



BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil municipal du 24 février 2020



◆ Budget principal - principaux axes du BP 2020

- Un budget de fonctionnement **rigoureux pour préserver notre capacité à investir** :
 - Une légère hausse des dépenses de fonctionnement (+ 0,7%), avec une maîtrise continue de la masse salariale,
 - Une progression des recettes de fonctionnement (+ 2,2 %) sans augmentation des taux de fiscalité,
 - Une très forte progression des différents niveaux d'épargne : une épargne de gestion à 26,6 M€ et une épargne nette de 13,3 M€ en hausse de + 19 % par rapport à 2019.



◆ LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

FONCTIONNEMENT en M€	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2020/ BP 2019
Recettes	221,9	223,0	227,9	2,2%
Dépenses (hors intérêts de la dette)	202,9	199,9	201,3	0,7%

EPARGNES en M€	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2020/ BP 2019
Epargne de gestion	19,0	23,1	26,6	15,2%
Frais financiers	2,5	2,7	2,3	-16,3%
Epargne brute	16,5	20,4	24,3	19,3%
Amortissement du capital	8,7	9,3	11,0	19,2%
Epargne nette	7,8	11,1	13,3	19,5%

INVESTISSEMENT en M€	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2020/ BP 2019
Recettes (hors épargne nette)	83,4	73,0	56,7	-22,3%
Dépenses (hors rbst en capital de la dette)	91,2	84,1	70,0	-16,8%

TOTAL en M€	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2020/ BP 2019
Recettes Fct + Inv (hors épargne nette)	305,3	296,0	284,6	-3,8%
Dépenses Fct + Inv (hors annuité de la dette)	305,3	296,0	284,6	-3,8%

Mouvements réels - Hors OCLT

LA BALANCE GENERALE

FONCTIONNEMENT									
RECETTES	2019	2020	Ecart 2019 / 2020	% 2019 / 2020	DEPENSES	2019	2020	Ecart 2019 / 2020	% 2019 / 2020
Impôts et taxes	123 134	126 040	2 906	2,4%	Dépenses de personnel	115 120	115 467	347	0,3%
<i>Dont Taxe Foncière et Taxe d'Habitation</i>	100 100	102 053	1 953	2,0%	Subventions	39 404	40 552	1 148	2,9%
<i>Dont Attribution de Compensation et DSC</i>	11 278	11 278	0	0,0%	<i>Subventions et CCAS</i>	27 892	27 904	12	0,0%
<i>Dont Autres taxes</i>	11 756	12 709	953	8,1%	<i>Participations</i>	7 876	9 313	1 437	18,2%
Dotations subventions et Participations	68 092	69 456	1 364	2,0%	<i>Sports de haut niveau</i>	3 636	3 335	-301	-8,3%
<i>Dont DGF</i>	28 757	28 715	-42	-0,1%	Autres dépenses de fonctionnement	45 419	45 254	-165	-0,4%
<i>Dont DSU</i>	18 175	18 467	292	1,6%	Total	199 943	201 273	1 330	0,7%
<i>Dont autres dotations</i>	21 160	22 274	1 114	5,3%	Épargne de gestion	23 088	26 591	3 503	15,2%
Produits financiers	1 600	850	-750	-46,9%	Intérêts de la dette	2 700	2 257	- 443	-16,4%
Produits exceptionnels	1 285	2 877	1 592	123,9%	Épargne Brute	20 388	24 334	3 946	19,4%
Produits des services et autres recettes	28 920	28 641	-279	-1,0%	Capital de la dette	9 266	11 041	1 775	19,2%
Total	223 031	227 864	4 833	2,2%	Épargne Nette	11 122	13 293	2 171	19,5%

INVESTISSEMENT									
RECETTES	2019	2020	Ecart 2019 / 2020	% 2019 / 2020	DEPENSES	2019	2020	Ecart 2019 / 2020	% 2019 / 2020
Épargne Nette	11 122	13 293	2 171	20%	Dépenses et subventions d'Équipement	74 026	58 742	-15 284	-21%
Dotations, fonds divers et autre	6 415	6 544	129	2%	Gestion déléguée de la Voirie	10 115	8 092	-2 023	-20%
<i>Dont FCTVA</i>	6 000	6 200	200	3%	Dépenses imprévues		3 206		
Subventions et autres	18 983	13 964	-5 019	-26%	Total	84 141	70 040	-14 101	-17%
Gestion déléguée de la Voirie	10 115	8 092	-2 023	-20%					
Cessions	7 742	7 106	-636	-8%					
Emprunt	17 576	11 041	-6 535	-37%					
Reprise anticipée des résultats	12 188	10 000	-2 188	-18%					
Total	84 141	70 040	-14 101	-17%					



**1/
Les recettes de
fonctionnement**



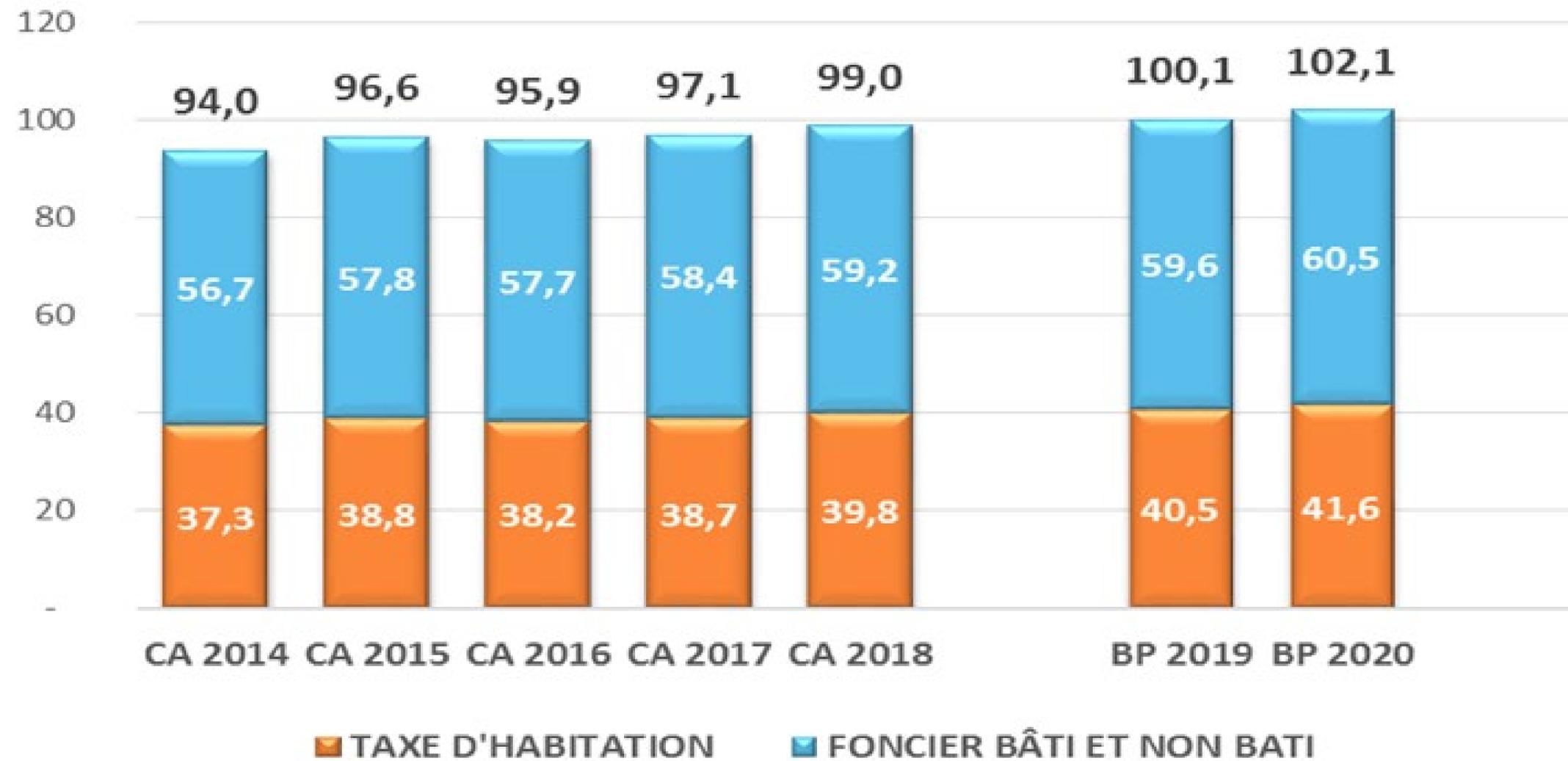
◆ DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE

RECETTES	2019	2020	€ 2019/2020	% 2019/2020
Impôts et taxes	123 134	126 040	2 906	2,4%
<i>Dont Taxes Foncières et Taxe d'Habitation</i>	100 100	102 053	1 953	2,0%
<i>Dont Attribution de Compensation et DSC</i>	11 278	11 278	-	0,0%
<i>Dont autres taxes</i>	11 756	12 709	953	8,1%
Dotations subventions et Participations	68 092	69 456	1 364	2,0%
<i>Dont DGF</i>	28 757	28 715	- 42	-0,1%
<i>Dont DSU</i>	18 175	18 467	292	1,6%
<i>Dont autres dotations</i>	21 160	22 274	1 114	5,3%
Autres recettes	31 805	32 368	563	1,8%
Total	223 031	227 864	4 833	2,2%



◆ IMPÔTS ET TAXES

EVOLUTION DU PRODUIT FISCAL DEPUIS 2014



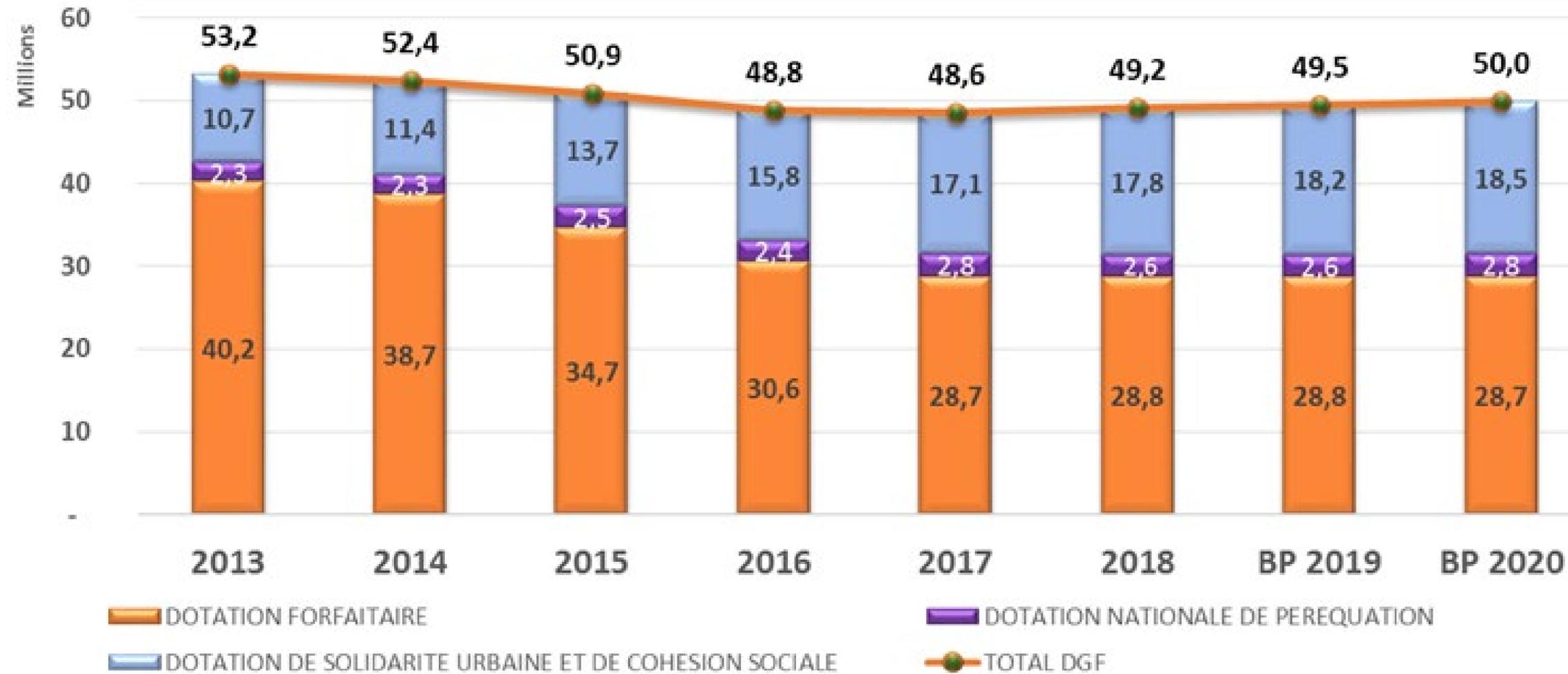
◆ DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

En €	BP 2019	BP 2020	Ecart en €	% d'évolution
DGF: Dotation forfaitaire/DSU/DNP	49 528 657	49 950 846	422 189	0,8%
Autres dotations	18 562 890	19 505 473	942 583	4,8%
<i>dont FCTVA fonctionnement</i>	75 000	75 000	0	0,0%
<i>dont allocations compensatrices</i>	5 401 400	5 750 000	348 600	6,1%
<i>dont participations et autres dotations</i>	13 086 490	13 680 473	593 983	4,3%
TOTAL	68 091 547	69 456 319	1 364 772	2,0%



◆ DGF / DSU / DNP

Evolution des dotations depuis 2013



2/
**Les dépenses de
fonctionnement**

+



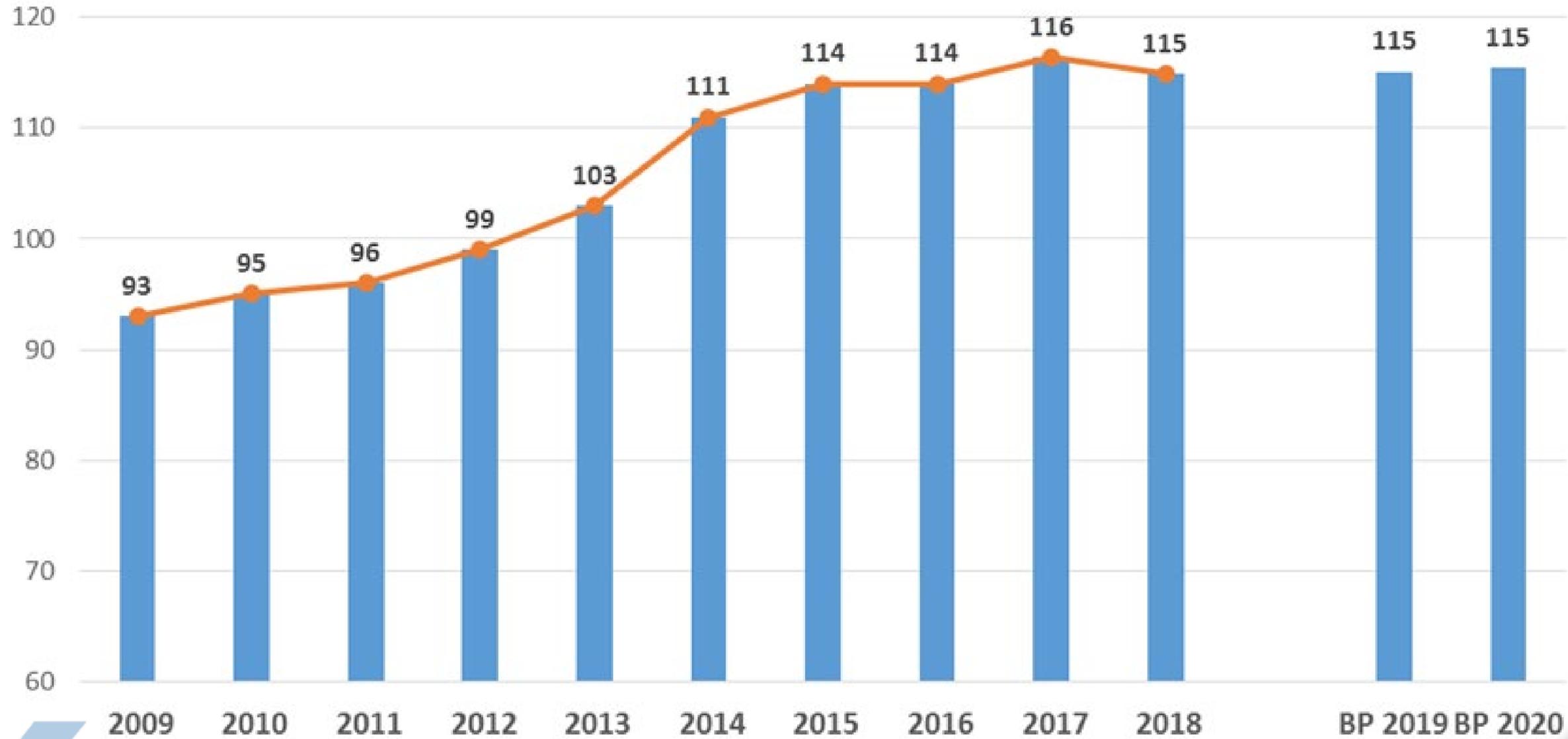
◆ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2019	2020	€ 2019/2020	% 2019 / 2020
Charges de personnel	115 120	115 467	347	0,3%
Subventions et participations	39 404	40 552	1 148	2,9%
<i>Dont CCAS et subventions</i>	27 892	27 904	12	0,0%
<i>Dont participations</i>	7 876	9 313	1 437	18,2%
<i>Dont Sports de Haut Niveau</i>	3 636	3 335	- 301	-8,3%
Frais de fonctionnement des services	45 419	45 254	- 165	-0,4%
Total	199 943	201 273	1 330	0,7%

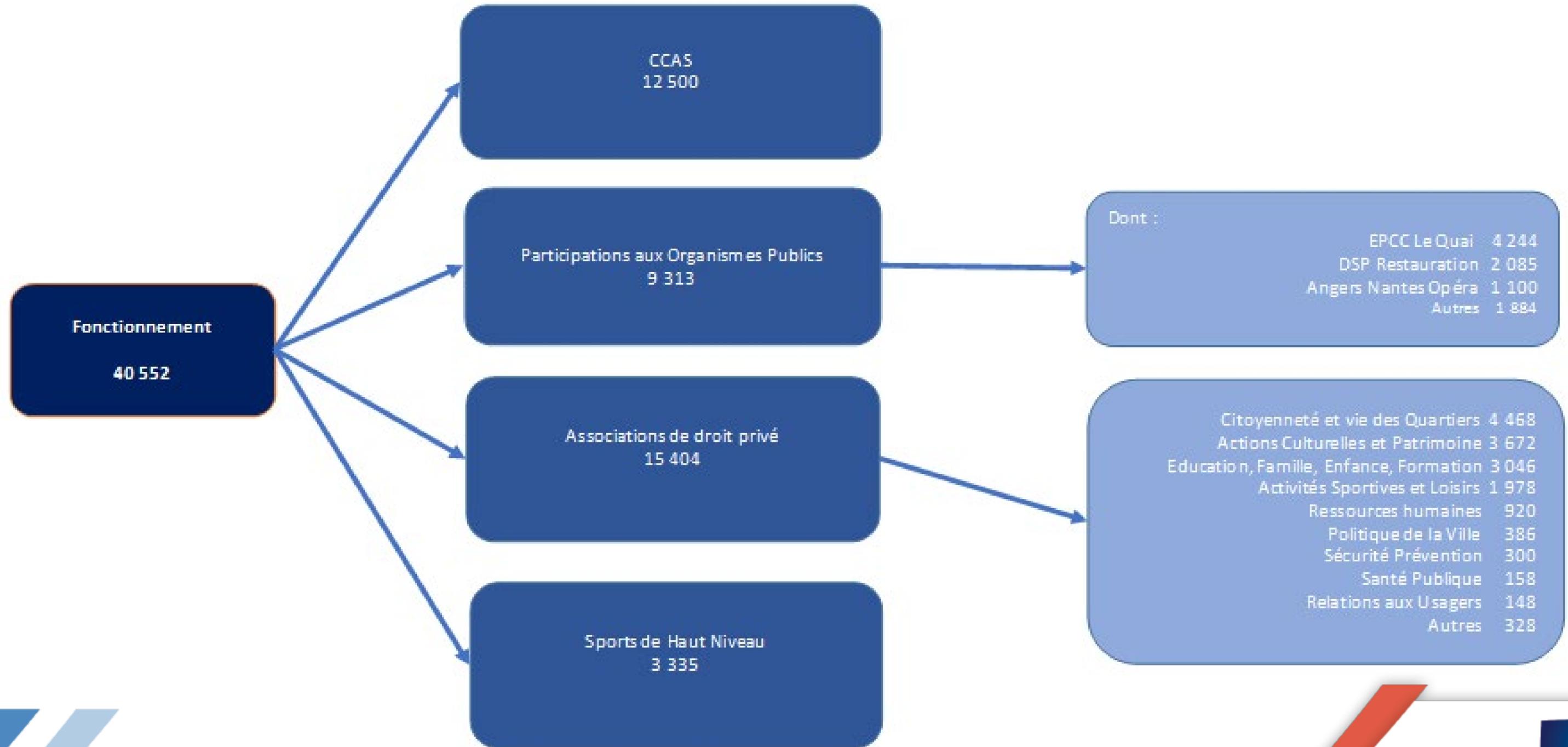


◆ LES DEPENSES DE PERSONNEL

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



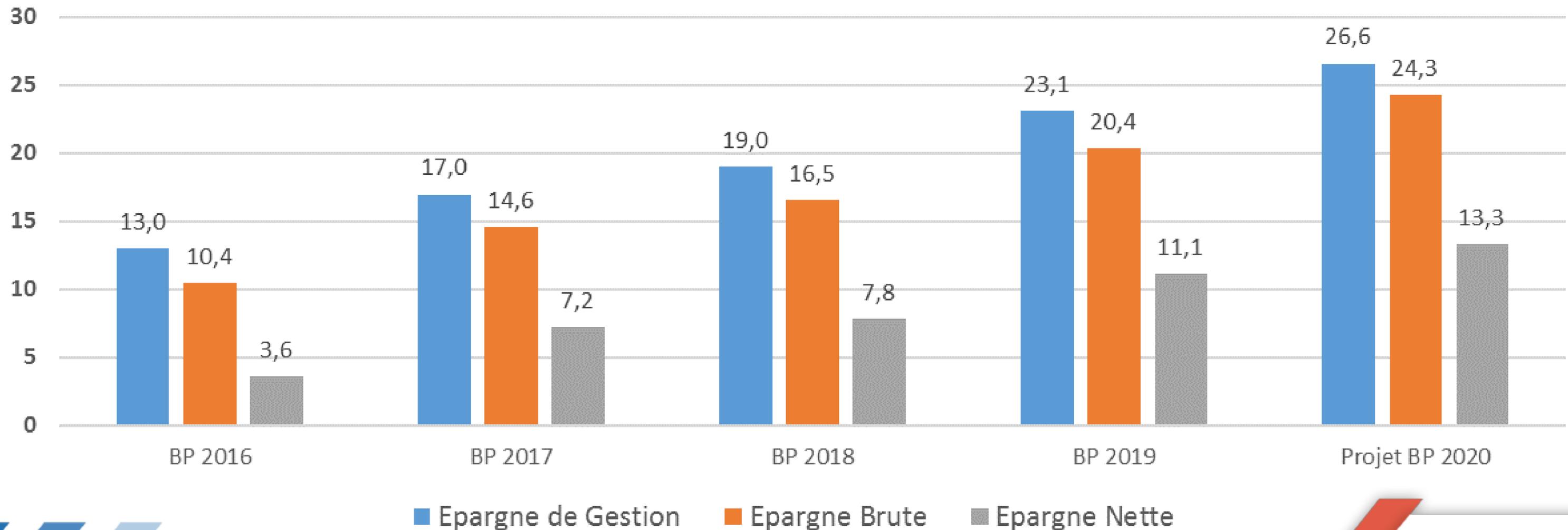
◆ LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



◆ LES DIFFERENTS NIVEAUX D'ÉPARGNE DEPUIS LE PASSAGE EN CU

(Chiffres BP en M€)

Evolution des niveaux épargnes depuis le passage en CU
chiffres du BP en M€



■ Epargne de Gestion ■ Epargne Brute ■ Epargne Nette



angers.fr

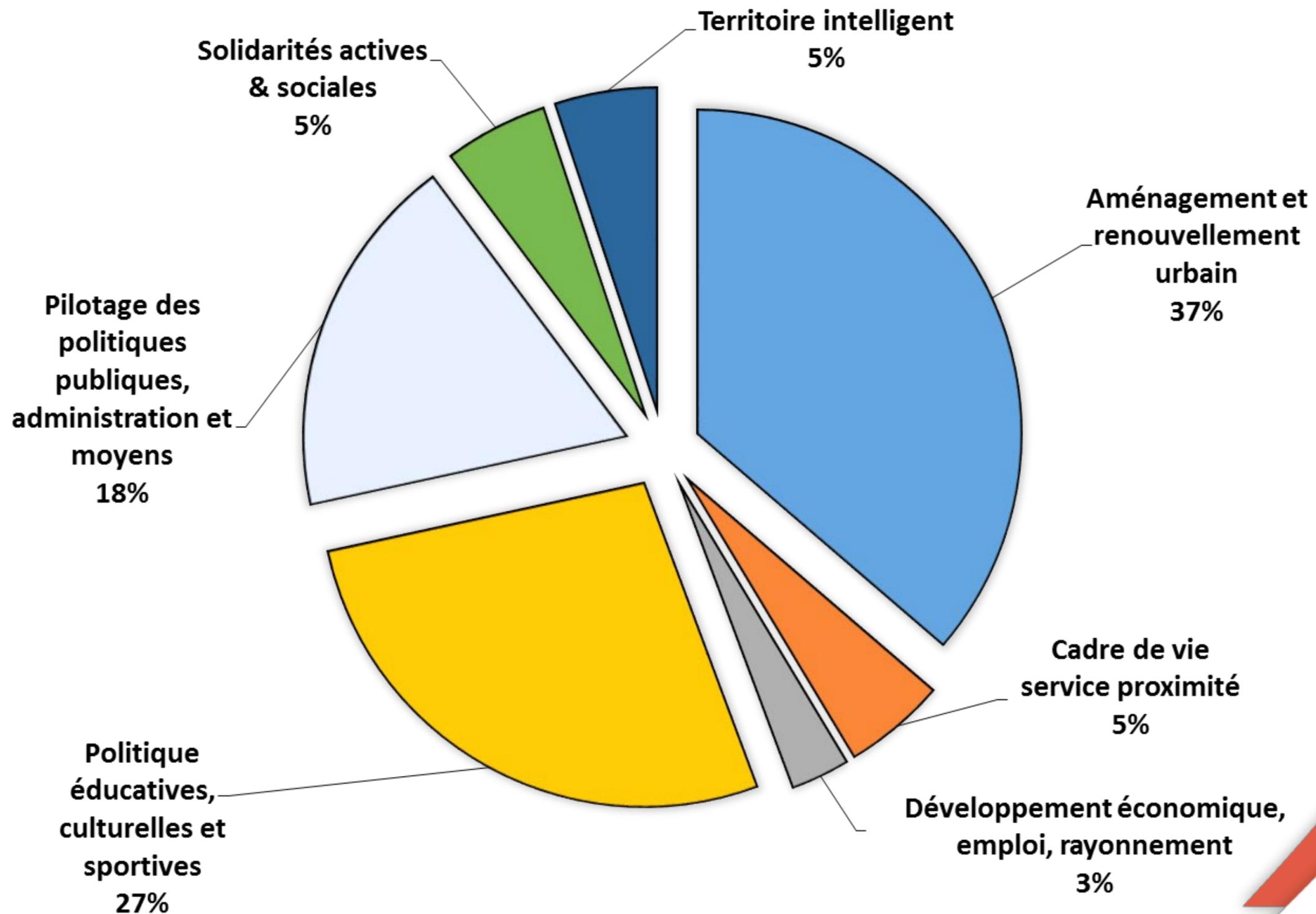


3/
**Les dépenses
d'investissement**

+



◆ LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE



PRESENTATION PAR OPERATIONS

Principales opérations d'investissement	Projet BP 2020
Renouvellement Urbain - (Groupe scolaire P&M Curie / Gymnase Monplaisir / ALSH Lac de Maine / Pôle Educatif Haarlem ...)	9 055 500
Gestion déléguée de la Voirie	8 027 500
Coeur de Maine - Centre Maine (Solde)	6 170 000
Territoire Intelligent	3 400 000
ZAC - Quai Saint Serge / Cours Saint Laud / Verneau / Capucins	3 786 800
Patinoire (Solde)	2 454 000
Actions spécifiques sur le végétal	2 190 000
Plan Vélo	1 500 000
Actions foncières	1 288 005
Autres stades	1 250 000
Régie de quartier d'Angers	1 160 000
Budget Participatif	1 000 350
Parc des expositions	1 000 000
Salles de sport	796 600
Etudes et travaux - Hôtel de Ville	730 000
Mobilier Urbain - Interventions sur voirie	682 000
Edifices culturels	650 000
RU des Beaux Arts	508 600
Piscines	500 000
Cuisine centrale - Restauration scolaire	500 000
Maison de Quartier Les 3 Mâts	500 000
Véhicules spécifiques - propreté publique	370 000
Infomatization écoles publiques	300 000
Activité - Ecoles publiques	255 000
Activité - Maison de Quartier	250 000
Groupe Scolaire Dacier	250 000
Maison Quartier des Hauts de Saint Aubin	250 000
Entretien Théâtres	200 000
Campagne de ravalement	180 000
Cimetière - Locaux	166 000
Gestion Urbaine de Proximité	150 000
Liaison piétonne Deniers / Riobé	150 000
Vidéoprotection	130 000
Habitants jardiniers	120 000
Mobilier urbain	120 000
Total des principales opération projetées en 2020	50 040 355

angers.fr



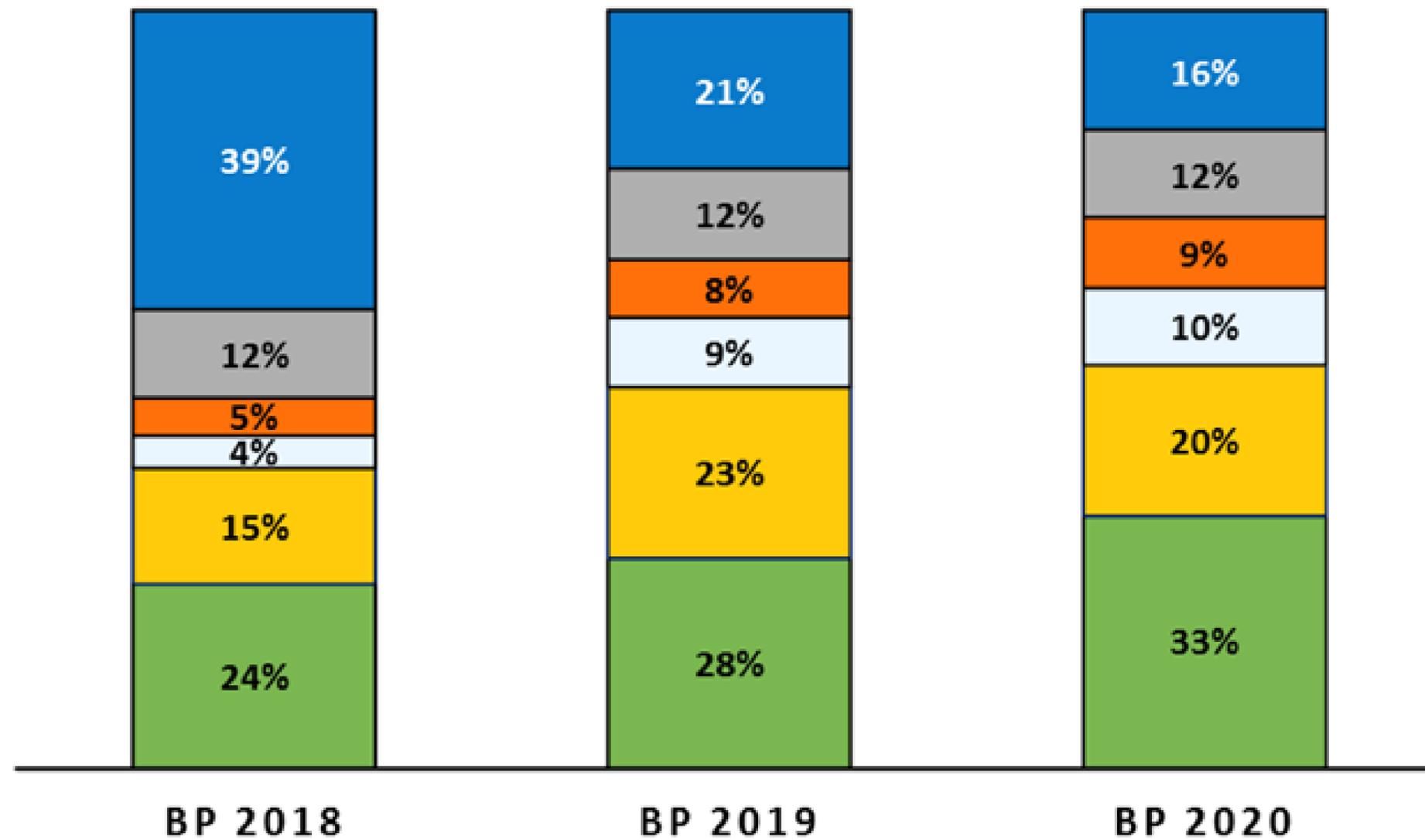
4/

**Les recettes
d'investissement**

+



◆ LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



- Emprunt
- Gestion déléguée voirie
- FCTVA et taxe d'aménagement
- Cessions d'immobilisations
- Subventions d'investissement
- Epargne nette et reprise des résultats

◆ SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

<i>En M€</i>	BP 2020	Origine de la subvention
Nouvelle patinoire	1,9	Région, ALM
Centre des congrès	1,4	Région, ALM
Amendes de police	0,7	Etat
Groupe Scolaire Pierre & Marie Curie	2,3	ANRU
Parc des expos	0,5	ALM
Autres projets	2,4	Région, Etat, Département, FEDER
Total	9,2	



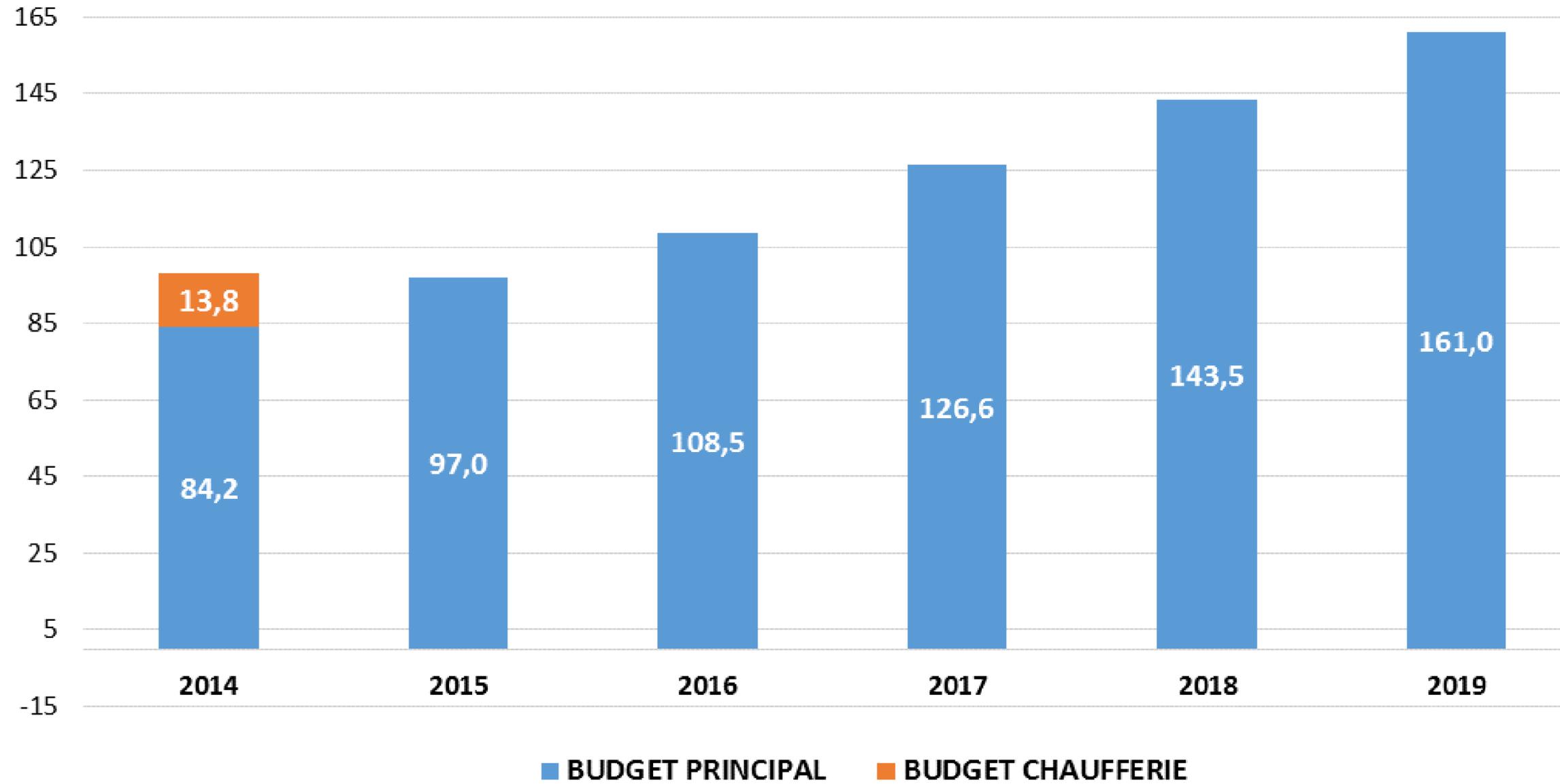


**5/
L'appel à l'emprunt**



◆ ENCOURS DE DETTE

Encours de la dette 2014-2019 au 31/12/N



◆ CAPACITE DE DESENDETTEMENT PREVISIONNELLE

	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
Encours de dette au 1er janvier N en M€	97,0	108,5	126,6	143,5	161,0
Epargne brute en M€ (<i>hors cessions</i>)	10,4	14,6	16,5	20,4	24,3
Capacité désendettement en nombre d'années (<i>hors cessions</i>)	9,3	7,4	7,7	7,0	6,6
Capacité désendettement en nombre d'années (<i>avec cessions</i>)	5,0	4,0	6,2	5,1	5,1

Rappel: la capacité de désendettement ne doit pas dépasser les 12 ans.



◆ BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

<i>Mouvements réels en k€</i>	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	51,5	111
Investissement	59,5	0,0
Total	111	111

Hors reprise de résultat



BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil municipal du 24 février 2020



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020



angers.fr



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ANGERS

BUDGET PRINCIPAL VOTE

DEPENSES

FONCTIONNEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
011	Charges à caractère général	-	41 446 827,00	41 446 827,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	115 467 020,41	115 467 020,41
014	Atténuations de produits	-	20 000,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	-	44 324 223,00	44 324 223,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	187 500,00	187 500,00
66	Charges financières	-	2 252 500,00	2 252 500,00
67	Charges exceptionnelles	-	127 300,00	127 300,00
023	Virement à la section d'investissement	-	25 278 749,54	25 278 749,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	10 300 000,00	10 300 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		-	239 404 119,95	239 404 119,95

INVESTISSEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
001	Résultats d'investissement reportés	-	15 263 514,54	15 263 514,54
020	Dépenses imprévues	-	3 206 000,00	3 206 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	12 000,00	12 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	14 707 667,00	14 957 667,00
20	Immobilisations incorporelles	337 236,45	1 521 810,54	1 859 046,99
204	Subventions d'équipement versées	62 486,00	2 969 000,00	3 031 486,00
21	Immobilisations corporelles	4 729 584,72	15 140 255,00	19 869 839,72
23	Immobilisations en cours	8 259 739,50	34 098 500,00	42 358 239,50
26	Participations et créances rattachées à des participations	5 000,00	200 000,00	205 000,00
27	Autres immobilisations financières	628 462,80	3 886 800,00	4 515 262,80
458111	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales DF	-	1 113 000,00	1 113 000,00
458112	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales DI	1 095 591,78	7 914 500,00	9 010 091,78
458121	Gestion déléguée - Eclairage Public DF	392 474,35	200 000,00	592 474,35
458122	Gestion déléguée - Eclairage Public DI	46 860,84	200 000,00	246 860,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	824 000,00	824 000,00
041	Opérations patrimoniales	-	35 565 000,00	35 565 000,00
Dépenses d'investissement - Total		15 807 436,44	136 822 047,08	152 629 483,52

BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ANGERS

BUDGET PRINCIPAL VOTE

RECETTES

FONCTIONNEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
002	Résultats de fonctionnement reportés	-	10 416 421,27	10 416 421,27
013	Atténuations de charges	-	1 570 000,00	1 570 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-	23 571 676,68	23 571 676,68
73	Impôts et taxes	-	126 040 103,00	126 040 103,00
74	Dotations, subventions et participations	-	69 456 319,00	69 456 319,00
75	Autres produits de gestion courante	-	3 498 700,00	3 498 700,00
76	Produits financiers	-	850 000,00	850 000,00
77	Produits exceptionnels	-	3 176 900,00	3 176 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	824 000,00	824 000,00
Recettes de fonctionnement - Total		-	239 404 119,95	239 404 119,95

INVESTISSEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
001	Solde d'exécution reporté	-	-	-
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-	7 106 004,00	7 106 004,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	27 475 529,51	27 475 529,51
13	Subventions d'investissement (reçues)	6 663 371,00	9 198 415,00	15 861 786,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-	14 707 667,00	14 707 667,00
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	1 000,00	1 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	4 766 000,00	4 766 000,00
458211	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales RF	-	1 113 000,00	1 113 000,00
458212	Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales RI	3 325 074,16	6 579 000,00	9 904 074,16
458221	Gestion déléguée - Eclairage Public RF	-	200 000,00	200 000,00
458222	Gestion déléguée - Eclairage Public RI	150 673,31	200 000,00	350 673,31
021	Virement de la section de fonctionnement	-	25 278 749,54	25 278 749,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	10 300 000,00	10 300 000,00
041	Opérations patrimoniales	-	35 565 000,00	35 565 000,00
Recettes d'investissement - Total		10 139 118,47	142 490 365,05	152 629 483,52

BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

DEPENSES

FONCTIONNEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
011	Charges à caractère général	-	15 500,00	15 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	36 000,00	36 000,00
65	autres charges de gestion courante	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	15 500,00	15 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	44 000,00	44 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		-	111 000,00	111 000,00

INVESTISSEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
21	Immobilisations corporelles	8 900,00	44 138,44	53 038,44
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	-	38 592,27	38 592,27
Dépenses d'investissement - Total		8 900,00	44 138,44	53 038,44

RECETTES

FONCTIONNEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
002	Résultat de fonctionnement reportés	-	-	-
013	Atténuation de charges	-	-	-
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	-	111 000,00	111 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	-	-	-
Recettes de fonctionnement - Total		-	111 000,00	111 000,00

INVESTISSEMENT		RAR	Nouvelles propositions	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	32 130,71	32 130,71
021	Virement à la section d'exploitation	-	15 500,00	15 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	44 000,00	44 000,00
Dépenses d'investissement - Total		-	32 130,71	44 000,00



BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil municipal du 24 février 2020



angers.fr

