

Budget Primitif 2021

métropole
GrandNancy

- Le Débat d'Orientation Budgétaire 2021 a été qualifié de DOB « de transition ». Il était principalement orienté autour du constat de la situation tendue (facteurs exogènes et endogènes) et de la nécessaire reconstitution des niveaux d'épargne, préalable indispensable à l'engagement des projets de mandat. Il avait été indiqué à cette occasion que la présentation des mesures nécessaires à la reconstitution des grands équilibres ne pourra intervenir qu'à l'occasion du DOB 2022.
- Dans cette logique, le Budget Primitif 2021 est également un budget de transition, même s'il est porteur des premiers engagements de mandat sur les mobilités et la propreté urbaine notamment.
- Ce budget a également la caractéristique d'être le premier budget voté après la crise sanitaire. Après les conséquences financières de 2020 qui ont été supportées par décisions modificatives, ce budget primitif prend directement en compte l'impact de la crise pour un montant agrégé de près de 14 M€, entre dépenses supplémentaires et recettes en moins, ce qui détériore de façon prononcée les niveaux d'épargne.

L'impact estimé de la crise sanitaire sur le budget 2021

PERTES DE RECETTES	7,20
pertes de recettes tarifaires	4,02
transports	2,00
parkings	1,62
équipements de culture sports et loisirs	0,40
pertes de recettes fiscales	3,18
versement mobilités	2,00
CFE, TASCOM, taxe de séjour	1,18

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES	6,38
DSP transports	5,21
aides aux entreprises	1,00
fournitures de masques	0,17

Chiffres en millions €

Les grandes masses du BP 2021

		réel	ordre	Total
Dépenses	Fonctionnement	371 882 574	88 283 267	460 165 841
	Investissement	279 270 994	38 702 742	317 973 736
Total DEPENSES		651 153 568	126 986 009	778 139 577
Recettes	Fonctionnement	463 070 266	17 345 182	480 415 448
	Investissement	215 971 709	109 640 827	325 612 536
Total RECETTES		679 041 974	126 986 009	806 027 983

Les grands équilibre du BP 2021

<i>indicateurs d'épargne et de désendettement (tous budgets)</i>	<i>BP 2020</i>	<i>BP 2021</i>	<i>évolution en %</i>
recettes réelles de fonctionnement	435 742 945	431 482 049	- 0,98%
dépenses réelles de fonctionnement	357 040 996	371 882 574	+ 4,16%
Epargne brute	78 701 949	59 599 475	- 24,27%
remboursement du capital des emprunts	60 237 497	62 255 310	+ 3,35%
Epargne nette	18 464 452	-2 655 835	- 114,39%
encours au 1er janvier	673 475 406	660 732 691	- 1,89%
capacité de désendettement	8,6 ans	11,1 ans	

L'impact de la crise sanitaire sur les niveaux d'épargne

<i>indicateurs d'épargne et de désendettement</i>	<i>BP 2021</i>	<i>BP 2021 hors crise sanitaire</i>
recettes réelles de fonctionnement	431,48	438,68
dépenses réelles de fonctionnement	371,88	365,50
Epargne brute	59,60	73,18
remboursement du capital des emprunts	62,26	62,26
Epargne nette	-2,66	10,92
encours au 1er janvier	660,73	660,73
capacité de désendettement	11,1 ans	9,0 ans

Chiffres en millions €

Les niveaux d'épargne après reprise des résultats

<i>indicateurs d'épargne après reprise des résultats (tous budgets)</i>	<i>BP 2020</i>	<i>BP 2021</i>
recettes réelles de fonctionnement	435 742 945	463 070 266
dépenses réelles de fonctionnement	357 040 996	371 882 574
Epargne brute	78 701 949	91 187 692
remboursement du capital des emprunts	60 237 497	62 255 310
Epargne nette	18 464 452	28 932 382

Les dépenses de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	variation %
Dépenses réelles	357 040 996	371 882 574	+ 4,2%
charges de personnel	73 814 800	75 109 418	+ 1,8%
contingents et participations obligatoires	21 990 750	21 824 472	- 0,8%
atténuations de produits dont	67 446 638	67 426 638	- 0,0%
<i>fiscalité reversée aux communes</i>	<i>49 306 538</i>	<i>49 306 538</i>	<i>+ 0,0%</i>
<i>autres reversements de fiscalité (FNGIR,FPIC...)</i>	<i>10 210 100</i>	<i>10 190 100</i>	<i>- 0,2%</i>
<i>reversements de taxes eau et assainissement</i>	<i>7 930 000</i>	<i>7 930 000</i>	<i>+ 0,0%</i>
charges de gestion dont	164 608 454	179 593 831	+ 9,1%
<i>gestion des compétences et charges de structure</i>	<i>149 141 250</i>	<i>163 080 722</i>	<i>+ 9,3%</i>
<i>subventions versées</i>	<i>15 467 204</i>	<i>16 513 109</i>	<i>+ 6,8%</i>
charges financières dont	16 552 000	15 296 860	- 7,6%
<i>intérêts des emprunts</i>	<i>16 507 000</i>	<i>15 180 500</i>	<i>- 8,0%</i>
<i>autres charges financières</i>	<i>45 000</i>	<i>116 360</i>	<i>+ 158,6%</i>
dépenses exceptionnelles et imprévues	1 450 387	1 560 212	+ 7,6%
dotations aux provisions	480 000	410 523	- 14,5%
subventions d'équilibre aux budgets annexes	10 697 967	10 660 420	- 0,4%

Les recettes de fonctionnement (hors reprises d'excédents)

	BP 2020	BP 2021	<i>variation %</i>
Recettes réelles hors excédent	435 742 945	431 482 049	- 1,0%
fiscalité directe	155 313 000	62 420 000	- 59,8%
fiscalité transférée	23 613 000	24 005 000	+ 1,7%
TEOM	26 700 000	27 068 000	+ 1,4%
versement transport	58 500 000	56 500 000	- 3,4%
taxes eau et assainissement à reverser	7 860 000	7 860 000	+ 0,0%
autres impôts, taxes et compensations fiscales	4 670 000	95 381 000	+ 1942,4%
produit des services et du domaine	51 263 246	46 581 003	- 9,1%
produit de la vente de l'eau	38 450 000	38 450 000	+ 0,0%
DGF	38 800 000	38 350 000	- 1,2%
autres dotations et participations	18 590 532	21 990 676	+ 18,3%
produits exceptionnels	1 225 200	2 215 950	+ 80,9%
subventions d'équilibre budgets annexes	10 757 967	10 660 420	- 0,9%

Les dépenses d'investissement

	BP	reports	Total
Dépenses réelles	214 958 996	26 707 812	241 666 808
dépenses d'équipement (1) dont	137 703 686	26 707 812	164 411 498
<i>dépenses directes</i>	<i>129 675 308</i>	<i>26 127 569</i>	<i>155 802 877</i>
<i>subventions d'équipement versées</i>	<i>6 398 130</i>	<i>225 268</i>	<i>6 623 398</i>
<i>opérations pour comptes de tiers</i>	<i>975 248</i>	<i>354 976</i>	<i>1 330 224</i>
<i>autres dépenses d'équipement</i>	<i>655 000</i>	<i>0</i>	<i>655 000</i>
remboursement du capital des emprunts dont	62 255 310	0	62 255 310
<i>dette directe</i>	<i>57 003 000</i>	<i>0</i>	<i>57 003 000</i>
<i>opérations de portage et divers</i>	<i>5 252 310</i>	<i>0</i>	<i>5 252 310</i>
refinancement de la dette et CLTR	15 000 000	0	15 000 000

(1) :les dépenses d'équipement intègrent une régularisation comptable de 0,4 M€

Les recettes d'investissement (hors reprises d'excédents)

	BP	reports	Total
Recettes réelles	126 937 754	11 500 815	138 438 569
recettes affectées aux investissements dont	15 037 177	1 500 815	16 537 992
<i>subventions d'investissement</i>	8 980 377	1 026 431	10 006 808
<i>opérations pour comptes de tiers</i>	1 154 950	0	1 154 950
<i>autres recettes d'investissement</i>	539 610	474 384	1 013 994
<i>produit des cessions</i>	4 362 240	0	4 362 240
emprunts	83 400 577	10 000 000	93 400 577
refinancement de la dette et CLTR	15 000 000	0	15 000 000
FCTVA, Taxe d'Aménagement, amendes de police	13 500 000	0	13 500 000

Les dépenses consolidées par politiques publiques

- En agréant les dépenses de fonctionnement affectées aux diverses compétences (dépenses de gestion et frais de personnel) et les dépenses d'investissement (reports et propositions nouvelles), ce sont plus de **447 M€** qui sont dédiés aux politiques publiques du Grand Nancy.
- Les montants des cinq grands axes d'intervention auxquels est ajouté le pilotage de l'action publique sont les suivants :

axes d'intervention	Fonctionnement	Investissement	Total
Attractivité et développement économique	15 034 741	19 592 894	34 627 635
Développement urbain - transition écologique	6 957 735	24 142 468	31 100 203
Services à la population	83 071 427	49 870 215	132 941 642
Vie sociale, habitat et solidarités	51 503 548	9 694 479	61 198 027
Mobilités	98 353 061	53 063 221	151 416 282
<i>Pilotage de l'action publique</i>	<i>28 409 171</i>	<i>7 648 222</i>	<i>36 057 393</i>
Total	283 329 683	164 011 498	447 341 181

Les dépenses consolidées par politiques publiques

Politiques publiques	Fonctionnement	Investissement	Total
ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	15 034 741	19 592 894	34 627 635
COOPERATIONS TERRITORIALES	330 519		330 519
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	11 623 396	15 033 207	26 656 603
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 214 306	4 559 687	5 773 993
INNOVATION	1 866 520		1 866 520
DEVELOPPEMENT URBAIN - TRANSITION ECOLOGIQUE	6 957 735	24 142 468	31 100 203
DEVELOPPEMENT URBAIN	4 653 947	23 039 968	27 693 915
TRANSITION ECOLOGIQUE	2 303 788	1 102 500	3 406 288
SERVICES A LA POPULATION	83 071 427	49 870 215	132 941 642
DECHETS	29 034 080	5 730 575	34 764 655
DIVERS EQUIPEMENTS METROPOLITAINS	563 644	4 838 478	5 402 122
EAU-ASSAINISSEMENT	38 922 076	36 967 157	75 889 233
ESPACES VERTS ET NATURELS	4 552 159	2 334 005	6 886 164
PROPRETE	9 999 468		9 999 468

Les dépenses consolidées par politiques publiques

Politiques publiques	Fonctionnement	Investissement	Total
VIE SOCIALE, HABITAT ET SOLIDARITES	51 503 548	9 694 479	61 198 027
CULTURE	12 053 547	3 091 016	15 144 563
SANTE	241 550	225 000	466 550
SECURITE	15 846 023	447 121	16 293 144
SOLIDARITES	5 834 431	977 865	6 812 296
SPORTS-LOISIRS	17 527 997	4 953 477	22 481 474
MOBILITES	98 353 061	53 063 221	151 416 282
CIRCULATION	3 175 279	2 429 557	5 604 836
MOBILITES DOUCES	1 130 242	3 065 999	4 196 241
STATIONNEMENT	1 772 710	2 505 941	4 278 651
TRANSPORTS EN COMMUN	77 092 110	17 541 335	94 633 445
VOIRIE ESPACES PUBLICS	15 182 720	27 520 389	42 703 109
PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE	28 409 171	7 648 222	36 057 393
FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION	23 103 606	5 075 306	28 178 912
SYSTEMES INFORMATIQUES	5 305 565	2 572 916	7 878 481
Total	283 329 683	164 011 498	447 341 181