



# **COMPTES ADMINISTRATIFS 2020**

## **BUDGETS PRIMITIFS 2021**

**Conseil communautaire du 22 mars 2021**

Budget Principal  
Budget Annexe Zones Communautaires  
Budget Annexe Bâtiments Economiques  
Budget Annexe Office de Tourisme  
Budget Annexe Ordures Ménagères  
Budget Annexe Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)



**SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020,  
CONFORMES AUX COMPTES DE GESTION 2020  
ET  
AFFECTATION DES RESULTATS**

**BUDGET GENERAL**

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	10 343 400,00 €	3 703 408,12 €	18 380 200,00 €	15 074 349,48 €
Recettes	10 343 400,00 €	4 837 204,28 €	18 380 200,00 €	17 489 504,94 €
Déficit / excédent		<b>1 133 796,16 €</b>		<b>2 415 155,46 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice	<b>3 548 951,62 €</b>			
Résultat 2019 reporté		<b>-125 219,29 €</b>		1 847 367,42 €
Résultat global 2020		<b>1 008 576,87 €</b>		<b>4 262 522,88 €</b>
Résultat cumulé	<b>5 271 099,75 €</b>			

**Affectation du résultat :**

Restes à réaliser en dépenses d'investissement	2 200 315,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	26 688,00 €
Résultat global dégagé par la section d'investissement	<b>-1 165 050,13 €</b>

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>1 165 050,13 €</b>
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté	<b>3 097 472,75 €</b>

**BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES**

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	7 996 000,00 €	3 145 760,88 €	7 544 900,00 €	3 706 834,78 €
Recettes	7 996 000,00 €	3 242 381,83 €	7 544 900,00 €	3 680 892,80 €
Déficit / excédent		<b>96 620,95 €</b>		<b>-25 941,98 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice	<b>70 678,97 €</b>			
Résultat 2019 reporté		<b>-1 402 085,99 €</b>		25 941,98 €
Résultat global 2020		<b>-1 305 465,04 €</b>		<b>0,00 €</b>
Résultat cumulé	<b>-1 305 465,04 €</b>			

Budget de type lotissement donc pas d'affectation du résultat

## BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	2 108 600,00 €	527 558,23 €	483 100,00 €	511 069,54 €
Recettes	2 108 600,00 €	469 741,00 €	483 100,00 €	558 038,03 €
Déficit / excédent		<b>-57 817,23 €</b>		<b>46 968,49 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice		<b>-10 848,74 €</b>		
Résultat 2019 reporté		<b>-15 224,00 €</b>		150 198,48 €
Résultat global 2020		<b>-73 041,23 €</b>		<b>197 166,97 €</b>
Résultat cumulé		<b>124 125,74 €</b>		

### Affectation du résultat :

Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €
Résultat global dégagé par la section d'investissement	<b>-73 041,23 €</b>
Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit	
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>73 041,23 €</b>
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté	<b>124 125,74 €</b>

## BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	67 500,00 €	8 051,36 €	444 300,00 €	339 245,93 €
Recettes	67 500,00 €	4 113,35 €	444 300,00 €	356 032,01 €
Déficit / excédent		<b>-3 938,01 €</b>		<b>16 786,08 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice		<b>12 848,07 €</b>		
Résultat 2019 reporté		2 397,17 €		32 336,86 €
Résultat global 2020		<b>-1 540,84 €</b>		<b>49 122,94 €</b>
Résultat cumulé		<b>47 582,10 €</b>		

### Affectation du résultat :

Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €
Résultat global dégagé par la section d'investissement	<b>-1 540,84 €</b>
Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit	
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>1 540,84 €</b>
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté	<b>47 582,10 €</b>

## BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	1 539 000,00 €	203 468,32 €	4 720 500,00 €	3 974 608,84 €
Recettes	1 539 000,00 €	278 226,40 €	4 720 500,00 €	3 944 911,48 €
Déficit / excédent		<b>74 758,08 €</b>		<b>-29 697,36 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice	<b>45 060,72 €</b>			
Résultat 2019 reporté		891 349,82 €		590 901,48 €
Résultat global 2020		<b>966 107,90 €</b>		<b>561 204,12 €</b>
Résultat cumulé	<b>1 527 312,02 €</b>			

### Affectation du résultat :

Restes à réaliser en dépenses d'investissement	42 209,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	14 691,00 €
Résultat global dégagé par la section d'investissement	<b>938 589,90 €</b>

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>0,00 €</b>
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté	<b>561 204,12 €</b>

## BUDGET ANNEXE SPANC

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	55 250,00 €	12 750,00 €	147 700,00 €	105 992,50 €
Recettes	55 250,00 €	12 750,00 €	147 700,00 €	96 188,25 €
Déficit / excédent		<b>0,00 €</b>		<b>-9 804,25 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice	<b>-9 804,25 €</b>			
Résultat 2019 reporté		0,00 €		13 165,33 €
Résultat global 2020		<b>0,00 €</b>		<b>3 361,08 €</b>
Résultat cumulé	<b>3 361,08 €</b>			

### Affectation du résultat :

Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €
Résultat global dégagé par la section d'investissement	<b>0,00 €</b>

Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	<b>0,00 €</b>
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté	<b>3 361,08 €</b>

## BALANCE GENERALE TOUS BUDGETS CONFONDUS

	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	22 109 750,00 €	7 600 996,91 €	31 720 700,00 €	23 712 101,07 €
Recettes	22 109 750,00 €	8 844 416,86 €	31 720 700,00 €	26 125 567,51 €
Déficit / excédent		<b>1 243 419,95 €</b>		<b>2 413 466,44 €</b>
Résultat cumulé de l'exercice	<b>3 656 886,39 €</b>			
Résultat 2019 reporté		<b>-648 782,29 €</b>		2 659 911,55 €
Résultat global 2020		<b>594 637,66 €</b>		<b>5 073 377,99 €</b>
Résultat cumulé	<b>5 668 015,65 €</b>			

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

## BUDGETS PRIMITIFS 2021

### Budget Principal

#### Dépenses de fonctionnement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021
	Prévu	Réalisé			
011 - Charges à caractère général	2 334 518,00	1 876 608,85	115 149,00	2 724 451,00	2 839 600,00
012 - Charges de personnel	3 867 900,00	3 714 929,37	-	4 093 900,00	4 093 900,00
014 - Atténuations de produits	5 846 700,00	5 815 216,85	-	5 678 300,00	5 678 300,00
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	91 500,00	91 500,00
023 - Virement à la section d'investissement	2 527 300,00	-	-	3 448 957,00	3 448 957,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 657 000,00	1 900 272,67	-	1 230 000,00	1 230 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 761 900,00	1 676 911,35	-	1 784 100,00	1 784 100,00
66 - Charges financières	27 000,00	26 117,04	-	33 000,00	33 000,00
67 - Charges exceptionnelles	357 882,00	64 293,35	119 843,00	288 000,00	407 843,00
<b>Total général</b>	<b>18 380 200,00 €</b>	<b>15 074 349,48 €</b>	<b>234 992,00 €</b>	<b>19 372 208,00 €</b>	<b>19 607 200,00 €</b>

#### Recettes de fonctionnement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021
	Prévu	Réalisé			
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 847 367,42	1 847 367,42	-	3 097 472,75	3 097 472,75
013 - Atténuations de charges	35 500,00	79 976,29	-	50 000,00	50 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 000,00	41 431,80	-	35 000,00	35 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 262 100,00	1 113 039,30	-	1 123 200,00	1 123 200,00
73 - Impôts et taxes	12 300 000,00	12 786 960,00	-	11 358 000,00	11 358 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	2 527 350,00	2 571 080,02	-	3 795 800,00	3 795 800,00
75 - Autres produits de gestion courante	365 882,58	361 511,51	-	144 727,25	144 727,25
76 - Produits financiers	-	12,98	-	-	-
77 - Produits exceptionnels	-	321 763,50	-	3 000,00	3 000,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	-	213 729,54	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>18 380 200,00 €</b>	<b>19 336 872,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>19 607 200,00 €</b>	<b>19 607 200,00 €</b>

#### Résultat de Fonctionnement

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)

<b>Voté 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>Total BP 2021</b>
0,00 €	4 262 522,88 €	-234 992,00 €	234 992,00 €	0,00 €
	2 415 155,46 €			

#### Dépenses d'investissement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021
	Prévu	Réalisé			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	125 219,29	125 219,29	-	-	-
020 - Dépenses imprévues	998,71	-	-	67 785,00	67 785,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 000,00	41 431,80	-	35 000,00	35 000,00
041 - Opérations patrimoniales	1 000,00	816,58	-	-	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	10 000,00	10 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	74 000,00	73 492,17	-	197 000,00	197 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	276 535,00	91 960,35	66 702,00	472 400,00	539 102,00
204 - Subventions d'équipement versées	3 108 996,00	1 624 936,62	1 129 895,00	2 357 600,00	3 487 495,00
21 - Immobilisations corporelles	691 300,00	426 823,60	241 500,00	399 400,00	640 900,00
23 - Immobilisations en cours	5 663 351,00	1 089 832,00	756 620,00	6 275 000,00	7 031 620,00
27 - Autres immobilisations financières	310 000,00	310 000,00	-	-	-
458101 - Mutualisation informatique	50 000,00	44 115,00	5 598,00	108 000,00	113 598,00
<b>Total général</b>	<b>10 343 400,00</b>	<b>3 828 627,41</b>	<b>2 200 315,00</b>	<b>9 922 185,00</b>	<b>12 122 500,00</b>

## Recettes d'investissement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021
	Prévu	Réalisé			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-	1 008 576,87	1 008 576,87
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 527 300,00	-	-	3 448 957,00	3 448 957,00
024 - Produits de cessions	300 000,00	-	-	-	-
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 657 000,00	1 900 272,67	-	1 230 000,00	1 230 000,00
041 - Opérations patrimoniales	1 000,00	816,58	-	-	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 763 100,00	2 018 222,67	-	2 096 978,13	2 096 978,13
13 - Subventions d'investissement	1 607 000,00	36 652,86	21 090,00	1 601 300,00	1 622 390,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	608 000,00	-	-	2 382 000,00	2 382 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	830 000,00	829 996,50	-	-	-
21 - Immobilisations corporelles	-	7 128,00	-	-	-
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	220 000,00	220 000,00
458201 - Mutualisation informatique	50 000,00	44 115,00	5 598,00	108 000,00	113 598,00
<b>Total général</b>	<b>10 343 400,00 €</b>	<b>4 837 204,28 €</b>	<b>26 688,00 €</b>	<b>12 095 812,00 €</b>	<b>12 122 500,00 €</b>

	Voté 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Nv crédits	Total BP 2021
<b>Résultat d'Investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 008 576,87 €</b>	<b>-2 173 627,00 €</b>	<b>2 173 627,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		1 133 796,16 €			

## Détail des opérations d'investissement pour information

Opérations		BUDGET 2021	
		Dépenses	Recettes
11	Mise aux normes des piscines	184 567,51 €	
12	Rénovation piscine d'Aizenay *	4 000 000,00 €	718 400,00 €
13	Rénovation piscine Le Poiré *	100 000,00 €	
14	Extension parking gare Bellevigny	18 186,67 €	
15	Extension 2 siège CCVB *	1 200 000,00 €	434 800,00 €
16	Réhabilitation OT Aizenay	557 679,04 €	313 000,00 €
17	Création OT château d'Apremont		
18	Réhabilitation du château d'Apremont - Phase 1	533 057,20 €	
19	Rénovation bâtiment Cicadelle Aizenay	5 225,06 €	
<b>TOTAL OPERATIONS</b>		<b>6 598 715,48 €</b>	<b>1 466 200,00 €</b>

\* Ces opérations font l'objet d'autorisations de programme et crédits de paiement afin d'étaler les dépenses sur plusieurs exercices (voir détail ci-après)

N° de l'AP	Opération	Montant TTC initial de l'AP	Montant TTC de l'AP révisé	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Financement
AP2020-12	12 – Travaux de rénovation piscine d'Aizenay (chap. 23)	4 590 000 €	4 900 000 €	200 000 €	4 000 000 €	700 000 €			Subventions Région, Département et DSIL (1 436 800 €), FCTVA, emprunt/autofinancement
AP2020-13	13 – Travaux de rénovation piscine du Poiré sur Vie (chap. 20 et 23)	4 900 000 €	8 500 000 €	0 €	100 000 €	400 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	DETR ou DSIL, FCTVA, emprunt/autofinancement
AP2020-15	15 – Extension 2 du siège de la communauté de communes (chap. 23)	2 200 000 €	2 200 000 €	90 000 €	1 200 000 €	910 000 €			Subventions Région et Département (869 820 €), FCTVA, emprunt/autofinancement

## Dépenses de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>2 334 518,00</b>	<b>1 876 608,85</b>	<b>115 149,00</b>	<b>2 724 451,00</b>	<b>2 839 600,00</b>	
60611	Eau et assainissement	42 000,00	40 044,11	-	43 000,00	43 000,00	
60612	Énergie - Électricité	128 000,00	133 422,31	-	150 000,00	150 000,00	Le Sydev n'a pas refacturé le 4ème trimestre 2020 pour l'éclairage public
60621	Combustibles	70 000,00	54 220,22	2 136,00	60 000,00	62 136,00	
60622	Carburants	7 950,00	4 543,22	-	7 700,00	7 700,00	
60623	Alimentation	1 150,00	1 625,74	-	2 200,00	2 200,00	
60624	Produits de traitement	8 400,00	963,51	-	1 000,00	1 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	168,50	-	300,00	300,00	Recharge O2 médical
60631	Fournitures d'entretien	8 300,00	14 790,83	182,92	9 500,00	9 682,92	En 2020, forte augmentation due au Covid
60632	Fournitures de petit équipement	40 654,57	55 649,81	-	49 000,00	49 000,00	En 2020, forte augmentation due au Covid, casques, petit matériel, matériel pédagogique LAEP
60636	Vêtements de travail	3 500,00	3 748,50	-	2 500,00	2 500,00	
6064	Fournitures administratives	22 200,00	8 972,39	63,07	20 200,00	20 263,07	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	112 500,00	112 140,73	-	113 300,00	113 300,00	Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, livres numériques répartis dans les 17 médiathèques)
6068	Autres matières et fournitures	18 000,00	17 014,37	867,84	16 551,00	17 418,84	Reprographie (Autres procédures Modif/Révision PLUI-H); Equipement des livres, jeux de société, matériel de loisirs créatifs
6078	Autres marchandises	400,00	-	-	300,00	300,00	Glaces pour revente estivale piscines
611	Contrats de prestations de services	121 400,00	105 760,20	29 040,00	282 600,00	311 640,00	
6132	Locations immobilières	-	4 080,00	-	21 000,00	21 000,00	Bâtiment stockage + OT aizenay
6135	Locations mobilières	142 350,00	51 324,23	3 018,80	57 500,00	60 518,80	Application de gestion des AAGV, service mutualisé informatique (location copieurs notamment), loc bouteilles O2 et autolaveuse piscines, location auto-école stages seniors
61521	Terrains	120 000,00	178 413,73	1 325,16	150 000,00	151 325,16	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	60 836,63	69 298,70	12 889,01	80 000,00	92 889,01	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	32 194,05	10 257,75	1 396,79	16 000,00	17 396,79	
615231	Entretien et réparations voiries	81 380,28	106 711,56	13 040,28	100 000,00	113 040,28	
615232	Entretien et réparations réseaux	45 392,37	85 019,50	12 053,95	70 500,00	82 553,95	
61551	Matériel roulant	8 000,00	11 546,48	-	9 000,00	9 000,00	Entretien des véhicules, vélos et scooters
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	2 081,47	-	1 500,00	1 500,00	
6156	Maintenance	225 824,20	148 880,05	9 210,18	437 500,00	446 710,18	Hébergement et maintenance application métiers, migration logiciel GF, mutualisation informatique; à noter que le remboursement des dépenses concernant les communes viendra diminuer leur attribution de compensation en 2022
6161	Assurance multirisques	15 000,00	10 897,84	-	15 000,00	15 000,00	
6168	Autres primes d'assurance	10 000,00	9 603,11	-	10 000,00	10 000,00	
617	Etudes et recherches	294 390,00	144 907,00	28 944,00	219 900,00	248 844,00	Observatoire Habitat AMO, marché télécommunication mutualisé, études suite prise compétence Autorité Organisatrice Mobilité et PCAET
6182	Documentation générale et technique	22 100,00	23 192,39	64,00	18 800,00	18 864,00	Arrêt abonnement SVP; Abonnements aux périodiques (notamment pour les 17 médiathèques)
6184	Versements à des organismes de formation	12 900,00	1 570,00	-	18 300,00	18 300,00	
6188	Autres frais divers	5 300,00	4 424,78	-	25 900,00	25 900,00	Prise en charge actions des communes dans cadre prise compétence AOM, analyses eau, PCAET
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 500,00	110,41	-	100,00	100,00	
6226	Honoraires	125 500,00	132 720,57	-	143 000,00	143 000,00	Animation OPAH, PTREH, suivi Leader et contrat de territoire
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 000,00	12 365,30	-	51 500,00	51 500,00	Avocat au vu du risque contentieux suite approbation du PLUI-H
6228	Divers	94 342,76	26 262,56	269,00	14 600,00	14 869,00	Animations dans les bibliothèques transférées au 611
6231	Annonces et insertions	7 100,00	8 713,98	-	7 000,00	7 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	26 550,00	1 338,05	-	10 000,00	10 000,00	
6233	Foires et expositions	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	Location d'expositions
6236	Catalogues et imprimés	19 500,00	3 572,40	648,00	37 600,00	38 248,00	Charte graphique, renouvellement plaquettes et renforcement com
6237	Publications	17 053,14	17 672,76	-	22 000,00	22 000,00	bulletins et distributions
6238	Divers	15 700,00	23 260,74	-	38 400,00	38 400,00	Sacs abonnés médiathèques et banderoles, goodies, plateforme Playplay, projet vidéos RAM et parentalité, opération cinéma
6241	Transports de biens	20 200,00	2 403,81	-	-	-	
6247	Transports collectifs	65 000,00	23 200,18	-	65 000,00	65 000,00	Transport natation scolaire (baisse en 2020 due au Covid)
6248	Divers	2 000,00	1 090,79	-	800,00	800,00	Fin du marché de transport à la demande fin août
6251	Voyages et déplacements	11 200,00	3 370,99	-	9 600,00	9 600,00	Déplacements des agents et bénévoles
6257	Réceptions	-	6 395,64	-	11 200,00	11 200,00	Petit-dej immo, Conférence interco des Maire, etc... Temps fort parentalité et regroupement CME/CMJ
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	10 130,53	-	16 000,00	16 000,00	
6262	Frais de télécommunications	64 150,00	65 669,09	-	96 100,00	96 100,00	Dont fibre FTTE pour les communes dans le cadre de la mutualisation
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	520,66	-	700,00	700,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	72 200,00	66 175,74	-	123 600,00	123 600,00	
6284	Redevances pour services rendus	15 000,00	10 108,16	-	17 800,00	17 800,00	Redevances OM (imputé au 611 en 2020)
62873	Au C.C.A.S.	4 000,00	3 501,12	-	5 000,00	5 000,00	Remboursement CCAS d'Aizenay
62875	Aux communes membres du GFP	11 100,00	18 650,77	-	8 100,00	8 100,00	Forfait ménage communes
62878	A d'autres organismes	-	965,62	-	5 000,00	5 000,00	Remboursement de frais associations d'aide alimentaire du Poiré et Palluau
6288	Autres services extérieurs	3 200,00	1 549,71	-	3 400,00	3 400,00	Participation financière CREHA Ouest, pressing
63512	Taxes foncières	20 000,00	17 549,00	-	20 000,00	20 000,00	
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	5 800,00	4 037,24	-	5 900,00	5 900,00	Droits d'auteur, SACEM, SADC

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>012 - Charges de personnel</b>		<b>3 867 900,00</b>	<b>3 714 929,37</b>	-	<b>4 093 900,00</b>	<b>4 093 900,00</b>	
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	2 100,00	3 397,80	-	-	-	
6218	Autre personnel extérieur	57 000,00	23 703,65	-	51 500,00	51 500,00	Personnel Tremplin
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 041,00	10 803,00	-	11 800,00	11 800,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	43 527,00	41 837,18	-	46 000,00	46 000,00	
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	8 346,00	6 607,00	-	7 600,00	7 600,00	
64111	Rémunération principale	1 724 328,00	1 804 579,85	-	1 976 600,00	1 976 600,00	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	49 574,00	55 439,29	-	60 900,00	60 900,00	
64118	Autres indemnités	686 942,00	491 370,43	-	538 300,00	538 300,00	
64131	Rémunérations	232 607,00	215 683,04	-	236 500,00	236 500,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	352 148,00	356 623,00	-	390 800,00	390 800,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	546 055,00	576 352,25	-	631 200,00	631 200,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	10 848,00	8 652,00	-	9 500,00	9 500,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	107 300,00	81 597,27	-	90 000,00	90 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 346,00	6 880,00	-	7 500,00	7 500,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 379,00	3 489,96	-	4 000,00	4 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	24 359,00	26 620,22	-	31 700,00	31 700,00	
6488	Autres charges	-	1 293,43	-	-	-	
<b>014 - Atténuations de produits</b>		<b>5 846 700,00</b>	<b>5 815 216,85</b>	-	<b>5 678 300,00</b>	<b>5 678 300,00</b>	
7391171	Dégrèv. taxe foncière / propriétés non bâties jeunes ag	1 100,00	964,00	-	1 000,00	1 000,00	
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	143 300,00	142 308,85	-	20 000,00	20 000,00	Remboursement trop perçu Tascom
739211	Attributions de compensation	5 131 300,00	5 101 078,00	-	5 086 300,00	5 086 300,00	Diminution suite à intégration du coût du service mutualisé informatique
739212	Dotation de solidarité communautaire	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	
739221	FNGIR	71 000,00	70 866,00	-	71 000,00	71 000,00	
<b>022 - Dépenses imprévues</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	-	-	-	91 500,00	91 500,00	En 2020, un crédit de 30 018 € a été utilisé pour des DM
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>		<b>2 527 300,00</b>	<b>-</b>	-	<b>3 448 957,00</b>	<b>3 448 957,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement	2 527 300,00	-	-	3 448 957,00	3 448 957,00	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>1 657 000,00</b>	<b>1 900 272,67</b>	-	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	300 000,00	-	-	-	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	-	-	-	-	-	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 657 000,00	1 600 272,67	-	1 230 000,00	1 230 000,00	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 761 900,00</b>	<b>1 676 911,35</b>	-	<b>1 784 100,00</b>	<b>1 784 100,00</b>	
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	297 000,00	270 000,00	-	327 500,00	327 500,00	Financement du Budget Annexe OT
6531	Indemnités	138 100,00	135 439,11	-	138 200,00	138 200,00	
6532	Frais de mission	1 000,00	651,47	-	10 000,00	10 000,00	
6533	Cotisations de retraite	7 100,00	8 602,91	-	8 800,00	8 800,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	34 800,00	34 309,00	-	35 000,00	35 000,00	
6535	Formation	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
6553	Service d'incendie	602 800,00	602 707,79	-	610 500,00	610 500,00	
65548	Autres contributions	317 000,00	271 934,03	-	406 000,00	406 000,00	Voir détail page suivante
65733	Départements	24 000,00	23 400,00	-	-	-	
65738	Autres organismes publics	15 100,00	15 100,00	-	15 100,00	15 100,00	FSL et Fond d'aide aux Jeunes
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	315 000,00	314 766,00	-	223 000,00	223 000,00	Voir détail page suivante
65888	Autres	-	1,04	-	-	-	
<b>66 - Charges financières</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 117,04</b>	-	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 746,00	28 866,06	-	35 872,00	35 872,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	22 882,00	22 880,52	-	20 008,00	20 008,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 25 628,00	- 25 629,54	-	22 880,00	22 880,00	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>357 882,00</b>	<b>64 293,35</b>	<b>119 843,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>407 843,00</b>	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	53,58	-	-	-	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	4 914,43	-	30 000,00	30 000,00	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	354 182,00	56 012,00	119 843,00	255 000,00	374 843,00	Aides OPAH, PTREH et Eco Pass; Aide à l'acquisition de VAE pour les habitants
678	Autres charges exceptionnelles	1 700,00	3 313,34	-	3 000,00	3 000,00	Remboursement abonnés piscines (incertitude impact crise covid)
<b>Total général</b>		<b>18 380 200,00 €</b>	<b>15 074 349,48 €</b>	<b>234 992,00 €</b>	<b>19 372 208,00 €</b>	<b>19 607 200,00 €</b>	

### Etat des demandes de subventions - participations - cotisations

STRUCTURE	ATTRIBUTION 2020	PREVISIONNEL 2021	Remarque
Lutte contre les nuisibles : Groupement cantonal	99 100,00 €	100 000,00 €	
Initiative Vendée Terres et Littoral (ex IVCO)	40 000,00 €		Cotisation à partir de 2021
Recyclerie	21 552,00 €	10 776,00 €	cf délibération du 6/11/2017
Prévention routière	1 500,00 €	1 500,00 €	
Banque alimentaire de Vendée	4 000,00 €	4 000,00 €	
Secours catholique (épicerie solidaire du Poiré sur Vie)	12 680,00 €	14 158,00 €	Evolution du loyer suite à agrandissement et frais réels charges locatives
Association aide alimentaire du Pays de Palluau	7 934,00 €	8 335,00 €	
Acemus	20 000,00 €	20 000,00 €	
Acemus (subvention exceptionnelle pour acquisition container maritime et système alarme)	2 728,00 €		
Tremplin	10 000,00 €	10 000,00 €	
Amicale du personnel (45 € par agent)	3 780,00 €	4 185,00 €	93 adhérents en 2021 contre 84 en 2020
Association Croc Livres (bibliothèque Saligny)	5 000,00 €		
Association La Joie de Lire (bibliothèque St Denis)	4 000,00 €		
Festival de l'éducation interculturelle (Association Paroles d'hommes et de femmes)	11 000,00 €		
Festival l'Air d'en rire	9 000,00 €	9 000,00 €	
Festival Acoustic	9 000,00 €		
Ecoles de musiques (ateliers musicaux en milieu scolaire)	33 792,00 €	10 786,00 €	
Ecoles de musiques (aide au fonctionnement)	9 000,00 €	9 000,00 €	
Association Solidarité Paysans Vendée	1 200,00 €	1 200,00 €	
Association départementale de protection civile de Vendée	9 000,00 €		Subvention exceptionnelle liée au Covid
Festival de théâtre à Apremont (section théâtre)		9 000,00 €	
Association Elise (Défi Class'Energie)			
Association des conciliateurs de justice de la cour d'appel de Poitiers	500,00 €	500,00 €	Demande non reçue
<b>TOTAL SUBVENTIONS (article 6574)</b>	<b>314 766,00 €</b>	<b>212 440,00 €</b>	
Département de la Vendée - Opération un masque par vendéen	23 400,00 €		
<b>TOTAL PARTICIPATIONS DEPARTEMENT (article 65733)</b>	<b>23 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Fonds de Solidarité Logement	11 000,00 €	11 000,00 €	
Fonds d'Aide aux Jeunes	4 100,00 €	4 100,00 €	
<b>TOTAL PARTICIPATIONS ORGANISMES PUBLICS (article 65738)</b>	<b>15 100,00 €</b>	<b>15 100,00 €</b>	
Syndicat Yon et Vie	57 814,00 €	60 000,00 €	
Syndicat prévention routière Pays des Achards	10 496,80 €	10 500,00 €	Estimation
Syndicat Mixte E Collectivités Vendée	7 468,65 €	8 600,00 €	Estimation, facture non reçue
Provision pour prise de compétence mobilité		100 000,00 €	
Syndicat Mixte Marais Poitevin	230,00 €	250,00 €	
Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu	36 338,11 €	40 000,00 €	
Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud Loire	14 688,47 €	40 500,00 €	Dont Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2020 - 2025 et hausse des frais de fonctionnement
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay	143 832,00 €	145 000,00 €	
Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf	1 066,00 €	1 100,00 €	
<b>TOTAL AUTRES CONTRIBUTIONS ORGANISMES DE GROUPEMENT (article 65548)</b>	<b>271 934,03 €</b>	<b>405 950,00 €</b>	
Mission Locale du Pays Yonnais (pop. légale x 1,03 €)	45 919,00 €	46 473,00 €	
Initiative Vendée Terres et Littoral (ex IVCO)		50 000,00 €	Cotisation à partir de 2021 (voir subvention en 2020)
Association Géo Vendée	4 721,32 €	5 000,00 €	
Polleniz (FDGDON Vendée)	4 950,40 €	5 107,50 €	
ADILE (pass foncier et cohabitation intergénérationnelle)	5 000,00 €	9 400,00 €	
Vendée Foncier Solidaire	1,00 €		
CAUE	200,00 €	200,00 €	
Fédération des festivals, carnavaux et fêtes de France et autres organismes	250,00 €	500,00 €	
Association Chants Sons	30,00 €		
Coordination Nationale des Conseils de Développement		300,00 €	
Association Acti'Vie Entreprises	200,00 €	500,00 €	
Energie citoyenne Pays de la Loire		1 000,00 €	
AMPCV (pop. Légale N x 0,11 €)	4 904,02 €	4 963,20 €	
<b>TOTAL COTISATIONS (article 6281)</b>	<b>66 175,74 €</b>	<b>123 443,70 €</b>	

### Répartition des recettes fiscales 2020

	2020	POIDS DES RECETTES FISCALES
Cotisation foncière des entreprises	3 829 088	31%
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 894 571	23%
IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	320 572	3%
TASCOM	633 532	5%
TAXE HABITATION	4 215 059	34%
FONCIER BÂTI	382 130	3%
FONCIER NON BÂTI	48 416	0,4%
TRANSFERT DU FNB - REGION ET DEPARTEMENT	41 242	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>12 364 610</b>	<b>100%</b>

62%  
**IMPOSECONOMIQUES**

38%  
**IMPOSEMENAGES**

## Recettes de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>1 847 367,42</b>	<b>1 847 367,42</b>	-	<b>3 097 472,75</b>	<b>3 097 472,75</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 847 367,42	1 847 367,42	-	3 097 472,75	3 097 472,75	
<b>013 - Atténuations de charges</b>		<b>35 500,00</b>	<b>79 976,29</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	35 500,00	69 958,28	-	48 800,00	48 800,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	-	8 931,00	-	-	-	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	-	1 087,01	-	1 200,00	1 200,00	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>42 000,00</b>	<b>41 431,80</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	42 000,00	41 431,80	-	35 000,00	35 000,00	
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>		<b>1 262 100,00</b>	<b>1 113 039,30</b>	-	<b>1 123 200,00</b>	<b>1 123 200,00</b>	
70328	Autres droits de stationnement et de location	8 000,00	13 207,89	-	8 000,00	8 000,00	Recettes usagers aires d'accueil des gens du voyage
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	15 000,00	8 810,00	-	-	-	Gratuité de l'abonnement au réseau des médiathèques
70631	A caractère sportif	331 500,00	191 420,78	-	150 000,00	150 000,00	Prévisions aléatoires (crise COVID)
7066	Redevances et droits des services à caractère social	106 700,00	106 073,77	-	133 200,00	133 200,00	Prestation de service RAM et LAEP CAF + MSA (5%) + aide CAF 3000 € pour mission complémentaire
7078	Autres marchandises	-	43,40	-	-	-	
70841	aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	701 800,00	693 143,82	-	743 200,00	743 200,00	
70845	Aux communes membres du GFP	43 500,00	50 347,64	-	45 000,00	45 000,00	Remboursement frais de personnel piscine d'Aizenay mis à disposition de la commune
70848	aux autres organismes	17 000,00	17 951,44	-	18 000,00	18 000,00	Remboursement charges sociales 2 agents détachés
70872	par les budgets annexes et les régies municipales	33 700,00	31 875,36	-	23 300,00	23 300,00	Charges de structure facturées aux budgets annexes OM et SPANC
70878	par d'autres redevables	2 400,00	-	-	-	-	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages)	2 500,00	165,20	-	2 500,00	2 500,00	Bourse aux livres octobre 2021
<b>73 - Impôts et taxes</b>		<b>12 300 000,00</b>	<b>12 786 960,00</b>	-	<b>11 358 000,00</b>	<b>11 358 000,00</b>	
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 377 000,00	8 524 158,00	-	3 132 000,00	3 132 000,00	Remplacement TH sur résidences principales par fraction de TVA (voir compte 7382)
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 888 000,00	2 893 646,00	-	2 878 000,00	2 878 000,00	
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	694 000,00	633 532,00	-	665 000,00	665 000,00	
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	315 000,00	320 572,00	-	322 000,00	322 000,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	-	388 782,00	-	-	-	Rôles supplémentaires
73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	26 000,00	26 270,00	-	-	-	
7382	Fraction de TVA	-	-	-	4 361 000,00	4 361 000,00	
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>		<b>2 527 350,00</b>	<b>2 571 080,02</b>	-	<b>3 795 800,00</b>	<b>3 795 800,00</b>	
74124	Dotations d'intercommunalité	909 000,00	911 476,00	-	876 000,00	876 000,00	
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	918 000,00	922 802,00	-	904 000,00	904 000,00	
744	FCTVA	3 000,00	17 100,79	-	15 000,00	15 000,00	
7461	DGD	28 000,00	21 485,00	-	19 000,00	19 000,00	DGD médiathèques Les Lucs (12 000 €) et Saint-Denis (7 000 €)
74718	Autres	74 100,00	31 140,00	-	147 100,00	147 100,00	Subvention Leader sur poste CM Mobilité (15 000 €), subvention ADEME sur PCAET (44 100 €) et subventions forfaitaires Etat (FIO + FNADT)
7472	Régions	750,00	833,96	-	1 900,00	1 900,00	Subvention mobilité partagée
7473	Départements	50 000,00	1 255,00	-	-	-	
7478	Autres organismes	196 500,00	305 731,27	-	358 800,00	358 800,00	Aide suivi animation OPAH et PTREH, financement FEADER (création d'espaces Jeux vidéos dans les médiathèques), subvention Vendée Numérique fibre FTTE, subvention Etat AAGV, aide CEJ CAF et MSA, subvention CAF pour le poste de chargé de mission CTG
748311	Compensation des pertes de bases d'impos. à la CET	-	58,00	-	-	-	
74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	40 000,00	56 273,00	-	56 000,00	56 000,00	Compensation exonération valeur locative établissement industriels suite à la loi de finances 2021 (liée à la crise sanitaire)
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	-	298,00	-	1 418 000,00	1 418 000,00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	308 000,00	302 627,00	-	-	-	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>365 882,58</b>	<b>361 511,51</b>	-	<b>144 727,25</b>	<b>144 727,25</b>	
752	Revenus des immeubles	144 382,58	137 228,85	-	142 027,25	142 027,25	Loyers bâtiments France Services, pôle social, épicerie sociale, gendarmerie de Palluau
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	220 000,00	220 000,00	-	-	-	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 500,00	2 788,69	-	2 700,00	2 700,00	Loyers SAFER
7588	Autres produits divers de gestion courante	-	1 493,97	-	-	-	
<b>76 - Produits financiers</b>		<b>-</b>	<b>12,98</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
761	Produits de participations	-	12,98	-	-	-	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>-</b>	<b>321 763,50</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
7711	Dépôts et pénalités perçus	-	30,00	-	-	-	
7713	Libéralités reçues	-	-	-	3 000,00	3 000,00	Donation de l'association La Joie de lire
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	-	9 176,65	-	-	-	
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	300 000,00	-	-	-	
7788	Produits exceptionnels divers	-	12 556,85	-	-	-	
<b>78 - Reprise sur amortissements et provisions</b>		<b>-</b>	<b>213 729,54</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
7865	Reprises sur prov. pour risques et charges financiers	-	213 729,54	-	-	-	
<b>Total général</b>		<b>18 380 200,00 €</b>	<b>19 336 872,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>19 607 200,00 €</b>	<b>19 607 200,00 €</b>	

Résultat de Fonctionnement

Voté 2020 0,00 € Réalisé 2020 4 262 522,88 € RAR 2020 -234 992,00 € Nv crédits 234 992,00 € Total BP 2021 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)

2 415 155,46 €

## Dépenses d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>125 219,29</b>	<b>125 219,29</b>	-	-	-	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	125 219,29	125 219,29	-	-	-	
<b>020 - Dépenses imprévues</b>		<b>998,71</b>	-	-	<b>67 785,00</b>	<b>67 785,00</b>	
020	Dépenses imprévues ( investissement )	998,71	-	-	67 785,00	67 785,00	Un crédit de 42 000 € a été utilisé en 2020 pour des DM
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>42 000,00</b>	<b>41 431,80</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
13911	Etat et établissements nationaux	34 686,00	34 118,13	-	25 422,00	25 422,00	
13912	Régions	5 467,00	5 466,67	-	7 600,00	7 600,00	
13918	Autres	1 847,00	1 847,00	-	1 978,00	1 978,00	
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>1 000,00</b>	<b>816,58</b>	-	-	-	
2313	Constructions	1 000,00	816,58	-	-	-	
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	-	-	-	10 000,00	10 000,00	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>74 000,00</b>	<b>73 492,17</b>	-	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	
1641	Emprunts en euros	74 000,00	73 492,17	-	197 000,00	197 000,00	Hausse tenant compte d'un emprunt en cours d'année
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>276 535,00</b>	<b>91 960,35</b>	<b>66 702,00</b>	<b>472 400,00</b>	<b>539 102,00</b>	
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	175 042,00	64 788,04	58 665,00	279 400,00	338 065,00	Frais liés à l'approbation du PLUIH + Révision SPR Apremont (100 000 €) + autres procédures Modif/Révision PLUI-H (100 000 €) guide PLUIH
2031	Frais d'études	73 360,00	-	3 360,00	173 000,00	176 360,00	Etude pour la rénovation de la piscine du Poiré, château Apremont et divers
2033	Frais d'insertion	-	-	-	-	-	
2051	Concessions et droits similaires	28 133,00	27 172,31	4 677,00	20 000,00	24 677,00	Portail usagers piscines
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>		<b>3 108 996,00</b>	<b>1 624 936,62</b>	<b>1 129 895,00</b>	<b>2 357 600,00</b>	<b>3 487 495,00</b>	
204132	Départements - Bâtiments et installations	62 500,00	-	62 500,00	-	62 500,00	
2041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	2 495 396,00	1 427 400,00	1 067 395,00	1 540 000,00	2 607 395,00	Fonds de concours aux communes (1 M€) + fonds spécifique pour l'accès au lycée d'Aizenay (500 000 €) et la réfection de la toiture de la Martelle au Poiré (35 300 €) et report 2020
2041583	Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national	197 600,00	197 536,62	-	395 100,00	395 100,00	Convention Sydev pour très haut débit
204171	Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études	-	-	-	-	-	
20421	Privé - Biens mobiliers, matériel et études	271 000,00	-	-	240 000,00	240 000,00	Aides aux entreprises dans le cadre de la Covid (convention avec le Département pour prise en charge 50%)
20422	Privé - Bâtiments et installations	82 500,00	-	-	182 500,00	182 500,00	52 500 € (PLAI neuf 3500/logts) + 30 000 € (acquisition amélioration 5000/logts) + aide acquisition foncière par commune 10% du coût dans limite de 50 000 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>691 300,00</b>	<b>426 823,60</b>	<b>241 500,00</b>	<b>399 400,00</b>	<b>640 900,00</b>	
2115	Terrains bâtis	-	-	-	-	-	
21318	Autres bâtiments publics	305 000,00	300 000,00	-	2 000,00	2 000,00	
2138	Autres constructions	662,00	662,00	-	-	-	
21533	Réseaux câblés	622,00	622,62	-	-	-	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	51 257,00	10 425,26	16 489,00	55 000,00	71 489,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 090,00	16 611,62	4 240,00	10 000,00	14 240,00	
2182	Matériel de transport	70 000,00	3 542,57	20 868,00	75 000,00	95 868,00	Véhicules sécurité routière et RAM, achat VAE et vélos cargos
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	106 800,00	81 657,49	12 349,00	34 400,00	46 749,00	Acquisition de matériel de vidéoconférence, matériel médiathèques (caméra, liseuse, carte playstore), renouvellement et acquisition de matériel informatique, simulateur prévention routière, caméra et tablette
2184	Mobilier	15 520,00	2 105,70	12 152,00	140 500,00	152 652,00	Mobilier OT (18 K€) et CCVB (90 K€), piscine aizenay (10 K€), transats, mobilier jardin et tour de surveillance (17 K€)
2188	Autres immobilisations corporelles	131 349,00	11 196,34	175 402,00	82 500,00	257 902,00	Autres achats (station réparation, gonflage, box vélos, signalétique), baches thermiques, matériel pédagogique (Subvention CAF), signalétique des zones
<b>23 - Immobilisations en cours</b>		<b>5 663 351,00</b>	<b>1 089 832,00</b>	<b>756 620,00</b>	<b>6 275 000,00</b>	<b>7 031 620,00</b>	
2313	Constructions	5 170 129,00	803 277,79	687 406,00	5 875 000,00	6 562 406,00	Voir détail opérations
2315	Installations, matériel et outillage techniques	493 222,00	286 554,21	69 214,00	400 000,00	469 214,00	Réfection voirie des zones
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	-	-	-	
274	Prêts	220 000,00	220 000,00	-	-	-	
27632	Régions	90 000,00	90 000,00	-	-	-	
<b>458101 - Mutualisation informatique</b>		<b>50 000,00</b>	<b>44 115,00</b>	<b>5 598,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>113 598,00</b>	
458101	Mutualisation informatique	50 000,00	44 115,00	5 598,00	108 000,00	113 598,00	
<b>Total général</b>		<b>10 343 400,00</b>	<b>3 828 627,41</b>	<b>2 200 315,00</b>	<b>9 922 185,00</b>	<b>12 122 500,00</b>	

## Recettes d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		-	-	-	1 008 576,87	1 008 576,87	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	-	-	-	1 008 576,87	1 008 576,87	
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		2 527 300,00	-	-	3 448 957,00	3 448 957,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 527 300,00	-	-	3 448 957,00	3 448 957,00	
<b>024 - Produits de cessions</b>		300 000,00	-	-	-	-	
024	Produits de cessions	300 000,00	-	-	-	-	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		1 657 000,00	1 900 272,67	-	1 230 000,00	1 230 000,00	
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	-	-	-	-	-	
21318	Autres bâtiments publics	-	300 000,00	-	-	-	
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	37 627,00	37 626,45	-	43 723,00	43 723,00	
2804132	Départements - Bâtiments et installations	4 167,00	4 167,00	-	4 167,00	4 167,00	
28041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	1 056 036,00	1 055 296,02	-	714 198,00	714 198,00	
28041583	Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national	200 081,00	144 748,00	-	157 918,00	157 918,00	
28051	Concessions et droits similaires	37 721,00	37 720,80	-	30 515,00	30 515,00	
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	62 731,00	62 730,19	-	62 731,00	62 731,00	
28132	Immeubles de rapport	-	222,01	-	223,00	223,00	
281533	Réseaux câblés	163,00	-	-	-	-	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 780,00	3 067,00	-	4 110,00	4 110,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	14 088,00	14 085,51	-	17 410,00	17 410,00	
281728	Autres agencements et aménagements	-	-	-	1 728,00	1 728,00	
281784	Mobilier	-	-	-	603,00	603,00	
281788	Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo	-	-	-	8 109,00	8 109,00	
28182	Matériel de transport	23 212,00	23 211,85	-	24 761,00	24 761,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	58 692,00	58 706,18	-	51 186,00	51 186,00	
28184	Mobilier	22 241,00	22 237,54	-	23 646,00	23 646,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	136 461,00	136 454,12	-	84 972,00	84 972,00	
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>		1 000,00	816,58	-	-	-	
2031	Frais d'études	-	-	-	-	-	
2033	Frais d'insertion	1 000,00	816,58	-	-	-	
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		2 763 100,00	2 018 222,67	-	2 096 978,13	2 096 978,13	
10222	F.C.T.V.A.	852 142,71	141 550,29	-	861 928,00	861 928,00	
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	65 715,09	-	70 000,00	70 000,00	Reversement taxe d'aménagement perçue par les communes sur les zones intercommunales
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 810 957,29	1 810 957,29	-	1 165 050,13	1 165 050,13	Affectation du résultat
<b>13 - Subventions d'investissement</b>		1 607 000,00	36 652,86	21 090,00	1 601 300,00	1 622 390,00	
1312	Régions	6 300,00	4 266,86	-	14 600,00	14 600,00	Subvention Région sur mise en place location VAE
1313	Départements	120 000,00	-	15 000,00	120 000,00	135 000,00	Aide départementale aux entreprises (Covid 19) et subvention sur étude PLUIH
1318	Autres	13 500,00	1 186,00	6 090,00	500,00	6 590,00	Subvention CAF investissements RAM
1322	Régions	359 200,00	31 200,00	-	349 100,00	349 100,00	
1323	Départements	658 000,00	-	-	892 100,00	892 100,00	Subventions piscine Aizenay, extension CCVB et rénovation OT Aizenay
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	450 000,00	-	-	225 000,00	225 000,00	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		608 000,00	-	-	2 382 000,00	2 382 000,00	
1641	Emprunts en euros	608 000,00	-	-	2 382 000,00	2 382 000,00	
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>		830 000,00	829 996,50	-	-	-	
204133	Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	-	-	-	-	-	
2041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	-	-	-	-	-	
2041583	Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national	830 000,00	829 996,50	-	-	-	Remboursement Sydev sur le THD
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		-	7 128,00	-	-	-	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	-	7 128,00	-	-	-	
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>		-	-	-	220 000,00	220 000,00	
274	Prêts	-	-	-	220 000,00	220 000,00	Remboursement avance de trésorerie PAE Espace Vie Atlantique par Vendée Expansion
<b>458201 - Mutualisation informatique</b>		50 000,00	44 115,00	5 598,00	108 000,00	113 598,00	
458201	Mutualisation informatique	50 000,00	44 115,00	5 598,00	108 000,00	113 598,00	
<b>Total général</b>		<b>10 343 400,00 €</b>	<b>4 837 204,28 €</b>	<b>26 688,00 €</b>	<b>12 095 812,00 €</b>	<b>12 122 500,00 €</b>	

Voté 2020 Réalisé 2020 RAR 2020 Nv crédits Total BP 2021

Résultat d'investissement

0,00 € 1 008 576,87 € -2 173 627,00 € 2 173 627,00 € 0,00 €

Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)

1 133 796,16 €

## Présentation du Budget Général par service (hors services transversaux et opérations d'ordre)

	2020						
	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL 2020
	Dépenses	Recettes	Charges nettes	Dépenses	Recettes	Charges nettes	
<b>Aménagement du Territoire, dont :</b>	633 890,86	199 228,67	434 662,19	64 788,04	0,00	64 788,04	<b>499 450,23</b>
Urbanisme (PLUiH, PLU)	58 972,60		58 972,60	64 788,04		64 788,04	123 760,64
ADS	243 214,88		243 214,88			0,00	243 214,88
Habitat	272 963,06	189 085,00	83 878,06			0,00	83 878,06
Divers	58 740,32	10 143,67	48 596,65			0,00	48 596,65
<b>Développement du Territoire, dont :</b>	<b>1 087 807,45</b>	<b>707 415,68</b>	<b>380 391,77</b>	<b>567 159,33</b>	<b>65 715,09</b>	<b>501 444,24</b>	<b>881 836,01</b>
Tourisme	588 324,42	268 045,05	320 279,37	61 241,57		61 241,57	381 520,94
Développement Economique	317 073,20	439 370,63	-122 297,43	505 224,99	65 715,09	439 509,90	317 212,47
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - <i>hors dépenses intégrées dans les autres services</i>	38 711,58		38 711,58			0,00	38 711,58
Mobilité	34 663,86		34 663,86	692,77		692,77	35 356,63
Divers	109 034,39		109 034,39				109 034,39
<b>Piscines, dont :</b>	<b>805 174,11</b>	<b>256 631,14</b>	<b>548 542,97</b>	<b>436 793,77</b>	<b>0,00</b>	<b>436 793,77</b>	<b>985 336,74</b>
Piscines du territoire	730 841,61	256 631,14	474 210,47	436 793,77	0,00	436 793,77	911 004,24
Plage Apremont	51 132,32		51 132,32			0,00	51 132,32
Transport natation scolaire	23 200,18		23 200,18			0,00	23 200,18
<b>Cycle de l'eau, dont :</b>	<b>321 839,02</b>	<b>0,00</b>	<b>321 839,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 839,02</b>
Gemapi	217 788,62		217 788,62			0,00	217 788,62
Lutte contre les nuisibles	104 050,40		104 050,40			0,00	104 050,40
<b>Services à la Population, dont :</b>	<b>730 593,55</b>	<b>319 170,86</b>	<b>411 422,69</b>	<b>148 517,77</b>	<b>1 186,00</b>	<b>147 331,77</b>	<b>558 754,46</b>
RAM parentalité	220 380,15	172 692,71	47 687,44	7 596,55	1 186,00	6 410,55	54 097,99
Transport à la demande	1 090,79	833,96	256,83			0,00	256,83
Prévention et animation gérontologie		8 539,65	-8 539,65			0,00	-8 539,65
France Service	94 406,39	49 146,00	45 260,39	65 471,12		65 471,12	110 731,51
Education routière	53 377,95		53 377,95	2 849,80		2 849,80	56 227,75
Epiceries sociales	36 274,98	10 361,26	25 913,72	52 544,06		52 544,06	78 457,78
Emploi insertion	98 912,67	21 440,00	77 472,67	17 896,24		17 896,24	95 368,91
Aires d'accueil des gens du voyage	140 192,03	46 153,65	94 038,38	2 160,00		2 160,00	96 198,38
Conseil de développement	284,00		284,00			0,00	284,00
Divers	85 674,59	10 003,63	75 670,96			0,00	75 670,96
<b>Culture, dont :</b>	<b>922 620,05</b>	<b>36 259,37</b>	<b>886 360,68</b>	<b>6 441,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441,81</b>	<b>892 802,49</b>
Médiathèques	805 980,79	36 259,37	769 721,42	6 441,81		6 441,81	776 163,23
Enseignement musical en milieu scolaire	42 792,00		42 792,00			0,00	42 792,00
Valorisation du patrimoine			0,00			0,00	0,00
Culture divers	73 847,26		73 847,26			0,00	73 847,26
<b>Mutualisation informatique</b>	<b>41 728,28</b>	<b>16 250,00</b>	<b>25 478,28</b>	<b>114 091,80</b>	<b>44 115,00</b>	<b>69 976,80</b>	<b>95 455,08</b>
<b>Dépenses liées à la COVID</b>	<b>78 833,52</b>	<b>66,66</b>	<b>78 766,86</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>168 766,86</b>
<b>Voirie (Sécurité incendie et voirie hors zones)</b>	<b>732 609,87</b>	<b>1 292,55</b>	<b>731 317,32</b>	<b>17 049,30</b>	<b>7 128,00</b>	<b>9 921,30</b>	<b>741 238,62</b>

2021							COMMENTAIRES
FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL 2021	
Dépenses	Recettes	Charges nettes	Dépenses	Recettes	Charges nettes		
1 057 693,00	125 100,00	932 593,00	520 565,00	15 000,00	505 565,00	1 438 158,00	
133 500,00		133 500,00	338 065,00	15 000,00	323 065,00	456 565,00	Frais liés à l'approbation du PLUIH + Révision SPR Apremont (100 000 €) + autres procédures Modif/Révision PLUI-H (100 000 €), provision pour contentieux (50 000 €)
271 150,00		271 150,00			0,00	271 150,00	
591 143,00	125 100,00	466 043,00	182 500,00		182 500,00	648 543,00	OPAH, Eco Pass, Plateforme Territoriale de Renovation Energétique Habitat
61 900,00		61 900,00			0,00	61 900,00	
1 626 309,80	478 905,00	1 147 404,80	1 877 387,17	617 600,00	1 259 787,17	2 407 191,97	
672 796,24	301 605,00	371 191,24	1 108 736,24	313 000,00	795 736,24	1 166 927,48	En 2021, le financement du Budget OT passe à 327 500 € (contre 270 000 € réalisé en 2020). A noter également le recrutement d'un médiateur culturel. Les investissements prévus (aménagement OT Aizenay et réhabilitation du château d'Apremont) sont inscrits sur le budget général.
318 919,56	5 100,00	313 819,56	721 150,93	290 000,00	431 150,93	744 970,49	A noter en 2020, versement excédent zone Actipôle par Vendée Expansion et avance de trésorerie du même montant pour Espace Vie Atlantique 2020 (220 000 €), ainsi que la reprise d'une provision de 213 729,54 €, ce qui explique la charge nette négative. Pour 2021, travaux de voirie et signalétique dans les zones (totems), recrutement d'un animateur économique; en recettes taxe d'aménagement sur les zones économiques et remboursement avance de trésorerie VE
324 270,00	90 600,00	233 670,00			0,00	233 670,00	
223 224,00	60 600,00	162 624,00	47 500,00	14 600,00	32 900,00	195 524,00	Actions mobilité (plan vélo...), étude suite prise compétence et provision de 100 000 €
87 100,00	21 000,00	66 100,00				66 100,00	Suivi Leader, contrat de territoire et divers
870 906,44	197 785,00	673 121,44	4 350 166,02	718 400,00	3 631 766,02	4 304 887,46	
767 338,96	197 785,00	569 553,96	4 341 666,02	718 400,00	3 623 266,02	4 192 819,98	Travaux d'investissement importants (piscine Aizenay et mise aux normes techniques), baisse des recettes de fonctionnement due aux travaux et à la Covid (fermeture piscine)
38 567,48		38 567,48	8 500,00		8 500,00	47 067,48	
65 000,00		65 000,00			0,00	65 000,00	En 2020, baisse liée à la Covid
355 550,00	0,00	355 550,00	0,00	0,00	0,00	355 550,00	
250 350,00		250 350,00			0,00	250 350,00	Dont contrat Territorial Milieux Aquatiques 2020 - 2025 avec le Syndicat Sud Loire (+ 28 000 € par an)
105 200,00		105 200,00			0,00	105 200,00	
859 016,98	375 900,00	483 116,98	205 425,67	6 590,00	198 835,67	681 952,65	
280 769,00	228 800,00	51 969,00	28 236,38	6 590,00	21 646,38	73 615,38	Un poste d'animatrice RAM supplémentaire et achat d'un véhicule électrique pour le RAM
800,00	400,00	400,00			0,00	400,00	
4 100,00		4 100,00			0,00	4 100,00	En 2020, la principale recette est un virement de l'association Clic Coord'Age suite à sa dissolution; pas d'action en raison de la Covid
95 977,93	54 500,00	41 477,93	70 924,00		70 924,00	112 401,93	
57 848,00		57 848,00	48 800,00		48 800,00	106 648,00	Achat d'un nouveau véhicule
41 684,00	15 300,00	26 384,00	43 226,00		43 226,00	69 610,00	En investissement, remboursement emprunt bâtiment banque alimentaire de Palluau
100 006,46	21 400,00	78 606,46	14 239,29		14 239,29	92 845,75	
146 781,59	41 700,00	105 081,59			0,00	105 081,59	
2 600,00		2 600,00			0,00	2 600,00	
128 450,00	13 800,00	114 650,00			0,00	114 650,00	Dont postes responsable service et chargé de mission CTG
954 155,47	38 815,00	915 340,47	2 282,43	0,00	2 282,43	917 622,90	
857 355,47	38 815,00	818 540,47	2 282,43		2 282,43	820 822,90	Postes médiathèque de St Denis; En 2020, peu d'animations ont eu lieu du fait de la pandémie
19 800,00		19 800,00			0,00	19 800,00	Forte baisse des subventions aux écoles de musique liée à la Covid (peu d'activité en 2020)
		0,00			0,00	0,00	
77 000,00		77 000,00			0,00	77 000,00	
333 240,00	31 200,00	302 040,00	125 846,10	113 598,00	12 248,10	314 288,10	
		0,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	En 2021, aides aux entreprises dans le cadre de la Covid (convention avec le Département pour prise en charge 50%)
790 669,15		790 669,15	89 675,67		89 675,67	880 344,82	Principalement cotisation SDIS, poteaux incendie, reliquat pour l'extension du parking de la gare de Bellevigne, balayage voirie, entretien chemin des éoliennes

## Budget Annexe Zones Communautaires

### Dépenses de fonctionnement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
	Prévu	Réalisé				
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>3 873 891,00</b>	<b>425 938,83</b>	<b>816 538,00</b>	<b>2 741 952,00</b>	<b>3 558 490,00</b>	
6015 Terrains à aménager	20 500,00	16 865,93	-	626 100,00	626 100,00	Achat DIA + terrain Actipôle et divers
6045 Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	88 306,00	65 800,94	55 311,00	98 000,00	153 311,00	Nouvelle bretelle de desserte Chantemerle
605 Achats de matériel, équipements et travaux	3 745 885,00	336 687,56	761 227,00	1 998 052,00	2 759 279,00	
6227 Frais d'actes et de contentieux	19 200,00	6 584,40	-	19 800,00	19 800,00	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 632 400,00</b>	<b>3 242 381,83</b>	<b>-</b>	<b>3 942 800,00</b>	<b>3 942 800,00</b>	
71355 Variation des stocks de terrains aménagés	3 632 400,00	3 242 381,83	-	3 942 800,00	3 942 800,00	dont reprise SI de 2 304 292,48 €
<b>043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 257,06</b>	<b>-</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	19 300,00	19 257,06	-	15 800,00	15 800,00	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
65888 Autres	9,00	-	-	10,00	10,00	
<b>66 - Charges financières</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 257,06</b>	<b>-</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	
66111 Intérêts réglés à l'échéance	19 805,00	19 763,16	-	16 311,00	16 311,00	
661121 Montant des ICNE de l'exercice	3 015,00	3 014,48	-	2 504,00	2 504,00	
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 3 520,00	- 3 520,58	-	- 3 015,00	- 3 015,00	
<b>Total général</b>	<b>7 544 900,00 €</b>	<b>3 706 834,78 €</b>	<b>816 538,00 €</b>	<b>6 716 362,00 €</b>	<b>7 532 900,00 €</b>	

### Recettes de fonctionnement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
	Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>25 941,98</b>	<b>25 941,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	25 941,98	25 941,98	-	-	-	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>6 444 000,00</b>	<b>2 995 935,10</b>	<b>-</b>	<b>5 894 400,00</b>	<b>5 894 400,00</b>	
71355 Variation des stocks de terrains aménagés	6 444 000,00	2 995 935,10	-	5 894 400,00	5 894 400,00	
<b>043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 257,06</b>	<b>-</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	
796 Transferts de charges financières	19 300,00	19 257,06	-	15 800,00	15 800,00	
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 025 600,00</b>	<b>571 075,00</b>	<b>137 992,00</b>	<b>1 484 708,00</b>	<b>1 622 700,00</b>	
7015 Ventes de terrains aménagés	1 025 600,00	571 075,00	137 992,00	1 484 708,00	1 622 700,00	
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93 425,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
74741 Communes membres du GFP	30 000,00	93 425,15	-	-	-	Participation Commune des Lucs pour la voirie de Bourgneuf
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>58,02</b>	<b>1 200,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7588 Autres produits divers de gestion courante	58,02	1 200,49	-	-	-	
<b>Total général</b>	<b>7 544 900,00 €</b>	<b>3 706 834,78 €</b>	<b>137 992,00 €</b>	<b>7 394 908,00 €</b>	<b>7 532 900,00 €</b>	

	<b>Voté 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>BP 2021</b>
<b>Résultat de Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-678 546,00 €</b>	<b>678 546,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>		<i>-25 941,98 €</i>			

## Dépenses d'investissement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
	Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>1 402 085,99</b>	<b>1 402 085,99</b>	-	<b>1 305 465,04</b>	<b>1 305 465,04</b>	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté(déficit)	1 402 085,99	1 402 085,99	-	1 305 465,04	1 305 465,04	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>6 444 000,00</b>	<b>2 995 935,10</b>	-	<b>5 894 400,00</b>	<b>5 894 400,00</b>	
3555 Terrains aménagés	6 444 000,00	2 995 935,10	-	5 894 400,00	5 894 400,00	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>149 914,01</b>	<b>149 825,78</b>	-	<b>151 534,96</b>	<b>151 534,96</b>	
1641 Emprunts en euros	149 914,01	149 825,78	-	151 534,96	151 534,96	
<b>Total général</b>	<b>7 996 000,00 €</b>	<b>4 547 846,87 €</b>	- €	<b>7 351 400,00 €</b>	<b>7 351 400,00 €</b>	

## Recettes d'investissement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
	Prévu	Réalisé				
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 632 400,00</b>	<b>3 242 381,83</b>	-	<b>3 942 800,00</b>	<b>3 942 800,00</b>	
3555 Terrains aménagés	3 632 400,00	3 242 381,83	-	3 942 800,00	3 942 800,00	dont reprise SI de 2 304 292,48 €
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 363 600,00</b>	<b>-</b>	-	<b>3 408 600,00</b>	<b>3 408 600,00</b>	
1641 Emprunts en euros	4 363 600,00	-	-	3 408 600,00	3 408 600,00	
<b>Total général</b>	<b>7 996 000,00 €</b>	<b>3 242 381,83 €</b>	- €	<b>7 351 400,00 €</b>	<b>7 351 400,00 €</b>	

	Voté 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Nv crédits	BP 2021
<b>Résultat d'Investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1 305 465,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		96 620,95 €			

**Budget Zones Communautaires - Présentation synthétique par zone**

	DEPENSES					RECETTES				
	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021
	Prévu	Réalisé				Prévu	Réalisé			
<b>AIZENAY</b>	<b>1 600 864,57</b>	<b>194 263,38</b>	<b>92 189,46</b>	<b>1 170 200,00</b>	<b>1 262 389,46</b>	<b>446 400,00</b>	<b>301 713,00</b>	<b>41 640,00</b>	<b>708 300,00</b>	<b>749 940,00</b>
Espace Océane	1 950,00	750,00	-	600,00	600,00	7 700,00	-	-	7 800,00	7 800,00
Espace Vie Atlantique Nord	1 576 889,00	33 229,15	81 453,38	1 020 600,00	1 102 053,38	200 000,00	76 653,00	-	-	-
Espace Vie Atlantique Sud	11 016,75	10 714,41	-	-	-	21 700,00	-	-	-	-
La Forêt										
Les Blussières	3 760,82	3 333,89	1 020,00	600,00	1 620,00	-	26 370,00	-	574 000,00	574 000,00
L'Orgèrière	7 248,00	146 235,93	9 716,08	148 400,00	158 116,08	217 000,00	198 690,00	41 640,00	126 500,00	168 140,00
<b>APREMONT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
L'Espérance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BEAUFOU</b>	<b>49 594,00</b>	<b>5 368,33</b>	<b>69 461,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>70 661,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
Tournebride	49 594,00	5 368,33	69 461,00	1 200,00	70 661,00	-	-	-	96 000,00	96 000,00
<b>BELLEVIGNY</b>	<b>1 583 544,59</b>	<b>138 490,98</b>	<b>329 196,92</b>	<b>1 063 300,00</b>	<b>1 392 496,92</b>	<b>274 200,00</b>	<b>154 927,68</b>	<b>-</b>	<b>318 400,00</b>	<b>318 400,00</b>
Actipôle Est (Belleville)	-	849,51	-	-	-					
Les Minières (Belleville)	-	-	-	266 100,00	266 100,00					
Chantemerle (Saligny)	1 582 344,59	103 649,04	329 196,92	794 800,00	1 123 996,92	260 000,00	145 199,68	-	246 800,00	246 800,00
La Grande Verdure (Saligny)	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	43 400,00	43 400,00
La Verdure (Belleville)	1 200,00	33 992,43	-	1 800,00	1 800,00	14 200,00	9 728,00	-	28 200,00	28 200,00
<b>LA CHAPELLE PALLUAU</b>	<b>1 200,00</b>	<b>499,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ZA La Chapelle Palluau	1 200,00	499,72	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-
<b>LA GENETOUIZE</b>	<b>169 309,98</b>	<b>19 231,68</b>	<b>-</b>	<b>141 800,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Route de La Roche	169 309,98	19 231,68	-	141 800,00	141 800,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
<b>LES LUCS SUR BOULOGNE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>52 861,75</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 409,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>93 425,15</b>	<b>96 352,00</b>	<b>215 008,00</b>	<b>311 360,00</b>
Bourgneuf	2 400,00	52 861,75	2 009,00	2 400,00	4 409,00	229 000,00	93 425,15	96 352,00	215 008,00	311 360,00
<b>LE POIRE SUR VIE</b>	<b>18 612,02</b>	<b>11 451,69</b>	<b>18 292,40</b>	<b>140 600,00</b>	<b>158 892,40</b>	<b>-</b>	<b>79 040,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
Actipôle Ouest	10 572,00	-	10 572,00	140 000,00	150 572,00					
La Croix des Chaumes 2	1 584,60	2 725,13	-	-	-					
La Gendronnière	6 455,42	8 726,56	7 720,40	600,00	8 320,40	-	79 040,00	-	35 000,00	35 000,00
Le Séjour										
Pôle santé										
<b>MACHE</b>	<b>76 581,26</b>	<b>3 771,30</b>	<b>75 173,25</b>	<b>-</b>	<b>75 173,25</b>	<b>-</b>	<b>30 594,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bel Air 1	-	657,38	-	-	-	-	30 594,00	-	-	-
Bel Air 2	76 581,26	3 113,92	75 173,25	-	75 173,25	-	-	-	-	-
<b>PALLUAU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
La Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ST DENIS LA CHEVASSE</b>	<b>371 783,00</b>	<b>-</b>	<b>230 215,68</b>	<b>221 800,00</b>	<b>452 015,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
La Bernette										
Les Amblardières	371 783,00	-	230 215,68	221 800,00	452 015,68	-	-	-	-	-
St Denis Les Lucs Les Frènes										
<b>ST ETIENNE DU BOIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
Roussay	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00
<b>BUDGET NON VENTILE</b>	<b>10,58</b>	<b>-</b>	<b>0,29</b>	<b>62,00</b>	<b>62,29</b>	<b>58,02</b>	<b>0,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	10,58	-	0,29	62,00	62,29	58,02	0,81			
<b>Total général</b>	<b>3 873 900,00 €</b>	<b>425 938,83 €</b>	<b>816 538,00 €</b>	<b>2 741 962,00 €</b>	<b>3 558 500,00 €</b>	<b>1 055 658,02 €</b>	<b>665 700,64 €</b>	<b>137 992,00 €</b>	<b>1 484 708,00 €</b>	<b>1 622 700,00 €</b>

**BP 2021**

Solde	-1 935 800,00 €
Annuité d'emprunt 2021	167 334,96 €
Report résultat 2020	-1 305 465,04 €
<b>Total à financer</b>	<b>-3 408 600,00 €</b>

## Budget Annexe Bâtiments Economiques

### Dépenses de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>65 000,00</b>	<b>25 214,60</b>	<b>1 264,00</b>	<b>54 236,00</b>	<b>55 500,00</b>	
60611	Eau et assainissement	200,00	94,66	-	200,00	200,00	
60612	Énergie - Électricité	2 500,00	627,59	-	1 000,00	1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	-	66,75	-	-	-	
611	Contrats de prestations de services	-	-	-	-	-	
61521	Terrains	5 000,00	857,50	-	-	-	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	16 600,00	9 125,60	630,00	10 036,00	10 666,00	
615231	Entretien et réparations voiries	200,00	-	-	-	-	
615232	Entretien et réparations réseaux	2 000,00	-	438,00	500,00	938,00	
6156	Maintenance	1 500,00	1 379,50	196,00	2 000,00	2 196,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	
617	Etudes et recherches	15 000,00	250,00	-	20 500,00	20 500,00	Etude création bureaux partagés - tiers-lieux
6226	Honoraires	-	-	-	-	-	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	-	-	-	-	
63512	Taxes foncières	15 000,00	12 813,00	-	15 000,00	15 000,00	
<b>022 - Dépenses imprévues</b>		<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>		<b>172 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 600,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement	172 000,00	-	-	102 600,00	102 600,00	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>183 400,00</b>	<b>441 193,72</b>	<b>-</b>	<b>233 200,00</b>	<b>233 200,00</b>	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	257 829,69	-	-	-	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	183 400,00	183 364,03	-	233 200,00	233 200,00	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>10 010,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 010,00</b>	
6541	Créances admises en non-valeur	-	-	-	15 000,00	15 000,00	Impayés de loyers pépinière Le Poiré
6542	Créances éteintes	10 000,00	-	-	-	-	
65888	Autres	10,00	-	-	10,00	10,00	
<b>66 - Charges financières</b>		<b>29 690,00</b>	<b>29 661,22</b>	<b>-</b>	<b>25 690,00</b>	<b>25 690,00</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 772,00	30 750,00	-	26 724,00	26 724,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	6 278,00	6 274,32	-	5 239,00	5 239,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 7 360,00	- 7 363,10	-	- 6 273,00	- 6 273,00	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	
<b>68 - Dotations aux amortissements et aux provisions</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
<b>Total général</b>		<b>483 100,00 €</b>	<b>511 069,54 €</b>	<b>1 264,00 €</b>	<b>438 736,00 €</b>	<b>440 000,00 €</b>	

## Recettes de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>150 198,48</b>	<b>150 198,48</b>	-	<b>124 125,74</b>	<b>124 125,74</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	150 198,48	150 198,48	-	124 125,74	124 125,74	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>56 000,00</b>	<b>313 673,69</b>	-	<b>58 300,00</b>	<b>58 300,00</b>	
7761	Différences sur réalisations (positives) transférées en i	-	257 828,69	-	-	-	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées	56 000,00	55 845,00	-	58 300,00	58 300,00	
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>		<b>-</b>	<b>132,75</b>	-	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
70878	par d'autres redevables	-	132,75	-	300,00	300,00	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>276 901,52</b>	<b>244 230,59</b>	-	<b>242 274,26</b>	<b>242 274,26</b>	
752	Revenus des immeubles	266 900,00	232 373,07	-	229 400,00	229 400,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 001,52	11 857,52	-	12 874,26	12 874,26	Remboursement taxe foncière bâtie par les locataires
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>-</b>	<b>1,00</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	1,00	-	-	-	Cession du bâtiment MAV (crédit bail)
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-	
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges	-	-	-	15 000,00	15 000,00	
<b>Total général</b>		<b>483 100,00 €</b>	<b>708 236,51 €</b>	<b>- €</b>	<b>440 000,00 €</b>	<b>440 000,00 €</b>	

	Voté 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Nv crédits	BP 2021
<b>Résultat de Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>197 166,97 €</b>	<b>-1 264,00 €</b>	<b>1 264,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		46 968,49 €			

## Dépenses d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>15 224,00</b>	<b>15 224,00</b>	-	<b>73 041,23</b>	<b>73 041,23</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	15 224,00	15 224,00	-	73 041,23	73 041,23	
<b>020 - Dépenses imprévues</b>		<b>10 018,00</b>	-	-	<b>20 458,77</b>	<b>20 458,77</b>	
020	Dépenses imprévues ( investissement )	10 018,00	-	-	20 458,77	20 458,77	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>56 000,00</b>	<b>313 673,69</b>	-	<b>58 300,00</b>	<b>58 300,00</b>	
13912	Régions	47 000,00	46 845,00	-	46 845,00	46 845,00	
13913	Départements	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	
13938	Autres	-	-	-	2 455,00	2 455,00	
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	-	257 828,69	-	-	-	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>211 100,00</b>	<b>207 086,98</b>	-	<b>190 200,00</b>	<b>190 200,00</b>	
1641	Emprunts en euros	201 100,00	201 004,62	-	180 800,00	180 800,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	6 082,36	-	9 400,00	9 400,00	Remboursement dépôts de garantie au départ des locataires
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>120 000,00</b>	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
2031	Frais d'études	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00	Bâtiments gare + resto
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>140 000,00</b>	-	-	-	-	
2111	Terrains nus	140 000,00	-	-	-	-	
<b>23 - Immobilisations en cours</b>		<b>1 556 258,00</b>	<b>6 797,56</b>	-	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
2313	Constructions	1 556 258,00	6 797,56	-	200 000,00	200 000,00	Provision pour bâtiments gare + resto
<b>Total général</b>		<b>2 108 600,00 €</b>	<b>542 782,23 €</b>	<b>- €</b>	<b>662 000,00 €</b>	<b>662 000,00 €</b>	

## Recettes d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		-	-	-	-	-	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	-	-	-	-	-	
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>172 000,00</b>	-	-	<b>102 600,00</b>	<b>102 600,00</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement	172 000,00	-	-	102 600,00	102 600,00	
<b>024 - Produits de cessions</b>		-	-	-	-	-	
024	Produits de cessions	-	-	-	-	-	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>183 400,00</b>	<b>441 193,72</b>	-	<b>233 200,00</b>	<b>233 200,00</b>	
2111	Terrains nus	-	69 254,44	-	-	-	
2132	Immeubles de rapport	-	188 575,25	-	-	-	
28041482	Autres communes - Bâtiments et installations	15 200,00	15 200,00	-	15 200,00	15 200,00	
28132	Immeubles de rapport	168 200,00	168 164,03	-	218 000,00	218 000,00	
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>21 482,00</b>	<b>21 482,00</b>	-	<b>73 041,23</b>	<b>73 041,23</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 482,00	21 482,00	-	73 041,23	73 041,23	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>1 731 718,00</b>	<b>7 065,28</b>	-	<b>253 158,77</b>	<b>253 158,77</b>	
1641	Emprunts en euros	1 726 700,00	-	-	247 000,00	247 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 018,00	7 065,28	-	6 158,77	6 158,77	
<b>Total général</b>		<b>2 108 600,00 €</b>	<b>469 741,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>662 000,00 €</b>	<b>662 000,00 €</b>	

	<b>Voté 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>BP 2021</b>
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-73 041,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		-57 817,23 €			

# Budget Annexe Office de Tourisme

## Dépenses de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>130 300,00</b>	<b>80 811,34</b>	<b>600,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>129 800,00</b>	
60611	Eau et assainissement	-	-	-	-	-	
60612	Énergie - Électricité	-	-	-	-	-	
60622	Carburants	600,00	66,00	-	700,00	700,00	
60623	Alimentation	1 000,00	174,98	-	1 800,00	1 800,00	
60631	Fournitures d'entretien	100,00	176,24	-	-	-	
60632	Fournitures de petit équipement	24 000,00	6 911,12	-	22 400,00	22 400,00	Vitrophanie OT temporaire - petit équipement nouvel OT Aizenay (cuisine, plantes, boutique)
60636	Vêtements de travail	800,00	-	-	800,00	800,00	
6064	Fournitures administratives	400,00	184,72	-	400,00	400,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	-	-	-	500,00	500,00	
6068	Autres matières et fournitures	6 600,00	6 597,36	-	1 100,00	1 100,00	Besoin nouvel OT Aizenay
6078	Autres marchandises	4 000,00	1 662,19	-	4 500,00	4 500,00	Stock boutique OT et château
611	Contrats de prestations de services	500,00	3 762,65	-	42 600,00	42 600,00	
6135	Locations mobilières	4 000,00	2 480,64	-	3 900,00	3 900,00	Location 2 TPE OT Apremont et 1 TPE OT Aizenay Location copieurs
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	-	-	-	-	-	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	-	-	-	-	-	
6156	Maintenance	3 600,00	6 022,17	-	6 300,00	6 300,00	Bornes WIFI public OT Aizenay et Apremont Maintenance audiovisuelle chapelle Hébergement et maintenance logiciel billetterie
6161	Assurance multirisques	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	Assurance spécialisée commercialisation OT
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-	
6182	Documentation générale et technique	300,00	-	-	-	-	
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	295,00	-	1 000,00	1 000,00	
6226	Honoraires	-	-	-	-	-	
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-	
6228	Divers	30 500,00	21 595,00	-	-	-	Modification imputation (voir compte 611)
6231	Annonces et insertions	11 500,00	9 649,40	-	11 000,00	11 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	4 400,00	-	-	2 500,00	2 500,00	Inauguration OT
6233	Foires et expositions	-	150,00	-	-	-	
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	4 454,40	-	14 900,00	14 900,00	PAO carte touristique
6237	Publications	-	-	-	-	-	
6238	Divers	2 500,00	1 132,80	600,00	4 000,00	4 600,00	Accueil blogueurs (2 700 €), traduction GB pour château (1 300 €)
6251	Voyages et déplacements	600,00	970,11	-	800,00	800,00	
6257	Réceptions	-	227,50	-	500,00	500,00	
6261	Frais d'affranchissement	600,00	145,82	-	700,00	700,00	
6262	Frais de télécommunications	4 900,00	3 917,24	-	3 700,00	3 700,00	
627	Services bancaires et assimilés	300,00	280,17	-	500,00	500,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	2 500,00	740,00	-	2 200,00	2 200,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	-	-	-	-	-	
6284	Redevances pour services rendus	-	-	-	-	-	
62871	A la collectivité de rattachement	10 100,00	8 268,00	-	-	-	
6288	Autres services extérieurs	500,00	-	-	-	-	
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	500,00	947,83	-	1 400,00	1 400,00	Ajustement avec déclaration effective de l'ensemble des animations à la SACEM Si besoin diffusion musique dans nouvel OT
<b>012 - Charges de personnel</b>		<b>255 200,00</b>	<b>252 655,35</b>	<b>-</b>	<b>290 100,00</b>	<b>290 100,00</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	255 000,00	252 530,35	-	290 000,00	290 000,00	Dont 50% du salaire de la DGA, 10% salaire de la secrétaire, saisonniers, poste médiateur culturel et 50% poste chargé de mobilité
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	125,00	-	100,00	100,00	
<b>014 - Atténuations de produits</b>		<b>3 300,00</b>	<b>2 368,41</b>	<b>-</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	3 300,00	2 368,41	-	3 300,00	3 300,00	Reversement taxe de séjour part départementale 10%
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>		<b>50 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement	50 900,00	-	-	50 300,00	50 300,00	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 410,83</b>	<b>-</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	3 500,00	3 410,83	-	3 400,00	3 400,00	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes morales	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	-	-	100,00	100,00	
<b>Total général</b>		<b>444 300,00 €</b>	<b>339 245,93 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>476 400,00 €</b>	<b>478 000,00 €</b>	

## Recettes de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>32 336,86</b>	<b>32 336,86</b>	-	<b>47 582,10</b>	<b>47 582,10</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	32 336,86	32 336,86	-	47 582,10	47 582,10	
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>		<b>79 963,14</b>	<b>59 318,25</b>	-	<b>67 917,90</b>	<b>67 917,90</b>	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	71 500,00	52 601,00	-	60 400,00	60 400,00	
7078	Autres marchandises	7 500,00	6 198,10	-	7 000,00	7 000,00	
7082	Commissions	963,14	519,15	-	517,90	517,90	
<b>73 - Impôts et taxes</b>		<b>35 000,00</b>	<b>26 713,26</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
7362	Taxes de séjour	35 000,00	26 713,26	-	35 000,00	35 000,00	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>297 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	-	<b>327 500,00</b>	<b>327 500,00</b>	
7552	Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget général	297 000,00	270 000,00	-	327 500,00	327 500,00	Financement par le Budget Général
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>-</b>	<b>0,50</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	0,50	-	-	-	
<b>Total général</b>		<b>444 300,00 €</b>	<b>388 368,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>478 000,00 €</b>	<b>478 000,00 €</b>	

	<b>Voté 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>BP 2021</b>
<b>Résultat de Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49 122,94 €</b>	<b>-1 600,00 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		16 786,08 €			

## Dépenses d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>1 540,84</b>	<b>1 540,84</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	-	-	-	1 540,84	1 540,84	
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
2051	Concessions et droits similaires	-	-	-	3 000,00	3 000,00	Achat photos (2 000 €), illustration goodies OT et château (1 000 €)
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>67 500,00</b>	<b>8 051,36</b>	-	<b>60 759,16</b>	<b>60 759,16</b>	
2182	Matériel de transport	40 000,00	-	-	45 000,00	45 000,00	Véhicule OT
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00	1 940,16	-	4 400,00	4 400,00	Tablette graphique, téléphonie fixe, matériel informatique, vidéoprojecteur mobile, écran TV hall d'accueil OT Aizenay
2184	Mobilier	11 500,00	3 150,82	-	4 700,00	4 700,00	Mobilier complémentaire OT Poubelles, gradins
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	2 960,38	-	6 659,16	6 659,16	Signalétique plan château, panneau façade terrasse sud Signalétique, totems pour 3 circuits de randonnées
<b>Total général</b>		<b>67 500,00 €</b>	<b>8 051,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>65 300,00 €</b>	<b>65 300,00 €</b>	

## Recettes d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>2 397,17</b>	<b>2 397,17</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	2 397,17	2 397,17	-	-	-	
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>50 900,00</b>	<b>-</b>	-	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement	50 900,00	-	-	50 300,00	50 300,00	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 410,83</b>	-	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 002,00	1 912,83	-	389,00	389,00	
28184	Mobilier	937,00	937,00	-	1 252,00	1 252,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	561,00	561,00	-	1 759,00	1 759,00	
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>10 702,83</b>	<b>702,52</b>	-	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	10 702,83	702,52	-	10 059,16	10 059,16	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	-	-	1 540,84	1 540,84	
<b>Total général</b>		<b>67 500,00 €</b>	<b>6 510,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>65 300,00 €</b>	<b>65 300,00 €</b>	

	<b>Voté 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>BP 2021</b>
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1 540,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		-3 938,01 €			

# Budget Annexe Ordures Ménagères

## Dépenses de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>1 813 000,00</b>	<b>1 452 552,65</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 693 781,00</b>	<b>1 695 800,00</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	4 000,00	3 431,60	-	4 500,00	4 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	62 000,00	77 584,17	-	62 000,00	62 000,00	Acquisition de modems 4G pour barrières de déchèteries, sacs jaunes EPI
6064	Fournitures administratives	-	-	-	2 200,00	2 200,00	
6066	Carburants	5 000,00	5 184,32	-	5 500,00	5 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 493,03	-	2 500,00	2 500,00	
611	Sous-traitance générale	1 609 180,00	1 261 729,10	-	1 452 500,00	1 452 500,00	Véolia, Tripapyrus, animation prévention déchets dans le cadre du PCAET
6135	Locations mobilières	400,00	193,20	-	400,00	400,00	Location copieur déchèterie St Paul
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	7 001,00	33 449,20	1 767,00	18 233,00	20 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	1 119,00	-	-	20 000,00	20 000,00	Entretien espaces verts
61551	Matériel roulant	4 000,00	2 025,36	-	3 500,00	3 500,00	Télescopique et véhicules
61558	Autres biens mobiliers	-	899,00	-	2 000,00	2 000,00	Réparation colonnes aériennes
6156	Maintenance	18 200,00	692,41	252,00	45 248,00	45 500,00	Contrats alarmes, barrières, portail, extincteurs, hébergement et maintenance logiciel facturation Tradim...
6168	Autres	5 400,00	5 341,37	-	5 500,00	5 500,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	
6228	Divers	2 000,00	-	-	-	-	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	-	-	-	-	
6236	Catalogues et imprimés	33 000,00	11 624,40	-	12 600,00	12 600,00	
6238	Divers	-	213,60	-	-	-	
6251	Voyages et déplacements	500,00	31,32	-	500,00	500,00	
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	14 484,60	-	19 000,00	19 000,00	
6262	Frais de télécommunications	7 400,00	13 142,46	-	14 000,00	14 000,00	Internet et téléphone déchèteries, cartes SIM data pour barrières de déchèteries et colonnes enterrées
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	829,18	-	2 000,00	2 000,00	
6287	Remboursements de frais	20 300,00	20 204,33	-	20 100,00	20 100,00	Remboursement charges de structure au Budget Général
6288	Autres	4 000,00	-	-	-	-	
6358	Autres droits	-	-	-	-	-	
<b>012 - Charges de personnel</b>		<b>585 600,00</b>	<b>558 937,81</b>	<b>-</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	440 000,00	423 306,41	-	450 000,00	450 000,00	
6218	Autre personnel extérieur	145 000,00	135 631,40	-	144 000,00	144 000,00	Tremplin Nettoyage PAV par les communes
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	-	-	100,00	100,00	
648	Autres charges de personnel	500,00	-	-	900,00	900,00	
<b>022 - Dépenses imprévues</b>		<b>115 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	115 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	En 2020, un crédit de 35 000 € a été utilisé pour des DM
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>		<b>228 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520 200,00</b>	<b>520 200,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement	228 800,00	-	-	520 200,00	520 200,00	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>233 000,00</b>	<b>232 776,10</b>	<b>-</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	233 000,00	232 776,10	-	260 000,00	260 000,00	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 712 000,00</b>	<b>1 709 696,91</b>	<b>-</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	1 953,69	-	10 000,00	10 000,00	
6542	Créances éteintes	8 000,00	12 577,22	-	10 000,00	10 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	1 696 000,00	1 695 166,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	cotisations Trivalis
<b>66 - Charges financières</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 093,43</b>	<b>-</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 115,00	7 109,50	-	6 215,00	6 215,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	109,00	108,45	-	93,00	93,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-	124,52	-	108,00	108,00	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>26 000,00</b>	<b>13 551,94</b>	<b>-</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 000,00	13 551,94	-	40 000,00	40 000,00	La facturation du 2ème semestre 2020 a été faite sur l'exercice 2020 mais les éventuelles annulations devront se faire sur 2021
<b>Total général</b>		<b>4 720 500,00 €</b>	<b>3 974 608,84 €</b>	<b>2 019,00 €</b>	<b>4 785 181,00 €</b>	<b>4 787 200,00 €</b>	

## Recettes de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>590 901,48</b>	<b>590 901,48</b>	-	<b>561 204,12</b>	<b>561 204,12</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent)	590 901,48	590 901,48	-	561 204,12	561 204,12	
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>29 600,00</b>	<b>29 521,40</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
777	Quote-part des subvent* d'inv. virées au résultat de l'exercice	29 600,00	29 521,40	-	30 000,00	30 000,00	
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 690 765,39</b>	-	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	
706	Prestations de services	3 900 000,00	3 690 765,39	-	3 700 000,00	3 700 000,00	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>-</b>	<b>2 581,25</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
7581	FCTVA	-	2 581,25	-	3 000,00	3 000,00	
7588	Autres	-	-	-	-	-	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>199 998,52</b>	<b>222 043,44</b>	<b>192 318,00</b>	<b>300 677,88</b>	<b>492 995,88</b>	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-	60,48	-	-	-	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	199 998,52	220 902,96	-	300 000,00	300 000,00	Régularisation contributions 2020 Trivalis
778	Autres produits exceptionnels	-	1 080,00	192 318,00	677,88	192 995,88	
<b>Total général</b>		<b>4 720 500,00 €</b>	<b>4 535 812,96 €</b>	<b>192 318,00 €</b>	<b>4 594 882,00 €</b>	<b>4 787 200,00 €</b>	

	<b>Voté 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>BP 2021</b>
<b>Résultat de Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>561 204,12 €</b>	<b>190 299,00 €</b>	<b>-190 299,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		-29 697,36 €			

## Dépenses d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>020 - Dépenses imprévues</b>		<b>79 002,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
020	Dépenses imprévues ( investissement )	79 002,00	-	-	70 000,00	70 000,00	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>29 600,00</b>	<b>29 521,40</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
13912	Régions	9 310,00	9 233,76	-	9 400,00	9 400,00	
13913	Départements	10 446,00	10 444,83	-	10 600,00	10 600,00	
13918	Autres	9 844,00	9 842,81	-	10 000,00	10 000,00	
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	-	-	-	10 000,00	10 000,00	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
1641	Emprunts en euros	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>220 000,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
2031	Frais d'études	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	Lancement études pour la réhabilitation des déchèteries
2051	Concessions et droits similaires	20 000,00	30 600,00	-	-	-	
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>920 398,00</b>	<b>123 346,92</b>	<b>42 209,00</b>	<b>935 791,00</b>	<b>978 000,00</b>	
2154	Matériel industriel	465 298,00	60 193,32	27 108,00	400 292,00	427 400,00	Acquisition bacs OM, colonnes enterrées et aériennes
2155	Outillage industriel	30 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	280 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	
21725	Terrains bâtis	40 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	50 000,00	62 055,60	15 101,00	250 199,00	265 300,00	terrassment, alimentation des bornes
2182	Matériel de transport	40 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
2188	Autres	5 100,00	1 098,00	-	10 300,00	10 300,00	Panneaux déchèteries ouverture et filières
<b>23 - Immobilisations en cours</b>		<b>270 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	270 000,00	-	-	602 000,00	602 000,00	
<b>Total général</b>		<b>1 539 000,00 €</b>	<b>203 468,32 €</b>	<b>42 209,00 €</b>	<b>1 867 791,00 €</b>	<b>1 910 000,00 €</b>	

## Recettes d'investissement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>891 349,82</b>	<b>891 349,82</b>	<b>-</b>	<b>966 107,90</b>	<b>966 107,90</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	891 349,82	891 349,82	-	966 107,90	966 107,90	
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>228 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520 200,00</b>	<b>520 200,00</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	228 800,00	-	-	520 200,00	520 200,00	
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>233 000,00</b>	<b>232 776,10</b>	<b>-</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	-	-	-	15 300,00	15 300,00	
28138	Autres constructions	45 000,00	45 105,00	-	45 105,00	45 105,00	
28151	Installations complexes spécialisées	17 172,00	17 169,21	-	14 140,00	14 140,00	
28154	Matériel industriel	67 424,00	67 419,49	-	71 852,00	71 852,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	7 753,00	7 440,00	-	7 992,00	7 992,00	
281725	Terrains bâtis	79 334,00	79 327,59	-	80 600,00	80 600,00	
281731	Bâtiments	886,00	885,47	-	886,00	886,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	458,00	458,00	-	12 869,00	12 869,00	
28182	Matériel de transport	6 135,00	6 135,00	-	6 135,00	6 135,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	474,00	474,00	-	474,00	474,00	
28188	Autres	8 364,00	8 362,34	-	4 647,00	4 647,00	
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>185 850,18</b>	<b>45 450,30</b>	<b>-</b>	<b>149 001,10</b>	<b>149 001,10</b>	
10222	F.C.T.V.A.	185 850,18	45 450,30	-	149 001,10	149 001,10	
<b>13 - Subventions d'investissement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 691,00</b>	<b>-</b>	<b>14 691,00</b>	
1311	Etat et établissements nationaux	-	-	14 691,00	-	14 691,00	
<b>Total général</b>		<b>1 539 000,00 €</b>	<b>1 169 576,22 €</b>	<b>14 691,00 €</b>	<b>1 895 309,00 €</b>	<b>1 910 000,00 €</b>	

	<b>Vote 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>Nv crédits</b>	<b>BP 2021</b>
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>966 107,90 €</b>	<b>-27 518,00 €</b>	<b>27 518,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		74 758,08 €			

## Budget Annexe Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

### Dépenses de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat d'exploitation reporté</b>		-	-	-	-	-	
002	Résultat d'exploitation reporté (déficit)			-	-	-	
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>111 800,00</b>	<b>72 030,80</b>	-	<b>93 400,00</b>	<b>93 400,00</b>	
611	Sous-traitance générale	97 000,00	61 904,25	-	76 300,00	76 300,00	400 CBF - 100 conceptions - 120 ventes - 120 neufs - 250 vidanges + rev. 2%
627	Services bancaires et assimilés	100,00	57,50	-	100,00	100,00	Frais bancaires
6231	Annonces et insertions	2 500,00	-	-	3 500,00	3 500,00	
6236	Catalogues et imprimés	600,00	-	-	1 200,00	1 200,00	
6237	Publications	-	-	-	-	-	
6251	Voyages et déplacements	100,00	-	-	100,00	100,00	
6287	Remboursements de frais	11 500,00	10 069,05	-	12 200,00	12 200,00	9 000 € de traitement des boues + 3 200 € charges de structure budget général (50%)
<b>012 - Charges de personnel</b>		<b>18 800,00</b>	<b>17 307,06</b>	-	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	18 800,00	17 307,06	-	3 200,00	3 200,00	Environ 5% salaire technicien
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 138,40</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
6541	Créances admises en non-valeur	1 200,00	1 138,40	-	1 500,00	1 500,00	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>15 900,00</b>	<b>15 516,24</b>	-	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	122,00	-	500,00	500,00	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 400,00	15 394,24	-	14 800,00	14 800,00	Annuité de remboursement équipement STEP Poiré
<b>Total général</b>		<b>147 700,00 €</b>	<b>105 992,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>113 400,00 €</b>	<b>113 400,00 €</b>	

### Recettes de fonctionnement

		CA 2020		Report 2020	Nv crédits	BP 2021	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>13 165,33</b>	<b>13 165,33</b>	-	<b>3 361,08</b>	<b>3 361,08</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent)	13 165,33	13 165,33	-	3 361,08	3 361,08	
<b>70 - Ventes de produits, prestations de services</b>		<b>134 534,67</b>	<b>96 188,25</b>	-	<b>110 038,92</b>	<b>110 038,92</b>	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	134 534,67	96 188,25	-	110 038,92	110 038,92	400 CBF - 100 conceptions - 120 ventes - 120 neufs - 250 vidanges - tarifs révisés
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	
<b>Total général</b>		<b>147 700,00 €</b>	<b>109 353,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>113 400,00 €</b>	<b>113 400,00 €</b>	

	Voté 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Nv crédits	BP 2021
<b>Résultat de Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 361,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		-9 804,25 €			

### Dépenses d'investissement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	Total BP 2021	Commentaires
	Prévu	Réalisé				
<b>4581 - Opérations sous mandat</b>	<b>55 250,00</b>	<b>12 750,00</b>	-	42 500,00	42 500,00	
458101 Subventions pour la mise en conformité des installations ANC	55 250,00	12 750,00	-	42 500,00	42 500,00	Reversement subvention Vendée Eau aux particuliers
<b>Total général</b>	<b>55 250,00 €</b>	<b>12 750,00 €</b>	- €	42 500,00 €	42 500,00 €	

### Recettes d'investissement

	CA 2020		Report 2020	Nv crédits	BP 2021	Commentaires
	Prévu	Réalisé				
<b>4582 - Opérations sous mandat</b>	<b>55 250,00</b>	<b>12 750,00</b>	-	42 500,00	42 500,00	
458201 Subventions pour la mise en conformité des installations ANC	55 250,00	12 750,00	-	42 500,00	42 500,00	
<b>Total général</b>	<b>55 250,00 €</b>	<b>12 750,00 €</b>	- €	42 500,00 €	42 500,00 €	

	Voté 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Nv crédits	BP 2021
<b>Résultat d'Investissement</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)		0,00 €			

## Présentation consolidée du Budget 2021 (tous budgets confondus)

Budgets consolidés	Fonctionnement	Investissement	Total BP 2021
Budget Général	19 607 200,00 €	12 122 500,00 €	31 729 700,00 €
Zones Communautaires	7 532 900,00 €	7 351 400,00 €	14 884 300,00 €
Bâtiments Economiques	440 000,00 €	662 000,00 €	1 102 000,00 €
Office de Tourisme	478 000,00 €	65 300,00 €	543 300,00 €
Ordures Ménagères	4 787 200,00 €	1 910 000,00 €	6 697 200,00 €
Service Public d'Assainissement Non Collectif	113 400,00 €	42 500,00 €	155 900,00 €
<b>Total</b>	<b>32 958 700,00 €</b>	<b>22 153 700,00 €</b>	<b>55 112 400,00 €</b>