



COMPTE ADMINI- STRATIF

2018

Conseil
municipal

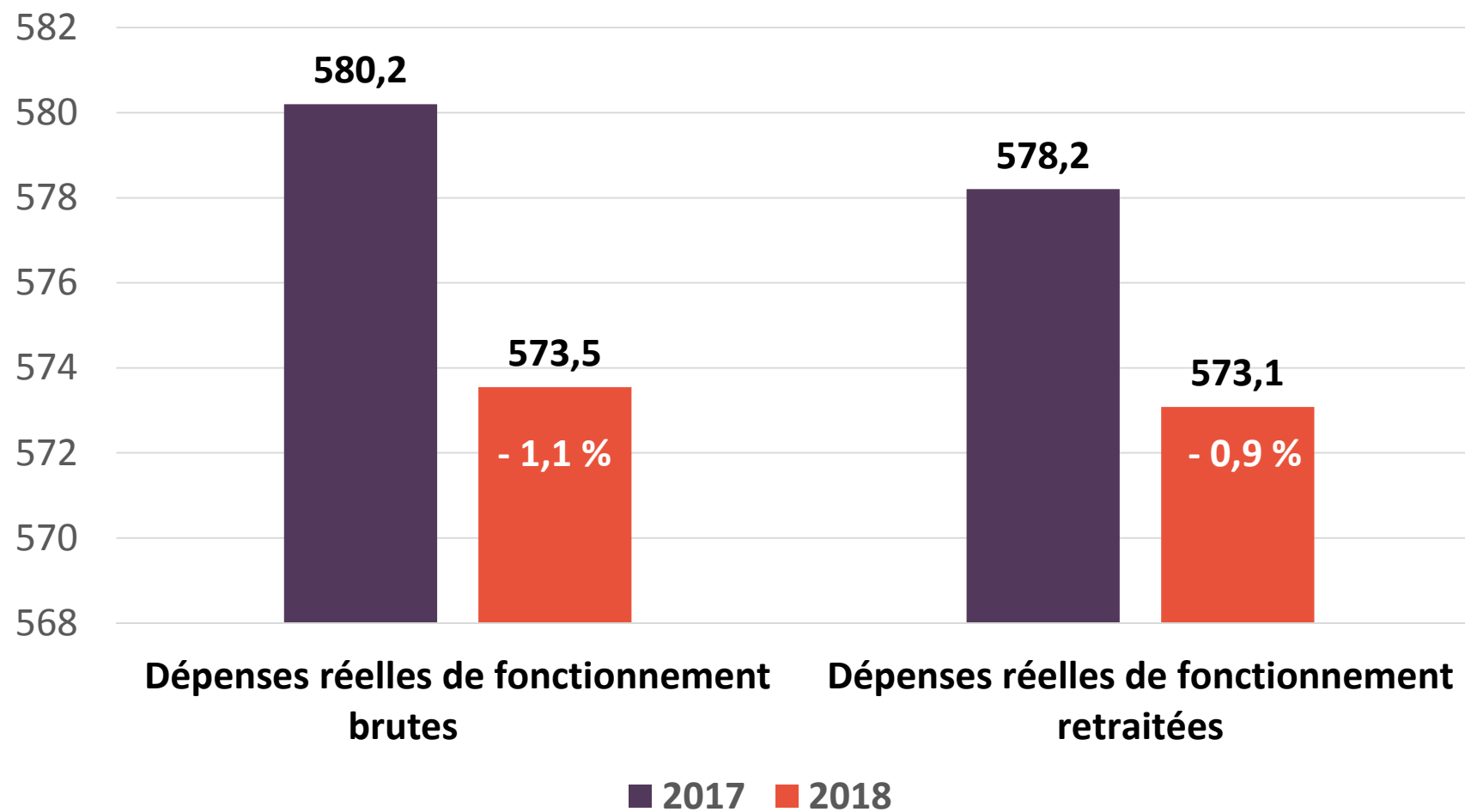


**Dépenses
réelles de
fonctionnement**

573,5 M€

Dépenses réelles de fonctionnement

Évolution 2017 / 2018



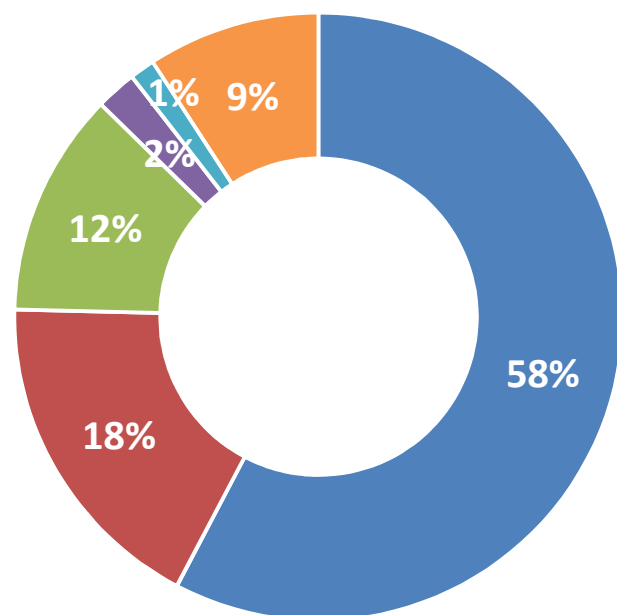
Dépenses réelles de fonctionnement

573,5 M€

Y compris frais financiers

Variation brute CA 2017 => CA 2018 : - 1,1%

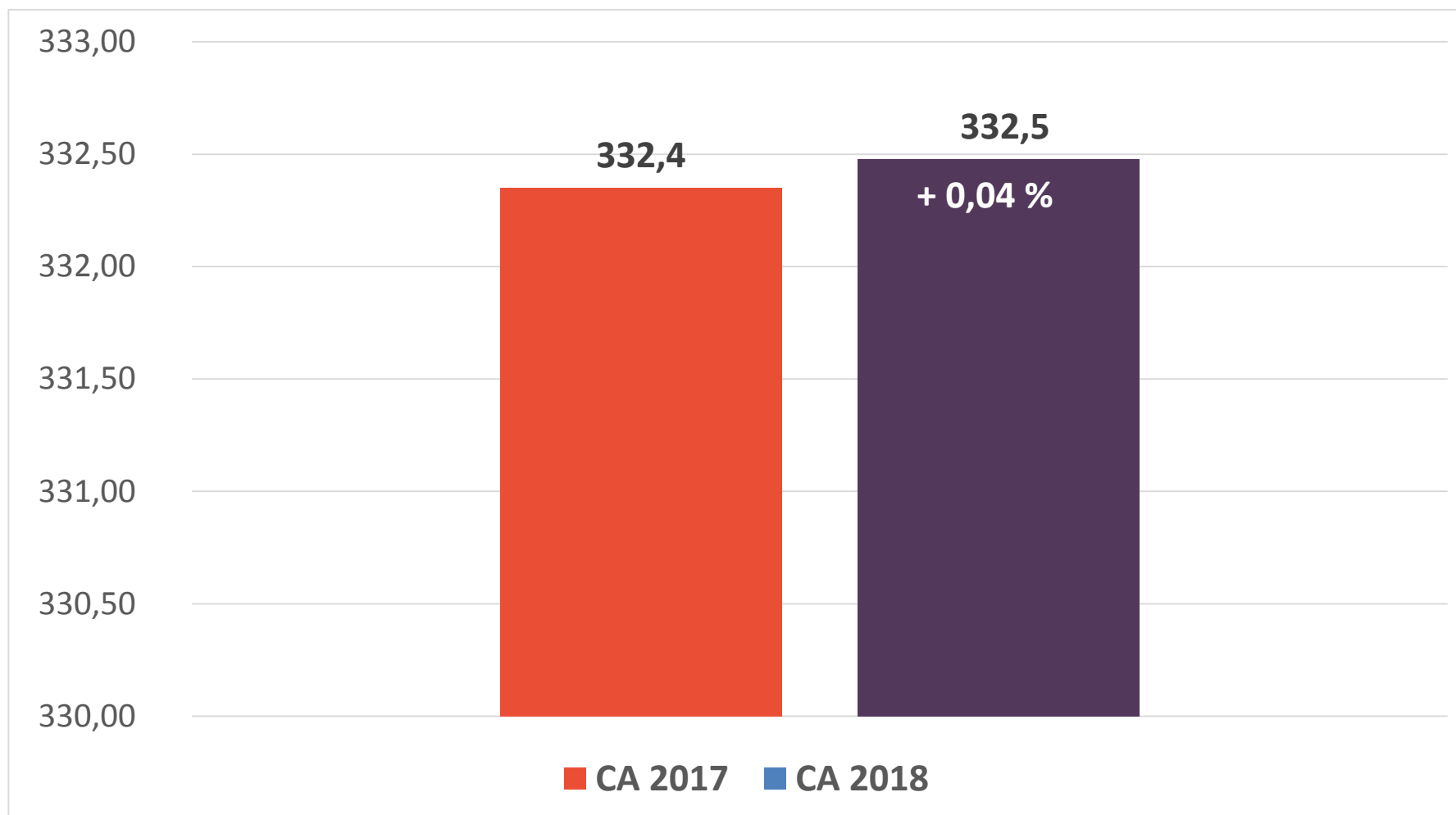
Variation retraitée CA 2017 => CA 2018 : - 0,9%



● Masse salariale	331,0 M€	58 %
● Charges à caractère général	101,3 M€	18 %
● Subventions pers. de droit privé	68,5 M€	12 %
● Subventions organismes publics	12,5 M€	2 %
● Frais financiers	7,7 M€	1,3 %
● Autres charges retraitées	52,7 M€	9 %

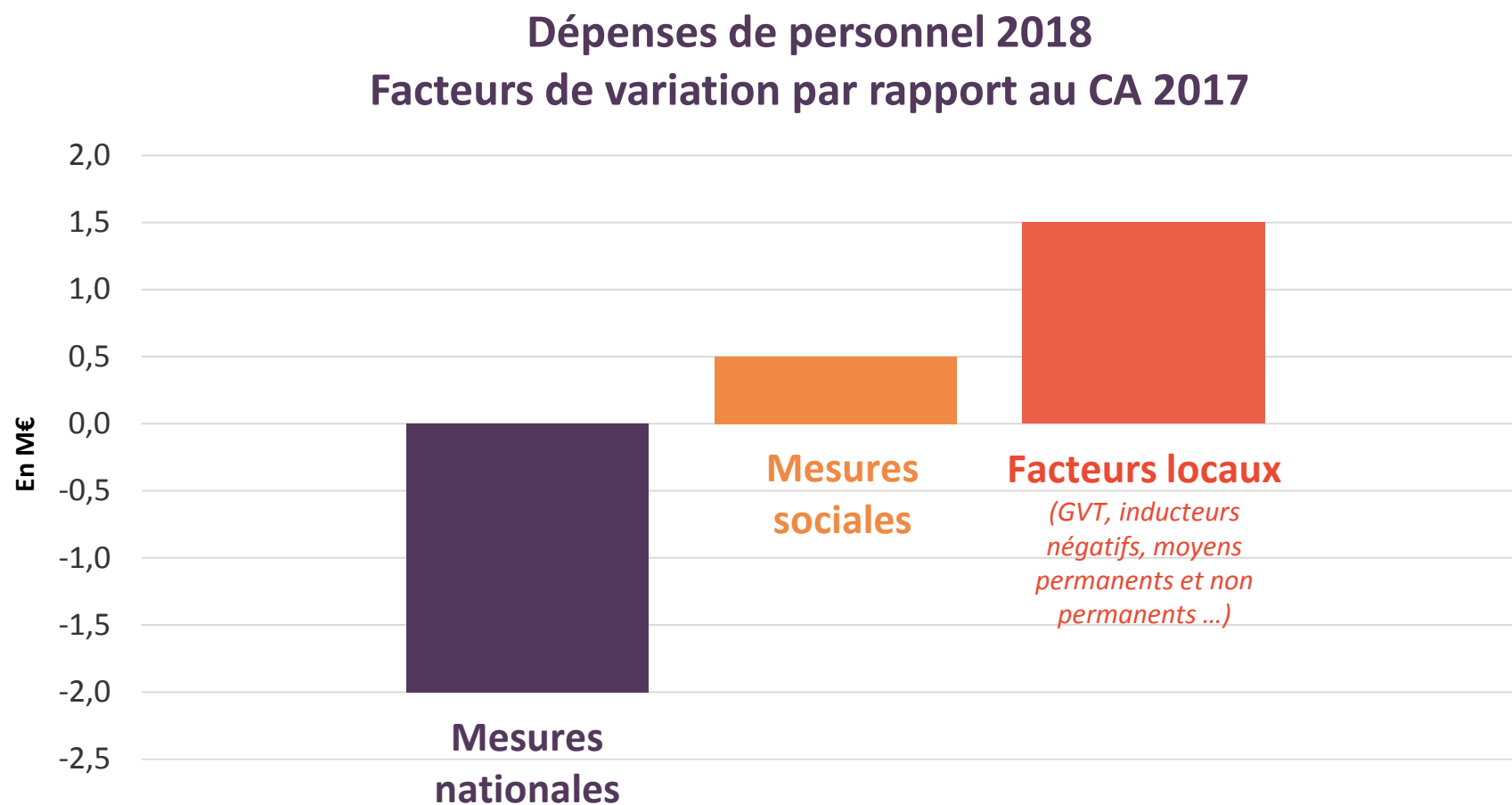
Dépenses réelles de fonctionnement

Masse salariale (Chiffres retraités)



Dépenses réelles de fonctionnement

Masse salariale

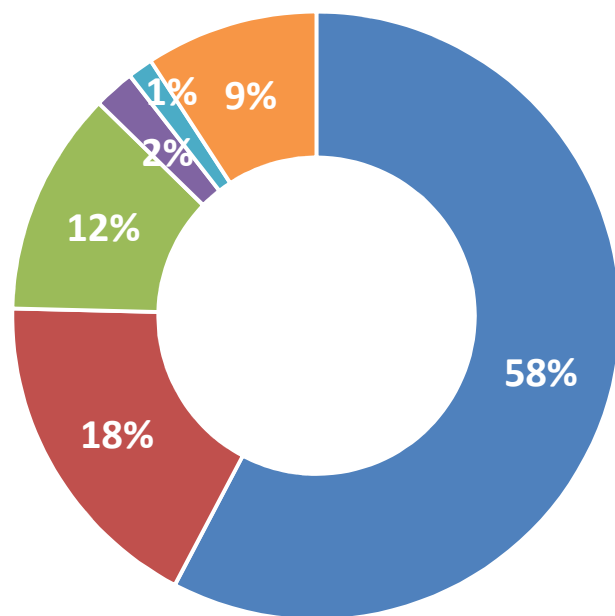


Dépenses réelles de fonctionnement

573,5 M€

Y compris frais financiers

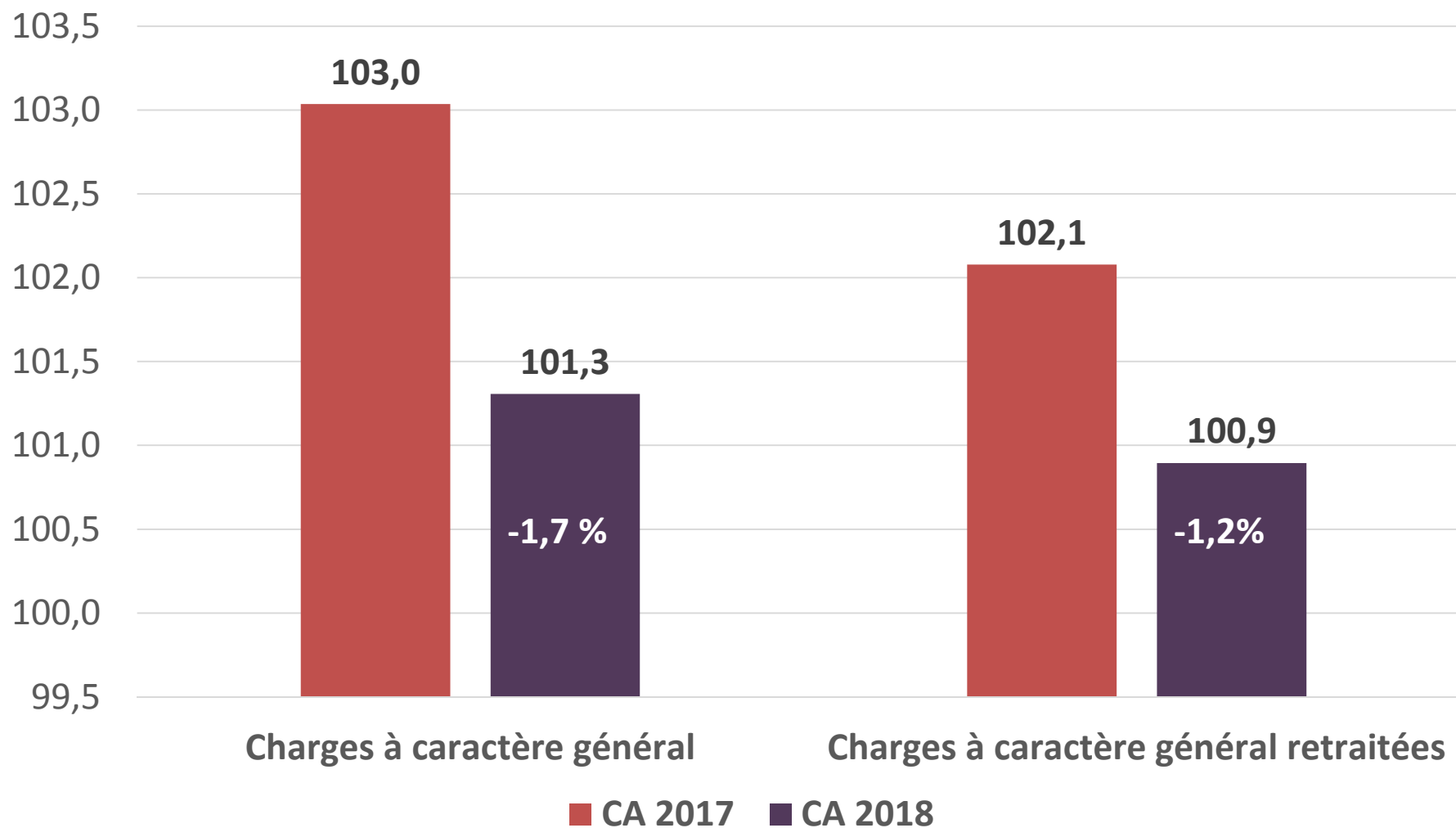
*Evolution retraitée
entre 2017 et 2018*



● Masse salariale	331,0 M€	+0,04 %
● Charges à caractère général	101,3 M€	- 1,2 %
● Subventions pers. de droit privé	68,5 M€	- 0,8 %
● Subventions organismes publics	12,5 M€	- 5,1 %
● Frais financiers	7,7 M€	- 15,9 %
● Autres charges retraitées	52,7 M€	- 2,6 %

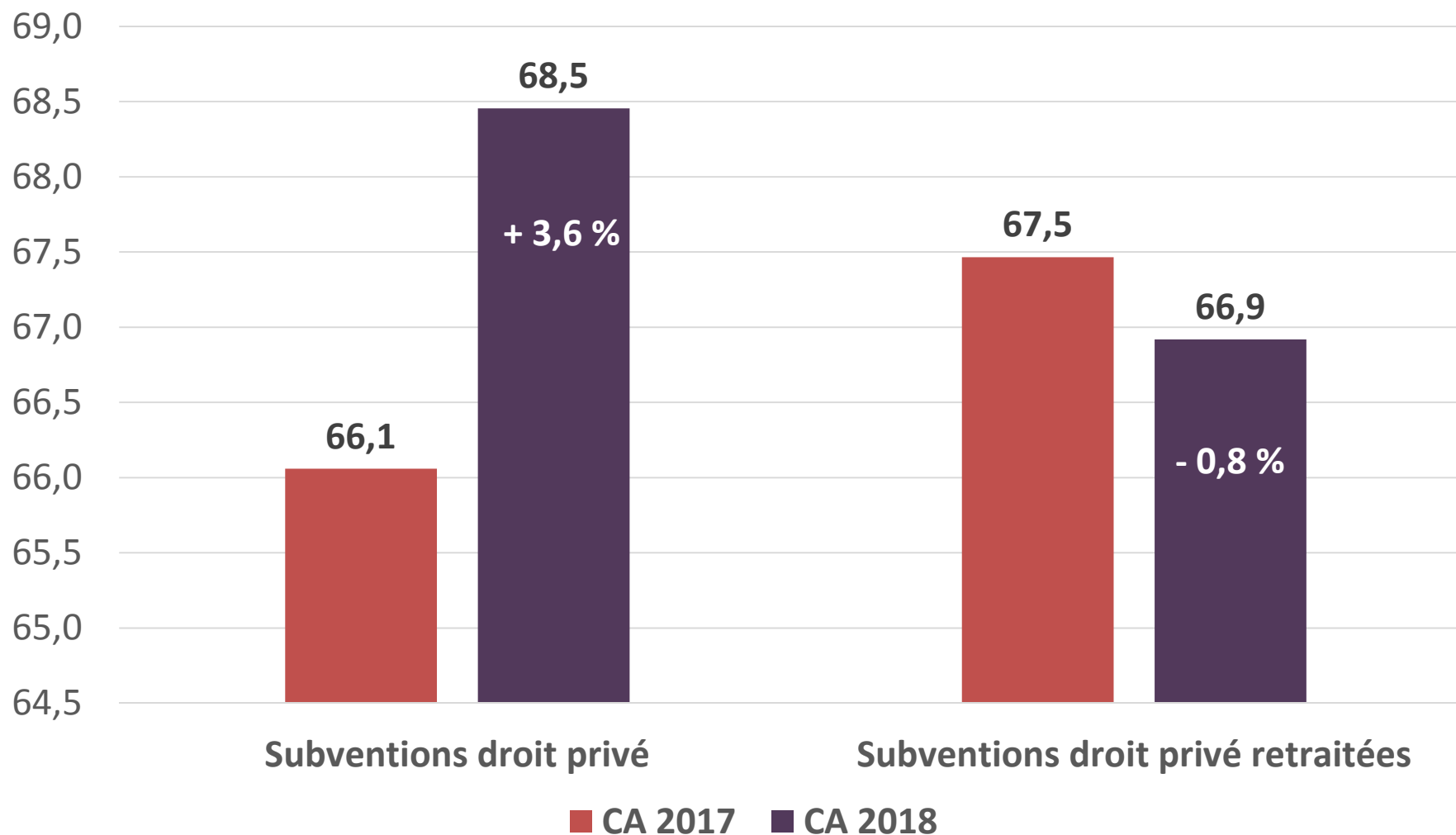
Dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général



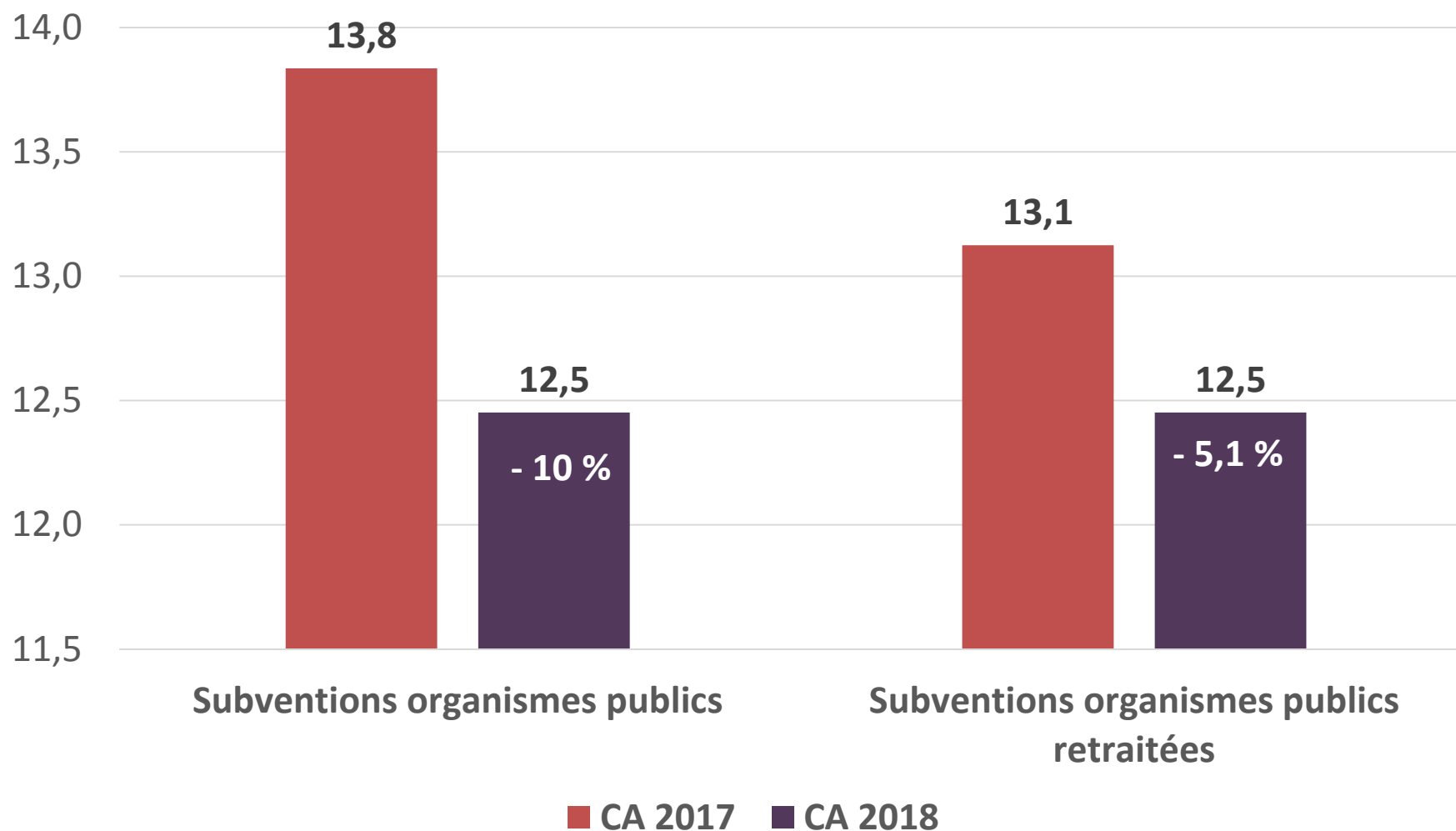
Dépenses réelles de fonctionnement

Subventions



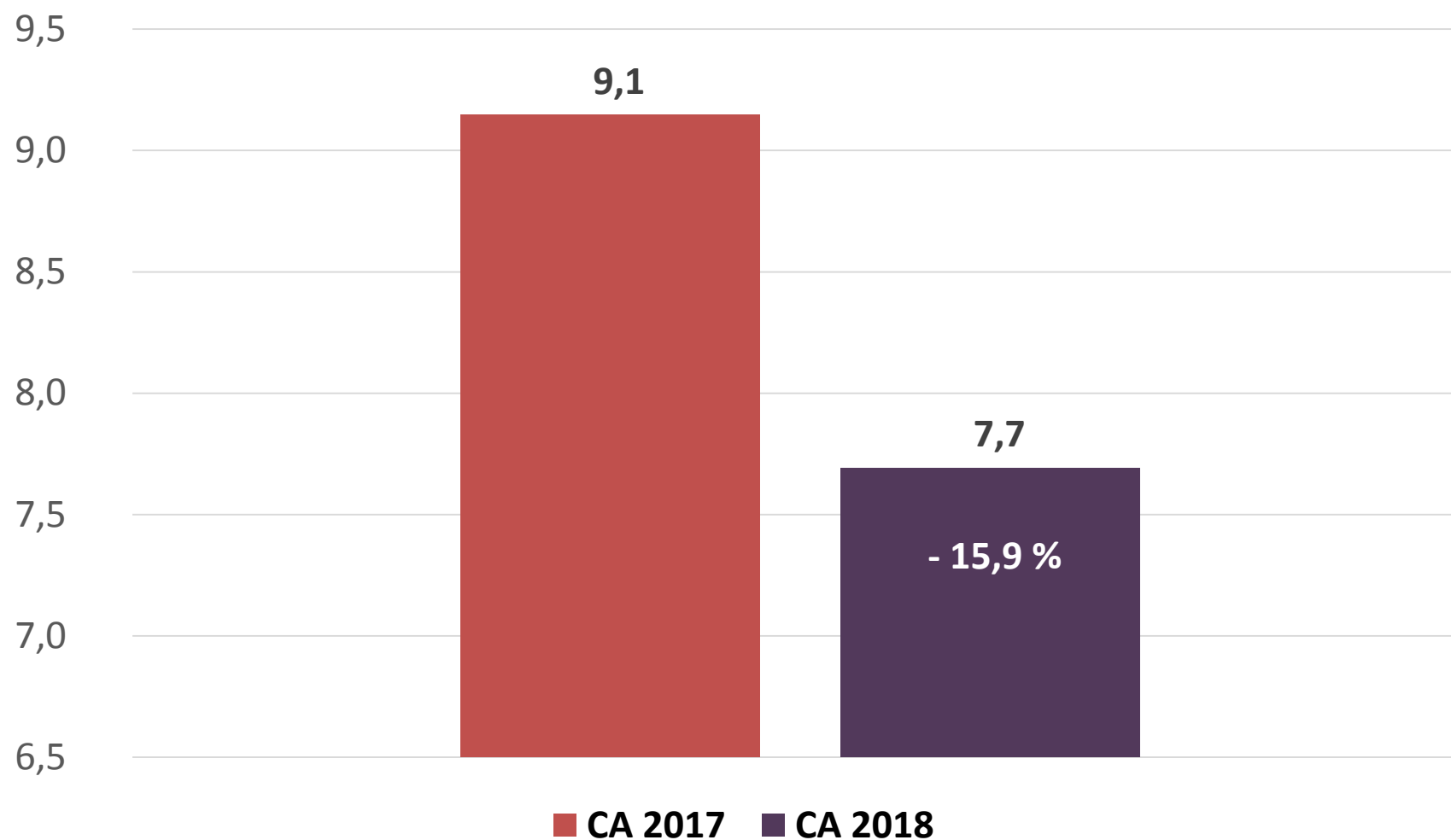
Dépenses réelles de fonctionnement

Subventions



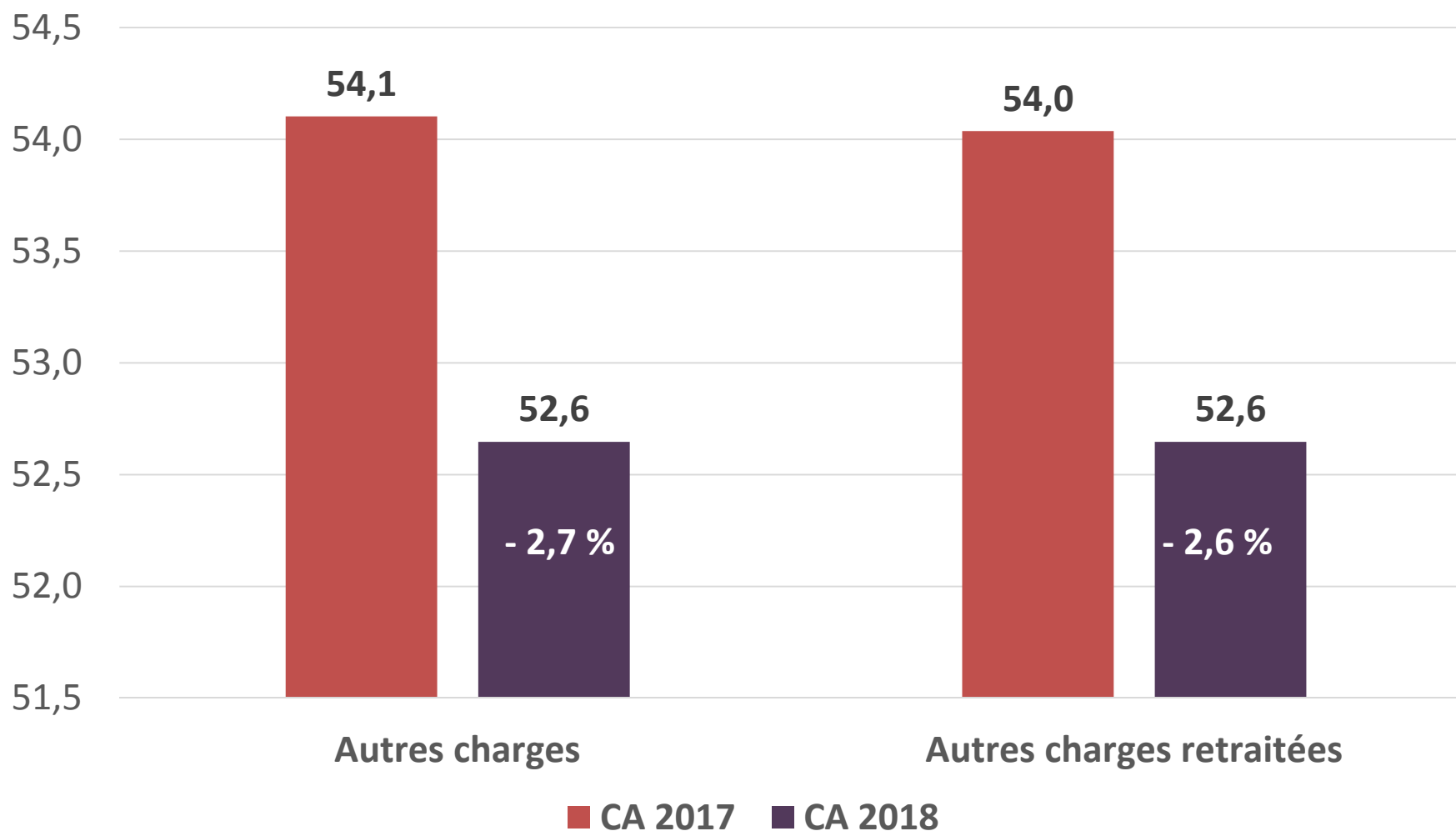
Dépenses réelles de fonctionnement

Frais financiers



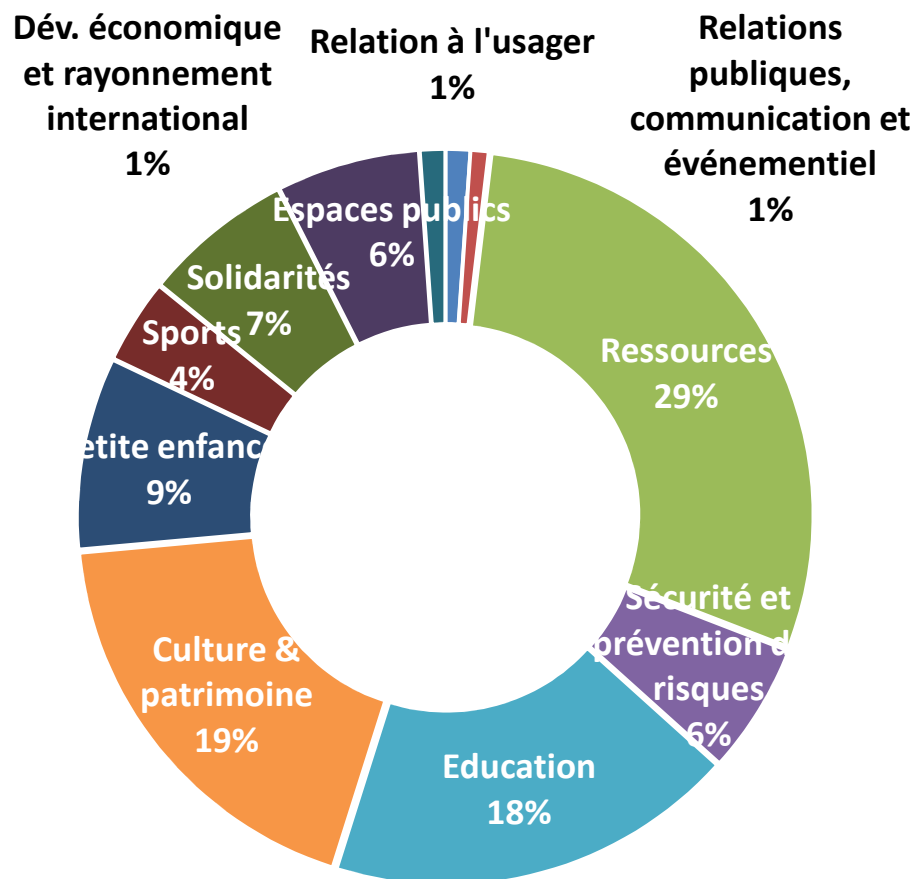
Dépenses réelles de fonctionnement

Autres charges



Dépenses réelles de fonctionnement

Ventilation par mission



EDUCATION

CA 2017 = 102 M€
 CA 2018 = 104 M€

ENFANCE

CA 2017 = 48 M€
 CA 2018 = 49 M€

ESPACES PUBLICS

CA 2017 = 38 M€
 CA 2018 = 36 M€

CULTURE

CA 2017 = 106 M€
 CA 2018 = 107 M€

SPORTS

CA 2017 = 24 M€
 CA 2018 = 22 M€

153 M€

Recettes réelles de fonctionnement

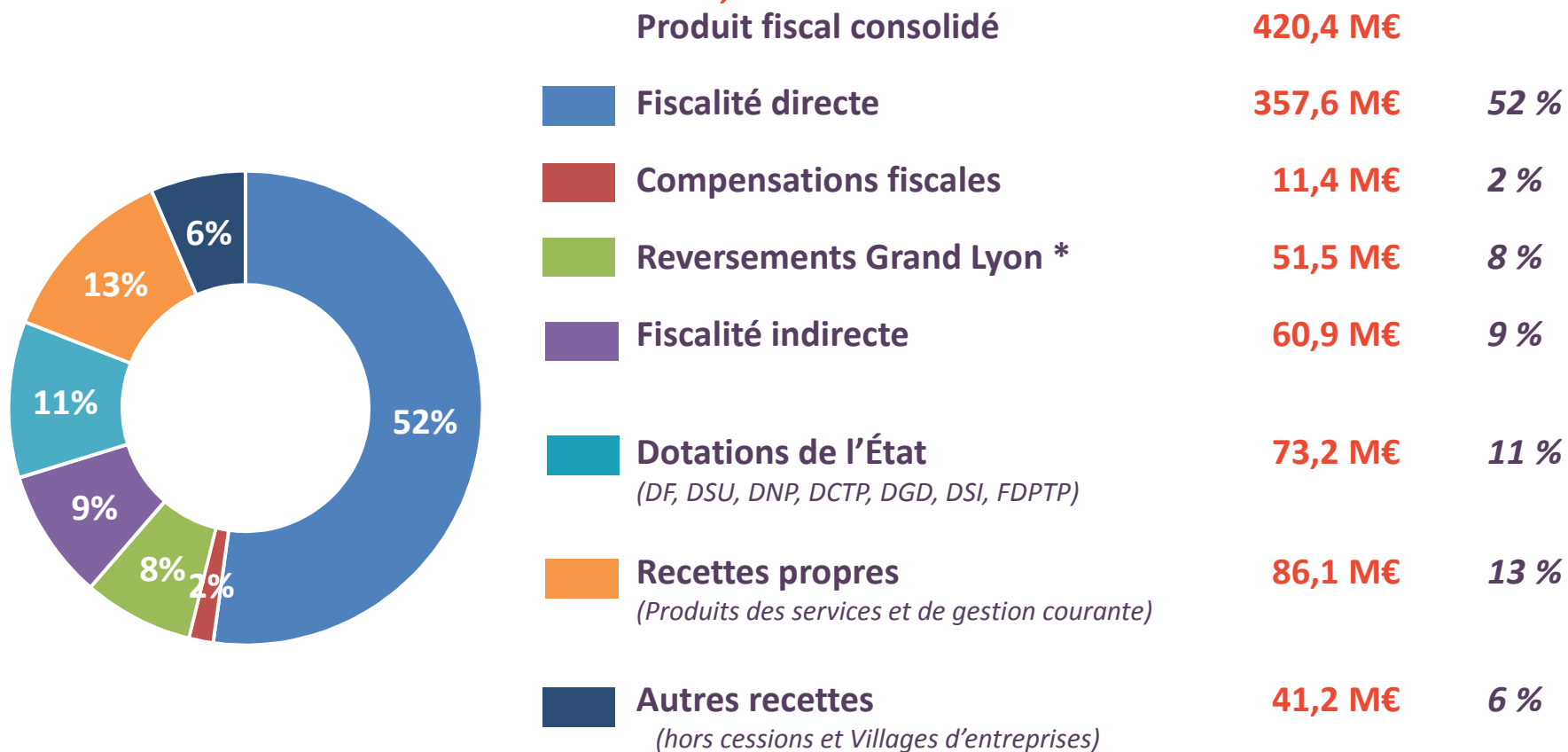
693 M€

Recettes réelles de fonctionnement

Évolution 2017 /2018

Variation brute CA 2017 => CA 2018 : + 3,8%

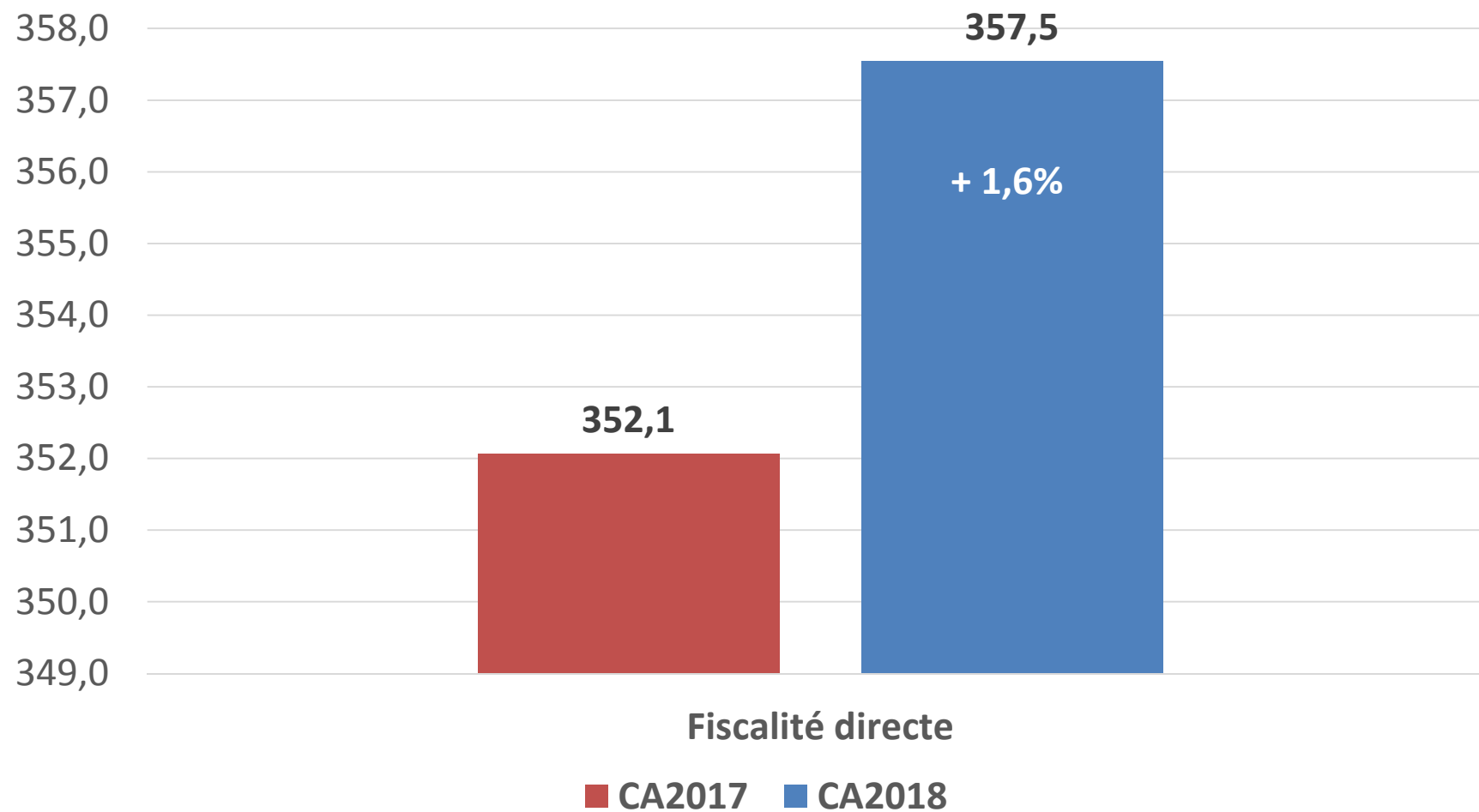
Variation retraitée CA 2017 => CA 2018 : + 3,3 %



* Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire versées par le Grand Lyon depuis le passage en TPU

Recettes réelles de fonctionnement

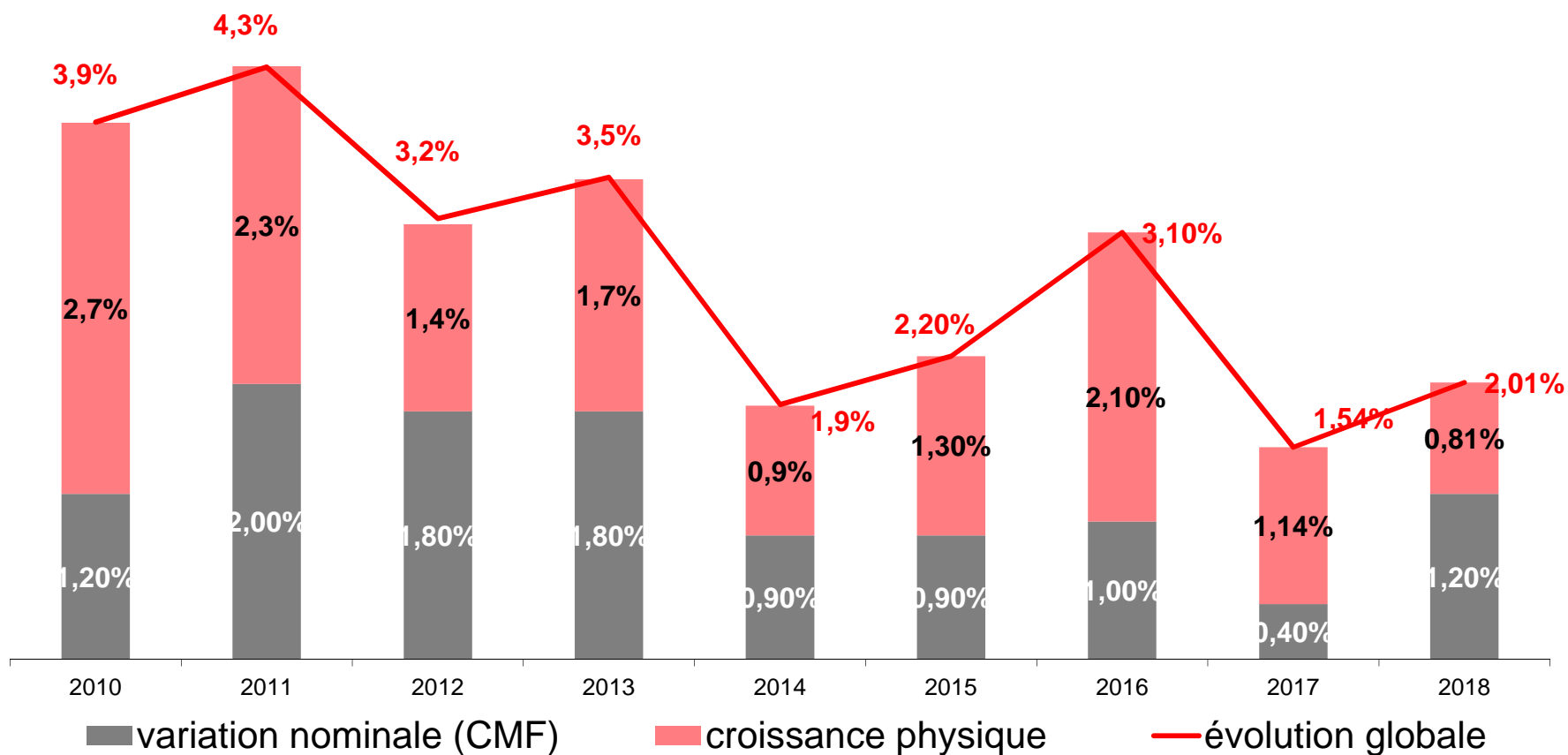
Fiscalité directe



Recettes réelles de fonctionnement

Fiscalité directe

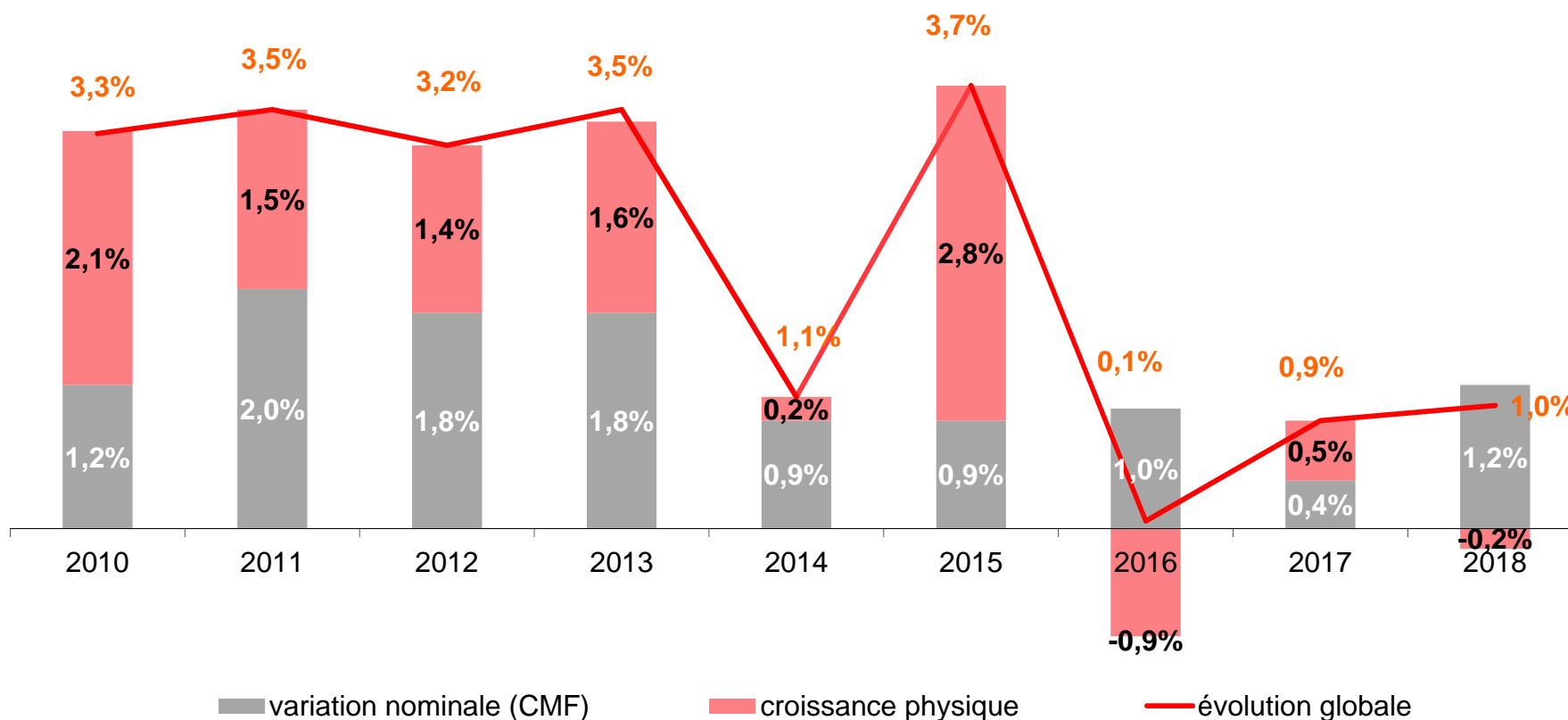
Croissance de la base de taxe foncière sur le bâti



Recettes réelles de fonctionnement

Fiscalité directe

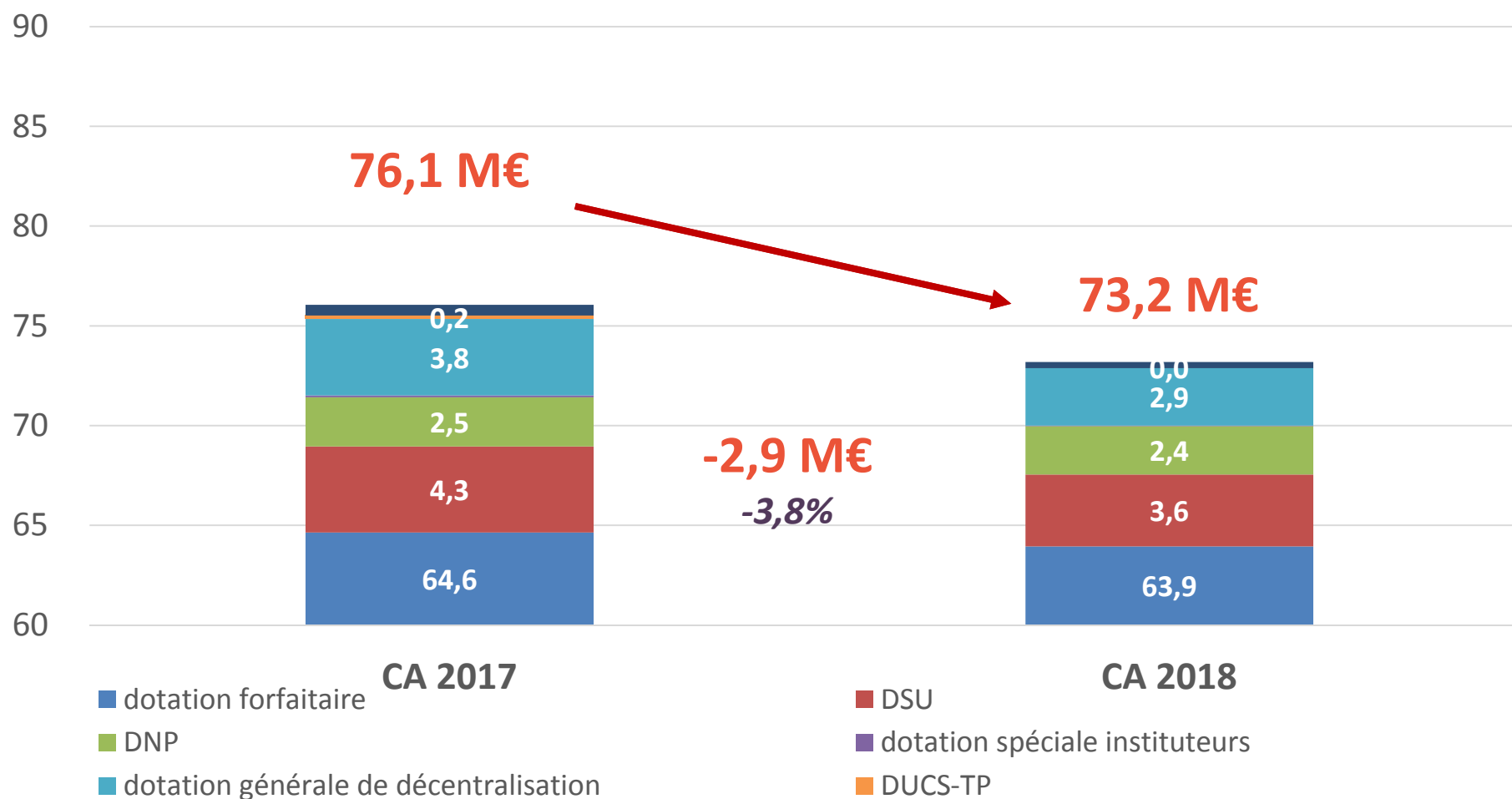
Croissance de la base de taxe d'habitation



Recettes réelles de fonctionnement

Dotations de l'État

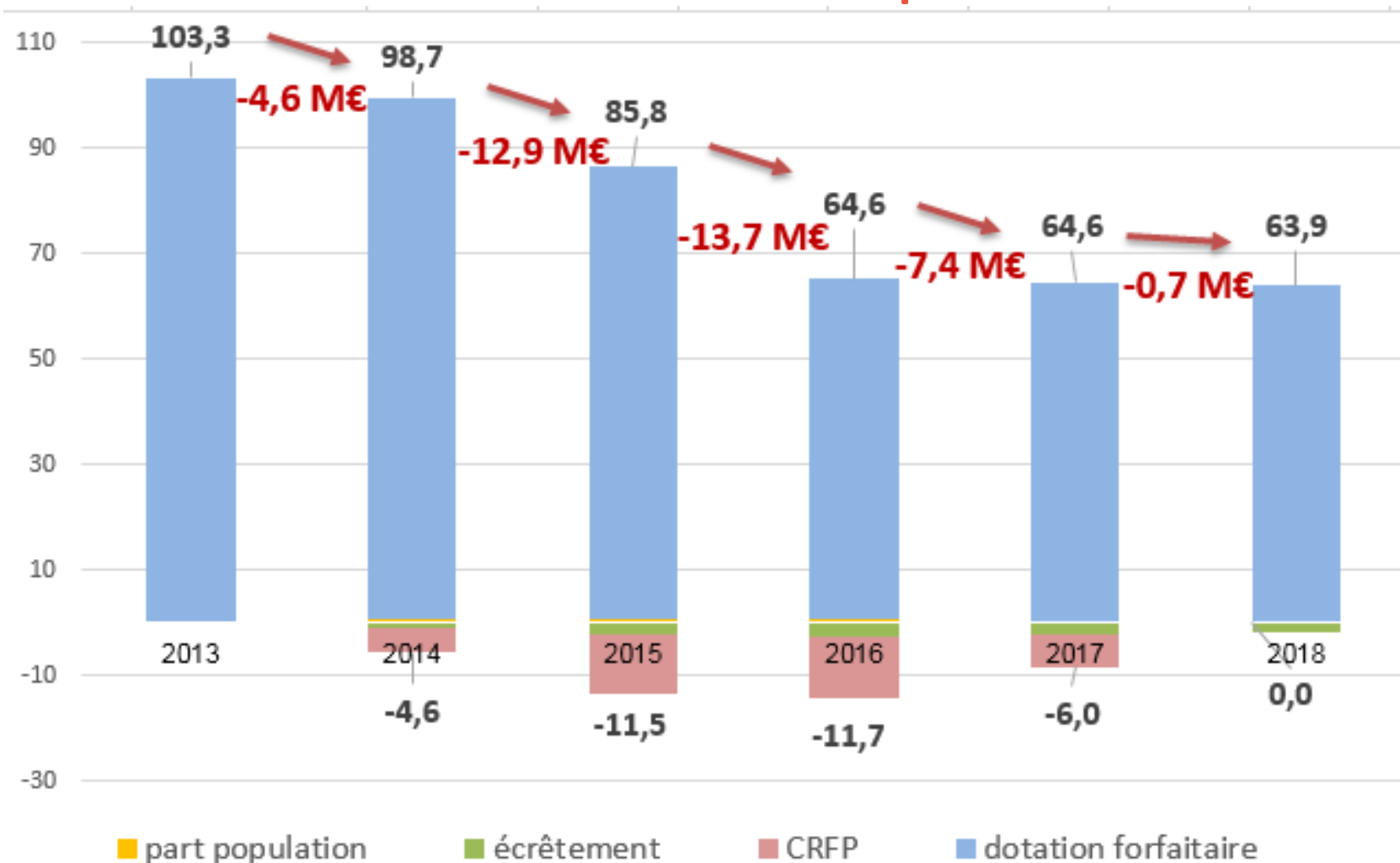
Concours financiers de l'Etat - Enveloppe normée



Recettes réelles de fonctionnement

Dotations de l'État

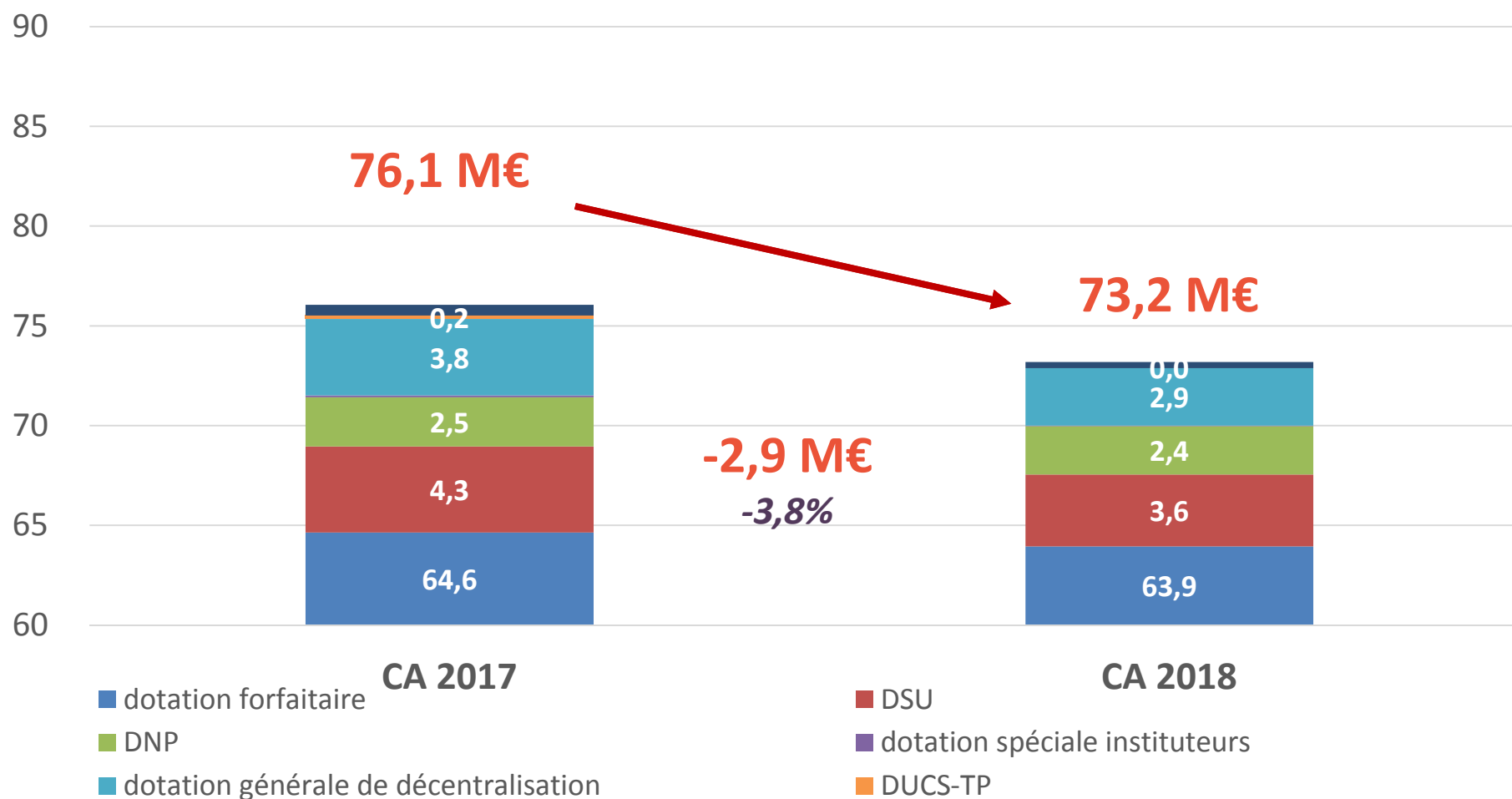
Focus dotation forfaitaire - impact de la CRFP



Recettes réelles de fonctionnement

Dotations de l'État

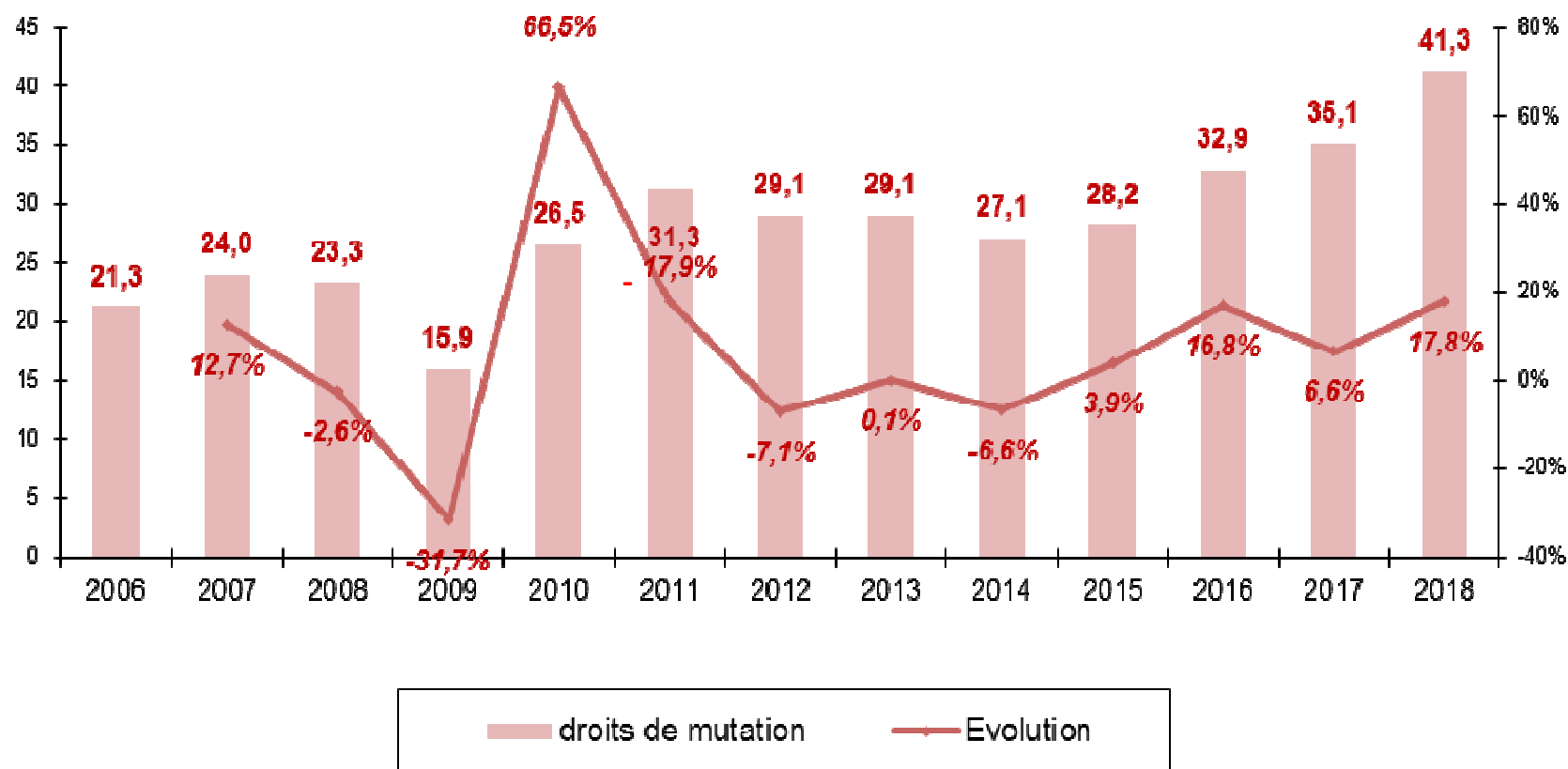
Concours financiers de l'Etat - Enveloppe normée



Recettes réelles de fonctionnement

Fiscalité indirecte

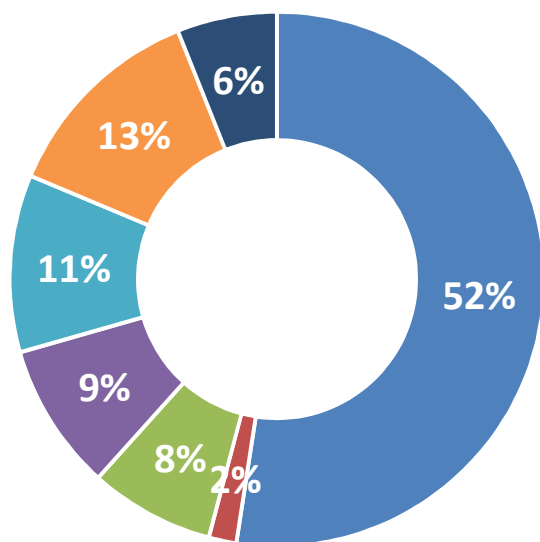
Evolution des droits de mutation



Recettes réelles de fonctionnement

Évolution 2017 /2018

*Evolution retraitée
entre 2017 et 2018*



Catégorie	Montant (M€)	Évolution (%)
Produit fiscal consolidé	420,4 M€	
Fiscalité directe	357,6 M€	+ 1,6 %
Compensations fiscales	11,4 M€	+ 4,0 %
Reversements Grand Lyon *	51,5 M€	- 0,7 %
Fiscalité indirecte	60,9 M€	+ 16,9 %
Dotations de l'État <i>(DF, DSU, DNP, DCTP, DGD, DSI, FDPTP)</i>	73,2 M€	- 3,8 %
Recettes propres <i>(Produits des services et de gestion courante)</i>	86,1 M€	+ 10,9 %
Autres recettes <i>(hors cessions et Villages d'entreprises)</i>	41,2 M€	- 6,3 %

* Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire versées par le Grand Lyon depuis le passage en TPU

Résultat 2018

**Détermination
des ratios d'épargne**

Résultat 2018

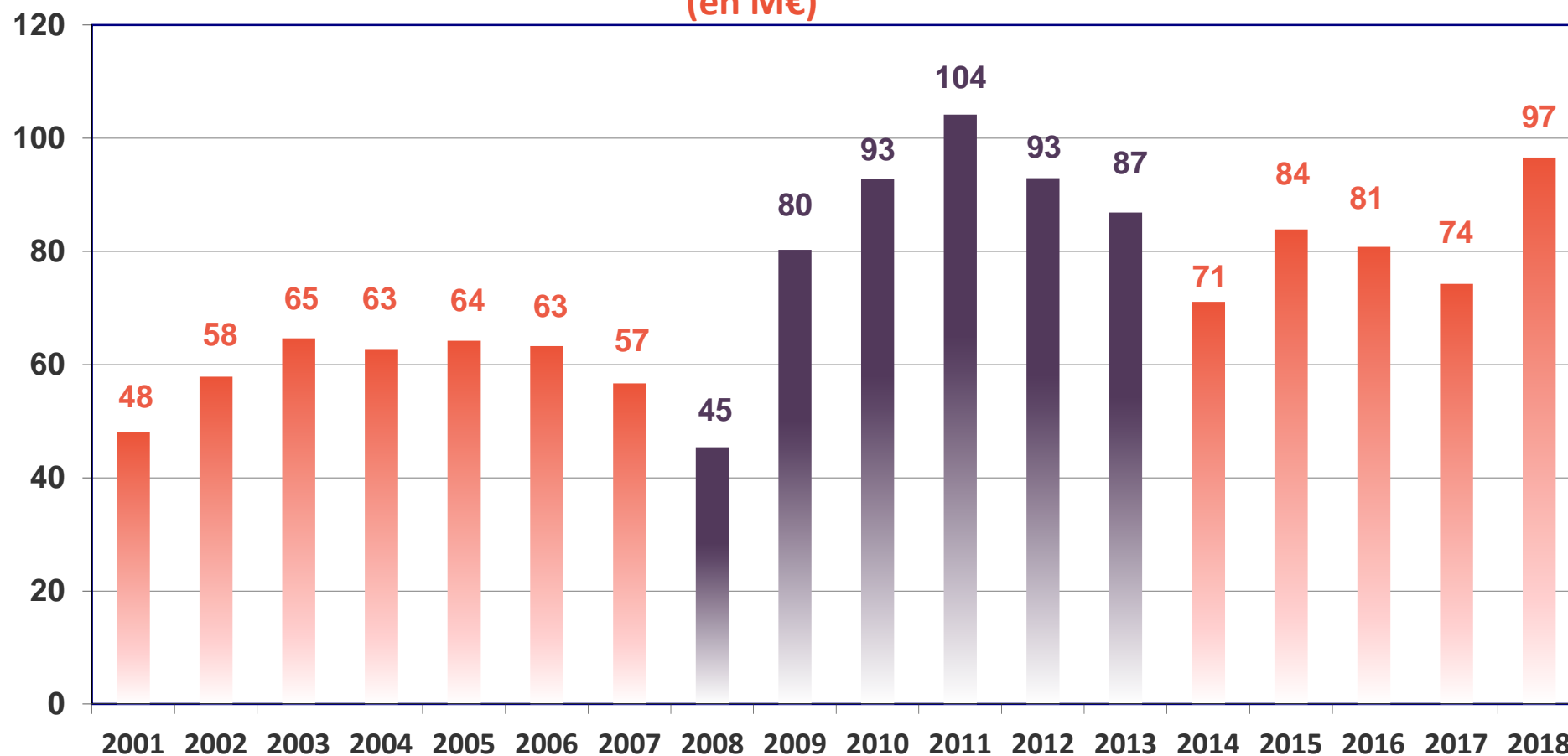
Détermination des ratios d'épargne

	CA 2017	CA 2018	Evolutions
Recettes de gestion retraitées	649,5	668,5	2,9%
Dépenses de gestion retraitées	567,4	564,9	-0,4%
EPARGNE DE GESTION RETRAITEE	82,1	103,6	26,1%
Produits financiers	0,9	0,7	-15,9%
Charges financières	9,1	7,7	-15,9%
RESULTAT FINANCIER	- 8,3	- 6,9	-15,9%
EPARGNE BRUTE RETRAITEE	73,9	96,6	30,8%
Capital de la dette	52,7	43,4	-17,6%
EPARGNE NETTE RETRAITEE	21,2	53,2	150,8%

Résultat 2018

Détermination des ratios d'épargne

EVOLUTION DE L'EPARGNE BRUTE
(en M€)



Dépenses d'équipement

85 M€

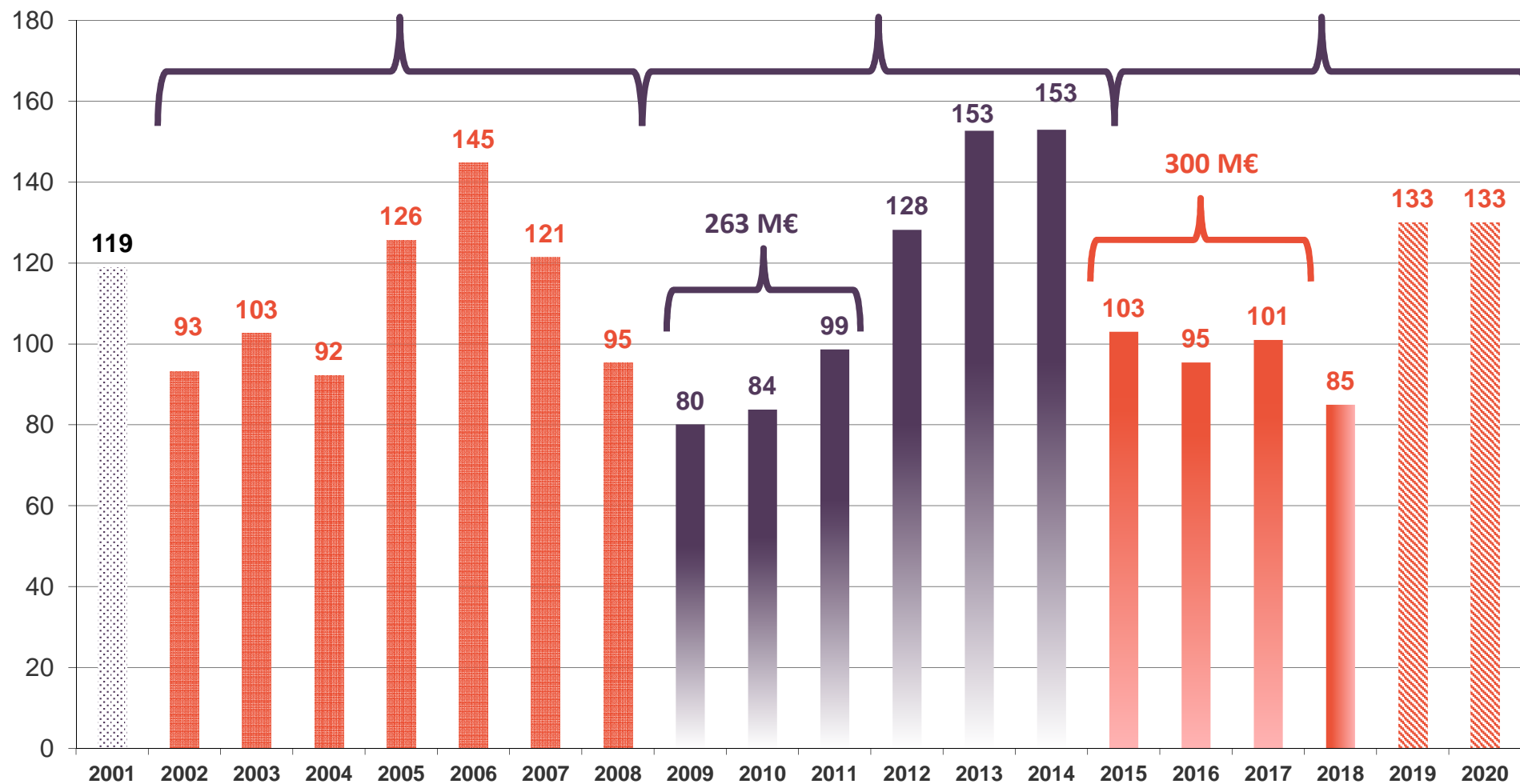
Dépenses d'équipement

85 M€

2002-2008 = 775 M€ (7ans)

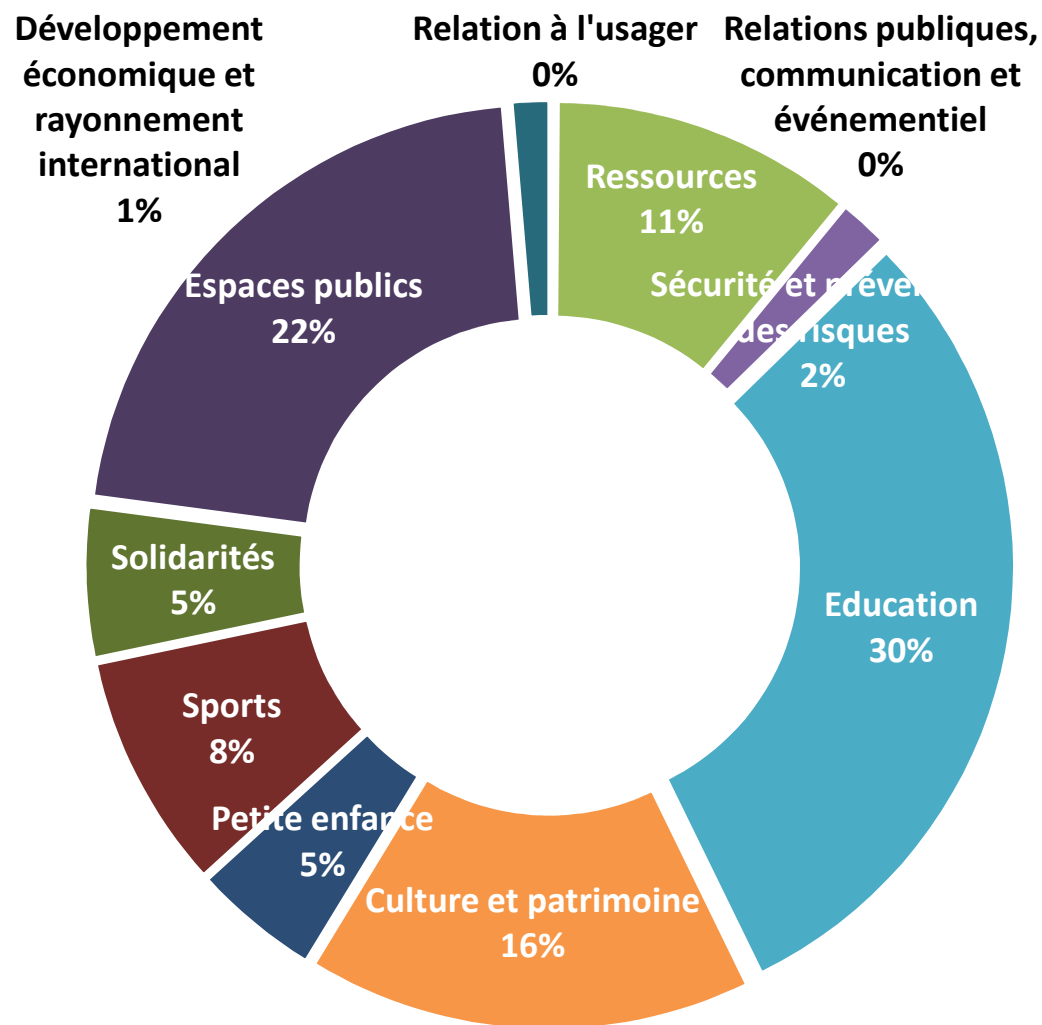
2009-2014 = 697 M€

2015-2020 = 650 M€



Dépenses d'équipement

Ventilation par mission



SPORTS

CA 2017 = 13 M€

CA 2018 = 7 M€

ESPACES PUBLICS

CA 2017 = 20 M€

CA 2018 = 19 M€

EDUCATION

CA 2017 = 28 M€

CA 2018 = 26 M€

CULTURE ET PATRIMOINE

CA 2017 = 14 M€

CA 2018 = 14 M€

SOLIDARITES

CA 2017 = 4 M€

CA 2018 = 5 M€

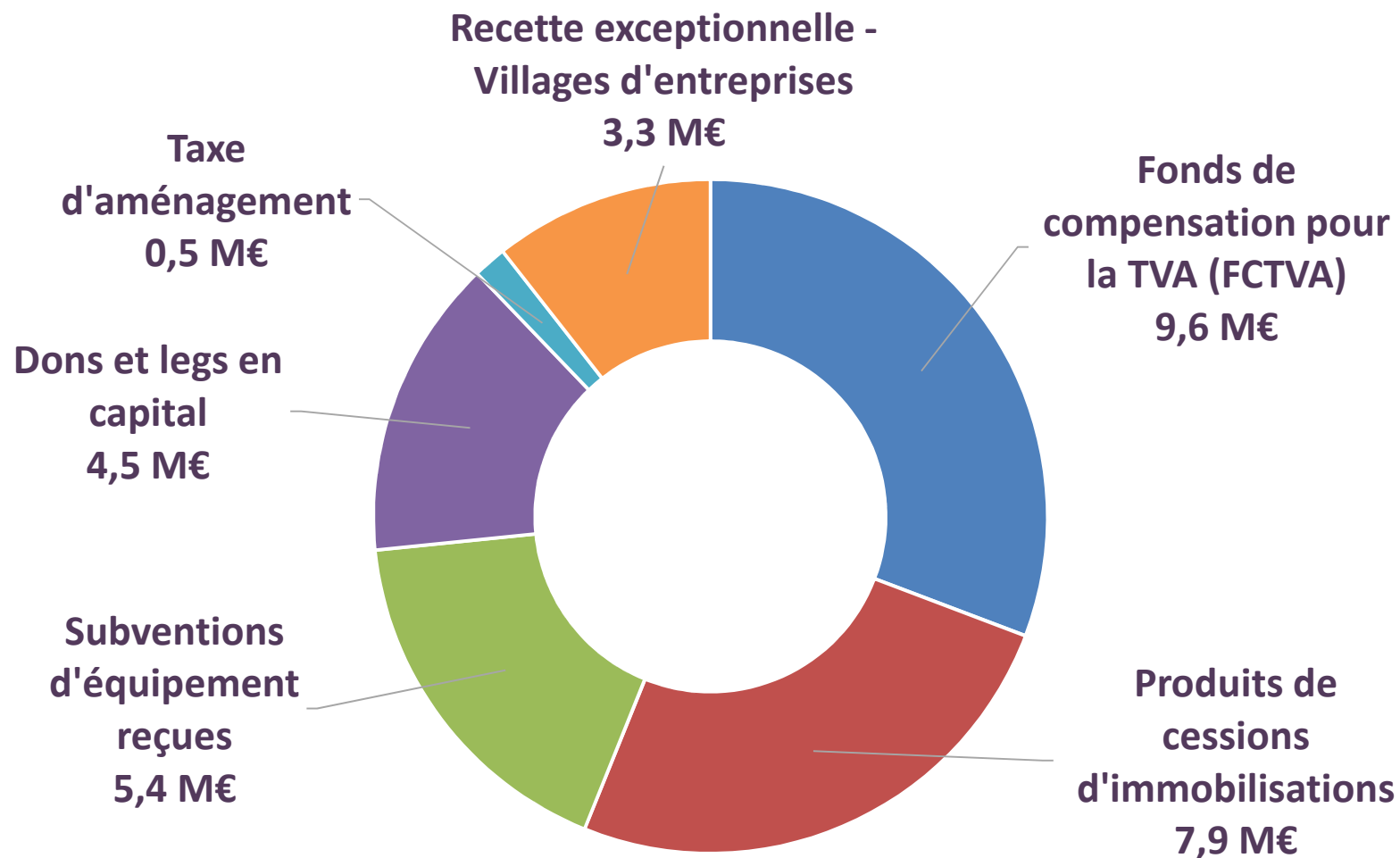
Recettes d'investissement

32,6 M€

Recettes d'investissement

32,6 M€

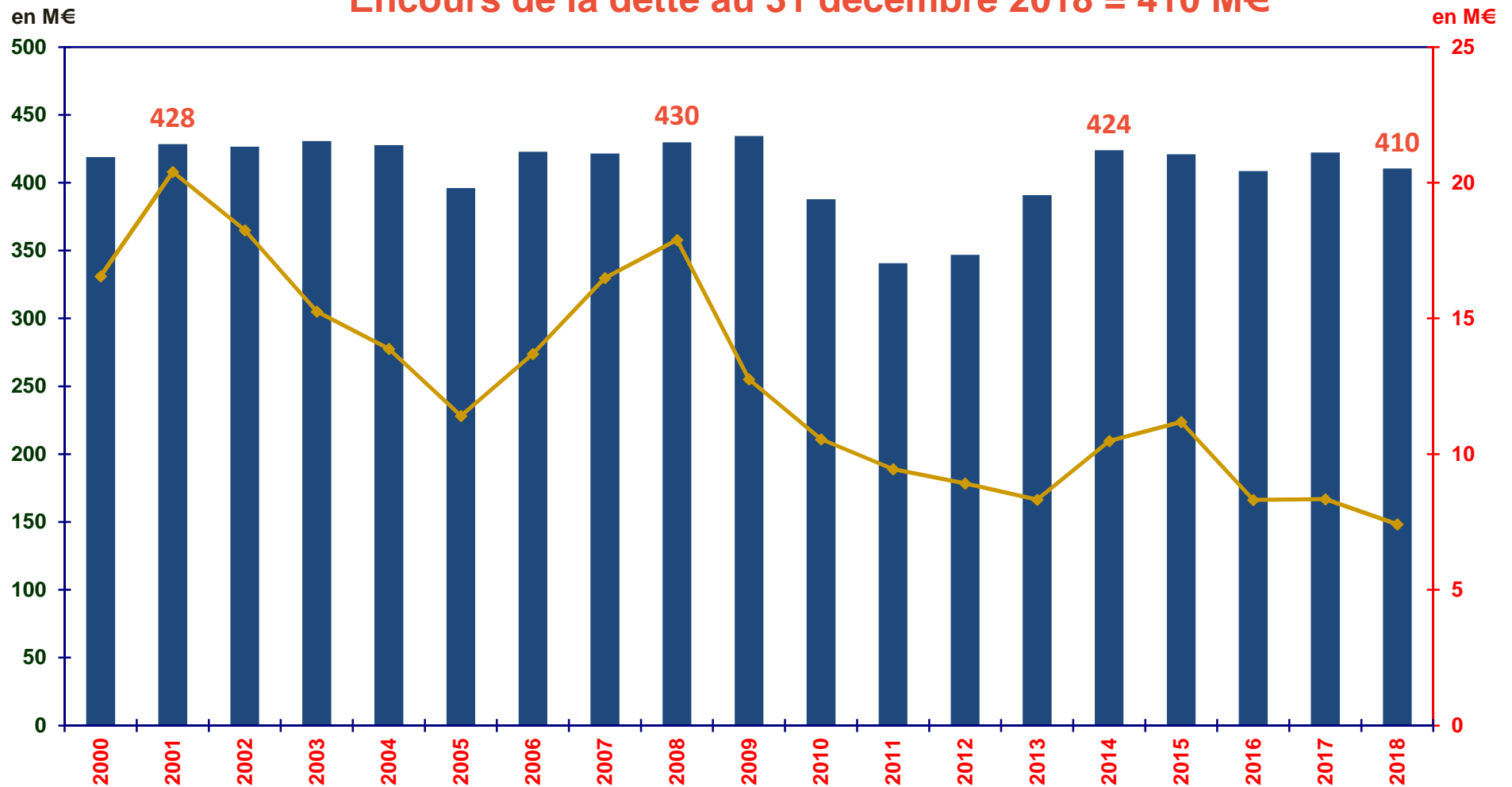
Variation CA 2017 => CA 2018 : + 30,9%



Évolution de la dette de la Ville

Évolution de la dette de la Ville

Encours de la dette au 31 décembre 2018 = 410 M€



2018 ⇒ 35 M€ d'emprunts mobilisés / 47 M€ de remboursement de capital
⇒ repli de l'encours de 12 M€

Résultat 2018

Évolution de la capacité de désendettement

Nb
d'années

