

BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 25 mars 2019



◆ **Budget principal - principaux axes du BP 2019**

- **Un budget de fonctionnement rigoureux** pour préserver notre capacité à investir
 - **Une baisse des dépenses de fonctionnement,**
 - **Pas d'augmentation des taux de fiscalité,**
 - **Une progression des différents niveaux d'épargne**
- **Un budget d'investissement pour finaliser le projet de mandat**
- **Une stratégie d'endettement 2019 maîtrisée**



◆ LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

FONCTIONNEMENT en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2019/ BP 2018
Recettes	220,1	221,9	223,0	0,5%
Dépenses (hors intérêts de la dette)	203,1	202,9	199,9	-1,5%

EPARGNES en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2019/ BP 2018
Epargne de gestion	17,0	19,0	23,1	21,7%
Frais financiers	2,4	2,5	2,7	10,1%
Epargne brute	14,6	16,5	20,4	23,5%
Amortissement du capital	7,3	8,7	9,3	6,7%
Epargne nette	7,2	7,8	11,1	42,1%

INVESTISSEMENT en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2019/ BP 2018
Recettes (hors épargne nette)	67,3	83,4	73,0	-12,5%
Dépenses (hors rbst en capital de la dette)	74,5	91,2	84,1	-7,8%

TOTAL en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2019/ BP 2018
Recettes Fct + Inv (hors épargne nette)	287,4	305,3	296,0	-3,1%
Dépenses Fct + Inv (hors annuité de la dette)	287,4	305,3	296,0	-3,1%

Mouvements réels - Hors OCLT

LA BALANCE GENERALE

FONCTIONNEMENT				
RECETTES	2018	2019	Ecart 2018 / 2019	% 2017 / 2018
Impôts et taxes	120 968	123 134	2 166	1,8%
<i>Dont Taxe Foncière et Taxe d'Habitation</i>	98 084	100 100	2 016	2,1%
<i>Dont Attribution de Compensation et DSC</i>	11 278	11 278	0	0,0%
<i>Dont Autres taxes</i>	11 606	11 756	150	1,3%
Dotations subventions et Participations	67 892	68 092	200	0,3%
<i>Dont DGF</i>	28 715	28 757	42	0,1%
<i>Dont DSU</i>	17 402	18 175	773	4,4%
<i>Dont autres dotations</i>	21 775	21 160	-615	-2,8%
Produits financiers	2 240	1 600	-640	-28,6%
Produits exceptionnels	1 187	1 285	98	8,3%
Produits des services et autres recettes	29 569	28 920	-649	-2,2%
Total	221 856	223 031	1 175	0,5%

DEPENSES	2018	2019	Ecart 2018 / 2019	% 2017 / 2018
Dépenses de personnel	115 163	115 120	-43	0,0%
Subventions	40 179	39 404	-775	-1,9%
<i>Subventions et CCAS</i>	32 679	33 315	636	1,9%
<i>Participations</i>	7 500	6 089	-1 411	-18,8%
Autres dépenses de fonctionnement	47 549	45 419	-2 130	-4,5%
Total	202 891	199 943	-2948	-1,5%
Epargne de gestion	18 965	23 088	4123	21,7%
Intérêts de la dette *	2 453	2 700	247	10,1%
Epargne Brute	16 512	20 388	3876	23,5%
Capital de la dette	8 684	9 266	582	6,7%
Epargne Nette	7 828	11 122	3294	42,1%

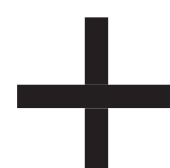
INVESTISSEMENT				
RECETTES	2018	2019	Ecart 2018 / 2019	% 2017 / 2018
Epargne Nette	7 828	11 122	3 294	42%
Dotations, fonds divers et autre	4 575	6 415	1 840	40%
<i>Dont FCTVA</i>	4 325	6 000	1 675	39%
Subventions et autres	13 947	18 983	5 036	36%
Gestion déléguée de la Voirie	10 664	10 115	-549	-5%
Cessions	3 878	7 742	3 864	100%
Emprunt	36 000	17 576	-18 424	-51%
Reprise anticipée des résultats	14 350	12 188	-2 162	-15%
Total	91 242	84 141	-7 101	-8%

DEPENSES	2018	2019	Ecart 2018 / 2019	% 2017 / 2018
Dépenses et subventions d'Equipement	80 578	74 026	-6 552	-8%
Gestion déléguée de la Voirie	10 664	10 115	-549	-5%
Total	91 242	84 141	-7 101	-8%

* Hors ICNE

ers.fr





**1/
Les recettes de
fonctionnement**



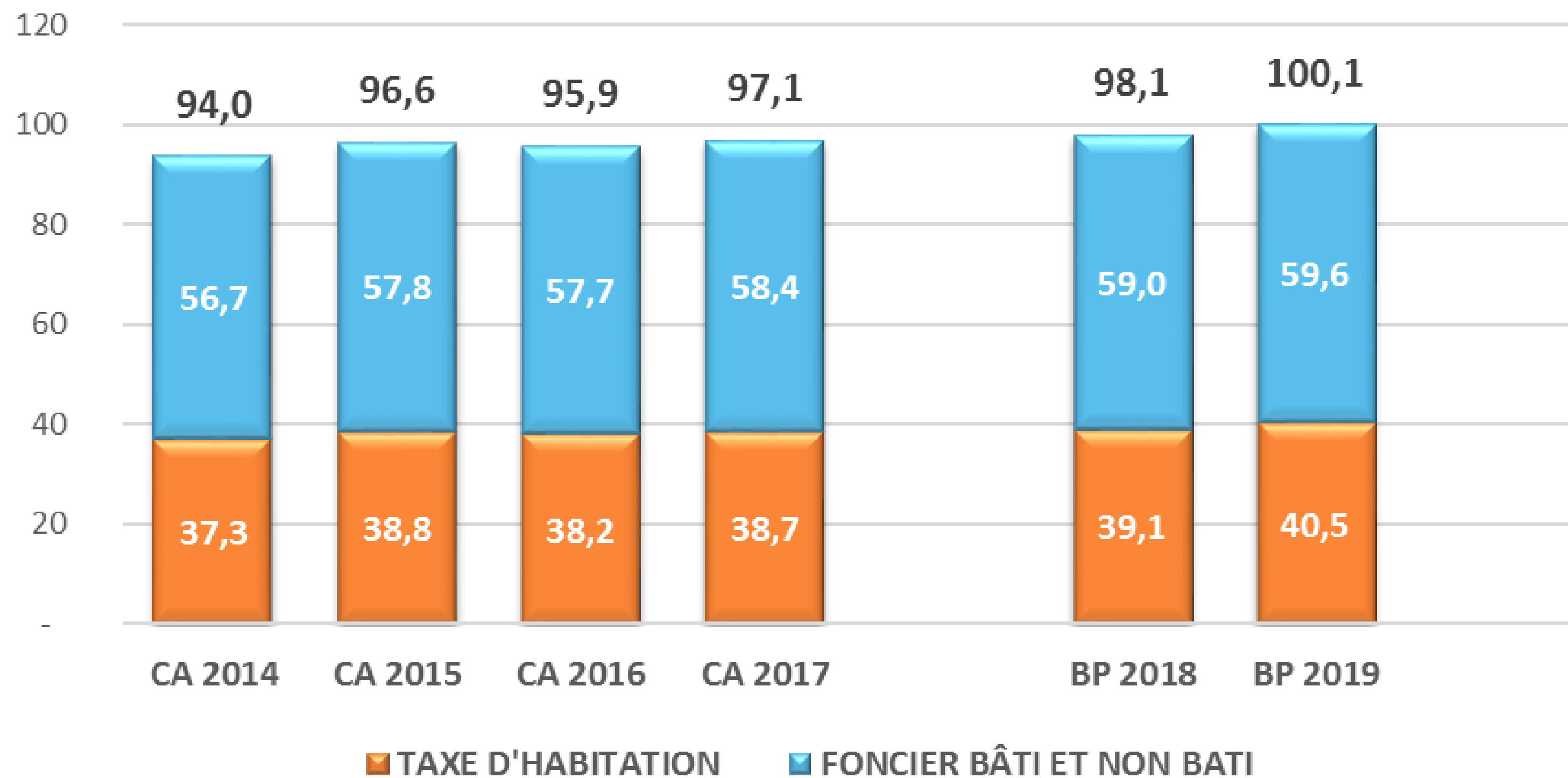
◆ DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE

RECETTES	2018	2019	€ 2018/2019	% 2018 / 2019
Impôts et taxes	120 968	123 134	2 166	1,8%
<i>Dont Taxes Foncières et Taxe d'Habitation</i>	98 084	100 100	2 016	2,1%
<i>Dont Attribution de Compensation et DSC</i>	11 278	11 278	-	0,0%
<i>Dont autres taxes</i>	11 606	11 756	150	1,3%
Dotations subventions et Participations	67 892	68 092	200	0,3%
<i>Dont DGF</i>	28 715	28 757	42	0,1%
<i>Dont DSU</i>	17 402	18 175	773	4,4%
<i>Dont autres dotations</i>	21 775	21 160	- 615	-2,8%
Autres recettes	32 996	31 805	- 1 191	-3,6%
Total	221 856	223 031	1 175	0,5%



◆ IMPÔTS ET TAXES

EVOLUTION DU PRODUIT FISCAL DEPUIS 2014



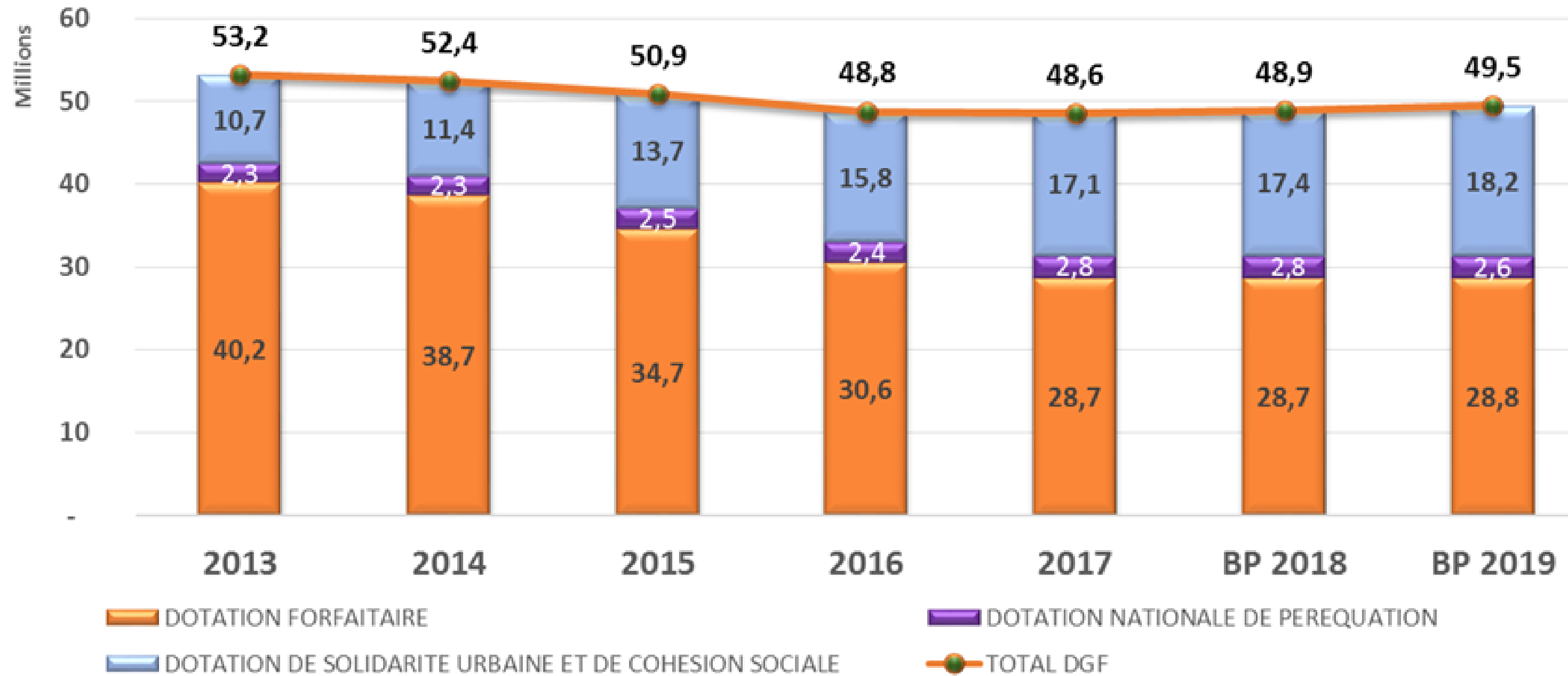
◆ DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

En €	BP 2018	BP 2019	Ecart en €	% d'évolution
Dotation forfaitaire/DSU/DNP	48 875 806	49 528 657	652 851	1,3%
Autres dotations	19 016 461	18 562 890	-453 571	-2,4%
<i>dont FCTVA fonctionnement</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>dont allocations compensatrices</i>	<i>5 269 341</i>	<i>5 401 400</i>	<i>132 059</i>	<i>2,5%</i>
<i>dont participations et autres dotations</i>	<i>13 672 120</i>	<i>13 086 490</i>	<i>-585 630</i>	<i>-4,3%</i>
TOTAL	67 892 267	68 091 547	199 280	0,3%



◆ DGF / DSU / DNP

Evolution des dotations depuis 2013 (CA 2013 à 2017 et BP 2018 et 2019)



2/
**Les dépenses de
fonctionnement**

+



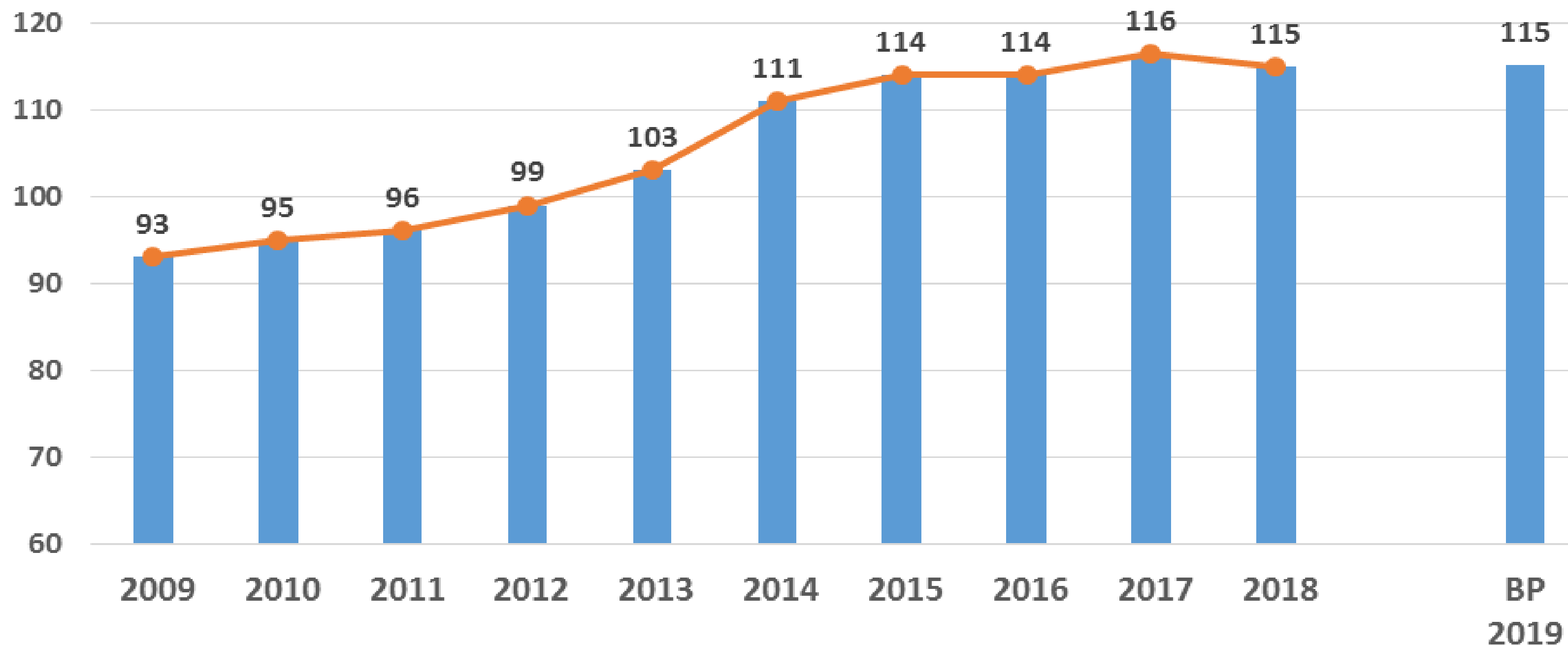
◆ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2018	2019	€ 2018/2019	% 2018 / 2019
Charges de personnel	115 163	115 120	- 43	0,0%
Subventions et participations	40 179	39 404	- 775	-1,9%
<i>Dont CCAS et subventions</i>	32 679	33 315	636	1,9%
<i>Dont participations</i>	7 500	6 089	- 1 411	-18,8%
Frais de fonctionnement des services	47 549	45 419	- 2 130	-4,5%
<i>Dont frais de mutualisation</i>	4 440	2 535	- 1 905	-42,9%
Total	202 891	199 943	- 2 948	-1,5%



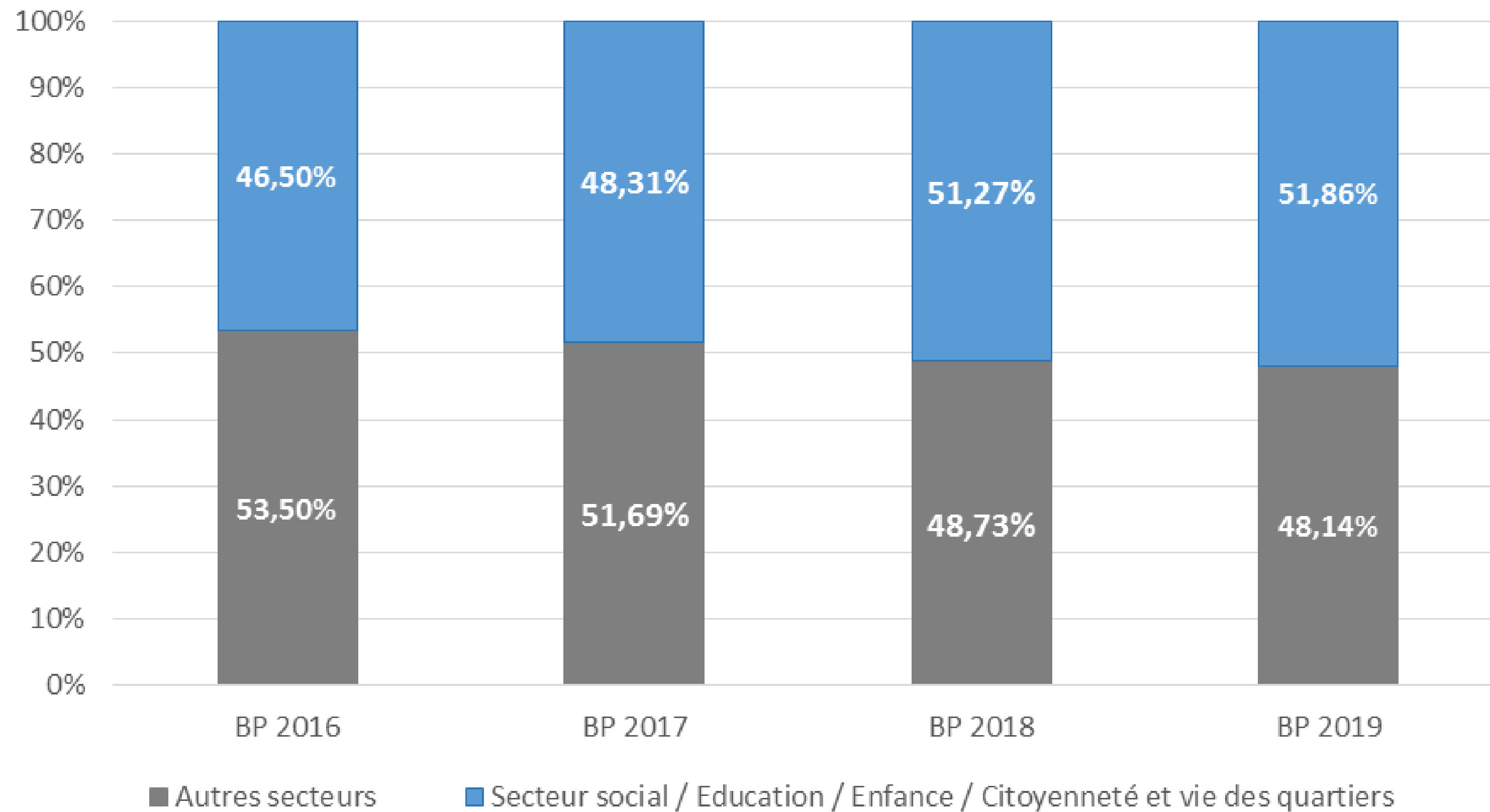
◆ LES DEPENSES DE PERSONNEL

Evolution des dépenses des charges de personnel depuis 2009 en M€

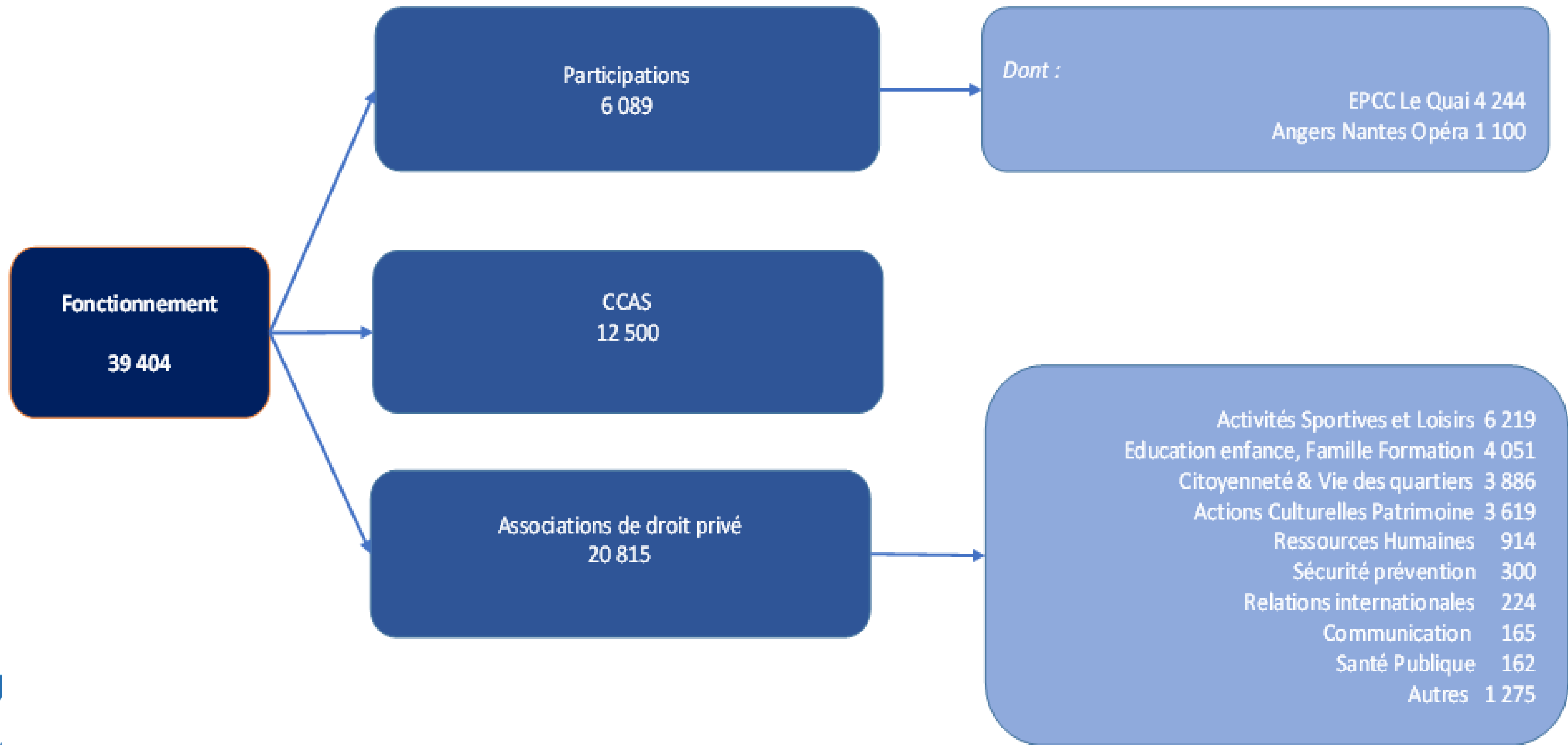


◆ LES SUBVENTIONS

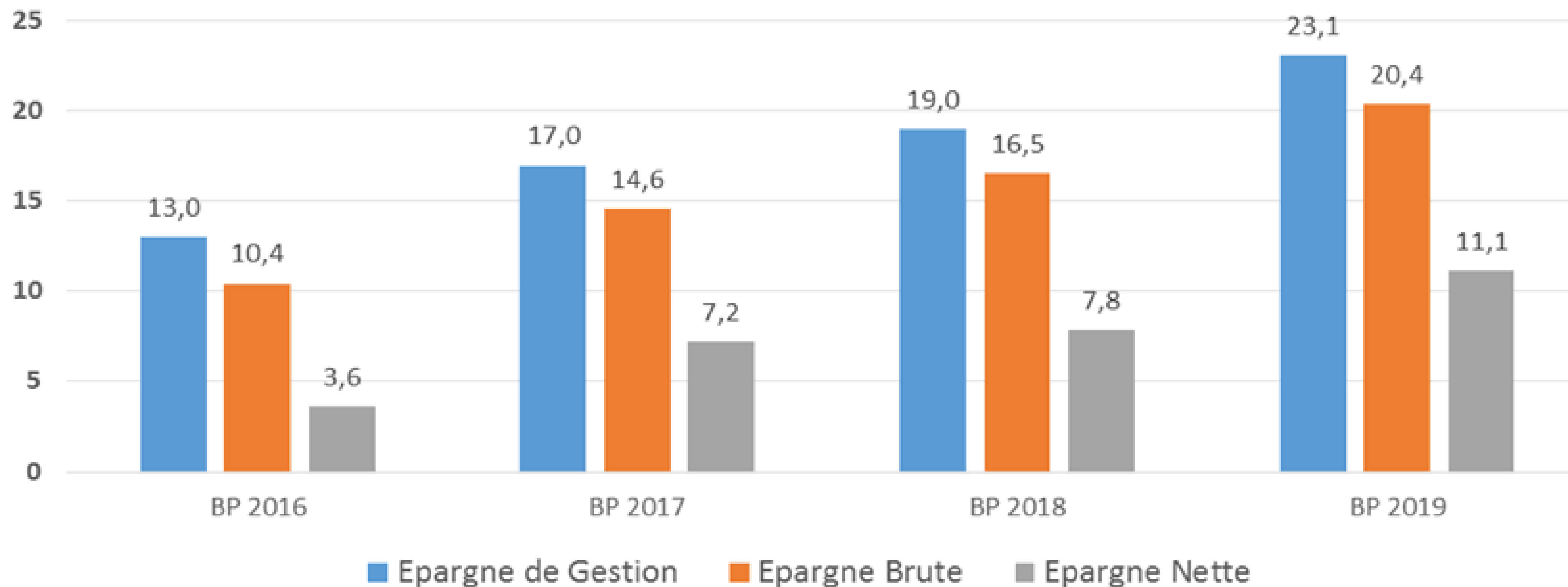
Evolution de la répartition des subventions entre le BP 2016 et le BP 2019



◆ LES SUBVENTIONS



◆ LES DIFFERENTS NIVEAUX D'EPARGNE DEPUIS LE PASSAGE EN CU (Chiffres BP en M€)

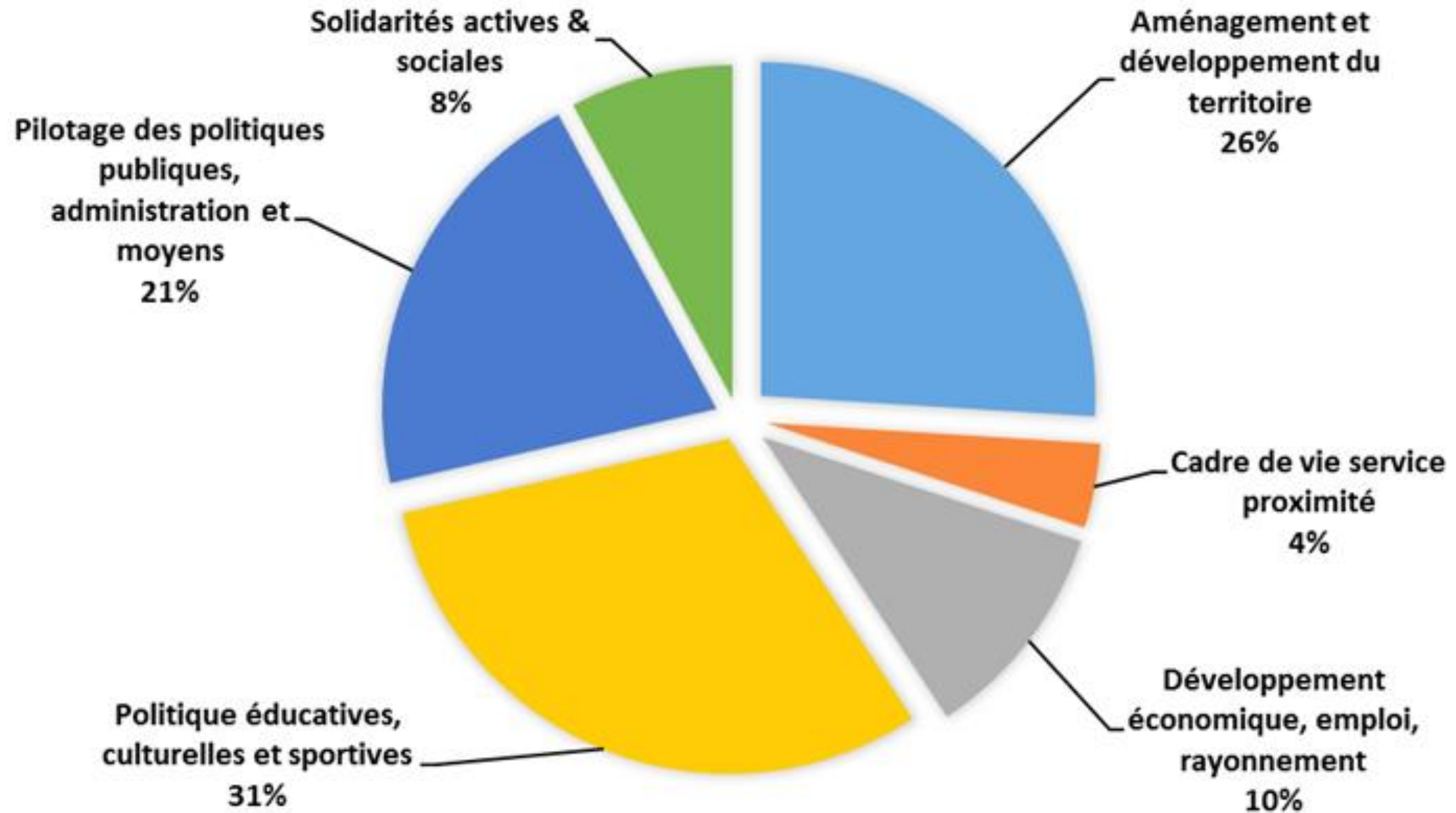


3/
**Les dépenses
d'investissement**

+



◆ LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE



Principales opérations d'investissement	Projet BP 2019
Nouvelle patinoire	10 600 000
Centre des congrès - Réhabilitation	8 000 000
Restauration Hôtel de Ville (Hall HDV)	4 745 000
Coeur de Maine - Centre Maine	4 500 000
Reconversion Pôle Jean Vilar	4 300 000
NPNRU (Groupe Scolaire Pierre & Marie Curie, ALSH Lac de Maine ...)	4 000 000
ZAC (Cours Saint Laud, Roseraie, Capucins, Thiers Boisnet, Verneau)	2 708 463
Projet de cuisine Centrale	2 200 000
RU des Beaux Arts	1 860 000
Rénovation du Théâtre Chanzy	1 350 000
Actions spécifiques sur le Végétal	1 310 500
Parc des Sports de la Baumette	1 050 000
Mission citoyenne / Budget Participatif	1 001 500
Musée Pincé	800 000
Voies sur Berge	690 000
EPPALM - Etablissement Public du Parc de Loisirs du Lac de Maine	576 434
Régie de quartiers d'Angers	530 000
Piscines (Roseraie / Jean Bouin)	526 896
Cimetière - Locaux	520 000
Plan Vélo	500 000
Réhabilitation Maison des Arts	315 000
Principales opérations projetées en 2019 (Hors Gestion déléguée)	52 083 793
Gestion délégué de la Voirie	10 115 100
Total des principales opérations projetées en 2019	62 198 893

PRESENTATION PAR OPERATION

Principales opérations Pilotage mutualisé des Politiques	Projet BP 2019
Gros entretien et opérations sur bâtiments municipaux	8 318 000
Acquisition de véhicules (Y compris propreté publique)	1 115 000
Refabrications - Moyens informatiques	1 700 000

Total des crédits présentés	73 331 893
Total des crédits 2019 projetés	84 141 210
% sur le total des crédits 2019 projetés	87%



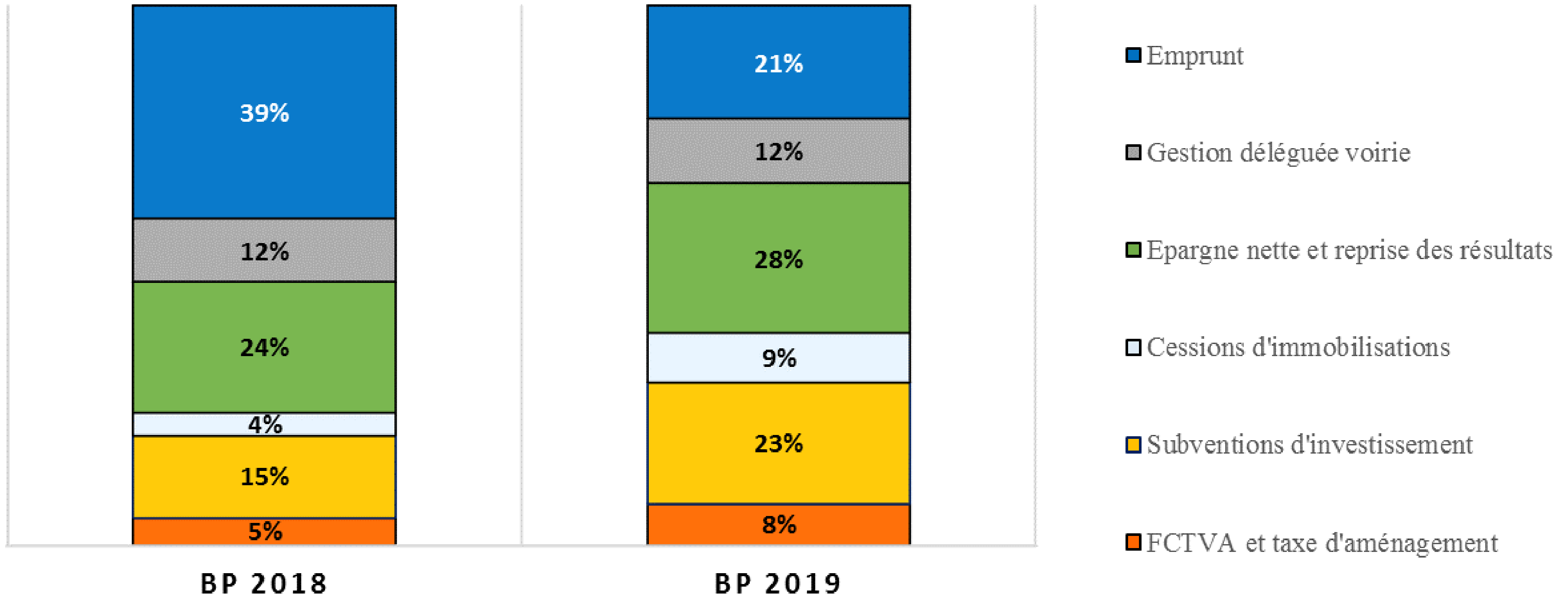
4/

**Les recettes
d'investissement**

+



◆ LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



◆ SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

<i>En M€</i>	BP 2019	Origine de la subvention
Nouvelle patinoire	4,7	Région, ALM
Centre des congrès	4,9	Région, ALM
Amendes de police	0,9	Etat
Reconversion pôle Jean Vilar	0,5	Région, ALM
Autres projets	2,1	Région, Etat, Département, FEDER
Total	13,1	



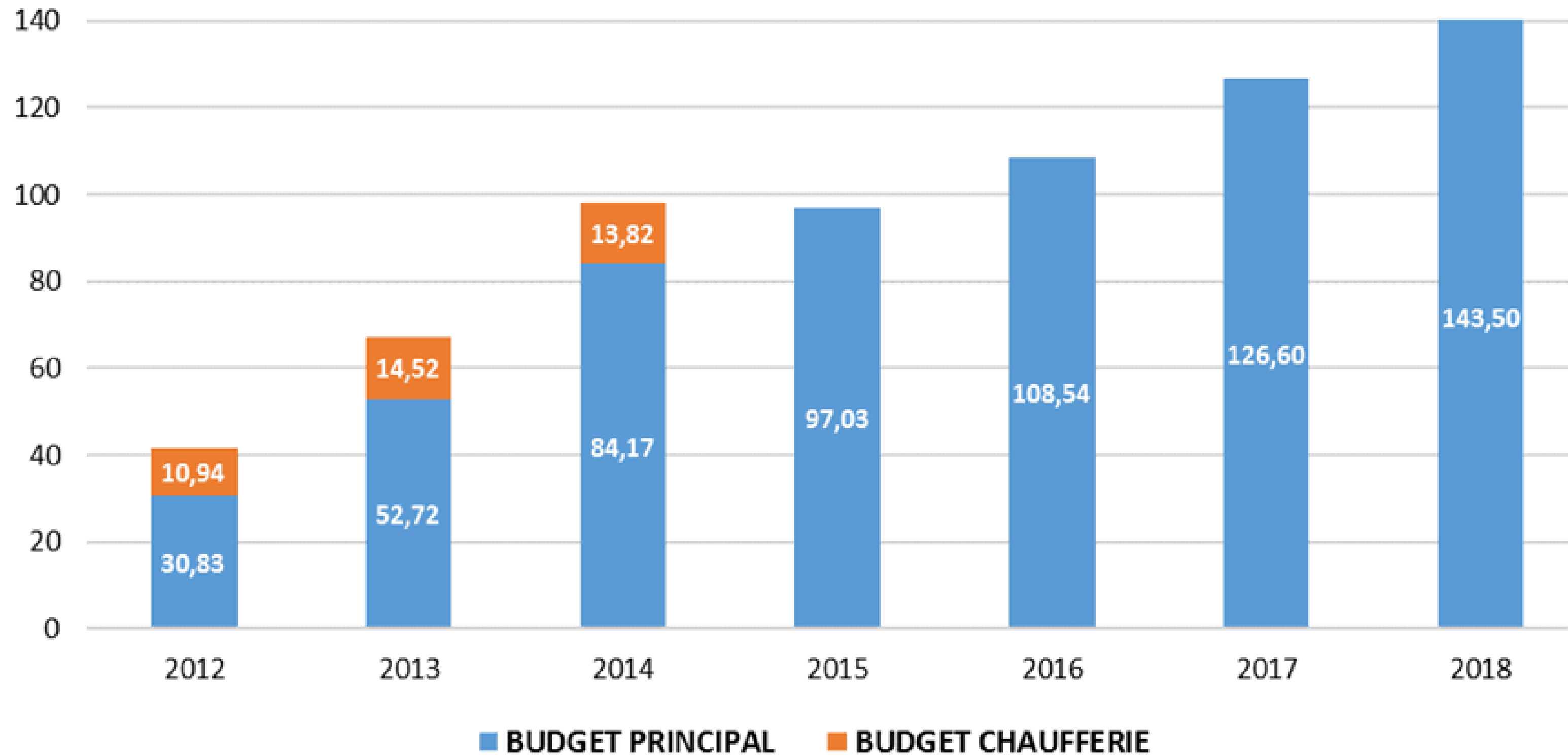


5/ L'appel à l'emprunt



◆ ENCOURS DE DETTE

Encours de la dette 2012-2018 au 31/12/N



◆ CAPACITE DE DESENDETTEMENT PREVISIONNELLE

	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Encours de dette au 1er janvier N en M€	97,0	108,5	126,6	143,5
Epargne brute en M€ (<i>hors cessions</i>)	10,4	14,6	16,5	20,4
Capacité désendettement en nombre d'années Hors cessions	9,3	7,4	7,7	7,0
Capacité désendettement en nombre d'années Avec cessions	5,0	4,0	6,2	5,1



◆ BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

<i>Mouvements réels en k€</i>	Dépenses	Re cettes
Fonctionnement	51,5	110
Investissement	58,5	0,0
Total	110	110

Hors reprise de résultat



BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 25 mars 2019



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019



angers.fr



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ANGERS

BUDGET PRINCIPAL VOTE

DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
011	Charges à caractère général	-	41 236 812,00	41 236 812,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	115 120 567,00	115 120 567,00
014	Atténuations de produits	-	20 000,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	-	43 016 321,00	43 016 321,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	160 000,00	160 000,00
66	Charges financières	-	2 700 000,00	2 700 000,00
67	Charges exceptionnelles	-	389 400,00	389 400,00
023	Virement à la section d'investissement	-	24 186 758,05	24 186 758,05
042	Opération d'ordre transfert entre sections	-	9 700 000,00	9 700 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		-	236 529 858,05	236 529 858,05

	INVESTISSEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
	Solde d'exécution reporté		6 993 587,33	
13	Subventions d'investissement (reçues)	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	23 599 634,00	23 599 634,00
20	Immobilisations incorporelles	384 520,63	3 596 420,00	3 980 940,63
204	Subventions d'équipement versées	129 486,00	2 491 000,00	2 620 486,00
21	Immobilisations corporelles	3 237 674,67	12 146 831,00	15 384 505,67
23	Immobilisations en cours	15 519 528,03	51 983 396,00	67 502 924,03
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	1 000 000,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	-	2 808 463,00	2 808 463,00
458111	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales DF	3 727,06	1 113 000,00	1 116 727,06
458112	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales DI	1 052 206,79	6 579 000,00	7 631 206,79
458121	Gestion déléguée - Eclairage Public DF	1 411,76	2 000 000,00	2 001 411,76
458122	Gestion déléguée - Eclairage Public DI	48 888,30	423 100,00	471 988,30
041	Opérations patrimoniales	-	54 240 000,00	54 240 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	1 310 000,00	1 310 000,00
Dépenses d'investissement - Total		20 377 443,24	170 284 431,33	190 661 874,57

BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ANGERS

BUDGET PRINCIPAL VOTE

RECETTES

	FONCTIONNEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
002	Résultats de fonctionnement reportés	-	12 189 313,05	12 189 313,05
013	Atténuations de charges	-	1 670 000,00	1 670 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-	23 835 720,00	23 835 720,00
73	Impôts et taxes	-	123 134 103,00	123 134 103,00
74	Dotations, subventions et participations	-	68 091 547,00	68 091 547,00
75	Autres produits de gestion courante	-	3 414 003,00	3 414 003,00
76	Produits financiers	-	1 600 000,00	1 600 000,00
77	Produits exceptionnels	-	1 285 172,00	1 285 172,00
042	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>	-	1 310 000,00	1 310 000,00
Recettes de fonctionnement - Total		-	236 529 858,05	236 529 858,05

	INVESTISSEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
001	Solde d'exécution reporté	-	-	-
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-	7 742 000,00	7 742 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	6 415 000,00	6 415 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	-	14 614 196,57	14 614 196,57
13	Subventions d'investissement (reçues)	3 756 834,00	13 145 425,00	16 902 259,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000 000,00	31 908 588,95	40 908 588,95
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	5 837 972,00	5 837 972,00
458211	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales RF	-	1 113 000,00	1 113 000,00
458212	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales RI	-	6 579 000,00	6 579 000,00
458221	Gestion déléguée - Eclairage Public RF	-	2 000 000,00	2 000 000,00
458222	Gestion déléguée - Eclairage Public RI	-	423 100,00	423 100,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	-	24 186 758,05	24 186 758,05
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	-	9 700 000,00	9 700 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	-	54 240 000,00	54 240 000,00
Recettes d'investissement - Total		12 756 834,00	177 905 040,57	190 661 874,57

BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE VOTE

DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
011	Charges à caractère général	-	15 495,00	15 495,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	36 000,00	36 000,00
65	Autres charges de gestion courante	-	5,00	5,00
023	Virement à la section d'investissement	-	15 800,00	15 800,00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	-	42 700,00	42 700,00
Dépenses de fonctionnement - Total		-	110 000,00	110 000,00

	INVESTISSEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
21	Immobilisations corporelles	-	58 500,00	58 500,00
001	Solde d'exécution reporté	-	63 397,32	63 397,32
Dépenses d'investissement - Total		0,00	121 897,32	121 897,32

RECETTES

	FONCTIONNEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
002	Résultats de fonctionnement reportés	-	-	-
013	Atténuations de charges	-	-	-
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-	110 000,00	110 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	-	-	-
Recettes de fonctionnement - Total		-	110 000,00	110 000,00

	INVESTISSEMENT	RAR	Nouvelles propositions	Total
1068	Réserves - Autres réserves	-	22 058,10	22 058,10
13	Subventions d'investissement	-	41 339,22	41 339,22
021	Virement de la section de fonctionnement	-	15 800,00	15 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	42 700,00	42 700,00
Recettes d'investissement - Total		-	121 897,32	121 897,32

BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 25 mars 2019

