

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 21-04-2023

ID : 085-200073260-20230413-49\_2023\_02-DE

S<sup>2</sup>LO



Sud Vendée Littoral  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

# COMPTES ADMINISTRATIFS

# 2022



## SOMMAIRE

<b>I.</b>	<b>LA PRESENTATION AGREGEE DES RESULTATS 2022</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>LE BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>LE TABLEAU DES RESULTATS</b>	<b>3</b>
1.	La section de fonctionnement	3
2.	La section d'investissement	3
<b>B.</b>	<b>LA FORMATION DE L'EPARGNE</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7</b>
1.	Les dépenses réelles de fonctionnement	7
2.	Les recettes réelles de fonctionnement	20
<b>D.</b>	<b>LE COUT DES PRINCIPAUX SERVICES</b>	<b>27</b>
1.	Les ordures ménagères	27
2.	Les piscines	29
3.	Les ALSH	32
4.	Les maisons de l'enfance	33
5.	L'école de musique	34
6.	La lecture publique	36
7.	Les services communs	37
<b>E.</b>	<b>LES DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>41</b>
<b>III.</b>	<b>LES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>45</b>
<b>A.</b>	<b>LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF</b>	<b>45</b>
<b>B.</b>	<b>LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES</b>	<b>45</b>
<b>C.</b>	<b>LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS – PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES</b>	<b>46</b>
<b>D.</b>	<b>LE BUDGET ANNEXE STEP (STATION D'EPURATION) VENDEOPOLE</b>	<b>48</b>
<b>E.</b>	<b>LES BUDGETS ANNEXES ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES</b>	<b>48</b>
1.	Budget Zones d'Activités Economiques (ZAE)	48
2.	Budget lotissements Vendéopôle	49
<b>IV.</b>	<b>ETAT DE LA DETTE DE LA CCSVL</b>	<b>51</b>
<b>A.</b>	<b>DETTE DIRECTE</b>	<b>51</b>
1.	Bilan annuel	51
2.	Extinction	51
3.	Index	53
4.	Coût	54
5.	Durée de vie	55
6.	Affectation	56
<b>B.</b>	<b>DETTE GARANTIE</b>	<b>57</b>
<b>V.</b>	<b>ANNEXES</b>	<b>58</b>

## I. LA PRESENTATION AGREGEE DES RESULTATS 2022

	Fonctionnement			Investissement		
	Report N-1	Résultat 2022	Solde cumulé	Report N-1	Résultat 2022	Solde cumulé
Budget principal - 700	6 716 182,23 €	2 043 120,78 €	8 759 303,01 €	- 2 558 022,35 €	- 472 698,00 €	- 3 030 720,35 €
Budget SPANC - 701	36 298,43 €	54 360,70 €	90 659,13 €	20 793,81 €	2 261,00 €	23 054,81 €
Budget Déchets ménagers - 702	- 25 967,78 €	14 227,55 €	- 11 740,23 €	1 431,77 €	- €	1 431,77 €
Budget Ateliers relais pépinières d'entreprises - 703	- €	402 783,61 €	402 783,61 €	- 1 763 048,34 €	- 303 727,36 €	- 2 066 775,70 €
Budget Zones d'activités économiques - 705	- 810 168,03 €	2,46 €	- 810 165,57 €	484 813,66 €	- 367 715,79 €	117 097,87 €
Budget Lotissements Vendéopôle - 707	- 76 226,15 €	- 7 298 622,38 €	- 7 374 848,53 €	- 1 726 298,64 €	8 202 855,17 €	6 476 556,53 €
Budget STEP - 708	114 020,56 €	196 856,81 €	310 877,37 €	- 109 789,31 €	- 3 139,80 €	- 112 929,11 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 954 139,26 €</b>	<b>- 4 587 270,47 €</b>	<b>1 366 868,79 €</b>	<b>- 5 650 119,40 €</b>	<b>7 057 835,22 €</b>	<b>1 407 715,82 €</b>

## II. LE BUDGET PRINCIPAL

### A. LE TABLEAU DES RESULTATS

BUDGET PRIMITIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses prévues	41 195 316,56	Recettes prévues	34 479 134,33	Dépenses prévues	17 731 726,73	Recettes prévues	20 289 749,08
Déficit reporté (002)	0,00	Excédent reporté	6 716 182,23	Déficit reporté (001)	2 558 022,35	Excédent reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20 289 749,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20 289 749,08</b>
COMPTE ADMINISTRATIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Mandats émis	33 189 631,20	Titres émis	35 232 751,98	Mandats émis	8 086 171,27	Titres émis	7 613 473,27
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>		<b>2 043 120,78</b>		<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>		<b>-472 698,00</b>	
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Solde de l'exercice		2 043 120,78		Solde de l'exercice		-472 698,00	
Excédent reporté R(002)		6 716 182,23		Déficit reporté D(001)		-2 558 022,35	
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>		<b>8 759 303,01</b>		<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>		<b>-3 030 720,35</b>	
DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT							
				Restes à réaliser en recettes		2 943 453,83	
				Restes à réaliser en dépenses		2 439 140,77	
				Solde des restes à réaliser		504 313,06	
				<b>Besoin de financement</b> (Total à affecter obligatoirement au compte 1068)		<b>2 526 407,29</b>	
<b>Pour mémoire :</b>							
<b>Report R002 2023 :</b>		<b>6 232 895,72</b>		<b>Report D001 2023 :</b>		<b>3 030 720,35</b>	

Il est rappelé que ce tableau des résultats de sections comprend les opérations d'ordre.

#### 1. La section de fonctionnement

Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de **2 043 120,78 €** contre 1 196 153,62 en 2021 soit une hausse de 846 967,16 € ou +70,81%.

Le report de l'exercice précédent étant de + 6 716 182,23 €, le résultat cumulé est positif à hauteur de 8 759 303,01 €. Il était pour mémoire en 2021 de 9 204 703,47 €, soit une baisse de 445 400,46 € ou -4,84%.

#### 2. La section d'investissement

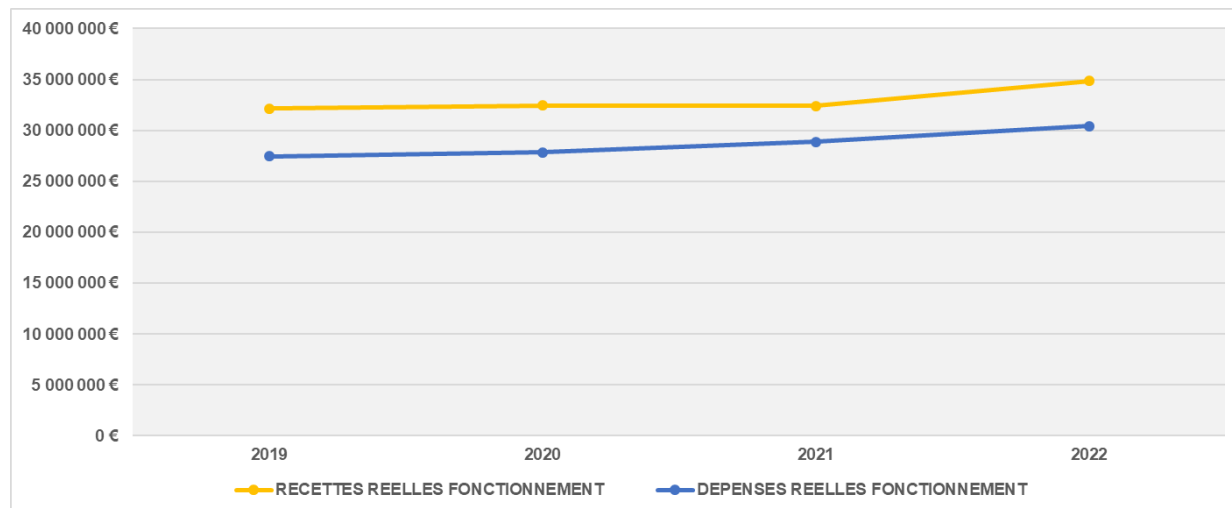
La section d'investissement présente un solde négatif de -472 698,00 €. Le report de l'exercice précédent étant de -2 558 022,35 €, le solde cumulé s'élève à -3 030 720,35 €. Le solde des restes à réaliser étant de 504 313,06 €, il est proposé d'abonder le compte 1068 à hauteur de 2 526 407,29 € et de reporter le solde de l'excédent cumulé au compte 002.

## B. LA FORMATION DE L'EPARGNE

	CA 2019 (en €)	CA 2020 (en €)	CA 2021 (en €)	CA 2022 (en €)	Variat° N-1 (en €)	Variat° N-1 (%)	Variat° N-2 (en €)	Variat° N-2 (%)
Chap. 70 Produits de services, du domaine & ventes di	2 428 592,84	1 888 214,76	2 064 724,54	2 275 309,31	210 585	10,20	387 095	20,50
Chap. 73 Impôts et taxes	23 250 535,86	23 834 182,00	23 363 034,50	25 073 519,33	1 710 485	7,32	1 239 337	5,20
Chap. 74 Dotations, subventions et participations	4 889 868,13	4 841 584,33	5 293 096,14	5 535 814,90	242 719	4,59	694 231	14,34
Chap. 75 Autres produits de gestion courante	853 845,02	828 952,61	803 342,10	850 275,33	46 933	5,84	21 323	2,57
Chap. 76 Produits financiers	345 670,50	691 752,29	346 410,26	345 670,50	-740	-0,21	-346 082	-50,03
Chap. 77 Produits exceptionnels (hors cessions immobili	95 373,81	72 030,00	256 769,57	445 893,56	189 124	73,66	373 864	519,04
Chap. 013 Atténuations de charges	292 341,88	277 248,84	273 355,20	321 131,58	47 776	17,48	43 883	15,83
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>32 156 228,04</b>	<b>32 433 964,83</b>	<b>32 400 732,31</b>	<b>34 847 614,51</b>	<b>2 446 882</b>	<b>7,55</b>	<b>2 413 650</b>	<b>7,44</b>
Chap. 011 Charges à caractère général (*)	4 813 104,96	4 418 382,50	5 188 887,66	5 713 643,16	524 756	10,11	1 295 261	29,32
Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés	10 239 019,87	10 286 513,92	11 020 587,65	11 520 727,55	500 140	4,54	1 234 214	12,00
Chap. 65 Autres charges de gestion courante	3 988 206,59	4 390 244,68	4 491 142,48	4 927 010,10	435 868	9,71	536 765	12,23
Chap. 67 Charges exceptionnelles	74 787,42	417 436,21	104 115,42	62 279,96	-41 835	-40,18	-355 156	-85,08
Chap. 014 Atténuations de produits	8 326 866,00	8 342 551,28	8 072 771,82	8 195 107,00	122 335	1,52	-147 444	-1,77
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>27 441 984,84</b>	<b>27 855 128,59</b>	<b>28 877 505,03</b>	<b>30 418 767,77</b>	<b>1 541 263</b>	<b>5,34</b>	<b>2 563 639</b>	<b>9,20</b>
<b>EPARGNE DE GESTION</b>	<b>4 714 243,20</b>	<b>4 578 836,24</b>	<b>3 523 227,28</b>	<b>4 428 846,74</b>	<b>905 619</b>	<b>25,70</b>	<b>4 428 850</b>	<b>-3,28</b>
Charges financières (intérêts dette ancienne)	543 655,97	530 970,06	459 886,47	372 680,93	-87 206	-18,96	372 683	-29,81
Charges financières (intérêts dette nouvelle)								
<b>CAF BRUTE</b>	<b>4 170 587,23</b>	<b>4 047 866,18</b>	<b>3 063 340,81</b>	<b>4 056 165,81</b>	<b>992 825</b>	<b>32,41</b>	<b>4 056 169</b>	<b>0,21</b>
Remboursement du capital (dette ancienne)	1 667 907,18	1 730 488,61	1 658 867,46	1 726 579,14	67 712	4,08	1 726 575	-0,23
Remboursement du capital (dette nouvelle)								
<b>CAF NETTE</b>	<b>2 502 680,05</b>	<b>2 317 377,57</b>	<b>1 404 473,35</b>	<b>2 329 586,67</b>	<b>925 113,32</b>	<b>65,87</b>	<b>2 329 594</b>	<b>0,53</b>
<b>ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12</b>	<b>22 741 026,87</b>	<b>21 065 905,52</b>	<b>20 788 049,82</b>	<b>19 262 035,03</b>	<b>-1 526 015</b>	<b>-7,34</b>	<b>19 262 042</b>	<b>-8,56</b>
Capacité de désendettement (en années)	5,45	5,20	6,79	4,75			9,31	-8,75
Taux de CAF brute (en %)	12,97	12,48	9,45	11,64			15,41	-6,74
Taux de CAF nette (en %)	7,78	7,14	4,33	6,69			14,88	-6,44
Coefficient de rigidité des charges structurelles	0,46	0,47	0,49	0,48			-1,59	2,94

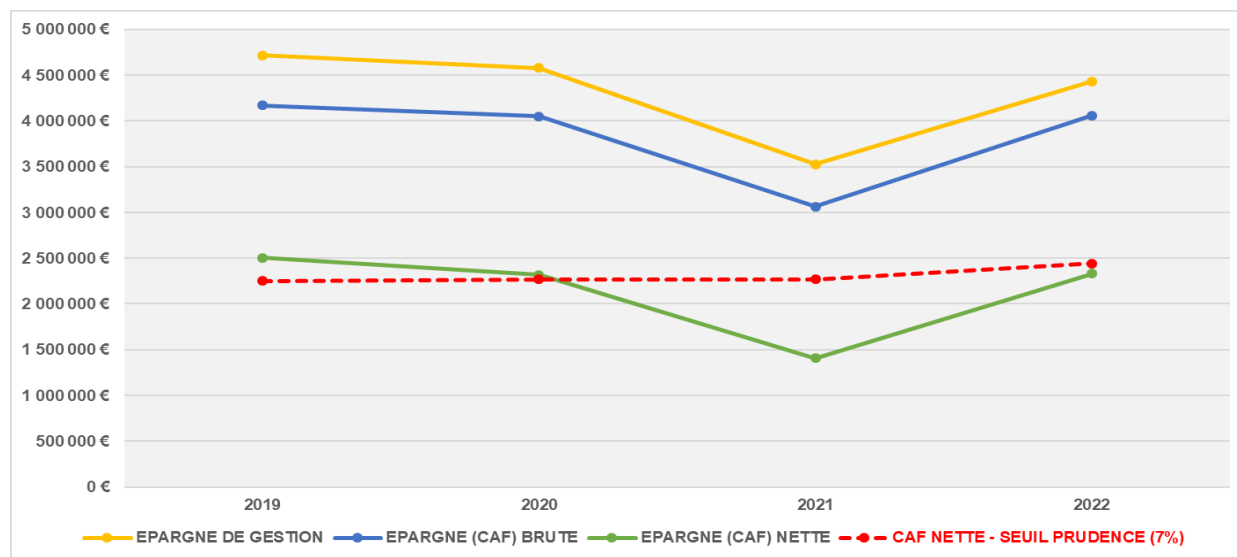
Il est précisé que le montant « remboursement du capital » ne tient pas compte des opérations de renégociation de dette opérées en 2020 et 2021.

### Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement depuis 2019 :

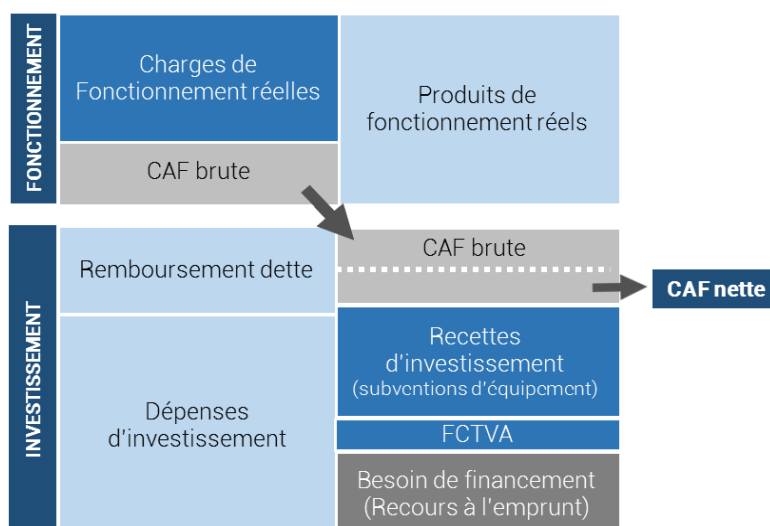


En 2022, l'épargne brute de la Communauté de Communes est de 4 056 165,81 € contre 3 063 340,81 € en 2021, soit +992 825,00 € ou 32,41% et l'épargne nette atteint le montant de 2 329 586,67 € contre 1 404 473,35 € en 2021, soit +925 113,32 € ou +65,87%.

## Evolution des épargnes depuis 2019 :



## Formation de l'épargne :



**La capacité de désendettement** (encours de dette/épargne brute) : Ce ratio est un indicateur de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce ratio indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette, en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Il est généralement admis qu'un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu'au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.

**En 2022, la capacité de désendettement de la Communauté de Communes est de 4,75 années contre 6,79 années en 2021.**

**Le taux d'épargne brute** (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette. Il s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu'un ratio de 8% à 15% est satisfaisant.

**En 2022, le taux d'épargne brute de la Communauté de Communes est de 11,64 % contre 9,45 % en 2021.**

**Le taux d'épargne nette** (épargne nette/recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir après remboursement de la dette. Un seuil de prudence autour de 7% est généralement admis.

**En 2022, le taux d'épargne nette de la Communauté de Communes est de 6,69 % contre 4,33 % en 2021.**

**Le coefficient de rigidité des charges structurelles** évalue le caractère incompressible de certaines dépenses, il mesure le poids des charges de fonctionnement les plus rigides et difficilement compressibles par rapport aux produits.

Il se calcule selon la formule : (Charges de personnel + contingents et participations + charges d'intérêt) / Produits de fonctionnement.

Le coefficient de rigidité des charges structurelles permet d'apprécier les marges de manœuvre budgétaires dont dispose la Communauté de Communes pour réduire l'ensemble de ses charges, et dégager les fonds nécessaires au remboursement des emprunts ou à l'engagement de nouveaux investissements.

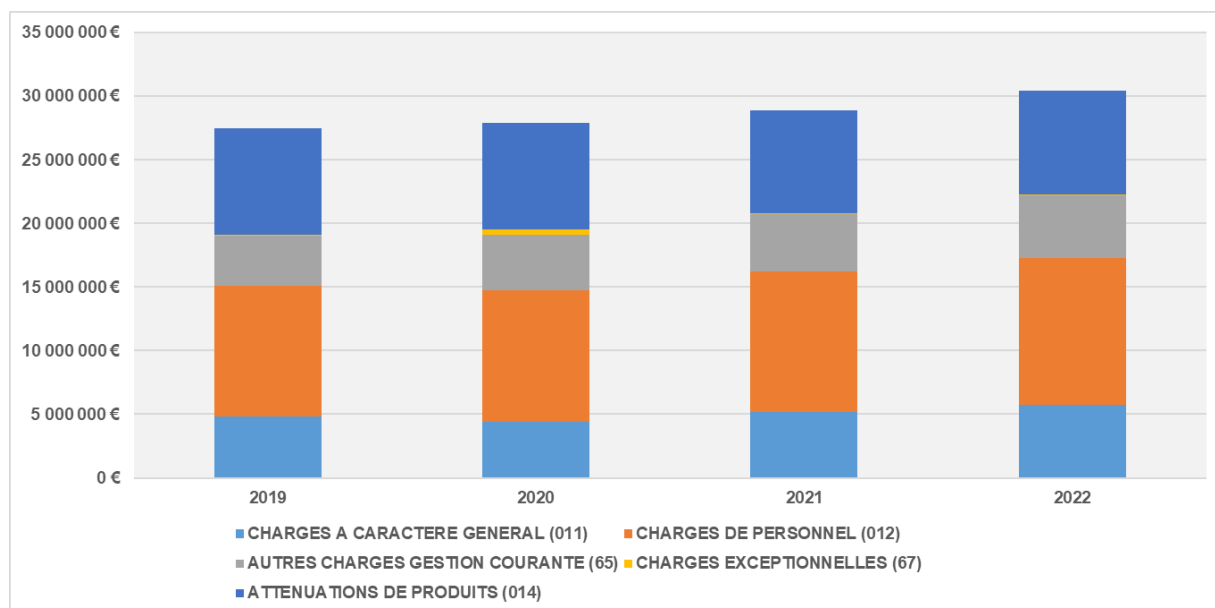
Le seuil critique est de 55%, l'atteinte des 50% est déjà un signe de forte dépendance par rapport aux dépenses obligatoires.

**En 2022, le coefficient de rigidité des charges structurelles de la Communauté de Communes est de 0,48 contre 0,49 en 2021.**

## C. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(Cf. annexes 1 A & B)

### 1. Les dépenses réelles de fonctionnement



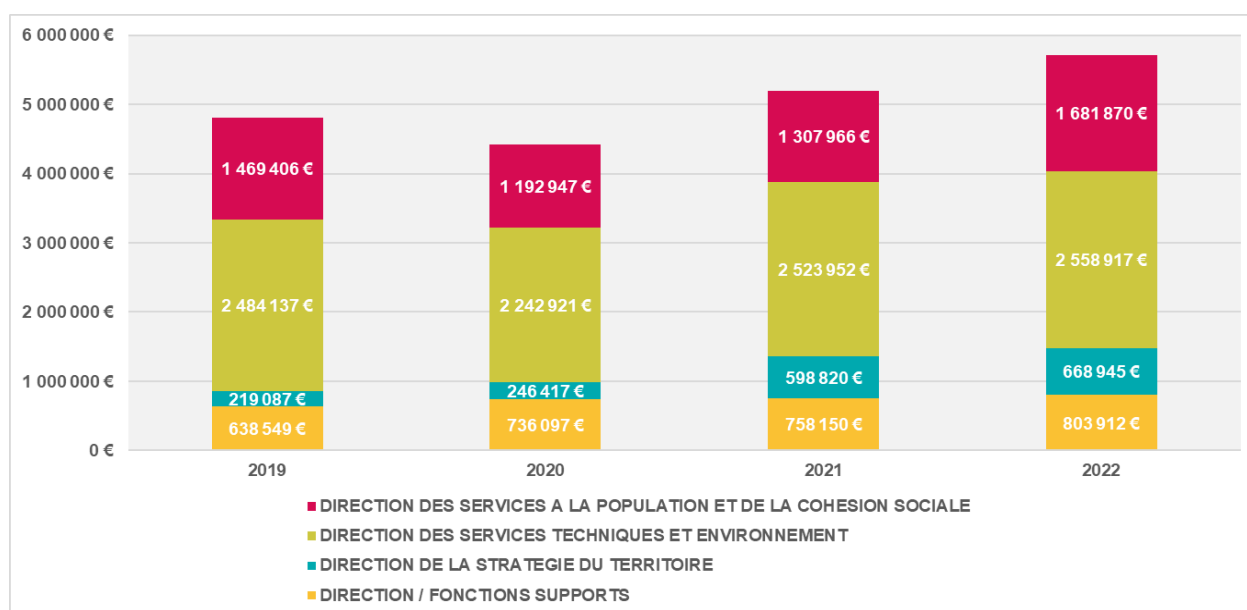
#### a. Les charges à caractère général (011)

**+ 770 505,16 € par rapport à 2021**

Les crédits inscrits au chapitre au titre de l'exercice 2022 s'élevaient à 6 239 384,00 €, contre 5 827 187,05 € en 2021, soit +412 196,95 € ou +7,07%.

Au titre de l'exercice 2022, la réalisation est de 5 713 643,16 € soit 91,57% des crédits inscrits contre 89,05% en 2021. Les charges à caractère général représentent 17,22% du budget de fonctionnement, contre 16,53% en 2021.

Exécution du chapitre 011 par pôle de 2019 à 2022 :



## Le taux de réalisation par Direction :

- Le Pôle Ressources et autres fonctions supports présentent un taux de réalisation de 93,42%, supérieur à celui de 2021 et présentant une consommation de +45 761,57 € ;
  - Le gestionnaire Juridiques : +42 538,53 € par rapport à 2021, hausse liée au paiement d'honoraires.
  - Le gestionnaire Général : -56 103,31 € par rapport à 2021, baisse liée à des études réalisées en 2021 et non réitérées en 2022.
  - Le gestionnaire Informatique : +13 756,72 € par rapport à 2021, hausse liée aux frais de maintenance des copieurs et de logiciels. Il est à noter que ce gestionnaire a glissé du Pôle Technique et Environnement vers le Pôle Ressources.
- Le Pôle Aménagement et Développement présente un taux de réalisation de 90,32% contre 88,85 % en 2021 et présente une consommation de +70 124,83 € ;
  - Le gestionnaire Stratégie du territoire : -312 722,66 € par rapport à 2021, baisse liée au transfert, pour la plus grosse part, de la charge « compétence mobilité » au gestionnaire Mobilité pour un montant de +329 469,90€.
  - Les gestionnaires Urbanisme, SCOT et Habitat sont créés lors du budget primitif 2022 et consomment 25 914,62 € sur 37 406,00 € attribués.
  - Le gestionnaire Economie : -7 128,49 € par rapport à 2021, baisse liée au fait que l'étude sur la valorisation des produits agricoles a été finalisée en 2021.
  - Le gestionnaire Foncier : + 47 464,84 € par rapport à 2021, hausse liée à l'abonnement au portail VIGIFONCIER, à SVP et à la prise en charge des loyers d'un terrain pour le service Déchets, à Angles.
- Le Pôle Technique et Environnement présente un taux de réalisation de 92,01% contre 95,01% en 2021 mais présente une consommation de crédits de +34 965,33 € ;
  - Le gestionnaire Ordures Ménagères : -68 094,41 € par rapport à 2021, baisse liée à la reprise en régie de la collecte des points d'apport volontaire (PAV) et de l'arrêt du ramassage des OM des campings.
  - Le gestionnaire Bâtiments : +89 935,58 € par rapport à 2021, hausse liée à l'augmentation du prix des fluides.
  - Le gestionnaire Parc Auto : +85 782,94 € par rapport à 2021, hausse liée à l'augmentation du prix du carburant.
  - Le gestionnaire Voirie / Espaces Verts : -41 747,20 € par rapport à 2021, baisse liée au transfert aux communes, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022, de la compétence entretien et maintenance des bornes incendie.
- Le Pôle des Services à la Population et Cohésion Sociale présente un taux de réalisation de 90,57% contre 81,84% en 2021 et présente une consommation de crédits de +373 903,77 €.
  - Le gestionnaire ALSH : +73 026,51 € par rapport à 2022, hausse liée aux remboursements aux communes membres et dans le cadre de la fabrication de repas.
  - Le gestionnaire Cuisine Centrale : +87 849,23 € par rapport à 2021, hausse liée à la reprise d'activité, à la fabrication de repas et à l'augmentation du prix des produits (équilibrée par la refacturation aux communes membres).



- Le gestionnaire Lecture Publique : +73 482,40 € par rapport à 2021, hausse liée à l'organisation de la Semaine du Livre Jeunesse.
- Le gestionnaire Ecole de Musique : +11 326,13 €, hausse liée à la réalisation d'une étude organisationnelle et à l'élaboration d'un projet d'établissement.
- Le gestionnaire Transports : +47 443,68 € par rapport à 2021, hausse liée à la reprise d'activité et à la conclusion d'un nouveau marché de transport (+6% sur tous les lots).
- Les gestionnaires Piscines : +42 011,82 € au global par rapport à 2021, hausse liée à la reprise d'activité et à l'augmentation des fluides.

### **Détail des réalisations budgétaires 2020-2022, au chapitre 011 par Pôle et par gestionnaire :**

<b>PÔLE RESSOURCES ET FONCTIONS SUPPORTS</b>					
	<b>2020 réalisé (en €)</b>	<b>2021 réalisé (en €)</b>	<b>2022 budgétisé (en €)</b>	<b>2022 réalisé (en €)</b>	<b>Taux de réalisation (en %)</b>
<b>ASSURANCES</b>	66 858,85	78 092,56	83 721,00	83 706,09	99,98%
<b>COMMUNICATION</b>	90 846,69	99 189,17	112 397,00	112 382,46	99,99%
<b>CONVIVALITES</b>	10 211,88	4 083,98	12 379,62	12 379,62	100,00%
<b>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</b>	20 153,48	25 580,24	22 713,00	20 529,63	90,39%
<b>FINANCES</b>	149 499,82	60 931,99	78 158,16	75 023,41	95,99%
<b>FORMATION</b>	11 508,41	41 607,31	34 081,65	27 572,27	80,90%
<b>GENERAL</b>	36 251,26	74 064,71	26 470,29	17 961,40	67,85%
<b>INFORMATIQUE</b>	264 545,42	287 104,89	324 856,00	300 861,61	92,61%
<b>JURIDIQUES</b>	3 655,06	19 137,51	61 719,00	61 676,04	99,93%
<b>MARCHES</b>	7 941,60	8 529,77	18 737,00	18 736,90	100,00%
<b>MENAGE</b>	38 595,57	31 307,01	41 014,00	33 453,61	81,57%
<b>PAIE</b>	30 296,01	21 578,20	33 987,35	32 492,58	95,60%
<b>PREVENTION</b>	5 732,69	6 942,59	10 335,00	7 135,88	69,05%
<b>TOTAL</b>	<b>736 096,74</b>	<b>758 149,93</b>	<b>860 569,07</b>	<b>803 911,50</b>	<b>93,42%</b>

PÔLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT					
	2020 réalisé (en €)	2021 réalisé (en €)	2022 budgétisé (en €)	2022 réalisé (en €)	Taux de réalisation (en %)
<b>ECONOMIE</b>	61 176,54	109 698,50	124 682,36	102 570,01	82,27%
<b>FONCIER</b>	90 711,49	118 487,78	165 952,64	165 952,62	100,00%
<b>STRATEGIE</b>	28 063,94	314 510,69	1 881,00	1 788,03	95,06%
<b>URBANISME</b>			28 020,00	16 624,62	59,33%
<b>SCOT</b>			1 292,00	1 196,28	92,59%
<b>HABITAT</b>			8 094,00	8 094,00	100,00%
<b>MOBILITE</b>			344 610,00	329 469,90	95,61%
<b>TOURISME</b>	66 465,23	56 122,70	66 098,20	43 249,04	65,43%
<b>TOTAL</b>	<b>246 417,20</b>	<b>598 819,67</b>	<b>740 630,20</b>	<b>668 944,50</b>	<b>90,32%</b>

PÔLE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT					
	2020 réalisé (en €)	2021 réalisé (en €)	2022 budgétisé (en €)	2022 réalisé (en €)	Taux de réalisation (en %)
<b>BATIMENTS</b>	467 742,79	478 180,01	736 839,00	568 115,59	77,10%
<b>ENVIRMNT</b>	222 595,29	223 470,28	267 989,00	261 718,60	97,66%
<b>FOURRIERE</b>	67 611,60	69 159,90			
<b>ORDMENAG</b>	935 002,63	984 363,50	916 269,71	916 269,09	100,00%
<b>PARCAUTO</b>	436 737,02	536 523,79	623 586,00	622 306,73	99,79%
<b>VOIRESPVER</b>	113 231,95	232 254,65	236 496,00	190 507,45	80,55%
<b>TOTAL</b>	<b>2 242 921,28</b>	<b>2 523 952,13</b>	<b>2 781 179,71</b>	<b>2 558 917,46</b>	<b>92,01%</b>

<b>PÔLE DES SERVICES A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE</b>					
	<b>2020 réalisé (en €)</b>	<b>2021 réalisé (en €)</b>	<b>2022 budgétisé (en €)</b>	<b>2022 réalisé (en €)</b>	<b>Taux de réalisation (en %)</b>
<b>ALSH</b>	199 812,72	223 223,82	295 680,02	296 250,33	100,19%
<b>AUNISCEANE</b>	223 685,41	257 060,91	323 797,00	302 322,75	93,37%
<b>CUISINE CENTRALE</b>	210 463,39	281 814,20	373 557,00	369 663,43	98,96%
<b>CULTURE</b>	27 986,13	36 317,23	60 123,00	52 505,24	87,33%
<b>ECOLE MUSIQUE</b>	10 287,31	11 074,19	25 317,20	22 400,32	88,48%
<b>IMS</b>	14 081,60	20 754,51	26 746,00	12 167,33	45,49%
<b>LECTURE PUBLIQUE</b>	117 119,68	78 783,57	173 204,80	152 265,97	87,91%
<b>MAINTIEN DOMICILE</b>	1 022,82	467,76	0,00	0,00	
<b>PETITE ENFANCE</b>	22 896,96	25 546,74	30 891,00	28 129,27	91,06%
<b>PISCINE LUCON</b>	289 102,92	270 743,18	358 683,00	267 493,16	74,58%
<b>PISTE ROUTIERE</b>	476,33	231,53	0,00	0,00	
<b>PREVSENIOR</b>			4 083,12	1 411,57	34,57%
<b>SANTE (ex SOCIALES)</b>	453,48	401,03	31 411,88	28 269,39	90,00%
<b>TRANSPORTS</b>	75 558,53	101 547,26	153 511,00	148 990,94	97,06%
<b>TOTAL</b>	<b>1 192 947,28</b>	<b>1 307 965,93</b>	<b>1 857 005,02</b>	<b>1 681 869,70</b>	<b>90,57%</b>

## **b. Les charges de personnel et frais assimilés (012)**

**+ 500 139,90 € par rapport à 2021**

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépense du budget principal. Sur les 11 654 695,00 € de crédits inscrits chapitre 012 en 2022, 11 520 727,55 € ont été consommés, soit 98,85%. Les charges de personnel représentent 34,71% du budget de fonctionnement.

### **Les mesures incompressibles (282 931 € chargés dont chapitre 65)**

#### **Le Glissement Vieillesse Technicité**

Il retrace l'incidence positive sur la masse salariale des avancements à l'ancienneté notamment (avancement d'échelon).

**Le coût annuel des avancements d'échelon est de 47 031 € pour 2022.**

#### **Reclassement de la filière médico-sociale**

Dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale, différents décrets, publiés le 30 décembre 2021, sont entrés en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2022 avec notamment la création du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux en catégorie B : intégration et reclassement au sein de ce nouveau cadre d'emplois des auxiliaires de soins – spécialité aide-soignant ainsi que des auxiliaires de puériculture qui étaient classés en catégorie C.

Ce reclassement a également entraîné la revalorisation du régime indemnitaire des agents (IFSE minimum mensuel des agents de catégorie B = 300 €).

Dans le même temps, les grilles des infirmières et puéricultrices (catégorie A) ont également été révisées.

**L'impact de ce dispositif représente un montant annuel brut de 25 000 €.**

#### **Augmentation du SMIC au 1<sup>er</sup> mai 2022**

Cette hausse automatique est liée à la forte augmentation de l'inflation depuis novembre 2021 qui résulte notamment de l'accélération des prix de l'énergie.

En principe, le SMIC est revalorisé chaque année au 1<sup>er</sup> janvier. Toutefois, dès lors que l'indice des prix à la consommation augmente d'au moins 2% depuis la précédente augmentation, le SMIC peut être augmenté.

Le taux horaire du SMIC est passé de 10,57 euros à 10,85 euros bruts, soit un SMIC mensuel brut de 1645,58 euros pour 35 heures par semaine.

Faisant suite à cette augmentation du SMIC, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 a fixé, depuis le 1<sup>er</sup> mai 2022, le minimum de traitement à l'indice majoré 352 (au lieu de l'indice majoré 343 depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022).

**Coût chargé 2022 de la revalorisation = 45 000 €**

#### **Revalorisation du point d'indice**

Face à l'inflation, le gouvernement a décidé de revaloriser, le point d'indice servant de base de calcul aux salaires des fonctionnaires.

Une augmentation de la valeur du point à hauteur de 3,5% a été mise en œuvre à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2022, entraînant des coûts chargés de 159 300 € (CHAP 012) et de 6 600 € (CHAP 65) sur 2022.

### Les autres impacts

#### Les mesures catégorielles : (85 405 €)

- Avancements de grade : **14 700 €**
- L'enveloppe allouée pour la promotion interne 2021 n'a pas été consommée. La nomination des agents s'est opérée en janvier 2022 pour un montant de **7 760 €**  
La promotion interne 2022 (nomination au 1<sup>er</sup> octobre 2022) a entraîné une dépense de **1 220 €**
- Revalorisation et harmonisation du régime indemnitaire : **14 710 €**
- Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : **41 397 €**
- Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) : **5 618 €**

#### L'action sociale du personnel : (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 €**

#### Les recrutements réalisés – emplois permanents : (53 143 € chargés)

POSTE	GRADE	DATE ARRIVEE	COÛT 2022 proratisé à la date d'arrivée
Agent social RPE	Agent social	01/09/2022	5 464 €
Chargée accueil habitat	Adjoint administratif	01/12/2022	2 557 €
Chargé opération bâtiment	Ingénieur principal	14/11/2022	10 360 €
Gestionnaire marchés publics	Rédacteur ppal 1 <sup>ère</sup> classe	01/12/2022	4 465 €
Responsable médiathèque Mareuil	Assistant de conservation principal 2 <sup>ème</sup> classe	01/04/2022	30 297 €
<b>TOTAL</b>			<b>53 143 €</b>

#### Les remplacements des départs d'agents 2022 :

##### ▪ Retraite :

Agent concerné	Motif	Date du départ	Date du remplacement
Secrétaire pôle technique	Retraite	31/01/2022	01/02/2022
Chauffeur – Ripeur	Retraite pour invalidité	31/05/2022	08/08/2022
Agent entretien (Guilbaud)	Retraite	30/09/2022	01/10/2022
Agent de maintenance	Retraite	30/11/2022	01/09/2022
Agent entretien	Retraite	31/12/2022	Agent remplacé depuis sa mise en disponibilité pour convenances personnelles (2017)

▪ **Mutation :**

Agent concerné	Motif	Date du départ	Date du remplacement
Agent de gestion comptable	Mutation	17/04/2022	18/07/2022
Resp. service exécution financière	Mutation	15/05/2022	Réorganisation en interne
Agent de gestion comptable	Mutation	19/06/2022	Glissement du poste vers le service déchets
Responsable technique piscines	Mutation	31/08/2022	01/07/2022
Responsable systèmes d'information - SIG	Mutation	31/08/2022	L'agent sur le poste d'administrateur système, réseaux et sécurité occupe ce poste. Ce dernier est remplacé depuis le 21/03/2023
Chauffeur – Ripeur	Mutation	18/09/2022	17/10/2022
Chauffeur – Ripeur	Mutation	31/10/2022	07/03/2023

▪ **Autres départs (demande de disponibilité, réintégration après détachement, démission, congé parental...) :**

Agent concerné	Motif	Date du départ	Date du remplacement
Chauffeur – Ripeur	Radiation nomination stagiaire	02/01/2022	03/01/2022
Technicien piscine	Disponibilité pour créer entreprise	15/01/2022	01/01/2022
Chargé de mission planification	Démission	31/01/2022	25/04/2022
Chauffeur – Ripeur	Démission	02/02/2022	Pas encore de remplacement
Chargé de projets d'aménagement touristique	Détachement	01/03/2022	Détachement vers SPL donc pas de remplacement au sein de la CCSVL
Educateur à l'environnement	Radiation des cadres	20/03/2022	Agent remplacé depuis le début de son congé longue durée (2017)
Agent d'entretien	Licenciement pour insuffisance professionnelle	25/03/2022	18/01/2022 Remplacement depuis le début de l'arrêt maladie
Médiatrice culturelle (Mise à disposition vers SPL)	Démission	31/03/2022	Pas de remplacement à la CCSVL
Chef d'équipe espaces verts	Disponibilité pour convenances personnelles	01/04/2022	17/10/2022
Responsable urbanisme	Démission	03/04/2022	01/07/2022
Agent social	Démission	22/04/2022	01/10/2021 Remplacé depuis le début de son accident de travail
Maître-Nageur Sauveteur	Disponibilité pour créer entreprise	01/05/2022	01/05/2022
Chargé de mission politiques contractuelles	Démission	31/05/2022	22/08/2022
Agent voirie espaces verts	Disponibilité pour convenances personnelles	01/06/2022	01/11/2022
Chargé de communication numérique	Démission	15/07/2022	19/09/2022

Directeur ALSH	Démission	15/08/2022	16/08/2022
Chauffeur bus	Démission	31/08/2022	Pas de remplacement
Technicien SPANC	Démission	06/09/2022	07/09/2022
Enseignant artistique	Congé parental	08/09/2022	08/09/2022
Chauffeur – Ripeur	Disponibilité pour convenances personnelles	01/11/2022	20/02/2023
Chauffeur - Ripeur	Révocation	19/11/2022	Pas encore de remplacement
Responsable service SCOT - Mobilités	Démission	21/11/2022	03/05/2023
Assistant support informatique	Démission	31/12/2022	07/03/2023

### **Les effectifs permanents au 31/12/2022**

Répartition par pôle au 31/12/2022 :

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>

**Par statut :**

	Effectifs physiques permanents au 31/12/2022
Fonctionnaires stagiaires et titulaires	222
Non titulaires	43
<b>Total général</b>	<b>265</b>

**Par catégorie :**

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

**Effectifs physiques permanents par grade :**

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



**c. Les autres charges de gestion courante (65)****+ 435 867,62 € par rapport à 2021**

Au titre de 2022, les crédits consommés au chapitre 65 s'élèvent à 4 927 010,10 € soit une réalisation de 99,56 %, pour une prévision de 4 948 612,00 €.

Les charges de gestion courante concernent divers postes de dépenses :

- Le renouvellement/extension de licences informatiques, l'accès aux services proposés par l'association Géo Vendée (cadastre),
- Les indemnités des élus,
- Les participations obligatoires versées aux syndicats mixtes,
- Les subventions attribuées aux associations et aux autres organismes de droit privé, dont la subvention versée à la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme et la subvention versée au CIAS Sud Vendée Littoral.

**Participations versées depuis 2020 (compte 65548) :**

Organismes	2020	2021	2022
CONSEIL DEPARTEMENTAL VENDEE (démoustication)	44 776,99	41 915,05	0,00
E COLLECTIVITES VENDEE	8 128,60	8 380,00	8 379,84
PARC NATUREL REGIONAL MARAIS POITEVIN	24 189,71	1,00	64 022,71
SIVU PISTE ROUTIERE	7 761,30	7 770,32	8 081,71
SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY (participation SAGE comprise)	772 590,10	774 313,94	1 009 693,97
SYNDICAT MIXTE SUD VENDEE TOURISME	95 784,80	95 784,80	95 784,80
SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES	335 144,00	335 144,00	437 099,00
TRIVALIS (*)	1 593 642,84	1 774 622,00	1 848 061,00
<b>Total</b>	<b>2 882 018,34</b>	<b>3 037 931,11</b>	<b>3 471 123,03</b>

(\*) Montant pris en charge sur le budget principal

**Subventions versées aux associations et aux SPL depuis 2020 (compte 6574) :**

Organismes	2020	2021	2022
AMIS DE LA SOLIDARITE ET INSERTION	5 880,00	5 880,00	5 880,00
ATELIERS MECA SUD VENDEE	21 800,00	25 790,00	21 800,00
FAMILLES RURALES	2 700,00	2 700,00	2 700,00
FAMILLES RURALES DU CANTON DE MAREUIL	1 200,00	1 200,00	1 400,00
JOUR DE FETE - MAREUIL		980,00	1 960,00
LE CAMPUS ESPACE JEUNES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
LES FRANCAS		500,00	500,00
MAISON DU PETIT POITOU	490,00		
MISSION LOCALE DU SUD VENDEE	53 523,00	53 556,00	56 371,00
OFFICE DE TOURISME LA TRANCHE SUR MER		1 960,00	1 960,00
OSE NALLIERS	89 209,11	72 940,00	81 150,00
OUTIL EN MAIN SVL			5 000,00
SUD VENDEE LITTORAL TOURISME	765 000,00	765 000,00	765 000,00
SYNERGIE EVENEMENTS	2 450,00	4 900,00	4 900,00
THEATRE - LE JEAN BAPTISTE	26 901,00	13 445,00	5 000,00
TRAVAILLER DEMAIN	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TRESOR.PRINC. LUCON	8 110,00	8 160,00	-50,00
WEEK END ROLLER	490,00	0,00	980,00
<b>Total</b>	<b>1 010 253,11</b>	<b>989 511,00</b>	<b>987 051,00</b>

La ligne « TRESOR. PRINC. LUCON » correspond à des écritures de rattachements de charges.

#### **d. Les charges exceptionnelles (67)**

**- 41 835,46 € par rapport à 2021**

Au titre du chapitre 67, les crédits consommés s'élèvent à 62 279,96 € avec un taux d'exécution de 88,97 % pour une inscription de 70 000,00 €.

Il s'agit principalement du remboursement à la Ville de Luçon des participations engagées par cette dernière auprès du SMPVA. Pour ce faire, une convention de réversion a été signée entre les parties ; le montant du remboursement s'élève à 41 372,44 € pour 2022. Il s'agit également d'annulation partielle ou totale de titres émis sur exercices antérieurs (trop perçu de subventions, de loyer, erreur de tiers...).

#### **e. Les atténuations de produits (014)**

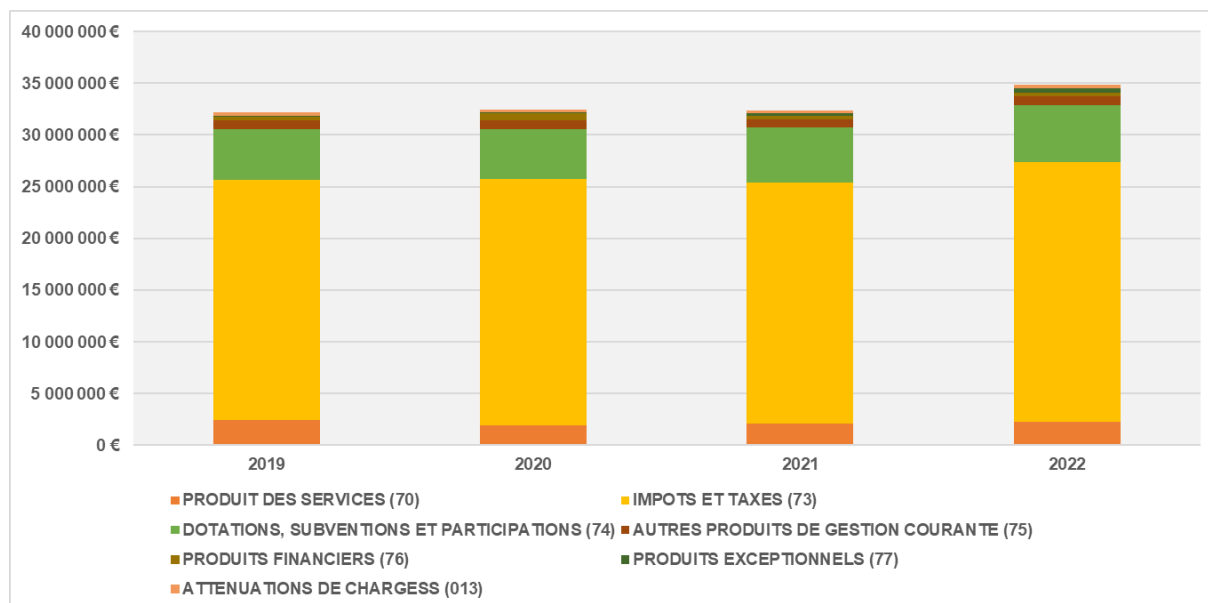
**+ 122 335,18 € par rapport à 2021**

C'est au sein de ce chapitre que sont imputés les prélèvements relatifs au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources, FNGIR ainsi que les attributions de compensation (AC) versées aux communes membres. Pour ces dernières et au titre de 2022, ont été inscrits 8 139 871,00 € et 8 116 383,00 € ont été consommés correspondant à la restitution des compétences « Conservatoire de La Négrette », « Aménagement, entretien et gestion de la zone du Marillet située à Bellenoue », « Lutte contre les moustiques dans les communes désignées par arrêté préfectoral », « Création et gestion d'une fourrière animale » et « Sécurité incendie : entretien et remplacement des bouches et poteaux incendie » (à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022).

Les attributions de compensation au 31 décembre 2022 sont les suivantes :

N° INSEE	COMMUNES	MONTANT ATTRIBUTION COMPENSATION FONCTIONNEMENT 2022 (En €)	MONTANT ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2022 (En €)
85001	L'AIGUILLON LA PRESQU'ÎLE	963 136,96	51 100,00
85023	BESSAY	17 735,27	0,00
85036	LA BRETONNIÈRE LA CLAYE	30 553,80	0,00
85040	LA CAILLÈRE SAINT HILAIRE	57 801,59	0,00
85042	CHAILLÉ LES MARAIS	113 171,08	30 484,00
85049	CHAMPAGNÉ LES MARAIS	81 655,14	35 590,00
85056	LA CHAPELLE THEMER	2 128,00	0,00
85058	CHASNAIS	249 536,34	31 442,00
85061	CHÂTEAU GUIBERT	122 804,19	0,00
85073	CORPE	94 646,34	0,00
85074	LA COUTURE	7 451,07	0,00
85104	GRUES	25 071,88	34 733,00
85105	LE GUÉ DE VELLUIRE	58 232,80	18 122,00
85111	L'ILE D'ELLE	320 696,81	19 647,00
85115	LA JAUDONNIÈRE	91 738,19	0,00
85117	LAIROUX	-1 520,99	28 116,00
85128	LUÇON	1 982 174,48	34 654,00
85131	LES MAGNILS REIGNIERS	22 500,54	27 672,00
85135	MAREUIL SUR LAY DISSAIS	396 230,48	0,00
85149	MOREILLES	8 069,94	16 897,00
85157	MOUTIERS SUR LE LAY	48 594,27	0,00
85159	NALLIERS	228 015,74	31 392,00
85171	PEAULT	32 658,67	0,00
85175	LES PINEAUX	28 800,94	0,00
85185	PUYRAVAULT	26 687,60	16 395,00
85188	LA RÉORTHE	73 230,84	1 080,00
85193	ROSNAY	25 158,33	0,00
85199	SAINTE AUBIN LA PLAINE	12 201,84	0,00
85207	SAINTE DENIS DU PAYRÉ	-7 415,26	30 257,00
85209	SAINTE ÉTIENNE DE BRILLOUET	80 712,14	0,00
85216	SAINTE GEMME LA PLAINE	155 823,30	0,00
85223	SAINTE HERMINE	540 317,88	0,00
85233	SAINTE JEAN DE BEUGNE	57 589,73	0,00
85235	SAINTE JUIRE CHAMPGILLON	2 299,80	0,00
85248	SAINTE MARTIN LARS EN STE HERMINE	1 926,87	0,00
85255	SAINTE MICHEL EN L'HERM	80 440,22	36 313,00
85261	SAINTE PEXINE	42 029,67	0,00
85267	SAINTE RADEGONDE DES NOYERS	24 293,41	22 563,00
85286	LA TAILLÉE	21 845,94	11 952,00
85290	THIRE	4 912,39	0,00
85294	LA TRANCHE SUR MER	1 947 911,58	0,00
85297	TRIAIZE	-15 515,79	25 216,00
85304	VOUILLÉ LES MARAIS	35 596,94	15 546,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8 091 930,94</b>	<b>519 171,00</b>

## 2. Les recettes réelles de fonctionnement



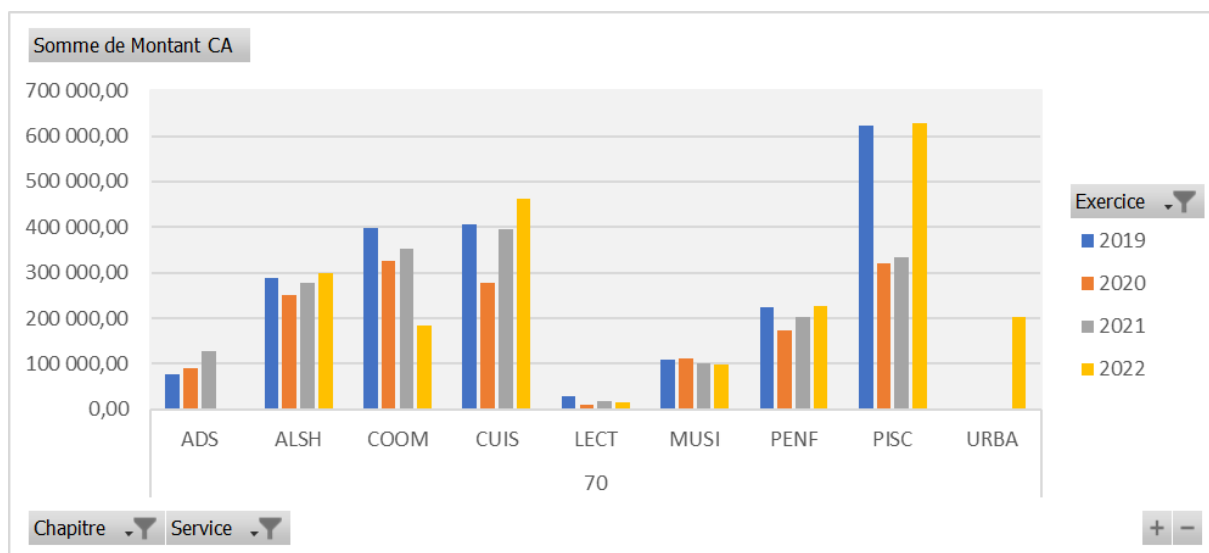
### a. Les produits des services, du domaine et ventes diverses (70)

**+ 210 584,77 € par rapport à 2021**

Les réalisations au chapitre 70 sont supérieures aux prévisions de 203 533,31 €, soit +9,82% et supérieures de 210 584,77 €, soit +10,20% par rapport aux réalisations 2021.

Même si ce chapitre est en progression par rapport à 2021 et que les services connaissent une bonne reprise d'activité, le produit perçu en 2022 est encore inférieur au niveau de 2019.

Principales recettes encaissées au chapitre 70 de 2019 à 2022 :



Principales variations :

- Redevances et droits des services à caractère culturel : +6 638,44 €. Les services concernés sont la programmation culturelle et la lecture publique dans le cadre de la Semaine du Livre Jeunesse.
- Redevances à caractère sportif (piscines) : + 281 504,46 € (+173 125,20 € pour l'Auniscéance et +108 379,26 € pour Port'Océane).

- Redevances à caractère de loisirs (ALSH) : + 33 369,01 €.
- Redevances à caractère social (maisons d'enfance) : +26 735,23€ (+16 202,67 € pour la maison de l'enfance de Ste Hermine et +10 532,56 € pour celle de Luçon).
- Autres prestations de services : cuisine centrale +65 311,06 €.
- Les mises à disposition de personnel : -104 871,08 €
  - +14 669,44 € : refacturation vers budgets STEP et SPANC.
  - -54 444,25 € : refacturation vers budget OM.
  - -2 828,11 € : refacturation vers communes membres
  - -56 765,80 € refacturation vers SPL tourisme
- Remboursements de frais par les communes membres : +78 062,97 €. Principales évolutions :
  - +1 351,47 € : remboursements dans le cadre de mises à disposition de biens
  - + 73 062,00 € : facturation service ADS aux communes adhérentes au service commun.

## b. Les impôts et taxes (73)

**+ 1 634 516,39 € par rapport à 2021**

Bases fiscales de la CCSVL :

TAXES	Bases définitives 2020	Bases définitives 2021	Evolution en % 2021/2020	Bases définitives 2022	Evolution en % 2022/2021
TH puis THRS	78 715 162	28 352 237	-63,98%	29 461 655	3,91%
TFB	60 102 767	57 847 269	-3,75%	60 386 635	4,39%
TFNB	5 216 074	5 352 626	2,62%	5 406 662	1,01%
CFE	18 053 371	14 217 485	-21,25%	14 507 691	2,04%
TEOM	40 968 288	41 484 431	1,26%	43 850 230	5,70%
<b>TOTAL</b>	<b>203 055 662</b>	<b>147 254 048</b>	<b>-27,48%</b>	<b>153 612 873</b>	<b>4,32%</b>

Il convient de noter plusieurs choses.

Tout d'abord, en 2022, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales s'est poursuivie et pour les ménages qui continuent de la payer, le produit a été perçu par l'Etat exclusivement. Cette perte de produit a été compensée par le versement d'une fraction de TVA.

Ensuite, l'article 4 de la loi de finances pour 2021 a mis en œuvre la réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels. Afin de compenser la perte de ressources pour les collectivités locales, l'Etat a versé une compensation de perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de perte de recette de cotisation foncière des entreprises, équivalent à la perte de bases d'imposition sur ces établissements industriels multipliés par le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises, de l'année 2020 ; cette compensation a été perçue au chapitre 74.

**Recettes fiscales de la CCSVL :**

TAXES	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution en % 2021/2020	Budgétisé 2022	Réalisé 2022	Evolution en % 2022/2021
CFE - TFNB - TH puis THRS	12 631 324,00 €	6 615 637,00 €	-47,63%	6 766 550,00 €	6 788 502,00 €	2,61%
CVAE	2 590 020,00 €	2 414 311,00 €	-6,78%	2 518 497,00 €	2 518 497,00 €	4,32%
TASCOM	818 044,00 €	764 020,00 €	-6,60%	762 489,00 €	878 086,00 €	14,93%
IFER	358 253,00 €	378 344,00 €	5,61%	384 033,00 €	419 944,00 €	11,00%
TEOM	5 293 220,00 €	5 359 899,00 €	1,26%	5 617 133,00 €	5 669 020,00 €	5,77%
Fraction de TVA		5 776 433,00 €		5 888 896,00 €	6 336 007,00 €	9,69%
<b>TOTAL</b>	<b>21 690 861,00 €</b>	<b>21 308 644,00 €</b>	<b>-1,76%</b>	<b>21 937 598,00 €</b>	<b>22 610 056,00 €</b>	<b>6,11%</b>

Pour 2022, le produit perçu est supérieur au produit attendu de 672 458,00 €, soit +3,07%, et est en augmentation de 1 301 412,00 € soit +6,11% par rapport à 2021.

Au titre de 2022, les produits perçus de CVAE et de TASCOM sont en progression, respectivement, de 104 186,00 €, soit +4,32%, et 114 066,00 €, soit +14,93%, par rapport à 2021. Quant aux produits perçus d'IFER et de TEOM pour 2022, ils sont supérieurs à ceux perçus en 2021 de 309 121,00 €, soit +5,77%, et de 559 574,00 €, soit +9,69%.

Le tableau ci-dessous présente les bases définitives 2022 des taxes d'habitation, de foncier sur le bâti, de foncier sur le non bâti et la cotisation foncière des entreprises réparties par commune :

COMMUNES	THS seule effective	TFB	TFNB	CFE
AIGUILLON-SUR-MER (L')	2 251 315	3 367 473	47 354	368 069
BESSAY	41 719	206 785	59 921	17 715
BRETONNIERE (LA)-CLAYE (LA)	88 281	316 001	144 434	30 069
CAILLERE-SAINT-HILAIRE (LA)	230 285	749 975	69 120	69 215
CHAILLE-LES-MARAIS	144 088	1 206 856	297 661	115 882
CHAMPAGNE-LES-MARAIS	90 616	968 403	321 962	106 643
CHAPELLE-THEMER (LA)	95 944	225 366	80 950	10 620
CHASNAIS	95 801	827 637	49 719	548 507
CHATEAU-GUIBERT	83 079	795 030	160 935	215 452
CORPE	53 911	519 925	105 116	117 216
COUTURE (LA)	29 842	99 299	46 747	4 855
GRUES	476 281	770 897	359 454	126 464
GUE-DE-VELLUIRE (LE)	45 993	310 465	49 063	66 952
ILE-D'ELLE (L')	127 199	1 116 271	82 716	343 891
JAUDONNIERE (LA)	52 236	483 504	41 300	227 276
LAIROUX	128 071	393 745	66 498	72 038
LUCON	882 590	12 419 735	167 227	3 738 873
MAGNILS-REIGNIERS (LES)	53 709	952 998	100 741	194 205
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS	202 068	2 320 440	139 377	387 001
MOREILLES	24 385	185 294	100 823	19 571
MOUTIERS-SUR-LE-LAY	86 688	401 250	91 601	42 296
NALLIERS	136 036	1 423 283	134 402	171 712
PEAULT	71 169	322 541	58 813	36 559
PINEAUX (LES)	32 838	289 771	76 470	51 037
PUYRAVAULT	42 567	323 555	101 414	27 547
REORTHE (LA)	106 857	660 710	95 168	260 202
ROSNAY	50 067	279 594	89 060	21 344
SAINT-AUBIN-LA-PLAINE	34 338	912 832	75 703	1 030 523
SAINT-DENIS-DU-PAYRE	135 601	283 443	77 800	22 504
SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET	36 474	301 761	95 538	347 819
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE	48 871	1 437 928	213 872	585 092
SAINTE-HERMINE	225 578	2 785 684	178 413	1 886 227
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE	56 391	914 145	83 961	623 635
SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON	79 770	239 523	82 142	14 798
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE	113 792	280 165	73 753	20 077
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM	770 891	1 899 650	422 962	249 339
SAINTE-PEXINE	23 430	125 748	77 722	178 761
SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS	56 562	498 794	228 948	44 418
TAILLEE (LA)	62 439	288 986	48 753	31 964
THIRE	79 399	328 900	69 752	11 870
TRANCHE-SUR-MER (LA)	17 205 793	13 743 800	148 444	1 721 350
TRIAIZE	199 096	648 475	320 933	63 817
VOUILLE-LES-MARAIS	93 806	386 741	51 961	26 216
FAUTE-SUR-MER (LA)	4 515 789	3 373 257	17 959	258 070
<b>TOTAL</b>	<b>29 461 655</b>	<b>60 386 635</b>	<b>5 406 662</b>	<b>14 507 691</b>

Le tableau ci-dessous détaille quant à lui les bases 2022 du foncier bâti par type de local :

COMMUNES	Locaux à usage d'habitation	Locaux évalués comme locaux commerciaux	Hôtels et locaux à usage professionnel	Locaux à usage industriel	Locaux divers	TOTAL
AIGUILLON-SUR-MER (L')	2 928 710	0	368 563	16 923	53 277	3 367 473
BESSAY	194 347	3 512	8 746	180	0	206 785
BRETONNIERE (LA)-CLAYE (LA)	290 048	0	23 029	1 243	1 681	316 001
CAILLERE-SAINT-HILAIRE (LA)	672 079	0	76 206	539	1 151	749 975
CHAILLE-LES-MARAIS	1 114 170	11 139	81 547	0	0	1 206 856
CHAMPAGNE-LES-MARAIS	873 534	17 933	62 091	14 845	0	968 403
CHAPELLE-THEMER (LA)	222 999	0	2 178	189	0	225 366
CHASNAIS	418 965	0	55 626	353 046	0	827 637
CHATEAU-GUIBERT	772 429	0	21 857	744	0	795 030
CORPE	441 340	0	41 378	37 207	0	519 925
COUTURE (LA)	97 318	0	1 981	0	0	99 299
GRUES	712 238	0	41 935	16 724	0	770 897
GUE-DE-VELLUIRE (LE)	262 239	0	28 054	20 172	0	310 465
ILE-D'ELLE (L')	872 751	0	34 008	209 127	385	1 116 271
JAUDONNIERE (LA)	320 854	0	60 996	101 654	0	483 504
LAIROUX	346 487	0	29 664	17 594	0	393 745
LUCON	8 566 480	13 492	3 161 890	607 732	70 141	12 419 735
MAGNILS-REIGNIERS (LES)	775 793	0	51 326	125 879	0	952 998
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS	1 857 616	16 717	373 834	59 497	12 776	2 320 440
MOREILLES	168 561	0	15 368	151	1 214	185 294
MOUTIERS-SUR-LE-LAY	368 624	0	30 719	0	1 907	401 250
NALLIERS	1 266 668	0	133 641	22 445	529	1 423 283
PEAULT	301 715	0	5 498	15 328	0	322 541
PINEAUX (LES)	274 177	0	13 284	79	2 231	289 771
PUYRAVAULT	280 867	2 594	20 964	152	18 978	323 555
REORTHE (LA)	625 661	4 245	30 725	79	0	660 710
ROSNAY	271 502	0	7 971	121	0	279 594
SAINT-AUBIN-LA-PLAINE	233 744	0	64 987	614 101	0	912 832
SAINT-DENIS-DU-PAYRE	275 601	0	7 721	121	0	283 443
SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET	290 378	0	2 235	9 148	0	301 761
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE	1 009 658	11 789	403 371	1 533	11 577	1 437 928
SAINTE-HERMINE	1 662 710	0	459 670	649 385	13 919	2 785 684
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE	305 394	0	84 496	524 255	0	914 145
SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON	231 318	0	7 725	480	0	239 523
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE	260 675	0	17 971	59	1 460	280 165
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM	1 668 851	0	147 589	77 549	5 661	1 899 650
SAINTE-PEXINE	111 012	0	14 598	138	0	125 748
SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS	485 578	0	12 906	310	0	498 794
TAILLEE (LA)	272 643	0	16 343	0	0	288 986
THIRE	323 409	0	5 340	151	0	328 900
TRANCHE-SUR-MER (LA)	12 404 353	4 502	1 311 607	13 594	9 744	13 743 800
TRIAIZE	605 046	0	36 699	6 730	0	648 475
VOUILLE-LES-MARAIS	356 509	12 823	17 154	255	0	386 741
FAUTE-SUR-MER (LA)	3 121 595	19 781	228 728	3 153	0	3 373 257
<b>TOTAL</b>	<b>48 916 646</b>	<b>118 527</b>	<b>7 622 219</b>	<b>3 522 612</b>	<b>206 631</b>	<b>60 386 635</b>

## Le FPIC

La CCSVL, uniquement bénéficiaire de ce fonds, a perçu 696 978,00 € au titre de 2022 contre 701 201,00 € en 2021, soit -4 223,00 €,00 € ou -0,60%.



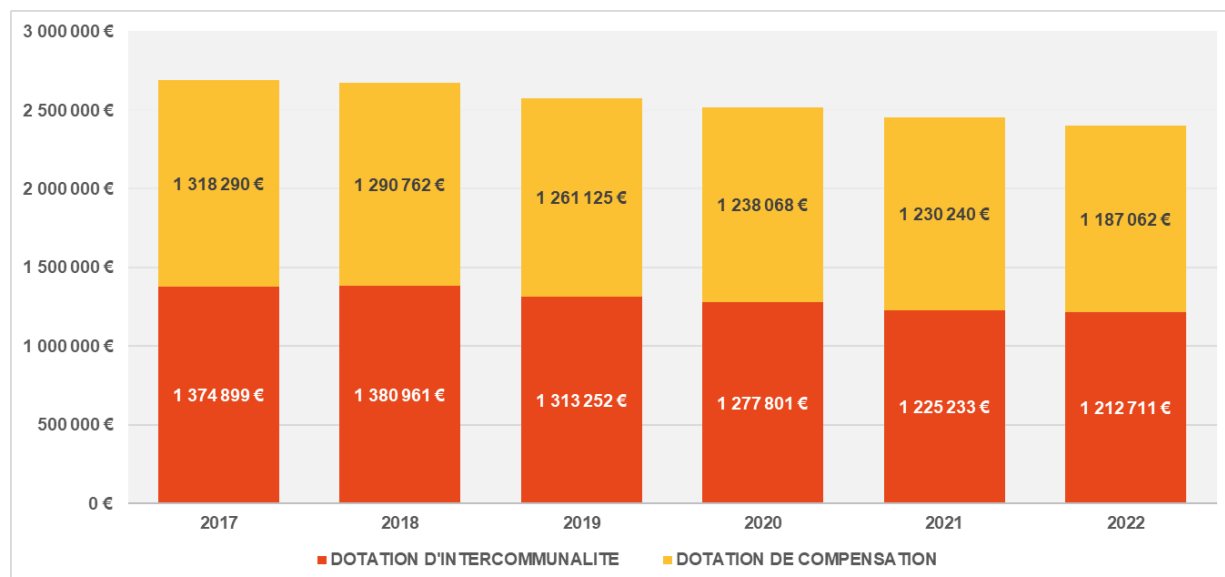
### c. Les dotations, subventions et participations (74)

**+ 58 026,16 € par rapport à 2021**

Au titre de 2022, le chapitre 74 présente une réalisation de 5 535 814,90 €, supérieure aux prévisions de +334 117,90 €, soit + 6,42 % et à la réalisation 2021, de + 242 718,76 €, soit 4,59%.

Au titre de la DGF 2022, une perte de produit global de 55 700,00 € a été constatée par rapport à l'exercice 2021, soit -2,27 %.

Evolution de la DGF depuis 2017 :



Il convient de rappeler que suite à la réforme introduite par l'article 4 de la Loi de Finances pour 2021, à savoir la réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels, l'Etat a versé une compensation de perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de perte de recette de cotisation foncière des entreprises, équivalent à la perte de bases d'imposition sur ces établissements industriels multipliés par le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises, de l'année 2020 ; cette compensation s'élève à 1 351 277,00 € au titre de 2022.

### d. Les autres produits de gestion courante (75)

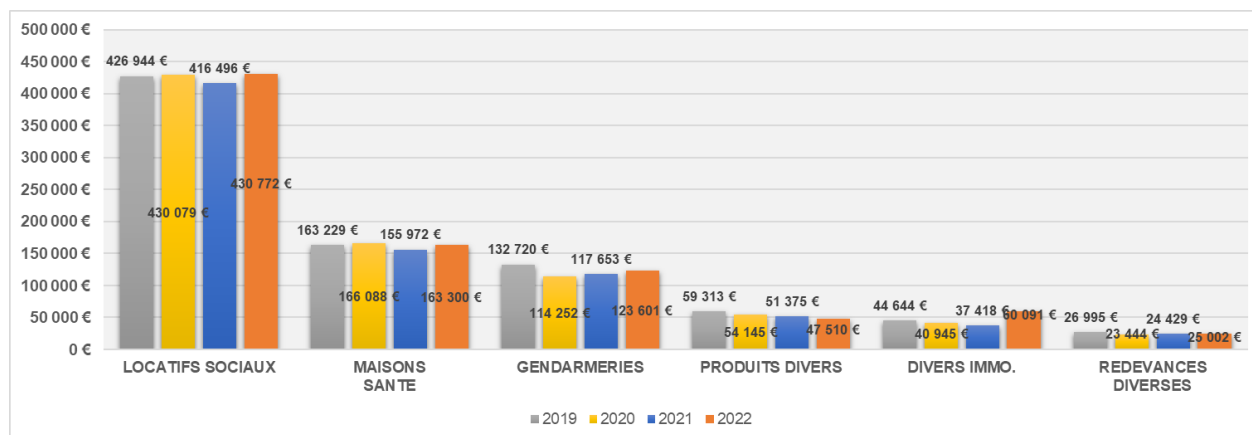
**+ 22 907,60 € par rapport à 2021**

Au titre de 2022, les réalisations du chapitre 75, d'un montant de 850 275,33 € sont supérieures aux prévisions de 71 699,33 €, soit + 9,21% et sont en hausse de 46 933,23 € par rapport à 2021.

Le compte 752, revenus des immeubles, présente une hausse de 50 224,52 €, soit +6,90 % par rapport à 2021 ; il s'agit des loyers versés par Vendée Habitat, les gendarmeries de Chaillé les Marais et de Ste Hermine, les locataires des maisons de santé et des produits issus de la location de l'espace culturel.

Quant aux loyers reversés par Vendée Habitat, le produit de rattachement pour le second semestre 2021 a été estimé à 190 000,00 € alors que le produit réellement perçu a été de 211 797,14 €, soit un produit supplémentaire pour l'exercice 2022 de 21 797,14 €. De plus, il convient de noter que les loyers pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022 sont supérieurs de 16 027,73 € par rapport à 2021.

## Evolution des produits perçus au chapitre 75, depuis 2019 :



### e. Les produits financiers (76)

**- 739,76 € par rapport à 2021**

Il s'agit du chapitre qui permet de constater le fonds de soutien aux emprunts toxiques.

### f. Les produits exceptionnels (77)

**+ 328 386,99 € par rapport à 2021**

La réalisation au titre de 2022 s'élève à 445 893,56 € (hors produit de cession des immobilisations s'élevant à 231 763,00 €). Il s'agit du versement d'un soutien relatif à l'ambassadeur du tri, de la perception d'indemnités de sinistres, du remboursement de trop versé à des fournisseurs et de l'attribution à la CC SVL d'un montant de 391 819,15 € suite à la dissolution du Syndicat Mixte Vendée Centre Bournezeau.

### g. Atténuations de charges (013)

**+ 47 776,38 € par rapport à 2021**

Ce chapitre correspond à des remboursements sur les charges de personnel (contrats aidés, assurance statutaire, fonds national de compensation du SFT...).

## D. LE COUT DES PRINCIPAUX SERVICES

### 1. Les ordures ménagères

D'un point de vue analytique, le coût de la compétence déchets ménagers est obtenu en cumulant les écritures comptables réalisées sur les 4 services dédiés à cette compétence :

- COOM = Collecte des Ordures Ménagères
- DECH = DECHetteries
- OMEN = Ordures MENagères
- PAV = Points d'Apport Volontaire

CHAPITRE / SERVICE	2020 (en €)	2021 (en €)	2022 (en €)
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>1 425 242,37</b>	<b>1 574 579,85</b>	<b>1 527 527,03</b>
COOM	1 085 631,69	1 195 088,01	1 381 838,52
DECH	148 627,89	158 870,55	96 935,40
OMEN	14 050,83	5 744,98	5 079,79
PAV	176 931,96	214 876,31	43 673,32
<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>1 772 001,40</b>	<b>1 927 046,54</b>	<b>2 019 358,76</b>
COOM	914 530,40	996 912,62	967 725,76
DECH	650 686,51	687 236,23	778 440,18
OMEN	173 246,32	209 009,39	208 262,44
PAV	33 538,17	33 888,30	64 930,38
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 483 704,43</b>	<b>3 695 488,72</b>	<b>3 832 261,81</b>
COOM	10 557,43	19 666,72	
DECH			
OMEN	3 473 147,00	3 675 822,00	3 832 261,81
<b>66 - Charges financières</b>	<b>4 884,39</b>	<b>3 080,43</b>	<b>1 575,01</b>
COOM	389,48	19,34	
DECH	2 485,16	1 268,68	-0,06
PAV	2 009,75	1 792,41	1 575,07
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>7 834,10</b>	<b>22 870,90</b>	<b>23 992,02</b>
COOM	7 834,10	19 228,32	17 884,56
DECH		3 642,58	6 107,46
OMEN			
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>468 510,57</b>	<b>389 456,89</b>	<b>401 403,94</b>
COOM	299 295,50	224 572,73	212 217,61
DECH	74 174,76	73 470,59	93 589,27
OMEN	3 185,83	3 131,08	3 134,08
PAV	91 854,48	88 282,49	92 462,98
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>7 162 177,26</b>	<b>7 612 523,33</b>	<b>7 806 118,57</b>

CHAPITRE / SERVICE	2020 (en €)	2021 (en €)	2022 (en €)
<b>013 - Atténuation de charges</b>	<b>38 170,71</b>	<b>62 863,34</b>	<b>76 946,28</b>
COOM	21 541,27	40 357,61	44 859,89
DECH	15 749,77	22 505,73	32 028,95
OMEN	879,67		
PAV			57,44
<b>70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>2 387 992,16</b>	<b>2 440 911,13</b>	<b>2 197 542,41</b>
COOM	2 332 525,08	2 384 309,13	2 195 736,34
DECH	1 600,00	1 650,00	0,00
OMEN	53 867,08	54 952,00	1 806,07
PAV			
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>5 293 220,00</b>	<b>5 359 899,00</b>	<b>5 744 988,44</b>
COOM	5 293 220,00	5 359 899,00	5 744 988,44
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>11 379,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 637,50</b>
DECH	0,00		
OMEN	11 379,72		9 637,50
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 600,00</b>
DECH	3 100,00	3 100,00	4 600,00
<b>76 - Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OMEN			
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>51 765,37</b>	<b>95 594,26</b>	<b>38 307,25</b>
COOM	41 825,44	1 479,31	4 537,45
DECH			13 863,81
OMEN	9 939,93	94 114,95	99,99
PAV			19 806,00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>17 518,00</b>	<b>12 075,00</b>	<b>11 900,00</b>
COOM	5 618,00	175,00	
DECH	11 900,00	11 900,00	11 900,00
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>7 803 145,96</b>	<b>7 974 442,73</b>	<b>8 083 921,88</b>
<b>DEFICIT OU EXCEDENT (budget annexe 702 compris)</b>	<b>640 968,70</b>	<b>361 919,40</b>	<b>277 803,31</b>
Charges annexes (non comprises dans comptabilité analytique)	434 397,00	444 278,14	436 275,82
<b>DEFICIT OU EXCEDENT (charges annexes compris)</b>	<b>206 571,70</b>	<b>-82 358,74</b>	<b>-158 472,51</b>
Taux charges supports / annexes	6,07%	5,84%	5,59%
Dépenses d'investissement non amorties (non compris dans 042)	150 584,27	769 724,81	7 991,28
FCTVA	24 701,84	126 265,66	1 310,89
Recettes d'investissement non amorties (non compris dans 042)	0,00	545 836,22	54 512,75
<b>DEFICIT OU EXCEDENT (DRI &amp; RRI non amorties comprises)</b>	<b>80 689,27</b>	<b>-179 981,67</b>	<b>-110 640,15</b>

## 2. Les piscines

## a. Fiche d'identité des deux établissements

	Auniscéane	Port'Océane	Remarques
<b>Structure</b>			
Superficie /volume des bassins période scolaire et petites vacances	411 m <sup>2</sup> 600 m <sup>3</sup>	545 m <sup>2</sup> 900 m <sup>3</sup>	
Superficie / volume des bassins période estivale	661 m <sup>2</sup> 1 000 m <sup>3</sup>	545 m <sup>2</sup> 900 m <sup>3</sup>	Auniscéane : Ouverture bassin extérieur
Espace détente	sauna hammam jacuzzi		
Amplitude d'ouverture	3000 h	3755 h	
Volume horaire annuel d'activités	3478 h	3761 h	Cumul du temps d'activités réalisé sur un même créneau horaire
<b>Personnel</b>			
Effectif MNS	5,8 ETP	6,5 ETP	
<i>Dont Effectif Chef de Bassin</i>	1	1	
Effectif Accueil	4 ETP	3 ETP	
Effectif Entretien		2,5 ETP	
Effectif Technicien	2 ETP	2 ETP	
<b>Activités scolaires</b>			
Primaire	11 créneaux 40 classes dont 12 CCSVL	19 créneaux 86 classes	<u>Besoin en personnel</u> : 2 MNS en surveillance et 1 MNS en enseignement
Secondaire	3 créneaux	15 créneaux	
<b>Ouverture</b>			
<u>Période scolaire</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Amplitude ouverture</li> <li>Volume horaire d'activités <i>Dont associations</i></li> </ul>	64 h 75.5 h 2 h	83 h 140 h 39.25 h	
<u>Période Petites vacances</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Amplitude ouverture</li> <li>Volume horaire d'activités <i>Dont associations</i></li> </ul>	51 h 51 h -	55.25 h 76.75 h 20.25 h	
<u>Période vacances été</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Amplitude ouverture</li> <li>Volume horaire d'activités <i>Dont associations</i></li> </ul>	45.5 h 56.5 h -	55.25 h 76.75 h 20.25 h	

**b. Centre Aquatique Auniscéane**

CHAPITRE	CA 2022
011 - Charges à caractère général	316 215,67
012 - Charges de personnel	444 639,78
66 - Charges financières	10 580,48
67 - Charges exceptionnelles	121,00
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>771 556,93</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 131,85
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 131,85</b>
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>789 688,78</b>
013 - Atténuation de charges	8 086,34
70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses	380 265,03
74 - Dotations et participations	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	635,47
77 - Produits exceptionnels	132,96
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>389 119,80</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>389 119,80</b>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-400 568,98</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-382 437,13</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations, amortissement et intérêts d'emprunt)</i>	<i>-371 856,65</i>

Pour mémoire,

	2020	2021
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-537 747,61</i>	<i>-520 939,66</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-514 703,52</i>	<i>-495 778,11</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations, amortissement et intérêts d'emprunt)</i>	<i>-450 753,61</i>	<i>-484 862,92</i>

## c. Centre Aquatique Port'Océane

CHAPITRE	CA 2022
011 - Charges à caractère général	284 897,26
012 - Charges de personnel	485 022,68
66 - Charges financières	54 318,11
67 - Charges exceptionnelles	1 594,90
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>825 832,95</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 275,77
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 275,77</b>
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>843 108,72</b>
013 - Atténuation de charges	2 421,02
70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses	247 239,70
77 - Produits exceptionnels	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>249 660,72</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>249 660,72</b>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-593 448,00</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-576 172,23</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations, amortissement et intérêts d'emprunt)</i>	<i>-521 854,12</i>

Pour mémoire,

	2020	2021
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-756 799,05</i>	<i>-689 846,22</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-738 604,15</i>	<i>-674 151,50</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations, amortissement et intérêts d'emprunt)</i>	<i>-678 668,16</i>	<i>-617 053,39</i>

### 3. Les ALSH

#### a. Fiche d'identité des structures

<b>Nombre ALSH</b>	<b>8</b> (hors ALSH associatifs -3- et municipaux -2-)
<b>Moyens RH</b>	<b>14 titulaires</b> (11,96 ETP) et <b>6 agents mis à disposition par les communes</b> (2,57 ETP), <b>22 contractuels</b> (8,36 ETP) assurent l'encadrement aidés par des animateurs saisonniers (2463 journées rémunérées), <b>des AVS</b> (1398 heures rémunérées + prestations de services) pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap.
<b>Nombre de familles</b>	<b>975</b>
<b>Nombre d'enfants accueillis</b>	<b>1524</b> (dont 89% de moins de 12 ans) En moyenne, 280 enfants accueillis chaque jour de fonctionnement (pic de fréquentation le 26 juillet 2022 à 529 enfants). Un enfant fréquente l'ALSH en moyenne 20 jours par an.
<b>Nombre d'heures réalisées</b>	<b>244 897 h</b>
<b>Taux de remplissage</b>	<b>86% le mercredi et 81% pendant les vacances</b>

#### b. Coût de l'activité

CHAPITRE	CA 2022
011 - Charges à caractère général	463 535,33
012 - Charges de personnel	943 696,05
65 - Autres charges de gestion courante	82 500,00
67 - Charges exceptionnelles	70,76
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 489 802,14</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 990,69
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 990,69</b>
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>1 524 792,83</b>
013 - Atténuations de charges	33 517,49
70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses	299 762,82
74 - Dotations et participations	575 219,33
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>908 499,64</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>908 499,64</b>
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</b>	<b>-616 293,19</b>
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</b>	<b>-581 302,50</b>

Pour mémoire (les années 2020 et 2021 ont été impactées par la COVID-19),

	2020	2021
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</b>	<b>-421 599,41</b>	<b>-562 019,52</b>
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</b>	<b>-378 172,98</b>	<b>-527 265,08</b>

Les chiffres ci-dessus tiennent compte des sommes versées à Familles Rurales et à l'Office Socio-Educatif de Nalliers pour l'animation des ALSH de Mareuil sur Lay-Dissais et de Nalliers.



#### 4. Les maisons de l'enfance

##### a. Fiches d'identité des deux établissements

	Luçon « A Petits Pas »	Sainte Hermine « Les P'tits Loulous »
<b>Structure</b>		
Année d'ouverture	2012	2004
Surface	700 m <sup>2</sup>	
Horaire d'ouverture	7h30 à 19h00 du lundi au vendredi	
Capacité d'accueil		
- Totale	50	50
- Modulée	43	43
<b>Activités</b>		
Nombre heures présence enfants 2022	73 718 h	56 609 h
Nombre heures facturées 2022	79 504 h	64 273 h

##### b. Maison de l'Enfance de Luçon « A Petits Pas »

Postes de dépenses	Montant	Postes de recettes	Montant
Achats(*)	70 113,11 €	Aides CAF & MSA	413 015,49 €
Services extérieurs	10 890,71 €	Participations familles	135 528,93 €
Autres services extérieurs	4 215,84 €		
Autres impôts et taxes	719,00 €		
Frais de personnel	676 421,23 €		
Charges financières	15 874,43 €		
Dotations amortissements	8 211,70 €		
<b>Total Dépenses</b>	<b>786 446,02 €</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>548 544,42 €</b>
		<b>Déficit</b>	<b>237 901,60 €</b>

(\*) Intégration des coûts des repas de la cuisine centrale pour la première année en 2022

Pour mémoire,

	2020	2021
<b>Déficit</b>	<b>86 279,63</b>	<b>123 923,19</b>

##### c. Maison de l'Enfance de Sainte Hermine « Les P'tits Loulous »

Postes de dépenses	Montant	Postes de recettes	Montant
Achats(*)	53 701,05 €	Aides CAF & MSA	374 623,75 €
Services extérieurs	5 947,89 €	Participations familles	91 606,36 €
Autres services extérieurs	5 815,10 €		
Frais de personnel	551 664,17 €		
Charges financières	137,97 €		
Dotations amortissements	4 276,73 €		
<b>Total Dépenses</b>	<b>621 542,91 €</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>466 230,11 €</b>
		<b>Déficit</b>	<b>155 312,80 €</b>

(\*) Intégration des coûts des repas de la cuisine centrale pour la première année en 2022

Pour mémoire,

	2020	2021
<b>Déficit</b>	<b>124 034,48</b>	<b>167 321,11</b>

## 5. L'école de musique

### a. Fiche d'identité de la structure

<b>Ressources humaines</b>	<b>31 agents</b> soit 16,2 ETP d'enseignement 30 enseignants (dont 1 directeur, 1 directeur adjoint, et 2 référents de site) et 1 secrétaire administrative
<b>Instruments enseignés</b>	23
<b>Pratique collective</b>	Une vingtaine d'ensembles
<b>Nombre d'élèves</b>	515
<b>Rayonnement</b>	Une <b>moyenne de 1 800 usagers</b> (école de musique + éducation artistique et culturelle dans le cadre des IMS + pratiques amateurs) <b>+ 2 500 spectateurs</b> en fréquentation des activités publiques
<b>Nombre de sites</b>	4 Luçon, Sainte Hermine, Chaillé les Marais et Mareuil sur Lay + 1 annexe à la Tranche-sur-Mer (1 salle mise à disposition) <b>Uniquement pour la partie enseignement</b> : un peu plus de <b>44 000 entrées annuelles</b> sur l'ensemble des sites
<b>Nombre de prestations publiques</b>	<b>Une trentaine</b> sur l'année scolaire

#### Evolution du nombre d'élève depuis 2018 :

2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
485 élèves	527 élèves	508 élèves	495 élèves	515 élèves

### b. Coût de l'activité

Il est précisé que les charges de personnel, consacrées aux Interventions en Milieu Scolaire (IMS), ont été déduites des coûts présentés ci-dessous.

CHAPITRE	CA 2022
011 - Charges à caractère général	61 415,73
012 - Charges de personnel	779 497,52
65 - Autres charges de gestion courante	1 385,45
67 - Charges exceptionnelles	0,00
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>842 298,70</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 436,81
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 436,81</b>
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>861 735,51</b>
013 - Atténuations de charges	19 321,22
70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses	97 508,26
74 - Dotations et participations	10 584,00
75 - Autres produits de gestion courante	240,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>127 653,48</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>127 653,48</b>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-734 082,03</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-714 645,22</i>

Pour mémoire,

	2020	2021
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	-656 023,98	-705 356,81
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	-633 078,54	-685 209,82

## 6. La lecture publique

### a. Fiche d'identité de la structure

<b>Ressources humaines</b>	<b>16 agents – 14,8 ETP</b> 1 directrice - 2 responsables d'unités- 1 responsable d'équipement relais
<b>Equipements et projets sur le territoire</b>	<b>1 médiathèque cœur de réseau</b> et <b>1 médiathèque relais</b> (ouverture 3 juin 2023) <b>1 réseau</b> sur l'ensemble des médiathèques et bibliothèques du territoire et un nouveau catalogue en ligne <b>1 bibliothèque itinérante</b> hors les murs pour les communes sans bibliothèque <b>1 bibliothèque éphémère</b> de plage
<b>Manifestation majeure</b>	<b>La semaine du livre jeunesse</b> « Pays sous l'écorce » 80 classes accueillies représentant 1 500 élèves dont les 400 élèves des IMS - 4 100 particuliers
<b>Chiffres clés</b>	<b>1 604</b> nouveaux inscrits sur le réseau <b>8 653</b> documents circulant dans les bibliothèques <b>124</b> partenariats <b>10 300</b> prêts par mois <b>3 483</b> heures de permanences publiques

### b. Coût de l'activité

CHAPITRE	CA 2022
011 - Charges à caractère général	246 629,72
012 - Charges de personnel	417 969,36
65 - Autres charges de gestion courante	0,00
67 - Charges exceptionnelles	427,70
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>665 026,78</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 507,28
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 507,28</b>
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>675 534,06</b>
013 - Atténuations de charges	0,00
70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses	15 114,90
74 - Dotations et participations	54 500,00
77 - Produits exceptionnels	3 951,59
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 566,49</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>73 566,49</b>
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</b>	<b>-601 967,57</b>
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</b>	<b>-591 460,29</b>

Pour mémoire,

	2020	2021
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</b>	<b>-570 893,56</b>	<b>-560 514,80</b>
<b>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</b>	<b>-530 812,70</b>	<b>-541 901,73</b>

## 7. Les services communs

La Communauté de Communes dispose de deux services communs :

- Le service intercommunal des autorisations du droit des sols (ADS)
- Le service intercommunal de la cuisine centrale

### a. Le service intercommunal des autorisations du droit des sols (ADS)

Le service intercommunal Application du Droit des Sols (ADS) de la CCSVL a été créé le 1<sup>er</sup> janvier 2017. Son objectif était d'offrir une solution alternative aux communes confrontées à la fin de la mise à disposition des services de la DDTM pour la prise en charge de l'instruction des autorisations du droit des sols.

Le service ADS instruit pour le compte des communes les actes et autorisations suivants :

- ✓ Permis de construire (PC),
- ✓ Déclarations préalables (DP)
- ✓ Permis d'aménager (PA),
- ✓ Permis de démolir (PD),
- ✓ Certificats d'urbanisme prévus au b de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme.

Il couvre 41 communes. Seules les communes de la Tranche sur Mer qui dispose de son propre service instructeur et Moreilles, commune instruite au regard du Règlement National d'Urbanisme (RNU) par les services de l'Etat, ne relèvent pas des missions exercées par le Service.

### Activité du service ADS depuis 2018 :

Type d'acte	Nombre d'actes instruits				
	2018	2019	2020	2021	2022
Certificat d'urbanisme instruit par service ADS	221	254	233	320	296
Permis de Démolir	9	19	19	18	19
Déclaration Préalable	1153	1 223	1 211	1715	1 822
Permis de Construire	460	514	557	986	663
Permis d'Aménager (création)	11	7	11	13	19
Permis d'Aménager simple (division parcelle)	4	1	9	14	12
Modification Permis de Construire	45	26	29	47	87
Permis d'aménager modificatif	5	3	7	8	7
<b>TOTAL</b>	<b>1 908</b>	<b>2 047</b>	<b>2 076</b>	<b>3 121</b>	<b>2 925</b>
<b>% d'augmentation (par rapport N-1)</b>	<b>+ 7,43%</b>	<b>+ 7,29%</b>	<b>+ 1,42%</b>	<b>+ 50,34 %</b>	<b>- 6,28 %</b>

### Facturation du service ADS depuis sa création :

Le service ADS est un service commun qui fait l'objet d'une facturation à l'acte en direction des communes utilisatrices. Les tarifs appliqués en 2022 ont été les suivants :

Type d'actes	Tarifs 2021 (pour mémoire)	Tarifs 2022
Certificat d'urbanisme instruit par service ADS	30	36
Permis de Démolir	59	73
Déclaration Préalable	52	64
Permis de Construire	74	91
Permis d'Aménager (création)	89	109
Permis d'Aménager simple (division parcelle)	52	64
Modification Permis de Construire	52	64
Modification Permis d'Aménager	52	64

### Bilan financier 2022 :

CHAPITRE	CA 2022
011 - Charges à caractère général	52 998,03
012 - Charges de personnel	290 863,87
66 - Charges financières	0,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>343 861,90</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	575,02
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>575,02</b>
<b>TOTAL DEPENSES - Fonctionnement</b>	<b>344 436,92</b>
013 - Atténuation de charges	0,00
70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses	201 881,00
74 - Dotations et participations	16 000,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>	<b>217 881,00</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES - Fonctionnement</b>	<b>217 881,00</b>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-126 555,92</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-125 980,90</i>

Pour mémoire,

	2020	2021
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations)</i>	<i>-160 224,68</i>	<i>-136 406,07</i>
<i>Résultat de l'exercice (hors immobilisations et amortissements)</i>	<i>-160 224,68</i>	<i>-136 406,07</i>

Soit un reste à charge de la Communauté de Communes de 126 555,92 €.

L'exécution budgétaire 2022 présentée ci-dessus laisse apparaître un pourcentage de prise en charge du coût du service par les Communes à hauteur de **58,61 %**.

## b. Le service intercommunal de la cuisine centrale

Art.	Détail	Bilan mai 2020 à avril 2021		Bilan mai 2021 à avril 2022	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
6011	Eau et assainissement	877,06		911,24	
60612	Electricité	12 068,41		15 265,64	
60621	Gaz	7 824,72		4 094,74	
60622	Carburant	4 017,92		6 264,53	
60623	Alimentation	198 761,78		260 898,27	
60631	Fournitures d'entretien	1 588,71		879,44	
60632	Petit équipement	3 470,95		3 942,75	
60636	Vêtement de travail (chaussures des agents)	461,76		491,76	
6064	Fournitures administratives	712,87		380,69	
	<b>Sous-total chapitre 60</b>	<b>229 784,18</b>		<b>293 129,06</b>	
611	Location et entretien des vêtements	1 639,79		2 143,66	
6132	Location immobilières (loyer)	37 576,80		37 576,80	
6135	Location mobilières (camions+photocopieur)	19 255,89		16 798,05	
61521	Entretien du bâtiment	269,87		5 742,82	
61558	Entretien du matériel	1 383,84		6 263,55	
6156	Maintenance (logiciel, copieur, vmc, clim, contr.electr..)	6 729,20		7 398,86	
6182	Documentat°générale	-		200,00	
6188	Autres frais divers (frais d'inscription cuisine centrale)	1 128,03		1 153,02	
	<b>Sous-total chapitre 61</b>	<b>67 983,42</b>		<b>77 276,76</b>	
6231	Annonces et insertions (publicité marchés achats)	280,80		-	
6251	Voyages et déplacements des agents	393,69		353,42	
6261	Frais affranchissement	18,55		112,77	
6262	Frais de télécommunications+ADSL	1 838,07		1 913,55	
	<b>Sous-total chapitre 62</b>	<b>2 531,11</b>		<b>2 379,74</b>	
63512	Taxes foncières	694,73		686,83	
63-64	Salaires + charges patron.	215 714,19		234 369,93	
	<b>Sous-total chapitre 012</b>	<b>216 408,92</b>		<b>235 056,76</b>	
6475	Médecine du travail	370,00		162,60	
6542	Pertes sur créances irrécouvrables	2 636,13		372,90	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	-		-	
6811	Amortissements	4 770,71		4 443,25	
6419	Remboursement sur rémunérat° du personnel en arrêt de travail		10 919,90		3 006,91
70688	Autres prestations de service (facturation des repas)		322 167,67		412 745,69
	Autres prestations de service (repas ALSHI (éfts+ agents)+autres repas CCSVL+ 2 MDE+ agents)		95 279,60		122 767,30
7714	Recouvrement sur créance admises en non valeur		67,67		-
778	Produits exceptionnels divers - Remboursement assurances		4,15		2 236,57
	<b>TOTAL</b>	<b>524 484,47</b>	<b>428 438,99</b>	<b>612 821,07</b>	<b>540 756,47</b>
	<b>Participation budgétaire</b>	<b>96 045,48</b>		<b>72 064,60</b>	
	<b>Nombre de repas facturés</b>		<b>115 789,00</b>		<b>151 264,00</b>
	<b>Soit participation budgétaire par repas de</b>		<b>0,829</b>		<b>0,476</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
2188	2021- Acquisition blocs moteurs + conteneurs isothermes froids et chauds + socles rouleuseur	7 042,40		5 668,49	15 337,76
	<b>TOTAL Autofinancement</b>	<b>7 042,40</b>	<b>-</b>	<b>5 668,49</b>	<b>15 337,76</b>
<b>De mai 2021 à Avril 2022 : 140 jours d'école (4 jours)</b>				<b>+6 j/exercice N-1</b>	
	<b>Tarifs des repas/type de convives</b>	Jusqu'au 31/12/2021:		<b>Tarifs actuels depuis le 1er janvier 2022</b>	
	<b>Enfants réguliers :</b>	<b>3,50 €</b>		<b>3,60 €</b>	
Charges fixes	<b>Enfants occasionnels :</b>	<b>3,60 €</b>		<b>3,75 €</b>	
Charges variables	<b>Adultes :</b>	<b>5,10 €</b>		<b>5,35 €</b>	

## Nombre de repas facturés de mai 2021 à avril 2022 :

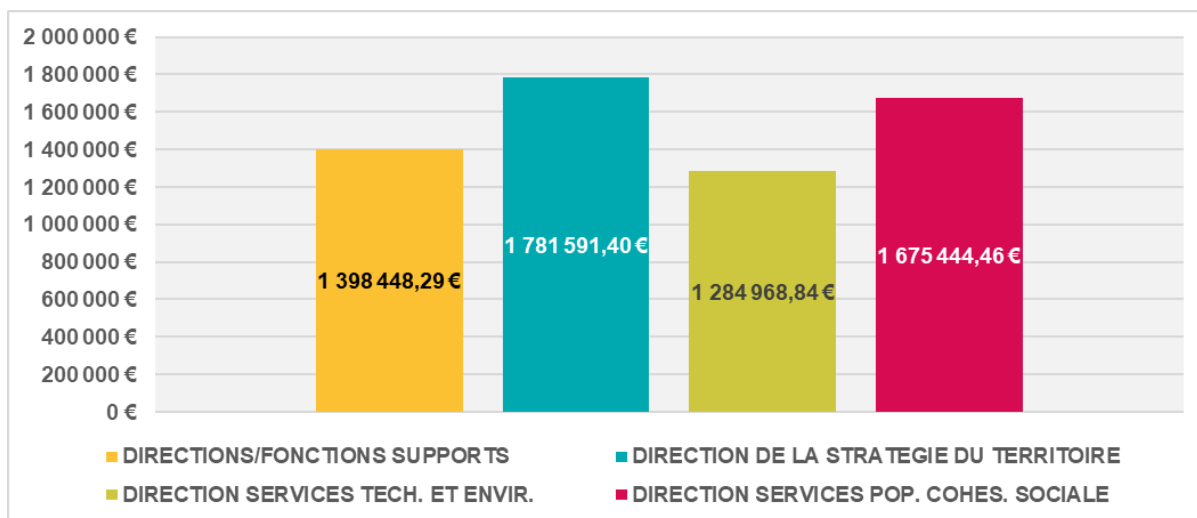
	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Total
Maison Enfance Ste Hermine	623	771	736	153	677	635	559	500	551	558	691	508	6962
Maison Enfance Luçon	764	958	842	171	860	808	787	714	857	765	1028	658	9212
ALSHI Ste Hermine - Enfants	342	434	1519	1651	455	703	624	626	379	1014	526	771	9044
ALSHI - Ste Hermine - Agents - Ados -Adultes (encadrement ados)	69	89	646	403	73	147	126	104	52	182	74	196	2161
ALSHI La Caillière St Hilaire - Enfants	109	153	584		130	186	159	86	105	266	126	197	2101
ALSHI - La Caillière St Hilaire - Agents - Ados -Adultes (encadrement ados)	19	23	120		20	37	32	12	15	57	20	53	408
ALSHI Ste Gemme la Plaine - Enfants	99	149	502		140	232	164	89	121	329	154	293	2272
ALSHI Ste Gemme la Plaine - Agents - Ados -Adultes (encadrement ados)	17	20	114		25	45	39	15	20	66	25	54	440
ALSHI L'Aiguillon sur Mer Enfants													0
ALSHI L'Aiguillon sur Mer - Agents - Ados -Adultes (encadrement ados)													0
ALSHI Triaize Enfants													0
ALSHI Triaize - Agents - Ados -Adultes (encadrement ados)													0
Scolaire Enfants Régulier	10909	15247			12877	10001	10202	7806	13261	6385	15272	7548	109508
Scolaire Enfants Occasionnels	644	891			1162	856	745	574	803	386	1020	491	7572
Adultes (prof+agts)	114	169			120	85	88	102	121	56	130	62	1047
Ticket repas	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repas du personnel cuis	43	44	23	31	62	48	50	42	60	36	61	37	537
<b>Total</b>	<b>13752</b>	<b>18948</b>	<b>5086</b>	<b>2409</b>	<b>16601</b>	<b>13783</b>	<b>13575</b>	<b>10670</b>	<b>16345</b>	<b>10100</b>	<b>19127</b>	<b>10868</b>	<b>151 264</b>
Nbre de jours d'école 4j	14	17	4		17	13	13	10	17	8	18	9	140
Nbre de mercredi	4	5	3		4	4	4	4	4	2	5	4	43
Nombre de jours MDE	18	22	21	10	22	21	19	17	21	20	23	15	229
Nombre de jours ALSHI	4	5	19	22	5	8	7	8	4	12	5	11	110



## E. LES DEPENSES ET RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT

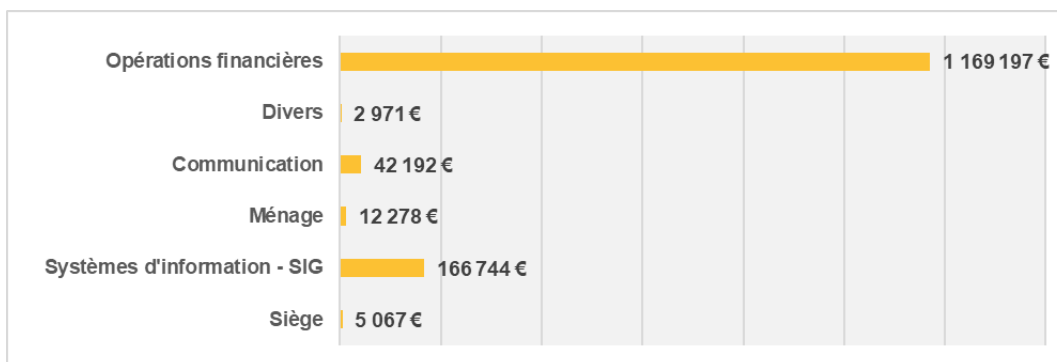
En 2022, les dépenses réelles d'investissement (hors remboursement du capital des emprunts) s'élèvent à 6 140 542,99 €.

Soit un taux d'exécution de 55,41%.

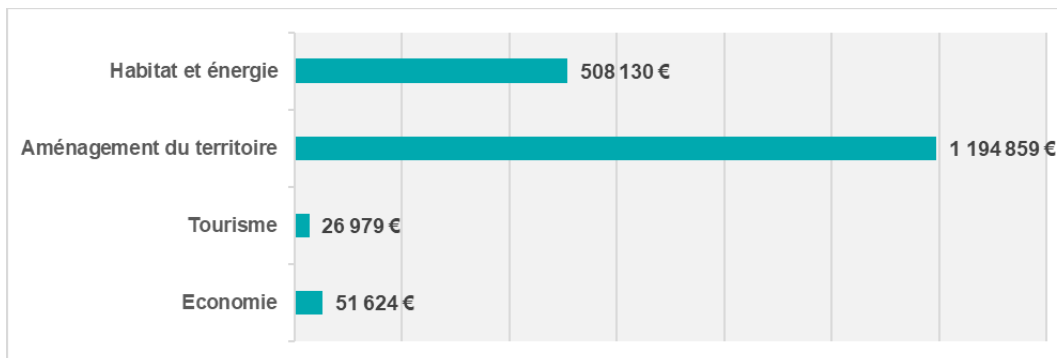


### Synthèse par Pôle :

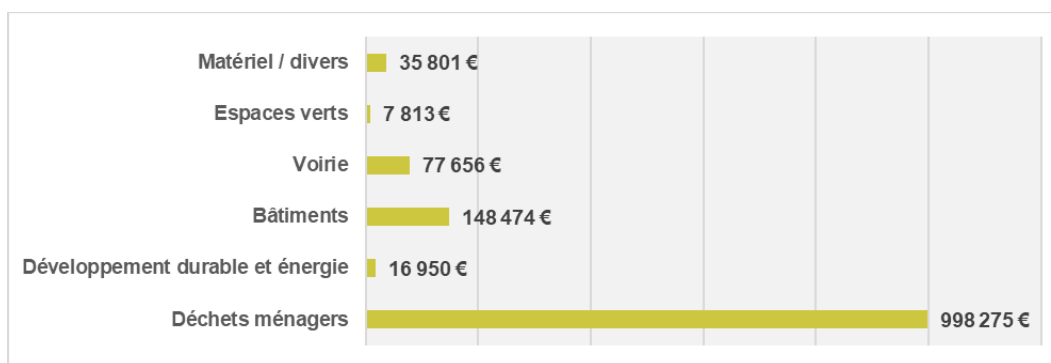
- Pôle Ressources et autres fonctions supports : 1 398 448,29 €



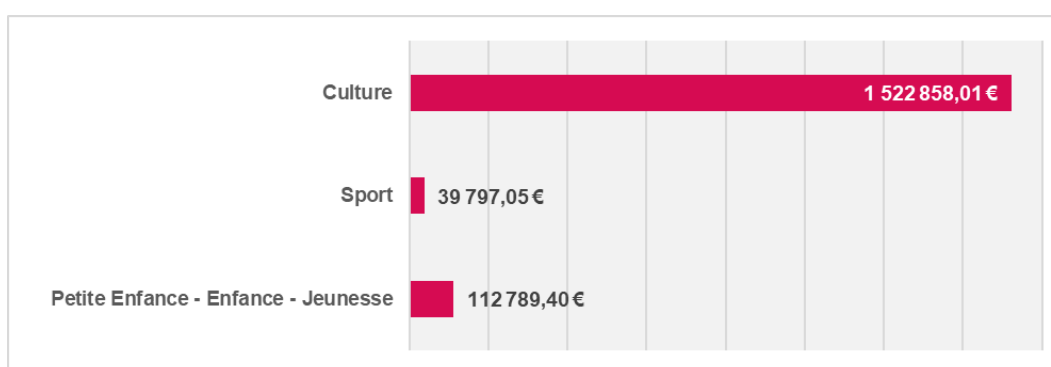
- Pôle Aménagement et Développement : 1 781 591,40 €



• **Pôle Technique et Environnement :** **1 284 968,84 €**



• **Pôle des Services à la Population et Cohésion Sociale** **1 675 444,46 €**



**Détail des dépenses d'investissement réalisées depuis 2020, par Pôle :**

CAT.	N°	PROJETS	REALISE 2020	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	TX EX° (%)
<b>POLE RESSOURCES &amp; FONCTIONS SUPPORTS</b>			803 138,85	2 355 905,34	3 398 712,49	1 398 448,29	41,15%
		<b>Siège</b>	11 344,31	25 925,49	25 000,00	5 067,14	20,27%
OP.	17	Siège communautaire Luçon	11 344,31	25 925,49	25 000,00	5 067,14	20,27%
		<b> Systèmes d'information - SIG</b>	140 559,83	129 522,89	260 071,17	166 743,53	64,11%
OP.	53	Informatique	140 559,83	129 522,89	260 071,17	166 743,53	64,11%
		<b>Ménage</b>	0,00	6 121,11	23 770,63	12 278,33	51,65%
OP.	79	Matériel ménage		6 121,11	23 770,63	12 278,33	51,65%
		<b>Communication</b>	29 930,17	31 536,00	145 144,24	42 191,68	29,07%
OP.	43	Communication	29 930,17	31 536,00	145 144,24	42 191,68	29,07%
Sans opération		Communication	0,00				
		<b>Divers</b>	6 055,65	2 495,76	3 607,36	2 970,66	82,35%
Sans opération		Prévention	362,03	527,76	3 475,36	2 838,96	81,69%
Sans opération		COVID	5 313,64				
Sans opération		Divers / Convivialité	379,98	1 968,00	132,00	131,70	99,77%
		<b>Opérations financières</b>	615 248,89	2 160 304,09	2 941 119,09	1 169 196,95	39,75%
OP.	27	Fonds de concours	96 077,89	29 246,00	143 805,08	100 000,00	69,54%
Sans opération		Fonds de concours					
Sans opération		Attributions compensation communes	519 171,00	519 171,00	519 171,00	519 171,00	100,00%
Sans opération		Transfert immobilisations des budgets annexes		78 019,50			
Sans opération		Régularisation réserve foncière portée sur le 707			550 025,95	550 025,95	100,00%
Sans opération		Titres de participation			5 000,00	0,00	0,00%
Sans opération		Achat réserves foncières et terrain assiette aérodrome au budget V		1 533 867,59			
Sans opération		Dépenses pour équilibre du budget (non affectées)	0,00		1 723 117,06		0,00%

CAT.	N°	PROJETS	REALISE 2020	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	TX EX° (%)
<b>POLE AMENAGEMENT &amp; DEVELOPPEMENT</b>			<b>2 096 683,72</b>	<b>2 012 647,84</b>	<b>4 059 686,37</b>	<b>1 781 591,40</b>	<b>43,88%</b>
<i>Economie</i>			<i>886 373,34</i>	<i>397 934,84</i>	<i>1 150 978,89</i>	<i>51 623,67</i>	<i>4,49%</i>
OP.	34	Aménagement sécurité RD14 Ile d'Elle	17 807,56	1 081,68			
OP.	44	Signalétique / requalification ZAE	0,00	11 922,00	84 990,00	7 170,00	8,44%
OP.	45	Aides aux entreprises	54 605,28	24 661,90	464 338,89	38 747,47	8,34%
OP.	71	Requalification juridique de l'aérodrome	0,00	24 528,00	215 000,00	864,00	0,40%
OP.	80	Requalification espace Epinasse		0,00	370 000,00	4 842,20	1,31%
AP-CP	1802	Requalification ZA Sébastopol	701 280,50	335 741,26	16 650,00	0,00	0,00%
Sans opération		Fonds Resilience Region	112 680,00				
<i>Tourisme</i>			<i>412 038,07</i>	<i>205 726,71</i>	<i>399 146,71</i>	<i>26 978,80</i>	<i>6,76%</i>
OP.	40	Sentier cyclable Digue Ouest La Faute	256 840,79	76,50			
OP.	59	Pistes cyclables Moreilles Les Magnils	1 140,00	112 568,03	43 200,37	0,00	0,00%
OP.	60	Signalétique jalonnement routier	14 652,00	9 600,00	73 773,60	0,00	0,00%
OP.	61	Panneaux départ sentiers	0,00	0,00	25 000,00	558,00	2,23%
OP.	70	Divers tourisme	41 080,20	3 971,40	5 000,00	0,00	0,00%
OP.	73	Signalétique d'animation routière		0,00	11 500,00	6 480,00	56,35%
OP.	81	OT Maison Vrignaud			92 040,00	18 000,00	19,56%
AP-CP	1708	Pistes cyclables destination vélo	1 146,60				
AP-CP	1801	Signalétique directionnelle vélo	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
AP-CP	1803	Projet cyclable Chaillé Les Marais	92 738,48	50 832,00	15 451,52	1 940,80	12,56%
AP-CP	1902	Vélodyssée - Aires d'accueil	4 440,00	28 678,78	103 181,22	0,00	0,00%
<i>Aménagement du territoire</i>			<i>794 272,31</i>	<i>1 289 551,55</i>	<i>1 549 683,61</i>	<i>1 194 858,66</i>	<i>77,10%</i>
OP.	18	SCOT	50 822,10	21 067,50	143 288,20	33 044,63	23,06%
OP.	30	Elaboration PLUIH CCPSH	18 146,64	67 379,68	30 214,66	14 598,12	48,31%
OP.	33	Schéma numérique (SDTAN)	691 434,12	1 122 672,38	1 122 673,00	1 122 672,38	100,00%
OP.	36	Mode déplacements actifs	14 546,76	14 800,16	103 507,75	24 008,93	23,20%
OP.	46	Documents urbanisme communaux	19 322,69	63 630,83	10 000,00	0,00	0,00%
OP.	74	Divers foncier		1,00	140 000,00	534,60	0,38%
<i>Mobilité</i>			<i>0,00</i>	<i>60 114,58</i>	<i>215 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
OP.	47	Mobilité rurale	0,00	23 400,00	42 340,00	0,00	0,00%
OP.	82	SDDA - Mise en œuvre			173 000,00	0,00	0,00%
Sans opération		Régularisation trop perçu sur subvention		36 714,58			
<i>Habitat et énergie</i>			<i>4 000,00</i>	<i>59 320,16</i>	<i>744 537,16</i>	<i>508 130,27</i>	<i>68,25%</i>
AP-CP	2101	Plan local habitat	0,00	20 543,52	123 016,48	95 578,08	77,70%
OP.	50	Aides habitat	4 000,00	4 750,00	29 750,00	3 750,00	12,61%
OP.	76	Réhabilitation aire accueil gens du voyage		34 026,64	581 770,68	408 802,19	70,27%
Sans opération		Frais divers			10 000,00	0,00	0,00%
OP.	83	Aménagement aire grands rassemblements			10 000,00	0,00	0,00%
<b>POLE TECHNIQUE &amp; ENVIRONNEMENT</b>			<b>1 317 902,36</b>	<b>2 266 716,62</b>	<b>3 124 514,06</b>	<b>1 284 968,84</b>	<b>41,13%</b>
<i>Déchets ménagers</i>			<i>632 196,95</i>	<i>1 069 969,69</i>	<i>1 824 075,69</i>	<i>998 275,38</i>	<i>54,73%</i>
OP.	51	Déchets ménagers	70 502,53	184 391,80	901 975,40	409 730,39	45,43%
AP-CP	1710	Réhabilitation déchetterie La Tranche sur Mer	150 584,27	769 724,81	114 450,92	7 991,28	6,98%
AP-CP	1901	Acquisition véhicules déchets ménagers	411 110,15	115 853,08	807 649,37	580 553,71	71,88%
<i>Développement durable et énergie</i>			<i>21 105,00</i>	<i>7 980,00</i>	<i>137 940,00</i>	<i>16 950,00</i>	<i>12,29%</i>
OP.	62	Plan climat air énergie	21 105,00	7 980,00	62 940,00	15 600,00	24,79%
OP.	85	Schéma directeur dvpt énergies renouvelables			25 000,00	1 350,00	5,40%
OP.	86	Etude territoire résilient			50 000,00	0,00	0,00%
<i>Bâtiments</i>			<i>316 393,19</i>	<i>814 753,21</i>	<i>688 375,10</i>	<i>148 473,96</i>	<i>21,57%</i>
OP.	25	Bâtiments	314 767,19	229 448,54	454 844,46	137 510,73	30,23%
OP.	56	Réhabilitation gendarmerie Chaillé Les Marais	1 626,00	492 137,36	25 074,64	2 445,15	9,75%
OP.	77	Relamping LED		93 167,31	8 456,00	211,68	2,50%
OP.	84	Mutualisation bâtiments techniques			200 000,00	8 306,40	4,15%
<i>Voirie</i>			<i>119 965,03</i>	<i>314 740,82</i>	<i>418 321,95</i>	<i>77 655,68</i>	<i>18,56%</i>
OP.	19	Voirie	119 965,03	314 740,82	418 321,95	77 655,68	18,56%
<i>Espaces verts</i>			<i>41 363,59</i>	<i>15 724,25</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 812,50</i>	<i>39,06%</i>
OP.	52	Espaces verts	41 363,59	15 724,25	20 000,00	7 812,50	39,06%
<i>Matériel / divers</i>			<i>45 643,93</i>	<i>43 548,65</i>	<i>35 801,32</i>	<i>35 801,32</i>	<i>100,00%</i>
OP.	78	Acquisition véhicules et divers parc auto		43 548,65	35 801,32	35 801,32	100,00%
Sans opération		Matériel divers (ménage)	11 927,72				
Sans opération		Divers parc auto	33 716,21				
<i>Aménagements extérieurs divers</i>			<i>141 234,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
OP.	54	Revalorisation Poêle feu	141 234,67				

CAT.	N°	PROJETS	REALISE 2020	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	TX EX* (%)
<b>POLE SERVICES A LA POPULATION &amp; COHESION SOCIALE</b>			<b>580 704,00</b>	<b>780 714,04</b>	<b>2 221 235,25</b>	<b>1 675 444,46</b>	<b>75,43%</b>
<b>Santé</b>			<b>4 543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OP.	20	Maison médicale de l'Île d'Elle	4 386,40				
OP.	22	Maison médicale Nalliers	157,20				
<b>Petite Enfance - Enfance - Jeunesse</b>			<b>93 491,78</b>	<b>180 312,79</b>	<b>158 884,64</b>	<b>112 789,40</b>	<b>70,99%</b>
OP.	58	Réhabilitation maison enfance Luçon	52 031,55	146 071,92	42 706,78	10 940,19	25,62%
OP.	69	Acquisitions diverses ALSH	6 739,20	12 303,41	24 281,37	18 632,05	76,73%
Sans opération		Acquisitions diverses petite enfance	0,00	8 808,00			
OP.	66	Acquisitions diverses petite enfance	3 808,73	6 661,13	13 764,00	13 476,96	97,91%
OP.	75	Acquisitions diverses cuisine centrale		5 668,49	77 532,49	69 360,16	89,46%
Sans opération		Acquisitions diverses cuisine centrale	7 042,40				
OP.	64	Acquisitions diverses IMS	23 869,90	799,84	600,00	380,04	63,34%
<b>Sport</b>			<b>35 244,56</b>	<b>10 290,72</b>	<b>99 000,00</b>	<b>39 797,05</b>	<b>40,20%</b>
OP.	651	Acquisitions ou travaux divers Auniscéane	25 105,96	8 808,72	54 000,00	15 140,70	28,04%
OP.	652	Acquisitions ou travaux divers Port'Océane	10 138,60	1 482,00	45 000,00	24 656,35	54,79%
<b>Culture</b>			<b>447 424,06</b>	<b>590 110,53</b>	<b>1 963 350,61</b>	<b>1 522 858,01</b>	<b>77,56%</b>
AP-CP	1805	Médiathèque Mareuil sur Lay	392 601,56	565 114,04	1 667 700,61	1 495 186,44	89,66%
OP.	67	Acquisitions lecture publique	32 745,22	0,00	229 520,00	864,00	0,38%
AP-CP	1706	Instruments de musique	20 315,18				
OP.	72	Instruments de musique		24 996,49	25 000,00	23 036,72	92,15%
OP.	63	Pôle attractivité culturelle	0,00	0,00	35 000,00	1 641,60	4,69%
OP.	68	Acquisitions diverses espace culturel	1 762,10				
OP.	87	Engraisserie - Appel à projets			4 000,00	0,00	0,00%
Sans opération		Programmation culturelle			2 130,00	2 129,25	99,96%
<b>MONTANT TOTAL (Pour le BP avec dépenses d'équilibre non affectées)</b>			<b>4 798 428,93</b>	<b>7 415 983,84</b>	<b>12 804 148,17</b>	<b>6 140 452,99</b>	<b>47,96%</b>
<b>MONTANT TOTAL (Pour le BP sans dépenses d'équilibre non affectées)</b>			<b>4 798 428,93</b>	<b>7 415 983,84</b>	<b>11 081 031,11</b>	<b>6 140 452,99</b>	<b>55,41%</b>

Au titre de 2022, la Communauté de Communes a perçu les recettes réelles d'investissement suivantes :

- Subventions d'équipement : 1 726 855,21 €
- Fonds de Compensation de la TVA : 581 189,23 €
- Autres : 163 941,25 €

Le remboursement en capital de la dette a représenté le montant de 1 726 579,14 €.

### III. LES BUDGETS ANNEXES

(Cf. annexes 2 à 7)

#### A. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

BUDGET PRIMITIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses prévues	345 808,43	Recettes prévues	309 510,00	Dépenses prévues	93 202,24	Recettes prévues	72 408,43
Déficit reporté (002)	0,00	Excédent reporté	36 298,43	Déficit reporté (001)	0,00	Excédent reporté	20 793,81
<b>TOTAL</b>	<b>345 808,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>345 808,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93 202,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93 202,24</b>
COMPTE ADMINISTRATIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Mandats émis	170 550,30	Titres émis	224 911,00	Mandats émis	0,00	Titres émis	2 261,00
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>54 360,70</b>	<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>2 261,00</b>				
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Solde de l'exercice			54 360,70	Solde de l'exercice			2 261,00
Excédent reporté R(002)			36 298,43	Excédent reporté R(001)			20 793,81
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>	<b>90 659,13</b>	<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>	<b>23 054,81</b>				
DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT							
				Restes à réaliser en recettes			0,00
				Restes à réaliser en dépenses			0,00
				Solde des restes à réaliser			0,00
				<b>Besoin de financement</b>			<b>0,00</b>
				(Total à affecter obligatoirement au compte 1068)			0,00

Le résultat pour 2022 est excédentaire (+16 312,37 € en 2021) et cela, malgré une réalisation inférieure de 84 964,00 € par rapport à la prévision de 308 000,00 €, au compte 7062 redevances d'assainissement non collectif ; cela concerne les facturations aux particuliers dans le cadre des contrôles d'assainissement non collectif ; conception, réalisation, bon fonctionnement, diagnostic vente.

Enfin, les recettes sont encore nettement inférieures aux prévisions car la SAUR n'a pas pu réaliser le nombre de contrôles de bon fonctionnement (CBF) prévus en raison d'un manque de personnel ; en parallèle, les dépenses sont également inférieures aux prévisions pour les mêmes raisons.

En section d'investissement, les produits sont relatifs à des dotations d'amortissement.

#### B. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

BUDGET PRIMITIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses prévues	2 075 308,22	Recettes prévues	2 101 276,00	Dépenses prévues	10 931,77	Recettes prévues	9 500,00
Déficit reporté (002)	25 967,78	Excédent reporté	0,00	Déficit reporté (001)		Excédent reporté	1 431,77
<b>TOTAL</b>	<b>2 101 276,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 101 276,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 931,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 931,77</b>
COMPTE ADMINISTRATIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Mandats émis	2 002 085,37	Titres émis	2 016 312,92	Mandats émis	0,00	Titres émis	0,00
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>14 227,55</b>	<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>0,00</b>				
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Solde de l'exercice			14 227,55	Solde de l'exercice			0,00
Déficit reporté D(002)			-25 967,78	Excédent reporté R(001)			1 431,77
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>	<b>-11 740,23</b>	<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>	<b>1 431,77</b>				
DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT							
				Restes à réaliser en recettes			0,00
				Restes à réaliser en dépenses			0,00
				Solde des restes à réaliser			0,00
				<b>Besoin de financement</b>			<b>0,00</b>
				(Total à affecter obligatoirement au compte 1068)			0,00
<b>Pour mémoire :</b>							
<b>Report D002 2023 :</b>			<b>-11 740,23</b>	<b>Report R001 2023 :</b>			<b>1 431,77</b>

En section de fonctionnement, les redevances perçues auprès des ménages et des professionnels qui constituent principalement les recettes, ont baissé de 17 849,27 € soit -0,88% par rapport à 2021. Les dépenses (-3,77% par rapport à 2021) concernent principalement la cotisation TRIVALIS pour le traitement des déchets (1 880 184,49 €), les créances éteintes et les admissions en non-valeur (104 023,73 €) et les annulations et réductions de redevances (17 884,56 €).

Les recettes 2 016 312,92 € couvrent l'ensemble des dépenses de l'exercice qui s'élèvent à 2 002 085,37 € ce qui représente un excédent global de clôture de +14 227,55 €.

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

BUDGET PRIMITIF 2022					
SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT		
Dépenses prévues	1 436 044,00	Recettes prévues	1 436 044,00	Dépenses prévues	1 965 730,00
Déficit reporté (002)	0,00	Excédent reporté	0,00	Déficit reporté (001)	1 763 048,34
<b>TOTAL</b>	<b>1 436 044,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 436 044,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 728 778,34</b>
COMPTES ADMINISTRATIFS 2022					
SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT		
Mandats émis	986 160,21	Titres émis	1 388 943,82	Mandats émis	1 536 311,29
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>402 783,61</b>	<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>-303 727,36</b>		
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE					
SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT		
Solde de l'exercice		402 783,61	Solde de l'exercice		-303 727,36
Excédent reporté R(002)		0,00	Déficit reporté D(001)		-1 763 048,34
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>	<b>402 783,61</b>	<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>	<b>-2 066 775,70</b>		
DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT					
				Restes à réaliser en recettes	0,00
				Restes à réaliser en dépenses	12 039,03
				Solde des restes à réaliser	-12 039,03
				<b>Besoin de financement</b>	
				(Total à affecter obligatoirement au compte 1068)	<b>2 078 814,73</b>
Pour mémoire :					
<b>Report R002 2023 :</b>	<b>0,00</b>	<b>Report D001 2023 :</b>	<b>2 066 775,70</b>		

Les produits perçus en section de fonctionnement concernent, en majorité, les loyers mais également le remboursement par les locataires des taxes foncières et le fonds de soutien aux emprunts toxiques. Les dépenses sont relatives au remboursement des intérêts des emprunts, aux écritures d'amortissement, à l'annulation de titres sur exercices antérieurs et aux charges à caractère général (taxes foncières, entretien des bâtiments, frais d'assurance et de maintenance pour les plus gros postes).

En section d'investissement, les charges correspondent à l'achèvement de la construction de deux ateliers relais à Saint Jean de Beugné, au remboursement du capital des emprunts, à l'affectation d'un emprunt au budget principal, à l'acquisition d'un atelier relais auprès de la Commune de Mareuil sur Lay Dissais et à l'amortissement des subventions perçues. Les produits sont relatifs aux écritures d'amortissement, à des dépôts de garantie, à la perception de deux subventions (DETR et NCR), à des cessions et à l'affectation du résultat.

Le tableau ci-dessous détaille les loyers perçus par local et entreprise en 2022 :

ANTENNE	ENTREPRISES	2022 LOYER ANNUEL HT
BATIND01	SISSEL France	9 931,80
DIVERSBATI	OCAZ AUTO 85	4 892,30
PEPLUCON	GRAIN D'EPI SARL	7 860,00
PEPLUCON	METALLERIE DES PICTONS	7 818,76
PEPLUCON	RPM REPROG	6 042,90
PEPSTMICHE	GT COMBUSTION	1 914,09
PEPSTMICHE	HELY FABRICE	2 144,18
RELAIS01	CMV	64 232,28
RELAIS03	MTECH	80 000,00
RELAIS07	SELLERIE DES TEVES	8 160,00
SERRESCHAV	LES AMIS DE LA SOLIDARITE	3 815,60
VENDEO01	COFFRAGES GAILLARD	17 812,15
VENDEO01	MAV	16 338,68
VENDEO02	GMP INDUSTRIES	13 944,60
VENDEO02	HAPPY CASH HOLDING	4 479,58
VENDEO03	PLACE DU MARCHE	23 688,12
VENDEO04	PAIN CONCEPT	24 060,08
VENDEO05	TECNIZEN	19 680,40
VENDEO05	VBO	25 719,17
VENDEO06	REINAL SCI LYMA	245 280,18
VENDEO07	TEAM TURBO MACHINES	59 264,74
VENDEO08	ETS. COTTE MARTINON	60 592,08
VENDEO09	ADECCO France	5 202,39
VENDEO09	ASSO. HYGIENE ET SANTE AU TRAVAIL	14 961,55
VENDEO09	BMS2C	3 966,76
VENDEO09	SYNDICAT AGRICOLE PRODUCTEUR	2 906,75
VENDEO10	BIO HABITAT	129 475,86
VENDEO12	CRIT	3 269,20
VENDEO12	SEENOVIA	3 599,36
VENDEO14	SARL COFHER / NOUVELLE SOCIETE COFHER	14 514,14
<b>TOTAL</b>		<b>885 567,70</b>

Il convient de noter une baisse du revenu des immeubles de 8 992,40 € par rapport à 2021 s'expliquant par des fins de baux (OCAZ AUTO), la cession de locaux en 2021, en partie compensée par la revalorisation des loyers.

## D. LE BUDGET ANNEXE STEP (STATION D'EPURATION) VENDEOPOLE

BUDGET PRIMITIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses prévues	367 177,56	Recettes prévues	253 157,00	Dépenses prévues	195 242,56	Recettes prévues	305 031,87
Déficit reporté (002)	0,00	Excédent reporté	114 020,56	Déficit reporté (001)	109 789,31	Excédent reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>367 177,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>367 177,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305 031,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305 031,87</b>
COMPTE ADMINISTRATIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Mandats émis	89 112,27	Titres émis	285 969,08	Mandats émis	145 648,93	Titres émis	142 509,13
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>			<b>196 856,81</b>	<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>			<b>-3 139,80</b>
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Solde de l'exercice			196 856,81	Solde de l'exercice			-3 139,80
Excédent reporté R(002)			114 020,56	Déficit reporté D(001)			-109 789,31
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>			<b>310 877,37</b>	<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>			<b>-112 929,11</b>
DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT							
				Restes à réaliser en recettes			0,00
				Restes à réaliser en dépenses			0,00
				Solde des restes à réaliser			0,00
				<b>Besoin de financement</b>			
				<b>(Total à affecter obligatoirement au compte 1068)</b>			<b>112 929,11</b>

En section de fonctionnement, les produits sont relatifs aux redevances d'assainissement, au fonds de soutien aux emprunts toxiques ainsi qu'à l'amortissement des subventions et les charges aux amortissements, aux charges courantes, au remboursement des frais de personnel au budget principal et au remboursement des intérêts des emprunts.

Les dépenses d'investissement correspondent au remboursement du capital des emprunts, à l'amortissement des subventions et les recettes, aux amortissements et à l'affectation du résultat.

## E. LES BUDGETS ANNEXES ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES

### 1. Budget Zones d'Activités Economiques (ZAE)

BUDGET PRIMITIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses prévues	3 030 026,16	Recettes prévues	3 840 194,19	Dépenses prévues	2 426 813,66	Recettes prévues	1 942 000,00
Déficit reporté (002)	810 168,03	Excédent reporté	0,00	Déficit reporté (001)		Excédent reporté	484 813,66
<b>TOTAL</b>	<b>3 840 194,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 840 194,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 426 813,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 426 813,66</b>
COMPTE ADMINISTRATIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Mandats émis	1 574 351,33	Titres émis	1 574 353,79	Mandats émis	1 202 657,39	Titres émis	834 941,60
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>			<b>2,46</b>	<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>			<b>-367 715,79</b>
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Solde de l'exercice			2,46	Solde de l'exercice			-367 715,79
Déficit reporté D(002)			-810 168,03	Excédent reporté R(001)			484 813,66
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>			<b>-810 165,57</b>	<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>			<b>117 097,87</b>
Pour mémoire :							
<b>Report D002 2023 :</b>			<b>-810 165,57</b>	<b>Report R001 2023 :</b>			<b>117 097,87</b>

Les charges de fonctionnement correspondent aux travaux d'extension de la zone d'activité Ferme Neuve, aux écritures de stocks et au remboursement des intérêts des emprunts.

Les produits en section de fonctionnement correspondent aux écritures de stock, à une subvention perçue dans le cadre de l'extension de la zone d'activité Ferme Neuve (CTR) et à la cession de neuf parcelles.



Tableau détaillant les cessions réalisées en 2022 :

Acquéreurs	Prix de vente HT
FRESEDI FINANCE	167 557,10
ETS. COUSSEAU FRERES	903,50
SCI ERYA	5 160,00
SCI AU BON PASSAGE	2 580,00
SAS GENERIS	3 800,00
M. ALLETRU	10 960,00
M. BECAUD	700,00
SCI NAPOLI	49 589,00
SCI IMMO HABITAT	5 450,00
SCI VENDEE - LES NOUELLES	131 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>378 099,60</b>

Les dépenses d'investissement correspondent au remboursement du capital des emprunts, aux écritures de stock et les recettes, aux écritures de stock.

## 2. Budget lotissements Vendéopôle

BUDGET PRIMITIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses prévues	12 037 099,50	Recettes prévues	12 113 325,65	Dépenses prévues	7 804 830,36	Recettes prévues	9 531 129,00
Déficit reporté (002)	76 226,15	Excédent reporté	0,00	Déficit reporté (001)	1 726 298,64	Excédent reporté	
<b>TOTAL</b>	<b>12 113 325,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12 113 325,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9 531 129,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9 531 129,00</b>
COMPTE ADMINISTRATIF 2022							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Mandats émis	10 565 203,94	Titres émis	3 266 581,56	Mandats émis	1 002 338,75	Titres émis	9 205 193,92
<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>		<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>-7 298 622,38</b>	<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>		<b>Solde d'exécution de l'exercice</b>	<b>8 202 855,17</b>
CONSTATATION DU RESULTAT CUMULE							
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
Solde de l'exercice			-7 298 622,38	Solde de l'exercice			8 202 855,17
Déficit reporté D(002)			-76 226,15	Déficit reporté D(001)			-1 726 298,64
<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>			<b>-7 374 848,53</b>	<b>Solde cumulé à la fin de l'exercice</b>			<b>6 476 556,53</b>
Pour mémoire :							
<b>Report D002 2023 :</b>			<b>-7 374 848,53</b>	<b>Report D001 2023 :</b>			<b>6 476 556,53</b>

De manière générale, les charges de fonctionnement sont relatives aux écritures de stocks et au remboursement des intérêts des emprunts.

Les produits concernent la cession d'une parcelle, des transferts de réserve foncière et de terrains d'assiette (vers le budget principal et le budget ateliers relais) et les écritures de stocks.

Tableau détaillant les cessions réalisées en 2022 :

Acquéreurs	Prix de vente HT
GRUPE MILLET INDUSTRIE	116 736,00
ATIBEL	6 750,00
CAVAC	496 971,00
BIO HABITAT	1 056 588,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 677 045,00</b>

Tableau détaillant les écritures de régularisation entre budgets :

<b>Ecritures entre budgets</b>	<b>Montant HT</b>
Transfert réserve foncière - Indemnités échange de parcelles - Ste Gemme La Plaine vers budget 700	48 907,65
Transfert réserve foncière - échanges de parcelles - Ste Gemme La Plaine vers budget 700	362 765,84
Transfert réserve foncière - achat parcelle - Ste Gemme La Plaine vers budget 700	129 723,00
Régularisation de cessions de parcelles vers budget 705	6 190,16
<b>TOTAL</b>	<b>547 586,65</b>

Les dépenses d'investissement sont relatives aux écritures de stocks et au remboursement du capital des emprunts. Les recettes concernent les écritures de stocks.

## IV. ETAT DE LA DETTE DE LA CCSVL

### A. DETTE DIRECTE

A titre de préambule, il convient de rappeler que, pour 2022, la Communauté de Communes n'a pas contracté d'emprunt nouveau, à l'exception du solde d'un prêt CAF à 0% pour un montant de 17 371,00 €.

Concernant le budget principal deux emprunts, négociés en 2022, ont été souscrits pour un montant total de 1 600 000 € ; 800 K€ pour la médiathèque de Mareuil et 800 K€ pour le SDTAN2 mais ils ne seront encaissés qu'en 2023.

#### 1. Bilan annuel

##### Caractéristiques de la dette au 31/12/2022

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>1,97%</b>

*\* tirages futurs compris*

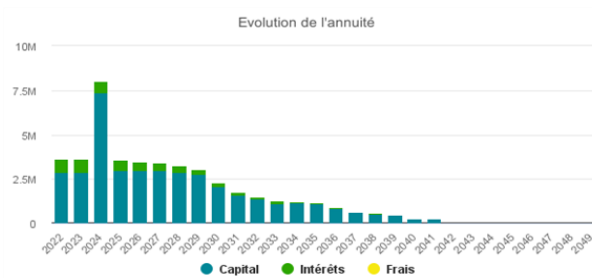
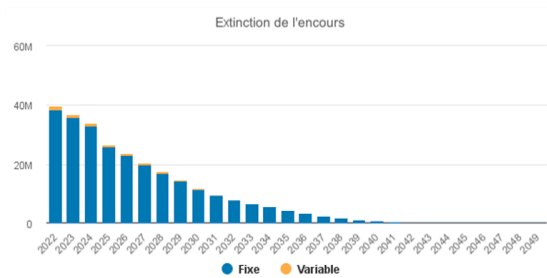
##### Charges financières en 2022

Annuité <b>3 645 742,20</b>	Amortissement <b>2 871 406,31</b>
Remboursement anticipé avec flux <b>0,00</b>	Remboursement anticipé sans flux <b>0,00</b>
Intérêts emprunts <b>774 335,89</b>	ICNE <b>262 015,32</b>

##### Financements Disponibles au 31/12/2022

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>

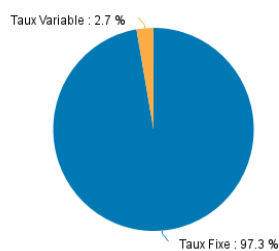
#### 2. Extinction



Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2022	39 753 934,18	3 645 742,20	774 335,89	1,97%	2,03%	2 871 406,31	3 645 742,20
2023	36 882 527,91	3 639 713,56	729 228,97	1,99%	2,03%	2 910 484,59	3 639 713,56
2024	33 972 043,36	8 000 930,60	647 348,83	2,01%	1,98%	7 353 581,77	8 000 930,60
2025	26 618 461,61	3 564 005,45	549 850,33	2,09%	2,12%	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%	2,06%	3 019 024,68	3 423 796,32
2028	17 565 688,02	3 241 533,86	333 183,18	1,92%	1,96%	2 908 350,68	3 241 533,86
2029	14 657 337,38	3 060 455,59	267 269,79	1,84%	1,92%	2 793 185,80	3 060 455,59
2030	11 864 151,62	2 300 050,56	205 804,62	1,78%	1,80%	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%	1,81%	1 364 162,57	1 505 789,42
2033	6 800 634,44	1 259 097,42	118 312,74	1,80%	1,83%	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

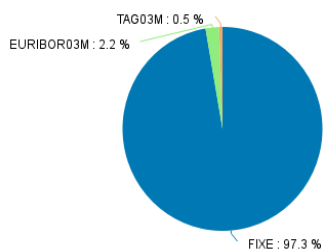
### 3. Index

#### Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	35 883 403,72	999 124,19	36 882 527,91
%	97,29%	2,71%	100%
Durée de vie moyenne	5 ans, 9 mois	4 ans, 5 mois	5 ans, 9 mois
Duration	5 ans, 5 mois	4 ans, 5 mois	5 ans, 5 mois
Nombre d'emprunts	58	6	64
Taux actuariel	2,06%	0,72%	2,02%
Taux actuariel après couverture	2,06%	0,72%	2,02%

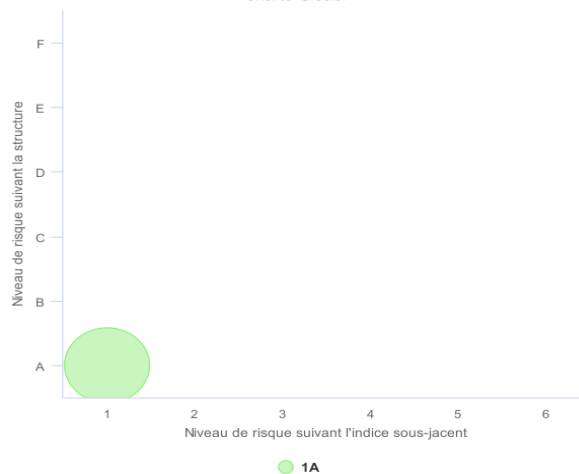
#### Index de taux



Index	Nb	Encours au 31/12/2022	%	Annuité Capital + Intérêts	%
FIXE	58	35 883 403,72	97,29%	3 529 953,12	96,82%
EURIBOR03M	5	800 869,46	2,17%	99 423,94	2,73%
TAG03M	1	198 254,73	0,54%	16 348,70	0,45%
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>36 882 527,91</b>		<b>3 645 725,76</b>	

## Charte Gissler

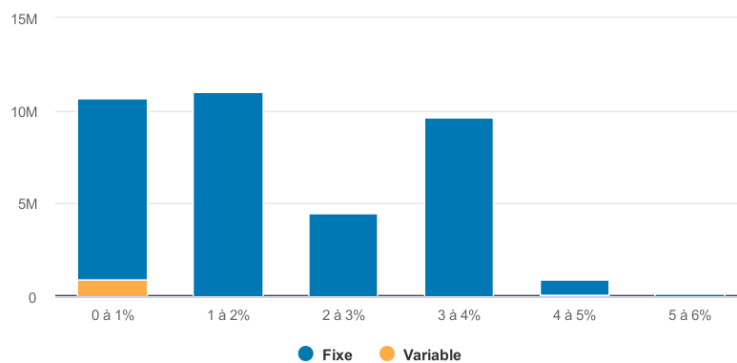
Classification de l'encours au 31/12/2022 en fin de journée selon la charte Gissler



Catégorie	Encours au 31/12/2022	%
1-A	36 882 527,90	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>36 882 527,90</b>	<b>100 %</b>

## 4. Coût

### Tranches de taux



TEG résiduel	%	Encours
0% à 1%	28,99	10 692 150,01
1% à 2%	29,86	11 013 805,06
2% à 3%	12,11	4 467 339,07
3% à 4%	26,13	9 636 175,34
4% à 5%	2,52	928 107,02
5% à 6%	0,39	144 951,41
<b>TOTAL</b>		<b>36 882 527,91</b>

## 5. Durée de vie

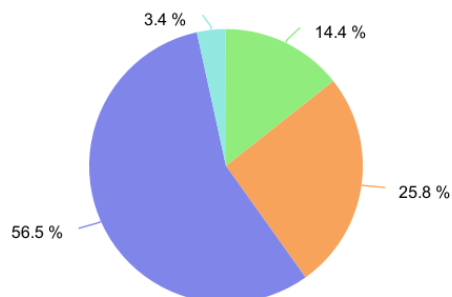
### Indicateurs

Encours **36 882 527,91**  
 Durée de vie moyenne \* **5 ans, 9 mois**  
 Durée résiduelle Moyenne \* **12 ans, 1 mois**

Duration \* **5 ans, 5 mois**  
 Durée résiduelle \* **26 ans, 11 mois**

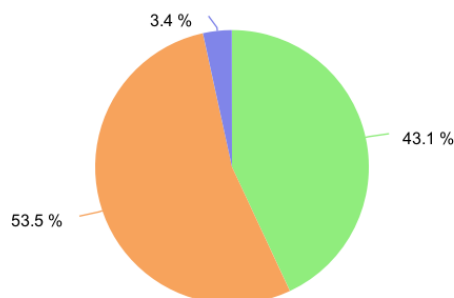
\* tirages futurs compris

### Répartition par durée résiduelle



Durée résiduelle	Montant
< 5 ans	5 296 318,28
5 - 10 ans	9 499 371,22
10 - 20 ans	20 826 838,45
20 - 30 ans	1 259 999,96
<b>TOTAL</b>	<b>36 882 527,91</b>

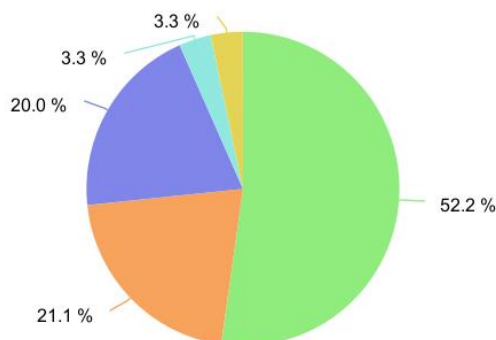
### Répartition par durée de vie moyenne



Durée de vie moyenne	Montant
< 5 ans	15 880 188,46
5 - 10 ans	19 742 339,49
10 - 20 ans	1 259 999,96
<b>TOTAL</b>	<b>36 882 527,91</b>

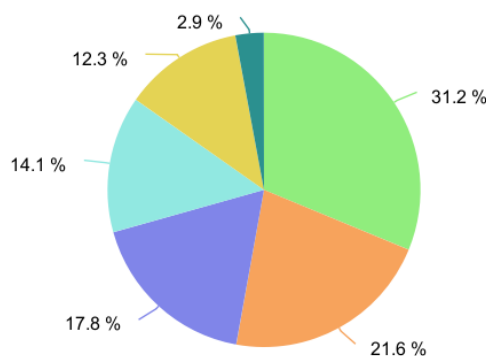
## 6. Affectation

### Budgets



Budget	%	Montant
BUDGET PRINCIPAL 700	52,23	19 262 035,03
ATELIER RELAIS 703	21,12	7 789 598,50
LOTISSEMENT VENDEOPOLE 707	20,02	7 384 986,85
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES 705	3,32	1 223 393,46
STEP VENDEOPOLE 708	3,31	1 222 514,07
<b>TOTAL</b>		<b>36 882 527,91</b>

### Prêteurs



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
Caisse d'Epargne	-	31,23	11 516 924,14
C.L.F./DEXIA	-	21,63	7 976 614,48
La Banque Postale	-	17,81	6 567 395,85
CFCM OCEAN	-	14,07	5 189 934,67
Caisse de Crédit Agricole	-	12,33	4 546 646,72
Autres	-	2,94	1 085 012,05
<b>TOTAL</b>			<b>36 882 527,91</b>



## B. DETTE GARANTIE

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 31/12/2022 :

BENEFICIAIRE	LIBELLE OPERATION	MONTANT INITIAL (€)	ENCOURS AU 31/12/2022 (€)	QUOTITE GARANTIE PAR CCSVL (%)	ENCOURS GARANTI AU 31/12/2022 (€)
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>

## V. ANNEXES

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL  
700 BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES - ANNEXE 1 - A

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
	6042	Achats prestations de services	0,00	0,00	24 128,50
	60611	Eau et assainissement	103 594,99	141 890,00	92 543,91
	60612	Énergie - électricité	423 255,79	671 032,00	508 688,43
	60621	Combustibles	194 022,23	232 513,00	217 757,57
	60622	Carburants	298 678,05	408 133,00	407 529,21
	60623	Alimentation	258 958,10	345 258,64	346 266,10
	60624	Produits de traitement	12 168,64	22 100,00	23 578,50
	60628	Autres fournitures non stockées	23 510,60	27 569,00	29 130,46
	60631	Fournitures d'entretien	106 245,12	121 883,00	76 446,26
	60632	Fournitures de petit équipement	246 337,85	274 280,80	244 288,50
	60633	Fournitures de voirie	3 953,66	13 000,00	4 086,43
	60636	Vêtements de travail	14 100,43	14 695,00	7 853,61
	6064	Fournitures administratives	28 501,30	24 673,00	20 677,06
	6065	Livres, disques, cassettes...	54 695,66	61 250,00	52 286,30
	6068	Autres matières et fournitures	21 401,78	25 305,00	28 357,69
	611	Contrats de prestations de services	1 317 215,32	1 334 857,40	1 294 852,14
	6132	Locations immobilières	25 200,00	32 897,00	35 675,47
	6135	Locations mobilières	93 597,74	118 621,00	94 876,37
	61521	Terrains	20 904,96	21 368,00	54 127,57
	615221	Bâtiments publics	78 738,92	75 697,00	94 758,81
	615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	4 497,00
	615231	Voiries	72 742,82	85 966,00	66 878,94
	61551	Matériel roulant	135 147,29	73 178,00	106 727,57
	61558	Autres biens mobiliers	88 827,37	42 200,00	62 767,63
	6156	Maintenance	303 747,87	370 199,00	294 917,19
	6161	Multirisques	66 881,11	63 640,00	68 992,11
	6168	Autres	11 211,45	12 700,00	10 441,98
	617	Études et recherches	39 640,03	73 764,65	34 124,91
011	6182	Documentation générale et technique	34 136,61	37 916,00	32 062,57
	6184	Versements à des organismes de formation	38 337,00	32 495,00	24 936,22
	6188	Autres frais divers	24 779,42	80 817,00	51 748,81
	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	981,00	0,00
	6226	Honoraires	19 860,06	90 830,00	71 388,77
	6228	Divers	52 242,94	153 860,47	133 735,85
	6231	Annonces et insertions	18 081,37	28 415,00	31 745,47
	6232	Fêtes et cérémonies	4 862,20	12 464,62	13 523,61
	6233	Foires et expositions	0,00	4 000,00	0,00
	6236	Catalogues et imprimés	51 426,38	66 060,40	58 108,09
	6238	Divers	20 582,83	17 362,12	9 439,54
	6247	Transports collectifs	99 706,66	152 211,00	144 312,94
	6251	Voyages et déplacements	14 098,91	19 269,00	18 705,34
	6255	Frais de déménagement	0,00	1 500,00	1 680,86
	6256	Missions	121,44	150,00	0,00
	6257	Réceptions	1 000,82	3 000,00	3 065,85
	6261	Frais d'affranchissement	23 946,19	23 800,12	16 607,98
	6262	Frais de télécommunications	89 211,50	87 656,00	82 327,69
	627	Services bancaires et assimilés	5 055,74	4 420,00	3 467,08
	6281	Concours divers (cotisations...)	79 929,29	88 190,00	78 301,47
	6283	Frais de nettoyage des locaux	10 363,39	13 681,00	13 846,97
	62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	62 243,49	59 554,00	59 553,52
	62875	Aux communes membres du GFP	357 457,10	406 508,38	419 715,30
	62878	A d'autres organismes	34 896,04	28 492,00	24 501,50
	6288	Autres services extérieurs	5 587,00	32 580,00	17 196,27
	63512	Taxes foncières	85 229,69	86 558,00	86 471,39
	63513	Autres impôts locaux	2 575,00	0,00	0,00
	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	403,76	1 700,00	1 083,76
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	3 730,00	0,00
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	9 473,31	12 512,40	8 860,09
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 011</b>	<b>5 188 887,22</b>	<b>6 239 384,00</b>	<b>5 713 643,16</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
	6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement			
	6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	186 400,00	170 100,00	154 896,60
	6218	Autre personnel extérieur	0,00	5 600,00	20 493,29
	631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
	6331	Versement de transport			
	6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	31 894,00	32 316,00	32 478,00
	6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	88 501,97	93 717,00	97 444,13
	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	19 137,00	19 390,00	19 483,00
	64111	Rémunération principale	4 656 587,59	5 098 819,00	4 687 944,54
	64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	134 377,00	133 109,00	120 854,95
	64114	Personnel non titulaire - indemnité inflation	0,00	0,00	17 999,97
	64116	Indemnités de préavis et de licenciement			0,00
	64118	Autres indemnités	1 025 439,95	1 151 410,00	1 053 496,76
	64131	Rémunérations	2 026 651,27	1 538 084,00	1 951 794,97
	64134	Personnel titulaire - indemnité inflation			6 600,00
	64136	Indemnités de préavis et de licenciement			
	64138	Autres indemnités	0,00	0,00	1 188,33
	64161	Emplois-jeunes			
	64162	Emplois d'avenir			
	64164	Emplois d'avenir	0,00	0,00	200,00
	64168	Autres emplois d'insertion	25 267,98	38 147,00	24 712,62
	6417	Rémunérations des apprentis	9 255,85	11 380,00	0,00
	6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	873 149,00	1 308 505,00	1 343 868,48
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 457 331,03	1 630 585,00	1 563 605,66
	6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	67 223,00	57 744,00	78 685,00
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	227 264,63	170 700,00	161 138,40
	6456	Versement au f.n.c du supplément familial	626,00	1 000,00	0,00
	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage			
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
	6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.			
	6472	Prestations familiales directes			
	64731	Allocations de chômage versées directement	15 408,74	14 089,00	11 642,63
	64732	Allocations de chômage versées aux A.S.S.E.D.I.C.			
	6474	Versements aux autres oeuvres sociales	43 674,00	43 000,00	44 481,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	4 353,64	10 000,00	6 609,22
	6478	Autres charges sociales diverses			
	64831	Indemnités aux agents			
	64832	Contributions au fonds de compensation de cessation progress			
	6488	Autres charges	128 045,00	127 000,00	121 110,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>	<b>11 020 587,65</b>	<b>11 654 695,00</b>	<b>11 520 727,55</b>
014	7391171	Dégreèvement de TFNB	1 525,00	1 103,00	1 627,00
	7391178	Autres restitutions au titre de dégrèv. sur contributions directes	16 301,00	26 754,00	21 428,00
	739211	Attributions de compensation	7 999 276,82	8 139 871,00	8 116 383,00
	739221	FNGIR	55 669,00	55 700,00	55 669,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 014</b>	<b>8 072 771,82</b>	<b>8 223 428,00</b>	<b>8 195 107,00</b>
65	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	0,00	0,00	0,00
	6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	16 966,79	14 847,50	14 667,57
	6158	Autres	1 708,45	2 063,45	1 385,45
	6531	Indemnités	269 531,71	270 121,00	275 102,24
	6533	Cotisations de retraite	14 081,66	15 100,00	14 692,29
	6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	80 569,00	80 800,00	82 057,00
	65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de	539,06	540,00	548,49
	6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	19 451,81	7 102,80
	6542	Créances éteintes	1 760,48	13 533,50	250,56
	65548	Autres contributions	3 037 931,11	3 443 731,00	3 471 123,03
	65733	Département	0,00	5 486,00	5 486,00
	657341	Communes membres du GFP		13 000,00	9 750,00
	657348	Autres communes			
	657351	GFP de rattachement			
	657358	Autres groupements			
	657362	CCAS	57 341,00	51 592,00	51 592,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	989 511,00	1 009 749,00	987 051,00
	65888	Charges diverses de la gestion courante - Autres	6 202,22	8 596,74	6 201,67
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>4 491 142,48</b>	<b>4 948 612,00</b>	<b>4 927 010,10</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	418 399,02	400 000,00	388 819,75
	66112	Intérêts - rattachement des icne	-18 962,81	0,00	-16 138,82
	661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés	520,97	0,00	0,00
	6688	Autres	59 929,29	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>459 886,47</b>	<b>400 000,00</b>	<b>372 680,93</b>	
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			
	6712	Amendes fiscales et pénales			
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		968,20	540,50
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	53 238,73	27 423,20	20 131,54
	6745	Subventions aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
	678	Autres charges exceptionnelles	50 876,69	41 608,60	41 607,92
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>104 115,42</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 279,96</b>	
022	022	Dépenses imprévues	0,00	64 107,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>	<b>0,00</b>	<b>64 107,00</b>	<b>0,00</b>	
023	023	Virement à la section d'investissement	0,00	7 196 904,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>0,00</b>	<b>7 196 904,60</b>	<b>0,00</b>	
042	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	123 514,79	189 331,22	189 331,22
	6761	Différence sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	125 521,74	125 521,74
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	1 500 790,85	1 656 190,00	1 660 129,54
	6862	Dotations aux amort. Charges financières	427 142,86	427 143,00	423 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>2 051 448,50</b>	<b>2 398 185,96</b>	<b>2 398 182,50</b>	
<b>D002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 388 839,56</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>33 189 631,20</b>	

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## 700 BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES - ANNEXE 1 - B

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	227 892,78	186 200,00	297 438,71
	6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	45 462,42	13 400,00	23 692,87
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 013</b>	<b>273 355,20</b>	<b>199 600,00</b>	<b>321 131,58</b>
	70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	100,00	0,00
	70612	Redevance spéciale EOM	328 337,28	116 900,00	143 123,86
	70613	Abonnement ou redevance pour enlèv. déchets indust.	23 467,50	33 000,00	36 905,00
	7062	Redevances et droits des services à caractères culturel	110 835,85	117 000,00	117 474,29
	70631	A caractère sportif	335 057,39	500 000,00	616 561,85
	70632	A caractère de loisirs	259 990,81	280 300,00	293 359,82
	7066	Redevances et droits des services	200 795,61	242 000,00	227 530,84
	70688	Autres prestation de services	398 107,39	395 000,00	461 768,45
70	7078	Autres marchandises	2 508,40	2 500,00	4 858,80
	70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	151 082,20	186 450,00	111 307,39
	70845	Aux communes membres du GFP	13 770,99	10 200,00	13 933,94
	70848	Aux autres organismes	67 019,03	61 000,00	4 750,87
	70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	294,72	500,00	0,00
	70873	Par les CCAS	3 597,52	1 626,00	2 866,82
	70875	Par les communes membres du GFP	130 254,03	100 500,00	208 317,00
	70878	Par d'autres redevables	31 675,43	18 100,00	26 506,10
	7088	Autres produits d'activités annexes	7 930,39	6 600,00	6 044,28
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>2 064 724,54</b>	<b>2 071 776,00</b>	<b>2 275 309,31</b>
	73111	Taxes foncières et d'habitation	6 615 637,00	6 766 550,00	6 788 502,00
	73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 414 311,00	2 518 497,00	2 518 497,00
	73113	Taxe sur les surfaces commerciales	764 020,00	762 489,00	878 086,00
	73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	378 344,00	384 033,00	419 944,00
	7318	Autres impôts locaux ou assimilés	32 316,00	100 000,00	56 139,00
	73211	Attribution de compensation	29 858,00	29 858,00	24 452,04
	73223	FPIC	701 201,00	660 362,00	696 978,00
73	7323	Reversement du prélèvement de l'Etat sur les jeux		0,00	1 286,85
	7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00
	7331	TEOM	5 359 899,00	5 617 133,00	5 669 020,00
	7346	Taxe GEMAPI	1 289 054,00	1 679 214,00	1 608 639,00
	7364	Prélèvement sur produits jeux dans casinos	1 961,50	500,00	0,00
	7382	Fraction de TVA	5 776 433,00	5 946 485,00	6 336 007,00
	7388	Autres taxes diverses		0,00	75 968,44
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 73</b>	<b>23 363 034,50</b>	<b>24 465 121,00</b>	<b>25 073 519,33</b>
	74124	Dotation d'intercommunalité	1 225 233,00	1 238 063,00	1 212 711,00
	74126	Dotation de compensation des groupements de communes	1 230 240,00	1 189 041,00	1 187 062,00
	744	FCTVA	20 402,81	10 000,00	13 369,41
	74718	Autres	30 000,00	42 740,00	83 915,72
	7472	Régions	41 526,63	52 000,00	58 826,80
	7473	Départements	29 693,66	50 897,00	29 345,38
	74741	Communes membres du GFP	79 916,70	36 500,00	71 637,78
	74758	Autres regroupements	0,00	0,00	0,00
74	7476	CCAS et caisses des écoles	4 605,00	2 500,00	0,00
	7477	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	5 728,00
	7478	Autres organismes	1 243 060,34	1 218 660,00	1 444 263,31
	748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	64 150,00	64 150,00	64 150,00
	74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 324 266,00	1 297 146,00	1 297 144,00
	74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	2,00	0,00	2,00
	74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00
	748388	Autres		0,00	58 022,00
	7488	Autres attributions et participations		0,00	9 637,50
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>	<b>5 293 096,14</b>	<b>5 201 697,00</b>	<b>5 535 814,90</b>
	751	Redevance pour concessions, brevets, licences	156,13	1 000,00	635,47
75	752	Revenus des immeubles	727 538,61	705 501,00	777 763,13
	757	Redevances versées par fermiers	24 272,51	26 075,00	24 366,79
	7588	Produits divers de gestion courante	51 374,85	46 000,00	47 509,94
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>	<b>803 342,10</b>	<b>778 576,00</b>	<b>850 275,33</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
76	761	Produits de participations	779,85	400,00	40,09
	76811	Sortie des emprunts à risques avec IR	345 630,41	345 600,00	345 630,41
	7688	Autres	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 76</b>	<b>346 410,26</b>	<b>346 000,00</b>	<b>345 670,50</b>
77	7711	Dédits et pénalités perçues		0,00	21 822,00
	7713	Libéralités reçues		0,00	0,00
	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 326,24	2 000,00	1 278,34
	7718	Autres produits exceptionnels	12 466,86	35 000,00	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	71 170,20	5 000,00	1 198,88
	774	Subventions exceptionnelles	0,00	8 000,00	0,00
	775	Produits de cessions immobilières	92 500,00	231 763,00	231 763,00
	7788	Produits exceptionnels divers	171 806,27	515 925,37	421 594,34
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>	<b>349 269,57</b>	<b>797 688,37</b>	<b>677 656,56</b>	
042	722	Immobilisations corporelles - travaux en régie	7 294,20	20 000,00	0,00
	7761	Différences sur réalisations (positive)	31 014,79	83 089,96	83 089,96
	7768	Neutralisation des amortissements des subventions		465 586,00	0,00
	722	Quote part des subventions transf. au compte de résultats	0,00	0,00	0,00
	777	Quote part des subventions transf. au compte de résultats	53 452,32	50 000,00	70 284,51
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>91 761,31</b>	<b>618 675,96</b>	<b>153 374,47</b>	
	R002	Résultat d'exploitation reporté N-1		6 716 182,23	
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 584 993,62</b>	<b>41 195 316,56</b>	<b>35 232 751,98</b>
		<b>Equilibre/résultat section :</b>	<b>1 196 154,06</b>		<b>2 043 120,78</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 2 - 701 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## ANNEXE 2 - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
011	6063	Fournitures entretien et petit équipement	451,10	800,00	610,62
	6064	Fournitures administratives	3 378,76	1 200,00	1 061,29
	6066	Carburants	2 309,54	2 000,00	2 960,62
	611	Sous-traitance générale	11 221,59	88 000,00	44 524,59
	61551	Matériel roulant	791,19	2 500,00	356,04
	6156	Maintenance	917,45	550,00	3 471,01
	6161	Multirisques	490,08	350,00	1 375,20
	618	Divers	3 291,18	4 000,00	0,00
	6226	Honoraires		0,00	2 520,00
	6231	Annonces et insertions	1 620,00	900,00	0,00
	6236	Catalogues et imprimés	206,40	1 200,00	0,00
	6251	Frais de déplacement	82,56	400,00	124,80
	6261	Frais d'affranchissement	156,32	1 000,00	1 381,99
	6262	Frais de télécommunications	827,73	2 500,00	449,65
	6287	Remboursements de frais	0,00	500,00	0,00
	6288	Autres	93,00	100,00	103,78
<b>TOTAL</b>	<b>CHAPITRE 011</b>		<b>26 125,76</b>	<b>106 000,00</b>	<b>58 939,59</b>
012	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	91 394,67	149 500,00	105 401,38
	6475	Médecine du travail, pharmacie	46,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>		<b>91 440,67</b>	<b>149 600,00</b>	<b>105 401,38</b>
65	6541	Créances admises en non-valeur	1 187,00	3 630,00	3 728,33
	6542	Créances éteintes	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>		<b>1 187,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 728,33</b>
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	260,00	1 000,00	130,00
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	90,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>		<b>260,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>220,00</b>
022	022	Dépenses imprévues		15 570,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>			<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>
023	023	Virement à la section d'investissement	0,00	65 408,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>		<b>0,00</b>	<b>65 408,43</b>	<b>0,00</b>
042	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	766,05	4 500,00	2 261,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>		<b>766,05</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 261,00</b>
<b>D002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>119 779,48</b>	<b>345 808,43</b>	<b>170 550,30</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
70	7062	Prestations de services - redevances ANC	135 893,00	308 000,00	223 036,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>		<b>135 893,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>223 036,00</b>
74	741	Prime d'épuration	0,00	500,00	1 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 800,00</b>
76	761	Produits de participations	0,00	10,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 76</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
77	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	100,00	0,00	75,00
	773	Mandats annulés sur exercice antérieur	98,85	0,00	0,00
	778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>		<b>198,85</b>	<b>1 000,00</b>	<b>75,00</b>
<b>R002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté N-1</b>			<b>36 298,43</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>136 091,85</b>	<b>345 808,43</b>	<b>224 911,00</b>
<b>Equilibre/résultat section :</b>			<b>16 312,37</b>		<b>54 360,70</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 2 - 701 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION INVESTISSEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
20	2051	Concessions et droits assimilés	0,00	24 092,24	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 092,24</b>	<b>0,00</b>
21	2182	Véhicule	15 445,02	0,00	0,00
	2188	Dépense pour équilibre du budget	0,00	69 110,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 21</b>	<b>15 445,02</b>	<b>69 110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D001</b>		<b>Déficit investissement reporté N-1</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>15 445,02</b>	<b>93 202,24</b>	<b>0,00</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
10	10222	FCTVA	2 533,60	1 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 10</b>	<b>2 533,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
O21	O21	Résultat fonctionnement prévisionnel 2018	0,00	65 408,43	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre O21</b>	<b>0,00</b>	<b>65 408,43</b>	<b>0,00</b>
16	1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
040	28182	Matériel de transport	0,00	3 500,00	1 544,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	623,05	100,00	574,00
	28188	Autres	143,00	900,00	143,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre O40</b>	<b>766,05</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 261,00</b>
<b>R001</b>		<b>Excédent investissement reporté N-1</b>		<b>20 793,81</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 299,65</b>	<b>93 202,24</b>	<b>2 261,00</b>
<b>Equilibre/résultat section :</b>			<b>-12 145,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261,00</b>



## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 3 - 702 BUDGET DECHETS MENAGERS

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
011	6064	Fournitures administratives	294,72	1 000,00	0,00
	6156	Maintenance	0,00	1 000,00	0,00
	6248	Divers	0,00	4 000,00	0,00
	62878	A d'autres organismes	65 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>CHAPITRE 011</b>		<b>65 294,72</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
012	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	54 444,25	55 000,00	0,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>		<b>54 444,25</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>
65	6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	101 061,69	101 061,69
	6542	Créances éteintes	4 638,11	2 962,04	2 962,04
	65548	Autres contributions	1 901 228,61	1 880 184,49	1 880 177,08
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>		<b>1 920 866,72</b>	<b>1 984 208,22</b>	<b>1 984 200,81</b>
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 783,17	20 000,00	2 124,17
	678	Autres charges exceptionnelles	16 668,52	10 000,00	15 760,39
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>		<b>18 451,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 884,56</b>
022	022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
023	023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	175,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>			<b>25 967,78</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 059 232,38</b>	<b>2 101 276,00</b>	<b>2 002 085,37</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
70	706	Redevance d'enlèvement ordures ménagères (REOM)	2 030 495,95	2 030 000,00	2 012 646,68
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>		<b>2 030 495,95</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 012 646,68</b>
77	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	505,50	0,00	3 657,21
	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	23 461,92	71 276,00	0,00
	7788	Produits exceptionnels divers	0,95	0,00	9,03
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>		<b>23 968,37</b>	<b>71 276,00</b>	<b>3 666,24</b>
042	7811	Rep. Amort. Immos corpo. Et incorp.	175,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2 054 639,32</b>	<b>2 101 276,00</b>	<b>2 016 312,92</b>
<b>Equilibre/résultat section :</b>			<b>-4 593,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14 227,55</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 3 - 702 BUDGET DECHETS MENAGERS

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION INVESTISSEMENT					
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
20	2051	Concessions et droits similaires	0,00	5 000,00	0,00
21	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 931,77	0,00
040	28154	Matériel industriel	175,00	0,00	0,00
	D001	Déficit investissement reporté N-1			
<b>TOTAL</b>		<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>175,00</b>	<b>10 931,77</b>	<b>0,00</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
021	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	040-xxxx	Amortissements	175,00	0,00	0,00
10	10222	FCTVA		1 558,00	0,00
10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
16	1641	Emprunts en euros	0,00	7 942,00	0,00
	2154	Matériel industriel	1 230,00	0,00	0,00
21	2188	Autres	0,00	0,00	0,00
	R001	Excédent investissement reporté N-1		1 431,77	
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 405,00</b>	<b>10 931,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Equilibre/résultat section :</b>			<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

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

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
011	60611	Eau et assainissement	512,40	250,00	727,29
	60612	Énergie - électricité	472,19	500,00	869,31
	60632	Fournitures de petit équipement	666,38	3 000,00	3 894,38
	611	Contrats de prestations de services	898,00	1 500,00	0,00
	6135	Locations mobilières	0,00	1 000,00	0,00
	615228	Autres bâtiments	11 092,30	38 200,00	19 595,10
	615231	Voies et réseaux		1 923,00	0,00
	615232	Réseaux		0,00	340,00
	61558	Autres biens mobiliers	0,00	100,00	0,00
	6156	Maintenance	9 086,81	30 500,00	17 685,94
	6161	Multirisques	6 203,08	6 400,00	5 763,97
	617	Etudes et recherches	2 087,50	1 500,00	1 498,16
	6226	Honoraires	0,00	10 500,00	1 813,04
	6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	20 000,00	0,00
	6228	Divers	0,00	1 300,00	0,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux		0,00	690,00
63512	Taxes foncières	66 348,11	65 000,00	66 263,61	
63513	Autres impôts locaux		0,00	2 902,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,00	10 000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>CHAPITRE 011</b>		<b>97 366,77</b>	<b>191 673,00</b>	<b>122 042,80</b>
65	6541	Créances admises en non-valeur	58 782,67	10 700,00	847,20
	6542	Créances éteintes	916,18	94 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>		<b>59 698,85</b>	<b>104 700,00</b>	<b>847,20</b>
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	262 682,26	244 735,00	229 410,06
	66112	Intérêts - rattachement des icne	-9 523,52	76 000,00	-7 455,76
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>		<b>253 158,74</b>	<b>320 735,00</b>	<b>221 954,30</b>
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	4 000,00	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 355,94	5 000,00	539,63
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>		<b>1 355,94</b>	<b>34 000,00</b>	<b>539,63</b>
68	6817	Dotations aux provisions pour risques - impayés loyers	0,00	90 000,00	0,00
	6817	Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	60 372,31	0,00	22 013,81
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 68</b>		<b>60 372,31</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 013,81</b>
022	022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	023	Virement à la section d'investissement	0,00	71 775,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>		<b>0,00</b>	<b>71 775,00</b>	<b>0,00</b>
042	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	159 042,00	115 517,11	115 517,11
	6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	84 958,00	82 731,89	82 731,89
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	423 213,42	424 912,00	420 513,47
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>		<b>667 213,42</b>	<b>623 161,00</b>	<b>618 762,47</b>
<b>D002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 139 166,03</b>	<b>1 436 044,00</b>	<b>986 160,21</b>

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
70	70328	Autres droits de stationnement et de location	1 333,33	0,00	0,00
	70871	Par la collectivité de rattachement	31 487,24	59 554,00	59 553,52
	70878	Par d'autres redevables	62 259,89	61 390,00	62 173,87
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 70</b>	<b>95 080,46</b>	<b>120 944,00</b>	<b>121 727,39</b>
75	752	Revenus des immeubles	894 560,10	865 027,00	885 567,70
	7588	Produits divers de gestion courante	1,78	0,00	0,33
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 75</b>	<b>894 561,88</b>	<b>865 027,00</b>	<b>885 568,03</b>
76	76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisée	102 050,44	102 050,00	102 050,44
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 76</b>	<b>102 050,44</b>	<b>102 050,00</b>	<b>102 050,44</b>
77	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	10 551,54	0,00	8 707,93
	775	Produits des cessions des immobilisations	244 000,00	198 249,00	198 249,00
	7788	Produits exceptionnels divers	1,72	132 253,00	1 417,72
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 77</b>	<b>254 553,26</b>	<b>330 502,00</b>	<b>208 374,65</b>
78	7817	Reprises sur amortissements	90 000,00	0,00	60 372,31
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 78</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 372,31</b>
042	777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	10 851,00	17 521,00	10 851,00
	7811	Rep. Amort. Immos corpo. Et incorp.	41 015,45	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Chapitre 042</b>	<b>51 866,45</b>	<b>17 521,00</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>1 488 112,49</b>	<b>1 436 044,00</b>	<b>1 388 943,82</b>
		<b>Equilibre/résultat section :</b>	<b>348 946,46</b>	<b>0,00</b>	<b>402 783,61</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

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

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION INVESTISSEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
16	1641	Emprunts en euros	1 394 271,55	1 159 570,00	1 141 012,51
	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 165,80	100 000,00	6 767,69
13	1312	Subventions d'investissement reçues		20 151,00	0,00
20	2031	Frais d'études	2 220,97	10 000,00	0,00
	2033	Frais d'insertion	-	0,00	0,00
	2111	Terrains nus	21 680,00	21 680,00	0,00
21	21318	Autres bâtiments publics		105 000,00	0,00
	2132	Immeubles de rapport	9 771,41	10 000,00	102 800,00
	2158	Autres installations, matériel et outillage technique			
	2188	Dépenses pour équilibre du budget			
23	2313	Constructions en cours	238 026,96	521 808,00	274 880,09
	238	Avances versées sur commandes immo. corp.			
27	274	Prêts			
020	020	Dépenses imprévues	-	0,00	0,00
	13911	Etat et établissements nationaux - subventions	782,00	782,00	782,00
	13912	Régions - subventions	9 459,00	16 129,00	9 459,00
	13913	Départements - subventions	610,00	610,00	610,00
	28132	Immeubles de rapport			
	28184	Mobilier	13 090,00	0,00	0,00
	28188	Autres immobilisations corporelles	27 925,45	0,00	0,00
041	2313	Constructions	2 310,97	0,00	0,00
<b>D001</b>		<b>Déficit d'investissement reporté N-1</b>		<b>1 763 048,34</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 723 314,11</b>	<b>3 728 778,34</b>	<b>1 536 311,29</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	159 300,86	348 946,46	348 946,46
	2181	Installations générales	1 638,00		
21	2184	Mobilier	18 700,00		
	2188	Autres immobilisations corporelles	56 451,50		
021	021	Virement de la section de fonctionnement	-	71 775,00	0,00
024	024	Produits des cessions des immobilisations	-	112 000,00	0,00
	1311	Etat	-	135 000,00	0,00
13	1312	Régions	-	384 000,00	192 000,00
	1322	Régions		20 151,00	
	1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	67 500,00	67 500,00	67 500,00
16	1641	Emprunts en euros (pour équilibre)	-	1 866 244,88	0,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	1 397,80	100 000,00	5 375,00
	192	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation	84 958,00	82 731,89	82 731,89
	2132	Immeubles de rapport	92 000,00	102 800,00	102 800,00
	2138	Autres constructions	67 042,00	12 717,11	12 717,11
	28132	Immeubles de rapport	414 030,92	417 094,00	411 330,97
	28031	Frais d'études	2 329,00	0,00	2 329,00
040	28158	Autres installations matériels	341,00	341,00	341,00
	281732	Immeubles de rapport	6 433,00	6 433,00	6 433,00
	28138	Autres constructions		0,00	0,00
	28181	Installations générales		109,00	0,00
	28184	Mobilier	79,50	0,00	79,50
	28188	Autres immobilisations corporelles		935,00	
	2031	Frais d'études	2 220,97	0,00	
041	2033	Frais d'insertion	90,00	0,00	
	238	Avances versées sur commandes immo. corp.	-	0,00	0,00
<b>R001</b>		<b>Résultat d'investissement reporté N-1</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>974 512,55</b>	<b>3 728 778,34</b>	<b>1 232 583,93</b>
<b>Equilibre/résultat section :</b>			<b>- 748 801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 727,36</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 5 - 708 STATION EPURATION

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2020 EXECUTE (€)	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
011	6061	Fournitures non stockables	235,80	20,65	200,00	0,00
	6161	Multirisques	200,99	211,04	200,00	219,12
	617	Etudes et recherches	3 960,00	0,00	49 000,00	3 630,00
	618	Divers	6 026,12	5 748,00	10 800,00	0,00
	6226	Honoraires	-	0,00	0,00	0,00
	6228	Divers	-	682,11	1 500,00	682,11
	6231	Annonces et insertions	-	-	0,00	270,00
	<b>TOTAL</b>	<b>CHAPITRE 011</b>	<b>10 422,91</b>	<b>6 661,80</b>	<b>61 700,00</b>	<b>4 801,23</b>
012	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 423,56	5 243,28	10 000,00	5 906,01
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>	<b>3 423,56</b>	<b>5 243,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 906,01</b>
65	658	Charges diverses de gestion courante	-	0,55	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>-</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 357,33	53 117,98	49 000,00	48 928,22
	66112	Intérêts - rattachement des icne	- 1 307,34	-4 925,28	8 200,00	-3 243,01
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>56 049,99</b>	<b>48 192,70</b>	<b>57 200,00</b>	<b>45 685,21</b>
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	138 813,66	64 500,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>-</b>	<b>138 813,66</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>
023	023	Virement à la section d'investissement	-	0,00	140 977,56	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>140 977,56</b>	<b>0,00</b>
042	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	32 719,82	32 719,82	32 800,00	32 719,82
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>32 719,82</b>	<b>32 719,82</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 719,82</b>
	D002	Déficit de fonctionnement reporté N-1				
	<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 616,28</b>	<b>231 631,81</b>	<b>367 177,56</b>	<b>89 112,27</b>
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2020 EXECUTE (€)	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
70	70611	Redevance d'assainissement collectif	203 726,33	152 071,01	150 000,00	182 812,49
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>203 726,33</b>	<b>152 071,01</b>	<b>150 000,00</b>	<b>182 812,49</b>
74	747	Subventions participations collectivités territoriales	-	0,00	0,00	0,00
	748	Autres subventions d'exploitation	-	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	7588	Autres	-	0,65	0,00	0,49
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>	<b>-</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
76	7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	150 869,52	75 434,76	75 435,00	75 434,76
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 76</b>	<b>150 869,52</b>	<b>75 434,76</b>	<b>75 435,00</b>	<b>75 434,76</b>
042	777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	26 747,05	27 721,34	27 722,00	27 721,34
	<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>26 747,05</b>	<b>27 721,34</b>	<b>27 722,00</b>	<b>27 721,34</b>
	R002	Résultat d'exploitation reporté N-1	27 367,72		114 020,56	
	<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>408 710,62</b>	<b>255 227,76</b>	<b>367 177,56</b>	<b>285 969,08</b>
		<b>Equilibre/résultat section :</b>	<b>306 094,34</b>	<b>23 595,95</b>	<b>0,00</b>	<b>196 856,81</b>

## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 5 - 708 STATION EPURATION

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION INVESTISSEMENT

CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
16	1641	Emprunts	114 787,79	118 000,00	117 927,59
040	13913	Départements	10 267,34	11 242,00	10 267,34
	13917	Budget communautaire	17 454,00	16 480,00	17 454,00
21	2188	Autres immobilisations corporelles (pour équilibre)	0,00	49 520,56	0,00
D001		Déficit investissement reporté N-1		109 789,31	
TOTAL		DEPENSES INVESTISSEMENT	142 509,13	305 031,87	145 648,93
CHAP.	ARTICLE	LIBELLE	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
10	1068	Autres réserves	105 880,42	109 789,31	109 789,31
16	1641	Emprunts d'équilibre	0,00	21 465,00	0,00
021	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	140 977,56	0,00
040	281351	Batiments d'exploitation	26 153,56	26 240,00	26 153,56
	281532	Réseaux d'assainissement	6 566,26	6 560,00	6 566,26
R001		Excédent investissement reporté N-1			
TOTAL		RECETTES INVESTISSEMENT	138 600,24	305 031,87	142 509,13
Equilibre/résultat section :			-3 908,89	0,00	-3 139,80

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

ANNEXE 6 - 705 ZAE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	Objet	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	Chap.	Article	Objet	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
002	002	Déficit reporté		810 168,03		002	002	Excédent reporté			
	6015	Terrains à aménager	251 452,66	774 196,00	628 831,22	70	7015	Vente terrains aménagés	299 973,84	1 836 167,19	378 099,60
	6045	Achats d'études, presta. services	7 733,25	24 000,00	60 679,77						
011	605	Travaux	5 762,19	241 000,00	2 431,83		7472	Régions		101 185,00	
	627	Services bancaires	1 000,00	0,00	0,00	74	7473	Départements		16 800,00	
	63512	Taxes foncières	8 960,00	0,00	0,00		748371	Autres subventions			
	615231	Voiries		0,00	4 874,00		74788	Autres organismes			
042	71355	Variations de stocks	233 345,76	0,00	0,00	75	758	Produits gestion cour.			
		Variation des encours	847 828,47	1 942 000,00	834 941,60		752	Revenus des immeubles	162,00	0,00	532,80
043	608	Frais accessoires	12 340,87	21 310,00	21 296,37						
	66111	Intérêts réglés à éch.	12 448,76	20 650,00	20 746,53	77	773	Mandats annulés			
66	66112	ICNE	-107,89	660,00	549,84		7788	Produits exceptionnels			2,63
	668	Autres charges				042	71355	Variation de stocks	834 941,60	1 864 732,00	1 174 422,39
65	65888	Autres (centimes TVA)	0,10	20,00	0,17	043	796	Transfert charges finan.	12 340,87	21 310,00	21 296,37
67	673	Annul		6 190,16							
<b>TOTAL</b>			<b>1 380 764,17</b>	<b>3 840 194,19</b>	<b>1 574 351,33</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1 147 418,31</b>	<b>3 840 194,19</b>	<b>1 574 353,79</b>
<b>DEFICIT (Déficit sur les ventes)</b>			<b>-233 345,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>						

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	libellé	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	Chap.	Article	libellé	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
001	001	Déficit reporté	0,00	0,00	0,00	001	001	Excédent reporté	0,00	484 813,66	0,00
	1641	Emprunts en euros	1 027 169,39	562 081,66	28 235,00	16	1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	0,00
	166	Refinancement dette		0,00			166	Refinancement dette	0,00	0,00	0,00
040	3555	Terrains aménagés	834 941,60	1 864 732,00	1 174 422,39	040	3355	Travaux	233 345,76		0,00
							3555	Stocks terrains aménagés	847 828,47	1 942 000,00	834 941,60
<b>TOTAL</b>			<b>1 862 110,99</b>	<b>2 426 813,66</b>	<b>1 202 657,39</b>	<b>TOTAL</b>			<b>2 081 174,23</b>	<b>2 426 813,66</b>	<b>834 941,60</b>
<b>EXCEDENT (financement travaux)</b>			<b>219 063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-367 715,79</b>						



## COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

## ANNEXE 7 - 707 LOTISSEMENT VENDEOPOLE

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	Objet	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	Chap.	Article	Objet	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
002	002	Déficit reporté	0,00	76 226,15	0,00	002	002	Excédent reporté			
	6015	Terrains à aménager		112 256,00	112 256,00	70	7015	Vente terrains aménagés	1 585 547,59	3 844 109,16	2 224 631,65
	6045	Achats d'études, presta	10 749,75	62 297,00	26 539,89	70871	70871	Par la collectivité de rattachement	30 756,25		0,00
011	605	Travaux		2 007 058,50	1 043 871,93	74	7472	Subvent. Département			
	608	Frais accessoires				74718	74718	Autres		300 000,00	0,00
	6227	Frais d'actes et de contentieux			15,00						
	627	Services bancaires	2 000,00	0,00		748371	748371	Autres subventions			
042	71355	Variations de stocks	10 732 633,67	9 531 129,00	9 205 193,92	75	758	Produits gestion cour.			1,08
043	608	Frais accessoires	79 171,08	88 800,00	88 663,60	77	7788	produits exceptionnels		541 396,49	0,00
	66111	Intérêts réglés à éch.	80 087,49	81 300,00	86 431,33	042	71355	Variation de stocks	9 205 193,92	7 339 020,00	953 285,23
66	66112	ICNE	-3 973,15	7 500,00	2 232,27	042	60315	Variation de stocks			
	661121	ICNE n-1 (extourne)				043	796	Transfert charges finan.	79 171,08	88 800,00	88 663,60
65	65888	Autres	0,56	10,00	0,00						
67	673	Annul		146 749,00							
		<b>TOTAL</b>	<b>10 900 669,40</b>	<b>12 113 325,65</b>	<b>10 565 203,94</b>			<b>TOTAL</b>	<b>10 900 668,84</b>	<b>12 113 325,65</b>	<b>3 266 581,56</b>
		<b>DEFICIT (Déficit sur les ventes)</b>	<b>-0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 298 622,38</b>						

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
Chap.	Article	Objet	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)	Chap.	Article	Objet	2021 EXECUTE (€)	2022 BUDGET (€)	2022 EXECUTE (€)
001	001	Déficit reporté		1 726 298,64		001	001	Excédent reporté			
16	1641	Emprunts en euros	3 998 334,20	465 810,36	49 053,52	16	1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	0,00	0,00
	166	Refinancement dette					166	Refinancement dette		0,00	
040	3555	Terrains aménagés	9 205 193,92	7 339 020,00	953 285,23	040	315	Terrains à aménager			
						040	3555	Stocks terrains aménagés	10 732 633,67	9 531 129,00	9 205 193,92
		<b>TOTAL</b>	<b>13 203 528,12</b>	<b>9 531 129,00</b>	<b>1 002 338,75</b>			<b>TOTAL</b>	<b>12 732 633,67</b>	<b>9 531 129,00</b>	<b>9 205 193,92</b>
		<b>EXCEDENT (financement travaux)</b>	<b>-470 894,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 202 855,17</b>						

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 085-200073260-20230413-49\_2023\_02-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)