



# Le compte administratif 2016

---

Conseil Municipal du 29 mai 2017

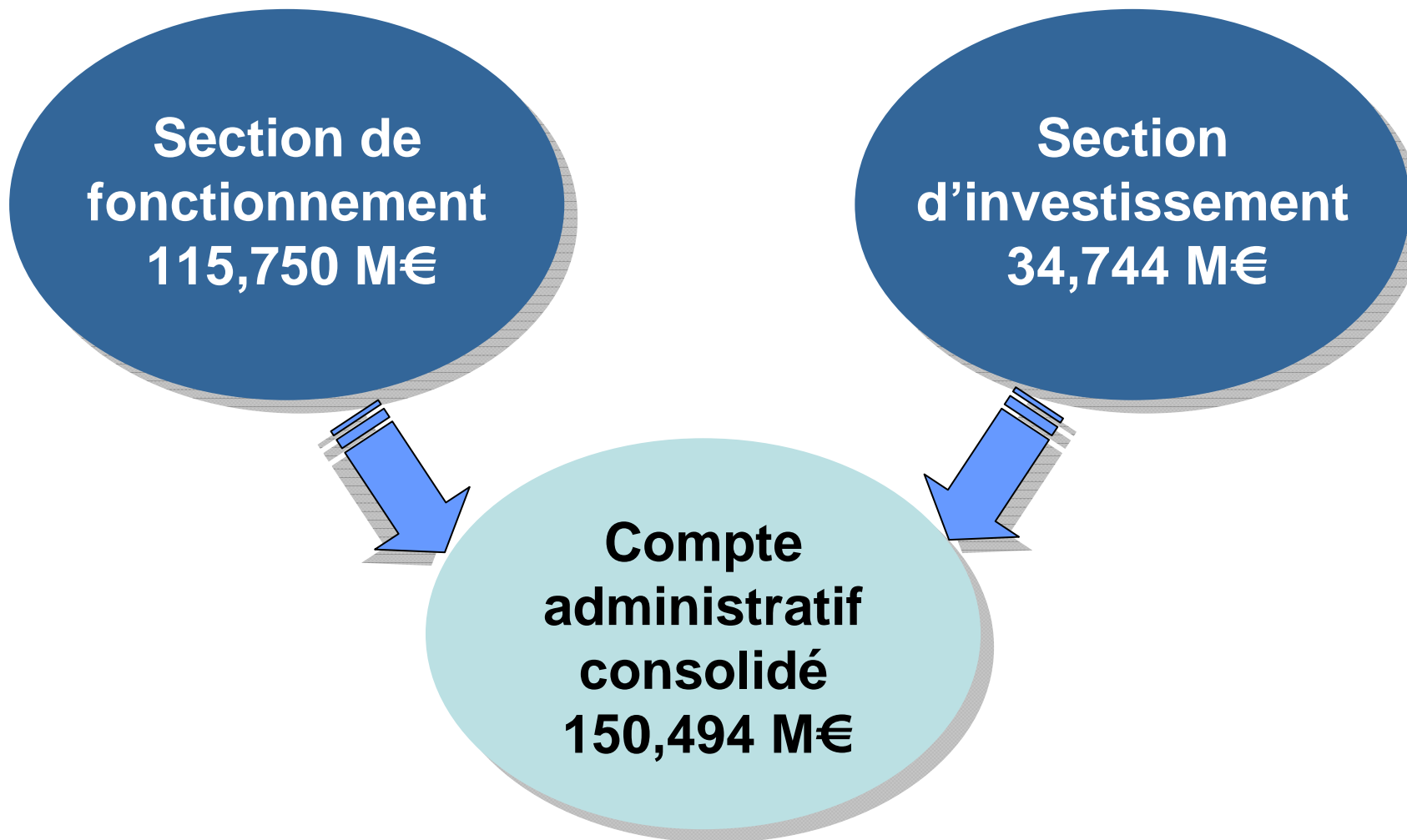
## Compte administratif 2016

### Présentation du CA 2016

- Conseil Municipal du 29 mai
- Le rapport de présentation s'accompagne :
  - de l'évaluation annuelle du Projet de Ville
  - du rapport d'assiduité des élus
  - du rapport sur les marchés publics

## Les masses budgétaires 2016

### Les mouvements réels



**Ville de Nancy**

## Compte administratif 2016

### Le résultat

En millions d'euros

A	Solde de fonctionnement	10,836
B	Besoin de financement	-9,069
A-B=C	Résultat global 2016	1,767

Le résultat consolidé du compte administratif 2016 s'établit à 1,767 M€ contre 1,535 M€ en 2015

# Compte administratif 2016

## Les évolutions en fonctionnement

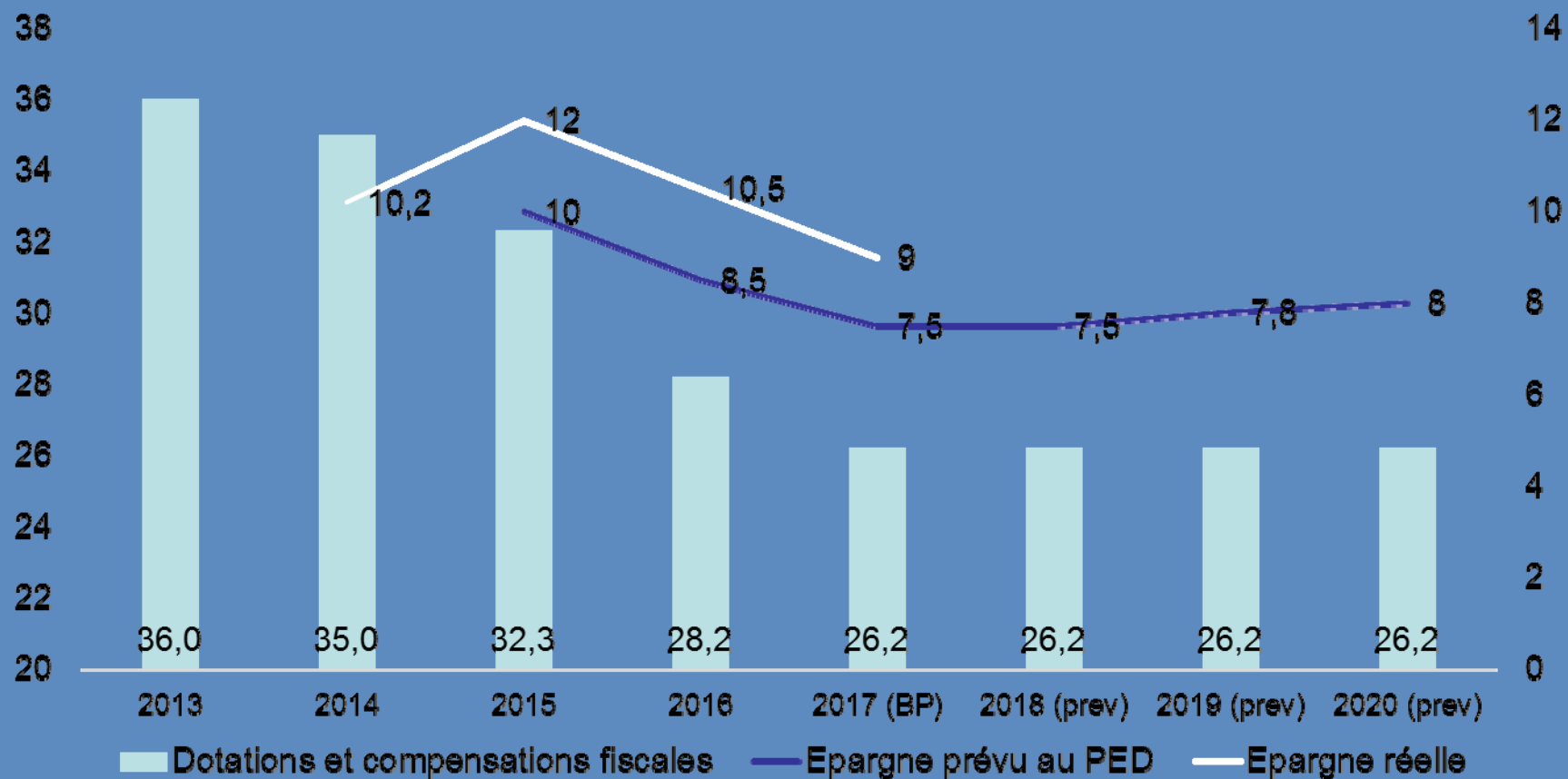
En M€	CA 2015	CA 2016	Evolution
Frais de personnel	59,361	59,035	-0,5%
Charges à caractère général	21,614	22,160	2,5%
Subventions aux associations	10,961	11,422	4,2%
Subvention CCAS	9,476	9,506	0,3%
Subvention Opéra	8,981	8,701	-3,1%
Autres dépenses	2,404	1,957	-18,6%
Frais financiers	2,698	2,487	-7,8%
Opération interne budget annexe	0,365	0,482	32,1%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>115,858</b>	<b>115,750</b>	<b>-0,1%</b>
Produits des services	13,309	13,872	4,2%
Dotations, subventions	2,200	2,308	4,9%
Dotations d'Etat et compensations	32,275	28,206	-12,6%
Taxes indirectes	9,468	10,047	6,1%
Fiscalité directe	42,508	42,960	1,1%
Reversement C.E.T.	24,980	25,102	0,5%
Autres recettes (dont cessions)	1,623	5,549	241,9%
Opération interne budget annexe	0,365	0,482	32,1%
Excédent reporté	1,771	1,535	-13,3%
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>128,499</b>	<b>130,062</b>	<b>1,2%</b>

# Compte administratif 2016

## L'épargne brute

Epargne brute = recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement

Evolution comparée des dotations de l'Etat et du niveau d'épargne de la Ville de Nancy

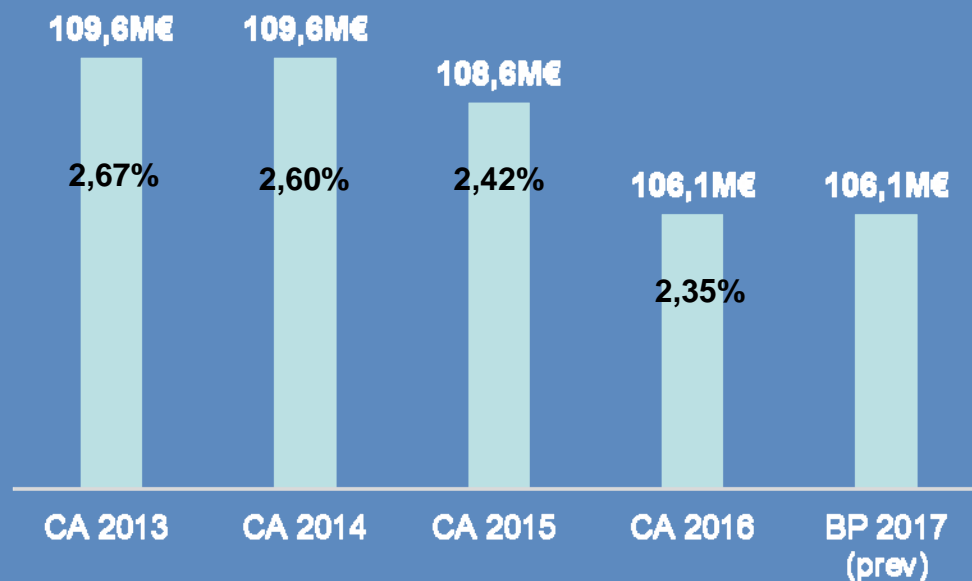


## Compte administratif 2016

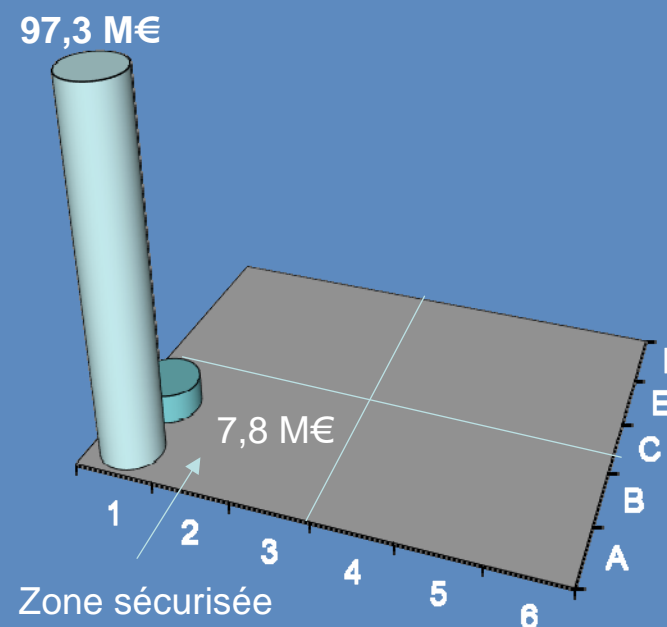
### L'évolution de l'encours de dette

- Un endettement maîtrisé et entièrement sécurisé :
  - La dette a été réduite de 3,5M€ depuis 2015, l'encours est entièrement sécurisé :

Evolution de l'encours de dette 2013 – 2017 et  
taux moyen



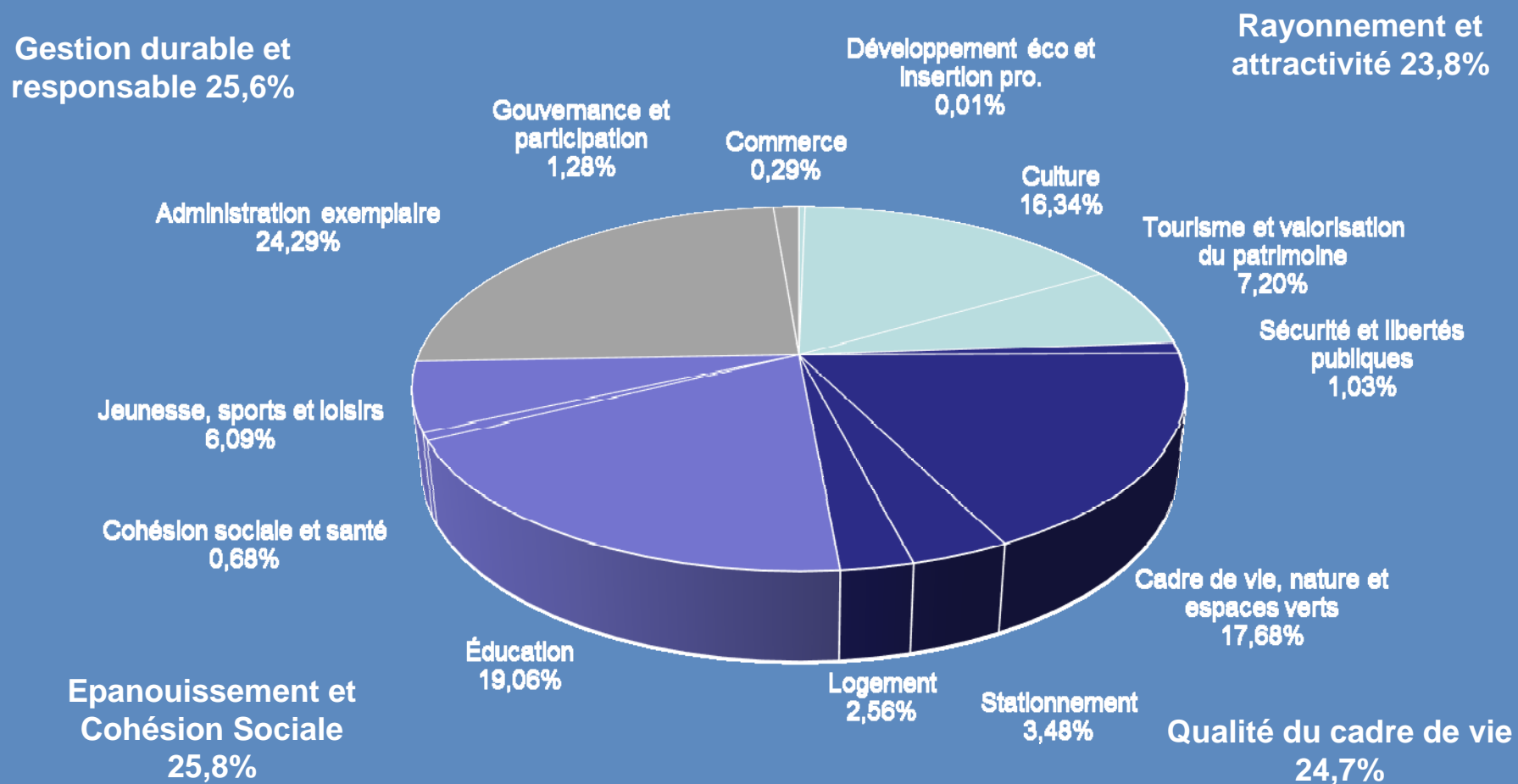
Classification de la dette selon  
la charte de bonne conduite



# Compte administratif 2016

## L'investissement

### Répartition par axe en 2016





## Compte administratif 2016

### Ce qu'il faut retenir

- ▶ Un niveau d'épargne supérieur aux prévisions du Plan d'équilibre et de développement ...
- ▶ ... grâce à une forte maîtrise de la section de fonctionnement :
  - diminution de 2% de la masse salariale depuis 2013
  - diminution de 14% des charges à caractère général depuis 2013
- ▶ Une enveloppe d'investissement maintenue
- ▶ Un endettement en diminution de 3,5M€ et sécurisé