

Ville de Saint-Nazaire
LE **BUDGET**
2018



BUDGET

CHIFFRES CLÉS

DE SAINT-NAZAIRE

71 920 habitants (DGF)

4 679 ha de superficie (DGF*)

2^e ville de Loire-Atlantique

34 680 ménages (DGFIP)

36 520 emplois (salariés et non salariés) (Insee)

13 081 € de revenu moyen par habitant (DGF*)

37 563 logements

dont **9 168** logements sociaux (DGF*)

288 km de voirie (DGF*)

* Fiche Dotation Globale de Fonctionnement

SOMMAIRE

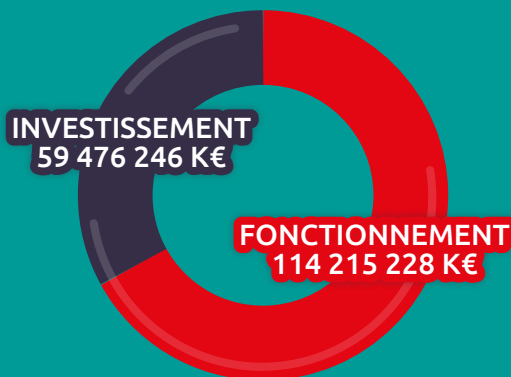
Le budget en 12 chiffres	- p.3 -
Fonctionnement	- p.4 -
Investissement	- p.5 -
Évolution des dotations d'État	- p.6 -
Opérations du projet stratégique	- p.7 -
Dette / encours	- p.8 -
Principaux investissements en 2018	- p.10 -
Lexique	- p.11 -

LE BUDGET EN 12 CHIFFRES

Hors écritures neutres et d'avances

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	112 220 228 €
Recettes fiscales	44 781 000 €
Dotations, subventions & participations	18 765 680 €
Solidarité communautaire	33 769 360 €
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	98 284 817 €
Masse salariale	56 007 591 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses d'équipement	41 901 246 €
Subventions d'équipement à percevoir	3 492 488 €
DETTE	
Emprunt d'équilibre	26 553 347 €
Remboursement du capital dette	7 040 000 €
Frais financiers liés à la dette	1 200 000 €
AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL	13 935 411 €

BUDGET 2018
173 691 474 €



BUDGETS ANNEXES

Camping 48 k€ • Pompes funèbres 11 k€ • Production et vente d'énergie 355 k€

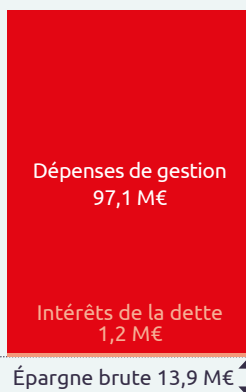
FUNCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES DE
FUNCTIONNEMENT
112,2 M€



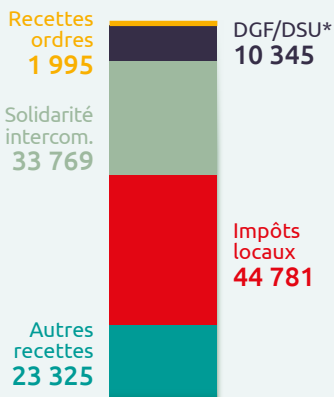
Épargne
de gestion
15,1 M€

DÉPENSES RÉELLES DE
FUNCTIONNEMENT
98,3 M€

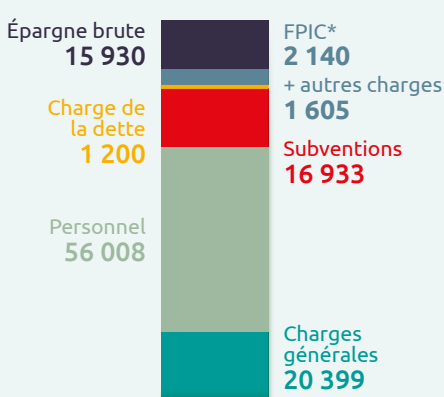


Épargne brute 13,9 M€

RECETTES
FUNCTIONNEMENT
114 215 K€



DÉPENSES
FUNCTIONNEMENT
114 215 K€



*DGF : Dotation globale de fonctionnement

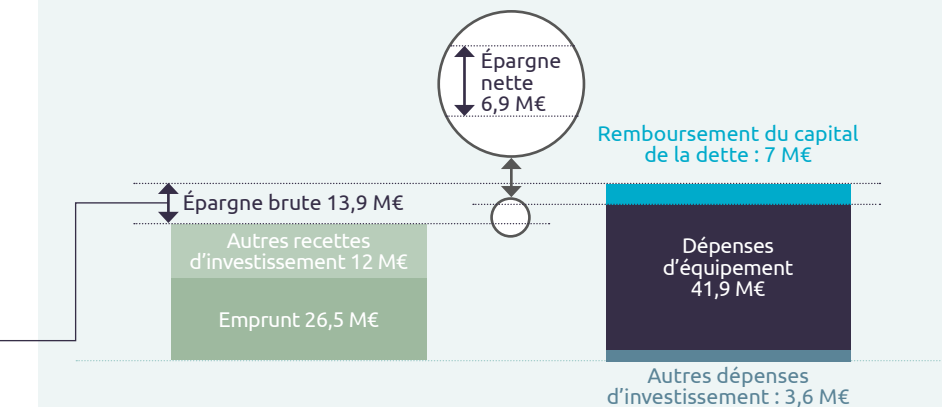
DSU : Dotation de solidarité urbaine

FPIC : Fond national de péréquation de ressources intercommunales et communales

INVESTISSEMENT

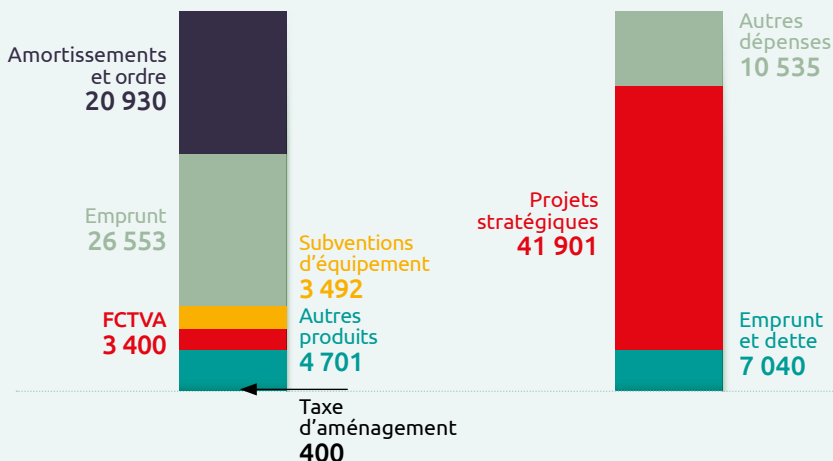
RECETTES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
38,5 M€

DÉPENSES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
52,5 M€

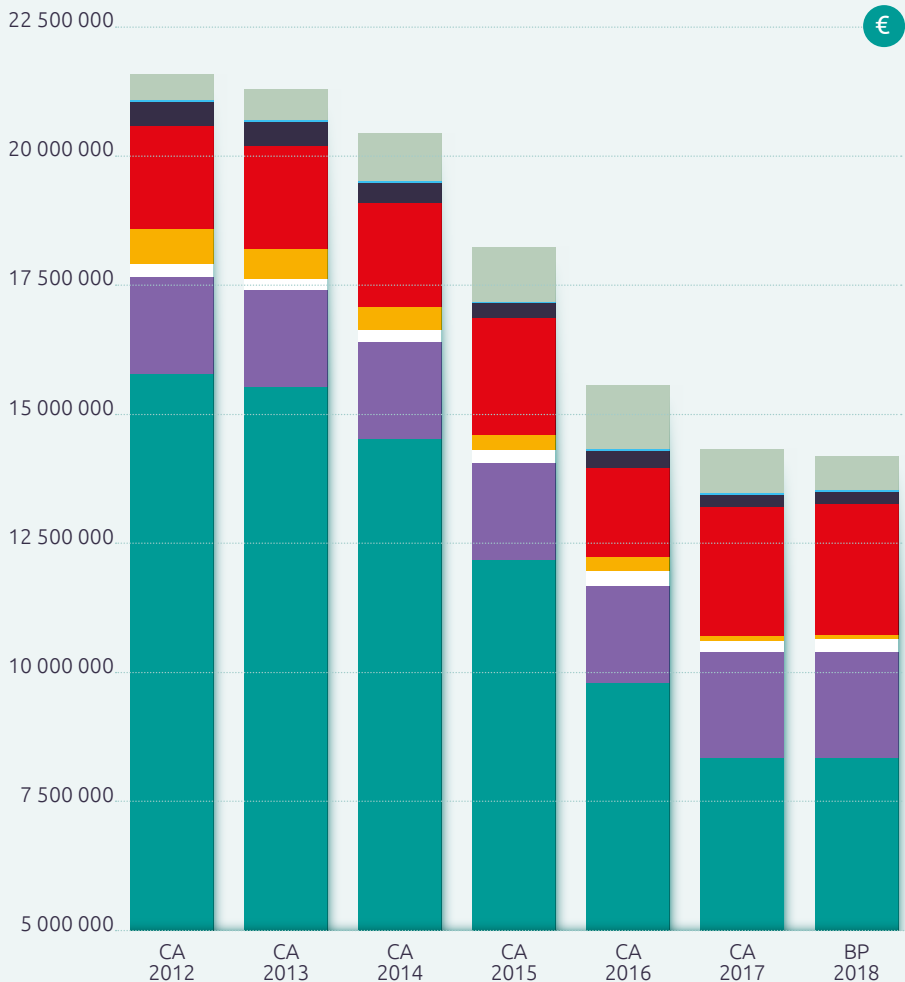


RECETTES
D'INVESTISSEMENT
59 476 K€

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
59 476 K€



ÉVOLUTION DES DOTATIONS D'ÉTAT



- Dotation globale de fonctionnement
- Dotation de solidarité Urbaine
- Dotation générale de décentralisation
- Dotation de compensation Taxe Professionnelle
- Attribution État compensation Taxe d'habitation
- Compensation foncier
- Dotation nationale de péréquation
- Autres subventions État

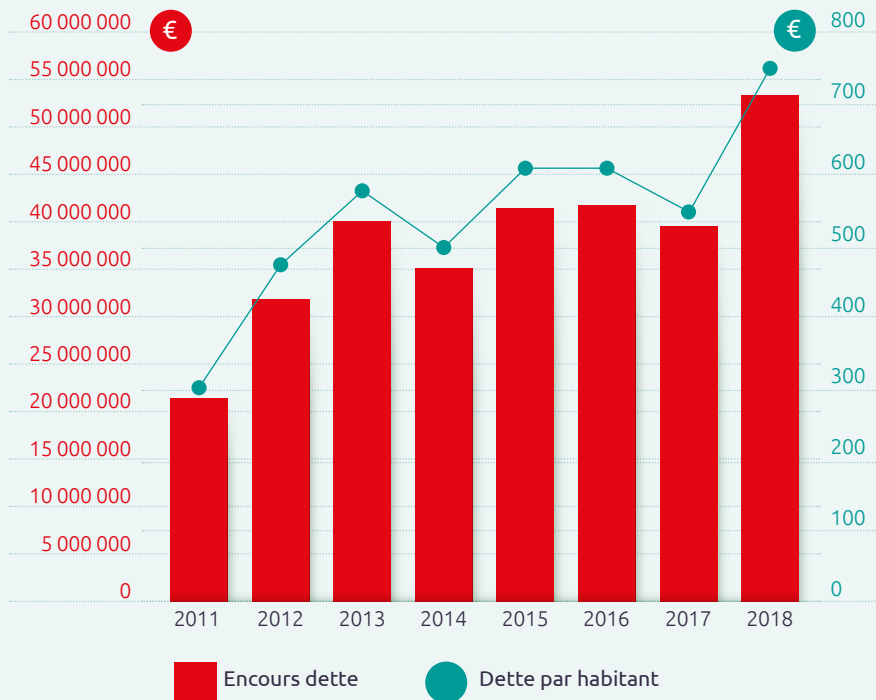
OPÉRATIONS DU PROJET STRATÉGIQUE

AUTORISATION DE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	Total AP*	CP* 2018
40 • AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD	30 219	10 157
50 • CENTRE-VILLE	19 976	1 387
511 • PRIR PATRIMOINE BATI	5 212	396
512 • PRIR ESPACE PUBLIC	4 788	884
52 • ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT	11 765	2 522
53 • FONCIER	7 000	898
60 • MISE EN CONFORMITÉ ET OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE	15 187	1 890
61 • MISES EN SÉCURITÉ	9 056	2 964
62 • DÉMOLITIONS	1 828	719
63 • PROGRAMME ÉNERGIE	3 018	622
64 • MATÉRIELS SERVICES	18 061	2 265
651 • PATRIMOINE SCOLAIRE	15 080	2 389
652 • PATRIMOINE CULTUREL	9 963	1 284
653 • PATRIMOINE SPORTIF	10 101	3 136
654 • PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLAIRE	4 788	1 140
655 • AUTRES PATRIMOINES ADMINISTRATIFS	9 641	2 623
70 • ESPACE PUBLIC	39 503	5 321
71 • VILLE NUMÉRIQUE	4 763	1 104
80 • PROVISIONS	765	200
88 • INSTALLATIONS ÉNERGIES PHOTOVOLTAÏQUES	957	350
TOTAL PROJETS STRATÉGIQUES	221 671	42 251

K€

* Tous budgets, y compris photovoltaïque.

DETTE / ENCOURS



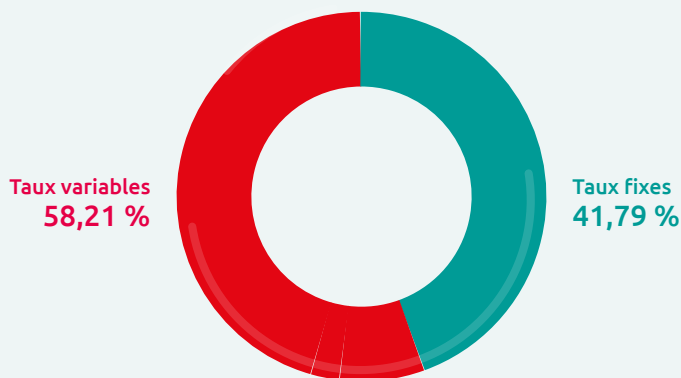
QUELQUES RATIOS

	EN € / HAB	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE
Recettes réelles de fonctionnement	1 560	1 712
Dépenses réelles de fonctionnement	1 367	1 589
Dotation globale de fonctionnement	144	218
Encours de la dette	750	1 430
Dépenses d'équipement brut	583	292

RATIOS

	EN % / HAB	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE
Encours dette / Recettes réelles fonct.	48 %	84 %
Dépenses équipements / Recettes réelles fonct.	37 %	17 %

ENCOURS EN % PAR TYPE DE TAUX



Encours de la dette	53 963	€
Remboursement en capital	7 040	
Encours par habitant	750	

UN SIMULATEUR SUR LE WEB

Construire un gymnase, lancer un nouveau service public, baisser ou augmenter les impôts. Les élus municipaux doivent en permanence faire des choix pour maintenir l'équilibre du budget.

Un simulateur ludique permet aux habitants de tester leurs connaissances de la gestion du budget d'une ville sur

www.saintnazaire.fr

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2018

PROJET STRATÉGIQUE	42,3 M€
Dont installation photovoltaïque	0,4 M€
AP 40 - AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD	10,2 M€
Front de mer 3	3,5 M€
Restructuration gare	1,4 M€
Alvéole 12	3,1 M€
Foyers logement	1,0 M€
AP 70 - ESPACE PUBLIC	5,3 M€
Entretien des chaussées, trottoirs, éclairage public...	5,3 M€
AP 60, 61, 62, 63 ET 65 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE	16,6 M€
Mises en sécurité, mises en conformité, démolitions, énergie	6,1 M€
Patrimoine scolaire (siège OMJ, sécurisation groupes scolaires...)	2,4 M€
Patrimoine sportif (Plaine des sports, terrain foot synthétique à Méan, renouvellement sols sportifs...)	3,1 M€
Autres patrimoines (culturel, réparations suite intempéries, construction restaurants scolaire...)	5 M€
AP 50 ET 51 - AMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	2,7 M€
AP 64 - MATÉRIELS INFORMATIQUES, SCOLAIRES, PARC AUTO	2,3 M€
AP 52 ET 53 - ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT ET ACHAT DE FONCIER	3,4 M€
AP 71 - VILLE NUMÉRIQUE	1,1 M€
AP 88 - INSTALLATIONS ÉNERGIES PHOTOVOLTAÏQUES	0,4 M€

LEXIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

dépense ou recette d'exploitation courante (carburant, fluides, charges de personnel, contrats de maintenance, prestations de service...).

BASES FISCALES

valeurs locatives cadastrales des biens, sur lesquelles s'appliquent les taux votés chaque année par le Conseil municipal.

PRODUIT FISCAL

produit des bases communales par les taux de taxes locales votées par le Conseil municipal.

POTENTIEL FISCAL

produit des bases par le taux national moyen des 4 taxes (TH, FB, FNB et CFE). Le potentiel fiscal est également majoré de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du transfert de TP et des versements de la CARENE (attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire).

POTENTIEL FINANCIER

potentiel fiscal, auquel est ajoutée la DGF.

FPIC

Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Cette contribution, imposée à la ville, pénalise fortement Saint-Nazaire. De 0,2 M€ en 2012, 0,5 M€ en 2013, 0,8 M€ en 2014 et 1,2 M€ en 2015, 1,8 M€ en 2016 et 2,1 M€ en 2017.

SECTION D'INVESTISSEMENT

dépense ou recette d'équipement qui influe sur la valeur du patrimoine de la commune.

AUTORISATION DE PROGRAMME

l'AP constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Une AP regroupe plusieurs opérations.

CRÉDIT DE PAIEMENT

les CP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées sur un exercice.

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

capacité théorique de la collectivité à rembourser sa dette, grâce à son autofinancement (épargne). Elle se mesure en années.

ÉPARGNE D'EXPLOITATION

épargne dégagée sur la gestion courante, hormis l'impact de la dette. Elle correspond à la différence entre produits courants et charges courantes de fonctionnement, hors mouvements financiers.

ÉPARGNE BRUTE

excédent de fonctionnement, c'est-à-dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, y compris les intérêts de la dette (= autofinancement brut).

ÉPARGNE NETTE

épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Cette part de l'autofinancement est affectée aux dépenses d'équipement et mesure donc la capacité de la collectivité à investir (= autofinancement net).



Ville de Saint-Nazaire
CS 40 416
44606 Saint-Nazaire cedex



saintnazaire.fr