

BUDGETS PRIMITIFS 2022 NOTE DE PRÉSENTATION



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

1

Sommaire

1. Les grands équilibres
2. Les dépenses par politiques publiques
3. Les financements
4. Le budget de l'ECC
5. Le budget du lotissement communal



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

2

BUDGET PRIMITIF VILLE



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

3

Les grands équilibres



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

4

Évolutions

Dépenses de fonctionnement 24 343 K€

- BP 2022/BG 2021 + 1,7 %

Recettes de fonctionnement 26 727 K€

- BP 2022/BG 2021 + 0,7 %

- **Principe comptable de prudence: inscription des dépenses probables et des recettes certaines**

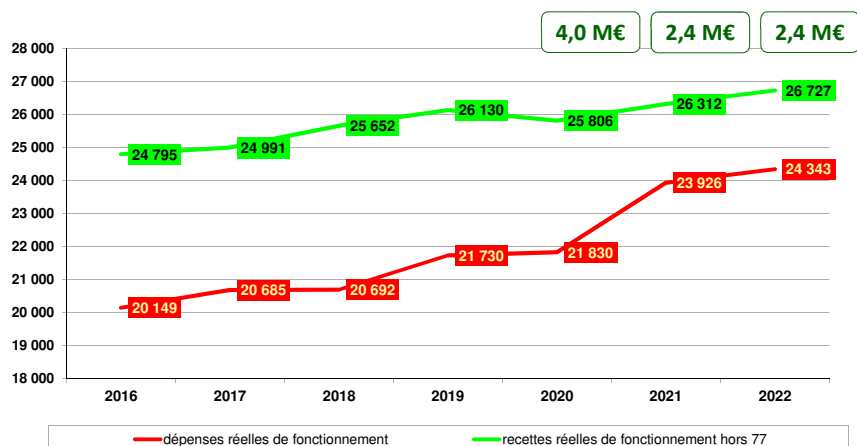


Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

5

Évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement en K€

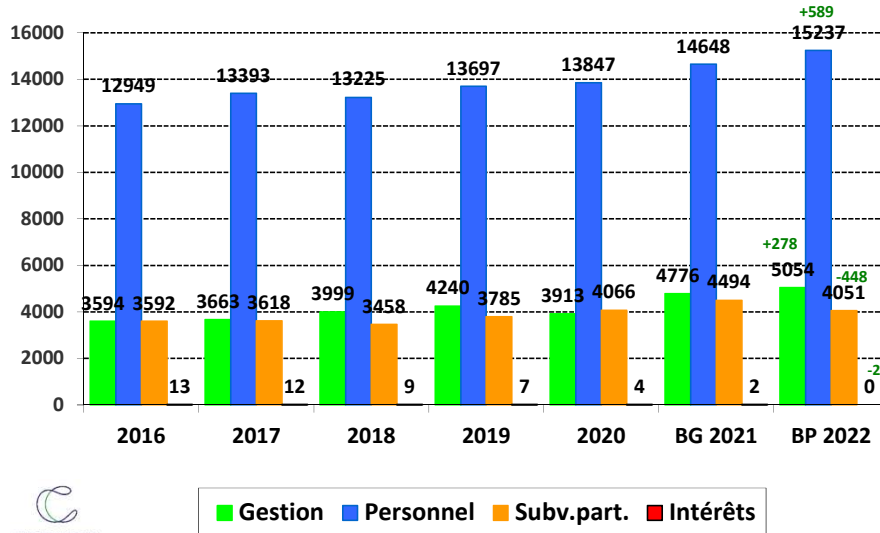
(hors comptes 77)



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

6

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (mouvements réels) en K€

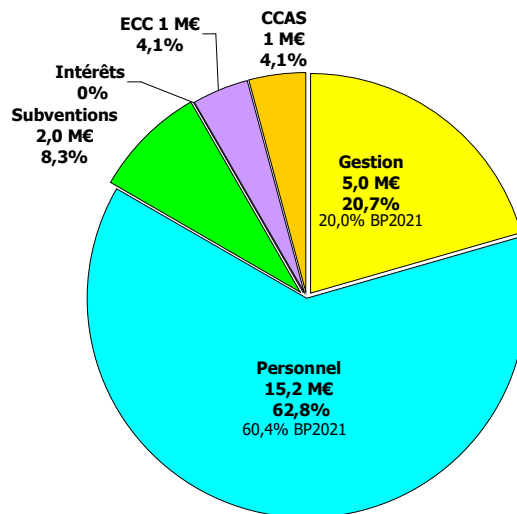


■ Gestion
 ■ Personnel
 ■ Subv.part.
 ■ Intérêts

Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

7

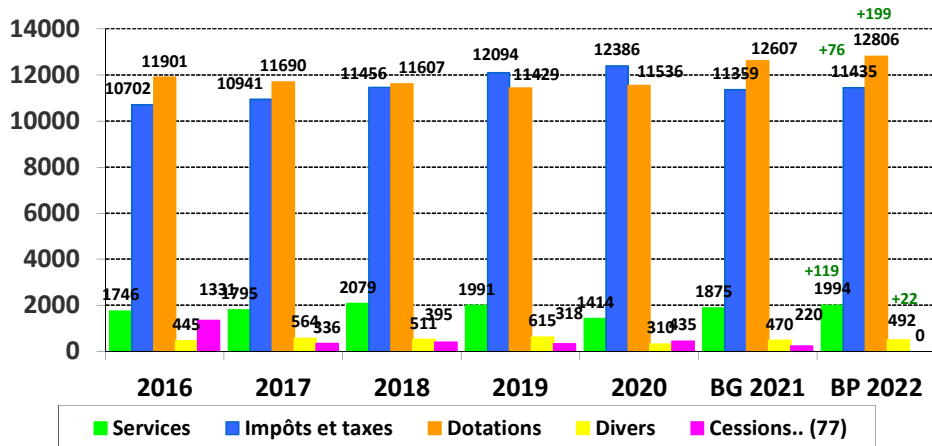
Les dépenses de fonctionnement: 24,3 millions d'euros



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

8

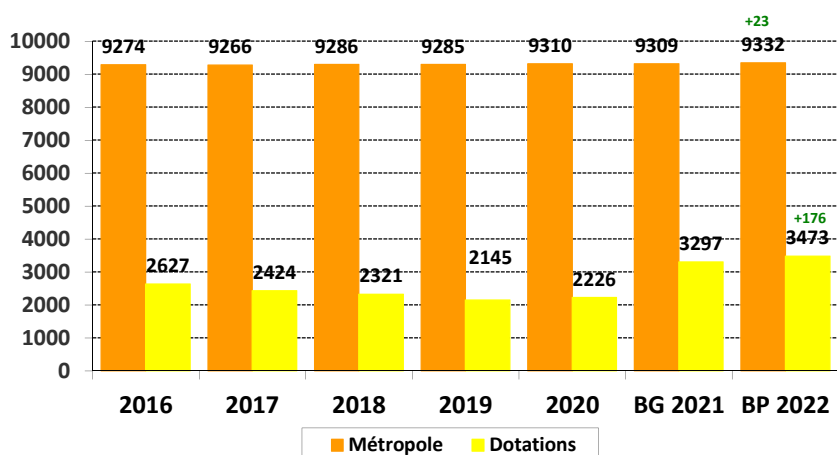
ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (mouvements réels) en K€



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

9

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT en K€

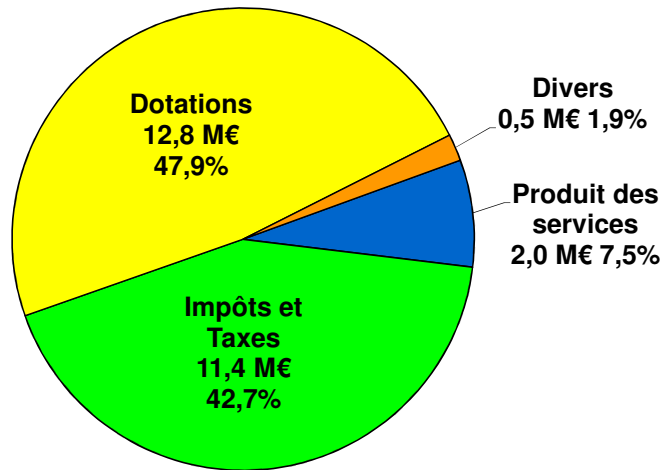


AC fixe + DSC DGF + Comp Etat + CAF PSU PSO

Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

10

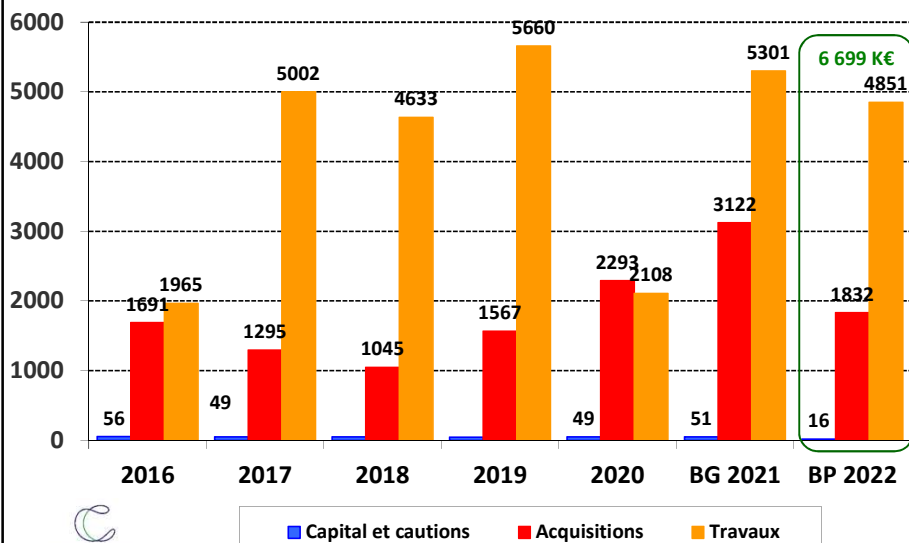
Les recettes de fonctionnement : 26,7 millions d'euros



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

11

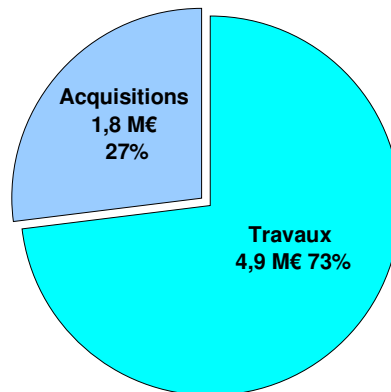
ÉVOLUTION DES DÉPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT en K€



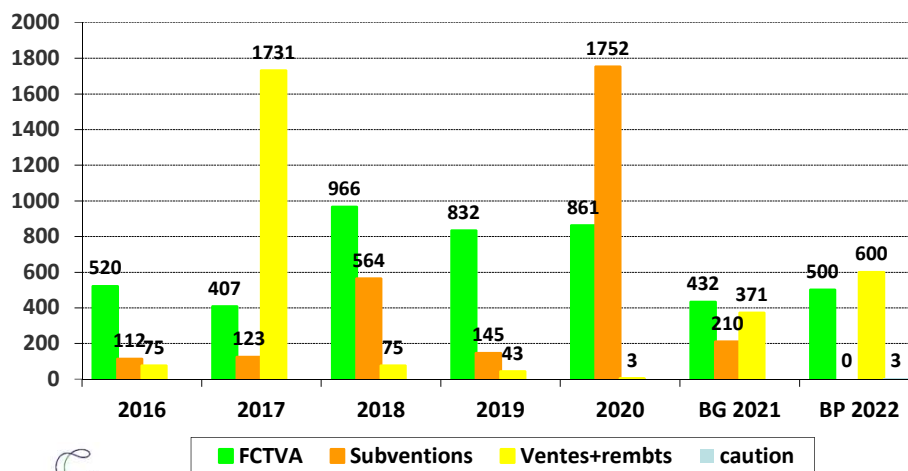
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

12

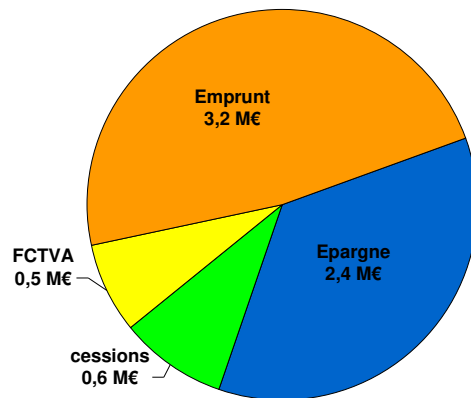
Les dépenses d'investissement (hors réserve): 6,7 millions d'euros



ÉVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (mouvements réels) en K€



Les recettes d'investissement : 6,7 millions d'euros

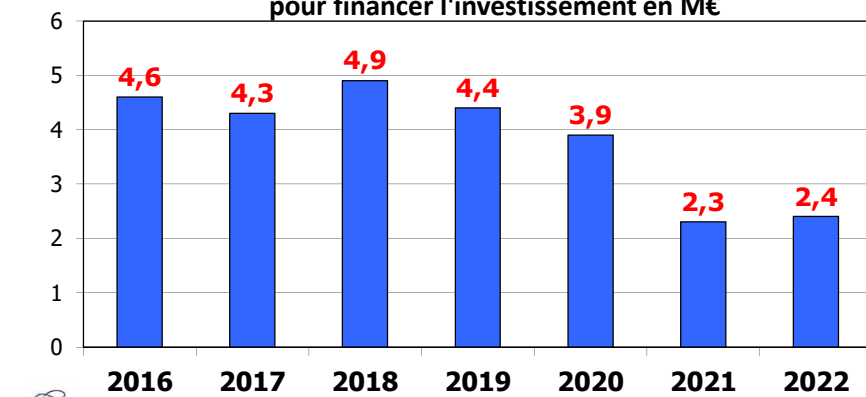


L'équilibre budgétaire de la ville

Épargne: 2 385 K€
(2 606 K€ en prévisionnel 2021)

Emprunt d'équilibre: 3 212 K€
(annulé en BS avec la reprise du résultat 2021)
(réserve pour équipements futurs 2021 : 16 145,1 K€)

**Évolution de l'épargne nette de gestion
(recettes de fonctionnement hors
produits exceptionnels
- dépenses de fonctionnement
- remboursement du capital de la dette)
pour financer l'investissement en M€**



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

17

Les dépenses par politiques publiques

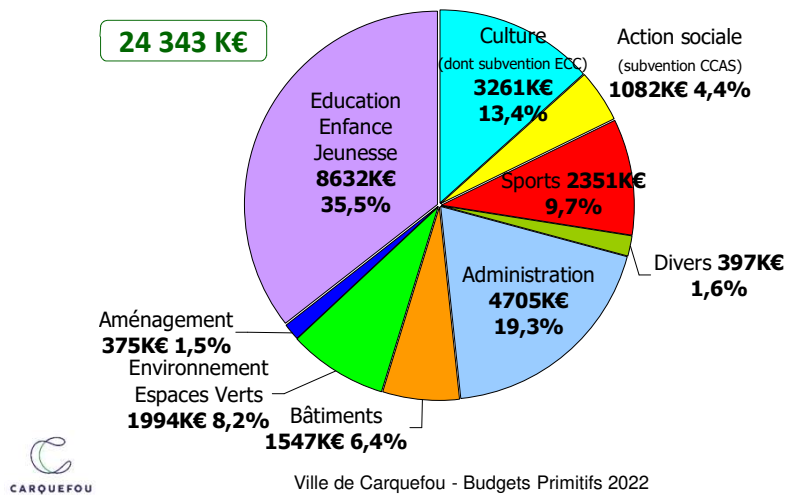


Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

18

Les dépenses de fonctionnement par politiques publiques

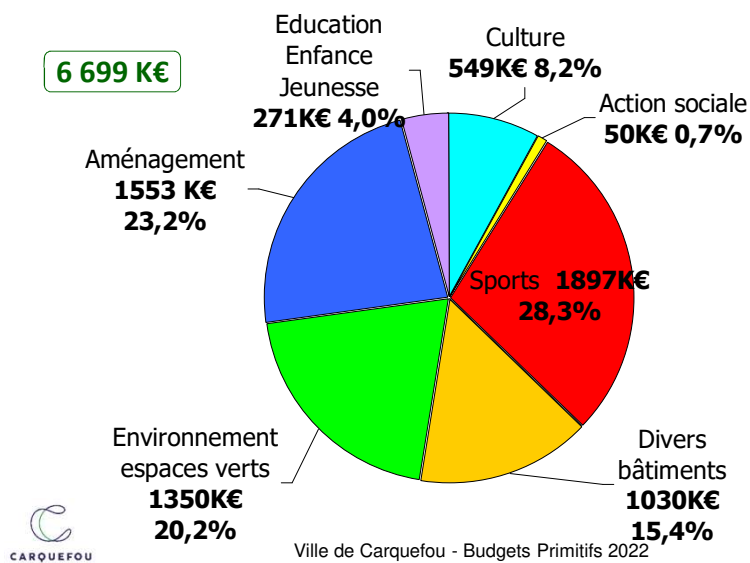
(intégrant les dépenses de personnel et les frais de gestion)



19

Les dépenses d'investissements par politiques publiques

6 699 K€



20

L'éducation, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse

Le fonctionnement

- ✓ Augmentation des dépenses de matières premières pour la restauration en raison d'un accroissement de la part du bio et du labellisé dans les menus et d'une hausse du prix des denrées
- ✓ Prévisionnel de la subvention à l'ALAC en baisse (nombre de journées enfants prévu par l'association inférieur à l'année dernière)
- ✓ Accompagnement de nouveaux enfants en situation de handicap
- ✓ Peintures intérieures école Anne Frank étalées sur 2 ans (50 K€/2022)



L'Éducation, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse

L'investissement (acquisitions)

- ✓ Matériel informatique et logiciels dans les écoles (PC, VPI,...) 35,5 K€
- ✓ Mobilier extérieur pour les écoles (tables ping-pong, bancs, bacs à sable) 21,7 K€
- ✓ Mobilier et matériel pour les écoles 19,4 K€
- ✓ Terrasse Club de Jeunes du Charbonneau 17 K€
- ✓ Mobilier et matériel Petite enfance 16,8 K€
- ✓ Equipement restauration 8,5 K€
- ✓ Divers écoles 4 K€
- ✓ Mobilier et matériel pour les accueils périscolaires 3,6 K€
- ✓ Mobilier et matériel Jeunesse 3 K€



L'Éducation, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse

L'investissement (travaux)

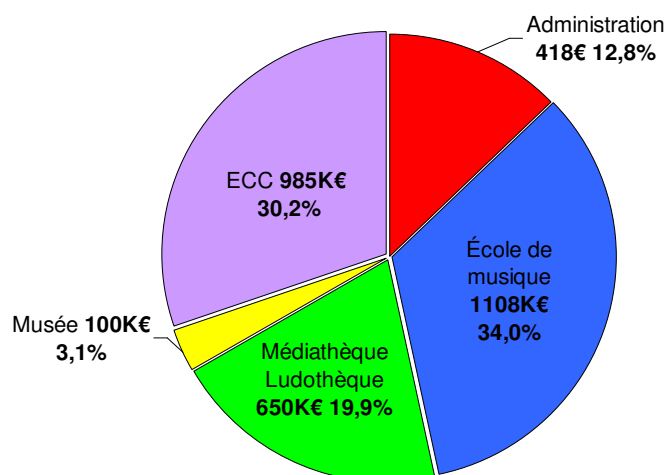
- ✓ GS Louis Armand (installation électrique cuisine, rempl portail accès parking, amélioration syst incendie et exutoire fumées...) 34 K€
- ✓ Château de Florigny (rempl. luminaire ext. parc, réfection terrasse cuisine et mise en place de régulation SIEMENS) 30,5 K€
- ✓ GS Pierre Stalder (aménagement d'un cheminement, abri poubelles) 15 K€
- ✓ GS Georges Brassens (rempl éclairage et vélux salle polyvalente, régulation,) 14,5 K€
- ✓ Jouandière (régulation, centrale intrusion, contrôle accès) 10 K€
- ✓ Maison de l'Enfance (isolation phonique) 10 K€
- ✓ GS Jacques Prévert (nouvelle sonnerie inter cour, pose de verrous) 9 K€
- ✓ Capucine (régulation, système incendie) 6 K€
- ✓ Bout'chous (régulation) 5 K€
- ✓ GS Anne Frank (mise en conformité) 4 K€



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

23

Culture le fonctionnement par secteurs



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

24

La culture et l'animation de la ville

Le fonctionnement

- ✓ Subvention à l'ECC (985 K€) en augmentation par rapport à la dernière année hors pandémie suite à deux recrutements et un apprentissage. Par ailleurs, prévision d'une baisse des locations de salle par rapport à l'année avant pandémie
- ✓ Création d'une exposition photo durant l'été et manifestations pour l'inauguration de Port Jean
- ✓ Entretien du parc instrumental de l'Ecole Municipale de Musique
- ✓ Poursuite du renouvellement des fonds de la Médiathèque Ludothèque



La culture et l'animation de la ville

L'investissement (travaux)

- ✓ Ecole de de Musique (mise en conformité régulation et système incendie) 4,5 K€
- ✓ Médiathèque (rénovation et extension) 485 K€

L'investissement (acquisitions)

- ✓ Equipement son de l'auditorium EMM 45,5 K€
- ✓ Instruments de musique et divers EMM 7,8 K€
- ✓ Mobilier, matériels (expositions, médiathèque) 3,3 K€
- ✓ Œuvres d'art 2,9 K€



Le sport

Le fonctionnement

- ✓ Une reconduction des dépenses courantes
- ✓ Baisse du coût de la gestion technique de la Piscine (-4,1 K€)
- ✓ Baisse liée à des éléments non récurrents (contrôles techniques, locations de bouteilles à oxygène, cérémonie Ville Sportive) (-7 K€)
- ✓ Pas de remboursements d'activités suite à la pandémie (45K€ en 2021)

L'investissement (acquisitions)

- ✓ Matériels pour base nautique Port Jean (2 voiliers, 10 kayaks) 14,3 K€
- ✓ Matériels salles (autolaveuse, remplacement stops chutes basket,...) 17,3K€
- ✓ Matériels piscine (lampes UV déchlo., pièces détachées,...) 21 K€
- ✓ Matériels stades (nettoyeur HP, chaise arbitre tennis, panneau basket JG,...) 5,3 K€



Le sport

L'investissement (travaux)

- ✓ Nouveau Centre Aquatique de la Fleuriaye 1 545 K€
- ✓ AMO création nouveau gymnase 90 K€
- ✓ Moulin Boisseau (reprofilage piste BMX et projet tennis padel) 52 K€
- ✓ Moulin Boisseau (clôtures et plantations terrain A/C) 35 K€
- ✓ Complexe de la Tournière (abri tir arbalète) 30 K€
- ✓ Espace Sportif Souchais (anneau d'entraînement rugby fauteuil et roller) 30,1 K€
- ✓ Moulin Boisseau (rénovation et mise en conformité vestiaires) 20 K€
- ✓ Complexe sportif la Mainguais (porte coupe feu, régulation wit,...) 16 K€
- ✓ Espace Sportif Souchais (modification et mise en conformité chauffage) 10 K€
- ✓ Eersel (mise en conformité régulation) 6 K€
- ✓ Alella (mise en conformité régulation et exutoire de fumée) 5 K€



L'action sociale et la solidarité

Le fonctionnement

- ✓ Versement d'une subvention au CCAS de 1 018 K€ sur un budget total de 1 707 K€
- ✓ Augmentation des frais de personnel

L'investissement (études et travaux)

- ✓ Travaux ADAP divers bâtiments et VRD 257 K€
- ✓ Aménagement local rue A.Maurois (cercle des aînés + centre Henri Wallon) 35 K€
- ✓ Projet valorisation et sécurisation des extérieurs Florilège 15 K€



Les espaces verts et le développement durable

Le fonctionnement

- ✓ Augmentation des achats de végétaux et fournitures diverses
- ✓ Diminution des prestations liée à des opérations exceptionnelles en 2021 non reconduites (inventaire cartographie, ...)
- ✓ Diminution des études de diagnostic
- ✓ Diminution arrachage plantes invasives

L'investissement (acquisitions)

- ✓ Tondeuse, broyeur 128 K€
- ✓ Matériel (taille haie, débroussailleuse,...) 29,6 K€
- ✓ Matériel parc auto 12,5 K€
- ✓ Mobilier urbain (bancs, tables, poubelles,) 10,8 K€
- ✓ Matériel développement durable (panneaux jalonnement pour la vente directe, piège photographique) 6,5 K€



Les espaces verts et le développement durable

L'investissement (travaux)

- ✓ Terrain lotissement Charbonneau (décapage + apport terre) 450 K€
- ✓ Viabilisation réserve foncière Fleuriaye rue A. Fresnel (cession future) 300 K€
- ✓ Jeux extérieurs écoles P. Stalder, G. Brassens, Vallon, Maison de l'enfance et parc HDV 150 K€
- ✓ Portique anti intrusion Espace Sportif du Souchais 100 K€
- ✓ Circulation Désirade (arrière commerces travaux sur allée et gazon) 60 K€
- ✓ Portails, portiques et longrines béton panneaux électoraux 15,7 K€
- ✓ Rue des Gauteries (triangle EV) 15 K€
- ✓ Lotissement Pépinière (remplacement végétaux) 15 K€
- ✓ Etang Hervé (analyse préalable à la création observatoire ornithologique) 15 K€
- ✓ Travaux divers espaces verts 14,5 K€
- ✓ Sentiers de randonnée 10 K€
- ✓ Clôtures 6 K€
- ✓ Diagnostic (passerelle Charbonneau, garde corps voie verte Clousy) 4,5 K€

L'urbanisme et l'aménagement

Le fonctionnement

- ✓ Externalisation de la gestion de la TLPE 16 K€

L'investissement (acquisitions)

- ✓ Réserve foncière constructions 400 K€
- ✓ Réserve foncière terrains nus 100 K€
- ✓ Fonds de commerce 150 K€

L'investissement (travaux)

- ✓ Projet centre ville démolition 900 K€

Le Bâtiment

Le fonctionnement

- ✓ Augmentation des dépenses d'entretien et de nettoyage des bâtiments communaux
- ✓ Augmentation des dépenses de surveillance des locaux
- ✓ Augmentation des achats de fournitures pour petits travaux en régie (Picaudière, Souchais, Eersel,...)

L'investissement

- ✓ Matériel (extincteurs, projecteurs, blocs secours, ...) 17,5K€
- ✓ Matériel Propreté (aspirateurs, lave linge, sèche linge,...) 10,7 K€
- ✓ Etude et diagnostic amiante vestiaires du CTM 7 K€
- ✓ Travaux CTM (remplacement climatisation, mise en place régulation) 6 K€



L'administration générale

Le fonctionnement

- ✓ Diffusion mensuelle du Carquefou Mag
- ✓ Pas de mise sous pli pour les élections
- ✓ Subvention exceptionnelle modules de Dion et Patrimoine (40 K€)
- ✓ Achat de logiciels en mode hébergé (changement de nomenclature, auparavant imputés en investissement)



L'administration générale

L'investissement (acquisitions)

- ✓ Véhicules (4 véhicules légers + 1 utilitaire + 2 VTC) 186 K€
- ✓ Matériel informatique 84,9 K€
- ✓ Enveloppe budget participatif 50 K€
- ✓ Logiciels 47,3 K€ ...
- ✓ Equipement pour Vidéo Surveillance des Bâtiments (site Moulin Boisseau et Espace Sportif La Mainguais) et pour la VPU (rond point du Housseau) 44,8 K€
- ✓ Signalétique bâtiments 30 K€
- ✓ Frais d'insertion 20 K€
- ✓ Matériel manifestations 13,3 K€
- ✓ Mobilier et équipement Prévention 8,9 K€
- ✓ Benne service Propreté 6,5 K€



L'administration générale

L'investissement (travaux)

- ✓ Câblage informatique 58,4 K€ (dont 47,5€ pour Fibre Optique Noire HDV vers Moulin Boisseau et CTM)
- ✓ Hôtel de Ville (études MOE, diagnostic, CT, SPS...) 45 K€
- ✓ Aménagement arbre à basket 42 K€
- ✓ Gendarmerie (chaudière et sécurisation arrière brigade) 31 K€
- ✓ Château de la Fleuriaye (réfection zinguerie) 30 K€
- ✓ Aménagement extérieur pour vidéosurveillance des bâtiments 7,2 K€
- ✓ Armoire festive 7 K€
- ✓ Hôtel de Ville (régulation) 3 K€



Les ressources humaines

15 237 142 €

+ 588 761€ + 4,0% (BP2022 vs BG2021)

- + 168 576 € Mesures de revalorisation
Glissement Vieillesse Technicité
- + 100 000 € coup de pouce bas salaires
- + 45 950 € augmentation SMIC
- + 11 610 € Apprentis
- + 62 564 € Mouvements de personnel et remplacements



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

37

Les reversements à l'État

379 631 €

NS % (BP2022 vs BG2021) pas de prélèvement SRU en 2021

Prélèvement loi SRU	300 000 €
FPIC	79 631 €



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

38

La structure de la dette

- Un capital de la dette restant dû au 01/01/2022 de 13 304 € et un amortissement de capital au titre de l'année 2022 de 13 304 € :

- Emprunt, auprès du Crédit Foncier, pour la construction de Florilège, à taux fixe et échéances progressives (fin en janvier 2022).

Les Financements

Les dotations

➤ **9 332 444 €**

Nantes Métropole (AC / DSC)

➤ **3 473 331€**

Autres dotations + 5,3% (BP2022 vs BG2021)

Dotation Globale de Fonctionnement	0 €
Compensation Etat (bâti industriel...)	1 568 997 €
CAF (CEJ PSU PSO)	1 389 400 €
Autres dotations	514 934 €
(réciprocités entre communes, emplois aidés, passeports, TAP Etat, EMM et utilisation salles de sport Dépt. et Région)	



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

41

Les impôts et taxes

11 435 292 €

+2,4% (BP2022 vs BG2021)

Contributions directes TFB TFNB TH/RS	9 574 000 €
Droits de mutation	1 200 000 €
Taxe sur l'électricité	450 000 €
Taxe sur la publicité extérieure	170 000 €
Autres (FNGIR, reversement par NM taxe sur les terrains devenus constructibles,...)	41 292 €



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

42

Taux d'imposition sur la part communale

- Pas d'augmentation des taux d'imposition communaux.
- Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, le taux du département a été ajouté au taux communal à partir de 2021:

soit 14,07%+15%=29,07%



Les produits des services

1 994 748 €

+6,4 % (BP2022 vs BG2021)

Dont:

Restauration	870 000 €
Petite enfance	373 500 €
Périscolaire	310 000 €
Sport	222 100 €
Culture	179 800 €



Les autres produits de gestion

311 425 €

+0,9 % (BP2022 vs BG2021)

Revenus des immeubles	244 500 €
Téléphonie mobile	48 800 €
Divers	18 125 €

Les produits exceptionnels

Remboursements sur rémunération IJSS 180 118 €



Les recettes d'investissement

1 100 000 € (hors emprunt)

Le FCTVA (enveloppe dans l'attente de connaître le montant des investissements payés au 31/12/2021) 500 000 €

Emprunt d'équilibre (annulé au budget supplémentaire avec la reprise des excédents 2021) 3 212 102 €

Les cessions (terrain Fleuriaye) 600 000 €



Le budget primitif 2022 de la ville

Mouvements réels

✓ Dépenses de fonctionnement	24 343 091 €
✓ Recettes de fonctionnement	26 727 358 €
✓ Dépenses d'investissement	6 699 169 €
✓ Recettes d'investissement	4 314 902 €

BUDGET PRIMITIF 2022

ESPACE CULTUREL ET DE CONGRÈS

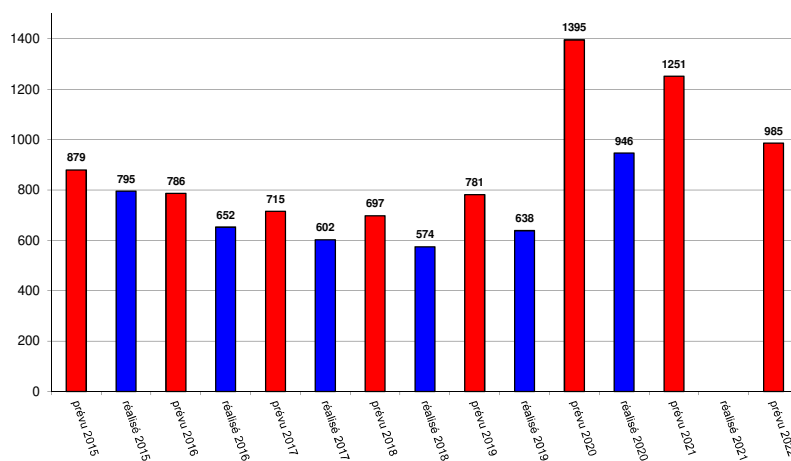
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT **(en comparaison avec le budget global 2021)**

• Rémunération du personnel	+ 69,6 K€ (754,6 K€)
• Achats de spectacles	+ 68,0 K€ (610,0 K€)
• Divers gestion	- 4,8 K€ (375,6 K€)
• Remboursements	- 247,9 K€ (2,0 K€)

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT **(en comparaison avec le budget global 2021)**

• Subvention Ville	- 266,2 K€ (984,8K€)
• Billetterie	+ 0,0 K€ (720 K€)
• Location de salles	+ 150,0 K€ (350 K€)

Évolution de la subvention ville



LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

• Divers matériels	36,8 K€
• Logiciels	20,2 K€
• Travaux de rénovation	8 400,0 K€
• Annonces marchés	3,5 K€
• Amortissement subvention	6,8 K€

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

• Amortissements	202,7 K€
• Emprunt	7 464,6 K€

Le budget primitif 2022 de L'ECC

✓ Dépenses de fonctionnement	2 079 596 €
✓ Recettes de fonctionnement	2 079 596 €
✓ Dépenses d'investissement	8 467 303 €
✓ Recettes d'investissement	8 467 303 €

BUDGET PRIMITIF 2022

LOTISSEMENT COMMUNAL DU CHARBONNEAU



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

55

L'équilibre

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| • Travaux de viabilisation | 274 K€ |
| Réalisé au 31/12/2021 | 615 K€ |
| • Emprunt (dans l'attente des ventes) | 274 K€ |



Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022

56

Les Budgets en 2022

44 023 608 €

Budget principal de la Commune	31 042 260 €
Budget annexe de l'ECC	10 337 415 €
Budget annexe lotissement	274 145 €
Budget autonome du CCAS	1 732 359 €
Budget annexe de Florilège	504 718 €
Budget annexe du CLIC	132 711 €

