

Nancy,

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

CONSEIL MUNICIPAL - 24 JUIN 2019



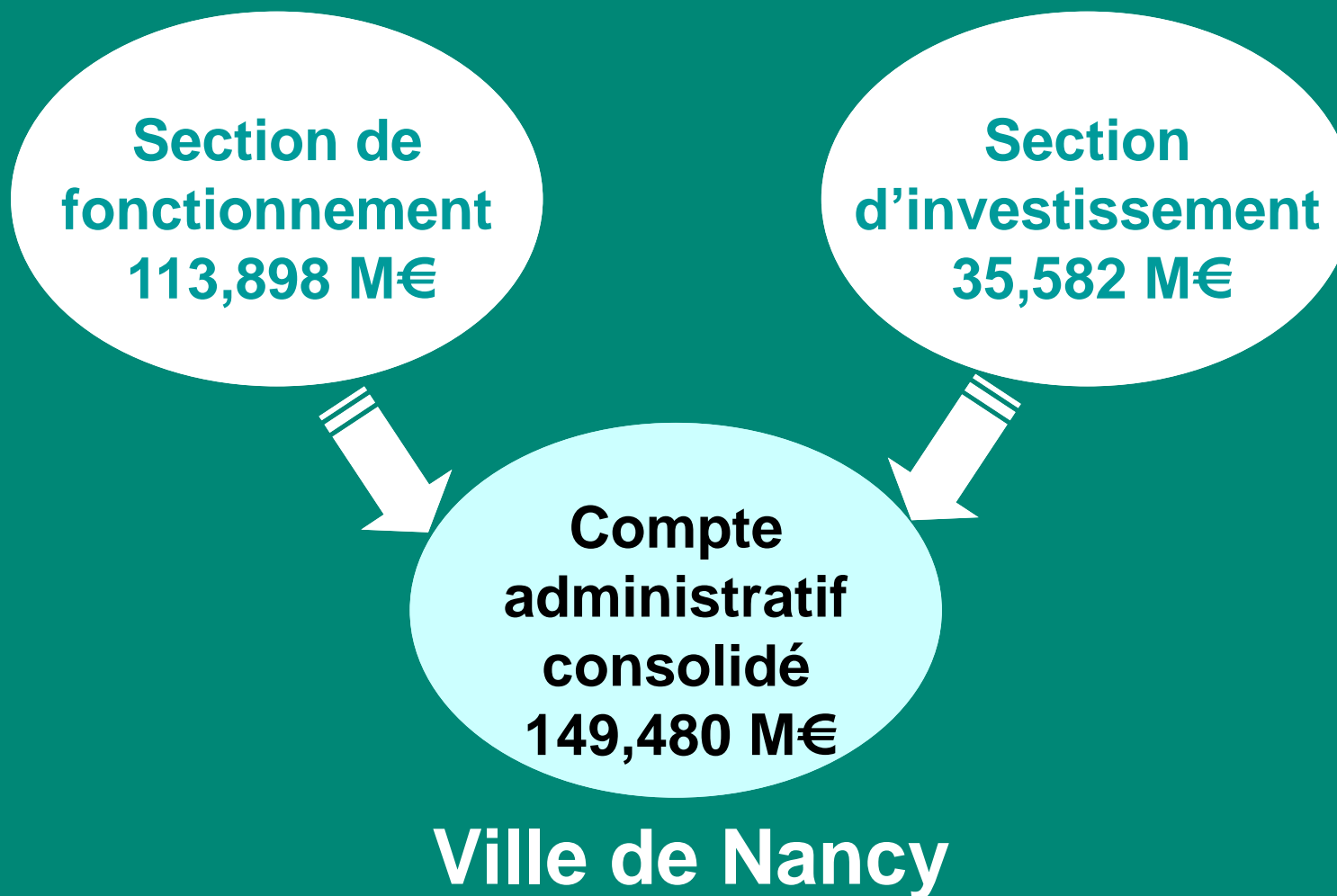
Présentation du CA 2018

- Conseil Municipal du 24 juin 2019
- 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

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les masses budgétaires 2018

Les mouvements réels



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le résultat

En millions d'euros

A	Solde de fonctionnement	10,353
B	Besoin de financement	8,168
A-B=C	Résultat global 2018	2,185

Le résultat consolidé du compte administratif 2018 s'établit à 2,185M€ contre 1,454 M€ en 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les évolutions en fonctionnement

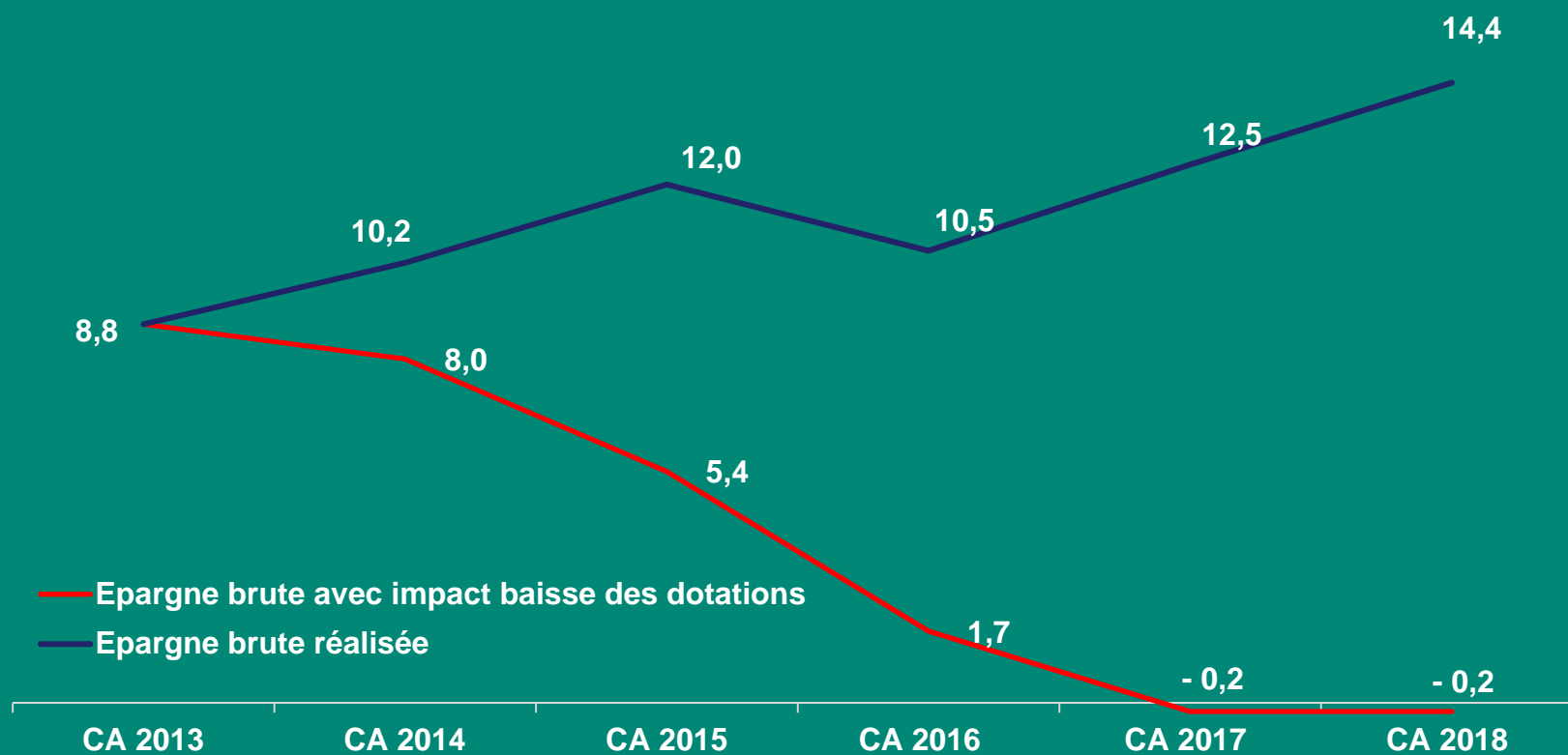
En M€	CA 2017	CA 2018	Evolution
Frais de personnel	59,452	59,124	-0,55%
Charges à caractère général	21,066	22,461	6,6%
Subventions	28,666	28,667	0,0%
Autres dépenses	2,055	1,322	-35,7%
Frais financiers	2,206	2,088	-5,4%
Opération interne budget annexe	1,663	0,238	NS
Total dépenses de fonctionnement	115,108	113,898	-1,1%
Produits des services	13,612	14,762	8,4%
Dotations, subventions	1,927	2,157	12,0%
Dotations d'Etat et compensations	24,470	24,715	1,0%
Taxes indirectes	11,435	12,522	9,5%
Fiscalité directe	43,097	44,073	2,3%
Fiscalité compensée	2,788	2,806	0,6%
Reversement C.E.T.	24,393	24,437	0,2%
Autres recettes (dont cessions)	5,140	4,146	-19,3%
Opération interne budget annexe	1,663	0,238	NS
Excédent reporté	1,767	1,454	-17,7%
Total recettes de fonctionnement	130,291	131,310	0,8%

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'épargne brute

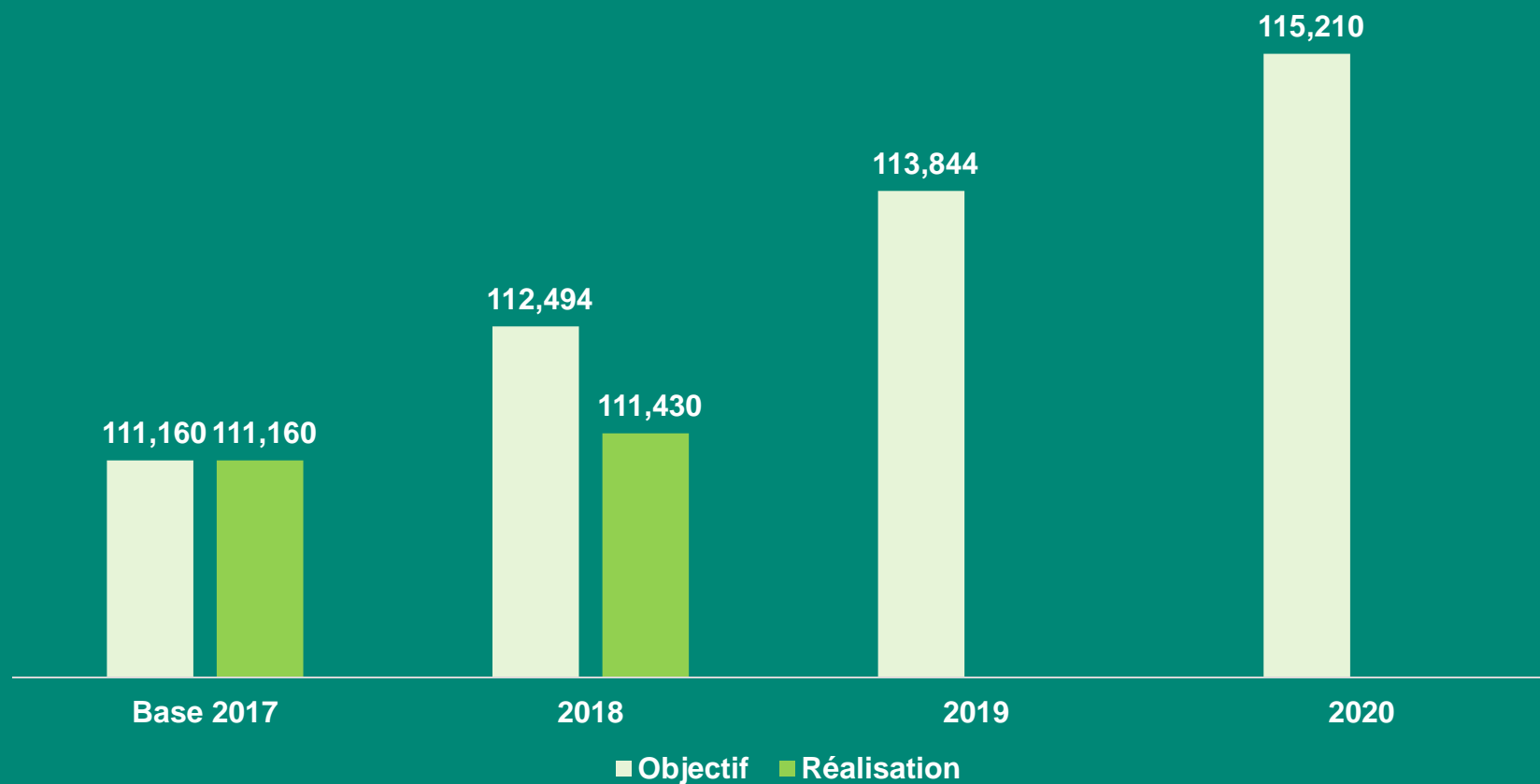
Epargne brute = recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement

Evolution du niveau d'épargne 2013-2020 de la Ville de Nancy



Point d'étape sur la contractualisation avec l'Etat

Evolution des Dépenses Réelles de Fonctionnement
au sens du "Contrat de Cahors" en M€



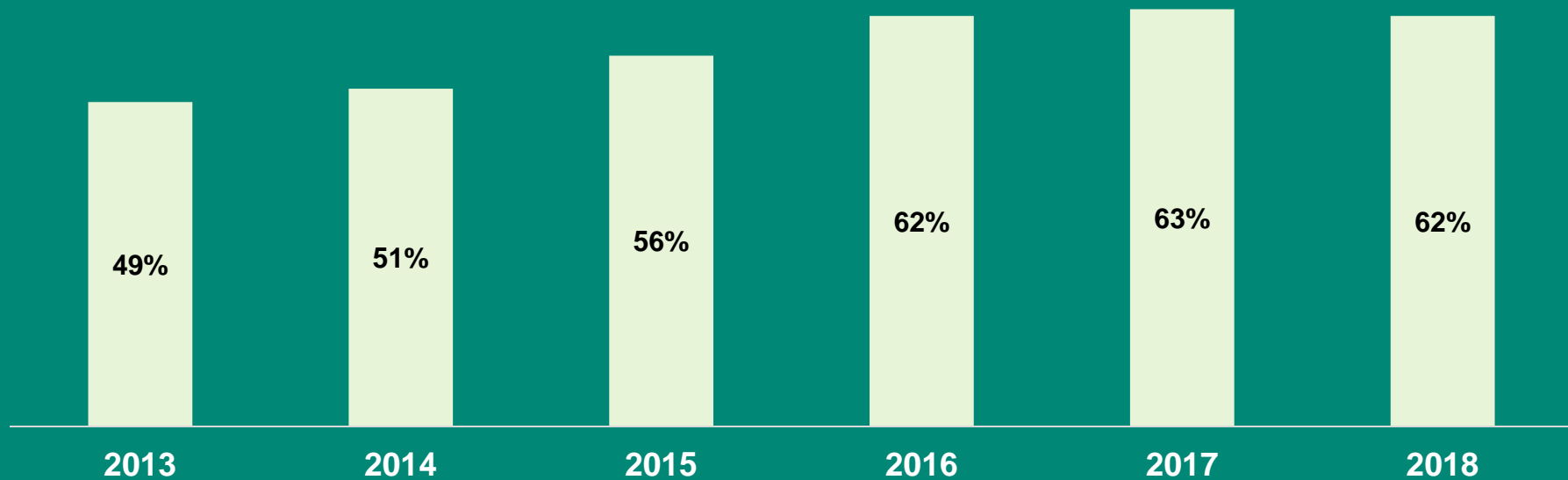
Les dépenses d'investissement

Evolution des dépenses d'équipement en M€
et du taux d'exécution



Le financement de l'investissement

Evolution de la part des ressources propres dans le financement de la section d'investissement depuis 2013

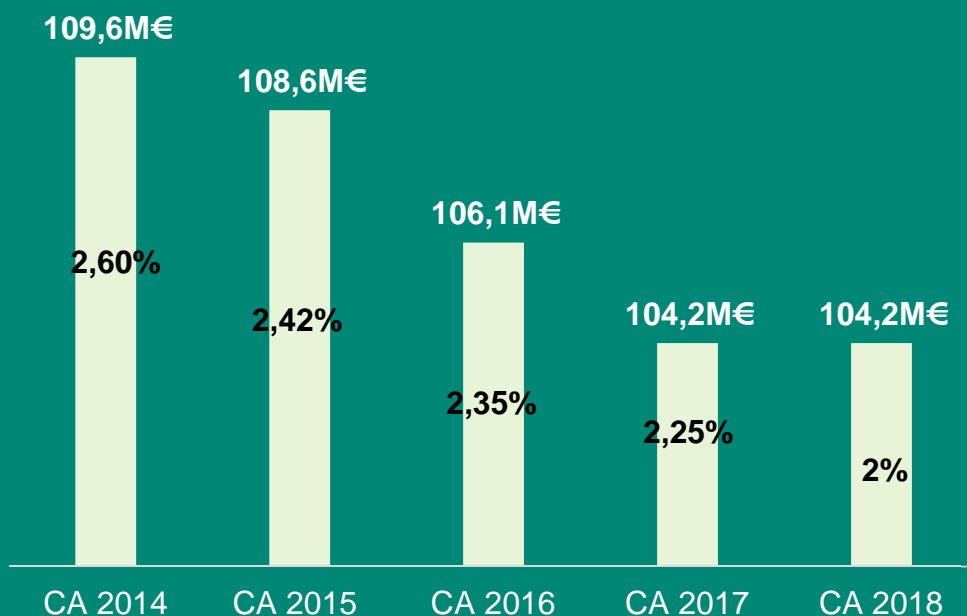


COMPTE ADMINISTRATIF 2018

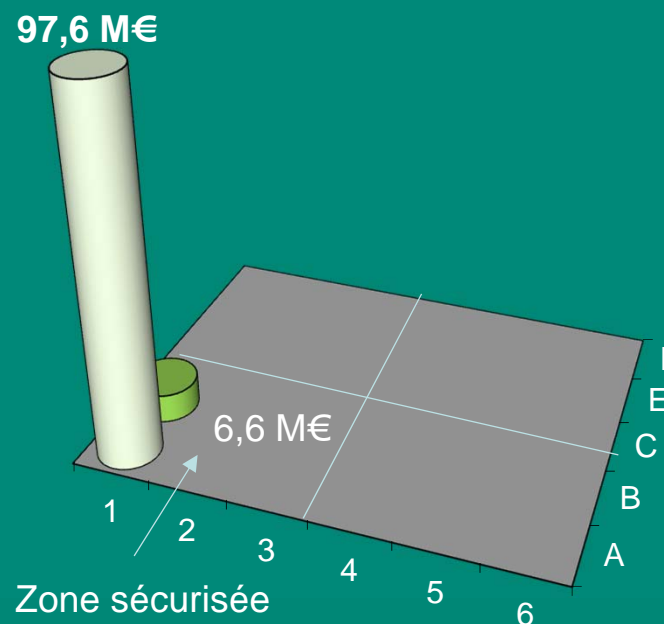
L'évolution de l'encours de dette

- Un endettement maîtrisé et entièrement sécurisé :
 - La dette a été réduite de 5,4M€ depuis 2014, l'encours est sécurisé :

Evolution de l'encours de dette 2013 – 2018 et taux moyen



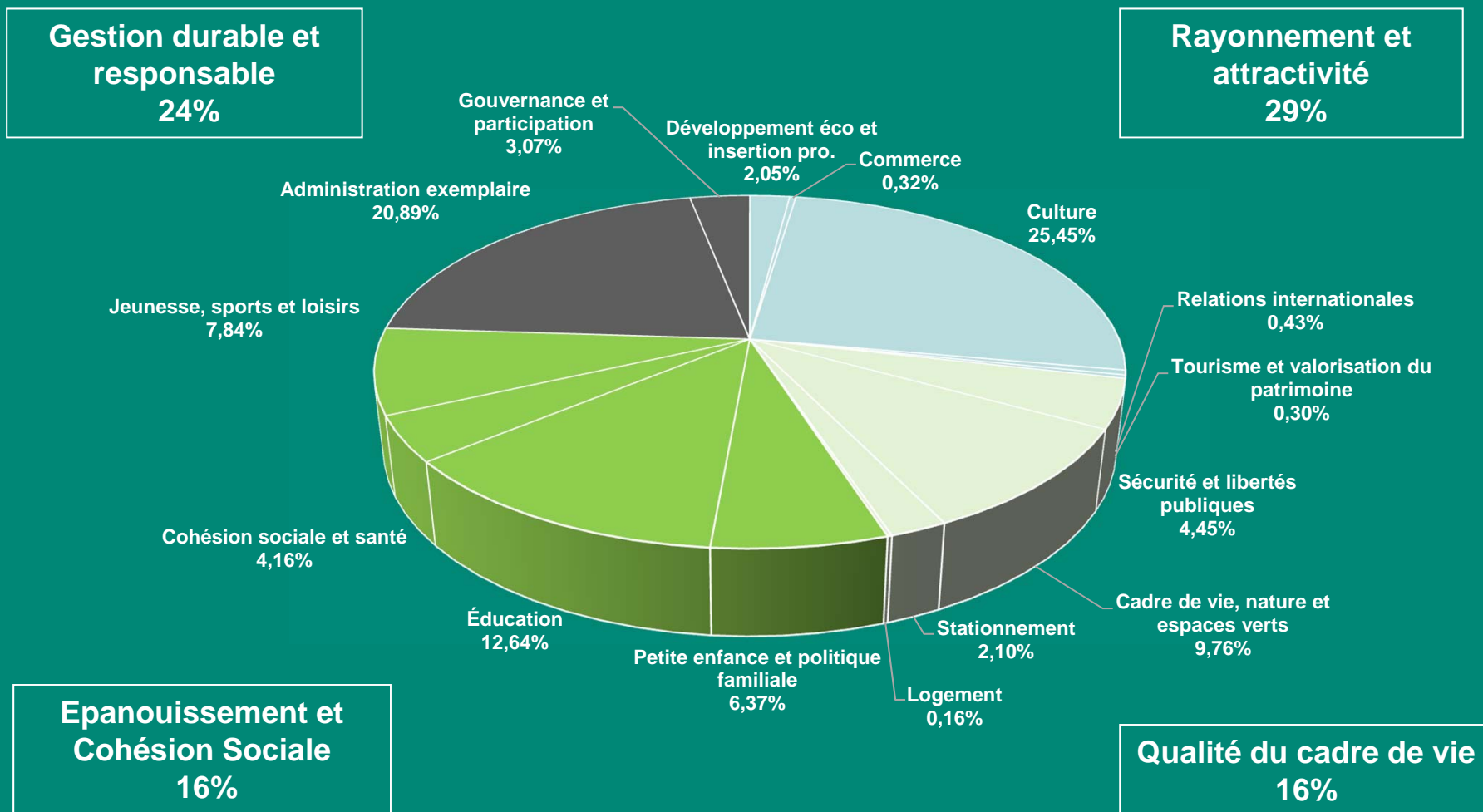
Classification de la dette selon la charte de bonne conduite



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le fonctionnement : les dépenses de gestion

Répartition par axe en 2018



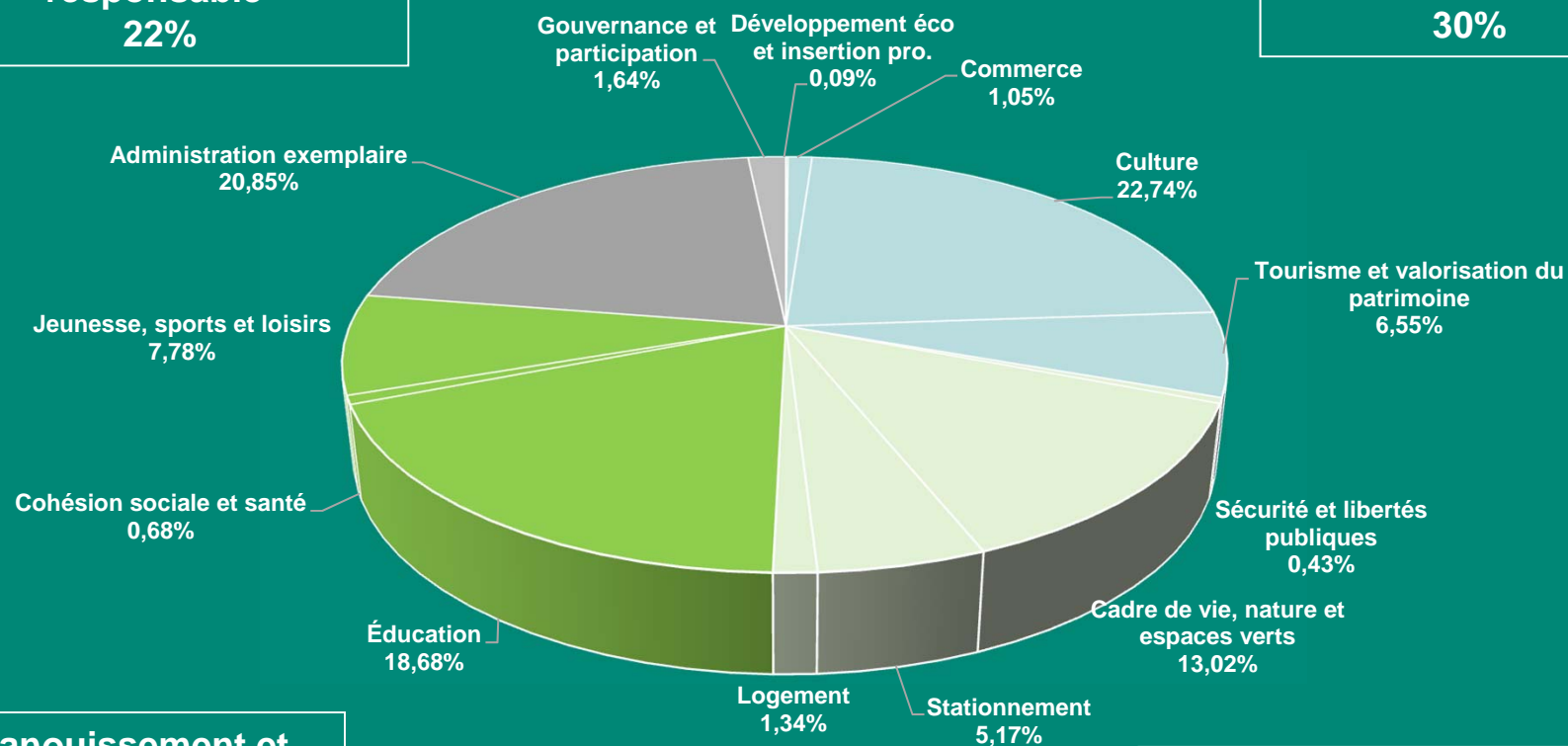
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'investissement

Répartition par axe en 2018

Gestion durable et responsable
22%

Rayonnement et attractivité
30%



Epanouissement et Cohésion Sociale
27%

Qualité du cadre de vie
20%

Ce qu'il faut retenir

- **La maîtrise des dépenses de fonctionnement pour :**
 - Atteindre un niveau d'épargne équivalent à celui de 2001
 - Financer le plus haut niveau d'investissement du mandat
 - S'assurer du respect de nos engagements vis-à-vis de l'Etat
- **Des taux de fiscalité inchangés depuis 2011**
- **Un endettement en diminution de 5,4M€ depuis le début de mandat**