

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

Conseil communautaire du 25 février 2019

Le Président,



Michel TAPON.



Sommaire

- ✓ Rappel : les objectifs du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB)
- ✓ Le contexte national
- ✓ Les orientations budgétaires pour 2019
- ✓ Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2018-2021
- ✓ La dette
- ✓ La structure et l'évolution des effectifs

Les objectifs du ROB

Le CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République définit les modalités du débat d'orientations budgétaires :

- ✓ Il prévoit la présentation au Conseil communautaire d'un rapport sur les orientations budgétaires donnant lieu à débat, en préalable de l'examen du budget primitif ;
- ✓ Les informations présentées dans ce rapport sont :
 - Les orientations budgétaires portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement,
 - Les engagements pluriannuels,
 - Les informations relatives à la dette,
 - Les informations relatives au personnel intercommunal.

Le contexte national

La Loi de Programmation des Finances publiques (LPFP) 2018-2022

Elle donne un cadre pluriannuel aux budgets et fixe des objectifs d'équilibre des finances publiques. Pour les collectivités :

- ✓ Un « engagement d'économies » de 13 milliards d'euros
- ✓ Un objectif d'évolution de la dépense locale (ODEDEL) qui limite à 1,2% l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement pour le bloc communal
- ✓ La contractualisation entre l'Etat et 340 « grandes » collectivités sur :
 - Cet ODEDEL qui, en cas de non-respect, donnera lieu à reprise sur la DGF
 - Le ratio de désendettement sous surveillance et plafonné à 12 ans.

Le contexte national

La Loi de Finances (LF) pour 2019

Elle fixe les rapports financiers entre l'Etat et les collectivités pour l'année, en particulier concernant :

- ✓ La DGF (Dotation globale de fonctionnement) avec une importante réforme de la dotation d'intercommunalité
- ✓ La fiscalité avec :
 - ✓ La 2^e tranche du dégrèvement de la TH (taxe d'habitation) pour 80% des foyers
 - ✓ La revalorisation des bases fiscales. Désormais adossées à l'inflation constatée pour les locaux d'habitation, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s'élèvera à 1,022, soit une revalorisation des bases fiscales fixée à 2,2%.

Les orientations budgétaires du Pays de Fontenay-Vendée pour 2019

Les budgets annexes

- ✓ Budget annexe « Activités économiques »
- ✓ Budget annexe « SPANC »
- ✓ Budget annexe « Piscines »
- ✓ Budget annexe « Office de tourisme »

Le budget annexe « Activités économiques »

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2018	BP 2019 (estimatif au 12/2/2018)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	70 153,99 €	70 000,00 €	-0,22%	-153,99
75 - Autres produits de gestion courante - <i>dont subvention d'équilibre</i>	897 086,17 €	851 134,00 €	-5,12%	-45 952,17
77 - Produits exceptionnels <i>hors cessions d'immobilisations</i>	216 434,23 €	1 000,00 €	-99,54%	-215 434,23
Total recettes réelles de fonctionnement	1 183 674,39 €	922 134,00 €	-22,10%	-261 540,39
011 - Charges à caractère général	288 363,46 €	287 140,00 €	-0,42%	-1 223,46
65 - Autres charges de gestion courante	0,08 €	100,00 €	124900,00%	99,92
66 - Charges financières	168 158,42 €	126 800,00 €	-24,59%	-41 358,42
67 - Charges exceptionnelles	117 250,26 €	5 000,00 €	-95,74%	-112 250,26
Total dépenses réelles de fonctionnement	573 772,22 €	419 040,00 €	-26,97%	-154 732,22

Les orientations budgétaires pour 2019

Le budget annexe « SPANC »

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2018	BP 2019 (estimatif au 12/2/2018)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	75 940,00 €	85 750,00 €	12,92%	9 810,00
74 - Dotations et participations	29 752,91 €	- €	-100,00%	-29 752,91
Total recettes réelles d'exploitation	105 692,91 €	85 750,00 €	-18,87%	-19 942,91
011 - Charges à caractère général	11 711,46 €	11 900,00 €	1,61%	188,54
012 - Charges de personnel	82 194,33 €	73 900,00 €	-10,09%	-8 294,33
65 - Autres charges de gestion courante	72,00 €	70,95 €	-1,46%	-1,05
67 - Charges exceptionnelles	- €	400,00 €		400,00
Total dépenses réelles d'exploitation	93 977,79 €	86 270,95 €	-8,20%	-7 706,84

Les orientations budgétaires pour 2019

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2018	BP 2019 (estimatif au 12/2/2018)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	460 582,74 €	460 000,00 €	-0,13%	-582,74
74 - Dotations et participations	5 087,32 €	5 000,00 €	-1,72%	-87,32
75 - Autres produits de gestion courante (<i>subvention d'équilibre</i>)	862 453,52 €	865 866,00 €	0,40%	3 412,48
77 - Produits exceptionnels	717,88 €	1 000,00 €	39,30%	282,12
Total recettes réelles de fonctionnement	1 328 841,46 €	1 331 866,00 €	0,23%	3 024,54
011 - Charges à caractère général	476 458,34 €	470 305,00 €	-1,29%	-6 153,34
012 - Charges de personnel	681 552,91 €	713 400,00 €	4,67%	31 847,09
65 - Autres charges de gestion courante	1 598,68 €	1 650,00 €	3,21%	51,32
66 - Charges financières	35 664,26 €	22 100,00 €	-38,03%	-13 564,26
67 - Charges exceptionnelles	259,00 €	500,00 €	93,05%	241,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	1 195 533,19 €	1 207 955,00 €	1,04%	12 421,81

Le budget annexe
« Piscines »

Les orientations budgétaires pour 2019

Le budget annexe « Office de tourisme »

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2018	BP 2019 (estimatif au 12/2/2018)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	100 189,71 €	105 380,00 €	5,18%	5 190,29
74 - Dotations et participations	141,09 €	- €	-100,00%	-141,09
75 - Autres produits de gestion courante (<i>subvention d'équilibre</i>)	205 615,07 €	237 459,40 €	15,49%	31 844,33
77 - Produits exceptionnels	2 628,62 €	1 000,00 €	-61,96%	-1 628,62
Total recettes réelles de fonctionnement	308 574,49 €	343 839,40 €	11,43%	35 264,91
011 - Charges à caractère général	128 513,70 €	160 503,00 €	24,89%	31 989,30
012 - Charges de personnel	176 828,23 €	180 000,00 €	1,79%	3 171,77
67 - Charges exceptionnelles	594,10 €	1 000,00 €	68,32%	405,90
Total dépenses réelles de fonctionnement	305 936,03 €	341 503,00 €	11,63%	35 566,97

Les orientations budgétaires pour 2019

Budget principal : les recettes réelles de fonctionnement

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2018	BP 2019 (estimatif au 12/2/2018)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
013 - Atténuations de charges	994 477,31 €	977 300,00 €	-1,73%	-17 177,31
70 - Produits des services	3 090 400,60 €	3 258 389,00 €	5,44%	167 988,40
73 - Impôts et taxes	10 917 999,65 €	10 532 525,00 €	-3,53%	-385 474,65
74 - Dotations et participations	3 232 276,85 €	3 440 305,00 €	6,44%	208 028,15
75 - Autres produits de gestion courante	387 873,64 €	421 494,00 €	8,67%	33 620,36
77 - Produits exceptionnels <i>hors cessions d'immobilisations</i>	77 190,67 €	1 000,00 €	-98,70%	-76 190,67
Total recettes réelles de fonctionnement	18 700 218,72 €	18 631 013,00 €	-0,37%	-69 205,72

Les orientations budgétaires pour 2019

Les orientations budgétaires du Pays de Fontenay-Vendée pour 2019

La fiscalité

- ✓ Un produit fiscal qui sera en hausse grâce à l'augmentation des bases de 2,2%
- ✓ La deuxième tranche de dégrèvements de la TH avec des incertitudes qui ne sont toujours pas levées :
 - Sur le dynamisme du produit fiscal
 - Sur le nombre de contribuables concernés (80% ?).

Les orientations budgétaires du Pays de Fontenay-Vendée pour 2019

La DGF pour 2019 : estimation

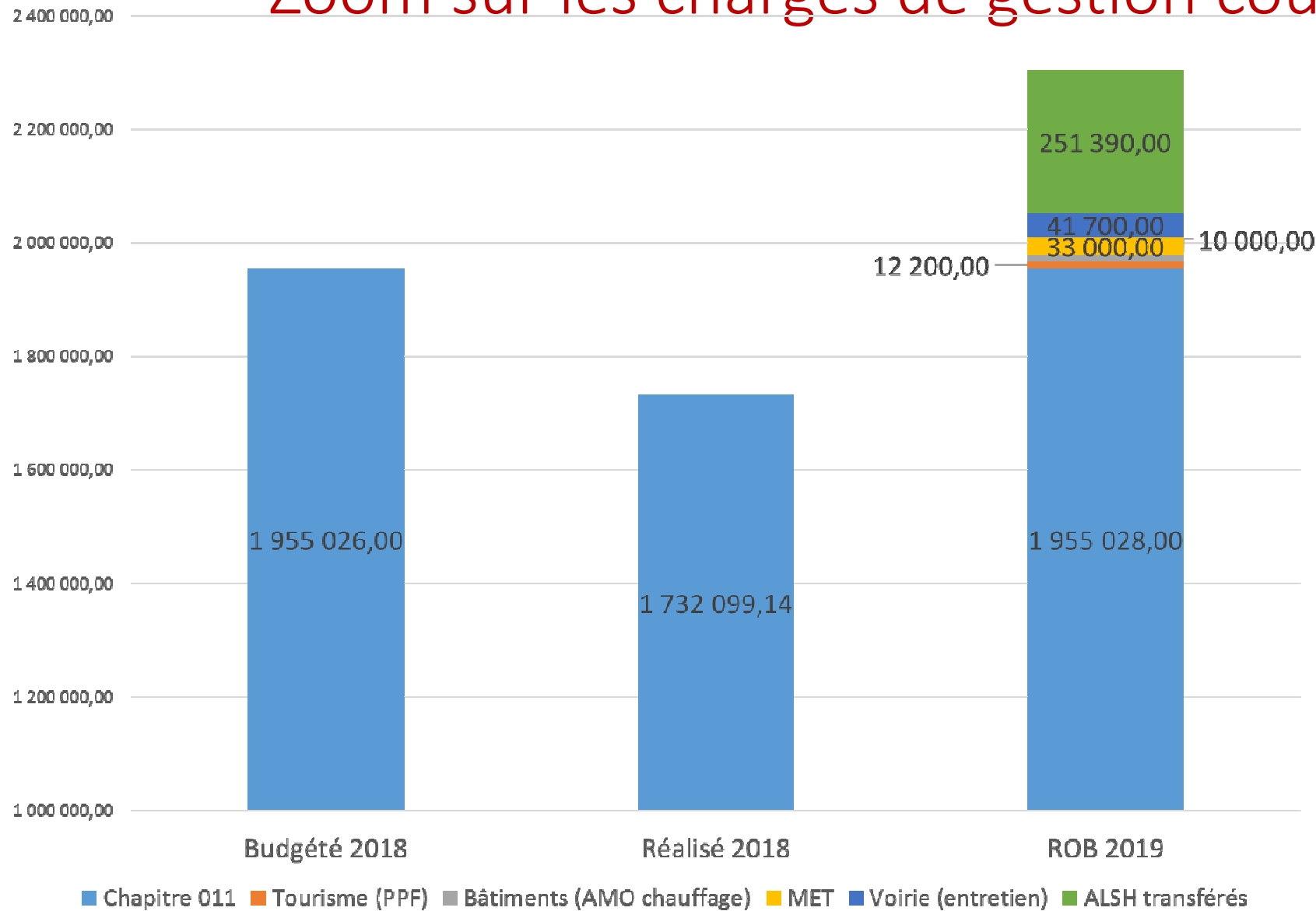
	Perçu 2018	Estim. 2019
Dotation d'intercommunalité	142 330	201 895
Dotation de compensation	1 948 743	1 908 788
Total DGF	2 091 073	2 110 683

Budget principal : les dépenses réelles de fonctionnement

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2018	BP 2019 (estimatif au 12/2/2018)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
011 - Charges à caractère général	1 732 096,49 €	2 303 318,00 €	32,98%	571 221,51
012 - Charges de personnel	4 519 173,07 €	5 307 516,00 €	17,44%	788 342,93
014 - Atténuations de produits	3 516 512,04 €	3 453 684,00 €	-1,79%	-62 828,04
65 - Autres charges de gestion courante	5 693 961,82 €	5 886 357,00 €	3,38%	192 395,18
66 - Charges financières	58 175,80 €	40 000,00 €	-31,24%	-18 175,80
67 - Charges exceptionnelles	16 663,54 €	10 500,00 €	-36,99%	-6 163,54
Total dépenses réelles de fonctionnement	15 536 582,76 €	17 001 375,00 €	9,43%	1 464 792,24

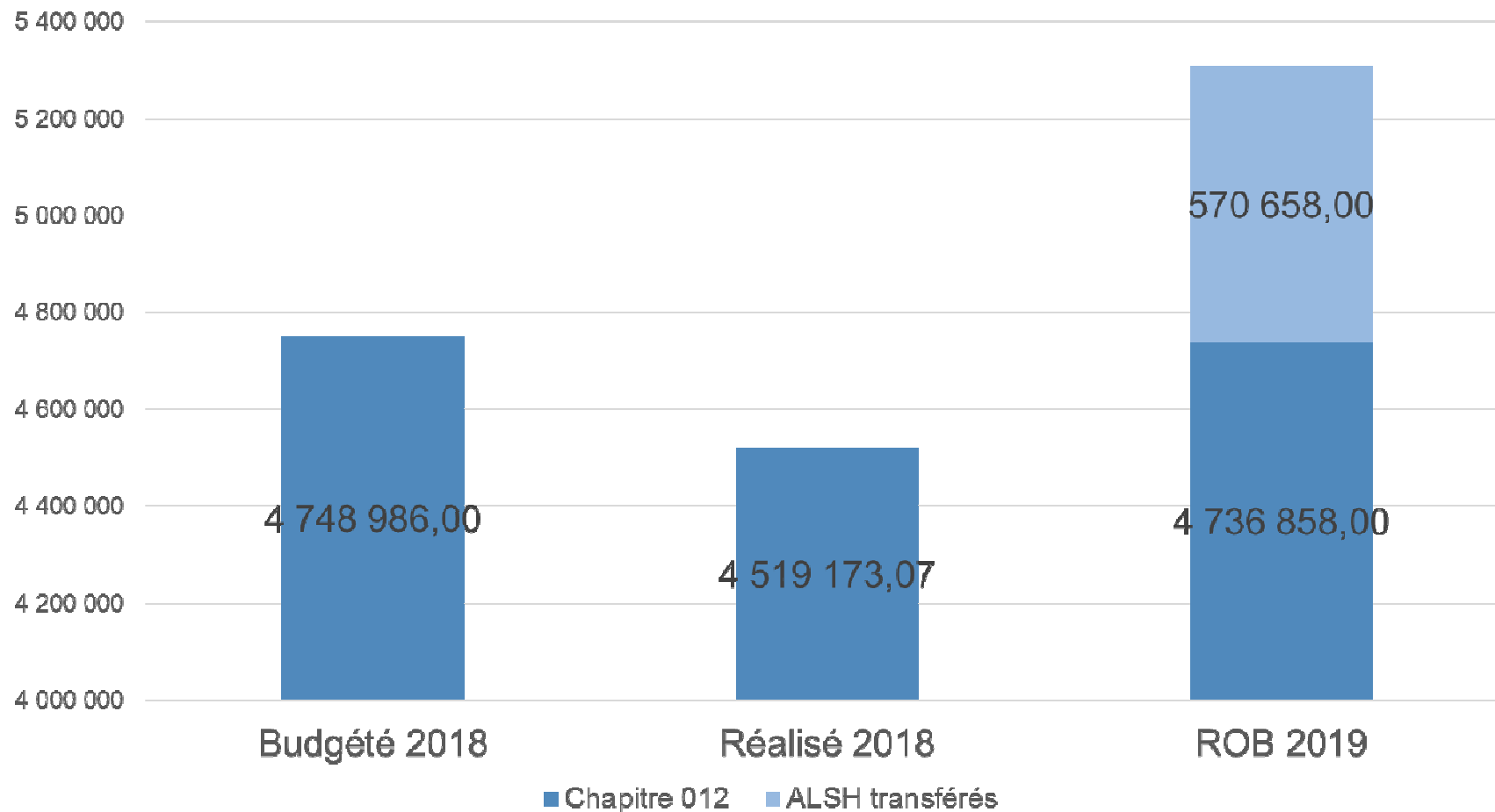
Les orientations budgétaires pour 2019

Zoom sur les charges de gestion courante



Les orientations budgétaires pour 2019

Zoom sur les charges de personnel



	Rétrospective			Prospective			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produit des contributions directes	5 747 564	6 124 703	6 972 096	6 815 025	6 503 650	6 568 304	6 633 605
Fiscalité transférée	3 159 051	3 324 718	3 359 153	3 345 659	3 165 658	3 167 957	3 170 276
Fiscalité indirecte	3 300 827	3 641 007	3 588 764	757 315	863 217	863 817	864 424
Dotations	3 648 163	3 308 095	3 286 755	3 232 276	3 440 305	3 385 044	3 338 646
Autres recettes d'exploitation	1 824 422	3 579 274	2 741 518	5 308 618	4 658 183	4 670 940	4 683 816
Total des recettes réelles de fonctionnement	17 680 027	19 977 797	19 948 287	19 458 893	18 631 013	18 656 062	18 690 766

Charges à caractère général (chap 011)	1 555 667	1 495 881	1 648 660	1 732 096	2 303 318	2 330 958	2 358 929
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	3 379 548	3 762 918	4 347 969	4 519 173	5 307 516	5 413 666	5 521 940
Atténuation de produit (chap 014)	4 434 812	4 961 237	3 762 233	3 516 512	3 453 684	3 310 167	3 310 167
Autres charges de gestion courante (chap 65)	5 426 320	5 388 185	6 391 820	5 693 962	5 886 357	5 891 823	5 897 343
Intérêts de la dette (art 66111)	67 796	80 388	72 298	60 924	42 399	45 741	38 093
Autres dépenses de fonctionnement	236 627	2 050	16 439	13 914	8 101	7 975	7 854
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 100 770	15 690 658	16 239 419	15 536 582	17 001 375	17 000 331	17 134 327

Epargne de gestion	2 308 412	3 059 174	3 579 033	3 224 558	1 682 631	1 701 472	1 594 533
Intérêts de la dette	67 796	80 388	72 298	60 924	52 993	45 741	38 093
Epargne brute	2 240 616	2 978 786	3 506 735	3 163 634	1 629 638	1 655 731	1 556 440
Remboursement capital de la dette	320 294	318 760	399 902	280 351	253 709	264 542	279 082
Epargne nette	1 920 322	2 660 025	3 106 834	2 883 283	1 375 930	1 391 189	1 277 358

Les orientations budgétaires pour 2019

PPI 2018- 2021

La liste des
projets

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
AD'AP (Accessibilité)					
Budget principal	194 065	25 225	74 960	0	62 000
Alléneaux	62 878	0	62 878	0	0
RAR	29 325	0	29 325	0	0
Budget annexe Eco	173 623	0	5 253	80 917	87 453
Piscines	118 924	0	5 000	73 444	40 480
Dépenses	578 815	25 225	177 416	154 361	189 933
Etat et ses établissements nationaux	140 701	7 035	133 666	0	0
Communes membres	2 858	0	0	2 858	0
FCTVA	66 468	4 138	28 242	12 048	16 811
Total recettes	210 027	11 173	161 908	14 906	16 811
Barreau de liaison					
Dépenses	1 457 821	72 290	16 744		
Communes membres	599 253	599 253	0		
FCTVA	239 141	11 858	2 747		
Total recettes	838 394	611 111	2 747		
Base de loisirs Mervent					
Matériel	56 548	0	810	0	0
Plan de développement touristique	41 901	26 901	5 000	5 000	5 000
Sécurisation des axes routiers	90 000	0	0	0	0
RAR	110	0	110	0	0
Dépenses	188 559	26 901	5 920	5 000	5 000
FCTVA	30 913	4 413	953	820	820
Total recettes	30 913	4 413	953	820	820
Centre technique					
Dépenses	500 749	500 000	0		

PPI 2018- 2021

La liste des projets

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
Développement touristique					
- Outils Web	54 800	34 800	0	0	20 000
- Offre hébergement restauration	50 000	0	30 000	10 000	10 000
- Patrimoine culturel et archi	145 000	0	87 000	58 000	0
- Partenariats	0	0	0	0	0
- Patrimoine archéo	96 000	0	50 000	46 000	0
- Patrimoine naturel	0	0	0	0	0
RAR	52 930	0	52 930	0	0
- Filière randonnée	184 500	0	20 000	100 000	64 500
Divers PDT	90 010	0	0	0	0
- Valorisation espaces naturels	0	0	0	0	0
Dépenses	673 240	34 800	239 930	214 000	94 500
FCTVA	94 690	5 709	31 156	27 559	15 502
Total recettes	94 690	5 709	31 156	27 559	15 502
Ecole de musique					
Dépenses	150 000		75 000	75 000	
FCTVA	24 606		12 303	12 303	
Total recettes	24 606		12 303	12 303	
Environnement					
Etude assainissement	83 703	43 545	40 158	0	0
Création espaces tri	8 382	0	0	0	0
Subventions ANC	102 000	0	34 000	34 000	34 000
PCAET	0	0	0	0	0
Plantations arbres	25 000	0	25 000	0	0
Actions politiques de l'énergie	100 000	0	0	50 000	50 000
Dépenses	319 085	43 545	99 158	84 000	84 000
Divers	15 000	0	15 000	0	0
FCTVA	19 207	7 143	10 689		
Total recettes	34 207	7 143	25 689	0	0

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
Hélicoptère					
Dépenses	24 556				
Maison de l'économie					
AP / CP	2 796 290	1 597 351	521 857		
Dépenses	2 796 290	1 597 351	521 857		
Region	300 000	0	261 000		
Etat et ses établissements nationaux	1 015 863	0	937 795		
Divers	90 000	80 000	10 000		
FCTVA	458 703	262 029	85 605		
Total recettes	1 864 566	342 029	1 294 400		
Maison de santé					
Maison de Santé	1 490 572	823 000	166 000		
RAR	84 545	0	84 545		
Dépenses	1 575 117	823 000	250 545		
Communes membres	100 000	0	100 000		
Etat et ses établissements nationaux	848 600	453 600	395 000		
Département	180 000	0	180 000		
FCTVA	244 513	135 005	27 231		
Total recettes	1 373 113	588 605	702 231		
Mutualisation et fonds de concours					
Foyer Jeunes Travailleurs	25 000	0	25 000		
Logiciel communes rurales	97 924	20 840	17 300		
Fonds de concours	605 562	279 793	121 561		
RAR	214 920	0	40 000		
RAR Refacturation services mutualisés	198 344	0	198 344		
Dépenses	1 141 750	300 633	402 205		
FCTVA	16 063	3 419	2 838		
Total recettes	16 063	3 419	2 838		

PPI
2018-
2021

La liste des
projets

PPI 2018- 2021

La liste des projets

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
Patrimoine communautaire					
Sénéchaussée	174 288	84 627	0	0	
Maison de Pays	511 841	5 992	483 826	0	
Hermenault	3 731	0	0	0	
Logements communautaires	142 922	53 869	0	0	
Sécurité extincteurs	3 821	1 771	250	1 800	
Mobilier	34 401	19 401	5 000	5 000	
Sécurité défib et autres	9 350	0	9 350	0	
RAR	74 401	0	74 401	0	
Salle Serveur	97 700	0	97 700	0	
Autres bâtiments	10 940	0	0	0	
Dépenses	1 063 395	165 660	670 527	6 800	
Etat et ses établissements nationaux	123 482	0	0	0	
FCTVA	174 439	27 175	109 993	1 115	
Total recettes	297 921	27 175	109 993	1 115	
Patrimoine économique					
Webhelp	19 562	18 362	0	0	0
Aide à l'immobilier	310 400	10 400	100 000	100 000	100 000
Animation MET	55 000	0	55 000	0	0
RAR	19 143	19 143	0	0	0
Karting homolog	5 000	0	5 000	0	0
GNSS aérodrome	21 000	0	21 000	0	0
Hôtel d'entreprise suite sinistre	344 635	16 727	287 662	32 500	0
Nouveaux ateliers relais	867 235	10 883	856 057	0	0
Dépenses	1 641 975	75 515	1 324 719	132 500	100 000
Etat et ses établissements nationaux	245 980	0	245 980	0	0
FCTVA	151 283	1 785	149 450		
Total recettes	397 263	1 785	395 430	0	0
PLH subventions					
Subventions	1 475 328	150 577	195 000	372 000	267 000
RAR	190 784	0	190 784	0	0
Dépenses	1 666 112	150 577	385 784	372 000	267 000

PPI 2018- 2021

La liste des
projets

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
Offices de tourisme					
Vouvant	148 190	62 048	0	0	0
Fontenay-le-Comte	1 215 322	4 548	0	0	0
RAR Réinsc Vouvant	24 056	0	24 056	0	0
Dépenses	1 387 568	66 596	24 056	0	0
Region	840 092	0	168 018	0	0
Communes membres	7 150	0	7 150	0	0
Divers	44 713	0	44 713	0	0
FCTVA	227 617	10 924	3 946		
Total recettes	1 119 572	10 924	223 827	0	0
Renouvellement de matériels					
Véhicules	82 014	16 014	27 000	0	0
Matériel	176 930	0	145 000	0	0
RAR info	30 548	0	22 757	0	0
Informatique logiciels	110 471	59 192	4 879	20 000	0
Informatique PC etc	17 500	0	17 500	0	0
Dépenses	417 463	75 206	217 136	20 000	0
FCTVA	68 481	12 337	35 619	3 281	
Total recettes	68 481	12 337	35 619	3 281	
Salles omnisports					
L Hermenault participation parking	18 477	0	0	0	
AP/CP Salle Bel Air	2 338 919	1 059 852	1 196 254	0	
4 Vents	11 150	8 168	2 982	0	
L Hermenault solde	13 637	8 870	0	0	
Dépenses	2 382 183	1 076 890	1 199 236	0	
Region	160 000	0	160 000	0	
Communes membres	330 624	0	330 624	0	
Etat et ses établissements nationaux	350 000	0	350 000	0	
FCTVA	390 773	176 653	196 723		
Total recettes	1 231 397	176 653	1 037 347	0	

PPI 2018- 2021

La liste des
projets



Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
THD (Très Haut Débit)					
Phase 1	2 732 201	609 335	609 335	330 020	0
Phase 2 SDTAN2	293 293	0	0	0	293 293
Dépenses	3 025 494	609 335	609 335	330 020	293 293
Region	14 293	0	0	0	0
Total recettes	14 293	0	0	0	0
ZAE					
1 Requalification route de Niort St Médard	274 285	22 873	0	0	0
1 Provision travaux	514 725	0	0	200 000	200 000
2 3 Canons	27 184	1 432	0	0	0
1 Terrains Eco	24 649	0	0	0	0
2 St Médard	1 348 092	567 698	142 000	0	0
2 Entrées de villes	76 527	0	0	0	0
8 Tonnelles	55 857	55 857	0	0	0
1 Créa Voirie ex SKF	583 120	0	583 120	0	0
7 SKF terrains	485 768	5 800	0	0	0
4 Terrains Fief du Quart	35 000	5 000	0	0	0
Divers voirie	70 632	3 682	47 000	0	0
Schéma dev éco	23 730	0	23 730	0	0
RAR voirie	145 177	0	86 536	0	0
3 Extension Moulin Bertin terrain	3 900	3 900	0	0	0
Aire Grands passages	340 645	7 530	110 000	80 000	0
3 Extension Moulin Bertin travaux	425 274	104 394	60 000	240 000	0
3 Extension Moulin Bertin Etudes	304 686	58 400	155 889	0	0
4 Fief du Quart Etudes	7 074	7 074	0	0	0
5 Moulin de la Cour Travaux	0	0	0	0	0
5 Moulin de la Cour Etudes	18 286	18 286	0	0	0
4 Fief du Quart Travaux	31 175	749	0	0	0
6 Vendéopôle T5 études	208 370	17 543	25 827	165 000	0
6 Vendéopôle T5 Travaux	0	0	0	0	0
Dépenses	5 004 156	880 218	1 234 102	685 000	200 000
Communes membres	219 284	0	11 704	0	0
FCTVA	808 328	144 391	202 442	112 367	32 808
Total recettes	1 027 612	144 391	214 146	112 367	32 808

PPI 2018- 2021

La liste des
projets

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
SEITA / PLYSOROL					
Aménagement	1 302 720	3 872	178 848	620 000	500 000
RAR aménag	40 829	0	40 829	0	0
Déconstruction dépollution	2 705 383	1 350 000	1 350 000	0	0
Dépenses	4 048 932	1 353 872	1 569 677	620 000	500 000
Etat et ses établissements nationaux	296 600	0	296 600	0	0
FCTVA	220 396	635	36 036	101 705	82 020
Total recettes	516 996	635	332 636	101 705	82 020
Aide aux jeunes médecins généralistes					
2e praticien	0	0	0	0	0
1er praticien	28 800	14 400	3 600	0	0
Dépenses	28 800	14 400	3 600	0	0
Communication					
Site Internet	17 034	0	0		
RAR	4 464	4 464	0		
Dépenses	21 498	4 464	0		
FCTVA	3 527	732			
Total recettes	3 527	732			
Enfance Jeunesse					
Provision	500 000	0	0	400 000	100 000
Logiciel	14 748	0	14 748	0	0
Dépenses	514 748	0	14 748	400 000	100 000
Etat et ses établissements nationaux	5 000	0	5 000	0	0
FCTVA	84 439		2 419	65 616	16 404
Total recettes	89 439	0	7 419	65 616	16 404

PPI 2018-2021

La liste des projets

Libellé	Total 2015-2021	2018	2019	2020	2021
Piscines					
Océanide remise aux normes	139 285	34 699	32 294	43 007	0
Ludique L Hermenault	81 836	0	52 000	0	28 000
RAR	24 835	0	24 835	0	0
Dépenses	245 956	34 699	109 129	43 007	28 000
Region	258 400	0	0	0	0
FCTVA	40 347	5 692	17 902	7 055	4 593
Total recettes	298 747	5 692	17 902	7 055	4 593
Pôle Automobile					
RAR	162 395	0	162 395	0	0
Etudes	56 600	1 746	54 854	0	0
Travaux	2 431 250	0	2 431 250	0	0
Dépenses	2 650 245	1 746	2 648 499	0	0
Region	750 000	0	0	750 000	0
Etat et ses établissements nationaux	300 000	0	0	300 000	0
Département	300 000	0	0	300 000	0
Total recettes	1 350 000	0	0	1 350 000	0
Total dépenses programme	38 347 413	7 932 923	11 799 323	3 141 688	1 861 726
Total recettes programme	12 019 799	1 953 927	4 608 543	1 696 727	168 958
Coût annuel	26 327 614	5 978 996	7 190 780	1 444 961	1 692 768

PPI 2018-2021

Le financement

Ce PPI est supporté par :

- ✓ Une épargne de gestion conforme au besoin
- ✓ Des subventions d'équipement estimées
- ✓ Un recours raisonné à l'emprunt pour financer prioritairement les dépenses inscrites au budget annexe « Activités économiques », en particulier l'extension du Pôle Innovation Automobile Sud Vendée.

La dette

	Rétrospective			Prospective			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Epargne nette	1 920 322	2 660 025	3 106 834	2 883 283	1 375 930	1 391 189	1 277 358

FCTVA (art 10222)	0	491 610	317 653	814 039	956 293	343 869	168 958
Emprunts	0	0	0	0	1 300 245	0	0
Autres recettes	119 777	531 713	2 077 335	1 139 888	3 652 250	1 767 858	415 000
Total des recettes réelles d'investissement	119 777	1 023 323	2 394 988	1 953 927	5 908 788	2 111 727	583 958

Sous-total dépenses d'équipement	3 582 768	3 910 935	4 470 852	7 932 923	11 799 323	3 141 688	1 861 726
Autres investissements hors PPI	400	20 205	1 204	0	0	0	0
Remboursement capital de la dette	320 294	318 760	399 902	280 351	253 709	264 542	279 082
Autres dépenses d'investissement	40 000	100 000	25 000	0	0	0	0
Total des dépenses réelles d'investissement	3 943 462	4 349 900	4 896 958	8 213 274	12 053 032	3 406 230	2 140 808

Fonds de roulement en début d'exercice	5 817 989	5 364 732	6 325 293	7 532 191	5 195 156	680 549	1 041 777
Résultat de l'exercice	- 1 244 428	960 562	1 206 898	- 2 337 036	- 4 514 606	361 228	- 409
Fonds de roulement en fin d'exercice	4 573 561	6 325 293	7 532 191	5 195 156	680 549	1 041 777	1 041 368

Les soldes financiers

La dette

Evolution de la dette

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Encours au 1er janvier N (en €)	2 395 605	2 075 065	1 676 943	1 396 592	2 443 128	2 178 586
Population INSEE (en habitants)	36 723	36 687	36 629	36 459		
Dette par habitant (en €)	65	57	46	38	67	60
Ratio de désendettement (en années)	0,7	0,5	0,6	1,5	1,3	1,2
Emprunt (en €)	0	0	0	1 300 245	0	0

La structure et l'évolution des effectifs

La situation des effectifs au 1^{er} janvier (emplois permanents occupés)

		Rétrospective			Prospective
		2016	2017	2018	2019
Catégorie A	Titulaires	9	10	9	9
	Contractuels	6	6	8	8
Catégorie B	Titulaires	21	27	32	33
	Contractuels	6	5	3	3
Catégorie C	Titulaires	44	50	52	55
	Contractuels	4	3	1	1
Total		90	101	105	109

La structure et l'évolution des effectifs

Exécution et évolution prévisionnelle des rémunérations

	Rétrospective			Prospective
	2016	2017	2018	2019
Traitement de base indiciaire	1 714 890,05	2 190 189,44	2 320 009,95	2 395 754,55
Nouvelle bonification indiciaire	16 309,24	21 247,96	22 149,45	22 781,25
Heures supplémentaires	2 738,39	6 794,27	3 253,55	3 500,00
Total	1 733 937,68	2 218 231,67	2 345 412,95	2 422 035,80

La structure et l'évolution des effectifs

Avantages en nature et Temps de travail

	Rétrospective			Prospective
	2016	2017	2018	2019
Avantages en nature	0,00	0,00	0,00	0,00
Nbre d'heures de travail	148 035,25	188 317,30	195 825,23	203 860,23
Temps de travail	1607 h / an	1607 h / an	1607 h / an	1607 h / an

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS de FONTENAY - VENDEE

MERCI POUR VOTRE ATTENTION