

RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF

2026



COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Océan MARAIS
DE MONTS

Introduction :

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2026.

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 30 avril 2026, année de renouvellement de l'organe délibérant, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, la Présidente, ordonnateur, est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Ce budget a été établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement et maintenir un volume d'investissements nécessaires au développement de la collectivité ;
- D'utiliser les capacités d'autofinancement pour financer les investissements et de recourir avec modération à l'emprunt ;
- De mobiliser des subventions chaque fois que cela est possible.

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts (CCOMDM) dispose de 7 budgets :

- Budget Principal
- Assainissement Collectif
- Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
- Station d'épuration des 60 Bornes
- Immobilier d'Entreprise
- Boutiques des Sites Patrimoniaux
- Zones d'Activités Economiques

Le budget, voté le 26 février 2026 par le conseil communautaire est consultable sur simple demande auprès du secrétariat de la Communauté de communes aux horaires d'ouverture des bureaux et sur le site internet de la Collectivité : <https://www.oceanmaraisdemonts.fr>



SOMMAIRE

I. Budget Principal

a. Section de Fonctionnement

- Dépenses de la section de Fonctionnement ;
- Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
- Subventions et participations versées ;
- Recettes de la section de Fonctionnement ;
- Recettes réelles de fonctionnement / population
- Fiscalité Directe Locale (FDL) ;
- Dotations de l'État ;
- Redevances spéciales.

b. Section d'Investissement

- Dépenses de la section d'Investissement ;
- Opérations d'équipement ;
- Recettes de la section d'Investissement ;
- Opérations d'équipement ;
- Autorisations de programmes et Crédits de paiement.

II. Budgets annexes

- Assainissement Collectif ;
- Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
- Station des 60 Bornes ;
- Immobilier d'Entreprise ;
- Boutiques des Sites Patrimoniaux ;
- Zones d'Activités Economiques.

Les opérations dites « réelles » sont les opérations qui ont un impact direct sur la trésorerie ; il s'agit d'encaissements et de décaissements effectifs.

Les opérations dites « d'ordre » (ex : amortissements), qui contribuent néanmoins à équilibrer les budgets, n'ont pas de conséquence sur la trésorerie, elles ne représentent que des jeux d'écriture :

Elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, sont retracées en dépenses et en recettes de fonctionnement et d'investissement et sont équilibrées.

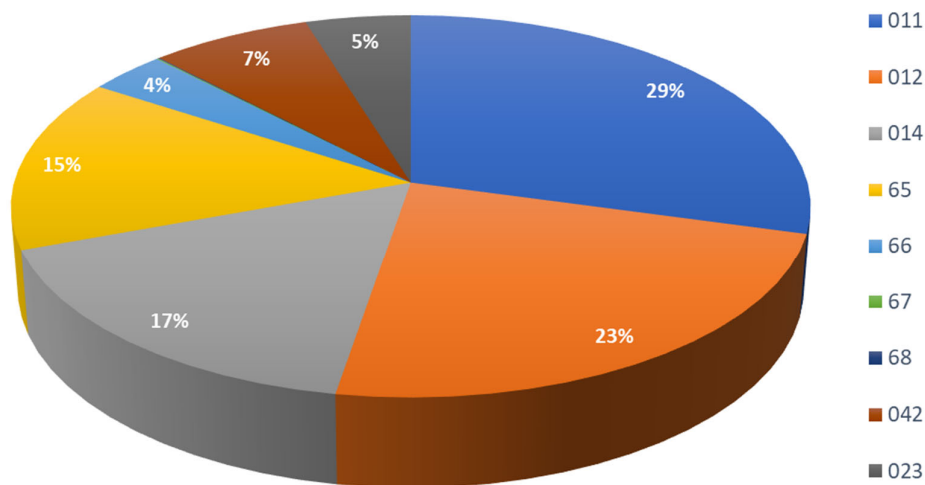
Les budgets primitifs concernant le Budget Principal, le budget annexe de l'Immobilier d'Entreprise et le budget annexe des Zones d'activités Économiques sont conçus au format M57. La CCOMDM a délibéré le 09 novembre 2023 pour la mise en place de cette nomenclature.

I. Budget Principal (Non assujetti à la TVA donc exprimé en TTC)

a. Section de Fonctionnement

o Dépenses de la section de Fonctionnement :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	BP 2025	BP 2026	Évolution
011	Charges à caractère général	8 270 000,00 €	7 750 000,00 €	-6,29%
012	Charges de personnel	5 950 000,00 €	6 200 000,00 €	4,20%
014	Atténuations de produits	4 310 000,00 €	4 438 000,00 €	2,97%
65	Autres charges de gestion courante	3 780 000,00 €	3 900 000,00 €	3,17%
66	Charges financières	1 030 000,00 €	940 000,00 €	-8,74%
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	20 000,00 €	1900,00%
68	Dotations provisions	66 000,00 €	20 000,00 €	-69,70%
Dépenses réelles de fonctionnement		23 407 000,00 €	23 268 000,00 €	-0,59%
042	Dotation aux Amortissements DI	1 900 000,00 €	1 950 000,00 €	2,63%
023	Virement à la section d'Investissement	923 000,00 €	1 274 406,00 €	38,07%
D002	Résultat reporté de fonctionnement	- €	- €	
Autres dépenses de fonctionnement		2 823 000,00 €	3 224 406,00 €	14,22%
TOTAL		26 230 000,00 €	26 492 406,00 €	1,00%



Population INSEE 2025 : 20.600 habitants

Population DGF 2025 : 34.536 habitants

Dépenses réelles / population = 673,73 € / hab.

○ **Subventions versées :**

L'attribution des subventions aux associations par la Communauté de Communes Océan Marais de Monts repose sur des critères précis visant à garantir une utilisation efficace et équitable des fonds publics. Conformément aux principes de transparence et de contrôle budgétaire, ces subventions répondent aux orientations stratégiques de la collectivité et s'inscrivent dans les compétences intercommunales.

Associations	2026
Association NOV FM	43 000,00 €
Association ESNOV AI	39 000,00 €
Association les amis d'Atout vent	30 000,00 €
Association Mission locale Vendée Atlantique	22 730,75 €
Association Le Quatrième Mur	22 000,00 €
Association Vendée Triathlon Athlétisme	21 600,00 €
Collège Pays de Monts (fournitures scolaires)	15 000,00 €
Fédération Française d'Athlétisme	10 000,00 €
Initiative Vendée Littoral	7 935,00 €
Comité d'organisation du circuit des plages vendéennes	8 000,00 €
Club de natation des Pays de Monts	18 000,00 €
Ogec Les Lauriers (fournitures scolaires)	11 880,00 €
Association Monts et Marais Basket	6 000,00 €
Association culturelle La Barre de Monts	5 000,00 €
Association Emmenez-nous !	5 000,00 €
Ogec Les Lauriers (voyages scolaires)	6 100,00 €
Amicale du personnel communal et de la communauté	4 300,00 €
Association Milcendeau se livre	4 000,00 €
Ogec collège Saint Joseph CHALLANS	4 000,00 €
Association Territoire Imaginaire	3 500,00 €
Association Garden Tennis club	2 800,00 €
Association Les Hirondelles Soullandaises Basket Club	5 000,00 €
SNSM	3 200,00 €
Association Gens du bocage	2 600,00 €
Association ASLO	2 650,00 €
Comité des fêtes du Perrier	2 500,00 €
Association CPNDM	2 200,00 €
Association hippique Havre de Vie	2 000,00 €
Coopérative Milcendeau Challans	2 500,00 €
Collège Pays de Monts (voyages scolaires)	4 000,00 €
L'outil en main	4 140,00 €
Association Banque Alimentaire de la Vendée	1 926,00 €
Junior association Urban Holiday	2 000,00 €
Association Les Hirondelles Soullandaises Football	1 000,00 €
Association pour le don du sang du canton Marais et Monts	1 000,00 €
Association Prévention Routière	700,00 €
Association Fromentine Sailing Club	6 000,00 €
Comité des fêtes Orouet	2 000,00 €
Association Transport Solidaire Soullandais	1 200,00 €
Association le Cocon du Marais	1 000,00 €
TOTAL	337 461,75 €

Un contrôle a posteriori est établi via des bilans financiers et d'activités, garantissant ainsi la bonne utilisation des fonds publics et la pérennité du soutien associatif.

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes Océan Marais de Monts est amenée à verser des participations financières à divers organismes publics, notamment dans le cadre de compétences partagées ou transférées.

Ces participations sont destinées à financer des services ou infrastructures d'intérêt intercommunal et répondent à des engagements pris dans des conventions, accords ou statuts d'établissements partenaires.

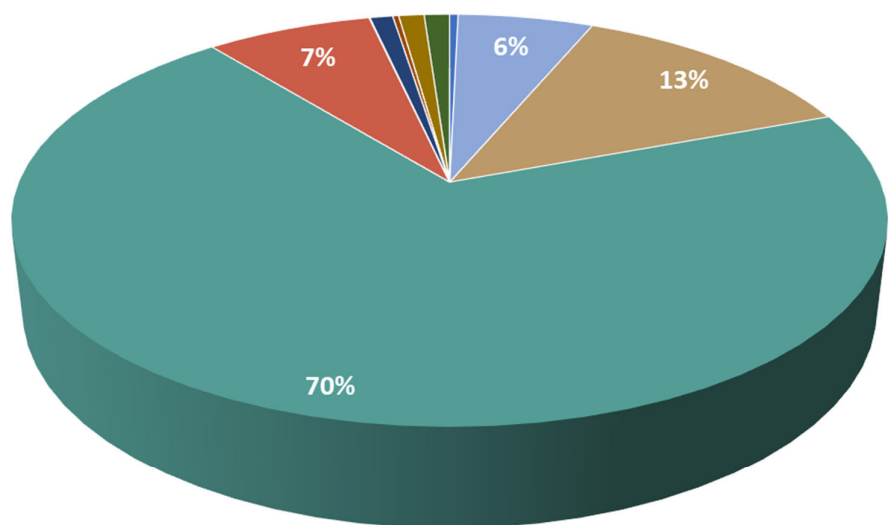
Organismes publics	2026
Syndicat Mixte TRIVALIS	2 472 000,00 €
SPL Tourisme	2 070 000,00 €
SMBB	198 000,00 €
ONF (convention cadre + Pistes)	122 860,00 €
Fonds de Concours Saint Jean-de-Monts (Epicerie Sociale La Passerelle)	42 000,00 €
Syndicat Mixte Marais bocage Ocean	7 100,00 €
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (entretien restauration marais)	22 380,00 €
Syndicat Mixte e-collectivités	6 300,00 €
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (lutte rongeurs)	5 361,00 €
CAF - fonds solidarité logement	4 500,00 €
SM Aérodrome Beauvoir Fromentine	3 660,00 €
Association Vendéenne des Elus du Littoral (AVEL)	3 500,00 €
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (mission SAGE)	3 475,00 €
CCAS Agglo Pays de St Gilles	2 800,00 €
Association des Maires et Président de Communautés de Vendée (AMPCV)	2 307,69 €
Creha Ouest	2 239,00 €
Conseil départemental - fonds d'aide aux jeunes	1 500,00 €
GIEC	750,00 €
CAUE	300,00 €
CIAS LA ROCHE-SUR-YON (JALMLV)	160,00 €
Comité départemental Olympique et sportif CDOS (convention pluri-annuelle 2026/2028)	4 800,00 €
TOTAL	4 975 992,69 €

Les participations financières de la CCOMDM sont un levier essentiel pour garantir le bon fonctionnement des services publics tout en veillant à une gestion efficiente des ressources communautaires.

Particuliers	2026
Subvention Remboursement transports scolaires	60 000,00 €
Subvention aides logement	52 857,47 €
TOTAL	112 857,47 €

○ Recettes de la section de Fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	BP 2025	BP 2026	Évolution
013	Atténuation de charges	85 000,00 €	100 500,00 €	18,24%
70	Produits des services	1 600 000,00 €	1 600 700,00 €	0,04%
73	Impôts et taxes	3 445 000,00 €	3 475 000,00 €	0,87%
731	Fiscalité directe locale	18 450 000,00 €	18 706 000,00 €	1,39%
74	Dotation et participations	2 050 000,00 €	1 959 706,00 €	-4,40%
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00 €	10 000,00 €	-87,50%
76	Produits financiers	270 000,00 €	270 000,00 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	270 000,00 €	70 000,00 €	-74,07%
78	Reprises sur provisions	50 000,00 €	500,00 €	-99,00%
Recettes réelles de fonctionnement		26 300 000,00 €	26 192 406,00 €	-0,41%
042	Dotation aux Amortissements RI	200 000,00 €	300 000,00 €	50,00%
R002	Résultat reporté de fonctionnement	- €	- €	
Autres recettes de fonctionnement		200 000,00 €	300 000,00 €	50,00%
TOTAL		26 500 000,00 €	26 492 406,00 €	-0,03%



- 013 Atténuation de charges
- 70 Produits des services
- 73 Impôts et taxes
- 731 Fiscalité directe locale
- 74 Dotation et participations
- 75 Autres produits de gestion courante
- 76 Produits financiers
- 77 Produits exceptionnels

Population INSEE 2025 : 20.600 habitants
 Population DGF 2025 : 34.536 habitants
 Recettes réelles / population = 758,41 € / hab.

○ Fiscalité Directe Locale (FDL)

Libellé		Taux 2026
CFE	Cotisation foncière des entreprises	29,32%
TFB	Taxe foncière sur les propriétés bâties	8,75%
TFNB	Taxe foncière sur les propriétés non bâties	11,16%
THRS	Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	7,13%
TEOM	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12,50%

Les taux d'imposition pour 2026 sont identiques à ceux de 2025

La revalorisation des bases locatives indexée à l'IPCH pour 2026 = + 0,83 %

FISCALITÉ LOCALE (731)	2025	2026	Évolution
S/T IMPOTS DIRECTS LOCAUX	9 541 036,00 €	9 900 000,00 €	3,76%
CFE	2 755 093,00 €	2 800 000,00 €	1,63%
TFB	4 293 950,00 €	4 350 000,00 €	1,31%
TFNB	125 191,00 €	130 000,00 €	3,84%
TADFNB	111 873,00 €	115 000,00 €	2,80%
THRS	2 254 929,00 €	2 370 000,00 €	5,10%
RC & DIVERS	- €	135 000,00 €	
S/T AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	8 808 718,79 €	8 806 000,00 €	-0,03%
TASCOM	387 231,00 €	406 000,00 €	4,85%
IFER	375 705,00 €	260 000,00 €	-30,80%
TEOM	6 150 423,00 €	6 200 000,00 €	0,81%
GEMAPI	471 913,00 €	500 000,00 €	5,95%
TSI	1 291 838,79 €	1 400 000,00 €	8,37%
RS	131 608,00 €	40 000,00 €	-69,61%
TOTAL 731 - FISCALITÉ LOCALE	18 349 754,79 €	18 706 000,00 €	1,94%

IMPOTS - TAXES (73)	2025	2026	2026
S/T FRACTION DE TVA	3 447 175,00 €	3 470 000,00 €	0,66%
CVAE >> FRACTION TVA	1 123 919,00 €	1 120 000,00 €	-0,35%
TH >> FRACTION TVA	2 323 256,00 €	2 350 000,00 €	1,15%
S/T FISCALITÉ REVERSÉE	5 021,11 €	5 000,00 €	-0,42%
PARIS HIPPIQUES	5 021,11 €	5 000,00 €	-0,42%
TOTAL 73 - IMPOTS ET TAXES	3 452 196,11 €	3 475 000,00 €	0,66%

○ Dotations de l'État.

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (74)	2025	2026	2025
DGFI	400 470,00 €	480 000,00 €	19,86%
DGFC	386 872,00 €	365 000,00 €	-5,65%
Compensa° TFPB-CVAE	82 102,00 €	60 000,00 €	-26,92%
Compensa° Tadd	9 075,00 €	9 075,00 €	0,00%
Compensa° CFE	669 627,00 €	600 000,00 €	-10,40%
FCTVA	5 484,02 €	5 000,00 €	-8,83%
Subventions reçues	272 433,78 €	440 631,00 €	61,74%
TOTAL Chapitre 74	1 826 063,80 €	1 959 706,00 €	7,32%

Dans le cadre de la collecte et du traitement des ordures ménagères, le montant des redevances spéciales pour les campings, centres de vacances et commerces est identique à celui de 2025.

Redevance spécifique campings (Coût à l'emplacement)	28 €
Redevance Campings à la ferme (Coût à la structure)	110 €

Commerces de bouches	En euros
Volume de 120 litres	79
Volume de 240 litres	156
Volume de 330 litres	212
Volume de 500 litres	326
Volume de 600 litres	392
Volume de 750 litres	488
Volume de 1000 litres	653
Volume de 1100 litres	715

b. Section d'Investissement

○ Dépenses de la section d'Investissement :

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	REPORTS	BP	Total
OP	Opérations d'équipement	745 824,57 €	9 578 795,09 €	10 324 619,66 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €
26	Participations financières	- €	41 000,00 €	41 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		745 824,57 €	12 319 795,09 €	13 065 619,66 €
D040	Dotations aux Amortissements RI	- €	300 000,00 €	300 000,00 €
D041	Opérations patrimoniales	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €
Total Dépenses		745 824,57 €	13 619 795,09 €	14 365 619,66 €
D001	Résultat reporté d'investissement		2 448 835,52 €	2 448 835,52 €
TOTAL		745 824,57 €	16 068 630,61 €	16 814 455,18 €

○ Recettes de la section d'Investissement :

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	REPORTS	BP	Total
13	Subventions d'investissement	3 992 381,50 €	447 390,59 €	4 439 772,09 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	5 661 177,06 €	5 661 177,06 €
10	Dotations, fonds divers (dont FCTVA)	- €	1 151 973,47 €	1 151 973,47 €
1068	Exédent capitalisé	- €	1 336 126,56 €	1 336 126,56 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	- €
27	Autres immo financières	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
Total des recettes réelles d'investissement		3 992 381,50 €	8 597 667,68 €	12 590 049,18 €
021	Virement de la section de Fonctionnement	- €	1 274 406,00 €	1 274 406,00 €
R040	Dotations aux Amortissement DI	- €	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €
D041	Prévision des Produits des cessions	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		- €	4 224 406,00 €	4 224 406,00 €
Total de Recettes		3 992 381,50 €	12 822 073,68 €	16 814 455,18 €
R001	Résultat reporté d'investissement	- €	- €	- €
TOTAL		3 992 381,50 €	12 822 073,68 €	16 814 455,18 €

Opérations	Libellé	Restes à réaliser 2025	BP 2026	RAR 2025 + BP 2026
TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		745 824,57 €	9 578 795,09 €	10 324 619,66 €
0101 - Modernisation et accompagnement numérique du territoire intercommunal		41 012,67 €	111 000,00 €	152 012,67 €
13	Services generaux	41 012,67 €	60 000,00 €	101 012,67 €
14	Operations non affectees	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	THD / WIFI Territoriale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Acquisition materiel informatique	0,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €
0102 - Equipements - tourisme durable		0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
61	Offices de tourisme Intercomm	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
71	Pey de la Blet	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0201 - Transition energetique, logement et mobilite		320 850,48 €	1 234 733,65 €	1 555 584,13 €
11	Transition énergétique (GTB...)	23 676,42 €	26 500,00 €	50 176,42 €
15	Parking de la grande côte	142 999,80 €	10 000,00 €	152 999,80 €
16	Pistes sentiers pedest. equest. Aires de service	3 265,00 €	1 115 233,65 €	1 118 498,65 €
57	Politique logement	125 289,26 €	38 000,00 €	163 289,26 €
67	Acquisit. vehicules electriques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Schéma directeur mobilité	25 620,00 €	45 000,00 €	70 620,00 €
0301 - Equipements sportifs		0,00 €	5 015 090,10 €	5 015 090,10 €
47	OCEABUL - centre aquatique	0,00 €	5 015 090,10 €	5 015 090,10 €
0302 - Equipements - Animation de la vie sociale		4 563,94 €	51 500,00 €	56 063,94 €
50	MISAP -Equipements et aménagements	3 999,46 €	40 000,00 €	43 999,46 €
33	Petite enfance jeunesse	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
60	Aire accueil gens du voyage	564,48 €	7 500,00 €	8 064,48 €
0401 - Equipements de developpement culturel		2 028,86 €	70 000,00 €	72 028,86 €
29	Mise en reseau des bibliotheques	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
30	Acquisitions affaires culturelles	1 215,80 €	10 000,00 €	11 215,80 €
54	Vibrato	0,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €
63	Rehabilitation CRI	813,06 €	36 000,00 €	36 813,06 €
74	Projet micro-folie	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
0402 - Preservation et valorisation du patrimoine		30 339,13 €	410 971,74 €	441 310,87 €
23	DAVIAUD- Equipement et aménagements	10 042,07 €	173 000,00 €	183 042,07 €
24	DEAMBUL - Equipements et aménagements	4 152,79 €	1 000,00 €	5 152,79 €
27	MILCENDEAU - Travaux et equipements	14 254,91 €	173 671,74 €	187 926,65 €
28	KULMINO - Travaux et équipements	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
73	Réserve Collections	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
43	BIOTOPIA- Equipements et aménagements	1 889,36 €	37 300,00 €	39 189,36 €
0501 - Equipements - Siège social et Centre technique intercommunal		0,00 €	149 749,60 €	149 749,60 €
46	Centre Technique Intercommunal	0,00 €	78 500,00 €	78 500,00 €
56	MDI - Equipements et aménagements	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
76	Réhabilitation MDI et locaux annexes	0,00 €	69 749,60 €	69 749,60 €
0502 - Politique de gestion des dechets		37 185,60 €	261 000,00 €	298 185,60 €
10	Acquisition de conteneurs	31 389,60 €	20 000,00 €	51 389,60 €
18	Dechetterie - Equipements recurrents	5 796,00 €	119 000,00 €	124 796,00 €
62	Optimisation dechetterie	0,00 €	122 000,00 €	122 000,00 €
0601 - Préservation et valorisation des milieux naturels		265 695,31 €	823 250,00 €	1 088 945,31 €
31	Prevention des inondations	59 808,00 €	104 000,00 €	163 808,00 €
39	Lutte contre la submersion marine	170 143,40 €	644 000,00 €	814 143,40 €
52	Gestion des milieux aquatiques	35 743,91 €	75 250,00 €	110 993,91 €
0701 - Infrastructures routières et réseaux		44 148,58 €	1 450 000,00 €	1 494 148,58 €
65	Portail Aire de co-voiturage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Voirie programme contractuel	44 148,58 €	1 450 000,00 €	1 494 148,58 €

Opérations	Libellé	Restes à réaliser 2025	BP 2026	RAR 2025 + BP 2026
TOTAL RECETTES D'ÉQUIPEMENT		3 992 381,50 €	447 390,59 €	4 439 772,09 €
0101 - Modernisation et accompagnement numérique du territoire intercommunal		0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Services generaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Acquisition materiel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0102 - Equipements - tourisme durable		0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Offices de tourisme Intercomm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0201 - Transition energetique, logement et mobilite		1 199 674,75 €	21 785,59 €	1 221 460,34 €
11	Transition énergétique (GTB...)	10 730,00 €	0,00 €	10 730,00 €
15	Parking de la grande côte	125 000,00 €	0,00 €	125 000,00 €
16	Pistes sentiers pedest. equest. Aires de service	1 037 310,75 €	0,00 €	1 037 310,75 €
57	Politique logement	26 634,00 €	21 785,59 €	48 419,59 €
67	Acquisit. vehicules electriques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Schéma directeur mobilité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0301 - Equipements sportifs		1 527 849,00 €	0,00 €	1 527 849,00 €
47	OCEABUL - centre aquatique	1 527 849,00 €	0,00 €	1 527 849,00 €
0302 - Equipements - Animation de la vie sociale		0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	MISAP -Equipements et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Aire accueil gens du voyage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0401 - Equipements de developpement culturel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Mise en reseau des bibliotheques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54	Vibrato	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Acquisitions Affaires Culturelles			
63	Rehabilitation CRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Projet micro-folie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0402 - Preservation et valorisation du patrimoine		163 902,64 €	12 600,00 €	176 502,64 €
23	DAVIAUD- Equipement et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	MILCENDEAU - Travaux et équipements	163 902,64 €	12 600,00 €	176 502,64 €
28	KULMINO - Travaux et équipements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	BIOTOPIA- Equipements et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0501 - Equipements - Siège social et Centre technique intercommunal		354 123,50 €	0,00 €	354 123,50 €
46	Centre Technique Intercommunal	116 283,50 €	0,00 €	116 283,50 €
56	MDI - Equipements et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Réhabilitation MDI et locaux annexes	237 840,00 €	0,00 €	237 840,00 €
0502 - Politique de gestion des dechets		81 042,94 €	0,00 €	81 042,94 €
10	Acquisition de conteneurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Dechetterie - Equipements recurrents	81 042,94 €	0,00 €	81 042,94 €
62	Optimisation dechetterie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0601 - Préservation et valorisation des milieux naturels		665 788,67 €	413 005,00 €	1 078 793,67 €
31	Prevention des inondations	0,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €
39	Lutte contre la submersion marine	634 367,67 €	217 280,00 €	851 647,67 €
52	Gestion des milieux aquatiques	31 421,00 €	70 725,00 €	102 146,00 €
0701 - Infrastructures routières et réseaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Voirie programme contractuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		2026
011	Charges à caractère général	7 750 000,00 €
012	Charges de personnel	6 200 000,00 €
014	Atténuations de produits (Fiscalité reversée)	4 438 000,00 €
65	Subventions et participations versées + hébergement cloud	3 900 000,00 €
66	Charges financières	940 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	20 000,00 €
68	Dotations provisions	20 000,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement		23 268 000,00 €
042	Dotation aux Amortissements DI	1 950 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 274 406,00 €
Autres dépenses de fonctionnement		1 950 000,00 €
TOTAL		25 218 000,00 €
D002	Résultat reporté de fonctionnement	- €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2026
013	Atténuation de charges	100 500,00 €
70	Produits des services	1 600 700,00 €
73	Impôts et taxes	3 475 000,00 €
731	Fiscalité locale	18 706 000,00 €
74	Dotation et participations	1 959 706,00 €
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00 €
76	Produits financiers	270 000,00 €
77	Produits exceptionnels	70 000,00 €
78	Reprises sur provisions	500,00 €
Recettes réelles de fonctionnement		26 192 406,00 €
042	Dotation aux Amortissements RI	300 000,00 €
TOTAL		26 492 406,00 €
R002	Résultat reporté de fonctionnement	- €

4 Autorisations de Programmes :

- **AP-2021-47 – OCEABUL Centre aquatique : 11.712.240,35 € dont 5.015.090,10 € en 2026**
- **AP-2021-76 – Réhabilitation MDI : 3 000 000 € dont 69.749,60 € en 2026**
- **AP-2024-27 – Maison du Peintre : 700 000 € dont 114.671,74 € en 2026**
- **AP-2024-16 – Pistes cyclables : 6 500 000 € dont 1.115.233,65 € en 2026**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		2026
0101	Modernisation et acc. numérique du territoire interco.	152 012,67 €
0102	Equipements - Tourisme durable	1 500,00 €
0201	Transition énergétique, logement et mobilité	1 555 584,13 €
0301	Equipements sportifs	5 015 090,10 €
0302	Equipements - Animation de la vie sociale	56 063,94 €
0401	Equipements de développement culturel	72 028,86 €
0402	Préservation et valorisation du patrimoine	441 310,87 €
0501	Equipements - Siège social et CTI	149 749,60 €
0502	Politique de gestion des déchets	298 185,60 €
0601	Préservation et valorisation des milieux naturels	1 088 945,31 €
0701	Infrastructures routières et réseaux	1 494 148,58 €
Total des dépenses d'équipement		10 324 619,66 €
16	Remboursement en capital des emprunts	2 700 000,00 €
26	Subvention d'invest + Apurement du 1069 en 2023 (M57)	40 000,00 €
27	Autres immo financières	1 000,00 €
Total des dépenses financières		2 741 000,00 €
4581	Opérations pour le compte de tiers	- €
Total des dépenses réelles d'investissement		13 065 619,66 €
040	Dotation aux Amortissements RI	300 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 300 000,00 €
TOTAL		14 365 619,66 €
D001	Résultat reporté d'investissement	2 448 835,52 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2026
0101	Modernisation et acc. numérique du territoire interco.	- €
0102	Equipements - Tourisme durable	- €
0201	Transition énergétique, logement et mobilité	1 221 460,34 €
0301	Equipements sportifs	1 527 849,00 €
0302	Equipements - Animation de la vie sociale	- €
0401	Equipements de développement culturel	- €
0402	Préservation et valorisation du patrimoine	176 502,64 €
0501	Equipements - Siège social et CTI	354 123,50 €
0502	Politique de gestion des déchets	81 042,94 €
0601	Préservation et valorisation des milieux naturels	1 078 793,67 €
0701	Infrastructures routières et réseaux	- €
13	Subventions d'investissement	4 439 772,09 €
16	Nouveaux Emprunts	5 661 177,06 €
21	Immobilisations corporelles	- €
23	Immobilisations en cours	- €
Total des recettes d'équipement		10 100 949,15 €
10	Dotations, fonds divers (dont FCTVA)	1 151 973,47 €
1068	Excédent de Fonctionnement N-1 capitalisé	1 336 126,56 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	
27	Autres immo financières	1 000,00 €
Total des recettes financières		2 489 100,03 €
4582	Opérations pour le compte de tiers	- €
Total des recettes réelles d'investissement		12 590 049,18 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 274 406,00 €
R041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00 €
R040	Dotation aux Amortissement DI	1 950 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 950 000,00 €
TOTAL		15 540 049,18 €

II. Budgets annexes :

BUDGETS	Assainissement Collectif 2026	SPANC 2026	60 Bornes 2026	ZAE 2026	Immobilier d'entreprise 2026	Boutiques 2026
Dépenses de Fonctionnement						
011 (+ Stocks)	613 550,00	22 680,47	227 000,00	368 000,00	77 554,15	97 553,35
012	330 000,00	45 000,00	50 000,00	80 000,00	45 000,00	30 000,00
014						
65	27 992,00	10,00	100,00	10,00	1 600,00	10,00
66	40 000,00		225 000,00	136 500,00		
67	1 000,00	100,00	500,00		500,00	
68	8 000,00					
S/Total DRF	1 020 542,00	67 790,47	502 600,00	584 510,00	124 654,15	127 563,35
023	1 194 458,00					
042	800 000,00		350 000,00	947 325,14	943 000,00	
043				216 500,00		
S/Total	1 994 458,00	0,00	350 000,00	1 163 825,14	943 000,00	0,00
Total	3 015 000,00	67 790,47	852 600,00	1 748 335,14	1 067 654,15	127 563,35
002			125 144,06	1 743 875,28	766 243,64	200 069,02
Recettes de Fonctionnement						
013						23 200,00
70 (+ Stocks)	2 960 000,00	25 000,00	720 000,00	268 640,00	4 500,00	94 500,00
73						
731						
74			215 744,06			
75	5 000,00				804 397,79	
76						
77	5 000,00				1 000 000,00	209 932,37
78						
S/Total RRF	2 970 000,00	25 000,00	935 744,06	268 640,00	1 808 897,79	327 632,37
042	45 000,00		42 000,00	3 007 070,42	25 000,00	
043				216 500,00		
S/Total	45 000,00	0,00	42 000,00	3 223 570,42	25 000,00	0,00
Total	3 015 000,00	25 000,00	977 744,06	3 492 210,42	1 833 897,79	327 632,37
002		42 790,47				
Dépenses d'Investissement						
OP						
20	262 270,11		30 000,00		18 500,00	
21	50 000,00		30 000,00		38 421,28	11 175,68
23	6 620 869,23		561 128,76	125 000,00	60 316,72	
S/Total	6 933 139,34	0,00	621 128,76	125 000,00	117 238,00	11 175,68
13						
16	255 000,00		516 000,00	175 000,00	37 776,00	
26-27-45						
S/Total	255 000,00	0,00	516 000,00	175 000,00	37 776,00	0,00
DR1	7 188 139,34	0,00	1 137 128,76	300 000,00	155 014,00	11 175,68
040	45 000,00		42 000,00	3 007 070,42	25 000,00	
041			3 500 000,00		400 000,00	
S/Total	45 000,00	0,00	3 542 000,00	3 007 070,42	425 000,00	0,00
Total	7 233 139,34	0,00	4 679 128,76	3 307 070,42	580 014,00	11 175,68
001					1 353 487,48	
Recettes d'Investissement						
1068	1 152 452,61					
10 (Hors 1068)						
13	131 389,35		207 407,25		54 415,00	
16			130 238,20	1 073 709,42	536 086,48	
21-27						
S/Total	1 283 841,96	0,00	337 645,45	1 073 709,42	590 501,48	0,00
021	1 194 458,00					
040	800 000,00		350 000,00	947 325,14	943 000,00	
041			3 500 000,00		400 000,00	
S/Total	1 994 458,00	0,00	3 850 000,00	947 325,14	1 343 000,00	0,00
Total	3 278 299,96	0,00	4 187 645,45	2 021 034,56	1 933 501,48	0,00
001	3 954 839,38		491 483,31	1 286 035,86		11 175,68

