

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

BUDGETS PRIMITIFS 2022

Conseil communautaire **du 21 mars 2022**

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)

I. SYNTHÈSE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021, CONFORMES AUX COMPTES DE GESTION 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS.....	- 3 -
II. COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET BUDGETS PRIMITIFS 2022	- 6 -
II.1. BUDGET PRINCIPAL	- 6 -
II.1.1. <i>Présentation par chapitre</i>	- 6 -
II.1.2. <i>Détail des opérations d'investissement pour information</i>	- 7 -
II.1.3. <i>Détail des autorisations de programme et crédits de paiement</i>	- 7 -
II.1.4. <i>Détail du budget par chapitre et article</i>	- 8 -
II.1.5. <i>Présentation du Budget Général par service (hors services transversaux et opérations d'ordre)</i>	- 14 -
II.2. BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES.....	- 14 -
II.2.1. <i>Détail du budget par chapitre et article</i>	- 16 -
II.2.2. <i>Présentation synthétique par zone</i>	- 17 -
II.3. BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES.....	- 18 -
II.4. BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME	- 20 -
II.5. BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES.....	- 22 -
II.6. BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC).....	- 25 -
III - PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET 2022 (TOUS BUDGETS CONFONDUS)	- 26 -

I. SYNTHÈSE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021, CONFORMES AUX COMPTES DE GESTION 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS

BUDGET GENERAL				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	12 152 500,00 €	6 911 492,97 €	19 607 200,00 €	14 894 464,42 €
Recettes	12 152 500,00 €	6 520 441,30 €	19 607 200,00 €	16 617 666,51 €
Déficit / excédent		-391 051,67 €		1 723 202,09 €
Résultat cumulé de l'exercice		1 332 150,42 €		
Résultat 2020 reporté		1 008 576,87 €		3 097 472,75 €
Résultat global 2021		617 525,20 €		4 820 674,84 €
Résultat cumulé		5 438 200,04 €		
Affectation du résultat :				
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		1 371 653,00 €		
Restes à réaliser en recettes d'investissement		246 691,00 €		
Résultat global dégagé par la section d'investissement		-507 436,80 €		
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		507 436,80 €		
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté		4 313 238,04 €		

BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	7 351 400,00 €	3 912 825,13 €	7 532 900,00 €	4 456 108,76 €
Recettes	7 351 400,00 €	2 983 280,79 €	7 532 900,00 €	4 456 108,76 €
Déficit / excédent		-929 544,34 €		0,00 €
Résultat cumulé de l'exercice		-929 544,34 €		
Résultat 2020 reporté		-1 305 465,04 €		0,00 €
Résultat global 2021		-2 235 009,38 €		0,00 €
Résultat cumulé		-2 235 009,38 €		
Budget de type lotissement donc pas d'affectation du résultat				

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	671 000,00 €	254 100,80 €	440 000,00 €	298 076,34 €
Recettes	671 000,00 €	319 402,71 €	440 000,00 €	333 901,81 €
Déficit / excédent		65 301,91 €		35 825,47 €
Résultat cumulé de l'exercice	101 127,38 €			
Résultat 2020 reporté		-73 041,23 €		124 125,74 €
Résultat global 2021		-7 739,32 €		159 951,21 €
Résultat cumulé	152 211,89 €			
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		-7 739,32 €		
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		7 739,32 €		
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté		152 211,89 €		

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	65 300,00 €	5 287,33 €	478 000,00 €	375 071,73 €
Recettes	65 300,00 €	6 745,78 €	478 000,00 €	372 203,85 €
Déficit / excédent		1 458,45 €		-2 867,88 €
Résultat cumulé de l'exercice	-1 409,43 €			
Résultat 2020 reporté		-1 540,84 €		47 582,10 €
Résultat global 2021		-82,39 €		44 714,22 €
Résultat cumulé	44 631,83 €			
Affectation du résultat :				
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		25 000,00 €		
Restes à réaliser en recettes d'investissement		0,00 €		
Résultat global dégagé par la section d'investissement		-25 082,39 €		
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		25 082,39 €		
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté		19 631,83 €		

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	1 910 000,00 €	254 489,05 €	4 787 200,00 €	4 131 521,87 €
Recettes	1 910 000,00 €	309 041,25 €	4 787 200,00 €	4 468 774,98 €
Déficit / excédent		54 552,20 €		337 253,11 €
Résultat cumulé de l'exercice	391 805,31 €			
Résultat 2020 reporté		966 107,90 €		561 204,12 €
Résultat global 2021		1 020 660,10 €		898 457,23 €
Résultat cumulé	1 919 117,33 €			
Affectation du résultat :				
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		118 624,00 €		
Restes à réaliser en recettes d'investissement		0,00 €		
Résultat global dégagé par la section d'investissement		902 036,10 €		
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		0,00 €		
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté		898 457,23 €		

BUDGET ANNEXE SPANC				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	42 500,00 €	0,00 €	113 400,00 €	102 511,76 €
Recettes	42 500,00 €	0,00 €	113 400,00 €	113 254,80 €
Déficit / excédent		0,00 €		10 743,04 €
Résultat cumulé de l'exercice	10 743,04 €			
Résultat 2020 reporté		0,00 €		3 361,08 €
Résultat global 2021		0,00 €		14 104,12 €
Résultat cumulé	14 104,12 €			
Affectation du résultat :				
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		18 700,00 €		
Restes à réaliser en recettes d'investissement		18 700,00 €		
Résultat global dégagé par la section d'investissement		0,00 €		
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		0,00 €		
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté		14 104,12 €		

BALANCE GENERALE TOUS BUDGETS CONFONDUS				
	Investissement		Fonctionnement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Dépenses	22 192 700,00 €	11 338 195,28 €	32 958 700,00 €	24 256 500,56 €
Recettes	22 192 700,00 €	10 138 911,83 €	32 958 700,00 €	26 360 656,39 €
Déficit / excédent		-1 199 283,45 €		2 104 155,83 €
Résultat cumulé de l'exercice	904 872,38 €			
Résultat 2020 reporté		594 637,66 €		3 833 745,79 €
Résultat global 2021		-604 645,79 €		5 937 901,62 €
Résultat cumulé	5 333 255,83 €			

II. COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET BUDGETS PRIMITIFS 2022

II.1. Budget Principal

II.1.1. Présentation par chapitre

	CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022
	Prévu	Réalisé			
Dépenses de fonctionnement					
011 - Charges à caractère général	2 534 600,00	1 979 061,58	182 213,00	2 546 687,00	2 728 900,00
012 - Charges de personnel	4 148 900,00	4 096 438,10	216,00	4 934 184,00	4 934 400,00
014 - Atténuations de produits	5 678 300,00	5 677 854,00	-	5 432 000,00	5 432 000,00
022 - Dépenses imprévues	11 500,00	-	-	75 100,00	75 100,00
023 - Virement à la section d'investissement	3 448 957,00	-	-	4 726 900,00	4 726 900,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 230 000,00	1 222 496,73	-	1 320 000,00	1 320 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 094 100,00	1 755 492,42	15 440,00	2 158 560,00	2 174 000,00
66 - Charges financières	33 000,00	25 182,23	-	40 000,00	40 000,00
67 - Charges exceptionnelles	427 843,00	137 939,36	125 091,00	206 509,00	331 600,00
Total général	19 607 200,00 €	14 894 464,42 €	322 960,00 €	21 439 940,00 €	21 762 900,00 €
Recettes de fonctionnement					
	CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022
	Prévu	Réalisé			
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 097 472,75	3 097 472,75	-	4 313 238,04	4 313 238,04
013 - Atténuations de charges	50 000,00	74 634,15	-	7 000,00	7 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	34 866,55	-	36 000,00	36 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 123 200,00	1 062 566,46	-	1 254 500,00	1 254 500,00
73 - Impôts et taxes	11 358 000,00	11 719 971,00	-	12 046 300,00	12 046 300,00
74 - Dotations, subventions et participations	3 795 800,00	3 551 028,77	225 369,00	3 727 931,00	3 953 300,00
75 - Autres produits de gestion courante	144 727,25	162 994,55	-	152 561,96	152 561,96
76 - Produits financiers	-	12,98	-	-	-
77 - Produits exceptionnels	3 000,00	11 592,05	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-	-	-
Total général	19 607 200,00 €	19 715 139,26 €	225 369,00 €	21 537 531,00 €	21 762 900,00 €
	Vote 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	Total BP 2022
Résultat de Fonctionnement	0,00 €	4 820 674,84 €	-97 591,00 €	97 591,00 €	0,00 €
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>		1 723 202,09 €			

	CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022
	Prévu	Réalisé			
Dépenses d'investissement					
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-	-	-
020 - Dépenses imprévues	64 785,00	-	-	61 000,00	61 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	34 866,55	-	36 000,00	36 000,00
041 - Opérations patrimoniales	30 000,00	20 881,10	-	30 000,00	30 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	1 169,28	-	10 000,00	10 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	197 000,00	76 648,98	-	189 147,00	189 147,00
20 - Immobilisations incorporelles	539 102,00	81 120,32	-	554 000,00	554 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	3 487 495,00	1 769 918,81	1 238 394,00	2 033 500,00	3 271 894,00
21 - Immobilisations corporelles	640 900,00	359 314,83	90 936,00	605 700,00	696 636,00
23 - Immobilisations en cours	7 031 620,00	4 488 405,28	38 381,00	6 818 000,00	6 856 381,00
27 - Autres immobilisations financières	3 000,00	1 100,00	-	2 000,00	2 000,00
458101 - Mutualisation informatique	113 598,00	78 067,82	3 942,00	62 500,00	66 442,00
Total général	12 152 500,00	6 911 492,97	1 371 653,00	10 401 847,00	11 773 500,00

	CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022
	Prévu	Réalisé			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 008 576,87	1 008 576,87	-	617 525,20	617 525,20
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 448 957,00	-	-	4 726 900,00	4 726 900,00
024 - Produits de cessions	-	-	-	-	-
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 230 000,00	1 222 496,73	-	1 320 000,00	1 320 000,00
041 - Opérations patrimoniales	30 000,00	20 881,10	-	30 000,00	30 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 096 978,13	2 045 869,08	-	1 634 465,80	1 634 465,80
13 - Subventions d'investissement	1 622 390,00	1 036 838,09	242 749,00	2 355 418,00	2 598 167,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 382 000,00	2 100 000,00	-	500 000,00	500 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	-	15 488,48	-	-	-
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
27 - Autres immobilisations financières	220 000,00	800,00	-	280 000,00	280 000,00
458201 - Mutualisation informatique	113 598,00	78 067,82	3 942,00	62 500,00	66 442,00
Total général	12 152 500,00 €	7 529 018,17 €	246 691,00 €	11 526 809,00 €	11 773 500,00 €
	Vote 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	Total BP 2022
Résultat d'investissement	0,00 €	617 525,20 €	-1 124 962,00 €	1 124 962,00 €	0,00 €
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>		<i>-391 051,67 €</i>			

II.1.2. Détail des opérations d'investissement pour information

Opérations		BUDGET 2022	
		Dépenses	Recettes
11	Mise aux normes des piscines	104 €	
12	Rénovation piscine d'Aizenay *	3 124 000 €	1 454 743 €
13	Travaux piscine Le Poiré *	100 000 €	
14	Extension parking gare Bellevigny	Opération terminée	
15	Extension 2 siège CCVB *	1 379 000 €	848 935 €
16	Réhabilitation OT Aizenay	15 791 €	219 144 €
17	Création OT château d'Apremont		
18	Réhabilitation du château d'Apremont - Phase 1	85 000 €	
19	Rénovation bâtiment Cicadelle Aizenay	60 €	
20	Extension bâtiment les Jardins de l'Aumônerie Aizenay	990 000 €	
TOTAL OPERATIONS		5 693 955 €	2 522 822 €
* 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)			

II.1.3. Détail des autorisations de programme et crédits de paiement

N° de l'AP	Opération	Montant TTC de l'AP	Montant TTC de l'AP révisé	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	Financement
AP2020-12	12 – Travaux de rénovation piscine d'Aizenay (chap. 23)	4 900 000 €	5 280 000 €	200 000 €	1 956 000 €	3 124 000 €				Subventions Région, Département et DSIL (1 965 800 €), FCTVA, emprunt/autofinancement
AP2020-13	13 – Travaux piscine du Poiré sur Vie (chap. 20, 21 et 23)	8 500 000 €	8 500 000 €	- €	10 800 €	100 000 €	500 000 €	2 200 000 €	5 689 200 €	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 €	731 000 €	1 379 000 €				Subventions Région, Département et DETR (1 169 820 €), FCTVA, emprunt/autofinancement

II.1.4. Détail du budget par chapitre et article

Dépenses de fonctionnement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
011 - Charges à caractère général		2 534 600,00	1 979 061,58	182 213,00	2 546 687,00	2 728 900,00	
60611	Eau et assainissement	43 000,00	35 022,23	-	31 600,00	31 600,00	
60612	Énergie - Électricité	150 000,00	143 541,61	-	175 000,00	175 000,00	
60621	Combustibles	62 136,00	62 265,19	-	71 000,00	71 000,00	
60622	Carburants	7 700,00	5 199,11	-	6 750,00	6 750,00	
60623	Alimentation	2 200,00	2 791,33	-	4 300,00	4 300,00	
60624	Produits de traitement	1 000,00	-	489,00	500,00	989,00	Produit spécifique nettoyage bassins vidange
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	-	-	100,00	100,00	Recharge O ² médical
60631	Fournitures d'entretien	9 682,92	10 901,89	-	13 200,00	13 200,00	
60632	Fournitures de petit équipement	49 000,00	22 559,53	-	46 200,00	46 200,00	Équipement sécurité, stand 3x3, kits économiseurs d'eau, cuves récupération EP
60636	Vêtements de travail	2 500,00	1 373,06	-	4 500,00	4 500,00	
6064	Fournitures administratives	20 263,07	15 492,46	72,00	23 000,00	23 072,00	Nouvelle charte graphique
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et méd)	113 300,00	110 179,85	311,00	114 000,00	114 311,00	
6068	Autres matières et fournitures	17 418,84	18 185,53	154,00	14 300,00	14 454,00	
6078	Autres marchandises	300,00	-	-	-	-	
611	Contrats de prestations de services	311 640,00	221 919,58	29 207,00	334 500,00	363 707,00	Intervenants extérieurs (animations, PCAET, Eco_gestion AAGV...)
6132	Locations immobilières	21 000,00	19 050,97	-	15 000,00	15 000,00	
6135	Locations mobilières	60 518,80	84 611,51	-	124 600,00	124 600,00	Locations diverses : véhicule, modulaires, matériel, copieurs (mutualisation informatique)...
61521	Terrains	151 325,16	147 408,32	1 260,00	160 000,00	161 260,00	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	92 889,01	72 275,80	5 237,00	109 500,00	114 737,00	Notamment paratonnerre et renfort plancher tour Est château Apremont
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	17 396,79	8 728,80	-	10 000,00	10 000,00	
615231	Entretien et réparations voiries	113 040,28	63 514,54	900,00	200 000,00	200 900,00	ZA les Pénières, ZA la noue grenet et ZA actipole ouest
615232	Entretien et réparations réseaux	82 553,95	117 725,31	13 295,00	100 500,00	113 795,00	Entretien PI
61551	Matériel roulant	9 000,00	11 085,49	-	7 300,00	7 300,00	Entretien véhicules, vélos et scooters
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	-	1 766,00	1 700,00	3 466,00	
6156	Maintenance	141 710,18	96 934,75	4 390,00	144 450,00	148 840,00	Maintenance réseau informatique et consommables copieurs
6161	Assurance multirisques	15 000,00	12 484,16	-	15 000,00	15 000,00	
6168	Autres primes d'assurance	10 000,00	9 756,47	-	10 000,00	10 000,00	
617	Etudes et recherches	248 844,00	71 277,60	91 428,00	91 900,00	183 328,00	Etude radon, prestation RGPD E Collectivités Vendée, étude covoiturage, autopartage, étude flotte de véhicules SyDEV, éolien...
6182	Documentation générale et technique	18 864,00	15 124,03	-	16 087,00	16 087,00	
6184	Versements à des organismes de formation	18 300,00	24 618,40	5 508,00	21 100,00	26 608,00	
6188	Autres frais divers	25 900,00	4 554,28	-	13 900,00	13 900,00	Dépose bungalow CCVB, prise en charge actions des communes (PCAET)
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00	-	-	100,00	100,00	
6226	Honoraires	143 000,00	180 957,76	-	157 650,00	157 650,00	Animations OPAH, PTREH, suivi Leader et contrat de territoire...
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 500,00	7 884,18	22 824,00	25 000,00	47 824,00	Frais avocat liés au risque de contentieux suite approbation du PLUI-H
6228	Divers	14 869,00	12 900,94	-	18 000,00	18 000,00	
6231	Annonces et insertions	7 000,00	6 408,63	-	5 000,00	5 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	1 880,16	160,00	3 300,00	3 460,00	
6233	Foires et expositions	3 000,00	440,00	-	-	-	
6236	Catalogues et imprimés	38 248,00	19 229,58	-	32 500,00	32 500,00	
6237	Publications	22 000,00	23 341,02	-	25 500,00	25 500,00	
6238	Divers	38 400,00	26 108,92	4 108,00	46 400,00	50 508,00	
6241	Transports de biens	-	300,00	-	-	-	
6247	Transports collectifs	65 000,00	26 821,40	-	50 000,00	50 000,00	Transport natation scolaire
6248	Divers	800,00	1 008,17	-	3 000,00	3 000,00	Voyage d'étude sur la mobilité
6251	Voyages et déplacements	9 600,00	4 432,82	-	7 500,00	7 500,00	Déplacements des agents et bénévoles
6256	Missions	-	2 364,24	-	-	-	
6257	Réceptions	11 200,00	4 166,42	-	30 900,00	30 900,00	Evènements économiques (réunions entrepreneurs, agriculteurs...), reunion annuelle des élus, inaugurations diverses (traiteur)
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	15 015,58	-	18 650,00	18 650,00	
6262	Frais de télécommunications	96 100,00	65 457,72	1 104,00	67 000,00	68 104,00	
627	Services bancaires et assimilés	700,00	3 192,99	-	800,00	800,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	123 600,00	108 588,06	-	113 200,00	113 200,00	
6284	Redevances pour services rendus	17 800,00	14 073,11	-	14 100,00	14 100,00	Redevances OM
62873	Au C.C.A.S.	5 000,00	4 107,42	-	5 000,00	5 000,00	Remboursement CCAS Aizenay
62875	Aux communes membres du GFP	8 100,00	11 387,21	-	7 300,00	7 300,00	Forfait ménage communes
62878	A d'autres organismes	5 000,00	5 805,14	-	4 000,00	4 000,00	Remboursement transport de denrées (aide alimentaire du Poiré et Palluau)
6288	Autres services extérieurs	3 400,00	2 768,33	-	2 900,00	2 900,00	Convention CREHA (logements sociaux)
63512	Taxes foncières	20 000,00	18 716,17	-	20 500,00	20 500,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	48,76	-	1 000,00	1 000,00	Cartes grises nouveaux véhicules
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	5 900,00	3 075,05	-	7 400,00	7 400,00	Droits d'auteur, SACEM + SPRE

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
012 - Charges de personnel		4 148 900,00	4 096 438,10	216,00	4 934 184,00	4 934 400,00	
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	-	1 536,89	-	-	-	
6218	Autre personnel extérieur	51 500,00	21 852,37	-	36 484,00	36 484,00	Personnel Tremplin
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 800,00	11 816,00	-	14 400,00	14 400,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	46 000,00	49 467,94	-	56 160,00	56 160,00	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	7 600,00	8 327,51	-	8 855,00	8 855,00	
64111	Rémunération principale	2 031 600,00	1 931 144,72	-	2 415 640,00	2 415 640,00	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	60 900,00	61 984,91	-	74 400,00	74 400,00	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	-	-	-	-	-	
64118	Autres indemnités	538 300,00	538 022,21	-	657 600,00	657 600,00	
64131	Rémunérations	236 500,00	268 421,83	-	288 940,00	288 940,00	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	-	-	-	-	-	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	390 800,00	396 067,00	-	477 439,00	477 439,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	631 200,00	625 479,98	-	771 300,00	771 300,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	9 500,00	11 908,00	-	11 490,00	11 490,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 000,00	123 941,13	-	70 000,00	70 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 500,00	7 434,00	-	9 200,00	9 200,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	5 538,81	-	7 331,00	7 331,00	
6478	Autres charges sociales diverses	31 700,00	29 219,21	-	34 945,00	34 945,00	
6488	Autres charges	-	4 275,59	216,00	-	216,00	
014 - Atténuations de produits		5 678 300,00	5 677 854,00	-	5 432 000,00	5 432 000,00	
7391171	Dégrav.taxe foncière / propriétés non bâties jeune	1 000,00	888,00	-	1 000,00	1 000,00	
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	20 000,00	19 891,00	-	-	-	
739211	Attributions de compensation	5 086 300,00	5 086 209,00	-	4 860 000,00	4 860 000,00	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	
022 - Dépenses imprévues		11 500,00	-	-	75 100,00	75 100,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	11 500,00	-	-	75 100,00	75 100,00	En 2021, un crédit de 80 000 € a été utilisé pour des DM
023 - Virement à la section d'investissement		3 448 957,00	-	-	4 726 900,00	4 726 900,00	
023	Virement à la section d'investissement	3 448 957,00	-	-	4 726 900,00	4 726 900,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 230 000,00	1 222 496,73	-	1 320 000,00	1 320 000,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	-	-	-	-	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	-	3 500,00	-	-	-	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 230 000,00	1 218 996,73	-	1 320 000,00	1 320 000,00	
65 - Autres charges de gestion courante		2 094 100,00	1 755 492,42	15 440,00	2 158 560,00	2 174 000,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	305 000,00	218 077,57	15 440,00	385 800,00	401 240,00	Mutualisation informatique, migration BL vers E Sedit, application dette et divers abonnements logiciels
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	327 500,00	265 000,00	-	342 200,00	342 200,00	Financement du Budget Annexe OT
6531	Indemnités	138 200,00	135 352,32	-	138 760,00	138 760,00	
6532	Frais de mission	10 000,00	774,98	-	-	-	
6533	Cotisations de retraite	8 800,00	10 490,81	-	10 000,00	10 000,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	35 000,00	34 548,00	-	37 000,00	37 000,00	
6535	Formation	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	4 140,27	-	5 000,00	5 000,00	
6553	Service d'incendie	610 500,00	610 418,40	-	625 000,00	625 000,00	
65548	Autres contributions	406 000,00	247 854,41	-	319 700,00	319 700,00	Voir détail page suivante
65733	Départements	-	-	-	-	-	
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 ...	223 000,00	213 734,00	-	270 000,00	270 000,00	Voir détail page suivante
65888	Autres	-	1,66	-	-	-	
66 - Charges financières		33 000,00	25 182,23	-	40 000,00	40 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 872,00	28 054,23	-	39 094,00	39 094,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	20 008,00	20 008,52	-	20 960,00	20 960,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 22 880,00	- 22 880,52	-	- 20 054,00	- 20 054,00	
67 - Charges exceptionnelles		427 843,00	137 939,36	125 091,00	206 509,00	331 600,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	66,00	-	-	-	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	25 090,21	-	5 009,00	5 009,00	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	374 843,00	92 497,00	125 091,00	200 000,00	325 091,00	Aides OPAH, PTREH et Eco Pass; aide à l'acquisition de VAE pour les habitants
678	Autres charges exceptionnelles	23 000,00	20 286,15	-	1 500,00	1 500,00	Remboursement abonnés piscines
Total général		19 607 200,00 €	14 894 464,42 €	322 960,00 €	21 439 940,00 €	21 762 900,00 €	

Etat des demandes de subventions – participations - cotisations

STRUCTURE	ATTRIBUTION 2021	PREVISIONNEL 2022	Remarque
Lutte contre les nuisibles : Groupement cantonal	99 100,00 €	99 100,00 €	
Recyclerie	13 470,00 €	13 470,00 €	cf délibération du 6/11/2017 - avenant 2
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)	14 158,00 €	14 972,00 €	
Association aide alimentaire du Pays de Pallau	8 335,00 €	7 856,00 €	
Acemus	20 000,00 €	20 000,00 €	
Tremplin	10 000,00 €	10 000,00 €	
Amicale du personnel (45 € par agent)	4 185,00 €	4 455,00 €	99 adhérents en 2022 contre 93 en 2021
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)	10 786,00 €	37 078,00 €	
Ecoles de musiques (aide au fonctionnement)	9 000,00 €	9 000,00 €	
Association Solidarité Paysans Vendée	1 200,00 €	1 200,00 €	
Festival de théâtre à Apremont (section théâtre)	9 000,00 €		une subvention de 9 000 € a été demandée pour 2022
Association des conciliateurs de justice de la cour d'appel de Poitiers		500,00 €	
TOTAL SUBVENTIONS (article 6574)	213 734,00 €	241 131,00 €	
Fonds de Solidarité Logement	11 000,00 €	11 000,00 €	
Fonds d'Aide aux Jeunes	4 100,00 €	4 100,00 €	
TOTAL PARTICIPATIONS ORGANISMES PUBLICS (article 65738)	15 100,00 €	15 100,00 €	
Syndicat Yon et Vie	26 547,00 €		Convention avec la Roche Agglo à partir de 2022
Syndicat prévention routière Pays des Achards	10 801,00 €		Convention avec la CCPA à partir de 2022
Syndicat Mixte E Collectivités Vendée	7 759,00 €	8 000,00 €	
Syndicat Mixte Marais Poitevin	339,10 €	350,00 €	
Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu	37 176,84 €	48 100,00 €	
Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud Loire	20 254,47 €	37 000,00 €	
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Lignerion et du Jaunay	143 911,00 €	195 100,00 €	
Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf	1 066,00 €	1 100,00 €	
TOTAL AUTRES CONTRIBUTIONS ORGANISMES DE REGROUPEMENT (article 65548)	247 854,41 €	289 650,00 €	
Mission Locale du Pays Yonnais (pop. légale x 1,03 €)	46 473,00 €	46 943,28 €	
Initiative Vendée Terres et Littoral (ex IVCO)	45 937,50 €	45 099,00 €	
Association Géo Vendée	4 783,69 €	4 813,68 €	
Polleniz (FDGDON Vendée)	5 107,50 €	5 107,50 €	
CAUE	200,00 €	200,00 €	
Association Chants Sons		30,00 €	
Coordination Nationale des Conseils de Développement	223,17 €		
Association Acti'Vie Entreprises		300,00 €	
Réseau Energie Citoyenne Pays de la Loire (RECIT)	900,00 €	900,00 €	
RUPTUR		1 500,00 €	
Observatoire Economique Social et Territorial de la Vendée		600,00 €	
ORACE		660,00 €	
AMPCV (pop. Légale N x 0,11 €)	4 963,20 €	5 013,36 €	
TOTAL COTISATIONS (article 6281)	108 588,06 €	111 166,82 €	

Recettes de fonctionnement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
002 - Résultat de fonctionnement reporté		3 097 472,75	3 097 472,75	-	4 313 238,04	4 313 238,04	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	3 097 472,75	3 097 472,75	-	4 313 238,04	4 313 238,04	
013 - Atténuations de charges		50 000,00	74 634,15	-	7 000,00	7 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	48 800,00	67 023,80	-	-	-	Modification du contrat CNP (risques couverts : congés longue durée, longue maladie, décès, AT et maladies professionnelles)
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	-	6 935,00	-	7 000,00	7 000,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 200,00	675,35	-	-	-	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		35 000,00	34 866,55	-	36 000,00	36 000,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	35 000,00	34 866,55	-	36 000,00	36 000,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 123 200,00	1 062 566,46	-	1 254 500,00	1 254 500,00	
70328	Autres droits de stationnement et de location	8 000,00	12 515,48	-	13 000,00	13 000,00	Recettes usagers aires accueil gens du voyage
70631	A caractère sportif	150 000,00	159 926,57	-	300 000,00	300 000,00	Réouverture piscine Aizenay
7066	Redevances et droits des services à caractère social	133 200,00	109 895,21	-	125 000,00	125 000,00	Prestation de service RAM et LAEP CAF + MSA (5%) + aide CAF 3000 € pour mission complémentaire
70841	aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	743 200,00	703 344,34	-	775 000,00	775 000,00	
70845	Aux communes membres du GFP	45 000,00	28 170,86	-	-	-	
70848	aux autres organismes	18 000,00	18 024,33	-	10 000,00	10 000,00	Remboursement charges sociales 1 agent détaché (2 en 2021)
70872	par les budgets annexes et les régies municipales	23 300,00	23 491,59	-	27 000,00	27 000,00	Charges de structure facturées aux budgets annexes OM et SPANC
70875	Par les communes membres du GFP	-	504,70	-	-	-	
70878	par d'autres redevables	-	3 733,38	-	2 000,00	2 000,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages)	2 500,00	2 960,00	-	2 500,00	2 500,00	Bourse aux livres
73 - Impôts et taxes		11 358 000,00	11 719 971,00	-	12 046 300,00	12 046 300,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 132 000,00	3 251 730,00	-	3 349 000,00	3 349 000,00	Revalorisation des bases de 3,4%
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 878 000,00	2 852 955,00	-	2 739 000,00	2 739 000,00	diminution de 4%
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	665 000,00	661 517,00	-	695 000,00	695 000,00	
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	322 000,00	345 994,00	-	351 000,00	351 000,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	-	130 584,00	-	-	-	
73211	Attribution de compensation	-	-	-	1 300,00	1 300,00	Reversement AC La Chapelle Palluau
73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	-	106 659,00	-	-	-	
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	-	-	-	300 000,00	300 000,00	
7382	Fraction de TVA	4 361 000,00	4 370 532,00	-	4 611 000,00	4 611 000,00	Revalorisation estimée à +5,5%
74 - Dotations, subventions et participations		3 795 800,00	3 551 028,77	225 369,00	3 727 931,00	3 953 300,00	
74124	Dotations d'intercommunalité	876 000,00	878 827,00	-	843 000,00	843 000,00	
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	904 000,00	904 628,00	-	887 000,00	887 000,00	
744	FCTVA	15 000,00	51 098,93	-	50 000,00	50 000,00	
7461	DGD	19 000,00	68 880,00	-	19 000,00	19 000,00	Extension des horaires d'ouverture médiathèques LLSB et SDLC
74718	Autres	147 100,00	30 000,00	106 165,00	30 031,00	136 196,00	Subventions ADEME pour étude éolien et schéma directeur vélo, subventions forfaitaire Etat (FIO et FNADT)
7472	Régions	1 900,00	395,45	36 156,00	-	36 156,00	Subvention Région pour étude éolien et mobilité
7473	Départements	-	560,00	-	400,00	400,00	Subventions du CD85 pour 2 spectacles de la programmation "Contes en scène" (40 %)
7478	Autres organismes	358 800,00	119 626,39	83 048,00	348 500,00	431 548,00	Aide suivi animation OPAH et PTREH, aide CAF sur gestion AAGV, aides CEJ CAF et MSA, subventions Sydev pour étude flotte de véhicules et financement poste CM PCAET, subvention LEADER sur 1,5 ETP mobilité, subvention France Relance sur dématérialisation urbanisme et infrastructures mutualisées...
748311	Compensation des pertes de bases d'impos. à la CET	-	-	-	-	-	
74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	56 000,00	1 450 587,00	-	1 502 000,00	1 502 000,00	
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 418 000,00	46 426,00	-	48 000,00	48 000,00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	-	-	-	-	-	
75 - Autres produits de gestion courante		144 727,25	162 994,55	-	152 561,96	152 561,96	
752	Revenus des immeubles	142 027,25	156 564,46	-	150 061,96	150 061,96	Loyers bâtiments France Services, pôle social, épiceries sociales, gendarmerie de Palluau
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	-	-	-	-	-	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 700,00	4 354,84	-	2 500,00	2 500,00	Loyers SAFER
7588	Autres produits divers de gestion courante	-	2 075,25	-	-	-	
76 - Produits financiers		-	12,98	-	-	-	
761	Produits de participations	-	12,98	-	-	-	
77 - Produits exceptionnels		3 000,00	11 592,05	-	-	-	
7711	Dédits et pénalités perçus	-	250,00	-	-	-	
7713	Libéralités reçues	3 000,00	1 175,36	-	-	-	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	396,82	-	-	-	
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	-	-	-	-	-	
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	3 500,00	-	-	-	
7788	Produits exceptionnels divers	-	6 269,87	-	-	-	
Total général		19 607 200,00 €	19 715 139,26 €	225 369,00 €	21 537 531,00 €	21 762 900,00 €	
		Vote 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	Total BP 2022	
Résultat de Fonctionnement		0,00 €	4 820 674,84 €	-97 591,00 €	97 591,00 €	0,00 €	
Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)			1 723 202,09 €				

Dépenses d'investissement

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		-	-	-	-	-	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	-	-	-	-	-	
020 - Dépenses imprévues		64 785,00	-	-	61 000,00	61 000,00	
020	Dépenses imprévues (investissement)	64 785,00	-	-	61 000,00	61 000,00	En 2021, un crédit de 2 000 € a été utilisé pour des DM
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		35 000,00	34 866,55	-	36 000,00	36 000,00	
13911	Etat et établissements nationaux	25 422,00	24 900,13	-	25 537,00	25 537,00	
13912	Régions	7 600,00	7 599,67	-	7 601,00	7 601,00	
13913	Départements	-	-	-	1 500,00	1 500,00	
13918	Autres	1 978,00	2 366,75	-	1 362,00	1 362,00	
041 - Opérations patrimoniales		30 000,00	20 881,10	-	30 000,00	30 000,00	
2313	Constructions	30 000,00	20 881,10	-	30 000,00	30 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		10 000,00	1 169,28	-	10 000,00	10 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	10 000,00	1 169,28	-	10 000,00	10 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées		197 000,00	76 648,98	-	189 147,00	189 147,00	
1641	Emprunts en euros	197 000,00	76 648,98	-	189 147,00	189 147,00	
20 - Immobilisations incorporelles		539 102,00	81 120,32	-	554 000,00	554 000,00	
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	338 065,00	56 319,73	-	172 000,00	172 000,00	Révision SPR Apremont (100 000 €), autres procédures Modif/Révision PLUi-H (50 000 €), annonces légales et reprographie (12 000 €), enquête publique (10 000 €)
2031	Frais d'études	176 360,00	10 800,00	-	382 000,00	382 000,00	Etudes pour la nouvelle piscine du Poiré, château Apremont (sanitaires), échangeur ouest ZA Chantemerle, bâtiment de stockage CCVB, bâtiment jardins de l'Aumônerie et divers
2051	Concessions et droits similaires	24 677,00	14 000,59	-	-	-	
204 - Subventions d'équipement versées		3 487 495,00	1 769 918,81	1 238 394,00	2 033 500,00	3 271 894,00	
204132	Départements - Bâtiments et installations	62 500,00	-	-	-	-	
2041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	2 607 395,00	1 282 437,00	1 149 158,00	1 400 000,00	2 549 158,00	Enveloppe complémentaire de 400 000 € pour des projets communaux ayant un intérêt intercommunal
2041583	Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national	395 100,00	395 073,26	-	395 100,00	395 100,00	Convention Sydev pour très haut débit
20421	Privé - Biens mobiliers, matériel et études	240 000,00	92 408,55	89 236,00	58 400,00	147 636,00	Solde Fonds de relance CCVB/DPT
20422	Privé - Bâtiments et installations	182 500,00	-	-	180 000,00	180 000,00	Aides aux bailleurs sociaux pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logts + aide acquisition foncière par commune 10% du coût dans limite de 50 000 €
21 - Immobilisations corporelles		640 900,00	359 314,83	90 936,00	605 700,00	696 636,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	-	11 145,28	-	-	-	
21318	Autres bâtiments publics	2 000,00	4 537,04	1 867,00	3 000,00	4 867,00	
2138	Autres constructions	-	-	-	-	-	
21533	Réseaux câblés	-	-	-	-	-	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	71 489,00	13 227,01	18 888,00	80 000,00	98 888,00	Poteaux incendie et diverses bâches incendie
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	14 240,00	9 042,75	-	7 000,00	7 000,00	
2182	Matériel de transport	95 868,00	46 616,20	37 666,00	91 900,00	129 566,00	Nouveau véhicule prévention routière et technique, achat VAE et acquisition de vélos prévention routière
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	46 749,00	52 870,66	2 771,00	154 500,00	157 271,00	Renouvellement matériel informatique des médiathèques, équipement téléphonique extension CCVB et piscine Aizenay, équipement audio vidéo future salle du conseil
2184	Mobilier	152 652,00	25 591,33	12 824,00	115 000,00	127 824,00	Mobilier pour l'extension CCVB et piscine Aizenay
2188	Autres immobilisations corporelles	257 902,00	196 284,56	16 920,00	154 300,00	171 220,00	Achats mobilité (station réparation, recharge,box vélos, arceaux,), matériel lié à l'ouverture nouvelle piscine, renouvellement matériel pédagogique service population (subventionnable par la CAF), signalétique
23 - Immobilisations en cours		7 031 620,00	4 488 405,28	38 381,00	6 818 000,00	6 856 381,00	
2313	Constructions	6 562 406,00	3 419 350,02	7 026,00	5 720 000,00	5 727 026,00	Voir détail opérations; clim France service, nouveau bâtiment stockage CCVB et terrasse, construction extension Jardins de l'Aumônerie, solde travaux en cours
2315	Installations, matériel et outillage techniques	469 214,00	1 041 971,60	31 355,00	1 098 000,00	1 129 355,00	Echangeur Ouest Chantemerle, réfection voirie ZA la Grande Verdure et ZA L'Epine Bellevigny
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	-	27 083,66	-	-	-	
27 - Autres immobilisations financières		3 000,00	1 100,00	-	2 000,00	2 000,00	
274	Prêts	-	-	-	-	-	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	1 100,00	-	2 000,00	2 000,00	
27632	Régions	-	-	-	-	-	
458101 - Mutualisation informatique		113 598,00	78 067,82	3 942,00	62 500,00	66 442,00	
458101	Mutualisation informatique	113 598,00	78 067,82	3 942,00	62 500,00	66 442,00	
Total général		12 152 500,00	6 911 492,97	1 371 653,00	10 401 847,00	11 773 500,00	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
Recettes d'investissement							
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 008 576,87	1 008 576,87	-	617 525,20	617 525,20	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	1 008 576,87	1 008 576,87	-	617 525,20	617 525,20	
021 - Virement de la section de fonctionnement		3 448 957,00	-	-	4 726 900,00	4 726 900,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 448 957,00	-	-	4 726 900,00	4 726 900,00	
024 - Produits de cessions		-	-	-	-	-	
024	Produits de cessions	-	-	-	-	-	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 230 000,00	1 222 496,73	-	1 320 000,00	1 320 000,00	
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	-	3 500,00	-	-	-	
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	43 723,00	43 722,70	-	48 620,00	48 620,00	
2804132	Départements - Bâtiments et installations	4 167,00	4 167,00	-	2 975,00	2 975,00	
28041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	714 198,00	714 191,12	-	799 396,00	799 396,00	
28041583	Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national	157 918,00	157 917,11	-	184 256,00	184 256,00	
280421	Privé - Biens mobiliers, matériel et études	-	-	-	18 482,00	18 482,00	
28051	Concessions et droits similaires	30 515,00	30 513,56	-	20 887,00	20 887,00	
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	62 731,00	62 730,20	-	63 474,00	63 474,00	
28132	Immeubles de rapport	223,00	222,01	-	371,00	371,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 110,00	4 110,00	-	5 433,00	5 433,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	17 410,00	17 407,51	-	19 219,00	19 219,00	
281728	Autres agencements et aménagements	1 728,00	1 727,52	-	-	-	
281784	Mobilier	603,00	601,29	-	-	-	
281788	Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo	8 109,00	8 103,31	-	6 282,00	6 282,00	
28182	Matériel de transport	24 761,00	24 759,18	-	28 931,00	28 931,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	51 186,00	51 182,43	-	54 674,00	54 674,00	
28184	Mobilier	23 646,00	21 748,44	-	26 478,00	26 478,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	84 972,00	75 893,35	-	40 522,00	40 522,00	
041 - Opérations patrimoniales		30 000,00	20 881,10	-	30 000,00	30 000,00	
2031	Frais d'études	-	-	-	-	-	
2033	Frais d'insertion	-	-	-	-	-	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	30 000,00	20 881,10	-	30 000,00	30 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		2 096 978,13	2 045 869,08	-	1 634 465,80	1 634 465,80	
10222	F.C.T.V.A.	861 928,00	740 571,56	-	1 027 029,00	1 027 029,00	
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	140 247,39	-	100 000,00	100 000,00	Reversement taxe d'aménagement perçue par les communes sur les zones intercommunales
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 165 050,13	1 165 050,13	-	507 436,80	507 436,80	Affectation du résultat
13 - Subventions d'investissement		1 622 390,00	1 036 838,09	242 749,00	2 355 418,00	2 598 167,00	
1312	Régions	14 600,00	-	-	5 000,00	5 000,00	Subvention DRAC pour mise à jour SPR d'Apremont.
1313	Départements	135 000,00	104 821,50	-	29 940,00	29 940,00	Aide départementale aux entreprises (Covid)
1318	Autres	6 590,00	6 155,00	23 605,00	16 800,00	40 405,00	Subvention CEE ALVEOLE+ (pour 8 box vélos)
1322	Régions	349 100,00	199 446,65	-	1 027 854,00	1 027 854,00	
1323	Départements	892 100,00	441 414,94	219 144,00	810 824,00	1 029 968,00	Subventions piscine Aizenay, extension CCVB et rénovation OT Aizenay
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	225 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	
1347	Dotations de soutien à l'investissement local	-	135 000,00	-	315 000,00	315 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées		2 382 000,00	2 100 000,00	-	500 000,00	500 000,00	
1641	Emprunts en euros	2 382 000,00	2 100 000,00	-	500 000,00	500 000,00	
204 - Subventions d'équipement versées		-	15 488,48	-	-	-	
204132	Départements - Bâtiments et installations	-	15 488,48	-	-	-	
2041583	Autres groupements-Projets d'infrastructures d'intérêt national	-	-	-	-	-	
21 - Immobilisations corporelles		-	-	-	-	-	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	-	-	-	-	-	
27 - Autres immobilisations financières		220 000,00	800,00	-	280 000,00	280 000,00	
274	Prêts	220 000,00	-	-	220 000,00	220 000,00	Remboursement reporté d'1 an suite avenant à la convention
275	Dépôts et cautionnements versés	-	800,00	-	-	-	
27632	Régions	-	-	-	60 000,00	60 000,00	Remboursement fonds territorial Résilience
458201 - Mutualisation informatique		113 598,00	78 067,82	3 942,00	62 500,00	66 442,00	
458201	Mutualisation informatique	113 598,00	78 067,82	3 942,00	62 500,00	66 442,00	
Total général		12 152 500,00 €	7 529 018,17 €	246 691,00 €	11 526 809,00 €	11 773 500,00 €	
		Vote 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	Total BP 2022	
Résultat d'investissement		0,00 €	617 525,20 €	-1 124 962,00 €	1 124 962,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			<i>-391 051,67 €</i>				

II.1.5. Présentation du Budget Général par service (hors services transversaux et opérations d'ordre)

	2021						
	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL 2021
	Dépenses	Recettes	Charges nettes	Dépenses	Recettes	Charges nettes	
Aménagement du Territoire, dont :	746 771,14	79 405,56	667 365,58	66 202,45	15 000,00	51 202,45	718 568,03
Urbanisme (PLUiH, PLU)	89 881,78		89 881,78	56 319,73	15 000,00	41 319,73	131 201,51
ADS	266 451,33	10 599,56	255 851,77	9 882,72		9 882,72	265 734,49
Habitat	328 637,88	68 806,00	259 831,88			0,00	259 831,88
Divers	61 800,15		61 800,15			0,00	61 800,15
Développement du Territoire, dont :	1 287 711,31	330 917,85	956 793,46	1 740 965,85	250 454,81	1 490 511,04	2 447 304,50
Tourisme	621 969,47	290 139,16	331 830,31	533 056,95	94 718,94	438 338,01	770 168,32
Développement Economique	357 888,03	10 569,54	347 318,49	1 197 827,70	155 735,87	1 042 091,83	1 389 410,32
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - hors dépenses intégrées dans les autres services	156 668,98	1 500,00	155 168,98	1 375,20		1 375,20	156 544,18
Mobilité	61 517,56		61 517,56	8 706,00		8 706,00	70 223,56
Divers	89 667,27	28 709,15	60 958,12				60 958,12
Piscines, dont :	837 105,58	210 878,17	626 227,41	2 194 325,74	2 631 938,52	-437 612,78	188 614,63
Piscines du territoire	749 237,06	210 878,17	538 358,89	2 176 736,46	2 631 938,52	-455 202,06	83 156,83
Plage Apremont	59 066,34		59 066,34	17 589,28		17 589,28	76 655,62
Transport natation scolaire	28 802,18		28 802,18			0,00	28 802,18
Cycle de l'eau, dont :	329 492,28	0,00	329 492,28	0,00	0,00	0,00	329 492,28
Gemapi	225 284,78		225 284,78			0,00	225 284,78
Lutte contre les nuisibles	104 207,50		104 207,50			0,00	104 207,50
Services à la Population, dont :	833 381,13	351 084,33	482 296,80	153 421,75	6 155,00	147 266,75	629 563,55
RAM parentalité	264 082,10	192 754,15	71 327,95	27 996,11	6 155,00	21 841,11	93 169,06
Transport à la demande	790,89	395,45	395,44			0,00	395,44
Prévention et animation gérontologie	1 595,57		1 595,57			0,00	1 595,57
France Service	93 988,59	53 569,82	40 418,77	72 311,87		72 311,87	112 730,64
Education routière	55 340,88		55 340,88			0,00	55 340,88
Epicerie sociale	40 504,32	20 121,16	20 383,16	47 641,02		47 641,02	68 024,18
Emploi insertion	104 150,46	21 440,00	82 710,46	5 472,75		5 472,75	88 183,21
Aires d'accueil des gens du voyage	146 750,98	60 493,68	86 257,30			0,00	86 257,30
Conseil de développement	292,05		292,05			0,00	292,05
Divers	125 885,29	2 310,07	123 575,22			0,00	123 575,22
Culture, dont :	939 564,28	33 506,27	906 058,01	2 342,60	0,00	2 342,60	908 400,61
Médiathèques	841 582,19	33 290,32	808 291,87	2 342,60		2 342,60	810 634,47
Enseignement musical en milieu scolaire	19 786,00		19 786,00			0,00	19 786,00
Valorisation du patrimoine			0,00			0,00	0,00
Culture divers	78 196,09	215,95	77 980,14			0,00	77 980,14
Mutualisation informatique	253 877,94		253 877,94	114 755,42	78 067,82	36 687,60	290 565,54
Dépenses liées à la COVID	21 409,90		21 409,90	92 408,55	89 821,50	2 587,05	23 996,95
Voirie (Sécurité incendie et voirie hors zones)	705 740,78	6 142,21	699 598,57	14 973,40		14 973,40	714 571,97

2022							COMMENTAIRES
FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL 2022	
Dépenses	Recettes	Charges nettes	Dépenses	Recettes	Charges nettes		
1 030 668,00	166 798,00	863 870,00	352 000,00	5 000,00	347 000,00	1 210 870,00	
114 884,00		114 884,00	172 000,00	5 000,00	167 000,00	281 884,00	Révision SPR Apremont (100 000 €), autres procédures Modif/Révision PLU-H (50 000 €), annonces légales et reprographie (12 000 €), enquête publique (10 000 €)
345 113,00	10 000,00	335 113,00			0,00	335 113,00	
506 013,00	156 798,00	349 215,00	180 000,00		180 000,00	529 215,00	OPAH, Eco Pass, Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique Habitat
64 658,00		64 658,00			0,00	64 658,00	Charges de personnel non affectées, fournitures, FSL
2 228 670,41	528 421,00	1 700 249,41	1 432 369,63	578 470,00	853 899,63	2 554 149,04	
719 998,41	300 000,00	419 998,41	100 790,98	219 144,00	-118 353,02	301 645,39	En 2022, le financement du Budget OT passe à 342 200 € (contre 265 000 € réalisé en 2021). L'office de tourisme d'Aizenay étant terminé, les dépenses d'investissement sont en nette baisse et le solde de la subvention départementale pour les travaux sera versé sur 2022.
804 213,00	7 000,00	797 213,00	1 231 228,65	320 000,00	911 228,65	1 708 441,65	En 2021, suite à un contrôle de TVA, les travaux relatifs au demi-échangeur Est Chantemerle ont été transférés du Budget Zones vers le Budget Général. Pour 2022, il faut également prévoir le demi-échangeur Ouest de Chantemerle, la réfection des voiries ZA la Grande Verdure et ZA L'Epine Bellevigny, ainsi que l'entretien des voiries des ZA Les Pênières, La Noue Grenet et Actipôle Ouest. Le service s'est consolidé avec la création d'un poste en 2021 et d'un second poste en 2022. A noter en recettes, le remboursement de l'avance de trésorerie consentie à Vendée Expansion pour la ZA Espace Vie Atlantique, reporté en 2022, ainsi que la taxe d'aménagement perçue sur les zones économiques,
387 250,00	116 656,00	270 594,00			0,00	270 594,00	
219 222,00	92 765,00	126 457,00	100 350,00	39 326,00	61 024,00	187 481,00	Actions mobilité (plan vélo...), étude suite prise compétence et provision de 100 000 €
97 987,00	12 000,00	85 987,00				85 987,00	Suivi Leader, contrat de territoire et divers
1 164 681,00	300 000,00	864 681,00	3 428 508,28	1 454 743,00	1 973 765,28	2 838 446,28	
1 077 081,00	300 000,00	777 081,00	3 428 508,28	1 454 743,00	1 973 765,28	2 750 846,28	En 2022, suite des travaux de la piscine d'Aizenay et augmentation des dépenses et des recettes suite à l'ouverture de la piscine programmée pour l'été. En 2021, les travaux ont été financés par un emprunt de 2 100 000 €, ce qui explique la charge nette négative. Le solde des subvention est attendu pour 2022
37 600,00		37 600,00			0,00	37 600,00	
50 000,00		50 000,00			0,00	50 000,00	Reprise de l'activité interrompue avec le Covid
409 350,00	300 000,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	
304 950,00	300 000,00	4 950,00			0,00	4 950,00	Mise en place de la taxe GEMAPI à compter de 2022
104 400,00		104 400,00			0,00	104 400,00	
913 438,00	380 700,00	532 738,00	1 210 448,09	1 079,00	1 209 369,09	1 742 107,09	
301 833,00	222 800,00	79 033,00	5 530,00	1 079,00	4 451,00	83 484,00	
		0,00			0,00	0,00	Le marché de transport à la demande n'est pas reconduit en 2022
10 839,00		10 839,00			0,00	10 839,00	
130 364,00	52 700,00	77 664,00	114 026,12		114 026,12	191 690,12	En 2022, un poste en plus et installation de la climatisation dans les bureaux
57 381,00		57 381,00	59 800,00		59 800,00	117 181,00	Achat d'un nouveau véhicule et d'un simulateur préventin routière
40 522,00	15 250,00	25 272,00	41 091,97		41 091,97	66 363,97	Travaux toiture épicerie sociale Le Poiré
102 600,00	21 450,00	81 150,00	990 000,00		990 000,00	1 071 150,00	Projet d'extension du bâtiment des Jardins de l'Aumônerie
132 960,00	48 000,00	84 960,00			0,00	84 960,00	
3 600,00		3 600,00			0,00	3 600,00	
133 339,00	20 500,00	112 839,00			0,00	112 839,00	Dont postes responsable service et chargé de mission CTG
1 038 017,00	27 700,00	1 010 317,00	9 835,85	0,00	9 835,85	1 020 152,85	
899 902,00	27 700,00	872 202,00	9 835,85		9 835,85	882 037,85	Poste bibliothécaire Palluau et reprise animations
46 078,00		46 078,00			0,00	46 078,00	Reprise de l'activité
		0,00			0,00	0,00	
92 037,00		92 037,00			0,00	92 037,00	Frais de personnel, subventions et fournitures non affectées, entrées ciné-débat collèges
438 401,20	26 550,00	411 851,20	97 596,40	66 442,00	31 154,40	443 005,60	
		0,00	147 635,01	89 940,00	57 695,01	57 695,01	Aides aux entreprises dans le cadre de la Covid (convention avec le Département pour prise en charge 50%) et remboursement partiel de l'avance faite à la Région
747 675,56		747 675,56	103 888,00		103 888,00	851 563,56	Principalement cotisation SDIS, poteaux et bâches incendie, balayage voirie, entretien chemin des éoliennes

II.2. Budget annexe Zones Communautaires

II.2.1. Détail du budget par chapitre et article

Dépenses de fonctionnement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
011 - Charges à caractère général		3 558 490,00	1 441 339,61	1 317 895,00	1 685 895,00	3 003 790,00	
6015	Terrains à aménager	626 100,00	359 383,17	-	1 529 490,00	1 529 490,00	Acquisitions diverses
6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	153 311,00	65 251,76	34 643,00	40 000,00	74 643,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	2 759 279,00	1 006 795,92	1 283 252,00	100 005,00	1 383 257,00	
6226	Honoraires	-	500,00	-	-	-	
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 800,00	9 408,76	-	16 400,00	16 400,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 942 800,00	2 983 280,79	-	5 288 200,00	5 288 200,00	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 942 800,00	2 983 280,79	-	5 288 200,00	5 288 200,00	dont reprise SI de 3 082 387,96 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		15 800,00	15 744,18	-	14 500,00	14 500,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	15 800,00	15 744,18	-	14 500,00	14 500,00	
65 - Autres charges de gestion courante		10,00	-	-	10,00	10,00	
65888	Autres	10,00	-	-	10,00	10,00	
66 - Charges financières		15 800,00	15 744,18	-	14 500,00	14 500,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 311,00	16 255,08	-	14 929,00	14 929,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	2 504,00	2 503,58	-	2 074,00	2 074,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 3 015,00	- 3 014,48	-	- 2 503,00	- 2 503,00	
Total général		7 532 900,00 €	4 456 108,76 €	1 317 895,00 €	7 003 105,00 €	8 321 000,00 €	

Recettes de fonctionnement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
002 - Résultat de fonctionnement reporté		-	-	-	-	-	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	-	-	-	-	-	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 894 400,00	3 761 376,27	-	6 100 700,00	6 100 700,00	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	5 894 400,00	3 761 376,27	-	6 100 700,00	6 100 700,00	
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		15 800,00	15 744,18	-	14 500,00	14 500,00	
796	Transferts de charges financières	15 800,00	15 744,18	-	14 500,00	14 500,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 622 700,00	678 986,00	435 761,00	1 770 039,00	2 205 800,00	
7015	Ventes de terrains aménagés	1 622 700,00	678 986,00	435 761,00	1 770 039,00	2 205 800,00	dont transfert terrain future déchèterie Aizenay
75 - Autres produits de gestion courante		-	2,31	-	-	-	
7588	Autres produits divers de gestion courante	-	2,31	-	-	-	
Total général		7 532 900,00 €	4 456 108,76 €	435 761,00 €	7 885 239,00 €	8 321 000,00 €	
		Voité 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	BP 2022	
Résultat de Fonctionnement		0,00 €	0,00 €	-882 134,00 €	882 134,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			<i>0,00 €</i>				

Dépenses d'investissement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 305 465,04	1 305 465,04	-	2 235 009,38	2 235 009,38	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	1 305 465,04	1 305 465,04	-	2 235 009,38	2 235 009,38	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 894 400,00	3 761 376,27	-	6 100 700,00	6 100 700,00	
3555	Terrains aménagés	5 894 400,00	3 761 376,27	-	6 100 700,00	6 100 700,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		-	-	-	19 200,00	19 200,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	-	-	19 200,00	19 200,00	Apurement compte 1069 avant mise en place M57
16 - Emprunts et dettes assimilées		151 534,96	151 448,86	-	124 090,62	124 090,62	
1641	Emprunts en euros	151 534,96	151 448,86	-	124 090,62	124 090,62	
Total général		7 351 400,00 €	5 218 290,17 €	- €	8 479 000,00 €	8 479 000,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 942 800,00	2 983 280,79	-	5 288 200,00	5 288 200,00	
3555	Terrains aménagés	3 942 800,00	2 983 280,79	-	5 288 200,00	5 288 200,00	dont reprise SI de 3 082 387,96 €
16 - Emprunts et dettes assimilées		3 408 600,00	-	-	3 190 800,00	3 190 800,00	
1641	Emprunts en euros	3 408 600,00	-	-	3 190 800,00	3 190 800,00	
Total général		7 351 400,00 €	2 983 280,79 €	- €	8 479 000,00 €	8 479 000,00 €	
		Voté 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	BP 2022	
Résultat d'investissement		0,00 €	-2 235 009,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			-929 544,34 €				

II.2.2. Présentation synthétique par zone

	DEPENSES					RECETTES				
	CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022
	Prévu	Réalisé				Prévu	Réalisé			
AIZENAY	1 262 389,46	940 340,43	315 825,45	363 300,00	679 125,45	749 940,00	127 276,00	9 000,00	674 200,00	683 200,00
Espace Océane	600,00	597,75	-	-	-	7 800,00	7 821,00	-	-	-
Espace Vie Atlantique Nord	1 102 053,38	772 702,75	306 645,71	8 600,00	315 245,71	-	68 500,00	-	600 000,00	600 000,00
Espace Vie Atlantique Sud	-	1 180,00	-	351 600,00	351 600,00	-	-	-	21 700,00	21 700,00
La Forêt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Les Blussières	1 620,00	-	1 020,00	1 600,00	2 620,00	574 000,00	-	-	16 500,00	16 500,00
L'Orgerière	158 116,08	165 859,93	8 159,74	1 500,00	9 659,74	168 140,00	50 955,00	9 000,00	36 000,00	45 000,00
APREMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Espérance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEAUFOU	70 661,00	22 293,76	57 709,58	2 000,00	59 709,58	96 000,00	48 000,00	46 240,00	-	46 240,00
Tournebride	70 661,00	22 293,76	57 709,58	2 000,00	59 709,58	96 000,00	48 000,00	46 240,00	-	46 240,00
BELLEVIGNY	1 392 496,92	37 546,50	304 281,61	517 390,00	821 671,61	318 400,00	176 234,00	174 815,00	812 039,00	986 854,00
Actipôle Est (Belleville)	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Les Minières (Belleville)	266 100,00	-	-	439 090,00	439 090,00	-	-	-	-	-
Chantemerle (Saligny)	1 123 996,92	34 504,41	301 989,51	6 800,00	308 789,51	246 800,00	129 282,00	174 815,00	802 039,00	976 854,00
La Grande Verdure (Saligny)	600,00	1 392,09	2 292,10	-	2 292,10	43 400,00	43 400,00	-	-	-
La Verdure (Belleville)	1 800,00	-	-	71 500,00	71 500,00	28 200,00	3 552,00	-	10 000,00	10 000,00
LA CHAPELLE PALLUAU	-	7 030,20	1 943,58	-	1 943,58	-	-	-	-	-
ZA Les Gîtes	-	7 030,20	1 943,58	-	1 943,58	-	-	-	-	-
LA GENETOUZE	141 800,00	68 056,62	135 430,51	2 000,00	137 430,51	100 000,00	-	-	90 000,00	90 000,00
Route de La Roche	141 800,00	68 056,62	135 430,51	2 000,00	137 430,51	100 000,00	-	-	90 000,00	90 000,00
LES LUCS SUR BOULOGNE	4 409,00	100 700,95	20 817,38	6 000,00	26 817,38	311 360,00	186 976,00	110 432,00	40 000,00	150 432,00
Bourgneuf	4 409,00	100 700,95	20 817,38	6 000,00	26 817,38	311 360,00	186 976,00	110 432,00	40 000,00	150 432,00
LE POIRE SUR VIE	158 892,40	176 205,02	15 442,82	680 500,00	695 942,82	35 000,00	140 500,00	9 072,00	141 800,00	150 872,00
Actipôle Ouest	150 572,00	500,00	10 572,00	-	10 572,00	-	-	9 072,00	-	9 072,00
La Croix des Chaumes 2	-	168 935,85	-	678 400,00	678 400,00	-	69 078,00	-	-	-
La Gendronnière	8 320,40	6 769,17	4 870,82	2 100,00	6 970,82	35 000,00	71 422,00	-	33 800,00	33 800,00
Le Séjour	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pôle santé	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00
MACHE	75 173,25	7 306,45	75 173,25	-	75 173,25	-	-	-	-	-
Bel Air 1	-	3 754,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Bel Air 2	75 173,25	3 552,01	75 173,25	-	75 173,25	-	-	-	-	-
PALLUAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ST DENIS LA CHEVASSE	452 015,68	80 479,08	390 429,78	3 100,00	393 529,78	-	-	86 202,00	-	86 202,00
La Bernette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Les Amblardières	452 015,68	80 479,08	390 429,78	3 100,00	393 529,78	-	-	86 202,00	-	86 202,00
St Denis Les Lucs Les Frénes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ST ETIENNE DU BOIS	600,00	1 380,60	-	1 600,00	1 600,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Roussay	600,00	1 380,60	-	1 600,00	1 600,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
BUDGET NON VENTILE	62,29	-	841,04	129 215,00	130 056,04	-	2,31	-	-	-
Total général	3 558 500,00 €	1 441 339,61 €	1 317 895,00 €	1 705 105,00 €	3 023 000,00 €	1 622 700,00 €	678 988,31 €	435 761,00 €	1 770 039,00 €	2 205 800,00 €
					BP 2022					
Solde					-817 200,00 €					
Annuité d'emprunt 2022					138 590,62 €					
Report résultat 2021					-2 235 009,38 €					
Total à financer					-3 190 800,00 €					

II.3. Budget annexe Bâtiments Economiques

Dépenses de fonctionnement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
011 - Charges à caractère général		55 500,00	32 140,24	1 586,00	40 314,00	41 900,00	
60611	Eau et assainissement	200,00	-	-	200,00	200,00	
60612	Énergie - Électricité	1 000,00	1 267,58	-	1 500,00	1 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	-	75,00	-	100,00	100,00	
61521	Terrains	-	-	-	-	-	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	10 666,00	12 917,44	1 586,00	10 014,00	11 600,00	
615231	Entretien et réparations voiries	-	-	-	-	-	
615232	Entretien et réparations réseaux	938,00	-	-	1 000,00	1 000,00	
6156	Maintenance	2 196,00	1 322,80	-	2 000,00	2 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	5 000,00	-	-	-	-	
617	Etudes et recherches	20 500,00	-	-	10 500,00	10 500,00	Etude bâti "Variance technologie"
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	3 013,42	-	-	-	
63512	Taxes foncières	15 000,00	13 544,00	-	15 000,00	15 000,00	
022 - Dépenses imprévues		2 300,00	-	-	3 500,00	3 500,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	2 300,00	-	-	3 500,00	3 500,00	Un crédit de 3 700 € a été utilisé en 2021 pour des DM
023 - Virement à la section d'investissement		102 600,00	-	-	137 200,00	137 200,00	
023	Virement à la section d'investissement	102 600,00	-	-	137 200,00	137 200,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		233 200,00	233 167,00	-	233 200,00	233 200,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	233 200,00	233 167,00	-	233 200,00	233 200,00	
65 - Autres charges de gestion courante		15 010,00	1 800,00	-	5 000,00	5 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	1 800,00	-	5 000,00	5 000,00	
6542	Créances éteintes	-	-	-	-	-	
65888	Autres	10,00	-	-	-	-	
66 - Charges financières		25 690,00	25 604,75	-	21 800,00	21 800,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 724,00	26 642,14	-	22 874,00	22 874,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	5 239,00	5 236,93	-	4 160,00	4 160,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 6 273,00	- 6 274,32	-	- 5 234,00	- 5 234,00	
67 - Charges exceptionnelles		2 000,00	1 664,35	-	2 000,00	2 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 664,35	-	2 000,00	2 000,00	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		3 700,00	3 700,00	-	15 800,00	15 800,00	
6817	Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants	3 700,00	3 700,00	-	15 800,00	15 800,00	Constitution provision suite redressement locataire pépinière Les Lucs et provision complémentaire pour locataire Espace St Jacques (liquidation judiciaire)
Total général		440 000,00 €	298 076,34 €	1 586,00 €	458 814,00 €	460 400,00 €	

Recettes de fonctionnement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
002 - Résultat de fonctionnement reporté		124 125,74	124 125,74	-	152 211,89	152 211,89	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	124 125,74	124 125,74	-	152 211,89	152 211,89	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		58 300,00	58 222,00	-	58 300,00	58 300,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	58 300,00	58 222,00	-	58 300,00	58 300,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		300,00	318,60	-	-	-	
70878	par d'autres redevables	300,00	318,60	-	-	-	
75 - Autres produits de gestion courante		242 274,26	259 288,50	-	249 888,11	249 888,11	
752	Revenus des immeubles	229 400,00	245 867,68	-	236 900,00	236 900,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 874,26	13 420,82	-	12 988,11	12 988,11	Remboursement taxe foncière bâtie par les locataires
77 - Produits exceptionnels		-	1 072,71	-	-	-	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	857,50	-	-	-	
7788	Produits exceptionnels divers	-	215,21	-	-	-	
78 - Reprises sur amortissements et provisions		15 000,00	15 000,00	-	-	-	
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
Total général		440 000,00 €	458 027,55 €	- €	460 400,00 €	460 400,00 €	
		<i>Vote 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nv crédits</i>	<i>BP 2022</i>	
Résultat de Fonctionnement		0,00 €	159 951,21 €	-1 586,00 €	1 586,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			<i>35 825,47 €</i>				

Dépenses d'investissement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		73 041,23	73 041,23	-	7 739,32	7 739,32	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	73 041,23	73 041,23	-	7 739,32	7 739,32	
020 - Dépenses imprévues		20 458,77	-	-	10 060,68	10 060,68	
020	Dépenses imprévues (investissement)	20 458,77	-	-	10 060,68	10 060,68	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		58 300,00	58 222,00	-	58 300,00	58 300,00	
13912	Régions	46 845,00	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	2 377,00	-	2 455,00	2 455,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		-	-	-	5 100,00	5 100,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	-	-	5 100,00	5 100,00	Apurement compte 1069 avant mise en place M57
16 - Emprunts et dettes assimilées		199 200,00	195 878,80	-	194 700,00	194 700,00	
1641	Emprunts en euros	180 800,00	180 710,32	-	185 000,00	185 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 400,00	15 168,48	-	9 700,00	9 700,00	
20 - Immobilisations incorporelles		120 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00	
2031	Frais d'études	120 000,00	-	-	55 000,00	55 000,00	Projet gare
23 - Immobilisations en cours		200 000,00	-	-	530 000,00	530 000,00	
2313	Constructions	200 000,00	-	-	530 000,00	530 000,00	Projet gare
Total général		671 000,00 €	327 142,03 €	- €	860 900,00 €	860 900,00 €	

Recettes d'investissement		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		-	-	-	-	-	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	-	-	-	-	-	
021 - Virement de la section de fonctionnement		102 600,00	-	-	137 200,00	137 200,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	102 600,00	-	-	137 200,00	137 200,00	
024 - Produits de cessions		-	-	-	-	-	
024	Produits de cessions	-	-	-	-	-	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		233 200,00	233 167,00	-	233 200,00	233 200,00	
28041482	Autres communes - Bâtiments et installations	15 200,00	15 200,00	-	15 200,00	15 200,00	
28132	Immeubles de rapport	218 000,00	217 967,00	-	218 000,00	218 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		73 041,23	73 041,23	-	7 739,32	7 739,32	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	73 041,23	73 041,23	-	7 739,32	7 739,32	
13 - Subventions d'investissement		-	-	-	200 000,00	200 000,00	
1311	Etat et établissements nationaux	-	-	-	200 000,00	200 000,00	Subvention "1001 gares" de 200 000 € en 2022/2023 pour la réhabilitation de la gare
16 - Emprunts et dettes assimilées		262 158,77	13 194,48	-	282 760,68	282 760,68	
1641	Emprunts en euros	247 000,00	-	-	276 600,00	276 600,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 158,77	13 194,48	-	6 160,68	6 160,68	
Total général		671 000,00 €	319 402,71 €	- €	860 900,00 €	860 900,00 €	
		Vote 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	BP 2022	
Résultat d'investissement		0,00 €	-7 739,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			65 301,91 €				

II.4. Budget annexe Office de Tourisme

Dépenses de fonctionnement

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
011 - Charges à caractère général		129 700,00	92 350,08	3 897,00	144 803,00	148 700,00	
60622	Carburants	700,00	161,26	-	700,00	700,00	
60623	Alimentation	1 800,00	85,60	-	1 000,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	-	42,88	-	300,00	300,00	
60632	Fournitures de petit équipement	22 400,00	11 863,31	1 330,00	28 100,00	29 430,00	Conception jeux de piste, matériel exposition OT, objets publicitaires
60636	Vêtements de travail	800,00	-	-	800,00	800,00	
6064	Fournitures administratives	400,00	675,94	-	700,00	700,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et méd	500,00	453,75	-	300,00	300,00	
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	613,07	-	600,00	600,00	
6078	Autres marchandises	4 500,00	7 124,23	-	9 800,00	9 800,00	
611	Contrats de prestations de services	42 600,00	31 202,43	160,00	43 600,00	43 760,00	Animation du château, CDRP dont numérisation...
6132	Locations immobilières	-	655,66	-	-	-	
6135	Locations mobilières	3 900,00	1 733,50	-	3 900,00	3 900,00	Location TPE et copieurs
6156	Maintenance	6 300,00	6 473,31	-	5 800,00	5 800,00	Bornes WIFI public OT Aizenay et Apremont Maintenance audiovisuelle chapelle du château
6161	Assurance multirisques	1 000,00	-	-	-	-	
6168	Autres primes d'assurance	-	301,37	-	-	-	
6182	Documentation générale et technique	-	495,00	-	1 500,00	1 500,00	
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	870,00	-	1 000,00	1 000,00	
6228	Divers	-	-	-	-	-	
6231	Annonces et insertions	11 000,00	10 250,40	-	10 700,00	10 700,00	
6232	Fêtes et cérémonies	2 500,00	1 039,40	-	-	-	
6236	Catalogues et imprimés	14 900,00	7 011,45	126,00	15 103,00	15 229,00	
6237	Publications	-	-	-	-	-	
6238	Divers	4 600,00	3 032,77	2 281,00	7 800,00	10 081,00	Exposition OT
6251	Voyages et déplacements	800,00	323,58	-	700,00	700,00	
6257	Réceptions	500,00	31,68	-	2 600,00	2 600,00	
6261	Frais d'affranchissement	600,00	580,64	-	550,00	550,00	
6262	Frais de télécommunications	3 700,00	2 611,05	-	5 300,00	5 300,00	
627	Services bancaires et assimilés	500,00	323,08	-	650,00	650,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	2 200,00	1 066,00	-	2 000,00	2 000,00	
6284	Redevances pour services rendus	-	228,19	-	-	-	
62871	A la collectivité de rattachement	-	-	-	-	-	
62878	A d'autres organismes	-	1 998,64	-	-	-	
6288	Autres services extérieurs	-	-	-	-	-	
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 400,00	1 101,89	-	1 300,00	1 300,00	
012 - Charges de personnel		290 100,00	274 963,29	-	300 000,00	300 000,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	290 000,00	274 827,29	-	300 000,00	300 000,00	Dont 50% du salaire de la DGA, saisonniers, poste médiateur culturel
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	136,00	-	-	-	
014 - Atténuations de produits		3 300,00	3 300,00	-	4 000,00	4 000,00	
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou	3 300,00	3 300,00	-	4 000,00	4 000,00	Reversement taxe de séjour part départementale 10%
023 - Virement à la section d'investissement		50 300,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	50 300,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 400,00	3 394,01	-	4 500,00	4 500,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	3 400,00	3 394,01	-	4 500,00	4 500,00	
65 - Autres charges de gestion courante		1 100,00	1 064,35	-	3 400,00	3 400,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	-	-	-	1 300,00	1 300,00	Hébergement et maintenance logiciel billetterie Consonance Web
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	64,35	-	100,00	100,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	1 000,00	1 000,00	-	2 000,00	2 000,00	Soutien à l'ingénierie de sites patrimoniaux , soutien à la création d'animation d'envergure communautaire
67 - Charges exceptionnelles		100,00	-	-	100,00	100,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	-	-	100,00	100,00	
Total général		478 000,00 €	375 071,73 €	3 897,00 €	466 803,00 €	470 700,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
002 - Résultat de fonctionnement reporté		47 582,10	47 582,10	-	19 631,83	19 631,83	
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	47 582,10	47 582,10	-	19 631,83	19 631,83	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		67 917,90	62 641,06	-	70 868,17	70 868,17	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	60 400,00	54 064,00	-	60 400,00	60 400,00	
7078	Autres marchandises	7 000,00	8 098,40	-	9 500,00	9 500,00	Nouvelle boutique OT ouverte à l'année
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	-	60,66	-	-	-	
7082	Commissions	517,90	418,00	-	968,17	968,17	
73 - Impôts et taxes		35 000,00	44 560,79	-	38 000,00	38 000,00	
7362	Taxes de séjour	35 000,00	44 560,79	-	38 000,00	38 000,00	
75 - Autres produits de gestion courante		327 500,00	265 000,00	-	342 200,00	342 200,00	
7552	Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget	327 500,00	265 000,00	-	342 200,00	342 200,00	Financement par le Budget Général
77 - Produits exceptionnels		-	2,00	-	-	-	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	2,00	-	-	-	
Total général		478 000,00 €	419 785,95 €	- €	470 700,00 €	470 700,00 €	
		<i>Vote 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nv crédits</i>	<i>BP 2022</i>	
Résultat de Fonctionnement		0,00 €	44 714,22 €	-3 897,00 €	3 897,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			<i>-2 867,88 €</i>				

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 540,84	1 540,84	-	82,39	82,39	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)	1 540,84	1 540,84	-	82,39	82,39	
20 - Immobilisations incorporelles		3 000,00	2 299,20	-	4 200,00	4 200,00	
2051	Concessions et droits similaires	3 000,00	2 299,20	-	4 200,00	4 200,00	Reportage photos pour expo et communication
21 - Immobilisations corporelles		60 759,16	2 988,13	25 000,00	15 317,61	40 317,61	
2182	Matériel de transport	45 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 400,00	199,99	-	4 300,00	4 300,00	Vidéoprojecteur mobile, imprimante modèle réduit pour banque accueil et renouvellement PC
2184	Mobilier	4 700,00	2 788,14	-	8 000,00	8 000,00	Fenêtre paysagère - pause dans la forêt - signalétique
2188	Autres immobilisations corporelles	6 659,16	-	-	3 017,61	3 017,61	Panneaux touristiques ou totems
Total général		65 300,00 €	6 828,17 €	25 000,00 €	19 600,00 €	44 600,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		-	-	-	-	-	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	-	-	-	-	-	
021 - Virement de la section de fonctionnement		50 300,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	50 300,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 400,00	3 394,01	-	4 500,00	4 500,00	
28051	Concessions et droits similaires	-	-	-	1 300,00	1 300,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	389,00	388,03	-	600,00	600,00	
28184	Mobilier	1 252,00	1 252,00	-	1 686,00	1 686,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	1 759,00	1 753,98	-	914,00	914,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		11 600,00	3 351,77	-	30 100,00	30 100,00	
10222	F.C.T.V.A.	10 059,16	1 810,93	-	5 017,61	5 017,61	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 540,84	1 540,84	-	25 082,39	25 082,39	
Total général		65 300,00 €	6 745,78 €	- €	44 600,00 €	44 600,00 €	
		<i>Vote 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nv crédits</i>	<i>BP 2022</i>	
Résultat d'Investissement		0,00 €	-82,39 €	-25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			<i>1 458,45 €</i>				

II.5. Budget annexe Ordures Ménagères

Dépenses de fonctionnement

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
011 - Charges à caractère général		1 695 800,00	1 678 578,44	1 459,00	1 729 941,00	1 731 400,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	4 500,00	4 729,39	-	4 500,00	4 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	62 000,00	78 024,18	-	90 900,00	90 900,00	Sacs jaunes EPI bioseaux
6064	Fournitures administratives	2 200,00	-	-	2 200,00	2 200,00	
6066	Carburants	5 500,00	4 918,73	-	6 000,00	6 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	5 641,47	-	5 500,00	5 500,00	Adhésifs conteneurs et PAV
611	Sous-traitance générale	1 452 500,00	1 464 549,92	62,00	1 440 200,00	1 440 262,00	Véolia Tripapyrus actions prévention
6135	Locations mobilières	400,00	4 909,69	-	2 900,00	2 900,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	20 000,00	11 933,84	1 397,00	40 241,00	41 638,00	
61523	Entretien et réparations réseaux	-	-	-	-	-	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	20 000,00	14 181,36	-	20 000,00	20 000,00	
61551	Matériel roulant	3 500,00	10 188,54	-	8 600,00	8 600,00	
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	5 657,07	-	4 000,00	4 000,00	Réparation colonnes
6156	Maintenance	45 500,00	7 610,95	-	26 700,00	26 700,00	
6168	Autres	5 500,00	5 499,07	-	6 000,00	6 000,00	
6226	Honoraires	-	853,00	-	-	-	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	
6231	Annonces et insertions	-	937,90	-	2 000,00	2 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	12 600,00	13 528,54	-	16 200,00	16 200,00	Impressions diverses, carnets de déchetteries, communication prévention déchets / PCAET
6238	Divers	-	423,60	-	3 000,00	3 000,00	Cartes OM
6251	Voyages et déplacements	500,00	34,80	-	500,00	500,00	
6261	Frais d'affranchissement	19 000,00	9 746,66	-	14 000,00	14 000,00	
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	13 880,70	-	12 500,00	12 500,00	Abonnements internet data mobile colonnes enterrées, barrières déchetteries...
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 285,34	-	2 000,00	2 000,00	
6287	Remboursements de frais	20 100,00	20 043,69	-	20 500,00	20 500,00	
6288	Autres	-	-	-	-	-	
012 - Charges de personnel		595 000,00	553 221,16	-	596 100,00	596 100,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	450 000,00	425 361,86	-	450 000,00	450 000,00	
6218	Autre personnel extérieur	144 000,00	126 359,30	-	144 000,00	144 000,00	Tremplin Nettoyage PAV par les communes
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	55,00	-	100,00	100,00	
648	Autres charges de personnel	900,00	1 445,00	-	2 000,00	2 000,00	
022 - Dépenses imprévues		50 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	50 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	En 2021, un crédit de 100 000 € a été utilisé pour des DM
023 - Virement à la section d'investissement		520 200,00	-	-	251 400,00	251 400,00	
023	Virement à la section d'investissement	520 200,00	-	-	251 400,00	251 400,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		260 000,00	256 805,32	-	280 000,00	280 000,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	260 000,00	256 805,32	-	280 000,00	280 000,00	
65 - Autres charges de gestion courante		1 600 000,00	1 577 586,27	-	1 849 700,00	1 849 700,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	-	19 080,00	-	14 500,00	14 500,00	Hébergement et maintenance logiciel de gestion et facturation redevances Tradim
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	83 777,41	-	140 000,00	140 000,00	Fortes augmentations des admissions en non valeur en raison de créances prescrites et donc ne pouvant pas faire l'objet de poursuite
6542	Créances éteintes	10 000,00	6 680,86	-	10 000,00	10 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	1 500 000,00	1 468 048,00	-	1 685 200,00	1 685 200,00	Cotisation Trivalis
66 - Charges financières		6 200,00	6 129,43	-	5 200,00	5 200,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 215,00	6 145,50	-	5 216,00	5 216,00	
661121	Montant des ICNE de l'exercice	93,00	92,38	-	76,00	76,00	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 108,00	- 108,45	-	92,00	- 92,00	
67 - Charges exceptionnelles		60 000,00	59 201,25	-	50 500,00	50 500,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	58 582,25	-	50 000,00	50 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	-	619,00	-	500,00	500,00	
Total général		4 787 200,00 €	4 131 521,87 €	1 459,00 €	4 862 841,00 €	4 864 300,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
002 - Résultat de fonctionnement reporté		561 204,12	561 204,12	-	898 457,23	898 457,23	
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent)	561 204,12	561 204,12	-	898 457,23	898 457,23	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		30 000,00	29 521,40	-	31 000,00	31 000,00	
777	Quote-part des subvent ⁿ d'inv. virées au résultat de l'exercice	30 000,00	29 521,40	-	31 000,00	31 000,00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		3 700 000,00	3 926 434,47	-	3 900 000,00	3 900 000,00	
706	Prestations de services	3 700 000,00	3 926 434,47	-	3 900 000,00	3 900 000,00	
75 - Autres produits de gestion courante		3 000,00	14 672,29	-	8 600,00	8 600,00	
7581	FCTVA	3 000,00	5 833,79	-	4 000,00	4 000,00	
7588	Autres	-	8 838,50	-	4 600,00	4 600,00	ECO TLC
77 - Produits exceptionnels		492 995,88	498 146,82	-	26 242,77	26 242,77	
7714	Récouvrement sur créances admises en non valeur	-	630,00	-	-	-	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	300 000,00	297 248,53	-	25 700,00	25 700,00	Régularisation contributions 2021 Trivalis
778	Autres produits exceptionnels	192 995,88	200 268,29	-	542,77	542,77	
Total général		4 787 200,00 €	5 029 979,10 €	- €	4 864 300,00 €	4 864 300,00 €	
		Vote 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nv crédits	BP 2022	
Résultat de Fonctionnement		0,00 €	898 457,23 €	-1 459,00 €	1 459,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			337 253,11 €				

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
020 - Dépenses imprévues		70 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		30 000,00	29 521,40	-	31 000,00	31 000,00	
13911	Etat et établissements nationaux	-	-	-	1 469,00	1 469,00	
13912	Régions	9 400,00	9 233,76	-	9 236,00	9 236,00	
13913	Départements	10 600,00	10 444,83	-	10 446,00	10 446,00	
13918	Autres	10 000,00	9 842,81	-	9 849,00	9 849,00	
041 - Opérations patrimoniales		-	-	-	110 000,00	110 000,00	
2313	Constructions	-	-	-	110 000,00	110 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées		20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	
1641	Emprunts en euros	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	
20 - Immobilisations incorporelles		200 000,00	1 123,49	98 670,00	5 030,00	103 700,00	
2031	Frais d'études	200 000,00	-	98 670,00	30,00	98 700,00	Etude déchèterie Aizenay
2033	Frais d'insertion	-	1 123,49	-	5 000,00	5 000,00	
21 - Immobilisations corporelles		978 000,00	203 844,16	19 954,00	740 046,00	760 000,00	
2111	Terrains nus	-	-	-	270 000,00	270 000,00	Transfert terrain nouvelle déchèterie Aizenay (15000 m ² à 18 €)
2154	Matériel industriel	427 400,00	158 554,68	14 880,00	300 020,00	314 900,00	
2155	Outils industriels	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	200 000,00	3 008,16	-	20 000,00	20 000,00	
21725	Terrains bâtis	20 000,00	-	-	-	-	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	265 300,00	40 971,16	5 074,00	120 026,00	125 100,00	
2182	Matériel de transport	25 000,00	-	-	-	-	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	-	-	-	-	
2188	Autres	10 300,00	1 310,16	-	10 000,00	10 000,00	
23 - Immobilisations en cours		602 000,00	-	-	1 440 000,00	1 440 000,00	
2313	Constructions	-	-	-	1 440 000,00	1 440 000,00	Construction nouvelle déchèterie Aizenay
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	602 000,00	-	-	-	-	
Total général		1 910 000,00 €	254 489,05 €	118 624,00 €	2 406 076,00 €	2 524 700,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		966 107,90	966 107,90	-	1 020 660,10	1 020 660,10	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	966 107,90	966 107,90	-	1 020 660,10	1 020 660,10	
021 - Virement de la section de fonctionnement		520 200,00	-	-	251 400,00	251 400,00	
021	Virement de la section d'exploitation	520 200,00	-	-	251 400,00	251 400,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		260 000,00	256 805,32	-	280 000,00	280 000,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	15 300,00	
28138	Autres constructions	45 105,00	45 105,00	-	45 105,00	45 105,00	
28151	Installations complexes spécialisées	14 140,00	14 137,35	-	14 140,00	14 140,00	
28154	Matériel industriel	71 852,00	70 486,26	-	80 251,00	80 251,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	7 992,00	7 440,00	-	7 741,00	7 741,00	
28172	Amort. agencements et aménagements terrains (mise à disposition)	80 600,00	79 327,59	-	85 697,00	85 697,00	
28173	Amort. constructions (mise à disposition)	886,00	885,47	-	886,00	886,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 869,00	12 869,00	-	21 061,00	21 061,00	
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	4 647,00	4 645,65	-	3 210,00	3 210,00	
041 - Opérations patrimoniales		-	-	-	110 000,00	110 000,00	
2031	Frais d'études	-	-	-	105 000,00	105 000,00	
2033	Frais d'insertion	-	-	-	5 000,00	5 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		149 001,10	37 544,33	-	200 039,90	200 039,90	
10222	F.C.T.V.A.	149 001,10	37 544,33	-	200 039,90	200 039,90	
13 - Subventions d'investissement		14 691,00	14 691,60	-	300 000,00	300 000,00	
1311	Etat et établissements nationaux	14 691,00	14 691,60	-	300 000,00	300 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées		-	-	-	362 600,00	362 600,00	
1641	Emprunts en euros	-	-	-	362 600,00	362 600,00	
Total général		1 910 000,00 €	1 275 149,15 €	- €	2 524 700,00 €	2 524 700,00 €	
		<i>Voté 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nv crédits</i>	<i>BP 2022</i>	
Résultat d'investissement		0,00 €	1 020 660,10 €	-118 624,00 €	118 624,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			54 552,20 €				

II.6. Budget annexe Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
Dépenses de fonctionnement							
002 - Résultat d'exploitation reporté		-	-	-	-	-	
002	Résultat d'exploitation reporté (déficit)			-	-	-	
011 - Charges à caractère général		93 400,00	84 399,74	-	155 000,00	155 000,00	
611	Sous-traitance générale	76 300,00	70 398,05	-	135 000,00	135 000,00	Frais de prestations hors conception, impression factures, module YPRESIA
6231	Annonces et insertions	3 500,00	2 593,22	-	1 000,00	1 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 200,00	258,00	-	1 200,00	1 200,00	
6251	Voyages et déplacements	100,00	-	-	100,00	100,00	
627	Services bancaires et assimilés	100,00	76,55	-	100,00	100,00	
6287	Remboursements de frais	12 200,00	11 073,92	-	17 600,00	17 600,00	Remboursement boues et 100 % des charges de structure
6288	Autres	-	-	-	-	-	
012 - Charges de personnel		3 200,00	3 155,19	-	25 000,00	25 000,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 200,00	3 155,19	-	25 000,00	25 000,00	Environ 50% salaire technicien
65 - Autres charges de gestion courante		1 500,00	-	-	2 600,00	2 600,00	
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	-	-	2 000,00	2 000,00	
6542	Créances éteintes	-	-	-	600,00	600,00	
67 - Charges exceptionnelles		15 300,00	14 956,83	-	15 600,00	15 600,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	221,00	-	500,00	500,00	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	14 800,00	14 735,83	-	15 100,00	15 100,00	Annuité de remboursement équipement STEP Poiré
Total général		113 400,00 €	102 511,76 €	- €	198 200,00 €	198 200,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
Recettes de fonctionnement							
002 - Résultat de fonctionnement reporté		3 361,08	3 361,08	-	14 104,12	14 104,12	
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent)	3 361,08	3 361,08	-	14 104,12	14 104,12	
70 - Ventes de produits, prestations de services		110 038,92	113 250,65	-	184 095,88	184 095,88	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	110 038,92	113 250,65	-	184 095,88	184 095,88	Hausse des prestations de contrôles et de vidanges, mise en place de pénalités en cas de refus de contrôle ou d'absence de réhabilitation
77 - Produits exceptionnels		-	4,15	-	-	-	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	2,00	-	-	-	
778	Autres produits exceptionnels	-	2,15	-	-	-	
Total général		113 400,00 €	116 615,88 €	- €	198 200,00 €	198 200,00 €	
		<i>Vote 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nv crédits</i>	<i>BP 2022</i>	
Résultat de Fonctionnement		0,00 €	14 104,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			10 743,04 €				

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
Dépenses d'investissement							
4581 - Opérations sous mandat		42 500,00	-	18 700,00	63 750,00	82 450,00	
458101	Subventions pour la mise en conformité des installations ANC	42 500,00	-	18 700,00	63 750,00	82 450,00	Reversement subvention Vendée Eau aux particuliers
Total général		42 500,00 €	- €	18 700,00 €	63 750,00 €	82 450,00 €	

		CA 2021		Report 2021	Nv crédits	Total BP 2022	Commentaires
		Prévu	Réalisé				
Recettes d'investissement							
4582 - Opérations sous mandat		42 500,00	-	18 700,00	63 750,00	82 450,00	
458201	Subventions pour la mise en conformité des installations ANC	42 500,00	-	18 700,00	63 750,00	82 450,00	
Total général		42 500,00 €	- €	18 700,00 €	63 750,00 €	82 450,00 €	
		<i>Vote 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nv crédits</i>	<i>BP 2022</i>	
Résultat d'Investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Résultat de l'exercice (hors report résultat N-1)</i>			0,00 €				

III - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET 2022 (TOUS BUDGETS CONFONDUS)

Budgets consolidés	Fonctionnement	Investissement	Total BP 2022
Budget Général	21 762 900,00 €	11 773 500,00 €	33 536 400,00 €
BA Zones Communautaires	8 321 000,00 €	8 479 000,00 €	16 800 000,00 €
BA Bâtiments Economiques	460 400,00 €	860 900,00 €	1 321 300,00 €
BA Office de Tourisme	470 700,00 €	44 600,00 €	515 300,00 €
BA Ordures Ménagères	4 864 300,00 €	2 524 700,00 €	7 389 000,00 €
BA Service Public d'Assainissement Non Collectif	198 200,00 €	82 450,00 €	280 650,00 €
Total	36 077 500,00 €	23 765 150,00 €	59 842 650,00 €