Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 18 AVR. 2023
ID : 085-200023778-20230413-DL_2023_03_08-DE

PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
AGGLOMÉRATION

République Française

Département
de la Vendée

Canton de
SAINT HILAIRE DE RIEZ

"PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE AGGLOMERATION"

Siège :

4 rue du Soleil Levant
CS 63669
85 806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

Effectif légal du Conseil : 47

Membres en exercice : 47

Membres présents : 40

DELIBERATION
n° 2023 - 03 - 08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
du "Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération"
Séance du 13 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 13 avril, le Conseil du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, dûment convoqué le 4 avril, s'est réuni à la Salle de Spectacles La Balise à Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur François BLANCHET.

Conseillers communautaires présents : André COQUELIN, Yann THOMAS, Dominique BRET, Frédéric FOUQUET, Céline DELOMME, Jean-Baptiste RABINIAUX, Thierry BIRON, Dominique MALARY, Thierry FAVREAU, Jean CANTIN, Patricia ROUVREAU, Philippe MOREAU, Sonia CHARLOS, Isabelle TESSIER, Stéphane GUIBERT, Muriel HABERT, Laurent DURANTEAU, Christine BERNARD, Xavier BERNARD, Hervé BESSONNET, Dominique SIONNEAU, François BLANCHET, Denise RENAUD, Thomas PERROCHEAU, Nicole BOULINEAU, Joël GIRAUDEAU, Jérôme MESNARD, Kathia VIEL, Jean-Yves LEBOURDAIS, Jocelyne PICCIONI SERVADEI, Jean-Pierre STEPHANO, Chantal GREAU, Vincent PIPAUD, Olivier ROBIC, Evelyne CHAUVEL, Laurent BOUDELIER, Valérie VECCHI, Jean SOYER, Lucien PRINCE, Maryse AUGUIN.

Conseillers communautaires absents et excusés : Francine ZIMMERLIN, Séverine BESSONNET LE CLEC'H, Catherine GALAND, Laurent REIGNIEZ, Isabelle DURANTEAU, Béatrice JUSTIN, Christine CRESTOIS.

Pouvoirs : Francine ZIMMERLIN à André COQUELIN / Séverine BESSONNET LE CLEC'H à Yann THOMAS / Catherine GALAND à Philippe MOREAU / Isabelle DURANTEAU à Xavier BERNARD / Béatrice JUSTIN à François BLANCHET / Christine CRESTOIS à Kathia VIEL

Xavier BERNARD est désigné secrétaire de séance.

Approbation du Budget Primitif 2023

Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération
ZAE du Soleil Levant
CS 63669 - Givrand
85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

Téléphone 02 51 55 55 55
Courriel accueil@payssaintgilles.fr

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 18 AVR. 2023
ID : 085-200023778-20230413-DL_2023_03_08-DE

Le projet de Budget Primitif 2023 (Budget Principal et budgets annexes) a été élaboré en tenant compte des orientations budgétaires approuvées au Conseil Communautaire lors de sa séance du 2 mars 2023.

Le projet de budget s'équilibre ainsi :

➥ Budget Principal :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP 2023	BP 2022	BP+BS+DM 2022	Variation BP 2023/ BP 2022	CA 2022		RECETTES	BP 2023	BP 2022	BP+BS+DM 2022	Variation BP 2023/ BP 2022	CA 2022
011	Charges générales	7 605 093,00 €	5 303 752,00 €	5 990 352,00 €	43,39%	[illegible]	013	Atténuation de charges	125 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	-16,67%	[illegible]
012	Charges de personnel	6 450 282,00 €	5 835 750,00 €	5 979 350,00 €	10,53%	[illegible]	70	Produits des services	2 112 238,00 €	1 801 708,00 €	1 915 705,00 €	17,24%	[illegible]
65	Autres charges de gestion	6 632 206,00 €	5 022 710,00 €	5 756 385,00 €	32,04%	[illegible]	73	Impôts et taxes	28 112 007,00 €	23 346 565,00 €	23 881 431,00 €	20,41%	[illegible]
66	Charges financières	212 500,00 €	153 305,00 €	158 305,00 €	38,61%	[illegible]	74	Dotations, subventions	6 275 638,00 €	4 057 341,00 €	4 742 721,00 €	54,67%	[illegible]
67	Charges exceptionnelles	15 000,00 €	9 500,00 €	39 175,00 €	57,89%	[illegible]	75	Autres produits de gestion	563 680,00 €	585 300,00 €	585 300,00 €	-3,69%	[illegible]
68	Provision			- €		[illegible]	78	Reprises de provisions			33 600,00 €		[illegible]
014	Reversement de fiscalité	13 605 700,00 €	11 745 690,00 €	11 772 925,00 €	15,84%	[illegible]	77	Recettes exceptionnelles	2 500,00 €	43 000,00 €	207 260,00 €	-94,19%	[illegible]
SOUS TOTAL Dépenses réelles		34 520 781,00 €	28 070 707,00 €	29 696 492,00 €	22,98%	[illegible]	SOUS TOTAL Recettes réelles		37 191 063,00 €	29 983 914,00 €	31 516 017,00 €	24,04%	[illegible]
023	Virt à la section d'invest.	3 540 174,64 €	793 993,39 €	718 414,39 €	345,87%		042	Opérations d'ordre	421 815,00 €	306 900,00 €	325 000,00 €	37,44%	[illegible]
042	Opérations d'ordre	3 338 710,00 €	3 038 150,00 €	3 038 150,00 €	9,89%	[illegible]	002	excédent de fonct. reporté	3 786 787,64 €	1 612 036,39 €	1 612 036,39 €		[illegible]
	TOTAL	41 399 665,64 €	31 902 850,39 €	33 453 056,39 €	29,77%	31 686 429,78 €		TOTAL	41 399 665,64 €	31 902 850,39 €	33 453 053,39 €	29,77%	35 478 802,33 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP 2023	BP 2022	BP+BS+DM 2022	Variation BP 2023/ BP 2022	CA 2022		RECETTES	BP 2023	BP 2022	BP+BS+DM 2014	Variation BP 2023/ BP 2022	CA 2022
Opérations d'investissement							Autofinancement						
cl. 1	FCTVA	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0%		021	Excédent de fonctionnement	3 489 046,64 €	793 993,39 €	718 414,39 €	339,43%	
cl. 2	Dépenses d'équipement	16 734 065,29 €	12 832 353,15 €	13 900 310,15 €	30%	[illegible]	1068	Excédent de fonctionnement mis en			- €		
							001	report excédent investissement N-1	978 978,37 €	2 948 969,04 €	2 948 969,04 €	-66,80%	[illegible]
							024	Cessions immobilières	- €	906 400,00 €	915 400,00 €	-100,00%	[illegible]
cl. 2	Apport en avance en compte courant et	84 500,00 €		1 500,00 €		[illegible]							
cl. 4	Travaux pour compte de tiers - Défense Contre la Mer	872 000,00 €	657 749,00 €	557 749,00 €	33%	[illegible]	040	Opérations d'ordre	3 338 710,00 €	3 038 150,00 €	3 038 150,00 €	9,89%	[illegible]
							041	Opérations d'ordre	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00%	[illegible]
	SOUS-TOTAL	17 695 565,29 €	13 495 102,15 €	14 464 559,15 €	31,13%	[illegible]		SOUS-TOTAL	7 906 735,01	7 787 512,43	7 720 933,43	1,53%	[illegible]
Endettement							Recettes d'investissement						
16	Remboursement de la dette	891 800,00 €	1 384 400,00 €	1 384 400,00 €	-35,58%	[illegible]	10	FCTVA	1 760 175,00 €	1 107 170,00 €	1 099 275,00 €	58,98%	[illegible]
							27	dépôts et cautionnements	20 000,00 €				[illegible]
							45	Travaux pour compte de tiers	872 000,00 €	775 699,00 €	675 699,00 €	12,41%	[illegible]
							20/204/21	régularisation d'écritures			49 200,00 €		[illegible]
							13	Subventions	2 870 235,00 €	2 813 085,00 €	2 923 175,00 €	2,03%	[illegible]
	SOUS-TOTAL	891 800,00 €	1 384 400,00 €	1 384 400,00 €	-35,58%	[illegible]		SOUS-TOTAL	5 522 410,00 €	4 695 954,00 €	4 747 349,00 €	17,60%	[illegible]
Opérations d'ordre							Besoin de financement						
040	Opérations d'ordre	421 815,00 €	306 900,00 €	325 000,00 €	37,44%	[illegible]	16	Emprunt nouveau	5 680 035,28 €	2 802 935,72 €	3 805 676,72 €	102,65%	[illegible]
041	Opérations d'ordre	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00%								
	SOUS-TOTAL	521 815,00 €	406 900,00 €	425 000,00 €	28,24%	[illegible]		SOUS-TOTAL	5 680 035,28 €	2 802 935,72 €	3 805 676,72 €	102,65%	[illegible]
	TOTAL	19 109 180,29 €	15 286 402,15 €	16 273 959,15 €	25,01%	8 837 933,61 €		TOTAL	19 109 180,29 €	15 286 402,15 €	16 273 959,15 €	25,01%	10 918 813,80 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 18 AVR. 2023
ID : 085-200023778-20230413-DL_2023_03_08-DE

↳ Budgets Annexes :

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Commentaires
REOMI	7 840 987,28 €	11 418 458,27 €	Dépenses d'exploitation du service : 1 914 216 € Charges de Personnel : 3 406 200 € Participations (TRIVALIS et autres) : 4 281 500 € Intérêts de la dette et ligne de trésorerie : 1 300 € Charges exceptionnelles : 20 000 € Provisions : 39 600 € Excédent de fonctionnement reporté : 1 888 698,27 € remboursement arrêts maladie : 14 000 € Redevance : 9 500 000 € Investissements : 7 784 627,28 € Remboursement capital de la dette : 40 000 € Excédent d'investissement reporté : 3 619 595,49 € Autofinancement : 1 741 782,27 € Subventions et FCTVA : 1 872 742,80 € Emprunt à réaliser : 590 506,72 €
Assainissement Régie	24 432 910,42 €	9 048 110,00 €	Dépenses d'exploitation du service : 3 382 190 € Charges de Personnel : 1 024 450 € Autres charges : 20 700 € intérêts de la dette : 206 550 € Charges exceptionnelles : 269 645 € redevance pour raccordement au réseau : 766 500 € Redevance d'assainissement : 7 800 500 € Investissements : 22 644 550,42 € Remboursement capital de la dette : 1 007 250 € Excédent d'investissement reporté : 2 618 423,70 € Autofinancement : 3 663 465 € FCTVA et subventions : 9 598 299,58 € Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement : 2 646 751,98 € Emprunt : 5 124 860,16 €
Zones d'Activités Economiques	4 927 870,25 €	4 352 440,00 €	**Achat terrains, études, viabilisations : 2 630 200 €** (ST REVEREND 465 000 €, COËX 140 000 €, LE FENOUILLER 50 000 €, COMMEQUIERS 21 000 €, LA CHAIZE GIRAUD 264 500 €, ST HILAIRE 611 700 €, ST MAIXENT 218 000 € et ST GILLES 860 000 €) **Frais de nettoyage des terrains et taxe foncière : 16 230€** **Charges de personnel : 81 000 €** **Déficit d'investissement reporté : 2 200 430 €** **Vente de terrains : 1 527 750 €** (Le Fenouiller 213 246€, BRETIGNOLLES 21 810 €, LA CHAIZE 275 016 €, COËX 176 460 €, ST HILAIRE 233 550 €, ST MAIXENT 33 912 € et ST REVEREND 573 756€) **Emprunt à réaliser : 3 400 110,25 €**
Ensemble Immobilier Bégaudière - NV EQUIPMENT	287 197,72 €	313 084,23 €	Remboursement emprunt : 80 550 € Frais de gestion (taxe foncière, entretien...) : 32 910 € Loyer et remboursement taxe foncière : 99 920 € Déficit reporté : 174 624,23 € Dépenses d'équipement : 20 000 € Subvention du budget principal : 208 164,23 €
Pépinières d'entreprises	1 540 178,62 €	205 035,43 €	<u>Brétignolles Sur Mer</u> : Déficit reporté : 63 538,40 € Remboursement emprunt et cautions : 30 600 € Frais de gestion (taxe foncière, entretien...) : 13 921,74 € Loyer et encaissement dépôts de garantie : 39 000 € Subvention budget principal : 69 060,14 € <u>Vendéopôle</u> : Déficit reporté : 91 699,91 € Bâtiment : 1 359 600 € Subvention LEADER : 75 000 € Subvention budget principal : 91700,29 € Emprunt à réaliser : 1 284 599,62 €
SPANC		131 382,90 €	Coût des contrôle des assainissements non collectifs : 39 705 € Frais de gestion : 1 569 € mise à disposition de personnel : 23 600 € Aide versées aux particuliers dans le cadre de la mise en conformité des ANC : 50 000 € Déficit de fonctionnement reporté : 16 508,90 € Facturation des contrôles aux administrés : 49 250 € Participation du Budget Principal : 73 332,90 € Pénalités pour absence d'installation et refus : 8 800 €
PORTS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie	3 827 378,05 €	1 154 071,00 €	**Port de ST GILLES CROIX DE VIE :** Remboursement des emprunts et amodiations : 261 720 € Frais de gestions (études, taxe foncière, cotisations, avocats contentieux...) : 87 250 € Appel à projet "port la vie de demaine" et préparation nouvelle DSP : 150 000 € Redevance de concession : 430 000 € Refacturation de frais à la SEMVIE : 8 000 € Investissements : Port de ST GILLES : 524 137 € **Port de BRETIGNOLLES :** Remboursement des emprunts : 46 780 € Frais de gestions (études, taxe foncière, cotisations, avocats contentieux...) : 13 250 € Pénalités résiliation marchés et remboursement réservations anneaux : 60 300 € Investissements : Port de BRETIGNOLLES : 2 166 804,11 € Déficit d'investissement reporté : 826 436,94 € Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement : 3 505,01 € Cession maison et terrain commune Brétignolles : 379 516 € Subvention du budget principal : 305 155 € Emprunt à realiser : 3 010 502,04 €
TOTAL	42 856 522,34 €	26 622 581,83 €	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 18 AVR. 2023
ID : 085-200023778-20230413-DL_2023_03_08-DE

Le Conseil Communautaire,
Dûment convoqué,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 et suivants,
Vu le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 2 mars 2023 et le rapport qui a été établi à cette occasion,
Vu l'avis favorable à la majorité du Bureau Communautaire du 28 mars 2023 (2 voix contre : MM. Frédéric FOUQUET et Laurent DURANTEAU),
Vu les projets de budgets présentés,
Après en avoir délibéré à la majorité (8 voix contre : Mesdames Céline DELOMME, Dominique MALARY, Jocelyne SERVADEI, Valérie VECCHI, Messieurs Frédéric FOUQUET, Jean-Baptiste RABINIAUX, Laurent BOUDELIER, Laurent DURANTEAU et 1 abstention : Madame Christine BERNARD),

DECIDE :

,
Article 1 : d'approuver les budgets primitifs 2023, tels que présentés au rapport ainsi que dans ses annexes :

⇨ BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement : 41 399 665,64 €
Section d'Investissement : 19 109 180,29 €

⇨ BUDGET ANNEXE REOMI
Section de Fonctionnement : 11 418 458,27 €
Section d'Investissement : 7 840 987,28 €

⇨ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT- REGIE
Section de Fonctionnement : 9 048 110,00 €
Section d'Investissement : 24 432 910,42 €

⇨ BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Section de Fonctionnement : 4 352 440,00 €
Section d'Investissement : 4 927 870,25 €

⇨ BUDGET ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER BEGAUDIERE
Section de Fonctionnement : 313 084,23 €
Section d'Investissement : 287 197,72 €

⇨ BUDGET ANNEXE PEPINIERES D'ENTREPRISES
Section de Fonctionnement : 205 035,43 €
Section d'Investissement : 1 540 178,62 €

⇨ BUDGET ANNEXE SPANC
Section de Fonctionnement : 131 382,90 €
Section d'Investissement : 0,00 €

⇨ BUDGET ANNEX PORTS
Section de Fonctionnement : 1 154 071,00 €
Section d'Investissement : 3 827 378,05 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le 18 AVR. 2023
ID : 085-200023778-20230413-DL_2023_03_08-DE

<u>Article 2</u> : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ces budgets.

Fait et délibéré,
Les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,

Givrand, le 18 avril 2023

Le Président,

François BLANCHET

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION Pays Saint Gilles Croix de Vie 85800 GIVRAND

Certifié exécutoire par le Président compte tenu :
- de la transmission au contrôle de légalité le : 18 AVR. 2023
- de la publication sur le site www.payssaintgilles.fr le : 18 AVR. 2023

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification. Cette juridiction peut être saisie par voie postale ou par le biais de l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site : www.telerecours.fr.