

Note relative aux informations financières essentielles aux comptes administratifs 2016

La population du territoire

	2013	2014	2015	2016
Challuy	1 742	1 717	1 683	1 651
Coulanges-lès-Nevers	3 767	3 801	3 796	3 799
Fourchambault	4 789	4 839	4 950	4 772
Garchizy	3 990	4 001	4 008	4 017
Germigny-sur-Loire	720	745	770	777
Gimouille	488	479	479	480
Marzy	3 771	3 806	3 824	3 854
Nevers	38 352	37 856	37 026	36 482
Pougues-les-Eaux	2 527	2 499	2 467	2 482
Saincaize-Meauce	437	441	429	417
Sermoise-sur-Loire	1 708	1 688	1 669	1 669
Varennes-Vauzelles	9 891	9 819	9 751	9 689
TOTAL	72 182	71 691	71 852	70 089

Population totale INSEE

Les comptes administratifs 2016

Les comptes administratifs 2016 de l'agglomération sont en parfaite concordance avec les comptes de gestion de la trésorerie municipale.

Les investissements au service du projet de territoire

9,8 M€

Ambition 1 : Un territoire qui affirme son dynamisme économique,
→ 2,1 M€

➤ **Multiplier et développer les atouts économiques du territoire par l'innovation, l'adaptation des compétences, l'appui aux entreprises et investisseurs**



Requalification zone d'activités Varennes-Vauzelles Garchizy : 675 K€
Euro Auto-Hose phase 1 : 13 K€
Aides aux entreprises : 72 K€



Rénovation/extension restaurant universitaire ISAT : 1 375 K€

Ambition 2 : Un territoire qui conforte son attractivité

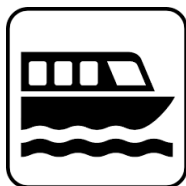
→ 1,4 M€

➤ **Faire de notre position centrale et de nos infrastructures accessibles, des atouts de compétitivité pour l'accueil d'activités numériques**



L'INKUB phase 1 : Poursuite de la réhabilitation du bâtiment 3 de l'ancienne Caserne Pittié en un pôle numérique avec acquisition d'une partie du bâtiment
→ 755K€

➤ **Décliner une stratégie touristique intercommunale permettant au territoire de s'inscrire dans la charte « Loire en Bourgogne » et développer les produits touristiques ciblés**



Travaux d'aménagement au port de la Jonction : 631 K€

Ambition 3 : Un territoire qui place l'humain au centre des projets
→ 3,2 M€

➤ **Proposer un maillage de services et d'équipements favorisant le vivre ensemble**



La piscine communautaire : 589 K€



Travaux maison de la culture : 64 K€



Achat de bus, travaux mise en accessibilité des arrêts, système d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs, abri-bus : 1 555 K€

Ambition 3 : Un territoire qui place l'humain au centre des projets

➤ **Organiser le développement équilibré et solidaire de tous les territoires de l'agglomération - Garantir l'accès à un habitat de qualité, économe en énergie et adapté à chacun**



Réhabilitation du Foyer de jeunes travailleurs Clairjoie : 200 K€

Politique HLM et de renouvellement urbain, subventions aux opérateurs : 623 K€

➤ **Amélioration du service à la population en matière de déchets ménagers**



Renouvellement des colonnes à verre : 153 K€

Ambition 4 : Un territoire qui protège ses habitants et ses activités économiques

→ 3,1 M€

➤ **Garantir une offre de santé performante et accessible à tous**



Fonds de concours maison des spécialistes à Nevers : 150 K€

➤ **Schéma directeur d'eau potable et d'assainissement**



Investissement sur le budget eau : 899 K€

Investissement sur le budget assainissement : 2 072 K€

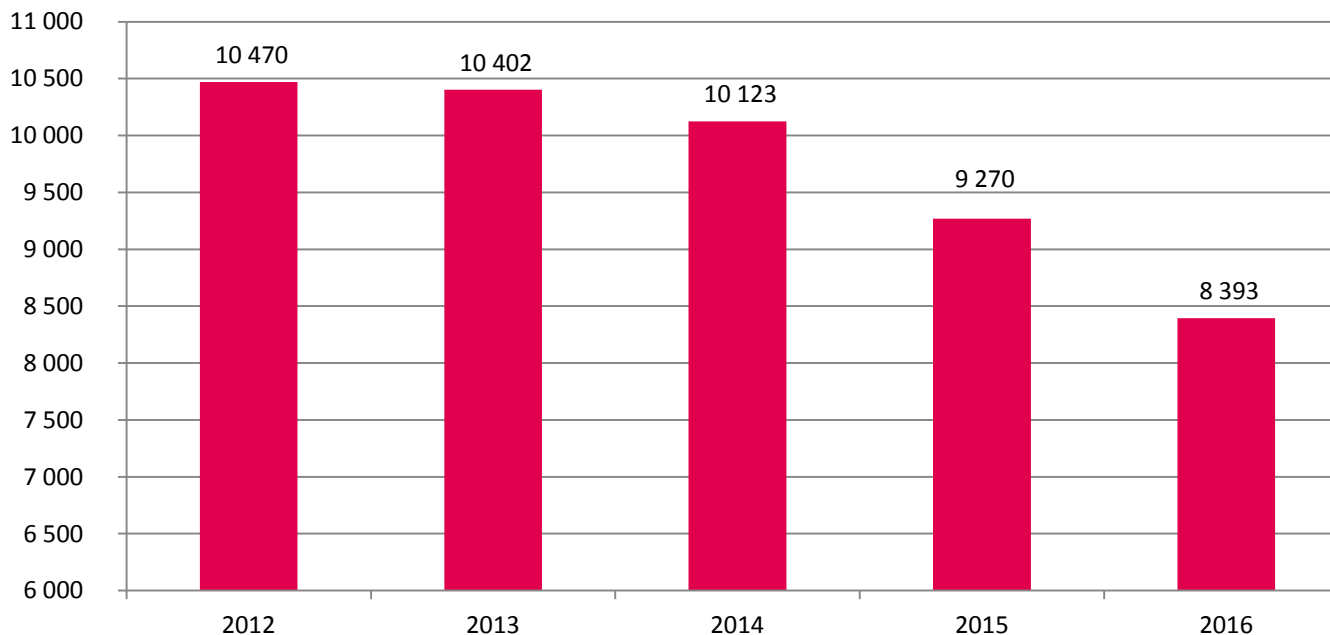
Budget Principal

Section de fonctionnement - recettes

Les principales recettes	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Evolution
Taxe d'habitation	13 304 734	13 268 642	-0,3%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	22 442	22 696	1,1%
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties	116 778	118 575	1,5%
Rôles supplémentaires - complémentaires	48 622	95 405	96,2%
Total taxes ménages	13 492 576	13 505 318	0,1%
Cotisation foncière des entreprises	6 077 367	6 200 476	2,0%
Taxe sur les surfaces commerciales	1 306 208	1 386 781	6,2%
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	4 242 367	4 132 509	-2,6%
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	314 219	323 053	2,8%
Rôles supplémentaires - complémentaires	167 523	111 823	-33,2%
Total taxes entreprises	12 107 684	12 154 642	0,4%
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal	417 935	526 844	26,1%
Dotations (base, péréquation, compensation part salaire TP)	9 269 737	8 392 567	-9,5%
Dotation unique spécifique	80 943	68 646	-15,2%
Compensation taxe habitation-foncier non bâti-CFE	886 910	729 251	-17,8%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 597 291	5 686 998	1,6%
Autres recettes	3 269 655	3 125 535	-4,4%
Total recettes réelles	45 122 731	44 189 801	-2,1%
TOTAL recettes	45 726 554	44 631 629	-2,4%

Section de fonctionnement - recettes

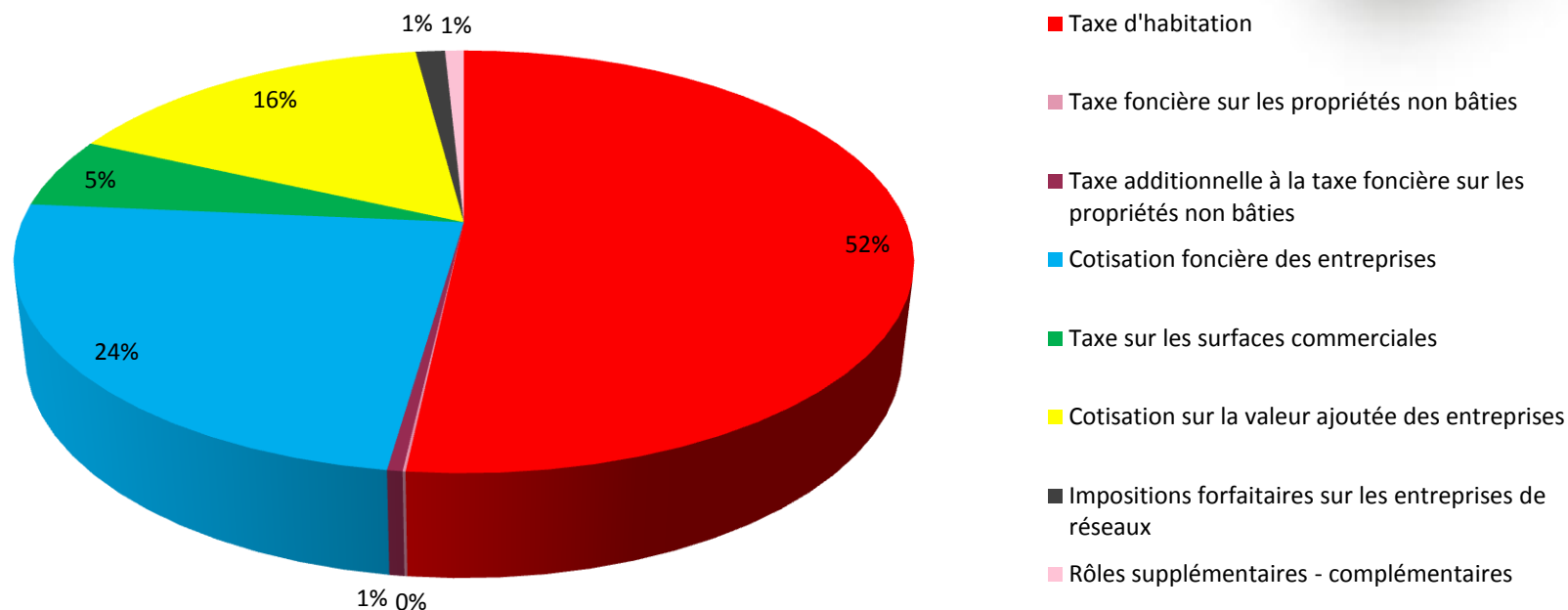
Evolution de la DGF en milliers d'euros



Dotations-FPIC : Notre DGF poursuit sa diminution et l'agglomération a perdu 877 170 € en 2016 (-9,5%). Concernant le FPIC, l'attribution de l'agglomération est passé de 418 K€ à 527 K€.

Section de fonctionnement - recettes

Répartition des recettes de fiscalité :



Taux de fiscalité 2016 :

- **Taxe d'habitation : 13,18%**
- **Taxe sur le foncier bâti : 0%**
- **Taxe sur le foncier non bâti : 2,61%**
- **Cotisation Foncière des Entreprises : 27,65%**
- **Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 6,65%**

Section de fonctionnement - dépenses

Dépenses de Fonctionnement	Réel 2015	Réel 2016	Evolution
Archives	1 017	513	-49,56%
Bâtiments	227 233	194 058	-14,60%
Communication	243 937	280 079	14,82%
Cohésion sociale	553 121	544 521	-1,55%
Culture	2 172 623	2 297 087	5,73%
Développement économique	308 529	327 093	6,02%
Développement territorial	299 831	254 235	-15,21%
Equipe de l'eau	8 285	7 052	-14,88%
Enseignement supérieur	42 615	152 362	257,53%
Environnement	198 440	176 673	-10,97%
Garage	277 214	310 346	11,95%
Habitat	17 017	255 431	1401,03%
Système d'information	225 952	273 649	21,11%
Fct interne (assur, affranch...)	199 655	262 904	31,68%
Affaires juridiques	22 183	6 384	-71,22%
Politique partenariale	38 429	108 466	182,25%
Ordures ménagères	5 979 776	5 891 031	-1,48%
Ressources Humaines	5 265 081	5 572 022	5,83%
Santé		9 600	
Sport communautaire	150 000	176 182	17,45%

Section de fonctionnement - dépenses

Finances

Dépenses de Fonctionnement	Réel 2015	Réel 2016	Evolution
Finances	25 962 895	25 962 895	0,00%
<i>dont AC</i>	15 773 134	15 473 406	-1,90%
<i>dont FNGIR</i>	3 465 764	3 465 764	0,00%
<i>dont DSC</i>	1 808 127	1 809 489	0,08%
<i>dont subvention budget transports</i>	3 000 000	1 750 000	-41,67%
<i>dont subvention budget port</i>	44 054	83 496	89,53%
<i>dont charges financières</i>	2 951	779	-73,60%
<i>dont amortissement-opérations d'ordres</i>	1 616 858	1 378 714	-14,73%
<i>autres</i>	252 006	228 920	-9,16%
TOTAL dépenses réelles	40 576 974	39 911 540	-1,64%
TOTAL	42 193 832	41 290 254	-1,58%

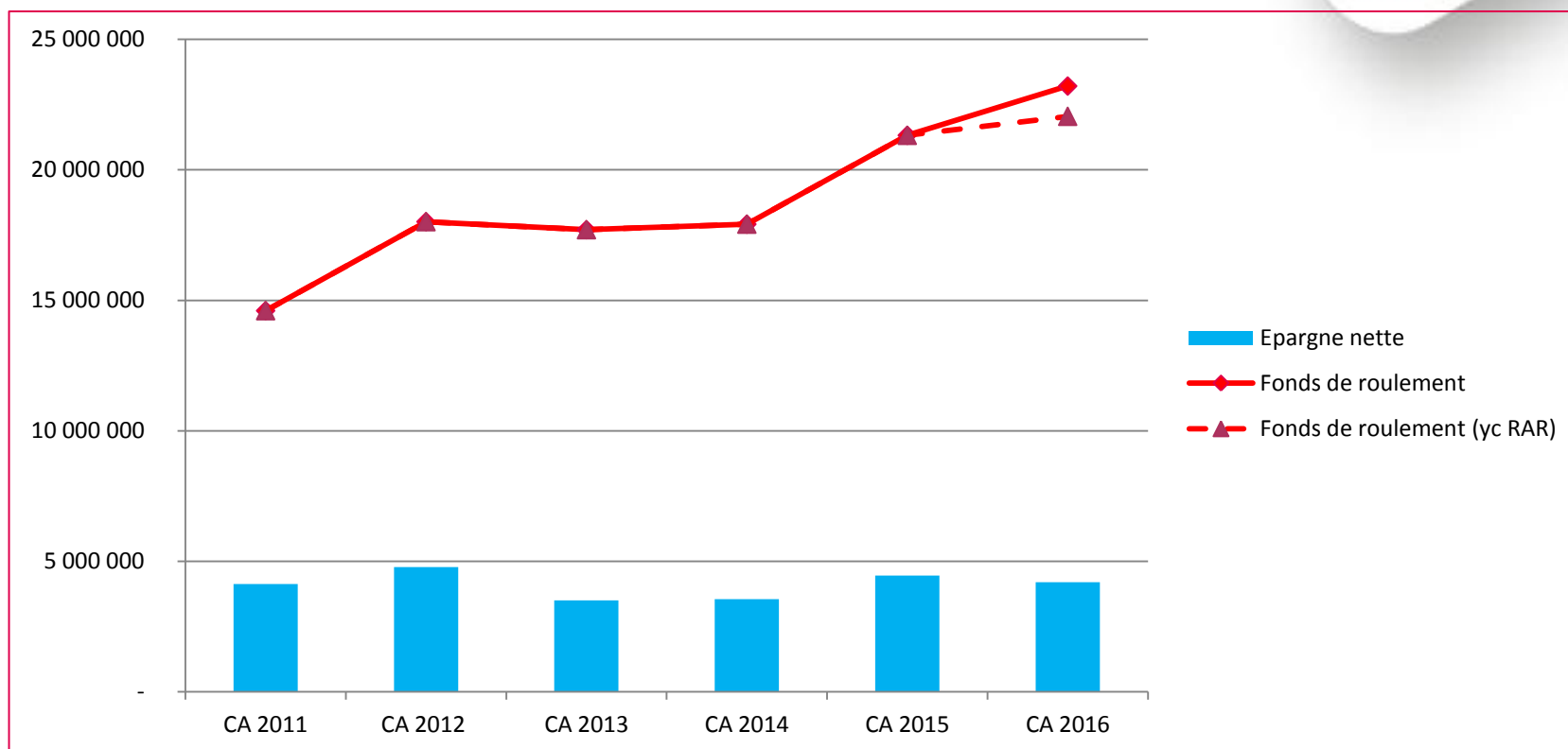
Section d'investissement - recettes

Recettes	2015	2016	Evolution
Subventions	2 396 776	2 317 552	-3,3%
Fonds de Compensation TVA	386 698	223 492	-42,2%
Remboursement avance	33 333	33 333	0,0%
Emprunts		795 000	
Excédent reporté	9 788 920	12 790 265	30,7%
Affectation 1068	3 129 691	3 532 722	12,9%
Amortissement - opérations ordres	1 652 501	1 403 252	-15,1%
TOTAL	17 387 919	21 095 616	21,3%

Section d'investissement - dépenses

Dépenses	2015	2016	Evolution
Bâtiments	351 934	339 504	-4%
Communication	15 649	0	-100%
Culture	151 121	63 896	-58%
Développement économique	1 174 423	760 133	-35%
Equipe de l'eau	1 283		-100%
Enseignement supérieur	166 545	1 375 152	726%
Environnement	752 104	780	-100%
Garage	23 908	68 882	188%
Habitat	295 012	823 452	179%
Informatique - SIG	44 471	88 636	99%
Politique partenariale/fds concours	81 000	50 000	-38%
Ordures ménagères	267 166	224 848	-16%
Ressources Humaines		4 768	
Santé		150 000	
Sports communautaires	890 456	589 237	-34%
Avances INKUB - Port Jonction		1 179 164	
Remboursement d'emprunt	81 525	81 525	0%
Opérations ordres - finances	301 057	425 338	41%
TOTAL	4 597 654	6 225 315	35%

Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

Entre 2015 et 2016, l'épargne nette est passée de 4,5 M€ à 4,2 M€ et le fonds de roulement passe de 21,3 M€ à 23,2 M€.

La capacité de désendettement est de 0,36 ans.

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

41 290 254 €

44 631 630 €

Résultat de l'exercice
3 341 376 €

Excédent antérieur reporté
5 000 000 €

41 290 254 €

49 631 630 €

Résultat global
8 341 376 €

Investissement

Dépenses

Recettes

6 225 315 €

4 772 629 €

Résultat de l'exercice
- 1 452 686 €

Excédent antérieur reporté
12 790 265 €

Réserves
3 532 722 €

6 225 315 €

21 095 616 €

Résultat Reste à réaliser
- 1 159 821 €

Résultat global
14 870 301 €

Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

8 341 376 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)

5 000 000 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)

3 341 376 €

Les ratios financiers

Informations financières - ratios	Nevers Agglomération 2016	Moyenne nationale communauté d'agglomération *
Potentiel fiscal 3 taxe	142,35	-
Potentiel fiscal TP	162,77	-
Potentiel fiscal 4 taxes	365,16	-
Potentiel financier agrégé	669,63	645,85
Produit des 4 taxes / population	273,32	-
Dépenses réelles de fonctionnement / population	319 €	342 €
Produit des impositions directes / population	206 €	333 €
Recettes réelles de fonctionnement / population	450 €	429 €
Dépenses d'équipement brut / population	80 €	116 €
Encours de dette / population	22 €	397 €
DGF / population	118 €	148 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	23,0%	32,0%
Dépenses de fonctionnement + remboursement capital dette / recettes réelles de fct	71,1%	87,0%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	25,2%	27,0%
Encours de dette / recettes réelles fonctionnement	4,81%	93,00%

*Données DGCL - édition compte des communes 2016 (ratios financiers 2013)

Les effectifs : 101 agents

Agents titulaires de la fonction publique : 86

Administratif : 24

Technique: 62

Agents non titulaires de la fonction publique (contractuels) : 15

Administratifs : 8

Technique : 7

Budget Eau

Section de fonctionnement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Charges à caractère général	1 068 954	903 470	-15%
Redevances	218 436	258 967	19%
Charges de personnel	919 821	979 538	6%
Charges financières	3 206	819	-74%
Amortissements	642 749	681 099	6%
Autres charges	306 362	22 928	-93%
TOTAL	3 159 528	2 846 821	-10%

Recettes	2015	2016	Evolution
Ventes d'eau	3 921 323	3 250 921	-17%
<i>dont régie</i>	1 541 868	1 480 207	-4%
<i>dont DSP</i>	1 704 339	1 196 176	-30%
Autres produits - opérations ordres	110 190	184 882	68%
Excédent reporté	500 000	500 000	0%
TOTAL	4 531 513	3 935 803	-13%

Section d'investissement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Travaux réalisés ou en cours	2 449 009	560 254	-77%
Matériel-outillage-réseau	211 616	233 905	11%
Etudes - insertion	114 144	104 348	-9%
Remboursement emprunt	95 925	85 714	-11%
Deficit reporté		141 464	
Autres - opérations ordres	65 712	60 834	-7%
TOTAL	2 936 406	1 186 519	-60%

Recettes	2015	2016	Evolution
Subventions	114 680	41 109	-64%
Réserves	986 767	871 984	-12%
Excédent reporté	1 039 285		-100%
Amortissements	642 749	681 099	-100%
Autres - opérations ordres	11 461	24 095	6053%
TOTAL	2 794 942	1 618 287	-42%

Section d'investissement

Les principales opérations :

Branchements plombs : 208 K€

Avenue de la Paix Garchizy : 86 K€

Réfection de la cuve des Montapins : 43 K€

Travaux avenue Mermoz Nevers : 70 K€

Travaux Barillet Gimouille : 52 K€

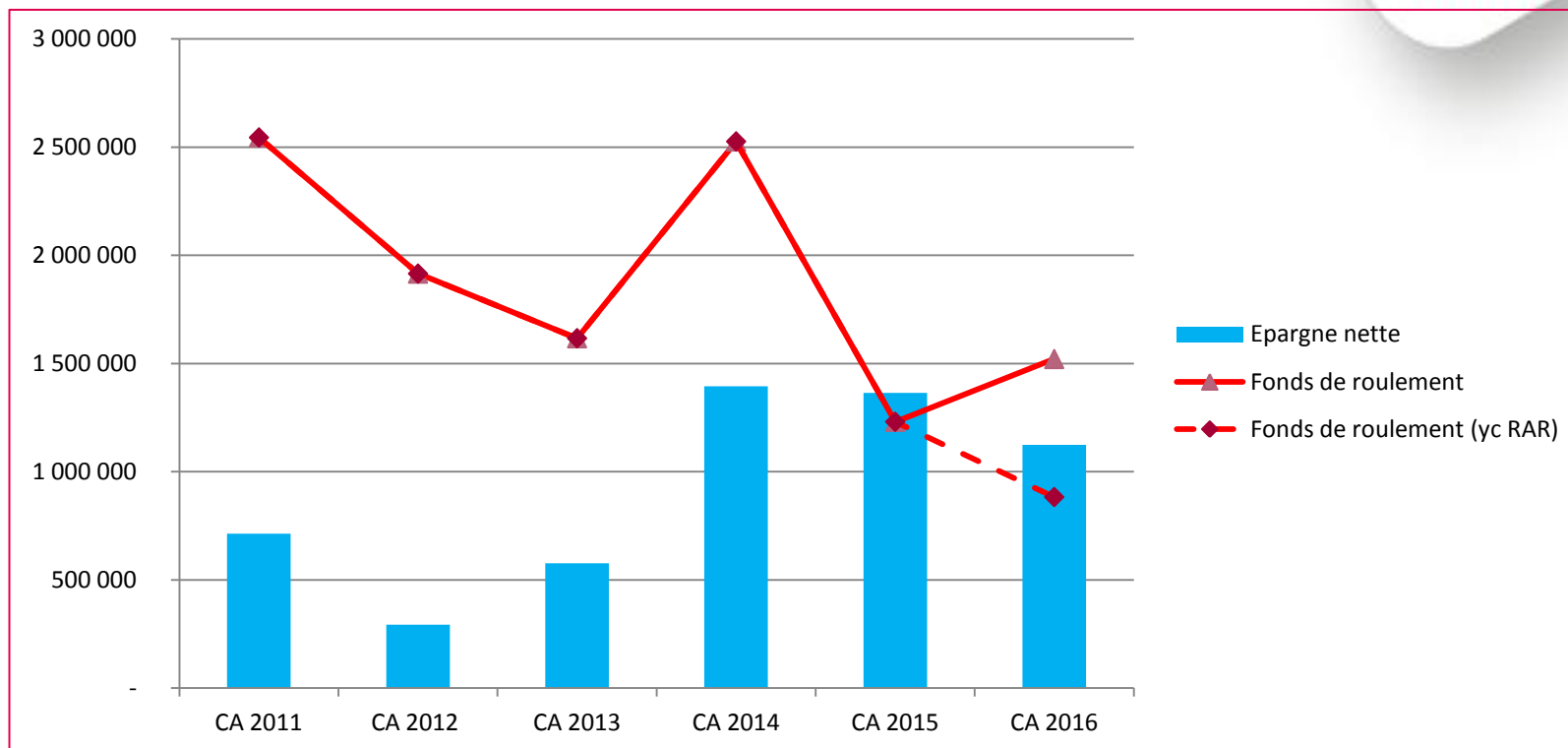
Diagnostic usine des Peupliers : 17 K€

Compteurs : 46 K€

Achat d'une mini-pelle : 38 K€

Les dépenses d'investissements ont été financées, au-delà des recettes d'amortissements, par les réserves pour 872 K€ et par 41 K€ de subventions.

Budget eau - Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

La capacité de désendettement est de 0,64 ans.

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

2 846 822 €

3 435 803 €

Résultat de l'exercice
588 981 €

Excédent antérieur reporté
500 000 €

2 846 822 €

3 935 803 €

Résultat global
1 088 981 €

Investissement

Dépenses

Recettes

1 045 055 €

746 304 €

Résultat de l'exercice
-2 98 751 €

Déficit antérieur reporté
141 464 €

Réserves
871 984 €

1 186 519 €

1 618 288 €

Résultat Reste à réaliser
- 637 887 €

Résultat global
431 768 €

Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

1 088 981 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)

500 000 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)

588 981 €

Les effectifs : 20 agents

Agents titulaires de la fonction publique : 20

Administratif : 4

Technique: 16

Budget Assainissement

Section de fonctionnement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Charges à caractère général	75 682	67 487	-11%
Reversement à Véolia	657 837	317 208	-52%
Charges de personnel	386 910	343 502	-11%
Charges financières	30 001	32 103	7%
Amortissements	828 488	876 224	6%
Autres charges	127 385	160 011	26%
TOTAL	2 106 303	1 796 535	-15%

Recettes	2015	2016	Evolution
Taxes et redevance assainissement	2 896 554	2 790 567	-4%
<i>dont régie</i>	477 728	542 584	14%
<i>dont encaissement pour le compte de Véolia</i>	771 521	583 172	-24%
<i>dont DSP</i>	1 395 843	1 482 129	6%
Autres - opérations ordres	253 193	158 297	-37%
Excédent reporté	500 000	500 000	-90%
TOTAL	3 649 747	3 448 864	-18%

Section d'investissement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Travaux réalisés ou en cours	1 058 207	1 756 151	66%
Matériel-outillage-réseau	201 269	240 498	19%
Etudes - insertion	87 116	45 729	-48%
Remboursement emprunt	343 338	342 801	0%
Opération pour le compte de tiers	156 363	30 107	-81%
Autres - opérations ordres	184 290	450 850	145%
TOTAL	2 030 583	2 866 136	41%

Recettes	2015	2016	Evolution
Subventions	441 074	397 253	-10%
Réserves	1 042 669	1 043 443	0%
Excédent reporté	662 067	1 300 129	96%
Opérations pour compte de tiers	356 414		-100%
Amortissements	828 488	876 224	6%
Autres - opérations ordres		338 088	
TOTAL	3 330 712	3 955 137	19%

Section d'investissement

Les principales opérations :

Travaux quai de Loire à Fourchambault : 960 K€

Secteur nord Garchizy : 352 K€

Participation branchements : 136 K€

Rue Michel Gaullier Varennes-Vauzelles : 126 K€

Rue Saint-Martin Nevers : 76 K€

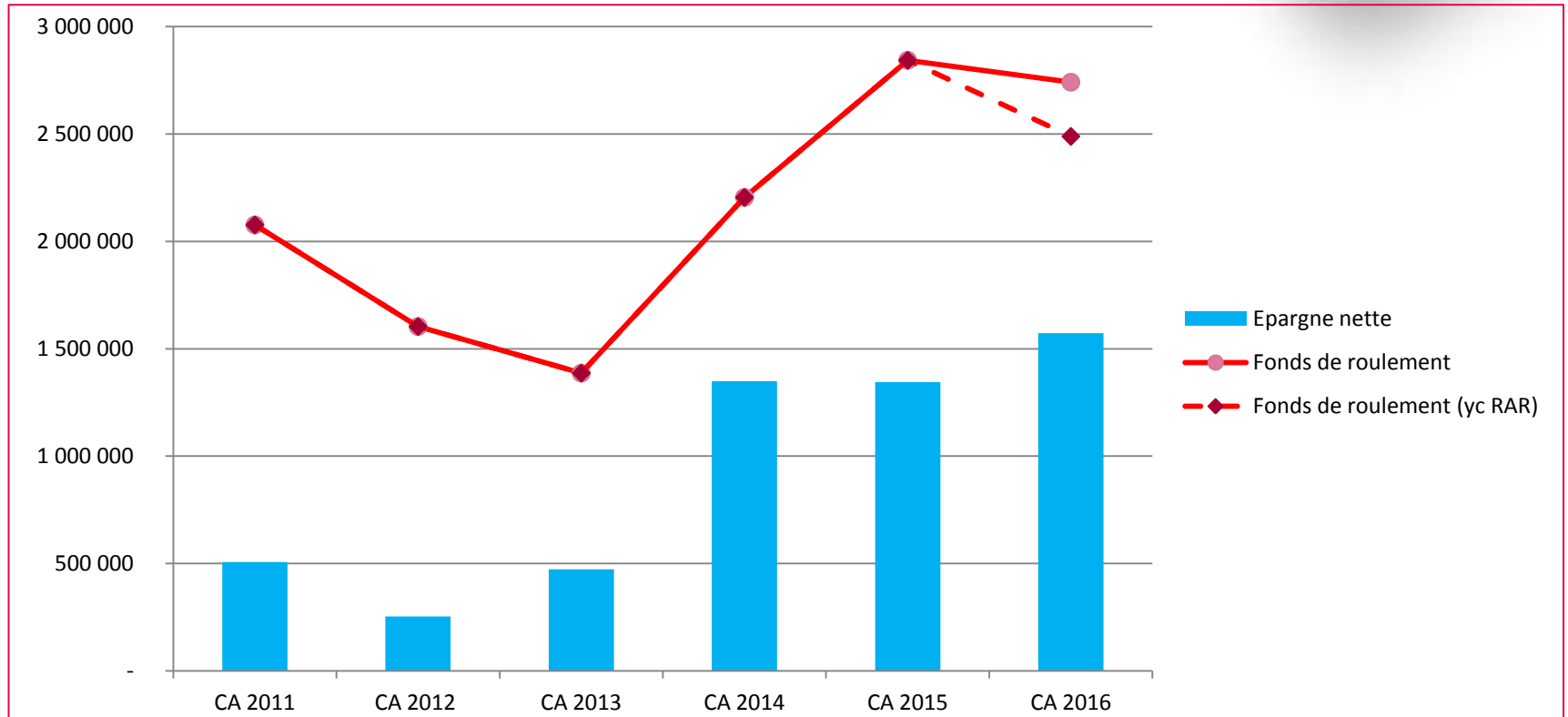
Schéma directeur assainissement : 54 K€

Rue Saint-Cyr : 25 K€

Ecriture d'ordre – intégration des études : 335 K€

En termes de recettes d'investissement, l'agglomération a perçu 397 K€ de subventions. Il n'a pas été nécessaire d'emprunter au regard des montants qui avaient été mis en réserve et du report des excédents.

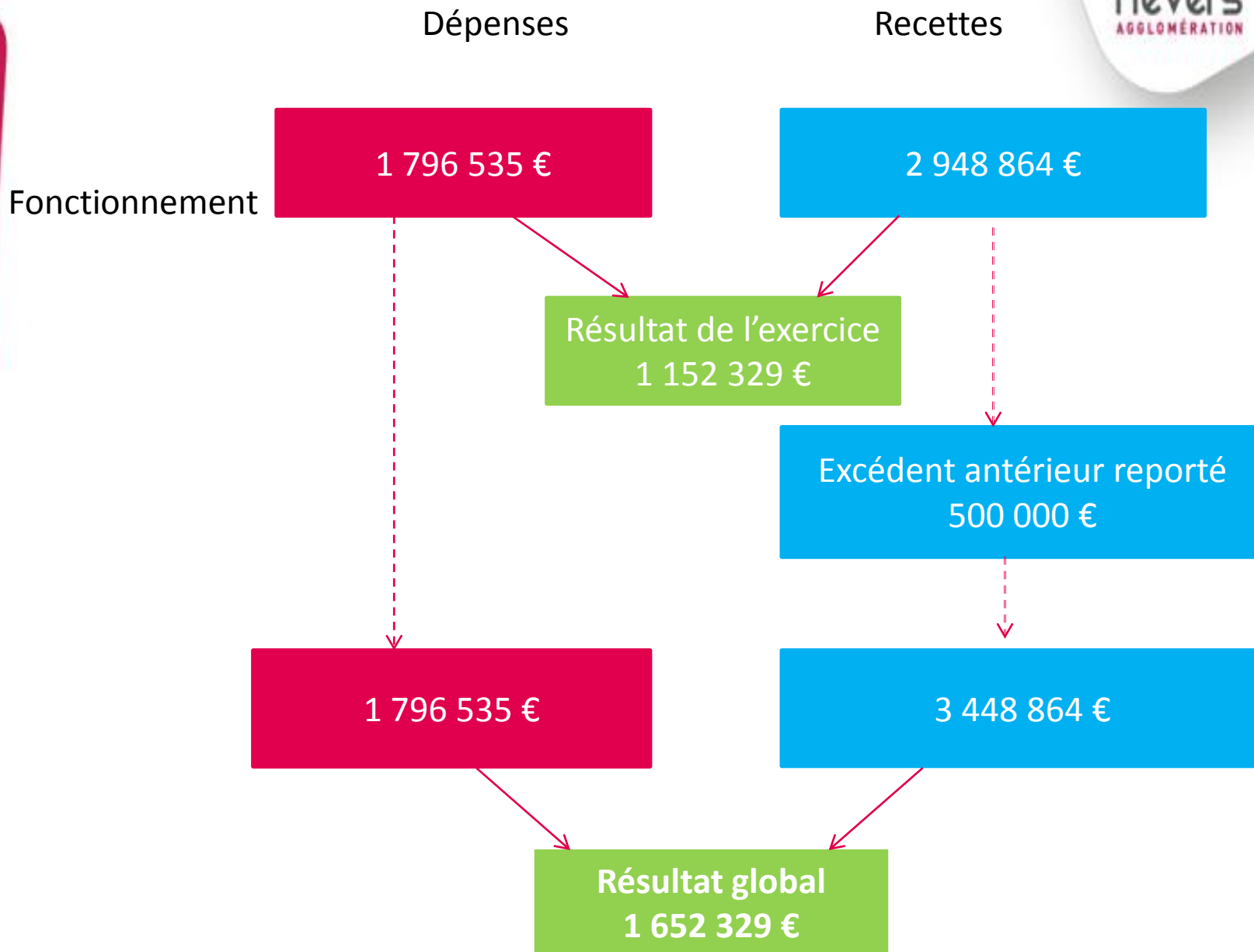
Budget assainissement - Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

Capacité de désendettement : 2,1 ans.



Investissement

Dépenses

Recettes

2 866 136 €

1 611 566 €

Résultat de l'exercice
- 1 254 570 €

Excédent antérieur reporté
1 300 129 €

Réserves
1 043 443 €

2 866 136 €

3 955 138 €

Résultat Reste à réaliser
- 252 366 €

Résultat global
1 089 002 €

Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

1 652 329 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)

500 000 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)

1 152 329 €

Les effectifs : 6 agents

Agents titulaires de la fonction publique : 5

Administratif : 3

Technique: 2

Agents non titulaires de la fonction publique (contractuels) : 1

Technique: 1

Budget SPANC

Section de fonctionnement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Charges à caractère général	25 933	30 489	18%
Charges de personnel	39 377	41 571	6%
Autres charges - amortissements	488	293	-40%
TOTAL	65 798	72 353	10%

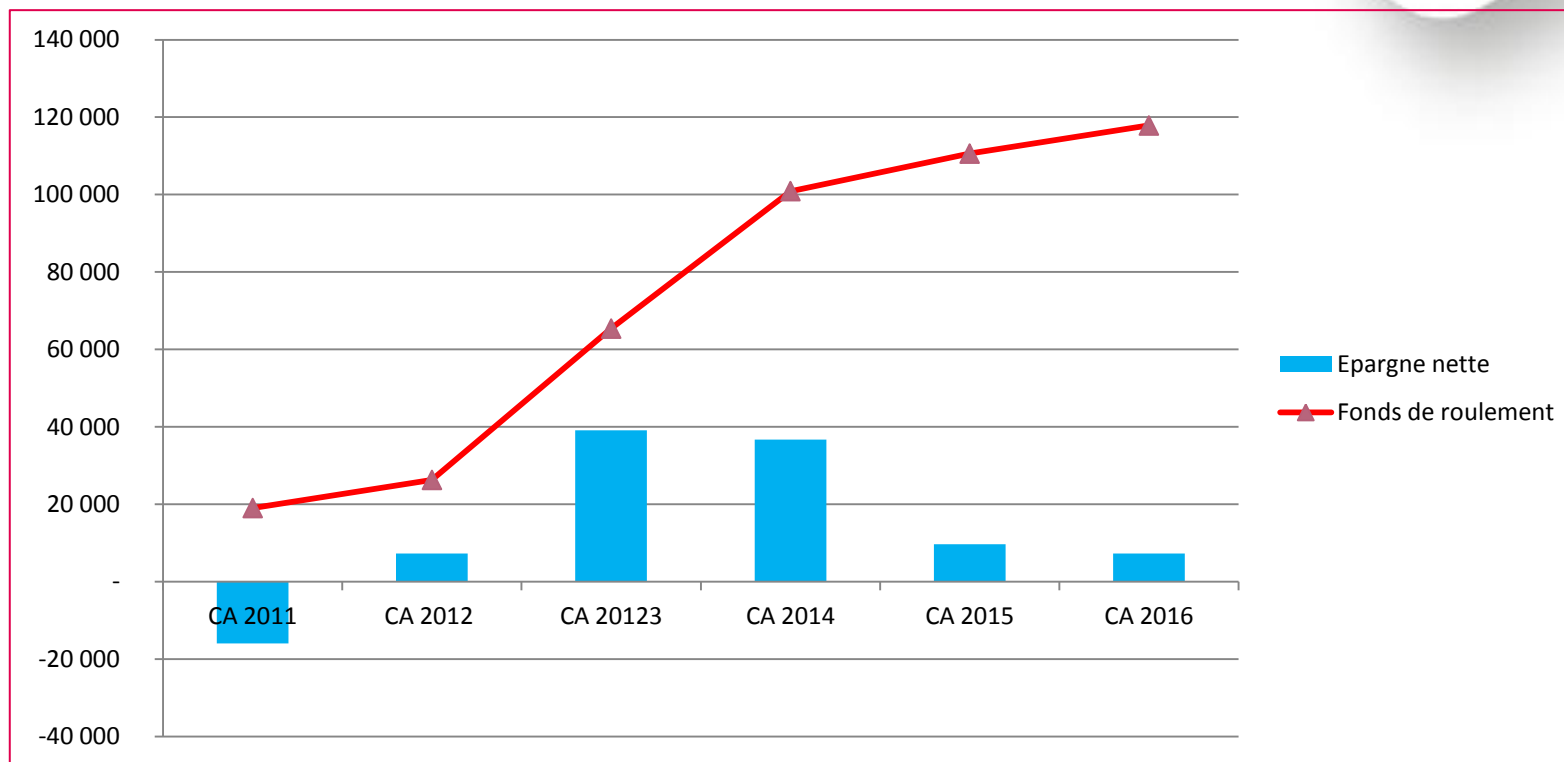
Recettes	2015	2016	Evolution
Ventes prestations	69 703	75 948	9%
Autres	5 494	3 375	-39%
Excédent reporté	89 979	99 378	10%
TOTAL	165 176	178 701	8%

Section d'investissement

Comme en 2015, aucune dépense d'investissement n'est constatée sur l'exercice.

Recettes	2015	2016	Evolution
Amortissement	293	293	0%
Excédent reporté	10 923	11 216	3%
TOTAL	10 216	11 508	3%

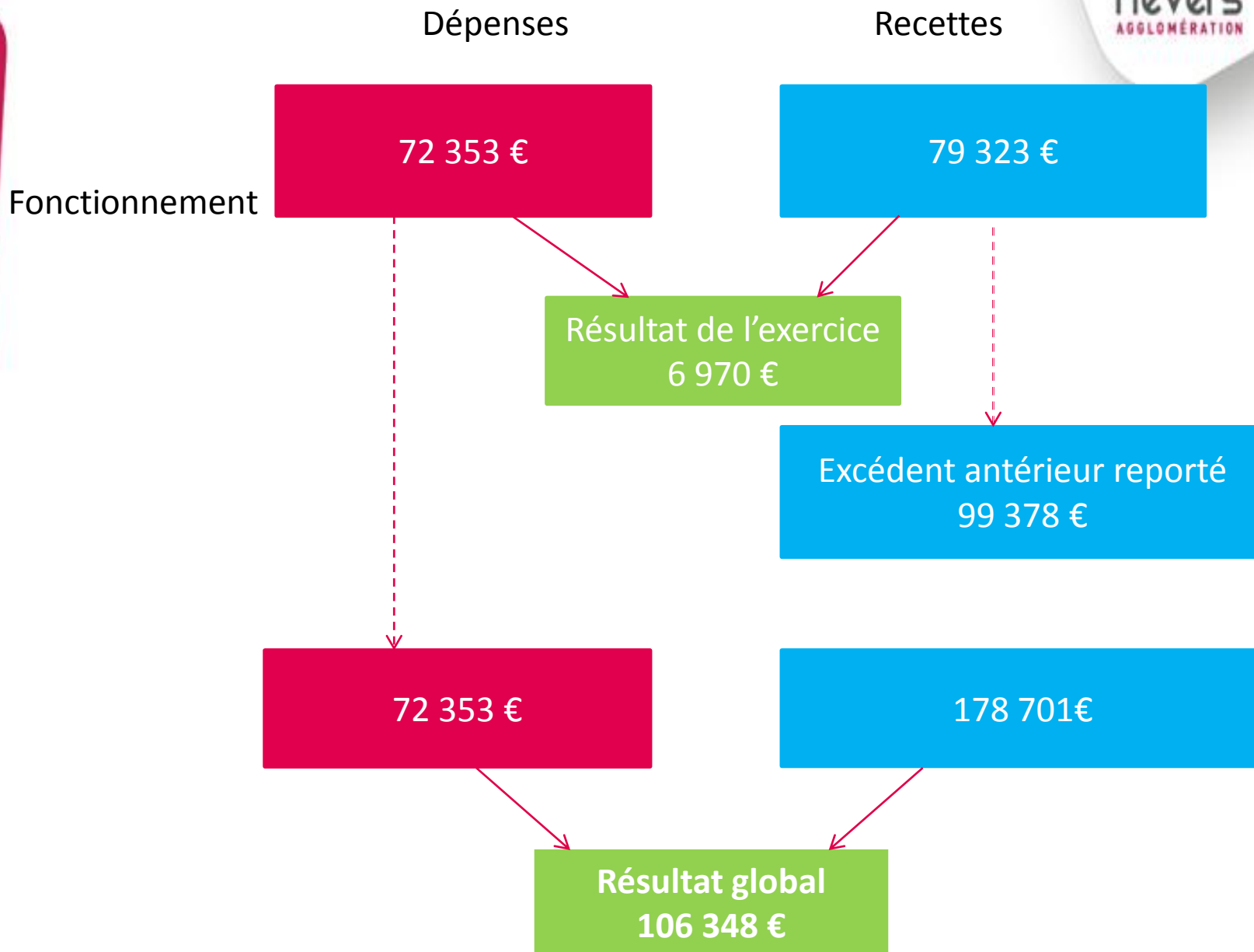
Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

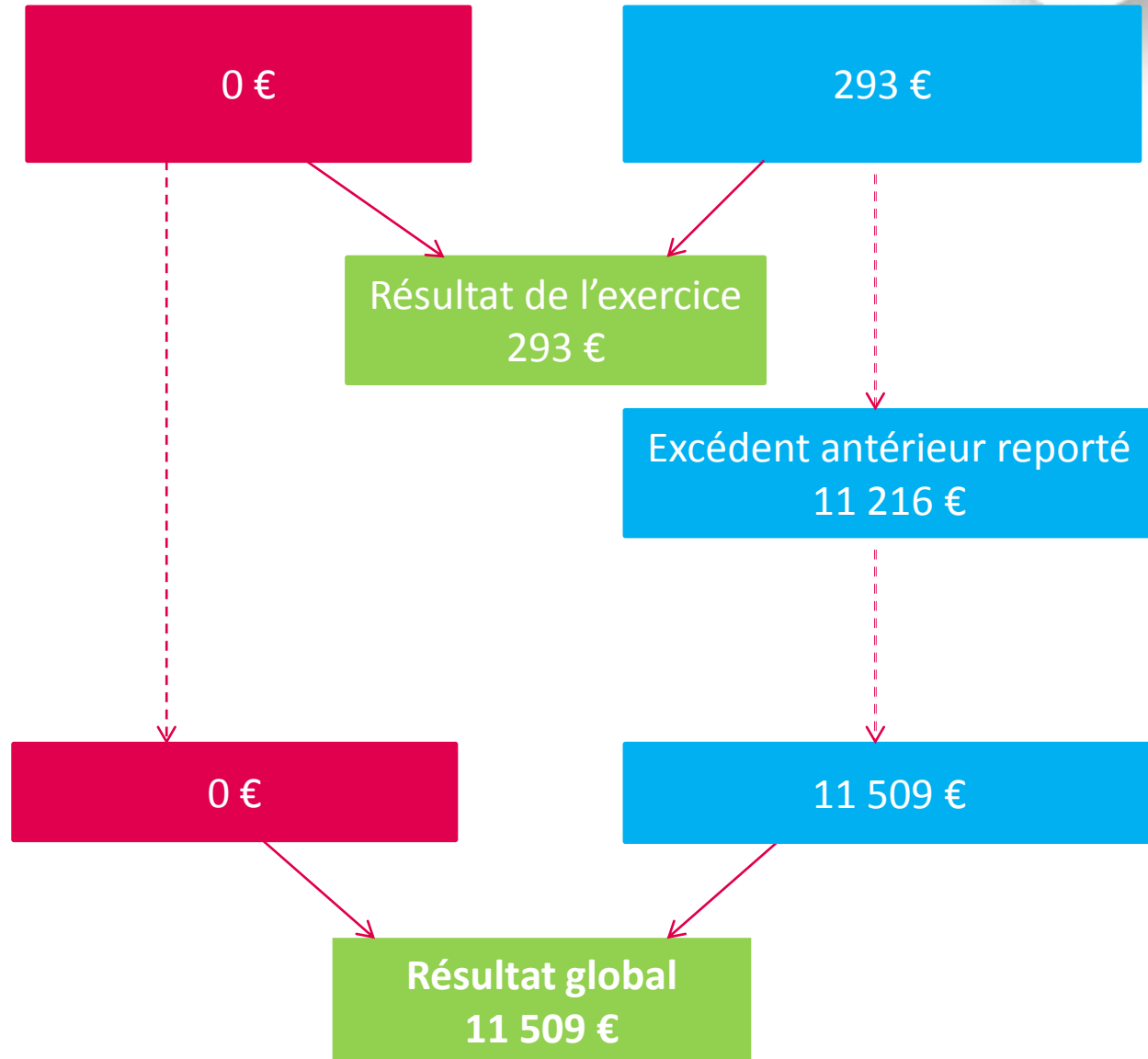
Le budget SPANC est à l'équilibre et dégage une épargne nette de 7 K€ en 2016.
Ce budget n'est pas endetté.



Investissement

Dépenses

Recettes



Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

106 348 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)

106 348 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)

0 €

Budget Transports

Section de fonctionnement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Charges à caractère générale	5 571 123	5 347 089	-4%
<i>dont DSP</i>	5 297 976	5 164 691	-3%
Charges de personnel	181 608	171 872	-5%
Charges financières	47 225	36 500	-23%
Subventions	99 348	55 363	-44%
Amortissements	651 652	727 450	12%
Autres dépenses	10 617	17 796	68%
TOTAL	6 561 573	6 356 070	-3%

Recettes	2015	2016	Evolution
Versement transport	3 491 566	4 516 883	29%
Subvention d'équilibre	3 000 000	1 750 000	-42%
Subvention DGD	479 675	479 675	0%
Excédent antérieur reporté	100 000	100 000	0%
Autres	148 457	258 265	74%
TOTAL	7 219 698	7 104 823	-2%

Section d'investissement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Véhicules	322 057	1 142 044	8%
Matériel, travaux, aménagements	554 524	412 737	102%
Etudes, insertion, concession	106 024		16312%
Remboursement emprunt	373 463	377 704	-16%
Déficit reporté	18 591		-91%
Autres opérations ordres	196 360	201 943	47%
TOTAL	1 571 019	2 134 428	16%

Recettes	2015	2016	Evolution
Subventions	44 280	67 920	2301%
Excédent reporté		29 235	
Réserves	576 618	558 127	28%
Transfert droit à déduction TVA	156 373	176 759	20%
Amortissements	651 652	894 110	-1%
Autres opérations ordres	171 331		83%
TOTAL	1 600 254	1 726 151	20%

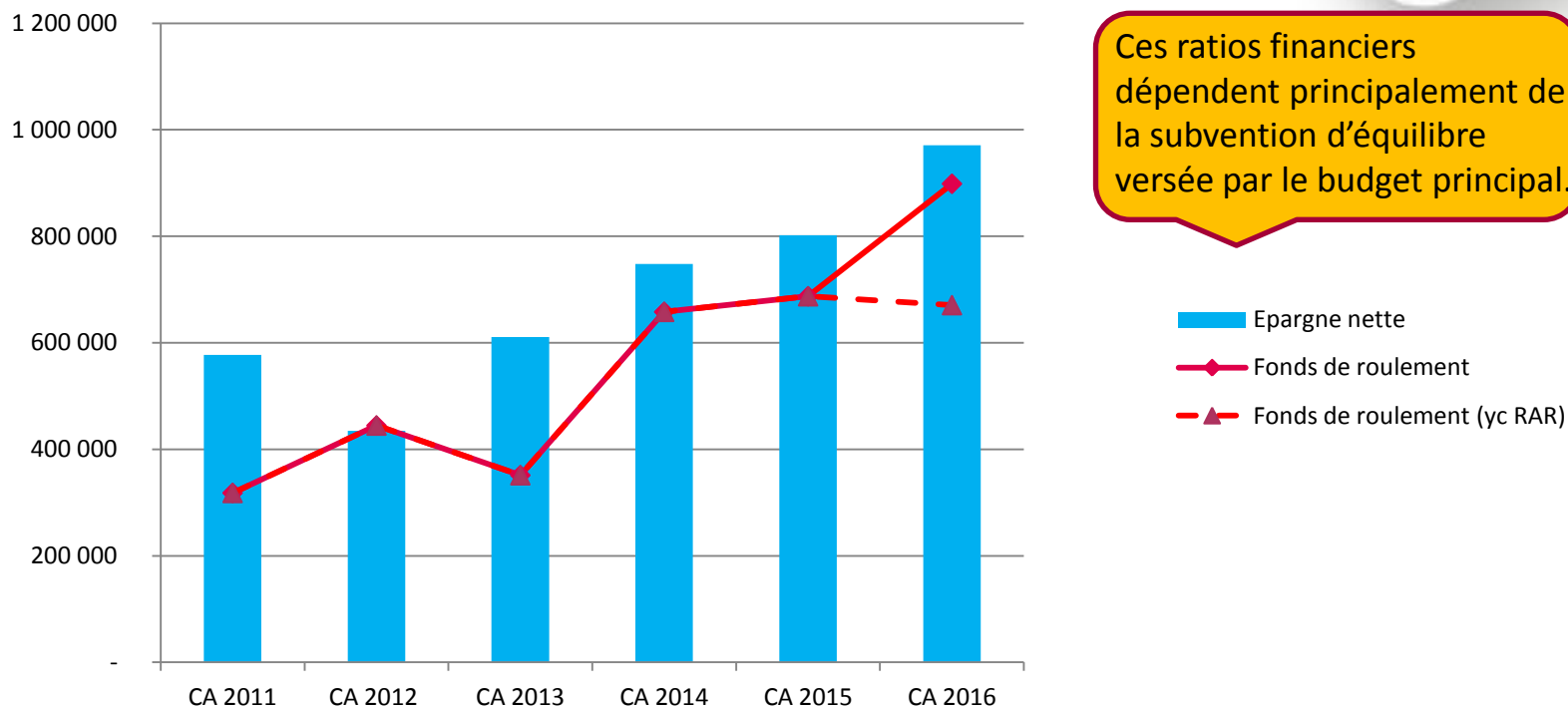
Section d'investissement

Principaux investissements :

- Acquisition de 3 bus standards et un midi-bus (deux véhicules avaient été commandés sur les crédits 2016)
- Système d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs : 321 K€
- Abribus : 54 K€
- Travaux accessibilité : 20 K€

En termes de recettes, 68 K€ de subventions ont été versées par le Conseil Régional dans le cadre de l'acquisition des bornes d'informations voyageurs. La récupération de la TVA représente 178 K€ et les réserves et les excédents 588 K€.

Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

L'épargne nette est en augmentation afin de financer les restes à réaliser sur l'année 2017. La capacité de désendettement est de 0,85 ans à fin 2016.

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

6 356 070 €

7 004 823 €

Résultat de l'exercice
648 753 €

Excédent antérieur reporté
100 000 €

6 356 070 €

7 104 823 €

Résultat global
748 753 €

Investissement

Dépenses

Recettes

2 134 428 €

1 696 916 €

Résultat de l'exercice
- 437 512 €

Excédent reporté
29 235 €

Déficit reporté
€

Réserves
558 127 €

2 134 428 €

2 284 278 €

Résultat Reste à réaliser
- 277 915 €

Résultat global
149 850 €

Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

748 753 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)

100 000 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)

648 753 €

Les effectifs : 3 agents

Agents titulaires de la fonction publique : 3

Administratif : 1

Technique: 2

Budget Port de la Jonction

Section de fonctionnement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Charges à caractère général	35 948	38 344	7%
Charges de personnel	24 600	68 045	177%
Amortissements	58 446	53 885	-8%
TOTAL	118 994	160 274	35%

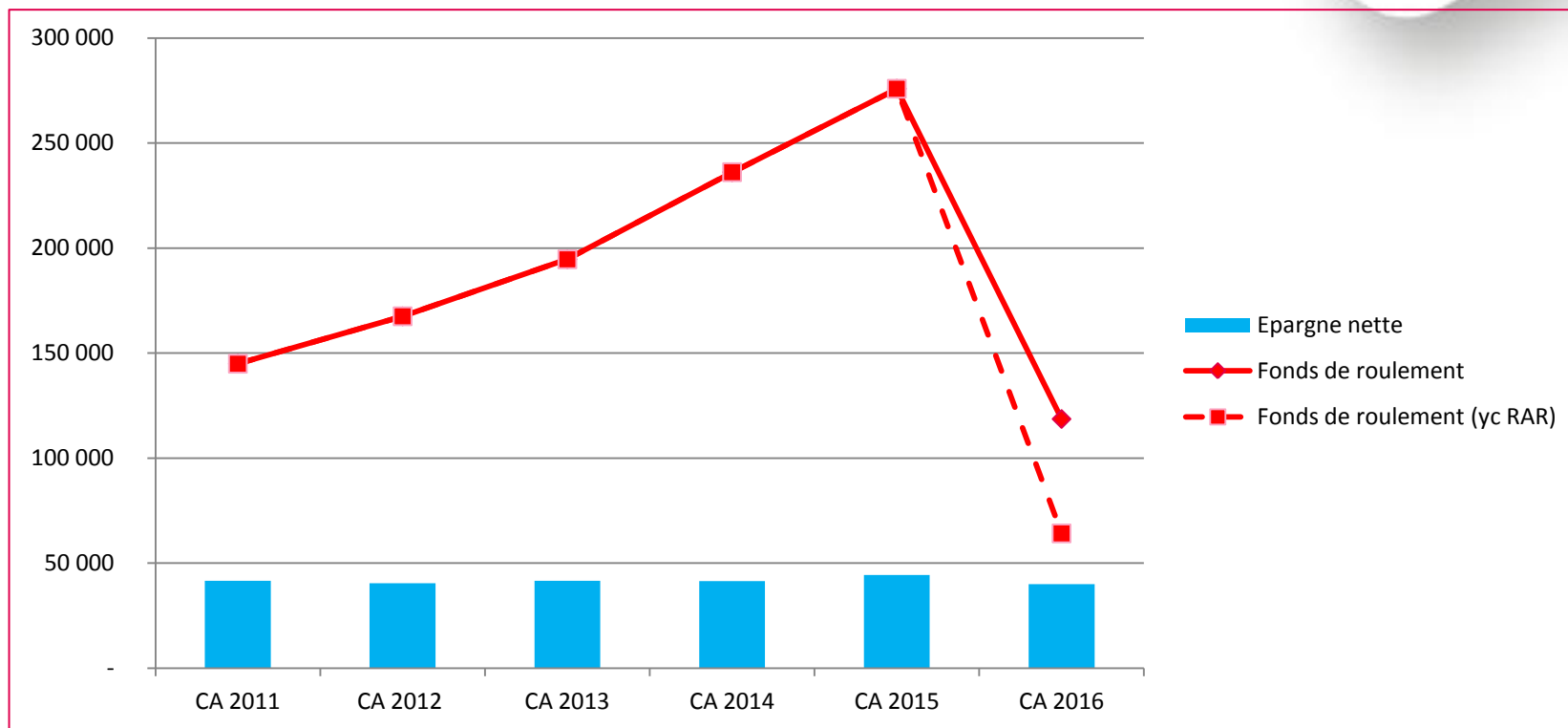
Recettes	2015	2016	Evolution
Locations (activité du port)	48 376	50 327	4%
Reversement salaire	6 249	9 520	52%
Subvention d'équilibre	44 055	83 496	90%
Autres	20 314	16 993	-16%
TOTAL	118 994	160 336	35%

Section d'investissement

Dépenses	2015	2016	Evolution
Travaux	0	613 896	
Etudes	39 683	17 346	-56%
Autres - opérations ordres	14 033	14 033	0%
TOTAL	53 716	645 275	1101%

Recettes	2015	2016	Evolution
Avances remboursables		424 164	
Subventions	35 000		
Amortissement - ordres	58 446	63 835	9%
Excédent reporté	236 107	275 837	17%
TOTAL	329 553	763 836	132%

Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

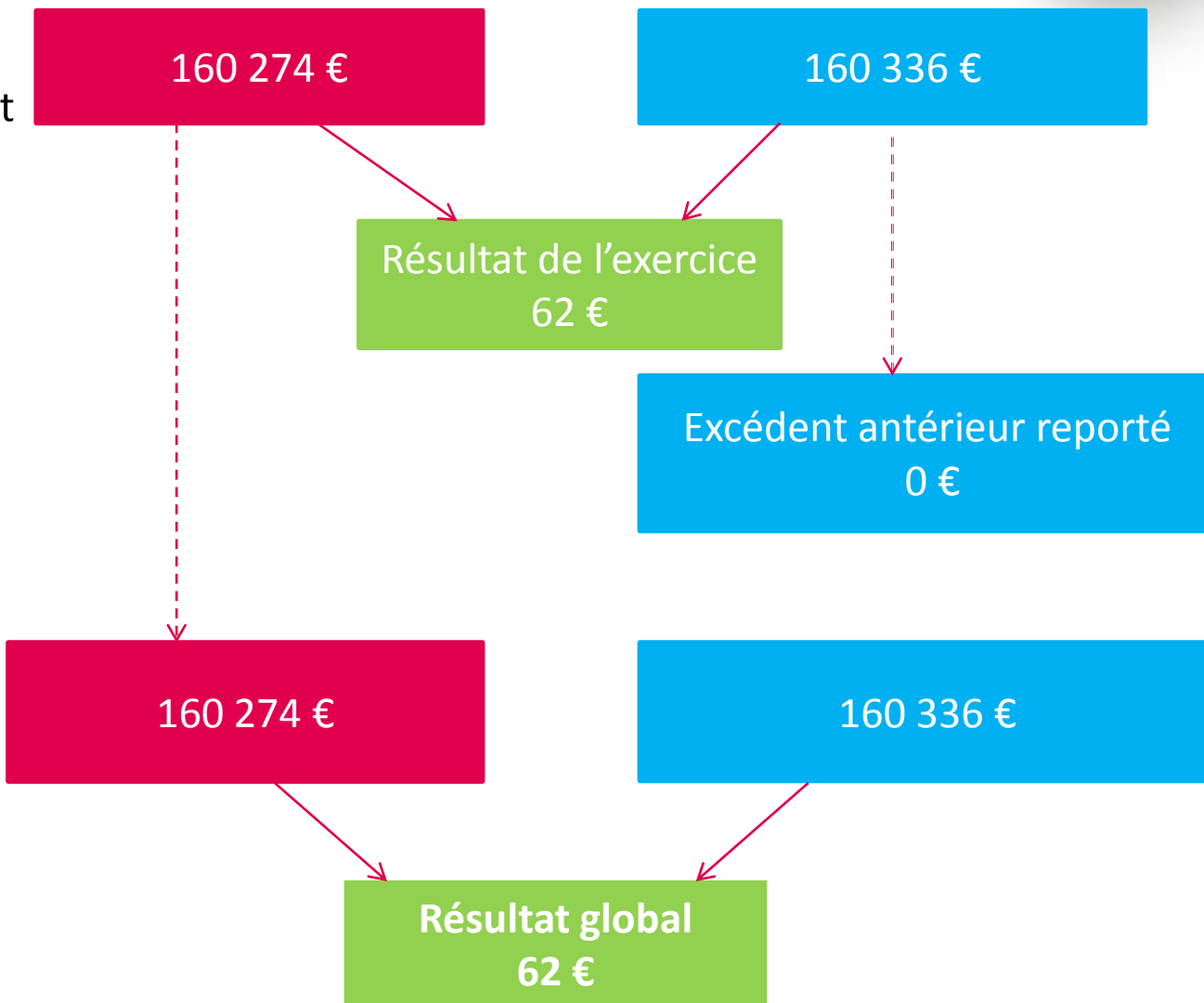
Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

La participation du budget principal permet de stabiliser l'épargne nette à un niveau minimal. Le fonds de roulement diminue puisqu'il a été utilisé pour le financement des travaux d'aménagement réalisés sur l'exercice 2016.

Dépenses

Recettes

Fonctionnement



Dépenses

Recettes

Investissement

645 276 €

487 999 €

Résultat de l'exercice
- 157 277 €

Excédent antérieur reporté
275 837 €

645 276 €

763 835 €

Résultat Reste à réaliser
- 114 479 €

Résultat global
118 559 €

Affectation

Finances

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

62 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)

62 €

Les effectifs : 2 agents

Agents titulaires de la fonction publique : 2

Technique: 2

Budget Zones d'activités économiques

Section de fonctionnement

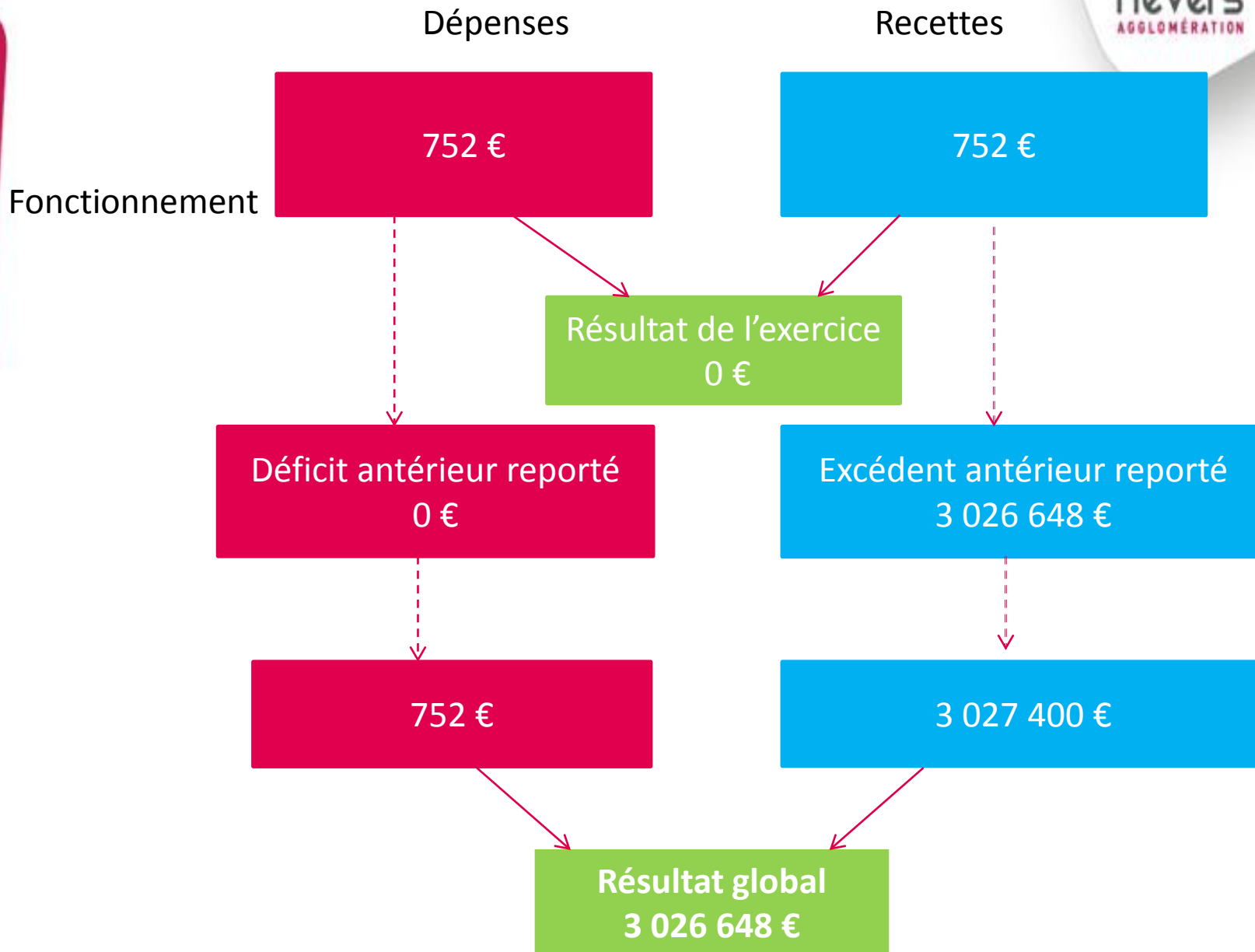
Recettes	CA 2015	CA 2016	Evolution
Subventions	317 923		-100%
Autres produits - opération ordre	3 026	752	-75%
Excédent reporté	2 708 726	3 026 648	12%
TOTAL	3 029 675	3 027 400	0%

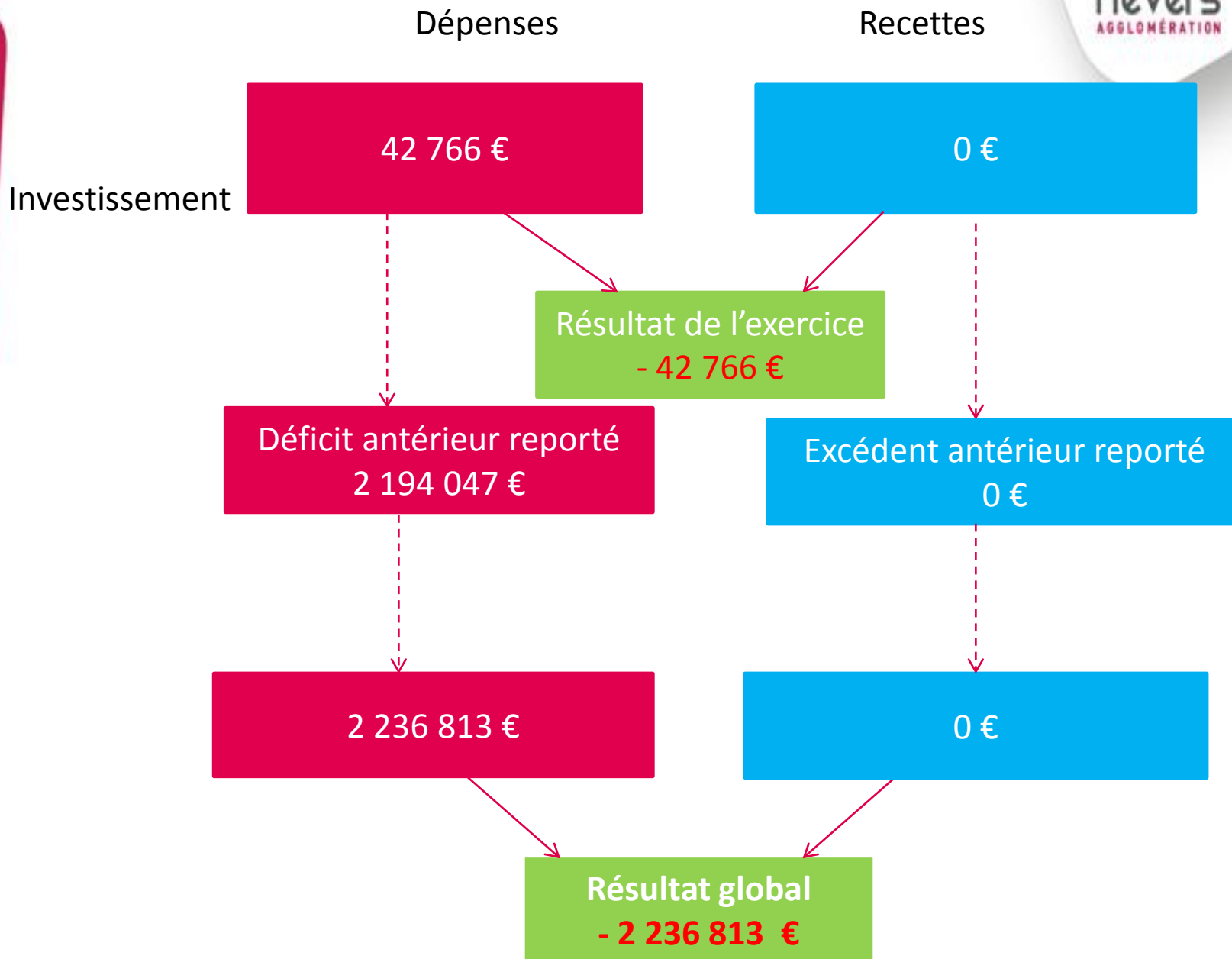
Dépenses	CA 2015	CA 2016	Evolution
Charges financières	1 513	376	-75%
Opérations ordres	1 513	376	-75%
TOTAL	3 026	752	-75%

Section d'investissement

Aucune recette d'investissement n'est constatée sur l'exercice 2016, comme en 2015.

Dépenses	CA 2016	CA 2016	Evolution
Remboursement emprunt	42 390	42 390	0%
Stocks - opération d'ordre	1 513	376	-75%
Déficit reporté	2 150 143	2 194 047	2%
TOTAL	2 194 046	2 236 813	2%





Budget immobilier à vocation économique

La seule dépense constatée en 2016 correspond au versement d'une première participation de 755 K€ pour l'acquisition de la 1^{ère} partie du bâtiment de la caserne Pittié. Cette participation est financée par une avance remboursable du budget principal.

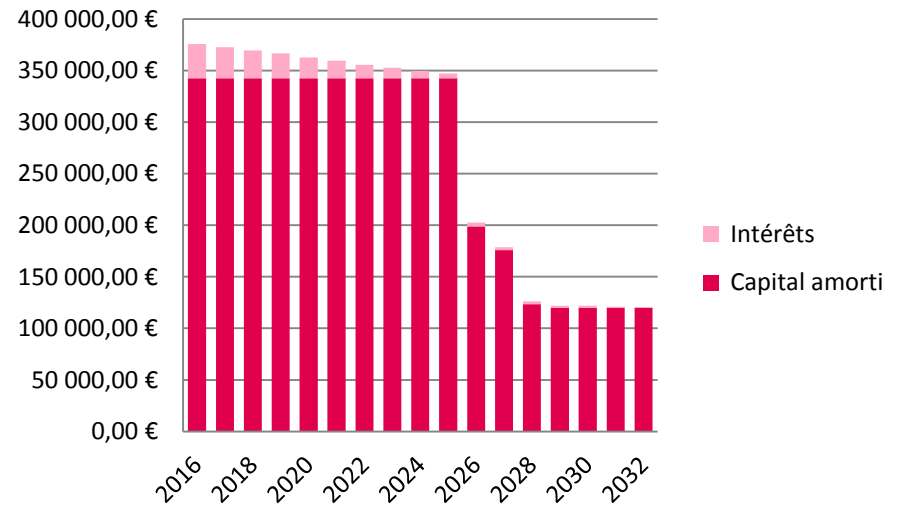
7-Dette

Budget assainissement

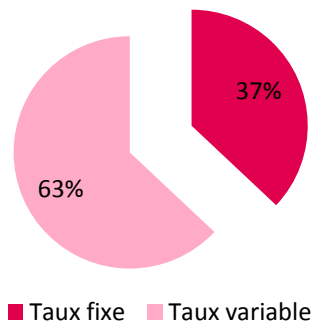
Finances

Capital restant : 4 063 099 €
 Annuités 2016 :
 Capital : 342 801 €
 Intérêts : 28 492 €

Flux de remboursement



Répartition au 31/12/2016

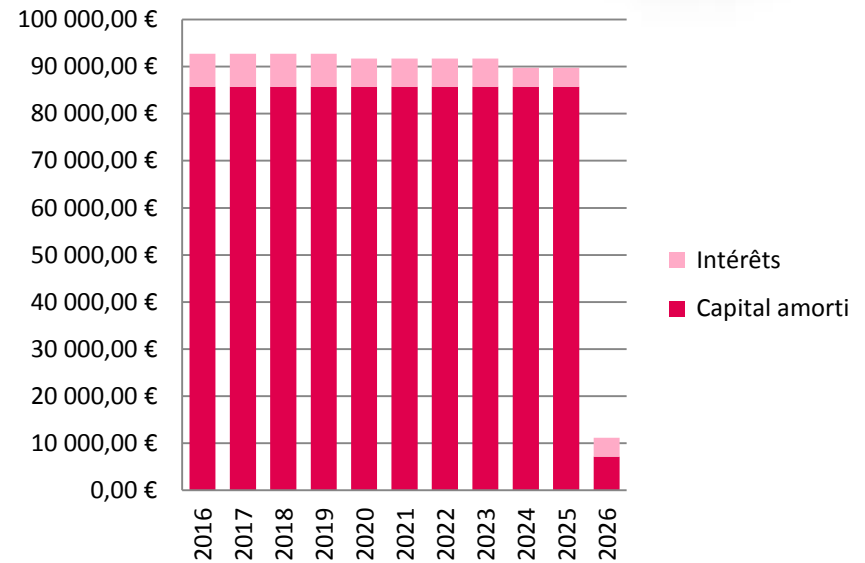


Budget eau

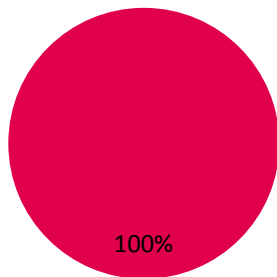
Finances

Capital restant du : 778 571 €
 Annuités 2016 :
 Capital : 85 714 €
 Intérêts : 847 €

Flux de remboursement



Répartition au 31/12/2016



■ TAUX VARIABLE

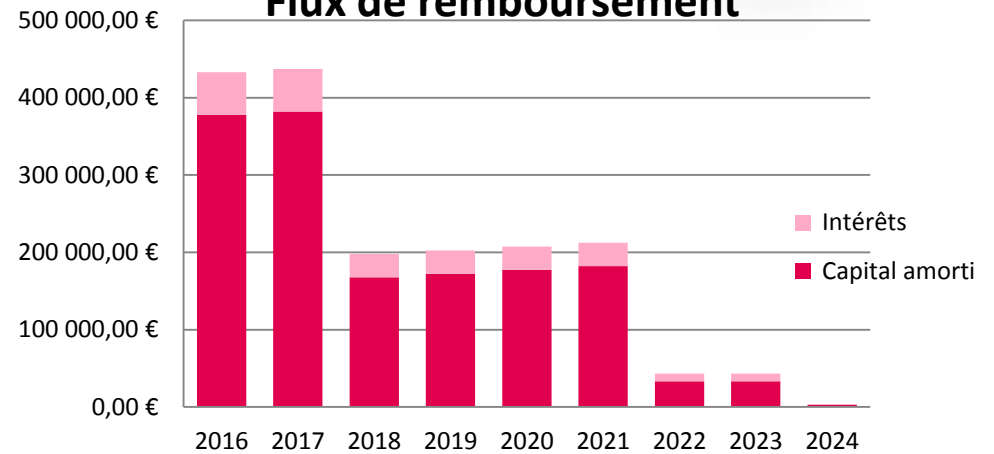
100%

Budget transports

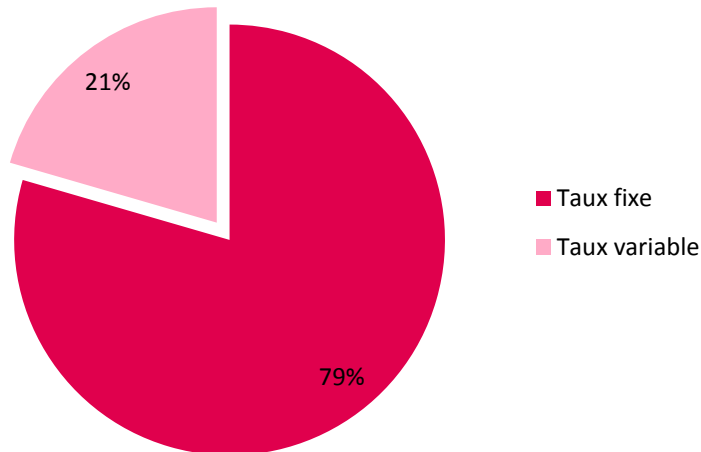
Finances

Capital restant du : 1 151 228 €
 Annuités 2016 :
 Capital : 377 704 €
 Intérêts : 41 261 €

Flux de remboursement



Répartition au 31/12/2016



Budget principal

Finances

Capital restant du : 1 535 516 €

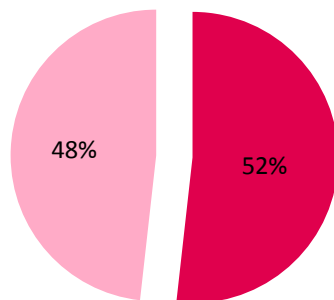
Annuités 2016 :

Capital : 81 525 €

Intérêts : 806 €

Dette par habitant : 21,7 €

Répartition au 31/12/2016



■ taux fixe
■ taux variable

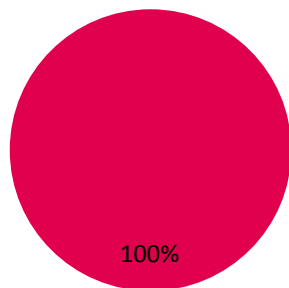
Flux de remboursement



Budget développement économique

Capital restant du : 342 655 €
Annuités 2016 :
Capital : 42 390 €
Intérêts : 376 €

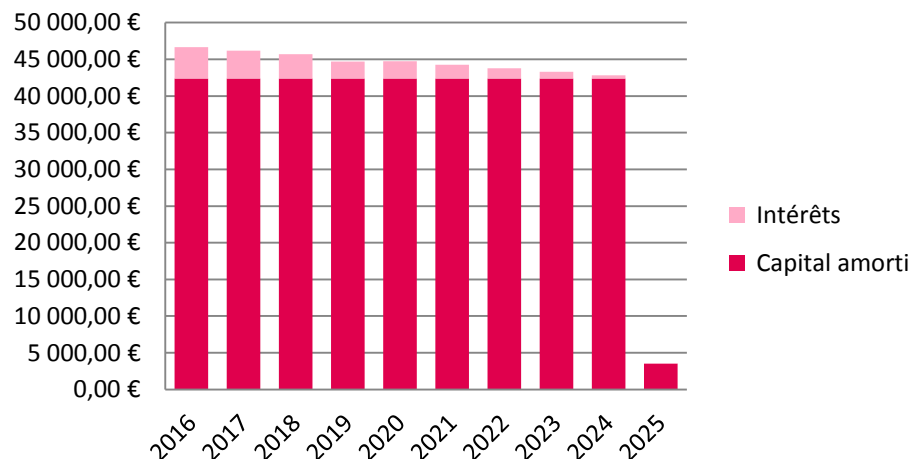
Répartition au 31/12/2016



■ TAUX VARIABLE

100%

Flux de remboursement



Dettes globale

Finances

Capital restant du : 7 871 070 €

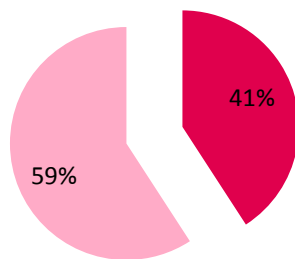
Annuités 2016 :

Capital : 930 134 €

Intérêts : 72 488 €

Dettes par habitant : 111,42 €

Répartition au 31/12/2016



■ Taux fixe ■ Taux variable

Montant du capital amorti par année

