



CARENE Saint-Nazaire
agglomération

— M É M O —
BUDGET
— 2 0 2 0 —

BUDGET

SOMMAIRE

Chiffres clés	- p. 3 -
Détail des prévisions	- p. 4 -
Répartition	- p. 5 -
Section de fonctionnement	- p. 6 -
Principales dépenses d'investissement par politique	- p. 7 -
Fiscalité et concours financiers de l'État (budget principal)	- p. 8 -
Encours de la dette	- p. 10 -
Lexique	- p. 11 -

CHIFFRES CLÉS

BUDGET PRIMITIF

257 779 K€

Dépenses d'investissement et de fonctionnement.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

161 139 K€

Une évolution des dépenses limitée à 1,2% en tenant compte du fonctionnement des nouveaux équipements et des compétences accrues. Une solidarité renforcée vis-à-vis des communes.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

96 640 K€

Leur niveau demeure soutenu en 2020 avec la poursuite des aménagements structurants, des aménagements touristiques, ainsi qu'un soutien affirmé à l'habitat, au développement économique et au développement des mobilités sur l'ensemble du territoire (transports publics, pistes cyclables). La CARENE poursuit également la modernisation des capacités de production et de stockage de l'eau potable ainsi que de l'assainissement des eaux pluviales et usées. Elle assure en outre la modernisation de ses outils de collecte et traitement des déchets.

RECETTES FISCALES

103 855 K€

Les taux de CFE, de la taxe d'habitation et du versement transport restent constants, de même que celui de la TEOM après une baisse de 10,80% à 10% en 2019.

PRODUITS EAU ET ASSAINISSEMENT

40 539 K€

Les tarifs restent inchangés en 2020.

REVERSEMENTS AUX COMMUNES

51 886 K€

32% des dépenses de fonctionnement de la CARENE financent les actions de ses communes membres.

ÉPARGNE NETTE

31 894 K€

C'est un montant prévisionnel, mais qui retranscrit la bonne santé financière de la CARENE et sa capacité à assumer l'ambition du projet d'agglomération.

DÉTAIL DES PRÉVISIONS

PAR BUDGET

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 161 139 K€

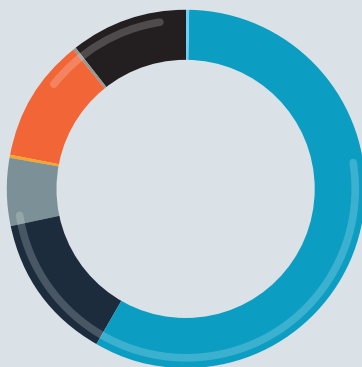
BA* Immobilier
d'entreprises
401

BA* Eau
18 114

BA* Parcs de
stationnement
364

BA*
Assainissement
9 550

BA* Transports et
déplacements
21 727



BA* Collecte
et traitement
des déchets
16 760

Autres
548

Budget principal
93 675

Dont

51 886
Reversement
aux communes

13 952
Charges
de personnel

9 446
Charges à
caractère général

8 123
Subventions

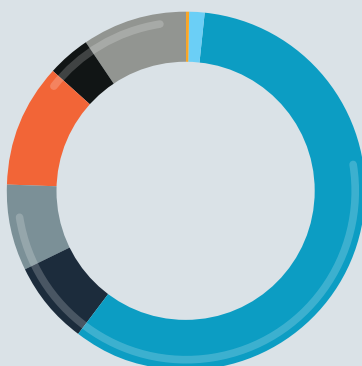
BUDGET D' INVESTISSEMENT 96 640 K€

BA* Collecte
et traitement
des déchets
3 719

BA* Eau
10 774

BA* Assainissement
7 434

BA* Transports et
déplacements
7 232



BA* Immobilier
d'entreprises
8 962

BA* Parcs de
stationnement
285

Autres
1 348

Budget principal
56 886

RÉPARTITION

Répartition pour 100 €
des dépenses en fonctionnement
et en investissement sur le budget principal



- Reversement de fiscalité et fonds de concours
- Financement des investissements
- Administration générale
- Développement économique et enseignement supérieur
- Piscines
- Avances pour aménagement de zones
- Habitat
- Eaux pluviales
- Autres dépenses
- Aménagement opérationnel

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES HORS ÉPARGNE BRUTE	161139 K€
Reversement aux communes	51886 K€
Charges à caractère général	56783 K€
dont versement à la STRAN	19349 K€
Charges de personnel	26567 K€
Autres charges	14893 K€
Subventions aux organismes et budgets annexes	8472 K€
Charges financières (intérêts de la dette)	2538 K€
Épargne brute (remboursement du capital de la dette + épargne nette)	37716 K€

TOTAL AVEC ÉPARGNE BRUTE **198 855 K€**

RECETTES **198 855 K€**

Fiscalité	103355 K€
Fiscalité du Budget principal*	64969 K€
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	15909 K€
Versement transport	22477 K€

Produits tarifés + loyers Immobilier d'entreprises	52996 K€
Eau	24945 K€
Assainissement	15594 K€
Autres produits et loyers	12457 K€

Dotations	40971 K€
Dotations du budget principal	39974 K€
Dotations du budget annexe Transports	997 K€
Autres dotations	0 K€

Autres recettes **1532 K€**

* voir graphique de la fiscalité

PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE

85,7 M€

EAU **9 664 K€**

Outre le programme de renouvellement des canalisations et de modernisation des réservoirs, l'année 2020 sera marquée par le lancement de l'opération de modernisation et de sécurisation de l'usine de Campbon.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR **26 279 K€**

Le dévoiement du boulevard des Apprentis se poursuivra en 2020, à hauteur de 5,5 M€. Par ailleurs, le développement des infrastructures touristiques (Rozé, chemin côtier, Brivet voie verte...) représentera plus de 5 M€ d'investissement et les aménagements de zones d'activité économique près de 2,6 M€.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS **2 841 K€**

2,7 M€ seront notamment consacrés aux travaux sur toutes les piscines du territoire.

TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS **9 312 K€**

Après l'achèvement des travaux de la gare de Saint-Nazaire, il s'agira en 2020 de conforter le réseau de transport public et de poursuivre le développement des mobilités alternatives (ex : Vélycéo).

HABITAT **10 924 K€**

Près de 11 M€ seront consacrés aux politiques de l'habitat : le logement social, l'amélioration de l'habitat, les copropriétés...

ASSAINISSEMENT **9 372 K€**

Ce montant comprend l'assainissement des eaux pluviales (4,1 M€) ainsi que les travaux de confortement et d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées (5,2 M€).

GESTION DES DÉCHETS **3 464 K€**

Les opérations significatives concernent, outre le renouvellement habituel des équipements et le développement des colonnes enterrées, la fin des travaux de sécurisation des déchèteries et le site de Cuneix.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE **9 178 K€**

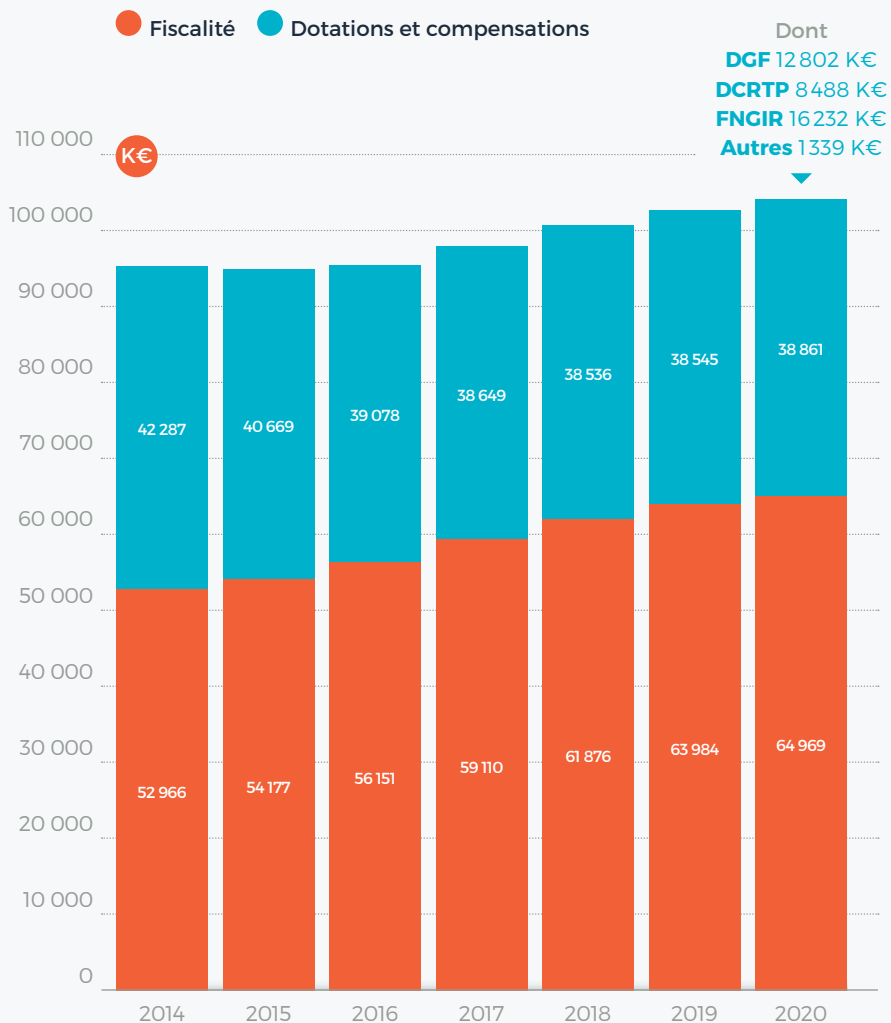
Les investissements 2020 seront consacrés principalement au boulevard de l'Atlantique, ainsi qu'au dévoiement de la voie ferrée de Donges.

AGGLOMÉRATION NUMÉRIQUE **2 098 K€**

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PROJETS TRANSVERSAUX **1 194 K€**

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE **1 406 K€**

FISCALITÉ ET CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT (budget principal)

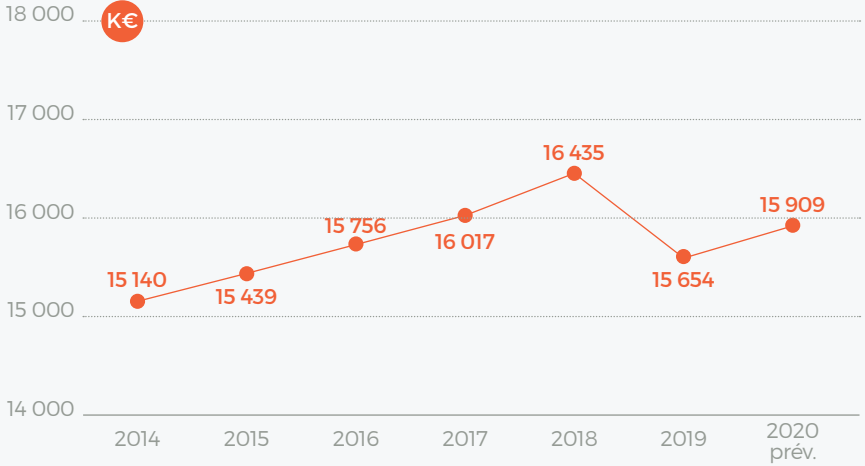


Dont
DGF 12 802 K€
DCRTP 8 488 K€
FNGIR 16 232 K€
Autres 1 339 K€

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
TH : Taxe d'habitation
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
Tascom : Taxes sur les surfaces commerciales

Dont
CFE 27 722 K€
TH 17 368 K€
CVAE 13 714 K€
IFER 4 021 K€
Tascom 2 037 K€

TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)



**Stabilité des taux
2012-2018 :
10,8%**

**Baisse du taux
en 2019 :
10%**

ENCOURS DE LA DETTE

DETTE

ENCOURS DE LA DETTE CONSOLIDÉE AU 01/01/2020

90 580 K€

dont encours emprunts à taux fixes

55 030 K€

dont encours emprunts à taux variables

35 550 K€

dont encours emprunts structurés (CLTR)

10 053 K€

ANNUITÉ DE LA DETTE

8 360 K€

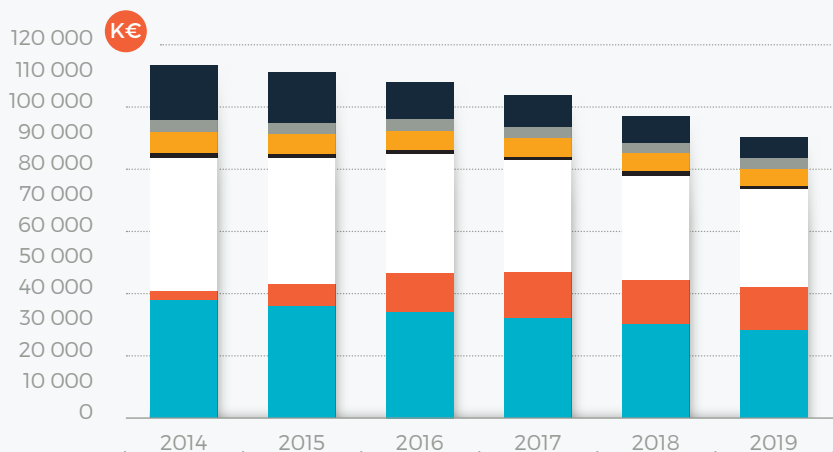
Remboursement en capital

5 822 K€

Remboursement des intérêts

2 538 K€

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR BUDGET



debt en
capital

2014

2015

2016

2017

2018

2019

● Budget principal

● Collecte et traitement des déchets

● Aménagement et SPANC

● Eau

● Parcs de stationnement

● Transports et déplacements

○ Assainissement

● Immobilier d'entreprises

L'encours global diminue grâce à l'autofinancement
des investissements depuis 2014

LEXIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges de gestion courante, charges de personnel...) et les recettes qui proviennent des impôts, des prestations de services, des dotations de l'État...

SECTION D'INVESTISSEMENT

Regroupe les dépenses d'équipement et le remboursement du capital des différents emprunts, ainsi que le produit des emprunts, les subventions...

AP/CP

Les Autorisations de Programme constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées de manière pluriannuelle en cohérence avec le PIC. Les Crédits de Paiement constituent la limite annuelle des crédits pouvant être décaissés dans le cadre des Autorisations de Programme.

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE (PIC)

Il retrace les projets stratégiques sur la période 2016-2022.

ENCOURS DE LA DETTE

Montant total des emprunts contractés et qui restent à rembourser.

EMPRUNT D'ÉQUILIBRE

Le montant de cet emprunt permet de présenter un budget en équilibre. Il est revu à la baisse après affectation des résultats au budget supplémentaire (en juin).

ÉPARGNE BRUTE

Elle mesure l'épargne disponible pour les investissements.

ÉPARGNE NETTE

Elle mesure l'épargne disponible pour les investissements après financement des remboursements de dette.



Besné
La Chapelle-des-Marais
Donges
Montoir-de-Bretagne
Pornichet

Saint-André-des-Eaux
Saint-Joachim
Saint-Malo-de-Guersac
Saint-Nazaire
Trignac



CARENE - Saint-Nazaire Agglomération

4 avenue du Commandant l'Herminier
44600 Saint-Nazaire

Tél. 02 51 16 48 48

www.agglo-carene.fr