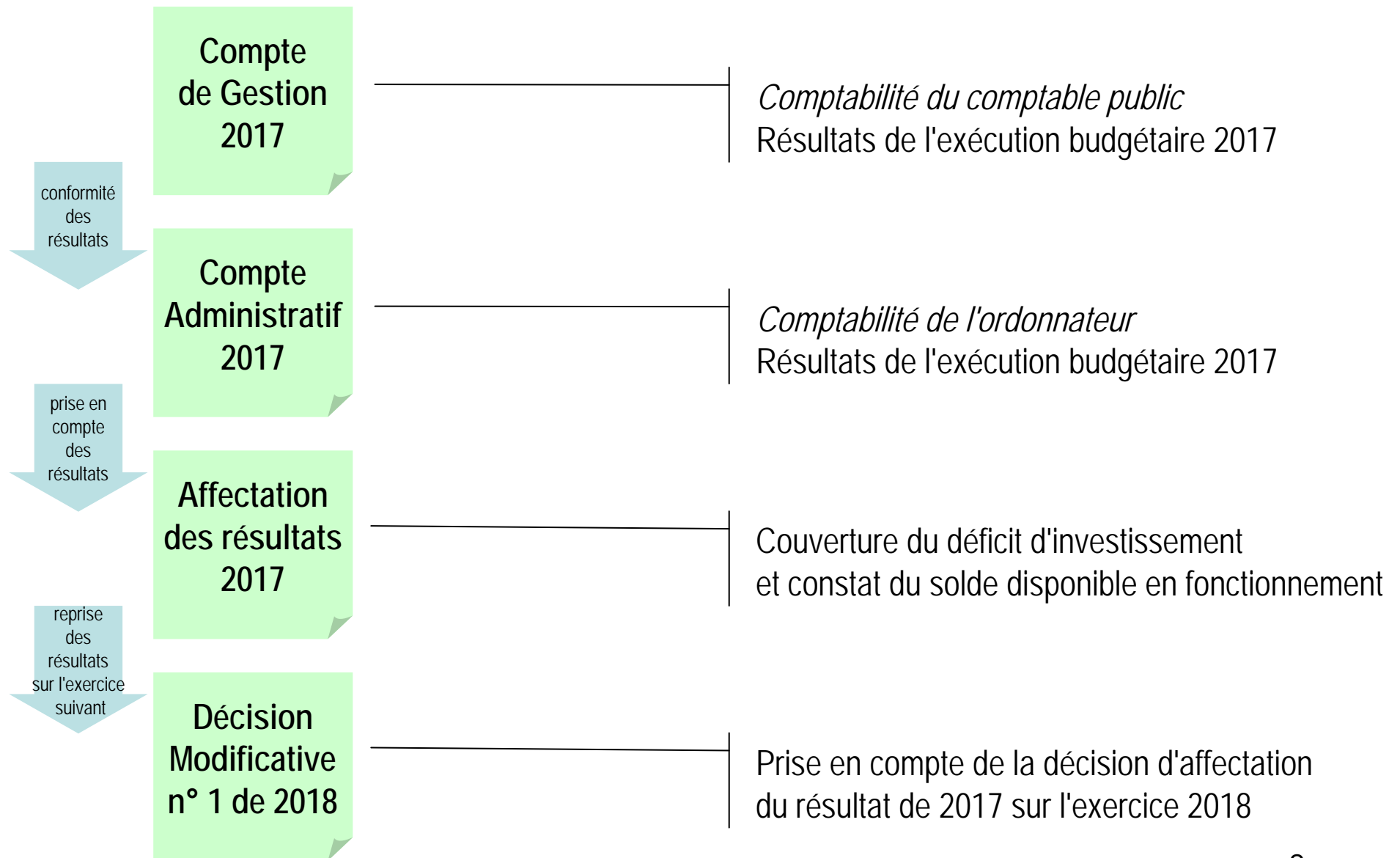


Compte Administratif
2017
métropole
Grand Nancy

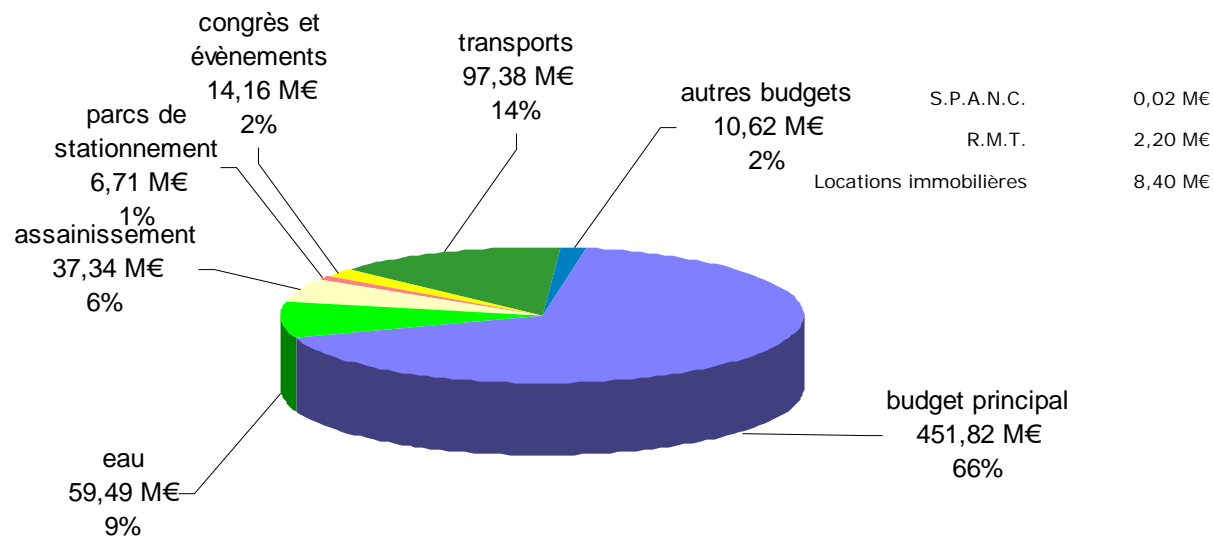
L'ORDONNANCEMENT DES DÉLIBÉRATIONS FINANCIÈRES



Le CA 2017 = 677,5 M€ de recettes et 639,6 M€ de dépenses répartis entre 1 budget principal et 8 budgets annexes

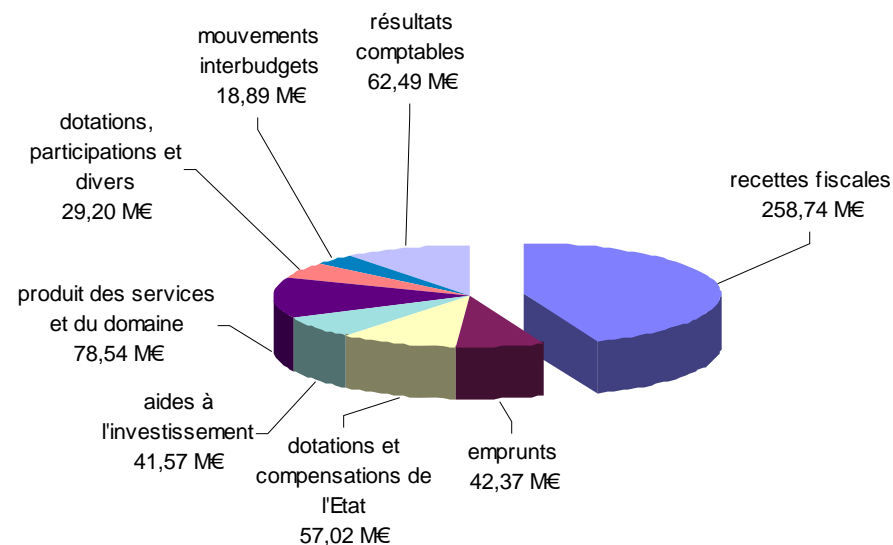
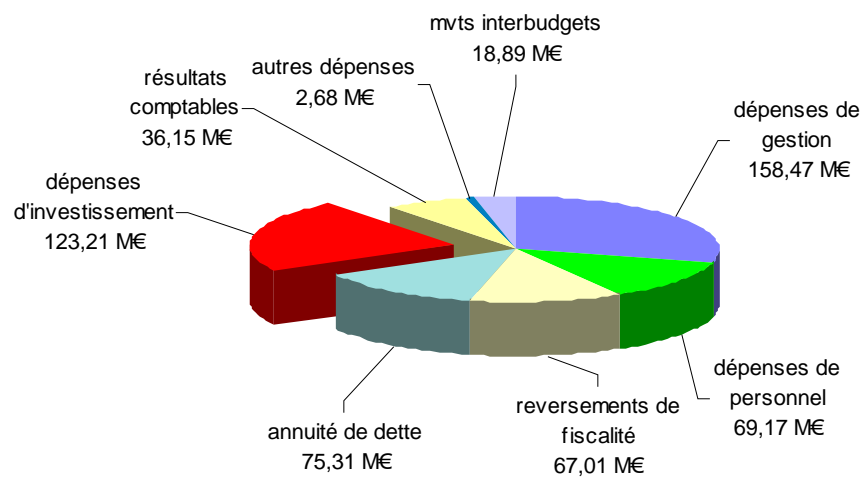
Résultats consolidés des 9 budgets	Dépenses en M€ 2017	Recettes en M€ 2017
investissement	248,9	223,3
fonctionnement	390,7	454,3
TOTAL	639,6	677,5

Résultat de l'exercice 2017
37,9 M€



Les mouvements réels (encaissements ou décaissements de fonds)

dépenses 550,9 M€ et recettes 588,8 M€

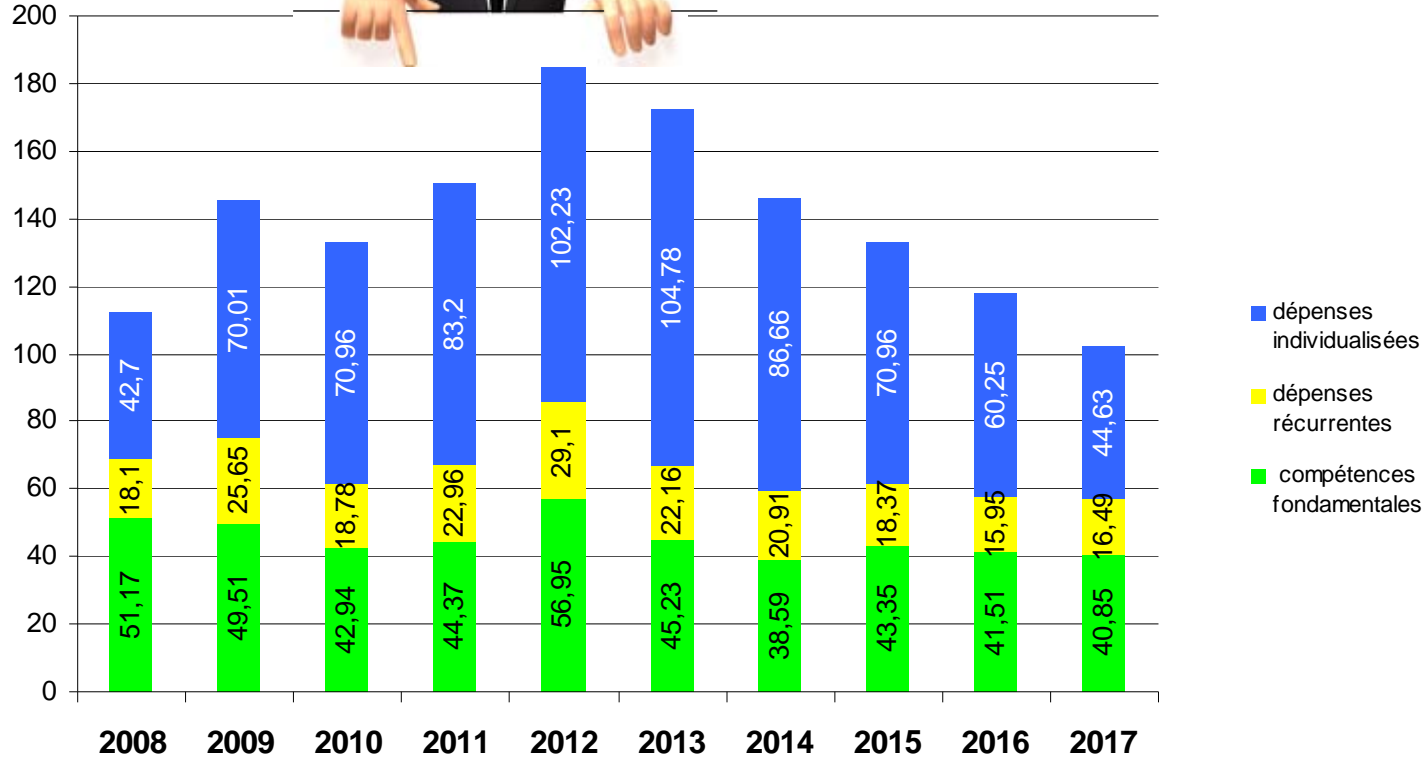


101,97 M€ d'investissements en 2017



Depuis 2008, c'est près de 1,4 milliard d'euros qui a été investi. Cet effort a permis de pérenniser le dynamisme de l'agglomération par la réalisation d'investissements, tant pour la qualité de vie au quotidien que dans des secteurs à forte valeur ajoutée afin de consolider la croissance de demain.

Chiffres en millions d'euros



Les investissements 2017

ATTRACTIVITÉ

DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE	3 062 868
ARTEM	7 633 106
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	831 288
GRANDS PROJETS URBAINS ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES	3 375 182
CENTRE DE CONGRES - PARC DES EXPOSITIONS	107 066
GRANDS EVENEMENTS ET GRANDS EQUIPEMENTS	3 505 750
SPORT POUR TOUS - LOISIRS	1 879 183
ATTRACTIVITE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE	1 106 103
TOTAL	21 500 546



SERVICES ET INFRASTRUCTURES

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (EAUX PLUVIALES)	2 675 147
CHAUFFAGE URBAIN	4 266
INCENDIE ET SECOURS	399 754
GESTION DES DECHETS	1 598 631
PROGRAMMES ANNUELS DE VOIRIES SECONDAIRES	8 993 997
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES DE VOIRIE	1 340 336
GRANDES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE	1 342 766
ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES OUVRAGES D'ART	8 464 462
ECLAIRAGE URBAIN	2 061 421
ESPACES VERTS ET NATUREL - MEURTHE	1 515 001
CENTRES TECHNIQUES ET ACQUISITIONS DE VEHICULES	2 463 080
EAU POTABLE	15 312 587
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	4 602 191
TOTAL	50 773 638



Les investissements 2017



TERRITOIRE

ENERGIE ET CLIMAT	433 459
ECOLOGIE URBAINE	282 802
COHESION SOCIALE	283 126
GENS DU VOYAGE	63 748
HABITAT-LOGEMENT	2 933 115
PLANIFICATION URBAINE ET STRATEGIE FONCIERE	88 257
PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE	7 605 983
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE	317 303
URBANISME OPERATIONNEL	3 285 366
CIRCULATION - JALONNEMENT	848 360
PDU - MOBILITES	1 095 972
STATIONNEMENT	365 729
TRANSPORTS URBAINS	8 463 434
TOTAL	26 066 652

RESSOURCES

SIEGE SOCIAL	1 506 981
BATIMENTS METROPOLITAINS	209 116
DEVELOPPEMENT DU HAUT DEBIT ET DU TRES HAUT DEBIT	114 651
INFORMATIQUE MUTUALISEE	1 802 286
TOTAL	3 633 034



Les investissements 2017

Les emprunts ne pouvant financer que des dépenses d'équipement, l'encours de dette évolue en proportion du niveau d'investissement. Sur la période 2008-2017, le Grand Nancy aura financé ses investissements quasiment pour moitié par emprunts (683 millions d'euros) selon la décomposition ci dessous.

Chiffres en millions €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses d'investissement	112,0	145,4	132,6	168,6	188,7	172,3	145,9	132,7	117,7	102,0
Subventions	26,9	26,3	28,3	45,0	38,2	25,4	44,6	38,0	30,5	41,6
Part financée par le Grand Nancy	85,1	119,1	104,3	123,6	150,5	146,9	101,3	94,7	87,2	60,4
Emprunts mobilisés	65,0	67,9	53,0	75,0	90,1	102,0	66,0	65,4	56,7	42,4
Encours au 31 décembre	494,0	523,1	535,2	567,4	613,4	662,1	677,0	689,8	692,3	685,0

Le fonctionnement 2017

Dépenses

DEPENSES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses de gestion, d'intervention et de structure	157,56	149,48	153,14	157,73	158,03	162,25	168,12	167,13	156,60	158,47
Frais de personnel	55,70	57,60	61,32	62,47	63,85	67,42	68,82	68,71	67,99	69,17
Frais financiers	21,64	17,06	15,30	16,80	18,20	18,95	19,75	20,75	20,08	18,32
Reversements de fiscalité et de taxes	49,65	57,39	57,41	66,64	66,22	66,70	65,91	66,96	67,05	67,00
Charges exceptionnelles et mouvements inter-budgets	0,84	1,55	2,19	1,83	4,65	6,28	17,70	22,56	23,42	21,57
Total	285,39	283,08	289,36	305,47	310,95	321,60	340,30	346,11	335,14	334,53

- L'évolution des **dépenses de gestion** tient compte des transferts de compétences (office de tourisme, voirie départementale) et de la légère progression des participations obligatoires.
- Les **frais de personnel** augmentent légèrement en 2017, essentiellement en raison de contraintes extérieures (PPCR, augmentation du point d'indice) et du transfert d'agents du Conseil Départemental.
- Les **frais financiers** diminuent en raison des taux historiquement bas et de l'attention portée à la gestion active de la dette.
- Les **charges exceptionnelles** diminuent en raison de la baisse des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes par le budget principal.

Le fonctionnement 2017

Recettes

RECETTES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produit des services et du domaine	67,45	68,68	70,84	70,06	72,66	74,41	76,20	75,72	74,64	78,54
Produit fiscal et recettes fiscales diverses	205,39	211,25	222,31	233,50	246,23	254,38	251,46	258,22	256,55	262,19
Dotations et participations	68,08	68,31	67,99	74,13	75,57	74,95	71,37	63,39	57,24	54,72
Produits exceptionnels et mouvements inter-budgets	5,38	9,55	3,56	7,08	4,18	9,68	22,04	27,97	25,24	34,05
Total	346,30	357,79	364,70	384,77	398,64	413,42	421,07	425,30	413,67	429,55

- Le **produit fiscal** apparaît en augmentation de 2,19 % par rapport au compte administratif 2016, tenant compte de la revalorisation financière des bases d'imposition de 0,4 % et de la bonne dynamique du versement transport.
- Le compte administratif constate la poursuite de la **baisse de DGF (-3,38 M€)**, mais dans des proportions réduites de moitié par rapport aux années antérieures.
- Les **produits exceptionnels** progressent globalement de 8,81 M€ et correspondent à la contraction entre une baisse des subventions d'équilibre perçues par les budgets annexes et une augmentation de 12 M€ des recettes exceptionnelles « stricto sensu » (indemnités reçues et régularisations comptables de cessions)

Les taux de réalisation (tous mouvements budgétaires)

	dépenses	recettes
Section d'investissement	85,61%	83,75%
Section de fonctionnement	99,22%	103,45%

Les ratios d'équilibre pour 2017

La bonne tenue de l'épargne brute et de la capacité de désendettement en 2017, s'explique par trois facteurs :



- La poursuite de plan d'économie qui permet de stabiliser les dépenses,
- La moindre diminution des dotations de l'Etat qui permet de « gagner » 3,5 M€ d'épargne brute par rapport à 2016,
- Le montant important des recettes de fonctionnement à caractère exceptionnel (régularisations comptables et indemnités) pour 10,2 M€, qui par nature ne sont pas reconductibles, impactent positivement cette année l'épargne brute et la capacité de désendettement à hauteur de 0,7 ans pour cette dernière.

(en M€)

Fonctionnement	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes	346,3	357,8	364,7	384,8	398,7	413,4	421,1	425,3	413,7	429,6
Dépenses	285,4	283,1	289,4	305,5	310,9	321,6	340,3	346,1	335,1	334,5
Epargne brute	60,9	74,7	75,3	79,3	87,7	91,8	80,8	79,2	78,5	95,1
Encours au 31 décembre	494,0	523,1	535,2	567,4	613,4	662,1	677,0	689,8	692,3	685,0
Capacité de désendettement	8,1 ans	7,0 ans	7,1 ans	7,2 ans	7,0 ans	7,2 ans	8,4 ans	8,7 ans	8,8 ans	7,2 ans

Les résultats 2017 et leur affectation

Pour chaque budget, il est proposé d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement :

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à fin 2017,
- pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté.



Budget	Solde de fonctionnement à fin 2017	Solde d'investissement à fin 2017	Proposition d'affectation du résultat 2017			
			couverture du besoin de financement de la section d'investissement	mise en réserve pour investissements futurs	excédent de fonctionnement reporté	excédent d'investissement reporté
Budget principal	38 517 968,33	-28 018 162,76	38 018 162,76		499 805,57	
Eau	6 050 718,33	-1 575 319,37	1 575 319,37		4 475 398,96	
Assainissement	7 060 124,42	4 605 762,71		4 200 000,00	2 860 124,42	4 605 762,71
S.P.A.N.C.	17 772,44				17 772,44	
R.M.T.	73 281,68	388 587,13			73 281,68	388 587,13
Parcs de stationnement	1 042 713,36	-441 413,71	441 413,71		601 299,65	
Locations immobilières	2 477 674,19	-1 656 253,75	1 656 253,75		821 420,44	
Congrès et événements	4 136 918,60	-1 867 172,31	1 867 172,31		2 269 746,29	
Transports	4 173 045,98	-1 133 421,15	1 133 421,15		3 039 624,83	
TOTAL	63 550 217,33	-29 697 393,21				