



MONTAIGU
VENDÉE

Budget 2019

Chiffres clefs

Tableau synthétique



Fonctionnement 2019

Dépenses

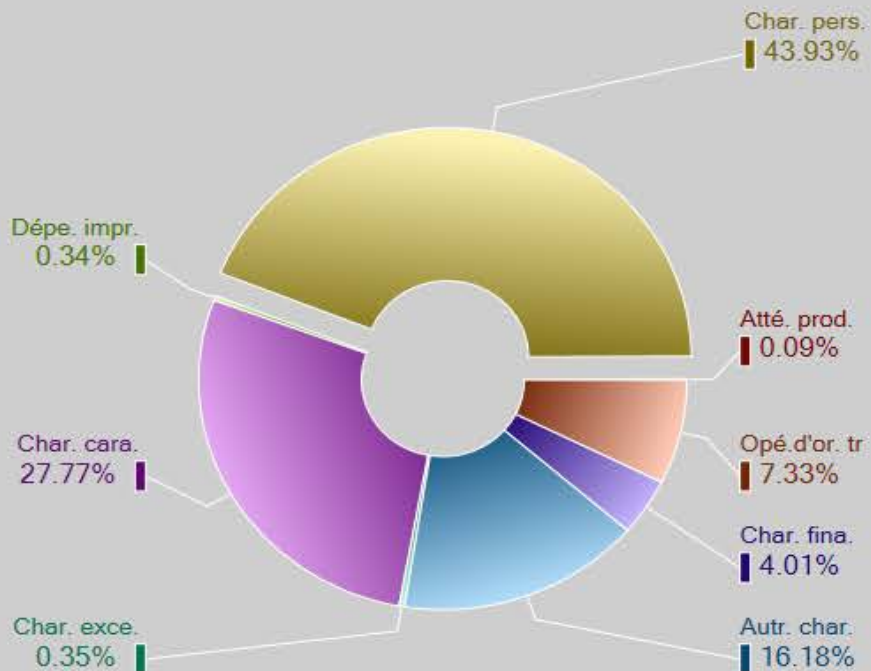
Charges à caractère général	3 795 528 €
Charges de personnel	6 004 500 €
Atténuation de produits	12 000 €
Autres charges de gestion courante	2 211 500 €
Charges financières	548 000 €
Charges exceptionnelles	48 000 €
Dépenses imprévues de fonctionnement	46 032 €
Dépenses réelles de fonctionnement	12 665 560 €
Virement à la section d'investissement	4 020 000 €
Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 001 600 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement	5 021 600 €
Total	17 687 160 €
Résultat reporté ou anticipé	0 €
Total cumulé	17 687 160 €

Recettes

Atténuation de charges	162 000 €
Produits des services	985 654 €
Impôts et taxes	12 731 500 €
Dotations et participations	2 948 894 €
Autres produits gestion courante	608 100 €
Produits financiers	10 €
Produits exceptionnels	70 000 €
Recettes réelles de fonctionnement	17 506 158 €
Opé. d'ordre de transfert entre sections	115 000 €
Recettes d'ordre de fonctionnement	115 000 €
Total	17 621 158 €
Résultat reporté ou anticipé	66 002 €
Total cumulé	17 687 160 €

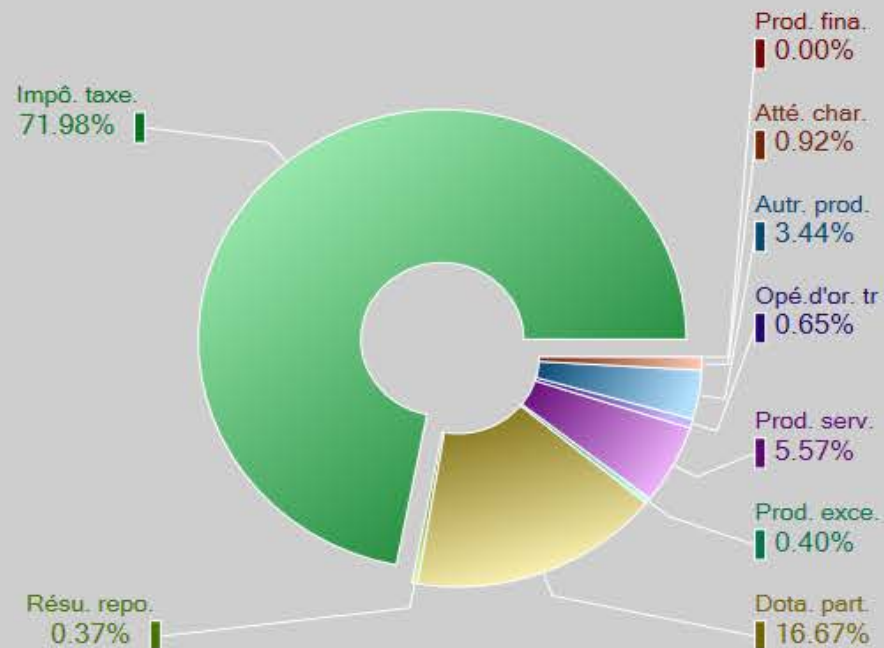
Dépenses-Recettes-Résultat

Année 2019



Char. pers.	: Charges de personnel	6 004 500 €
Char. cara.	: Charges à caractère général	3 795 528 €
Autr. char.	: Autres charges de gestion courante	2 211 500 €
Opé.d'or. tr	: Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 001 600 €
Char. fina.	: Charges financières	548 000 €
Char. exce.	: Charges exceptionnelles	48 000 €
Dépe. impr.	: Dépenses imprévues de fonctionnement	46 032 €
Atté. prod.	: Atténuation de produits	12 000 €

Dépenses : 13 667 160 €



22.73%
(des recettes)
4 020 000 €



Résultat

Impô. taxe.	: Impôts et taxes	12 731 500 €
Dota. part.	: Dotations et participations	2 948 894 €
Prod. serv.	: Produits des services	985 654 €
Autr. prod.	: Autres produits gestion courante	608 100 €
Atté. char.	: Atténuation de charges	162 000 €
Opé.d'or. tr	: Opé. d'ordre de transfert entre sections	115 000 €
Prod. exce.	: Produits exceptionnels	70 000 €
Résu. repo.	: Résultat reporté de fonctionnement	66 002 €
Prod. fina.	: Produits financiers	10 €

Recettes : 17 687 160 €

Tableau synthétique

Investissement 2019



Dépenses

Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 040 €
Total des opérations d'équipement	17 920 245 €
Dotations, fonds divers et réserves	80 000 €
Remboursement d'emprunts (sauf 1688)	1 763 000 €
Dépenses imprévues	355 281 €
Dépenses réelles d'investissement	20 123 567 €
Opé. d'ordre de transfert entre sections	115 000 €
Opérations patrimoniales	100 000 €
Dépenses d'ordre d'investissement	215 000 €
Total	20 338 567 €
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé	0 €
Total cumulé	20 338 567 €

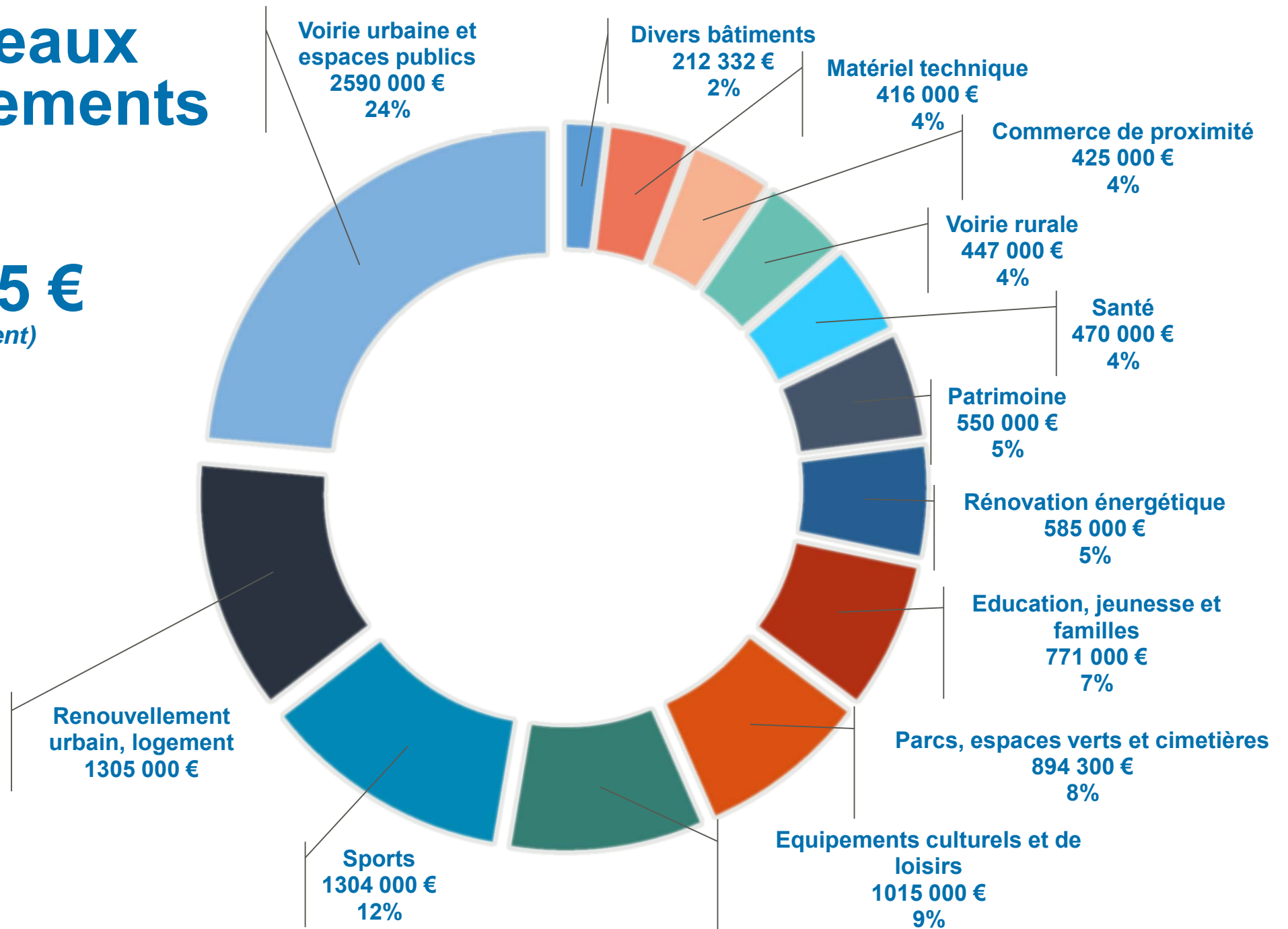
Recettes

Subventions d'investissements	2 279 393 €
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688)	1 207 320 €
Immobilisations corporelles	57 200 €
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 475 000 €
Excédents de fonct. capitalisés	5 800 000 €
Produits des cessions d'immobilisations	1 344 200 €
Recettes réelles d'investissement	13 163 113 €
Virement de la section de fonctionnement	4 020 000 €
Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 001 600 €
Opérations patrimoniales	100 000 €
Recettes d'ordre d'investissement	5 121 600 €
Total	18 284 713 €
Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	2 053 854 €
Total cumulé	20 338 567 €

Les nouveaux investissements 2019:

10 976 685 €

(budget general seulement)





Budget 2019

Les investissements principaux

Mairies de St Georges et de Montaigu : rénovation énergétique et agencements intérieurs

BUDGET 2019 : 625 000 €

Subventions \geq 200 000 €

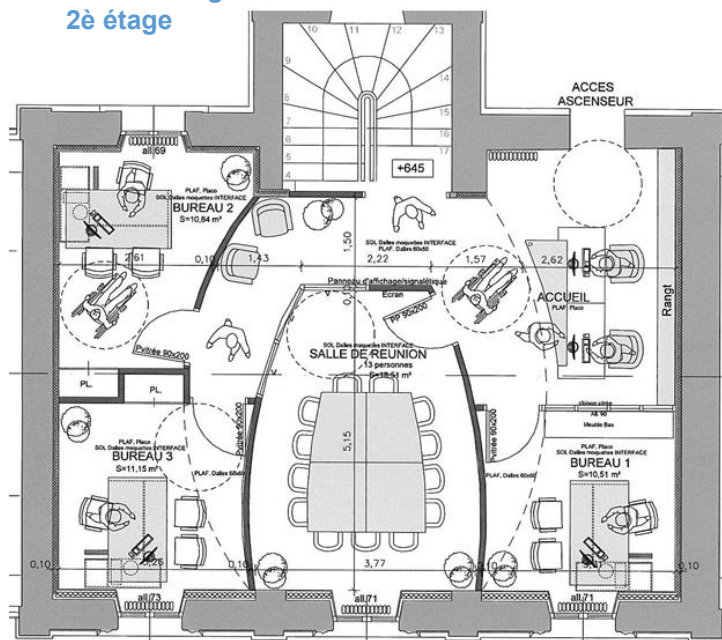
Objectifs:

- **Amélioration des performances énergétiques** (sources d'économies)
- **Aménagement bureaux** (redistribution des surfaces suite au redéploiement des services MV)

Cibles travaux projetés :

- isolation, ouvrants, chauffage, matériaux, agencements intérieur des bureaux, façades,

Mairie de Montaigu
2^e étage



Approbation
programme
janvier 2019

Consultation
MOE
en cours

Vote Budget
mars 2019

Etudes
projets
avril / juillet
2019

DCE
juillet / août
2019

Lancement
travaux
sept. / oct.
2019

| Patrimoine: église de Montaigu

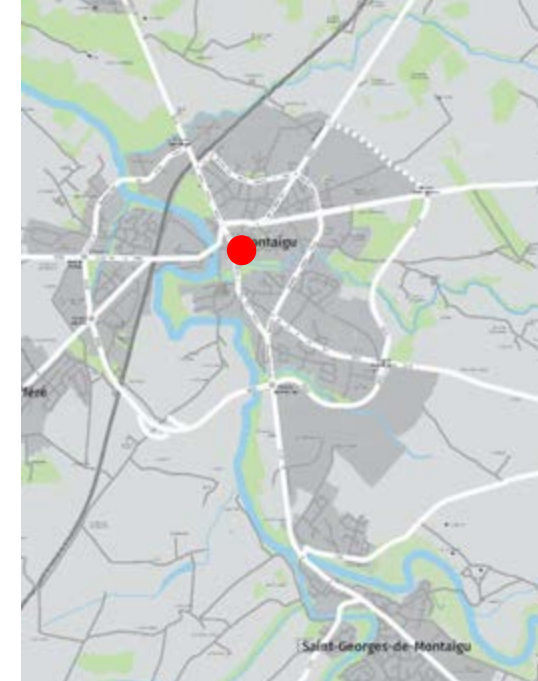
BUDGET 2019: 1 225 159,22 €
Dont 1 040 159 de RAR

Objectifs:

- Consolider la structure de l'édifice pour permettre sa réouverture en assurant la sécurité du public

Contenu du projet

- Travaux de charpente, de couverture et de maçonnerie



Approbation du
programme
janv. 2018



Désignation
architecte
Avril 2018



Démarrage
travaux
phase 1
Nov. 2018



Vote du
budget 2019
Mars 2019



Poursuite
des travaux
phase 1
jusqu'en
sept. 2020

Patrimoine: église de Boufféré

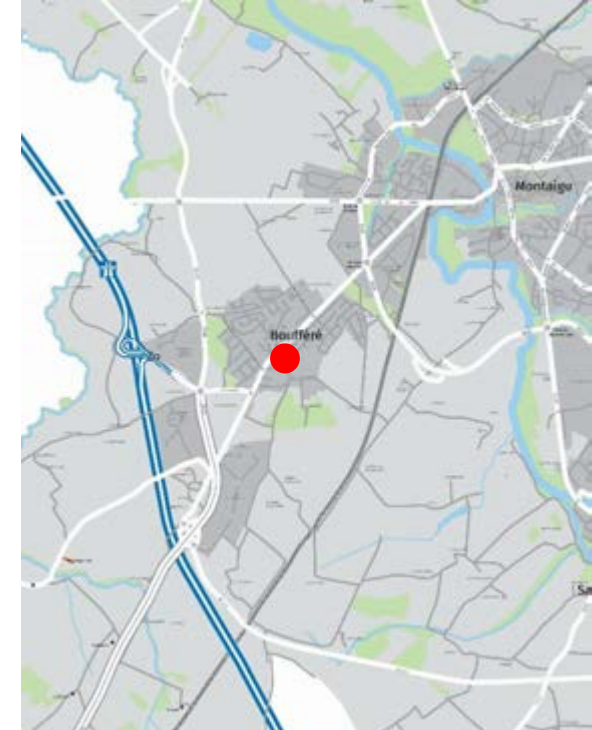
BUDGET 2019 : 50 000 €

Objectifs:

-établir un programme de travaux cohérent pour le gros entretien du bâtiment

Contenu du projet

- études de diagnostic préalable pour la définition du programme de travaux



Approbation
programme
déc. 2018



Consultation
architectes
Déc. 2018
à janv. 2019



Vote budget
Mars 2019



Diagnostic
Mai à juillet 2019

La Guyonnière et St Hilaire de Loulay : salles de sports

INVESTISSEMENT 2019 / 2020

✓ Relamping : mise aux normes éclairages sportifs

- ★ Salle Ernest Tesson
- ★ Salle André Chevalier
La Guyonnière ≈ 60 000 €
- ★ Salle Capucines
St Hilaire ≈ 25 500 €

✓ Marché études MOE : rénovation - mise aux normes

- ★ Salles de sports de La Guyonnière ≤ 40 000 €



Salles E. Tesson et A. Chevalier La Guyonnière

Lancement DCE
Avril-Mai 2019

Etudes, missions
complémentaires et
estimation travaux
Sept – Oct 2019

Montaigu :

Programme voirie 2018 / 2019

BUDGET 2019 : 442 937 €

dont :

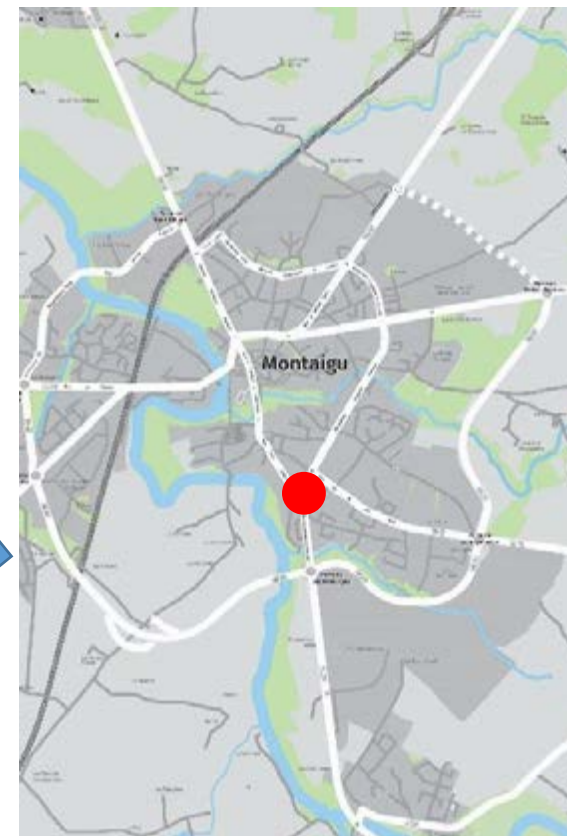
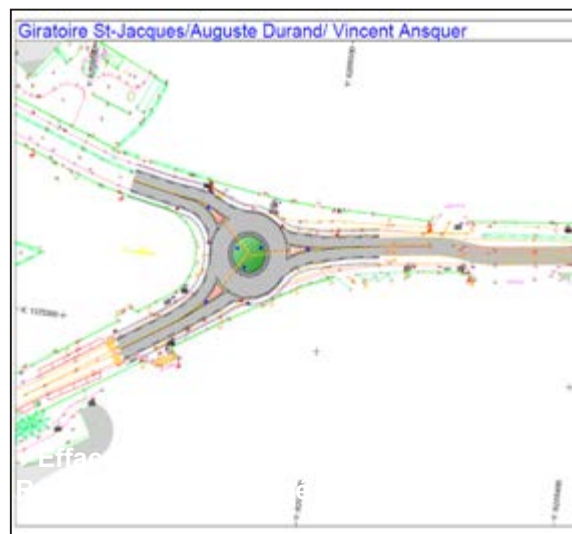
- **RAR 2018 : 222 937 €** (incluant effacement de réseaux rues Agrippa d'Aubigné et de Lattre de Tassigny)
- **Crédits nouveaux : 220 000 €**

a) Travaux VRD généraux :

rues Robinière, Matifeux, Boucherie, Clémenceau, petite rue St Jean, parking des Jardins, etc ...

b) Opérations d'aménagements :

sécurisation rues Aurore et 8 Mai 1945
intersection 8 Mai 1945 - St Jacques
et giratoire Bd Ansquer - St Jacques, ...



Approbation
programmes
MV
Mars 2019



Lancement DCE
Mars 2019



Réalisation travaux
Printemps / Eté 2019



Lancement DCE
À partir de Mai 2019



Réalisation travaux
À partir de
septembre 2019

La Guyonnière :

Programme voirie 2018 / 2019

BUDGET 2019 : 930 900 €

Voirie urbaine : 692 600 €

Voirie rurale : 238 300 €

dont :

- RAR 2018 : 211 400 €

- Crédits nouveaux : 719 500 €

a) Travaux VRD généraux :

rampe PMR stade, rue Aquitaine, VC carrière, Rondardière, CR La Brosse, etc, ...

b) Opérations d'aménagements :

suite centre bourg et place des Douves
aménagement paysager, éclairage public, ...

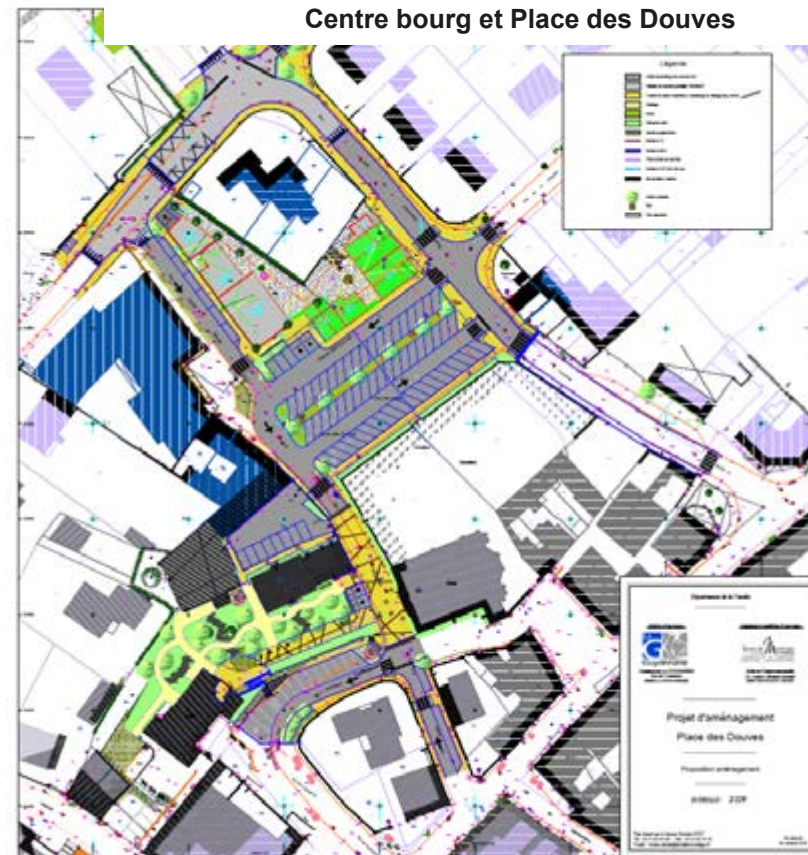
Approbation
programmes
MV
Mars 2019

Lancement DCE
Mars 2019

Réalisation travaux
Printemps / Eté 2019

Lancement DCE
À partir de Mai
2019

Réalisation travaux
À partir de
septembre 2019



St Georges de Montaigu :

Programme voirie 2018 / 2019

BUDGET 2019 : 661 180 €

Voirie urbaine : 541 180 €

Voirie rurale : 120 000 €

dont :

- RAR 2018 : 81 180 €

- Crédits nouveaux : 580 000 €

a) Travaux VRD généraux :

VC Fromage, Marquerie, CR Etablière, Sallée,
rue Roseraie, rue Etang, etc, ...

b) Opérations d'aménagements :

giratoire Bois Sénary, Sacré Cœur, bourg, ...



Approbation
programmes
MV
Mars 2019

Lancement DCE
Mars 2019

Réalisation travaux
Printemps / Été 2019

Lancement DCE
À partir de Mai 2019

Réalisation travaux
À partir de
septembre 2019

Boufféré :

Programme voirie 2018 / 2019

BUDGET 2019 : 741 000 €

Voirie urbaine : 391 000 €

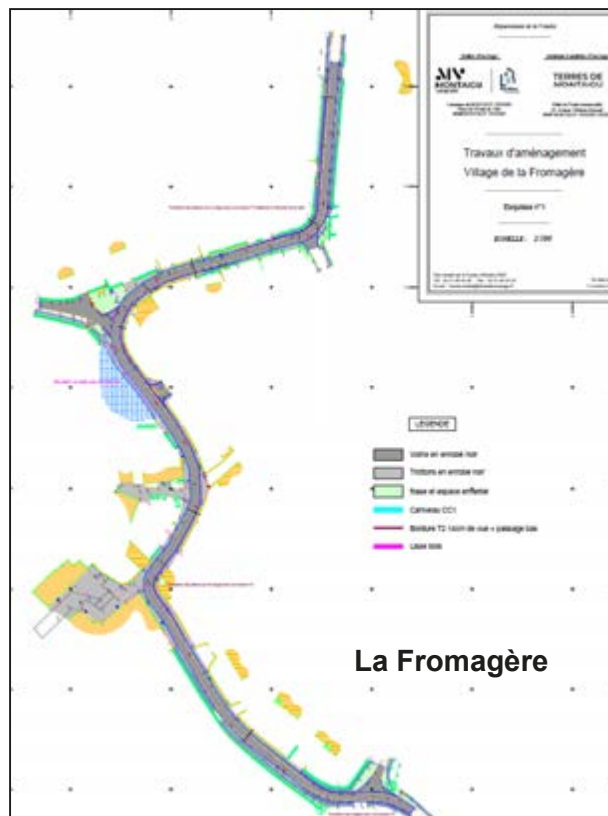
Voirie rurale : 350 000 €

dont :

- **RAR 2018 : 591 000 €** (ZA Mirville, parking maison de santé, et travaux Sydev en cours)
- **Crédits nouveaux : 150 000 €**

a) Travaux VRD généraux : Cheminements piétons, VC La Lourie, La Cheverrière, CR La Tirelière, Pâtissière, etc, ...

b) Opérations d'aménagements :
EP La Fromagère, liaisons douces Bouillères, Perrochère, rue Océan, ...



Approbation
programmes
MV
Mars 2019

Lancement DCE
Mars 2019

Réalisation travaux
Printemps / Eté 2019

Lancement DCE
À partir de Mai
2019

Réalisation travaux
À partir de
Septembre 2019

St Hilaire de Loulay :

Programme voirie 2018 / 2019

BUDGET 2019 : 482 958 €

Voirie urbaine : 339 229 €

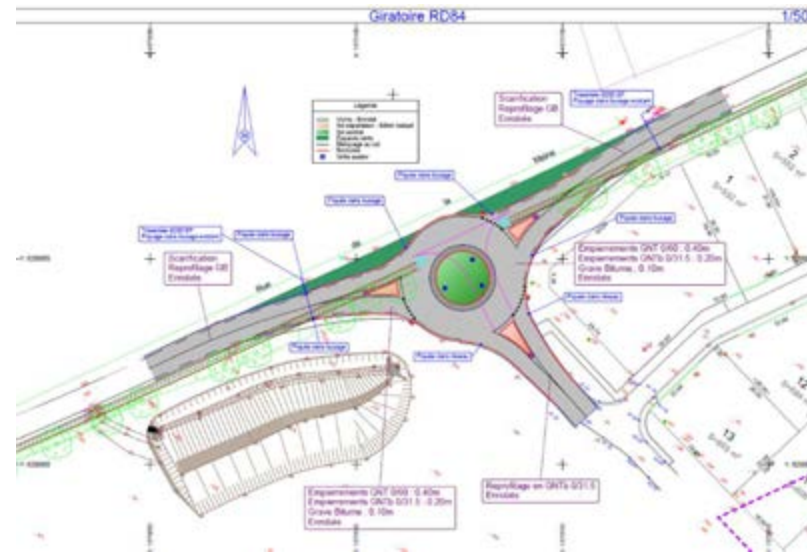
Voirie rurale : 143 729 €

dont :

- **RAR 2018 : 157 958 €** (dont centre bourg, éclairage Sydev, etc, ..)
- **Crédits nouveaux : 325 000 €**

a) Travaux VRD généraux : CR Les Places, la Sallerie, le Bois Noir, VC La Souriterie, Rue St Gildas, Ste Brigitte, etc ...

b) Opérations d'aménagements :
Giratoire Orgeril, ER Sydev, suite voirie bourg...



Approbation
programmes
MV
Mars 2019

Lancement DCE
Mars 2019

Réalisation travaux
Printemps / Eté 2019

Lancement DCE
À partir de Mai
2019

Réalisation travaux
Second semestre
2019

Passerelle sur la Petite Maine

BUDGET 2019: 270 000€

Objectifs:

- améliorer les mobilités douces entre d'une part les quartiers Sud-ouest de l'agglomération, et d'autre part, les équipements sportifs, les établissements scolaires et le centre-ville en garantissant la sécurité des usagers
- Inciter les habitants à utiliser le vélo

Contenu du projet

- réaliser une nouvelle voie douce piétonne et cycliste en site propre
- Réaliser une passerelle au-dessus de la Maine



Approbation
programme
2018



Vote budget
Mars 2019



Validation
APD
Mai 2019



Consultation
travaux
septembre
2019



Début des
travaux début
2020

Aménagement du parc du Val d'Asson, 1^{ère} phase

BUDGET 2019: 526 520€

Objectifs:

- Création d'une liaison douce multi usages Nord/Sud assurant le franchissement du ruisseau et de la vallée
- Aménagement d'un réseau de chemins permettant de relier les deux berges de l'Asson, la rue du Pont Jarlet, la rue de Barbecane et la rue de Tiffauges
- Développer la biodiversité locale pour constituer un parc naturel

Contenu du projet

- réaliser un cheminement dans le parc
- Consulter un architecte ouvrage d'art pour la passerelle
- Réaliser une passerelle au-dessus de l'Asson sur une 2nde phase



Approbation
programme 2018



Vote budget
Mars 2019



Consultation
Architecte
ouvrages d'Art
Juin 2019



Consultation
travaux juin 2019



Début des
travaux parc
Septembre 2019

St Hilaire de Loulay : Environnement

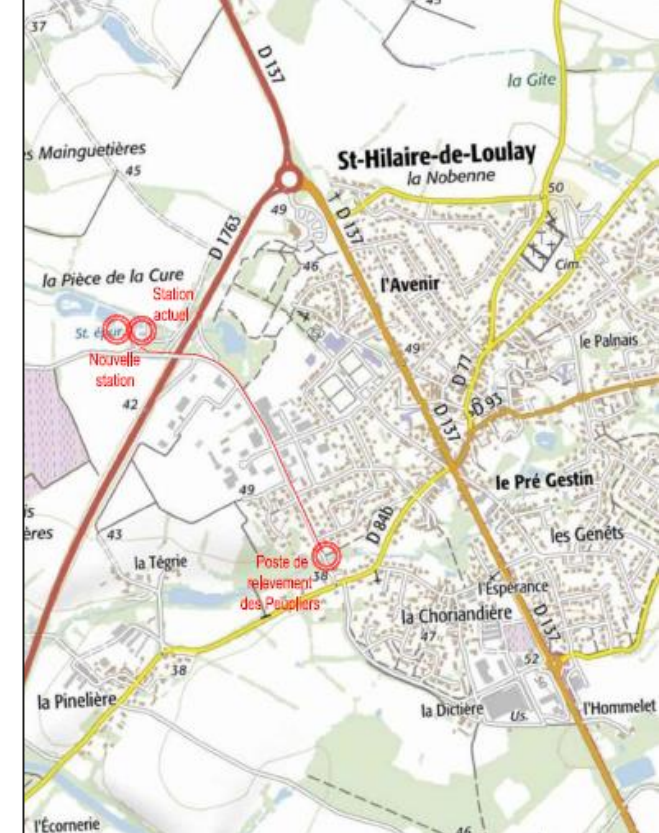
Construction d'une nouvelle station d'épuration

PROGRAMMES 2019 : **1 884 973 €**

dont **1 865 135 €**

**Construction nouvelle station d'épuration
et missions annexes**

St Hilaire de Loulay (assainissement en DSP)



Démarrage
travaux
Juin 2019



Fin travaux
Printemps 2020

VOTE

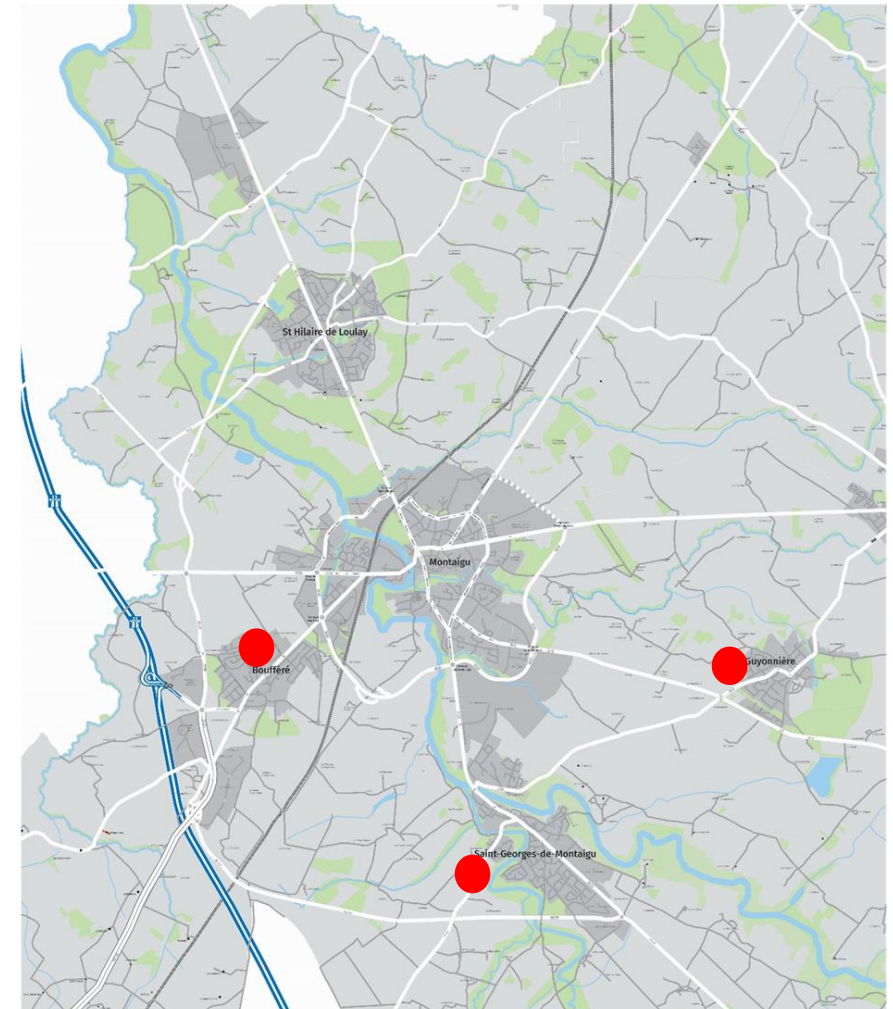
Les budgets annexes lotissements

BUDGET 2019:

- ✓ Les Amphores T2: 453 299€
- ✓ Les Noëlles: 1 960 000 €
- ✓ Les Vignes: 2 290 000€

Objectifs:

- Programmer le développement de l'habitat en extension urbaine;
- Répondre à la demande et aux besoins en logements sur le territoire;
- Créer 3 lotissements pour 295 logements en plusieurs phases.



Approbation
programme 2018



Vote budget
Mars 2019



Validation APD,
Mai 2019



Travaux à partir de
Septembre 2019



Commercialisation
à partir de janvier
2020

St Hilaire de Loulay : stade de football

Construction d'un terrain synthétique pour
remplacer terrain B (entraînements)

BUDGET OPERATION : 948 000 €

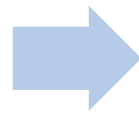
Répartition enveloppe :

- ✓ construction terrain synthétique ≤ 800 000 €
- ✓ éclairage sportif Sydev ≤ 60 000 €
- ✓ extension bâtiment (rangements) ≈ 55 000 €
- ✓ paysage, plantations arbres ≤ 8 000 €
- ✓ missions annexes, CT... ≤ 25 000 €

Approbation
projet
Mars 2019



Lancement DCE
travaux
(terrain et
extension bâti)
Mars 2019



Réalisation
travaux
Juin à sept.
2019

