



# DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

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) •



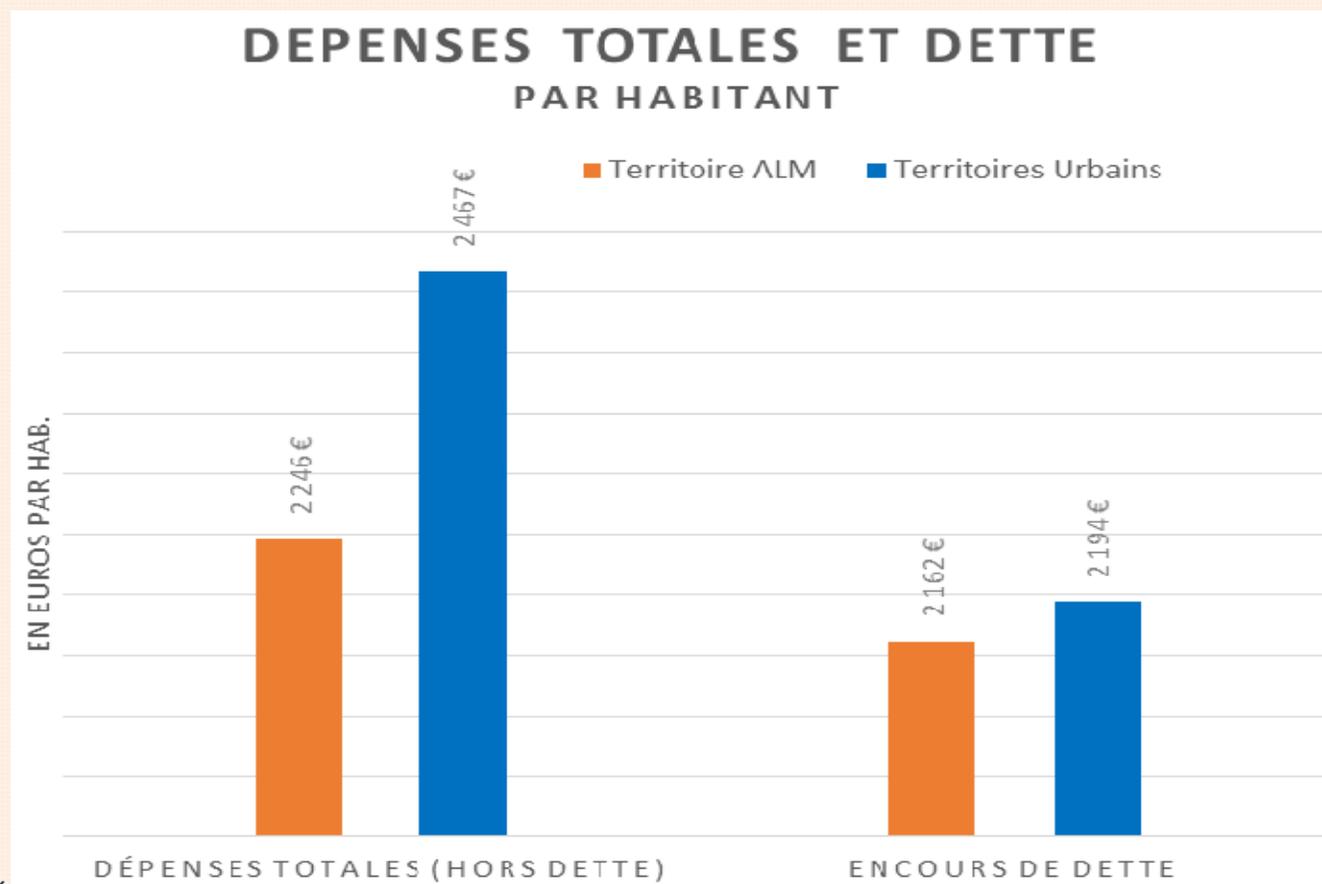
angers loire  
métropole  
communauté d'agglomération

# **1 – ETUDE DE LA BANQUE POSTALE**

## **Approche financière consolidée EPCI et communes**

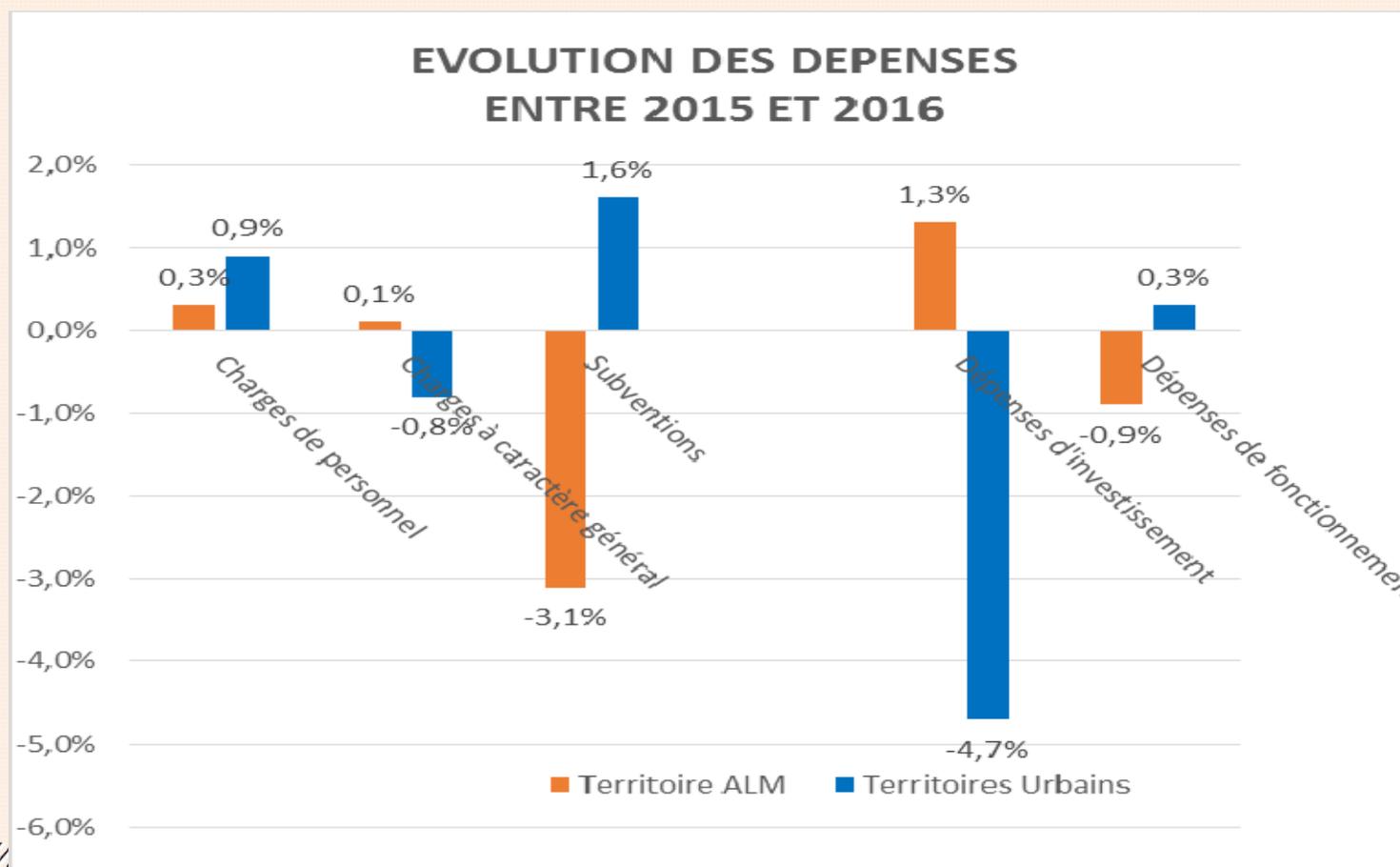
# PORTRAIT FINANCIER – TERRITOIRE ALM

- **des dépenses et un endettement moins élevés par habitants que la moyenne des territoires urbains**



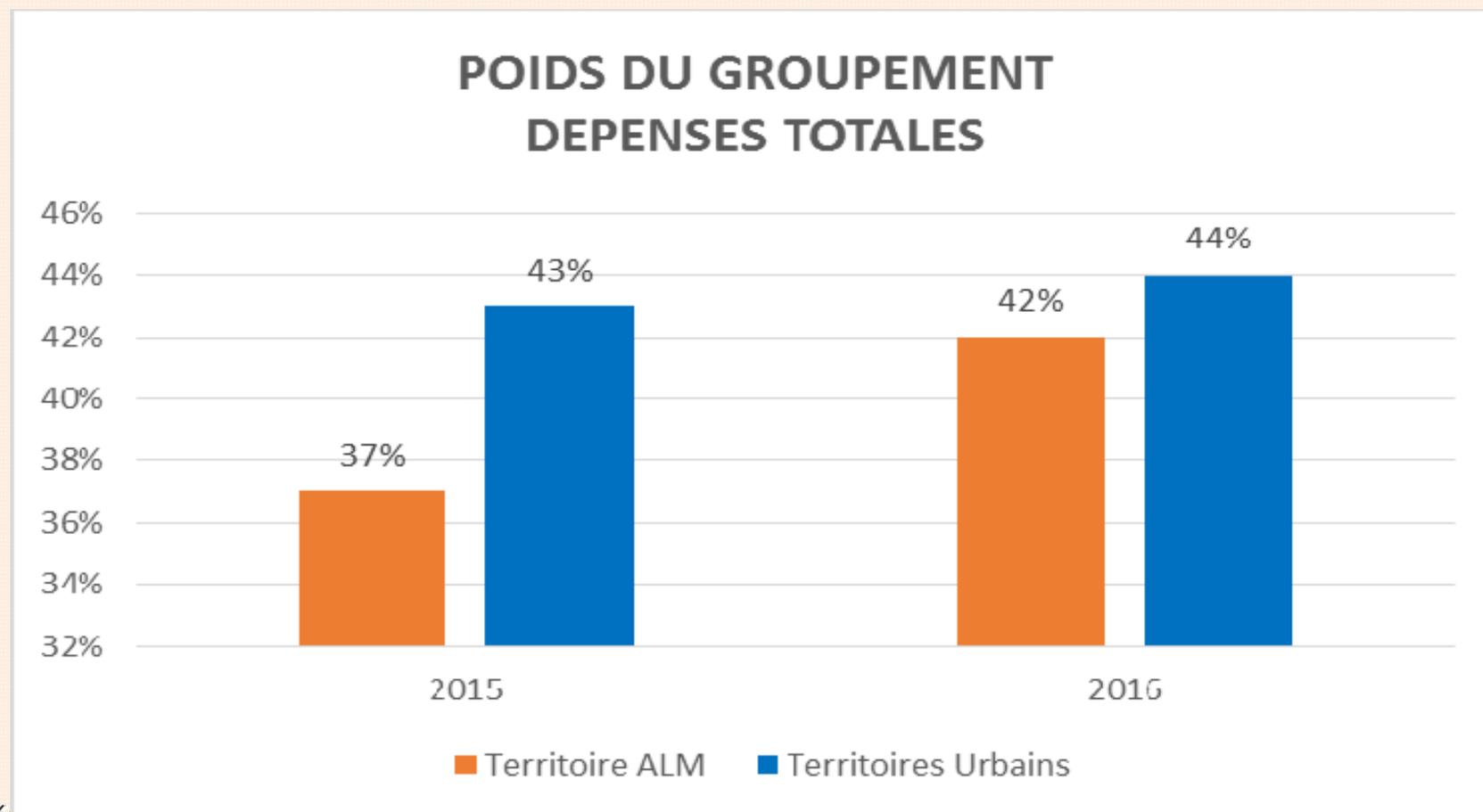
# PORTRAIT FINANCIER – TERRITOIRE ALM

- la maîtrise des dépenses de fonctionnement entre 2015 et 2016
- l'investissement augmente de 1,3 %



## ► PORTRAIT FINANCIER – TERRITOIRE ALM

**Intégration croissante du territoire** accélérée par le passage en communauté Urbaine



## **2- ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURI-ANNUELLES**

Rappel de la stratégie financière du mandat  
Contrat Etat-Collectivité  
Prospective  
Plan Pluriannuel d'Investissement

## ► STRATÉGIE FINANCIÈRE DU MANDAT :

- Pas d'augmentation de la fiscalité sur le mandat
- Amélioration de l'épargne nette de +30 M € par rapport au BP 2014
- Désendettement continu sur 4 ans (plus de 27 M€ de 2014 à 2018)
- Action volontariste de réduction du volume des emprunts toxiques
  - 39 % d'encours à risques en 2014 et 27 % aujourd'hui
  - Mise en place d'une information renforcée des instances communautaires
- Niveau d'investissement projeté à plus de 700 M€ sur le mandat
- Biopôle : un projet de réindustrialisation et la création d'une nouvelle SPL pour le futur Centre de tri

## ► PACTE FINANCIER ETAT-COLLECTIVITE : UN CONTRAT PLURIANNUEL DE MAÎTRISE DES DÉPENSES

- Contrat précisé par les **articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques** pour les années 2018 à 2022
- Un contrat de **3 ans** (2018-2020)
- Pour les collectivités dont **le budget principal supérieur à 60 M€** (320 collectivités environ)
- Portant sur le seul budget principal : **une évolution moyenne maximale de 1,2% des DRF**
- **Trois critères** (démographie, pauvreté de la population et efforts de gestion passés) **pour moduler ce taux de 1,2 % à la hausse ou à la baisse** + une possible péréquation au niveau régional

## ► PACTE FINANCIER ETAT-COLLECTIVITE : UN CONTRAT PLURIANNUEL DE MAÎTRISE DES DÉPENSES

- **ALM et la Ville d'Angers retenues comme collectivités test** parmi un groupe de 12
- **Base de calcul : l'exercice 2017 retraité** (transfert de charges, flux de mutualisation, périmètre géographique) auquel est appliqué 1,2% par an pour aboutir à un montant plafond
- Seule la maîtrise des dépenses fait l'objet d'une **sanction financière : reprise de 75% du montant dépassé** (100% si absence de contrat avec l'Etat) sous forme de produit fiscal diminué
- Projections pour ALM sur la période 2018-2020 :

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement	Evolution CA 2017 - CA 2018	Evolution CA 2018 - CA 2019	Evolution CA 2019 - CA 2020
Taux maximum d'évolution fixé par la loi *	1,20%	1,20%	1,20%
Taux d'évolution anticipé ALM	0%	1,20%	1,20%

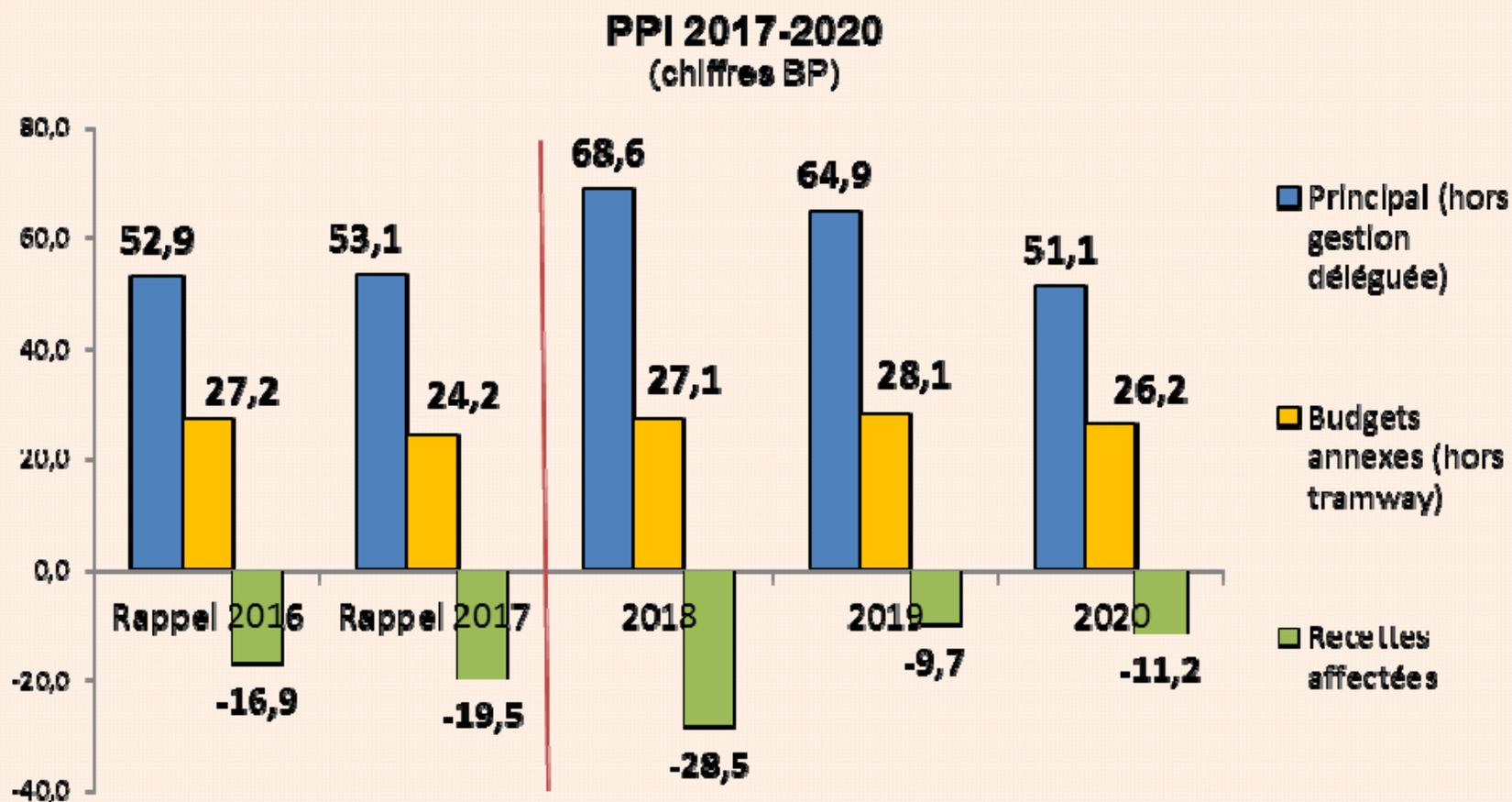
\* Sous réserve de l'éligibilité aux critères de modulation

## ► **ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE POUR LA PÉRIODE 2018-2020 - BUDGET PRINCIPAL**

- Epargne en constante progression : **32 M€ fin 2020** (17,4 M€ en 2014)
- Niveau d'emprunt autour de **20 M€** par an en moyenne sur la période 2015-2020
- Un volume de dette à hauteur de 150 M€ fin 2020 (hausse compensée par une baisse équivalente sur les budgets annexes)
- **Capacité de désendettement maintenue à 5 ans en fin de période**

## ► LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2018-2020

Grande stabilité des engagements des budgets annexes (hors tramway)



Tramway : 18,2 M€ en 2018 et 19,2 M€ en 2019

# 3- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018



## ► PRINCIPALES PROJECTIONS BP 2018

Les objectifs de notre stratégie financière pluriannuelle seront tous atteints pour cet exercice budgétaire 2018 :

- une **hausse de l'épargne nette** de plus de 17,9 % entre 2017 et 2018
- des **dépenses de personnel stabilisées à 0 %**
- un **niveau équivalent au recours à l'emprunt** entre les deux BP
- un **niveau d'investissement en progression** de plus de 20 M€
- **pas d'accroissement de l'encours de dette** autre que celui lié au financement du tramway.

## PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET 2018

	BP 2017		BP 2018 Hors Loire Authion		Evolutions BP 2017 / BP 2018		BP 2018 Avec Loire Authion		Evolutions BP 2017 / BP 2018	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Fonctionnement	294,82	220,14	303,71	221,90	3,0%	0,8%	310,61	227,03	5,4%	3,1%
Epargne brute	63,43		70,90		11,8%		72,65		14,5%	
Investissement		113,14		132,87		17,4%		135,38		19,7%
Epargne nette	43,47		51,25		17,9%		52,84		21,6%	
Emprunt	31,23		32,94		5,5%		30,95		-0,9%	
Autres recettes	38,44		52,59		36,8%		55,50		44,4%	

## ► Les évolutions suite à l'adhésion de Loire Authion :

- Nouvelles recettes pour ALM notamment suite au transfert d'une partie de produit fiscal et au supplément de DGF pour **6,91 M€**
- Prise en charge des dépenses associées aux compétences transférées : **7,64 M€**

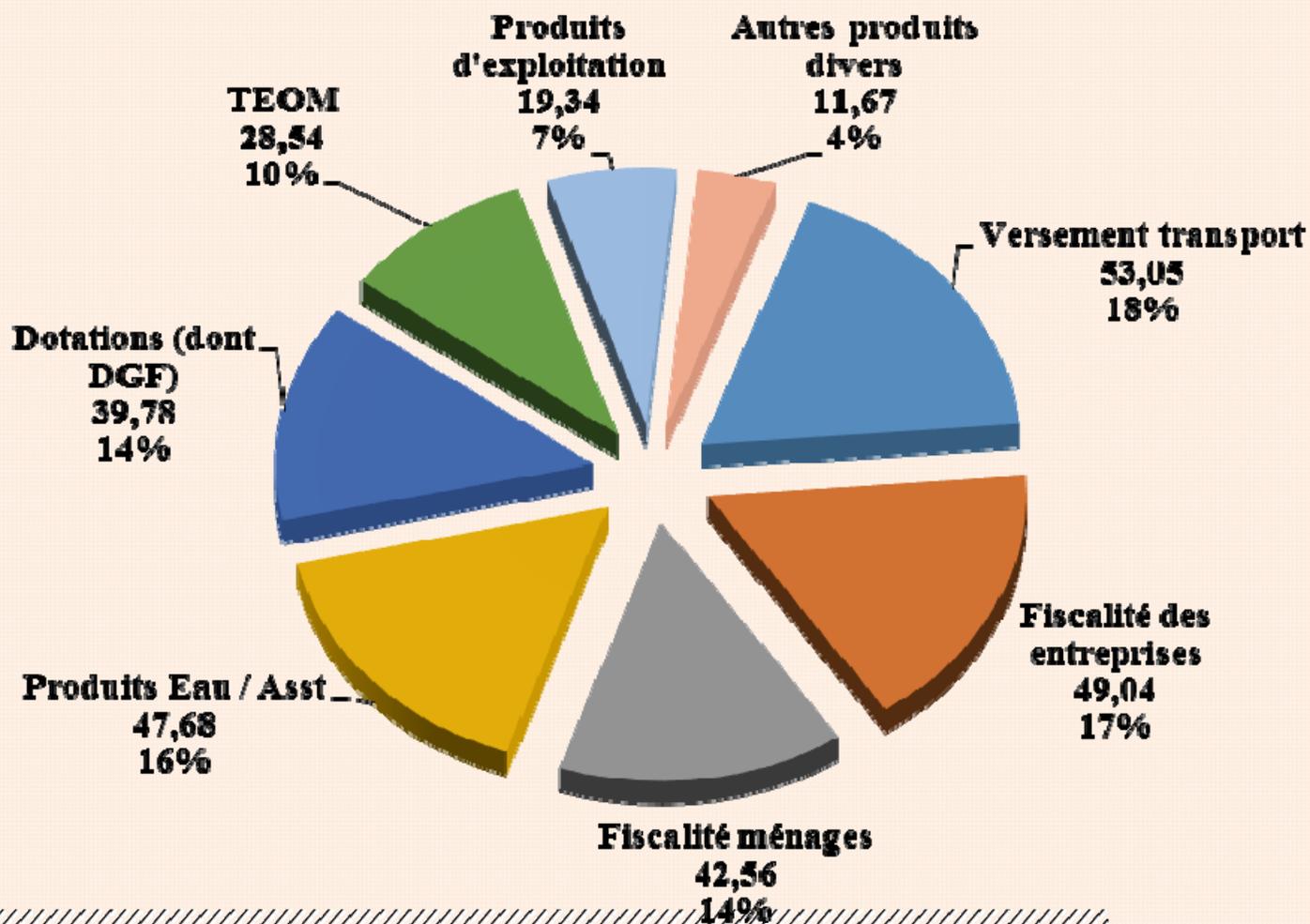
	Effet Loire Authion sur le projet de BP 2018 (en M€)	
	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	6,91	5,13
Epargne brute	1,75	
	Recettes	Dépenses
Investissement		2,51
Epargne nette	1,60	
Autres recettes	0,11	
<b>Solde</b>		<b>0,81</b>

NB : Dans ce tableau, il n'est pas fait état :

- des charges futures connues ou à venir qui seront portées par ALM suite à cette adhésion,
- de la reprise exceptionnelle des résultats des activités eau et assainissement de 2,8 M€ prévue en 2018.

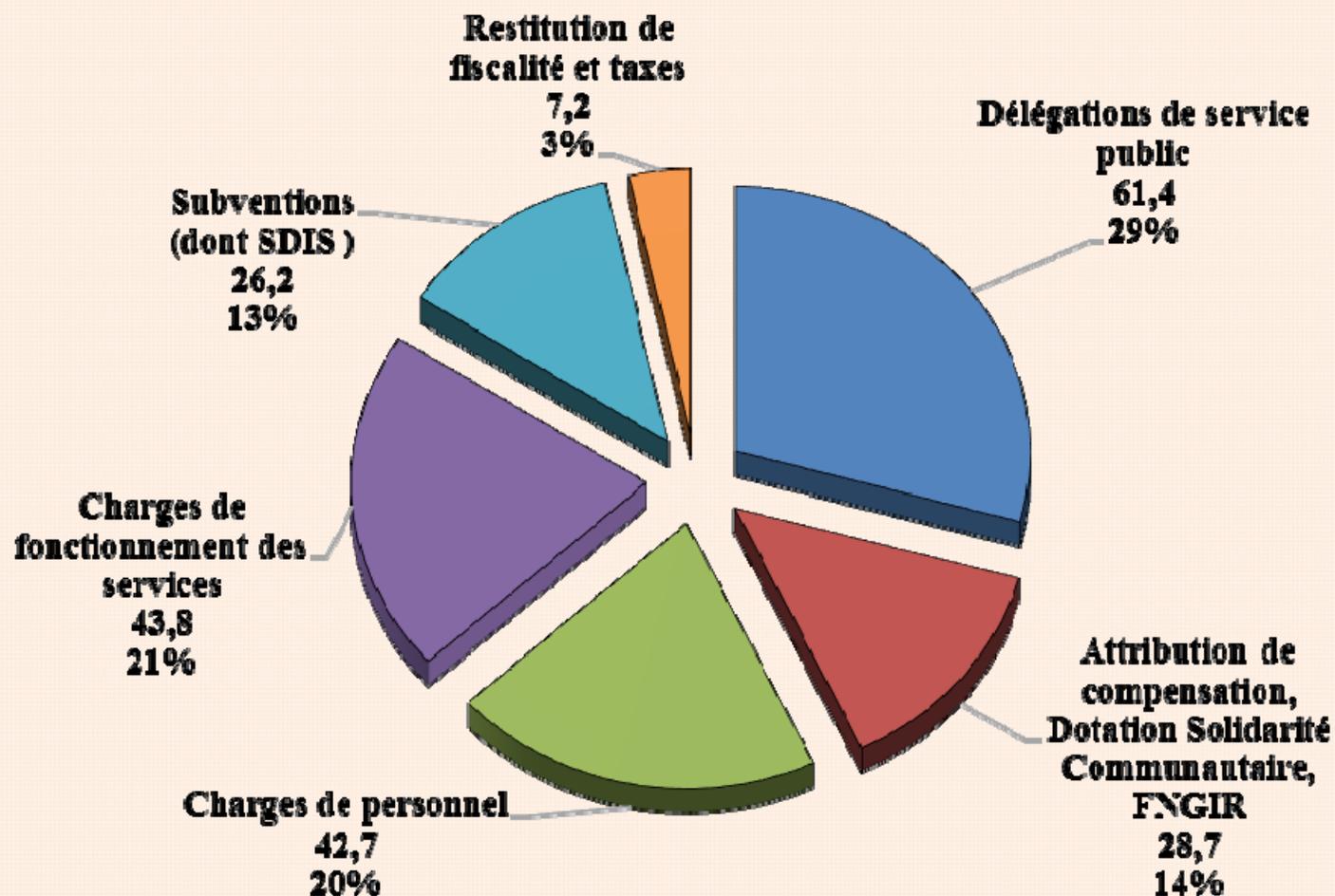
## ► LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement consolidées sont en hausse de 3 %



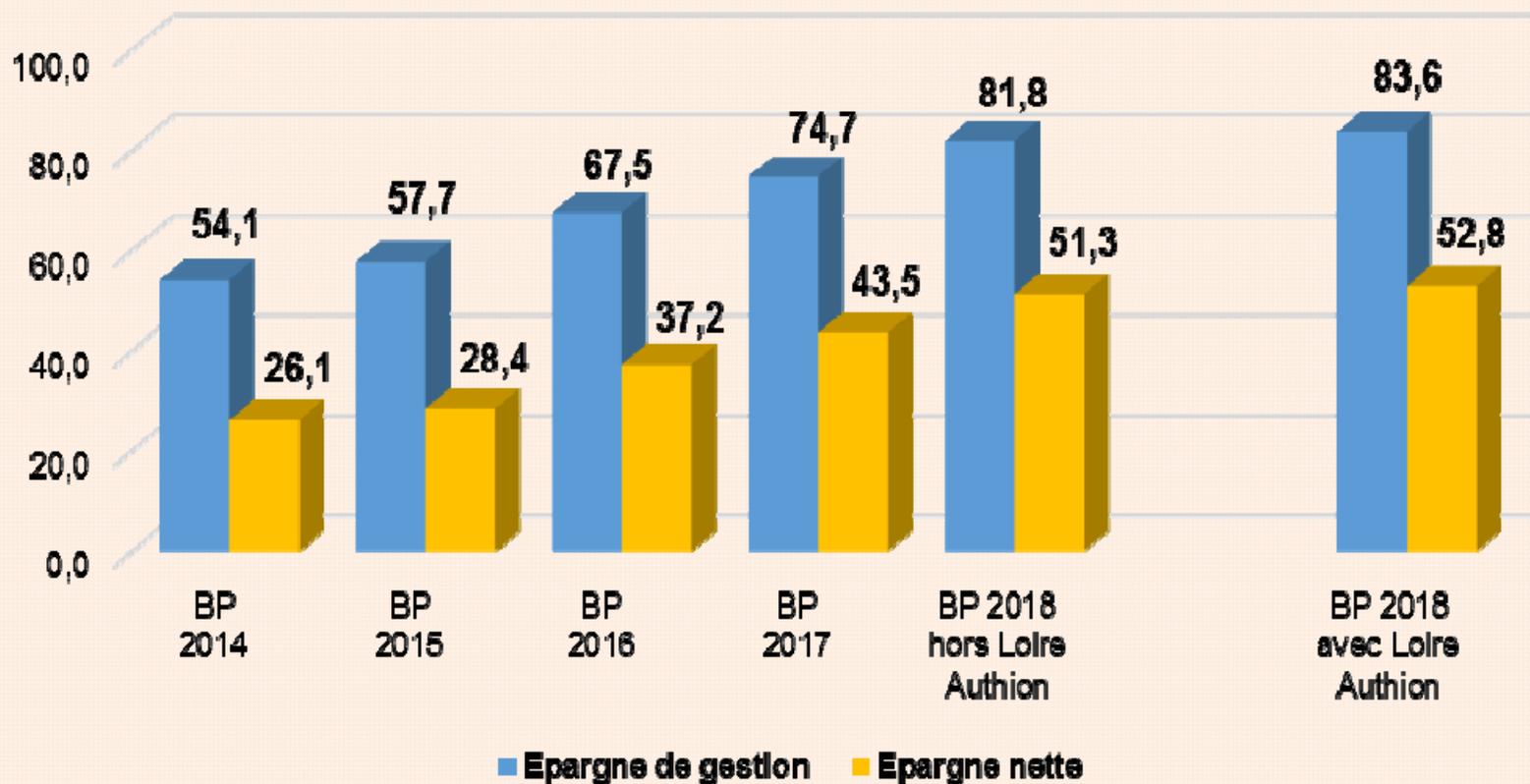
## ► LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement progressent seulement de **0,8 %**



## ► LES NIVEAUX D'ÉPARGNE EN CONSTANTE AMÉLIORATION

Evolution de l'autofinancement du budget consolidé  
(Chiffres BP)



## ► LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 2018 POUR UN TOTAL DE 133 M€

### Budget principal : 87,6 M€

- Développement économique : **30 M€**  
ZAC : 23 M€ en dépenses et 15,9 M€ en recettes
- Habitat logement : **17,9 M€**  
dont 7,1 M€ pour les aides aux logements  
dont 5,9 M€ pour la politique de réserves foncières
- Enseignement Supérieur et Recherche : **4,8 M€**  
dont 2 M€ pour les Contrats de Plan Etat Région  
1,4 M€ pour le nouveau site de l'ISTOM

### Budget Eau : 7,4 M€

- Rénovation des réseaux : 3,87
- Restructuration rue Chèvre : 1,55

### Budget assainissement : 10,2 M€

- Rénovation des réseaux

### Budget Aéroport : 0,1 M€

### Budget Réseaux de chaleur : 0,9 M€

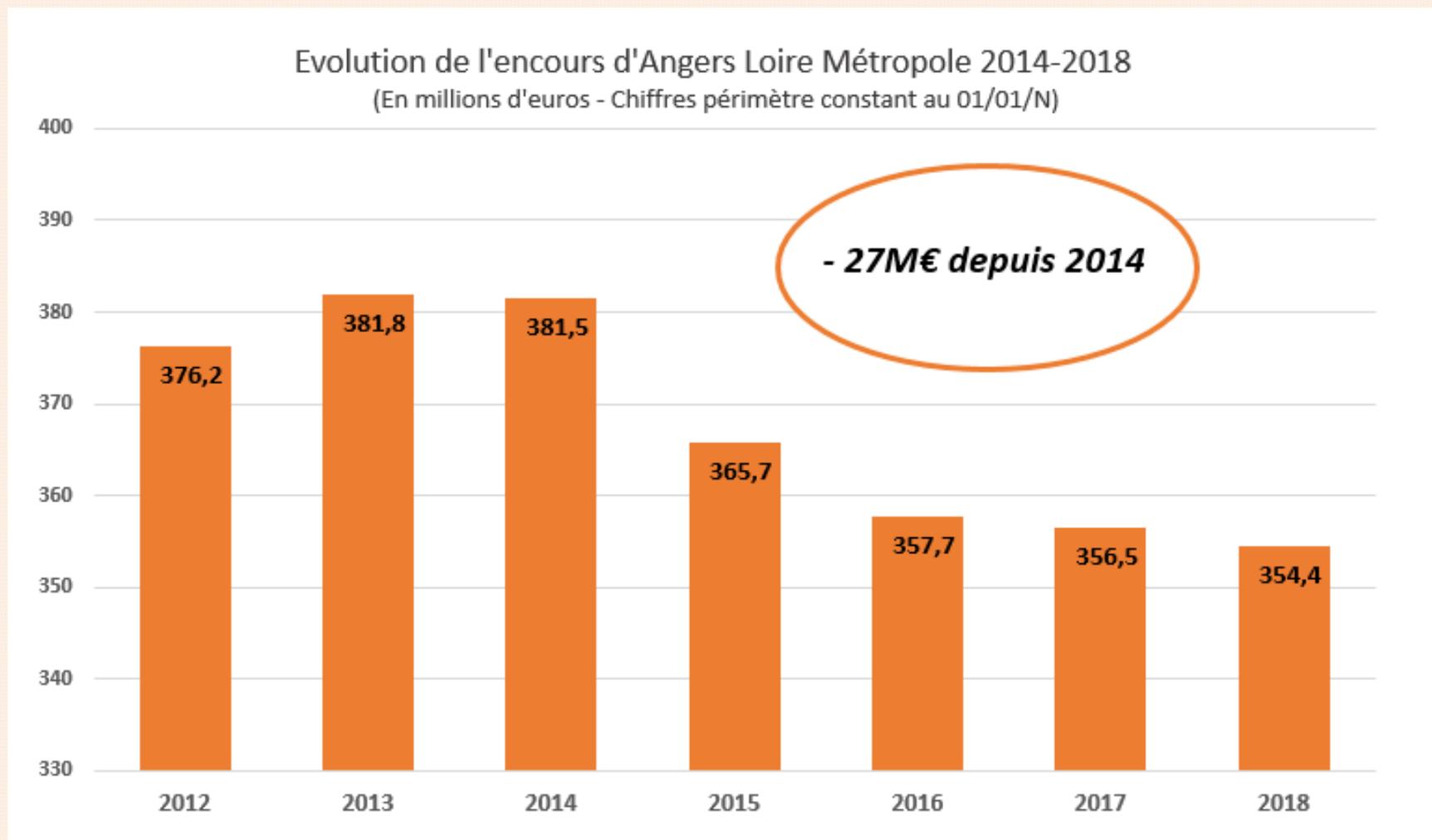
### Budget Déchets : 3,7 M€

- Renouvellement de véhicules
- Travaux dans les déchetteries

### Budget transports : 22,8 M€

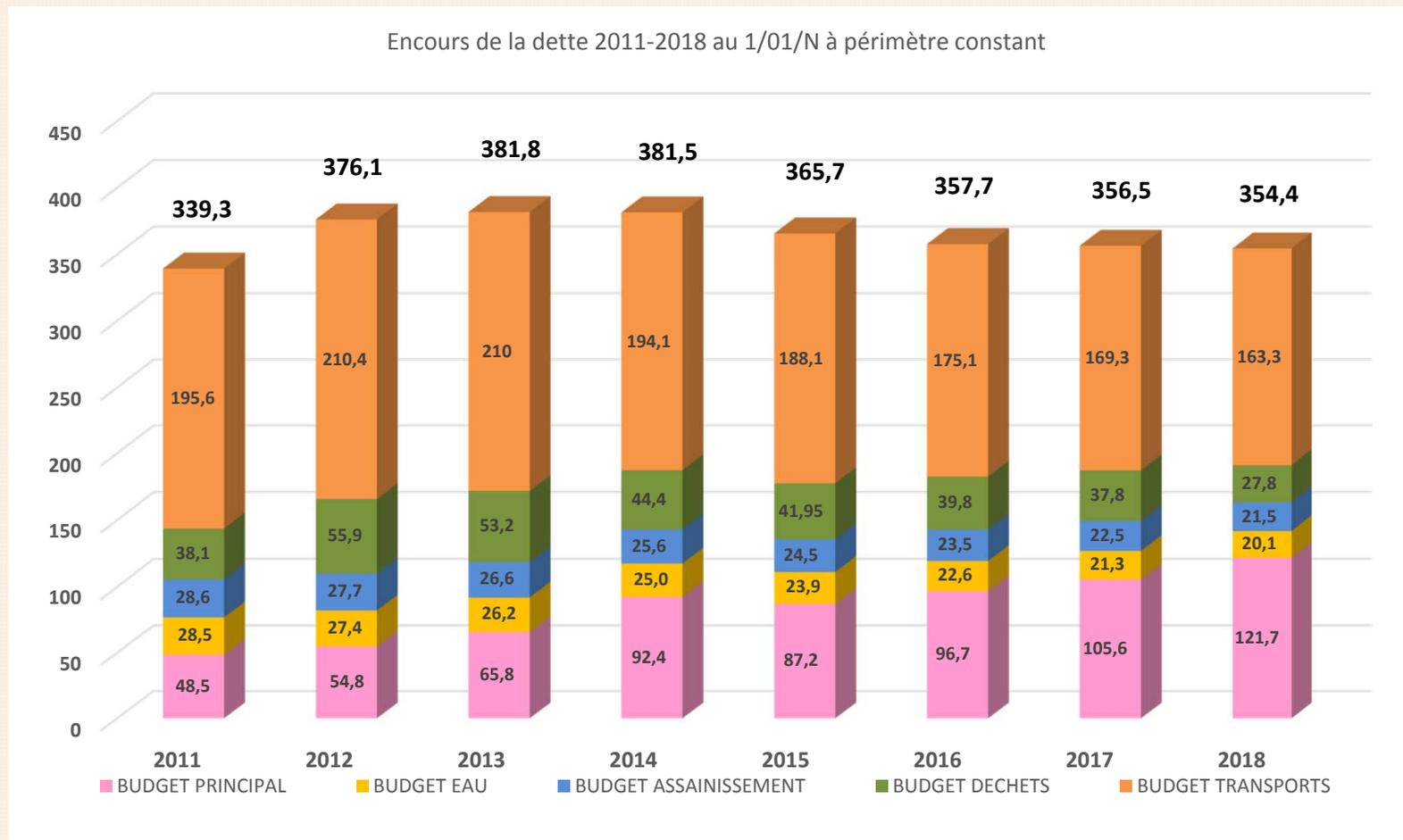
- Ligne B : 18,2 M€
- Achat de bus : 2,6 M€

## ▶ LA DETTE



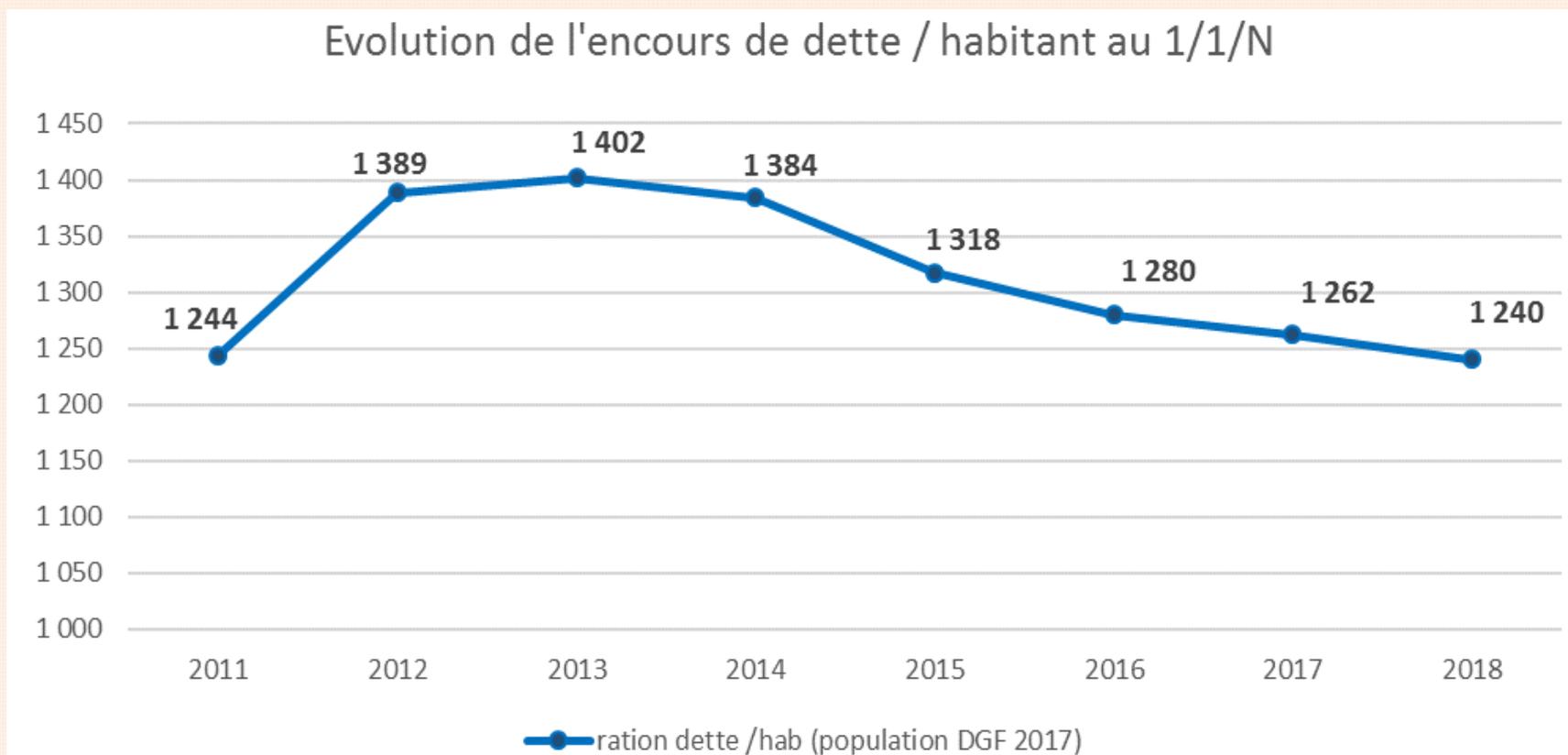
\* Hors Budget Annexe Réseau de chaleur. Encours de dette avec réseau de chaleur : 371 M€

# COMPOSITION ET ÉVOLUTION DE L'ENCOURS PAR BUDGET



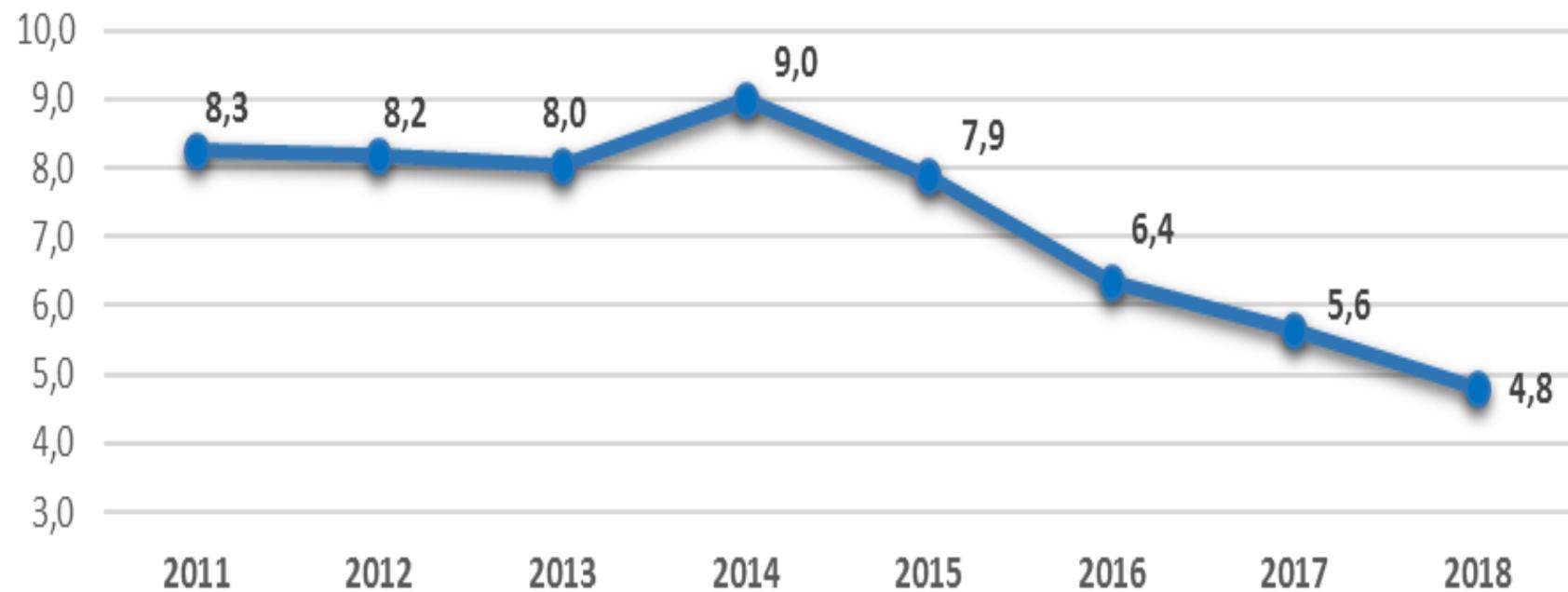
*Encours au 1/1/2018 à périmètre constant hors budget réseaux de chaleur et hors dette de l'ancien syndicat de production d'eau de Loir et Sarthe : 370,1 M€.*

# EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT



# EVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

Evolution de la capacité de désendettement depuis 2011  
(Chiffres BP)



# Sécurisation de la dette à risque au 1<sup>er</sup> janvier 2018

EN MILLIERS D'EURO HORS DETTE BUDGET RESEAU CHALEUR ET SYNDICAT EAU LOIR ET SARTHE

Situation au 1/01/N	Encours au 1/1/N	Encours dette à risque			% Prêts à risque
		Dettes structurées	Dettes devise	Total	
2014	381 514	105 680	42 764	148 444	<b>38,91%</b>
2015	365 733	99 134	41 035	140 169	<b>38,33%</b>
2016	357 737	90 484	15 563	106 047	<b>29,64%</b>
2017	356 481	86 139	14 890	101 029	<b>28,34%</b>
2018	354 401	81 765	14 222	95 987	<b>27,08%</b>



# DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

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