



BUDGET

2 0 1 6

- M É M O -



BUDGET

CHIFFRES CLÉS

DE SAINT-NAZAIRE

71 308 habitants *(Insee)*

4 679 ha de superficie *(DGF*)*

2^e ville de Loire-Atlantique

32 355 ménages *(Insee)*

36 271 emplois (salariés et non salariés) *(Insee)*

12 682 € de revenu moyen par habitant *(DGF*)*

36 109 logements

dont **8 692** logements sociaux *(DGF*)*

288 km de voirie *(DGF*)*

* Fiche dotation globale de fonctionnement

SOMMAIRE

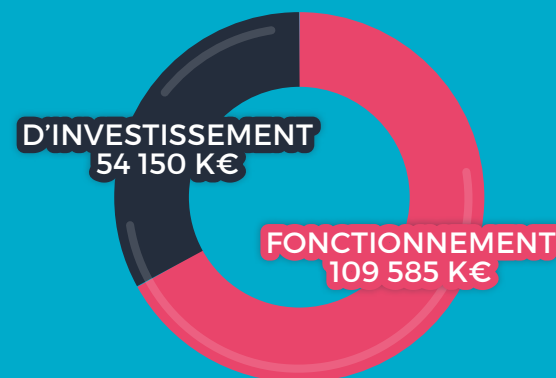
Le budget en 12 chiffres	- p.3 -
Fonctionnement	- p.4 -
Investissement	- p.5 -
Évolution des dotations de l'État	- p.6 -
Opérations du projet stratégique	- p.7 -
Dette / encours	- p.8 -
Principaux investissements en 2016	- p.10 -
Lexique	- p.11 -

LE BUDGET EN 12 CHIFFRES

Hors écritures neutres et d'avances

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	108 479 664 €
Recettes fiscales	43 187 000 €
Dotations, subventions & participations	19 893 322 €
Solidarité communautaire	33 151 180 €
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	96 488 662 €
Masse salariale	50 579 280 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses d'équipement	35 019 266 €
Subventions d'équipement à percevoir	3 871 605 €
DETTE	
Emprunt d'équilibre	14 190 366 €
Remboursement du capital dette	7 100 000 €
Frais financiers liés à la dette	1 500 000 €
AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL	11 991 002 €

BUDGET 2016
163 734 785 €



BUDGETS ANNEXES

Camping 217 k€ · Pompes funèbres 89 k€

FUNCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES RÉELLES DE
FUNCTIONNEMENT
108,5 M€

DÉPENSES RÉELLES DE
FUNCTIONNEMENT
96,5 M€

RECETTES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
38,8 M€

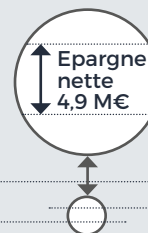
DÉPENSES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
45,7 M€



Épargne
de gestion
13,5 M€

Épargne brute 12 M€

Épargne brute 12 M€



Remboursement du capital
de la dette : 7,1 M€

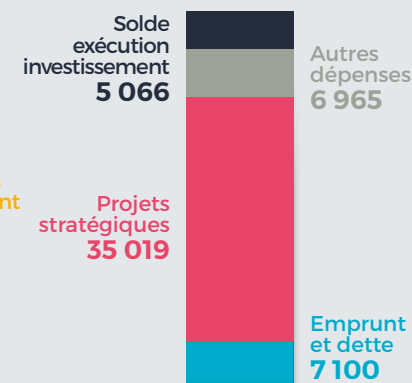
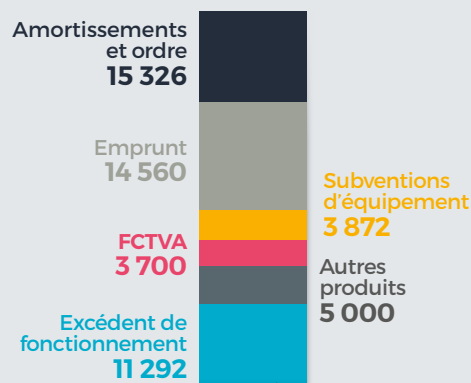
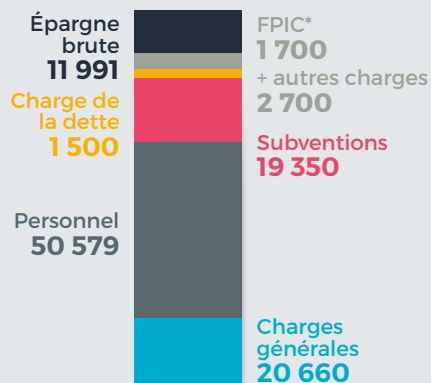
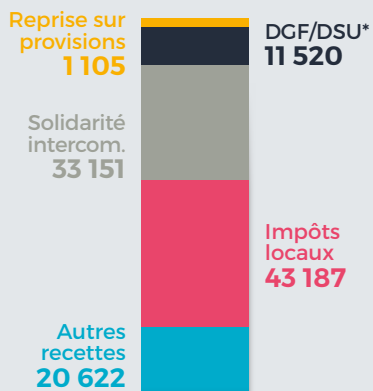


RECETTES
FUNCTIONNEMENT
109 585 K€

DÉPENSES
FUNCTIONNEMENT
109 585 K€

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
54 150 K€

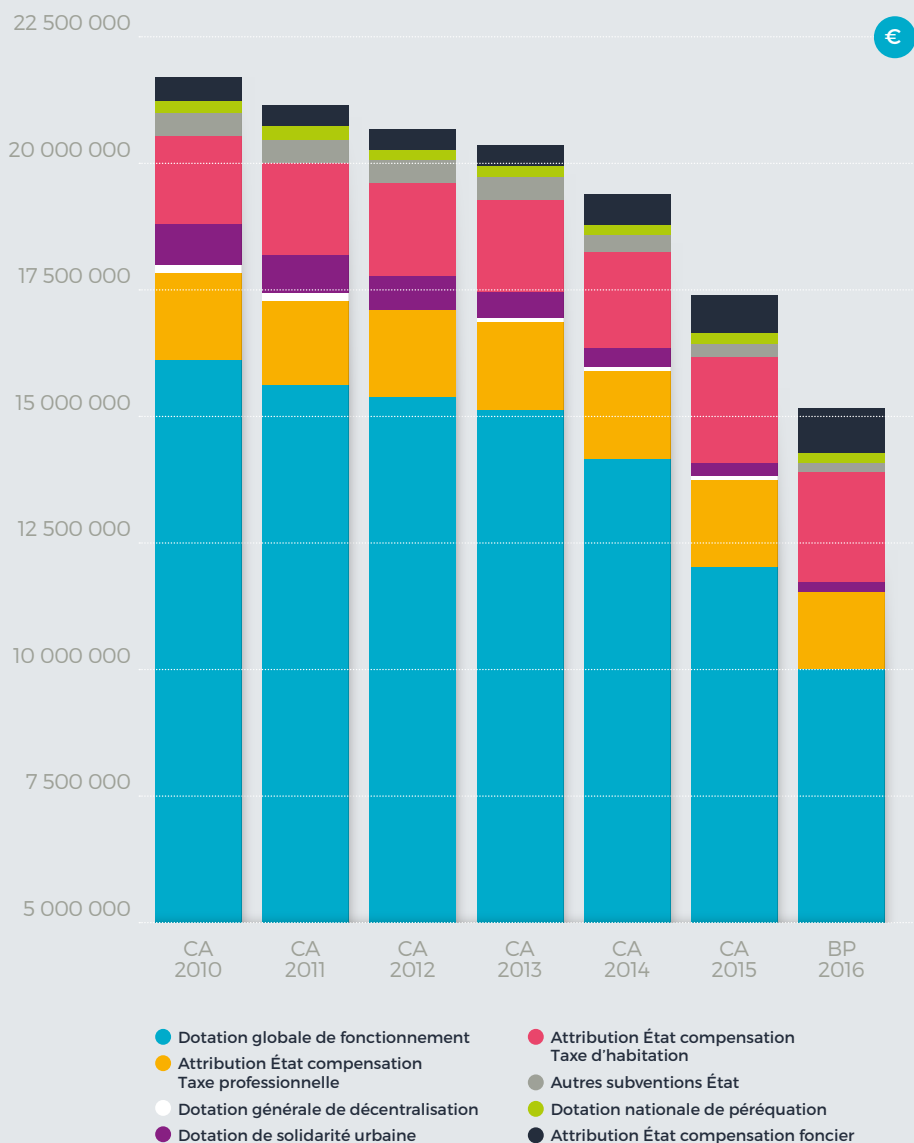
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
54 150 K€



Taxe
d'aménagement
400

* DGF : Dotation globale de fonctionnement
DSU : Dotation de solidarité urbaine
FPIC : Fond national de péréquation de ressources intercommunales et communales

ÉVOLUTION DES DOTATIONS D'ÉTAT



OPÉRATIONS DU PROJET STRATÉGIQUE

AUTORISATION DE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

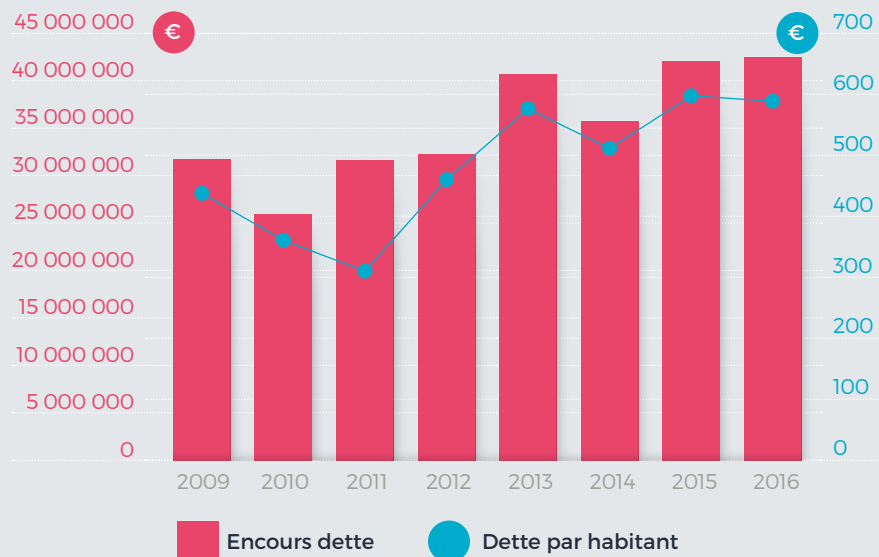
	Total AP*	CP* 2016
Anciennes opérations PDD3 (10 à 33)	5 532	5 532
40 · Aménagements structurants PDD	30 470	15 600
50 · Centre ville	13 350	1 550
511 · PRIR PATRIMOINE BATI	4 000	600
512 · PRIR ESPACE PUBLIC	4 000	500
52 · ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT	11 500	460
53 · FONCIER	7 000	778
60 · MISE EN CONFORMITE ET OBLIGATION REGLEMENTAIRE	15 960	915
61 · MISES EN SECURITE	6 450	315
62 · DEMOLITIONS	1 866	840
63 · PROGRAMME ENERGIE	4 050	610
64 · MATERIELS SERVICES	18 738	2 082
651 · PATRIMOINE SCOLAIRE	12 890	150
652 · PATRIMOINE CULTUREL	3 450	95
653 · PATRIMOINE SPORTIF	7 710	300
654 · PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLAIRE	4 600	50
655 · AUTRES PATRIMOINES ADMINISTRATIFS	3 223	170
70 · ESPACE PUBLIC	40 100	3 889
80 · PROVISIONS	5 250	583

TOTAL PROJETS STRATEGIQUES

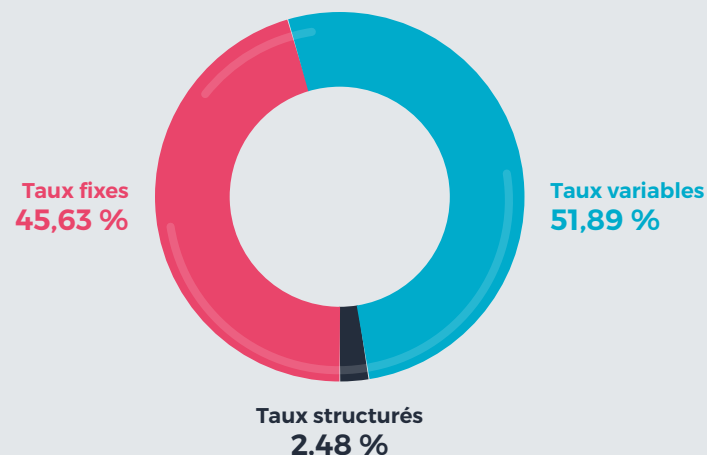
200 139 35 019

* Voir lexique page 11

DETTE / ENCOURS



ENCOURS EN % PAR TYPE DE TAUX



Encours de la dette	42 455 K€
Remboursement en capital	7 100
Encours par habitant	595

QUELQUES RATIOS

	EN € / HAB	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE
Recettes réelles de fonctionnement	1 524	1 544
Dépenses réelles de fonctionnement	1 353	1 461
Dotation globale de fonctionnement	162	275
Encours de la dette	595	1 322
Dépenses d'équipement brut	467	335

RATIOS

	EN %	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE
Encours dette/Recettes réelles fonct.	39 %	85 %
Dépenses équipements/Recettes réelles fonct.	31 %	27 %

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.mairie-saintnazaire.fr

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2016

PDD 3 (RESTES À RÉALISER)	5,5 M€
AP 28 - Rénovation et entretien du patrimoine Dont travaux de mise en sécurité, suite à diagnostic, rénovation école Blum élémentaire...)	1,6 M€
AP 32 - Opérations d'acquisitions foncières	1,2 M€
AP 12 - Ecole Andrée Chedid	0,4 M€
AP 21 - Gymnase de Kerlédé et abords piscine	0,5 M€
AP 22 - Accessibilité handicapés	0,2 M€
AP 17 - Accompagnement au logement Dont Lebon Bois Savary)	0,4 M€
AP 13 - Travaux de stationnement	0,2 M€
PROJET STRATÉGIQUES	29,5 M€
AP 40 - AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD	16 M€
Front de mer 3	5 M€
Transition énergétique de l'Hôtel de ville	2,2 M€
Alvéole 12	5 M€
Réaménagement bord du Brivet Méan Penhoët	1,2 M€
AP 70 - ESPACE PUBLIC	4 M€
Entretien des chaussées, trottoirs, éclairage public...	4 M€
AP 60, 61, 63 ET 65 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE	3 M€
Mises en sécurité, mises en conformité, démolitions, énergie, patrimoine sportif, scolaire, culturel...	2,4 M€
Dont accessibilité, sécurisation des établissements recevant du public (ERP)	0,4 M€
AP 50 ET 51 - AMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	3 M€
Dont rénovation du Paquebot	0,3 M€
Stationnement	0,4 M€
Plan de jalonnement	0,2 M€
AP 64 - MATÉRIELS INFORMATIQUES, SCOLAIRES, PARC AUTO	2 M€
AP 52 ET 53 - ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT ET ACHAT DE FONCIER	1 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 reversements 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, elle devrait évoluer jusqu'à 1,6 M€.

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 DÉSENETTEMENT

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).



- www.mairie-saintnazaire.fr -

Ville de Saint-Nazaire
Place Blancho - 44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 4000 4000

