

niort agglo
Agglomération du Niortais

BUGDET PRIMITIF 2021

Sommaire

- **Budget principal** : Pages 3 à 10
 - Section de fonctionnement
 - Section d'investissement
 - Autofinancement
- **Budgets agrégés** : Pages 13 à 17
- **Les politiques publiques** : Pages 18 à 32
- **Les engagements financiers de la CAN** : Pages 33 à 36
- **Lexique** : Page 37 à 38

Budget principal – Un budget contraint

Le budget 2021 marque une rupture avec une dynamique des ressources fiscales réduite conjoncturellement par la crise économique actuelle et structurellement par des réformes fiscales réduisant l'autonomie fiscale des collectivités.

Les charges, induites par l'évolution et l'approfondissement des compétences, impactent les dépenses de fonctionnement.

Cette conjonction se traduit par une baisse de l'autofinancement, atténuée en 2021 par une reprise de provisions.

Le ratio d'autofinancement, rapporté à nos produits de fonctionnement, reste performant mais impose de la vigilance sur nos équilibres pour maintenir un niveau d'investissement important, adapté au rôle majeur et dynamique de la collectivité et du territoire.

Budget principal – Section de fonctionnement

	BP 2020*	Réalisé 2020*	BP 2021	Var BP2021 / BP2020 (en %)
013 Attenuations de charges	70 648	84 479	55 000	-22,15%
70 Produits des services, du domaine...	9 339 729	7 821 564	9 162 818	-1,89%
73 Impôts et taxes	67 872 000	68 668 088	67 891 500	0,03%
74 Dotations et participations	17 792 395	17 913 344	16 673 990	-6,29%
75 Autres produits de gestion courante	431 720	592 750	434 100	0,55%
76 Produits financiers	20 800	20 704	11 200	-46,15%
77 Produits exceptionnels	5 000	580	5 000	0,00%
78 Reprises sur amortissements et provision	100 000	0	1 675 000	1575,00%
Recettes réelles	95 632 292	95 101 509	95 908 608	0,29%
Recettes d'ordre	974 590	2 509 784	1 726 322	77,13%
TOTAL DES RECETTES	96 606 882	97 611 294	97 634 930	1,06%
011 Charges a caractere general	20 023 634	17 910 494	19 270 451	-3,76%
012 Charges de personnel et frais assimilés	29 235 426	28 877 627	30 445 764	4,14%
014 Attenuations de produits	24 769 000	24 773 295	24 843 300	0,30%
65 Autres charges de gestion courante	8 006 546	8 980 236	8 257 542	3,13%
66 Charges financières	1 140 460	1 095 137	1 250 000	9,60%
67 Charges exceptionnelles	31 572	40 078	36 500	15,61%
68 Dotations aux provisions	0	0	0	0,00%
Dépenses réelles	83 206 638	81 676 868	84 103 557	1,08%
Dépenses d'ordre	13 400 244	7 874 482	13 531 373	0,98%
TOTAL DES DEPENSES	96 606 882	89 551 350	97 634 930	1,06%
AUTOFINANCEMENT BRUT	12 425 654	13 424 642	11 805 051	

Recettes réelles de fonctionnement : 95,909 M€
(+0,29% de BP à BP)

Dépenses réelles de fonctionnement : 84,104 M€
(+ 1,08% de BP à BP)

*Pour assurer une comparabilité, les colonnes BP et CA 2020 intégrant les budgets immobilier et AATVA fusionnés en 2021 dans le budget principal.

Budget principal – Détail des recettes de fonctionnement

Fiscalité

	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021	Var BP2021 / BP2020 (en %)
73 - Impôts et taxes dont :	67 872 000	68 668 088	67 891 500	0,03%
Taxe d'habitation	18 400 000	18 304 166	760 000	-95,87%
Fraction de TVA - Compensation TH*	0	0	18 580 000	100,00%
TATFNB TFNB - TFB	355 000	355 741	360 000	1,41%
Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	16 400 000	16 387 085	16 510 000	0,67%
CFE	13 100 000	13 079 081	13 000 000	-0,76%
CVAE	14 200 000	14 372 605	13 510 000	-4,86%
TASCOM	2 200 000	2 257 831	2 200 000	0,00%
IFER	1 140 000	1 164 436	1 160 000	1,75%
Taxe sur la publicité	1 000 000	690 580	732 000	-26,80%
Taxe de séjour	320 000	346 432	300 000	-6,25%
Fonds de péréquation des ressources FPIC	580 000	1 231 642	620 000	6,90%
Droits de stationnement : Gens du voyage	75 000	62 287	80 000	6,67%
Autres taxes diverses (dont roles sup.)	102 000	416 202	79 500	-22,06%

* La fraction de TVA attendue en compensation de la suppression de la TH sur les résidences principales intègre l'allocation compensatrice TH antérieurement comptabilisée sur le chapitre 74, à hauteur de 1 M€

Budget principal – Détail des recettes de fonctionnement

Dotations et participations

	<i>BP 2020</i>	<i>Réalisé 2020</i>	<i>BP 2021</i>	<i>Var BP2021 / BP2020 (en %)</i>
74 - Dotations et participations dont :	17 792 395	17 913 344	16 673 990	-6,29%
Dotation d'intercommunalité	2 500 000	2 480 849	2 480 000	-0,80%
Dotation de compensation	12 100 000	12 148 277	11 870 000	-1,90%
Allocations compensatrices fiscalité locale*	1 090 000	1 144 498	96 000	-91,19%
Participations Etat, Région, département	599 095	646 550	677 690	13,12%
Participations Eco-organismes	1 347 000	1 423 270	1 362 000	1,11%
Autres participations	156 300	69 900	188 300	20,47%

* L'allocation compensatrice TH a été supprimée dans le cadre de la réforme TH et est intégrée dans la fraction de TVA désormais perçue à hauteur de 1 M€ au chapitre 73

Budget principal – Détail des dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

	BP 2020*	Réalisé 2020*	BP 2021	Var BP2021 / BP2020
011 - Charges à caractère général dont :	20 023 634	17 910 494	19 270 451	-3,76%
Exploitation complexe Venise Verte	1 100 000	872 301	509 410	-53,69%
Carburant	860 000	618 446	795 000	-7,56%
Fluides (eau, électricité...)	1 252 450	1 183 956	1 585 930	26,63%
Tri, collecte, transport et traitement des déchets	5 108 300	5 087 851	5 629 400	10,20%
Prestations informatiques (maintenance, hébergement...)	1 501 892	1 367 419	1 562 651	4,05%
Télécommunications	789 900	744 659	744 350	-5,77%
Entretien du patrimoine (bâtiments, convention gestion...)	2 081 642	1 869 473	2 047 250	-1,65%
Entretien du parc de véhicules	1 415 800	1 481 420	1 405 435	-0,73%
Entretien des zones d'activités	894 500	845 282	855 000	-4,42%
Contribution eaux pluviales	606 415	576 401	590 310	-2,66%
Soutien aux filières (numérique, industrielle, agricole, ESS, Ens sup	641 800	219 594	603 110	-6,03%
Locations mobilières	345 785	229 143	222 860	-35,55%
Locations immobilières	268 695	226 017	316 050	17,62%
Fonds insertion pour les pers. Handicapées	93 800	75 444	86 700	-7,57%
Part du personnel VV basculées au 012	-550 000	-258 907		-100,00%
011 à périmètre constant	19 473 634	17 651 587	19 270 451	-1,04%

*Pour assurer une comparabilité, les colonnes BP et CA 2020 intégrant les budgets immobilier et AATVA fusionnés en 2021 dans le budget principal.

Budget principal – Détail des dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

	BP 2020*	Réalisé 2020*	BP 2021	Var BP2021 / BP2020 (en %)
012 - Charges de personnel dont :	29 235 426	28 877 627	30 445 764	4,14%
impacts Recrutements N-1 en année pleine			125 000	100,00%
Renforcement des services (2 DGA ; Rédacteur acte adm...)			308 880	100,00%
Conseillers Info énergie			80 000	100,00%
Exploitation Complexe VV en année pleine**			550 000	100,00%
Réouverture piscine Pré-Leroy (8 agents sur 6 mois)			155 000	100,00%
Contrainte règlementaire (RIFSEEP, GVT, couverture santé...)			414 586	100,00%
Recettes atténuatives dont :	2 317 056	2 073 079	2 065 200	-10,87%
Mutualisation des services			1 923 150	
- Garage communautaire			335 000	
- Communication			485 000	
- Informatique			1 103 150	
Autres recettes d'atténuation de charges			142 050	
CHARGE NETTE DE PERSONNEL	26 918 370	26 804 547	28 380 564	5,43%

*Pour assurer une comparabilité, les colonnes BP et CA 2020 intégrant les budgets immobilier et AATVA fusionnés en 2021 dans le budget principal.

** Le coût d'exploitation du complexe VV est neutralisé par un prélèvement sur l'AC de la Ville de Niort

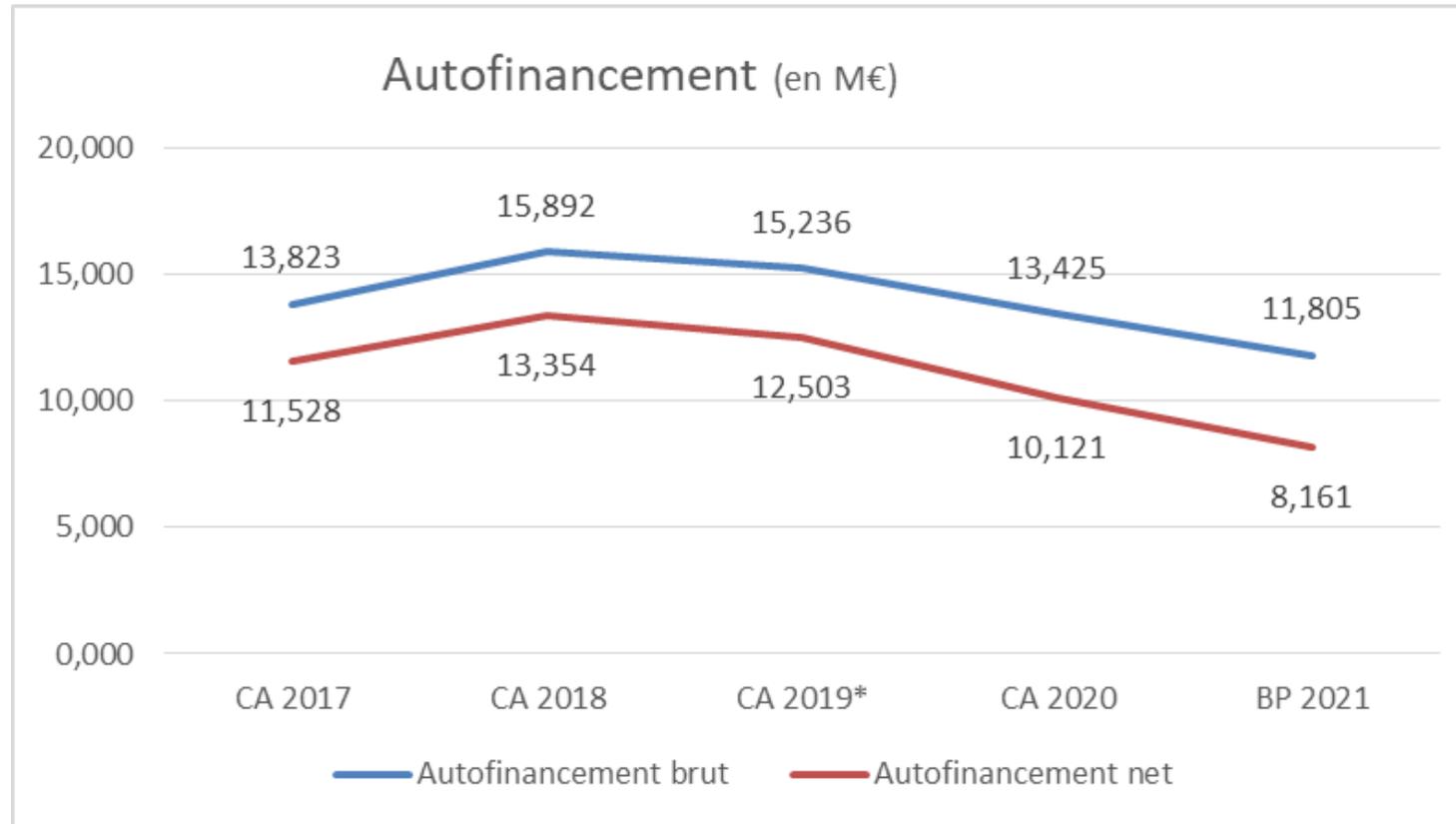
Budget principal – Détail des dépenses de fonctionnement

Autres charges de gestion courante

	BP 2020*	Réalisé 2020*	BP 2021	Var BP2021 / BP2020 (en %)
65 - Autres charges de gestion courante dont :	8 006 546	8 980 236	8 257 452	3,13%
Elus (indemnités et formation)	773 220	702 166	778 066	0,63%
Subvention Ens. Sup	897 500	982 750	1 097 500	22,28%
Subvention emploi	695 350	822 712	825 000	18,65%
Subvention développement éco	182 000	181 073	225 400	23,85%
Subvention EPIC tourisme	430 000	430 000	430 000	0,00%
Crédits d'intervention cohésion sociale et habitat	587 750	621 947	590 355	0,44%
Contributions syndicales (GEMAPI et THD)	407 011	411 011	411 011	0,98%
Contribution SDIS	3 500 000	3 498 702	3 535 000	1,00%

*Pour assurer une comparabilité, les colonnes BP et CA 2020 intégrant les budgets immobilier et AATVA fusionnés en 2021 dans le budget principal.

Budget principal – Evolution de l'Autofinancement



*Retraité des écritures de cession Bâtipolis.

Budget principal –Section d'investissement

	BP 2020*	Réalisé 2020*	BP 2021	Var BP2021 / BP2020 (en %)
024 Produits des cessions d'immobilisations	0		5 000	100,00%
10 Dotations, fonds divers	5 400 000	13 262 559	3 500 000	-35,19%
13 Subventions d'investissement	4 877 920	3 045 020	5 386 221	10,42%
16 Emprunts et dettes assimilés	36 876 201	16 122 788	24 021 761	-34,86%
27 Dépôts et cautionnements	846 755	703 741	961 755	13,58%
21/23 Immobilisations	0	32 765		0,00%
4582 Opérations sous mandat	835 000	9 031	1 005 300	20,40%
Recettes réelles	48 835 876	33 175 903	34 880 037	-28,58%
Recettes d'ordre	13 710 964	8 621 384	14 749 073	7,57%
TOTAL DES RECETTES	62 546 840	41 797 287	49 629 110	-20,65%
020 Dépenses imprévues	0	0		0,00%
16 Emprunts et dettes assimilés	4 598 700	4 752 413	4 917 200	6,93%
20 Immobilisations incorporelles	3 464 200	1 728 822	2 611 728	-24,61%
204 Subv. d'équipements versées	9 890 500	7 672 974	8 275 497	-16,33%
21 Immobilisations corporelles	7 476 049	4 365 146	7 519 420	0,58%
23 Immobilisations en cours	2 608 000	2 159 791	1 721 000	-34,01%
26 Participations et créances	1 000 000	5 000	1 000 000	0,00%
27 Dépôts et cautionnements	3 139 205	2 983 055	590 000	-81,21%
Chapitres opérations	28 084 876	14 763 136	19 196 003	-31,65%
4581 Opérations sous mandat	1 000 000	353 737	854 240	-14,58%
Dépenses réelles	61 261 530	38 784 076	46 685 088	-23,79%
Dépenses d'ordre	1 285 310	3 256 686	2 944 022	129,05%
TOTAL DES DEPENSES	62 546 840	42 040 762	49 629 110	-20,65%

Recettes réelles
d'investissement : 34,880M€

Dépenses réelles
d'investissement : 46,685M€

Le plan d'investissement de **41,7 M€**
est financé, avant reprise des
résultats, par :

- Autofinancement net : 8,161M€
- Emprunt : 23,035M€
- FCTVA : 3,500M€
- Subv inv et op/mandat : 6,396M€
- Remb avances versées : 0,674M€

*Pour assurer une comparabilité, les colonnes BP et CA 2020 intégrant les budgets immobilier et AATVA fusionnés en 2021 dans le budget principal.

AP - Echéanciers des paiements et crédits prévisionnels

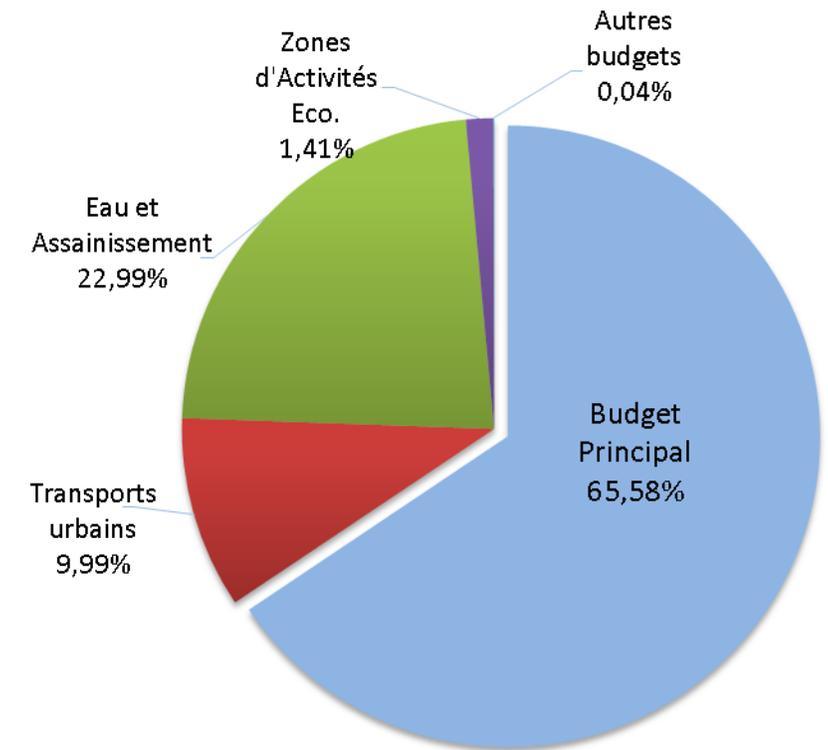
Libellé des opérations (montants en millions d'euros)	Montant de l'AP	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programme local de l'habitat 2016-2021	24,500	0,148	1,979	2,622	4,413	2,273	4,503
Médiathèque Moinot	13,500		0,216	0,823	2,648	5,239	4,575
Piscine Pré-Leroy	22,500		0,205	1,200	2,335	6,351	11,321
Prog d'Appui Communautaire au Territoire n°1 (2017-2020)	6,000		1,104	1,051	1,761	1,311	0,350
Prog d'Appui Communautaire au Territoire n°2 (2018-2020)	6,000			0,653	0,970	1,757	1,040
Total des engagements pluriannuels	72,500	0,148	3,504	6,349	12,127	16,931	21,789

Les budgets agrégés

Budgets agrégés – Présentation générale

Total : 224,569 M€

Budgets	Fonctionnement	Investissement
Budget Principal	97 634 930	49 629 110
Transports urbains	18 874 130	3 553 365
Assainissement	16 281 391	14 051 800
Zones d'Activités Eco.	1 649 365	1 521 060
Energies Renouvelables	52 360	30 350
Eau potable - SEV	11 319 365	7 086 850
Eau potable - SEVC	1 304 800	1 580 310
TOTAL	147 116 341	77 452 845



Budgets agrégés – Présentation détaillée fonctionnement

	Principal	Transports	Assainissement	Eau - SEV	Eau - SEVC	Energies Renouvel- ables	Total	Zones d'activités
Impôts et Taxes	67 891 500	16 400 000	0				84 291 500	0
Produits des services	9 162 818	0	13 483 991	10 334 500	1 073 400	41 000	34 095 709	667 760
Autres recettes	18 854 290	2 358 515	689 400	126 015	139 700	5	22 167 925	5
TOTAL REC. REELLES	95 908 608	18 758 515	14 173 391	10 460 515	1 213 100	41 005	140 555 134	667 765
TOTAL REC. D'ORDRE	1 726 322	115 615	2 108 000	858 850	91 700	11 355	4 911 842	981 600
TOTAL RECETTES	97 634 930	18 874 130	16 281 391	11 319 365	1 304 800	52 360	145 466 976	1 649 365
Charges à caractère général	19 270 451	15 976 655	3 164 295	2 482 900	361 221	20 505	41 276 027	725 000
Charges de personnel	30 445 764	357 374	2 971 828	2 951 650	217 444	0	36 944 060	
Autres dépenses	34 387 342	850 685	2 159 400	2 937 800	79 560	1 505	40 416 292	128 305
TOTAL DEP. REELLES	84 103 557	17 184 714	8 295 523	8 372 350	658 225	22 010	118 636 379	853 305
TOTAL DEP. D'ORDRE	13 531 373	1 689 416	7 985 868	2 947 015	646 575	30 350	26 830 597	796 060
TOTAL DEPENSES	97 634 930	18 874 130	16 281 391	11 319 365	1 304 800	52 360	145 466 976	1 649 365
Autofinancement	11 805 051	1 573 801	5 877 868	2 088 165	554 875	18 995	21 918 755	
Pour mémoire autofi. BP 2020	12 085 134	2 360 347	5 442 468	2 291 200	436 296	18 365	22 633 810	

Budgets agrégés – Présentation détaillée

investissement

	Principal	Transports	Assainissement	Eau - SEV	Eau - SEVC	Energies Renouvelables	Total	Zones d'activités
FCTVA	3 500 000	65 000	1 139 800				4 704 800	
Emprunts / avance	23 034 911	1 787 199	2 324 000	4 089 835	545 315		31 781 260	853 300
Subventions / Rbmt avance	6 059 976	0	471 232	50 000			6 581 208	
Autres recettes	2 285 150	0	1 830 900		194 210		4 310 260	
TOTAL REC. REELLES	34 880 037	1 852 199	5 765 932	4 139 835	739 525	0	47 377 528	853 300
TOTAL REC. D'ORDRE	14 749 073	1 701 166	8 285 868	2 947 015	840 785	30 350	28 554 257	667 760
TOTAL RECETTES	49 629 110	3 553 365	14 051 800	7 086 850	1 580 310	30 350	75 931 785	1 521 060
Dépenses d'équipement	39 913 648	3 426 000	7 203 200	5 078 000	1 177 200	13 000	56 811 048	
Remb. Emprunts / avance	3 932 000		2 610 000	1 150 000	117 200	5 995	7 815 195	667 760
Autres dépenses	2 839 440		1 830 600				4 670 040	
TOTAL DEP. REELLES	46 685 088	3 426 000	11 643 800	6 228 000	1 294 400	18 995	69 296 283	667 760
TOTAL DEP. D'ORDRE	2 944 022	127 365	2 408 000	858 850	285 910	11 355	6 635 502	853 300
TOTAL DEPENSES	49 629 110	3 553 365	14 051 800	7 086 850	1 580 310	30 350	75 931 785	1 521 060

Budgets consolidés :

Les grands projets d'investissement



Réseaux
d'assainissement
d'eaux pluviales
et STEP
9,353 M€



Requalification et
aménagement
des zones
(concédées et en
régie)
1,845 M€



Réhabilitation
Moinot et Pré-
Leroy
15,896 M€



Programme
local de
l'habitat
4,503 M€



Réhabilitation
château d'eau
1,615 M€



Programme
d'appui
communautaire
1,390 M€



Acquisition de
bus
1,520 M€



THD numérique
1,616 M€

Les Politiques publiques

CADRE DE VIE

(Aménagement du Territoire, urbanisme, SDIS) - Budget principal

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
INGENIERIE TERRITORIALE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dont :	857 324
<i>Rémunérations</i>	722 863
<i>Participations THD numérique</i>	40 011
<i>Attractivité du territoire</i>	70 000
URBANISME REGLEMENTAIRE dont :	555 816
<i>Rémunérations</i>	549 916
VOIRIES COMMUNAUTAIRES dont :	54 150
<i>Voies et réseaux</i>	54 150
SERVICE DEPARTEMENTALE D'INCENDIE	3 535 000
<i>Participations</i>	3 535 000
TOTAL DES DEPENSES	5 002 290
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dont :	10 000
<i>Dotation générale décentralisée</i>	10 000
TOTAL DES RECETTES	10 000

INVESTISSEMENT

	BP 2021
INGENIERIE TERRITORIALE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dont :	4 997 000
<i>THD numérique</i>	1 616 000
<i>Prog. D'appui communautaire territoriale</i>	1 390 000
<i>Prise de capital SEMIE</i>	1 000 000
<i>Pôle gare Niort Atlantique</i>	635 000
<i>Documents d'urbanisme PSMV</i>	150 000
TOTAL DES DEPENSES	4 997 000
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dont :	157 500
<i>Subvention pôle gare Niort Atlantique</i>	87 500
<i>Documents d'urbanisme PSMV</i>	70 000
TOTAL DES RECETTES	157 500

PATRIMOINE HISTORIQUE – TOURISME

Budget principal

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
PATRIMOINE HISTORIQUE dont :	33 100
<i>Entretien des terrains et espaces verts</i>	<i>31 300</i>
TOURISME dont :	814 328
<i>Subvention EPIC</i>	<i>430 000</i>
<i>Taxe de séjour</i>	<i>300 000</i>
TOTAL DES DEPENSES	847 428
TOURISME dont :	322 500
<i>Taxe de séjour</i>	<i>300 000</i>
TOTAL DES RECETTES	322 500

INVESTISSEMENT

	BP 2021
PATRIMOINE HISTORIQUE dont :	120 000
<i>Entretien phase 3 - Coudray Salbart</i>	<i>100 000</i>
TOURISME dont :	434 000
<i>Subvention Sèvre navigable</i>	<i>325 000</i>
<i>Construction et scénographie Séchoir</i>	<i>109 000</i>
TOTAL DES DEPENSES	554 000
SECHOIR dont :	200 000
<i>Construction et scénographie Séchoir</i>	<i>200 000</i>
TOTAL DES RECETTES	200 000

RESSOURCES / BATIMENTS / MOYENS GENERAUX

(retraité des crédits informatiques dédiés à la Ville de Niort) - Budget principal

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
Moyens Humains	10 665 700
Rémunérations	9 483 784
Sécurité/santé au travail	103 700
Formation des agents	116 300
Fiscalité reversée	24 543 300
Moyens informatiques	860 861
Télécommunications	305 147
Applications (maintenance, prestations)	368 642
Entretien du patrimoine	1 436 770
Bâtiments et extérieurs	690 770
Véhicules	746 000
Dettes	1 250 000
Moyens généraux	535 319
Courrier	82 500
Abonnements	60 000
Energies	170 400
Communication institutionnelle	137 810
TOTAL DES DEPENSES	39 600 160

Moyens Humains	940 600
Remboursement personnel mutualisé	855 500
FIPHP	85 000
Fiscalité	50 269 500
Economique	29 930 000
Ménage	19 700 000
Dotations de l'Etat	14 496 000
DGF	14 350 000
Moyens Généraux	2 835 130
Remboursement mutualisation garage	476 000
Contribution des budgets annexes	1 529 420
Reprise sur provision	750 000
TOTAL DES RECETTES	68 541 230

INVESTISSEMENT

	BP 2021
Dettes	4 912 000
Moyens informatiques	916 651
Applications	184 261
Infrastructures	178 500
Renouvellement parc informatique	115 500
Réseaux informatique (logiciels, matériels)	150 450
Sécurité	38 220
Matériels et mobiliers	237 300
Véhicules légers	106 000
Matériels FIPHP	36 800
Construction, aménagement équipements	372 180
Entretien courant	202 680
Etudes, diagnostic	99 500
TOTAL DES DEPENSES	6 438 131

Dettes	24 302 911
Dotations de l'Etat	2 900 000
FCTVA	2 900 000
Moyens généraux	31 000
FIPHP	31 000
TOTAL DES RECETTES	27 233 911

ASSAINISSEMENT

Budget annexe

FONCTIONNEMENT

BP 2021

Transport, compostage des boues...	630 000
Eau, électricité	884 700
Produits de traitement et d'entretien	470 500
Maintenance	104 015
Charges de personnel	2 971 828
Atténuations de produits (rev. Agence eau)	275 000
Admission en non valeur	140 000
Charges financières	1 437 000
Contribution B principal et garage	655 150
Autres dépenses d'exploitation	727 330

TOTAL DES DEPENSES 8 295 523

Redevance assainissement	11 760 000
Redevance branchement / PFAC	452 000
Contribution EP	622 491
Red. Défaut branchement à l'égout	360 000
Participations pour assainissement collectif	223 000
Reprise sur provision	150 000
Autres recette d'exploitation	605 900

TOTAL DES RECETTES 14 173 391

INVESTISSEMENT

BP 2021

Dépenses d'équipement dont :	7 203 200
- Réseaux d'assainissement	2 000 000
- STEP Coulon	200 000
- STEP Mauzé	700 000
- Réseau Chauray	350 000
- Réseau Mauzé	830 000
- Réseau Echiré	850 000
- Renouvellement réseaux	1410 000
Remboursement du capital	2 610 000
Autres dépenses	1 830 600

TOTAL DES DEPENSES 11 643 800

Subventions d'investissement	471 232
Emprunt	2 324 000
FCTVA	1 139 800
Autres recettes	1 830 900

TOTAL DES RECETTES 5 765 932

EAU POTABLE

Budgets annexes SEV-SEVC

FONCTIONNEMENT

BP 2021

Achat d'eau - convention syndicats	280 000
Eau, électricité	304 000
Produits de traitement et d'entretien	241 750
Assurances multirisques	111 000
Taxes foncières	130 000
Redevance versée pour prélèvement eau	295 000
Frais de gardiennage	140 000
Contribution au B principal	339 230
Charges de personnel	3 169 094
Admissions en non valeur	250 000
Redevance agences de l'eau	1 700 000
Charges financières	489 040
Provisions et charges exceptionnelles	537 800
Autres dépenses	1 043 661

TOTAL DES DEPENSES 9 030 575

Vente d'eau	7 730 000
Redevance pour pollution domestique	1 100 000
Modernisation des réseaux	600 000
Subventions	125 990
Locations de compteurs	1 300 000
Autres recettes	817 625

TOTAL DES RECETTES 11 673 615

INVESTISSEMENT

BP 2021

Dépenses d'équipement dont :	6 255 200
- Château d'eau - stockage	1615 000
- Réseau d'adduction d'eau	770 000
- Etude BRGM/ Forages	200 000
- Matériel de transport	125 000
- Extension, renouvellement (hors PVR)	2 356 000
- Renouvellement antennes rurales marais	80 000
- Compteurs	300 000
Remboursement du capital	1 267 200
Autres dépenses	0

TOTAL DES DEPENSES 7 522 400

Subventions d'investissement	50 000
Emprunt	4 635 150
Droit à déduction TVA	194 210

TOTAL DES RECETTES 4 879 360

EAUX PLUVIALES – GEMAPI

Budget principal

FONCTIONNEMENT

BP 2021

Eaux pluviales	590 310
<i>Entretien des réseaux d'EP</i>	<i>590 310</i>
Gemapi	371 000
<i>Jussie</i>	<i>104 000</i>
<i>Participation syndicat GEMAPI</i>	<i>263 000</i>
<i>Participation syndicat SYMBO</i>	<i>4 000</i>
TOTAL DES DEPENSES	961 310

INVESTISSEMENT

BP 2021

Eaux pluviales	2 150 000
<i>Bassin d'orages</i>	<i>310 000</i>
<i>Entretien du réseau</i>	<i>1 485 000</i>
<i>Matériels</i>	<i>5 000</i>
<i>Renouvellement du réseau</i>	<i>350 000</i>
Gemapi	0

TOTAL DES DEPENSES 2 150 000

Eaux pluviales	214 455
<i>Bassin d'orages</i>	<i>214 455</i>
Gemapi	0

TOTAL DES RECETTES 214 455

SPORTS

Budget principal

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
COMPLEXE VENISE VERTE dont :	1 118 227
<i>Rémunérations</i>	608 817
<i>Energies</i>	238 100
<i>Entretien du patrimoine</i>	250 210
SPORTS D'EAU dont :	3 791 230
<i>Rémunérations</i>	2 532 695
<i>Energies</i>	816 200
<i>Entretien du patrimoine</i>	306 100
SPORTS SERVICES COMMUNS dont :	215 116
<i>Rémunérations</i>	183 066
TOTAL DES DEPENSES	5 124 573
COMPLEXE VENISE VERTE dont :	255 038
<i>Recettes tarifaires patinoire et redevance stade</i>	255 038
SPORTS D'EAU dont :	943 694
<i>Recettes tarifaires</i>	902 826
TOTAL DES RECETTES	1 198 732

INVESTISSEMENT

	BP 2021
COMPLEXE VENISE VERTE dont :	1 018 400
<i>Réhabilitation stade de foot</i>	1 006 700
SPORTS D'EAU dont :	11 584 400
Centre aquatique Les Fraignes	152 200
<i>Amélioration chauffage</i>	120 000
<i>Divers matériels</i>	21 700
Piscine Pré-Leroy	11 321 000
<i>Travaux</i>	10 200 000
<i>Matériel et mobilier</i>	153 000
Bases nautique (St Hilaire et Niort)	37 500
<i>Travaux curage Niort</i>	30 000
TOTAL DES DEPENSES	12 602 800
SPORTS D'EAU dont :	760 000
<i>Réhabilitation Pré-Leroy</i>	760 000
TOTAL DES RECETTES	760 000

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – EMPLOI

Budget principal

FONCTIONNEMENT

BP 2021

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont : 1 254 358

<i>Rémunérations</i>	84 758
<i>Subvention Université Poitiers</i>	600 000
<i>Subvention Université La Rochelle</i>	250 000
<i>Subvention CNAM</i>	70 000
<i>Salon de l'Etudiant</i>	85 500

EMPLOI dont : 850 000

<i>Subvention CBE</i>	150 000
<i>Suvention Calyxis</i>	240 000
<i>Carrefour de l'Emploi - Niort</i>	105 000
<i>Accompagnement et levée frein à l'emploi</i>	165 000
<i>Ecole de la 2ème chance</i>	40 000
<i>Mission locale</i>	150 000

TOTAL DES DEPENSES 2 104 358

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont : 35 000

<i>Cofinancement Pôle universitaire</i>	35 000
---	--------

EMPLOI dont : 105 200

<i>Guichet clause d'insertion</i>	58 600
<i>PLIE</i>	46 600

TOTAL DES RECETTES 140 200

INVESTISSEMENT

BP 2021

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont : 125 000

<i>Subvention Chambre des métiers</i>	125 000
---------------------------------------	---------

TOTAL DES DEPENSES 125 000

MOBILITES

Budget annexe

FONCTIONNEMENT

BP 2021

DSP - Contribution délégataire	12 500 000
DSP - Loyer affermage	630 000
DSP - Compensation tarifaire	1 950 000
Charges de personnel	357 374
Participation Région (convention d'affrètement)	570 000
Equité tarifaire	200 000
Autres dépenses	977 340

TOTAL DES DEPENSES 17 184 714

Versement Mobilité	16 400 000
Participation Région (convention d'affrètement)	1 521 500
Compensation relèvement seuil VT	90 000
Loyer d'affermage du délégataire	630 000
Autres recettes	117 015

TOTAL DES RECETTES 18 758 515

INVESTISSEMENT

BP 2021

Bornes information voyageurs	25 000
Acquisition terrain dépôt	332 000
Accessibilité des arrêts de bus + mobilier urbain	300 000
Acquisition de bus	1 520 000
Acquisition Trotinettes, vélos électriques, box à vélos	355 000
Travaux aires multimodales	200 000
Autres recettes	694 000

TOTAL DES DEPENSES 3 426 000

Emprunt	1 787 199
FCTVA	65 000
Autres recettes	0

TOTAL DES RECETTES 1 852 199

SOLIDARITES

(Cohésion sociale, politique de la ville, habitat, gens du voyage) Budget principal

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
COHESION SOCIALE dont :	913 193
<i>Rémunérations</i>	408 340
<i>Ambassadeur transports</i>	27 000
<i>Observatoire des solidarités</i>	33 400
<i>Contrat Local de Santé</i>	53 200
<i>Appel à projets contrat de ville</i>	228 000
<i>Chèques loisirs</i>	40 000
<i>Gestion urbaine de proximité</i>	26 000
<i>Educateurs de prévention</i>	65 000
HABITAT dont :	445 148
<i>Rémunérations</i>	142 783
<i>Subventions habitat</i>	260 355
<i>Programmation habitat</i>	36 210
GENS DU VOYAGE dont :	407 668
<i>Rémunérations</i>	209 573
<i>Energies</i>	123 300
TOTAL DES DEPENSES	1 766 009
COHESION SOCIALE dont :	20 000
<i>Contrat Local de Santé</i>	20 000
HABITAT dont :	10 800
<i>Relogement insalubre</i>	10 800
GENS DU VOYAGE dont :	228 000
<i>Participation CAF</i>	148 000
<i>Stationnement GDV</i>	80 000
TOTAL DES RECETTES	258 800

INVESTISSEMENT

	BP 2021
HABITAT dont :	4 553 800
<i>Construction et réhabilitation LS</i>	2 655 000
<i>Habitat jeune</i>	1 000 000
<i>Parc privé</i>	797 800
<i>Paccession à la propriété</i>	50 000
GENS DU VOYAGE dont :	2 000
<i>Divers matériels</i>	2 000
TOTAL DES DEPENSES	4 555 800
HABITAT dont :	327 000
<i>Parc privé - prog communautaire</i>	327 000
TOTAL DES RECETTES	327 000

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Budget principal et annexe ZAE

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
DEV ECO - ANIMATIONS dont :	1 749 015
<i>Rémunérations</i>	746 089
<i>Filière Niotech et innovation</i>	639 510
<i>Partenariat d'entreprises</i>	59 820
<i>Filière économique, sociale et solidaire</i>	78 500
<i>Filière Niort Industrie</i>	74 000
DEV ECO - IMMOBILIER dont :	539 610
<i>Entretien des bâtiments et extérieurs</i>	440 750
<i>Energies</i>	31 010
DEV ECO - ZAE dont :	972 570
<i>Entretien des zones d'activités</i>	855 000
<i>Energies</i>	71 250
DEV ECO - RESERVES FONCIERES dont :	2 400
<i>Entretien du patrimoine</i>	2 400
TOTAL DES DEPENSES	3 263 595
DEV ECO - ANIMATIONS dont :	928 000
<i>TLPE</i>	732 000
<i>Filière Niortech et innovation</i>	97 000
DEV ECO - IMMOBILIER dont :	453 020
<i>Loyers et charges</i>	451 920
DEV ECO - RESERVES FONCIERES dont :	22 050
<i>Redevances</i>	22 050
TOTAL DES RECETTES	1 403 070

INVESTISSEMENT

	BP 2021
DEV ECO - ANIMATIONS dont :	300 000
<i>Aides aux entreprises</i>	300 000
DEV ECO - IMMOBILIER dont :	556 700
<i>Travaux Haut de Brèche</i>	350 000
<i>Réaménagement bâtiments immobiliers</i>	150 000
DEV ECO - ZAE dont :	2 298 800
<i>Requalification voiries de zones</i>	1 095 500
<i>Entretien courant des zones</i>	295 000
<i>Viabilisation des zones</i>	853 300
DEV ECO - RESERVES FONCIERES dont :	50 000
<i>Acquisitions</i>	50 000
TOTAL DES DEPENSES	3 205 500
DEV ECO - IMMOBILIER dont :	45 850
<i>Subvention Niort Tech III</i>	39 000
DEV ECO - ZAE dont :	763 260
<i>Requalification voiries de zones</i>	95 500
<i>Viabilisation des zones - Remboursement</i>	667 760
TOTAL DES RECETTES	809 110

ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES

Budget principal et annexe

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
BA Energies renouvelables	22 010
Contribution au B principal	10 080
Entretien des panneaux photovoltaïques	8 005
Impôts sur les bénéfices	1 500
Autres dépenses	2 425
BP Transition environnementale	367 641
Rémunérations	200 141
Subventions PCAET	80 000
Dispositif SPPEH	50 000
Autres dépenses	37 500
TOTAL DES DEPENSES	389 651

BA Energies renouvelables	41 005
Vente d'électricité	41 000
Autres recettes	5
BP Transition environnementale	105 000
Subvention ADEME (dispositif ACT'e)	65 000
Subvention Région (dispositif SPPEH)	40 000
TOTAL DES RECETTES	146 005

INVESTISSEMENT

	BP 2021
BA Energies renouvelables	13 000
Acquisition matériel	13 000
BP Transition environnementale	155 000
Subvention défi citoyen Déclic	155 000
TOTAL DES DEPENSES	168 000

DECHETS

Budget principal

FONCTIONNEMENT

	BP 2021
COLLECTE dont :	5 962 496
<i>Rémunérations</i>	4 337 576
<i>Carburants</i>	745 000
<i>Entretien des véhicules</i>	704 735
<i>Equipement du personnel</i>	90 000
PREVENTION ET SENSIBILISATION dont :	598 902
<i>Rémunérations</i>	455 702
<i>Plan local de prévention des déchets</i>	50 000
<i>Réemploi - (recyclerie, assoc bazar)</i>	26 000
TRI, VALORISATION ET TRAITEMENT dont :	8 243 835
<i>Rémunération</i>	2 235 090
<i>Traitement</i>	3 849 900
<i>Tri</i>	1 181 000
<i>Transport</i>	580 000
<i>Entretien des déchèteries</i>	305 925
SERVICES COMMUN dont :	268 921
<i>Rémunérations</i>	235 321
TOTAL DES DEPENSES	15 074 154

COLLECTE dont :	950 000
<i>Redevance spéciale</i>	920 000
PREVENTION ET SENSIBILISATION dont :	71 000
<i>Biodéchets (généralisation du tri à la source)</i>	70 000
TRI, VALORISATION ET TRAITEMENT dont :	2 284 200
<i>Eco-organismes</i>	1 362 000
<i>Valorisation des matériaux</i>	445 000
SERVICES COMMUN dont :	17 445 000
<i>TEOM</i>	16 510 000
TOTAL DES RECETTES	20 750 200

INVESTISSEMENT

	BP 2021
COLLECTE dont :	876 000
<i>Conteneurs</i>	400 000
<i>Véhicules</i>	476 000
PREVENTION ET SENSIBILISATION dont :	600 000
<i>Biodéchets (composteurs collectif et broyeur)</i>	460 000
TRI, VALORISATION ET TRAITEMENT dont :	2 968 000
Construction, aménagement des équipements	2 528 000
<i>Contrôle accès des déchèteries</i>	800 000
<i>Déchèterie Souché</i>	500 000
<i>Entretien</i>	478 000
<i>Centre multiactivité VA</i>	450 000
Matériel et mobilier	440 000
<i>Engins VA</i>	300 000
SERVICES COMMUN dont :	50 000
<i>Plan d'optimisation déchets (études)</i>	50 000
TOTAL DES DEPENSES	4 494 000

PREVENTION ET SENSIBILISATION dont :	132 000
<i>Biodéchets (composteurs collectif et broyeur)</i>	100 000
SERVICES COMMUN dont :	600 000
<i>FCTVA</i>	600 000
TOTAL DES RECETTES	737 000

CULTURE

Budget principal

FONCTIONNEMENT

BP 2021

DIFFUSION CULTURELLE dont : 204 300

Festival 5ème saison 117 000
Scène nationale 49 000

MEDIATHEQUES dont : 3 123 847

Rémunérations 2 460 237
Acquisition documentaire 237 945
Entretien des bâtiments 259 660

MUSEE dont : 1 356 748

Rémunérations 945 503
Energies 120 100
Entretien des bâtiments 133 835
Expositions temporaires 92 200

CONSERVATOIRE dont : 2 699 705

Rémunérations 2 553 310
Entretien des bâtiments 73 955

ECOLE D'ARTS PLAQTIQUES dont : 238 992

Rémunérations 199 222
Equipement pédagogique 20 200

TOTAL DES DEPENSES 7 623 592

DIFFUSION CULTURELLE dont 35 000

Festival 5ème saison 35 000

MEDIATHEQUES dont : 63 990

Droits d'entrées et recettes tarifaires 63 990

MUSEE dont : 108 200

Droits d'entrées et recettes tarifaires 96 200

CONSERVATOIRE dont : 434 596

Droits d'entrées et recettes tarifaires 351 000
Participations partenaires 83 596

ECOLE D'ARTS PLASTIQUES dont : 61 480

Droits d'entrées et recettes tarifaires 61 480

TOTAL DES RECETTES 703 266

INVESTISSEMENT

BP 2021

MEDIATHEQUES dont : 5 805 160

Réhabilitation Moinot 5 633 740
Matériels et mobiliers 146 170

MUSEE dont : 467 000

Acquisition et restauration œuvres d'arts 230 000
Acquisition matériels et mobiliers 142 000

CONSERVATOIRE dont : 48 000

Instruments de musique 45 500

ECOLE D'ARTS PLASTIQUES dont : 8 800

Matériels et mobiliers 8 800

TOTAL DES DEPENSES 6 328 960

MEDIATHEQUES dont : 2 113 133

Subventions réhabilitation Moinot 2 113 133

MUSEE dont : 90 000

Acquisition et restauration œuvres d'arts 90 000

CONSERVATOIRE dont : 1 079 633

Subventions réhbilitation Conservatoire 1 079 633

TOTAL DES RECETTES 3 282 766

Les engagements financiers de la CAN

Les engagements financiers de la CAN – La dette

Un encours global net de 111,678M€

	1er janvier 2021				
Budget	Principal	Assainissement	Eau SEV	Eau - SEVC	ZAE
Encours de dette	46,550 M€	38,724 M€	14,132 M€	1,273 M€	11,000 M€
Amortissement de la période	3,932 M€	2,610 M€	1,150 M€	0,117 M€	0,000 M€
Intérêts estimés	1,250 M€	1,437 M€	0,450 M€	0,040 M€	0,128 M€
Taux moyen	2,14%	3,88%	3,03%	3,30%	0,67%

	2019	2020	2021
Encours de dette net	74,513 M€	90,745 M€	111,678 M€
Amortissement de la période	5,457 M€	7,151 M€	7,809 M€
Nombre d'emprunts gérés	87	117	110
Emprunts réalisés et inscrits (avant reprise résultats)	7,000 M€	28,084 M€	32,085 M€
Taux moyen	3,54%	3,07%	
Encours de dette par habitant	610 €	899 €	

Les engagements financiers de la CAN – Les garanties d'emprunt

Bénéficiaire	Objet de la garantie	Capital Initial	Capital mobilisé au 31/12/20	Capital restant dû au 01/01/2021
3F IAA	Logements sociaux	5 920 636	5 339 330	5 196 524
Deux-sèvres habitat	Logements sociaux	25 560 523	19 803 070	18 856 290
SEMIE	Résidence universitaire	2 700 000	2 724 163	2 377 763
	Logements sociaux	4 872 539	4 899 342	2 431 992
DSA	Terre de sports	11 200 000	11 200 000	1 432 505
SOLIHA	Logements sociaux	110 075	41 273	41 273
SMO Niort terminal	Plate forme multimodale Niort terminal	5 600 000	5 600 000	4 060 000
Total général		55 963 773	49 607 177	34 396 347

Les engagements financiers CAN – Les prises de capital

Budget	Organisme	Objet	Montant du capital détenu
Principal	Deux-Sèvres Aménagement	Société d'économie mixte locale de gestion des grands projets de l'étude à la commercialisation (Batipolis, Niort-Terminal...) en lieu et place de la collectivité.	75 000 €
	Elan coopératif niortais	En cours de liquidation	2 000 €
	SAEML Niort Terminal promotion	Société créée pour assurer la promotion et la commercialisation du projet Niort Terminal	2 359 900 €
	SEMIE	Société d'économie mixte en charge d'opérations d'aménagement, de constructions d'immeubles à vocation d'habitation ou d'activités économiques	354 000 €
	SCIC La conciergerie	Société coopérative d'intérêt collectif permettant de regrouper, au sein d'un tiers-lieux sur la commune d'équilibre d'Echiré, à la fois des services au public et des services marchands essentiels à la population et aux entreprises locales	5 000 €
	SPL Unitri	Société ayant pour objet la réalisation de prestations liées au service public de traitement et de valorisation des déchets ainsi que la conception, la construction, l'exploitation, le financement et la gestion des biens et droits affectés à	126 558 €
Transports	SEMTAN	En cours de dissolution	150 000 €
	SO-SPACE	Société d'économie mixte de gestion des parkings niortais	1 525 €
Eau potable SEV	SPL de la Touche-Poupard	Société spécialisée dans le secteur d'activité du captage, du traitement et de la distribution d'eau.	7 480 €
Eau potable SEVC			1 540 €

Lexique

- ❑ **FNGIR** : Fonds national de garantie des ressources (Différence entre les recettes fiscales avant et après la suppression de la taxe professionnelle redistribuée par péréquation aux collectivités).
- ❑ **FPIC** : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (alimenté par les collectivités riches à destination des collectivités pauvres)
- ❑ **TASCOM** : Taxe sur les surfaces commerciales (sont concernés les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 460 000 €)
- ❑ **CVAE** : Cotisation sur la valeur ajoutée (composante de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises et les travailleurs indépendants qui réalisent un chiffre d'affaires à partir d'un certain montant et est calculée en fonction de la valeur ajoutée (VA) produite par l'entreprise, le taux de 1,5% de la VA est national)
- ❑ **CFE** : La cotisation foncière des entreprises (autre composante de la CET, elle est basée sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains, le taux est voté par la CAN en mars).
- ❑ **Autofinancement – Prélèvement** : Part de solde recettes moins dépenses de fonctionnement qui finance les dépenses d'investissement.
- ❑ **Opérations d'ordre** : Ecritures comptables sans incidence financière en terme d'encaissement et de décaissement contrairement aux opérations réelles.
- ❑ **Allocations compensatrices** : Les allocations versées par l'Etat compensent les exonérations de CFE principalement

Lexique

- ❑ **Dotation de compensation** : Elle est versée par l'Etat à la C.A.N., sur la base de l'allocation qui en 2003 compensait la suppression des salaires des bases de TP. Son évolution suit un écrêtement fixé chaque année par le comité des finances locales.
- ❑ **Dotation d'intercommunalité** : Elle est versée par l'Etat à la C.A.N., sur la base de 38,11 € par habitant en 2000. Cette valeur de base par habitant varie ensuite chaque année
- ❑ **FCTVA** : Fonds de compensation de TVA lié aux dépenses d'équipement et versé trimestriellement par l'Etat.
- ❑ **Avance ZAE (Zones d'activités économiques)** : Prêts pour financer des dépenses de viabilisation de terrain, remboursable sans intérêts.
- ❑ **Opérations neutres de la dette** : Droit de tirage d'emprunt pour gérer la trésorerie. Les écritures comptables sont neutres entre les dépenses et les recettes.
- ❑ **Redevance assainissement** : Principale ressource du budget annexe Assainissement, c'est une redevance appliquée à la consommation d'eau potable. Le Conseil de la C.A.N. vote le taux de la redevance d'assainissement.
- ❑ **Versement mobilité**: Principale ressource du budget annexe Transports Urbains, le VT est un impôt assis sur la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés. Le taux du VT s'élève à 1,05%.
- ❑ **Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)** : C'est une taxe payée par les propriétaires d'immeubles bâtis, avec un taux par zone de collecte. Il y a 3 zones depuis 2015.

niort agglo

Agglomération du Niortais

Communauté d'Agglomération du Niortais

140 rue des Equarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex - Tél. 05 17 38 79 00

Courriel : agglo@agglo-niort.fr - www.niortagglo.fr