

Ville de Saint-Nazaire
LE **BUDGET**
2020



BUDGET

CHIFFRES CLÉS

DE SAINT-NAZAIRE

72 295 habitants (DGF)

4 679 ha de superficie (DGF*)

2^e ville de Loire-Atlantique

13 568 € de revenu moyen par habitant (DGF*)

38 391 logements

dont **9 371** logements sociaux (DGF*)

288 km de voirie (DGF*)

* Fiche Dotation Globale de Fonctionnement

SOMMAIRE

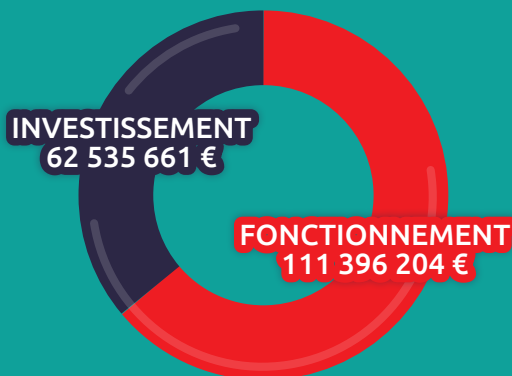
Le budget en 12 chiffres	- p.3 -
Fonctionnement	- p.4 -
Investissement	- p.5 -
Évolution des dotations d'État	- p.6 -
Opérations du projet stratégique	- p.7 -
Dette / encours	- p.8 -
Principaux investissements en 2020	- p.10 -
Lexique	- p.11 -

LE BUDGET EN 12 CHIFFRES

Hors écritures neutres et d'avances

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	110 611 204 €
Recettes fiscales	47 216 000 €
Dotations, subventions & participations	18 212 751 €
Solidarité communautaire	29 787 662 €
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	96 704 865 €
Masse salariale	57 787 446 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses d'équipement	47 450 661 €
Subventions d'équipement à percevoir	2 684 288 €
DETTE	
Emprunt d'équilibre	27 520 034 €
Remboursement du capital dette	8 100 000 €
Frais financiers liés à la dette	990 000 €
AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL	13 906 339 €

BUDGET 2020
173 931 865 €



BUDGETS ANNEXES

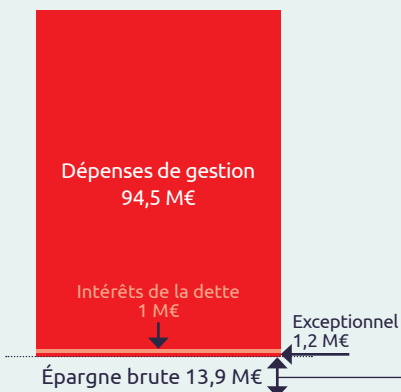
Camping 48 k€ • Pompes funèbres 22,3 k€ • Production et vente d'énergie 345,5 k€

FUNCTIONNEMENT

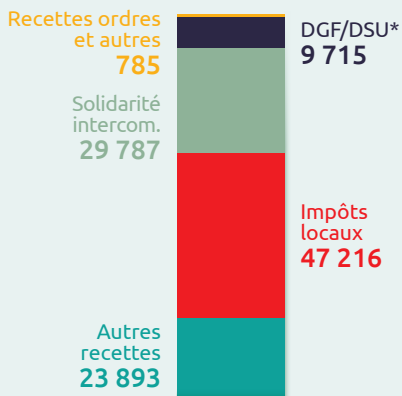
RECETTES RÉELLES DE
FUNCTIONNEMENT
110,6 M€



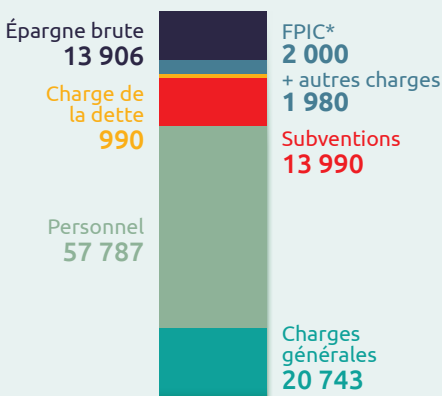
DÉPENSES RÉELLES DE
FUNCTIONNEMENT
96,7 M€



RECETTES
FUNCTIONNEMENT
111 396 K€



DÉPENSES
FUNCTIONNEMENT
111 396 K€



*DGF : Dotation globale de fonctionnement

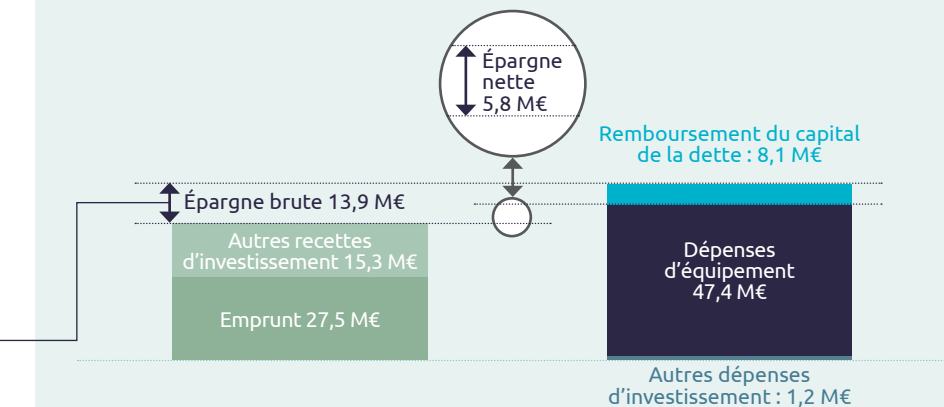
DSU : Dotation de solidarité urbaine

FPIC : Fond national de péréquation de ressources intercommunales et communales

INVESTISSEMENT

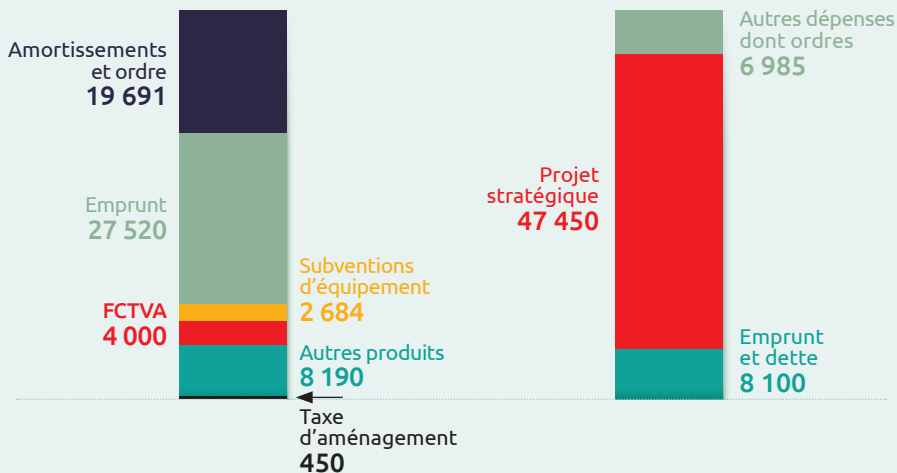
RECETTES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
42,8 M€

DÉPENSES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
56,7 M€



RECETTES
D'INVESTISSEMENT
62 535 K€

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
62 535 K€



ÉVOLUTION DES DOTATIONS D'ÉTAT

22 500 000

€

20 000 000

17 500 000

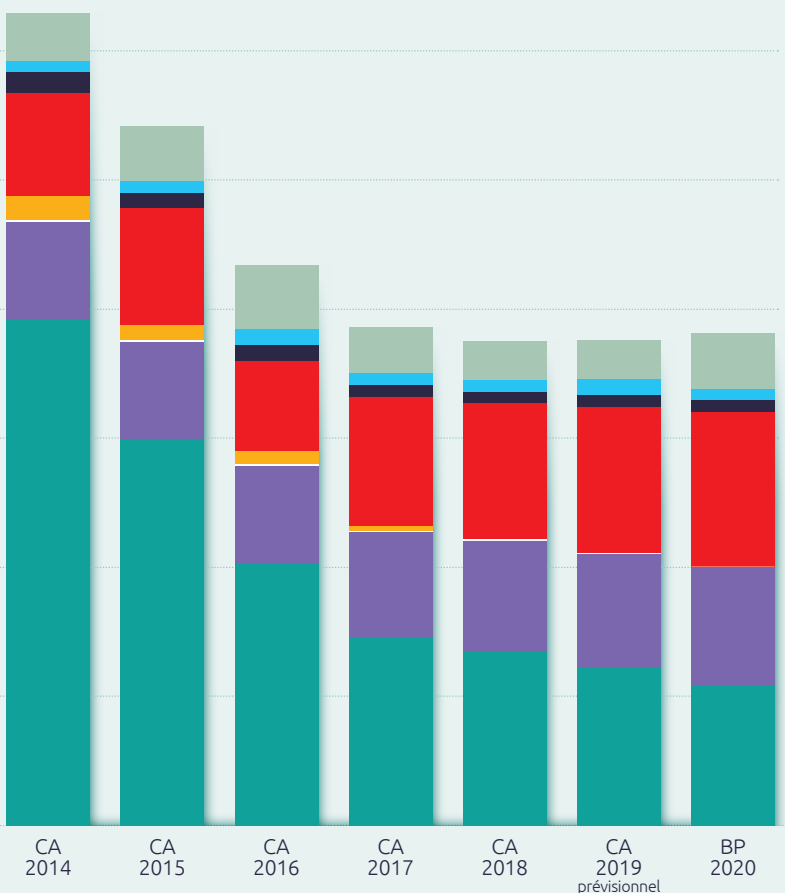
15 000 000

12 500 000

10 000 000

7 500 000

5 000 000



- Dotation globale de fonctionnement
- Dotation nationale de péréquation
- Attribution État compensation Taxe d'habitation
- Dotation générale de décentralisation

- Dotation de solidarité Urbaine
- Dotation de compensation Taxe Professionnelle
- Compensation foncier
- Autres subventions État

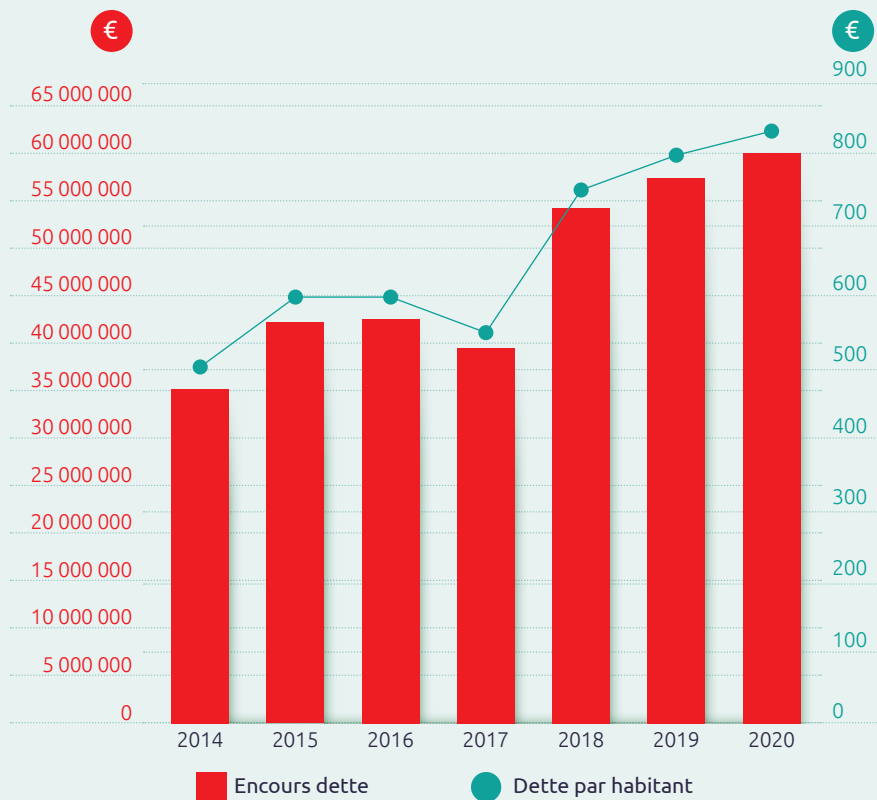
OPÉRATIONS DU PROJET STRATÉGIQUE

AUTORISATION DE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	Total AP*	CP* 2020
40 • AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD	29 129	2 250
50 • CENTRE-VILLE	17 955	2 685
511 • PRIR PATRIMOINE BATI	6 530	888
512 • PRIR ESPACE PUBLIC	5 389	1 716
52 • ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT	9 834	2 301
53 • FONCIER	6 770	784
60 • MISE EN CONFORMITÉ ET OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE	13 666	2 319
61 • MISES EN SÉCURITÉ	9 560	2 801
62 • DÉMOLITIONS	2 618	200
63 • PROGRAMME ÉNERGIE	3 196	711
64 • MATÉRIELS SERVICES	19 884	2 978
651 • PATRIMOINE SCOLAIRE	17 726	2 687
652 • PATRIMOINE CULTUREL	14 760	2 171
653 • PATRIMOINE SPORTIF	13 554	4 103
654 • PATRIMOINE LOGISTIQUE RESTAURATION SCOLAIRE	5 548	2 550
655 • AUTRES PATRIMOINES ADMINISTRATIFS	14 152	4 292
70 • ESPACE PUBLIC	46 284	11 178
71 • VILLE NUMÉRIQUE	4 777	736
80 • PROVISIONS	278	100
88 • INSTALLATIONS ÉNERGIES PHOTOVOLTAÏQUES	803	328
TOTAL PROJET STRATÉGIQUE	242 413	47 778

K€

* Tous budgets, y compris photovoltaïque.

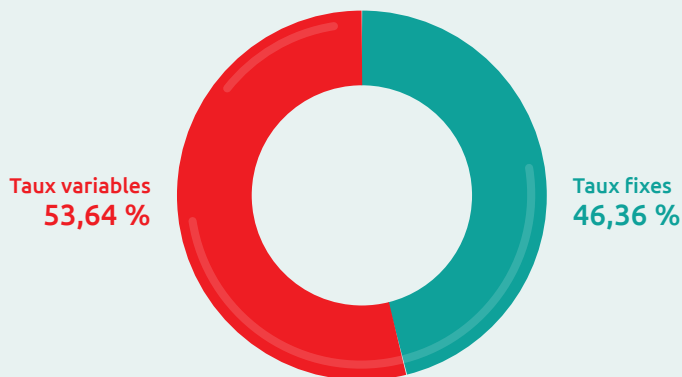
DETTE / ENCOURS



QUELQUES RATIOS	EN € / HAB	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE
Recettes réelles de fonctionnement	1 530	1 666
Dépenses réelles de fonctionnement	1 338	1 520
Dotation globale de fonctionnement	135	213
Encours de la dette	829	1 384
Dépenses d'équipement brut	656	357

RATIOS	EN % / HAB	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE
Encours dette / Recettes réelles fonct.	54 %	83 %
Dépenses équipements / Recettes réelles fonct.	43 %	21 %

ENCOURS EN % PAR TYPE DE TAUX



Encours de la dette	59 937	K€
Remboursement en capital	8 100	
Encours par habitant	829	

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 2020

PROJET STRATÉGIQUE	47,7 M€
Dont installation photovoltaïque	0,3 M€
AP 40 - AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD	2,2 M€
Foyers logement	1 M€
Aménagements structurants	0,5 M€
Front de Mer 3	0,5 M€
Projet Base	0,1 M€
AP 70 - ESPACE PUBLIC	11,1 M€
Entretien des chaussées, trottoirs, éclairage public...	11,1 M€
AP 60, 61, 62, 63 ET 65 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE	21,8 M€
Mises en sécurité, mises en conformité, démolitions, énergie	6 M€
Patrimoine scolaire (siège OMJ, réhab. GS Victo Hugo...)	2,7 M€
Patrimoine sportif (Plaine des sports, achèvement réhab. gymnase Porcé, renouvellement sols sportifs extérieurs, base nautique bois Joalland...)	4,1 M€
Autres patrimoines (culturel, réparations suite intempéries, construction restaurants scolaires...)	9 M€
AP 50 ET 51 - AMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	5,3 M€
AP 64 - MATÉRIELS INFORMATIQUES, SCOLAIRES, PARC AUTO	3 M€
AP 52 ET 53 - ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT ET ACHAT DE FONCIER	3,1 M€
AP 71 - VILLE NUMÉRIQUE	0,7 M€
AP 88 - INSTALLATIONS ÉNERGIES PHOTOVOLTAÏQUES	0,3 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. Elle a augmenté graduellement de 0,2 M€ en 2012 pour atteindre 2,1 M€ en 2017. Elle est estimée à 2 M€ en 2020.

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

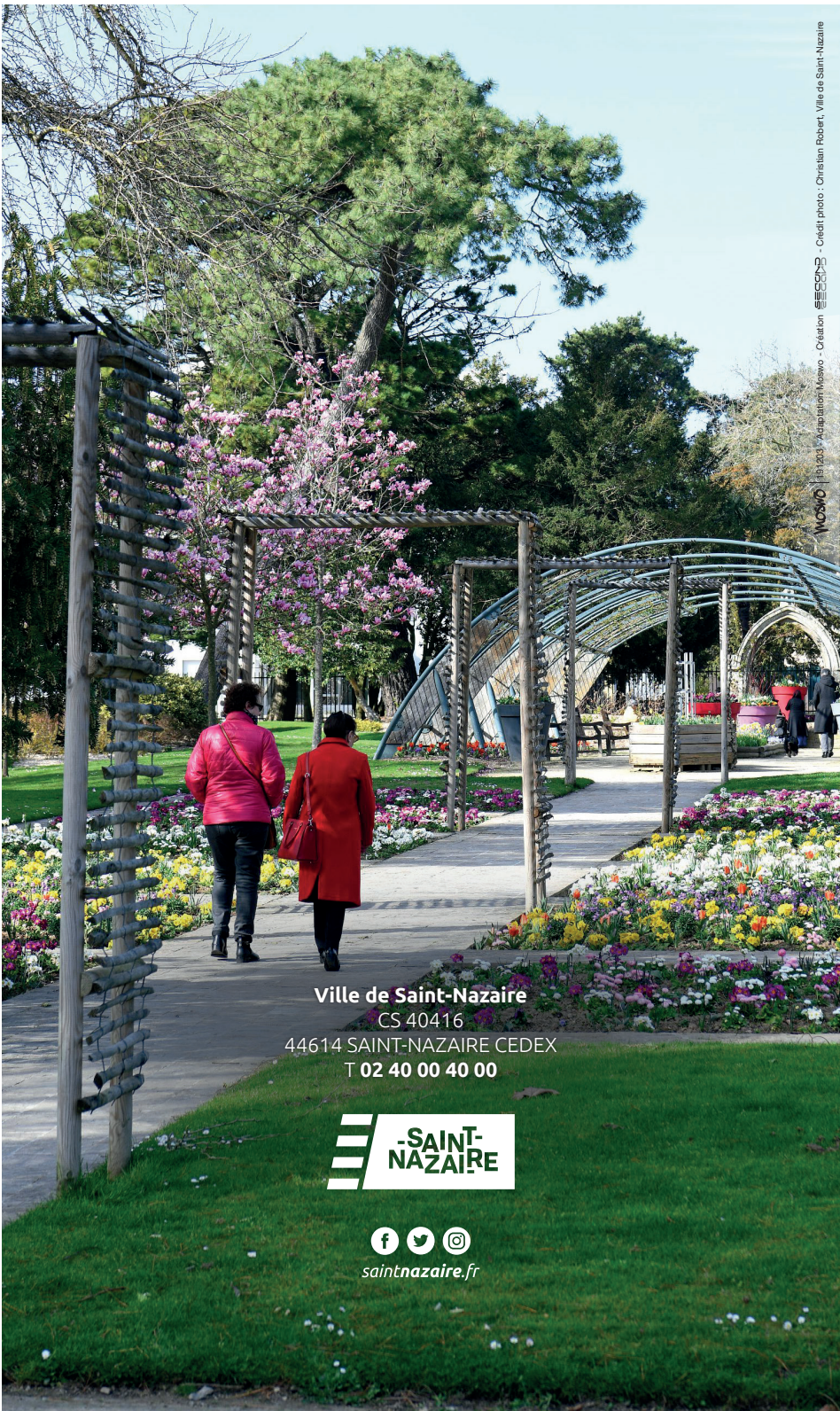
épargne dégagée sur la gestion courante, hormis l'impact de la dette. Elle correspond à la différence entre produits courants et charges courantes de fonctionnement, hors mouvements financiers.

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 40416

44614 SAINT-NAZAIRE CEDEX

T 02 40 00 40 00



saintnazaire.fr