

# COMPTE ADMINISTRATIF 2019

# Les comptes administratifs 2019

***Les comptes administratifs 2019 de l'agglomération sont en parfaite concordance avec les comptes de gestion de la trésorerie municipale.***

# Les principaux investissements au service du projet de territoire

21M€

# Ambition I : Un territoire qui affirme son dynamisme économique

## 1,7M€

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



Atelier Relais sur la zone d'activités de Varennes-Vauzelles Garchizy : 1 323 K€  
Requalification des zones d'activités : 135 K€  
Aide aux entreprises : 71 K€  
Aéroport de Nevers : 60 K€

➤ **Développer et organiser l'offre d'enseignement supérieur en complémentarité avec l'offre de formation régionale et supra-régionale.**



Aide aux établissements d'enseignement supérieur : 81 K€  
Campus connecté: 23 K€

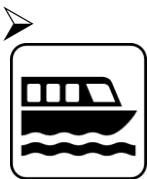
## Ambition 2 : Un territoire qui conforte son attractivité **1,1M€**

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



**L'INKUB phase 2** : Poursuite de la réhabilitation du bâtiment 3 de l'ancienne Caserne Pittié en un pôle numérique avec acquisition d'une partie du bâtiment : 910 K€

### ➤ Prendre appui sur la Loire et les richesses locales pour développer le tourisme et la notoriété du Territoire.



Aménagement du port de la Jonction (dont 58 K€ halte vélo) : 71 K€



Mise en œuvre du schéma touristique intercommunal et vitrines numériques : 115 K€

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

### 10,7M€

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



Piscine communautaire : 1 694 K€



Réhabilitation et extension du café Charbon : 1 640 K€



Rénovation en mode énergie positive de la maison de la culture : 3 321 K€

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

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



Développement des pratiques sport/santé : 48 K€



Renouvellement du parc de bus : 511 K€

Pôle d'Echange Multimodal du Banlay : 3 113 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



Subventions aux propriétaires dans le cadre de l'OPAH-RU : 60 K€

Aide à l'accession à la propriété : 306 K€

Politique HLM et de renouvellement urbain, subventions aux opérateurs : 52 K€



Thermographie aérienne (actualisation de l'étude 2013) : 45 K€

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



Renouvellement des colonnes à verre : 0 K€

Installation de colonnes enterrées : 0 K€

## Ambition 4 : Un territoire qui protège ses habitants et ses activités économiques **6,9M€**

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



Fonds de concours aux maisons de santé : 90 K€

### ➤ Réduire la vulnérabilité du territoire au risque inondation



Stratégie locale de gestion du risque inondation : 294 K€



Plan de Prévention des Risques Technologiques : 180 K€ (R.A.R.)

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

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

Gestion patrimoniale des réseaux et ouvrages d'eau potable : 2 182 K€



Réhabilitation de l'usine d'eau potable : 2 879 K€

Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement : 1 286 K€

## Stratégie intégrée : synthèse par ambition pour le territoire

### **Ambition 1 : Un territoire qui affirme son dynamisme économique**

➤ 2019 : 1,7 M€

### **Ambition 2 : Un territoire qui conforte son attractivité**

➤ 2019 : 1,1 M€

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

➤ 2019 : 10,7 M€

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

➤ 2019 : 6,9 M€

### **Autres investissements :**

➤ Moyens de services et adaptation des équipements : 0,6 M€

# AP-CP : un outil de pilotage

Le pilotage des principaux projets d'investissement pluriannuels est réalisé dans le cadre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Cet outil de pilotage permet d'inscrire chaque année uniquement le montant des crédits de paiement nécessaires.

Très contraignant sur le plan comptable et budgétaire, il nécessite un suivi annuel rigoureux pour ne pas bloquer inutilement des capacités d'investissement inutilisées ou décalées dans le temps et ne doit pas être confondu avec le Programme Pluriannuel d'Investissement, qui est un second système de programmation plus souple.

Il nécessite de délibérer régulièrement, au moins une fois par an, pour déterminer le crédit de paiement et le réajuster à la baisse ou à la hausse en fonction des paiements effectifs.

Par conséquent, il doit être réservé à des travaux, aménagements ou acquisitions s'étalant sur plusieurs exercices et pour lesquels la planification est évaluée avec précision.

**Le taux de réalisation des crédits sur ces opérations est globalement de 68 %.**

**AP-CP : TAUX DE REALISATION 2019 (page 1/2)**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

Réalisation 2019  
Réalisation 2020

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Code AP	Autorisations de programme	Crédits de paiement 2019	Réalisé 2019	Taux de réalisation
<b>TOTAL DES CP</b>		<b>23 916 919€</b>	<b>16 310 218€</b>	<b>68, 20%</b>
<b>BIV2017-01</b>	Construction d'un atelier relais sur la zone d'activité de Varennes-Vauzelles Garchizy	1410976	1 323 032	93.77%
<b>BIV2017-02</b>	INKUB phase 2 et fin de la phase 1	1 100 000	910 454	82,77%
<b>INF2017-02</b>	Data Center	-	annulée	-
<b>HAB2017-03</b>	Politique HLM et de renouvellement urbain : subventions aux opérateurs	350 000	52 500	15%
<b>HAB2017-04</b>	OPAH-RU : subventions aux propriétaires	150 000	59 755	39,84%
<b>TRS2017-01</b>	Renouvellement du parc de bus	552 500	511 440	92,57%
<b>TRS2017-02</b>	Mise en accessibilité du réseau de transports	30 000	Soldée	-
<b>TRS2018-01</b>	Aménagement PEM Banlay	3572 516	3 113 825	87,16%
<b>PIS2017-07</b>	Piscine communautaire	1 693 903	1 693 789	99,99%
<b>CUL2017-08</b>	Réhabilitation et extension du Café Charbon	3 400 000	1 640 000	48,24%
<b>CLI2017-01</b>	Rénovation énergétique basse consommation MCNA	4 854 719	3 320 754	68,40%
<b>OM2017-06</b>	Colonnes à verre	80 017	soldée	-
<b>OM2017-05</b>	Colonnes enterrées	22 428	soldée	-

## AP-CP : TAUX DE REALISATION 2019 (2/2)

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLO**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Code AP	Autorisations de programme	Crédits de paiement 2019	Réalisé 2019	Taux de Réalisation
<b>SAN2017-09</b>	Fonds de concours aux Maisons de Santé	207 569	90 387	43,5%
<b>MER2017-10</b>	Stratégie locale de gestion du risque inondation - MO Nevers Agglomération	682 181	193 975	28,43%
<b>MER2017-11</b>	Stratégie locale de gestion du risque inondation - MO Etat	100 000	100 000	100%
<b>EAU2018-01</b>	Réhabilitation de l'usine d'eau potable	5 146 600	2879000	55,94%
<b>EAU2017-02</b>	Garchizy Les Révériens : Renouvellement patrimonial des réseaux d'eau potable	161 714	74 570	46,11%
<b>EAU2017-01</b>	Géodétection	200 000	181 081	90,54%
<b>ASS2017-01</b>	Station traitement des eaux usées Saincaize Cité de la Gare	-	-	CP 2020
<b>ASS2017-02</b>	Garchizy Les Révériens : Mise en séparatif des réseaux d'assainissement	201 796	165 656	82,09%

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

FINANCES

# Compte Administratif 2019

# BUDGET PRINCIPAL

# Section de fonctionnement - recettes

Les principales recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Taxe d'habitation	13 410 966	13 461 513	13 785 170
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	25 244	25 327	25 880
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties	122 061	118 592	121 694
Rôles supplémentaires - complémentaires	34 374	169 666	91 034
<b>Total taxes ménages</b>	<b>13 592 645</b>	<b>13 775 098</b>	<b>14 023 778</b>
Cotisation foncière des entreprises	6 359 627	6 525 260	6 601 041
Taxe sur les surfaces commerciales	1 658 569	1 257 769	1 359 920
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	3 967 571	3 982 349	4 043 057
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	311 523	327 216	333 576
Rôles supplémentaires - complémentaires	253 191	85 640	
<b>Total taxes entreprises</b>	<b>12 550 481</b>	<b>12 178 234</b>	<b>12 337 594</b>
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal	512 532	521 524	512 725
Dotations (base, péréquation, compensation part salaire TP)	8 144 601	7 902 372	7 790 151
Dotation unique spécifique	21 374		
Compensation taxe habitation-foncier non bâti-CFE	1 051 538	1 104 192	1 250 756
<b>Total des dotations :</b>	<b>9 730 045</b>	<b>9 528 088</b>	<b>9 553 632</b>
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ( y compris Rôles supplémentaires)	5 809 187	5 878 113	6 002 145
Autres recettes	2 835 904	3 600 912	3 600 867
Taxe de Séjour			200 047
<b>Total recettes réelles</b>	<b>44 518 262</b>	<b>44 960 445</b>	<b>45 718 063</b>
<b>TOTAL recettes</b>	<b>44 518 262</b>	<b>45 610 134</b>	<b>46 375 445</b>

**Taux d'évolution total taxes ménages : +2,50%**

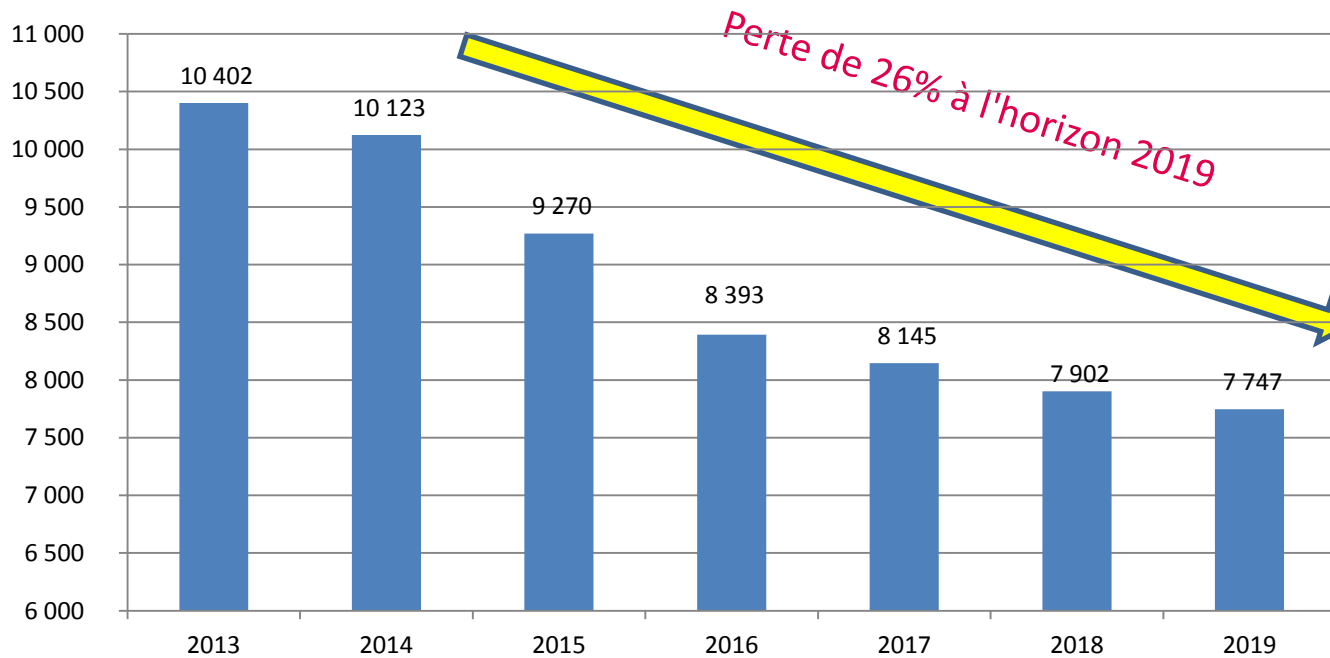
**Taux d'évolution total Entreprises : +1.31%**

**Taux d'évolution total Dotations : -1.42%**

**Taux d'évolution : +1,69%**

# Section de fonctionnement recettes

## Evolution de la DGF en milliers d'euros



**Dotations :** la DGF de l'agglomération a diminué de 155K€ en 2019 (-2%), et -26% en cumul depuis 2012. Depuis 2014, on note une diminution constante de la DGF.

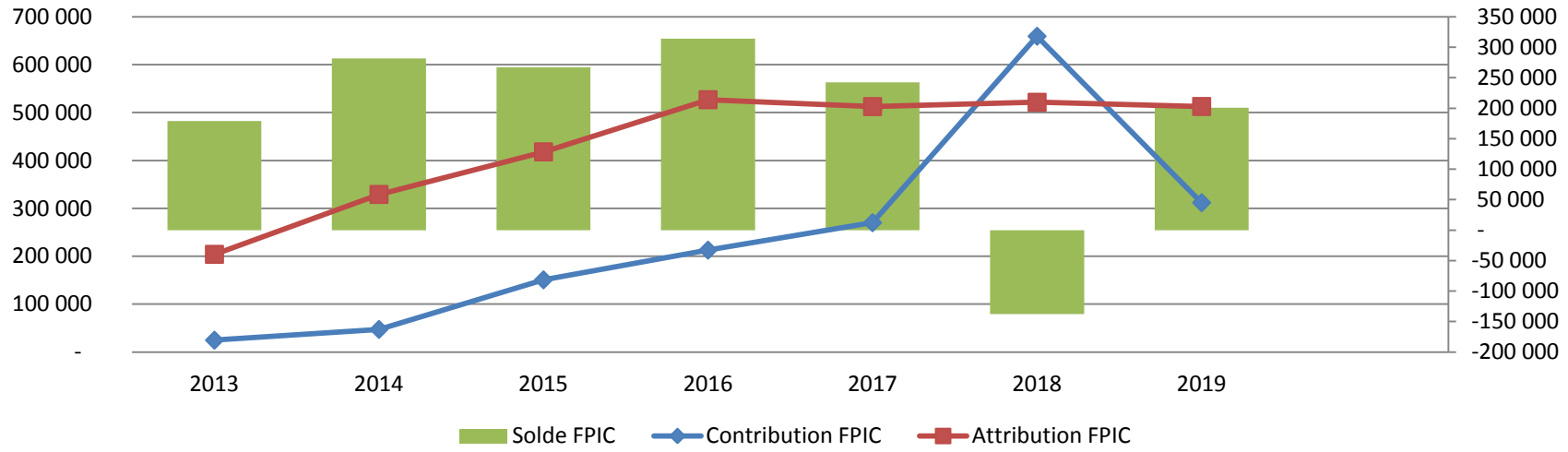
# Section de fonctionnement - recettes

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

## Evolution du FPIC pour l'agglomération :

Le Fonds national de Péréquatation des ressources Intercommunales et Communales

### EVOLUTION FPIC



A partir de 2017, l'Etat a figé l'enveloppe nationale et le solde FPIC de l'agglomération a amorcé une diminution, plusieurs critères lui étant défavorables, notamment la baisse de la population sur le territoire. En 2018, l'attribution est inférieure à la contribution, le solde est négatif. En 2019, le solde redevient positif de +200 877€.

# Section de fonctionnement – dépenses (1/2)

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Dépenses de Fonctionnement	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
Affaires juridiques	13 636	12 807	17 658
Archives	93	1 124	2 100
Bâtiments	177 896	128 812	182 089
Cabinet	31 982	46 173	42 921
Climat énergie	66 467	95 285	467 071
Campus connecté			1 290
Communication	444 510	437 186	811 601
Cohésion sociale	547 381	562 031	326 270
Culture	2 113 988	2 209 326	2 323 408
Développement économique	334 385	316 192	390 082
Développement territorial	210 172	211 090	322 386
Equipe de l'eau	20 808	14 454	8 638
Enseignement supérieur	328 620	288 453	194 393
Environnement	876	135	
Garage	346 458	331 767	327 160
Gens du voyage	219 056	300 651	246 808
Habitat	280 604	209 777	182 056
Administration Générale	270 625	303 120	367 462
Milieus et risques	93 460	125 624	124 253
Numérique	231 893	341 408	276 916
Ordures ménagères	6 255 959	5 968 182	5 039 648
Piscine			278 134
Politique partenariale	75 911	10 621	15 561
Ressources Humaines	6 239 674	6 770 265	7 759 956
Santé	-	576	-
Sport communautaire	174 549	325 798	338 906
Système d'information	249 612	301 562	365 361
Tourisme	540 000	560 488	505 863

Budget principal

# Section de fonctionnement – dépenses

Dépenses de Fonctionnement	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
<b>Finances</b>	<b>24 193 572</b>	<b>23 994 190</b>	<b>23 487 589</b>
<i>dont AC</i>	15 000 928	14 401 854	14 014 042
<i>dont FNGIR</i>	3 485 347	3 485 347	3 485 347
<i>dont DSC</i>	1 821 651	1 844 185	1 843 866
<i>Dont fonds de péréquation</i>	-	659 330	311 848
<i>dont subv trsp</i>	1 700 000	1 050 000	1 350 000
<i>dont subv port</i>	30 000	90 000	113 170
<i>dont charges financières</i>	238	225	-24.99
<i>Provisions pour risques</i>	-	200 000	
<i>dont amortissement - opération d'ordre</i>	1 834 823	2 261 409	2 367 882
<i>autres</i>	320 585	1 838	1 434
<b>TOTAL dépenses réelles</b>	<b>41 627 363</b>	<b>41 605 748</b>	<b>42 029 475</b>
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>43 462 186</b>	<b>43 867 157</b>	<b>44 405 580</b>

**Taux d'évolution  
Total  
+1.2%**

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 423 727 € entre 2018 et 2019.

Le budget prévu 2019 (budget primitif et décisions modificatives survenues en cours d'année) s'élevait à 52 192 093 €, le taux de réalisation est de 85,1 %.

## Section d'investissement - recettes

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Opération pour compte de tiers	859 660	784 048	532 459
Subventions	1 391 379	2 832 548	3 407 576
Fonds de Compensation TVA	203 455	1 497 467	1 840 013
Remboursement avance	33 333	75 000	-
Emprunts	0	0	60 000
Excédent reporté	14 870 301	9 885 551	4 336 681
Affectation réserves 1068	3 341 376	1 479 692	1 865 311
Amortissement - opérations ordres	1 870 904	2 261 409	2 376 106
Transfert compte 238	0	6 832 485	9 905 000
<b>TOTAL</b>	<b>22 570 408</b>	<b>25 648 200</b>	<b>24 323 146</b>

Taux d'évolution :  
-5,2 %

## Section d'investissement - dépenses

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

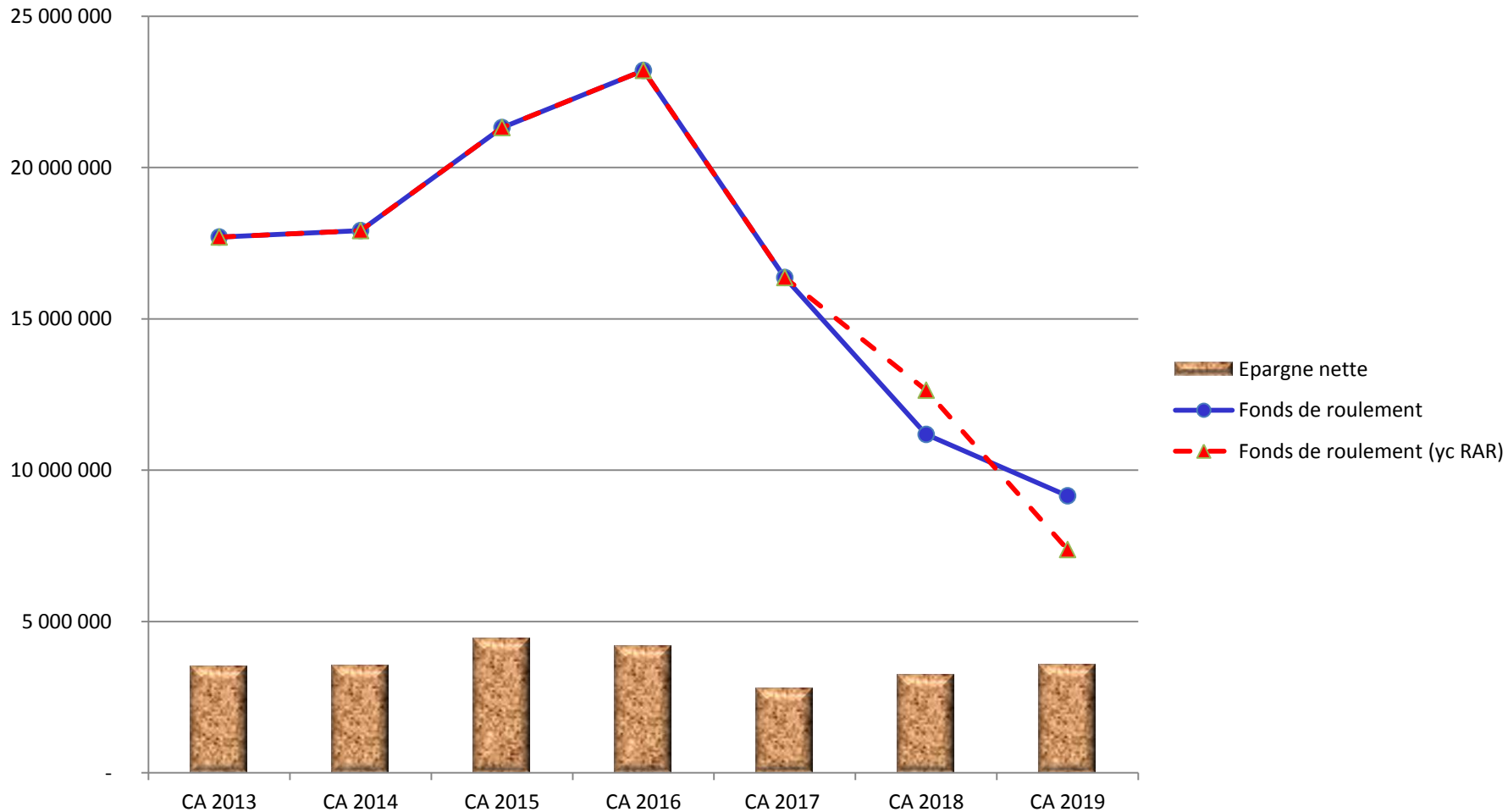
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Dépenses	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
Bâtiments	120 946	500 673	1 128 511
Climat energie	64 530	1 180 686	4 370 154
Communication	9 365	5 061	10 667
Culture	924 021	1 171 173	1 834 934
Développement économique	1 142 551	772 025	206 373
Equipe de l'eau	51 510	13 243	0
Campus connecté			23 619
Enseignement supérieur	119 963	0	155 732
Finances	766 528	867 434	778 657
Transfert compte 238/2315	0	6 832 485	9 905 000
Garage	198 519	324 726	470 790
Gens du voyage		0	131 875
Habitat	294 068	643 344	668 699
Informatique - SIG	61 898	64 810	138 199
Intendance	3 496	4 798	0
Milieus et risques	100 000	143 577	293 974
Numérique	0	15 482	15 819
Ordures ménagères	1 177 937	113 890	220 751
Politique partenariale	70 000	48 896	0
Ressources Humaines			3 000
Santé	177 065	203 080	90 387
Sports / piscine	4 371 499	8 180 000	1 755 844
Tourisme			115 743
Avances INKUB - Port Jonction -Atelier relais	3 131 575	226 137	935 875
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>12 785 471</b>	<b>21 311 520</b>	<b>22 137 377</b>

Taux d'évolution  
+3,8 %

# Budget Principal - Situation financière


Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

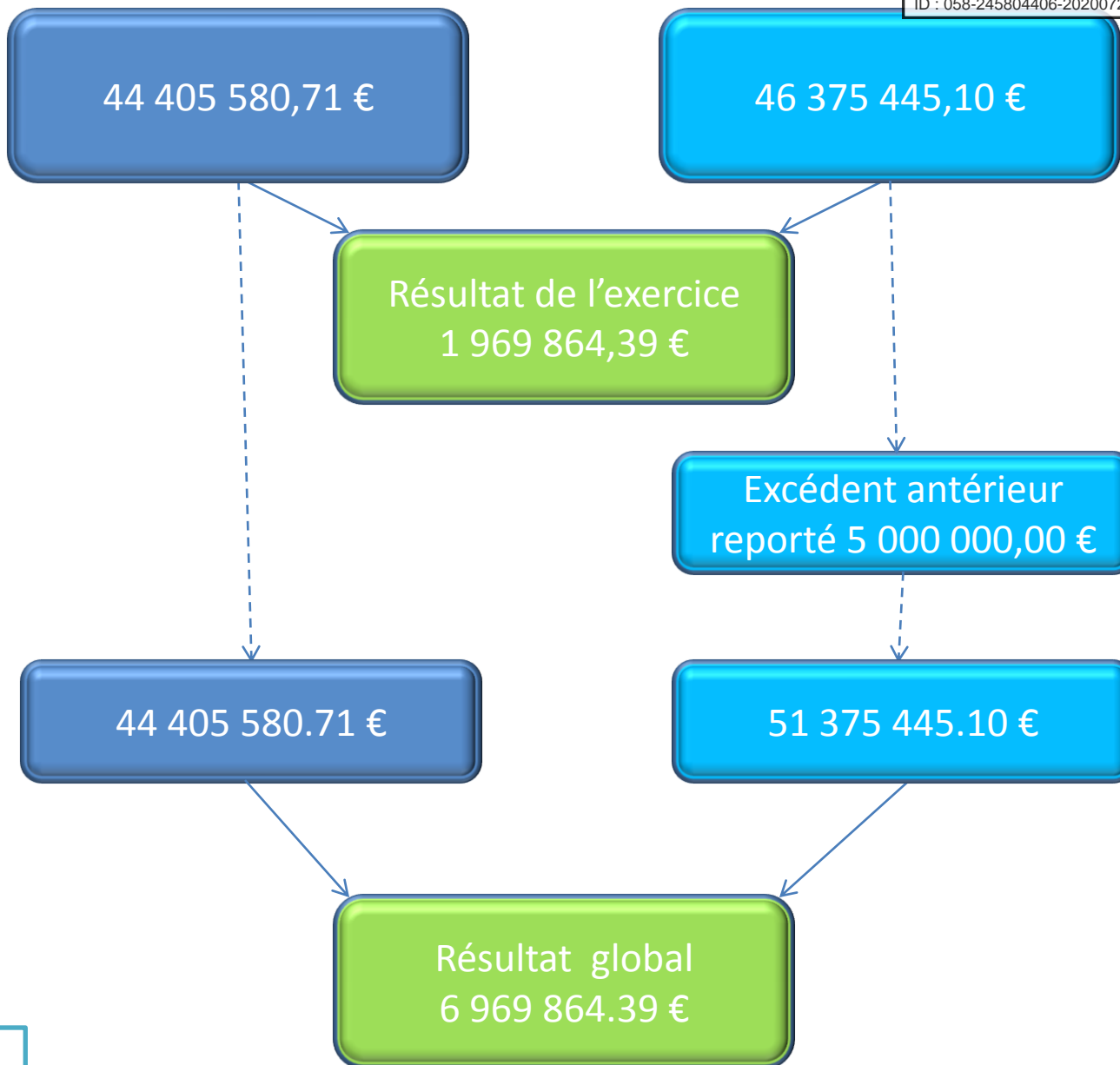


Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette  
Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

### DEPENSES

### RECETTES


Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



Budget principal

### DEPENSES

### RECEPTE

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

22 137 377,22 €

18 121 154,65 €

Résultat de l'exercice  
4 016 222,57 €

Excédent antérieur  
reporté 4 336 680,63€

Réserves 1 865 310,60  
€

24 323 145,88€

22 137 377,22 €

Résultat reste à réaliser  
- 1 774 482,65 €

Résultat global  
2 185 768,66 €

Budget principal

# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**6 969 864,39 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**  
**6 000 000.00 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement 1068)**  
**969 864,39 €**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

FINANCES

# Compte Administratif 2019

# BUDGET EAU

# Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
Charges à caractère général	1 082 463	1 101 165	940 631
Redevances	228 120	218 594	314 311
Charges de personnel	1 008 560	990 522	1 043 497
Charges financières	6 827	2 545	13 853
Amortissements	745 587	955 424	1 083 167
Autres charges	8 276	13 922	112 005
<b>TOTAL</b>	<b>3 079 833</b>	<b>3 282 172</b>	<b>3 507 464</b>

Taux d'évolution : 6,9 %

Recettes	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
Ventes d'eau	3 176 669	3 387 566	4 430 252
<i>dont régie</i>	1 305 617	1 529 638	2 159 753
<i>dont DSP</i>	1 323 156	1 272 259	1 517 243
Autres produits - opérations ordres	141 292	105 833	226 367
Excédent reporté	500 000	500 000	211 226
<b>TOTAL</b>	<b>3 817 961</b>	<b>3 993 399</b>	<b>4 867 845</b>

Taux d'évolution : 21.9 %

# Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

1 067 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Dépenses	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
Travaux réalisés ou en cours	527 023	1 259 042	3 641 496
Petits travaux – matériel	976 246	1 493 680	1 210 165
Etudes – logiciels	188 624	225 655	209 496
Remboursement emprunt	132 671	96 944	144 131
Autres - opérations ordres	73 403	55 520	74 115
Déficit Reporté	0	0	194 534
<b>TOTAL</b>	<b>1 897 967</b>	<b>3 130 841</b>	<b>5 473 937</b>

Taux d'évolution : 74.8%

840 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Recettes	CA 2017 (€)	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)
Subventions	447 634	176 079	77 807
Réserves	588 981	238 128	500 000
Excédent reporté	431 768	326 677	0
Emprunts	0	1 240 000	3 600 000
Amortissements	745 587	955 424	1 083 167
Autres - opérations ordres	10 674	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2 224 644</b>	<b>2 936 308</b>	<b>4 660 974</b>

Taux d'évolution : 58.74%

# Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

## Les principales opérations 2019 :

Rappel total des dépenses travaux : 5 061K€

### Connaissance patrimoniale et sectorisation des réseaux


-Géodétection des réseaux : 181 K€

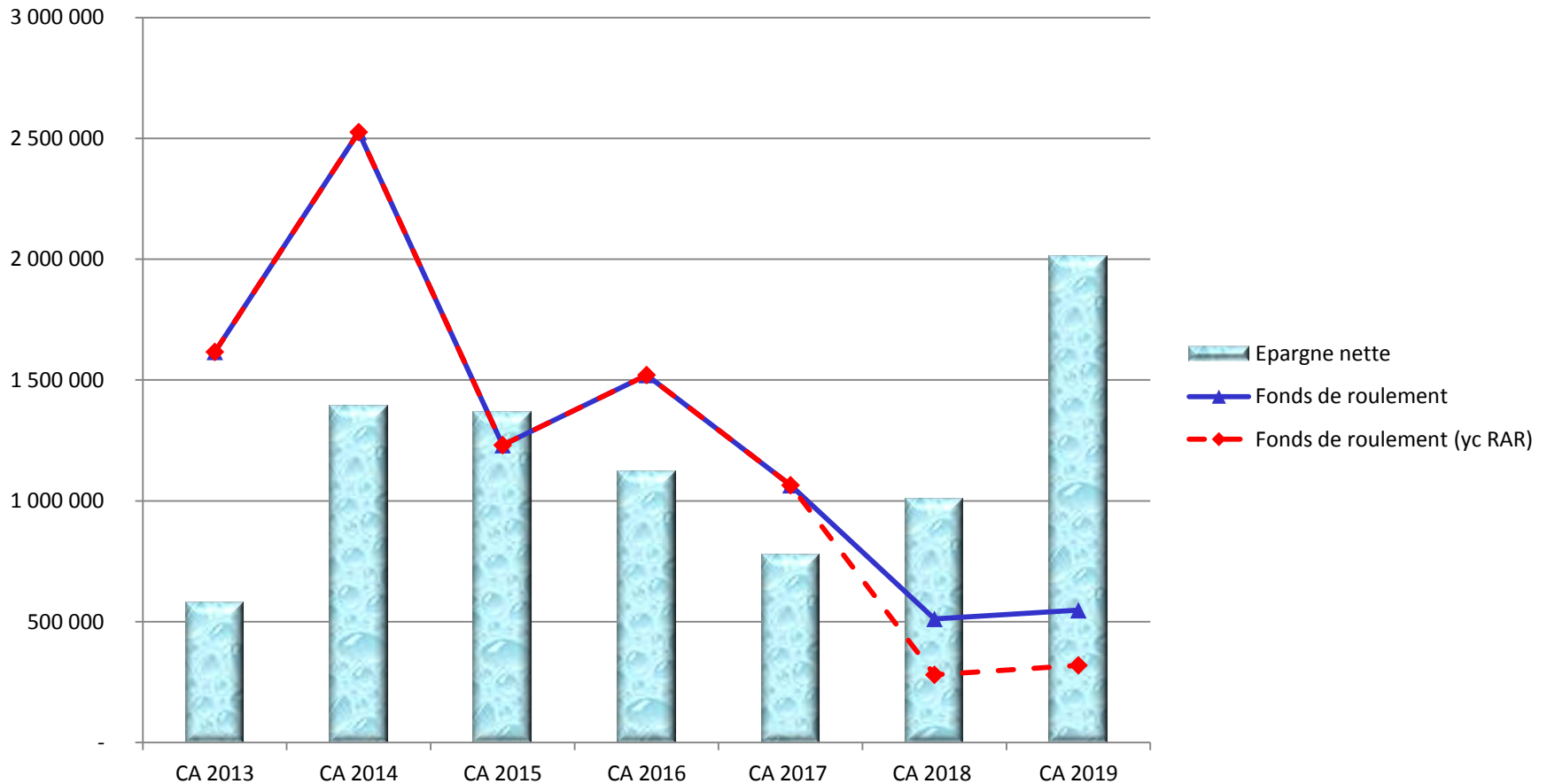
### Renouvellement patrimonial

- Nevers, usine d'eau potable: 2 879 K€
- Varennes-Vauzelles, Chemin de Germignon : 29 K€
- Coulanges, Rue Verte : 111 K€
- Coulanges, Route des Bruyères : 64 K€
- Garchizy, Rue Roland Bordet : 45 K€
- Garchizy, Les Révériens : 74 K€
- Nevers, Branchements Plomb : 230 K€
- Nevers, Rue du Ravelin : 62 K€
- Sécurisation secteur sud : 559 K€
- Nevers, Branchements Plomb : 295 K€

*Les dépenses d'investissements ont été financées, en partie grâce aux amortissements : 1 083 K€, par l'emprunt à hauteur de 3 600 K€, l'excédent reporté, les réserves, les subventions pour un montant de 78 K€.*

# Budget eau - Situation financière

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF




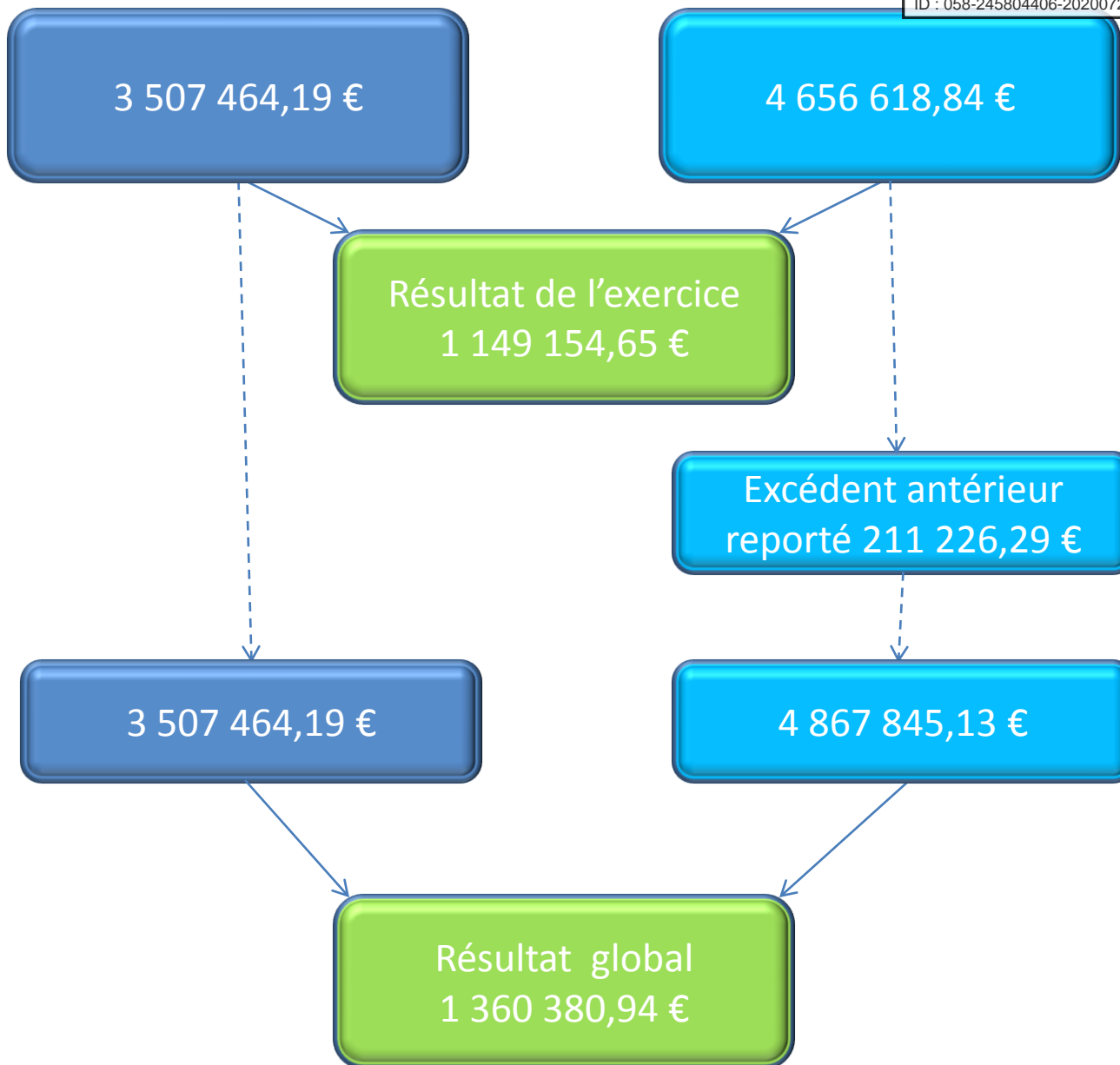
Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette.

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

## DEPENSES


## RECETTES

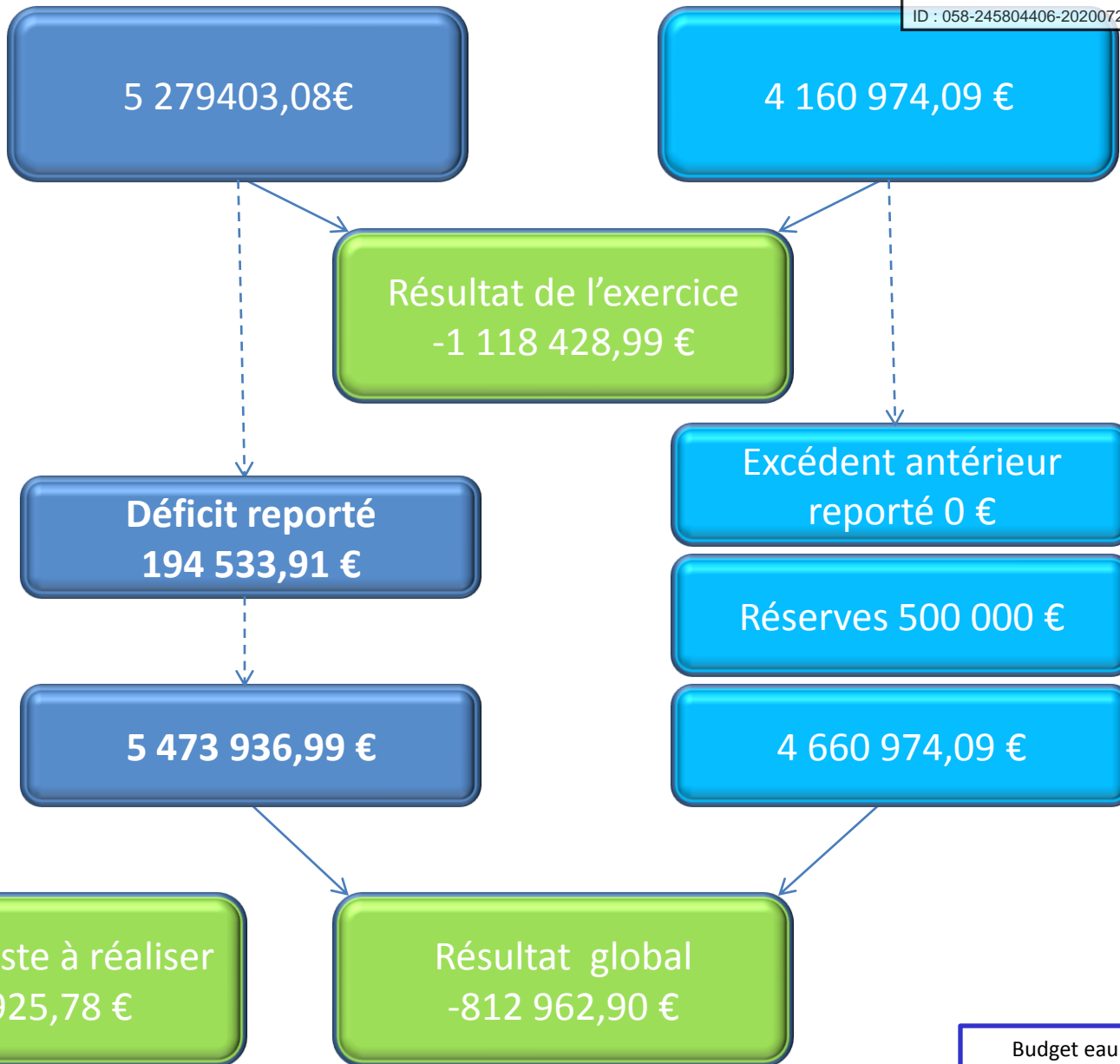
Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



### DEPENSES

### RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



Budget eau

# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**1 360 380,94 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**  
**319 492,26 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement I068)**  
**1 040 888,68 €**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

FINANCES

# Compte Administratif 2019

# BUDGET ASSAINISSEMENT

# Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Charges à caractère général	133 129	233 260	175 844
Reversement à Véolia	477 397	634 325	624 993
Charges de personnel	356 150	354 113	336 930
Charges financières	33 638	33 756	26 879
Amortissements	954 698	1 046 334	1 056 640
Autres charges	246 625	166 019	229 759
<b>TOTAL</b>	<b>2 201 637</b>	<b>2 467 807</b>	<b>2 451 045</b>

Taux d'évolution : -0,7 %

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Taxes et redevance assainissement	2 819 048	2 689 511	3 573 646
<i>dont régie</i>	997 791	1 099 869	1 536 784
<i>dont DSP</i>	1 665 856	1 364 155	1 802 643
Autres - opérations ordres	211 047	216 722	197 597
Excédent reporté	500 000	500 000	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>3 530 095</b>	<b>3 406 233</b>	<b>4 271 243</b>

Taux d'évolution : 25,4 %

# Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

443 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Travaux réalisés ou en cours	907 235	1 035 649	280 290
Petits travaux - matériel	476 553	795 971	1 000 511
Remboursement emprunt	441 039	352 022	352 123
Opération pour le compte de tiers	24 087	272 549	76 288
Autres - opérations ordres	172 256	181 948	181 948
<b>TOTAL</b>	<b>2 021 170</b>	<b>2 638 139</b>	<b>1 891 160</b>

Taux d'évolution : -28,3 %

188 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Subventions	580 231	188 605	257 682
Réserves	1 152 329	828 455	438 426
Excédent reporté	1 089 002	1 807 424	1 232 678
Opérations pour compte de tiers	46 802	0	356 228
Amortissements	954 698	1 046 334	1 056 640
Autres - opérations ordres	5 533	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3 828 595</b>	<b>3 870 818</b>	<b>3 341 654</b>

Taux d'évolution : -13,7 %

# Section de d'investissement

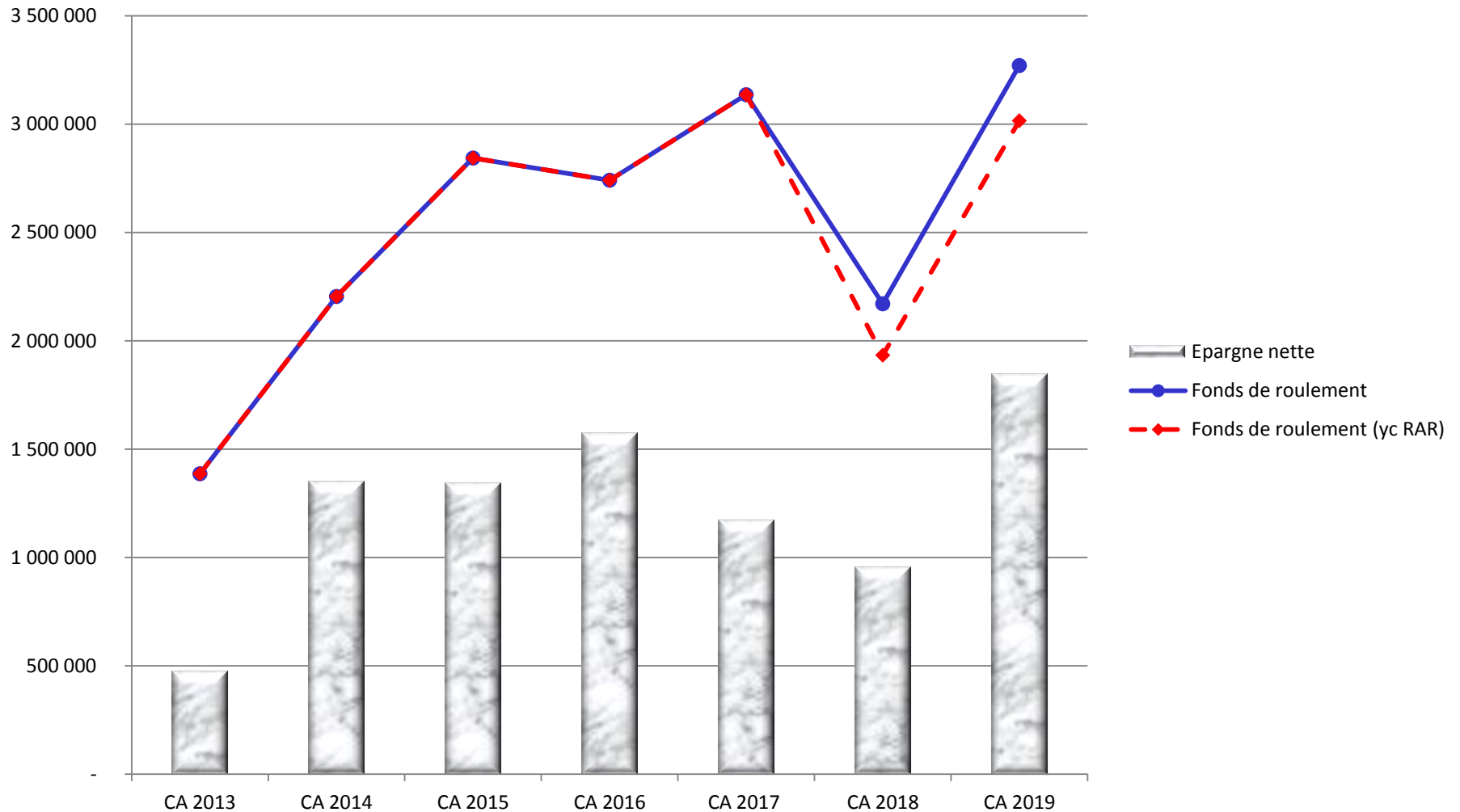
## Les principales opérations 2019 :

Rappel total des dépenses des travaux : 1 357 K€

- Garchizy, Travaux réseaux Eaux Usées cité les Révériens : 192 K€
- Nevers, Rue des Docks : 133 K€
- Varennnes-Vauzelles, Chemin de Germignon : 79 K€
- Coulanges, Impasse de la Bonde : 70 K€
- Varennnes-Vauzelles, séparation quartier Gaulier : 381 K€
- Garchizy, Rue Roland Bordet : 10 K€
- Garchizy, Rue Voltaire : 244 K€

*Les dépenses d'investissements ont été financées, en partie grâce aux amortissements : 1 056 K€, par l'excédent reporté, les réserves et les subventions pour un montant de 258 K€.*


# Budget assainissement - Situation financière

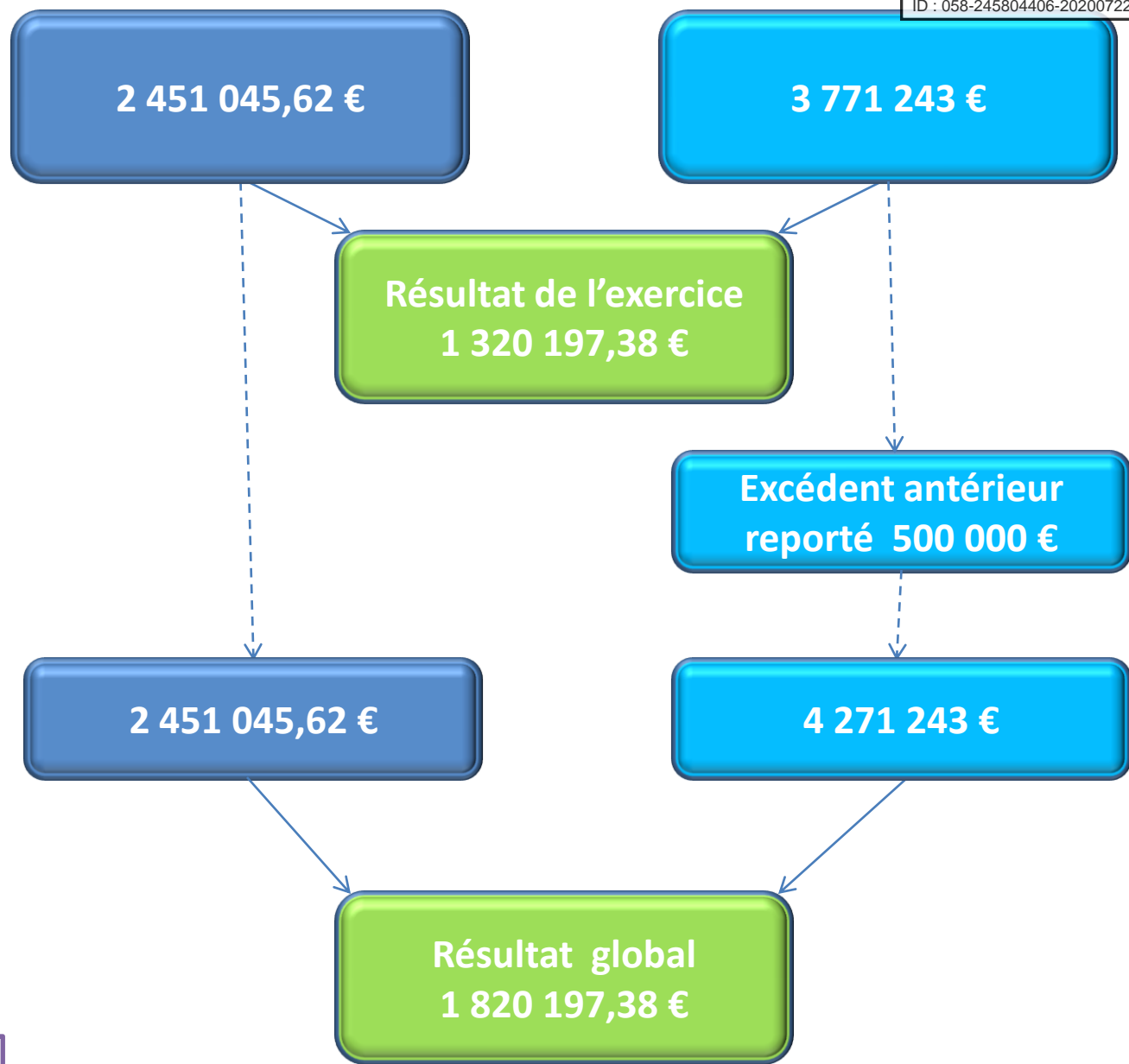


Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette  
 Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

### DEPENSES

### RECETTES


Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



### DEPENSES

1 891 159,44 €

### RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

1 670 549,90 €

Résultat de l'exercice  
- 220 609,54 €

Excédent antérieur  
reporté 1 232 678,09 €

Réserves 438 426,25 €

3 341 654,24 €

1 891 159,44 €

Résultat reste à réaliser  
- 254 732,19 €

Résultat global  
1 450 494,80 €

# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**1 820 197,38 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**  
**1 320 197,38 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement 1068)**  
**500 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

# Compte Administratif 2019

FINANCES

# BUDGET SPANC

# Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Charges à caractère général	34 011	39 732	47 082
Charges de personnel	41 093	41 273	42 500
Autres charges - amortissements	405	309	138
<b>TOTAL</b>	<b>75 509</b>	<b>81 314</b>	<b>89 720</b>

Taux d'évolution : 3 %

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Ventes prestations	66 107	69 552	76 991
Autres - subventions	17 614	5 841	12 786
Excédent reporté	106 349	114 561	108 640
<b>TOTAL</b>	<b>190 070</b>	<b>189 954</b>	<b>198 417</b>

Taux d'évolution : 4,4 %

# Section de d'investissement

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Petits travaux - matériel	0	2 574	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2 574</b>	<b>0</b>

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Amortissement	293	293	0
Excédent reporté	11 508	11 801	9 519
<b>TOTAL</b>	<b>11 801</b>	<b>12 094</b>	<b>9 519</b>

# SPANC - Situation financière

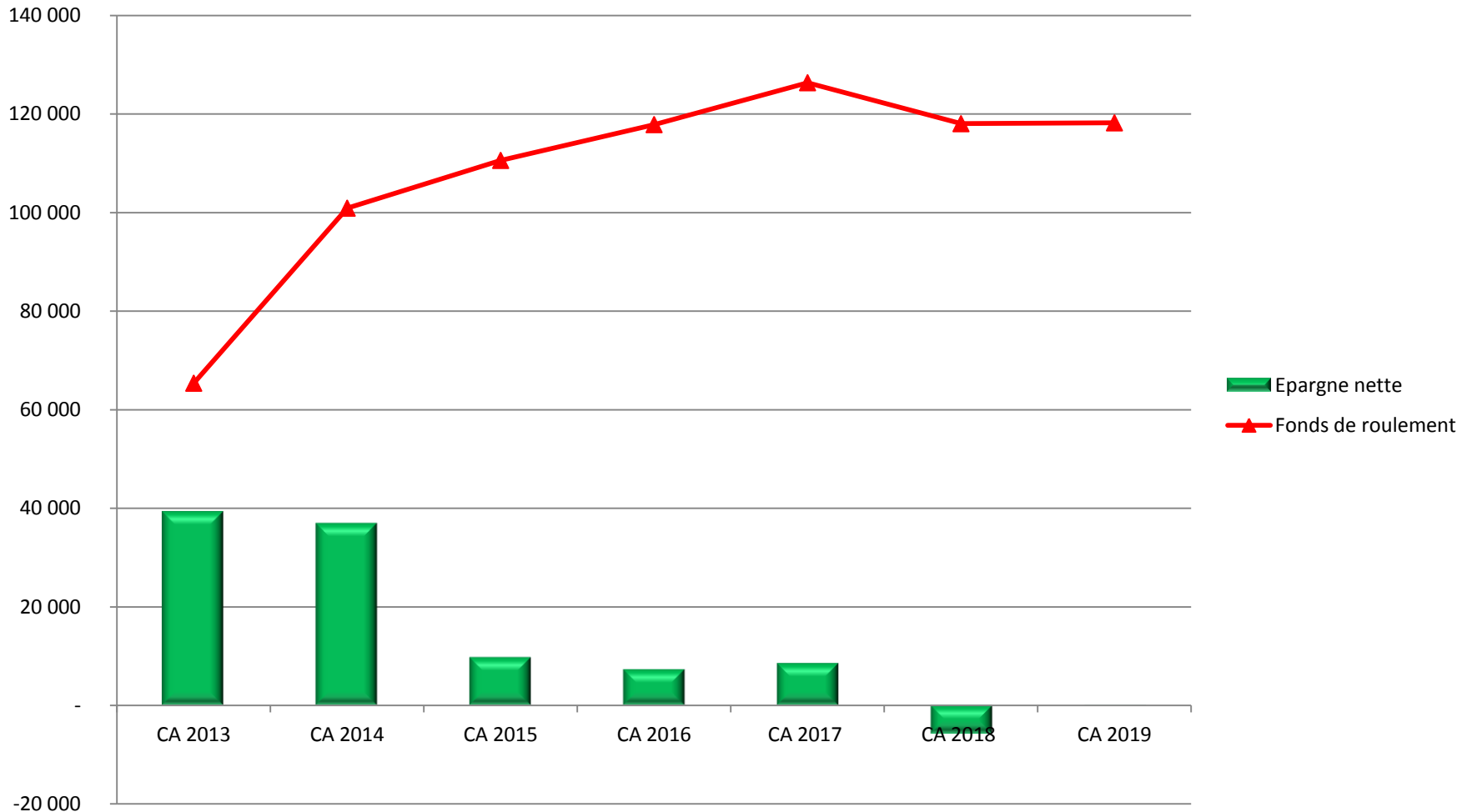
Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF




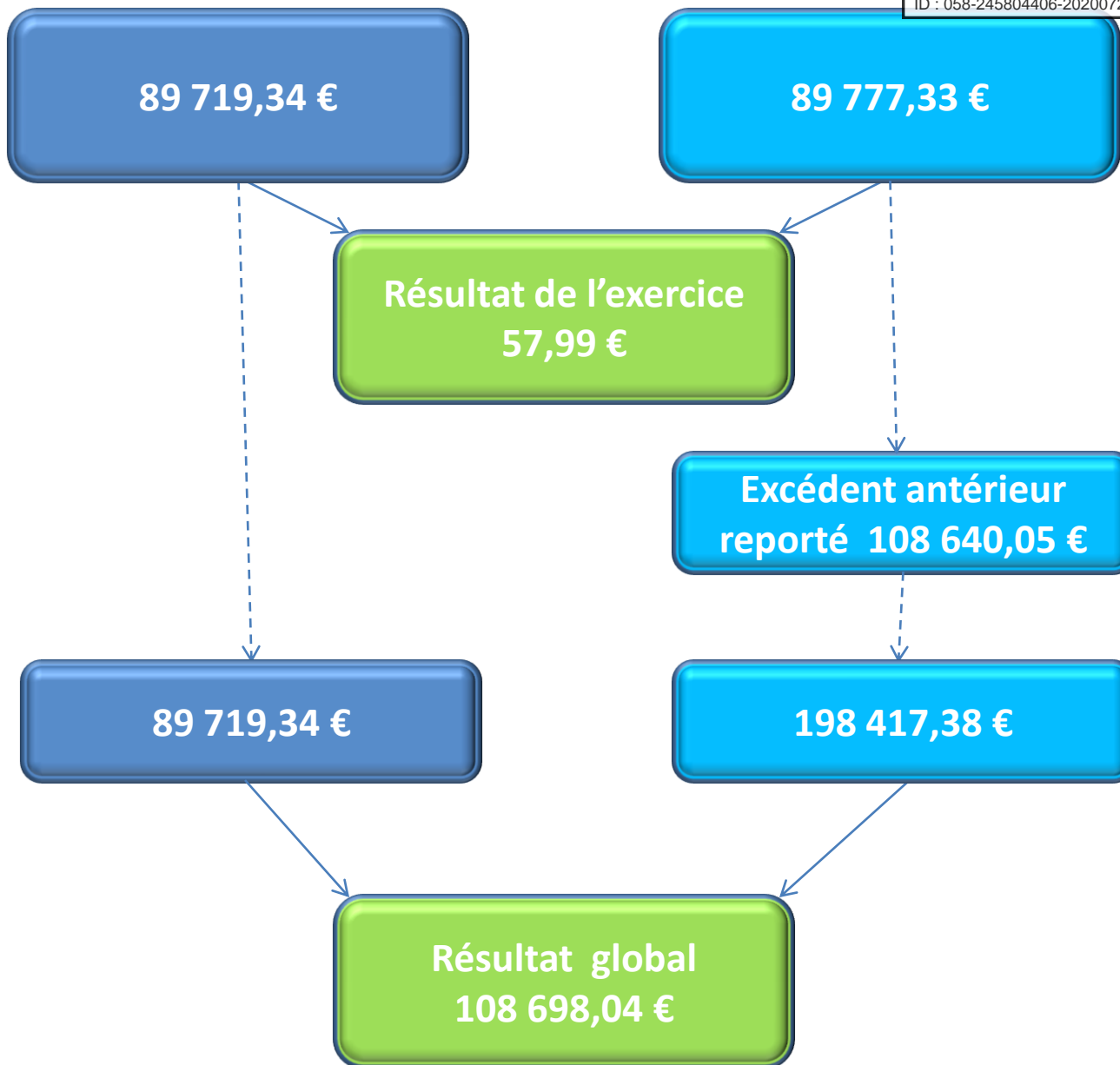
Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

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

## DEPENSES


## RECETTES

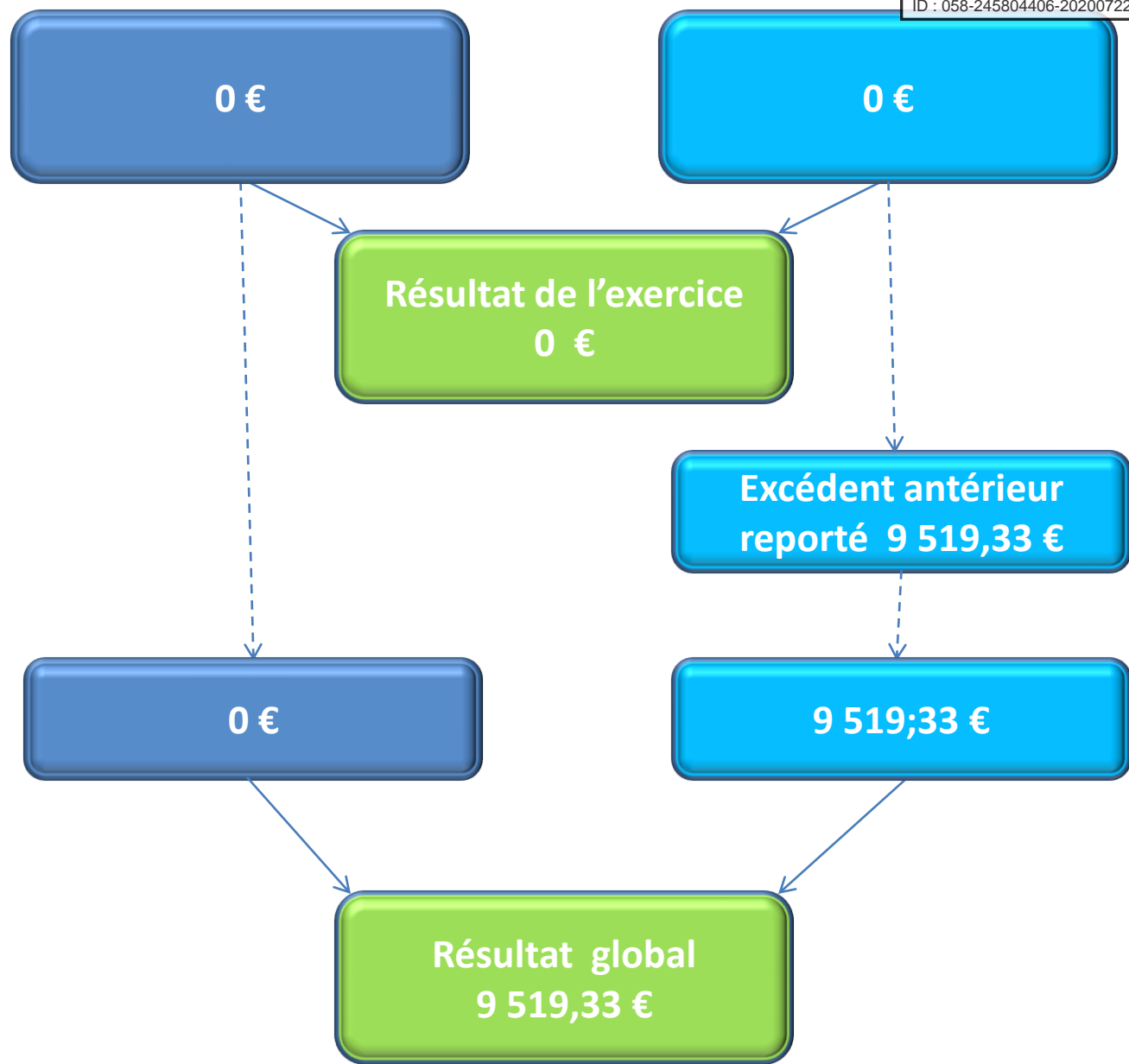
Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



**DEPENSES**

**RECETTES**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**108 698,04 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**  
**108 698,04 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement 1068)**  
**0 €**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

FINANCES

# Compte Administratif 2019

# BUDGET TRANSPORTS

# Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Charges à caractère générale	5 353 265	5 518 185	5 748 041
<i>dont DSP</i>	5 168 162	5 360 321	5 626 467
Charges de personnel	177 913	168 849	167 671
Charges financières	25 758	19 744	16 172
Subventions	29 795	85 891	90 998
Amortissements	853 558	831 745	846 137
Autres dépenses	10 836	7 732	6 759
<b>TOTAL</b>	<b>6 451 125</b>	<b>6 632 146</b>	<b>6 875 778</b>

Taux d'évolution : 3,7 %

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Versement transport	4 665 017	4 546 913	4 910 770
Subvention d'équilibre	1 700 000	1 065 000	1 350 000
Subvention DGD	99 871	354 745	517 047
Subvention navette autonome	0	0	71 037
Excédent antérieur reporté	100 000	72 827	44 275
Contribution forfaitaire		536 743	0
Autres	188 467	100 194	58 121
<b>TOTAL</b>	<b>6 753 355</b>	<b>6 676 422</b>	<b>6 951 250</b>

Taux d'évolution : 4,1 %

# Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

134 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Véhicules	1 019 130	515 627	563 904
Matériel, travaux, aménagements	171 029	296 095	3 158 760
Etudes, insertion, concession	17 520	10 107	0
Remboursement emprunt	382 095	167 702	172 405
Déficit reporté	408 277	182 886	0
Autres opérations ordres	213 792	230 935	623 820
<b>TOTAL</b>	<b>2 211 843</b>	<b>1 403 352</b>	<b>4 518 889</b>

Taux d'évolution : 222 %

1 548 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Subventions	120 812	0	143 250
Réserves	648 753	229 402	0
Transfert droit à déduction TVA	200 827	200 083	154 636
Amortissements	853 558	831 745	846 137
Autres opérations ordres	205 006	222 150	620 598
Excédent reporté	0	0	80 028
Emprunt	0	0	1 800 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 028 956</b>	<b>1 483 380</b>	<b>3 644 649</b>

Taux d'évolution : 147 %

# Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

## Principaux investissements 2019 :

Rappel total des dépenses des travaux : 3 722 K€

- Acquisition de 2 bus Standards: 511 K€
- Pôle d'Échange Multimodal du Banlay : 3 113 K€

*Les dépenses d'investissements ont été financées, en partie grâce aux amortissements pour un montant de 846 K€, par l'emprunt à hauteur de 1 800 K€, les subventions pour un montant de 143 K€.*

# Transports et mobilités : Situation financière

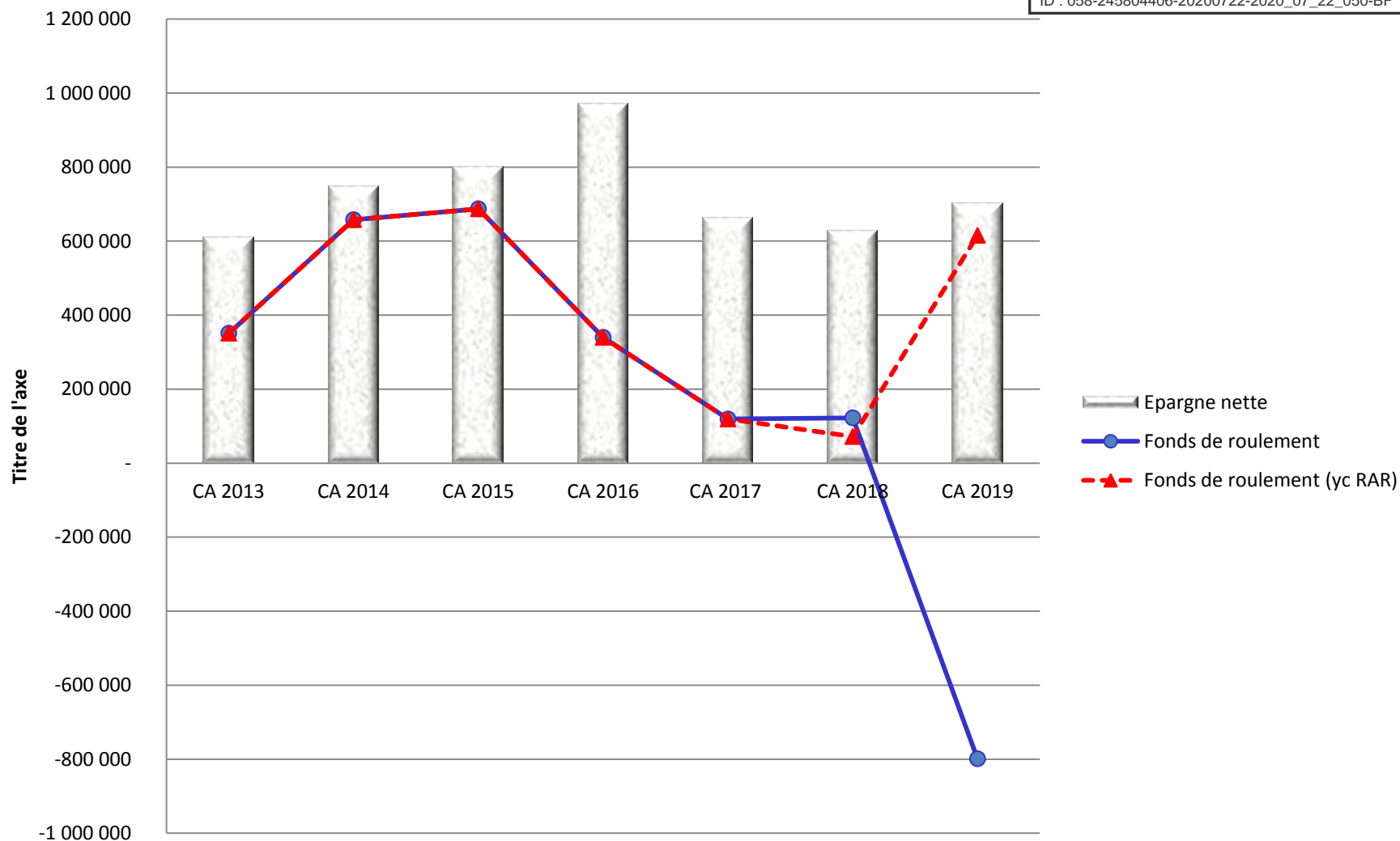
Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLO**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



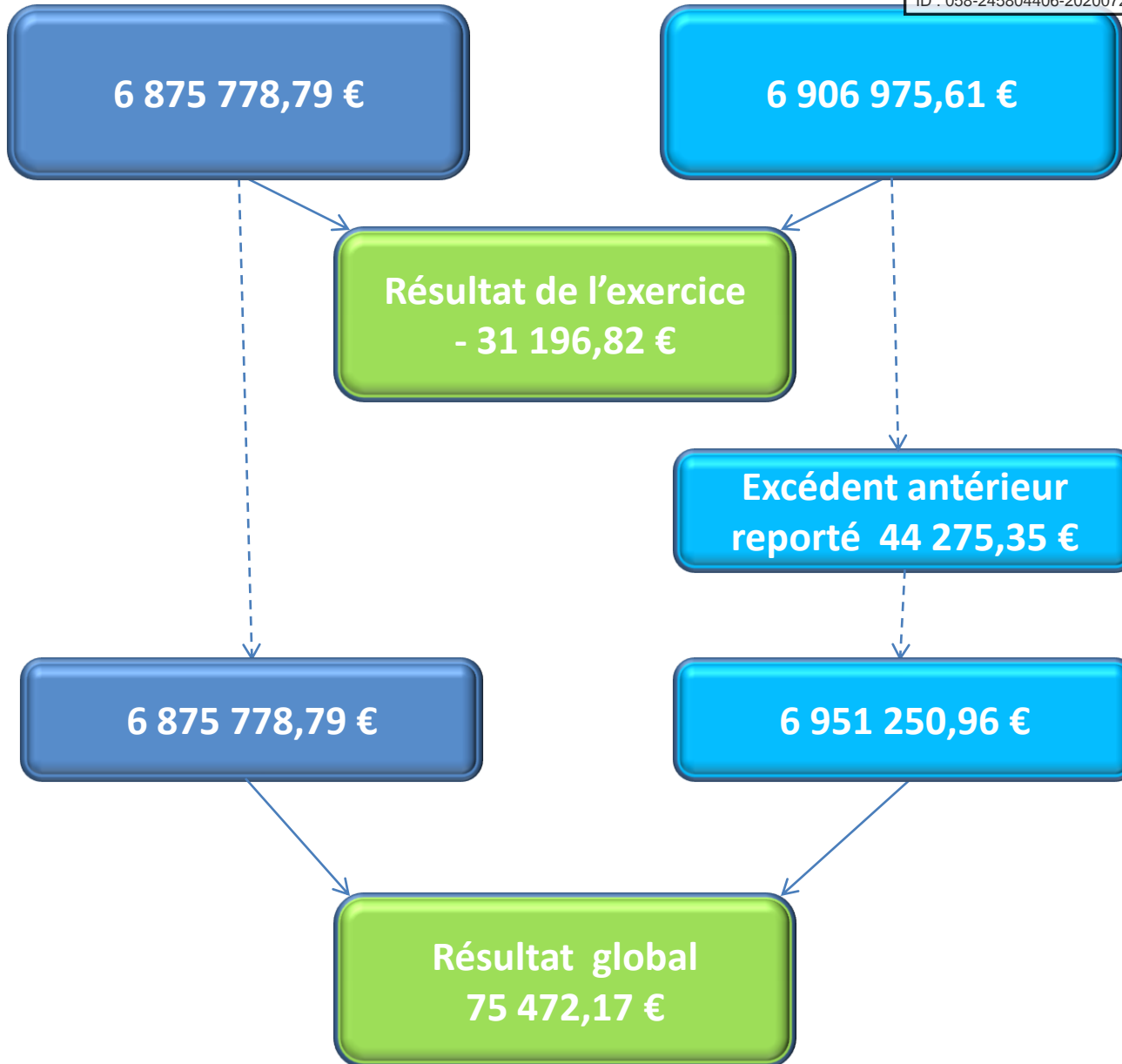
Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

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

**DEPENSES**


**RECEPTE**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



## DEPENSES

## RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

4 518 889,25 €

3 564 620,57 €

Résultat de l'exercice  
-618 009,99 €

Excédent antérieur  
reporté 80 027,66 €

Réserves 0 €

3 644 648,23 €

4 518 889,25 €

Résultat reste à réaliser  
1 414 482,52 €

Résultat global  
-874 241,02 €

# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**75 472,17 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**  
**75 472,17 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement 1068)**  
**0 €**

# BUDGET PORT DE LA JONCTION

# Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Charges à caractère général	39 684	41 178	36 870
Charges de personnel	62 357	80 805	76 598
Amortissements et autres dépenses	24 979	54 399	70 515
<b>TOTAL</b>	<b>127 020</b>	<b>176 382</b>	<b>183 983</b>

Taux d'évolution : 4,3 %

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Locations (activité du port)	75 226	62 584	48 148
Reversement salaire	5 471	4 325	0
Subvention d'équilibre	30 000	90 000	113 170
Excédent reporté	0	2 487	0
Autres	18 809	18 352	22 665
<b>TOTAL</b>	<b>129 506</b>	<b>177 748</b>	<b>183 983</b>

Taux d'évolution : 3,5 %

# Section de d'investissement

14 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Travaux - aménagements	255 211	57 967	72 668
Etudes	1 630	671	0
Autres - opérations ordres	14 033	80 710	22 663
<b>TOTAL</b>	<b>270 874</b>	<b>139 348</b>	<b>95 331</b>

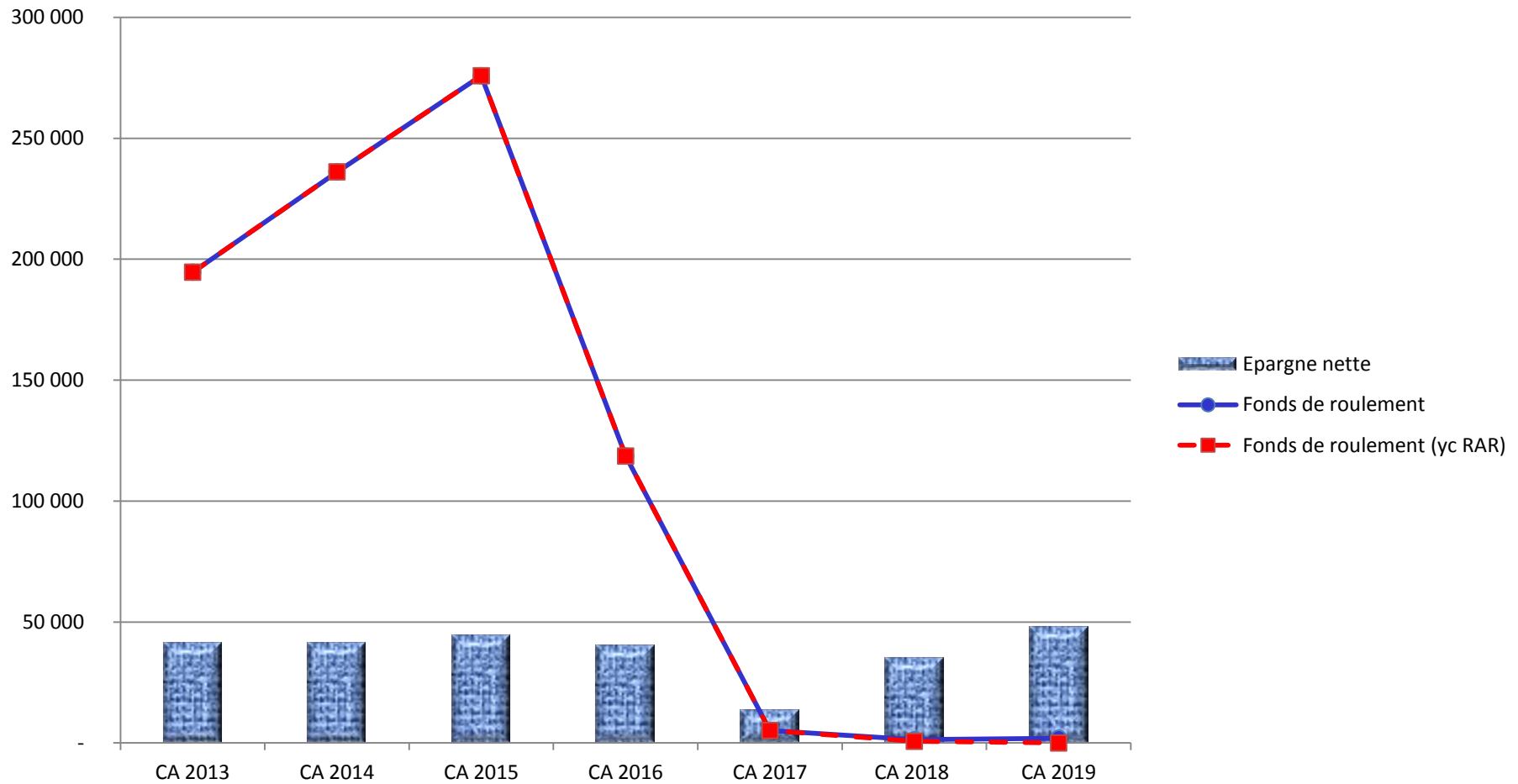
Taux d'évolution : - 31,6 %

12 K€ sont inscrits en reste à réaliser.

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Avances remboursables	35 000	15 530	25 422
Subventions	95 000	4 375	0
Amortissement - ordres	24 979	116 778	71 878
Excédent reporté	118 560	2 665	0
<b>TOTAL</b>	<b>273 539</b>	<b>139 348</b>	<b>97 300</b>

Taux d'évolution : - 30,2 %

# Port de la Jonction - Situation financière




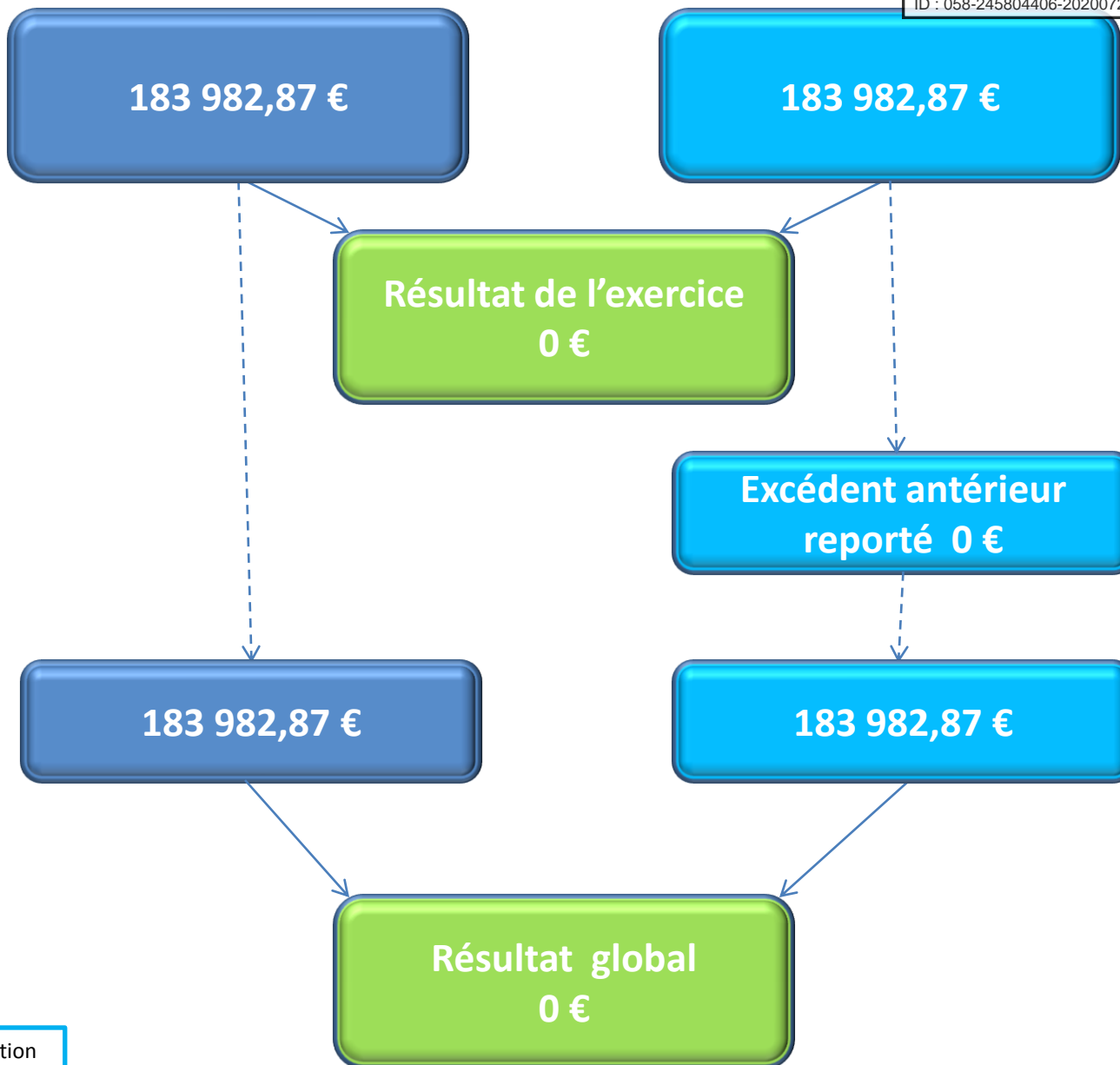
Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

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

### DEPENSES


### RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



# DEPENSES

# RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

95 331,31 €

97 300,04 €

Résultat de l'exercice  
1 968,73 €

Excédent antérieur  
reporté 0 €

Réserves 0 €

95 331,31 €

97 300,04 €

Résultat reste à réaliser  
-1 968,73 €

Résultat global  
1 968,73 €

# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**0 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**

**0 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement 1068)**

**0 €**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

FINANCES

# Compte Administratif 2019

# BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

# **Budget Développement Economique « Parcs d'activités économiques »**

## Principaux mouvements de crédits 2019 :

Les dépenses de fonctionnement concernent:

- ✓ paiement des intérêts de l'emprunt : 68 €
- ✓ opération d'ordre : 68 €


Les recettes de fonctionnement concernent :

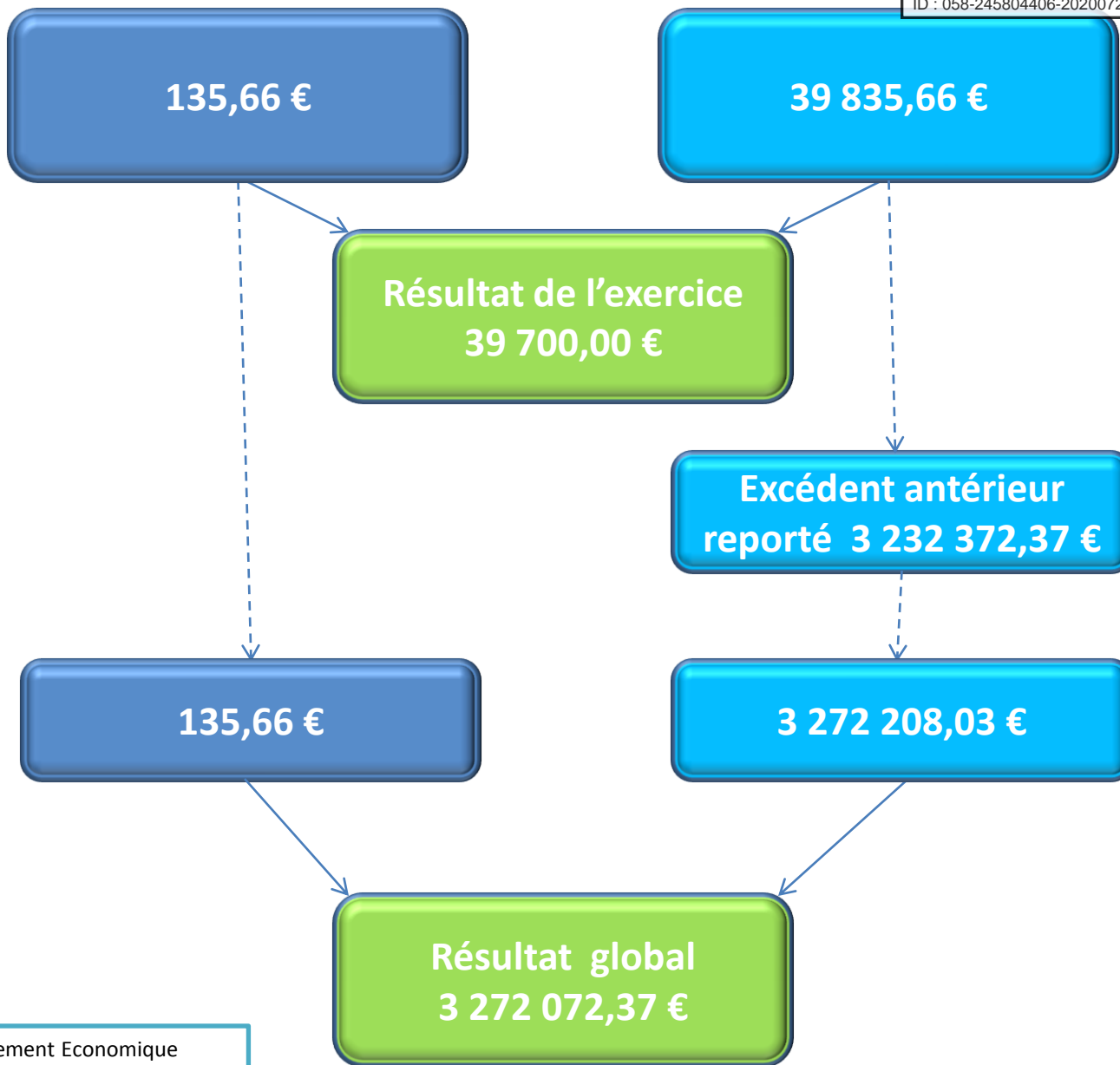
- ✓ les opérations d'ordres : 136 €
- ✓ vente de terrain : 39 700 €

En section d'investissement, on constate principalement des dépenses liées au remboursement du capital de l'emprunt pour 42 390 €.

### DEPENSES


### RECETTES

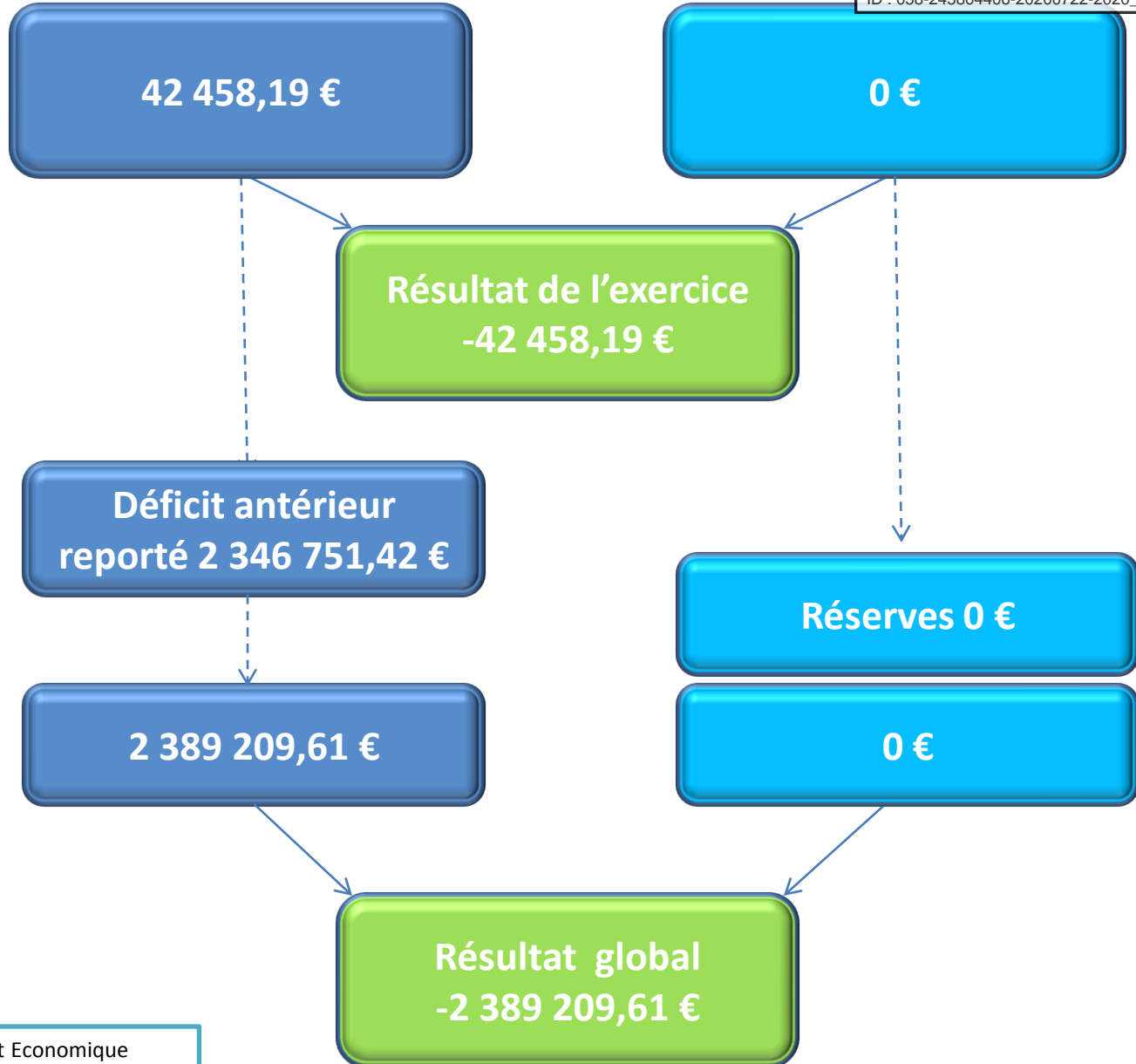
Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



**DEPENSES**

**RECETTES**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF



# BUDGET IMMOBILIER A VOCATION ECONOMIQUE

# Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Charges à caractère général INKUB	0	29 875	280 070
Charges à caractère général ATELIER RELAIS	0	0	3 998
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>29 875</b>	<b>284 068</b>

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Loyers INKUB	0	94 938	338 395
Excédent reporté INKUB	0	0	65 064
Loyers ATELIER RELAIS	0	0	4 290
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>94 938</b>	<b>407 749</b>

# Section de d'investissement

Dépenses	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Travaux – aménagements INKUB	0	29 875	1 328 367
Travaux – aménagements ATELIER RELAIS	0	0	910 454
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>29 875</b>	<b>2 238 821</b>

Recettes	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Avance remboursables INKUB	0	210 607	910 454
Subvention	0	65 250	0
Subvention ATELIER RELAIS	0	0	320 000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>275 857</b>	<b>1 230 454</b>

## DEPENSES

284 067,97 €

## RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

*SLOW*

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

342 684,89 €

Résultat de l'exercice  
58 616,92 €

Excédent antérieur  
reporté 65 063,56 €

284 067,97 €


407 748,45 €

Résultat global  
123 680,48 €

### DEPENSES

2 238 821,44 €

### RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/07/2020  
Reçu en préfecture le 28/07/2020  
Affiché le   
ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

1 230 453,96 €

Résultat de l'exercice  
- 1 008 367,48 €

Excédent antérieur  
reporté 0 €

Réserves 0 €

1 230 453,96 €

2 238 821,44 €

Résultat reste à réaliser  
0 €

Résultat global  
- 1 008 367,48 €

Budget Immobilier à  
vocation économique

# Proposition d'affectation

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT**  
**123 680,48 €**

**EXCEDENT DISPONIBLE**  
**(fonctionnement R002)**  
**0,00 €**

**AFFECTATION RESERVES**  
**(investissement 1068)**  
**123 680,48 €**

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

# Compte Administratif 2019

FINANCES

# DETTE

# Budget assainissement

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Capital restant dû au 31 décembre 2019 : 3 201 377 €

Annuités 2019 : 360 198 €

Capital : 352 123 €

Intérêts : 8 075 €

Capacité de désendettement : CRD au 31/12/2019 : épargne brute

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

3 201 377 € : 2 194 889 € soit environ 1 an et 6 mois.

# Budget eau

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le



ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Capital restant dû au 31 décembre 2019 : 4 762 429 €

Annuités 2019 : 155 529 €

Capital : 144 131 €

Intérêts : 11 398 €

Capacité de désendettement : CRD au 31/12/2019 : épargne brute

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

4 762 429€ : 2 158 206 € soit environ 2 ans et 2 mois et 15 jours.

# Budget transport

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

 SLO

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

Capital restant dû au 31 décembre 2019 : 2 229 027 €

Annuités 2019 : 187 569 €

Capital : 172 405 €

Intérêts : 15 164 €

Capacité de désendettement : CRD au 31/12/2019 : épargne brute

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

2 229 027 € : 874 112 € soit environ 2 ans et 6 mois et 10 jours.

# Budget principal

Capital restant dû au 31 décembre 2019 : 1 171 691 €

Annuités 2019 : 121 428 €

Capital : 121 275 €

Intérêts : 153 €

Capacité de désendettement : CRD au 31/12/2019 : épargne brute

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

1 171 691 € : 3 680 305 € soit environ 3 mois et 15 jours.

# Budget développement économique

Capital restant dû au 31 décembre 2019 : 215 484 €

Annuités 2019 : 42 458 €

Capital : 42 390 €

Intérêts : 68 €

Capacité de désendettement : CRD au 31/12/2019 : épargne brute

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

215 484 € : 39 632 € soit environ 5 ans 5 mois et 6 jours.

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

*SLOW*

ID : 058-245804406-20200722-2020\_07\_22\_050-BF

FINANCES

# Compte Administratif 2019

## QUESTIONS DIVERSES