



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

Direction des Finances

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

www.angersloiremetropole.fr •



angers loire
métropole

communauté d'agglomération

Budget Général - Caractéristiques

- ◆ **La sincérité du budget** avec un taux d'exécution consolidé de 96,2 % des crédits prévus au BP 2017,
- ◆ **Un maintien des niveaux d'épargne du budget général** avec près de 96 M€ d'épargne de gestion (quasi comparable à 2016) et 67,7 M€ d'épargne nette.
- ◆ **Un budget d'investissement en progression de 10% :**
 - Un niveau d'investissement de 94,7 M€
 - Des investissements financés aux trois quarts par des ressources propres
- ◆ **Un encours de dette en baisse pour la quatrième année consécutive.**

Balance du budget général 2017

(en milliers d'Euros)

Fonctionnement	CA 2016	CA 2017	EVOLUTION 2016 / 2017	
Recettes Fonct.	312 619	311 054	-1 565	-0,5%
Dépenses Fonct.	212 999	214 749	1 750	0,8%
<i>Epargne de gestion</i>	99 620	96 305	-3 315	-3,3%
<i>Intérêts</i>	10 429	10 123	-306	-2,9%
<i>Epargne brute</i>	89 191	86 182	-3 009	-3,4%
Capital	17 764	18 514	750	4,2%
<i>Epargne nette</i>	71 427	67 668	-3 759	-5,3%

Investissement

Dépenses Invest.	93 314	102 522	9 208	9,9%
Recettes Invest.	69 823	85 538	15 715	22,5%
Autres Recettes	14 898	23 458	8 560	57,5%
Emprunt	20 000	22 839	2 839	14,2%
Affectation du résultat N-1 sur Inv.	34 925	39 241	4 316	12,4%
<i>Solde Investissement</i>	-23 491	-16 984	6 507	-27,7%

Résultat Exercice	47 937	50 685	2 748	5,7%
-------------------	--------	--------	-------	------

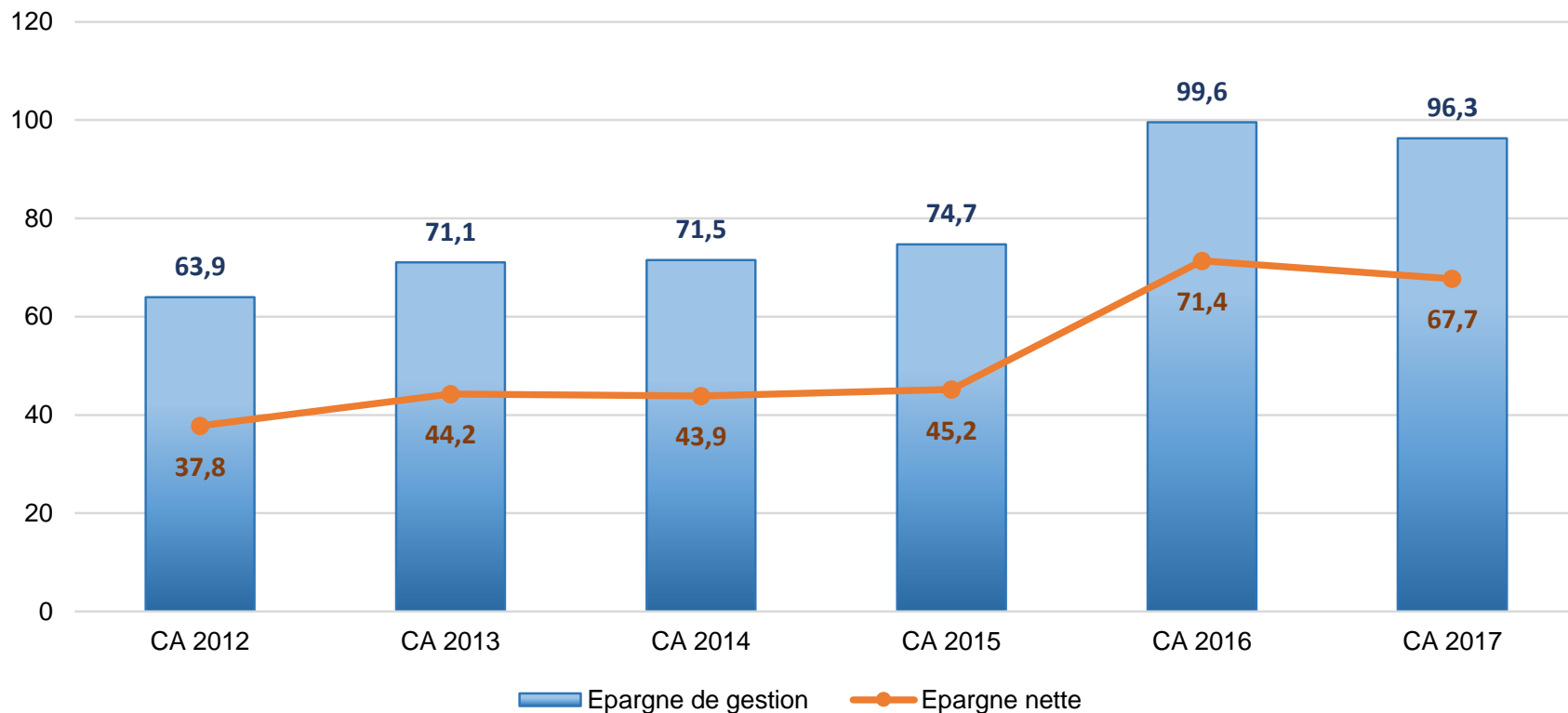
<i>Résultat de clôture consolidé</i>	23 772	35 348	11 576	48,7%
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------

<i>Résultat de clôture après reports</i>	17 703	21 194	3 491	19,7%
--	--------	--------	-------	-------

Evolution de l'épargne

(chiffres CA – millions d'euros)

Evolution de l'épargne de 2012 à 2017 en M€



Balance 2017 détaillée par budget

Fonctionnement

(en milliers d'Euros)

Mouvements Réels (Hors OCLT)	Principal	Eau	Assain ^t	Déchets	Aéroport	Transports	Réseaux de Chaleur	Lot. Eco	Total CA 2017	Total CA 2016
Recettes Fonct.	154 060	26 713	23 898	36 854	870	67 230	1 429	0	311 054	312 619
Dépenses Fonct.	111 523	17 293	13 080	25 783	638	46 233	187	12	214 749	212 999
<i>Epargne de gestion</i>	42 537	9 420	10 818	11 071	232	20 997	1 242	-12	96 305	99 620
Intérêts	2 646	959	506	934	0	4 904	174	0	10 123	10 429
<i>Epargne brute</i>	39 891	8 461	10 312	10 137	232	16 093	1 068	-12	86 182	89 191
Capital	7 435	1 483	1 019	2 073	0	5 955	548	0	18 514	17 764
<i>Epargne nette</i>	32 456	6 978	9 293	8 064	232	10 138	520	-12	67 668	71 427

Investissement

Dépenses Invest.	64 098	5 596	5 582	11 808	87	15 268	83	0	102 522	93 314
Recettes Invest.	63 270	4 654	6 091	5 046	38	5 639	800	0	85 538	69 823
Autres Recettes	20 167	495	501	531	38	1 558	168	0	23 458	14 898
Emprunt	22 839	0	0	0	0	0	0	0	22 839	20 000
Affectation du résultat N-1 sur Inv.	20 264	4 159	5 590	4 515	0	4 081	632	0	39 241	34 925
<i>Solde Investissement</i>	-828	-942	509	-6 762	-49	-9 629	717	0	-16 984	-23 491

Mouvements réels hors OCLT et les 23,1 M€ de dépenses et de recettes équilibrées en fonctionnement

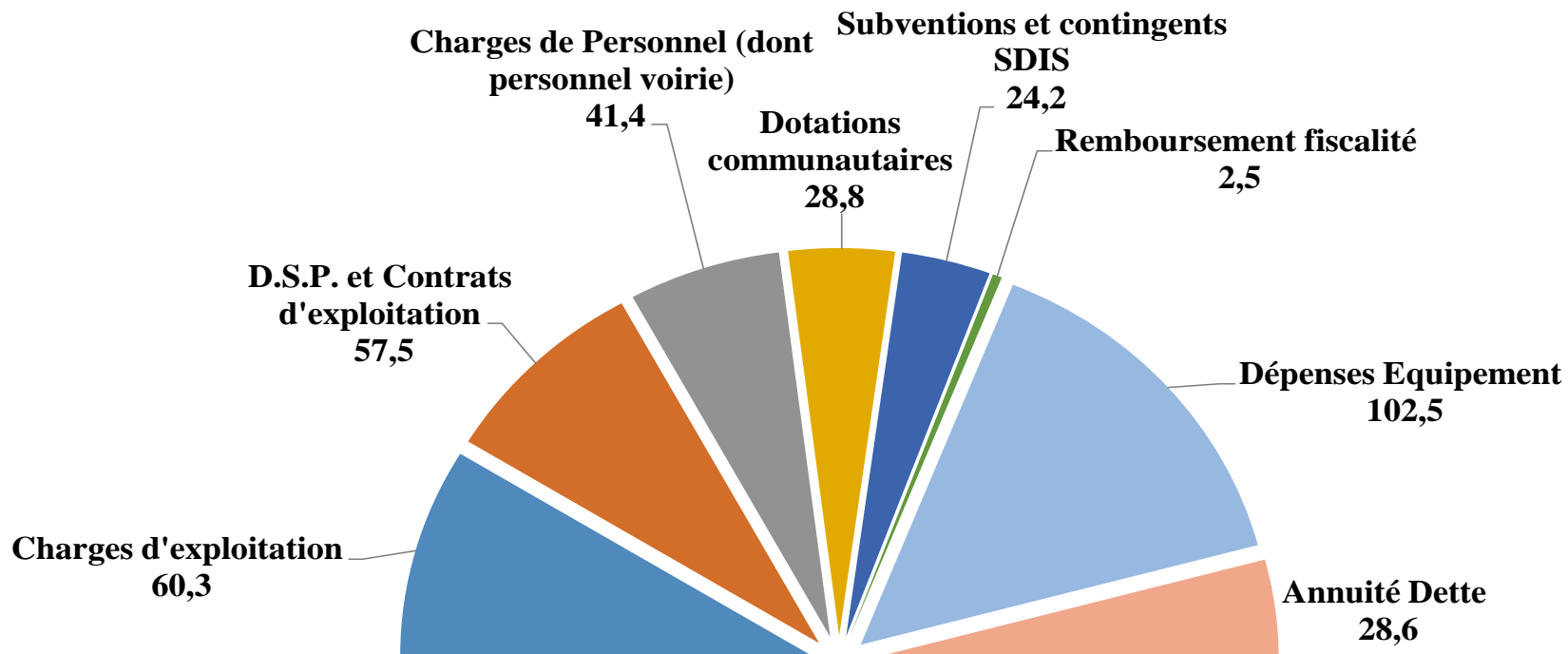
Les 18,51 M€ de remboursement de capital ne comprennent pas les 7,8 M€ de remboursement anticipé de capital du BA Déchets en 2017, positionné en dépenses d'investissement,



Budget Général 2017

Dépenses 345,9 M€

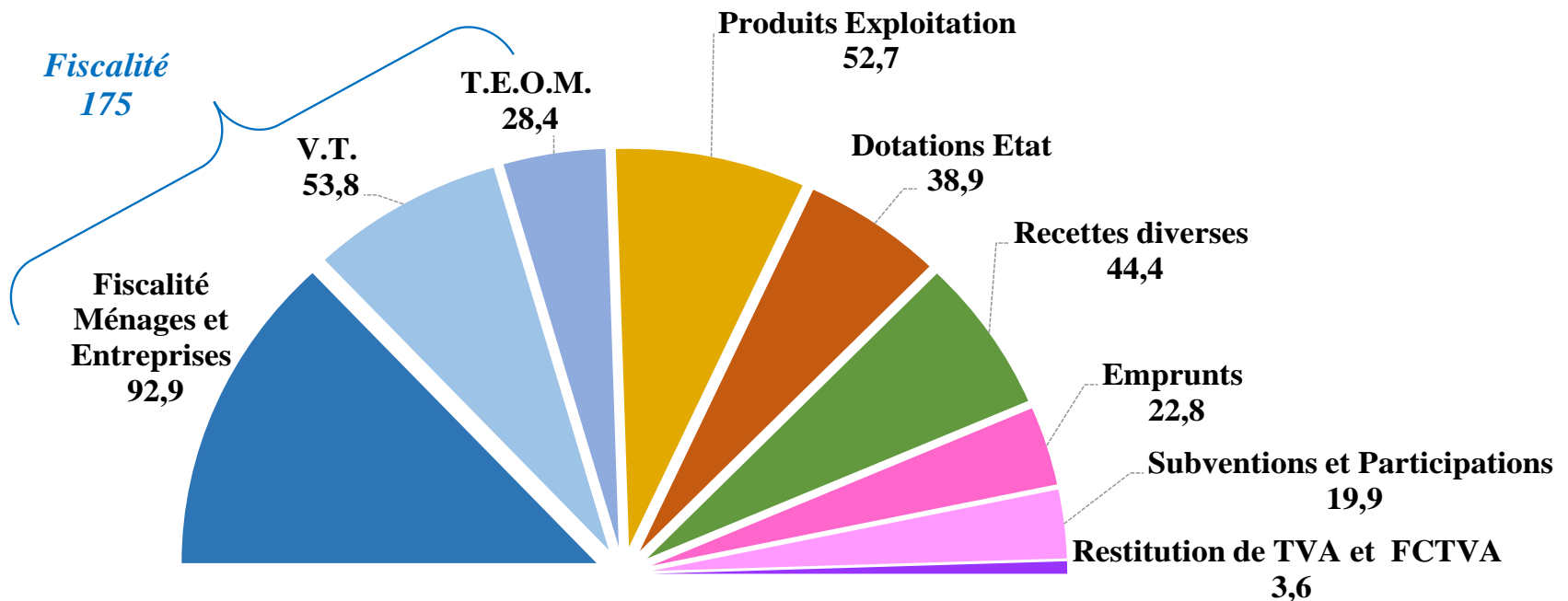
(En million d'euros)



Budget Général 2017

Ressources 357,4 M€

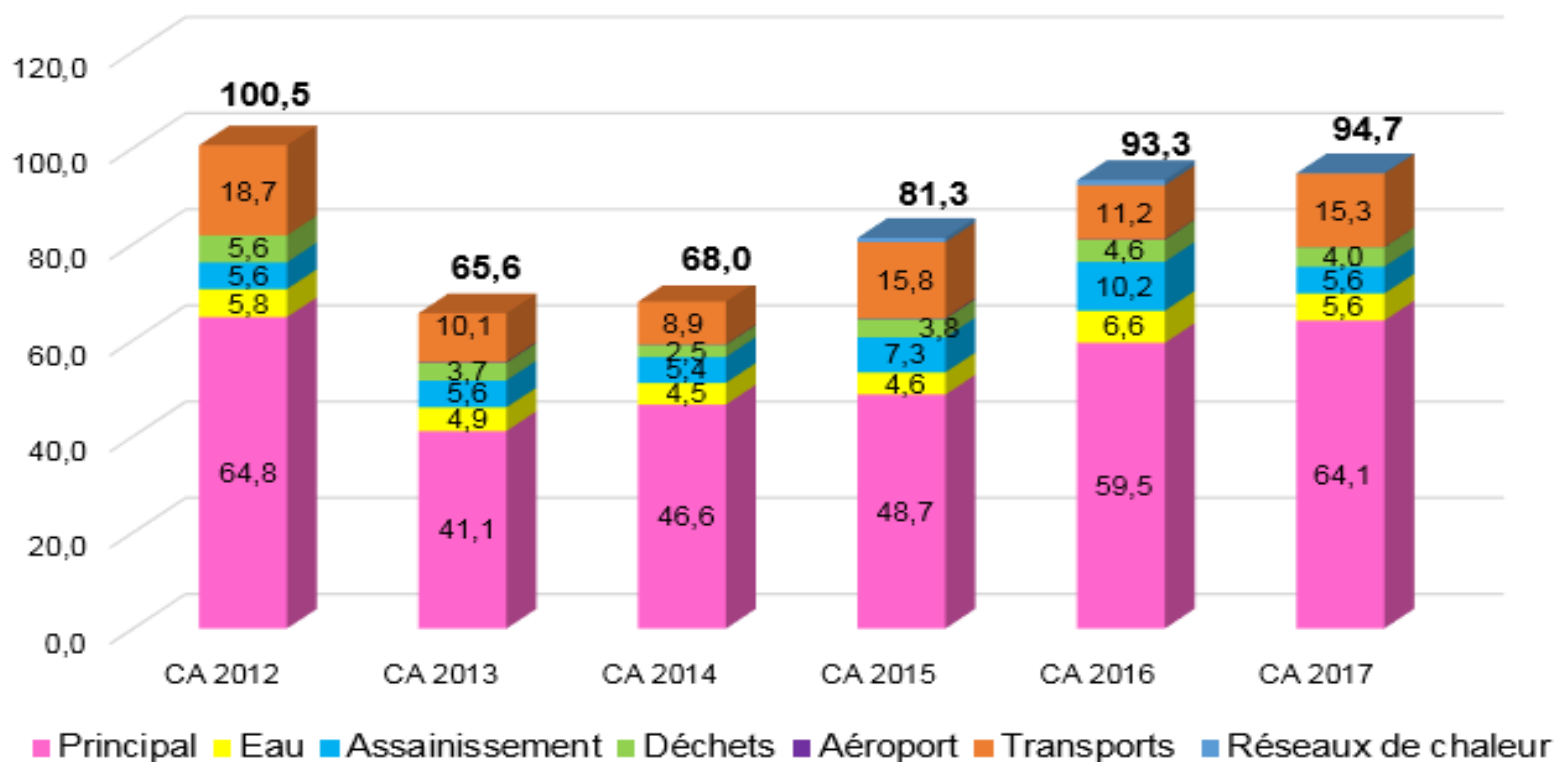
(En million d'euros)



Evolution des dépenses d'Investissement CA 2012 – CA 2017

Hors dette – en million d'euros

Evolution des dépenses d'Investissement CA 2012 - CA 2017
(hors dette - en million d'€)



LES RESULTATS PAR BUDGET

Budget principal

FONCTIONNEMENT

RECETTES	2016	2017	Ecart 2016 / 2017	Ecart en %
Impôts et taxes	94 281	99 829	5 548	5,9%
Fiscalité Ménages	42 528	44 967	2 439	5,7%
Fiscalité Entreprises	44 508	47 919	3 411	7,7%
FPIC	2 853	2 685	-168	-5,9%
Autres taxes	4 392	4 258	-134	-3,1%
Dotations subventions et Participations	38 611	37 151	-1 460	-3,8%
Dont DGF	34 832	33 258	-1 574	-4,5%
Autres produits	12 514	13 623	1 109	8,9%
Dont refacturation DSIN	3 620	3 849	229	6,3%
Produits exceptionnels	12 193	3 457	-8 736	-71,6%
Sous-total	157 599	154 060	-3 539	-2,2%
Opérations exceptionnelles 2017 équilibrées *		9 000		
Total	157 599	163 060	5 461	3,5%

DEPENSES	2016	2017	Ecart 2016 / 2017	Ecart en %
Personnel	23 027	23 937	910	4,0%
Ressources Humaines	13 249	13 979	730	5,5%
Mutualisation/Frais de personnel voirie	9 778	9 958	180	1,8%
Autres charges de gestion courante	37 810	37 555	-255	-0,7%
Dont SDIS	13 231	13 182	-49	-0,4%
Dont autres subventions	10 014	10 119	105	1,0%
Dont part. budget Transports et Aéroport	12 642	11 307	-1 335	-10,6%
Atténuations de produits	26 847	28 820	1 973	7,3%
Dont FNGIR	5 050	4 960	-90	-1,8%
Dont Attribution de Compensation	10 761	12 770	2 009	18,7%
Dont Dotation de solidarité	10 525	10 583	58	0,6%
Autres dépenses de fonctionnement	19 441	21 211	1 770	9,1%
Sous-total	107 125	111 523	4 398	4,1%
Opérations exceptionnelles 2017 équilibrées *	-	9 000	9 000	
Total	107 125	120 523	13 398	12,5%

Epargne de gestion	50 474	42 537	-7 937	-15,7%
Intérêts de la dette	2 699	2 646	-53	-2,0%
Epargne Brute	47 775	39 891	-7 884	-16,5%
Capital de la dette	6 775	7 435	660	9,7%
Epargne Nette	41 000	32 456	-8 544	-20,8%

Budget principal

INVESTISSEMENT

RECETTES	2016	2017	Ecart 2016 / 2017	Ecart en %
Epargne Nette	41 000	32 456	-8 544	-20,8%
Dotations, fonds divers et autre	963	2 721	1 758	182,6%
<i>Dont FCTVA</i>	963	1 906	943	97,9%
<i>Dont Taxe d'aménagement</i>	-	815	815	
Avances - ZAC	1 233	5 700	4 467	362,3%
Subventions et autres	9 233	11 746	2 513	27,2%
<i>Dont Fonds de concours Voirie Eclairage</i>	5 127	3 309	-1 818	-35,5%
Emprunt	20 000	22 839	2 839	14,2%
<i>Dont transfert emprunt du budget déchets</i>		7 839		
Total	72 429	75 462	3 033	4,2%

DEPENSES	2016	2017	Ecart 2016 / 2017	Ecart en %
Dépenses et subventions d'Equipement	41 388	51 514	10 126	24,5%
<i>Dont Taxe aménag^t et Revers^t amendes de police</i>	263	4 916	4 653	
Rachat de parts sociales	8 700	1 347	-7 353	-84,5%
Avances - ZAC	9 392	11 235	1 843	19,6%
Total	59 480	64 096	4 616	7,8%

Les Contributions directes

	CA 2016	CA 2017	Variation en €	Variation en %
Taxe d'habitation	34 058 896	34 915 566	856 670	3%
Taxe sur le foncier bâti	6 781 232	6 910 984	129 752	2%
Taxe sur le foncier non bâti	478 321	482 352	4 031	1%
Rôles supplémentaires	1 209 331	2 658 670	1 449 339	120%
Fiscalité ménages	42 527 780	44 967 572	2 439 792	6%
CFE	22 983 355	23 958 615	975 260	4%
CVAE	16 583 608	18 170 009	1 586 401	10%
TASCOM	3 896 912	4 685 175	788 263	20%
IFER	1 044 444	1 105 070	60 626	6%
Fiscalité entreprises	44 508 319	47 918 869	3 410 550	8%
Total contributions directes	87 036 099	92 886 441	5 850 342	7%

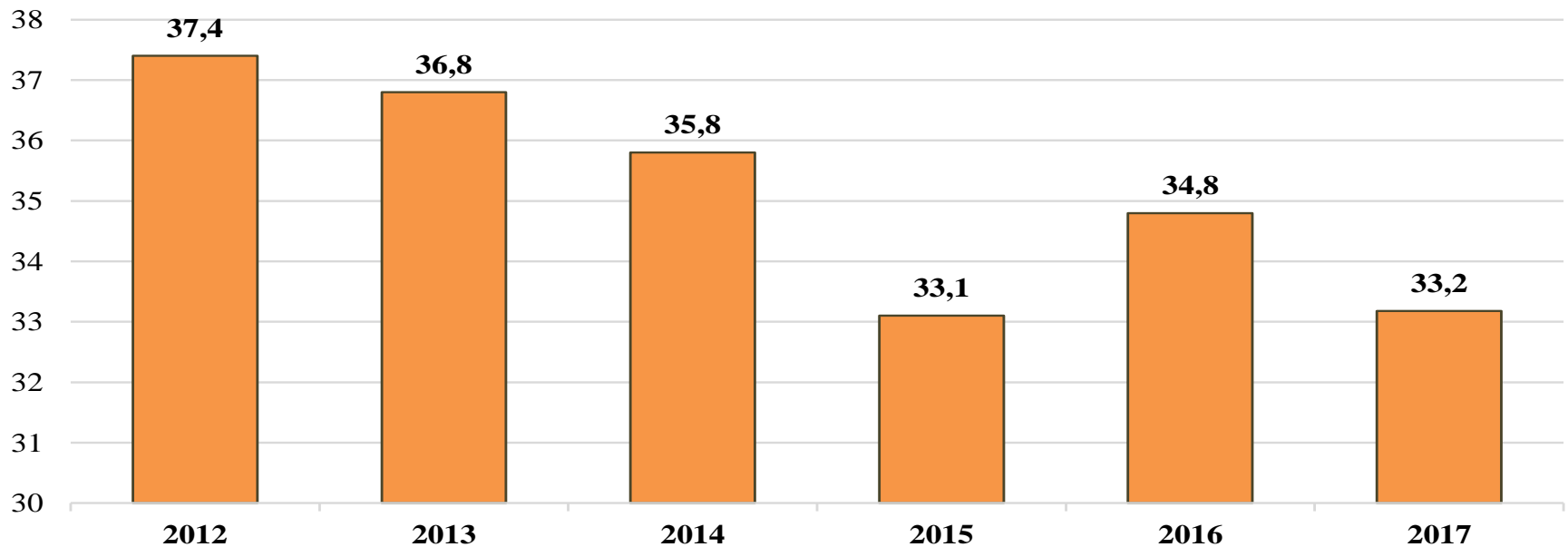
Evolution de la CVAE depuis 2012

**Evolution du produit de CVAE
perçu par ALM (en M€)**



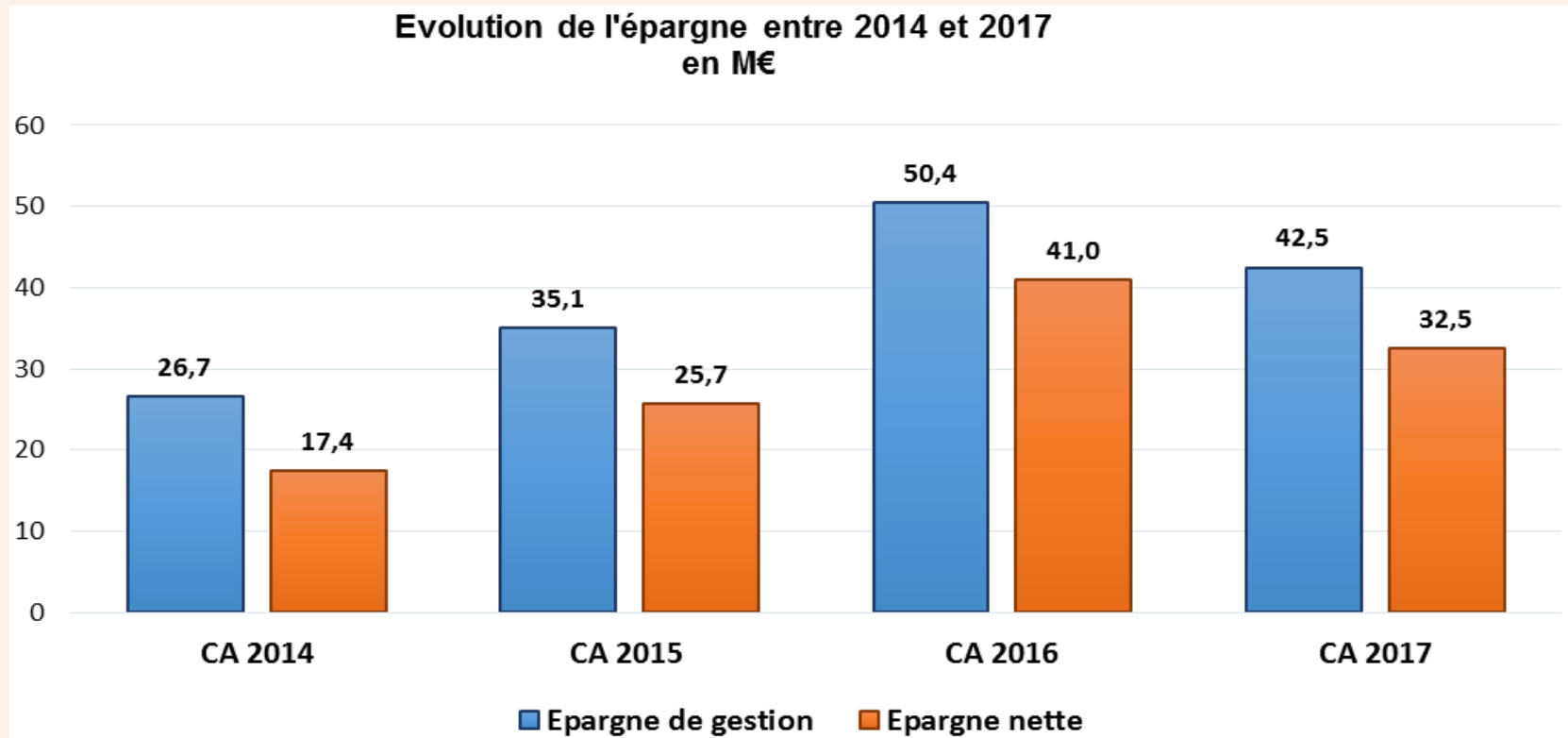
Evolution de la DGF

Evolution de la DGF depuis 2012
en M€



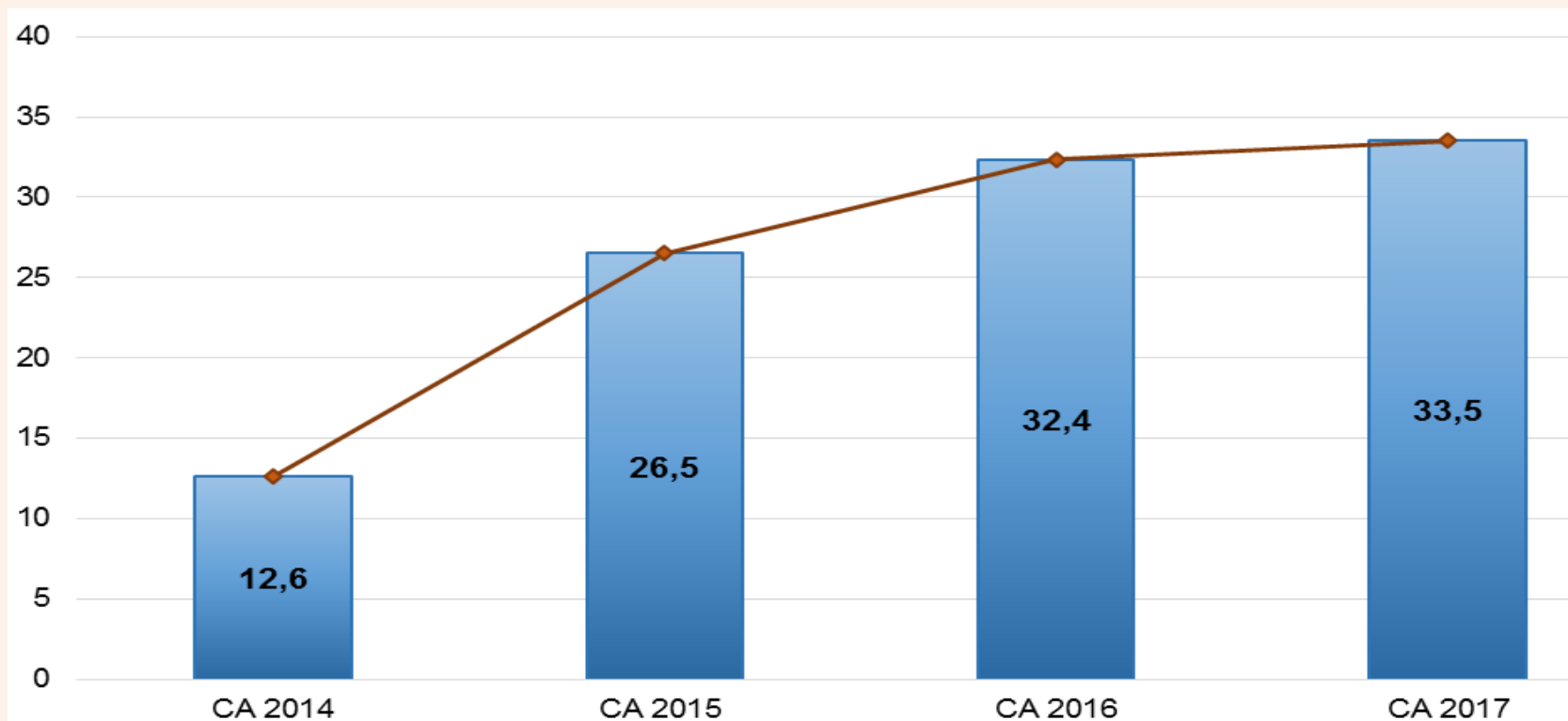
* la CRFiP aura généré une perte cumulée de près de 14,9 M€ sur la période 2014-2017

Evolution de l'épargne entre 2014 et 2017 en M€



Evolution de l'épargne nette

Hors événements exceptionnels (Solde 67 / 77)



Budget Principal

***L'Investissement* : 64,1 M€**

dont

- ↪ **La gestion déléguée de la voirie / éclairage public (16,7 M€)**
- ↪ **Le soutien aux zones d'Aménagement Concertées : (6,9 M€)**
- ↪ **Les subventions à l'habitat (4,6 M€)**
- ↪ **Les réserves foncières (4,2 M€)**
- ↪ **NPRU Belle-Beille / Monplaisir : (4 M€)**
- ↪ **CPER 2017/2020 (Destinéo , Maison et Institut du végétal Agrocampus...) : (2,8 M€)**
- ↪ **Participation patinoire : (2,5 M€)**

Budgets Eau et Assainissement

- **Des niveaux d'épargne en progression qui permettent de financer les investissements sans emprunter :**
 - 9,4 M€ d'épargne de gestion pour le BA eau et + 11% de progression
 - 11,8 M€ d'épargne de gestion pour le BA assainissement et + 33 % de progression
- **Investissement : 11,2 M€ en 2017**
 - 5,6 M€ pour l'eau : notamment rénovation des réseaux de distribution (4 M€) et renouvellement des équipements de production (0,4 M€)
 - 5,6 M€ pour l'assainissement : notamment renouvellement des réseaux (4,4 M€) travaux sur la STEP Baumette (0,6 M€), stations d'épuration périphériques (0,3 M€)

Budget Déchets

- ✓ Grâce à la fermeture de Biopôle : un niveau d'épargne conséquent : **8,1 M€**
- ✓ Désendettement du budget annexe : - **7,8 M€** de dette en **2017** et - **33 %** depuis **2014**
- ✓ Investissement : **3,9 M€**

dont

- ↳ Acquisition de bennes à ordures (**2,5 M€**)
- ↳ Acquisition de bacs et conteneurs enterrés (**0,6 M€**)
- ↳ Construction d'une chaufferie au centre technique (**0,2 M€**)

Budget Transports

Fonctionnement

(en milliers d'Euros)

RECETTES				
	CA 2016	CA 2017	Ecart	%
Versement Transports	52 367	53 785	1 418	2,7%
DGD Transp. Scolaires	1 829	1 711	-118	-6,4%
Particip. ALM	11 442	11 442	0	0,0%
Autres	42	292	250	599,5%
TOTAL	65 679	67 230	1 551	2,36%
Participation complémentaire B. Principal de 8 M€	-	8 000	8 000	
	65 679	75 230	9 551	14,5%

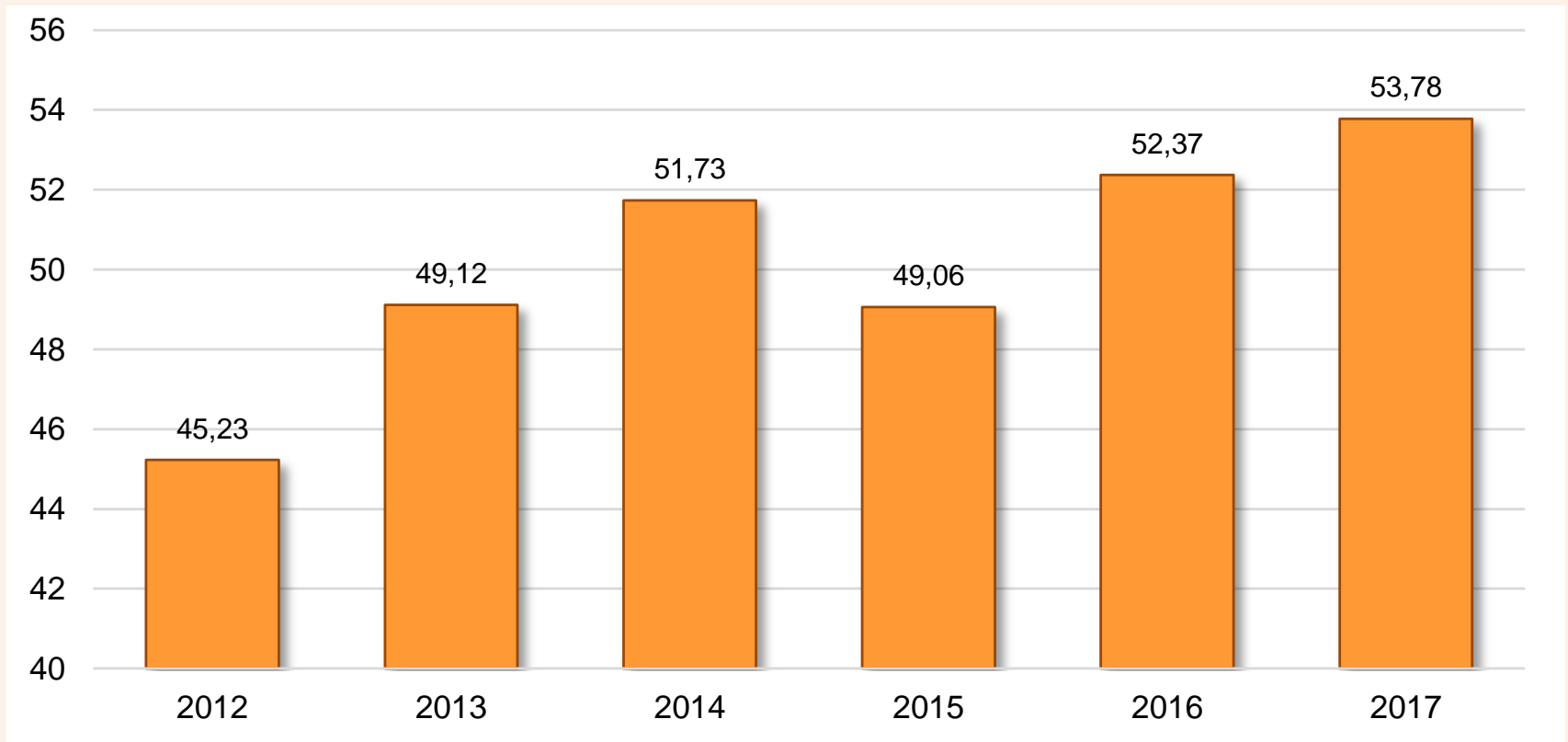
DEPENSES				
	CA 2016	CA 2017	Ecart	%
DSP Transports Urbains - Fonctionnement	39 432	39 092	-340	-0,9%
DSP Transports Urbains - Equipement	712	714	2	0,3%
DSP Transports PMR	977	985	8	0,8%
Restitution de Fiscalité	3 150	2 663	-487	-15,5%
Subv. Equipement	564	877	313	55,4%
Fonct. Services Transports/Tramway	1 337	1 395	58	4,4%
Perte de change	285	507	222	78,1%
TOTAL	46 457	46 233	-224	-0,5%
Epargne de gestion	19 223	20 997	1 774	9,2%
intérêts	4 977	4 904	-73	-1,5%
Epargne brute	14 245	16 093	1 848	13,0%
Capital	6 114	5 955	-159	-2,6%
Epargne nette	8 131	10 138	2 007	24,7%

Investissement

FINANCEMENT				
	CA 2016	CA 2017	Ecart	%
Autofinancement	8 131	10 138	2 007	24,7%
Rembt T.V.A.	676	1 294	618	91,4%
Subventions + divers	286		-286	-100,0%
Gain de change	285	264		
Emprunts				
Total	9 379	11 696	2 317	24,7%

DEPENSES				
	CA 2016	CA 2017	Ecart	%
Transports URBAINS	5 394	4 039	-1 355	-25,1%
TRAMWAY	5 803	11 229	5 426	93,5%
Total	11 197	15 268	4 071	36,4%

Evolution du produit de Versement Transport depuis 2012 *en M€*



Budget Transports

L'Investissement : 15,3 M€

dont

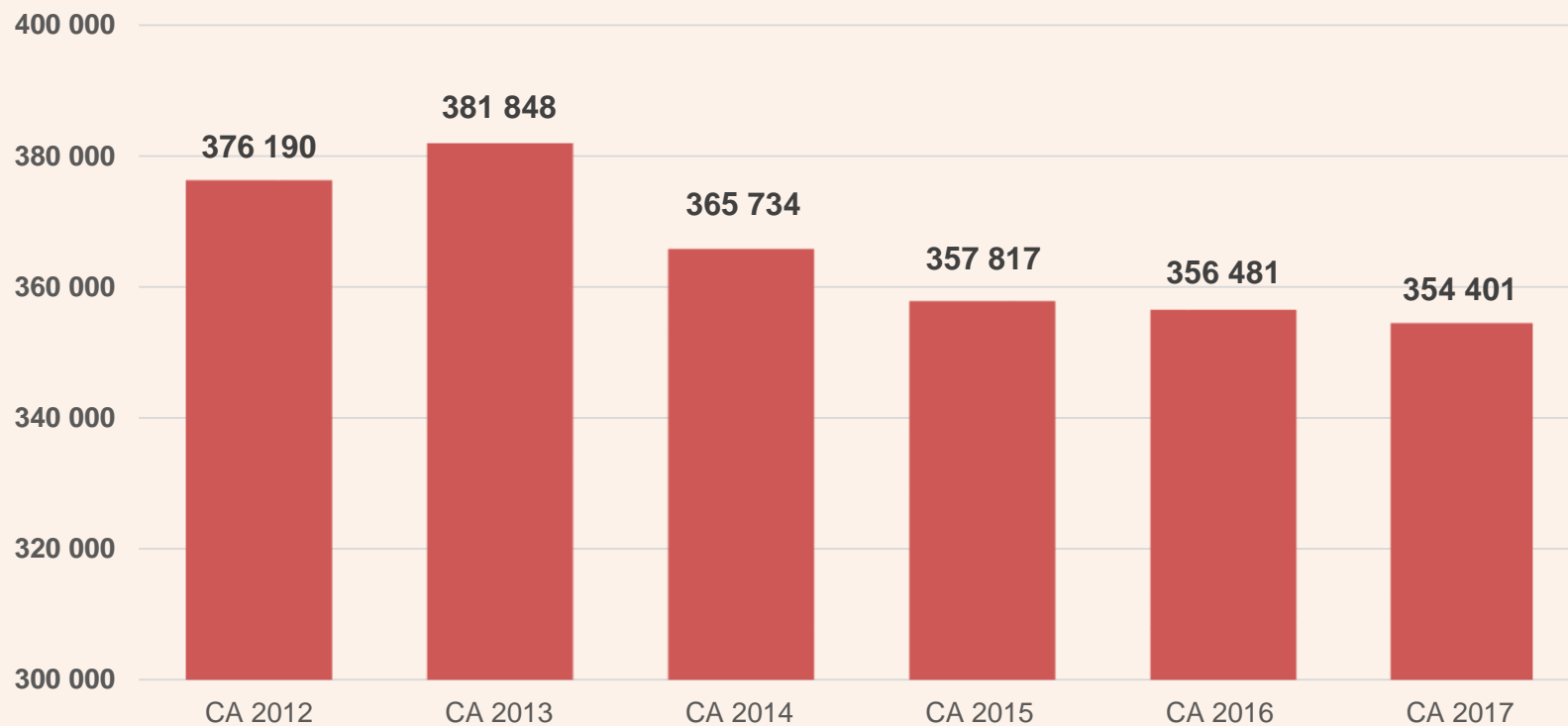
- ✦ **Tramway / ligne B et C : Début des travaux préparatoires préalables aux dévoiements des réseaux sur les boulevards et démarrage des travaux du pont des arts et métiers (11,3 M€)**
- ✦ **Achat de bus et d'équipement embarqués, remise à niveau du dépôt des bus et aménagement du réseau (4 M€)**

LA DETTE



Evolution de l'encours du Budget Général de 2012 à 2017

(Chiffres CA – En milliers d'euros – A périmètre constant)



Nb : Périmètre constant : hors Réseau Chaleur et dette de l'ancien syndicat de production d'eau de Loir et Sarthe.

Evolution de l'encours en 2017

		DETTE A PERIMETRE CONSTANT (HORS RESEAU CHALEUR, HORS INTEGRATION SYNDICAT EAU LOIRE SARTHE, HORS DETTE ECO.)	DETTE SANS RETRAITEMENT
	STOCK DE DETTE AU 01/01/2017	356,5	373
-	REMBOURSEMENT DE CAPITAL 2017	17,1	18,5
-	DESENETTEMENT DECHETS	7,8	7,8
+	NOUVEAUX EMPRUNTS CA 2017 uniquement sur le budget principal	15	15
+	TRANSFERT EMPRUNTS DECHETS SUR BUDGET PRINCIPAL	7,8	7,8
=	STOCK DE DETTE AU 01/01/2018	354,4	369,5

- Désensibilisation de la dette à risque :

➤ - **50 M€** depuis 2014

➤ Dette à risque inférieure à **100 M€** pour la première fois depuis le début du mandat

- Une capacité de désendettement proche des 4 ans

	BUDGET CONSOLIDÉ périmètre d'encours avec Réseau Chaleur et Syndicat Eau				BUDGET PRINCIPAL			
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
Stock de dette au 31/12/N en M€ (encours global)	365,7	365,9	369,0	370,1	87,2	91,8	105,6	121,7
Epargne brute en M€	60,9	63,4	89,2	86,2	23,8	32,4	47,8	39,9
Capacité de désendettement en nb d'années	6	5,8	4,1	4,3	3,7	2,8	2,2	3,1

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017



Budget Principal

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	152 054 288,01	172 053 307,43
INVESTISSEMENT	95 360 340,35	107 116 081,81
TOTAL	247 414 628,36	279 169 389,24
RESULTAT EXERCICE (A)	31 754 760,88	
RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	-24 575 698,26	
RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	7 179 062,62	

Budget annexe Eau

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	24 666 882,60	29 666 403,51
INVESTISSEMENT	15 186 791,89	16 222 308,31
TOTAL	39 853 674,49	45 888 711,82

RESULTAT EXERCICE (A)	6 035 037,33
-----------------------	--------------

RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	-496 089,78
---------------------------	-------------

RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	5 538 947,55
-----------------------------	--------------

Budget annexe Assainissement

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	19 147 288,41	25 375 619,79
INVESTISSEMENT	8 090 762,31	11 663 803,10
TOTAL	27 238 050,72	37 039 422,89

RESULTAT EXERCICE (A)	9 801 372,17
-----------------------	--------------

RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	-2 536 934,37
---------------------------	---------------

RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	7 264 437,80
-----------------------------	--------------

Budget annexe Déchets

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	37 919 667,15	36 924 144,74
INVESTISSEMENT	17 975 208,67	12 270 944,21
TOTAL	55 894 875,82	49 195 088,95
RESULTAT EXERCICE (A)	-6 699 786,87	
RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	15 926 412,38	
RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	9 226 625,51	

Budget annexe Aéroport

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	880 693,23	990 464,80
INVESTISSEMENT	245 610,14	318 405,10
TOTAL	1 126 303,37	1 308 869,90

RESULTAT EXERCICE (A)	182 566,53
-----------------------	------------

RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	480 328,69
---------------------------	------------

RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	662 895,22
-----------------------------	------------

Budget annexe Transports

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	63 120 115,77	76 329 862,84
INVESTISSEMENT	34 530 895,79	29 830 251,24
TOTAL	97 651 011,56	106 160 114,08
RESULTAT EXERCICE (A)	8 509 102,52	
RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	-3 549 230,56	
RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	4 959 871,96	

Budget annexe Réseaux de Chaleur

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 259 139,57	1 575 399,92
INVESTISSEMENT	828 704,61	1 749 345,99
TOTAL	2 087 844,18	3 324 745,91

RESULTAT EXERCICE (A)	1 236 901,73
-----------------------	--------------

RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	-703 689,73
---------------------------	-------------

RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	533 212,00
-----------------------------	------------

Budget annexe Lotissements économiques

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	12 138,48	0,00
INVESTISSEMENT	0,00	0,00
TOTAL	12 138,48	0,00

RESULTAT EXERCICE (A)	-12 138,48
-----------------------	------------

RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	-8 529,88
---------------------------	-----------

RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	-20 668,36
-----------------------------	------------

C.A. 2017 consolidé

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	299 060 213,22	342 915 203,03
INVESTISSEMENT	172 218 313,76	179 171 139,76
TOTAL	471 278 526,98	522 086 342,79

RESULTAT EXERCICE (A)	50 807 815,81
-----------------------	---------------

RESULTAT EXERCICE N-1 (B)	23 777 730,78
---------------------------	---------------

RESULTAT DE CLOTURE (A + B)	74 585 546,59
-----------------------------	---------------