

N
Nancy,

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021

Imputation	Formation et affectation du résultat	Budget Principal	Budget Marchés	Budget Parkings	Total
FORMATION DU RESULTAT					
	Résultat Fonctionnement	7 084 752,34	34 325,69	45 086,20	7 164 164,23
001 N+1	Résultat Investissement	- 5 566 335,44	31 084,65	- 45 085,14	- 5 580 335,93
	Résultat consolidé	1 518 416,90	65 410,34	1,06	1 583 828,30
EQUILIBRE OU SOLDE DES RESTES A REALISER					
	Restes à réaliser - Dépenses	7 999 087,90	42 329,46	111 869,20	8 110 957,10
	Restes à réaliser - Recettes	7 999 087,90	42 329,46	92 384,74	8 091 472,64
	Solde des restes à réaliser	-	-	- 19 484,46	- 19 484,46
AFFECTATION DU RESULTAT					
002 N+1	Excédent de fonctionnement reporté	1 518 416,90	34 325,69	-	1 552 742,59
1068 N+1	Couverture du déficit d'investissement	5 566 335,44	-	45 086,20	5 611 421,64

BUDGET PRIMITIF 2022

Les Grands Equilibres (par nature)

STABILITE DES TAUX D'IMPOSITION EN 2022

- ✓ Conformément aux engagements de l'équipe municipale, les taux d'imposition restent stables en 2022

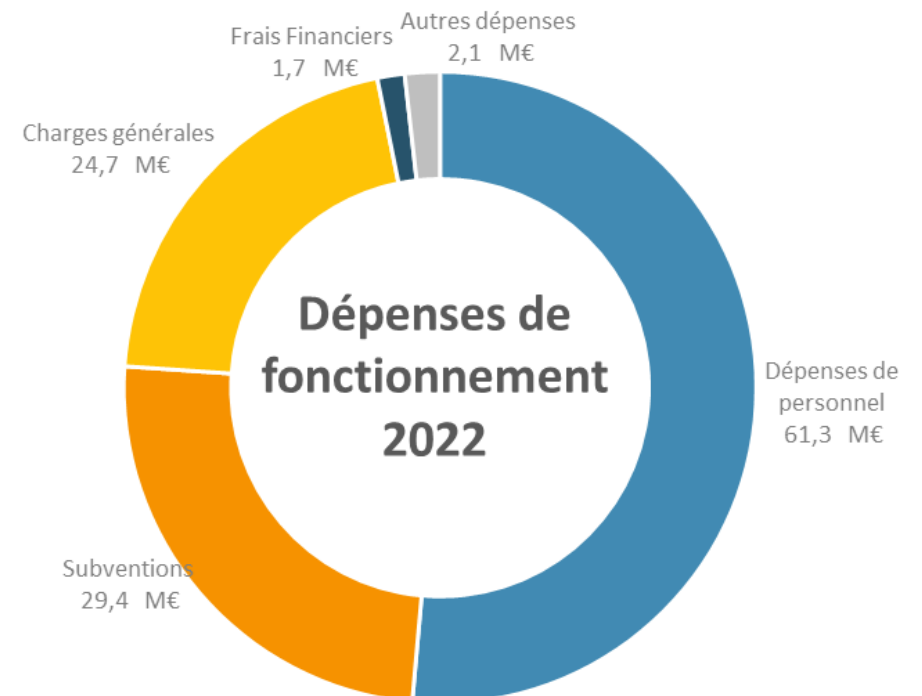
Taxes directes communales	2021	2022	Evolution
Taxe d'Habitation	11,42%	11,42%	inchangé
Taxe Foncière - Propriétés Bâties	29,68%	29,68%	inchangé
Taxe Foncière - Propriétés non Bâties	17,51%	17,51%	inchangé

- ✓ Malgré l'impact de 8,2 millions d'euros de la crise sanitaire (en 2021 et 2022)
- ✓ L'inflation des prix des matériaux et de l'énergie (+1,2 Million d'euros)
- ✓ La crise ukrainienne et les incertitudes qui pèsent sur les finances des collectivités locales en 2022

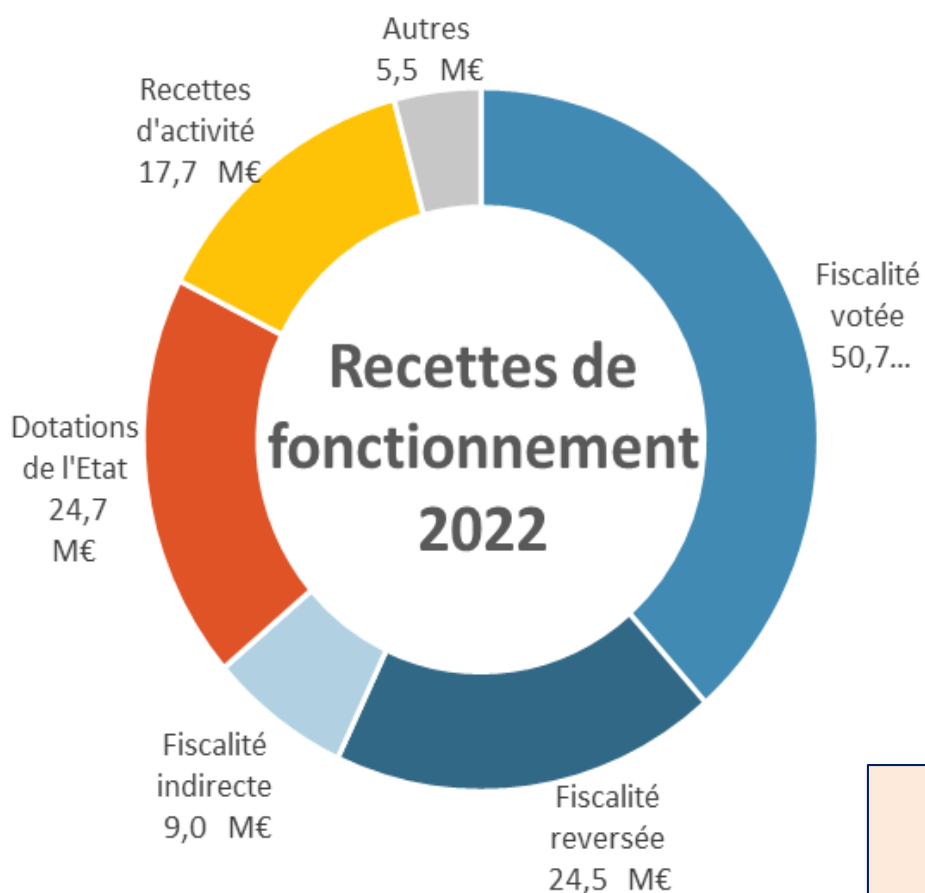
LA MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles ne progressent que de **1,2%** entre 2021 et 2022
 - 50 % sont dédiées aux dépenses RH
 - 25% aux subventions et concours versés aux organismes et associations
 - 20% en charges à caractère général

+ 280.000 € de concours supplémentaires en 2022 aux organismes divers et associations dans le domaine du sport, de la culture et de l'éducation



LE DYNAMISME DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



- ✓ Les recettes de fonctionnement prévisionnelles progressent **de 2,8%** entre 2021 et 2022
- 38 % sont des recettes liées à la fiscalité directe locale
 - 25 % de fiscalité reversée (Métropole) et indirecte
 - 19% Dotations de l'Etat et participations
 - 13 % des recettes issues des services (éducation, domaine, culture..)

+ 3,5 Millions d'euros de recettes prévisionnelles supplémentaires

UNE EPARGNE RENFORCEE EN 2022

- ✓ L'épargne brute progresse de **20,7%** entre 2021 et 2022
- ✓ La capacité de désendettement, passe de **10,5 à 8,7 ans**.

RATIOS D'EPARGNE	BP 2021	BP 2022	Evolution
Recettes de fonctionnement	128,95 M€	132,54 M€	2,8%
Dépenses de fonctionnement	118,38 M€	119,79 M€	1,2%
EPARGNE BRUTE	10,57 M€	12,75 M€	20,7%
Remboursement des emprunts	10,02 M€	10,72 M€	7,0%
EPARGNE NETTE	0,55 M€	2,03 M€	268,6%
Encours de dette au 1er janvier	110,88 M€	110,88 M€	0,0%
CAPACITE DE DESENETTEMENT	10,5 ans	8,7 ans	-17,1%

**+ 2, 2 Millions d'euros
d'augmentation des
ressources propres et de la
capacité d'autofinancement
de la Ville**

UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT AMBITIEUSE



- ✓ **21,2 Millions € d'investissements nouveaux** en 2022
 - 8,8 Millions € de Gros Entretien et Renouvellement
 - 11,4 Millions € de projets pluri-annuels structurants
 - 1 Million € dédié au Budget participatif
- ✓ Restes à réaliser 2021 de **8,06 Millions €**
- ✓ **Au Total : près de 30 Millions € investissements prévus en 2022**

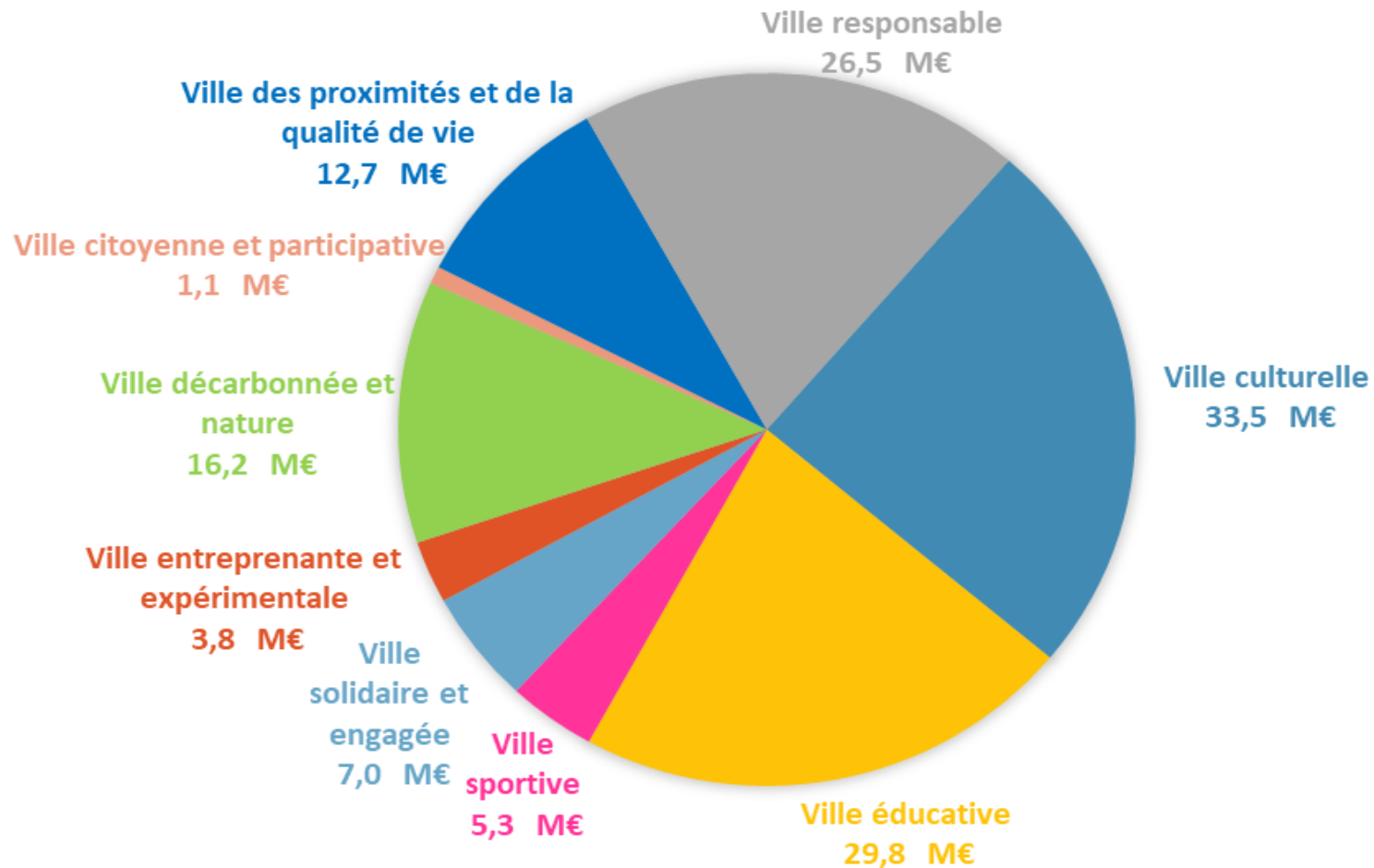
- ✓ **+ 10%** d'augmentation des fonds propres
- ✓ **5,1 Millions €** de subventions attendues soit taux moyen de subventionnement des projets à **25%**

7 Autorisations de
Programmes ouvertes
pour un montant de
105 Millions €

BUDGET PRIMITIF 2022

Par politique publique

REPARTITION par POLITIQUE PUBLIQUE (Fonctionnement + Investissement)



Le Budget par politique publique tout inclus (*avec charges de personnel et fluides*)

- 25% dédié à la Culture
- 25 % à l'Education, Jeunesse et Sport
- 5% aux solidarités (CCAS, Séniors)
- 15 % Attractivité (commerces, nature en ville, mobilités, urbanisme écologique)
- 10% Proximité, Citoyenneté, Qualité de vie (propreté, tranquillité, sécurité)
- 20% aux Moyens Généraux, Logistique, Administration générale

- ✓ **12,8 Millions d'euros dédié à la création artistique :** ↗
+161.000 €
 - Soutien aux établissements labellisés scène nationale
 - Soutien aux associations artistiques et structures émergentes accompagnées notamment dans le cadre de l'OK3.
- ✓ **1,94 Millions pour le patrimoine vivant** avec deux temps forts : RUN et Architectures Impossibles
- ✓ **775.000 € Accès à tous aux arts et à la culture.** Objectif Ville 100% EAC

- ✓ **2,1 Millions d'euros** dédiés à la valorisation et l'attractivité de la Ville : Nouveau mapping, Livre sur la Place, Fêtes de St Nicolas et Quartiers en Fêtes

+ 3,4 Millions d'euros dédiés à de nouveaux projets (AP) en 2022
dont **2 Millions d'euros** pour les deux **Médiathèques BNR et Plateau de Haye**

VILLE EDUCATIVE et SPORTIVE



✓ **10 Millions d'euros consacrés à la petite-enfance et à l'éducation.** Objectif d'amélioration des conditions d'accueil en périscolaire et extra-scolaires.

✓ **4 Millions pour la jeunesse**

- ✓ Favoriser l'initiative, la participation et l'engagement de jeunes (MJC, Bourse Ma Ville Mon projet)
- ✓ Droit aux vacances (+80.000€)

✓ **1,1 Million € en soutien aux 150 associations** du mouvement sportif amateur

**Ouverture d'une AP
« Ecoles d'Avenir »
11,8 Millions d'euros
Rénovation des écoles et les îlots
de fraîcheur**

- ✓ **3,7 Millions €** dédiés à la lutte contre la précarité et l'accompagnement des plus fragiles (via le CCAS)
 - ✓ **+19.000 € en 2022** pour les actions de prévention des violences faites aux femmes
- ✓ **2,3 Millions € affectés à la politique Seniors** via l'ONPA et le CCAS
 - ✓ Favoriser le bien vieillir de tous les seniors
 - ✓ Lutter contre l'isolement social
 - ✓ Permettre la participation citoyenne
- ✓ **+ 28.000 € Pour la lutte contre les discriminations, inclusion et handicap**

- ✓ **130.000 € dans la politique santé**
 - ✓ Accompagner la création des maisons de santé Parisot
 - ✓ Créer des partenariats avec les associations et les acteurs de la santé
 - ✓ Développer une approche
 - ✓ transversale des enjeux de santé publique

**Ouverture d'une AP Solidarités
dotée d'1 million € pour la
création de la
Maison des Femmes**

Montants 2022 hors charges de personnel

VILLE DECARBONNEE et NATURE



✓ **+ 8,67%** de crédits de fonctionnement affectés à la **végétalisation et la nature en Ville soit 1,5 Millions €**

✓ **Près de 600.000 € d'investissement** consacrés à l'achat de végétaux, plantations d'arbres, rénovation des allées, parcs, clôtures et gestion des espaces verts etc..

✓ **2,2 Millions € pour les mobilités** dont 60.000 € pour le Plan piéton

✓ **90.000 € dédiés à l'Action internationale de la Ville**

Sommet franco-britannique, Jumelages, ECCAR, Projet Torréron, Empreintes et Influences

Ouverture d'une AP Transition écologique

dotée de 3,1 Millions €

dont 2, 1Millions € pour la performance énergétique des bâtiments de la Ville

Montants 2022 hors charges de personnel

VILLE ENTREPRENANTE et EXPERIMENTALE



- ✓ **800.000€ Economie, commerce et attractivité en ↗ de 10%**

+ 60.000€ pour les animations commerciales

+10.000€ en faveur de l'économie sociale et solidaire

+ 25.000 € pour les 170 ans du marché central

- ✓ **332.000 € pour les actions en faveur de l'insertion et de l'apprentissage**

- ✓ **90.000 € dédiés à l'Action internationale de la Ville**

Sommet franco-britannique, Jumelages, ECCAR, Projet Torréron, Empreintes et Influences

**Ouverture d'une nouvelle AP
« Grand Hôtel de la Reine »
dotée de 4,1 Millions d'euros**

VILLE CITOYENNE et VILLE des PROXIMITES



- ✓ **+ 30.000 €** pour le renouvellement et le fonctionnement de l'assemblée citoyenne
- ✓ **Formation des membres des AVQ**

+ 25% d'augmentation pour le **Budget Participatif** soit 1 Million € dédié à l'investissement citoyen

- ✓ **1 Million € fonctionnement consacré à la sécurité, propreté et tranquillité publique en ↗**
- ✓ Renforcement des effectifs (comptabilisé en charges de personnel)
- ✓ **+ 15% sur le budget propreté** pour renforcer la lutte contre les incivilités

+ 500.000 € d'investissement pour la restructuration des locaux de la police municipale

Montants 2022 hors charges de personnel

AUTORISATIONS de PROGRAMME (Délibération n°7)

7 AP ouvertes en 2022 pour un montant de 105 M€

AP 2022 & déclinaison par programmes	Montant de l'AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
30 - VILLE CULTURELLE	76 030 660	2 580 800	4 509 000	8 135 000	11 992 880	13 109 980	14 817 000	17 120 000	3 766 000
Restauration des panneaux Prouvé	105 000	35 000	35 000	35 000					
Travaux de sécurité Opéra	170 000	170 000							
Médiathèque BNR	4 215 800	1 894 800	2 321 000						
Nouvelle médiathèque Plateau de Haye	4 000 000	100 000	400 000	600 000	2 000 000	900 000			
Rénovation du Musée Lorrain	50 499 860	81 000	1 253 000	7 000 000	8 492 880	9 609 980	8 997 000	11 300 000	3 766 000
Reconstruction du ballet de lorraine	17 040 000	300 000	500 000	500 000	1 500 000	2 600 000	5 820 000	5 820 000	
20 - VILLE EDUCATIVE (TRANCHE 2022-2026)	11 830 000	2 400 000	2 800 000	2 800 000	2 630 000	1 200 000			
Ecoles d'avenir	11 830 000	2 400 000	2 800 000	2 800 000	2 630 000	1 200 000			
41 - VILLE SPORTIVE	960 000	480 000	480 000						
Amélioration des équipements sportifs (2022-2023)	960 000	480 000	480 000						
50 - VILLE SOLIDAIRE	1 000 000	100 000	740 000	160 000					
Maison des Femmes	1 000 000	100 000	740 000	160 000					
90 - ATTRACTIVITE	4 145 000	100 000	625 000	3 000 000	420 000				
Grand Hôtel de la Reine	4 145 000	100 000	625 000	3 000 000	420 000				
80 - NATURE ET TRANSITION ECOLOGIQUE	3 160 000	2 560 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
Performance énergétique	2 100 000	1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
Bassin de la Pépinière	1 000 000	1 000 000							
Plan de gestion parc de la Pépinière	60 000	60 000							
02 - LOCAUX ET MOYENS DE L'ADMINISTRATION	7 824 000	1 941 000	4 647 000	1 236 000					
Nouveaux outils numériques	648 000	326 000	242 000	80 000					
Restaurant inter administrations	6 756 000	1 500 000	4 200 000	1 056 000					
Restructuration des locaux de la police	420 000	115 000	205 000	100 000					
TOTAL DES AP & CP	104 949 660	10 161 800	13 951 000	15 481 000	15 192 880	14 459 980	14 817 000	17 120 000	3 766 000

N
Nancy,

N
Nancy,