

N

Nancy,

BUDGET PRIMITIF 2021

Conseil Municipal du 12 avril 2021

UN BUDGET IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

En 2020, l'impact net représente **5,8 Millions d'euros**, soit 55% du montant de l'épargne prévue au BP 2020.

En 2021, l'impact estimé sur les dépenses et les recettes au premier semestre reste élevé : **Le coût total de la crise représente 815 K€, soit 7,5 % d'épargne brute** en moins pour ce budget.

Impacts financiers Covid	Bilan 2020	Prévisions 2021	Total
Dépenses COVID	2 354 434	451 948	2 806 382
<i>dont masques, désinfection, etc...</i>	<i>1 162 091</i>	<i>337 593</i>	<i>1 499 684</i>
<i>dont télétravail</i>	<i>107 055</i>	<i>114 355</i>	<i>221 410</i>
Pertes de recettes	3 908 963	406 300	4 315 263
<i>dont musées et locations de salles</i>	<i>417 045</i>	<i>406 300</i>	<i>823 345</i>
<i>dont stationnement</i>	<i>1 649 268</i>		<i>1 649 268</i>
Coût brut direct de la crise sanitaire	6 263 397	858 248	7 121 645
Economies liées au COVID	2 499 158	116 000	2 615 158
<i>dont repas (cantines)</i>	<i>533 000</i>		<i>533 000</i>
<i>dont éducation (classes découvertes, piscines...)</i>	<i>90 000</i>	<i>116 000</i>	<i>206 000</i>
Coût net direct de la crise sanitaire	3 764 239	742 248	4 506 487
Soutien au tissu économique	1 970 714	71 903	2 042 617
<i>dont exonération loyers / marchés</i>	<i>190 236</i>	<i>71 903</i>	<i>262 139</i>
<i>dont bons d'achat bonifiés</i>	<i>276 000</i>		<i>276 000</i>
<i>dont remise TLPE / redevance enseigne</i>	<i>424 814</i>		<i>424 814</i>
<i>dont exonération terrasses</i>	<i>515 921</i>		<i>515 921</i>
Coût net total de la crise sanitaire	5 734 953	814 151	6 549 104

L'EQUILIBRE DU BUDGET 2021

Présentation par nature

NOS ENGAGEMENTS EN 2021



- Ne pas augmenter les impôts des Nancéiens
- Maintenir le niveau d'épargne brute de fonctionnement sans renoncer aux ambitions du nouveau projet de mandat
- Investir fortement pour engager le projet de mandat et soutenir la relance économique et l'emploi
- Contrôler l'endettement de la commune

L'AFFECTATION DU RESULTAT 2020

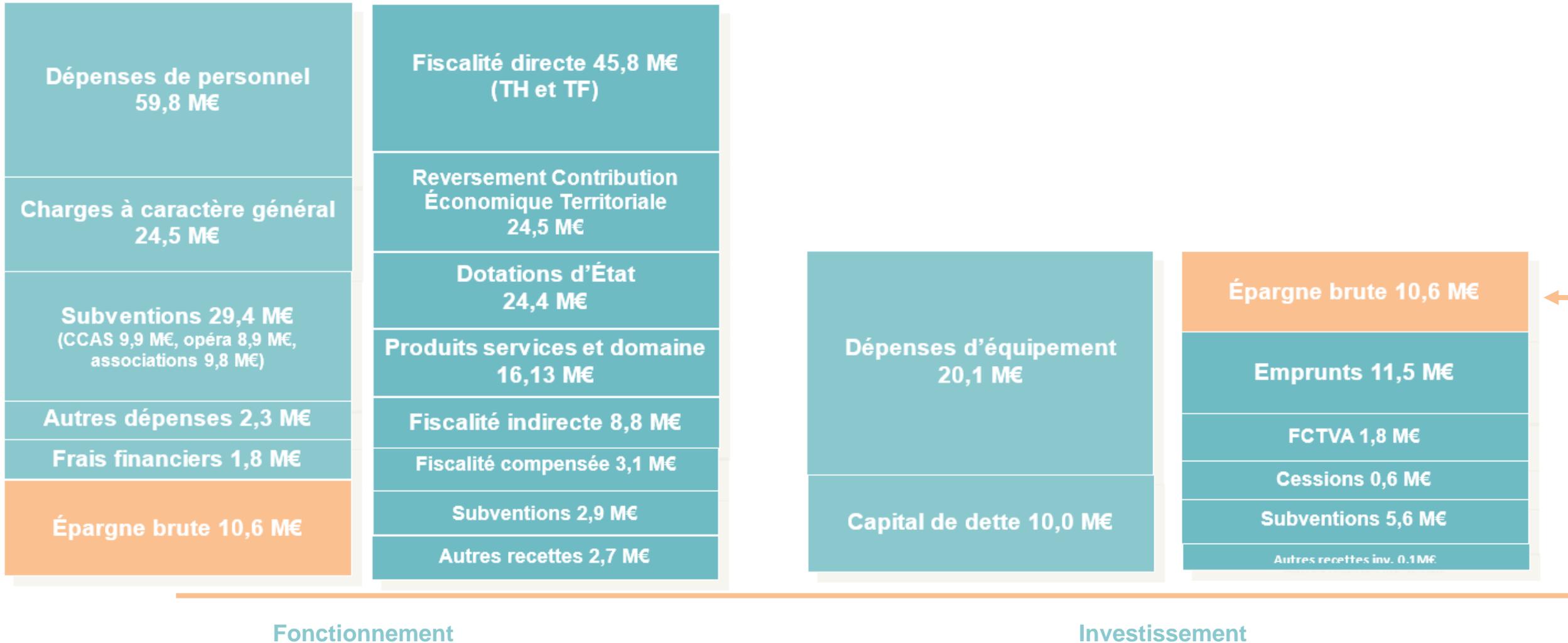
Imputation	Formation et affectation du résultat	Principal	Marchés	Parkings	Total
	Résultat Fonctionnement	7 386 960	5 248	17 317	7 404 277
001 N+1	Résultat Investissement	- 5 796 099	50 724	-	- 5 796 099
	Résultat consolidé	1 590 861	55 972	17 317	1 608 178
	RAR Dépenses	4 057 367	65 250	30 635	4 088 002
	RAR Recettes	4 057 367	65 250	30 635	4 088 002
	RAR Solde	-	-	-	-
002 N+1	Excédent de fonctionnement reporté	1 590 861	5 248	17 317	1 608 178
1068 N+1	Couverture du déficit d'investissement	5 796 099		-	5 796 099
1068 N+1	Mise en réserve complémentaire				-

BALANCES DES 3 BUDGETS

BALANCES	BUDGETS			
	Principal	Marchés	Parkings	Tous budgets
FONCTIONNEMENT				
RECETTES	126 395 665	598 853	1 957 417	128 951 935
DEPENSES	116 363 338	557 003	1 461 975	118 382 316
INVESTISSEMENT				
RECETTES	29 649 195	61 970	244 610	29 955 775
DEPENSES	39 681 522	103 820	740 052	40 525 394
TOTAL				
RECETTES	156 044 860	660 823	2 202 027	158 907 709
DEPENSES	156 044 860	660 823	2 202 027	158 907 709

Mouvement réels uniquement

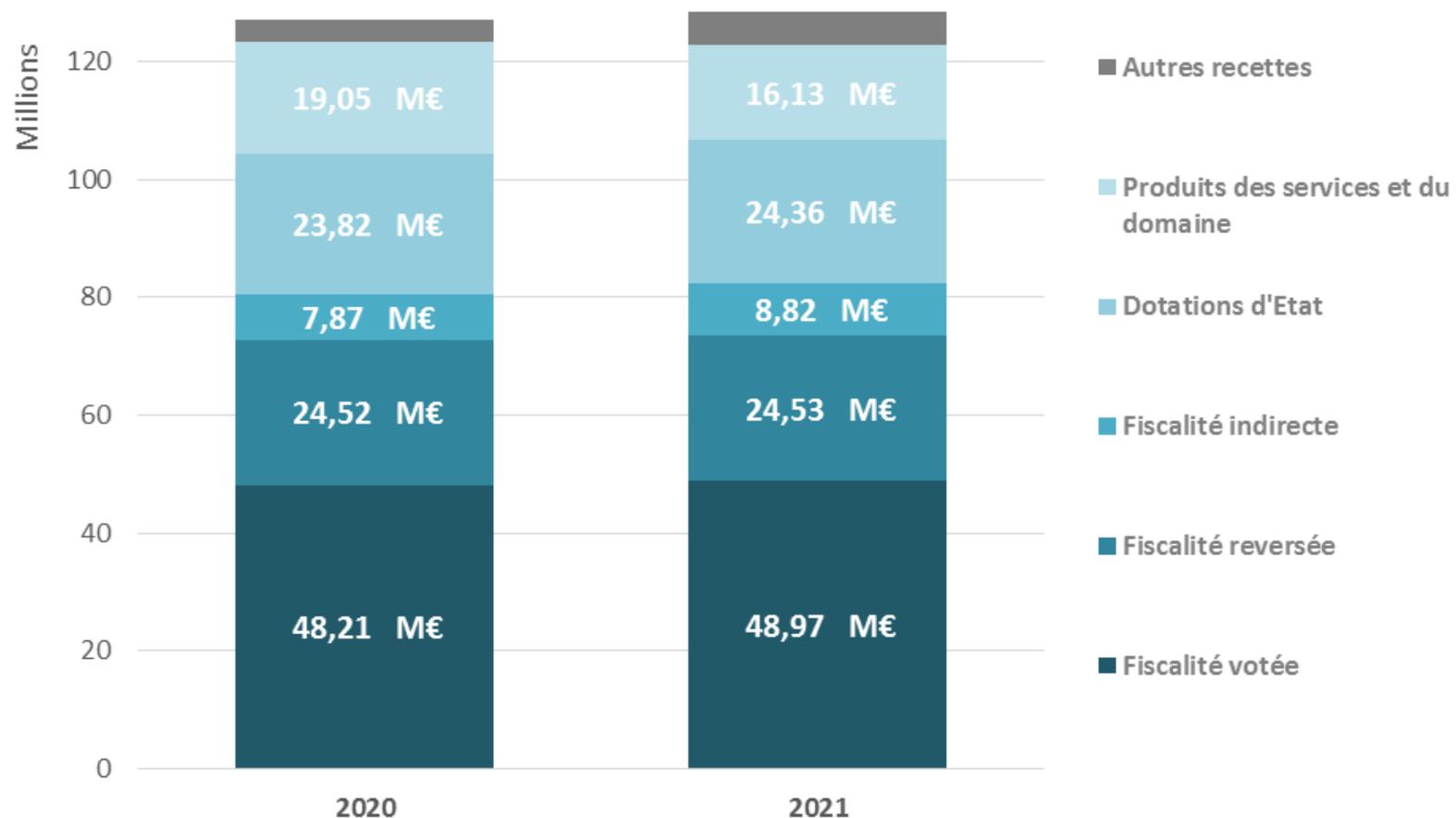
EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



En 2021, les recettes progressent de moins de 1 %.

LES PRODUITS DE LA LA FISCALITE



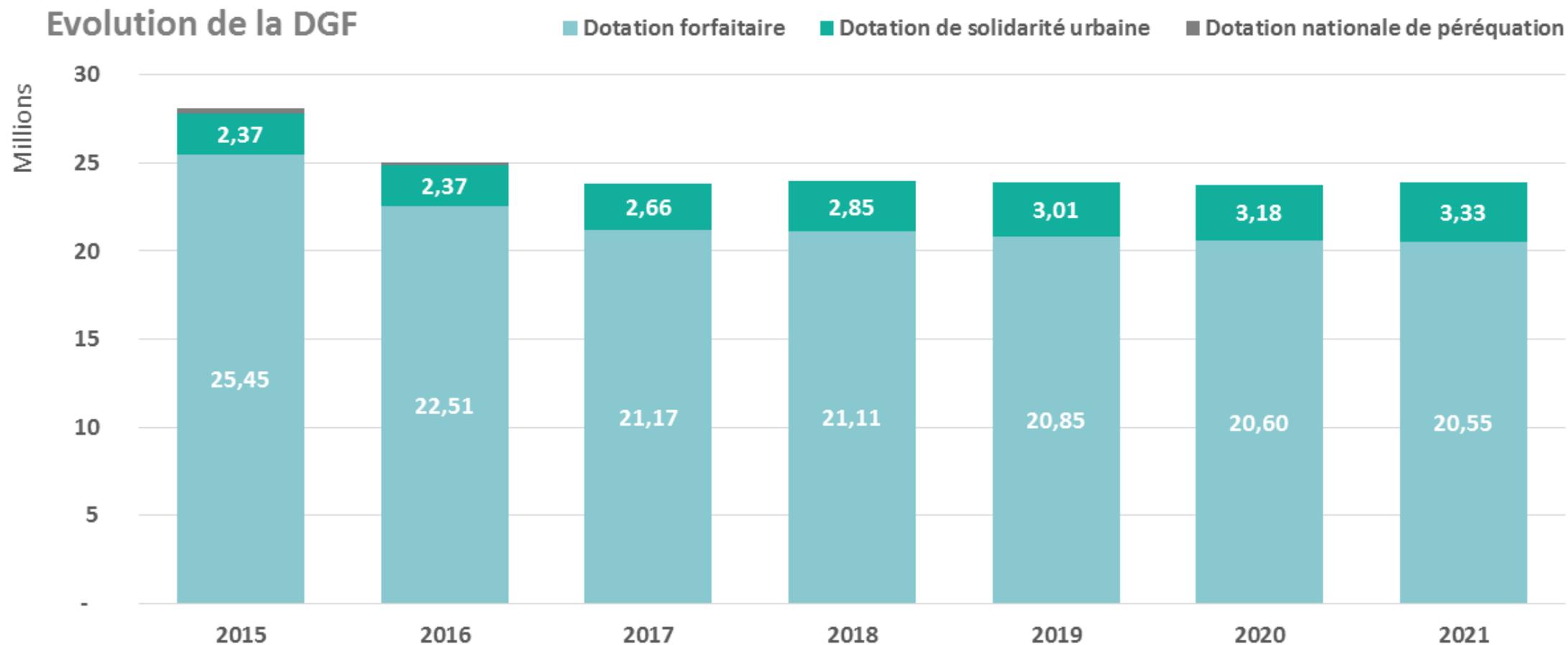
Le faible dynamisme fiscal repose avant tout sur l'augmentation des valeurs locatives (+0,2%) et des bases physiques (+0,5%) de la Taxe foncière

La suppression de la taxe d'habitation n'offre aucune dynamique positive puisque les recettes sont calées à l'euro près sur celles de la TH de l'année 2020.

*Le budget précédent sous-estimait certaines recettes, notamment les **droits de mutation**.*

FISCALITE	BP 2020	BP 2021	Evolution
Taxes Foncières et habitation	48,21 M€	48,97 M€	1,6%
Reversements du Grand Nancy	24,52 M€	24,53 M€	0,0%
Droits de mutation	4,20 M€	5,44 M€	29,5%
Autres	3,67 M€	3,38 M€	-7,9%
TOTAL	80,60 M€	82,31 M€	2,1%

L'ÉVOLUTION DES DOTATIONS



LES PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE



Pas d'augmentation généralisée des tarifs municipaux en 2021

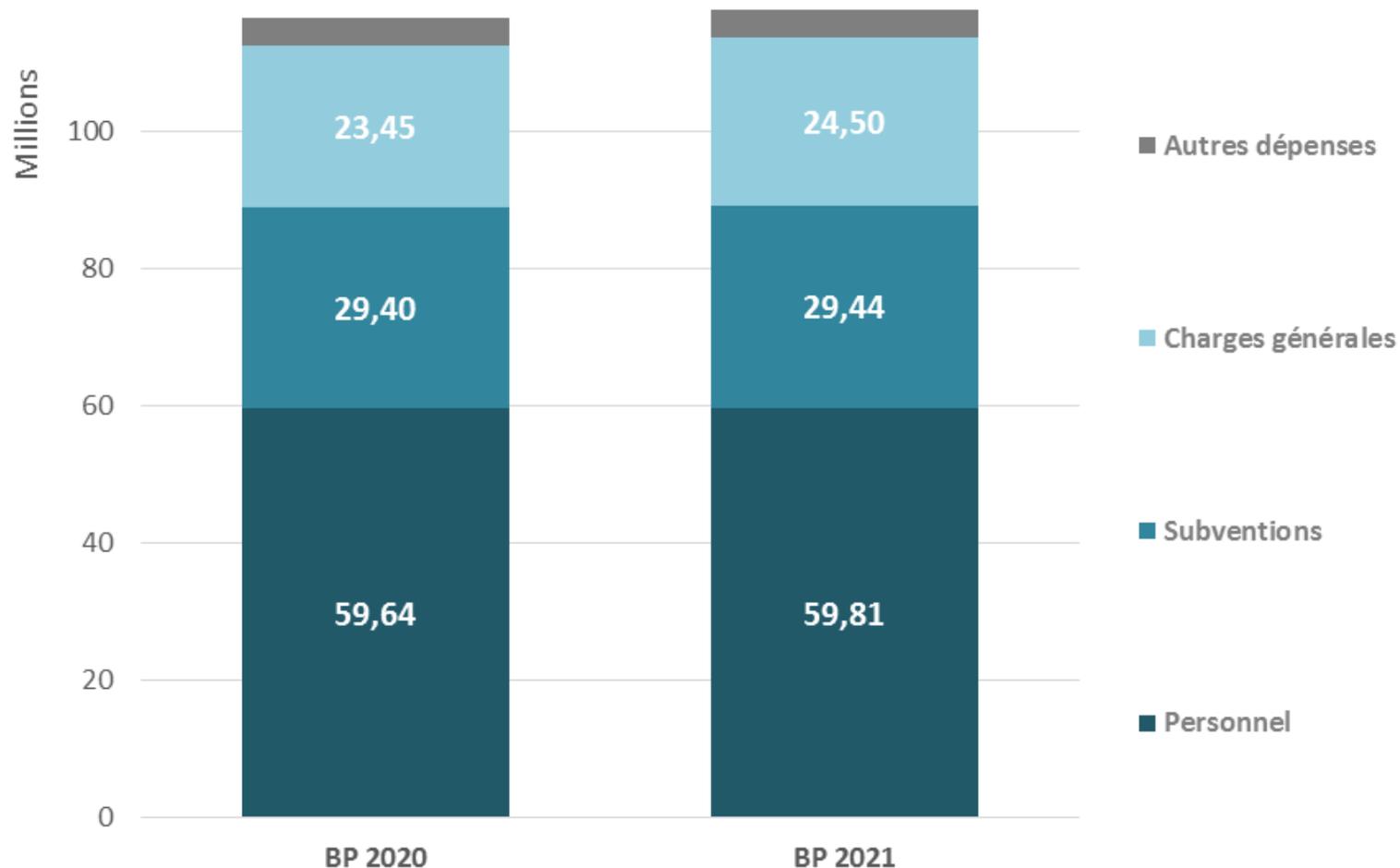
Les recettes sont en baisse compte tenu :

- De la crise sanitaire (fermeture des musées et empêchement des locations de salle)
- Du transfert à l'Opéra de 13 agents dont les salaires ne sont plus remboursés à la Ville

TARIFICATION	BP 2020	BP 2021	Evolution
Redevances de stationnement	6,77 M€	6,80 M€	0,4%
Loyers et produits du domaine	4,51 M€	4,14 M€	-8,3%
Recettes auprès des usagers	4,21 M€	3,87 M€	-8,1%
Remboursements de frais	2,73 M€	1,28 M€	-53,1%
Autres	0,83 M€	0,04 M€	-95,3%
TOTAL	19,05 M€	16,13 M€	-15,4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

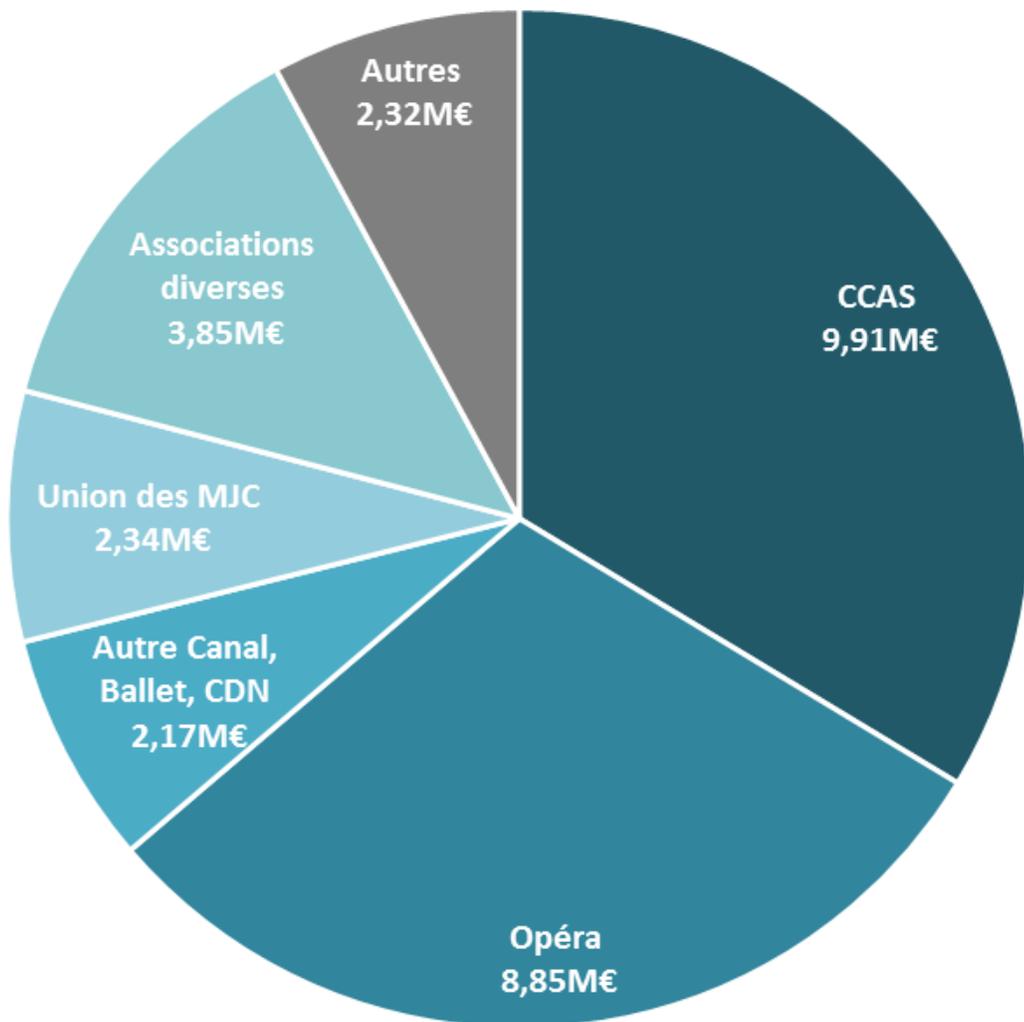


En 2021, les dépenses progressent de 1 %.

La masse salariale progresse de 2 % dont :

- 1,0 % au titre de l'effet Glissement Vieillesse Technicité
- 0,2 % au titre du protocole PPCR

LES SUBVENTIONS



26% du budget est dédié aux subventions

En 2021, le soutien aux associations , aux acteurs culturels et aux MJC est confirmé.

La subvention du CCAS est renforcée de 130 K€.

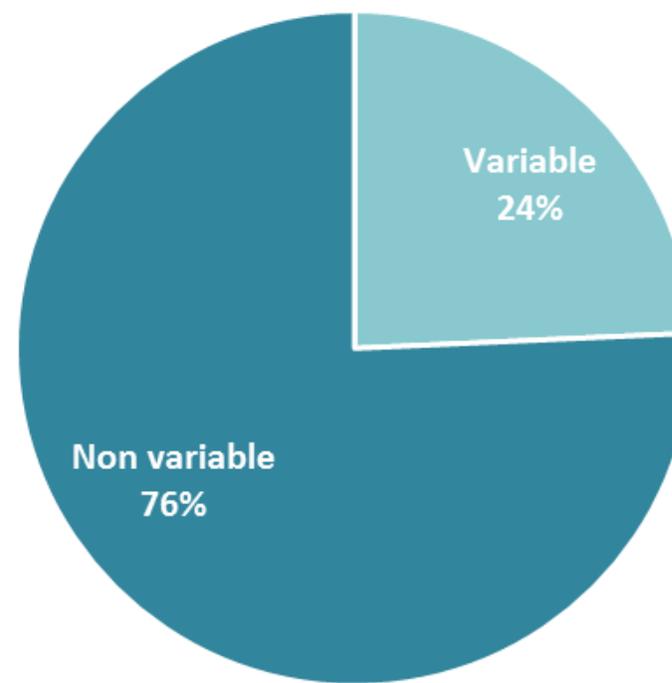
LES FRAIS FINANCIERS

Avec 1,785 M€, les intérêts de la dette diminuent de 8 % en 2021

Le taux d'intérêt moyen est de 1,61 %
(contre 1,89 % en moyenne dans les collectivités)

76% de l'encours de dette est à taux fixe

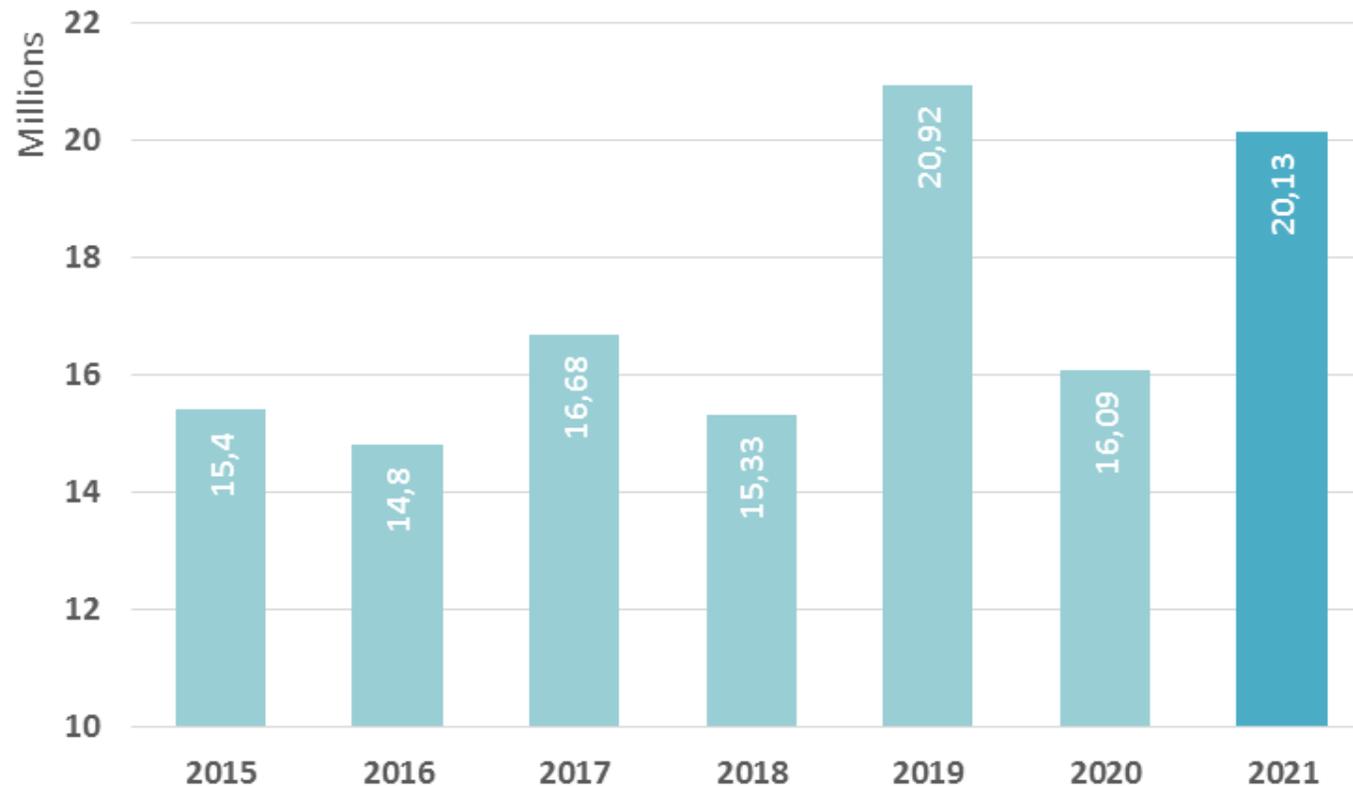
Encours par type de taux



LA SECTION D' INVESTISSEMENT

UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT AMBITIEUSE

Avec **20,1 M€**, la Ville affiche dès le début de mandat un niveau élevé d'investissement, largement supérieur à la moyenne annuelle du mandat précédent.

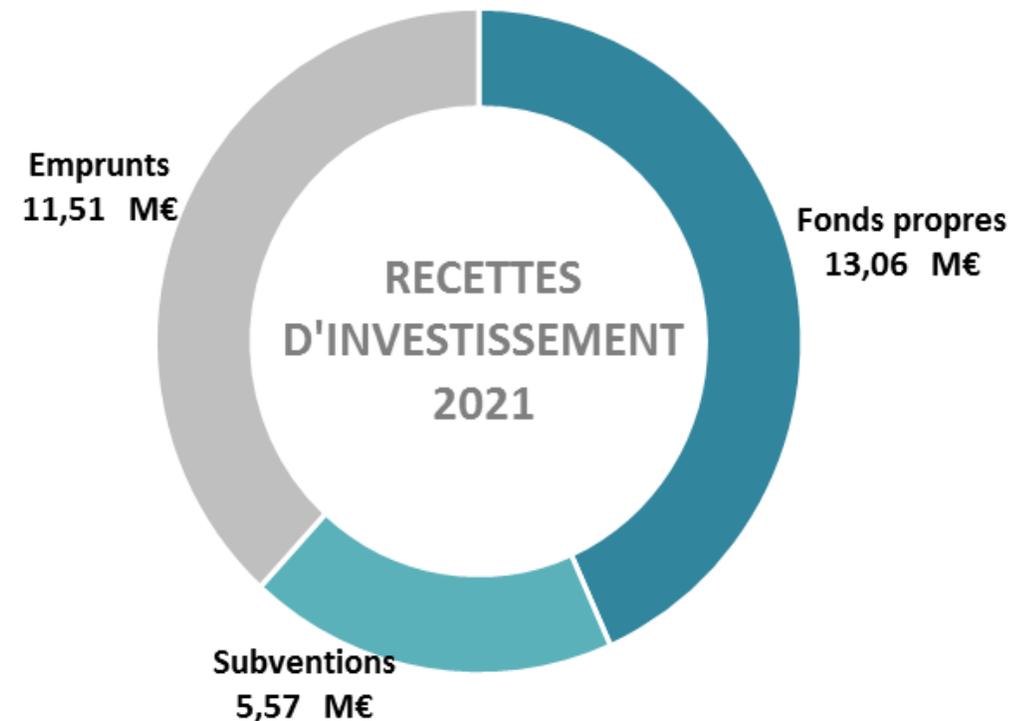


LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le plan de relance constitue l'occasion de mobiliser un volume important de financements (5,6 M€).

Les ressources propres (épargne, FCTVA et cessions) représentent 13 M€

L'emprunt d'équilibre s'élève à 11,5 M€ environ. Il augmentera l'encours de 1,4 %



LES RATIOS D'EPARGNE ET ENDETTEMENT

L'épargne nette progresse de 500 K€ grâce au maintien de l'épargne brute et à la diminution des annuités de dette à rembourser.

La capacité de désendettement, ne progressera que de 0,1 année à la suite de l'important programme d'investissement 2021.

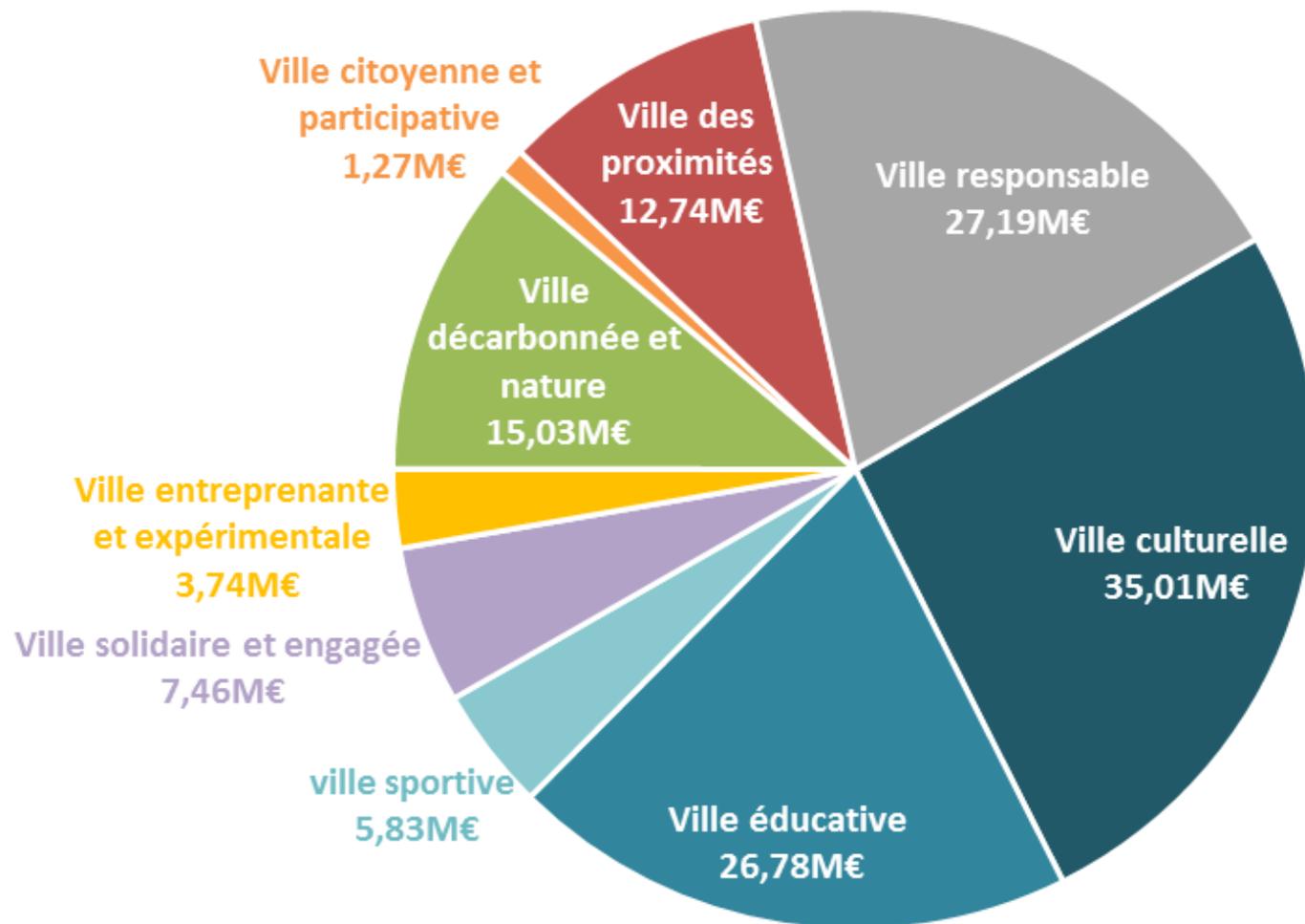
CHAPITRES	BP 2020	BP 2021	Evolution
Recettes de fonctionnement	127,30 M€	128,95 M€	1,3%
Dépenses de fonctionnement	116,73 M€	118,38 M€	1,4%
EPARGNE BRUTE	10,57 M€	10,57 M€	0,0%
Remboursement en capital	10,51 M€	10,02 M€	-4,7%
EPARGNE NETTE	0,06 M€	0,55 M€	829,2%
Encours de dette en fin de période	110,88 M€	112,38 M€	1,4%
CAPACITE DE DESENETTEMENT	10,5 ans	10,6 ans	1,4%

LES PROJETS 2021

Présentation par politiques

PRÉSENTATION DU BUDGET PAR POLITIQUES

Fonctionnement et Investissement



VILLE CULTURELLE



Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville culturelle	28 025 852	10 871 007	6 956 120	34 981 972	3 556 129	3 843 481	7 399 610
Soutien à la création artistique	13 576 781	870 331	3 054 000	16 630 781	1 636 410	1 667 031	3 303 441
Patrimoine vivant	8 066 298	6 350 536	3 748 620	11 814 918	1 059 619	2 131 450	3 191 069
Accès aux arts et à la culture	3 882 018	3 275 186	99 500	3 981 518	132 000	45 000	177 000
Culture attractive et festive	2 500 755	374 955	54 000	2 554 755	728 100		728 100

- **Soutien confirmé aux 4 établissements nationaux** de spectacle vivant labellisés (11 M€)
- **130 associations culturelles** et équipes artistiques seront accompagnées et soutenues par la ville (2,6 M€)
- Reprise des études du projet du **Musée Lorrain** (1,4 M€)
- Confirmation de la **gratuité des musées et bibliothèques** pour les – de 26 ans
- **Les grands évènements** sont confortés voire amplifiés - **fêtes de la Saint-Nicolas** / invité d'honneur : Krasnodar

Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville éducative	23 806 288	9 969 011	2 973 542	26 779 830	4 260 259	841 500	5 101 759
Petite enfance	5 086 312			5 086 312	614 022		614 022
Education	14 127 110	9 287 129	2 775 342	16 902 452	2 924 000	799 000	3 723 000
Jeunesse	4 592 865	681 882	198 200	4 791 065	722 237	42 500	764 737

- Développement d'un **plan d'actions** dans l'ensemble des structures **petite enfance** dans le cadre de la **transition écologique**. Qualité de l'air / STAN'AIR
- Renouvellement de la candidature de la ville de Nancy auprès de l'Unicef au titre de « **ville amie des enfants** ».
- Construction du **plan « Écoles d'Avenir »** + dépenses de **rénovation** dans les écoles en 2021 : 2,5 M€ dont Isolation thermique et **Végétalisation des cours d'école** : 0,635 M€
- Plan numérique pour les écoles : 0,150M€
- Renouvellement du marché de restauration scolaire : **efforts sur la qualité des produits** (labels), le Bio, le local et dans le respect du bien-être animal
- **Soutien à plus de 50 associations** de jeunesse et d'éducation populaire (4,4 M€).

Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville sportive	4 348 349	2 720 754	1 477 400	5 825 749	359 240	734 792	1 094 032
Soutien à la pratique sportive	1 521 466	464 371	15 000	1 536 466	137 020		137 020
Infrastructures sportives	2 826 884	2 256 383	1 462 400	4 289 284	222 220	734 792	957 012

- Déploiement d'un programme d'actions sportif correspondant au label « **Nancy, terre de jeux** » obtenu le **25 février 2021**.
- Soutien aux **180 clubs sportifs** accueillants près de 32 000 licenciés (1 M€)
- Soutien renforcé **au sport en milieu scolaire**
- Mise en œuvre d'un programme **d'amélioration et de rénovation des équipements** (1,3 M€)
 - 1.160 M€ pour la restructuration et extension du gymnase Bazin,
 - 0,125 M€ sont prévus pour la rénovation des couvertures du gymnase Coubertin,
 - 0,075 M€ pour la rénovation du mur d'escalade du gymnase Provençal

VILLE SOLIDAIRE ET ENGAGÉE



Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville solidaire et engagée	6 706 073	404 630	250 000	6 956 073	135 200	10 000	145 200
Solidarités	4 083 239	284 176		4 083 239			
Séniors et Autonomie	2 378 030	120 454	-	2 378 030	135 200		135 200
Santé	234 403			234 403			
Inclusion et handicap	10 400		250 000	260 400		10 000	10 000

- Lutte contre la pauvreté , soutien aux Nancéiens et aux étudiants en difficultés **3,7M€**
- création d'un « **village insertion** » en direction des personnes sans-abris en lien avec la Métropole, l'État et l'ARS.
- Lancement du projet de création d'une **Maison des Femmes** victimes de violences à Nancy (30 K€).
- Politique en faveur **des Seniors** (2,38 M€)
- Plan **bancs** (0,02M€)
- Déploiement des **travaux dans les résidences autonomie** (43 appartements en rénovation, 6 en construction entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite)
- Accessibilité et conformité des bâtiments publics (Agenda D'Accessibilité Programmée- ADAP)

Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville entrepreneuriale et expérimentale	3 612 932	2 341 422	129 000	3 741 932	1 957 495	2 500	1 959 995
Economie, commerce et attractivité	1 284 139	533 049	123 000	1 407 139	1 347 845	2 500	1 350 345
Emploi, insertion et apprentissage	2 003 300	1 593 900	6 000	2 009 300	598 650		598 650
Action internationale	325 493	214 473		325 493	11 000		11 000

- Soutien à l'attractivité (1,28M€) : programme animations, subventions aux associations de commerçants, actions développeur de centre-ville, actions favorisant la lutte contre **la vacance commerciale** (SEM Nancy Défi), action internationale.
- Consolidation et diversification de l'offre commerciale : **marchés de producteurs locaux, organisation de manifestations dédiées aux métiers d'art (0,015M€)**
- **Mesures pour soutenir les acteurs économiques et les commerçants face à la crise sanitaire (72 K€)**
- Accompagnement des 39 apprentis (0,5M€) et des 5 services civiques volontaires
- Subvention aux associations d'aide à l'insertion, mission locale (0,215M€) et chantiers d'insertion

VILLE DECARBONNÉE ET NATURE



Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	<i>dont RH</i>	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville décarbonnée et nature	11 068 126	6 187 142	3 963 888	15 032 014	7 029 390	36 000	7 065 390
Mobilités et stationnement	2 902 990	24 844	672 000	3 574 990	6 949 100	-	6 949 100
Nature en ville et transition écologique	5 653 806	4 292 602	2 682 000	8 335 806	21 000	36 000	57 000
Urbanisme écologique	2 511 330	1 869 696	609 888	3 121 218	59 290		59 290

Urbanisme écologique

- Lancement en 2021 des études d'aménagement et de programmation urbaine pour l'implantation du **premier quartier écologique de Nancy sur les friches Alstom**, en intégrant au projet la nouvelle cité judiciaire
- Participation SCALEN (0,370M€), SPL Grand Nancy Habitat (0,100M€), actions en faveur du logement, P.I.G (0,080M€)
- 3,9 M€ dans le nouveau **programme de renouvellement urbain**.

VILLE DECARBONNÉE ET NATURE

Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	<i>dont RH</i>	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Mobilités et stationnement	2 902 990	24 844	672 000	3 574 990	6 949 100	-	6 949 100
Plan Piétons	122 000			122 000			
Stationnement	2 780 990	24 844	672 000	3 452 990	6 949 100	-	6 949 100

- **Lancement chemin piéton** (0,12 M€) et **plan cyclable** dans le cadre de l'élaboration du Plan Métropolitain des Mobilités.
- Stationnement surface et budget annexe Parkings (2,7M€)

NATURE EN VILLE



Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Nature en ville et transition écologique	5 653 806	4 292 602	2 682 000	8 335 806	21 000	36 000	57 000
Espaces verts	5 273 112	4 093 407	766 000	6 039 112	21 000	36 000	57 000
Transition écologique	380 694	199 194	1 916 000	2 296 694			

- Entretien et développement du patrimoine arboré et floral de la Ville, entretien écologique des cimetières, espace animalier, manifestations **(5,2 M€)**
- **Permis de végétaliser** pour encourager les citoyens à végétaliser en pied de mur ou en façade
- **Soutien** aux partenaires et associations œuvrant dans le domaine de **la transition écologique (0,38M€)**
- Plan de **rénovation énergétique des bâtiment communaux (1,916M€)**

VILLE CITOYENNE ET PARTICIPATIVE



Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	<i>dont RH</i>	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville citoyenne et participative	470 090	289 890	800 000	1 270 090			
Citoyenneté et vie associative	470 090	289 890		470 090			
Budget participatif			800 000	800 000			

- **Budget Participatif** doté de 800 K€
- Fonctionnement des instances participatives
- Animations dans les quartiers (0,098M€);
- Centre de Ressources de la Vie associative (**CRVA**)

Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville des proximités et de la qualité de vie pour	12 345 426	11 020 666	899 875	13 245 301	2 139 800		2 139 800
Services à la population	3 482 725	3 261 222	59 500	3 542 225	748 300		748 300
Animations dans la ville	540 777	1 000	70 000	610 777	565 500		565 500
Sécurité propreté et tranquillité	8 321 924	7 758 444	770 375	9 092 299	826 000		826 000

- **Services à la population (3,48M€)** : Formalités administratives , mairies de quartier, cimetières
- **Animations dans la ville** (foires, fête nationale..)
- **Nouvelle politique Sécurité, propreté et tranquillités publiques** : rapprochement des brigades du cadre de vie et de la police municipale, renforcement des effectifs, îlotage pour répondre au nouveaux enjeux de la proximité
- Création **d'un poste de police municipale** au cœur de la ville et de la zone de sécurité prioritaire

VILLE RESPONSABLE



Axes Politiques	DEPENSES				RECETTES		
	Fonct	dont RH	Invest	Total	Fonct	Invest	Total
Ville responsable	24 518 499	15 187 272	2 667 284	27 185 783	1 835 851	699 000	2 534 851
Administration générale	14 830 536	9 050 690	1 085 000	15 915 536	311 040	15 000	326 040
Patrimoine et logistique	8 134 345	5 752 099	1 021 900	9 156 245	1 524 811	684 000	2 208 811
Ville numérique	1 553 617	384 484	560 384	2 114 001			

- **Nouveau projet d'administration** marqué par une gouvernance resserrée autour de 3 pôles et appuyé sur une large concertation avec les agents
- Ville responsable est en support des autres politiques publiques,
 - Entretien du Patrimoine, moyens généraux et logistique en lien avec la transition écologique
 - Commande publique : levier de développement économique / Engagement pour devenir «**Territoire de commerce équitable** »
 - Ville Numérique : Refonte du **site internet** de la ville de Nancy et soutien à la **lutte contre l'illectronisme**. Achat de 125 ordinateurs, soutien à la dématérialisation des process

FIN