2022 (reliquat année complète) : +276 816 €
- Créations de postes envisagées pour 2023 : +52 149 €
  - Agents d'entretien pour la médiathèque à Mareuil et le RAM/RPE Luçon
  - SGISTE

Concernant l'assurance statutaire, le montant inscrit est de 190 000,00 €.

### Les effectifs au 01/01/2023

Répartition par direction au 01/01/2023 :

Domaine d'intervention - Pôles	Nbre d'agents permanents
Administration générale	44
Pôle aménagement et développement	24
Pôle des services à la population et cohésion sociale	129
Pôle technique et environnement	68
<b>Total général</b>	<b>265</b>

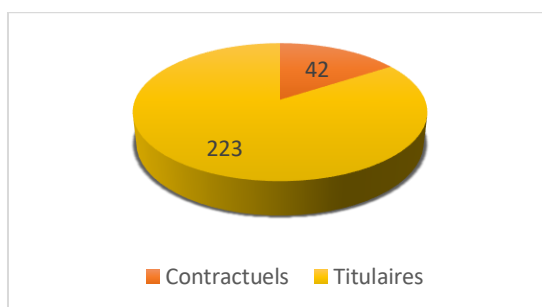
## Effectifs par catégorie et sexe au 01/01/2023 :

Catégorie	Nbre d'agents permanents	Dont femmes	Dont hommes	Total en %
<b>CAT A</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>13%</b>
<b>CAT B</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>24%</b>
<b>CAT C</b>	<b>168</b>	<b>98</b>	<b>70</b>	<b>63%</b>
<b>Total général</b>	<b>265</b>	<b>158</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>

## Effectifs physiques permanents par grade au 01/01/2023 :

Grade	Nbre d'agents	ETP
ADJOINT ADMINISTRATIF	14	13,8
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1ère CI	12	11,8
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2ème CI	11	10,8
ADJOINT D'ANIMATION	9	6,92
ADJOINT D'ANIMATION PAL 1ère CI	3	2,59
ADJOINT D'ANIMATION PAL 2ème CI	6	4,67
ADJOINT DU PATRIMOINE	4	3,3
ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 1ère CI	1	0,8
ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 2ème CI	2	1,8
ADJOINT TECHNIQUE	58	53,66
ADJOINT TECHNIQUE PAL 1ère CI	16	15,8
ADJOINT TECHNIQUE PAL 2ème CI	19	17,8
AEA PAL 1ère CI	15	10,22
AEA PAL 2ème CI	12	5,29
AGENT DE MAITRISE	4	4
AGENT DE MAITRISE PAL	2	2
AGENT SOCIAL	6	5,7
ANIMATEUR	1	0,91
ANIMATEUR PAL 1ère CI	3	2,8
ASSISTANT DE CONSERVATION	1	1
ASSISTANT DE CONSERVATION PAL 2ème CI	1	1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	1	1
ATSEM PAL 2ème CI	1	1
ATTACHE	8	7,9
ATTACHE HORS CLASSE	1	1
ATTACHE PRINCIPAL	8	7,9
AUXI DE PUERICULTURE DE CLASSE SUPERIEURE	5	5
AUXI DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE	3	3
BIBLIOTHECAIRE	1	1
CONSERVATEUR	1	1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	3	3
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	5	5
ETAPS	4	4
ETAPS PAL 1ère CI	3	3
ETAPS PAL 2ème CI	1	1
INFIRMIER SOINS GENER CI NORM	1	1
INGENIEUR	1	1
INGENIEUR PRINCIPAL	2	2
MEDECIN DE 1ère CI	1	0,09
PUERICULTRICE HORS CLASSE	1	1
REDACTEUR	4	4
REDACTEUR PAL 1ère CI	6	5,8
REDACTEUR PAL 2ème CI	1	1
TECHNICIEN	1	1
TECHNICIEN PAL 1ère CI	1	1
TECHNICIEN PAL 2ème CI	1	1
<b>Total général</b>	<b>265</b>	<b>240,35</b>

Effectifs physiques permanents par statut au 01/01/2023 :



### L'action sociale du personnel

L'action sociale à destination du personnel de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ont représenté pour l'exercice 2022 la somme de 177 258 € :

- La cotisation au FDAS : **44 281 €**
- Les tickets restaurants (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022) : **114 595 €** (dont 68 757 € pris en charge par l'employeur)
- La participation employeur à la prévoyance garantie maintien de salaire (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022) : **18 382 €**

En 2023, les montants consacrés à l'action sociale du personnel seront légèrement supérieurs à ceux de 2022, et ce pour tenir compte des nouveaux agents ayant rejoint la Communauté de Communes en 2022 et les nouveaux agents qui la rejoindront en 2023.

### Les mises à dispositions de personnel :

La Communauté de Communes poursuit la mise en œuvre de l'ensemble des mises à disposition de personnel afin de :

- Répondre aux besoins de personnel communal et intercommunal, et faire face aux difficultés de recrutement ;
- Réduire la précarité du personnel communal et intercommunal en augmentant les temps de travail des agents à temps non complet ;

Les mises à disposition de personnel ascendantes représentent **au budget prévisionnel 2023 un montant de 150 000,00 €**. Si des dépenses sont prévues au chapitre 012 pour mettre en œuvre ce dispositif, **des recettes liées aux mises à disposition descendantes** (personnel intercommunal vers communes membres, SPL Sud Vendée Littoral Tourisme) **sont estimées pour 2023 à hauteur de 15 200 €**.

### **c. Les autres charges de gestion courante**

A ce chapitre, l'inscription budgétaire totale proposée s'élève à **6 959 398,00 €**, soit + 2 010 786,00 €, ou +40,63% par rapport à l'inscription 2022.

Concernant les indemnités à verser aux élus, il est proposé d'inscrire 378 645,00 €.

Il est proposé de maintenir les crédits relatifs aux admissions en non-valeur et aux créances éteintes au même niveau qu'en 2022, à savoir 29 000,00 €.

Concernant les participations aux syndicats, une augmentation d'environ 58% est proposée, soit 5 427 465,00 €, tenant compte de l'évolution des participations versées à TRIVALIS qui

sera dorénavant prise exclusivement en charge par le budget principal. Il convient de noter la suppression de la participation au Syndicat Sud Vendée Tourisme pour environ 79 485 €.

Les subventions de fonctionnement sont estimées à 1 032 249,00 € dont 765 000 € de subvention versée à la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme et 22 500 € de subvention versée au CIAS.

Pour 2023, l'adhésion à l'UNIMA (Charente-Maritime) pour 4 500 € est également prévue.

	2020	2021	Evolution 2021/2020	2022	Evolution 2022/2021	2023	Evolution 2023/2022
Indemnités des élus	284 150,00	352 610,00	24,09%	366 561,00	3,96%	378 645,00	3,30%
Admissions non-val., créances ét.	29 000,00	29 000,00	0,00%	32 985,31	13,74%	29 000,00	-12,08%
Autres contributions (participations)	2 847 107,00	3 055 766,00	7,33%	3 443 731,00	12,70%	5 427 465,00	57,60%
Subventions de fonctionnement	1 118 803,00	1 071 061,00	-4,27%	1 061 341,00	-0,91%	1 032 249,00	-2,74%
Dont SPL Sud Vendée Littoral Tourisme	765 000,00	765 000,00	0,00%	765 000,00	0,00%	765 000,00	0,00%
Dont CIAS Sud Vendée Littoral	57 083,00	57 341,00	0,45%	51 592,00	-10,03%	22 500,00	-56,39%
Autres charges	42 519,00	42 519,00	0,00%	43 993,69	3,47%	92 039,00	109,21%
<b>TOTAL</b>	<b>4 321 579,00</b>	<b>4 550 956,00</b>	<b>5,31%</b>	<b>4 948 612,00</b>	<b>8,74%</b>	<b>6 959 398,00</b>	<b>40,63%</b>

*En effet, l'article Art. L. 5211-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »*

Conformément aux dispositions exposées ci-dessus, les élus communautaires ont été invités à communiquer au service ressources humaines de la Communauté de Communes, le montant des indemnités de toutes natures perçues au titre de 2022 par les syndicats mixtes et/ou sociétés publiques locales au sein desquels ils représentent l'intercommunalité.

Nomet Prénom	CCSVL du 01/01/2022 au 30/06/2022	CCSVL du 01/07/2022 au 31/12/2022	Trivalis du 01/01/2022 au 30/06/2022	Trivalis du 01/07/2022 au 31/12/2022	Vendée Eau du 01/01/2022 au 30/06/2022	Vendée Eau du 01/07/2022 au 31/12/2022	SM Bassin du Lay du 01/01/2022 au 30/06/2022	SM Bassin du Lay du 01/07/2022 au 31/12/2022	SM Vendée Sèvre Autizes du 01/01/2022 au 30/06/2022	SM Vendée Sèvre Autizes du 01/07/2022 au 31/12/2022	Parc Régional du Marais Poitevin du 01/01/2022 au 30/06/2022	Indemnités Parc Régional du Marais Poitevin du 01/07/2022 au 31/12/2022
	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)	En € (*)
HYBERT Brigitte	3 208,37	3 320,66										
VANNIER Nicolas	1 283,50	1 328,42										
BONNIN Dominique	1 283,50	1 328,42										
FABRE Bruno	1 283,50	1 328,42										
GANDRIEAU James	1 283,50	1 328,42			727,32	752,77	580,30	599,46				
BARRE Philippe	1 283,50	1 328,42										
HUGER Laurent	1 283,50	1 328,42										
CAREIL Pierre	1 283,50	1 328,42	832,33	861,46								
BARRAUD Marie	1 283,50	1 328,42										
MARCHEGAY David	1 283,50	1 328,42										
BARBOT Guy	1 283,50	1 328,42										
FROMENT René	1 283,50	1 328,42										
BAUDRY Françoise	1 283,50	1 328,42										
GENDRONNEAU Patrice	1 283,50	1 328,42										
SAUTREAU Eric	1 283,50	1 328,42										
CHARPENTIER Arnaud	1 283,50	1 328,42							972,35	1 006,38	500,18	517,68

(\*) Indemnité brute mensuelle

#### d. Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits

Au titre des charges exceptionnelles, il est proposé d'inscrire **18 400,00 €** contre 60 000,00 € en 2022. Il convient de noter que certaines dépenses comptabilisées à ce chapitre glissent au chapitre 65 -Autres charges de gestion courante.

Les atténuations de produits sont constituées des attributions de compensation, du FNGIR, des dégrèvements jeunes agriculteurs et GEMAPI, qui sont récurrents depuis 3 exercices et en augmentation. Il est proposé d'inscrire un montant de **8 013 428,00 €**, soit -210 000 €, -2,92%, par rapport à 2022. Il s'agit des attributions de compensation pour 7 906 382,99 € tenant compte de l'imputation des services communs ADS et cuisine centrale sur le montant des attributions de compensation (-210 000 €), du FNGIR pour 55 700,00 €, des dégrèvements GEMAPI accordés aux contribuables suite à réclamation et aux jeunes agriculteurs pour 28 000,00 € et d'une enveloppe complémentaire de 23 345,00 €.

Il convient de noter que ces montants évolueront d'ici fin 2023 suite à la réunion de la CLECT dans le cadre du transfert du RAM de Luçon à la Communauté de Communes.

### 2. Les recettes de fonctionnement (Annexe 1 – B)

#### a. Les produits des services, du domaine et ventes diverses

Il est proposé d'inscrire **1 957 369,00 €** soit -114 407,00 €, -5,52%, par rapport à 2022. Il convient de noter, que pour les piscines ainsi que pour les autres services, ALSH, REOM spéciale pour les professionnels, les écoles de musique et la cuisine centrale un retour à la normale des recettes perçues a été budgétisé.

Il convient de rappeler que dans le cadre de l'imputation du service commun ADS sur le montant des attributions de compensation, la perte de produit est estimée à 201 800 €.

#### b. Les impôts et taxes

Il est proposé d'inscrire **30 286 472,00 €**.

La fiscalité affectée à la compétence « déchets ménagers » représente 8 677 421 € soit un montant inférieur à ce qui avait été estimé lors du DOB, soit -92 683 €.

Les autres recettes fiscales totalisent la somme de 21 609 051 €. Ce montant tient compte de :

- L'augmentation du taux de CFE en utilisant une majoration spéciale d'un point avec un produit attendu de 4 011 586 € ;
- La poursuite de l'évolution du coefficient de la TASCOM amorcée en 2022 avec un produit attendu de 828 918 € ;
- L'évolution du produit de taxe GEMAPI avec un produit appelé de 1 686 458 € ;
- L'instauration d'un taux sur le foncier bâti à hauteur de 2,00% avec un produit attendu de 1 300 100 €.

### La CVAE

La loi de Finances pour 2023 du 30 décembre 2022 prévoit la suppression de la CVAE (art. 55) étalée sur deux ans, soit -50% en 2023 et suppression totale en 2024. En contrepartie, les départements, les communes et les établissements publics intercommunaux se verront attribuer dès 2023 une fraction figée du produit national net de TVA. Précisément, cette fraction de TVA sera divisée chaque année en deux parts. La première part sera fixe et correspondra à la moyenne de leurs recettes de CVAE des années 2020-2023. La deuxième



part sera affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires alimenté par la dynamique annuelle des recettes de TVA (les critères d'alimentation et de répartition de ce fonds seront définis dans un prochain décret). Cette taxe étant supprimée, elle n'apparaît donc plus sur l'état 1259 EPCI mais, étant une compensation, fera l'objet d'une notification par un courrier dédié au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2023.

Les EPCI bénéficieront de la dynamique des recettes de TVA en 2023 (principalement sous l'effet de l'inflation) au titre de la suppression de la CVAE et de la THp.

## La taxe GEMAPI

En 2023, le coût de cette compétence, financée à 100% par la taxe GEMAPI, serait de 1 686 458,00 € répartis ainsi ;

	2020	2021	Evolution 2020/2021	2022	Evolution 2021/2022	2023	Evolution 2022/2023
Participation au SM Bassin du Lay	769 889,10 €	770 370,00 €	0,06%	1 005 750,00 €	30,55%	1 005 750,00 €	0,00%
Participation au SM Vendée Sèvre Autizes	335 144,00 €	335 144,00 €	0,00%	437 099,00 €	30,42%	437 099,00 €	0,00%
Participation syndicat UNIMA						4 500,00 €	
La lutte contre les ragondins	189 950,01 €	199 750,00 €	5,16%	199 750,00 €	0,00%	199 750,00 €	0,00%
Dégrèvements GEMAPI N-1 et frais de gestion station de pompage		37 974,42 €		38 000,00 €	0,07%	39 359,00 €	3,58%
<b>TOTAL</b>	<b>1 294 983,11 €</b>	<b>1 343 238,42 €</b>	<b>3,73%</b>	<b>1 680 599,00 €</b>	<b>25,12%</b>	<b>1 686 458,00 €</b>	<b>0,35%</b>

Le produit attendu est voté en même temps que les autres taxes, à savoir en avril 2023. La taxe GEMAPI est additionnelle : la Communauté de Communes se contente de voter son produit et l'administration fiscale détermine la variation de taux en tenant compte de l'ensemble des produits fiscaux générés par la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises, sur les communes et la Communauté de Communes.

Depuis 2022, les recettes de TFPB retenues pour le calcul de la répartition de la taxe GEMAPI sont minorées du montant que cette taxe a procuré au département en 2020 sur le territoire de la commune afin d'éviter un ressaut de fiscalité trop important pour les redevables de la TFPB.

A compter de 2023, la taxe GEMAPI sera répartie entre les redevables des taxes foncières, de la CFE et de la TH sur les résidences secondaires, au prorata des recettes que chaque taxe aura procurées l'année précédente.

## La taxe d'habitation

Il convient d'indiquer l'achèvement, en 2023, de la réforme de la taxe d'habitation, introduite par l'article 16 de la loi de finances pour 2020, qui autorise de nouveau le vote de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS).

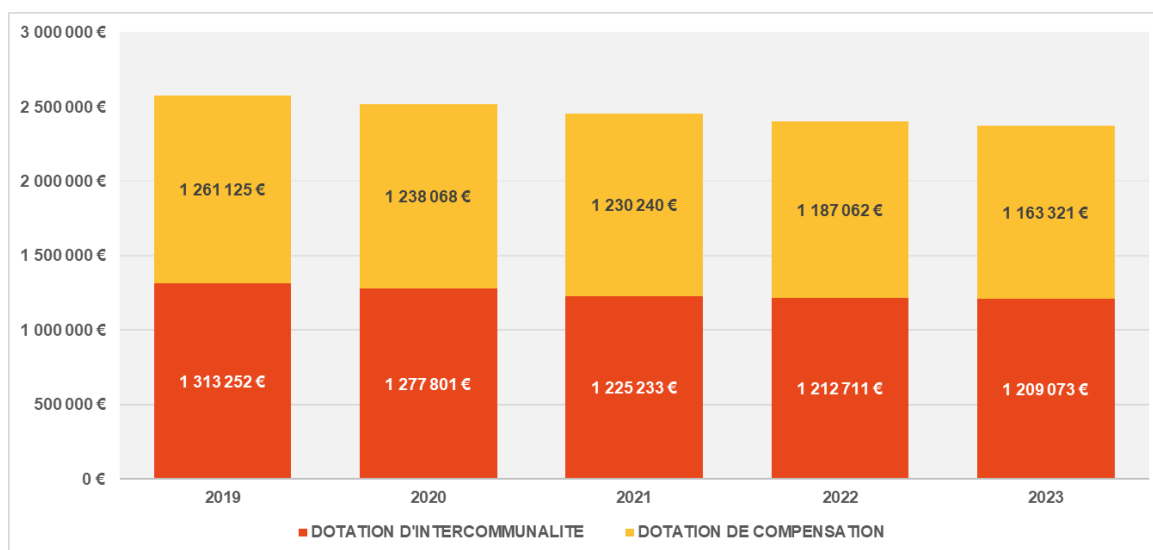
Pour rappel, depuis 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales n'est plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre qui sont intégralement compensés de la suppression de cette recette fiscale dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi de finances 2020.

Aussi, la Communauté de Communes perçoit, depuis 2021, le montant de la compensation sous la forme d'une fraction du produit net de la TVA. Le montant de la TVA doit être égal au montant des ressources liées à la TH sur les résidences principales perçu par l'EPCI en 2020. Ce montant évoluera chaque année comme le produit net de la TVA de l'année précédente. De plus, il convient de noter que le montant de TVA versé à l'EPCI ne pourra pas être inférieur à celui de 2021 qui s'élève à 5 778 360 € ; cette clause de garantie conduira l'Etat à octroyer une fraction supplémentaire de TVA aux EPCI à fiscalité propre.

### c. Les dotations, subventions et participations

Il est proposé l'inscription de **5 735 626,00 €** représentant + 533 929,00 €, +10,26%, par rapport à 2022.

La perte de DGF pour 2023 est estimée à 27 379,00 €, soit -1,15% par rapport à 2022 :



Sur ce chapitre budgétaire, selon les années, il existe une forte variation des recettes liée aux événements portés par la CC SVL, comme la Semaine de l'Environnement, la Semaine du Livre Jeunesse ou la Résidence d'Auteur.

Concernant la DCRTP, Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, le produit notifié pour 2023 s'élève à 64 150,00 €, strictement équivalent au montant perçu en 2022.

Concernant la compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE) le produit notifié pour 2023 s'élève à 1 426 602,00 €, +129 453,00 € ou +9,98% par rapport au produit notifié et perçu en 2022.

Quant aux autres dotations, une stabilité est attendue.

### d. Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels

Une inscription à hauteur de **804 876,00 €**, soit +26 300 €, +3,38%, par rapport à 2022 est proposée au titre des autres produits de gestion courante. Il est envisagé une baisse du revenu des logements sociaux donnés en gestion à Vendée Habitat à hauteur de 6 000,00 €, correspondant à la cession d'un logement au cours de l'exercice. Par prudence, pour les recettes liées aux logements sociaux intercommunaux, confiés en gestion à Vendée Habitat, l'inscription budgétaire a été légèrement diminuée.

Concernant les produits financiers, il est proposé de reconduire l'inscription à hauteur de 2022 soit **346 000,00 €**.

Concernant les produits exceptionnels, il est proposé d'inscrire **100 000,00 €**, correspondant à l'inscription initiale de 2022.

#### **e. Les atténuations de charges**

Il s'agit des remboursements d'arrêt maladie par la CNP. Il est proposé d'inscrire 70 000,00 €, comme en 2022 ; cette somme étant « réaliste » au regard des nouvelles garanties contractuelles souscrites.

## B. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

### 1. Synthèse des opérations d'équipement projetées en 2023

#### Cf. ANNEXE 2 – Tableau détaillé des investissements

Vue synthétique du financement des opérations d'équipement 2023 :

DEPENSES	BP 2023	RECETTES	BP 2023
<b>POLE RESSOURCES / FONCTIONS SUPPORTS</b>	<b>1 366 527,36 €</b>	<b>Subventions d'équipement</b>	<b>2 819 707,89</b>
Siège communautaire	928 309,40 €	FCTVA - 16,404% des dépenses TTC	1 893 149,08
Informatique	271 280,51 €	Autofinancement - CAF nette	2 329 586,67
Communication	103 628,37 €	Emprunt nouveau	1 600 000,00
Prévention	6 954,00 €	Autofinancement - Excédent des années antérieures	4 613 938,55
Ménage	12 550,00 €		
Divers	0,00 €		
Fonds de concours	43 805,08 €		
<b>POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>	<b>3 994 515,39 €</b>		
Economie	1 135 624,98 €		
Tourisme	119 438,70 €		
Mobilité	204 806,74 €		
Aménagement du territoire (dont SDTAN pour 1 122 673 €)	1 655 940,49 €		
Habitat et énergie	878 704,48 €		
<b>POLE DES SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>6 011 901,92 €</b>		
Déchets ménagers	4 855 170,57 €		
Développement durable et énergie	85 365,00 €		
Bâtiments	505 875,35 €		
Voirie	489 491,00 €		
Espaces verts	10 000,00 €		
Matériel / divers	66 000,00 €		
<b>POLE SERVICES POPULATION ET COHESION SOCIALE</b>	<b>1 019 937,52 €</b>		
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse	110 195,55 €		
Sport	177 050,24 €		
Culture	732 691,73 €		
Attribution de compensation	519 171,00 €		
Opération non affectée	344 329,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>13 256 382,19 €</b>		<b>13 256 382,19</b>

## Liste des autorisations de programme et des crédits de paiements qui sont proposés au budget 2023 :

N° AP	LIBELLE	Montant de l'AP au 01/01/2023	Montant de l'AP après vote du BP 2023	CP cumulés au 31/12/2021	Crédits consommés au 31/12/2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
P1710	Réhabilitation de la déchetterie de La Tranche sur Mer	1 040 400,00 €	933 940,36 €	925 949,08 €	7 991,28 €	Suppression des crédits restants soit 106 459,64 €					
P1801	Signalétique directionnelle vélo	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	30 000,00 €				
P1802	Requalification ZA Sébastopol	1 754 474,00 €	1 682 380,58 €	1 665 730,58 €	16 650,00 €	Suppression des crédits restants soit 72 093,42 €					
P1803	Projet cyclable Chaillé Les Marais	160 000,00 €	160 000,00 €	144 548,48 €	1 940,80 €	1 124,10 €	12 386,62 €				
P1804	PLUI	792 000,00 €	792 000,00 €	25 071,60 €	534,60 €	205 276,00 €	230 000,00 €	96 000,00 €	212 189,40 €	22 928,40 €	
P1805	Médiathèque Mareuil sur Lay Dissais	3 109 067,00 €	3 109 067,00 €	1 156 099,39 €	1 495 186,44 €	457 781,17 €					
P1901	Acquisition véhicules déchets ménagers	1 381 000,00 €	1 381 000,00 €	573 350,63 €	580 553,71 €	224 930,55 €	2 165,11 €				
P1902	Vélodyssée - Aires d'accueil	136 300,00 €	136 300,00 €	33 118,78 €	0,00 €	16 246,58 €	86 934,64 €				
P2101	Elaboration du plan local de l'habitat	176 608,00 €	176 608,00 €	20 543,52 €	95 578,08 €	60 486,40 €					
P2201	Acquisition de véhicules et d'engins	1 896 000,00 €	1 896 000,00 €	0,00 €	0,00 €	534 687,00 €	291 313,00 €	484 000,00 €	586 000,00 €		
P2301	Extension du siège communautaire		4 220 000,00 €			920 000,00 €	1 150 000,00 €	2 150 000,00 €			
P23021	Réhabilitation des déchetteries		6 830 000,00 €			801 887,00 €	2 150 000,00 €	1 378 113,00 €	1 000 000,00 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €
P23022	Tarifcation incitative		3 504 147,00 €			1 950 368,00 €	1 096 861,00 €	456 918,00 €			
P2303	Construction du centre technique intercommunal (CTI)		3 916 338,00 €			1 164 665,10 €	2 271 672,90 €	480 000,00 €			
P2304	OPAH - PTRE		825 300,00 €			275 100,00 €	275 100,00 €	275 100,00 €			
<b>TOTAL</b>		<b>10 545 849,00 €</b>	<b>29 663 080,94 €</b>	<b>4 544 412,06 €</b>	<b>2 198 434,91 €</b>	<b>6 682 551,90 €</b>	<b>7 596 433,27 €</b>	<b>5 320 131,00 €</b>	<b>1 798 189,40 €</b>	<b>1 522 928,40 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>

## 2. Les principales dépenses d'investissement en 2023

### a. Les fonds de concours

Au titre des fonds de concours, il est proposé d'inscrire 43 805,08 € pour 2023.

### b. Le Pôle Ressources et les fonctions support

#### La communication – 103 628,37 €

Le gestionnaire communication propose de procéder aux investissements suivants :

- Reportages photos pour 8 000,00 € ;
- Refonte graphique et éditoriale du magazine de la CC VSL pour 7 500,00 € ;
- Marché communication redevance incitative et mini-charte « déchets » pour 20 000,00€ ;
- Restes à réaliser (RAR) pour un montant de 49 928,37 € relatifs à la finalisation de la refonte du site web de la communauté de communes, la création d'une mini charte graphique pour le pôle enfance-jeunesse et la définition de la ligne éditoriale ;
- Enveloppe signalétique pour 15 000,00 € ;
- Matériel divers pour 3 200,00 €.

#### L'informatique – 271 280,51 €

Le gestionnaire informatique propose de procéder aux investissements suivants :

- Acquisition de licences LETSIGNIT, d'un logiciel de gestion de courrier et d'un logiciel séquenceur pour 58 587,00 € ;
- Acquisition de données géographiques pour 65 500,00 € ;
- Acquisition de PC portables, fixes, tablettes, écrans serveurs sites distants etc... pour 96 100,00€ ;
- Restes à réaliser (RAR) pour un montant de 18 183,51 € relatifs à des acquisitions diverses et à la finalisation d'installation de matériel ;
- Acquisition d'une nouvelle solution et de matériel de contrôle pour la piscine Auniscéane pour 29 000,00 € ;
- Acquisitions diverses pour 3 910,00 €.

#### La prévention – 6 954,00 €

Pour l'acquisition de protections auditives pour les personnels des maisons de l'enfance, des déchetteries, de la voirie etc..., il est proposé d'inscrire 6 954,00 €.

#### Le ménage – 12 550,00 €

Pour l'acquisition de matériel de nettoyage, il est proposé d'inscrire 12 550,00 €.

### c. Le pôle aménagement et développement

#### L'économie – 1 135 624,98 €

Les projets d'investissement initiés par le service « économie » et qui se poursuivent en 2023 sont les suivants :

- Opération 44 : Refonte de la signalétique et requalification des zones d'activités économiques pour un montant de 50 000,00 € d'assistance à maîtrise d'ouvrage, financé à hauteur de 80% dans le Contrat Territoire Région ;
- Opération 45 : Aides aux entreprises. Par ailleurs, la Communauté de Communes poursuit son programme d'aides aux entreprises. A cette fin, il est proposé d'inscrire la somme de 490 285,00 €, dont 150 285,00 € de RAR. Il est rappelé que la Communauté de Communes a souhaité se laisser une certaine latitude pour déterminer le montant de l'aide alloué aux projets innovants pour le territoire ou créateur de plus de cinq emplois ;
- Opération 71 : Requalification juridique de l'aérodrome pour un montant de 194 136,00€ ;
- Opération 80 : Requalification de l'espace Epinasse pour un montant de 401 203,98 € dont 31 203,98 € de RAR.

#### Le tourisme – 119 438,70 €

Les investissements suivants sont proposés au budget 2023 dans le cadre de la compétence « tourisme » portée par la Communauté de Communes :

- Opération 61 : Mise en place de panneaux de départ de sentiers pédestres : 25 501,00€.
- Opération 81 : inscription de 74 040,00 € pour l'aménagement de l'office de tourisme à Luçon.
- Opération 70 : inscription de 5 000,00 € pour diverses actions de tourisme.
- Poursuite de l'AP/CP 1803 « projet cyclable Chaillé » = inscription d'un CP de 1 124,10 € au budget 2023.
- Opération 60 : jalonnement routier et implantation de panneaux d'animation sur les routes départementales pour 13 773,60 € TTC.

#### La mobilité – 204 806,74 €

Au titre de la mobilité, en 2023, les crédits suivants ont été inscrits :

- Opération 47 : élaboration d'un plan de mobilité pour 42 340,00 € faisant suite à la prise de compétence en 2021 ;
- Opération 82 : mise en œuvre du schéma directeur des déplacements actifs (SDDA) sur 10 ans pour 76 220,16 €.
- Poursuite de l'AP/CP 1801 « Signalétique directionnelle » = inscription d'un CP de 70 000,00 € au budget 2023.
- Poursuite de l'AP/CP 1902 « Vélodyssée – aires d'accueil » = inscription d'un CP de 16 246,58 € au budget 2023.

## L'aménagement du territoire – 1 655 940,49 €

Dans le cadre du schéma d'aménagement numérique 2 (SDAN2), opération 33, l'enveloppe globale allouée à cet aménagement numérique s'élèvera à 4 425 285,00 €. Il est rappelé que le Conseil Communautaire avait pris une délibération d'accord de principe le 27 novembre 2017, concernant le schéma d'aménagement numérique 2 (SDAN2). Ce dernier vise une couverture cible par la fibre à l'abonné (FTTH) de 100% à terme. Au titre de 2023, il est proposé d'inscrire 1 122 673,00 €, à l'opération 33.

Au titre de l'aménagement du territoire, en 2023, les crédits suivants ont été inscrits :

- Opération 18 : poursuite de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Vendée Littoral pour 57 688,70 € ;
- Opération 30 : poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) de l'ex CCPSH : 4 459,03 € ;
- APCP 1804 créée en 2018 pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : inscription d'un crédit de paiement de 205 276,00 € ;
- Opération 46 : procédure d'élaboration et de modification de documents d'urbanisme communaux pour 60 843,76 € ;
- Opération 74 : frais de géomètre et d'actes notariés, autres que dans le cadre d'acquisitions, pour 5 000 € ;
- Opération 86 : création d'une nouvelle opération dans le cadre de la réalisation d'une étude Stratégie-Résilience pour 200 000,00 €.

## L'habitat et énergie – 878 704,48 €

Dans le cadre de la compétence Habitat, l'élaboration d'un Plan Local de l'Habitat, l'APCP 2101 d'un montant total de 176 608,00 € a été créée en 2021. Au titre de 2023, il est proposé d'inscrire un crédit de paiement de 60 486,40 € ; cette opération est financée à hauteur de 50% par une aide du Contrat Vendée Territoire.

Au titre de l'habitat et de l'énergie, en 2023, les crédits suivants ont été inscrits :

- Opération 50 : poursuite du programme « Habiter Mieux » pour 10 750,00 €, soit 43 dossiers à raison de 250 € par dossier ;
- Opération 76 : réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage, pour un montant de 177 568,08 €.
- Opération 83 : étude pour l'aménagement de l'aire de grands rassemblements pour un montant de 354 800,00 €.
- Création de l'APCP 2304 « OPAH – PTRE » : inscription d'un CP de 275 100,00 € au budget 2023 pour un montant total d'AP de 825 300,00 sur 3 ans.

### d. Le pôle des services techniques et environnement

## Les déchets ménagers – 4 855 170,57 €

### Acquisition des véhicules de collecte des déchets ménagers – 759 617,55 €

L'autorisation de programme P1901 relative à l'acquisition de véhicules pour le service déchets ménagers créée en 2019 pour un montant de 1 150 000,00 € a été réévaluée à



1 381 000,00 € en 2021. Un crédit de paiement de 224 930,55 € est inscrit en 2023 afin de mandater la facture du camion de 19 tonnes qui a été livré fin 2022.

L'autorisation de programme P2201 relative à l'acquisition de véhicules et d'engins pour le service déchets a été créée en 2022 pour un montant total de 1 896 00,00 € en 2022. Un crédit de paiement de 534 687,00 € est inscrit en 2023 dans le cadre de l'acquisition de deux bennes OM de 26 tonnes.

### **Collecte des déchets – 1 950 368,00 €**

L'autorisation de programme 23022 « Tarification incitative » est créée sur 3 ans pour un montant total de 3 504 147,00 € ; il est proposé d'inscrire 1 950 368,00 € de CP au titre de 2023 détaillé comme suit :

- Acquisition de points d'apport volontaire (PAV) pour 1 095 168,00 €
- Acquisition de bacs, serrures et puces pour 800 000,00 €
- Acquisition du logiciel enquête et facturation pour la mise en œuvre de la RI pour 55 200,00 €.

### **Acquisitions diverses – 76 629,00 €**

Au titre de l'acquisition d'un GPS pour le nouveau véhicule de collecte, de matériel divers, de composteurs et de bio seaux, il est proposé d'inscrire 45 474,00 €.

Un logiciel de gestion du temps de travail est en cours d'acquisition, il est proposé d'inscrire 31 155,00 €.

### **Déchèteries – 801 887,00 €**

L'autorisation de programme 23021 « Réhabilitation des déchetteries » est créée sur 6 ans pour un montant total de 6 830 000,00 € ; il est proposé d'inscrire 801 887,00 € de CP pour 2023 détaillé comme suit :

- Réhabilitation de la déchetterie du Maingreau pour 621 887,00 € (phase 1)
- Acquisition du logiciel de gestion des déchetteries et barriérage pour 180 000,00 €

### **Les points d'apport volontaire ou PAV – 99 003,92 € TTC.**

Des colonnes semi-enterrées et des bacs ordures ménagères ont été commandés en 2022 mais la livraison est prévue courant 2023 ; il est proposé d'inscrire 99 003,92 € au titre de restes à réaliser.

### **Construction du Centre Technique Intercommunal – 1 164 665,10 €**

L'autorisation de programme 2303 « Construction du CTI » est créée sur 3 ans pour un montant total de 3 916 338,00 € ; il est proposé d'inscrire 1 164 665,10 € de CP au titre de 2023.

### **Prévention des déchets – 3 000,00 €**

Création d'un nouveau service relatif à la prévention ; il est proposé d'inscrire 3 000,00 € dans le cadre des actions du PLPDMA.

### **Le développement durable et l'énergie – 85 365,00 €**

L'opération 62 relative à la réalisation d'une étude Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) débutée en 2020 et d'un montant de 65 805,00 € s'achèvera en 2023 ; il est proposé d'inscrire 47 340,00 €. Cette étude est financée à 80% par une aide du Contrat Région Territoire.

Le PCAET est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie ; il est

obligatoire depuis 2017 pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Le poste chargé de mission PCAET bénéficie d'une aide du SYDEV à hauteur de 9 000,00 € / an pendant 3 ans.

L'opération 85 relative à la réalisation du Schéma Directeur des Energies Renouvelables (SDDER) débutée en 2022 devrait s'achever en 2023 ; il est proposé d'inscrire 38 025,00 €.

### Les bâtiments – 1 451 412,30 €

Les crédits inscrits sont les suivants :

- Opération 17 : changement pour amélioration des huisseries du rez-de-chaussée du siège de la Communauté de Communes pour un montant de 8 309,40 € afin d'éviter les intrusions
- APCP 2301 : création d'une autorisation de programme sur 3 ans d'un montant total de 4 220 000,00 € pour l'extension du siège communautaire. Il est proposé d'inscrire 920 000,00 € pour l'acquisition du site Citroën et le commencement des travaux d'extension.
- Opération 58 : les travaux de réhabilitation énergétique de la maison de l'enfance de Luçon sont achevés. Cependant, quelques aménagements restent à réaliser en 2023 ; il est proposé d'inscrire 17 227,55 € ;
- Opération 25 : réalisation de travaux divers dans les bâtiments de la CCSVL pour un montant de 505 875,35 € :
  - 60 000,00 € ont été inscrits dans le cadre de la réalisation de travaux d'entretien des locaux sociaux sur 8 ans (troisième année) ;
  - 60 000,00 € ont été inscrits pour faire face à des travaux dans divers bâtiments, comme la rénovation des murs extérieurs et des toitures et pour acquérir divers matériel et outillage ;
  - 39 542,80 € ont été inscrits pour procéder à des travaux de réhabilitation à la maison de santé du Gué de Velluire ;
  - 115 000,00 € ont été inscrits pour réaliser les travaux de réhabilitation de la fourrière ;
  - 110 000,00 € ont été inscrits pour réaliser des travaux de réhabilitation à la Salle de sport des Moutiers ;
  - 10 000,00 € ont été inscrits pour acquérir des défibrillateurs ;
  - 82 000,00 € ont été inscrits afin de réaliser un diagnostic du patrimoine bâti ;
  - 29 332,55 € sont inscrits pour acquérir du matériel et de l'outillage (3 000,00€) au titre des restes à réaliser 2022 (26 332,55 €)

### La voirie et les espaces verts – 499 491,00 €

Une enveloppe de 431 491,00 € est inscrite, à l'opération 19, au titre des travaux de voirie 2023 (voiries de ZAE et voies d'accès aux déchetteries) ainsi que 58 000,00 € afin de renouveler les bornes incendie dans les zones d'activité économique.

Une enveloppe de 10 000,00 € est prévue à l'opération 52 dans le cadre de l'acquisition d'une tondeuse autoportée et de divers matériels pour l'entretien des espaces verts.

## Les véhicules et le matériel divers – 66 000,00 €

Il est proposé d'inscrire 66 000,00 € à l'opération 78 pour acquérir de l'outillage (6 000,00€), un minibus d'occasion pour les ALSH (40 000,00 €) et de prévoir une enveloppe de 20 000,00€ pour des réparations éventuelles de véhicules.

### e. Le pôle services à la population et la cohésion sociale

## La médiathèque de Mareuil sur Lay-Dissais – 457 781,17 €

En 2023, dans le cadre de l'autorisation de programme votée en 2018, il est proposé d'inscrire les crédits de paiement à hauteur de 457 781,17 € pour la finalisation du projet « création d'une médiathèque à MAREUIL SUR LAY-DISSAIS » ; le bâtiment est achevé et l'inauguration aura lieu début juin 2023. Il convient de rappeler que le programme global s'élève à 3 109 067,00 €.

Ce nouveau lieu servira de relais à la médiathèque tête de réseau intercommunale située à Luçon et proposera une offre de services renouvelée en lien avec l'offre de service proposée par la Direction des Bibliothèques de Vendée et par le réseau lecture publique de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

## Divers – 544 928,80 €

- Opération 63 : étude de faisabilité relative au Pôle d'attractivité culturelle pour 21 578,40 € ;
- Opération 64 : acquisition de matériel pédagogique à hauteur de 1 000,00€ pour les IMS ;
- Opérations 651 et 652 : études pour l'acquisition de matériel, l'aménagement de l'espace extérieur, la réhabilitation du bassin extérieur et de l'espace détente et remplacement de la masse filtrante de l'Auniscéane et de Port' Océane, la réalisation d'une étude faisabilité énergie pour 177 050,24 € ;
- Opération 66 : acquisition de matériel pour les maisons de l'enfance de Luçon et Ste Hermine pour 13 700,00 € ;
- Opération 67 : acquisition de mobilier pour la médiathèque tête de réseau à Luçon et de matériel divers pour 196 696,51 € (RAR) ;
- Opération 69 : acquisition de matériel par les ALSH pour un montant de 25 918,00 € ;
- Opération 72 : acquisition d'instruments de musique par l'école de musique intercommunale pour 26 735,65 € (1 735,65 € de RAR) ;
- Opération 75 : réalisation d'une étude et acquisition de matériel pour 52 350,00 € ;
- Sans opération : acquisition de gradins pour l'espace culturel et d'une console lumière pour 29 900,00 €.

## II. LES BUDGETS ANNEXES

### A. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

#### Cf. ANNEXE 3

Il est proposé d'inscrire 62 740,29 € en section de fonctionnement et 1 431,77 € en section d'investissement.

Même si depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023, la Communauté de Communes est passée à la TEOM, l'existence du budget annexe Déchets Ménagers est maintenue afin de pouvoir procéder à certaines écritures ; il est proposé d'inscrire 1 000,00 € relatifs aux frais de cartes bancaires, 30 000,06 € au chapitre 65 dans le cadre des créances éteintes et des admissions en non-valeur et 15 000 € au chapitre 67 pour réaliser des annulations/remboursements de REOM.

### B. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS & PEPINIERS

#### Cf. ANNEXES 4

Il est proposé d'inscrire 1 247 663,00 € en section de fonctionnement et 3 369 665,73 € en section d'investissement.

Ce budget enregistre les opérations comptables des ateliers relais et des deux pépinières d'entreprises situés sur les zones d'activités économiques.

En section d'investissement, des crédits pour la réalisation de travaux sur divers bâtiments (MAV et Bio Habitat) et l'achèvement de la construction de l'atelier relais sur le Vendéopôle ont été inscrits à hauteur de 80 000 €.

Le tableau ci-dessous présente une projection des recettes à percevoir en 2023 :

ANTENNE	ENTREPRISES	2023 LOYER ANNUEL HT
DIVERSBATI	OCAZ AUTO 85 / PASSION AUTO EVOLUTION	4 892,00
PEPLUCON	GRAIN D'EPI SARL	7 860,00
PEPLUCON	METALLERIE DES PICTONS	7 819,00
PEPLUCON	RPM REPROG	6 043,00
RELAIS01	CMV	64 232,00
RELAIS03	MTECH	80 000,00
RELAIS07	SELLERIE DES TEVES	8 160,00
RELAIS08	IGITEX	9 180,00
SERRESCHAV	LES AMIS DE LA SOLIDARITE	3 816,00
VENDEO01	COFFRAGES GAILLARD	37 170,00
VENDEO02	GMP INDUSTRIES	13 945,00
VENDEO02	HAPPY CASH HOLDING	4 585,00
VENDEO03	PLACE DU MARCHE	5 922,00
VENDEO04	PAIN CONCEPT	25 032,00
VENDEO05	TECNIZEN	19 813,00
VENDEO05	VBO	25 974,00
VENDEO06	REINAL SCI LYMA	244 107,00
VENDEO07	TEAM TURBO MACHINES	61 559,00
VENDEO08	ETS. COTTE MARTINON	61 913,00
VENDEO09	ADECCO France	5 244,00
VENDEO09	ASSO. HYGIENE ET SANTE AU TRAVAIL	15 122,00
VENDEO09	BMS2C	5 099,00
VENDEO09	SYNDICAT AGRICOLE PRODUCTEUR	2 907,00
VENDEO10	BIO HABITAT	129 295,00
VENDEO12	SEENOVIA	3 599,00
VENDEO14	SARL COFHER / NOUVELLE SOCIETE COFHER	17 760,00
<b>TOTAL</b>		<b>871 048,00</b>

Il est proposé d'inscrire 871 048,00 € au titre des recettes à percevoir en 2023.

## C. LE BUDGET SPIC ASSAINISSEMENT

### Cf. ANNEXE 5

Il est proposé d'inscrire 964 173,00 € en section de fonctionnement et 549 988,30 € en section d'investissement.

Ce budget crée le 1<sup>er</sup> janvier 2023 enregistre les opérations comptables du service public d'assainissement non collectif (TTC) et de la station d'épuration du Vendéopôle (HT).

En section de fonctionnement, dépenses, des crédits ont été inscrits pour la prestation de services réalisée par la SAUR, la réalisation d'une étude, pour les frais de personnel, le remboursement des intérêts des emprunts et les dotations aux amortissements. En recettes, des crédits ont été inscrits pour comptabiliser les redevances ANC et les redevances d'assainissement collectif, le fonds de soutien pour la sortie des emprunts à risque et les dotations aux amortissements.

En section d'investissement, dépenses, des crédits ont été inscrits pour le remboursement du capital de l'emprunt, l'acquisition d'un véhicule, de matériel informatique et la dotation aux amortissements. En recettes, des crédits ont été inscrits pour le FCTVA, l'affectation du résultat et les dotations aux amortissements.

## D. LES BUDGETS DE ZAE

### Cf. ANNEXES 6 et 7

#### **Budget annexe « Zones d'activités économiques » :**

Il est proposé d'inscrire 3 903 264,57 € en section de fonctionnement et 3 212 106,57 € en section d'investissement.

Concernant le budget ZAE, des crédits pour des études d'aménagement pour la liaison de la RD 137 et de la RD 949, Zone des quatre Chemins, la valorisation du foncier de la crèche sise à Luçon, l'extension des ZAE Champ Marotte (La Réorthe), de Ferme Neuve et de Champrovent sont sollicités à hauteur de 750 600,00 € HT.

Il convient de noter qu'il y a plusieurs projets de cession en cours pour un montant total de 525 651,00 € HT, des subventions attendues à hauteur de 147 607,00 € et un fonds de concours versé par la Commune de La Réorthe pour 16 800,00 €.

#### **Budget annexe « Lotissement Vendéopôle » :**

Il est proposé d'inscrire 18 542 567,53 € en section de fonctionnement et 15 676 637,53 € en section d'investissement.

Pour 2023, sont inscrits 73 000,00 € HT d'achats d'études et de prestations de services (frais de géomètre et réalisation d'un permis d'aménager) et 2 630 000 € d'achats de matériel, équipements et travaux pour le renforcement du réseau électrique (850 000,00 € HT), la réalisation de fouilles archéologiques (1 550 000,00 € HT), le dévoiement d'une canalisation d'eau (30 000,00 € HT) et l'aménagement d'un atelier relais (200 000,00 € HT).

En recettes, des ventes représentant un montant total de 2 512 330,00 € sont attendues ainsi que de la DETR à hauteur de 300 000,00 €.

### III. ETAT DE LA DETTE DE LA CCSVL

#### A. DETTE DIRECTE

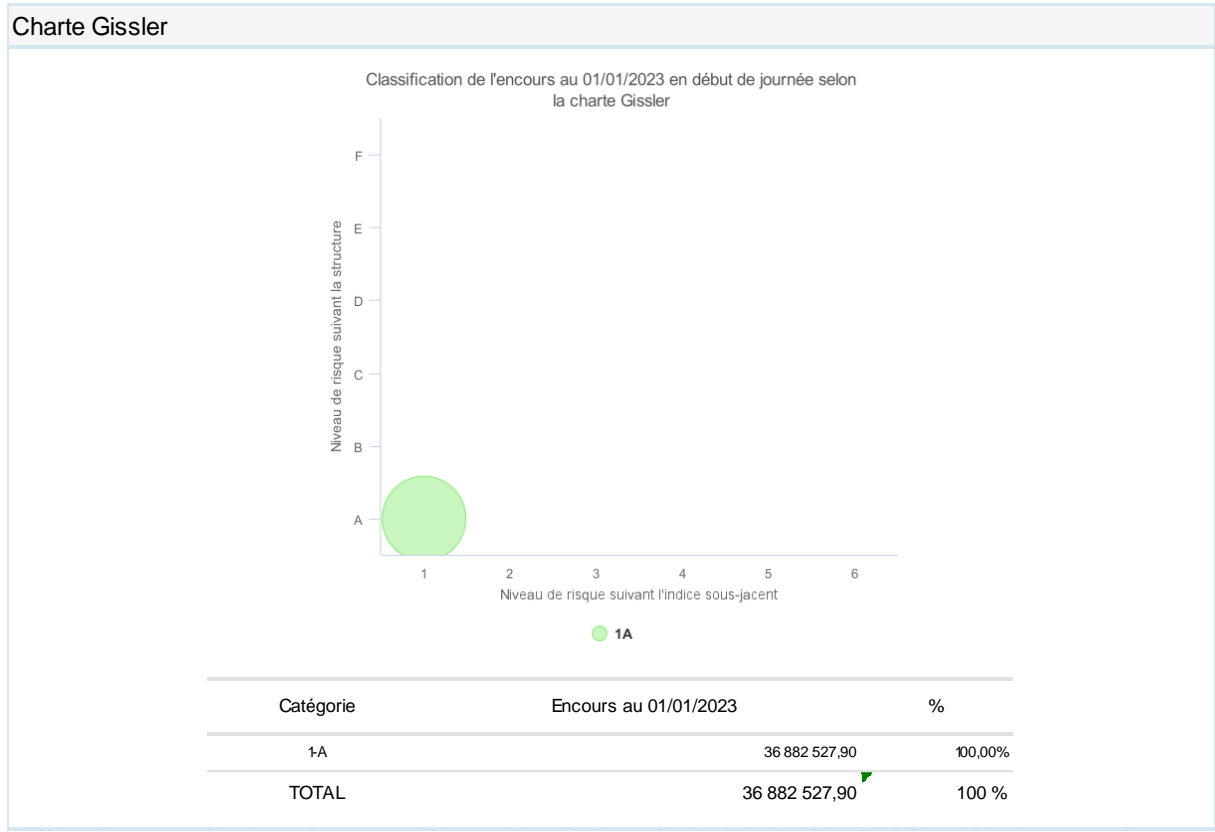
##### 1. Bilan annuel

Caractéristiques de la dette au 01/01/2023	
Encours <b>36 882 527,91</b>	Nombre d'emprunts * <b>64</b>
Taux actuariel * <b>2,02%</b>	Taux moyen de l'exercice <b>1,99%</b>
<i>* tirages futurs compris</i>	
Charges financières en 2023	
Annuité <b>3 639 713,56</b>	Amortissement <b>2 910 484,59</b>
Remboursement anticipé avec flux <b>0,00</b>	Remboursement anticipé sans flux <b>0,00</b>
Intérêts emprunts <b>729 228,97</b>	ICNE <b>233 188,70</b>
Financements Disponibles au 01/01/2023	
Enveloppes de Financement <b>0,00</b>	Lignes et Billets de trésorerie <b>0,00</b>
Remboursements temporaires <b>0,00</b>	Emprunts long terme non mobilisés (2) <b>1 600 000,00</b>
Total disponible <b>1 600 000,00</b>	

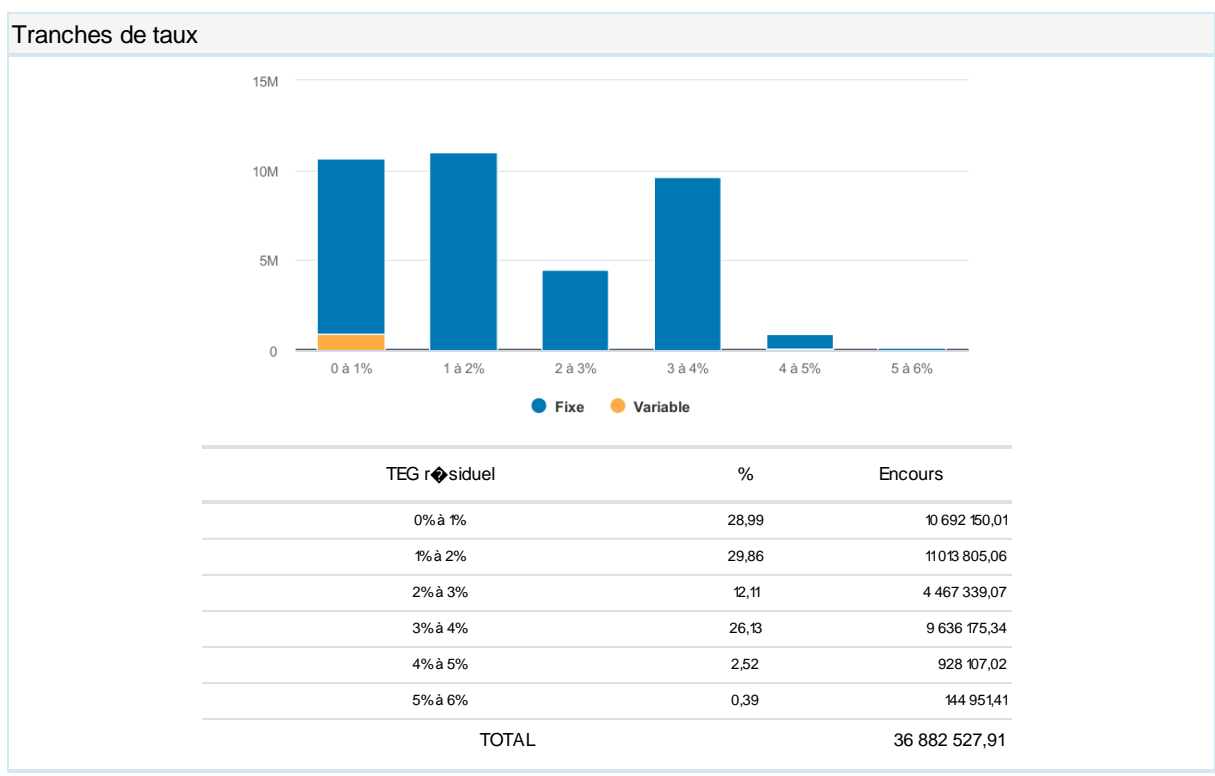
## 2. Extinction

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2023	36 882 527,91	3 639 713,56	729 228,97	1,99%	2,01%	2 910 484,59	3 639 713,56
2024	33 972 043,36	8 000 930,60	647 348,83	2,01%	1,97%	7 353 581,77	8 000 930,60
2025	26 618 461,61	3 564 005,45	549 850,33	2,09%	2,14%	3 014 155,12	3 564 005,45
2026	23 604 306,54	3 496 313,15	476 719,23	2,05%	2,10%	3 019 593,92	3 496 313,15
2027	20 584 712,66	3 423 796,32	404 771,64	1,99%	2,04%	3 019 024,68	3 423 796,32
2028	17 565 688,02	3 241 533,86	333 183,18	1,92%	2,00%	2 908 350,68	3 241 533,86
2029	14 657 337,38	3 060 455,59	267 269,79	1,84%	1,89%	2 793 185,80	3 060 455,59
2030	11 864 151,62	2 300 050,56	205 804,62	1,78%	1,81%	2 094 245,94	2 300 050,56
2031	9 769 905,70	1 771 780,76	166 672,06	1,79%	1,79%	1 605 108,70	1 771 780,76
2032	8 164 797,01	1 505 789,42	141 626,85	1,82%	1,83%	1 364 162,57	1 505 789,42
2033	6 800 634,44	1 259 097,42	118 312,74	1,80%	1,82%	1 140 784,68	1 259 097,42
2034	5 659 849,76	1 252 369,67	95 673,00	1,76%	1,80%	1 156 696,67	1 252 369,67
2035	4 503 153,09	1 178 547,92	72 938,91	1,69%	1,75%	1 105 609,01	1 178 547,92
2036	3 397 544,08	926 558,67	51 088,22	1,60%	1,67%	875 470,45	926 558,67
2037	2 522 073,63	663 618,62	37 475,16	1,52%	1,60%	626 143,46	663 618,62
2038	1 895 930,17	576 900,76	27 079,40	1,41%	1,53%	549 821,36	576 900,76
2039	1 346 108,81	496 799,51	17 357,10	1,18%	1,42%	479 442,41	496 799,51
2040	866 666,40	254 867,35	8 200,67	1,05%	1,09%	246 666,68	254 867,35
2041	619 999,72	251 704,68	5 038,00	0,94%	1,01%	246 666,68	251 704,68
2042	373 333,04	49 584,51	2 917,83	0,82%	0,82%	46 666,68	49 584,51
2043	326 666,36	49 201,85	2 535,17	0,82%	0,82%	46 666,68	49 201,85
2044	279 999,68	48 819,18	2 152,50	0,82%	0,82%	46 666,68	48 819,18
2045	233 333,00	48 436,51	1 769,83	0,82%	0,82%	46 666,68	48 436,51
2046	186 666,32	48 053,85	1 387,17	0,82%	0,82%	46 666,68	48 053,85
2047	139 999,64	47 671,18	1 004,50	0,82%	0,82%	46 666,68	47 671,18
2048	93 332,96	47 288,51	621,83	0,82%	0,82%	46 666,68	47 288,51
2049	46 666,28	46 905,45	239,17	0,82%	0,82%	46 666,28	46 905,45

### 3. Index



### 4. Coût



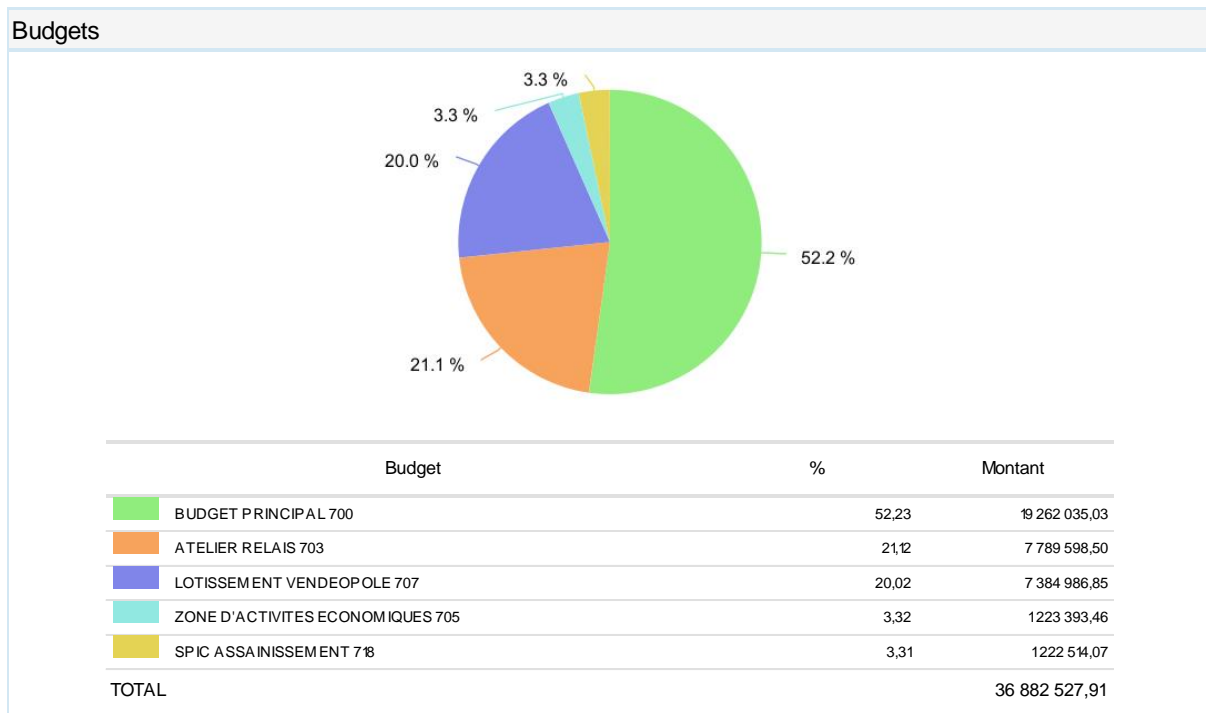


## 5. Durée de vie

Indicateurs	
Encours <b>36 882 527,91</b>	Duration * <b>5 ans, 5 mois</b>
Durée de vie moyenne * <b>5 ans, 9 mois</b>	Durée résiduelle * <b>26 ans, 11 mois</b>
Durée résiduelle Moyenne * <b>12 ans, 1 mois</b>	

\* tirages futurs compris

## 6. Affectation



## B. EMPRUNTS GARANTIS

La CCSVL a accordé sa caution à des personnes morales de droit public ou privé pour faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt public. Le fait de bénéficier d'une garantie d'emprunt facilite l'accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d'un taux moindre.

La CCSVL, garante, s'engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l'exécution de l'obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti.

Liste des garanties d'emprunt accordées au 01/01/2023 :

BENEFICIAIRE	LIBELLE OPERATION	MONTANT INITIAL (€)	ENCOURS AU 01/01/2023 (€)	QUOTITE GARANTIE PAR CCSVL (%)	ENCOURS GARANTI AU 01/01/2023 (€)
OPH VENDEE HABITAT	CONSTRUCTION 6 LOGTS GENDARMERIE MAREUIL SUR LAY	1 004 390,00	849 162,43	30,00	254 748,73
OPD HLM DE LA VENDEE	ACQUISITION AMELIORATION DE TROIS LOGEMENTS STE HERMINE	77 748,99	21 042,05	30,00	6 312,62
OPD HLM DE LA VENDEE	ACQUISITION AMELIORATION DE TROIS LOGEMENTS A STE HERMINE	41 008,79	9 422,93	30,00	2 826,88
OPH VENDEE HABITAT	REHABILITATION DE L'EHPAD LES PICTONS A CHAILLE LES MARAIS	53 000,00	9 467,10	30,00	2 840,13
OPH VENDEE HABITAT	EXTENSION DE L'EHPAD SAINT DENIS A VOUILLE LES MARAIS	400 000,00	300 768,78	30,00	90 230,63
VENDEE LOGEMENT	CONSTRUCTION DE LA MARPA A MOREILLES	2 466 800,00	1 788 598,39	20,00	357 719,68
ASSOCIATION SAINT DENIS	REALISATION 2 UNITES PERS. DESOR. EHPAD ST DENIS - VOUILLE LES MA	1 395 000,00	786 625,00	23,00	180 923,75
ASSOCIATION SAINT DENIS	REALISATION 2 UNITES PERS. DESOR. EHPAD ST DENIS - VOUILLE LES M	3 255 000,00	1 844 500,00	23,00	424 235,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8 692 947,78</b>	<b>5 609 586,68</b>		<b>1 319 837,42</b>

## IV. ANNEXES

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL  
700 BUDGET PRINCIPAL

## BUDGET PRIMITIF 2023

## SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES - ANNEXE 1 - A

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
	6042	Achats prestations de services	0,00	24 128,50	0,00
	60611	Eau et assainissement	141 890,00	92 543,91	140 000,00
	60612	Énergie - électricité	671 032,00	508 688,43	1 223 750,00
	60621	Combustibles	232 513,00	217 757,57	382 965,00
	60622	Carburants	408 133,00	407 529,21	372 000,00
	60623	Alimentation	345 258,64	346 266,10	320 510,00
	60624	Produits de traitement	22 100,00	23 578,50	24 100,00
	60628	Autres fournitures non stockées	27 569,00	29 130,46	30 270,00
	60631	Fournitures d'entretien	121 883,00	76 446,26	120 264,00
	60632	Fournitures de petit équipement	274 280,80	244 288,50	290 111,00
	60633	Fournitures de voirie	13 000,00	4 086,43	13 000,00
	60636	Vêtements de travail	14 695,00	7 853,61	26 569,00
	6064	Fournitures administratives	24 673,00	20 677,06	30 913,00
	6065	Livres, disques, cassettes...	61 250,00	52 286,30	61 800,00
	6068	Autres matières et fournitures	25 305,00	28 357,69	31 210,00
	611	Contrats de prestations de services	1 334 857,40	1 294 852,14	2 361 399,00
	6132	Locations immobilières	32 897,00	35 675,47	33 070,00
	61351	Locations mobilières	118 621,00	94 876,37	42 400,00
	61358	Autres	0,00	0,00	63 170,00
	61521	Terrains	21 368,00	54 127,57	21 368,00
	615221	Bâtiments publics	75 697,00	94 758,81	32 500,00
	615228	Autres bâtiments	0,00	4 497,00	78 330,00
	615231	Voies	85 966,00	66 878,94	92 700,00
	61551	Matériel roulant	73 178,00	106 727,57	120 000,00
	61558	Autres biens mobiliers	42 200,00	62 767,63	42 316,00
	6156	Maintenance	370 199,00	294 917,19	400 919,00
	6161	Multirisques	63 640,00	68 992,11	90 085,00
	6162	Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	20 000,00
	6168	Autres	12 700,00	10 441,98	19 915,00
011	617	Études et recherches	73 764,65	34 124,91	166 385,00
	6182	Documentation générale et technique	37 916,00	32 062,57	33 062,00
	6184	Versements à des organismes de formation	32 495,00	24 936,22	49 600,00
	6188	Autres frais divers	80 817,00	51 748,81	77 664,00
	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	981,00	0,00	1 000,00
	62268	Honoraires autres	90 830,00	71 388,77	66 970,00
	6228	Divers	153 860,47	133 735,85	140 284,00
	6231	Annonces et insertions	28 415,00	31 745,47	33 856,00
	6232	Fêtes et cérémonies	12 464,62	13 523,61	29 120,00
	6233	Foires et expositions	4 000,00	0,00	1 000,00
	6236	Catalogues et imprimés	66 060,40	58 108,09	110 115,00
	6238	Divers	17 362,12	9 439,54	13 525,00
	6247	Transports collectifs	152 211,00	144 312,94	152 511,00
	6251	Voyages et déplacements	19 269,00	18 705,34	17 656,00
	6255	Frais de déménagement	1 500,00	1 680,86	0,00
	6256	Missions	150,00	0,00	0,00
	6257	Réceptions	3 000,00	3 065,85	0,00
	6261	Frais d'affranchissement	23 800,12	16 607,98	20 580,00
	6262	Frais de télécommunications	87 656,00	82 327,69	93 527,00
	627	Services bancaires et assimilés	4 420,00	3 467,08	3 950,00
	6281	Concours divers (cotisations...)	88 190,00	78 301,47	79 900,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	13 681,00	13 846,97	16 600,00
	62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	59 554,00	59 553,52	0,00
	62875	Aux communes membres du GFP	406 508,38	419 715,30	394 973,00
	62878	A d'autres organismes	28 492,00	24 501,50	30 692,00
	6288	Autres services extérieurs	32 580,00	17 196,27	37 384,00
	63512	Taxes foncières	86 558,00	86 471,39	90 000,00
	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 700,00	1 083,76	3 438,00
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 730,00	0,00	4 000,00
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	12 512,40	8 860,09	12 601,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 011</b>	<b>6 239 384,00</b>	<b>5 713 643,16</b>	<b>8 166 027,00</b>

	6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	170 100,00	154 896,60	142 500,00
	6218	Autre personnel extérieur	5 600,00	20 493,29	9 500,00
	6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	32 316,00	32 478,00	35 299,38
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	93 717,00	97 444,13	103 284,58
	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	19 390,00	19 483,00	20 624,88
	64111	Rémunération principale	5 098 819,00	4 687 944,54	4 812 222,85
	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	133 109,00	120 854,95	76 107,17
	64113	NBI	0,00	0,00	45 428,75
	64114	Personnel non titulaire - indemnité inflation	0,00	17 999,97	0,00
	64118	Autres indemnités	1 151 410,00	1 053 496,76	1 069 548,27
	64131	Rémunérations	1 538 084,00	1 951 794,97	2 180 571,68
	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	22 121,28
	64134	Personnel titulaire - indemnité inflation	0,00	6 600,00	0,00
	64138	Autres indemnités	0,00	1 188,33	0,00
	64164	Emplois d'avenir	0,00	200,00	0,00
	64168	Autres emplois d'insertion	38 147,00	24 712,62	45 540,00
	6417	Rémunérations des apprentis	11 380,00	0,00	10 680,00
	6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	1 308 505,00	1 343 868,48	1 488 261,22
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 630 585,00	1 563 605,66	1 608 419,14
	6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	57 744,00	78 685,00	75 534,24
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	170 700,00	161 138,40	190 000,00
	6456	Versement au f.n.c du supplément familial	1 000,00	0,00	0,00
	64731	Allocations de chômage versées directement	14 089,00	11 642,63	51 254,40
	6474	Versements aux autres oeuvres sociales	43 000,00	44 481,00	46 100,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	6 609,22	8 000,00
	6488	Autres charges	127 000,00	121 110,00	127 002,16
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>	<b>11 654 695,00</b>	<b>11 520 727,55</b>	<b>12 168 000,00</b>
	7391171	Dégrèvement de TFNB	1 103,00	1 627,00	23 345,01
	7391178	Autres restitutions au titre de dégrèv. sur contributions directes	26 754,00	21 428,00	28 000,00
	739211	Attributions de compensation	8 139 871,00	8 116 383,00	7 906 382,99
	739221	FNGIR	55 700,00	55 669,00	55 700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 014</b>	<b>8 223 428,00</b>	<b>8 195 107,00</b>	<b>8 013 428,00</b>
	6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	14 847,50	14 667,57	14 700,00
	6158	Autres	2 063,45	1 385,45	1 400,00
	6531	Indemnités	270 121,00	275 102,24	280 000,00
	6533	Cotisations de retraite	15 100,00	14 692,29	15 000,00
	6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	80 800,00	82 057,00	83 000,00
	65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de	540,00	548,49	645,00
	6541	Créances admises en non-valeur	19 451,81	7 102,80	15 000,00
	6542	Créances éteintes	13 533,50	250,56	14 000,00
	65548	Autres contributions	3 443 731,00	3 471 123,03	5 427 465,00
	65733	Département	5 486,00	5 486,00	5 486,00
	657341	Communes membres du GFP	13 000,00	9 750,00	9 750,00
	657362	CCAS	51 592,00	51 592,00	22 500,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	1 009 749,00	987 051,00	1 009 749,00
	65888	Charges diverses de la gestion courante - Autres	8 596,74	6 201,67	60 703,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>4 948 612,00</b>	<b>4 927 010,10</b>	<b>6 959 398,00</b>
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	400 000,00	388 819,75	400 000,00
	66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	-16 138,82	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>400 000,00</b>	<b>372 680,93</b>	<b>400 000,00</b>
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	968,20	540,50	1 000,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 423,20	20 131,54	17 400,00
	678	Autres charges exceptionnelles	41 608,60	41 607,92	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 279,96</b>	<b>18 400,00</b>
	022 022	Dépenses imprévues	64 107,00	0,00	100 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>	<b>64 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	023 023	Virement à la section d'investissement	7 196 904,60	0,00	7 507 179,72
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>7 196 904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 507 179,72</b>
	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	189 331,22	189 331,22	0,00
	6761	Différence sur réalisations (positives) transférées en investissemer	125 521,74	125 521,74	0,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	1 656 190,00	1 660 129,54	2 329 549,00
	6862	Dotations aux amort. Charges financières	427 143,00	423 200,00	427 143,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>2 398 185,96</b>	<b>2 398 182,50</b>	<b>2 756 692,00</b>
	<b>D002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>33 189 631,20</b>	<b>46 089 124,72</b>



## ANNEXE 2 - BUDGET PRINCIPAL (700)

## SECTION INVESTISSEMENT

## Projet budget primitif

## EXERCICE 2023

DEPENSES							RECETTES						
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	2023 BP	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	2023 BP
<b>POLE RESSOURCES / FONCTIONS SUPPORT</b>													
<b>SIEGE COMMUNAUTAIRE LUCON :</b>						<b>928 309,40 €</b>	<b>SIEGE COMMUNAUTAIRE LUCON :</b>						<b>606 378,00 €</b>
17 / 2188	020	BATIMENTS	BATI	SIEGE	Remplacement menuiseries du RDC afin d'éviter les intrusions - RAR 2022	8 309,40	17/1314	021	BATIMENTS	BATI	SIEGE	Contrat Vendée Territoire - 115 000 € pour 230 000 € HT - RAR 2022	34 500,00
2301 / 2115	020	FONCIER	FONCIER	SIEGE	Acquisition site Citroën + frais d'actes	708 300,00	2301 / 1323					Plan relance Département	571 878,00
2301 / 2313	020	BATIMENTS	BATI	SIEGE	EXTENSION DU SIEGE COMMUNAUTAIRE - AP totale 4 220 000 € TTC sur 3 ans incluant l'acquisition du foncier bâti	211 700,00							
<b>INFORMATIQUE :</b>						<b>271 280,51 €</b>	<b>INFORMATIQUE :</b>						<b>11 600,00 €</b>
53 / 2051	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition licences LETSIGNIT, logiciel gestion de courrier, logiciel séquenceur	58 587,00							
53 / 2051 s	020	INFORMATIQ	INFO		RAR 2022	18 183,51	53 / 1321					Acquisition matériel salle de formation - CVT - RAR 2022	11 600,00
53 / 2051	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition de données géographiques	65 500,00							
53 / 2183	020	INFORMATIQ	INFO		Acquisition de PC portables et fixes, tablettes, écrans, serveurs sites distants, routeurs, parefeu, contrôleurs wifi, imprimantes, baies multi-sites	96 100,00							
53 / 2181	413	INFORMATIQ	PISC	AUNISCEANE	Acquisition d'une nouvelle solution et matériel contrôle	29 000,00							
53 / 2181	020	INFORMATIQ	INFO		Divers Tourisme	3 910,00							
<b>COMMUNICATION :</b>						<b>103 628,37 €</b>	<b>COMMUNICATION :</b>						<b>0,00 €</b>
43 / 2051	023	COMM	COMM		Refonte graphique et éditoriale du magazine CC SVL	7 500,00							
43 / 2051	812	COMM	COOM		Plan déchets - réalisation	20 000,00							
43 / 2051 s	023	COMM	COOM		RAR 2022	49 928,37							
43 / 2051	023	COMM	COMM		Reportage photos	8 000,00							
43 / 2188	90	COMM	COMM		Actualisation signalétique	15 000,00							
43 / 2188	314	COMM	COMM		Acquisition appareil photo et accessoires	1 500,00							
43 / 2188	023	COMM	COMM		Fond mobile pour prises de vues - voiles	1 700,00							
<b>PREVENTION :</b>						<b>6 954,00 €</b>	<b>PREVENTION :</b>						<b>0,00 €</b>
ONA / 2188	311	PREVENTION	PREV		Protections auditives (MENF, DECH, VOIR etc...)	6 954,00							
<b>MENAGE :</b>						<b>12 550,00 €</b>	<b>MENAGE :</b>						<b>0,00 €</b>
79 / 2158	020	MENAGE	BATI		Acquisition matériel de nettoyage	12 550,00							
<b>FONDS DE CONCOURS :</b>						<b>43 805,08 €</b>	<b>FONDS DE CONCOURS :</b>						<b>0,00 €</b>
27 / 2041412	020	FINANCES	GENERAL		Fonds de concours cnes membres CCSVL - RAR 2022	43 805,08							
<b>POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>													
<b>ECONOMIE :</b>						<b>1 135 624,98 €</b>	<b>ECONOMIE :</b>						<b>167 704,80 €</b>
71 / 2031	90	VOIRESPVER	BATI	AERODROME	Requalification juridique de l'aérodrome - RAR 2022	214 136,00							
71 / 2031	90	VOIRESPVER	BATI	AERODROME	Requalification juridique de l'aérodrome - Réajustement crédits suite notification marchés	-20 000,00							
80 / 2031 & 2313	90	ECONOMIE / BATIMENTS	ECO		Requalification de l'espace Epinasse - dont 31 203,98 € RAR 2022	401 203,98	80 / 1322	90	ECONOMIE / BATIMENTS	ECO		Requalification de l'espace Epinasse - Plan Relance 166 664 € - RAR 2022	116 664,80
44 / 2188	90	ECONOMIE	ECO	DEVECO	Signalétique ZAE - AMO	50 000,00	44 / 1317	90	ECONOMIE	ECO	DEVECO	AMO Refonte signalétique ZAE - Leader 80%	11 040,00
44 / 2031	90	ECONOMIE	ECO	DEVECO	Requalification ZAE - étude	340 000,00	44 / 1312	90	ECONOMIE	ECO	DEVECO	Requalification ZAE - Nouveau contrat Région 80%	40 000,00
45 / 20422	90	ECONOMIE	ECO	AIDENTREPR	Aides aux entreprises	340 000,00							
45 / 20422	90	ECONOMIE	ECO	AIDENTREPR	Aides aux entreprises - RAR 2022	150 285,00							

DEPENSES						RECETTES							
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	2023 BP	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	2023 BP
<b>TOURISME :</b>						<b>119 438,70 €</b>	<b>TOURISME :</b>						<b>129 775,40 €</b>
59 / 2312	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Pistes cyclables Les Magnils Reigniers - Nouvelle opération 850 000 € sur 2 ans sécurisation des points noirs		59 / 1323	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Pistes cyclables mise en sécurité - CVT 50% - RAR 2022	12 267,07
60 / 2158	95	TOURISME	MOBI	IDENTITE	Opération de 125 000 € : signalétique ex CCPNM et ex CCIMP - jalonnement routier Route des vins - implantation panneaux d'animation sur les routes départementales - RAR 2022	13 773,60	60 / 1313	95	TOURISME	MOBI	IDENTITE	Signalétique touristique - CVT 52 500 € pour 105 000 € HT - RAR 2022	52 500,00
61 / 2158	822	TOURISME	MOBI	PEDESTRES	Panneaux départ sentiers - dont 501 € RAR 2022	25 501,00	61 / 1311	822	TOURISME	MOBI	PEDESTRES	Panneaux départ sentiers - Etat FNADT 25%	
							61 / 1312	822	TOURISME	MOBI	PEDESTRES	Panneaux départ sentiers - Région NCR Fontenay 55%	
1803 / 2312	822	TOURISME	MOBI	VELOS	AP-CP PROJET CYCLABLE CHAILLE - Montant d'AP validé à 160 000 € - RAR 2022	1 124,10	1803 / 1321	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Piste cyclable - Chaillé les Marais - FNADT - CPER - 26,62% -	
70 / 2158	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Divers Tourisme	5 000,00	1803 / 1323	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Piste cyclable - Chaillé les Marais - CVT - 50% -	34 588,33
73 / 2158	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Signalétique d'animation routière		73 / 1312	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Signalétique d'animation routière - CTR	30 420,00
81 / 2031	822	TOURISME / BATIMENTS	TOUR	OTLUCON	Etude aménagement, merchandising Office de Tourisme Maison Vrignaud - RAR 2022	74 040,00							
<b>MOBILITE :</b>						<b>204 806,74 €</b>	<b>MOBILITE :</b>						<b>12 000,00 €</b>
47 / 2031	820	MOBILITE	MOBI		Etude prise de compétence mobilité	42 340,00	47 / 1313	820	MOBILITE	MOBI		Etude prise compétence mobilité - CVT 50% de 21 950 € HT	
82 / 2031	820	MOBILITE	MOBI		Mise en œuvre du SDDA sur 10 ans - dont 16 220,16 € RAR 2022	76 220,16	82 / 1312	820	MOBILITE	MOBI		SDDA - Département - RAR 2022	12 000,00
1801 / 2158	95	MOBILITE	MOBI	VELOS	APCP SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE VELO - suppression de l'APCP au profit de la création d'une opération	70 000,00	1801 / 1311	822	TOURISME	MOBI	VELOS	DSIL 30%	
							1801 / 1312	822	TOURISME	MOBI	VELOS	CVT - 50% de 83 000 € HT	
1902 / 2315	822	MOBILITE	MOBI	VELOS	Véloodyssée - aires d'accueil - RAR 2022	16 246,58	1902 / 1312	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Aires de service/accueil Véloodyssée - Région 6 900€ pour 27 000€ HT -	
							1902 / 1313	822	TOURISME	MOBI	VELOS	Aires de service/accueil Véloodyssée - Département 50%	
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :</b>						<b>1 655 940,49 €</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :</b>						<b>165 000,00 €</b>
33 / 204158	820	STRATEGIE	STRA	NUMERIQUE	SDTAN 2	1 122 673,00							
74 / 2115	820	FONCIER	FONCIER		Divers (autres que frais d'acquisition)	5 000,00							
46 / 202	820	STRATEGIE	STRA		Documents d'urbanisme communaux - Dont 843,76 € RAR 2022	60 843,76							
30 / 202	820	STRATEGIE	STRA	PLUIH	Elaboration du PLUIH - ex-CCPSH RAR 2022	4 459,03							
1804 / 202	820	URBANISME	URBA	PLU	AP/CP PLUI - CCSVL	205 276,00	1804 / 1311	822	AMTERRITOI	AMGT	PLUI	PLUI - CCSVL - Dotation Générale de Décentralisation (DGD)	70 000,00
18 / 202	820	SCOT	SCOT		Schéma de cohérence territoriale - dont 15 188,70 € RAR 2022	57 688,70	18 / 1311	820	AMTERRITOI	AMGT	SCOT	Schéma de cohérence territoriale - Etat - CPER/FNADT - RAR 2022	15 000,00
86 / 2031	820	STRATEGIE	STRA		Etude stratégie résilience	200 000,00	18 / 1312	820	AMTERRITOI	AMGT	SCOT	Schéma de cohérence territoriale - Région -	
							86 / 1321	833	STRATEGIE	STRA		Etude Résilience - Etat & Département - 80% de 200 K€	80 000,00
<b>HABITAT &amp; ENERGIE :</b>						<b>878 704,48 €</b>	<b>HABITAT &amp; ENERGIE :</b>						<b>502 790,80 €</b>
2101 / 2031	820	AMTERRITOI	HABI		Elaboration d'un Plan Local de l'Habitat - CP 2023 - dont 27 438,40 € de RAR 2022	60 486,40	2101 / 1323	820	AMTERRITOI	HABI		PLH - Contrat Vendée Territoire - 50 % sur 100 000 € HT - dont 25 000 € RAR 2022	50 000,00
							2101 / 1322	820	AMTERRITOI	HABI		PLH - Fonds Régional d'Etudes Stratégiques FRES 30% de 82 200 € HT soit 24 840 € - RAR 2022	12 420,00
							2101 / 1321	820	AMTERRITOI	HABI		PLH - Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitation - 50% de 34 973 € HT soit 17 486,50 € - RAR 2022	17 486,50
2304 / 2xxx	820	HABITAT	HABI		OPAH - mise en œuvre	200 000,00							
	820	HABITAT	HABI		PTRE - versement des aides	75 100,00							
50 / 20422	820	HABITAT	HABI		Aides habitat Prog. Habiter Mieux - dont 9 750 € RAR 2022	10 750,00							
83 / 2111	824	BATIMENTS	BATI	GENSVOYAGE	Aire grands rassemblements - achat terrain	260 000,00	83 / 1321	824	BATIMENTS	BATI	GENSVOYAGE	Aire grands rassemblements - DETR	164 500,00
83 / 2313	824	BATIMENTS	BATI	GENSVOYAGE	Aire grands rassemblements - travaux	94 800,00							
76 / 2031 & 2313	824	BATIMENTS	BATI	GENSVOYAGE	Travaux de réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage - dont 165 568,08 € RAR 2022	177 568,08	76 / 1321	824	BATIMENTS	BATI	GENSVOYAGE	Plan France Relance - 53% de 145 000 € HT- RAR 2022	53 784,80
							76 / 1322	824	BATIMENTS	BATI	GENSVOYAGE	Plan de relance Région - 80% - RAR 2022	204 599,50

DEPENSES							RECETTES						
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	2023 BP	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	2023 BP
<b>POLE DES SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT</b>													
<b>DECHETS MENAGERS :</b>						<b>4 855 170,57 €</b>	<b>DECHETS MENAGERS :</b>						<b>177 000,00 €</b>
1901 / 2182	812	PARCAUTO	COOM		AP/CP 1901 ACQUISITION VEHICULES - prorogation 1 an	224 930,55							
2201 / 2182	812	PARCAUTO	COOM		APCP 2201 - Acquisition véhicules déchets ménagers	534 687,00							
23022 / 2051 & 2188		ORDMENAG	COOM		Tarification incitative - logiciel : 37 200 € / PAV : 1M€ / Bacs, serrures, puces : 800K€	1 895 168,00							
23022 / 2051		INFORMATIQ	COOM		Acquisition du logiciel de gestion des déchets	55 200,00							
23021 / 2313		ORDMENAG	DECH		Réhabilitation déchetterie du Maingreau en 2023 et 2024	621 887,00							
23021 / 2051		INFORMATIQ	DECH		Logiciel déchetteries et barriérage	180 000,00							
51 / 2188	812	INFORMATIQ	OMEN		Acquisition logiciel de gestion du temps de travail	31 155,00							
51 / 2158	812	ORDMENAG	COOM		Acquisition GPS nouveau véhicule PAV	12 124,00							
51 / 2188	812	ORDMENAG	PRD		Nouveau service prévention déchets	3 000,00							
51 / 2158	812	ORDMENAG	DECH		Acquisition matériel divers et benne 20m3	11 140,00							
51 / 2188	812	ORDMENAG	OMEN		Achat de composteurs, bio seaux	22 210,00							
51 / 2...	812	ORDMENAG			RAR 2022	99 003,92							
1710 / 2313	812	ORDMENAG	DECH	DECHLATRANCH	Déchetterie La Tranche s/ Mer - Réhabilitation		1710 / 1313	812	ORDMENAG	DECH	DECHLATRANCH	Déch La Tranche - CVT 90 000 € sur l'ensemble de l'opération (10,38% de 866 931,60 € HT ou 1 040 318 € TTC)	27 000,00
2303 / 2031 & 2313	020	BATIMENTS	BATI		Construction du CTI - dont 164 665,10 € RAR 2022	1 164 665,10	84 / 1321 & 1322					Construction du CTI - Contrat Territoire Région - 1M€	0,00
												Construction du CTI - DETR/DSIL - 600K€	150 000,00
<b>DEVELOPPEMENT DURABLE &amp; ENERGIE :</b>						<b>85 365,00 €</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE &amp; ENERGIE :</b>						<b>42 598,84 €</b>
62 / 2031	833	ENVIRMNT	PCAET		PCAET - dont 21 120 € de RAR 2022	47 340,00	62 / 1322	833	ENVIRMNT	PCAET		Elaboration plan climat - dont 29 798,84 € RAR 2022	42 598,84
85 / 2031	833	ENVIRMNT	ENVI		SDDER - dont 23 650 € RAR 2022	38 025,00							
<b>BATIMENTS :</b>						<b>505 875,35 €</b>	<b>BATIMENTS :</b>						<b>0,00 €</b>
25 / 2313	020	BATIMENTS	BATI		Enveloppe divers travaux bâtiments	60 000,00							
25 / 2313	112	BATIMENTS	FOUR		Travaux de réhabilitation de la fourrière	115 000,00							
25 / 2313	020	BATIMENTS	BATI	ATELHERMIN	Acquisition matériel et outillage	3 000,00							
25 / 2313	411	BATIMENTS	BATI		Travaux salles de sport - Les Moutiers	110 000,00							
25 / 2313					RAR bâtiments divers	26 332,55							
25 / 2313	511	BATIMENTS	IMMO	SANTEGUE	Remplacement revêtement sol de la maison de santé de Le Gué de Velluire - RAR 2022	39 542,80							
25 / 2313	020	BATIMENTS	IMMO	LOCATIFS	Travaux d'entretien des locatifs sur 8 ans, travaux salles de bain et entretien toitures et ravalement façades	60 000,00							
25 / 2031	020	BATIMENTS	BATI		Diagnostic du patrimoine bâti	82 000,00	25 / 1328	020	BATIMENTS	BATI		Programme ACTEE : 50% du HT soit 34 166,67 €	
25 / 2188	020	BATIMENTS	BATI		Acquisition 5 défibrillateurs (loi 28-06-2018)	10 000,00							
<b>VOIRIE :</b>						<b>489 491,00 €</b>	<b>VOIRIE :</b>						<b>85 708,70 €</b>
19 / 2313	822	VOIRESPVER	VOIR		Programme de voirie 2023	250 000,00							
19 / 2313	823	VOIRESPVER	VOIR		Programme de voirie 2022 - RAR 2022	181 491,00	19 / 1323	822	VOIRESPVER	VOIRIE		Programme de voirie 2022 - RAR 2022	85 708,70
19 / 21568	822	VOIRESPVER	INCE	BORNES	Renouvellement des bornes incendie ZAE	58 000,00							

DEPENSES							RECETTES								
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	2023 BP	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	2023 BP		
<b>ESPACES VERTS :</b>							<b>10 000,00 €</b>	<b>ESPACES VERTS :</b>							<b>0,00 €</b>
52 / 2158	823	VOIRESPVER	ESPV		Tondeuse autoportée / matériel divers	10 000,00									
<b>MATERIEL / DIVERS :</b>							<b>66 000,00 €</b>	<b>MATERIEL / DIVERS :</b>							<b>67 333,34 €</b>
78 / 2158	020	PARCAUTO	MAVE		Acquisition d'outillage	6 000,00									
78 / 2182	020	PARCAUTO	COOM		Imprévus, réparation véhicules	20 000,00									
78 / 2182	020	PARCAUTO	MAVE		Acquisition minibus occasion ALSH (40 000 €)	40 000,00	78 / 1312	020	PARCAUTO	BATI	SIEGE	Acquisition véhicules électriques + borne - CTR 80 % de 55 227,70 € HT - dont 44 000,00 € de RAR 2022	67 333,34		
<b>POLE SERVICES POPULATION ET COHESION SOCIALE</b>															
<b>PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE :</b>							<b>110 195,55 €</b>	<b>PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE :</b>							<b>36 647,24 €</b>
58 / 2313	64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	Maison Enfance Luçon - dont 6 865,31 € RAR 2022	17 227,55	58 / 1313	64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	Contrat Vendée Territoire 50% -			
							58 / 1318	64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	SYDEV -			
							58 / 1318	64	BATIMENTS	PENF	MENFLUCON	CAF -			
69 / 2188	421	ALSH	ALSH		RAR 2022	3 018,00									
69 / 2188	421	ALSH	ALSH		Acquisitions diverses	6 700,00									
69 / 2188	421	ALSH	ALSH		Jeux extérieurs - Ste Hermine et Ste Gemme	16 200,00									
66 / 2188	64	PENF	PENF		Maison Enfance - acquisition mobilier/matériel puériculture	8 800,00									
66 / 2188	64	PENF	PENF		MENF - armoire inox cuisines collectives	2 500,00									
66 / 2184	64	PENF	PENF		MENF - surchaussures lavables	2 400,00									
75 / 2188	251	CUISINE	CUIS		Cuisine Centrale - Acquisitions Plan de relance		75 / 1311	251	CUISINE	CUIS		Subvention ASP Plan de relance - 100% du HT - RAR 2022	36 647,24		
75 / 2188	251	CUISINE	CUIS		Cuisine centrale - matériel divers	7 350,00									
75 / 2188	251	CUISINE	CUIS		Cuisine centrale - Etude complète	45 000,00									
64 / 2188	253	IMS	IMS		Ste Hermine - Matériel pédagogique	1 000,00									
<b>SPORT :</b>							<b>177 050,24 €</b>	<b>SPORT :</b>							<b>68 727,20 €</b>
652 / 2188	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	RAR 2022	12 895,32									
652 / 2188	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	Acquisition matériel	49 700,00									
652 / 2188	413	PISCLUCON	PISC	AQUALUCON	Acquisition matériel		652 / 1322					PISCINES - Restructuration, attractivité 50% de 104 968 € HT soit 52 484 € - RAR 2022	26 242,00		
651 / 2158	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	RAR 2022	30 840,92	651 / 1322					HT soit 52 484 € - RAR 2022	26 242,00		
651 / 2158	413	BATIMENTS	PISC	AUNISCEANE	Etude faisabilité énergie	22 614,00	651 / 13..	413	BATIMENTS	PISC	AUNISCEANE	Subvention à hauteur de 70% sur 18 480 € et 80% sur 4134 €	16 243,20		
651 / 2158	413	AUNISCEANE	PISC	AUNISCEANE	Bardage bois, migration serveur GTC : 32 000 € / matériel divers : 29 000 €	61 000,00									
<b>CULTURE :</b>							<b>732 691,73 €</b>	<b>CULTURE :</b>							<b>746 443,57 €</b>
1805 / 2031	321	BATIMENTS	LECT	MEDIMAREUIL	Médiathèque Mareuil - Travaux	457 781,17	1805 / 1322		BATIMENTS	LECT	MEDIMAREUIL	CRT 152 851 € HT pour 2 353 167 € HT - dont 118 781,94 € F	119 269,83		
							1805 / 1323		BATIMENTS	LECT	MEDIMAREUIL	MEDIA THEQUE MAREUIL - CVT 749 891 € HT pour 2 353 137 - dont 279 706,40 € RAR 2022	524 923,70		
72 / 2188	311	ECMUSIQUE	MUSI		Ecole de musique - acquisition d'instruments de musique	25 000,00									
72 / 2188	311	ECMUSIQUE	MUSI		Ecole de musique - RAR 2022	1 735,65									
OP / 2188		LECTURCULT	CULT	PROGRAM	Acquisition console lumière	10 000,00						Aide Département à hauteur de 50% non confirmée	4 166,00		
OP / 2188		LECTURCULT	CULT	ESPACULTUR	Gradins espace culture - Montant à se faire confirmer	19 900,00									
63 / 2031	33	BATIMENTS	CULT		POLE ATTRACTIVITE CULTURELLE - Etude faisabilité - médiathèque, conservatoire de musique, tiers lieu - RAR 2022	21 578,40	63 / 1313	33	BATIMENTS	CULT		Contrat Vendée Territoire 50% - RAR 2022	14 583,35		
67 / 2188	321	LECTUREPUB	LECT	MEDILUCON	Acquisition mobilier - tête de réseau Luçon - RAR 2022	196 696,51	67 / 1323	321	LECTUREPUB	LECT		Contrat Vendée Territoire - aide de 116 875,99 € (50% de 233 751 € HT) - RAR 2022	83 500,69		



DEPENSES							RECETTES						
OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE DEPENSES	2023 BP	OPERAT° OU AP-CP / ARTICLE	FONC°	GESTIONR.	SERVICE	ANTENNE	LIBELLE RECETTES	2023 BP
<b>OPERATIONS FINANCIERES &amp; D'ORDRE BUDGETAIRES</b>													
<b>OPERATIONS FINANCIERES :</b>						<b>5 352 084,87 €</b>	<b>OPERATIONS FINANCIERES :</b>						<b>13 550 953,09 €</b>
OPFI / D001	01	FINANCES	GENE		Déficit investissement reporté	3 030 720,35	R001	01	FINANCES	GENE		Excédent investissement reporté	
							1068	01	FINANCES	GENE		Excédent fonctionnement capitalisé	2 526 407,29
							O21	01	FINANCES	GENE		Virement de la section de fonctionnement	7 507 179,72
							10222	01	FINANCES	GENE		FCTVA	1 893 149,08
OPFI / 1641	01	FINANCES	GENE		Amortissement capital	1 767 976,52	1641	01	FINANCES	GENE		Emprunts Médiathèque Mareuil sur Lay Dissais et SDTAN 2	1 600 000,00
OPFI / 275	01	FINANCES	GENE		Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	1641	01	FINANCES	GENE		Emprunt d'équilibre	
OPFI / 261	01	FINANCES	GENE		Titre participation ENR	5 000,00							
PFI / 2041412	01	FINANCES	GENE		Attributions de compensation investissement communes	519 171,00							
OPFI / 165	01	FINANCES	GENE		Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	165	01	FINANCES	GENE		Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
PFI / 2041412	01	FINANCES	GENE		Régularisation opérations pour compte de tiers	14 217,00	OPFI / 4582	01	FINANCES	GENE		Régularisation opérations pour compte de tiers	14 217,00
<b>OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES :</b>						<b>575 886,00 €</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES :</b>						<b>2 776 692,00 €</b>
FI / 040-13912	01	FINANCES	GENE		Amortissements subventions	70 300,00	O40-xxxx	01	FINANCES	GENE		Amortissements	2 325 606,00
FI / 040 - 2032	020	FINANCES	BATI		Travaux en régie	20 000,00	040-4817	01	FINANCES	GENE		Recette liée à désensibilisation emprunt toxique ex-CCPSH	431 086,00
FI / 040 - 198	01	FINANCES	GENE		Neutralisation des comptes 204 et s	465 586,00							
FI / 041-2313	020	FINANCES	GENE		Intégration avances travaux	20 000,00	041-238	020	FINANCES	GENE		Intégration avances travaux	20 000,00
<b>OPERATIONS FINANCIERES :</b>						<b>826 499,92 €</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRES :</b>						
ONA / 2031	01	FINANCES	GENERAL		Prévision	133 596,00							
ONA / 2188	01	FINANCES	GENERAL		Prévision dont restes à réaliser	550 000,00							
ONA / 2313	01	FINANCES	GENERAL		Prévision	142 903,92							
<b>TOTAL DEPENSES</b>						<b>19 147 352,98</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>						<b>19 147 352,98</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 3 - 702 BUDGET DECHETS MENAGERS

## BUDGET PRIMITIF 2023

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
011	6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	500,00
	6156	Maintenance	1 000,00	0,00	500,00
	6248	Divers	4 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>CHAPITRE 011</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
012	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	55 000,00	0,00	0,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 012</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	6541	Créances admises en non-valeur	101 061,69	101 061,69	15 000,06
	6542	Créances éteintes	2 962,04	2 962,04	15 000,00
	65548	Autres contributions	1 880 184,49	1 880 177,08	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 65</b>	<b>1 984 208,22</b>	<b>1 984 200,81</b>	<b>30 000,06</b>
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	2 124,17	3 000,00
	678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	15 760,39	17 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 884,56</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D002</b>		<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>25 967,76</b>		<b>11 740,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 101 276,00</b>	<b>2 002 085,37</b>	<b>62 740,29</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
70	706	Redevance d'enlèvement ordures ménagères (REOM)	2 030 000,00	2 012 646,68	10 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 70</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 012 646,68</b>	<b>10 000,00</b>
77	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	3 657,21	0,00
	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	71 276,00	0,00	52 740,29
	7788	Produits exceptionnels divers	0,00	9,03	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 77</b>	<b>71 276,00</b>	<b>3 666,24</b>	<b>52 740,29</b>
<b>R002</b>		<b>Résultat d'exploitation reporté N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 101 276,00</b>	<b>2 016 312,92</b>	<b>62 740,29</b>

## SECTION INVESTISSEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
20	2051	Concessions et droits similaires	5 000,00	0,00	0,00
21	2188	Autres immobilisations corporelles	5 931,77	0,00	1 431,77
040	28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
<b>D001</b>		<b>Déficit investissement reporté N-1</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>10 931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431,77</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
10	10222	FCTVA	1 558,00	0,00	0,00
16	1641	Emprunts en euros	7 942,00	0,00	0,00
<b>R001</b>		<b>Excédent investissement reporté N-1</b>	<b>1 431,77</b>		<b>1 431,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>10 931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431,77</b>

## COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 4 - 703 ATELIERS RELAIS - PEPINIÈRES D'ENTREPRISES

## BUDGET PRIMITIF 2023

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
011	60611	Eau et assainissement	250,00	727,29	500,00
	60612	Énergie - électricité	500,00	869,31	500,00
	60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	3 894,38	3 000,00
	611	Contrats de prestations de services	1 500,00	0,00	1 500,00
	6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	1 000,00
	615228	Autres bâtiments	38 200,00	19 595,10	21 200,00
	615231	Voies et réseaux	1 923,00	0,00	0,00
	615232	Réseaux	0,00	340,00	0,00
	61558	Autres biens mobiliers	100,00	0,00	100,00
	6156	Maintenance	30 500,00	17 685,94	30 500,00
	6161	Multirisques	6 400,00	5 763,97	6 400,00
	617	Études et recherches	1 500,00	1 498,16	1 500,00
	6226	Honoraires	10 500,00	1 813,04	10 500,00
	6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	20 000,00
	6228	Divers	1 300,00	0,00	1 300,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	690,00	0,00
	63512	Taxes foncières	65 000,00	66 263,61	65 000,00
	63513	Autres impôts locaux	0,00	2 902,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>CHAPITRE 011</b>		<b>191 673,00</b>	<b>122 042,80</b>	<b>173 000,00</b>
65	6541	Créances admises en non-valeur	10 700,00	847,20	1 000,00
	6542	Créances éteintes	94 000,00	0,00	0,00
	65888	Autres	0,00	0,00	24 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>104 700,00</b>	<b>847,20</b>	<b>25 000,00</b>	
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	244 735,00	229 410,06	204 800,00
	66112	Intérêts - rattachement des icne	76 000,00	-7 455,76	76 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>320 735,00</b>	<b>221 954,30</b>	<b>281 000,00</b>	
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 000,00	0,00	400,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	539,63	600,00
	678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>34 000,00</b>	<b>539,63</b>	<b>1 000,00</b>	
68	6815	Dotations aux provisions pour risques - impayés loyers	90 000,00	0,00	0,00
	6817	Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	0,00	22 013,81	50 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 68</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 013,81</b>	<b>50 000,00</b>	
023	023	Virement à la section d'investissement	71 775,00	0,00	87 663,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>71 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 663,00</b>	
042	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	115 517,11	115 517,11	0,00
	6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	82 731,89	82 731,89	0,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	424 912,00	420 513,47	630 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>623 161,00</b>	<b>618 762,47</b>	<b>630 000,00</b>	
<b>D002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 436 044,00</b>	<b>986 160,21</b>	<b>1 247 663,00</b>	
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
70	70871	Par la collectivité de rattachement	59 554,00	59 553,52	60 000,00
	70878	Par d'autres redevables	61 390,00	62 173,87	61 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>120 944,00</b>	<b>121 727,39</b>	<b>121 700,00</b>	
75	752	Revenus des immeubles	865 027,00	885 567,70	871 048,00
	7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,33	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>	<b>865 027,00</b>	<b>885 568,03</b>	<b>871 048,00</b>	
76	76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisée	102 050,00	102 050,44	102 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 76</b>	<b>102 050,00</b>	<b>102 050,44</b>	<b>102 050,00</b>	
77	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	8 707,93	0,00
	775	Produits des cessions des immobilisations	198 249,00	198 249,00	0,00
	7788	Produits exceptionnels divers	132 253,00	1 417,72	120 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>	<b>330 502,00</b>	<b>208 374,65</b>	<b>120 000,00</b>	
78	7817	Reprises sur amortissements	0,00	60 372,31	22 014,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 78</b>	<b>0,00</b>	<b>60 372,31</b>	<b>22 014,00</b>	
042	777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	17 521,00	10 851,00	10 851,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>17 521,00</b>	<b>10 851,00</b>	<b>10 851,00</b>	
<b>R002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté N-1</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 436 044,00</b>	<b>1 388 943,82</b>	<b>1 247 663,00</b>	

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 4 - 703 ATELIERS RELAIS - PEPINIERS D'ENTREPRISES

## BUDGET PRIMITIF 2023

SECTION INVESTISSEMENT					
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
16	1641	Emprunts en euros	1 159 570,00	1 141 012,51	1 100 000,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	6 767,69	100 000,00
13	1312	Subventions d'investissement reçues	20 151,00	0,00	0,00
20	2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
	2111	Terrains nus	21 680,00	0,00	0,00
21	21318	Autres bâtiments publics	105 000,00	0,00	0,00
	21321	Immeubles de rapport	10 000,00	102 800,00	9 976,53
23	2313	Constructions en cours	521 808,00	274 880,09	82 062,50
	13911	Etat et établissements nationaux - subventions	782,00	782,00	782,00
040	13912	Régions - subventions	16 129,00	9 459,00	9 459,00
	13913	Départements - subventions	610,00	610,00	610,00
	<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté N-1</b>	<b>1 763 048,34</b>		<b>2 066 775,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 728 778,34</b>	<b>1 536 311,29</b>	<b>3 369 665,73</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	348 946,46	348 946,46	402 783,61
021	021	Virement de la section de fonctionnement	71 775,00	0,00	87 663,00
024	024	Produits des cessions des immobilisations	112 000,00	0,00	120 000,00
	1311	Etat	135 000,00	0,00	0,00
13	1312	Régions	384 000,00	192 000,00	0,00
	1322	Régions	20 151,00	0,00	0,00
	1331	Dotations d'équipement des territoires ruraux	67 500,00	67 500,00	0,00
16	1641	Emprunts en euros (pour équilibre)	1 866 244,88	0,00	2 129 219,12
	165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	5 375,00	0,00
	192	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation	82 731,89	82 731,89	83 000,00
	2132	Immeubles de rapport	102 800,00	102 800,00	103 000,00
	2138	Autres constructions	12 717,11	12 717,11	13 000,00
	28132	Immeubles de rapport	417 094,00	411 330,97	420 000,00
040	28031	Frais d'études	0,00	2 329,00	0,00
	28158	Autres installations matériels	341,00	341,00	2 000,00
	281732	Immeubles de rapport	6 433,00	6 433,00	6 500,00
	28181	Installations générales	109,00	0,00	500,00
	28184	Mobilier	0,00	79,50	0,00
	28188	Autres immobilisations corporelles	935,00	0,00	2 000,00
	<b>R001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté N-1</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 728 778,34</b>	<b>1 232 583,93</b>	<b>3 369 665,73</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 5 - 718 - ASSAINISSEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2023

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
011	6061	Fournitures non stockables	200,00	0,00	0,00
	6063	Fournitures entretien et petit équipement	800,00	610,62	700,00
	6064	Fournitures administratives	1 200,00	1 061,29	1 000,00
	6066	Carburants	2 000,00	2 960,62	4 800,00
	611	Sous-traitance générale	88 000,00	44 524,59	142 900,00
	6132	Locations immobilières	0,00	0,00	12 000,00
	61551	Matériel roulant	2 500,00	356,04	2 500,00
	6156	Maintenance	550,00	3 471,01	4 000,00
	6161	Multirisques	550,00	1 594,32	2 600,00
	617	Etudes et recherches	49 000,00	3 630,00	30 000,00
	618	Divers	14 800,00	0,00	0,00
	6226	Honoraires	0,00	2 520,00	0,00
	6228	Divers	1 500,00	682,11	1 400,00
	6231	Annonces et insertions	900,00	270,00	300,00
	6236	Catalogues et imprimés	1 200,00	0,00	210,00
	6251	Voyages et déplacements	400,00	124,80	200,00
	6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 381,99	2 575,00
	6262	Frais de télécommunications	2 500,00	449,65	2 500,00
	6287	Remboursements de frais	500,00	0,00	350,00
6288	Autres	100,00	103,78	200,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	350,00	
<b>TOTAL</b>	<b>CHAPITRE 011</b>		<b>167 700,00</b>	<b>63 740,82</b>	<b>208 585,00</b>
012	6215	Personnel affecté par la collectivité	159 500,00	111 307,39	40 085,00
		Personnel SPIC	0,00	0,00	191 653,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>		<b>159 600,00</b>	<b>111 307,39</b>	<b>231 838,00</b>
65	6541	Créances admises en non-valeur	3 630,00	3 728,33	2 720,00
	6542	Créances éteintes	100,00	0,00	200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 728,33</b>	<b>2 920,00</b>
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 000,00	48 928,22	46 970,00
	66112	Intérêts - rattachement des icne	8 200,00	-3 243,01	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>57 200,00</b>	<b>45 685,21</b>	<b>46 970,00</b>
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	130,00	500,00
	678	Autres charges exceptionnelles	64 500,00	90,00	300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>65 500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>800,00</b>
022	022	Dépenses imprévues	15 570,00	0,00	20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>		<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
023	023	Virement à la section d'investissement	206 385,99	0,00	418 060,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>		<b>206 385,99</b>	<b>0,00</b>	<b>418 060,00</b>
042	6811	Dotations aux amortissements	37 300,00	34 980,82	35 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>		<b>37 300,00</b>	<b>34 980,82</b>	<b>35 000,00</b>
D002		Déficit de fonctionnement reporté N-1	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>712 985,99</b>	<b>259 662,57</b>	<b>964 173,00</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
70	70611	Redevance assainissement collectif	150 000,00	182 812,49	150 000,00
	7062	Prestations de services - redevances ANC	308 000,00	223 036,00	392 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>458 000,00</b>	<b>405 848,49</b>	<b>542 500,00</b>
74	748	Autres subventions d'exploitation	500,00	1 800,00	5 075,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>	<b>500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 075,00</b>
75	7588	Autres	0,00	0,49	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
76	761	Produits de participations	10,00	0,00	0,00
	7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	75 435,00	75 434,76	75 435,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 76</b>	<b>75 445,00</b>	<b>75 434,76</b>	<b>75 435,00</b>
77	7714	Recouvrement sur créances admises en non vale	0,00	75,00	0,00
	778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	500,80
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>500,80</b>
042	777	Quote-part des subventions d'investissement tra	27 722,00	27 721,34	29 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>27 722,00</b>	<b>27 721,34</b>	<b>29 000,00</b>
	R002	Résultat d'exploitation reporté N-1	150 318,99	0,00	311 662,20
	<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>712 985,99</b>	<b>510 880,08</b>	<b>964 173,00</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 5 - 718 - ASSAINISSEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2023

SECTION INVESTISSEMENT					
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
16	1641	Emprunt	118 000,00	117 927,59	121 276,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 16</b>	<b>118 000,00</b>	<b>117 927,59</b>	<b>121 276,00</b>
20	2051	Concessions et droits assimilés	24 092,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>	<b>24 092,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2182	Véhicule	0,00	0,00	41 500,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	5 000,00
	2188	Autres - Dépense pour équilibre du budget	118 630,56	0,00	263 338,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 21</b>	<b>118 630,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309 838,00</b>
040	13913	Départements	11 242,00	10 267,34	11 522,00
	13917	Budget communautaire	16 480,00	17 454,00	17 478,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 040</b>	<b>27 722,00</b>	<b>27 721,34</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>D001</b>	<b>Déficit investissement reporté N-1</b>	<b>109 789,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89 874,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>398 234,11</b>	<b>145 648,93</b>	<b>549 988,30</b>
<b>RECETTES</b>					
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 PROPOSITION (€)
10	10222	FCTVA	1 000,00	0,00	7 054,00
	1068	Autres réserves	109 789,31	109 789,31	89 874,30
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 10</b>	<b>110 789,31</b>	<b>109 789,31</b>	<b>96 928,30</b>
16	1641	Emprunt (pour équilibre)	22 965,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 16</b>	<b>22 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	021	Virement de la section de fonctionnement	206 385,99	0,00	418 060,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 021</b>	<b>206 385,99</b>	<b>0,00</b>	<b>418 060,00</b>
040	281351	Batiments d'exploitation	26 240,00	26 153,56	26 154,00
	281532	Réseaux d'assainissement	6 560,00	6 566,26	6 567,00
	28182	Matériel de transport	3 500,00	1 544,00	1 544,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	100,00	574,00	580,00
	28188	Autres	900,00	143,00	155,00
			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 040</b>	<b>37 300,00</b>	<b>34 980,82</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>R001</b>	<b>Excédent investissement reporté N-1</b>	<b>20 793,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>398 234,11</b>	<b>144 770,13</b>	<b>549 988,30</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 6 - 705 ZAE

## BUDGET PRIMITIF 2023

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	Objet	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)	Chap.	Article	Objet	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
002	002	Déficit reporté	810 168,03		810 165,57	002	002	Excédent reporté			
	6015	Terrains à aménager	774 196,00	628 831,22	750 600,00	70	7015	Vente terrains aménagés	1 836 167,19	378 099,60	525 651,00
	6045	Achats d'études, presta. services	24 000,00	60 679,77			7472	Régions	101 185,00		164 407,00
011	605	Travaux	241 000,00	2 431,83			7473	Départements	16 800,00		
	627	Services bancaires	0,00	0,00	0,00	74	748371	Autres subventions			
	63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		74788	Autres organismes			
	615231	Voiries	0,00	4 874,00	0,00		758	Produits gestion cour.			
042	71355	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00	75	752	Revenus des immeubles	0,00	532,80	
		Variation des encours	1 942 000,00	834 941,60	2 281 479,00		773	Mandats annulés			
043	608	Frais accessoires	21 310,00	21 296,37	30 500,00	77	7788	Produits exceptionnels		2,63	
	66111	Intérêts réglés à éch.	20 650,00	20 746,53	25 500,00	042	71355	Variation de stocks	1 864 732,00	1 174 422,39	3 182 706,57
66	66112	ICNE	660,00	549,84	5 000,00	043	796	Transfert charges finan.	21 310,00	21 296,37	30 500,00
	668	Autres charges									
65	65888	Autres (centimes TVA)	20,00	0,17	20,00						
67	673	Annul	6 190,16	0,00	0,00						
<b>TOTAL</b>			<b>3 840 194,19</b>	<b>1 574 351,33</b>	<b>3 903 264,57</b>	<b>TOTAL</b>			<b>3 840 194,19</b>	<b>1 574 353,79</b>	<b>3 903 264,57</b>
<b>DEFICIT (Déficit sur les ventes)</b>			<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>						

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	libellé	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)	Chap.	Article	libellé	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
001	001	Déficit reporté	0,00	0,00	0,00	001	001	Excédent reporté	484 813,66	0,00	117 097,87
16	1641	Emprunts en euros	562 081,66	28 235,00	29 400,00	16	1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	813 529,70
	166	Refinancement dette	0,00		0,00		166	Refinancement dette	0,00	0,00	
040	3555	Terrains aménagés	1 864 732,00	1 174 422,39	3 182 706,57	040	3355	Travaux		0,00	
							3555	Stocks terrains aménagés	1 942 000,00	834 941,60	2 281 479,00
<b>TOTAL</b>			<b>2 426 813,66</b>	<b>1 202 657,39</b>	<b>3 212 106,57</b>	<b>TOTAL</b>			<b>2 426 813,66</b>	<b>834 941,60</b>	<b>3 212 106,57</b>
<b>EXCEDENT (financement travaux)</b>			<b>0,00</b>	<b>-367 715,79</b>	<b>0,00</b>						



## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 7 - 707 LOTISSEMENT VENDEOPOLE

## BUDGET PRIMITIF 2023

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	Objet	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)	Chap.	Article	Objet	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
002	002	Déficit reporté	76 225,59	0,00	7 374 848,53	002	002	Excédent reporté			
	6015	Terrains à aménager		112 256,00	1 200 000,00	70	7015	Vente terrains aménagés Par la collectivité de rattachement	1 802 003,00	2 224 631,65	2 512 330,00
011	6045	Achats d'études, presta	608 767,00	26 539,89	1 501 000,00	74	70871			0,00	
	605	Travaux		1 043 871,93		74	7472	Subvent. Département			
	608	Frais accessoires									
	6227	Contentieux		15,00							
	627	Services bancaires	2 000,00	0,00	2 000,00	74	748371	Autres subventions			300 000,00
	6288	Autres services extérieurs				74	74788	Autres organismes			
042	71355	Variations de stocks	10 740 635,58	9 205 193,92	8 251 909,00	75	758	Produits gestion cour.		1,08	
043	608	Frais accessoires	94 500,00	88 663,60	106 400,00	77	7788	produits exceptionnels			
	66111	Intérêts réglés à éch.	87 000,00	86 431,33	99 000,00	042	71355	Variation de stocks	9 720 135,17	953 285,23	15 623 837,53
66	66112	ICNE	7 500,00	2 232,27	7 400,00	043	796	Transfert charges finan.	94 500,00	88 663,60	106 400,00
	661121	ICNE n-1 (extourne)									
65	65888	Autres	10,00	0,00	10,00						
67	673	Annul									
		<b>TOTAL</b>	<b>11 616 638,17</b>	<b>10 565 203,94</b>	<b>18 542 567,53</b>			<b>TOTAL</b>	<b>11 616 638,17</b>	<b>3 266 581,56</b>	<b>18 542 567,53</b>
		<b>DEFICIT (Déficit sur les ventes)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 298 622,38</b>	<b>0,00</b>						

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	Objet	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)	Chap.	Article	Objet	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	2023 BUDGET (€)
001	001	Déficit reporté	1 726 298,64			001	001	Excédent reporté			6 476 556,53
16	1641	Emprunts en euros	465 810,36	49 053,52	52 800,00	16	1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	948 172,00
	166	Refinancement dette					166	Refinancement dette	0,00		
040	3555	Terrains aménagés	7 339 020,00	953 285,23	15 623 837,53		315	Terrains à aménager			
						040	3555	Stocks terrains aménagés	9 531 129,00	9 205 193,92	8 251 909,00
		<b>TOTAL</b>	<b>9 531 129,00</b>	<b>1 002 338,75</b>	<b>15 676 637,53</b>			<b>TOTAL</b>	<b>9 531 129,00</b>	<b>9 205 193,92</b>	<b>15 676 637,53</b>
		<b>EXCEDENT (financement travaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 202 855,17</b>	<b>0,00</b>						

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 085-200073260-20230413-65\_2023\_18-DE



**Sud Vendée Littoral**  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85 400 LUÇON

02 51 97 64 64

[accueil@sudvendeelittoral.fr](mailto:accueil@sudvendeelittoral.fr)

[www.cc-sudvendeelittoral.fr](http://www.cc-sudvendeelittoral.fr)