

PORT DE ROZÉ

Véloéo



INFORMATION

UTILISATION

TARIF

CARTE DES STATIONS

TARIF LINÉAIRE  
LOCALISATION

1,50€  
L'HEURE



CARENE Saint-Nazaire  
agglomération

— M É M O —  
**BUDGET**

— 2 0 2 2 —

# 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

**277 790 K€**

Dépenses d'investissement et de fonctionnement.

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**170 289 K€**

Une évolution maîtrisée des dépenses malgré l'inflation et la reprise des activités qui avaient été ralenties du fait de la crise sanitaire, tout en maintenant un effort de solidarité vis-à-vis des communes-membres.

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

**107 501 K€**

Leur niveau demeure soutenu en 2022 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

**98 261 K€**

Le taux du versement mobilité est revu à la hausse : passage de 1,50 % à 1,75 % pour financer le projet Hélyce 2. La taxe d'habitation sur les résidences principales, supprimée en 2021, est remplacée par une fraction de TVA.

### PRODUITS EAU ET ASSAINISSEMENT

**39 899 K€**

Les tarifs restent inchangés en 2022.

### REVERSEMENTS AUX COMMUNES

**51 895 K€**

30 % des dépenses de fonctionnement de la CARENE financent les actions de ses communes membres.

### ÉPARGNE NETTE

**28 282 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

## RÉPARTITION

### PAR BUDGET

#### BUDGET DE FONCTIONNEMENT 170 289 K€

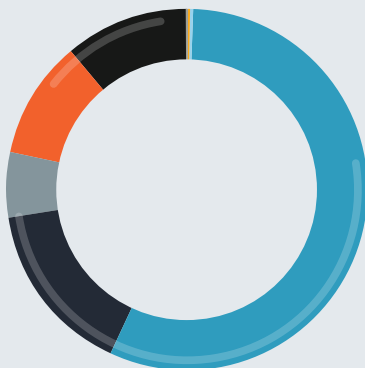
BA\* Immobilier d'entreprises  
436

BA\* Collecte et traitement des déchets  
18 696

BA\* Eau  
17 772

BA\* Assainissement  
10 275

BA\* Transports et déplacements  
26 527



BA\* Parcs de stationnement  
394

Autres  
533

Budget principal  
95 656

Dont

- 51 895 Reversement aux communes
- 15 430 Charges de personnel
- 9 479 Charges à caractère général
- 8 317 Subventions

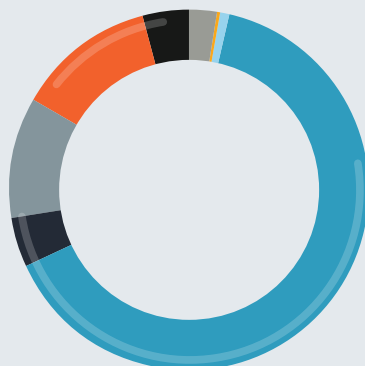
#### BUDGET D' INVESTISSEMENT 107 501 K€

BA\* Collecte et traitement des déchets  
4 306

BA\* Eau  
13 386

BA\* Assainissement  
11 671

BA\* Transports et déplacements  
4 840



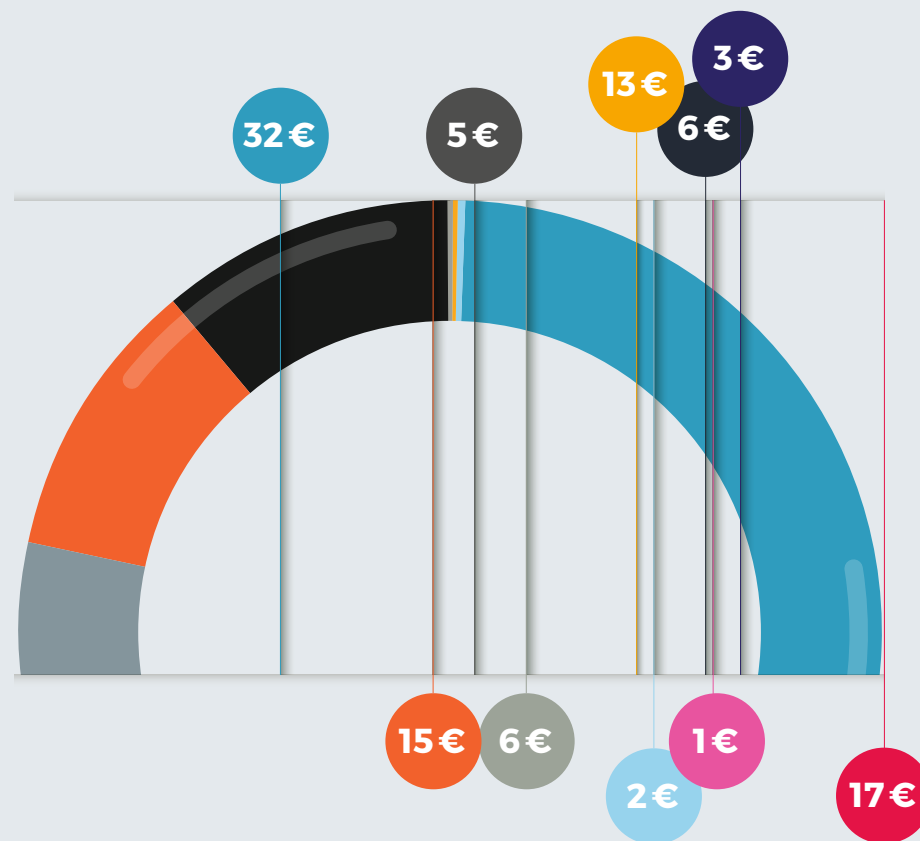
BA\* Immobilier d'entreprises  
2 798

BA\* Parcs de stationnement  
340

Autres  
833

Budget principal  
69 327

#### 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
- Aménagement opérationnel
- Autres dépenses

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>DÉPENSES HORS ÉPARGNE BRUTE</b>	<b>170 289 K€</b>
Reversement aux communes	51 895 K€
Charges à caractère général	59 142 K€
dont versement à la STRAN	20 901 K€
Charges de personnel	30 489 K€
Autres charges	18 264 K€
Subventions aux organismes et budgets annexes	8 606 K€
Charges financières	1 893 K€
(intérêts de la dette)	
<b>Épargne brute</b>	<b>35 075 K€</b>
(remboursement du capital de la dette + épargne nette)	
<b>TOTAL AVEC ÉPARGNE BRUTE</b>	<b>205 364 K€</b>
<b>RECETTES</b>	<b>205 364 K€</b>
<b>Fiscalité</b>	<b>98 261 K€</b>
Fiscalité du Budget principal*	55 771 K€
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	16 520 K€
Versement transport	25 970 K€
<b>Produits tarifés + loyers Immobilier d'entreprises</b>	<b>54 549 K€</b>
Eau	23 701 K€
Assainissement	16 198 K€
Autres produits et loyers	14 650 K€
<b>Dotations</b>	<b>50 892 K€</b>
Dotations du budget principal	49 827 K€
Dotations du budget annexe Transports	1 047 K€
Autres dotations	18 K€
<b>Autres recettes</b>	<b>1 662 K€</b>

\* voir graphique de la fiscalité

## PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE

### 98,2 M€

#### EAU 12 400 K€

Les investissements prévus concernent le renouvellement des canalisations et la modernisation des réservoirs, ainsi que l'opération de modernisation et de sécurisation de l'usine de Campbon, avec installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation.

#### DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 36 614 K€

Des crédits à hauteur de 21 M€ sont réservés au développement industriel, 5,4 M€ au soutien touristique et 1,8 M€ dans le cadre du PRIR au titre du commerce et de l'artisanat. 2,8 M€ seront également consacrés à la poursuite de l'aménagement des ZA économiques, notamment Entrée Nord, Providence et Altitude.

#### ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 4 068 K€

2,4 M€ sont prévus dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine de Donges.

#### TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS 5 172 K€

L'année 2022 sera marquée par la poursuite du développement des mobilités alternatives et le lancement de la 2<sup>e</sup> ligne BHNS (études).

#### HABITAT 11 608 K€

11,6 M€ seront consacrés aux politiques de l'habitat : le logement social, l'amélioration de l'habitat, les copropriétés...

#### ASSAINISSEMENT 13 456 K€

Ce montant comprend l'assainissement des eaux pluviales (3,8 M€) ainsi que les travaux de confortement et d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées (8,3 M€).

#### GESTION DES DÉCHETS 4 239 K€

Les opérations significatives concernent, outre le renouvellement habituel des équipements et le développement des colonnes enterrées, le schéma des déchèteries et l'amélioration du site de Cuneix.

#### AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 6 978 K€

3,4 M€ seront consacrés à la poursuite du développement des infrastructures (Boulevard de l'Atlantique, voie ferrée de Donges, Avenue de Penhoët...).

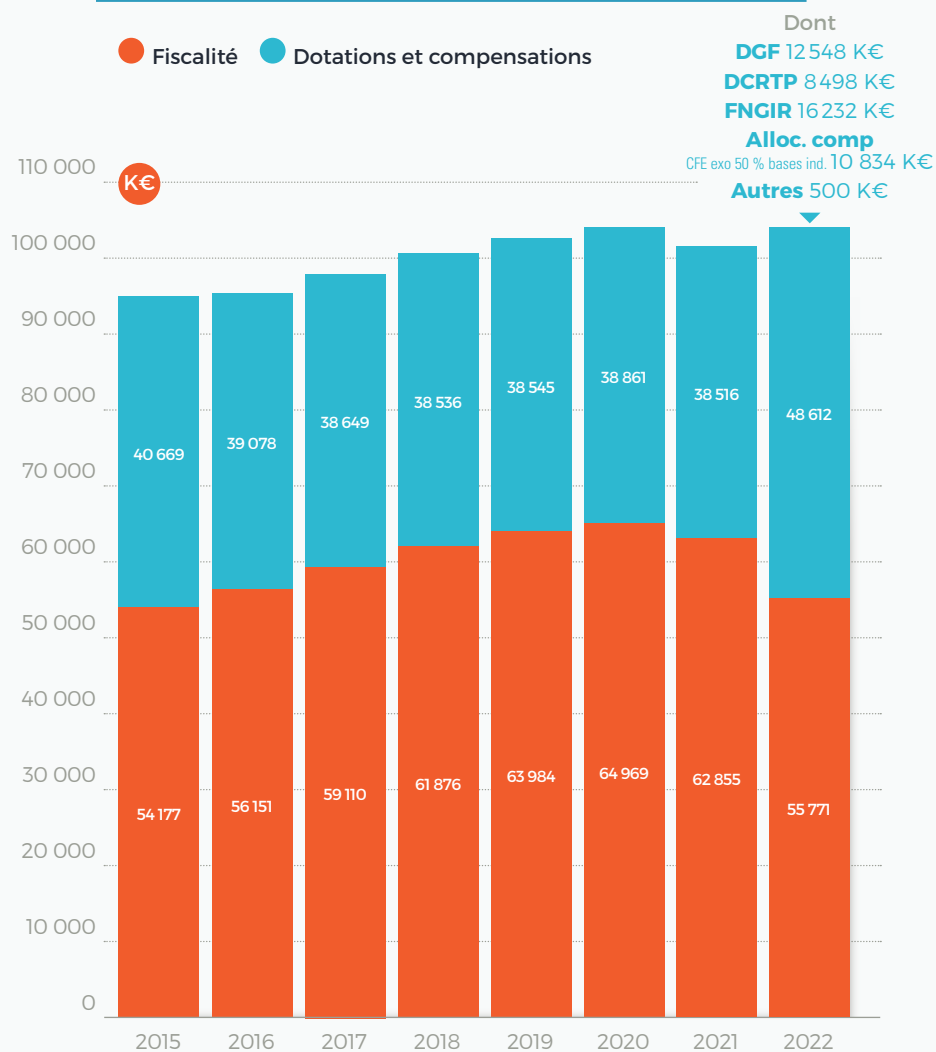
#### TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 1 640 K€

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET, 2022 sera notamment consacrée au développement des énergies renouvelables (réseaux de chaleur, photovoltaïque).

#### AGGLOMÉRATION NUMÉRIQUE 1 551 K€

#### ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PROJETS TRANSVERSAUX 425 K€

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

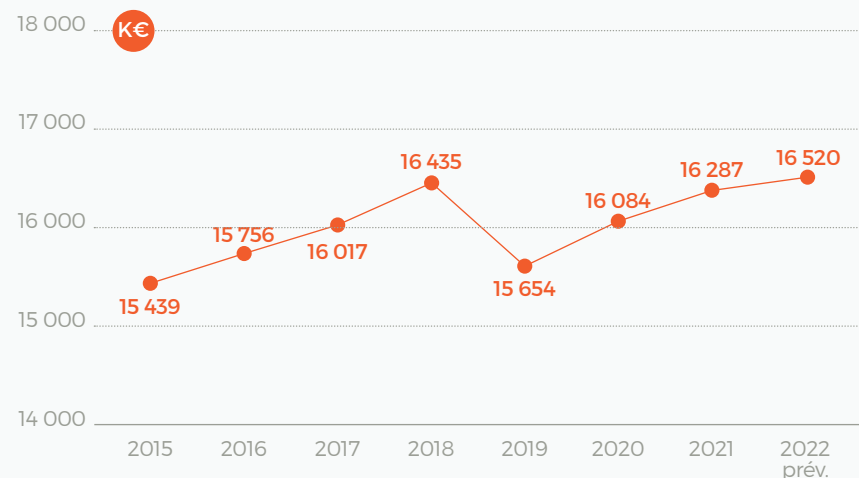


**DGF** : Dotation Globale de Fonctionnement  
**DCRTP** : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle  
**FNGIR** : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources  
**CFE** : Cotisation Foncière des Entreprises  
**TH** : Taxe d'habitation  
**CVAE** : Cotisation sur la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

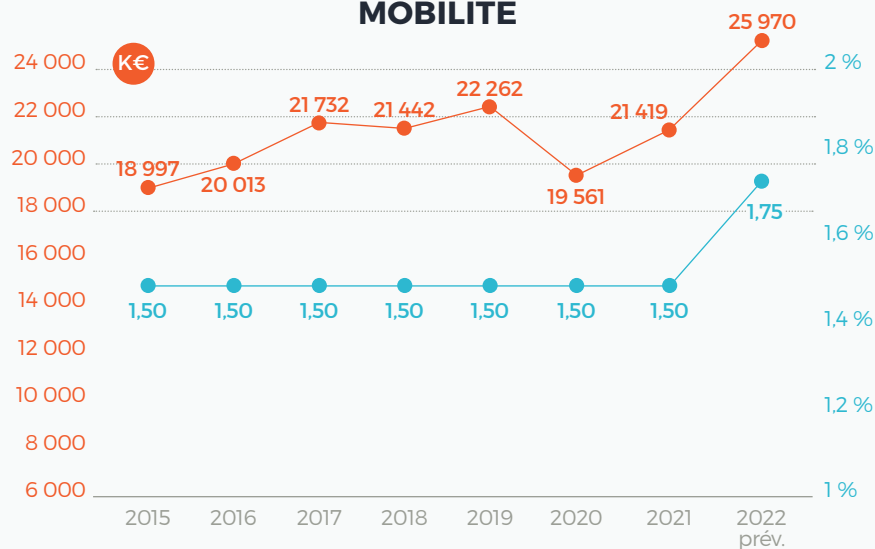
Dont  
**DGF** 12 548 K€  
**DCRTP** 8 498 K€  
**FNGIR** 16 232 K€  
**Alloc. comp**  
 CFE exo 50 % bases ind. 10 834 K€  
**Autres** 500 K€

Dont  
**CFE** 18 347 K€  
**TH** 2 301 K€  
**FRACTION TVA**  
 17 298 K€  
**CVAE** 10 582 K€  
**IFER** 4 325 K€  
**Tascom** 2 078 K€  
**GEMAPI** 750 K€  
**Autres** 90 K€

## TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)



## VERSEMENT MOBILITÉ



## ENCOURS DE LA DETTE

### DETTE

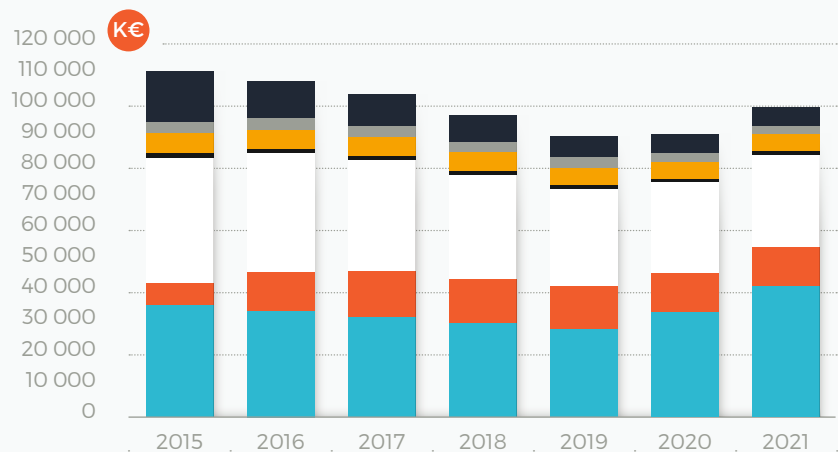
#### ENCOURS DE LA DETTE CONSOLIDÉE AU 01/01/2022

<b>99 352K€</b>	
dont encours emprunts à taux fixes	68 614 K€
dont encours emprunts à taux variables	30 738 K€
dont encours emprunts structurés (CLTR)	8 936 K€

#### ANNUITÉ DE LA DETTE

Remboursement en capital	6 793 K€
Remboursement des intérêts	1 893 K€

#### RÉPARTITION DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR BUDGET



## 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 2022-2028.

### 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](http://www.agglo-carene.fr)