



CHIFFRES CLEFS 2017
Budget primitif - principal et annexes



Édito

Le budget de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique s'inscrit dans un contexte marqué par un recul sensible des recettes et une augmentation continue des dépenses, au gré de la prise en charge des nombreuses compétences transférées

prévues par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).

C'est pourquoi les orientations budgétaires présentées dans ce livret reposent en premier lieu sur une maîtrise volontaire des charges de fonctionnement, qui enregistrent une diminution de 445 000 euros (-1,6%) après avoir déjà baissé de 3,5 % en 2015 et 2,7 % en 2016. Si la recherche de nouvelles marges de manœuvre doit nous mobiliser, elle ne doit pas pour autant nous immobiliser : ce budget 2017 est donc aussi un budget de projets, qui traduit la volonté des élus de conserver un programme d'investissements élevé de 36,2 millions d'euros.

La poursuite ou l'achèvement des grandes opérations contribuent tout autant au dynamisme de notre économie locale, à l'amélioration de notre cadre de vie qu'à l'aménagement du territoire avec les projets de réalisation de la gare intermodale de Saujon, d'aménagement du quartier de l'Électricité à Royan, du déploiement du très haut débit sur le territoire ou encore de la réalisation de la déchèterie des particuliers de Vaux-sur-Mer.

Ce guide présente l'ensemble des budgets de la CARA qui concrétisent les actions prévues en 2017.

Jean-Pierre TALLIEU

Président de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique

| | |
|---|--------------|
| Présentation du territoire | 4-5 |
| Les recettes | 6 |
| Les taux de la fiscalité | 7 |
| Les effectifs de la CARA | 8 |
| Les budgets | 9 |
| Le tableau de bord de la dette | 9 |
| L'effort d'investissement | 9 |
| Budget principal et budgets annexes | 9 |
| Les dépenses | 10-11 |
| Gestion des déchets et assainissement | 12 |
| Aménagement, urbanisme et mobilité | 13 |
| Sécurité et salubrité publique | 13 |
| Actions économiques et développement local | 14 |
| Politique de la ville et de la solidarité | 14 |
| Affaires culturelles, patrimoine et animations territoriales | 15 |
| Protection, mise en valeur du milieu naturel et amélioration du cadre de vie | 15 |

Les données budgétaires présentées dans ce document ne concernent que les opérations réelles.



La CARA en chiffres

34
communes

604 km²
superficie

81 896
habitants

136 hab / km²
densité

Nombre d'habitants en période estivale : environ **430 000**
soit une densité de **712 habitants / km²**.

| Communes | Habitants | Superficie (km ²) | Densité (hab. / km ²) |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Arces-sur-Gironde | 722 | 21.74 | 33 |
| Arvert | 3 357 | 26.22 | 128 |
| Barzan | 472 | 8.07 | 58 |
| Boutenac-Touvent | 218 | 3.11 | 70 |
| Breuillet | 2 737 | 19.99 | 137 |
| Brie-sous-Mortagne | 230 | 7.22 | 32 |
| Chaillevette | 1 513 | 10.03 | 151 |
| Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 583 | 20.23 | 29 |
| Corme-Écluse | 1 088 | 17.49 | 62 |
| Cozes | 2 090 | 16.56 | 126 |
| Épargnes | 877 | 23.40 | 37 |
| Étaules | 2 350 | 11.55 | 203 |
| Floirac | 312 | 12.86 | 24 |
| Grézac | 904 | 20.06 | 45 |
| L'Éguille-sur-Seudre | 881 | 5.49 | 160 |
| La Tremblade | 4 792 | 69.13 | 69 |
| Le Chay | 761 | 12.01 | 63 |
| Les Mathes - La Palmyre | 1 876 | 34.38 | 55 |
| Médis | 2 855 | 23.46 | 122 |
| Meschers-sur-Gironde | 3 044 | 15.98 | 190 |
| Mornac-sur-Seudre | 822 | 9.50 | 87 |
| Mortagne-sur-Gironde | 955 | 18.87 | 51 |
| Royan | 18 388 | 19.30 | 953 |
| Sablanceaux | 1 376 | 22.09 | 62 |
| Saint-Augustin | 1 316 | 18.83 | 70 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 5 181 | 10.58 | 490 |
| Saint-Palais-sur-Mer | 3 896 | 15.69 | 248 |
| Saint-Romain-de-Benet | 1 680 | 32.78 | 51 |
| Saint-Romain-sur-Gironde | 63 | 3.16 | 20 |
| Saint-Sulpice-de-Royan | 3 079 | 20.81 | 148 |
| Saujon | 7 221 | 18.01 | 401 |
| Semussac | 2 335 | 24.85 | 94 |
| Talmont-sur-Gironde | 105 | 4.44 | 24 |
| Vaux-sur-Mer | 3 817 | 5.97 | 639 |
| Total | Habitants | Superficie | Densité |
| Agglomération | 81 896 | 603.86 | 136 |

| | | |
|------------------------------|---------------------|--------|
| Recettes d'investissement : | 30 081 717 € | 30,07% |
| Recettes de fonctionnement : | 69 946 231 € | 69,93% |

Total des recettes : **100 027 948 €**

| | |
|---|---------------------|
| Fiscalité | 45 535 588 € |
| Produits taxe d'habitation, taxe foncière non bâti, cotisation foncière des entreprises | 24 050 791 € |
| Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 3 114 611 € |
| Taxe additionnelle sur les surfaces commerciales | 1 328 410 € |
| Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux | 307 286 € |
| Allocations compensatrices | 837 566 € |
| Attributions de compensation perçues | 874 204 € |
| Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères | 12 821 720 € |
| Versement transport | 2 200 000 € |
| Prélèvement sur le produit des jeux de paris hippiques | 1 000 € |
| Dotation globale de fonctionnement | 8 488 086 € |
| Produits, redevances | 9 174 026 € |
| Redevance assainissement collectif | 5 500 000 € |
| Service public d'assainissement non collectif | 37 300 € |
| Raccordement réseau assainissement collectif | 700 000 € |
| Déchets - Redevances professionnelles | 2 600 000 € |
| Cessions lots zones d'activités économiques | 72 756 € |
| Entrées Jeudis Musicaux | 63 000 € |
| Redevances aires gens du voyage | 36 000 € |
| Remboursement frais de stage en mer par SDIS | 48 000 € |
| Vente électricité produite par panneaux photovoltaïques | 21 710 € |
| Autres | 95 260 € |
| Subventions et participations | 5 080 212 € |
| CD17 - Transport scolaire | 1 939 000 € |
| Soutien Eco Emballage | 1 200 000 € |
| Reprises matériaux collecte sélective / apport volontaire | 904 560 € |
| Prime de bon fonctionnement stations d'épuration | 420 000 € |
| Aires d'accueil des gens du voyage | 50 000 € |
| Espace info énergie | 40 775 € |
| Espaces naturels sensibles | 56 500 € |
| Participations agents aux titres restaurant | 127 000 € |
| Relais d'accueil petite enfance | 122 128 € |
| Amélioration de l'habitat | 29 150 € |
| Développement agricole et ruralité | 100 090 € |
| Zone natura 2000 | 36 000 € |
| Subventions d'équipement | 55 009 € |
| Récupération TVA | 4 669 920 € |
| Écritures de transferts entre budgets | 3 278 375 € |
| Remboursement des avances de trésorerie | 3 804 199 € |
| Remboursement du personnel mis à disposition | 213 240 € |
| Produits de loyers | 166 862 € |
| Autres recettes | 179 050 € |
| Emprunt d'équilibre | 19 438 390 € |

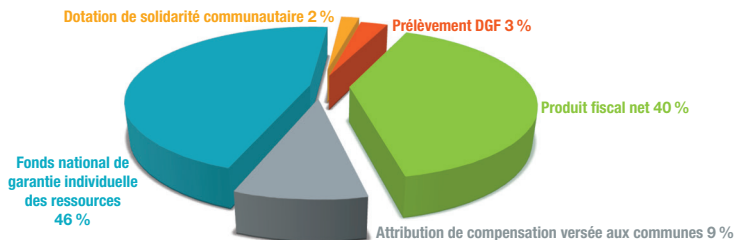
Total général

100 027 948 €

| Zoom sur la fiscalité 2016 des communautés d'agglomérations | Taux CARA | Taux moyens en Charente-Maritime (2016) | Taux moyens en Nouvelle Aquitaine (2016) | Taux moyens nationaux agglomérations (2016) |
|---|-----------|---|--|---|
| Taxe d'habitation | 7,72 % | 7,96 % | 9,22 % | 9,20 % |
| Taxe sur le foncier bâti | 0,00 % | 0,32 % | 0,87 % | 1,30 % |
| Taxe sur le foncier non bâti | 2,32 % | 3,03 % | 1,95 % | 4,38 % |
| Cotisation foncière des entreprises | 22,54 % | 24,85 % | 28,03 % | 26,86 % |

À l'aune des taux pratiqués par les communautés d'agglomération sur le territoire national et au regard des projets de territoire à financer, la CARA révisera ses taux d'imposition en 2017.

Répartition du produit fiscal perçu sur le territoire de la CARA - budget principal 2017

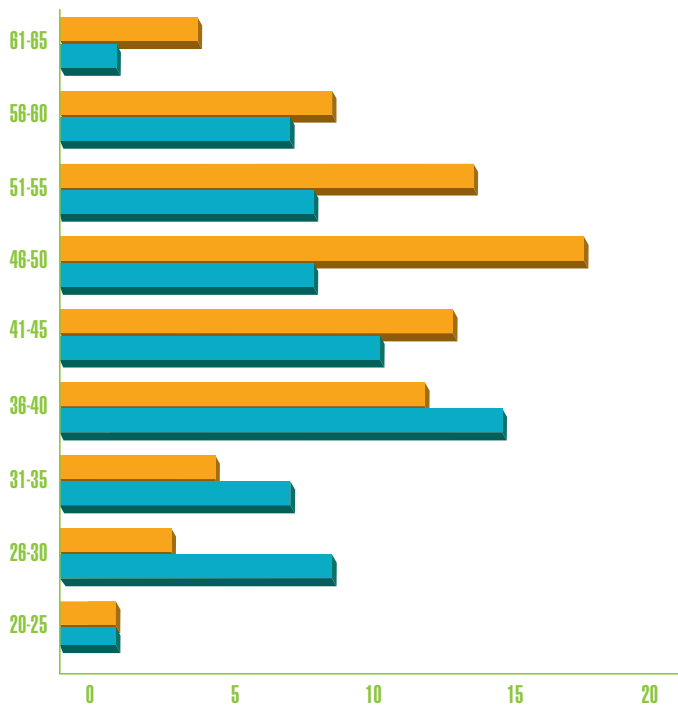


Fonds national de garantie individuelle des ressources : il s'agit d'un mécanisme de redistribution des ressources entièrement alimenté par les collectivités locales et les groupements « gagnants » à la suite de la réforme de la taxe professionnelle en 2010.

Attributions de compensation : cette dépense obligatoire a pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences pour la communauté d'agglomération et pour ses communes membres.

Dotation globale de fonctionnement (DGF) : principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Depuis 2011, suite à la réforme de la fiscalité locale au transfert du produit de la Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales aux EPCL, cette dotation est minorée du montant de la TASCOM perçu sur le territoire de la CARA en 2010.

Dotation de solidarité communautaire : reversement en direction des communes membres de la communauté d'agglomération d'une partie de la croissance du produit fiscal communautaire.



Budget principal**51 725 456 €****Budgets annexes**

| | |
|--|--------------|
| Assainissement | 15 384 425 € |
| Gestion des déchets | 25 061 125 € |
| Transport | 5 322 616 € |
| ZAC Les Justices - Arvert | 2 004 199 € |
| ZAC La Roue 2 - Saujon | 72 756 € |
| Hippodrome Royan Atlantique | 435 661 € |
| Panneaux photovoltaïques sur patrimoine bâti | 21 710 € |

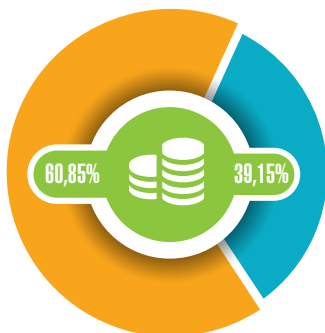
Le tableau de bord de la dette**Capital restant dû au 31/12/2016 :** 8 254 871 €**Taux moyen :** 2,14%**Structure :** 79,28% Taux fixes 20,72% Taux variables**Capacité de désendettement :** 0,45 année

(au 31/12/2015 derniers comptes arrêtés)

La dette de la CARA est sécurisée à 100 %**L'effort d'investissement**

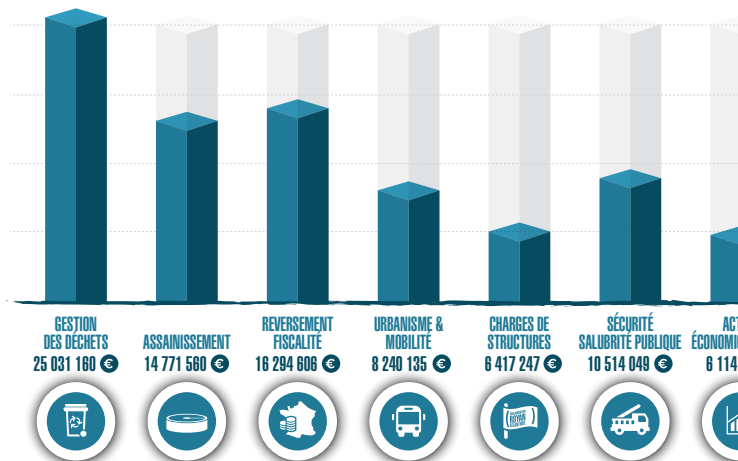
| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Travaux en maîtrise d'ouvrage directe | 31 400 851 € |
| Subventions d'équipement versées | 2 872 300 € |
| Avances de trésorerie | 3 804 199 € |
| Remboursement capital dette | 967 305 € |
| Autres | 118 210 € |
| Total | 39 162 865 € |

DÉPENSES
de fonctionnement
60 865 083 €

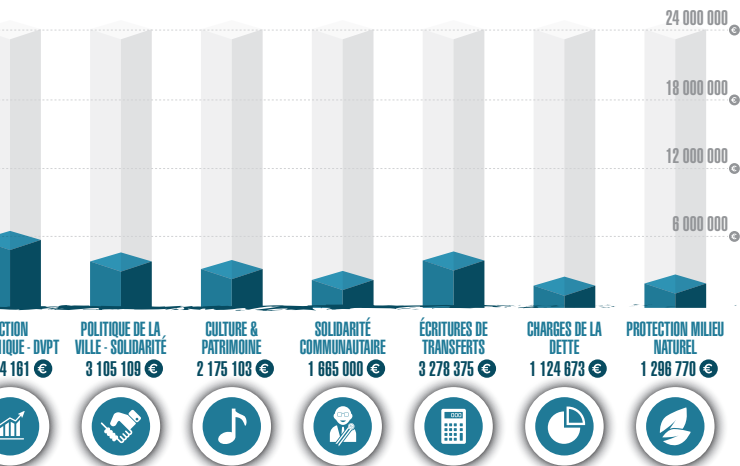


DÉPENSES
d'investissement
39 162 865 €

DÉPENSES
total général
100 027 948 €



| | |
|--|----------------------|
| Charges de structure et de transversalité | 6 417 247 € |
| Solidarité communautaire | 1 665 000 € |
| Aménagement, urbanisme, mobilité | 8 240 135 € |
| Politique de la ville et de la solidarité | 3 105 109 € |
| Actions économiques et développement local | 6 114 161 € |
| Affaires culturelles, patrimoine et animations | 2 175 103 € |
| Sécurité, salubrité publique | 10 514 049 € |
| Protection, mise en valeur du milieu naturel et amélioration du cadre de vie | 1 296 770 € |
| Assainissement | 14 771 560 € |
| Gestion des déchets | 25 031 160 € |
| Reversement de fiscalité | 16 294 606 € |
| Écritures de transfert entre budgets | 3 278 375 € |
| Charges de la dette | 1 124 673 € |
| Total | 100 027 948 € |



| Gestion des déchets | 25 031 160 € |
|--|---------------------|
| Moyens généraux | 1 436 980 € |
| Fonctionnement collecte en porte à porte (hors dépenses personnel) | 6 244 450 € |
| Fonctionnement apport volontaire (hors dépenses personnel) | 2 054 730 € |
| Traitement des déchets | 7 393 000 € |
| Dépenses d'équipement | 7 902 000 € |

| Assainissement | 14 771 560 € |
|---------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement du service | 789 360 € |
| Travaux de réhabilitation des réseaux | 6 668 680 € |
| Nouveaux réseaux de collecte | 3 938 250 € |
| Autres dépenses d'équipement | 3 375 270 € |

| | |
|--|--------------------|
| Aménagement, urbanisme, mobilité | 8 240 135 € |
| Aménagement du territoire | 608 550 € |
| Politique habitat logement | 1 728 270 € |
| dont aide à la production de logements sociaux | 1 304 800 € |
| dont aide à la réhabilitation de l'habitat privé | 42 500 € |
| dont aide à l'accession aux particuliers | 150 000 € |
| Mobilité, transport | 5 903 315 € |
| dont délégation de service public transport | 4 702 980 € |
| dont équipement des arrêts de bus en abris voyageurs | 192 300 € |
| dont gare intermodale de Saujon | 134 400 € |
| dont Schéma Directeur d'Accessibilité au transport | 116 640 € |

| | |
|--|---------------------|
| Sécurité, salubrité publique | 10 514 049 € |
| Surveillance des zones de baignade | 1 489 710 € |
| Contribution service défense incendie et de secours (SDIS) | 2 699 841 € |
| Construction nouvelle gendarmerie | 5 892 498 € |
| Lutte contre les nuisibles | 165 000 € |
| Aides refuge animalier | 51 000 € |
| Aides sociétés nationales de sauvetage en mer | 21 000 € |
| Défense incendie | 195 000 € |

| | |
|---|--------------------|
| Actions économiques et développement local | 6 114 161 € |
| Aménagement, gestion zones d'activités économiques | 2 078 455 € |
| Développement agricole, ostréicole et ruralité | 327 960 € |
| dont développement circuit court | 62 000 € |
| dont implantation atelier de transformation | 87 000 € |
| Actions de développement économique | 364 410 € |
| dont aide conseil de développement | 11 940 € |
| dont étude économie circulaire | 30 000 € |
| dont journée de l'entrepreneur | 25 500 € |
| Hippodrome Royan Atlantique | 281 346 € |
| Tourisme communautaire | 3 061 990 € |
| Politique de la ville et de la solidarité | 3 105 109 € |
| Gens du voyage | 543 610 € |
| Fonctionnement | 346 610 € |
| Investissement | 197 000 € |
| Relais d'accueil petite enfance | 337 180 € |
| Enfance, petite enfance, jeunesse | 701 967 € |
| dont accompagnement à la scolarité | 17 922 € |
| dont accueil collectif des 0/3 ans | 206 150 € |
| dont accueil et animation des 3/11 ans | 268 450 € |
| dont actions jeunes 12/18 ans | 104 625 € |
| dont actions jeunes 12/25 ans | 60 000 € |
| Prévention, insertion | 1 522 352 € |
| dont appel à projets insertion économique et sociale - prévention | 163 650 € |
| dont conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance | 136 500 € |
| dont contrat de ville | 60 000 € |
| dont contrats d'objectifs : insertion économique et sociale | 648 625 € |
| dont marchés d'insertion | 353 057 € |

| | |
|---|--------------------|
| Affaires culturelles, patrimoine et animations territoriales | 2 175 103 € |
| Moyens généraux du pôle | 570 440 € |
| Culture, patrimoine | 208 400 € |
| dont aides versées aux acteurs du territoire | 56 400 € |
| dont exposition Maison des douanes | 65 000 € |
| Aménagement Maison des douanes | 273 953 € |
| Jeudis Musicaux | 269 100 € |
| Activités de pleine nature | 262 460 € |
| Nautisme | 522 000 € |
| dont nautisme scolaire | 325 000 € |
| dont schéma nautique | 90 000 € |
| Animation territoriale | 68 750 € |
| dont fête du vélo | 7 500 € |
| dont nautisme en fête | 4 800 € |
| dont remontée de la Seudre | 28 500 € |

| | |
|---|--------------------|
| Protection, mise en valeur du milieu naturel, amélioration du cadre de vie | 1 296 770 € |
| Espaces naturels sensibles | 371 570 € |
| Assainissement eaux pluviales | 500 000 € |
| Énergie développement durable | 190 840 € |
| dont aides aux particuliers pour la rénovation énergétique | 15 000 € |
| Gestion intégrée des zones côtières | 228 150 € |
| dont plan plage territorial | 32 600 € |
| dont zone natura 2000 | 6 200 € |
| Panneaux photovoltaïques | 6 210 € |



Agglomération Royan Atlantique

107, avenue de Rochefort - 17201 Royan cedex

Tél : 05 46 22 19 20 Fax : 05 46 05 60 34

contact@agglo-royan.fr

www.agglo-royan.fr

