

# BUDGET PRIMITIF 2019

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 11 MARS 2019

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

Direction des Finances

83, rue du Mail - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02 • Tél. : 02.

[www.angersloiremetropole.fr](http://www.angersloiremetropole.fr) •



angers loire  
métropole

communauté d'agglomération

# Budget Général - principaux axes de ce BP 2019

## - Un budget de fonctionnement rigoureux et contraint :

- \* Des taux de **fiscalité stables**
- \* Une augmentation des **recettes de fonctionnement de + 1,6 %**
  - grâce à l'amélioration attendue de la fiscalité des entreprises
- \* Une hausse **des charges de fonctionnement contenue à 0,2 %**
  - avec des dépenses de personnel stabilisées
- \* Une amélioration significative de **l'épargne nette de + 4,7 %**

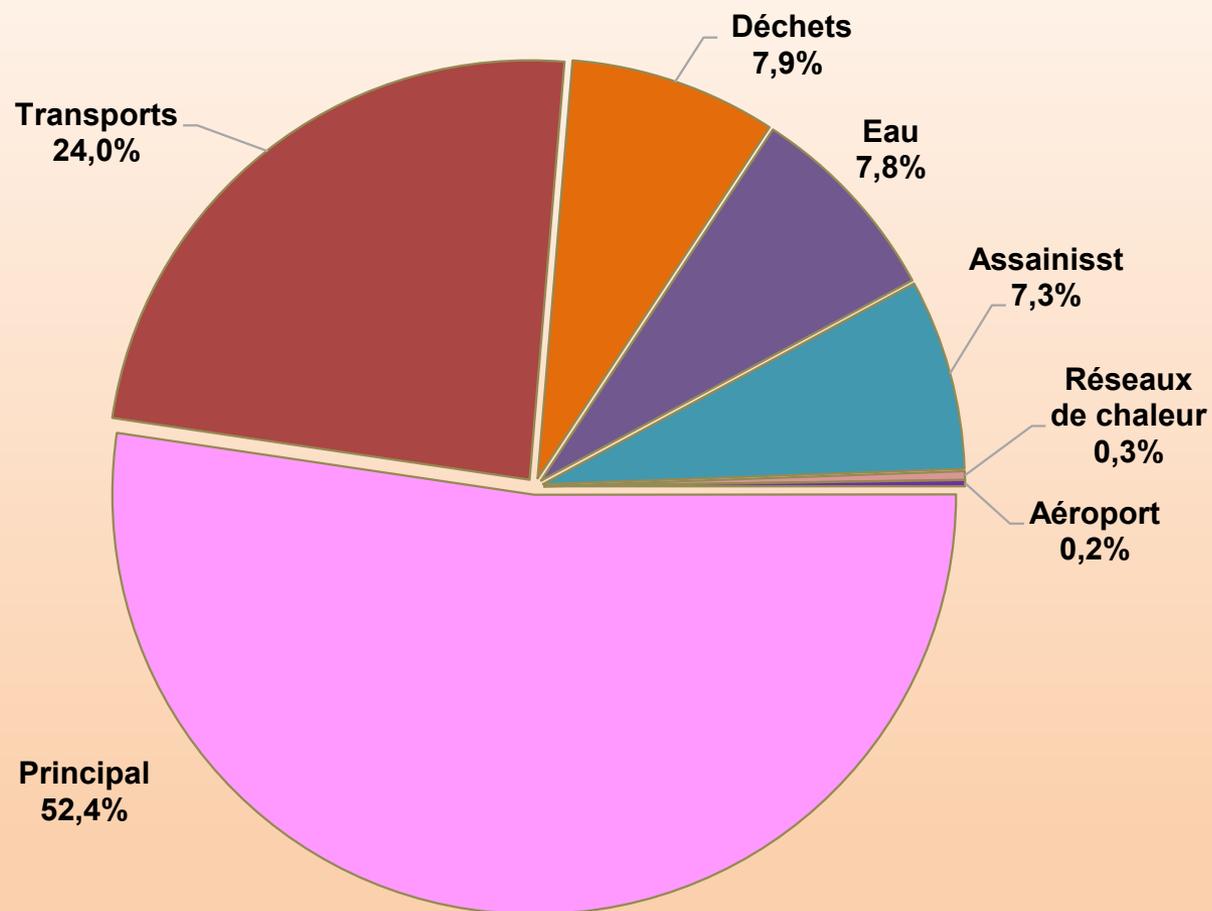
## - Un budget d'investissement responsable :

- \* Niveau d'investissement en progression de 17 M€ pour **151,7 M€**
- \* Un encours de dette sous contrôle (**- 30 M€ depuis 2014 hors tramway**) avec poursuite de la stratégie de sécurisation

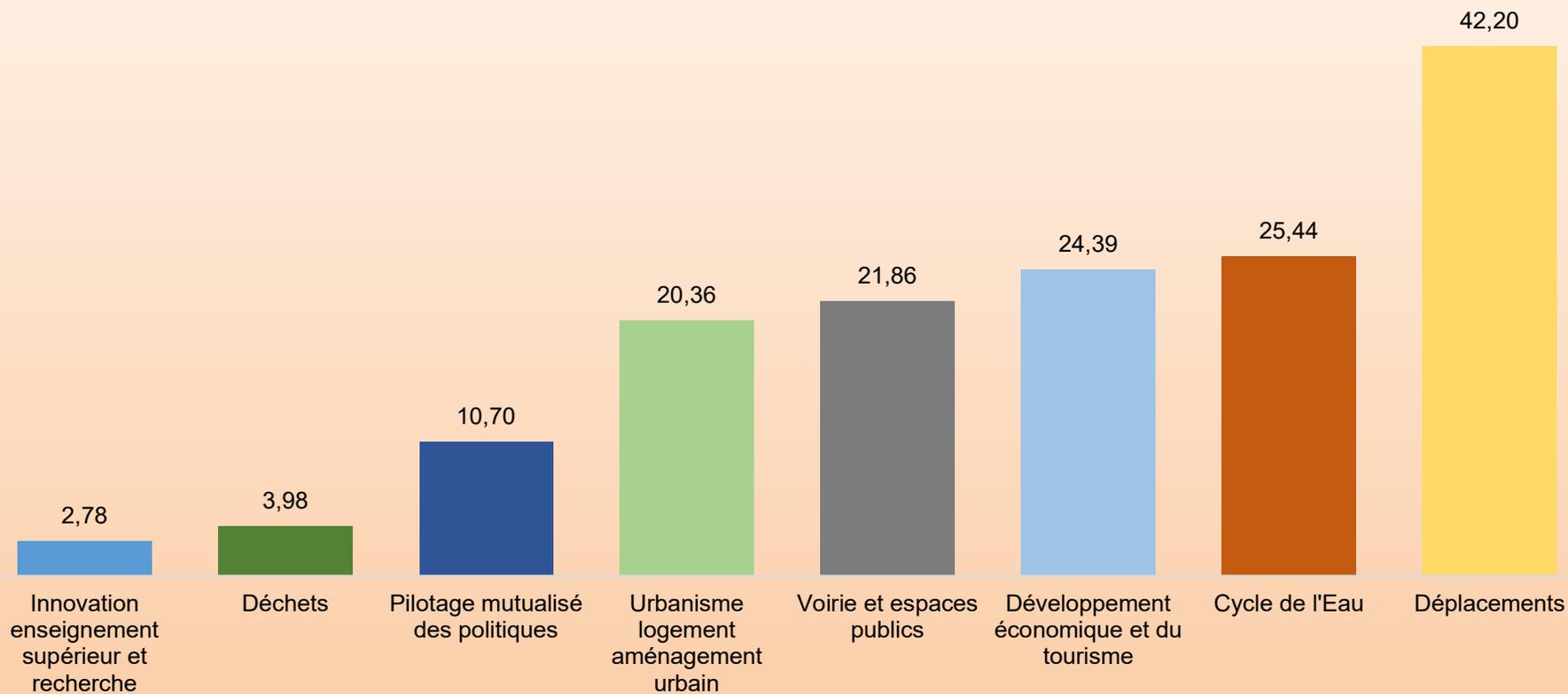
# Balance générale du budget 2019

	BP 2018		BP 2019		Evolutions BP 2018 / BP 2019	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
<b>Fonctionnement</b>	310,89	227,44	315,93	227,84	1,6%	0,2%
Intérêts de la dette		10,94		11,28		3,1%
<b>Epargne brute</b>	<b>72,51</b>		<b>76,82</b>		5,9%	
Capital de la dette		19,80		21,65		9,3%
<b>Epargne nette</b>	<b>52,70</b>		<b>55,16</b>		4,7%	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
<b>Investissement</b>		135,01		151,69		12,4%
<b>Emprunt</b>	31,19		51,45		65,0%	
<b>Recettes</b>	55,50		48,28		-13,0%	

# Répartition des volumes financiers par budget



# Investissement par politique sectorielle du budget général 2019 (en M€)



# *Présentation détaillée des Budgets*

# Budget Principal 2019

- Des recettes de fonctionnement de 156,4 M€ **en hausse** de **+ 0,5 %** sous l'impulsion de la bonne santé économique du territoire,
- Des dépenses de fonctionnement de 117,6 M€ **stabilisées** à **- 0,2 %** grâce aux efforts de gestion (de CA à CA à moins de 1,05 % conformément aux engagements du contrat prévu avec l'Etat)
- Une épargne nette qui s'améliore de **+ 0,3 %** pour atteindre 26,1 M€
- Des **investissements en hausse pour un total de 85,7 M€** financés par un maximum de **28 M€ d'emprunts**

## FUNCTIONNEMENT

RECETTES	BP 2018 *	BP 2019	Ecart 2018 / 2019	% 2018 / 2019
Total	155 606	156 420	814	0,5%

DEPENSES	BP 2018 *	BP 2019	Ecart 2018 / 2019	% 2018 / 2019
Total	117 946	117 675	- 271	-0,2%

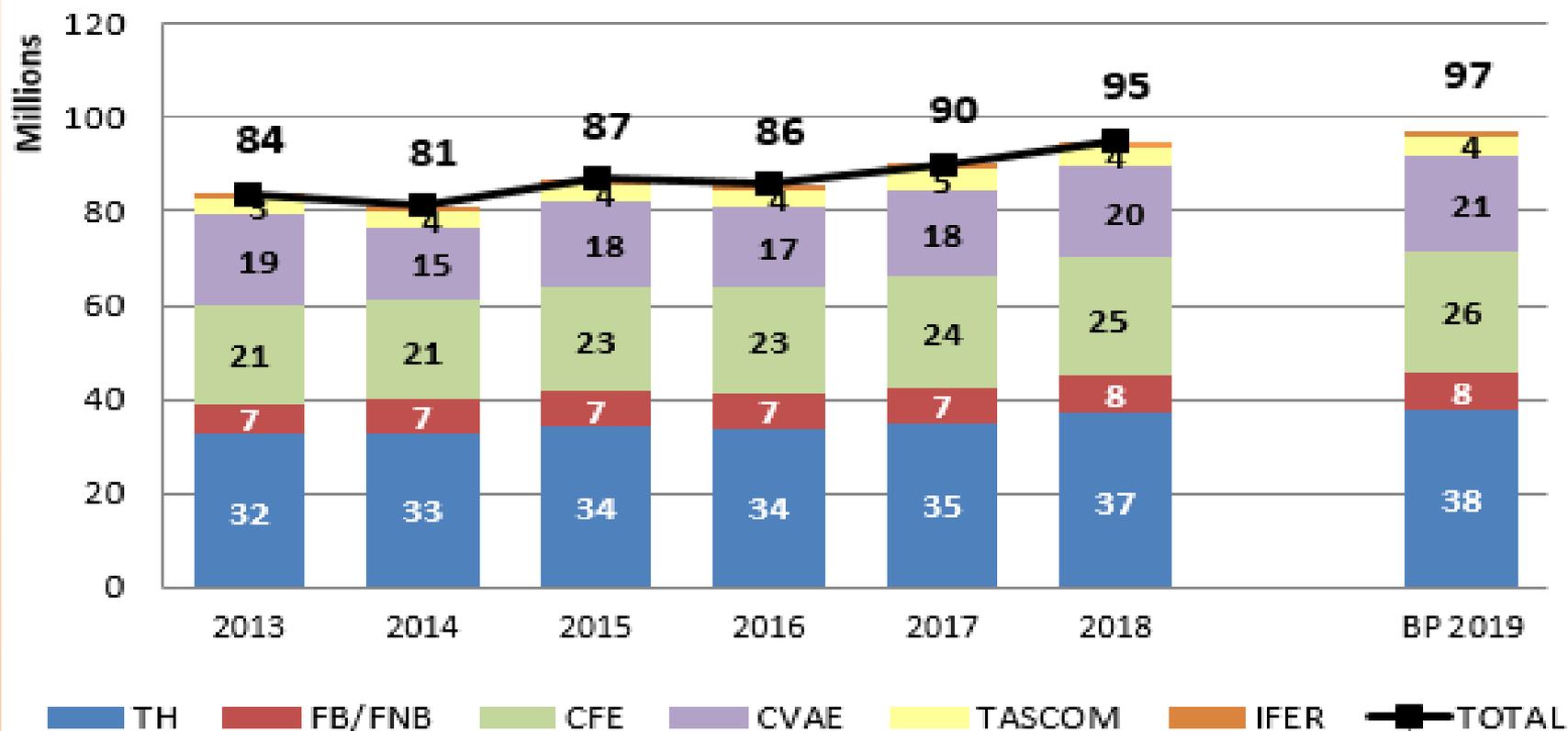
## INVESTISSEMENT

RECETTES	BP 2018 *	BP 2019	Ecart 2018 / 2019	% 2018 / 2019
Total	89 266	85 657	- 3 609	-4,0%

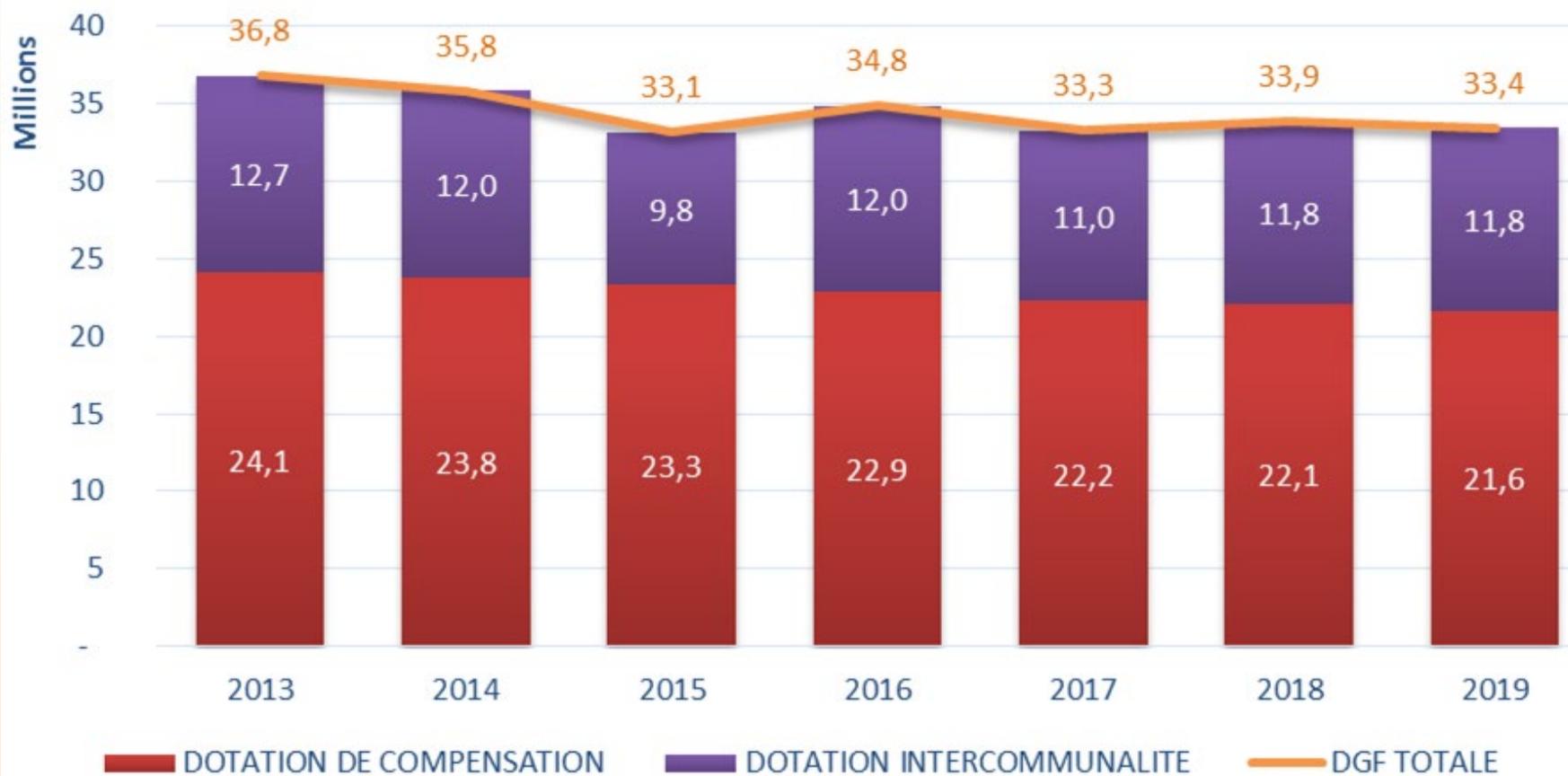
DEPENSES	BP 2018 *	BP 2019	Ecart 2018 / 2019	% 2018 / 2019
Total	89 266	85 657	- 3 609	-4,0%

# Les recettes de fonctionnement 2019

## Evolution des contributions directes depuis 2013



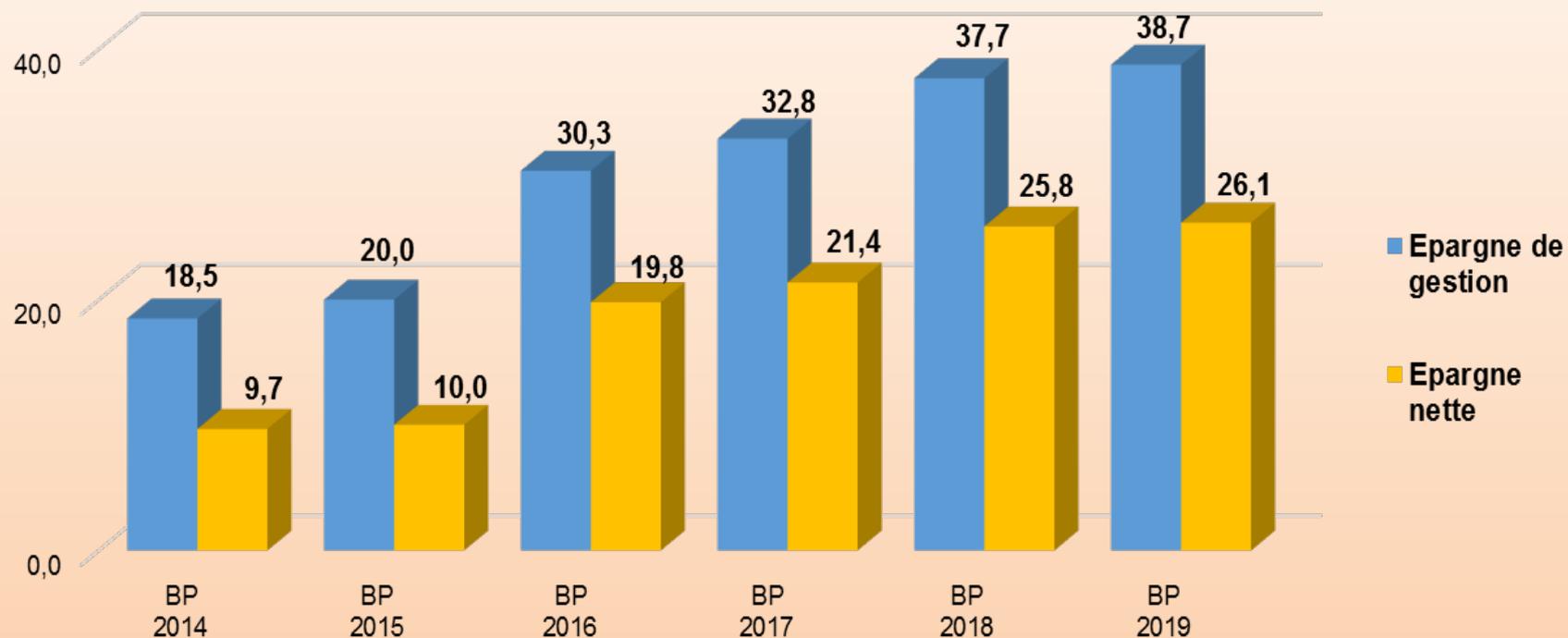
## Composition et évolution de la DGF depuis 2013



# Les dépenses de fonctionnement 2019

- **Les dépenses de personnel** baissent de **- 0,8 M€** :
- **Les autres charges de gestion courante** :
  - **la participation du SDIS** augmente de **+ 2,3 %**
  - **les subventions de fonctionnement** augmentent de **+ 4,2 %**  
(financement du Pôle Métropolitain au titre du Conseil de Développement et subventions du secteur tourisme)
  - **la participation aux budgets annexes** diminue de **- 1,2%**
- **Les crédits de fonctionnement des services** baissent de **- 0,1 %**
- **Atténuation de produits** : Dotation de solidarité communautaire impactée de **+ 0,2 M€** (intégration de Loire Authion)

## Evolution de l'autofinancement du budget principal (Chiffres BP)



# Budgets Eau et Assainissement 2019

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Les produits issus de la vente d'eau avec une hausse de + 2,6 % atteignent **21,9M€**.
- Les produits d'exploitation de l'assainissement évoluent de + 0,6 %, soit **18,6 M€**.

## LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maintien sur le budget de l'Eau grâce aux efforts de gestion.
- En baisse de - 4,4 % sur le budget de l'Assainissement (nouveau marché d'exploitation de la Baumette)

## EPARGNE ET DETTE

- L'épargne nette est en progression de + de 10 % sur chacun des deux budgets
- **Financement des 2 programmes d'investissement sans emprunt**

## L'INVESTISSEMENT : + 35 % / BP 2018

- Programme Eau : **10,7 M€** (Rénovation de réseaux, restructuration rue Chèvre)
- Programme Assainissement : **14,5 M€** (Renouvellement et entretien des réseaux, STEP Baumette, Stations d'épuration)

# Budget Déchets 2019

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est projetée à **29,05 M€**,

## LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- En hausse de **+ 5,8 %** (tarifs des marchés indexés sur l'énergie et les carburants, mise en place de nouveaux marchés d'insertion et dépenses exceptionnelles)

## EPARGNE ET DETTE

- Financement du programme d'investissement **sans emprunt**,
- Poursuite du désendettement du budget annexe.

## L'INVESTISSEMENT

- Programme Déchets : **3,9 M€** (Renouvellement de bennes, acquisition de conteneurs, fin des travaux au Centre Technique, réhabilitation du site de la Baumette)

# Budget Transports 2019

**RENOUVELLEMENT DE LA DSP AVEC EFFET DU NOUVEAU CONTRAT AU 01/07/2019**

**=> PRÉVISIONS DU BP 2019 MODIFIÉES VIA UNE DM EN COURS D'ANNÉE**

**DANS CE CONTEXTE, LES HYPOTHÈSES RETENUES POUR CE BP SONT LES SUIVANTES:**

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :** Versement transport de **55 M€ (+ 3,7 % par rapport au BP 2018)**,

**LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :** 0 % d'évolution BP 2018 dans l'attente des ajustements liés à la nouvelle DSP

# Budget Transports 2019

## EPARGNE

- L'épargne nette est de **6,8 M€** et permet d'autofinancer la totalité des investissements liés aux transports urbains et une partie des travaux du tramway
- Emprunt de **23,4 M€** au maximum

## L'INVESTISSEMENT

- **4,4 M€** (renouvellement du système radio et transition énergétique des bus vers le gaz),
- **32 M€** pour le tramway (2,3 M€ pour le pont, 23,5 M€ pour les travaux, 3,5 M€ pour la conduite de projet et 1,2 M€ d'opération foncières)

# Budgets Aéroport / Réseaux Chaleur / Lotissement Eco. 2019

## BUDGET AÉROPORT

- Baisse de la contribution du budget principal de 25%

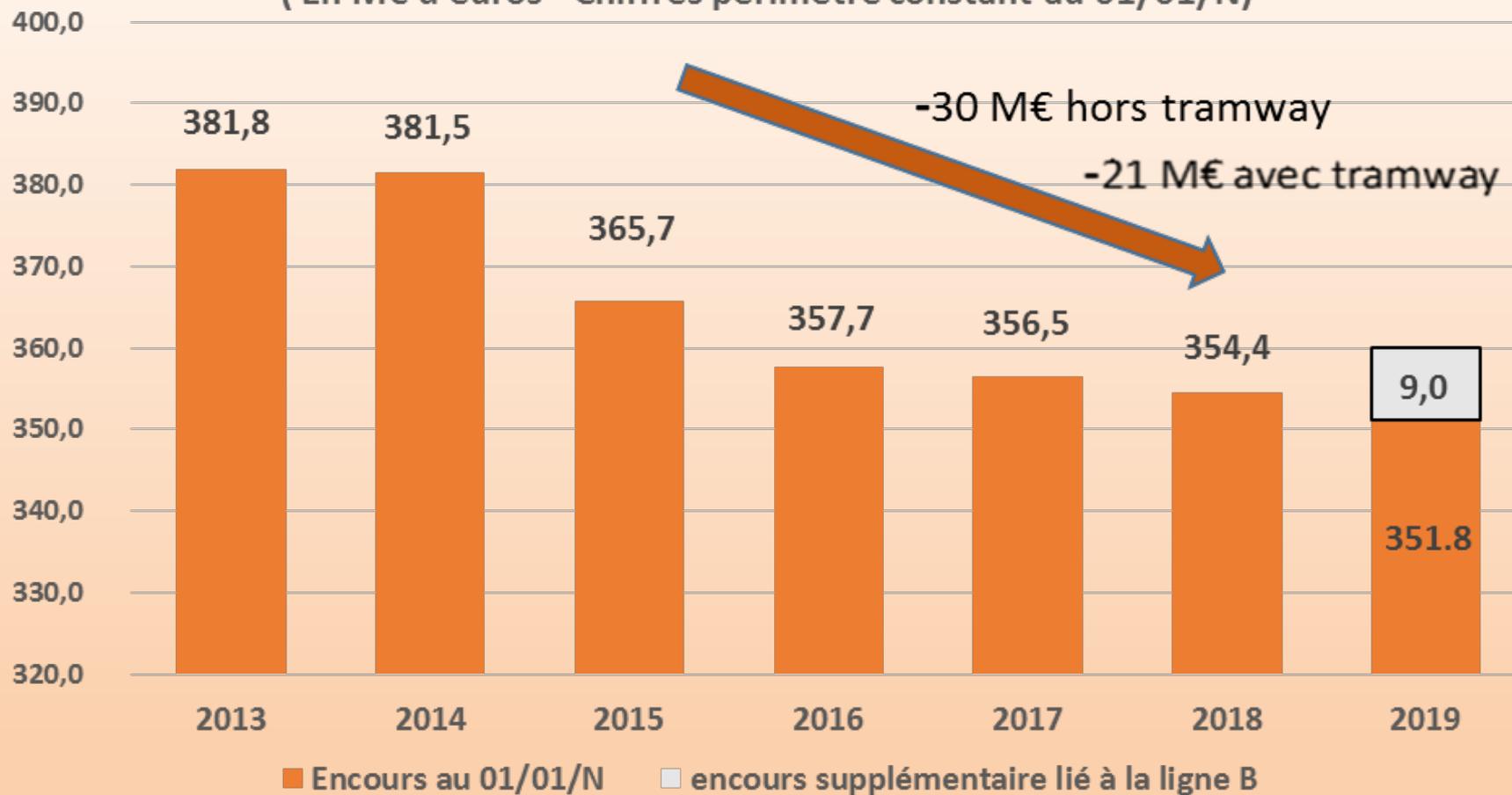
## BUDGET RÉSEAUX CHALEUR

- **Contexte de mise en œuvre du schéma directeur**
- Une section de fonctionnement stable
- des investissements portant sur l'optimisation et la fiabilisation du réseau Roseraie

## BUDGET LOTISSEMENTS ECONOMIQUES

- Travaux de viabilisation de terrains de 8 zones non concédées, équilibrés par les recettes liées à la vente de terrains,
- Ecritures pour permettre les acquisitions des zones auprès des communes conformément aux actes notariés en cours de signature

## Evolution de l'encours d'Angers Loire Métropole 2013-2019 ( En M€ d'euros - Chiffres périmètre constant au 01/01/N)



# La capacité de désendettement 2019

## Le budget principal

	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Stock de dette au 1er janvier N en M€	92,4	87,2	96,7	105,6	121,7	132,3
Epargne brute en M€	15,5	16,9	27,2	29,6	34,6	35,7
Capacité de désendettement en nb d'année	5,2	5,2	3,6	3,6	3,5	3,7

## Le budget consolidé

	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Stock de dette au 1er janvier N en M€	381,5	365,7	357,8	356,5	354,4	360,8
Epargne brute en M€	42,5	45,9	55,4	63,2	72,5	76,8
Capacité de désendettement en nb d'année	9	8	6,5	5,6	4,9	4,7

***VOTE***

***DU BUDGET PRIMITIF***

***2019***

# Budget Principal 2019

## DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	Total
011	Charges à caractère général	20 490 467,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	24 278 721,00
014	Atténuation de produits	30 485 847,00
65	Autres charges de gestion courante	38 493 718,00
66	Charges financières	3 050 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 926 290,00
023	Virement à la section d'investissement	19 194 828,00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	19 600 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>159 519 871,00</b>

## RECETTES

	FONCTIONNEMENT	Total
013	Atténuation de charges	486 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 705 100,00
73	Impôts et taxes	104 094 122,00
74	Subventions d'exploitations	38 257 549,00
75	Autres produits de gestion courante	2 376 000,00
76	Produits financiers	445 000,00
77	Produits exceptionnels	55 600,00
042	Opération ordre transfert entre sections	3 100 000,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>159 519 871,00</b>

	INVESTISSEMENT	Total
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 557 176,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 530 300,00
204	Subventions d'équipement versées	22 234 662,00
21	Immobilisations corporelles	7 850 500,00
23	Immobilisations en cours	31 274 500,00
26	Participation et créances rattachées	950 000,00
27	Autres immobilisations financières	17 817 184,00
040	Opération ordre de transfert entre section	3 100 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>109 314 322,00</b>

	INVESTISSEMENT	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 250 000,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 127 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	36 075 089,00
138	Autres subventions investi. Non transf.	75 000,00
26	Participation et créances rattachées	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 568 469,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 323 180,00
021	Virement de la section d'exploitation	19 194 828,00
040	Opérations ordre de transfert entre sections	19 600 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>109 314 322,00</b>

# Budget Eau 2019

## DEPENSES

	EXPLOITATION	Total
011	Charges à caractère général	8 355 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 966 000,00
014	Atténuation de produits	4 238 000,00
65	Autres charges de gestion courante	286 700,00
66	Charges financières	950 000,00
67	Charges exceptionnelles	201 100,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>5 473 550,00</i>
042	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>	<i>6 820 000,00</i>
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>32 290 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	6 225 000,00
20	Immobilisations incorporelles	576 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 544 000,00
23	Immobilisations en cours	7 610 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	10 000,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>4 269 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>45 500,00</i>
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>21 279 500,00</b>

## RECETTES

	EXPLOITATION	Total
013	Atténuations de charges	74 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	27 523 000,00
74	Subventions d'exploitation	147 000,00
75	Autres produits de gestion courante	247 000,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00
042	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>	<i>4 269 000,00</i>
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>32 290 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 261 450,00
13	Subventions d'investissement	24 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 625 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00
45	Opérations pour le compte de tiers	10 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>5 473 550,00</i>
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>6 820 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>45 500,00</i>
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>21 279 500,00</b>

# Budget Assainissement 2019

## DEPENSES

	EXPLOITATION	Total
011	Charges à caractère général	7 572 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 701 000,00
014	Atténuation de produits	2 480 000,00
65	Autres charges de gestion courante	160 200,00
66	Charges financières	543 000,00
67	Charges exceptionnelles	331 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 681 400,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	6 195 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>25 664 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	1 020 000,00
20	Immobilisations incorporelles	894 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 041 000,00
23	Immobilisations en cours	12 270 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	295 000,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	1 620 000,00
041	Opérations patrimoniales	41 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>17 181 000,00</b>

## RECETTES

	EXPLOITATION	Total
013	Atténuations de charges	54 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	23 871 000,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	1 620 000,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>25 664 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 401 568,00
13	Subventions d'investissement	504 032,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	295 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 681 400,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	6 195 000,00
041	Opérations patrimoniales	41 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>17 181 000,00</b>

# Budget Déchets 2019

## DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 283 130,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 040 294,00
65	Autres charges de gestion courante	574 460,00
66	Charges financières	740 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>5 996 316,00</i>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>2 200 000,00</i>
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>35 844 200,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	7 792 412,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 069 500,00
23	Immobilisations en cours	1 845 300,00
26	Participation et créances rattachées	12 000,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>25 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>710 000,00</i>
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>12 504 712,00</b>

## RECETTES

	FONCTIONNEMENT	TOTAL
013	Atténuation de charges	103 000,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	3 050 700,00
73	Impôts et taxes	29 050 000,00
74	Dotations, subventions et participations	3 420 000,00
75	Autres produits de gestion courante	46 500,00
77	Produits exceptionnels	149 000,00
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>25 000,00</i>
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>35 844 200,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
13	Subventions d'investissement (hors 138)	31 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 563 196,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>5 996 316,00</i>
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>2 200 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>710 000,00</i>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>12 504 712,00</b>

# Budget Aéroport 2019

## DEPENSES

	EXPLOITATION	TOTAL
011	Charges à caractère général	232 020,00
65	Autres charges de gestion courante	656 653,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	245 000,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 133 673,00</b>

## RECETTES

	EXPLOITATION	TOTAL
74	Subventions d'exploitations	450 000,00
75	Autres produits de gestion courante	389 000,00
77	Produits exceptionnels	389 000,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	144 673,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 372 673,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
23	Immobilisations en cours	100 000,00
020	Dépenses imprévues	327,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	144 673,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>245 000,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
040	Opérations ordre transfert entre sections	245 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>245 000,00</b>

# Budget Transports 2019

## DEPENSES

## RECETTES

	EXPLOITATION	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 881 905,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	622 455,00
014	Atténuation de produits	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 120 000,00
66	Charges financières	5 684 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>3 603 140,00</i>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>12 350 000,00</i>
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>70 411 500,00</b>

	EXPLOITATION	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 200,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	65 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	54 450 000,00
74	Subventions d'exploitations	13 505 700,00
75	Autres produits de gestion courante	550 000,00
77	Produits exceptionnels	700 000,00
042	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>	<i>1 135 600,00</i>
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>70 411 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	7 946 667,00
20	Immobilisations incorporelles	224 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 189 500,00
23	Immobilisations en cours	31 034 500,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>1 135 600,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>40 200 000,00</i>
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>85 730 267,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
13	Subventions d'investissement	5 200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 377 127,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 603 140,00</i>
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>40 200 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>12 350 000,00</i>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>85 730 267,00</b>

# Budget Réseaux de Chaleur 2019

## DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	TOTAL
011	Charges à caractère général	160 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00
65	autres charges de gestion courante	5,00
66	Charges financières	310 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	915 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>1 526 005,00</b>

## RECETTES

	FONCTIONNEMENT	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	1 273 270,00
77	Produits exceptionnels	88 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	164 735,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>1 526 005,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	481 265,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00
23	Immobilisations en cours	44 000,00
26	Participations et créances rattachées	15 000,00
040	Opération ordre de transfert entre sections	164 735,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>915 000,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
040	Opérations ordre de transfert entre sections	915 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>915 000,00</b>

# Budget Lotissements Economiques 2019

## DEPENSES

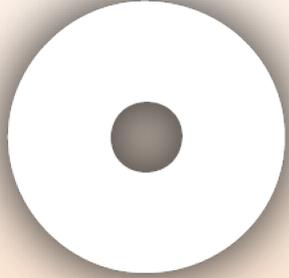
	FONCTIONNEMENT	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 240 005,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>3 240 005,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 800 000,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>4 800 000,00</b>

## RECETTES

	FONCTIONNEMENT	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 240 005,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>3 240 005,00</b>

	INVESTISSEMENT	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 800 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>4 800 000,00</b>



# BUDGET PRIMITIF 2019

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 11 MARS 2019

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE  
Direction des Finances

83, rue du Mail - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02 • Tél. : 02.  
[www.angersloiremetropole.fr](http://www.angersloiremetropole.fr) •



angers loire  
métropole  
communauté d'agglomération