



Éléments de présentation

Ville de Saint-Nazaire

Budget Primitif 2008



Rappel du contexte

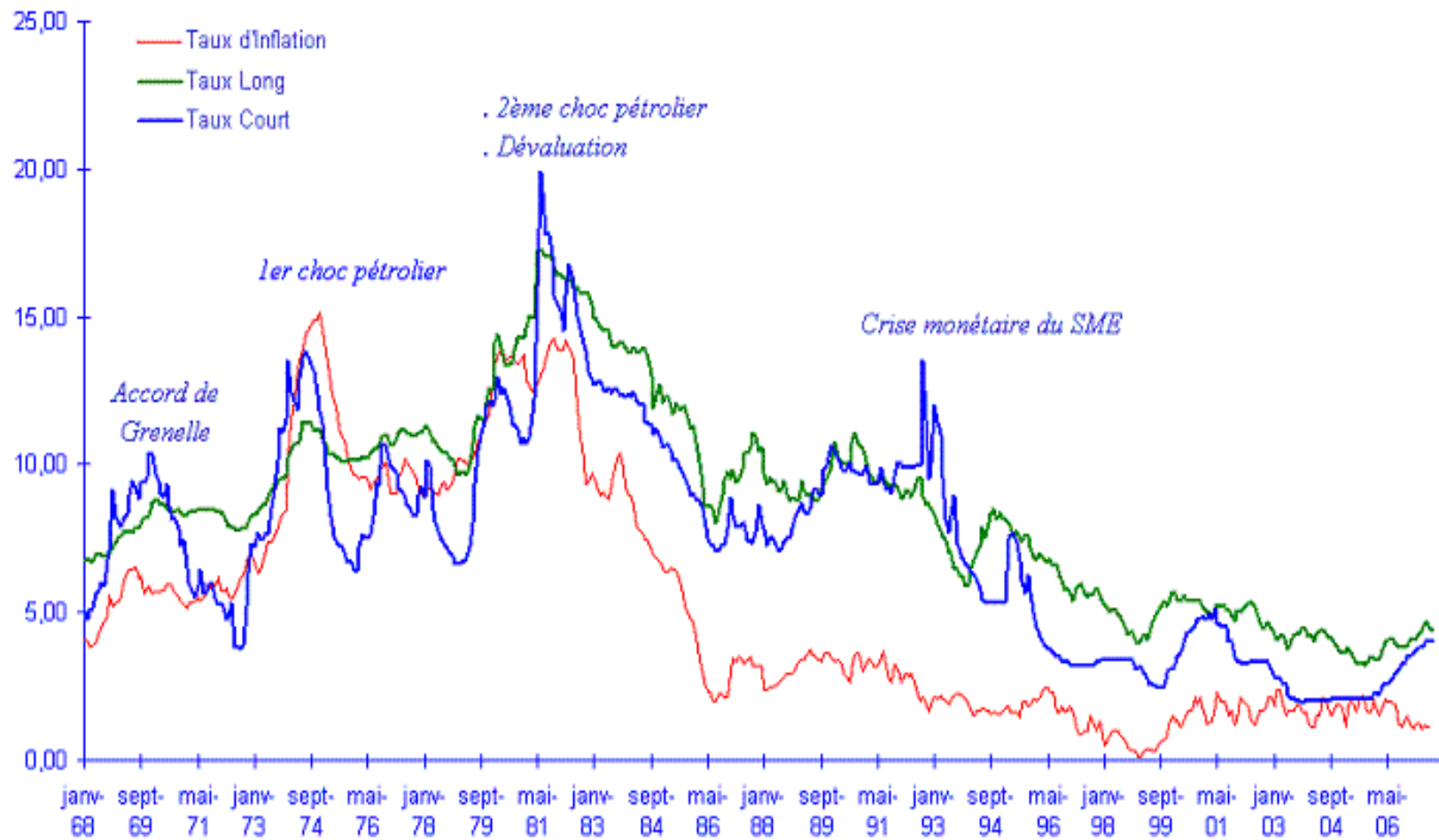
- Un contexte international particulièrement incertain
 - La crise immobilière des subprimes n'en finit pas d'avoir des répercussions
 - C'est devenu une crise financière internationale mondiale
 - On subit la spéculation à la hausse sur les matières premières
 - Le pétrole a franchi la barrière des 100\$ le baril
 - Le dollar n'en finit pas de chuter
 - On assiste à une redistribution des cartes au niveau international
 - (pays émergents, fonds d'Etat du Moyen-orient, Chine, Inde)

- Au niveau national
 - la situation de l'euro pénalise lourdement les industries exportatrices
 - un euro vaut désormais près d'1,60\$
 - il valait 0,83\$ en octobre 2000 (soit +93%, il aurait fallu des gains de productivité de 13% par an pour compenser ce renchérissement de l'euro)
 - 2,6% d'inflation en 2007
 - l'enveloppe des dotations d'État stagne depuis 2001
 - on est vraiment dans un contexte de stagnation des ressources
- A Saint Nazaire
 - la progression démographique est constante (+420 habitants par an)
 - l'emploi salarié progresse plus vite qu'ailleurs (+2,4% depuis 2001)
 - le chômage recule, mais l'emploi se précarise
 - le contexte nazairien est porteur au niveau industriel
 - les carnets de commande sont pleins jusqu'en 2011 (Aker Yards, aéronautique)
 - la diversification se poursuit:
 - le ruban bleu donnera un nouvel élan au commerce local
 - la dynamique des activités de service se poursuit également
 - pourtant les difficultés demeurent:
 - précarisation des emplois, difficulté à recruter sur place, fragilisation des emplois.

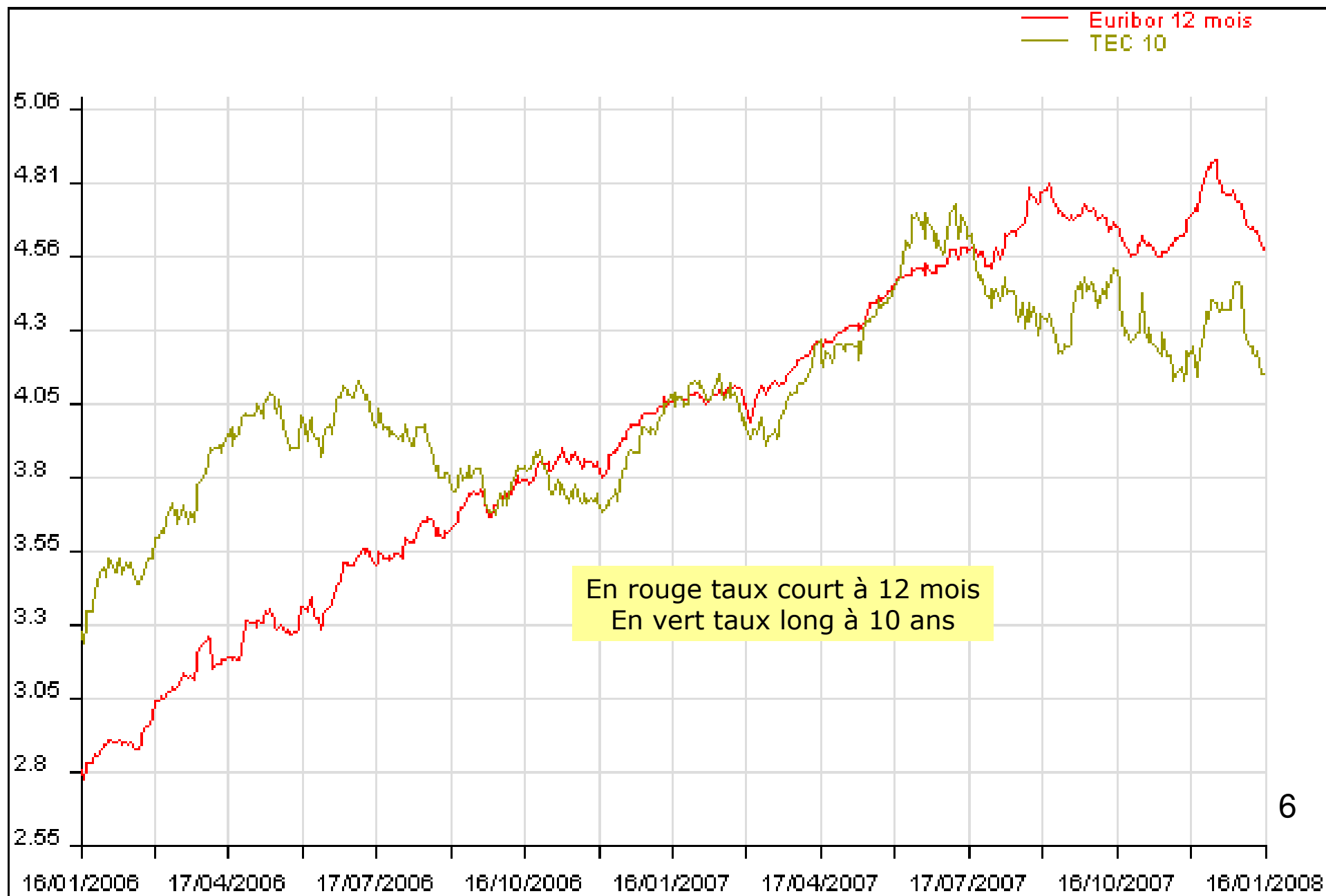
Taux d'intérêt et inflation 1968-2006

DEXIA

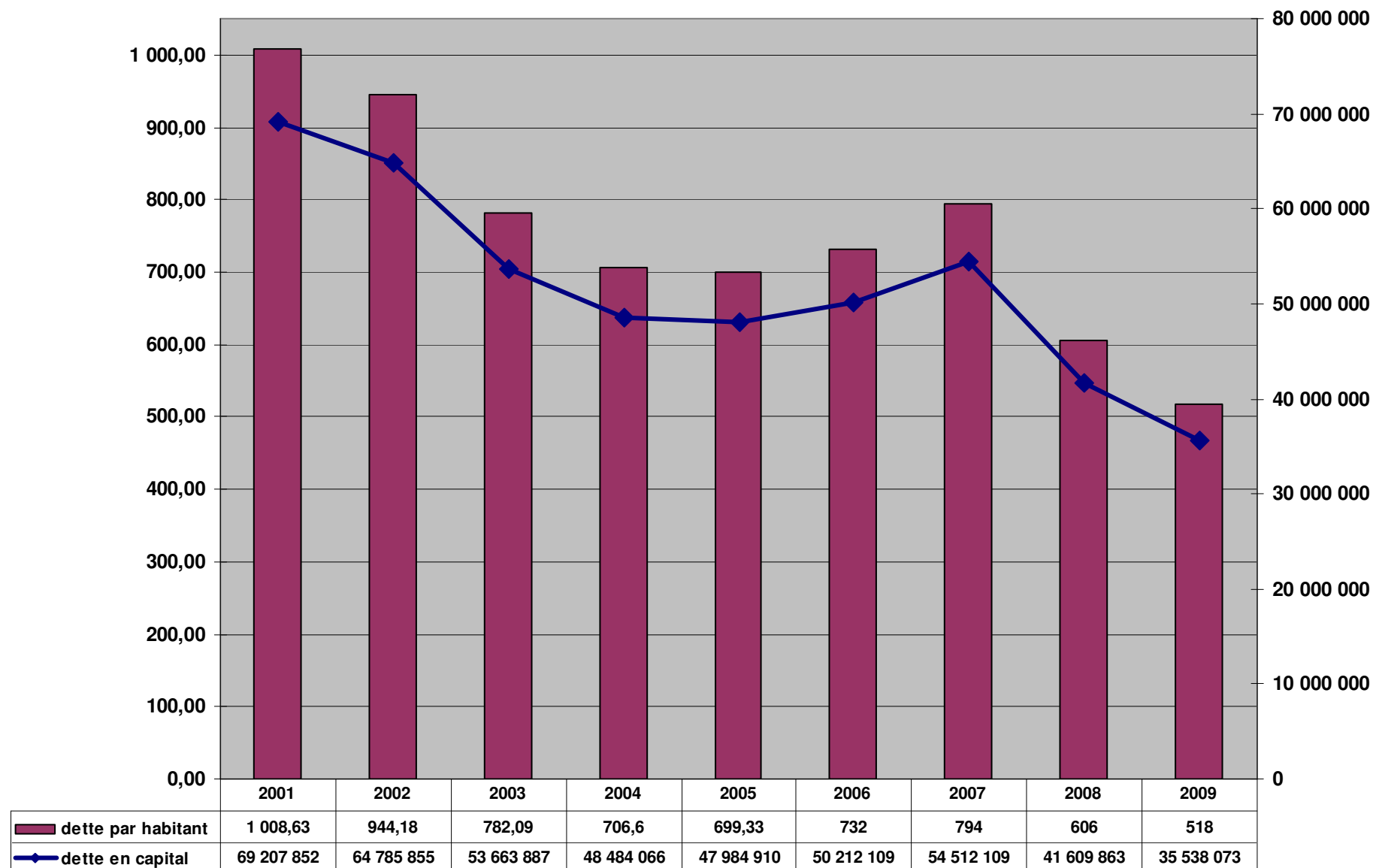
Taux d'inflation annuel, taux longs, taux courts français



Évolution des taux depuis 2 ans (Janvier 06- Janvier 08)



Encours de dette et dette par habitant 2001-2009



Le Budget Primitif 2008

Les grandes lignes du budget 2008

	Budget Primitif	% BP 2008 / BP 2007
Recettes fonctionnement	96 514 201 €	+ 3,5%
Dépenses fonctionnement	80 901 480 €	+ 3,0%
Epargne brute	15,6 M€	+ 6,0%
Remboursement capital	6,1M€	-44,5%
Epargne nette	9,5M€	+155,9%
Dépenses d'équipement	23,7M€	-24,3%

Les éléments marquants du budget 2008

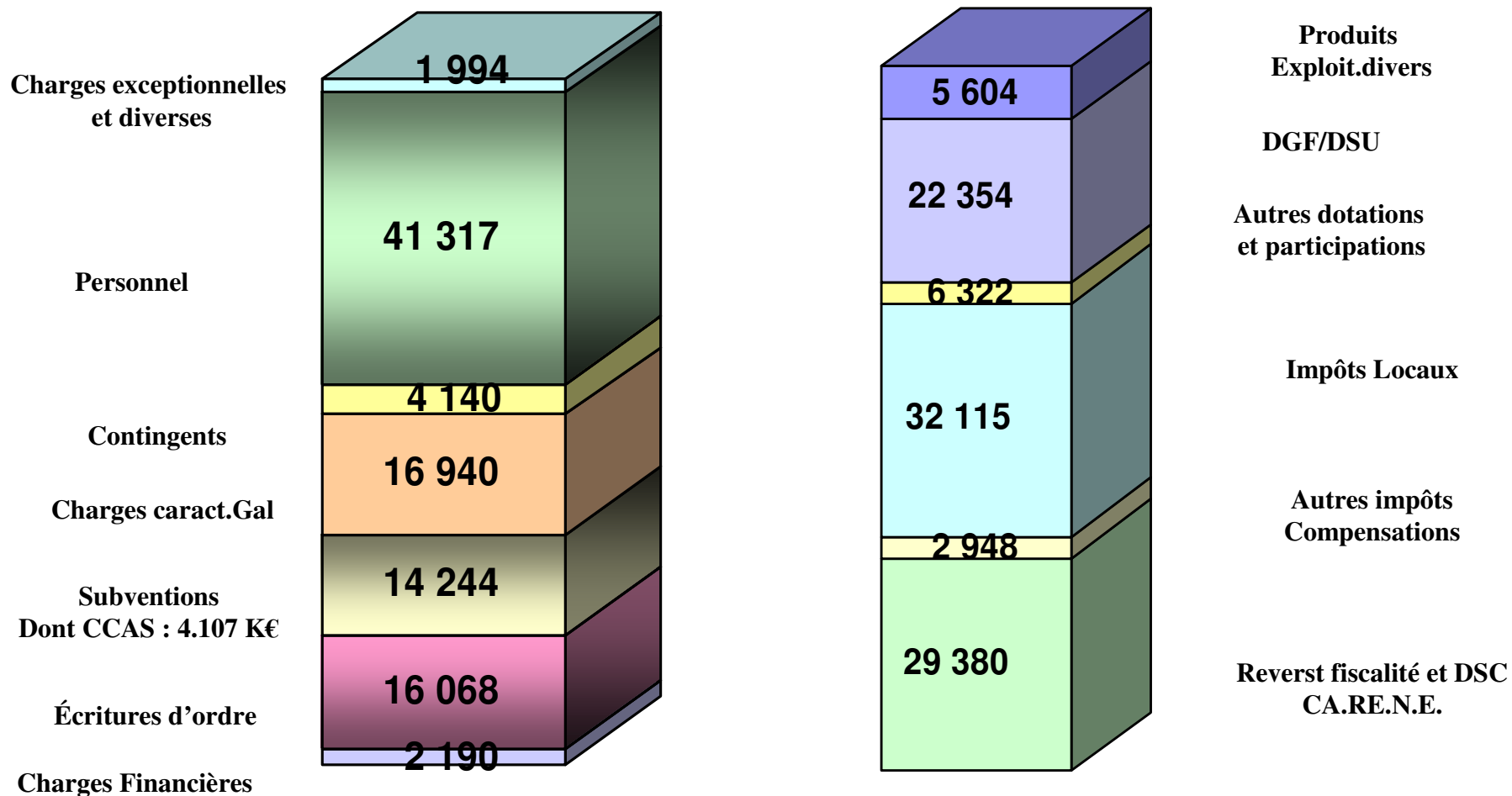
- **En recettes :**
 - une croissance du produit fiscal de 3,5%
 - une DGF qui n'évolue que de 1%
 - un recours très modéré à l'emprunt (2M€)
- **En dépenses :**
 - une évolution de la masse salariale de 2,5%
 - respect de la lettre de cadrage pour les charges courantes(+1,5%) hors dépenses nouvelles (accueil atypique,logistique, gens du voyage)
 - les derniers investissements du PGD 3 (17,8M€)
 - la tranche annuelle des investissements courants(5, 9M€)

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

96.970 K€

RECETTES

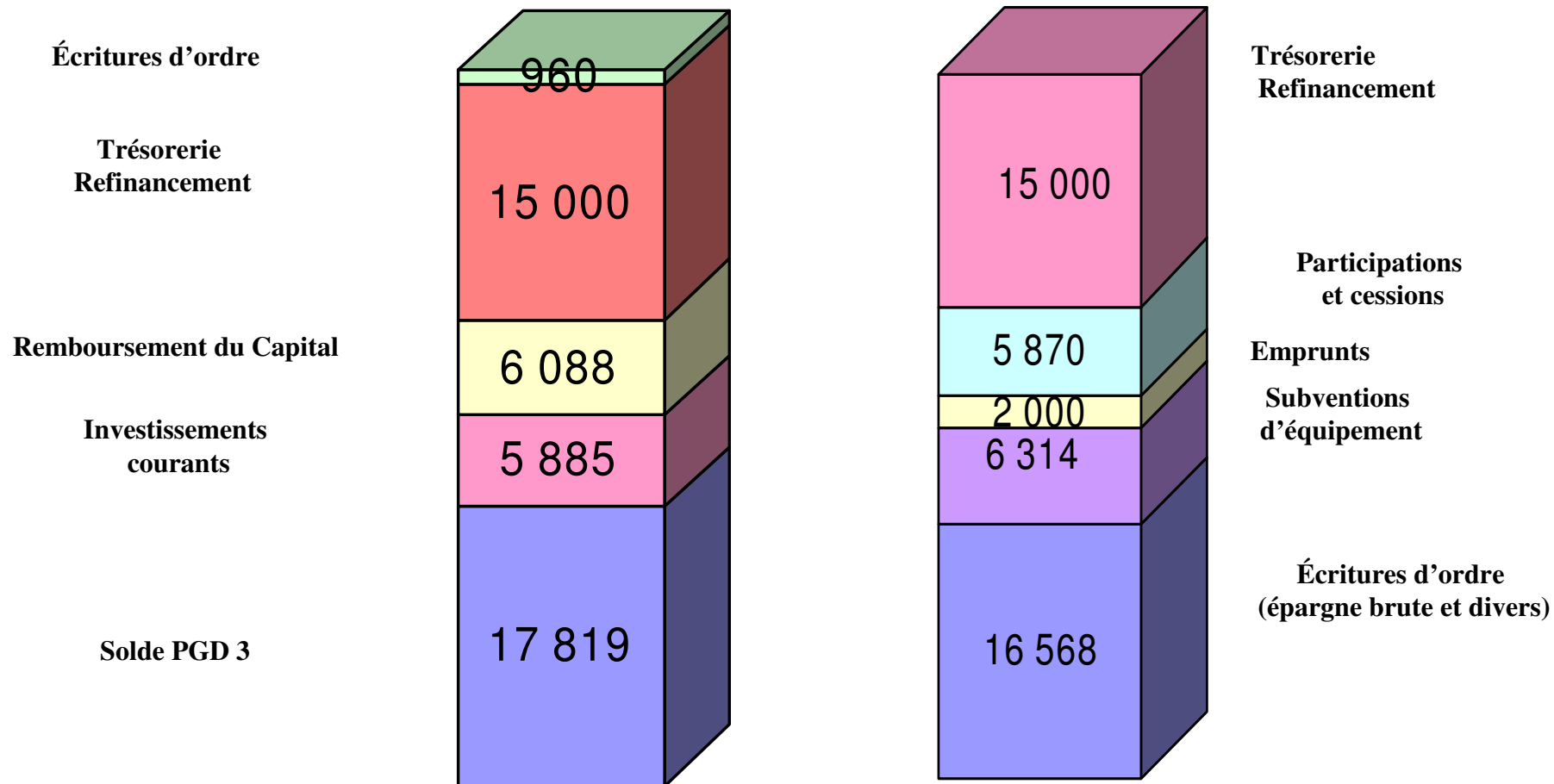


SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

45 752 K€



Situation de l'endettement au 01 /01 /2008

- Encours de la dette en début d'exercice : 41 610 K€
- Encours de la dette en fin d'exercice : 35 538 K€
- Durée résiduelle : 7 ans et 8 mois
- Taux moyen pondéré : 4,06%
- 66,91 % des emprunts sont indexés sur taux fixes
- Annuité sur recettes réelles de fonctionnement : 7,93% -
- **Charge de la dette :**
 - en intérêts : 1 520 K€
 - en capital : 6 088 K€

Principaux investissements par pôle

Solidarité citoyenneté

En euros (INVESTISSEMENT)	Budget Global estimé	BP 2008
Total solidarité citoyenneté		2 697 597
Dont les principales opérations: -extension groupe scolaire Jules Simon -nouveau groupe scolaire St Marc -investissements PPIC (dont écoles primaires) (dont renouvellement 200 micros dans les écoles)	500 000 7 000 000	500 000 810 000 1 142 597 (660 000) (130 000)

Attractivité rayonnement

En euros (INVESTISSEMENT)	Budget Global estimé	BP 2008
Total Attractivité rayonnement		3 679 190
Dont les principales opérations:		
-théâtre municipal	17 800 000	1 500 000
-opérations PPIC		1 934 190
(dont écomusée)		(587 622)
(dont stades)		(236 000)
(dont salles de sports, gymnases)		(529 383)

Développement urbain

En euros (INVESTISSEMENT)	Budget Global estimé	BP 2008
Total Développement urbain		14 516 787
<p>Dont les principales opérations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stratégie foncière -baie urbaine (aménagement front de Mer phase 2) -place de l'Amérique latine -renouvellement urbain quartiers ouest -reconversion sites centre ville (étude J. D'arc 400 K€,Gautier (200 K€ et divers (10K€) -Ville Port Petit Maroc (Halle Sud, Hyppolite Durand) 		<p>3 000 000</p> <p>4 500 000</p> <p>1 375 000</p> <p>9 000 000</p> <p>610 000</p> <p>4 500 000</p>
<p>-opérations investissement courant</p> <p>(dont espaces verts)</p> <p>(dont voirie/éclairage)</p>		<p>2 055 421</p> <p>(334 421)</p> <p>(1 475 000)</p>

Ressources humaines relations aux habitants

En euros (INVESTISSEMENT)	Budget Global estimé	BP 2008
Total Ressources humaines, relations aux habitants		1 133 800
Dont les principales opérations: - Accès hôtel de ville - Opérations d'entretien courant (dont garage) (dont propreté hygiène locaux(46 500),divers bâtiments et mise aux normes(125 000),divers (164 200)	1 000 000	100 000 993 800 (535 000) (335 700)

Finances et gestion

En euros (INVESTISSEMENT)	Budget Global estimé	BP 2008
Total Finances et gestion		1 677 342
Dont les principales opérations:		
-renouvellement des postes informatiques		84 212
- licences		215 205
-achat de matériels et mobiliers		258 425
-provisions pour imprévus		1 042 520

Éléments de fiscalité

Propositions pour la fiscalité locale 2008 (1)

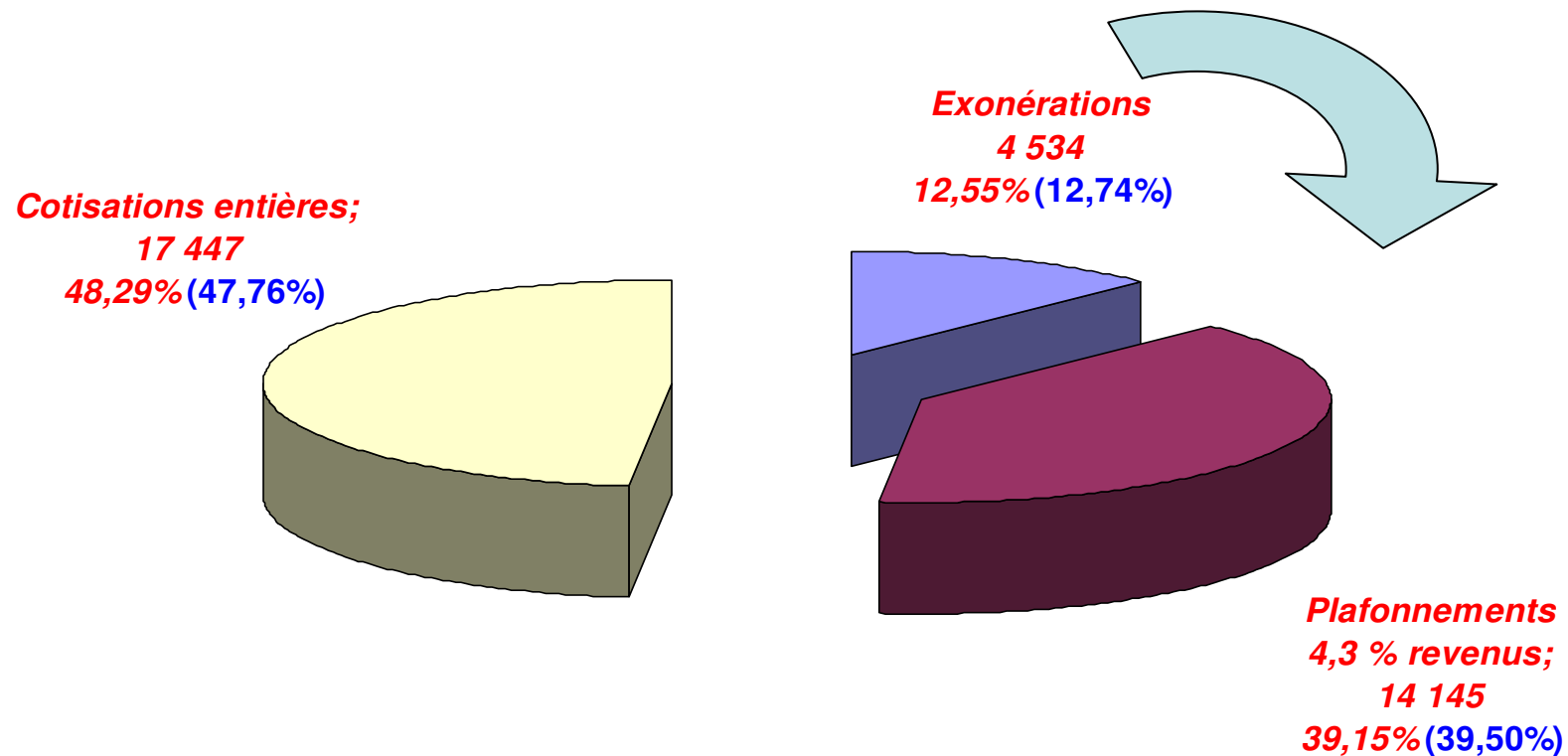
•	Taxe d'habitation	17,60% soit	16 469 K€	51,28 %
•	Foncier bâti	21,08% soit	15 475 K€	48,19 %
•	Foncier non bâti	65,11% soit	171 K€	0,53 %
	Total		32 115 K€	100,00%

•	Attributions compensatrices		3 491 K€	
	(T.P, T.H, F.B)			
(1)	dont revalorisation forfaitaire des bases		+1,60 %	
	dont augmentation des taux		+ 0,50%	sur TH,FB, FNB
	soit, sur avis d'imposition en part communale		+ 2,10 %	sur TH
	soit		+2,10%	sur FB et FNB

(1) **C'est à dire moins que l'inflation de 2007 (+2,6%) et moins que celle annoncée pour 2008 (+3%)**

Rôles taxe d'habitation

Exonérations, dégrèvements, plafonnements et des cotisations entières - **ROLES 2007** (**ROLES 2006**) - dernière année connue



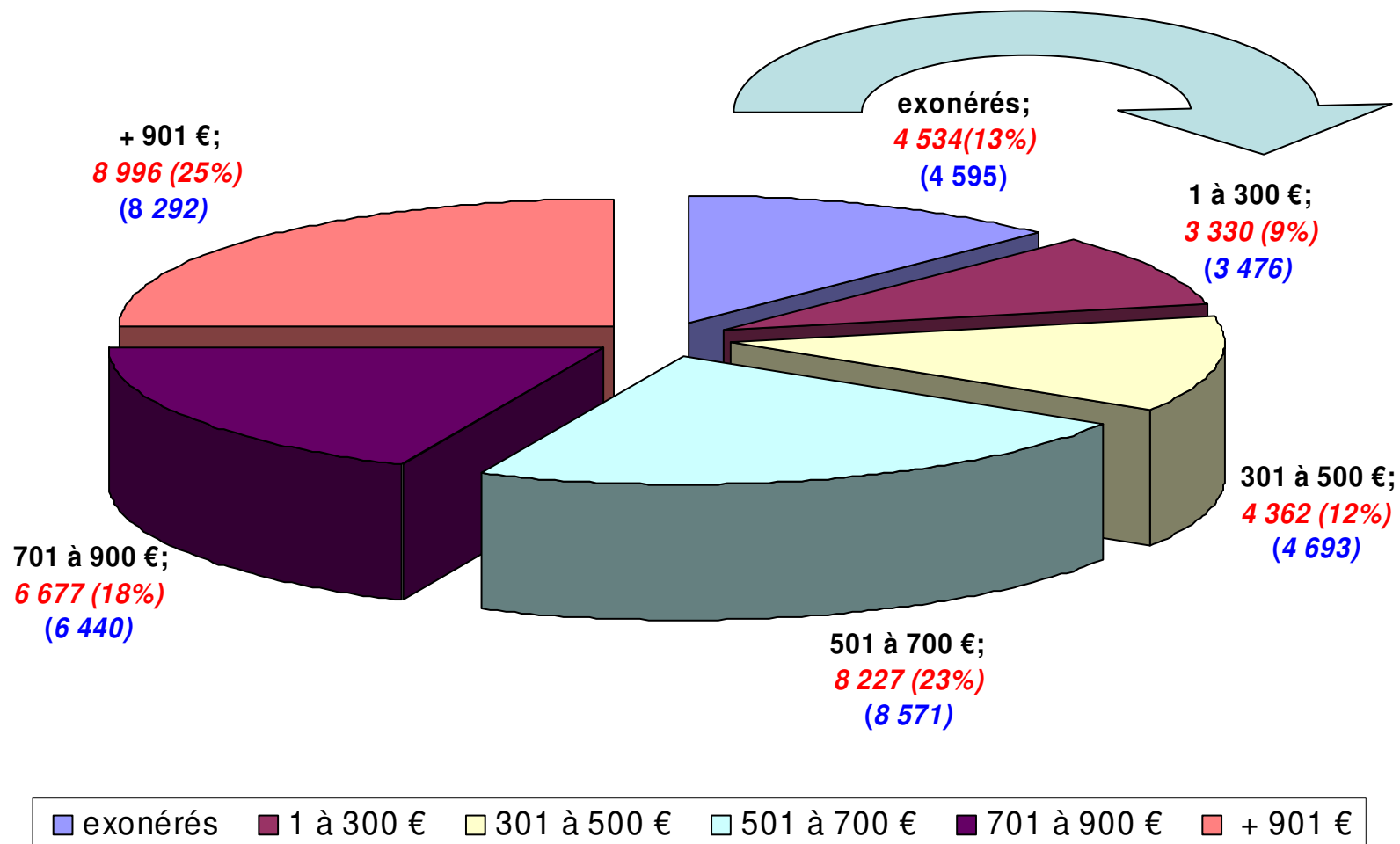
■ Exonérations

■ Plafonnements 4,3 % revenus

■ Cotisations entières

Tranches de cotisation de la taxe d'habitation

rôles d'imposition **2007** en fonction du montant des cotisations
(**36.126 rôles**) par rapport à **2006** (**36.067 rôles**) - Dernière année connue





Éléments de présentation

Ville de Saint-Nazaire

Budget Primitif 2008

