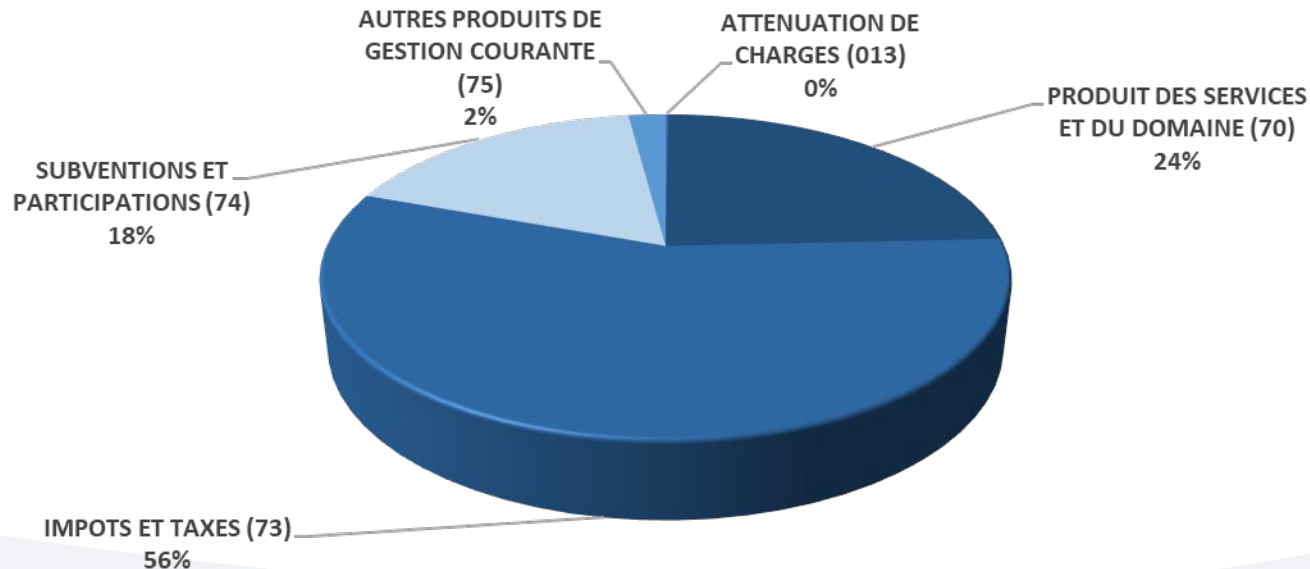

BUDGET PRIMITIF 2022

LE BUDGET PRINCIPAL

Les recettes de fonctionnement

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	20 602	22 040	1 438	7,0%
ATTENUATION DE CHARGES (013)	30	30	0	0,0%
PRODUIT DES SERVICES ET DU DOMAINE (70)	5 289	5 323	34	0,6%
IMPOTS ET TAXES (73)	11 218	12 395	1 177	10,5%
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (74)	3 674	3 832	158	4,3%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (75)	391	460	69	17,7%



Produit des services et du domaine

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUIT DES SERVICES ET DU DOMAINE	5 289	5 323	34	0,6%
PRODUITS DU DOMAINE	7	6	-1	-14,3%
ACCUEIL GENS DU VOYAGE	7	6	-1	-14,3%
PRESTATIONS DE SERVICES	3 886	3 999	113	2,9%
REDEVANCE ORDURES MENAGERES	3 546	3 630	84	2,4%
ECOLE DE MUSIQUE	72	82	10	13,8%
BASE DE LOISIRS	36	55	19	52,8%
ACCUEILS DE LOISIRS	230	230	0	0,0%
AUTRES	2	2	0	0,0%
REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 396	1 318	-78	-5,6%
BUDGETS ANNEXES	1 112	1 092	-20	-1,8%
COMMUNES	3	1	-2	-58,8%
AUTRES	281	225	-56	-19,9%

« Nouveaux » tarifs
impact année pleine

Loyers maison de
santé basculé au
chapitre 75

Impôts et taxes

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
IMPOTS ET TAXES	11 218	12 395	1 177	10,5%
PANIER FISCAL	9 275	10 227	951	10,3%
FRACTION TVA	3 914	4 130	216	5,5%
TAXES FONCIERES	2 879	3 622	743	25,8%
CVAE	1 586	1 511	-75	-4,7%
TASCOM	610	650	40	6,5%
IFER	287	314	27	9,3%
AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 943	2 169	226	11,6%
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	150	151	1	0,7%
FNGIR	886	886	0	0,0%
FPIC	410	429	19	4,6%
TAXE GEMAPI	497	603	105	21,2%
TAXE DE SEJOUR	0	100	100	s.o.

Instauration de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taux : 2,00%

Couvre la
contribution au
syndicat

Subventions et participations

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 674	3 832	158	4,3%
CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT	3 121	3 120	-1	0,0%
DOTATION INTERCOMMUNALITE	250	276	26	10,5%
DOTATION DE COMPENSATION	1 834	1 796	-38	-2,1%
FCTVA	35	35	0	0,0%
COMPENSATIONS FISCALES	440	452	12	2,7%
DCRTP	561	561	0	0,0%
SUBVENTIONS	553	712	159	28,7%
ETAT	139	230	91	66,0%
REGIONS	0	79	79	s.o.
DEPARTEMENT	8	8	-1	-7,4%
GROUPEMENT	45	45	0	0,0%
COMMUNES	1	1	0	0,0%
AUTRES ORGANISMES	360	349	-11	-3,0%

+ 100 habitants

PLH

Plateforme rénovation
énergétique

Autres produits de gestion courante

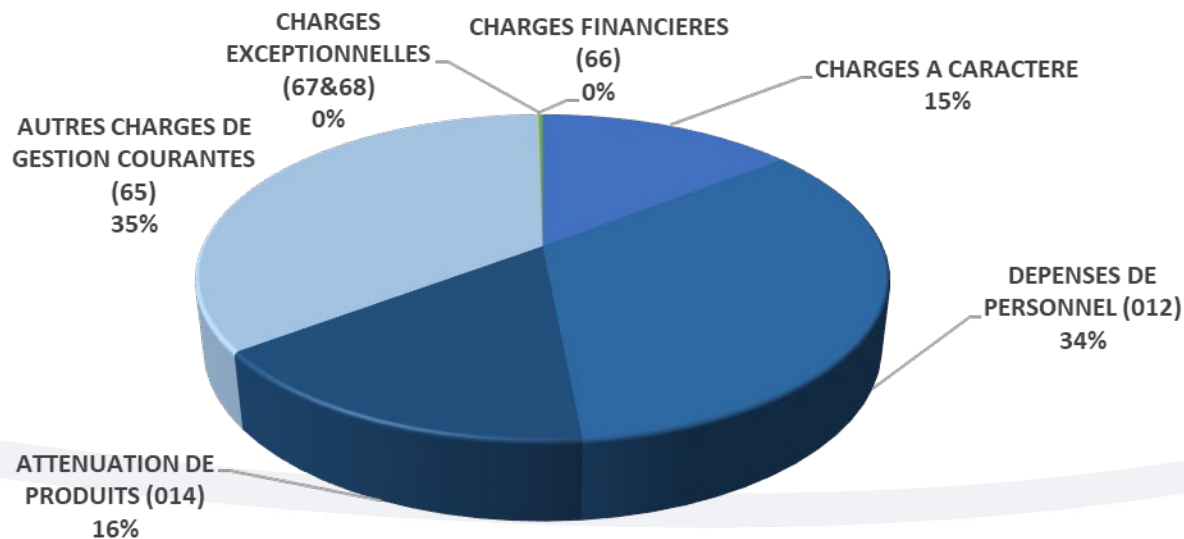
<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	391	460	69	17,7%
LOYERS	391	460	69	17,7%
LOGEMENTS	270	250	-20	-7,4%
BASE DE LOISIRS	55	75	20	36,4%
MAISONS DE SANTE	8	88	80	n.s.
ACCUEILS DE LOISIRS	7	7	0	3,1%
MAISON DE L'ECONOMIE	18	18	0	1,1%
ATELIERS COMMUNAUTAIRES	15	13	-2	-13,3%
RESERVES FONCIERES	19	9	-10	-51,4%

Reprise de l'activité

Bascule depuis le chapitre 70

Les dépenses de fonctionnement

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 802	20 254	-548	-2,6%
CHARGES A CARACTERE (011)	2 598	2 919	321	12,4%
DEPENSES DE PERSONNEL (012)	6 863	6 900	37	0,5%
ATTENUATION DE PRODUITS (014)	3 965	3 303	-662	-16,7%
DEPENSES IMPREVUES (022)	50	0	-50	-100,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (65)	7 110	7 058	-52	-0,7%
CHARGES FINANCIERES (66)	40	28	-12	-30,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)	176	36	-140	-79,5%
DOTATIONS AUX PROVISIONS (68)	0	10	10	s.o.



Charges à caractère général

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 598	2 919	321	12,4%
TRANSPORTS URBAINS	0	306	306	s.o.
DEPLACEMENTS DOUX	0	62	62	s.o.
PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUES	0	30	30	s.o.
ANIMATIONS CULTURELLES	10	42	32	n.s.
AMO CREMATORIUM	0	30	30	s.o.
PREVENTION	215	66	-149	-69,3%
AUTRES	2 372	2 383	11	0,5%

Mobicoop
Schéma directeur
vélo

Les ricochets, les
rendez-vous contes...

Fin de la crise
sanitaire

Les dépenses de personnel

Budget 2021

6 863 000

Mouvement du personnel 2021 et recrutement 2022 (réalisé ou en cours)

Remplacement dessinateur

Remplacement responsable BE/VRD

Départ directeur école de musique/piscine

Passage à TC agents d'accueil (heures complémentaires)

Recrutement 1 apprenti

Recrutements directeur économie

Recrutement ALSH

Augmentation assurance statutaire

Avancements de grade + promotions internes + augmentations individuelles

Avancements échelons

Augmentation catégorie C

Centre de vaccination



11 000

Budget 2022

6 900 000 (0,54%)

Autres dépenses de gestion courante

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 110	7 058	-52	-0,7%
DEFICITS BUDGETS ANNEXES	2 194	1 526	-668	-30,4%
ACTIVITES ECONOMIQUES	294	218	-76	-25,9%
PISCINES	1 625	1 040	-585	-36,0%
OFFICE DE TOURISME	275	268	-7	-2,5%
CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	4 197	4 813	616	14,7%
SDIS	502	508	6	1,3%
SYCODEM	3 148	3 630	482	15,3%
SM VENDEE SEVRE AUTISE	428	533	105	24,6%
SM SUD VENDEE TOURISME	62	62	0	0,0%
SM SUD VENDEE DEVELOPPEMENT	50	50	0	0,0%
PARC NATUREL REGIONAL	0	22	22	n.s.
E COLLECTIVITES	7	7	0	3,6%
SM BASSIN DU LAY	0	0	0	42,5%
AUTRES	719	719	0	0,0%
DROITS D'UTILISATION	229	256	27	11,7%
SUBVENTIONS	168	201	33	19,7%
ELUS	176	177	0	0,2%
LUTTE CONTRE LES RAGONDINS	69	69	0	0,0%
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	17	17	0	0,0%
SUBVENTION CIAS	60	0	-60	-100,0%

1€/ habitant
territoire concerné

Logiciels communes
rurales

Subventions
« développement
économique »

Equilibre budgétaire

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	20 602	22 040	1 438
- CHARGES DE FONCTIONNEMENT	20 802	20 254	-548
= CAF BRUTE	-200	1 786	1 986
- REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	280	153	-127
= CAF NETTE	-480	1 633	2 113

RESULTAT ANTERIEUR (002)

3 221

COUVERTURE DES AMORTISSEMENTS

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022
CAF BRUTE	-200	1 786
DOTATION NETTE AUX AMORTISSEMENTS	1 528	1 626

Les investissements (1/2)

CULTURE – JEUNESSE : 1 650 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
POLE INTERCOMMUNAL CULTURE-JEUNESSE	1 000	167
ALSH BOURON MASSE	350	200
DORTOIR ALSH PISSOTTE	165	110
AUTRES ACTIONS JEUNESSE	51	
RESEAU LECTURE PUBLIQUE	56	
MATERIEL EIMD	28	

AMENAGEMENT: 1 184 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
SCHEMA D'AMENAGEMENT NUMERIQUE	449	
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	400	
LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES	154	
POLES DE PROXIMITE	120	
ANRU	40	
SIG	21	

GENS DU VOYAGE : 225 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
AIRE PERMANENTE	190	
AIRE GRANDS PASSAGES	35	

SANTE: 1 410 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
MAISON DES SPECIALISTES	1 000	
MAISON MEDICALE L'HERMENAULT	380	495
MAISONS DES ETUDIANTS	30	

ECONOMIE : 1 366 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
ZONES D'ACTIVITES	1 157	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	100	
PARTICIPATION BA ACTIVITES ECO	88	
AUTRES ACTIONS	21	

ENVIRONNEMENT : 306 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
RENOVATION ENERGETIQUE	120	
MOBILITES	60	18
INVENTAIRES DES HAIES	50	
SUBVENTIONS VAE	20	
AUTRES ACTIONS	56	

Les investissements (2/2)

TOURISME : 195 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
STORYTELLING DU TERRITOIRE	96	
BASE DE LOISIRS	44	
STRATEGIE ACCUEIL EN FORET	30	
MARKETING	15	
AUTRES ACTIONS	11	

SPORT : 63 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
PARTICIPATION BA PISCINES	59	
SALLES DE SPORT	4	

ATELIERS ET SUPPORTS : 480 k€

<i>en milliers d'euro</i>	Dépenses	Recettes
INFORMATIQUE	156	
ADAP	100	
VEHICULES	65	
COMMUNICATION	61	
AUTRES ACTIONS	98	

Financement de investissements

en milliers d'euro

bp 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 879
- RECETTES D'INVESTISSEMENT	990
- CAF NETTE	1 633
- FCTVA & TAXE D'AMENAGEMENT	764
= EMPRUNT D'EQUILIBRE	3 492

LES BUDGETS ANNEXES

Activités économiques

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	863	819	-44	-5,1%
PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL	294	218	-76	-25,9%
LOYERS	568	600	33	5,7%
AUTRES PRODUITS	1	1	0	0,0%
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	520	473	-47	-9,1%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	363	322	-41	-11,3%
CHARGES FINANCIERES	140	130	-10	-7,1%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15	10	-5	-33,3%
AUTRES CHARGES	2	11	9	n.s.
= CAF BRUTE	343	346		
- CAPITAL DETTE	343	346		
= CAF NETTE	0	0		
DOTATION NETTE AUX AMORTISSEMENTS	343	345		

Entretien des
bâtiments

Activités économiques

<i>en milliers d'euro</i>	bp 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	89
- SUBVENTIONS	0
- CAUTIONS	1
- PARTICIPATION BUDGET PRINCIPAL	88
- CAF NETTE	0
= EMPRUNT D'EQUILIBRE	0

Pôle auto : 72k€
Devenir centre équestre : 17k€

SPANC

Affranchissement

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	120	113	-7	-5,8%
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	130	112	-18	-14,2%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	39	30	-9	-22,5%
DEPENSES DE PERSONNEL	78	79	1	1,3%
AUTRES CHARGES	13	3	-11	n.s.
= CAF BRUTE	-10	1		

DOTATION NETTE AUX AMORTISSEMENTS	0	1
RESULTAT ANTERIEUR (002)	11	

<i>en milliers d'euro</i>	bp 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1
- SUBVENTIONS	0
- CAF NETTE	1
= EMPRUNT D'EQUILIBRE	0

Budget piscines

Reprise de l'activité

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 892	1 317	-575	-30,4%
PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL	1 783	1 040	-743	-41,7%
PRODUIT DES SERVICES	104	272	168	161,5%
AUTRES PRODUITS	5	5	0	0,0%
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 171	1 142	-29	-2,5%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	442	446	4	0,9%
DEPENSES DE PERSONNEL	680	680	0	0,0%
CHARGES FINANCIERES	17	10	-7	-41,2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31	4	-27	-86,9%
AUTRES CHARGES	2	2	0	n.s.
= CAF BRUTE	721	175		
- CAPITAL DETTE	173	175		
= CAF NETTE	548	0		
DOTATION NETTE AUX AMORTISSEMENTS	112	117		

Budget piscines

en milliers d'euro

bp 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	70
- SUBVENTIONS	0
- FCTVA	11
- PARTICIPATION BUDGET PRINCIPAL	59
- CAF NETTE	0
= EMPRUNT D'EQUILIBRE	0

Maîtrise d'œuvre chaufferie bois: 25k€

Piscine Océanide: 40k€

Piscine l'Hermenault : 5k€

Budget office de tourisme

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	361	386	25	6,8%
PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL	275	268	-7	-2,5%
PRODUIT DES SERVICES	85	117	32	37,6%
AUTRES PRODUITS	2	1	-1	-37,5%
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	351	379	28	7,9%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	161	182	21	13,3%
DEPENSES DE PERSONNEL	182	190	8	4,4%
AUTRES CHARGES	9	7	-2	n.s.
= CAF BRUTE	10	7		

Reprise de l'activité

DOTATION NETTE AUX AMORTISSEMENTS	2	7
-----------------------------------	---	---

Budget office de tourisme

<i>en milliers d'euro</i>	bp 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9
- SUBVENTIONS	0
- FCTVA	1
- PARTICIPATION BUDGET PRINCIPAL	1
- CAF NETTE	7
= EMPRUNT D'EQUILIBRE	0

Peinture façades et jardinières : 7k€
Mobilier : 2k€

Budget assainissement

Régularisation TVA (426k€)
+ encaissement de la totalité des recettes

<i>en milliers d'euro</i>	bp2021	bp 2022	Evolution	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 449	2 598	1 149	79,3%
PRODUIT DES SERVICES	1 449	2 598	1 149	79,3%
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	426	1 465	1 039	243,7%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	129	784	655	n.s.
DEPENSES DE PERSONNEL	135	130	-5	-3,7%
CHARGES FINANCIERES	159	120	-39	-24,5%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	428	427	n.s.
AUTRES CHARGES	3	3	1	20,0%
= CAF BRUTE	1 023	1 133		
- CAPITAL DETTE	429	470		
= CAF NETTE	594	663		

Reversement part délégataire

Budget assainissement

<i>en milliers d'euro</i>	bp 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 955
- SUBVENTIONS	0
- CAF NETTE	663
= EMPRUNT D'EQUILIBRE	1 292

Fontenay : 700k€ ; Mervent : 600k€ ; Les Velluire : 377k€
L'Hermenault : 65k€ ; Foussais Payre : 50k€ ;
St Michel le Cloucq : 26k€ ; Longèves : 22 k€ ;
Doix les Fontaines : 18k€ ; L'Orbrie : 17 k€ ; Le Langon : 16 k€
Pissotte : 16k€ ; Sérigné : 16k€ ; St Valérien : 14 k€
Auchay : 11k€ ; Montreuil : 5k€ ; St Martin des Fontaines : 4k€