

BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 26 mars 2018



◆ Budget Général - principaux axes du BP 2018

- **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 exceptionnel** : des dépenses d'investissement proches de 91,2 M€
- **Une stratégie d'endettement 2018 maîtrisée**



◆ LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

FONCTIONNEMENT en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2018/BP 2017
Recettes	220,1	221,9	0,8%
Dépenses (hors intérêts de la dette)	203,1	202,9	-0,1%

EPARGNES en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2018/BP 2017
Epargne de gestion	17,0	19,0	11,8%
Frais financiers	2,4	2,5	1,8%
Epargne brute	14,6	16,5	13,4%
Amortissement du capital	7,3	8,7	18,4%
Epargne nette	7,2	7,8	8,4%

INVESTISSEMENT en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2018/BP 2017
Recettes (hors épargne nette)	67,3	83,4	23,9%
Dépenses (hors rbst en capital de la dette)	74,5	91,2	22,5%

TOTAL en M€	BP 2017	BP 2018	BP 2018/BP 2017
Recettes Fct + Inv	287,4	305,3	6,2%
Dépenses Fct + Inv	287,4	305,3	6,2%

◆ LA BALANCE GENERALE

FONCTIONNEMENT				
RECETTES	2017	2018	Ecart 2017/2018	% 2017 / 2018
Impôts et taxes	122 517	124 323	1 806	1,5%
<i>Dont Taxe Foncière et Taxe d'Habitation</i>	96 970	98 084	1 114	1,1%
<i>Dont Attribution de Compensation et DSC</i>	10 671	11 278	607	5,7%
<i>Dont Autres taxes</i>	14 876	14 961	85	0,6%
Dotations subventions et Participations	67 835	67 892	57	0,1%
<i>Dont DGF</i>	28 650	28 715	65	0,2%
<i>Dont DSU</i>	17 150	17 402	252	1,5%
<i>Dont autres dotations</i>	22 035	21 775	-260	-1,2%
Produits des services	20 630	20 205	-425	-2,1%
Produits financiers	2 250	2 240	-10	-0,4%
Produits exceptionnels	1 530	1 187	-343	-22,4%
Autres recettes	5 305	6 009	704	13,3%
Total	220 067	221 856	1 789	0,8%

DEPENSES	2017	2018	Ecart 2017/2018	% 2017 / 2018
Dépenses de personnel	114 969	115 163	194	0,1%
Subventions	42 044	40 179	-1 865	-4,4%
<i>Subventions et CCAS</i>	32 700	32 679	-21	0,0%
<i>Participations</i>	9 300	7 500	-1 800	-19,4%
Autres dépenses de fonctionnement	46 088	47 549	1 461	3,2%
Total	203 101	202 891	-210	-0,1%
Epargne de gestion	16 966	18 965	1999	11,8%
Intérêts de la dette *	2 410	2 453	43	1,8%
Epargne Brute	14 556	16 512	1956	13,4%
Capital de la dette	7 332	8 684	1352	18,4%
Epargne Nette	7 224	7 828	604	8,4%

INVESTISSEMENT				
RECETTES	2017	2018	Ecart 2017/2018	% 2017 / 2018
Epargne Nette	7 224	7 828	604	8%
Dotations, fonds divers et autre	5 694	4 575	-1 119	
<i>Dont FCTVA</i>	5 444	4 325	-1 119	
Subventions et autres	11 748	13 947	2 199	19%
Gestion déléguée de la Voirie	12 638	10 664	-1 974	-16%
Cessions	12 200	3 878	-8 322	-68%
Emprunt	25 000	36 000	11 000	44%
Reprise anticipée des résultats	-	14 350	14 350	
Total	74 504	91 242	16 738	22%

DEPENSES	2017	2018	Ecart 2017/2018	% 2017 / 2018
Dépenses et subventions d'Equipement	61 866	80 578	18 712	30%
Gestion déléguée de la Voirie	12 638	10 664	-1 974	-16%
Total	74 504	91 242	16 738	22%

* Hors ICNE

angers.fr





**1/
Les recettes de
fonctionnement**



◆ DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT A NOUVEAU EN HAUSSE

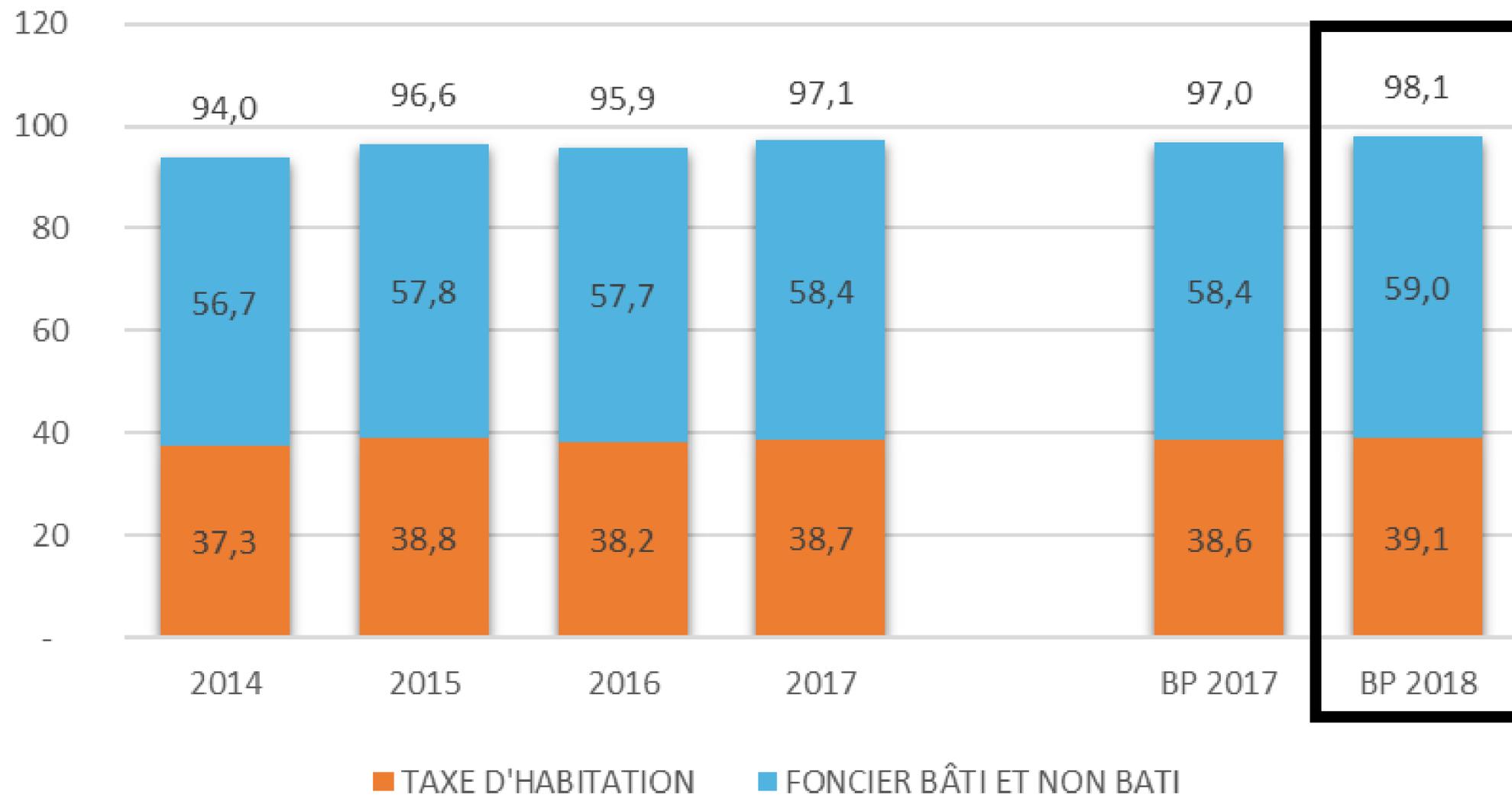
RECETTES	2017	2018	€ 2017/2018	% 2017 / 2018
Impôts et taxes	122 517	124 323	1 806	1,5%
<i>Dont Taxes Foncières et Taxe d'Habitation</i>	96 970	98 084	1 114	1,1%
<i>Dont Attribution de Compensation et DSC</i>	10 671	11 278	607	5,7%
<i>Dont autres taxes</i>	14 876	14 961	85	0,6%
Dotations subventions et Participations	67 835	67 892	57	0,1%
<i>Dont DGF</i>	28 650	28 715	65	0,2%
<i>Dont DSU</i>	17 150	17 402	252	1,5%
<i>Dont autres dotations</i>	22 035	21 775	- 260	-1,2%
Autres recettes	29 715	29 641	- 74	-0,2%
Total	220 067	221 856	1 789	0,8%



◆ IMPÔTS ET TAXES

TAXES FONCIERES ET TAXE D'HABITATION

EVOLUTION DU PRODUIT FISCAL DEPUIS 2014

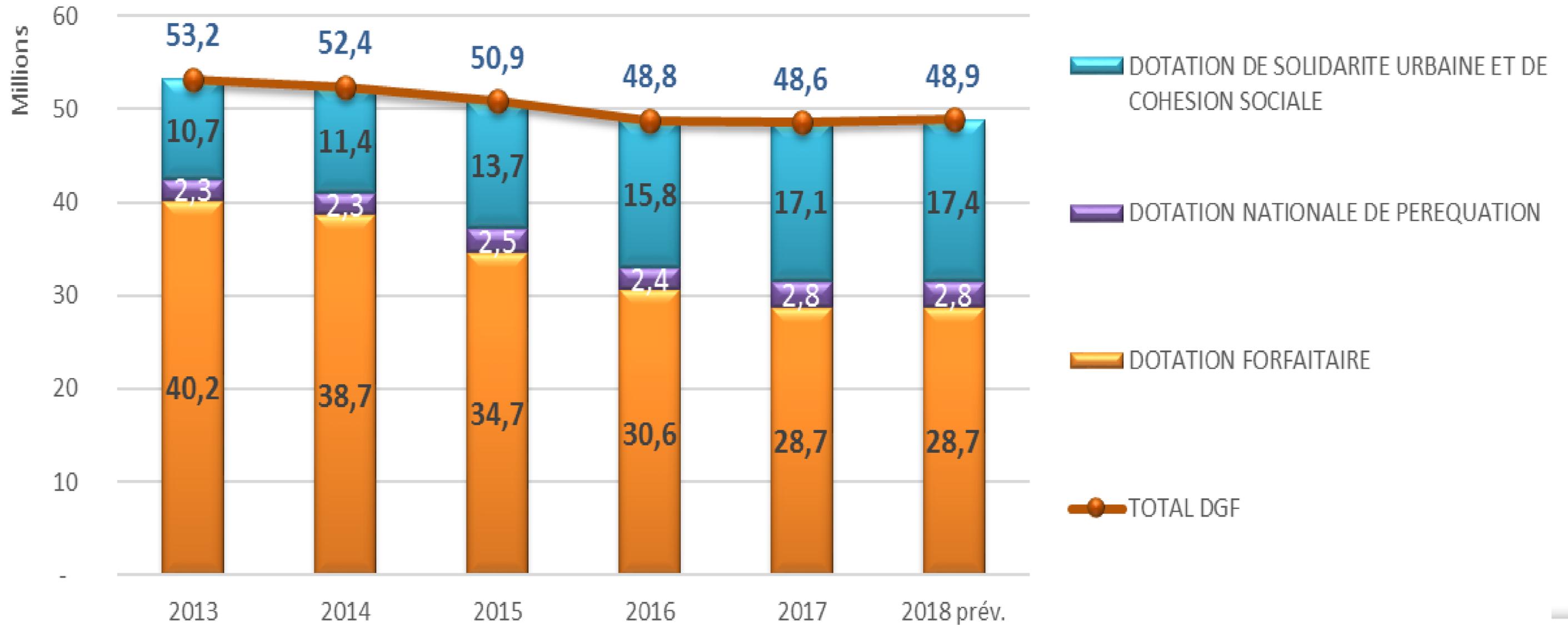


◆ DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

En €	BP 2017	BP 2018	Ecart en €	% d'évolution
Dotation forfaitaire/DSU/DNP	48 160 000	48 875 806	715 806	1,5%
Autres dotations	19 674 648	19 016 461	-658 187	-3,3%
<i>dont FCTVA fonctionnement</i>		75 000	75 000	
<i>dont allocations compensatrices</i>	5 820 330	5 269 341	-550 989	-9,5%
<i>dont participations et autres dotations</i>	13 854 318	13 672 120	-182 198	-1,3%
TOTAL	67 834 648	67 892 267	57 619	0,1%



◆ DGF / DSU / DNP



+

2/
Les dépenses de
fonctionnement



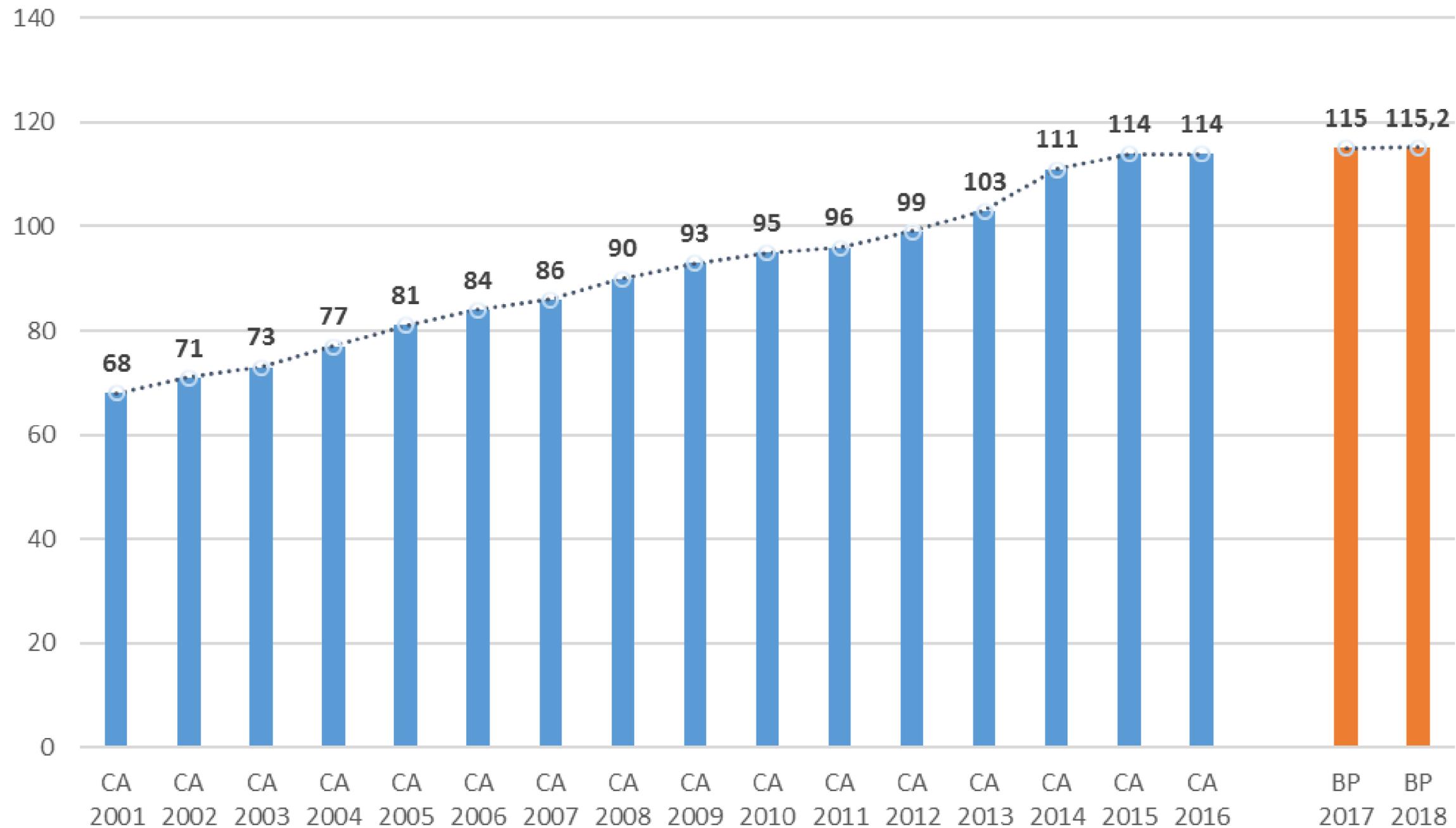
◆ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2017	2018	€ 2017/2018	% 2017 / 2018
Charges de personnel	114 969	115 163	194	0,1%
Subventions et participations	42 044	40 179	- 1 865	-4,4%
<i>Dont CCAS et subventions</i>	32 700	32 679	- 21	0,0%
<i>Dont participations</i>	9 300	7 500	- 1 800	-19,4%
Frais de fonctionnement des services	46 088	47 549	1 461	3,2%
Total	203 101	202 891	- 210	-0,1%



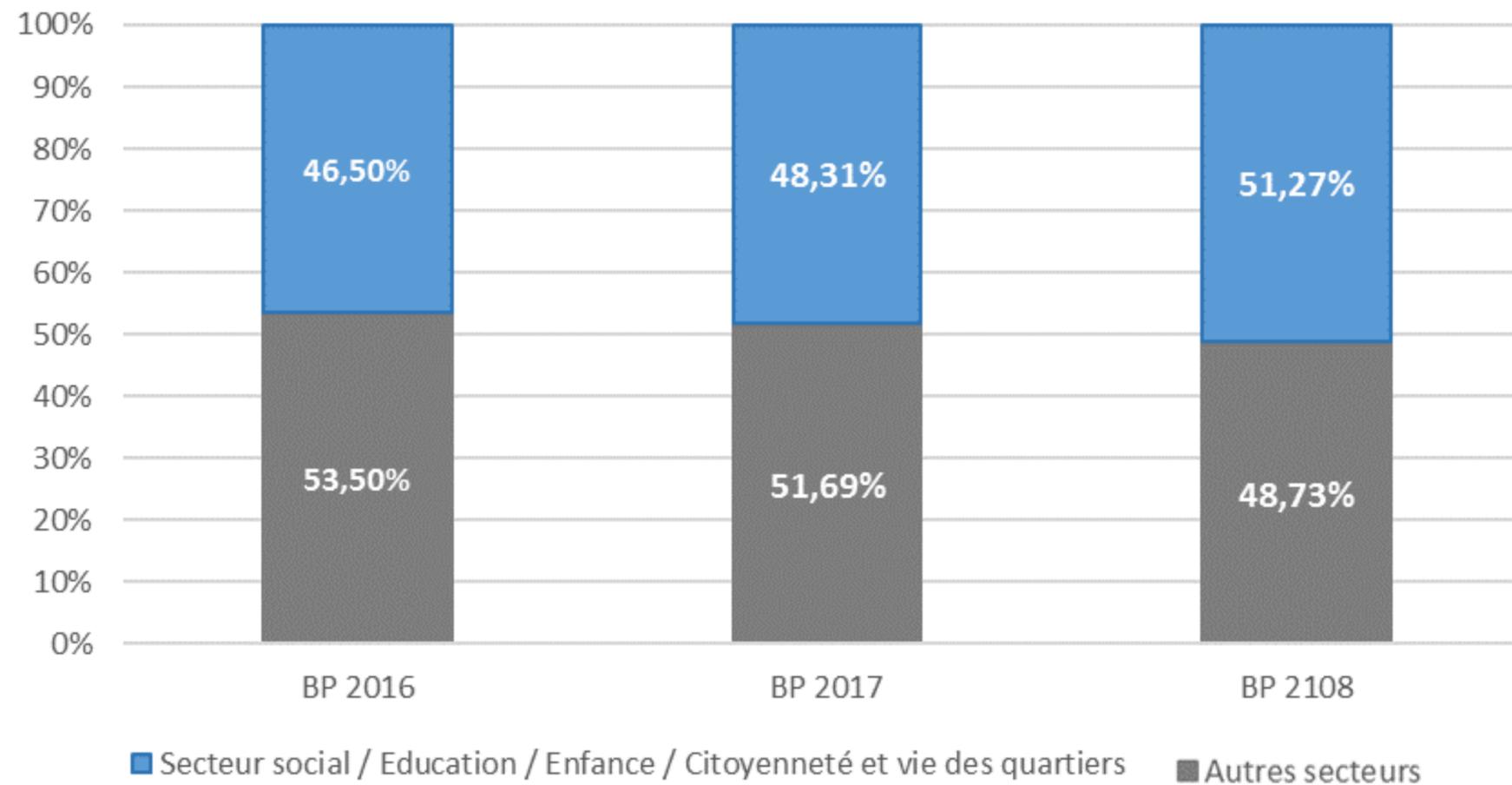
◆ LES DEPENSES DE PERSONNEL

Evolution des dépenses des charges de personnel depuis 2001 en M€

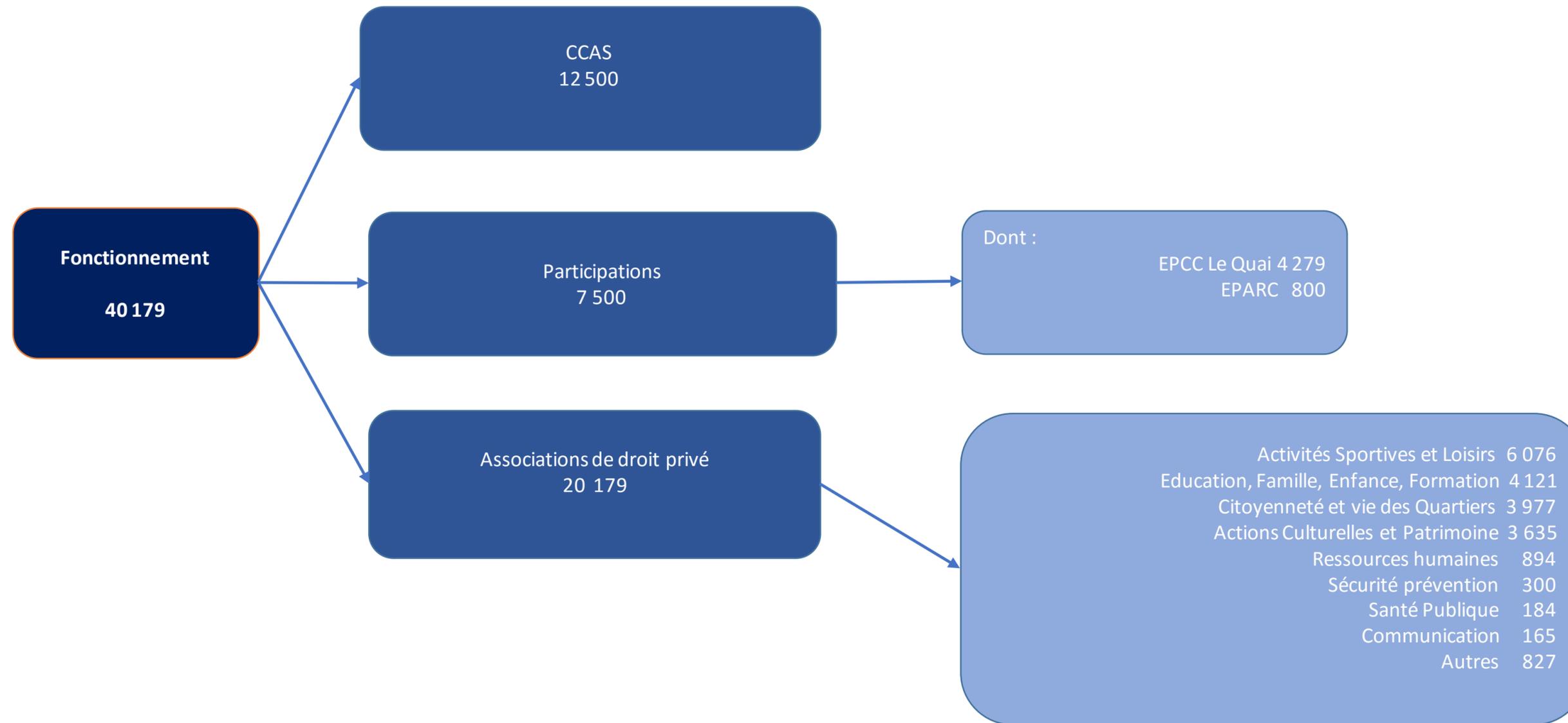


◆ LES SUBVENTIONS

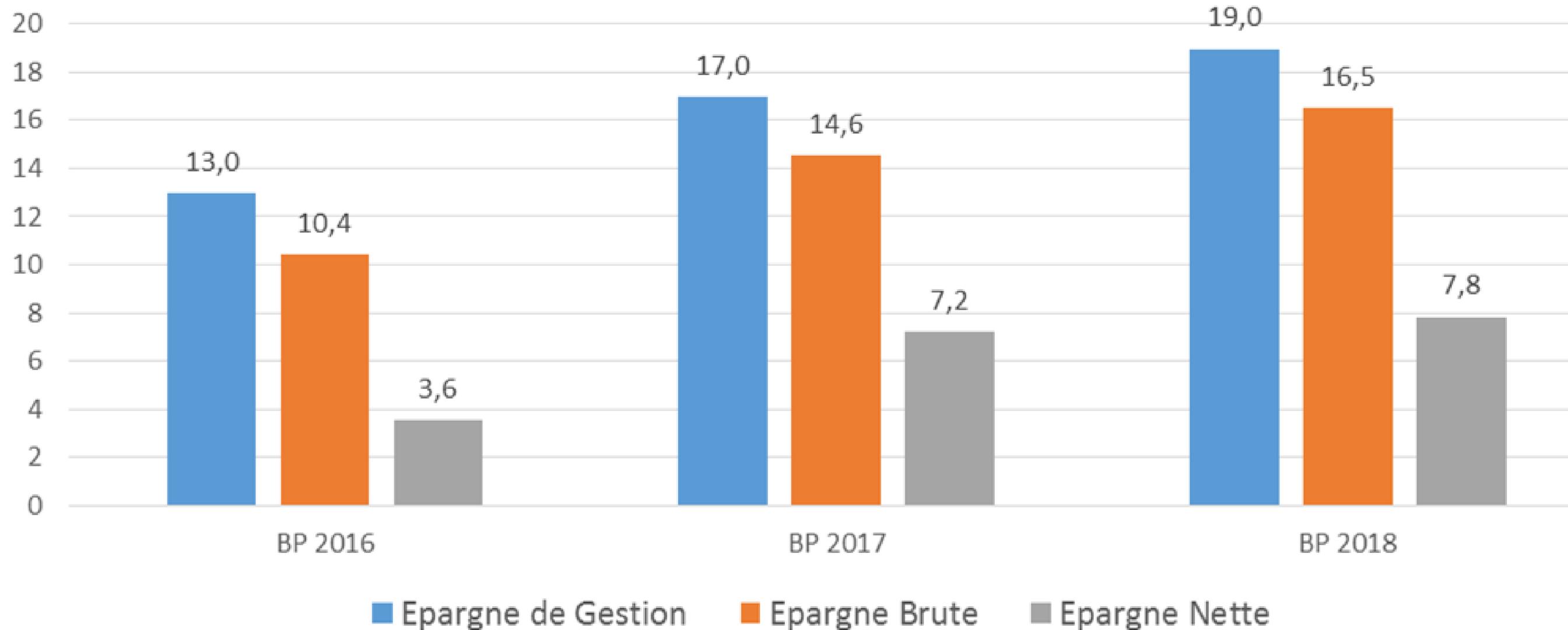
Evolution de la répartition des subventions entre le BP 2016 et le BP 2018



◆ LES SUBVENTIONS



◆ LES DIFFERENTS NIVEAUX D'EPARGNE entre 2016 et 2018 (Chiffres BP en M€)



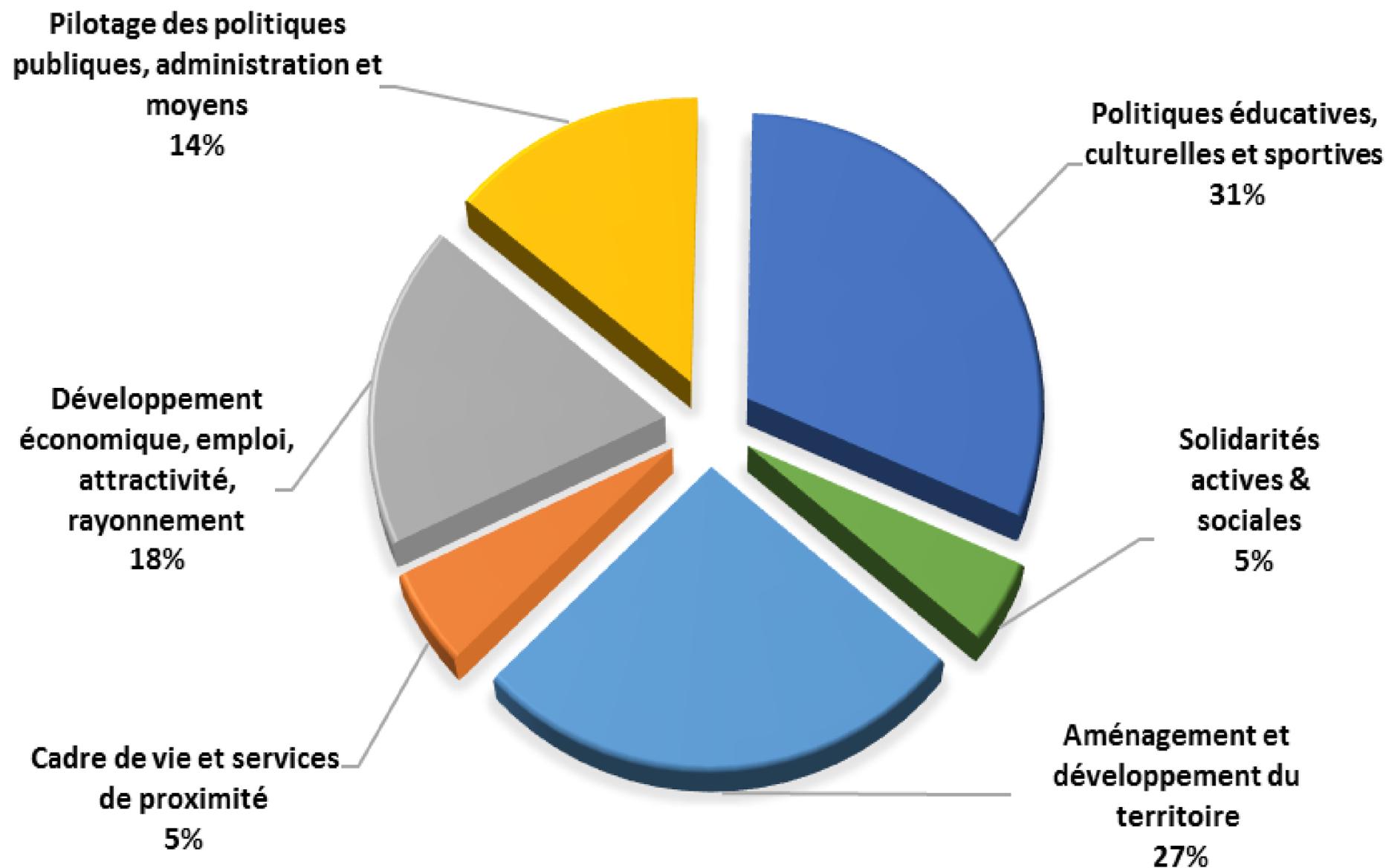
3/
**Les dépenses
d'investissement**

+



◆ LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE



PRESENTATION PAR OPERATION

Principales opérations d'investissement	Projet BP 2018
Nouvelle patinoire - Création	15 000 000
Centre des congrès - Réhabilitation	13 350 000
Coeur de Maine - Centre Maine	7 937 261
ZAC (Roseraie, Verneau, Gare +, Thiers Boisnet, Capucins)	4 064 950
Actions foncières (dont foncier patinoire, Gendarmerie et CROUS)	3 563 012
Reconversion Pôle Jean Vilar	2 502 000
Travaux sur divers stade (Bertin, Frémur, Lace de Maine...)	1 635 000
Stade Raymond Kopa - Colombier	1 285 000
Apaisement circulation voies sur berge	1 250 000
Cœur de Maine - Quai Ligny	1 128 000
NPRU (études et travaux de relocalisation)	1 100 000
Parc des Sports de la Baumette	862 000
Végétalisation coeur de ville	843 000
Acquisition d'actions - SPL Cuisine Centrale	825 000
Salles de sport	767 600
Terra Botanica-Equipement	760 000
Ext. stationnement zone verte	670 000
MQ Lac de Maine	669 500
Edifices cultuels	500 000
Fonds de concours Voirie	500 000
Parcs de loisirs (notamment Lac de Maine)	400 000
Vidéoprotection	350 000
Principales opérations projetées en 2018 (hors gestion déléguée)	59 962 323
Gestion déléguée de la voirie	10 664 000
Total des principales opérations projetées en 2018	70 626 323

Principales opérations Pilotage mutualisé des Politiques	Projet BP 2018
Refactorations - Moyens informatiques	1 653 400
Gros entretien et opérations sur bâtiments municipaux	8 800 000
Acquisition de véhicules (y compris propreté publique)	700 000

Total des crédits présentés	81 779 723
Total des crédits 2018 projetés	91 242 000
% sur le total des crédits 2018 projetés	90%

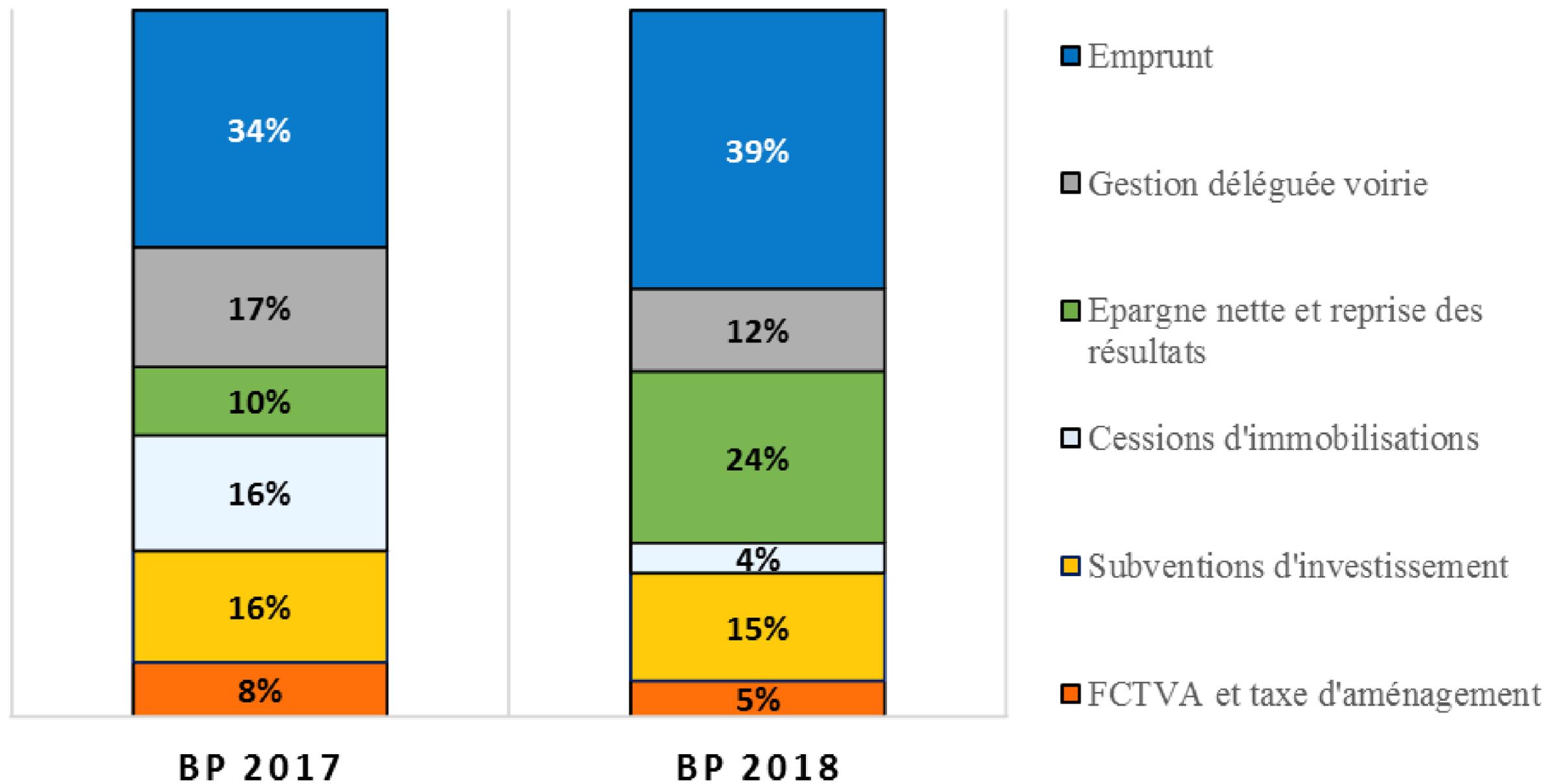
4/

**Les recettes
d'investissement**

+



◆ LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



◆ SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

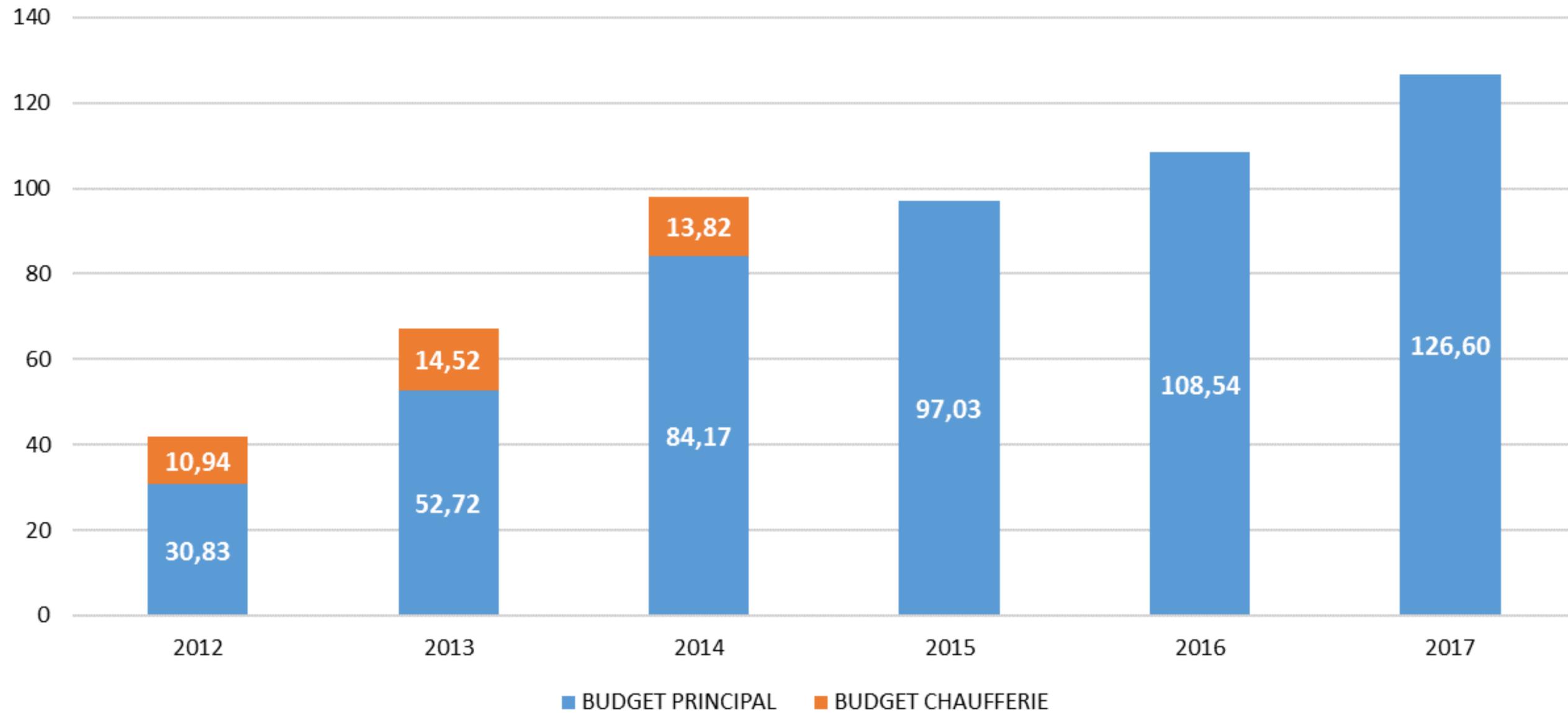
<i>En M€</i>	BP 2018	Origine de la subvention
Nouvelle patinoire	3,2	Région, ALM
Centre des congrès	2,5	Région, ALM
Amendes de police	2,5	Etat,
Autres projets	1,4	Région, Etat, Département, FEDER
Total	9,6	



**5/
L'appel à l'emprunt**



◆ ENCOURS DE DETTE



◆ CAPACITE DE DESENDETTEMENT PREVISIONNELLE

	BP 2016	BP 2017	BP 2018
Encours de dette au 1er janvier N en M€	97,0	108,5	126,6
Epargne brute en M€	10,4	14,6	16,5
Capacité désendettement en nombre d'années	9,3	7,4	7,7



◆ BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

<i>Mouvements réels en k€</i>	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	62,5	153
Investissement	90,5	0
Total	153	153



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018



angers.fr



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ANGERS

DEPENSES



angers.fr



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ANGERS

RECETTES



angers.fr



BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

DEPENSES



angers.fr



BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

RECETTES



angers.fr



BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 26 mars 2018

