



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

01 AVRIL 2019

**TERRES DE
MONTAIGU**

Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière

FINANCES

Vote des comptes de gestion 2018

- Budget principal
- Budgets annexes

FINANCES

Vote des comptes administratifs 2018

- Budget principal
- Budgets annexes

Résultat 2018

FONCTIONNEMENT

2018

Dépenses réelles	19 584 826
Dépenses d'ordre (hors cessions)	2 395 191
Total dépenses	21 980 017
Recettes réelles (hors cessions)	25 413 527
Recettes d'ordre (hors cessions)	89 350
Total recettes	25 502 877

Résultat de l'exercice	3 522 860
Résultat antérieur reporté	444 863

Résultat cumulé 3 967 723

INVESTISSEMENT

2018

Dépenses réelles	9 026 629
Dépenses d'ordre (hors cessions)	89 350
Total dépenses	9 115 979
Recettes réelles (hors cessions)	7 871 832
Recettes d'ordre (hors cessions)	2 395 191
Total recettes	10 267 023

Résultat de l'exercice (hors cessions)	1 151 044
Résultat antérieur reporté	4 259 527

Résultat cumulé 5 410 571

Produits des cessions 926 810

FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2018 10 305 104

Budget principal

(Fonctionnement et Investissement 2018)



Dépenses de gestion des services	19 074 241,44 €
Dépenses financières (dette, caution)	2 079 393,20 €
Dépenses d'équipement	7 457 820,84 €
Dépenses réelles totales	28 611 455,48 €

Produits liés à l'exploitation	25 413 527,50 €
<i>dont impôts locaux</i>	16 320 652,00 €
<i>dont dotations, subventions, FNGIR, FPIC</i>	6 021 537,12 €
Produits de cession d'immobilisation	926 809,88 €
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	7 871 832,16 €
Recettes réelles totales	34 212 169,54 €

Résultat de l'exercice	5 600 714,06 €
Résultat antérieur reporté	4 704 389,95 €
Résultat cumulé 2018	10 305 104,01 €

- Comprenant les participations aux budgets annexes d'un montant de 981 000 €
- Comprenant les reversements de fiscalité aux communes (attributions de compensation) d'un montant de 7 656 140 €

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	3 967 722,88 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	3 300 000,00 €
002 - Report en fonctionnement	667 722,88 €
001 - Report en investissement	6 337 381,13 €

Cinéma Caméra 5

(Fonctionnement et Investissement 2018)

Dépenses de gestion des services	279 036,54 €
Dépenses financières (dette, caution)	0,00 €
Dépenses d'équipement	60 550,52 €
Dépenses réelles totales	339 587,06 €

Produits liés à l'exploitation	230 406,10 €
Produits de cession d'immobilisation	2 500,00 €
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	36 274,00 €
Subvention art et essai	9 925,00 €
Participation du budget principal	46 000,00 €
Recettes réelles totales	325 105,10 €

Résultat de l'exercice	- 14 481,96 €
Résultat antérieur reporté	41 798,07 €
Résultat cumulé 2018	27 316,11 €



- Equipement ouvert en octobre 1987
- 2 salles : 200 places et 85 places
- 42 450 entrées en 2018 (soit + 1%, malgré 5 semaines de fermeture)
- Classé Art et Essai

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	21 894,87 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €
002 - Report en fonctionnement	21 894,87 €
001 - Report en investissement	5 421,24 €

Théâtre de Thalie

(Fonctionnement et Investissement 2018)



Dépenses de gestion des services	721 281,02 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	311 782,41 €
Dépenses d'équipement	24 359,06 €
Dépenses réelles totales	1 057 422,49 €

Produits liés à l'exploitation	310 633,64 €
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	25 300,00 €
Participation du budget principal	760 000,00 €
Recettes réelles totales	1 095 933,64 €

Résultat de l'exercice	38 511,15 €
Résultat antérieur reporté	37 981,09 €
Résultat cumulé 2018	76 492,24 €

- Equipement ouvert en mai 2010
- 1 auditorium de 480 places
- 2 299 abonnés saison en cours (+23%)
- 18 385 places vendues (16 213 en 2017/2018)
- 49 représentations (39 en 2017/2018)

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	75 899,25 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	15 000,00 €
002 - Report en fonctionnement	60 899,25 €
001 - Report en investissement	592,99 €

Actions touristiques

(Fonctionnement et Investissement 2018)

Dépenses de gestion des services	2 498,90 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	
Dépenses d'équipement	
Dépenses réelles totales	2 498,90 €

Produits liés à l'exploitation	
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	
Participation du budget principal	10 000,00 €
Recettes réelles totales	10 000,00 €

Résultat de l'exercice	7 501,10 €
Résultat antérieur reporté	171 524,41 €
Résultat cumulé 2018	179 025,51 €

- Village de vacances Les Pinserons déconstruit en 2017
- 4,6 ha (dont 37 427 m² aménagés et 8 983 m² de surface boisée)
- En attente d'un nouveau projet

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	12 559,95 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	
002 - Report en fonctionnement	12 559,95 €
001 - Report en investissement	166 465,56 €

Office de Tourisme

(Fonctionnement et Investissement 2018)



Dépenses de gestion des services	138 952,85 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	
Dépenses d'équipement	
Dépenses réelles totales	138 952,85 €

Produits liés à l'exploitation	56 997,51 €
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	
Participation du budget principal	83 000,00 €
Recettes réelles totales	139 997,51 €

Résultat de l'exercice	1 044,66 €
Résultat antérieur reporté	23 298,11 €
Résultat cumulé 2018	24 342,77 €

- 14 600 demandes traitées en 2018 dont 1/3 pour l'achat de billetterie
- 23 600 billets vendus
- 9 250 contacts
- 69% des contacts habitent Terres de Montaigu
- 7 800 personnes accueillies

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	24 342,77 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	
002 - Report en fonctionnement	24 342,77 €

Immobilier d'entreprises et de services

(Fonctionnement et Investissement 2018)



Dépenses de gestion des services	82 567,68 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	555 724,30 €
Dépenses d'équipement	357 592,62 €
Dépenses réelles totales	995 884,60 €

Produits liés à l'exploitation	347 473,57 €
Produits de cession d'immobilisation	565 911,94 €
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	58 937,43 €
Participation du budget principal	
Recettes réelles totales	972 322,94 €

Résultat de l'exercice	- 23 561,66 €
Résultat antérieur reporté	- 163 151,02 €
Résultat cumulé 2018	- 186 712,68 €

- Fin 2018, 14 548 m² de locaux (ateliers et bureaux) loués par des entreprises dans les pépinières, atelier-relais, pôles artisanaux et autres bâtiments

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	29 362,30 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	29 362,30 €
002 - Report en fonctionnement	
001 - Report en investissement	- 216 074,98 €

Maisons de santé

(Fonctionnement et Investissement 2018)

Dépenses de gestion des services	61 725,03 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	127 312,09 €
Dépenses d'équipement	999 308,54 €
Dépenses réelles totales	1 188 345,66 €

Produits liés à l'exploitation	94 553,39 €
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	268 264,95 €
Participation du budget principal	77 000,00 €
Recettes réelles totales	439 818,34 €

Résultat de l'exercice	- 748 527,32 €
Résultat antérieur reporté	108 524,04 €
Résultat cumulé 2018	- 640 003,28 €



- 1 cabinet médical à Montréverd - Saint-André-Treize-Voies
- 1 maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Philbert-de-Bouaine
- 1 pôle santé à Rocheservière
- 1 maison de santé pluridisciplinaire en construction à Rocheservière - ouverture 01-2019

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	910,71 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	910,71 €
002 - Report en fonctionnement	
001 - Report en investissement	- 640 913,99 €

Assainissement (collectif)

(Fonctionnement et Investissement 2018)



Dépenses de gestion des services	376 089,64 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	368 972,70 €
Dépenses d'équipement	167 748,17 €
Dépenses réelles totales	912 810,51 €

Produits liés à l'exploitation	771 610,08 €
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	175 698,42 €
Participation du budget principal	
Recettes réelles totales	947 308,50 €

Résultat de l'exercice	34 497,99 €
Résultat antérieur reporté	- 21 122,67 €
Résultat cumulé 2018	13 375,32 €

- 1 STEP de 15 000 Eq. Hab
- 62 kms de réseaux
- 13 postes de relevage
- 3 650 abonnés
- Raccordement de Boufféré en octobre 2018
- 625 000 m³ traités

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	104 872,23 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	91 500,00 €
002 - Report en fonctionnement	13 372,23 €
001 - Report en investissement	- 91 496,91 €

Assainissement (spanc)

(Fonctionnement et Investissement 2018)



Dépenses de gestion des services	112 046,30 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	
Dépenses d'équipement	8 710,95 €
Dépenses réelles totales	120 757,25 €

Produits liés à l'exploitation	95 670,00 €
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	
Subvention d'exploitation	6 750,00 €
Recettes réelles totales	102 420,00 €

Résultat de l'exercice	- 18 337,25 €
Résultat antérieur reporté	37 516,49 €
Résultat cumulé 2018	19 179,24 €

- Mise en place d'une nouvelle politique SPANC en 2018
- Parc de 4 150 installations
- 83 contrôles de travaux neufs/réhabilitations

AFFECTATION PROPOSEE	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	12 322,53 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	
002 - Report en fonctionnement	12 322,53 €
001 - Report en investissement	6 856,71 €

Déchets ménagers

(Fonctionnement et Investissement 2018)

Dépenses de gestion des services	2 925 744,84 €
Dépenses financières (dettes, cautions)	118 926,35 €
Dépenses d'équipement	32 075,82 €
Dépenses réelles totales	3 076 747,01 €

Produits liés à l'exploitation	3 264 445,71 €
Produits de cession d'immobilisation	
Produits liés à l'investissement (subventions, FCTVA, capitalisation)	689 309,04 €
Subvention d'exploitation	53 557,66 €
Recettes réelles totales	4 007 312,41 €

Résultat de l'exercice	930 565,40 €
Résultat antérieur reporté	2 205 484,87 €
Résultat cumulé 2018	3 136 050,27 €



3 déchèteries

- 15 076 usagers particuliers (14 350 en 2017 + 5%)
- 345 usagers professionnels
- 57617 accès (52 622 en 2017) + 9,5 %

Valorétrie

- 20 550 chineurs – 124 318 € de recettes

Collecte

- OM résiduelles : 5 130 T (5 175 en 2017)
- Emballage (sac jaune) : 1 650 T (1 440 en 2017)

AFFECTATION PROPOSEE

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 920 571,53 €
-----------------------------------	-----------------------

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	500 000,00 €
---	---------------------

002 - Report en fonctionnement	1 420 571,53 €
---------------------------------------	-----------------------

001 - Report en investissement	1 215 478,74 €
---------------------------------------	-----------------------

Lotissements économiques et autres opérations d'aménagement – Bilan 2018

ZONES AMENAGEES	DEPENSES 2018	NATURE DES TRAVAUX ET FRAIS ANNEXES	ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12/18	CESSIONS TERRAINS 2018	TERRAINS CESSIBLES AU 31/12/18	RESULTATS CUMULES 2018
Les Touches (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	- €			7 337 € (667 m ²)	184 m ²	- 16 027,56 €
Sintra (La Boissière-de-Montaigu)	- €				15 796 m ²	- 154 587,09 €
Le Tacret (La Bernardière)	32 934,12 €	Transfert terrain du BP, travaux voirie, bornage, rembourse. emprunt			45 738 m ²	- 270 738,80 €
La Croix Boiziau (La Guyonnière – Montaigu-Vendée)	18 089,16 €	Alimentation tél., branchements, remboursement emprunt		69 664 € (6 146 m ²)	21 886 m ²	- 77 121,32 €
Bellevue (Boufféré – Montaigu-Vendée)	- €				0 m ²	463 155,33 €
La Chardonnière (Treize-Septiers)	1 955 €	Travaux voirie (accès pompier, passage piéton), bornage		57 161 € (4 397 m ²)	758 m ²	40 233,01 €
La Daunière Nord (Saint-Georges-de-Montaigu – Montaigu-Vendée)	10 210,00 €	Branchements et bornage		62 622 € (3 894 m ²)	25 247 m ²	- 333 577,80 €
Le Planty (La Guyonnière – Montaigu-Vendée)	- €				6 220 m ²	- 83 557,64 €
La Lande du Navineau (Mormaison – Montréverd)	586,89 €	Honoraires dépôt de pièces			5 791 m ²	- 67 253,20 €
La Trévoise (Saint-André-Treize-Voies – Montréverd)	- €				12 676 m ²	- 80 752,48 €
La Bretonnière (Boufféré – Montaigu-Vendée)	10 449,12 €	Espaces verts, branchements		29 920 € (1 760 m ²)	52 934 m ²	- 250 218,98 €
Les Marches de Bretagne (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	755 314,25 €	Transfert terrain du BP, réseaux, aménagement espaces verts,			482 726 m ²	- 2 266 886,32 €

ZONES AMENAGEES	DEPENSES 2018	NATURE DES TRAVAUX ET FRAIS ANNEXES	ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12/18	CESSIONS TERRAINS 2018	TERRAINS CESSIBLES AU 31/12/18	RESULTATS CUMULES 2018
Le Point du Jour (Boufféré – Montaigu-Vendée)	37 752,56 €	Travaux de voirie		43 027 € (2 531 m ²)	87 475 m ²	- 1 214 415,77 €
La Daunière Sud (Saint-Georges-de-Montaigu – Montaigu-Vendée)	- €				66 160 m ²	- 248 286,37 €
Le Chaillou (L'Herbergement)	4 047,50 €	Branchements et bornage		62 001,84 € (3 963 m ²)	19 623 m ²	- 127 603,15 €
Les Genêts (Rocheservière)	1 310,69 €	Mission SPS, réseaux, téléphone, bornage		5 042,12 € (221 m ²)	46 466 m ²	- 143 657,56 €
La Croix Biton (Saint-Philbert-de-Bouaine)	- €				47 757 m ²	- 561 660,21 €
La Chevasse (Saint-Sulpice-le-Verdon – Montréverd)	3 132,33 €	Fin travaux voirie, espaces verts			16 467 m ²	- 32 841,06 €
Vendée Ecopôle (Rocheservière)	13 025,88 €	Remboursement emprunt	104 202 €		325 317 m ²	- 1 745 941,63 €
Le Pré Blanc (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	4 204,32 €	Aménagements paysagers		76 830 € (2 lots, 577 m ²)	4 675 m ²	- 487 443,10 €
L'ancienne gendarmerie (Montaigu-Vendée)	115 500 €	Reversement de l'excédent au BP		193 775,40 € (2 512 m ²)		0,00 €
Le quartier de la gare (Montaigu-Vendée)	3 822 099,55 €	Études, transfert écritures BP			280 626 m ²	- 2 988 271,90 €
La Barillère (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	- €			11 300 € (3 750 m ²)		0,00 €
La Morinière (Boufféré – Montaigu-Vendée)	- €					0,00 €
Les Forgerons (La Bruffière)	117 312,14 €	Acquisition terrain			12 413 m ²	- 117 312,14 €
Le Bordage (Cugand)	218 997,20 €	Acquisition terrain			33 281 m ²	- 218 997,20 €
Le Mortier Ouest (cugand)	42 159,74 €	Acquisition terrain		27 660 € (2 305 m ²)	1 595 m ²	- 14 499,74 €
TOTAL	5 209 079,85 €		104 202 €	646 339,96 € (32 723 m²)	1 611 271 m²	- 10 998 262,68 €

FINANCES

Bilan des acquisitions et cession des propriétés foncières réalisées au cours de l'année 2018

**TERRES DE
MONTAIGU**

Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière

Acquisitions et cessions 2018

- Acquisitions

- 302 568,50 € pour 50 475 m² (901 350,45 € en 2017)

- Cessions

- 1 075 549,86 € pour 70 669 m² (2 523 814,33 € en 2017)

Comptes administratifs 2018

- Votes

- Budget principal
- 8 budgets annexes gérant des équipements ou des services
- 27 budgets annexes gérant des lotissements d'activités économiques et autres opérations d'aménagement
- Bilan des acquisitions et cessions des propriétés foncières 2018
- Affectation des résultats de gestion 2018

FINANCES

Vote des budgets primitifs 2019

→ Budget principal (dossier annexe 5 - pages 1 à 7)

Recettes de fonctionnement

Evolution des recettes réelles (hors cessions)

	BP 2018	CA 2018	Proposition BP 2019	Ecart BP 2019 /CA 2018 (%)
002 - résultat reporté	444 862	444 862	667 723	
013 - atténuation de charges	10 000	51 902	10 000	
70 - ventes de produits	956 170	1 021 571	1 188 896	+ 16,4 %
<i>dont produits des services</i>	561 820	560 400	611 000	
<i>dont refacturations</i>	394 350	461 171	577 896	
73 - impôts et taxes	17 197 890	18 278 960	17 826 714	- 2,5 %
<i>dont TH et TF</i>	4 551 068	4 646 213	4 812 410	
<i>dont CFE</i>	6 259 690	6 394 238	6 382 401	
<i>Dont rôles supplémentaires</i>		417 988		
<i>dont CVAE</i>	4 138 015	4 085 060	4 405 510	
<i>dont TASCOM</i>	500 000	511 715	533 502	
<i>dont IFER</i>	270 600	265 438	268 892	
<i>dont FNGIR</i>	1 478 517	1 424 439	1 423 999	
<i>dont FPIC</i>		533 869	-	
74 - dotations et subventions	3 900 690	4 085 912	4 035 123	-1,25%
<i>dont DGF</i>	2 550 000	2 530 353	2 530 000	
<i>dont DCRTP</i>	700 000	777 417	777 000	
<i>dont compensations Etat</i>	220 000	228 660	297 923	
<i>dont subventions et participations</i>	425 000	451 073	389 510	
<i>dont DGD et FCTVA</i>	5 690	98 409	40 690	
75 - autres produits	1 846 500	1 855 841	1 732 258	- 6,7%
<i>dont loyers et produits divers</i>	1 731 000	1 740 341	1 732 258	
<i>dont excédents budgets annexes</i>	115 500	115 500		
77 - produits excep. hors cessions	3 500	19 342		
78 – reprise provision		100 000		
TOTAL GLOBAL hors 002	23 914 750	25 413 528	24 792 991	- 2,4%

La Fiscalité

- Fiscalité inchangée

	Bases 2018	Taux 2018	Produits 2018	Bases 2019 prévisionnelles	Taux 2019	Produits 2019 prévisionnels
TH	35 572 205 €	11,43%	4 065 903 €	36 909 000 €	11,43%	4 218 699 €
TFB	41 833 750 €	1,12%	468 538 €	42 656 000 €	1,12%	478 042 €
TFNB	1 610 046 €	4,35%	70 037 €	1 647 000 €	4,35%	71 702 €
CFE (base mars)	26 036 000 €	24,07%	6 266 865 €	26 516 000 €	24,07%	6 382 401 €
CFE (rôles comp)	529 177 €	24,07 %	127 373 €			
Total CFE	26 565 177 €		6 394 238 €			
Rôles supplémentaires			417 988 €			- €
FNB additionnel			41 735 €			43 967 €
CVAE			4 085 060 €			4 405 510 €
TASCOM			511 715 €			533 502 €
IFER			265 438 €			268 892 €
TOTAL			16 320 652 €			16 402 715 €

Dépenses de fonctionnement

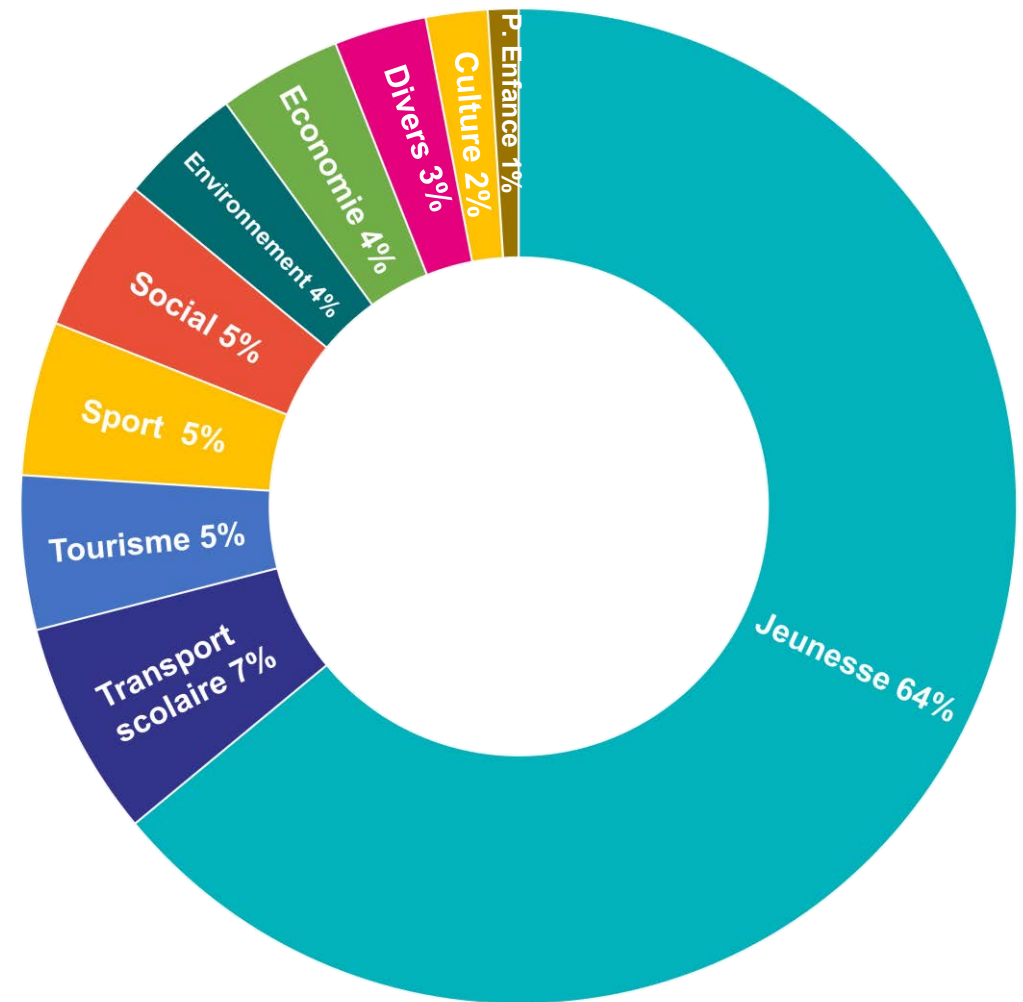
Evolution des dépenses réelles

	BP 2018	CA 2018	Proposition BP 2019	Ecart BP 2019 /CA 2018 (%)
022 - dépenses imprévues	300 000		300 000	
011 - charges générales	3 964 600	3 777 736	4 698 000	+ 24,3 %
012 - charges de personnel	4 786 811	4 757 776	5 849 264	+ 23 %
014 - atténuation de produits	7 715 100	7 656 352	7 480 000	- 2,3 %
<i>dont attribution de compensation</i>	<i>7 660 000</i>	<i>7 656 140</i>	<i>7 480 000</i>	
<i>dont reversement fiscalité</i>		<i>212</i>		
<i>dont divers (FNGIR,...)</i>	<i>55 100</i>			
65 - autres charges de gestion	2 988 186	2 873 621	2 995 920	+ 4,2 %
<i>dont indemnités élus</i>	<i>167 585</i>	<i>162 518</i>	<i>165 276</i>	
<i>dont SDIS</i>	<i>600 011</i>	<i>600 010</i>	<i>639 344</i>	
<i>dont participations aux syndicats</i>	<i>228 144</i>	<i>252 288</i>	<i>256 000</i>	
<i>dont participations budgets annexes & CIAS</i>	<i>1 009 500</i>	<i>981 000</i>	<i>960 000</i>	
<i>dont subventions associations</i>	<i>820 500</i>	<i>749 022</i>	<i>910 000</i>	
<i>dont reprise déficit budgets annexes</i>	<i>108 865</i>	<i>80 744</i>		
<i>dont divers (créances éteintes, redevances)</i>	<i>53 581</i>	<i>48 039</i>	<i>65 300</i>	
66 - charges financières	532 063	510 585	497 027	-2,6 %
67 - charges exceptionnelles	5 200	3 752	5 450	
68 - dotations aux provisions	5 000	5 000		
TOTAL GLOBAL (hors 022)	19 996 960	19 584 822	21 525 661	+ 9,9%

Subventions de fonctionnement et/ou d'équilibre aux associations et autres organismes

- Montant total des subventions 2018
= 749 000 €
- Montant total des subventions 2019
= 910 000 €
 - + 420 000 € pour la jeunesse et le transport scolaire sur tout le territoire intercommunal
 - - 269 000 € pour l'enfance et la petite enfance retournées aux mairies de l'ex CCCR

Répartition des subventions par domaine



Détail des subventions 2019

Objet	Bénéficiaire	Budget 2018 (réalisations)	Propositions BP 2019
Plate forme d'initiative locale (aide créateurs d'entreprises)	Initiative Vendée Bocage	27 074 €	38 863 €
Sous-domaine ECONOMIE		27 074 €	38 863 €
Locations estivales	Club Canoë Kayak	38 000 €	44 000 €
Sous-domaine TOURISME		38 000 €	44 000 €
Championnat d'Europe - Auto-cross	Comité des Fêtes Saint-Georges-de-Montaigu	4 000 €	5 000 €
Mondial Minines	Mondial Football Montaigu	15 000 €	15 000 €
Tournoi basket national cadets	Pays de Montaigu Basket		3 000 €
Futsal cup 2019 tournoi international U19	Football Club Montaigu		1 000 €
Equipe élite championnat N3 féminine	SMASH Vendée Sud Loire	10 000 €	10 000 €
Equipe élite championnat N3 masculine	St Georges Vendée Basket	10 000 €	10 000 €
Sous-domaine SPORT		39 000 €	44 000 €
Festival de Cugand	Festival de Cugand	10 000 €	0 €
Promotion et diffusion musiques actuelles	Icroacoa	9 000 €	9 000 €
Coordination et régie du zino et événements	Icroacoa	4 000 €	4 000 €
Ensemble musical en résidence à la Chabotterie	La Simphonie du Marais	6 000 €	6 000 €
Sous-domaine CULTURE		29 000 €	19 000 €
Publics hors dispositifs	Antenna	26 400 €	20 000 €
Insertion professionnelle	REEL	17 915 €	17 915 €
Fonds de solidarité Logement	Conseil Départemental	2 000 €	2 000 €
Secours alimentaire	Banque Alimentaire	2 000 €	2 143 €
Secours alimentaire	Antenne Banque Alimentaire		450 €
Secours alimentaire	Les Restos du Cœur		1 280 €
Sous-domaine SOCIAL		48 315 €	43 788 €
Lutte contre les nuisibles	Gidon	26 500 €	35 000 €
Sous-domaine ENVIRONNEMENT		26 500 €	35 000 €
Œuvres sociales du personnel	COS	46 000 €	17 000 €
associations plus subventionnées retour de compétences	ALSH, halte garderie, ADMR ...	268 500 €	
NON AFFECTÉ			19 402 €
Sous-domaine DIVERS		314 500 €	36 402 €

Objet	Bénéficiaire	Budget 2018 (réalisations)	Propositions BP 2019
Animation jeunesse	AIFR	86 164 €	202 000 €
Animation jeunesse	FR Montaigu-Vendée (SGdM)		58 311 €
Animation jeunesse	FR La Bruffière		68 290 €
Animation jeunesse	AEJBM		13 851 €
Animation jeunesse	FR Treize-Septiers		51 105 €
Animation jeunesse	FR Montaigu-Vendée (La G.)		17 000 €
Animation jeunesse	FR Montaigu-Vendée (B)		63 698 €
Animation jeunesse (Treize-Septiers / La Bruffière)	LOCAL JEUNES ST SYMPHORIEN		175 €
Actions en faveur de l'emploi des jeunes (18-25 ans)	Mission Locale du Haut Bocage	84 033 €	78 627 €
Maison des adolescents	GIP	9 500 €	9 500 €
Fonds d'aides aux jeunes	Conseil Départemental	1 200 €	1 200 €
Collèges et lycées (6 x 600 €)	Collèges et Lycées	2 400 €	3 600 €
Initiation des enfants aux métiers manuels, du patrimoine	L'outil en main Rocheservière	3 000 €	4 000 €
Initiation des enfants aux métiers manuels, du patrimoine	L'outil en main Treize-Septiers		5 000 €
Prévention routière	Asso. Prévention routière de la Vendée	1 200 €	1 000 €
Jeunes sapeurs pompiers	Ecole JSP Saint-Philbert-de-Bouaine	1 100 €	1 100 €
Sous-domaine JEUNESSE		188 597 €	578 457 €
Assistantes maternelles	Les P'tites Canailles (CCCR)	2 200 €	2 200 €
Assistantes maternelles	FR Montaigu-Vendée (SGdM)		1 300 €
Assistantes maternelles	AEJBM		120 €
Assistantes maternelles	Amstramgram (SGdM)		- €
Assistantes maternelles	Les 13 Petits Pieds (Treize-Septiers)		120 €
Assistantes maternelles	Les Calinous		120 €
Assistantes maternelles	Les P'tits Loupiots		700 €
Sous-domaine PETITE ENFANCE		2 200 €	4 560 €
Transport scolaire	AIFR	35 838 €	31 905 €
Transport scolaire	FR Montaigu-Vendée (SGdM)		13 283 €
Transport scolaire	FR Montaigu-Vendée (La G.)		2 700 €
Transport scolaire	FR Montaigu-Vendée (B)		5 000 €
Transport scolaire	Asso. Transport Scolaire Treize-Septiers		1 500 €
Transport scolaire	Buxiabus		500 €
Transport scolaire	FR La Verrie (groupement La Bruffière)		11 042 €
Sous-domaine TRANSPORT SCOLAIRE		35 838 €	65 930 €
TOTAL		749 024 €	910 000 €

Participations aux syndicats et au SDIS

Syndicat	Objet	Pr mémoire budgets 2018	Montant prévisionnel 2019
SM du Pays du Bocage Vendéen	Fonctionnement Pays	22 276 €	16 016 €
	Pôle touristique	56 347 €	61 551 €
	TOTAL	78 623 €	77 567 €
<hr/>			
EPTB de la Sèvre nantaise (Etablt Public Territorial du Bassin)	Participation	96 849 €	96 841 €
<hr/>			
SM du Bassin Versant de Grandlieu	Participation	34 521 €	39 065 €
<hr/>			
SM E-Collectivités Vendée	Participation	42 295 €	42 527 €
Total participations aux Syndicats		252 288 €	256 000 €
<hr/>			
Service Départemental d'incendie et de secours	Participation	600 011 €	639 344 €

Participations aux budgets annexes

Budget Annexe	Objet	Pr mémoire budgets 2018	Montant prévisionnel 2019
Cinéma Caméra 5	Cinéma	46 000 €	50 000 €
Actions touristiques	Village de vacances	10 000 €	- €
Théâtre de Thalie	Théâtre	760 000 €	800 000 €
Office de Tourisme	Office de tourisme	83 000 €	81 000 €
Maisons de Santé	Maisons de santé	77 000 €	19 000 €
TOTAL BUDGETS ANNEXES		976 000 €	950 000 €

FONCTIONNEMENT DU CIAS	cias	5 000 €	10 000 €
TOTAL CIAS		5 000 €	10 000 €

Dotations aux provisions

Nature	Objet	Prévisions 2019	Cumul (2019 compris)
Provision pour risques et charges de fonctionnement	compte épargne temps	- €	15 000 €
Provision pour risques et charges financiers	garantie d'emprunt (atelier Reel)	- €	10 669 €
Provision pour risques et charges financiers	garantie d'emprunt (modulaire Reel)	- €	1 935 €
Provision pour risques et charges financiers	garantie d'emprunt (modulaire)	- €	1 933 €
Provision pour risques et charges financiers	garantie d'emprunt (maison d'accueil Les mots bleus)	- €	8 909 €
Provision pour risques et charges financiers	garantie d'emprunt (IME)	- €	12 130 €
Total budget principal		- €	50 576 €
Budget Maisons de santé	Risques loyers impayés		15 000 €
Budget Immobilier d'entreprises et de services	Risques loyers impayés	17 000 €	32 000 €
TOTAL BUDGETS ANNEXES ET CIAS		17 000 €	97 576 €

Investissement 2019 : vision globale

DEPENSES	Prévision 2019	RECETTES	Prévision 2019
Opérations d'ordre (reprise sur amort.)	88 143 €	Produits des cessions	365 000 €
Dette	1 697 317 €	Opérations d'ordre (amortissement)	2 644 436 €
Restes à réaliser 2018	2 673 108 €	Restes à réaliser 2018	901 104 €
Nouvelles dépenses	6 055 500 €	Nouvelles recettes	1 340 000 €
Moyens généraux	1 058 000 €	Taxe d'aménagement	100 000 €
Economie	1 095 000 €	FCTVA	650 000 €
Tourisme	66 000 €	subvention	590 000 €
Culture	55 000 €		
Sport	1 762 000 €		
Jeunesse, éducation	72 000 €		
Santé, Social	11 000 €		
Aménagement	1 796 500 €		
Environnement	108 000 €		
Communication	32 000 €		
TOTAL	10 514 068 €	TOTAL	5 250 540 €
Besoin en fonds de roulement 2019		-5 263 528 €	
Fonds de roulement au 31/12/2018		10 305 104 €	
Autofinancement prévisioennel 2019		411 037 €	
Provision pour futurs investissements		5 452 613 €	

Investissements 2019 par commission

(hors budgets annexes)

- **Moyens généraux = 1 058 000 €**

546 000 € Patrimoine (dont hôtel interco. 172 000 €, RAM 90 000 €, travaux divers 89 000 €, médiathèque 50 000 €, café des jeunes 45 000 €, conservatoire 23 000 €, sport 21 000 €, base canoë 16 000 €, réparation toiture 2018 accueil de loisirs St-Philbert-de-Bouaine 17 000 €)

355 000 € Informatique (matériels 137 000 €, licences 74 000 €, fibre optique 68 000 €, infrastructure 57 000 €, téléphonie 22 000 €)

115 000 € Véhicules (3 RAM, 1 jeunesse, 1 police, 1 sport, 1 patrimoine, 1 informatique)

42 000 € Police municipale (dont étude vidéo-protection 25 000 €)

- **Economie = 1 095 000 €**

500 000 € Réserves foncières

220 000 € Relais infos et parking poids lourd (Daunière, La Motte, ASF)

100 000 € Terrain ZI Nord (ancien centre technique municipal Montaigu)

100 000 € Travaux ZA Saint-Eloi (Montréverd)

100 000 € Aides économiques

95 000 € Signalétique ZA

- **Tourisme = 66 000 €**

25 000 € Lac de La Chausselière

30 000 € Aérodrome

11 000 € Maison de la rivière



- **Culture = 55 000 €**

 - 30 000 € Médiathèque Caliopé

 - 20 000 € Site Saint-Sauveur

 - 5 000 € Printemps du Livre

- **Sport = 1 762 000 €**

 - 1 485 000 € Piste d'athlétisme

 - 113 000 € Pôle sportif Maxime Bossis (fin de l'autorisation de programme)

 - 96 000 € Piscine (dont étude 25 000 €, bac à sable 15 500 €, structure gonflable 10 000 €)

 - 68 000 € Pôle sportif Léonard de Vinci (écran led 30 000 €, aménagement tir à l'arc 19 000 €)

- **Santé, social = 11 000 €**

 - Travaux dans les EHPAD et à l'aire d'accueil des gens du voyage

- **Jeunesse, éducation = 72 000 €**

 - 40 000 € Matériel pédagogique et mobilier jeunesse

 - 20 000 € Conservatoire de musique

 - 12 000 € Relais assistantes maternelles (RAM) (matériel)

- **Aménagement = 1 796 500 €**

 - 1 065 000 € Boulevard urbain et pont-rail

 - 676 500 € Pôle d'échange multimodal (PEM)

 - 55 000 € Plan de corps de rues simplifiées (PCRS)

- **Environnement = 108 000 €**

 - 108 000 € Plan climat air énergie territorial (PCAET)



FINANCES

Vote des budgets primitifs 2019

→ 8 Budgets annexes gérant des équipements ou des services

Cinéma Caméra 5

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 18 à 24)



Dépenses totales de fonctionnement	337 557,87 €
<i>dont charges de personnel</i>	88 815,00 €
<i>dont locations de films</i>	84 000,00 €
<i>dont TSA et SACEM</i>	25 000,00 €
<i>dont dotations aux amortissements</i>	32 495,00 €

Recettes totales de fonctionnement	337 557,87 €
<i>dont entrées et confiserie</i>	230 000,00 €
<i>dont participation budget principal</i>	50 000,00 €
<i>dont autres participations (CNC, distrib)</i>	10 000,00 €
<i>dont reprise excédent 2018</i>	21 894,87 €

Encours de la dette au 01/01/2019	0,00 €
Dettes éteintes en 2017	

Investissement 2019	
Matériels et fournitures divers	2 666,00 €
Provision pour travaux divers	10 500,00 €
Travaux centrale de ventilation (solde)	5 086,61 €

Financé par	
Excédent d'investissement reporté et une partie des dotations aux amortissements	5 421,24 €



Théâtre de Thalie

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 25 à 32)



Dépenses totales de fonctionnement	1 255 823,25 €
<i>dont charges de personnel</i>	195 819,00 €
<i>dont achat de spectacles</i>	335 000,00 €
<i>dont frais financiers</i>	107 741,00 €
<i>dont dotations aux amortissements</i>	283 451,00 €

Investissement 2019	
Matériels scéniques	15 000,00 €

Recettes totales de fonctionnement	1 255 823,25 €
<i>dont entrées et bar</i>	294 000,00 €
<i>dont participation budget principal</i>	800 000,00 €
<i>dont autres recettes (locations ...)</i>	13 000,00 €
<i>dont excédent 2018 reporté</i>	60 899,25 €

Financé par	
Excédent de fonctionnement capitalisé	15 000,00 €

Encours de la dette au 01/01/2019	2 518 516,00 €
Extinction de la dette en 2035	



Actions touristiques

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 33 à 37)

Dépenses totales de fonctionnement	12 559,95 €
<i>entretien terrains, divers, taxes foncières</i>	12 559,95 €

Investissement 2019	
Provisions	166 465,56 €

Recettes totales de fonctionnement	12 559,95 €
<i>dont participation budget principal</i>	0,00 €
<i>excédent reporté 2018</i>	12 559,95 €

Financé par	
Excédent 2018 reporté	166 465,56 €

Encours de la dette au 01/01/2019	0,00 €
Dettes éteintes en 2017	

Office de Tourisme

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 38 à 41)

Dépenses totales de fonctionnement	157 742,77 €
<i>dont charges de personnel</i>	111 691,00 €
<i>dont charges générales</i>	41 152,00 €

Recettes totales de fonctionnement	157 742,77 €
<i>dont taxe de séjour</i>	44 000,00 €
<i>dont participation budget principal</i>	81 000,00 €
<i>dont autres recettes (commissions ...)</i>	8 400,00 €
<i>excédent 2018 reporté</i>	24 342,77 €



Immobilier d'entreprises et de services

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 42 à 49)

Dépenses totales de fonctionnement	372 262,00 €
<i>dont charges générales</i>	129 055,00 €
<i>dont charges financières</i>	14 130,00 €
<i>dont dotations aux amortissements</i>	202 077,00 €
<i>dont provision pour risques</i>	17 000,00 €

Recettes totales de fonctionnement	372 262,00 €
<i>dont loyers et charges perçus</i>	351 404,00 €
<i>amort. Subventions reçues</i>	20 858,00 €

Encours de la dette au 01/01/2019	717 180,00 €
Extinction de la dette en 2034	

Investissement 2019	
Dette	176 212,00 €
Etude réhabilitation Pôle 13	20 000,00 €
Provision pour travaux	50 000,00 €
Amort. Subventions reçues	20 858,00 €
Déficit 2018 reporté	216 075,00 €

Financé par	
Excédent 2017 capitalisé	29 362,00 €
Amortissements	202 077,00 €
Cessions de bâtiments	250 000,00 €



Maisons de santé

Fonctionnement et Investissement 2019
(annexe 5 - pages 50 à 57)



Dépenses totales de fonctionnement	185 172,00 €
<i>dont charges générales</i>	73 977,00 €
<i>dont charges financières</i>	25 401,00 €
<i>dont dotations aux amortissements</i>	85 794,00 €

Recettes totales de fonctionnement	185 172,00 €
<i>dont loyers et charges perçus</i>	154 860,00 €
<i>dont participation budget principal</i>	19 000,00 €
<i>dont amortissement subventions</i>	11 112,00 €

Encours de la dette au 01/01/2019	1 460 315,00 €
Extinction de la dette en 2034	

Investissement 2019	
Dette	90 184,00 €
Construction MSP Rocheservière (solde)	330 148,00 €
Climatisation MSP SPDB (solde)	4 095,00 €
Signalétique MSP Rocheservière	10 000,00 €
MSP SPDB : main, courante, garde corps, baie de brassage, aménagements intérieurs	32 000,00 €
Provision pour tous sites	10 000,00 €
Déficit 2018 reporté	640 914,00 €

Financé par	
Subventions	827 597,00 €
Amortissements	85 794,00 €
Emprunt	215 430,00 €

Assainissement (collectif)

(Fonctionnement et Investissement 2019)



Dépenses totales de fonctionnement	1 010 034,23 €
<i>dont charges générales</i>	355 880,26 €
<i>dont charges de personnel</i>	164 415,00 €
<i>dont charges financières</i>	53 394,00 €
<i>dont dotations aux amortissements</i>	300 996,00 €
<i>dont virement à l'investissement</i>	105 349,00 €
Recettes totales de fonctionnement	1 010 034,23 €
<i>dont redevance</i>	700 000,00 €
<i>dont PFAC, travaux</i>	165 000,00 €
<i>Autres (contrôles, divers...)</i>	93 500,00 €
<i>Amortissement subventions</i>	38 162,00 €
<i>excédent 2018 reporté</i>	13 372,23 €

Encours de la dette au 01/01/2019	2 854 057,00 €
Extinction de la dette en 2035	

Investissement 2019	
Réhabilitation réseaux	239 612,00 €
Diagnostic et levers topo	80 000,00 €
Station d'épuration, poste de relèvement	51 200,00 €
Matériels (logiciels, pompes)	40 500,00 €
Dette	315 521,00 €
Amortissements subventions	38 162,00 €
Déficit reporté	91 497,00 €

Financé par	
Subventions	98 647,00 €
Excédent 2018 capitalisé	91 500,00 €
Emprunt	260 000,00 €
Dotations aux amortissements	300 996,00 €
Virement du fonctionnement	105 349,00 €

Assainissement (spanc)

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 58 à 70)

Dépenses totales de fonctionnement	121 822,00 €
<i>dont charges générales</i>	30 275,00 €
<i>dont charges de personnel</i>	84 337,00 €
<i>dont dotations aux amortissements</i>	2 210,00 €

Recettes totales de fonctionnement	121 822,00 €
<i>dont redevance</i>	98 000,00 €
<i>dont subventions</i>	10 000,00 €
<i>excédent 2018 reporté</i>	12 322,00 €

Encours de la dette au 01/01/2019	0,00 €
--	---------------

Investissement 2019	
Aides à la réhabilitation	132 500,00 €
Matériels	9 066,00 €

Financé par	
Subventions Agence de l'eau	132 500,00 €
Excédent 2018 reporté	6 857,00 €
Dotations aux amortissements	2 210,00 €



Déchets ménagers

Fonctionnement et Investissement 2019 – (annexe 5 - pages 71 à 78)



Dépenses totales de fonctionnement	4 702 861,00 €
<i>dont marché collecte, gestion déchèterie</i>	1 510 000,00 €
<i>dont participations à Trivalis</i>	1 170 000,00 €
<i>dont charges du personnel</i>	256 882,00 €
<i>dont charges financières</i>	39 000,00 €

Recettes totales de fonctionnement	4 702 861,00 €
<i>dont redevance et produit déchèterie</i>	3 181 250,00 €
<i>dont excédent 2018 reporté</i>	1 420 571,00 €

Encours de la dette au 01/01/2019	871 271,00 €
Extinction de la dette en 2027	

Investissement 2019	
Sécurisation quai déchèterie	50 000,00 €
Travaux valorétrie (mise aux normes)	92 000,00 €
Renouvellement parc conteneur	279 330,00 €
Divers	30 000,00 €
Dettes	79 930,00 €

Financé par	
Excédents reportés et capitalisés	500 000,00 €



FINANCES

Vote des budgets primitifs 2019

→ 23 budgets annexes gérant des lotissements économiques et autres opérations d'aménagement (annexe 6)

ZONES AMENAGEES	DEPENSES 2019	NATURE DES TRAVAUX ET FRAIS ANNEXES	ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12/19	CESSIONS TERRAINS PREVUES	TERRAINS CESSIBLES AU 01/01/19	RESULTATS CUMULES 2019
Les Touches (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	96 000 €	Travaux de voirie, éclairage, branchements		2 024 € (184 m ²)	184 m ²	- 16 027,56 €
Sintra (La Boissière-de-Montaigu)	300 000 €	Travaux d'aménagement			15 796 m ²	- 154 587,09 €
Le Tacret (La Bernardière)	16 800 €	Travaux de voirie, branchements		52 822 € (4 984 m ²)	45 738 m ²	- 270 738,80 €
La Croix Boiziau (La Guyonnière – Montaigu-Vendée)	292 000 €	Acquisition terrains, travaux voirie, défense incendie			21 886 m ²	- 77 121,32 €
Bellevue (Boufféré – Montaigu-Vendée)	140 000 €	Voirie définitive			0 m ²	463 155,33 €
La Chardonnière (Treize-Septiers)	88 000 €	Acquisition terrain, études, branchements		7 800 € (600 m ²)	758 m ²	40 233,01 €
La Daunière Nord (Saint-Georges-de-Montaigu – Montaigu-Vendée)	15 000 €	Branchements et bornage		44 183 € (2 599 m ²)	25 247 m ²	- 333 577,80 €
Le Planty (La Guyonnière – Montaigu-Vendée)	420 000 €	Acquisition terrains, travaux voirie			6 220 m ²	- 83 557,64 €
La Lande du Navineau (Mormaison – Montréverd)	33 000 €	Acquisition terrain			5 791 m ²	- 67 253,20 €
La Trévoise (Saint-André-Treize-Voies – Montréverd)	5 000 €	Branchements			12 676 m ²	- 80 752,48 €
La Bretonnière (Boufféré – Montaigu-Vendée)	144 506 €	Transfert terrains du BP, étude extension, fibre, finition voirie			52 934 m ²	- 250 218,98 €
Les Marches de Bretagne (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	550 000 €	Travaux voirie, renforcement électrique, fourreaux vidéo protection, branchements		787 152 € (55 068 m ²)	482 726 m ²	- 2 266 886,32 €

ZONES AMENAGEES	DEPENSES 2019	NATURE DES TRAVAUX ET FRAIS ANNEXES	ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12/19	CESSIONS TERRAINS PREVUES	TERRAINS CESSIBLES AU 01/01/19	RESULTATS CUMULES 2019
Le Point du Jour (Boufféré – Montaigu-Vendée)	417 000 €	Acquisition terrains, travaux de voirie, réserve incendie, bornage		744 000 € (51 681 m ²)	87 475 m ²	- 1 214 415,77 €
La Daunière Sud (Saint-Georges-de-Montaigu – Montaigu-Vendée)	5 000 €	Branchements			66 160 m ²	- 248 286,37 €
Le Chaillou (L'Herbergement)	21 000 €	Finition voirie, branchements		335 000 € (18 610 m ²)	19 623 m ²	- 127 603,15 €
Les Genêts (Rocheservière)	55 000 €	Réserve incendie, branchements			46 466 m ²	- 143 657,56 €
La Croix Biton (Saint-Philbert-de-Bouaine)	95 000 €	Travaux voirie, protection incendie			47 757 m ²	- 561 660,21 €
La Chevasse (Saint-Sulpice-le-Verdon – Montréverd)	10 000 €	Frais annexes			16 467 m ²	- 32 841,06 €
Vendée Ecopôle (Rocheservière)	22 040 €	Divers, remboursement emprunt	92 164 €		325 317 m ²	- 1 745 941,63 €
Les Forgerons (La Bruffière)	65 000 €	Travaux de voirie		23 451 € (1 463 m ²)	12 413 m ²	- 117 312,14 €
Le Mortier Ouest (Cugand)	6 000 €	Branchements, bornage			1 595 m ²	- 14 499,74 €
Le Bordage (Cugand)	26 000 €	Frais d'études, frais annexes			33 281 m ²	- 218 997,20 €
Le Pré Blanc (Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-Vendée)	20 000 €	Aménagements paysagers, frais de publicité		51 715 € (1 lots, 377 m ²)	4 675 m ²	- 487 443,10 €
Le quartier de la gare (Montaigu-Vendée)	185 000 €	Etudes			280 626 m ²	- 2 988 271,90 €
TOTAL	3 027 346 €		92 164 €	2 048 147 € (135 566 m²)	1 611 271 m²	- 10 998 262,68 €

Dette

La dette globale est composée de **69 emprunts** contre 74 en 2018 :

- 36 sur le budget principal : 20,8 millions de capital restant dû
- 33 sur les budgets annexes : 8,5 millions de capital restant dû

L'encours de la dette a baissé de 2,7 millions entre 2018 et 2019

- 71% de l'encours est adossé à un taux fixe
- 29% à un taux variable ou révisable

Le taux moyen est de **2,53%** contre 2,61% en 2018

Sur les 20,8 millions de dette du budget principal, 12,6 millions (60%) peuvent être considérés comme de la dette récupérable (EHPAD pour l'essentiel).

En 2018, le ratio d'endettement de TdM est de **3,8 années** contre 3,9 en 2017 (plafond national entre 11 et 13 années).

Sur le budget principal, la dette s'établit à 427 € par habitant.



Budgets consolidés de la CC

de budget primitif à budget primitif

	FONCTIONNEMENT (écritures réelles et hors flux croisés)	INVESTISSEMENT (écritures réelles)	TOTAL
Budget Principal	21 825 661 €	15 878 537 €	37 704 198 €
Budgets Annexes	7 956 716 €	4 952 315 €	12 909 031 €
Budgets CIAS	12 630 000 €		12 630 000 €
TOTAL 2019	42 412 377 €	20 830 852 €	63 243 229 €

Budgets primitifs 2019

- Votes

- Subventions de fonctionnement aux associations ou autres organismes
- Participations aux syndicats
- Participations aux budgets annexes et au CIAS
- Provisions
- Taux d'imposition
- Budget principal
- 8 budgets annexes gérant des équipements ou des services
- 24 budgets annexes gérant des lotissements d'activités économiques et autres opérations d'aménagement