

Le Président,



**Michel TAPON.**

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Conseil communautaire du 27 janvier 2020

Document susceptible d'être amendé – Estimatif au 15 janvier 2020



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
Reçu en préfecture le 29/01/2020  
Affiché le 30/01/2020  
ID : 085-200071934-20200127-200127\_DEL3-DE

SLO

# Sommaire

- ✓ Rappel : les objectifs du Rapport d'orientations Budgétaires (ROB)
- ✓ Le contexte national
- ✓ Les orientations budgétaires pour 2020
- ✓ 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.

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# Le contexte national

## La Loi de Finances (LF) pour 2020

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 suppression 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, la revalorisation des bases fiscales pour 2020 sont fixées à **0,9 %**.

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
Reçu en préfecture le 29/01/2020  
Affiché le  
ID : 085-200071934-20200127-200127\_DELS-DE

# Le contexte national

## La Loi de Finances (LF) pour 2020

- ✓ L'imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants sera maintenu  
Le PLF 2020 conserve une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants sous la forme d'une « Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) » et du maintien de la « Taxe sur les locaux vacants (TLV) »
- ✓ Le PLF 2020 maintient les enveloppes de FPIC (fonds de péréquation intercommunale et communale) et FSRIF (fonds de solidarité des communes de la région Ile de France) à leur niveau de 2019.

# Le contexte national

## La Loi de Finances (LF) pour 2020

### ✓ L'écrêtement des variables d'ajustement

Les variables d'ajustement sont écrêtées chaque année afin de compenser les augmentations internes de l'enveloppe normée. Celles-ci sont composées de :

- La DTCE des départements et régions
  - La DCRTP du bloc communal, départements et régions
  - Les FDPTP des département
- ✓ Pour 2020, les variables d'ajustement sont écrêtées à hauteur de 75M€ L'écrêtement des variables d'ajustement :
- La DCRTP du bloc communal : -10M€ soit -0,9%



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
Reçu en préfecture le 29/01/2020  
Affiché le  
ID : 085-200071934-20200127-200127\_DELS-DE

# Le contexte national

## La Loi de Finances (LF) pour 2020

### ✓ Les autres mesures :

#### – Soutien à l'investissement local :

- Maintien des dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) a un niveau historique de près de 2 milliards, soit une augmentation de 1 milliard depuis 2014
- Maintien également du même niveau de DETR
- FCTVA évalué à 6 milliards (augmentation de 6% par rapport à 2019)

- 10 millions d'euros au profit des communes, réservés pour financer le projet de « engagement et proximité »



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
Reçu en préfecture le 29/01/2020  
Affiché le  
ID : 085-200071934-20200127-200127\_DELS-DE



# Le contexte national

## La Loi de Finances (LF) pour 2020

### ✓ Nouveau report de l'automatisation du FCTVA

Le PLF 2020 acte une nouvelle fois le report d'un an de l'automatisation du FCTVA. Celle-ci devrait s'appliquer à compter du 01/01/2021

### ✓ Vers une révision des valeurs locatives

L'article 52 du PLF 2020 prévoit un calendrier de mise en œuvre de la révision des valeurs locatives :

**Premier semestre 2023** : les propriétaires bailleurs de locaux d'habitation déclareront à l'administration les loyers pratiqués.

**Avant le 1er septembre 2024** : présentation par le gouvernement d'un rapport qui exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l'État. Ce rapport précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social.

**2025** : les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives.

**1er Janvier 2026** : application des nouvelles valeurs locatives



# Les orientations budgétaires du Pays de Fontenay-Vendée pour 2020

## Les budgets annexes

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



## Le budget annexe « Activités économiques »

Nature des produits (par chapitre)	BP 2020	Réalisé 2019 (estimatif au 22/01/2020)	BP 2020 (estimatif au 22/01/2020)	Evolution	
				En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	70 000,00 €	70 150,00 €	70 000,00 €	-0,21%	-150,00
75 - Autres produits de gestion courante - dont subvention d'équilibre	879 085,00 €	813 122,89 €	762 566,00 €	-6,22%	-50 556,89
77 - Produits exceptionnels hors cessions d'immobilisations	1 000,00 €	9 902,41 €	1 000,00 €	-89,90%	-8 902,41
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>906 192,32 €</b>	<b>849 282,62 €</b>	<b>795 566,00 €</b>	<b>-6,32%</b>	<b>-53 716,62</b>
011 - Charges à caractère général	292 399,00 €	226 858,31 €	236 000,00 €	4,03%	9 141,69
65 - Autres charges de gestion courante	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	100,00
66 - Charges financières	159 392,00 €	158 604,83 €	149 459,00 €	-5,77%	-9 145,83
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00 €	964,09 €	11 000,00 €	1040,97%	10 035,91
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>456 891,00 €</b>	<b>386 427,23 €</b>	<b>396 559,00 €</b>	<b>2,62%</b>	<b>10 131,77</b>

Les orientations budgétaires pour 2020



## Le budget annexe « Zones économiques »

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2019	BP 2020 (estimatif au 22/01/2020)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	- €	200 000,00 €	0,00%	200 000,00
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>- €</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000,00</b>
011 - Charges à caractère général	- €	200 000,00 €	0,00%	200 000,00
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>- €</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000,00</b>

Les orientations budgétaires pour 2020



## Le budget annexe « Assainissement collectif »

Nature des produits (par chapitre)	Réalisé 2019	BP 2020 (estimatif au 22/01/2020)	Evolution	
			En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	- €	1 476 000,00 €	0,00%	1 476 000,00
<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>	<b>- €</b>	<b>1 476 000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 476 000,00</b>
011 - Charges à caractère général	- €	131 400,00 €	0,00%	131 400,00
012 - Charges de personnel	- €	132 300,00 €	0,00%	132 300,00
65 - Autres charges de gestion courante	- €	2 500,00 €	0,00%	2 500,00
66 - Charges financières	- €	137 600,00 €	0,00%	137 600,00
67 - Charges exceptionnelles	- €	1 000,00 €	0,00%	1 000,00
<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>- €</b>	<b>404 800,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>404 800,00</b>

Les orientations budgétaires pour 2020

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



## Le budget annexe « SPANC »

Nature des produits (par chapitre)	BP 2019	Réalisé 2019 (estimatif au 22/01/2020)	BP 2020 (estimatif au 22/01/2020)	Evolution	
				En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	85 750,00 €	84 880,00 €	87 000,00 €	2,50%	2 120,00
<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>	<b>85 750,00 €</b>	<b>84 880,00 €</b>	<b>87 000,00 €</b>	<b>2,50%</b>	<b>2 120,00</b>
011 - Charges à caractère général	20 302,53 €	5 923,31 €	5 740,00 €	-3,09%	-183,31
012 - Charges de personnel	61 933,00 €	82 194,33 €	70 500,00 €	-14,23%	-11 694,33
65 - Autres charges de gestion courante	70,95 €	- €	21,00 €	0,00%	21,00
67 - Charges exceptionnelles	23 167,00 €	135,00 €	120,00 €	-11,11%	-15,00
<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>105 473,48 €</b>	<b>88 252,64 €</b>	<b>76 381,00 €</b>	<b>-13,45%</b>	<b>-11 871,64</b>

**84 880 € de recettes hors excédent de fonctionnement**

## Les orientations budgétaires pour 2020



## Le budget annexe « Piscines »

Nature des produits (par chapitre)	BP 2019	Réalisé 2019 (estimatif au 22/01/2020)	BP 2020 (estimatif au 22/01/2020)	Evolution	
				En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	460 000,00 €	437 505,31 €	428 600,00 €	-2,04%	-8 905,31
74 - Dotations et participations	5 000,00 €	6 632,78 €	6 395,00 €	-3,58%	-237,78
75 - Autres produits de gestion courante ( <i>subvention d'équilibre</i> )	1 280 023,00 €	796 434,27 €	814 495,00 €	2,27%	18 060,73
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €	449,46 €	1 000,00 €	122,49%	550,54
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>1 746 023,00 €</b>	<b>1 241 021,82 €</b>	<b>1 250 490,00 €</b>	<b>0,76%</b>	<b>9 468,18</b>
011 - Charges à caractère général	470 305,00 €	432 429,10 €	432 280,00 €	-0,03%	-149,10
012 - Charges de personnel	713 400,00 €	653 000,00 €	670 153,00 €	2,63%	17 153,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 650,00 €	1 627,76 €	1 680,00 €	3,21%	52,24
66 - Charges financières	30 175,00 €	29 384,11 €	19 877,00 €	-32,35%	-9 507,11
67 - Charges exceptionnelles	673,50 €	673,50 €	550,00 €	-18,34%	-123,50
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>1 216 203,50 €</b>	<b>1 117 114,47 €</b>	<b>1 124 540,00 €</b>	<b>0,66%</b>	<b>7 425,53</b>

### Les orientations budgétaires pour 2020

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
 Reçu en préfecture le 29/01/2020  
 Affiché le  
 ID : 085-200071934-20200127-200127\_DEL3-DE

## Le budget annexe « Office de tourisme »

Nature des produits (par chapitre)	BP <del>2019</del>	Réalisé 2019 (estimatif au 22/01/2020)	BP 2020 (estimatif au 22/01/2020)	Evolution	
				En pourcentage	En valeur
70 - Produits des services	121 380,00 €	127 507,01 €	132 800,00 €	4,15%	5 292,99
74 - Dotations et participations	- €	31,86 €	328,00 €	929,50%	296,14
75 - Autres produits de gestion courante (subvention d'équilibre)	241 913,00 €	210 461,76 €	219 422,00 €	4,26%	8 960,24
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	0,00%	1 000,00
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>364 293,00 €</b>	<b>338 000,63 €</b>	<b>353 550,00 €</b>	<b>4,60%</b>	<b>15 549,37</b>
011 - Charges à caractère général	176 503,00 €	155 726,78 €	170 050,00 €	9,20%	14 323,22
012 - Charges de personnel	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00%	0,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00 €	436,85 €	1 000,00 €	128,91%	563,15
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>357 503,00 €</b>	<b>336 163,63 €</b>	<b>351 050,00 €</b>	<b>4,43%</b>	<b>14 886,37</b>

Les orientations budgétaires pour 2020





# Budget principal : les recettes réelles de fonctionnement

Nature des produits (par chapitre)	BP 2019	Réalisé 2019 (estimatif au 15/1/2020)	BP 2020 (estimatif au 15/1/2020)	Evolution	
				En pourcentage	En valeur
013 - Atténuations de charges	977 300,00 €	990 000,00 €	969 000,00 €	-2,12%	-21 000,00
70 - Produits des services	3 537 770,00 €	3 595 745,11 €	2 946 500,00 €	-18,06%	-649 245,11
73 - Impôts et taxes	10 847 942,14 €	10 656 292,69 €	11 054 899,00 €	3,74%	398 606,31
74 - Dotations et participations	3 538 017,00 €	3 609 145,00 €	3 500 000,00 €	-3,02%	-109 145,00
75 - Autres produits de gestion courante	447 894,00 €	444 289,00 €	429 500,00 €	-3,33%	-14 789,00
77 - Produits exceptionnels hors cessions d'immobilisations	82 213,52 €	131 670,48 €	50 000,00 €	-62,03%	-81 670,48
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>19 431 136,66 €</b>	<b>19 427 142,28 €</b>	<b>18 949 899,00 €</b>	<b>-2,46%</b>	<b>-477 243,28</b>

Les orientations budgétaires pour 2020

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# Les orientations budgétaires Pays de Fontenay-Vendée pour 2020

## La fiscalité

- ✓ Un produit fiscal qui sera en hausse grâce à l'augmentation des bases de 0,9 %
- ✓ La suppression de la TH pour 80% des contribuables concernés
  - Remise en cause du dynamisme du produit fiscal



# Les orientations budgétaires Pays de Fontenay-Vendée pour 2020

## La DGF pour 2020 : estimation

	Perçu 2019	Estimation 2020
Dotation d'intercommunalité	207 367	228 334
Dotation de compensation	1 903 998	1 865 558
<b>Total DGF</b>	<b>2 111 365</b>	<b>2 093 892</b>



## Budget principal : les dépenses réelles de fonctionnement

Nature des charges (par chapitre)	BP 2019	Réalisé 2019 (estimatif au 15/1/2020)	BP 2020 (estimatif au 15/1/2020)	Evolution	
				En pourcentage	En valeur
011 - Charges à caractère général	2 548 050,20	1 883 140,00 €	2 273 899,04 €	20,75%	390 759,04
012 - Charges de personnel	5 357 516,00	5 231 696,00 €	5 872 815,00 €	12,25%	641 119,00
014 - Atténuations de produits	3 680 760,42	3 679 291,42 €	3 680 000,00 €	0,02%	708,58
65 - Autres charges de gestion courante	6 553 432,00	5 693 961,82 €	5 644 155,00 €	-0,87%	-49 806,82
66 - Charges financières	52 993,01	50 593,64 €	45 742,00 €	-9,59%	-4 851,64
67 - Charges exceptionnelles	26 500,00	23 077,00 €	26 439,96 €	14,57%	3 362,96
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>18 219 251,63</b>	<b>16 561 759,88 €</b>	<b>17 543 051,00 €</b>	<b>5,93%</b>	<b>981 291,12</b>

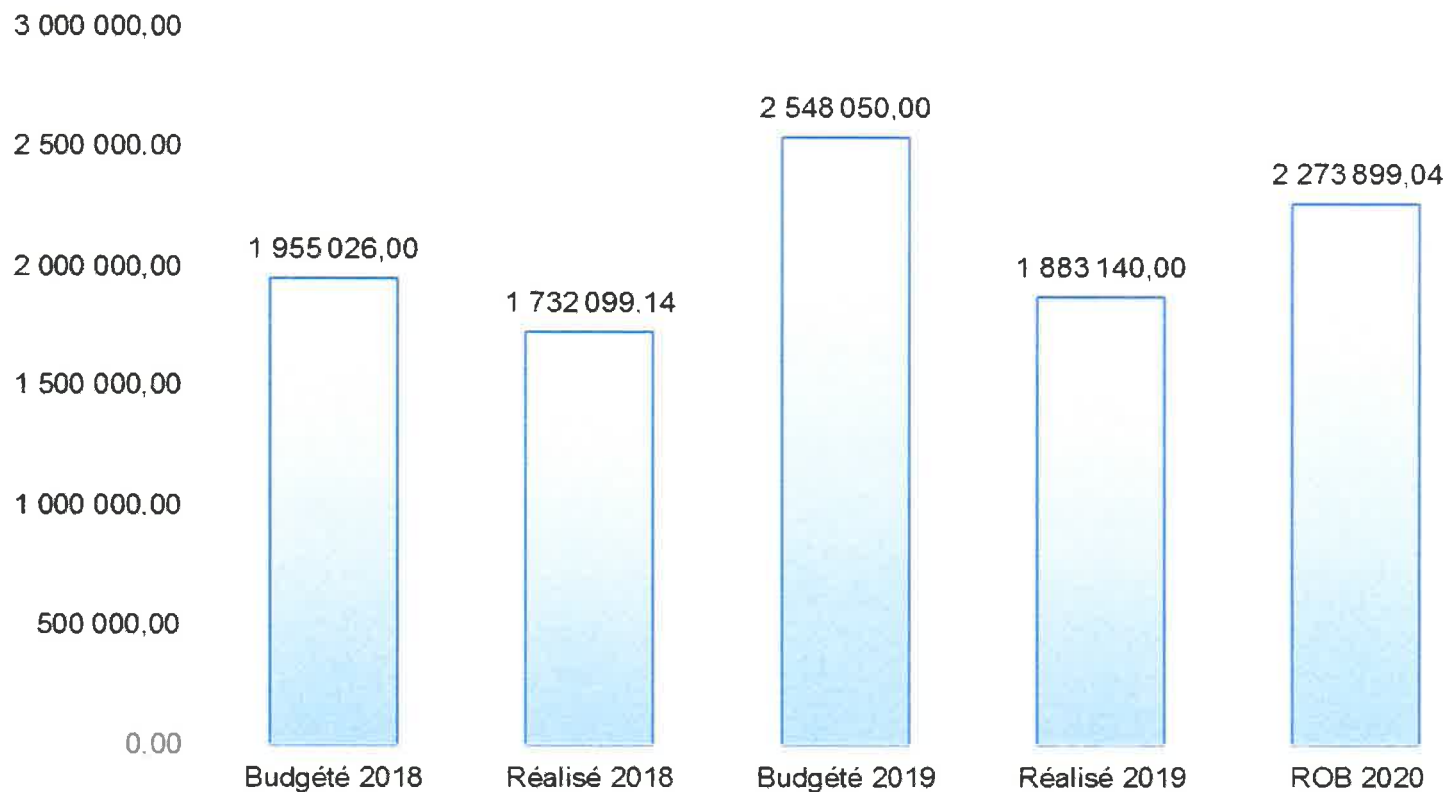
Les orientations budgétaires pour 2020

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# Zoom sur les charges de gestion courante

## Chapitre 011

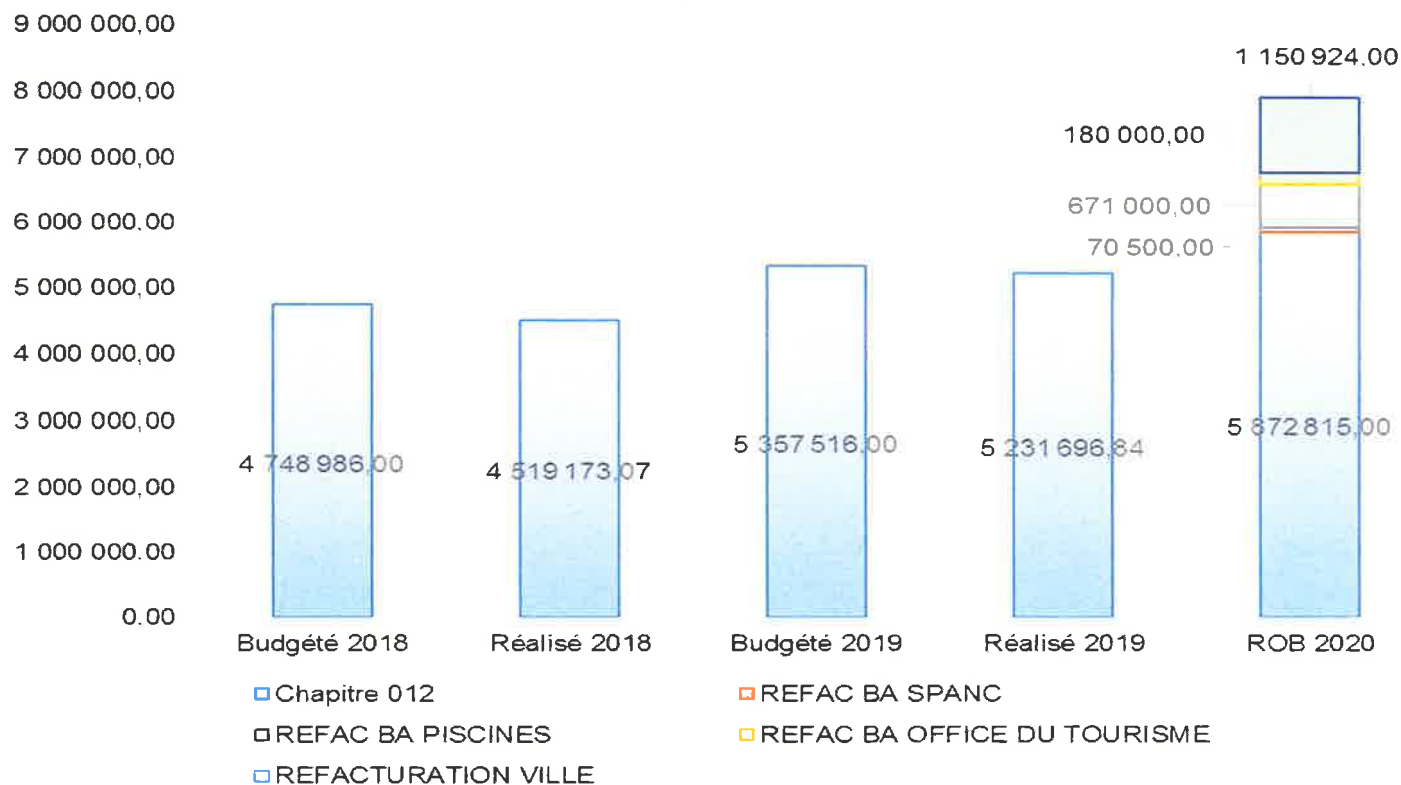


## Les orientations budgétaires pour 2020



# Zoom sur les charges de personnel

## Chapitre 012



## Les orientations budgétaires pour 2020



	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	6 550 648	6 550 000	6 633 605
Fiscalité transférée	3 159 051	3 324 718	3 359 153	3 345 659	3 646 755	3 646 899	3 170 276
Fiscalité indirecte	3 300 827	3 641 007	3 588 764	757 315	854 981	858 000	864 424
Dotations	3 648 163	3 308 095	3 286 755	3 232 276	3 527 297	3 500 000	3 500 000
Autres recettes d'exploitation	1 824 422	3 579 274	2 741 518	5 308 618	4 398 219	4 395 000	4 683 816
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>17 680 027</b>	<b>19 977 797</b>	<b>19 948 286</b>	<b>19 458 893</b>	<b>18 977 900</b>	<b>18 949 899</b>	<b>18 852 121</b>

Charges à caractère général (chap 011)	1 555 667	1 495 881	1 648 660	1 732 096	1 881 676	2 273 839	2 358 929
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	3 379 548	3 762 918	4 347 969	4 519 173	5 231 696	5 872 815	5 897 000
Atténuation de produit (chap 014)	4 434 812	4 961 237	3 762 233	3 516 512	3 679 291	3 680 000	3 680 000
Autres charges de gestion courante (chap 65)	5 426 320	5 388 185	6 391 820	5 693 962	4 585 615	5 644 155	5 644 155
Autres dépenses de fonctionnement	236 627	2 050	16 439	13 914	1 401 434	72 242	70 000
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>15 032 974</b>	<b>15 610 271</b>	<b>16 167 121</b>	<b>15 475 657</b>	<b>16 779 713</b>	<b>17 543 051</b>	<b>17 650 084</b>

<b>Epargne de gestion</b>	<b>2 647 053</b>	<b>4 367 526</b>	<b>3 781 165</b>	<b>3 983 236</b>	<b>2 198 187</b>	<b>1 406 848</b>	<b>1 202 037</b>
Intérêts de la dette	67 796	80 388	72 298	60 924	52 993	45 742	38 093
<b>Epargne brute</b>	<b>2 579 257</b>	<b>4 287 138</b>	<b>3 708 867</b>	<b>3 922 312</b>	<b>2 145 194</b>	<b>1 361 106</b>	<b>1 163 944</b>
Remboursement capital de la dette	320 294	318 760	399 902	280 351	253 709	264 542	279 082
<b>Epargne nette</b>	<b>2 258 963</b>	<b>3 968 378</b>	<b>3 308 965</b>	<b>3 641 961</b>	<b>1 891 485</b>	<b>1 096 564</b>	<b>884 862</b>

## Les orientations budgétaires pour 2020

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# PPI 2018- 2021

La liste des  
projets

Libellé	Total 2015-2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>4 - Voirie</b>	5 656		5 656	0	0	0	0	0
<b>ZAE Le Verron</b>	5 656		5 656	0	0	0	0	0
<b>Dépenses</b>	5 656		5 656	0	0	0	0	0
<b>Region</b>	253 334		30 000	223 334	0	0	0	0
<b>Etat et ses établissements nationaux</b>	40 000		40 000	0	0	0	0	0
<b>FCTVA</b>	928		928		0	0	0	0
<b>Total recettes</b>	294 262		70 928	223 334	0	0	0	0
<b>AD'AP (Accessibilité)</b>								
<b>Budget principal</b>	200 082		13 057	18 823	25 225	64 138	51 916	26 924
<b>Alléneaux</b>	87 717		0	0	0	58 392	0	0
<b>RAR</b>			0	0	0	29 325	0	0
<b>Budget annexe Eco</b>	153 849		0	0	0	4 081	72 423	77 345
<b>Piscines</b>	69 480		0	0	0	5 000	24 000	40 480
<b>Dépenses</b>	<b>578 815</b>		<b>13 057</b>	<b>18 823</b>	<b>25 225</b>	<b>177 416</b>	<b>148 339</b>	<b>144 749</b>
<b>Etat et ses établissements nationaux</b>	140 701		0	0	7 035	133 666	0	0
<b>Communes membres</b>	2 858		0	0	0	0	2 858	0
<b>FCTVA</b>	66 468		2 142	3 088	4 138	28 242	8 516	
<b>Total recettes</b>	<b>210 027</b>		<b>2 142</b>	<b>3 088</b>	<b>11 173</b>	<b>161 908</b>	<b>11 374</b>	<b>0</b>
<b>Barreau de liaison</b>								
<b>Terrains</b>	70 000		70 000	0	0	0	0	0
<b>Travaux</b>	1 387 821		451 140	847 647	72 290	16 744	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 457 821</b>		<b>521 140</b>	<b>847 647</b>	<b>72 290</b>	<b>16 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Communes membres</b>	599 253		0	0	599 253	0	0	0
<b>FCTVA</b>	239 141		85 488	139 048	11 858	2 747	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>838 394</b>		<b>85 488</b>	<b>139 048</b>	<b>611 111</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Base de loisirs Mervent</b>								
<b>Matériel</b>	67 149		48 400	7 338	0	5 811	5 600	0
<b>Terrassement et mise en sécurité + consolidation talus</b>	100 000				0	0	100 000	0
<b>Plan de développement touristique</b>	41 901		0	0	26 901	5 000	5 000	5 000
<b>Sécurisation des axes routiers</b>	90 000		0	90 000	0	0	0	0
<b>RAR</b>	110		0	0	0	110	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>299 160</b>	<b>0</b>	<b>48 400</b>	<b>97 338</b>	<b>26 901</b>	<b>10 921</b>	<b>110 600</b>	<b>5 000</b>
<b>FCTVA</b>	30 913		7 940	15 967	4 413	953	17 323	0
<b>Total recettes</b>	<b>30 913</b>	<b>0</b>	<b>7 940</b>	<b>15 967</b>	<b>4 413</b>	<b>953</b>	<b>17 323</b>	<b>0</b>





PPI  
2018-  
2021

La liste des  
projets

<b>Développement touristique</b>								
- Outils Web	34 800		0	0	34 800	0	0	0
- Offre hébergement restauration	50 000		0	0	0	0	50 000	0
- Patrimoine culturel et archi	131 781		0	0	0	81 781	50 000	0
Storytelling	276 500				0	0	112 000	164 500
RAR Le Crabe Fantôme	0	0	0	0	0	0	17 703	0
animation MET	0		0	0	0	0	0	0
- Patrimoine archéo	50 000		0	0	0	0	50 000	0
- Patrimoine naturel	0		0	0	0	0	0	0
RAR	0		0	0	0	0	0	0
- Filière randonnée	71 500		0	0	0	0	7 000	64 500
Divers PDT	90 010		69 070	20 940	0	0	0	0
- Valorisation espaces naturels	0		0	0	0	0	0	0
RAR	0		0	0	0	0	30 801	0
<b>Dépenses</b>	<b>704 591</b>	<b>0</b>	<b>69 070</b>	<b>20 940</b>	<b>34 800</b>	<b>81 781</b>	<b>286 703</b>	<b>229 000</b>
FCTVA	115 581	0	11 330	3 435	5 709	13 415	47 031	37 565
<b>Total recettes</b>	<b>94 690</b>		<b>11 330</b>	<b>3 435</b>	<b>5 709</b>	<b>31 156</b>	<b>0</b>	<b>37 565</b>
<b>Ecole de musique</b>								
<b>Etudes</b>	150 000				0	0	75 000	75 000
<b>Dépenses</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
FCTVA	0				0	0	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Environnement</b>								
Etude assainissement	83 703		0	0	43 545	26 249	17 170	0
Création espaces tri	8 382		0	8 382	0	0	0	0
Subventions ANC (basculé fonds concours)	32 000		0	0	0	32 000	0	0
GUPR - Plateforme énergétique	100 000				0	0	100 000	0
Subventions plateforme énergétique (PTREH)	100 000		0	0	0	0	100 000	0
Actions politiques de l'énergie	0		0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>327 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 382</b>	<b>43 545</b>	<b>58 249</b>	<b>217 170</b>	<b>0</b>
Divers	30 000		0	0	0	15 000	15 000	0
FCTVA	19 207			1 375	7 143	10 689	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>34 207</b>		<b>0</b>	<b>1 375</b>	<b>7 143</b>	<b>25 689</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Hélisurface			0	24 556	0	0	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>24 556</b>		<b>0</b>	<b>24 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PPI  
2018-  
2021

La liste des  
projets

<b>Maison de l'économie</b>								
Maison de l'Economie	2 794 091		28 232	648 850	1 597 351	412 362	76 583	0
RAR							30 713	
charte graphique	25 000				0	0	25 000	0
Mobilier	3 000						3 000	0
<b>Dépenses</b>	<b>2 822 091</b>	<b>0</b>	<b>28 232</b>	<b>648 850</b>	<b>1 597 351</b>	<b>412 362</b>	<b>135 296</b>	<b>0</b>
Region	130 000		0	39 000	39 000		91 000	0
Etat et ses établissements nationaux	1 015 863		0	78 068	0	523 600	474 195	0
Divers	90 000		0	0	80 000	10 000	0	0
FCTVA	369 829		4 631	106 437	262 029	85 605	22 194	0
<b>Total recettes</b>	<b>1 815 760</b>		<b>4 631</b>	<b>223 505</b>	<b>381 029</b>	<b>619 205</b>	<b>587 389</b>	<b>0</b>
<b>Maison de santé</b>								
Maison de Santé	1 570 154		1 572	500 000	823 000	73 772	50 000	0
RAR			0	0	0	84 546	37 264	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 570 154</b>		<b>1 572</b>	<b>500 000</b>	<b>823 000</b>	<b>158 318</b>	<b>87 264</b>	<b>0</b>
Communes membres	100 000		0	0	0	0	100 000	0
Etat et ses établissements nationaux	848 600		0	0	453 600	395 000	0	0
Département	180 000		0	0	0	180 000	0	0
FCTVA	258 828		258	82 020	135 005	27 231	14 315	0
<b>Total recettes</b>	<b>1 387 428</b>		<b>258</b>	<b>82 020</b>	<b>588 605</b>	<b>702 231</b>	<b>114 315</b>	<b>0</b>
<b>Mutualisation et fonds de concours</b>								
Foyer Jeunes Travailleurs	25 000		0	0	0	25 000	0	0
Logiciel communes rurales	97 924		0	59 784	20 840	17 300	0	0
Fonds de concours	722 187		0	204 208	279 793	121 561	0	0
RAR Tabac presse Le Langon			0		0	40 000	76 625	0
RAR fonds de concours l'Hermenault							20 000	
RAR fonds de concours commune Mervent							117 015	
RAR Mutualisation DSI et BEM			0	0	0	0	199 178	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 219 209</b>		<b>0</b>	<b>438 912</b>	<b>300 633</b>	<b>203 861</b>	<b>412 818</b>	<b>0</b>
FCTVA	16 063			9 807	3 419	2 838	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>16 063</b>			<b>9 807</b>	<b>3 419</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PPI  
2018-  
2021

La liste des  
projets

<b>Patrimoine communautaire</b>								
Sénéchaussée	582 736		73 208	16 453	84 627	404 291	4 157	0
Maison de Pays	326 037		20 495	1 528	5 992	313 142	20 903	0
Hermenault	0		0	3 731	0	0	0	0
Logements communautaires	142 922		41 490	47 563	53 869	0	0	0
Sécurité extincteurs	2 271		0	0	1 771	250	250	0
Mobilier	29 401		0	5 000	19 401	5 000	5 000	0
Sécurité défib et autres	11 750		0	0	0	9 350	2 400	0
RAR			0	0	0	74 401	0	0
Salle Serveur	97 700		0	0	0	97 700	0	0
Autres bâtiments	658 193		10 940	0	626 000	28 910	3 283	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 851 010</b>	<b>0</b>	<b>146 133</b>	<b>74 275</b>	<b>791 660</b>	<b>215 611</b>	<b>10 933</b>	<b>0</b>
Etat et ses établissements nationaux	0		88 201	35 281	0	0	0	0
FCTVA	138 962		23 972	12 184	27 175	109 993	1 793	0
<b>Total recettes</b>	<b>297 921</b>		<b>112 173</b>	<b>47 465</b>	<b>27 175</b>	<b>109 993</b>	<b>1 793</b>	<b>0</b>
<b>Patrimoine économique</b>								
Webhelp	19 562		0	1 200	18 362	0	0	0
CSE	2 000				0	0	2 000	0
Aide à l'immobilier	310 400		0	0	10 400	100 000	100 000	100 000
Animation MET	74 143		0	0	0	55 000	0	0
RAR			0	0	19 143	0	0	0
Karting homolog	5 000		0	0	0	5 000	0	0
GNSS aérodrome	21 000		0	0	0	21 000	0	0
Hôtel d'entreprise suite sinistre	344 635		0	7 746	16 727	0	320 162	0
Nouveaux ateliers relais	867 235		0	295	10 883	0	856 057	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 643 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 241</b>	<b>75 515</b>	<b>181 000</b>	<b>1 278 219</b>	<b>100 000</b>
Etat et ses établissements nationaux	245 980		0	0	0	73 794	172 186	0
FCTVA	151 235			48	1 785	149 450	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>397 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>1 785</b>	<b>223 244</b>	<b>172 186</b>	<b>0</b>
<b>PLH subventions</b>								
Subventions nouvelles actions	418 675				0	0	164 075	254 600
Subventions actions en cours	1 399 771	306 000	48 529	136 222	150 577	220 000	113 975	0
RAR		0	0	0	0	190 784	233 684	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 818 446</b>	<b>306 000</b>	<b>48 529</b>	<b>136 222</b>	<b>150 577</b>	<b>410 784</b>	<b>511 734</b>	<b>254 600</b>



# PPI 2018- 2021

## La liste des projets

<b>Offices de tourisme</b>								
Vouvant	172 246	0	85 045	1 097	62 048	0	0	0
Fontenay-le-Comte	1 216 622	289 540	873 250	47 984	4 548	0	1 300	0
RAR Réinsc Vouvant		0	0	0	0	24 056	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>1 364 812</b>	<b>289 540</b>	<b>958 295</b>	<b>49 081</b>	<b>66 596</b>	<b>24 056</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
Region	168 018	0	0	672 074	0	168 018	0	0
Communes membres	7 150	0	0	0	0	7 150	0	0
Divers	44 713	0	0	0	0	44 713	0	0
FCTVA	14 871	47 496	157 199	8 051	10 924	3 946	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>234 752</b>	<b>47 496</b>	<b>157 199</b>	<b>680 125</b>	<b>10 924</b>	<b>223 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renouvellement de matériels</b>								
Véhicules	378 081		0	39 000	16 014	26 967	296 100	0
Matériel	111 183		12 330	19 600	0	37 145	31 790	0
RAR matériel	0				0	0	10 318	0
Informatique logiciels	112 851		0	26 400	59 192	4 879	22 380	0
Informatique PC etc	201 350		0	0	0	17 500	142 000	0
RAR info			0	7 791	0	22 757	11 302	0
Moyens de communication économique	24 608				0	0	24 608	0
PCRS (plan corps de rues simplifiés)	50 000				0	456	49 544	0
SIG évolution logiciel + externalisation	20 000				0	0	20 000	0
<b>Dépenses</b>	<b>898 073</b>	<b>0</b>	<b>12 330</b>	<b>85 000</b>	<b>75 206</b>	<b>86 947</b>	<b>596 740</b>	<b>0</b>
FCTVA	68 481		2 023	15 221	12 337	35 619	97 889	0
<b>Total recettes</b>	<b>68 481</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>	<b>15 221</b>	<b>12 337</b>	<b>35 619</b>	<b>97 889</b>	<b>0</b>
<b>Salles om nisports</b>								
L Hermenault participation parking	18 477		0	18 477	0	0	0	0
L'Hermentault mobilier	7 174				0	1 674	5 500	0
L Hermenault solde	13 637		0	4 767	8 870	0	0	0
Salle Bel Air mobilier	12 306				0	0	14 976	0
Salle Bel Air dépenses imprévues	25 000				0	0	25 000	0
AP/CP Salle Bel Air	2 338 919		1 881	80 932	1 059 852	1 196 254	0	0
RAR salle les Alléneaux	0	0	0	0	0	0	2 077	0
4 Vents	11 150		0	0	8 168	1 569	0	0
4 vents mobilier	2 206				0	906	1 300	0
Alléneaux	4 009				0	4 009	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>2 432 878</b>		<b>1 881</b>	<b>104 176</b>	<b>1 076 890</b>	<b>1 204 412</b>	<b>48 853</b>	<b>0</b>
Region	160 000		0	0	0	160 000	0	0
Communes membres	330 624		0	0	0	330 624	330 624	0
Etat et ses établissements nationaux	350 000		0	0	0	460 000	200 000	0
FCTVA	390 773		309	17 089	176 653	196 723	8 014	0
<b>Total recettes</b>	<b>1 231 397</b>		<b>309</b>	<b>17 089</b>	<b>176 653</b>	<b>1 037 347</b>	<b>538 638</b>	<b>0</b>



PPI  
2018-  
2021

La liste des  
projets

THD (Très Haut Débit)								
THD phase MED + STDAN1 + STDAN2	3 318 070	574 176	609 335	609 335	522 603	554 220	448 401	
<b>Dépenses</b>	<b>3 318 070</b>	<b>574 176</b>	<b>609 335</b>	<b>609 335</b>	<b>522 603</b>	<b>554 220</b>	<b>448 401</b>	
Region	14 293	0	14 293	0	0	0	0	
FCTVA	0			0	0	0	0	
<b>Total recettes</b>	<b>14 293</b>	<b>0</b>	<b>14 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ZAE								
1 Requalification route de Niort St Médard	274 285	251 412	0	22 873	0	0	0	
1 Provision travaux	114 725	114 725	0	0	0	0	0	
Etude route de Niort quartier champs blancs	151 096			0	78 710	72 386	0	
RAR Z route de Niort quartier champs blancs	21 024			0	0	21 024	0	
2 3 Canons	27 184	0	25 752	1 432	0	0	0	
1 Terrains Eco	24 649	0	24 649	0	0	0	0	
2 St Médard	1 405 562	351 263	287 131	567 698	142 000	57 470	0	
2 Entrées de villes	76 527	76 527	0	0	0	0	0	
8 Tonnelle	55 857	0	0	55 857	0	0	0	
SORIBA Créa Voirie ex SKF	962 682	0	0	0	22 304	468 000	0	
RAR SORIBA réa voirie ex SKF						472 378	0	
7 SKF terrains	485 768	0	479 968	5 800	0	0	0	
4 Terrains Fief du Quart	35 000	0	30 000	5 000	0	0	0	
Divers voirie et réseaux	356 632	19 950	0	3 682	47 000	286 000	0	
Acquisition terrains communaux	0	0	0	0	0	0	0	
Schéma dev éco	23 730	0	0	0	23 730	0	0	
3 Extension Moulin Bertin terrain	3 900	0	0	3 900	0	0	0	
Aire Grands passages	516 805	0	143 115	7 530	116 742	187 000	0	
RAR aire grand passage				0	0	62 418	0	
3 Extension Moulin Bertin travaux	1 477 274	1 347	19 533	104 394	0	0	1 352 000	
3 Extension Moulin Bertin Etudes	449 087	0	90 397	58 400	162 552	0	0	
RAR Extension Moulin Bertin Etudes						137 738	0	
4 Fief du Quart Etudes	7 074	0	0	7 074	0	0	0	
5 Moulin de la Cour Travaux	0	0	0	0	0	0	0	
5 Moulin de la Cour Etudes	18 286	0	0	18 286	0	0	0	
4 Fief du Quart Travaux	31 175	0	30 426	749	0	0	0	
6 Vendéopôle T5 études	42 570	0	0	17 543	0	2 270	0	
RAR Vendéopôle T5 études					0	22 757	0	
6 Vendéopôle T5 Travaux	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Dépenses</b>	<b>6 560 892</b>	<b>815 224</b>	<b>1 189 612</b>	<b>880 218</b>	<b>593 038</b>	<b>1 789 441</b>	<b>1 352 000</b>	
Subventions Etat et autres	0			0	0	83 688	0	
region	0			0	0	160 000	0	
Communes membres	219 284	207 580	0	0	11 704	0	0	
FCTVA	808 328	121 176	195 144	144 391	97 282	293 540	221 782	
<b>Total recettes</b>	<b>1 027 612</b>	<b>0</b>	<b>328 756</b>	<b>195 144</b>	<b>144 391</b>	<b>108 986</b>	<b>537 228</b>	<b>221 782</b>



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
 Reçu en préfecture le 29/01/2020  
 Affiché le  
 ID : 085-200071934-20200127-200127\_DELS3-DE

PPI  
2018-  
2021

La liste des  
projets

<b>SETA / PLYSOROL</b>								
Aménagement	261 999		0	0	3 872	178 848	0	0
RAR aménag			0	0	0	40 829	38 450	0
Déconstruction dépollution	2 705 383		0	5 383	1 350 000	0	847 125	0
<b>Dépenses</b>	<b>2 967 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 383</b>	<b>1 353 872</b>	<b>219 677</b>	<b>885 575</b>	<b>0</b>
Etat et ses établissements nationaux	296 600		0	0	0	88 980	207 620	0
FCTVA	220 396				635	36 036	145 270	0
<b>Total recettes</b>	<b>516 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>125 016</b>	<b>352 890</b>	<b>0</b>
<b>Aide aux jeunes médecins généralistes</b>								
2e praticien	0			0	0	0	0	0
1er praticien	28 800			10 800	14 400	3 600	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>28 800</b>			<b>10 800</b>	<b>14 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Création charte entente santé	0				0	0	8 312	0
<b>Dépenses</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 312</b>	<b>0</b>
<b>BP 2015</b>	<b>3 027 226</b>	<b>3 027 226</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-20+21+23	2 754 810	2 754 810			0	0	0	0
-204	272 416	272 416			0	0	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>3 027 226</b>	<b>3 027 226</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Divers	95 276	95 276			0	0	0	0
FCTVA	451 899	451 899			0	0	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>547 175</b>	<b>547 175</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Communication</b>								
Site Internet	21 498			17 034	0	0	0	0
RAR				0	4 464	0	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>21 498</b>			<b>17 034</b>	<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FCTVA	3 527			2 794	732	0	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>3 527</b>			<b>2 794</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eco - Avances remboursables</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfance Jeunesse</b>								
Remplacement sol Eau + Coq	18 550			0	0	0	18 550	0
Logiciel	20 217			0	0	19 867	350	0
Fonds de concours	23 422				0	0	12 805	0
RAR					0		10 617	0
<b>Dépenses</b>	<b>62 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 867</b>	<b>42 322</b>	<b>0</b>
Etat et ses établissements nationaux	0			0	0	0	0	0
FCTVA	7 204				0	2 419	4 785	0
<b>Total recettes</b>	<b>7 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419</b>	<b>4 785</b>	<b>0</b>



# PPI 2018 - 2021

<b>Piscines</b>								
Océanide remise aux normes	139 285			29 285	34 699	32 294	43 007	0
Centrale traitement d'air	17 000				0	0	17 000	0
Matériel	13 000				0	0	13 000	0
Ludique L Hermenault	81 836			1 836	0	52 000	17 500	0
RAR				0	0	24 835	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>251 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 121</b>	<b>34 699</b>	<b>109 129</b>	<b>90 507</b>	<b>0</b>
Region	258 400			258 400	0	0	0	0
FCTVA	41 194	0	0	5 105	5 692	17 902	14 847	0
<b>Total recettes</b>	<b>298 747</b>			<b>263 505</b>	<b>5 692</b>	<b>17 902</b>	<b>14 847</b>	<b>0</b>
<b>Pôle Automobile</b>								
RAR					0	162 395	2 079 456	0
Etudes	56 600				1 746	0	0	0
Travaux	2 591 640				0	349 789	0	0
<b>Dépenses</b>	<b>2 648 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746</b>	<b>512 184</b>	<b>2 079 456</b>	<b>0</b>
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
<b>Total recettes</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>
<b>ASSAINISSEMENT COLLECTIF et NC</b>								
Travaux réseaux communes membres	0				0	0	2 194 800	0
Schéma directeur	0				0	0	200 000	0
Véhicule SPANC	0				0	0	8 658	0
<b>Dépenses</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 403 458</b>	<b>0</b>
Etat et ses établissements nationaux	0				0	0	40 000	0
<b>Emprunt</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Total dépenses programme</b>	<b>38 154 455</b>	<b>3 622 766</b>	<b>3 343 695</b>	<b>4 927 172</b>	<b>7 972 233</b>	<b>5 202 215</b>	<b>11 774 260</b>	<b>2 608 750</b>
<b>Dont RAR 2019</b>	<b>4 040 600</b>						<b>4 040 600</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes programme</b>	<b>10 419 275</b>	<b>594 671</b>	<b>712 247</b>	<b>1 711 137</b>	<b>1 992 194</b>	<b>3 431 078</b>	<b>3 855 656</b>	<b>259 347</b>
<b>Dont FCTVA</b>	<b>3 413 826</b>	<b>499 395</b>	<b>417 394</b>	<b>616 815</b>	<b>814 039</b>	<b>821 089</b>	<b>675 516</b>	<b>259 347</b>
<b>Coût annuel</b>		<b>3 028 095</b>	<b>2 631 448</b>	<b>3 216 035</b>	<b>5 980 039</b>	<b>1 771 137</b>	<b>7 918 603</b>	<b>2 349 403</b>

A DEFINIR SUITE  
INTEGRATION  
DES RESTES A  
REALISER 2019



# PPI 2018-2021

## Le financement

Ce PPI est supporté par :

- ✓ Une épargne de gestion
- ✓ Des subventions d'équipement estimées
- ✓ Un recours raisonné à l'emprunt en cours d'estimation (budget assainissement collectif)





## Evolution de la dette

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Encours au 1er janvier N (en €)</b>	2 395 605	2 075 065	1 676 943	1 396 592	2 368 804	2 014 989
<b>Population INSEE (en habitants)</b>	36 723	36 687	36 629	36 459	36 240	36 240
<b>Dette par habitant (en €)</b>	65	57	46	38	65	56
<b>Ratio de désendettement (en années)</b>	0,7	0,5	0,6	1,5	1,74	1,91
<b>Emprunt (en €)</b>	0	0	0	0	1 300 000	0

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# La structure et l'évolution des effectifs

## La situation des effectifs au 1<sup>er</sup> janvier (emplois permanents occupés)

### Situation des effectifs au 1er janvier (emplois permanents occupés)

		Rétrospective				Prospective
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Titulaires	11	10	10	9	12
	Contractuels	6	6	8	7	9
B	Titulaires	21	27	33	32	32
	Contractuels	6	5	1	0	2
C	Titulaires	48	50	54	64	63
	Contractuels	4	3	3	3	1
Total		96	101	109	115	119

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# La structure et l'évolution des effectifs

## Exécution et évolution prévisionnelle des rémunérations

### Exécution et évolution prévisionnelle des rémunérations / avantages en nature et temps de travail

	Rétrospective				Prospective
	2016	2017	2018	2019	2020
Traitement de base indiciaire	1 714 890,05	2 190 189,44	2 320 009,95	2 341 833,58	<b>2 737 339,12</b>
Nouvelle bonification indiciaire	16 309,24	21 247,96	22 149,45	22 454,66	<b>22 492,80</b>
Heures supplémentaires	2 738,39	6 794,27	3 253,55	4 076,56	<b>3 650,00</b>
<b>Total</b>	<b>1 733 937,68</b>	<b>2 218 231,67</b>	<b>2 345 412,95</b>	<b>2 368 364,80</b>	<b>2 763 481,92</b>

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# La structure et l'évolution des effectifs

## Avantages en nature et Temps de travail

	Rétrospective				Prospective
	2016	2017	2018	2019	2020
Avantages en nature	0	0	0	0	0
Nbre d'heures de travail	148 035,25	188 317,30	195 825,23	203 860,23	<b>196 995,00</b>
Temps de travail	1607 h / an	1607 h / an	1607 h / an	1607 h / an	<b>1607 h / an</b>

4 mois EIMD

Pays de  
Fontenay-  
Vendée



# COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS de FONTENAY - VENDEE

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Envoyé en préfecture le 29/01/2020  
Reçu en préfecture le 29/01/2020  
Affiché le 30/01/2020  
ID : 085-200071934-20200127-200127\_DELS-DE

