

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Conseil communautaire 25 juin 2022
Note de synthèse

Les comptes administratifs 2021

Les comptes administratifs 2021 de l'agglomération de Nevers sont en parfaite concordance avec les comptes de gestion établis par le Service de Gestion Comptable de Nevers.

Les principaux investissements au service du projet de territoire

9.1 M€

Stratégie intégrée : synthèse par ambition pour le territoire

Ambition 1 : Un territoire qui affirme son dynamisme économique

➤ 2021 : 0,6 M€

Ambition 2 : Un territoire qui conforte son attractivité

➤ 2021 : 0,3 M€

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

➤ 2021 : 2,4 M€

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

➤ 2021 : 4,3 M€

Autres investissements :

➤ Moyens de services et adaptation des équipements : 1,5 M€

Ambition I : Un territoire qui affirme son dynamisme économique **0,6 M€**

➤ **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 : 44 K€

Aide aux entreprises : 164 K€

Aéroport de Nevers : 60 K€

Pacte territorial : 333 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 : 11 K€

PASS 1^{ère} année parcours santé : 33 K€

Ambition 2 : Un territoire qui conforte son attractivité **0,3 M€**

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



L'INKUB phase 2 : Travaux réhabilitation B5 Inkub : 252 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 : 58 K€

Ambition 3 : Un territoire qui place l'humain au centre des projets **2,4 M€**

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



Réhabilitation et extension du café Charbon : 300 K€
Mobilier café Charbon 71 K€



Rénovation en mode énergie positive La Maison : 238 K€



Entretien chaudière et subvention d'équipement La Maison : 73 K€
Travaux divers Maison : 130 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 : 2 K€



Équipement abris de bus : 60 K€

Fournitures et installation Kits Vidéoprotection : 126 K€

Pôle d'Échange Multimodal du Banlay : 21 K€

Aménagements divers : 50 K€

Installation d'un système de comptage sur le réseau transport : 100 K€



Équipement des centres aquatiques : 178 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 : 145 K€

Aide à l'accession à la propriété : 367 K€

Politique HLM et de renouvellement urbain, subventions aux opérateurs : 264 K€

Travaux aires d'accueil des gens du voyage : 235 K€

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



Achat de bacs : 23 K€

Etude conception et réalisation des déchèteries : 16 K€

Ambition 4 : Un territoire qui protège ses habitants et ses activités économiques **4,3 M€**

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



Fonds de concours aux maisons de santé (Sermoise) : 110 K€

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



Stratégie locale de gestion du risque inondation : 662 K€

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 : 1 529 K€

Réhabilitation de l'usine d'eau potable : 580 K€

Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement : 1 220 K€

Gestion patrimoniale des réseaux d'eaux pluviales : 173 K€

Détail des autres dépenses d'équipement l'ensemble des budgets (non classées dans les 4 ambitions) **1,5 M€**

- **Patrimoine et fonctionnement interne : 60 K€**
- **Cohésion sociale subvention d'équipement : 21 K€**
- **Equipe de l'eau achat matériels d'exploitation : 79 K€**
- **Garage Acquisition de véhicules (notamment déchets) : 366 K€**
- **Informatique équipement matériels et nouveaux logiciels : 317 K€**
- **Fonds de concours aux communes : 132 K€**
- **Transport Acquisition de 2 bus standard : 427 K€**
- **Transport Acquisition de 10 Vélos à Assistance Electrique : 8 K€**
- **Transport Acquisition matériels (stocks poteaux, abris, moteur bus): 80 K€**

Suivi de l'impact du COVID sur les recettes de fonctionnement en 2021

La perte de recettes ne concerne plus que les 2 établissements aquatiques et le produit de CVAE pour environ 1 140 K €

DETAIL	Avant COVID	CA 2020 Pour rappel	CA 2021	Ecart/avant COVID
Entrées piscine	950 000	266 105	277 505	- 672 495
Taxe de séjour	200 000 à 250 000	138 227	199 608	-
Port de la Jonction	65 000	38 596	61 090	- 3 910
Recettes voyageurs	1 308 029 minimum	1 041 333	1 573 593	-
Versement mobilité	4 600 000 à 4 900 000	4 598 563	4 873 436	-
CVAE	4 087 244	4 089 614	3 621 531	-465 713

Rappel évolution de la population de l'agglomération

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Challuy	1 683	1 651	1 661	1 669	1 679	1 670	1 664
Coulanges-lès-Nevers	3 796	3 799	3 765	3 775	3 785	3 713	3 722
Fourchambault	4 950	4 772	4 602	4 430	4 386	4 287	4 235
Garchizy	4 008	4 017	4 000	3 850	3 849	3 771	3 781
Germigny-sur-Loire	770	777	784	786	786	778	778
Gimouille	479	480	472	470	470	466	461
Marzy	3 824	3 854	3 858	3 864	3 869	3 870	3 904
Nevers	37 026	36 482	36 186	35 899	34 799	34 097	34 353
Parigny-les-Vaux	1 030	1 017	1 001	988	996	996	999
Pougues-les-Eaux	2 467	2 482	2 514	2 480	2 462	2 441	2 426
Saincaize-Meauce	429	417	412	405	391	383	375
Sermoise-sur-Loire	1 669	1 669	1 665	1 655	1 619	1 585	1 567
Vareennes-Vauzelles	9 751	9 689	9 721	9 702	9 589	9 474	9 384
TOTAL	71 882	71 106	70 641	69 973	68 680	67 531	67 649

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement – Les principales recettes

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Les principales recettes	CA 2019	CA 2020	
Taxe d'habitation (uniquement résidences secondaires en 2021)	13 785 170	13 768 729	641 486
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	25 880	26 155	26 050
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties	121 694	123 671	119 729
Rôles supplémentaires - complémentaires	91 034	65 426	110 785
Total impôts ménages	14 023 778	13 983 981	898 050
Cotisation foncière des entreprises	6 601 041	6 827 572	5 833 344
Taxe sur les surfaces commerciales	1 359 920	1 276 303	1 266 153
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	4 043 057	4 089 614	3 621 531
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	333 576	353 676	364 096
Rôles supplémentaires - complémentaires	0	0	
Total impôts entreprises	12 337 594	12 547 165	11 085 124
FPIC : reversement Fonds de Péréquation Intercommunal	512 725	530 376	574 699
Dotations d'intercommunalité et de compensation	7 790 151	7 655 883	7 551 897
Compensation TH – TFPNB – CFE (avant réforme)	1 250 756	1 315 263	
Fraction de TVA (compensation perte TH res. Principales)			14 499 667
Compensation CFE			119 363
Dont abattement 50 % VL établissements industriels			1 187 109
Total des dotations et allocations compensatrices :	9 553 632	9 501 522	23 932 735
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (y compris Rôles supplémentaires)	6 002 145	6 078 345	6 121 497
Taxe de séjour	200 047	138 227	199 609
Autres recettes	3 600 867	3 895 045	5 594 168
Total recettes réelles	45 718 063	46 144 285	47 831 183
TOTAL recettes	46 375 445	46 771 007	48 571 671

**Taux
d'évolution
Dotations
Etat :**
-1,36 %

**Taux
d'évolution :**
+ 3,85 %

Section de fonctionnement – Détail de recettes fiscales

Fiscalité	2020	2021	
Taxe d'habitation			
Produit de la TH	13 768 729		+1,06 %
Produit de la TH résidences secondaires		641 486	
Allocations compensatrices TH	1 213 060		
Fraction de TVA		14 499 667	
TOTAL PRODUIT GLOBAL TH	14 981 789	15 141 153	
CFE			
Produit de la CFE	6 827 572	5 833 344	+3,07 %
Allocations compensatrices	99 827	119 363	
Abattement 50 % VL établissements industriels		1 187 109	
TOTAL PRODUIT GLOBAL CFE	6 927 399	7 139 816	

Section de fonctionnement

recettes

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

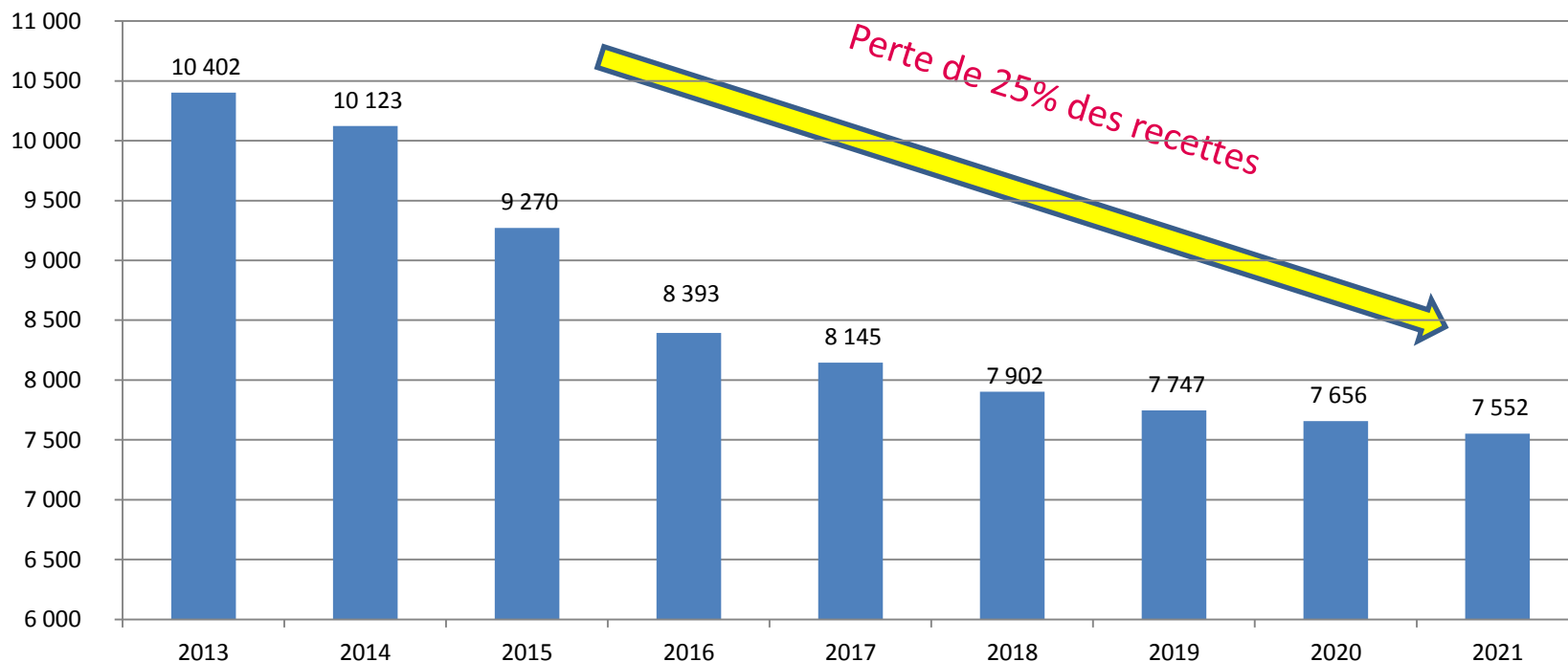
Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

S²LO

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Evolution de la DGF en milliers d'euros

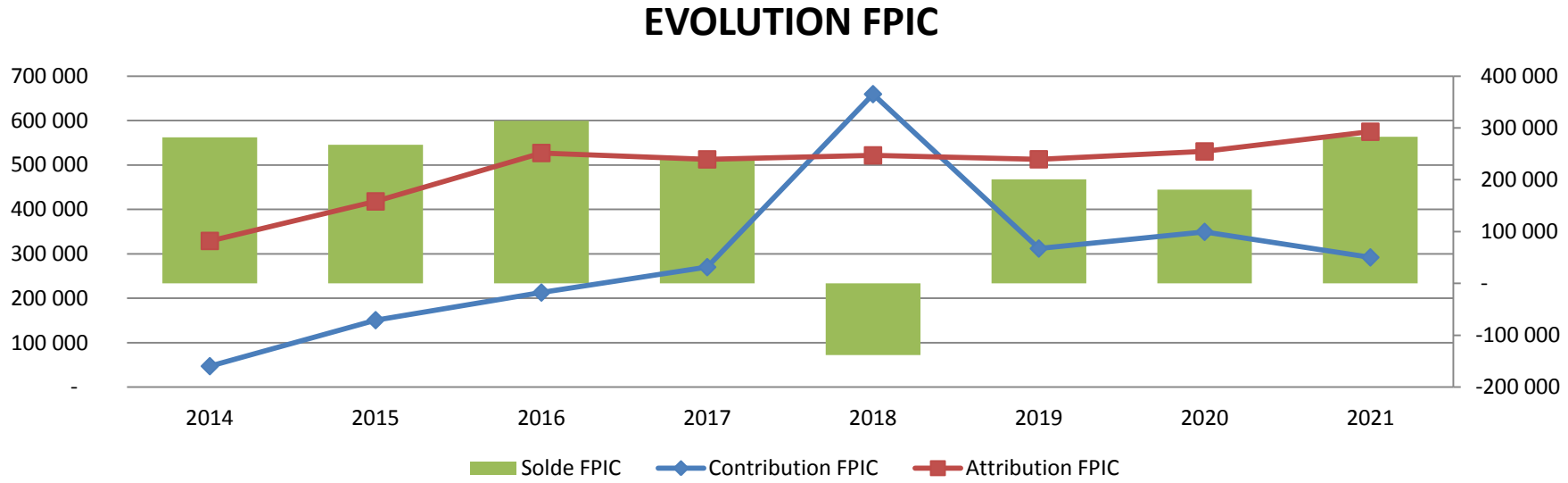


Dotations : la DGF de l'agglomération a diminué de 104 K€ en 2021 (-1.4%), et -25% en cumul depuis 2014.

Section de fonctionnement - recettes

Evolution du FPIC pour l'agglomération :

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales



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 2021, le solde est positif de 282 700 €.

Section de fonctionnement - dépenses

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021
Charges de personnel	7 348 747,44 €	8 556 234,47 €	9 116 540,27	6,55 %
Charges à caractère général	9 262 858,34 €	8 343 722,65 €	11 252 241,13	34,86 %
Atténuations de produits (AC, DSC, FNGIR, FPIC)	19 655 103,00 €	19 058 203,38 €	18 345 361,00	-3,74 %
Autres charges de gestion courante	5 721 401,04 €	6 779 193,87 €	5 576 984,44	-17,73 %
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	41 988 109,82 €	42 737 354,37 €	44 291 126,84	3,64 %
Charges financières	- 24,99 €	0 €	4,39	
Charges exceptionnelles	41 390,07 €	1 145,17 €	411,44	- 64,07 %
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	42 029 474,90 €	42 738 499,54 €	44 291 542,67	3,63 %
Opérations d'ordre entre sections	2 376 105,81 €	2 367 881,81 €	2 873 353,26	21,35 %
TOTAL DEPENSES ORDRE FONCTIONNEMENT	2 376 105,81 €	2 367 881,81 €	2 873 353,26	21,35 %
TOTAL GENERAL	44 405 580,71 €	45 106 381,35 €	47 164 895,93	4.56 %

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,63 % entre 2020 et 2021. Le budget prévu en 2021 (budget primitif et décisions modificatives survenues en cours d'année) s'élève à 53 886 162 €, le taux de réalisation est de 87,53 %.

Section d'investissement - dépenses

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Bâtiments	11 285	5 989	48 185
Garage	470 790	363 960	365 476
Administration / Marchés publics	0	13 365	7 757
Ressources Humaines	3 000	1 069	635
Communication	10 667	28 899	4 082
Informatique - Topographie	138 199	64 979	201 206
Numérique - SIG	15 819	37 632	115 690
Culture	1 834 934	2 226 230	572 452
Sports / piscines	1 755 844	17 794	179 730
Développement économique	206 373	296 978	476 127
Pacte territorial	0	10 906	333 397
Avances INKUB - Port Jonction -Atelier relais	935 875	0	0
Climat énergie	4 370 154	1 315 203	249 161
Rivière - Milieux et risques - Pluvial	293 974	940 473	914 298
Ordures ménagères	220 751	197 893	39 014
Gens du voyage	131 875	121 934	235 234
Habitat	668 699	771 369	776 941
Santé	90 387	117 182	109 856
Cohésion sociale	0	38 750	20 600
Politique partenariale	0	423 330	0
Enseignement supérieur (+ campus + PASS)	179 351	132 394	44 000
Tourisme	115 743	280 762	129 144
Finances (dotations, emprunts,...)	778 657	747 996	924 633
Transfert compte 238/2315	9 905 000	0	0
TOTAL dépenses	22 137 377	8 155 087	5 747 618

AP-CP : TAUX DE REALISATION 2021

Code AP	Autorisations de programme	Crédits de paiement 2021	Réalisé 20201	Taux de réalisation
	TOTAL DES CP	2 647 884	1 199 660	45 %
CUL2017-08	Réhabilitation et extension du Café Charbon	860 000	300 000	35 %
CLI2017-01	Rénovation énergétique basse consommation MCNA	345 896	238 014	69 %
MER2017-10	Stratégie locale de gestion du risque inondation - MO Nevers Agglomération	1 239 488	661 646	53 %
MER2017-11	Stratégie locale de gestion du risque inondation - MO Etat	202 500	0	0 %

Section d'investissement

Les dépenses d'équipement réalisées sur l'exercice 2021 sont de 4 874 K€

Elles sont financées en partie par la reprise de l'excédent antérieur, les amortissements, le FCTVA et les subventions d'équipement.

Les subventions d'équipement perçues en 2021 correspondent principalement aux travaux réalisés en APCP. (Café charbon, solde Aquabalt)

Section d'investissement - recettes

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Opération pour compte de tiers	532 459	0	0
Subventions / autres remboursements	3 407 576	3 396 521	2 127 172
Fonds de Compensation TVA	1 840 013	720 505	286 818
Remboursement avance	0	0	0
Emprunts	60 000	0	0
Excédent reporté	4 336 681	2 185 768	1 485 453
Affectation réserves 1068	1 865 311	969 864	2 343 850
Amortissement - opérations ordres	2 376 106	2 367 882	2 873 353
Transfert compte 238	9 905 000	0	0
TOTAL	24 323 146	9 640 540	9 116 646

Budget Principal - Situation financière

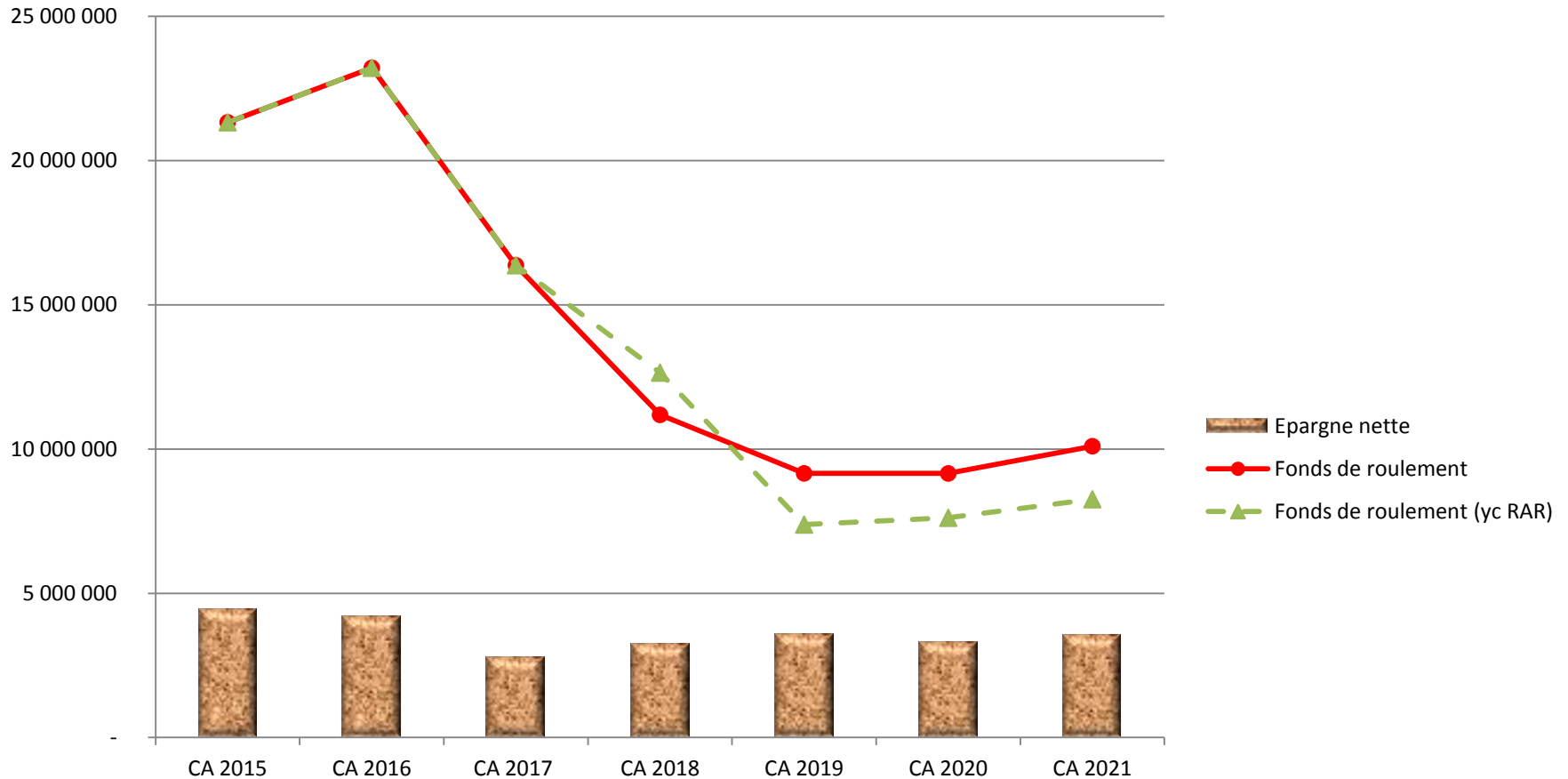
Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



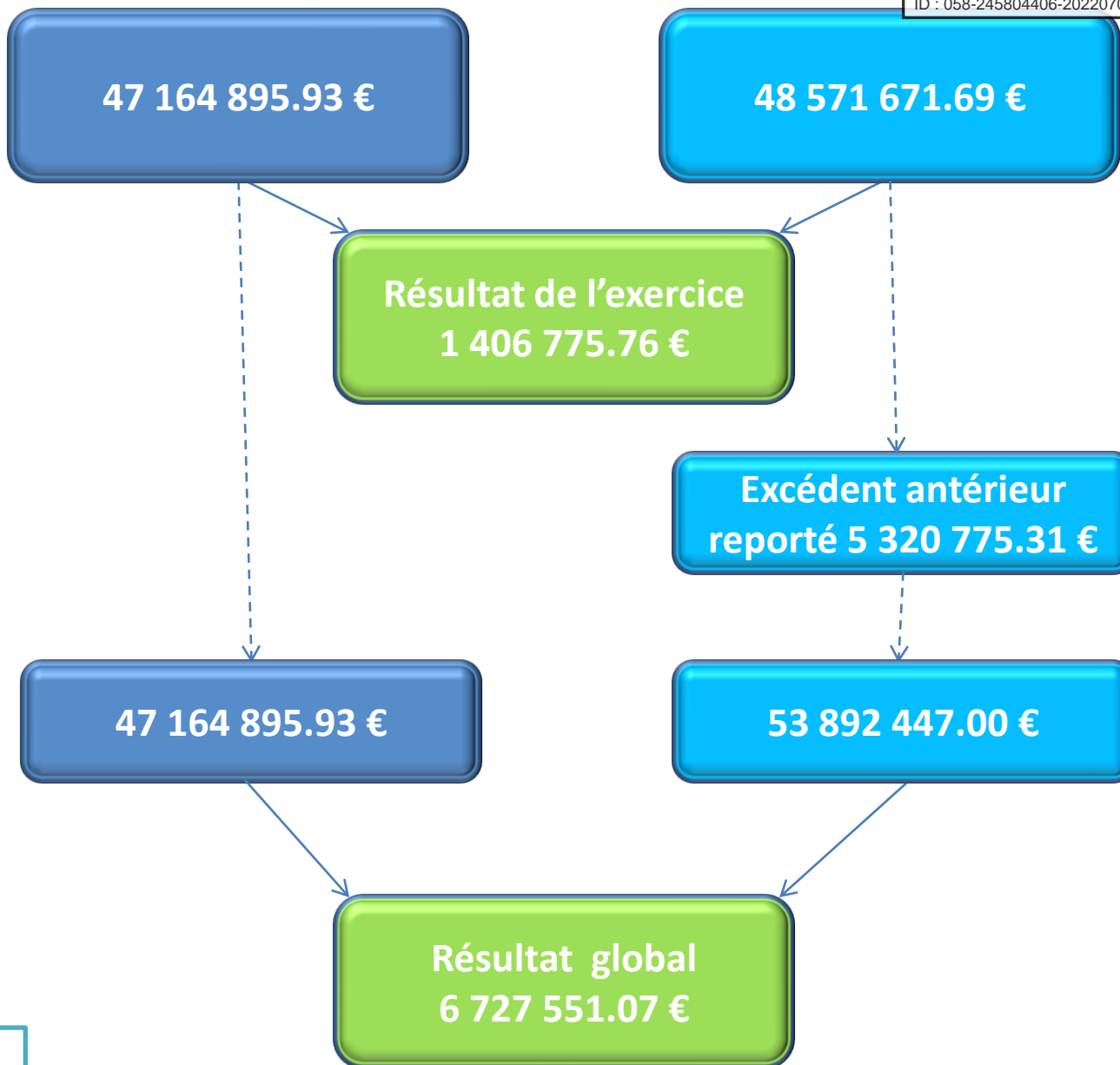
Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

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

DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



Budget principal

DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



5 747 617.51 €

5 287 343.89 €

Résultat de l'exercice
- 460 273.62 €

Excédent antérieur
reporté 1 485 453.08 €

Réserves 2 343 849.92 €

9 116 646.89 €

5 747 617.51 €

Résultat reste à réaliser
- 1 838 059.08 €

Résultat global
3 369 029.38 €

Budget principal

Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
6 727 551.07 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)
4 500 000.00 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)
2 227 551.07 €

Budget principal – Evolution de la dette en 2021

Capital restant dû au 1^{er} janvier 2021 : **1 050 416,96 €**
Remboursement du capital : 121 274,64 €
Charge des intérêts : 0,00 €

Capital restant dû au 31 décembre 2021 : **929 142,32 €**

Taux moyen de la dette sur l'année 2021 : **0 %**

Capacité de désendettement :

CRD au 31 décembre 2021 / recettes réelles de fonctionnement :
929 142,32 € / 47 614 982,78 € = **0,019** soit un peu plus de **7 jours**.

Les 11 ratios obligatoires

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

	Détail des ratios	CA 2021	Communauté d'agglomération à fiscalité propre (2020)	Communauté d'agglomération de 50 000 à 100 000 hab (2020)
1	DRF (Dépenses réelles de fonctionnement) / population (67 649 habitants au 1/1/2021)	646€	393	367
2	Impositions directes (ID)/ population	493€	349	321
2 bis	(ID – reversements fiscalité) / population	278€	186	184
3	RRF (Recettes réelles de fonctionnement) / population	704€	467	437
4	Dépenses brutes d'équipement / population	72€	94	89
5	Dette / population	14€	369	264
6	DGF (Dotations) / population	112€	89	74
7	Dépenses de personnel / DRF	20,8 %	38,6 %	40,3 %
9	Marge autofinancement courant = (DRF + remboursement dette) / RRF	92,2%	91,2	89,3
10	Dépenses brutes d'équipement / RRF	10,2%	20,1	20,3
11	Dette / RRF	0,019%	79	60,2

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET EAU

Remarques communes aux budgets eau et assainissement :

- En comparant les recettes d'exploitation des 3 derniers exercices, on constate de fortes disparités dans les montants figurant dans les comptes administratifs.
- Les écarts proviennent d'une comptabilisation différente d'un exercice sur l'autre sur le début et la fin de l'année.
- Néanmoins, la moyenne sur les 3 derniers exercices comptabilisés correspond aux recettes effectives.
- Pour le budget eau, le volume facturé tous les ans est d'environ 3 600 000 m³, dont 2 400 000 m³ en DSP et 1 200 000 m³ en régie.
- Pour le budget assainissement, le volume facturé tous les ans est d'environ 2 650 000 m³, intégralement en DSP.
- Ce sont ces volumes qui sont utilisés pour la préparation budgétaire.

Section d'exploitation

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général	940 631	918 709	883 498
Redevances	314 311	310 153	331 043
Charges de personnel	1 043 497	964 565	1 004 939
Charges financières	13 853	48 120	59 916
Amortissements	1 083 167	1 089 753	1 180 208
Provisions	0	89 517	0
Autres charges	112 005	64 347	32 638
TOTAL	3 507 464	3 485 164	3 492 242

Taux d'évolution : 0,2 %

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Ventes d'eau	4 430 252	3 342 709	4 105 783
<i>dont régie</i>	2 159 753	1 744 691	2 613 564
<i>dont DSP</i>	1 517 243	1 598 018	1 492 219
Autres produits - opérations ordres	226 367	525 329	1 028 448
Excédent reporté	211 226	319 492	702 366
TOTAL	4 867 845	4 187 530	5 836 597

Taux d'évolution : 39,4 %

AP-CP : TAUX DE REALISATION 2021

Code AP	Autorisations de programme	Crédits de paiement 2021	Réalisé 2021	Taux de Réalisation
	TOTAL DES CP	1 322 052 €	580 121 €	43,88 %
EAU2018-01	Réhabilitation de l'usine d'eau potable	1 272 052 €	579 896 €	45,59 %
EAU2021-01	Renouvellement réseaux secteur rue F. Mitterrand	50 000 €	225 €	0,45 %

Section de d'investissement

500 K€ sont inscrits en restes à réaliser.

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Travaux réalisés ou en cours	3 641 496	3 072 154	1 202 435
Petits travaux – matériel	1 210 165	596 067	907 739
Etudes – logiciels	209 496	20 920	0
Remboursement emprunt	144131	278 226	395 793
Autres - opérations ordres	74 115	45 737	37 915
Déficit Reporté	194 534	812 962	0
TOTAL	5 473 937	4 826 066	2 543 882

0 K€ sont inscrits en restes à réaliser.

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Subventions	77 807	571 975	121 791
Réserves	500 000	1 040 888	0
Excédent reporté	0	0	791 264
Emprunts	3 000 000	2 870 000	0
Amortissements	1 083 167	1 089 753	1 180 208
Autres – Remboursements travaux	0	44 714	109 228
TOTAL	4 660 974	5 617 330	2 202 491

Section de d'investissement

Les principales opérations 2021 :

Rappel total des dépenses travaux : 2 109 K€

COMMUNES	EAU POTABLE 2021	k € HT
CHALLUY	Faubourg de Lyon secteur sud Le Vernay Aglan Yopson Fontes de voirie	478 K€
COULANGES LES NEVERS	Les Jardins de Coulanges L'Ermitage	43 K€
FOURCHAMBAULT	Fontes de voirie Rue Dufaud Rue Gambetta	126 K€
GARCHIZY	Lotissement Clairefontaine Cité de la Croix République	33 K€
GERMIGNY	Réfections chemin de Soulangy	4 K€

Les principales opérations 2021 (suite) :

Rappel total des dépenses travaux : 2 109 K€

COMMUNES	EAU POTABLE 2021	k € HT
MARZY	Fontes de voirie	15 K€
NEVERS	Fontes de voirie Rues de la Passière, François Mitterrand, des Merciers, des Boucheries, Adam Billaut, Louis Bouvault, Fontaine d'argent, Chauvelles	321 K€
SERMOISE SUR LOIRE	Rue des Mûriers	96 K€
VARENNES VAUZELLES	Fontes de voirie Les Senets	5 K€
TERRITOIRE	Travaux usine AEP Peuplier Seul Travaux station Soulangy Divers (préparation de chantiers)	904 K€

Les dépenses d'investissement ont été financées en partie grâce aux amortissements : 1 180 K€, par l'excédent reporté, les subventions pour un montant de 121 K€.

Budget eau - Situation financière

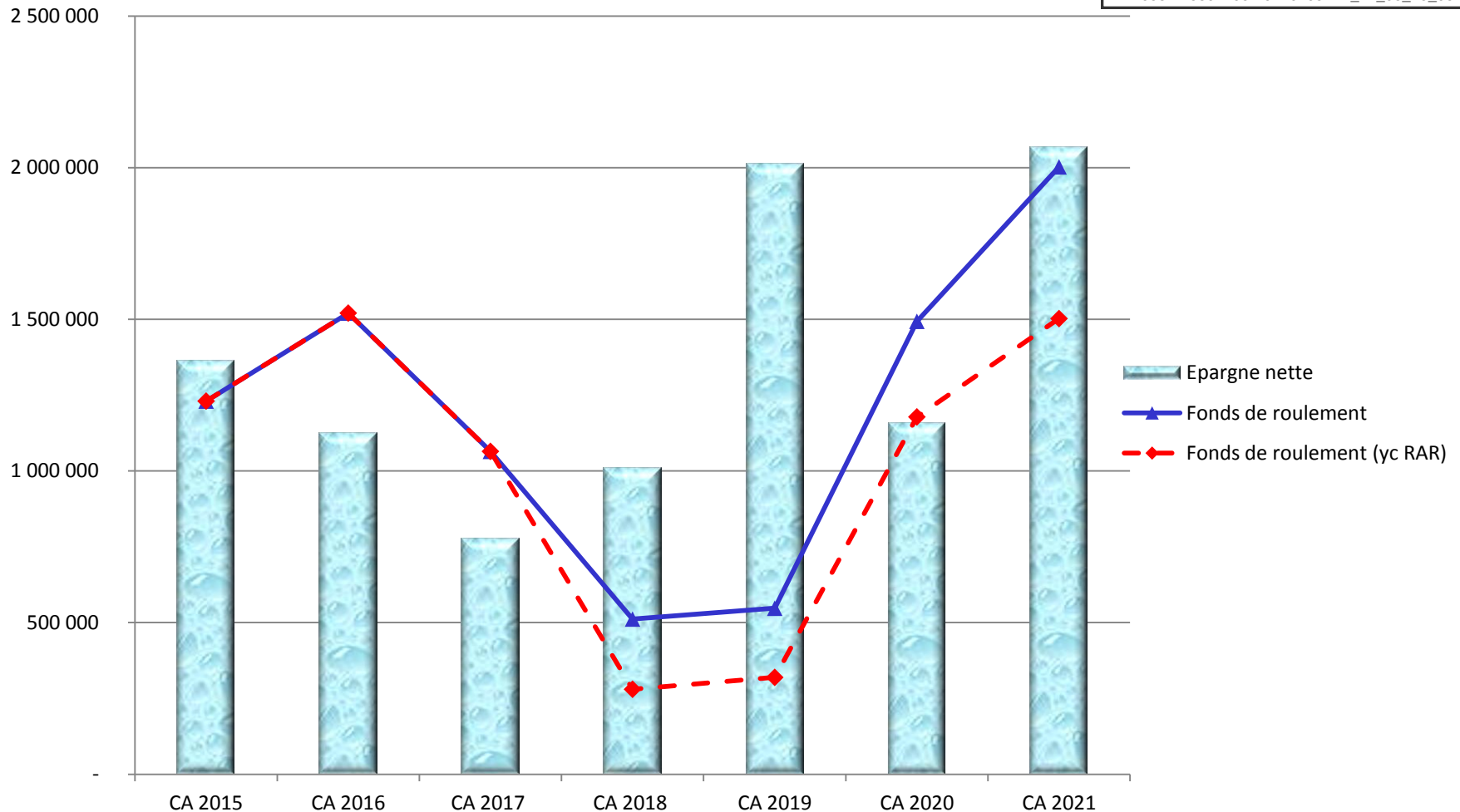
Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



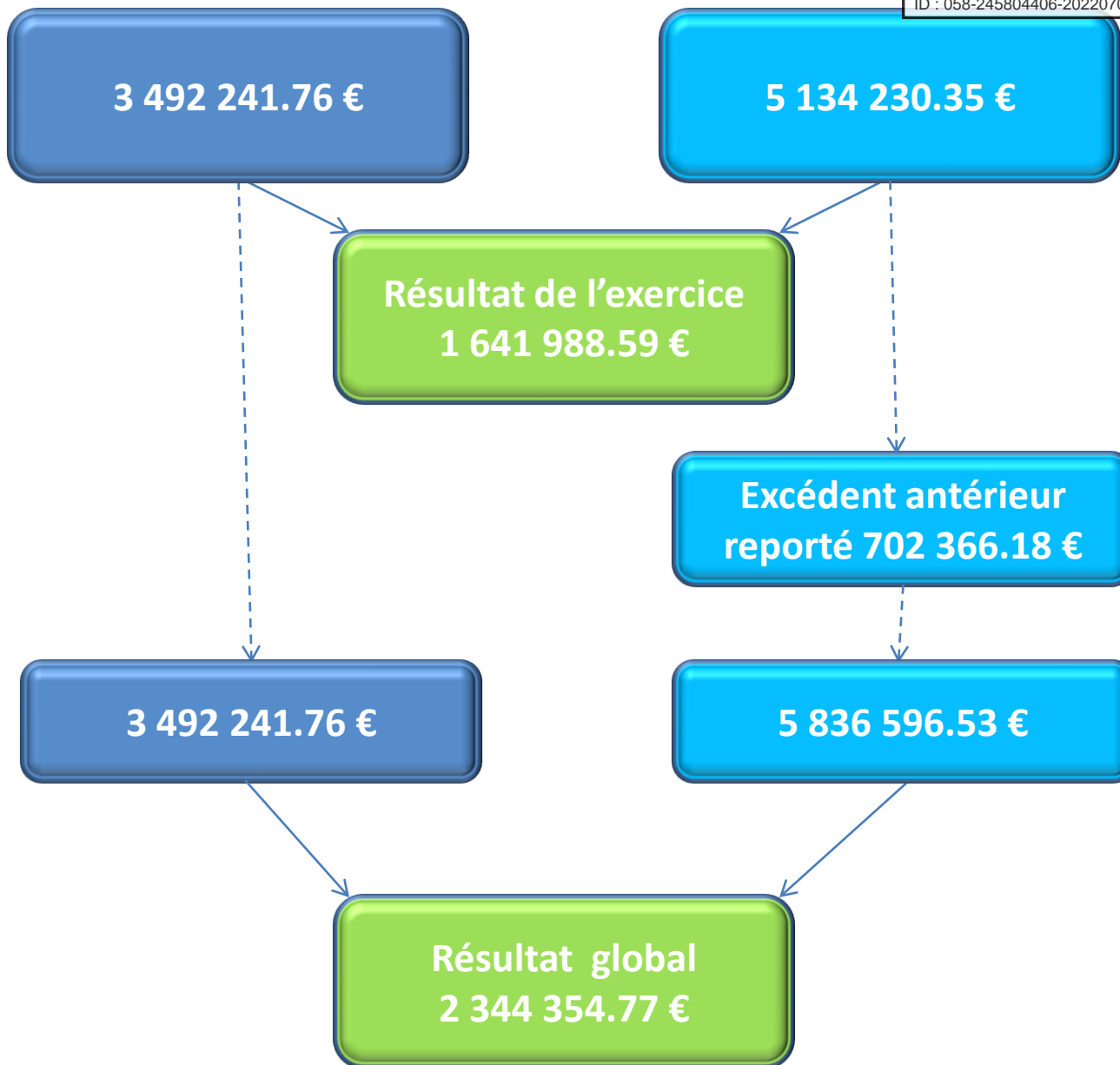
Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette.

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

DEPENSES

RECEPTE

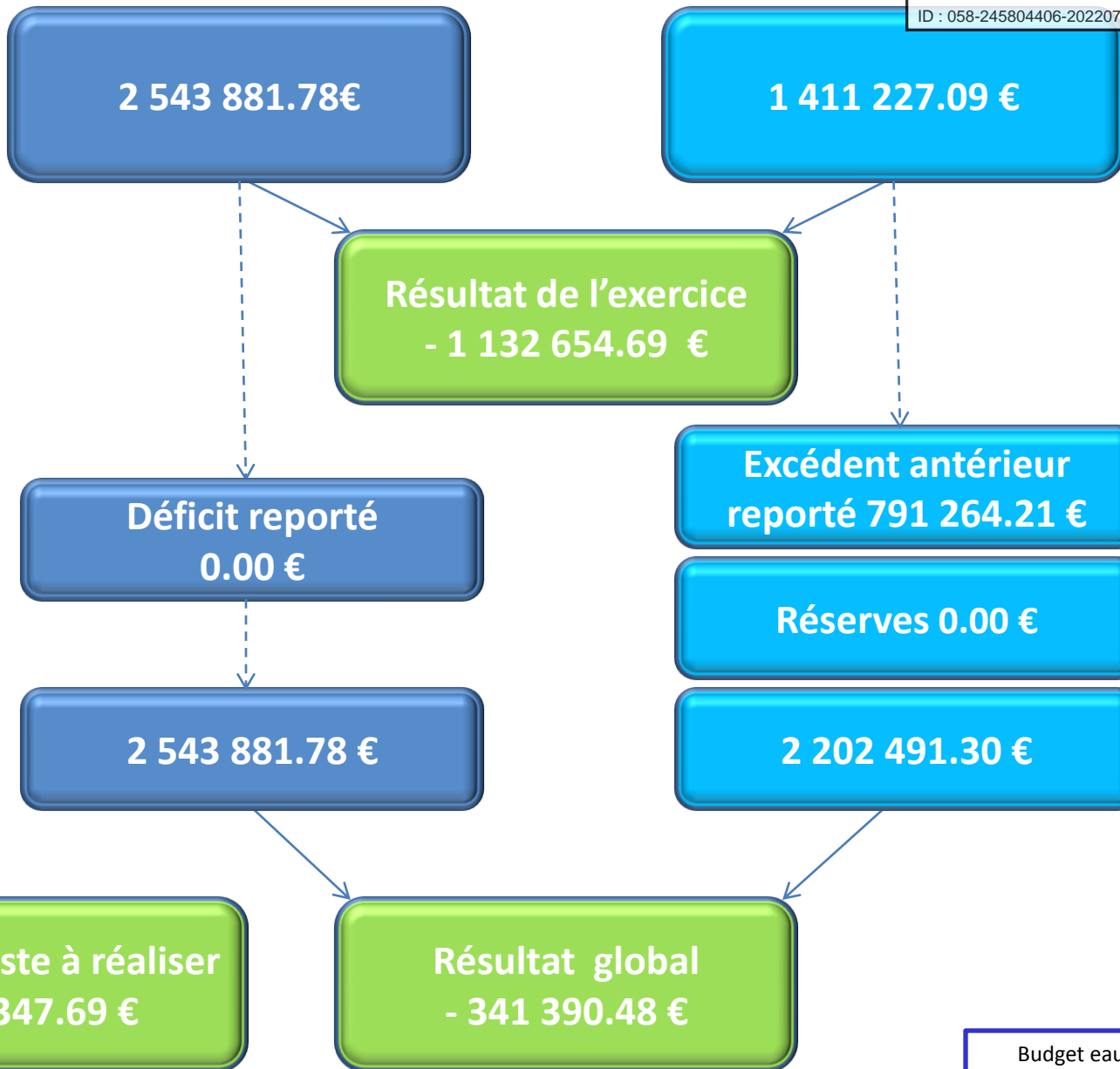
Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



Budget eau

Proposition d'affectation

EXCEDENT D'EXPLOITATION
2 344 354.77 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(exploitation R002)
1 000 000 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)
1 344 354.77 €

Budget eau – Evolution de la dette en 2021

Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2021 :	7 354 202,73 €
Remboursement du capital :	395 793,17 €
Charge des intérêts :	60 502,52 €
Capital restant dû au 31 décembre 2021 :	6 958 409,56 €

Taux moyen de la dette sur l'année 2021 : **0,82 %**

Capacité de désendettement :

CRD au 31 décembre 2021 / recettes réelles d'exploitation :

6 958 409,56 € / 4 773 857,82 € = **1,46** soit un peu moins d'un an et demi.

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET ASSAINISSEMENT

Section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

S²LO

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général	175 844	183 575	256 267
Reversement à Véolia	624 993	668 825	1 091 855
Charges de personnel	336 930	315 786	336 189
Charges financières	26 879	24 321	21 241
Amortissements	1 056 640	1 198 812	1 219 107
Provisions	0	92 366	0
Autres charges et redevances	229 759	163 382	172 626
TOTAL	2 451 045	2 647 067	3 097 285

Taux d'évolution : 17 %

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Taxes et redevances assainissement	3 573 646	2 168 821	3 783 292
<i>dont parts reversées pour communes en DSP sur l'eau</i>	1 536 784	978 964	2 163 045
<i>dont DSP redevance assainissement collectif</i>	1 802 643	1 189 857	1 620 247
Autres - opérations ordres	197 597	387 110	721 999
Excédent reporté	500 000	1 320 197	1 229 061
TOTAL	4 271 243	3 876 128	5 734 352

Taux d'évolution : 47,9 %

AP-CP : TAUX DE REALISATION 2021

Code AP	Autorisations de programme	Crédits de paiement 2021	Réalisé 2021	Taux de Réalisation
	TOTAL DES CP	475 000 €	0 €	0 %
ASS2017-01	Station traitement des eaux usées Saincaize Cité de la Gare	475 000 €	0 €	0 %

Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



770 K€ sont inscrits en restes à réaliser.

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Travaux réalisés ou en cours	280 290	519 909	443 135
Petits travaux - matériel	1 000 511	681 894	777 239
Remboursement emprunt	352 123	352 541	352 978
Opération pour le compte de tiers	76 288	48 156	0
Autres - opérations ordres	181 948	181 869	162 560
TOTAL	1 891 160	1 784 369	1 735 912

0 K€ sont inscrits en restes à réaliser.

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Subventions	257 682	340 452	279 671
Réserves	438 426	500 000	0
Excédent reporté	1 232 678	1 450 495	1 708 503
Opérations pour compte de tiers	356 228	0	48 156
Amortissements	1 056 640	1 198 812	1 219 107
Autres - Remboursements	0	3 113	0
TOTAL	3 341 654	3 492 872	3 255 437

Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

S²LO

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

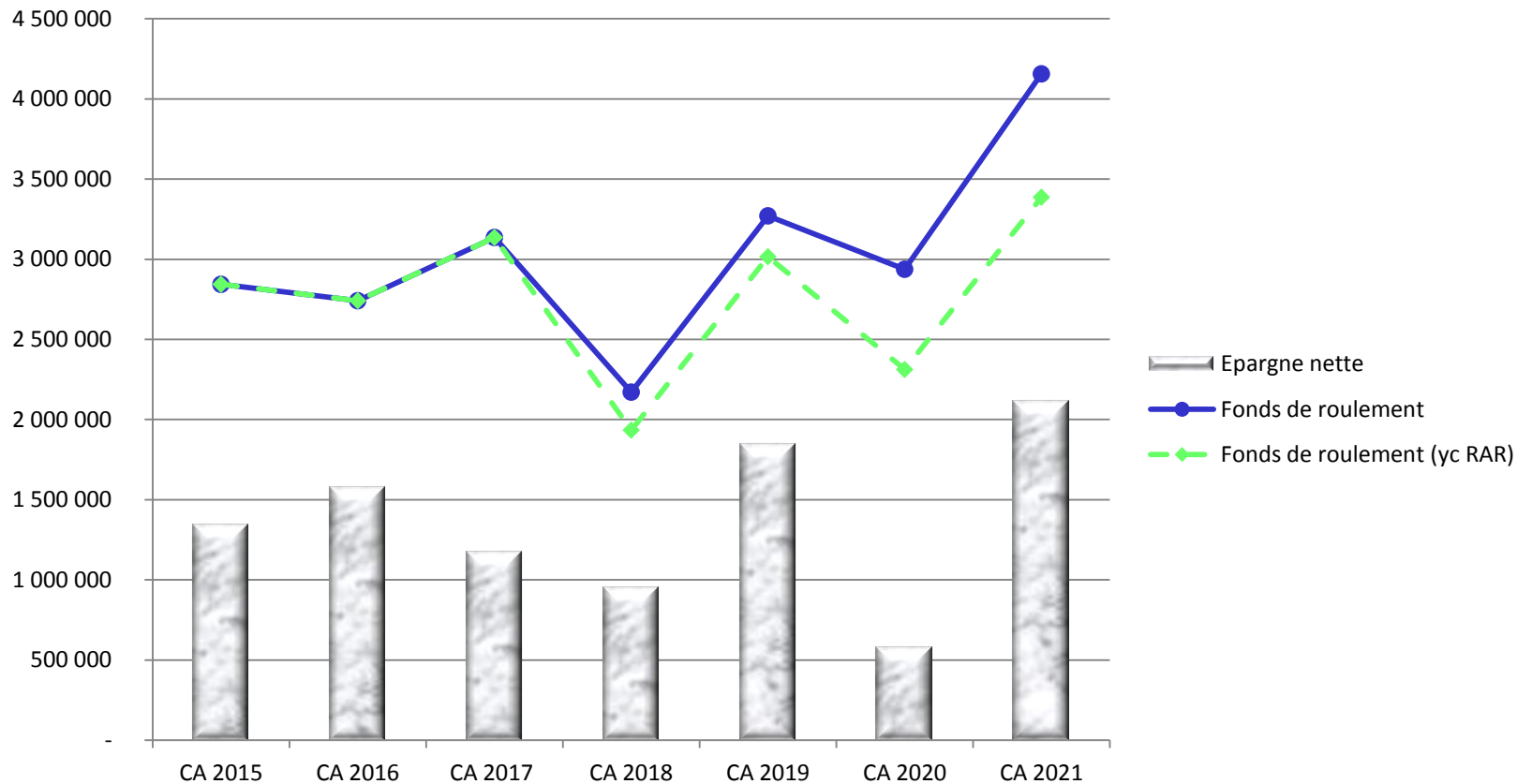
Les principales opérations 2021 :

Rappel total des dépenses des travaux : 1 220 K€

COMMUNES	ASSAINISSEMENT 2021	k € HT
CHALLUY	Le Vernay Aglan Yopson	3 K€
COULANGES LES NEVERS	Etude assainissement Dunant Pasteur	48 K€
FOURCHAMBAULT	Rue Dufaud	13 K€
GARCHIZY	Lotissement Clairefontaine	308 K€
MARZY	Travaux station La Folie	21 K€
NEVERS	Saint Exupéry réhabilitation eaux usées Poste assainissement Grand Pré des Bordes	703 K€
PARIGNY	Préparation travaux Le Bourg	5 K€
POUGUES LES EAUX	Avenue Conti Parc Chevalier réhabilitation eaux usées Entretien station d'épuration	52 K€
SAINCAIZE	Etudes pour projets station épuration/réseau eaux usées	4 K€
VARENNES VAUZELLES	Réparations eaux usées Veninges	58 K€
TERRITOIRE	Branchement assainissement et AEP	268 K€

Les dépenses d'investissement ont été financées en partie grâce aux amortissements : 1 219 K€, par l'excédent reporté, les subventions pour un montant de 279 K€.

Budget assainissement - Situation financière

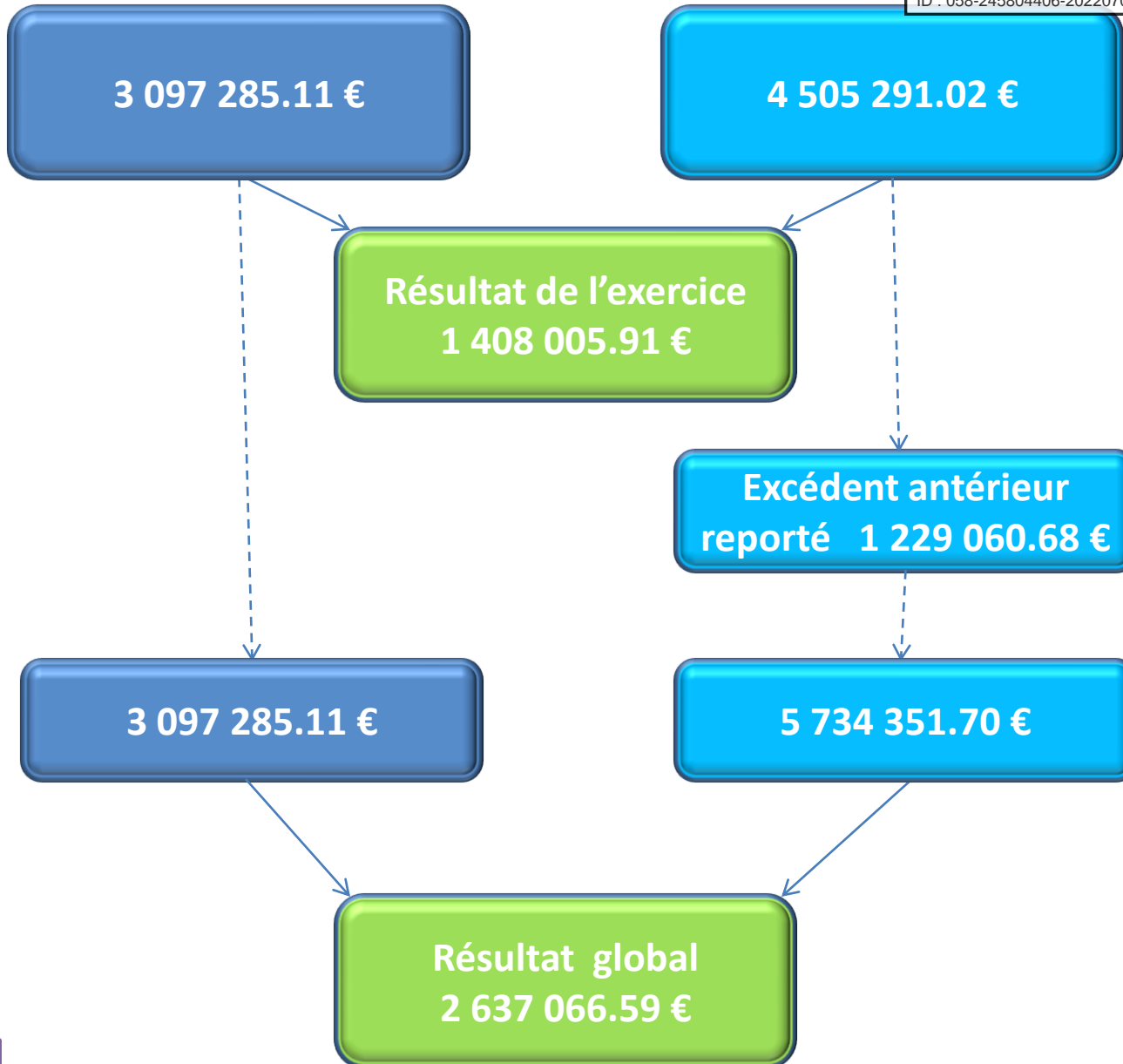


Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette
Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



DEPENSES

1 735 911.61 €

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

1 546 934.15 €

Résultat de l'exercice
- 188 977.46 €

Excédent antérieur
reporté 1 708 502.90 €

Réserves 0.00€

3 255 437.05 €

1 735 911.61 €

Résultat reste à réaliser
- 769 565.93 €

Résultat global
1 519 525.44 €

Proposition d'affectation

EXCEDENT D'EXPLOITATION
2 637 066.59 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(exploitation R002)
1 637 066.59 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement I068)
1 000 000.00 €

Budget assainissement

Evolution de la dette en 2021

Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2021 :	2 848 836,05 €
Remboursement du capital :	352 978,13 €
Charge des intérêts :	6 925,25 €
Frais sur contrat avec couverture de taux swap :	14 454,65 €
Capital restant dû au 31 décembre 2021 :	2 495 857,92 €

Taux moyen de la dette sur l'année 2021 : **0,75 %**

Capacité de désendettement :

CRD au 31 décembre 2021 / recettes réelles d'exploitation :

2 495 857,92 € / 4 161 573,90 € = **0,60** soit un peu plus de 7 mois.

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET SPANC

Section d'exploitation

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général	47 082	38 720	49 767
Charges de personnel	42 500	41 224	66 228
Autres charges - amortissements	138	533	6 436
TOTAL	89 720	80 477	122 431

Taux d'évolution : 52.13 %

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Ventes prestations	76 991	75 782	110 487
Autres - subventions	12 786	0	
Excédent reporté	108 640	108 698	104 003
TOTAL	198 417	184 480	214 490

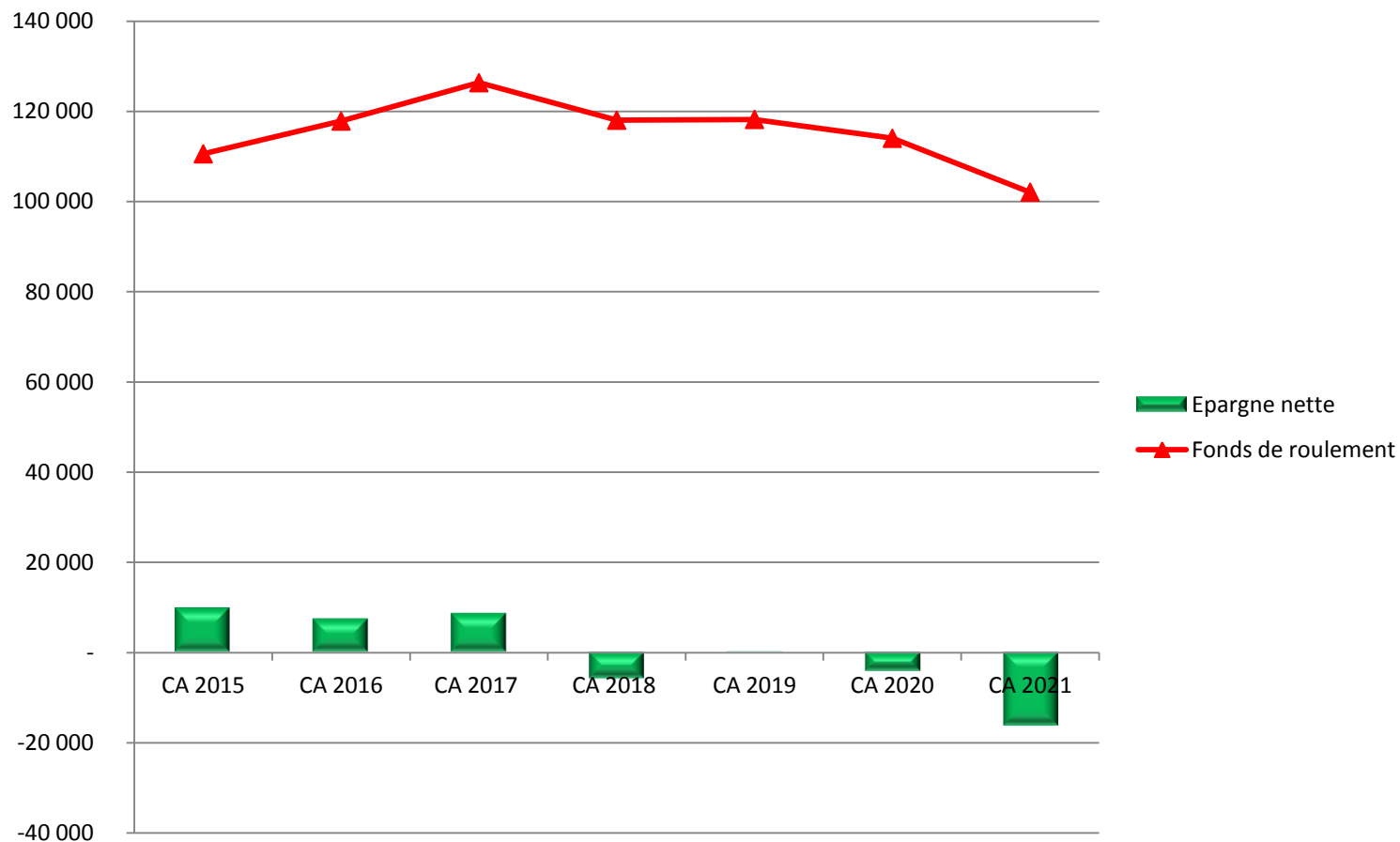
Taux d'évolution 16.3 %

Section de d'investissement

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Petits travaux - matériel	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement	0	515	0
Excédent reporté	9 519	9 519	10 034
TOTAL	9 519	10 034	10 034

SPANC - Situation financière

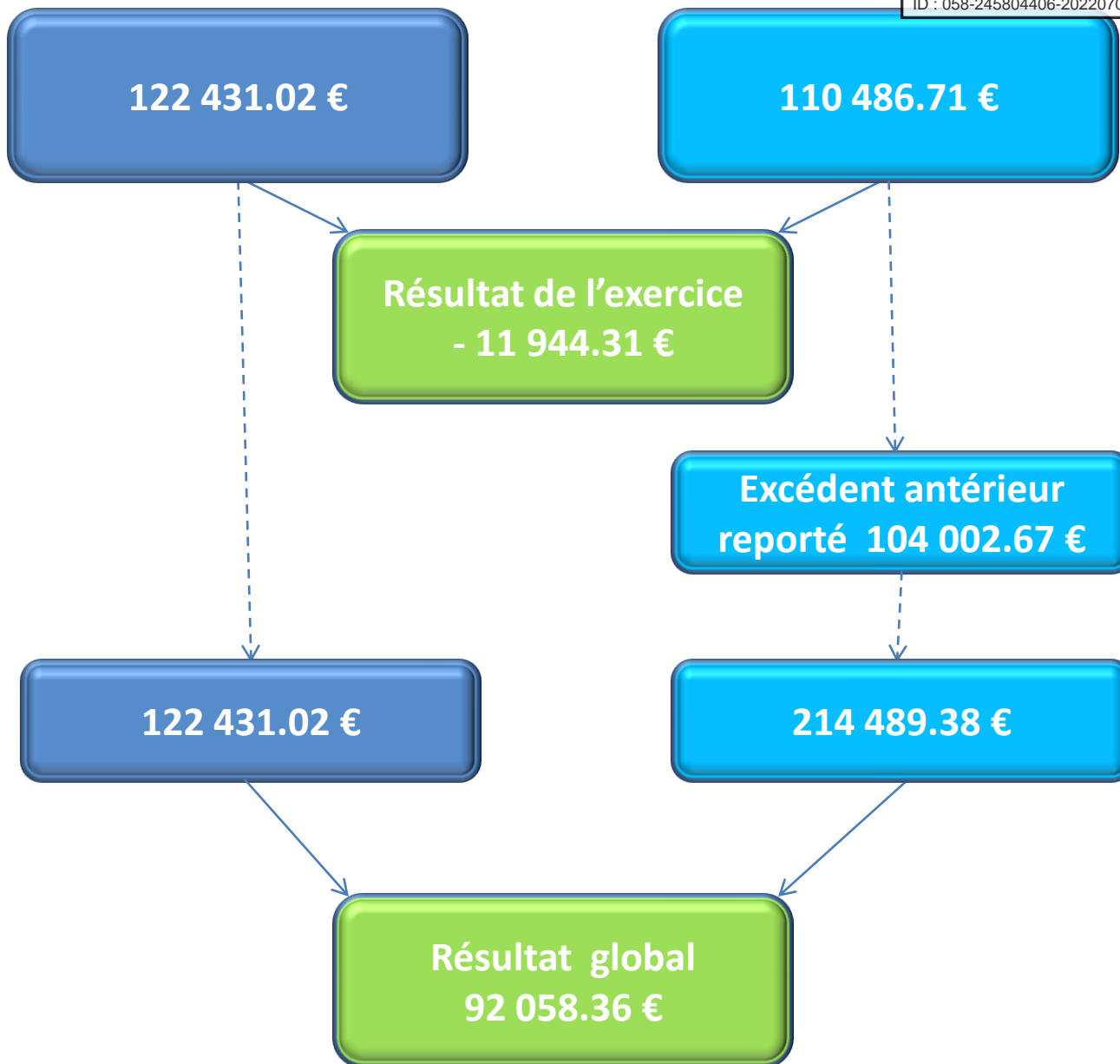


Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette
Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

DEPENSES

RECEPTE

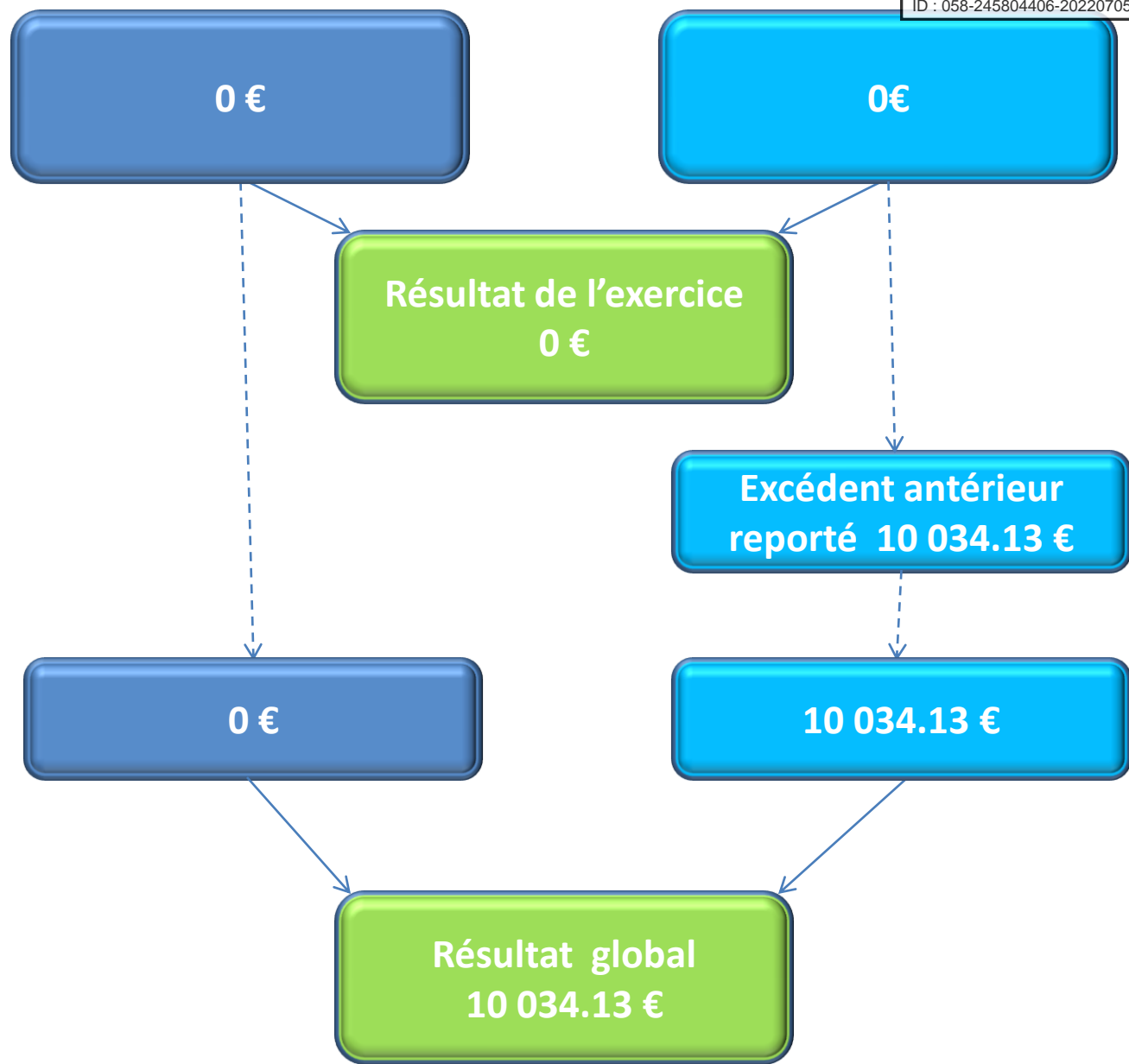
Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



Proposition d'affectation

EXCEDENT D'EXPLOITATION
92 058.36 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(exploitation R002)
92 058.36 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)
00.0 €

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET TRANSPORT ET MOBILITÉS

Section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général	5 748 041	7 207 961	7 191 105
<i>dont DSP</i>	5 626 467	7 130 069	7 014 295
Charges de personnel	167 671	207 691	220 190
Charges financières	16 172	20 212	14 589
Subventions	90 998	62 049	46 088
Amortissements	846 137	846 137	799 003
Autres dépenses	6 759	4 566	8 947
TOTAL	6 875 778	8 348 616	8 279 922

Taux d'évolution : - 0.8 %

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Versement mobilité	4 910 770	4 598 563	4 873 436
Recettes commerciales réseaux TANE0	0	1 041 333	1 573 594
Subvention d'équilibre	1 350 000	2 250 000	1 200 000
Subventions et DGD	517 047	465 602	405 561
Subvention navette autonome	71 037	0	0
Excédent antérieur reporté	44 275	75 472	101 382
Contribution forfaitaire	0	0	
Autres	58 121	19 027	199 558
TOTAL	6 951 250	8 449 997	8 353 531

Taux d'évolution : -1.1 %

AP-CP : TAUX DE REALISATION 2021

Code AP	Autorisations de programme	Crédits de paiement 2021	Réalisé 2021	Taux de réalisation
	TOTAL DES CP	31 058 €	21 757 €	70,05 %
TRS2018-01	Aménagement PEM Banlay	31 058 €	21 757	70,05 %

Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

S²LO

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Véhicules	563 904	349 478	456 254
Matériel, travaux, aménagements	3 158 760	767 052	443 593
Etudes, insertion, concession	0	0	0
Remboursement emprunt	172 405	307 172	328 844
Déficit reporté	0	874 241	0
Autres opérations ordres	623 820	31 000	10 194
TOTAL	4 518 889	2 328 943	1 238 885

55 K€
sont inscrits en
restes à réaliser.

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Subventions	143 250	1 163 030	894 555
Réserves	0	0	0
Transfert droit à déduction TVA	154 636	581 851	0
Amortissements	846 137	846 137	799 003
Autres opérations ordres	620 598	31 000	300
Excédent reporté	80 028	0	691 075
Emprunt	1 800 000	398 000	0
TOTAL	3 644 649	3 020 018	2 384 933

773 K€
sont inscrits en
restes à réaliser
(subventions
d'équipement)

Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



Principaux investissements 2021 :

Rappel total des dépenses d'équipements : 899 K€

- Acquisition de 2 bus Standard : 427K€
- Acquisition de 10 Vélos à Assistance Electrique : 8K€
- Pôle d'Echange Multimodal du Banlay : 21 K€
- Equipement abris de bus : 60 K€
- Fournitures et installation Kits Videoprotection : 126K

Les dépenses d'investissement ont été financées en partie grâce aux amortissements, par l'excédent reporté, les subventions pour un montant de 894 K€.

Transport et mobilités : Situation financière

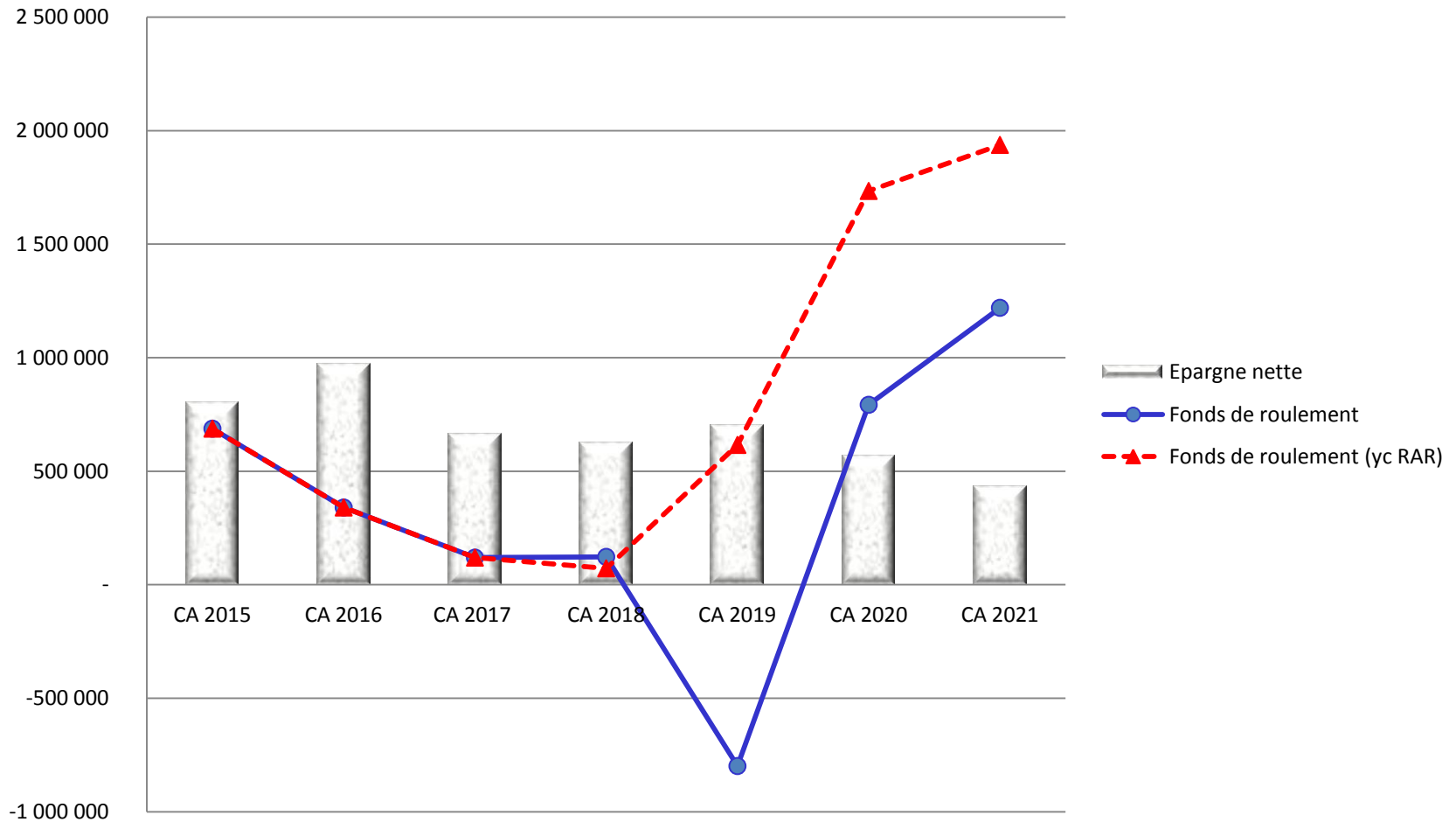
Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

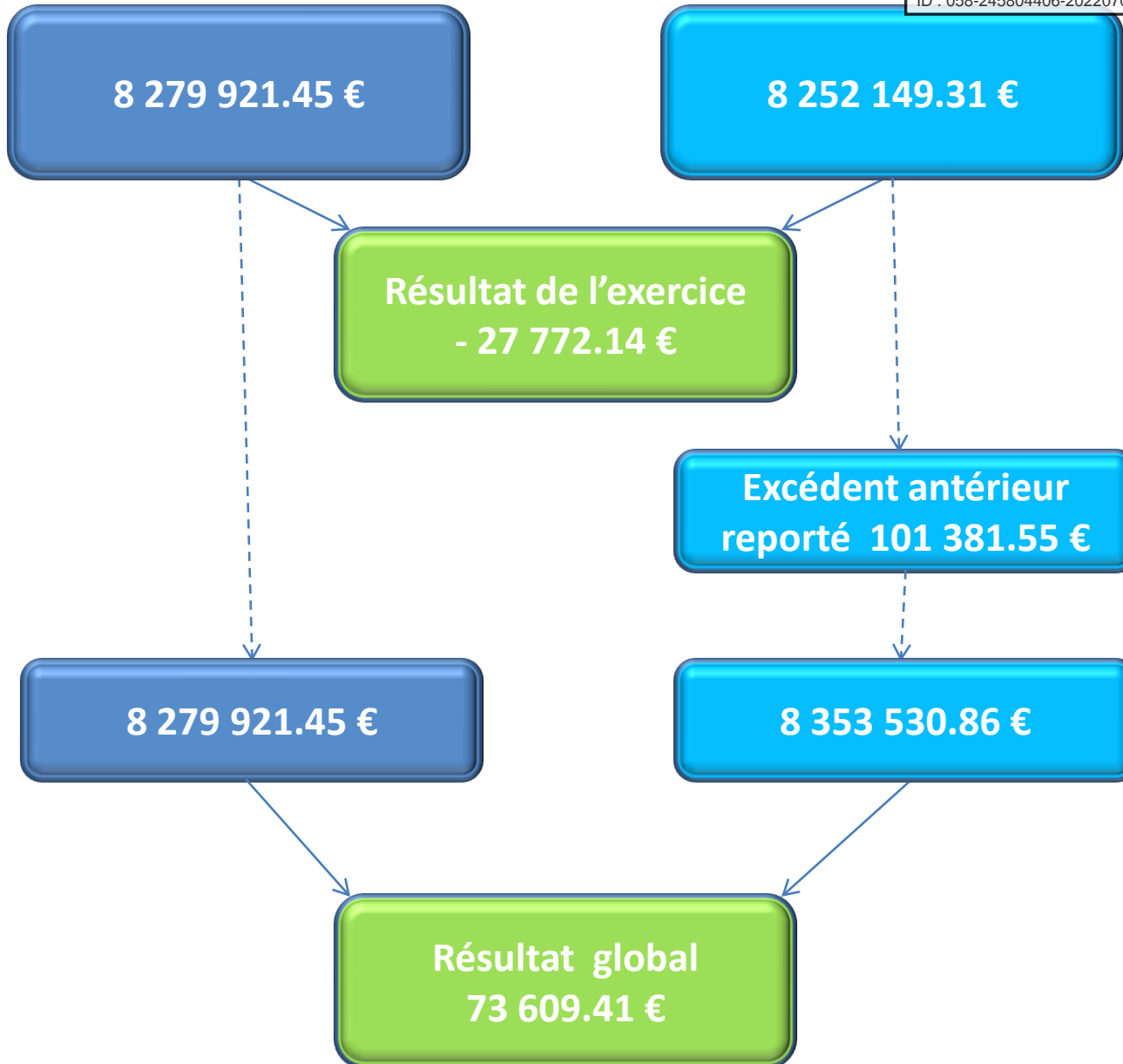


Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette
Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



DEPENSES

1 238 884.85 €

Résultat de l'exercice
454 973.08 €

1 238 884.85 €

Résultat reste à réaliser
717 474.65 €

Résultat global
1 146 047.81 €

RECETTES

1 693 857.93 €

Excédent antérieur
reporté 691 074.73 €

2 384 932.66 €

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



Proposition d'affectation

EXCEDENT D'EXPLOITATION
73 609.41 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(exploitation R002)
73 609.41 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)
0 €

Budget transport et mobilités

Evolution de la dette en 2021

Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2021 :	2 319 854,49 €
Remboursement du capital :	328 843,62 €
Charge des intérêts :	14 866,65 €
Capital restant dû au 31 décembre 2021 :	1 991 010,87 €

Taux moyen de la dette sur l'année 2021 : **0,64 %**

Capacité de désendettement :

CRD au 31 décembre 2021 / recettes réelles d'exploitation :

1 991 010,87 € / 8 242 399,31 € = **0,24** soit un peu moins de 3 mois.

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET PORT DE LA JONCTION

Section d'exploitation

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général	36 870	42 097	37 941
Charges de personnel	76 598	65 189	51 863
Amortissements et autres dépenses	70 515	70 513	83 184
TOTAL	183 983	177 799	172 988

Taux d'évolution : - 2,7 %

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Locations (activité du port)	48 148	39 502	61 090
Reversement salaire	0	0	0
Subvention d'équilibre	113 170	123 000	85 000
Excédent reporté	0	0	7 366
Autres	22 665	22 663	25 864
TOTAL	183 983	185 165	179 320

Taux d'évolution : - 3,2 %

Section de d'investissement

14 K€ sont inscrits en restes à réaliser.

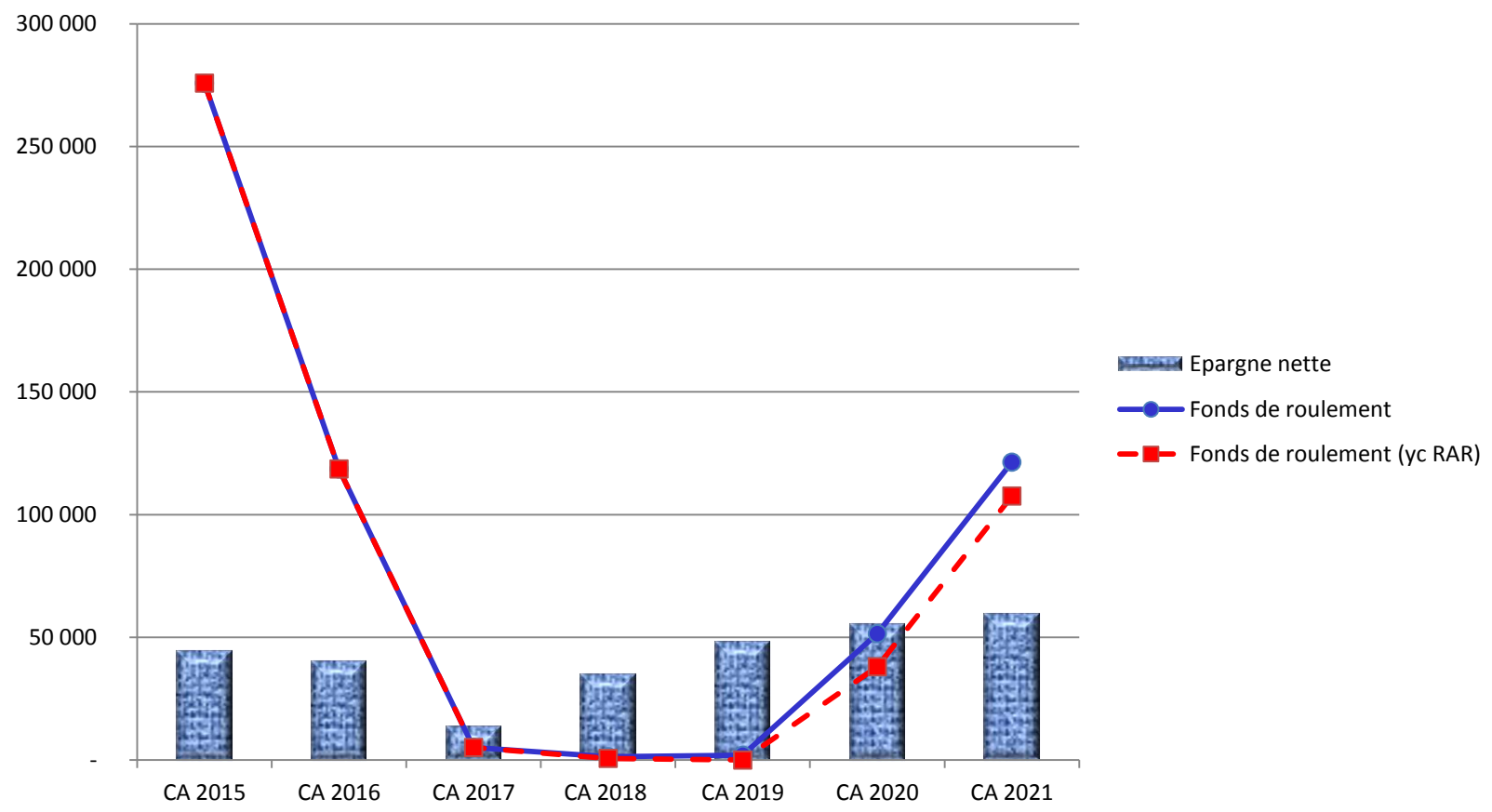
Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Travaux - aménagements	72 668	3 708	3 592
Etudes	0	0	0
Autres - opérations ordres	22 663	22 663	22 663
TOTAL	95 331	26 371	26 255

0 K€ sont inscrits en restes à réaliser.

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Avances remboursables	25 422	0	0
Subventions	0	0	12 017
Amortissement - ordres	71 878	70 513	83 183
Excédent reporté	0	1 969	46 111
TOTAL	97 300	72 482	141 311



Port de la Jonction - Situation financière

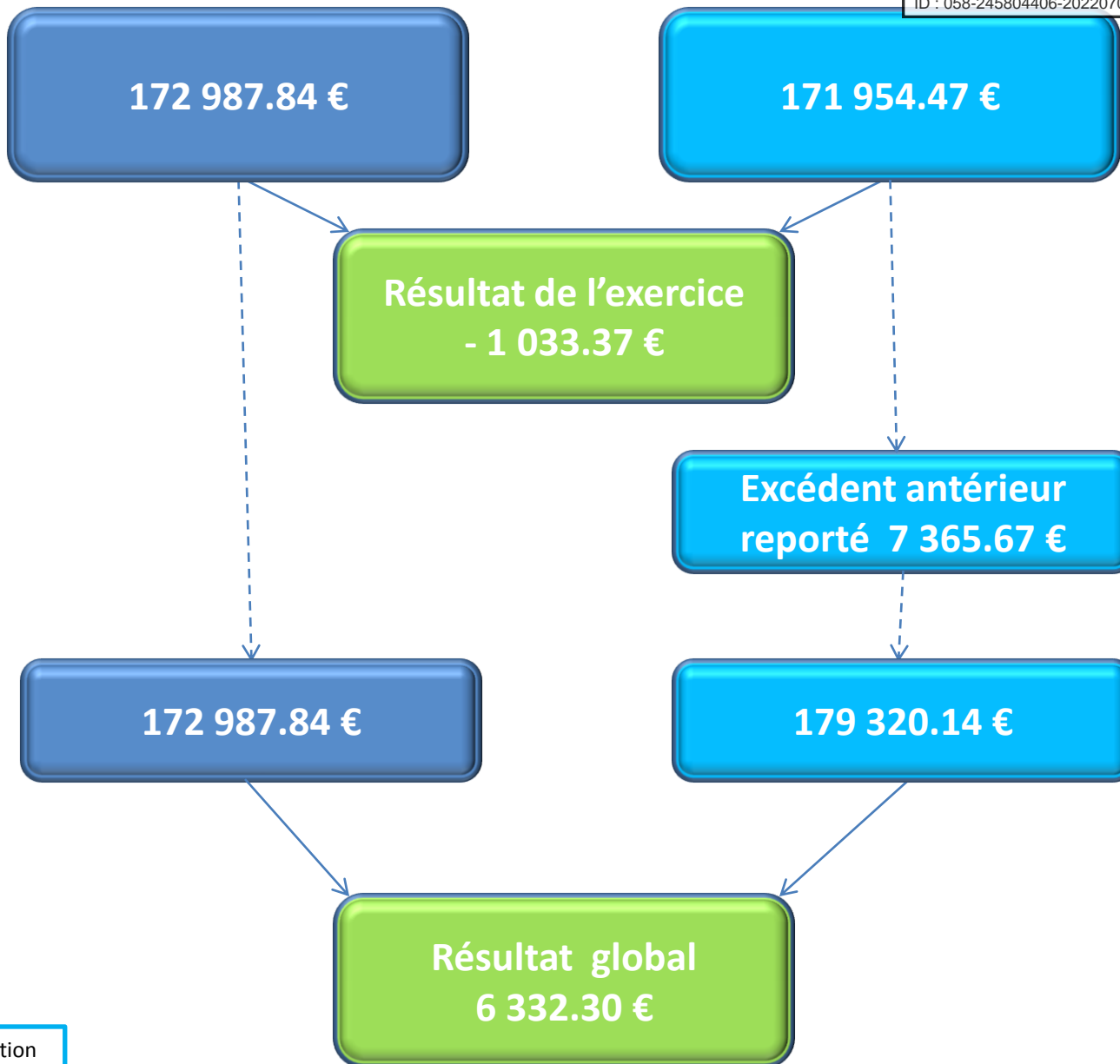


Epargne nette : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – remboursement du capital de la dette
 Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser (RAR)

DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



26 254.60 €

95 200.84€

Résultat de l'exercice
68 946.24 €

Excédent antérieur
reporté 46 111.02 €

Réserves 0 €

141 311.86 €

26 254.60 €

Résultat reste à réaliser
- 13 799.50 €

Résultat global
115 057.26 €

Proposition d'affectation

EXCEDENT D'EXPLOITATION
6 332.30 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(exploitation R002)
6 332.30 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)
0 €

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Budget Développement Économique « Parcs d'activités économiques »

Principaux mouvements en 2021 :

Les dépenses de fonctionnement concernent :

- ✓ Bornage terrain : 5 333 €
- ✓ les opérations d'ordres : 180 312 €

Les recettes de fonctionnement concernent :

- ✓ les opérations d'ordres : 5 333 €
- ✓ vente de terrain : 180 312€

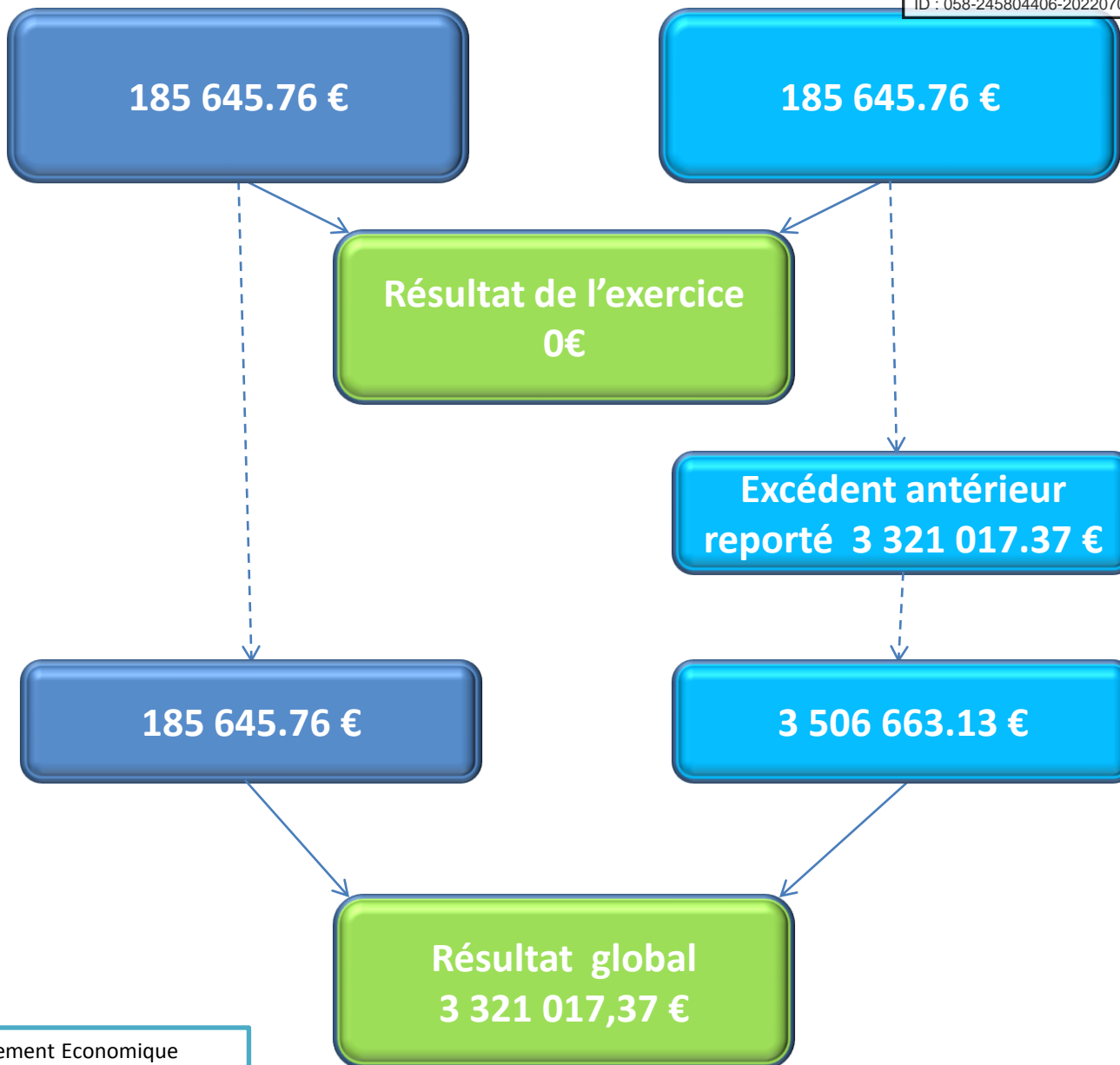
En section d'investissement, on constate principalement des dépenses liées au remboursement du capital de l'emprunt pour 42 390 € et les opérations d'ordres à hauteur de 5 333 €.

Il n'y a pas d'affectation de résultat pour ce budget.

DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



DEPENSES

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

47 724.12 €

180 312 €

Résultat de l'exercice
132 587.88€

Déficit antérieur
reporté 2 512 599.97 €

Réserves 0 €

2 560 324.09 €

180 312 €

Résultat global
- 2 380 012.09 €

Budget Développement Economique

Evolution de la dette en 2021

Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2021 :	173 093,69 €
Remboursement du capital :	42 390,36 €
Charge des intérêts :	0,00 €
Capital restant dû au 31 décembre 2021 :	130 703,33 €

Taux moyen de la dette sur l'année 2021 : **0 %**

Capacité de désendettement :

CRD au 31 décembre 2021 / recettes réelles d'exploitation :
130 703,33 € / 180 312 € = **0,72** soit un peu moins de mois.

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

BUDGET IMMOBILIER A VOCATION ÉCONOMIQUE

Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges à caractère général INKUB	280 070	177 973	220 281
Charges de personnel			23 407
Charges à caractère général ATELIER RELAIS	3 998	10 915	31 220
Charges de personnel			23 407
TOTAL	284 068	188 888	298 315

Taux d'évolution 57.93 %

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Loyers INKUB	338 395	322 787	323 341
Excédent reporté INKUB	65 064	0	112 103
Loyers ATELIER RELAIS	4 290	35 301	65 722
Excédent reporté ATELIER RELAIS			24 386
TOTAL	407 749	358 088	525 552

Budget Immobilier à vocation économique

Taux d'évolution : 46.77 %

Section de d'investissement

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le



ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Investissements INKUB	1 328 367	44 367	30 981
Investissements ATELIER RELAIS	910 454	51 934	76
Remboursement emprunt ATELIER RELAIS	0	0	44 375
TOTAL	2 238 821	96 301	75 432

Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Avance remboursables INKUB	910 454	0	0
Réserves INKUB	0	123 680	32 711
Cautionnements reçus	0	5 642	4 098
Emprunt ATELIER RELAIS	0	915 000	0
Excédent reporté ATELIER RELAIS	0	0	309 403
Subvention ATELIER RELAIS	320 000	369 750	80 000
TOTAL	1 230 454	1 414 072	426 212

DEPENSES

298 315.64 €

RECETTES

389 063.49 €

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

S²LO

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

Résultat de l'exercice
90 747.85 €

Excédent antérieur
reporté 136 488.22 €

298 315.64 €

525 551.71 €

Résultat global
227 236.07 €

DEPENSES

75 432.47 €

RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/07/2022
Reçu en préfecture le 06/07/2022
Publié le
ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF

116 808.97 €

Résultat de l'exercice
41 376.50 €

Excédent antérieur
reporté 309 403.35 €

75 432.47 €

426 212.32 €

Résultat reste à réaliser
- 40 274.07 €

Résultat global
350 779.85 €

Budget Immobilier à
vocation économique

Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
227 236.07 €

EXCEDENT DISPONIBLE
(fonctionnement R002)
227 236.07 €

AFFECTATION RESERVES
(investissement 1068)
0 €

Budget Immobilier à Vocation Economique

Evolution de la dette en 2021

Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2021 :	915 000,00 €
Remboursement du capital :	44 374,75 €
Charge des intérêts :	2 928,00 €
Capital restant dû au 31 décembre 2021 :	870 625,25 €

Taux moyen de la dette sur l'année 2021 : **0,32 %**

Capacité de désendettement :

CRD au 31 décembre 2021 / recettes réelles d'exploitation :

870 625,25 € / 389 063,49 € = **2,24** soit deux an et 3 mois.

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Publié le

ID : 058-245804406-20220705-DE_22_06_25_064-BF



FINANCES

QUESTIONS DIVERSES