



BUDGET PRIMITIF 2020

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Conseil municipal du 27 janvier 2020



angers.fr



◆ **SOMMAIRE**

1- BUDGET PRINCIPAL

- 1- Projet de mandat et stratégie financière associée**
- 2- Éléments pluriannuels 2020-2022 : Contrat avec l'Etat, Prospective et PPI**
- 3- Principales orientations du projet de BP 2020**
- 4- Informations sur la structure et la gestion de l'encours de dette**

2- BUDGET ANNEXE





+

1/ Projet de mandat et stratégie financière associée

◆ 2020 : Le nouveau visage d'Angers

- **La finalisation de l'ensemble des projets arrêtés en début de mandat et la livraison de nombreux équipements** (Patinoire, Hôtel des associations, Cœur de Maine, Plans places, Plan Vélo ...)
- **Une complémentarité avec le projet de territoire d'ALM** (rénovation urbaine, lignes B et C de tramway, projet Territoire Intelligent, transition écologique...)
- **Un appui indispensable aux 1600 associations angevines** et un renforcement de la démocratie participative
- **Un marqueur végétal** transversal à toutes les politiques publiques



◆ Une stratégie financière exigeante et cohérente avec le projet de mandat

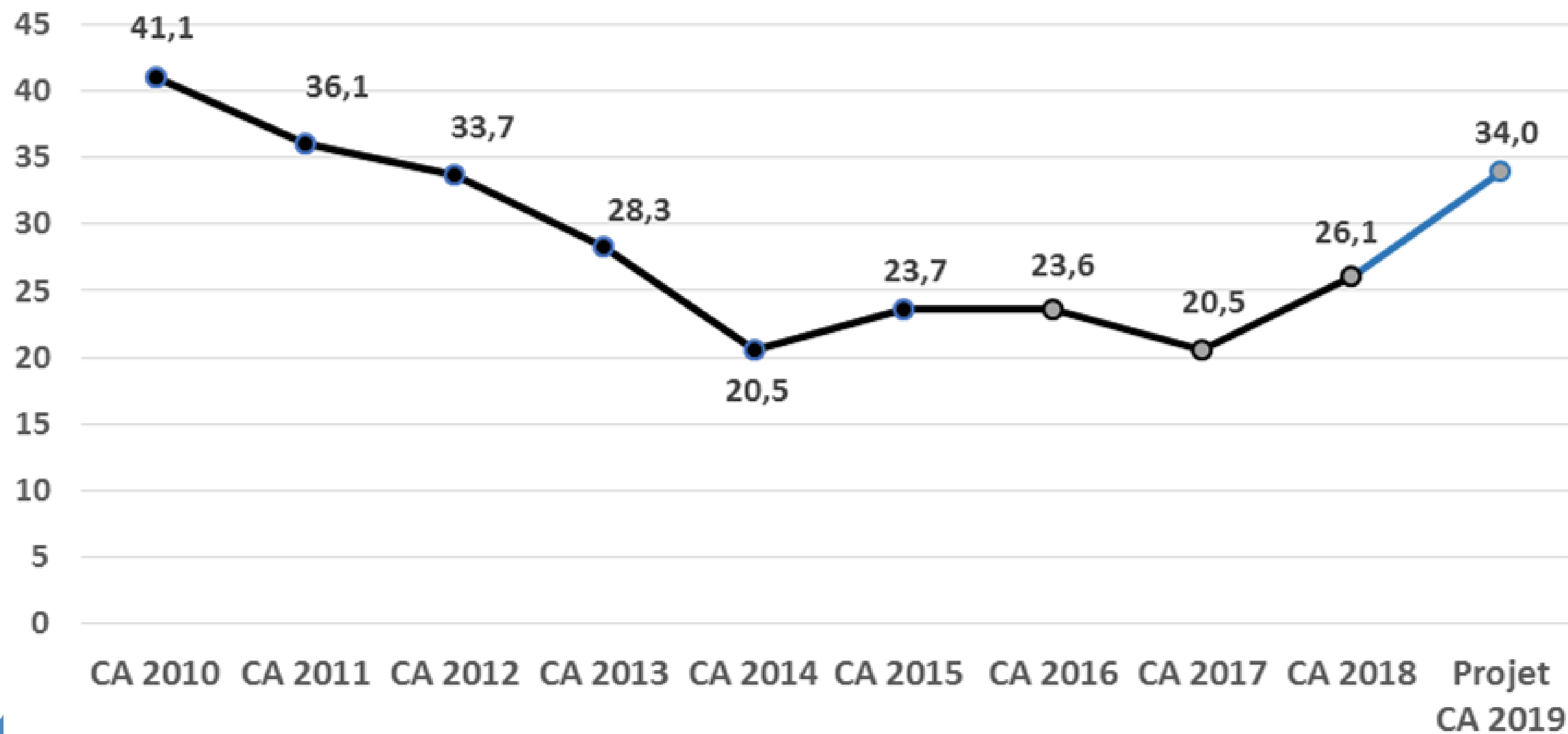
- Préserver l'épargne en contenant nos dépenses de fonctionnement
- Soutenir un niveau d'investissement élevé pour faire rayonner et dynamiser notre territoire
- Limiter l'évolution de la dette

◆ Avec l'engagement fort sur le mandat de ne pas augmenter les taux d'imposition

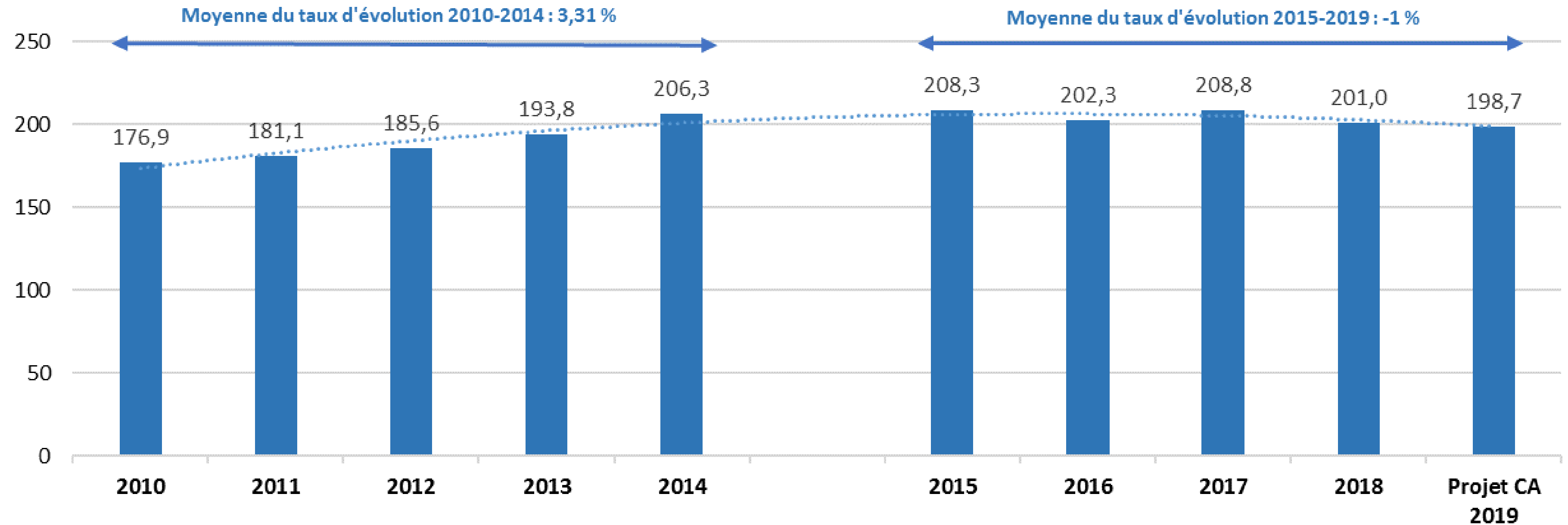


◆ UN NET REDRESSEMENT DE L'ÉPARGNE

Evolution de l'épargne brute de 2010 à 2019

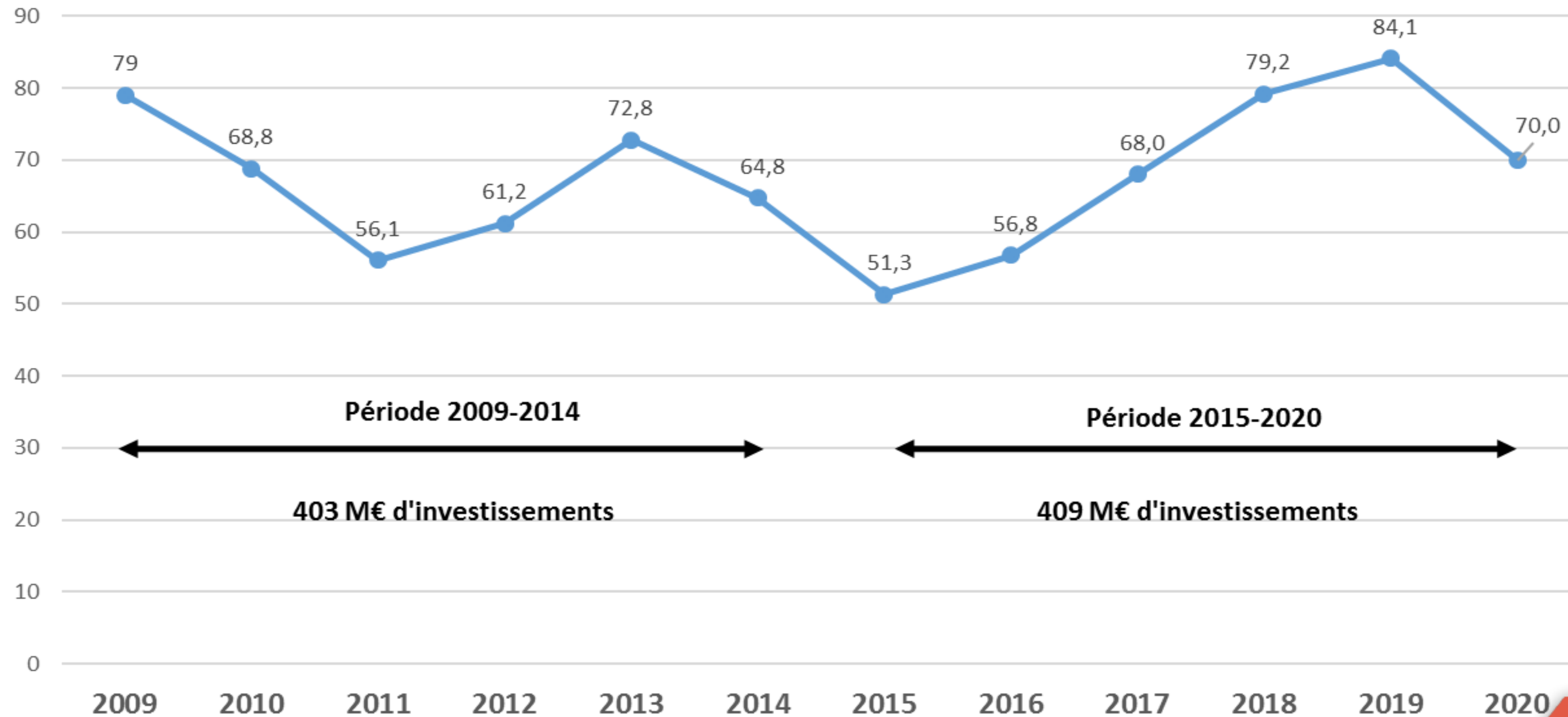


◆ UNE MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



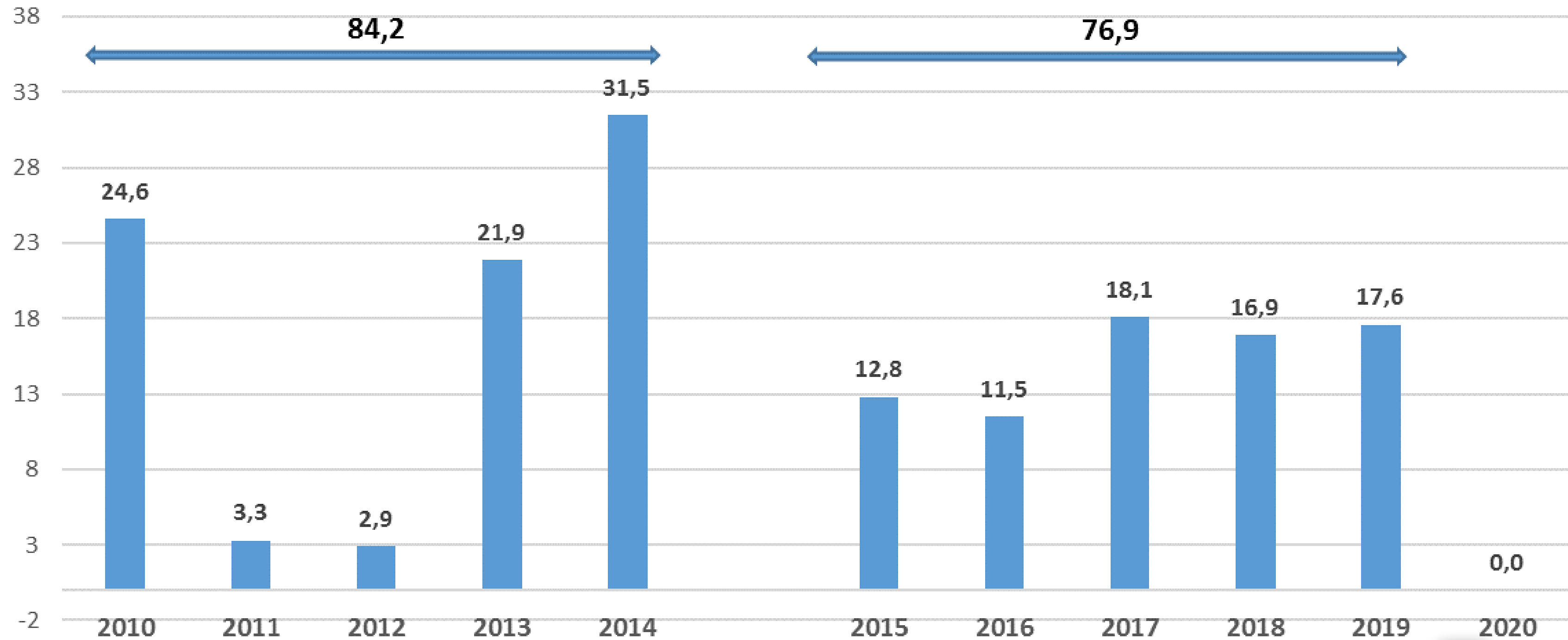
◆ UN NIVEAU ELEVE D'INVESTISSEMENT

Evolution des dépenses d'investissement depuis 2009 en M€
(hors dette et sans autres retraitements)



◆ UNE EVOLUTION DE LA DETTE LIMITEE

Variation de l'encours de dette par années depuis 2010

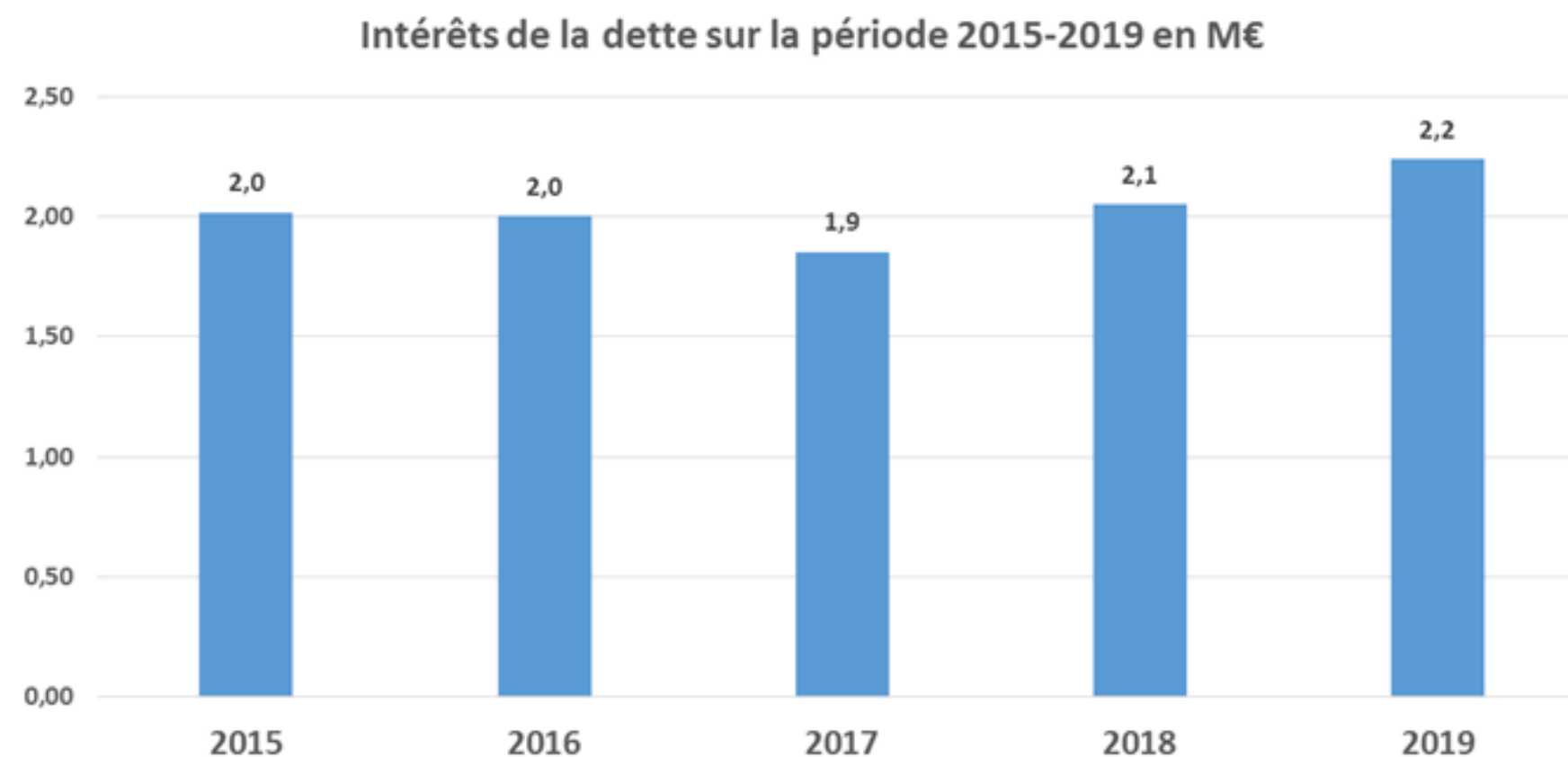


◆ UN FINANCEMENT VERTUEUX DES INVESTISSEMENTS

- 2015-2020 : plus de **400 M€ d'investissements** pour dynamiser le territoire
- **Un minimum de 10 M€ de résultats 2019** réinjectés dans le financement de nos investissements 2020

Une stratégie d'endettement en phase avec nos capacités financières guidée par deux éléments :

- Limiter l'évolution de la dette au niveau moyen des collectivités de la strate : **Conformément à nos engagements pour l'année 2020, il n'y aura aucune progression de l'encours de dette** (11 M€ de nouveaux emprunts – 11 M€ de remboursement de capital)
- Bénéficier des taux historiquement bas



angers.fr



**2/
Éléments
pluriannuels 2020-2022 :
Contrat avec l'Etat,
Prospective et PPI**



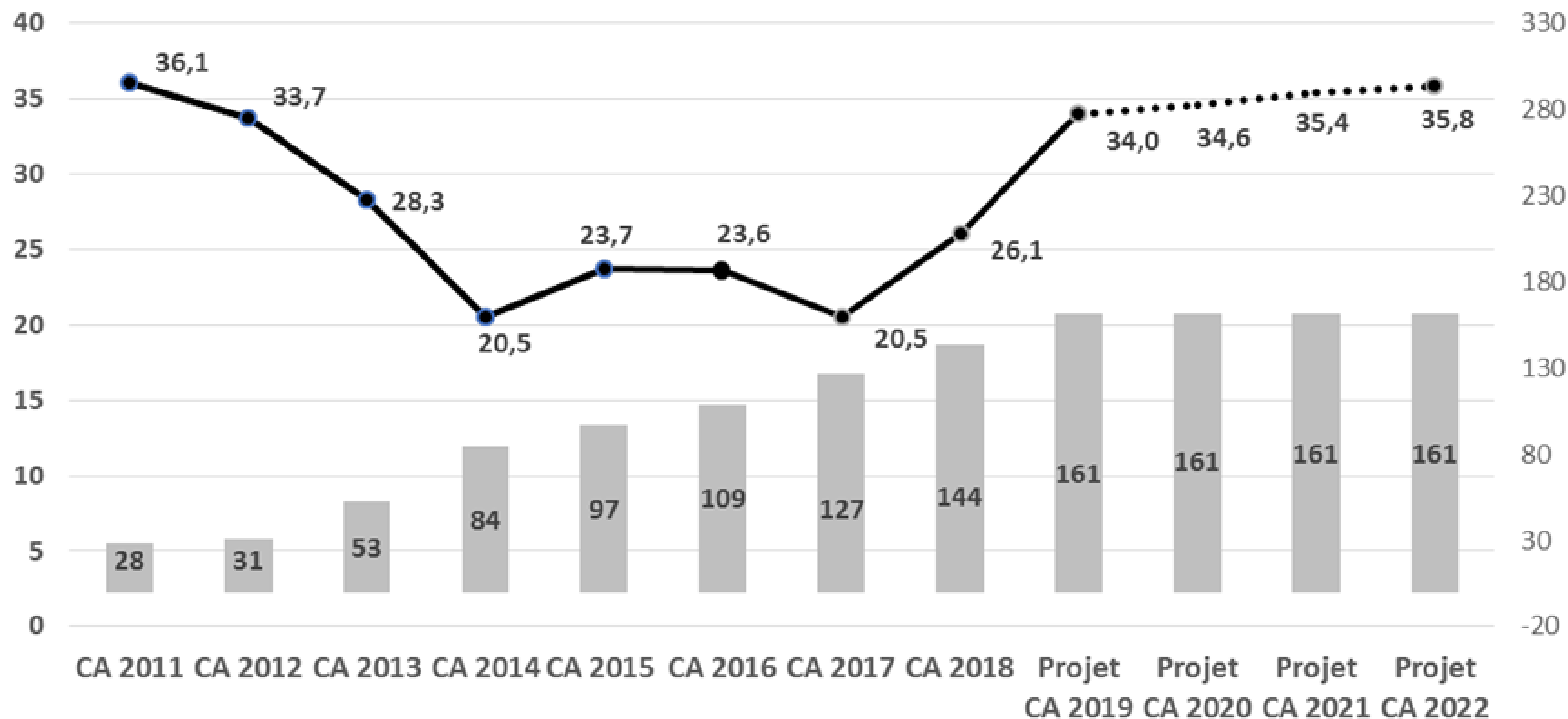
◆ **CONTRAT FINANCIER ÉTAT-COLLECTIVITÉS : UN CONTRAT PLURIANNUEL DE MAÎTRISE DES DÉPENSES**

- 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**
- Projections pour la Ville d'Angers sur la période 2018-2020 : **Nous respecterons bien l'évolution maximum de 1,2 % sur toute la période du contrat**



◆ UNE PROSPECTIVE 2020-2022 SOLIDE

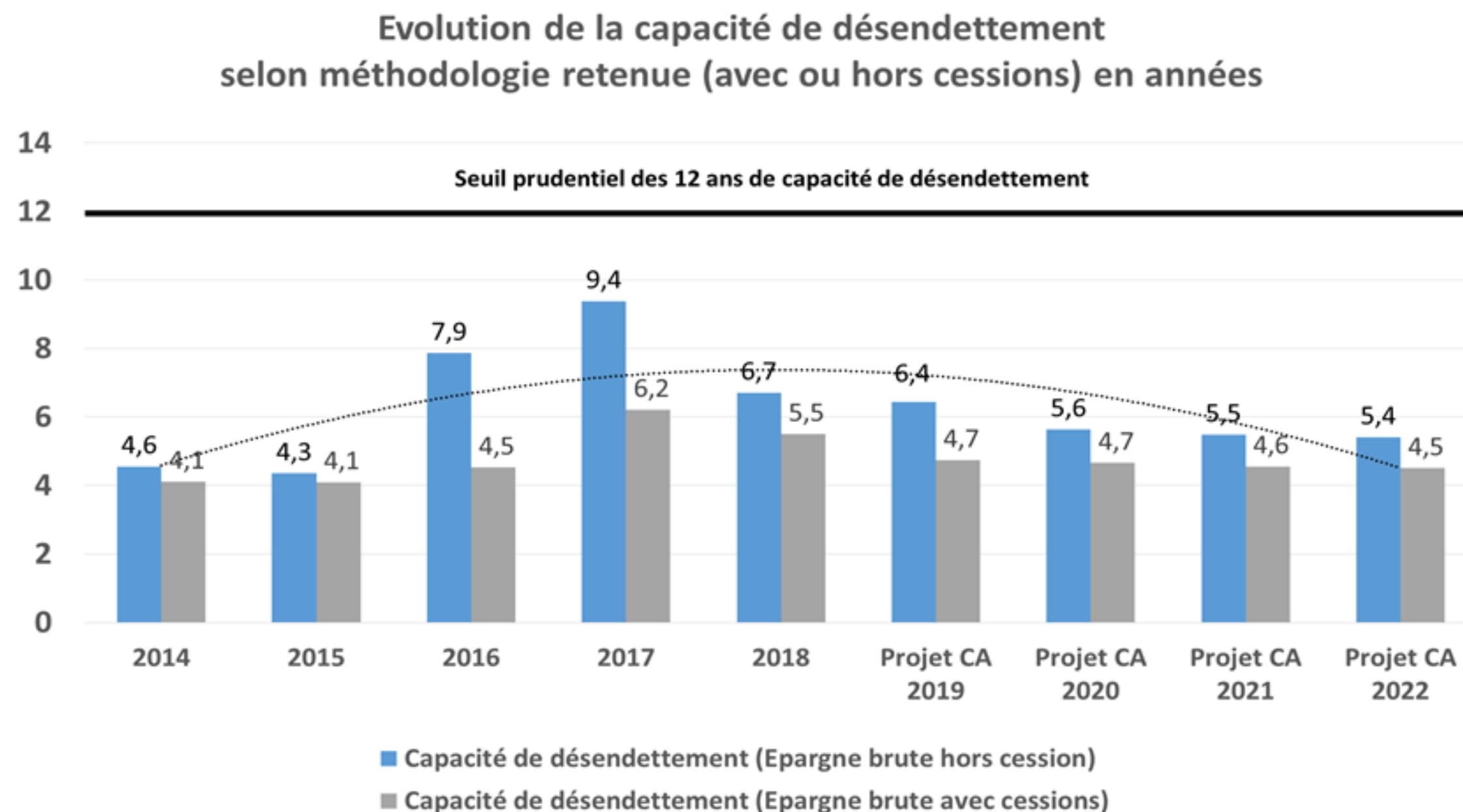
Evolution de l'épargne brute et de l'encours de dette de 2010 à 2022



NB : Pour mémoire, le niveau d'épargne brute présenté sur le graphique intègre la baisse cumulée de DGF chiffrée à plus de 65 M€ sur la période 2014-2022.

◆ RÉSULTATS DE LA PROSPECTIVE

- Une épargne brute qui s'améliore et se stabilise grâce aux efforts de gestion
- En matière de dette, la ville resterait dans la moyenne basse des villes de sa strate à fin 2022 (Moyenne 2018 de la strate : 1 112 € / hbt – Ville d'Angers à fin 2022: 1 020 € / hbt)
- Une capacité de désendettement proche des 5 ans en fin de période



◆ PPI 2020-2022 : Présentation par politique sectorielle

POLITIQUE SECTORIELLE	PROJET DE BP 2020	2021	2022	Total 2020 - 2022
Urbanisme, logement et aménagement urbain	13 120 305	12 857 495	10 106 000	36 083 800
Education, enfance famille, formation	7 789 700	8 290 200	3 360 200	19 440 100
Activités sportives et de loisirs	8 786 950	6 553 950	4 492 950	19 833 850
Parcs, jardins et paysages	2 681 000	4 331 000	4 331 000	11 343 000
Citoyenneté & vie de quartiers	3 265 350	1 455 000	1 355 000	6 075 350
Développement économique et du tourisme	1 808 700	997 700	997 700	3 804 100
Déplacements	1 614 500	1 550 000	1 550 000	4 714 500
Actions culturelles patrimoine	1 691 080	815 000	815 000	3 321 080
Voirie et espaces publics	1 257 000	105 000	105 000	1 467 000
Propreté urbaine	580 000	653 000	653 000	1 886 000
Prévention et sécurité des biens et des personnes	177 300	60 000	60 000	297 300
Relation avec les partenaires des politiques sociales	125 000	100 000	100 000	325 000
Pilotage mutualisé politiques	19 115 670	10 919 000	10 919 000	40 953 670
Sous Total hors dette et gestion déléguée de la Voirie	62 012 555	48 687 345	38 844 850	149 544 750
<i>Gestion déléguée de la Voirie</i>	<i>8 027 500</i>			<i>8 027 500</i>
Total Général Hors Dette	70 040 055	48 687 345	38 844 850	157 572 250

◆ PPI 2020-2022 : Détails du PPI

Opérations	PROJET BP 2020	PPI 2021	PPI 2022	TOTAL PPI 2020-2022
Renouvellement Urbain - P&M Curie / Gymnase Monplaisir / ALSH Lac de Maine / Pôle Educatif Haarlem	9 055 500	17 750 500	10 759 500	37 565 500
ZAC - Cours Saint Laud / Verneau / Capucins	3 786 000	4 900 000	2 500 000	11 186 000
Territoire Intelligent	3 400 000	2 250 000	2 250 000	7 900 000
Actions spécifiques sur le végétal	2 190 000	2 770 000	2 770 000	7 730 000
Coeur de Maine - Centre Maine	6 170 000	351 495		6 521 495
Actions foncières	1 288 005	1 700 000	1 700 000	4 688 005
Plan Vélo	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Budget Participatif	1 000 350	1 100 000	1 000 000	3 100 350
Patinoire	2 454 000			2 454 000
Participation Cimetières	50 000	1 150 000	1 150 000	2 350 000
Autres stades	1 250 000	224 000	224 000	1 698 000
Edifices cultuels	650 000	500 000	500 000	1 650 000
Régie de Quartier	1 160 000			1 160 000
Véhicules - propreté publique	370 000	373 000	373 000	1 116 000
Matériel - Parcs et Jardins	200 000	445 000	445 000	1 090 000
Parc des expositions	1 000 000			1 000 000
Informatisation écoles publiques	300 000	300 000	300 000	900 000
Ecoles publiques	255 000	300 000	300 000	855 000
Etudes et travaux - Hôtel de Ville	730 000			730 000
Mobilier Urbain - Interventions sur voirie	682 000			682 000
SOUS TOTAL	37 490 855	35 613 995	25 771 500	98 876 350

◆ PPI 2020-2022 : Détails du PPI

Opérations	<i>PROJET BP 2020</i>	<i>PPI 2021</i>	<i>PPI 2022</i>	<i>TOTAL PPI 2020-2022</i>
Entretien et réparation des Bâtiments	9 056 070	8 000 000	8 000 000	25 056 070
Gestion déléguée de la Voirie	8 027 500			8 027 500
Moyens informatiques	1 250 000	1 900 000	1 900 000	5 050 000
Dépenses imprévues	3 206 000			3 206 000
TOTAL GENERAL DES OPERATIONS PRESENTEES	59 030 425	45 513 995	35 671 500	140 215 920
TOTAL GENERAL DU PPI HORS DETTE	70 040 055	48 687 345	38 844 850	157 572 250
% DU PPI HORS DETTE	84%	93%	92%	89%



**3/
Principales orientations
du projet de Budget Primitif 2020**



◆ ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Fonctionnement

RECETTES				
	BP 2019	Projet BP 2020	Ecart 2019 / 2020	%
Impôts et taxes	123 134	126 040	2 906	2,4%
<i>Dont produit fiscal</i>	100 100	102 053	1 953	2%
Dotations, subventions et participations	68 092	69 456	1 364	2,0%
Autres recettes	31 805	32 368	563	1,8%
Total recettes de fonctionnement	223 031	227 864	4 833	2,2%

DEPENSES				
	BP 2019	Projet BP 2020	Ecart 2019 / 2020	%
Personnel (chap 012)	115 120	115 467	347	0,3%
Subventions et participations	39 404	40 579	1 175	3,0%
Autres dépenses	45 419	45 227	-192	-0,4%
Sous total dépenses de fonctionnement	199 943	201 273	1 330	0,7%
Epargne de gestion	23 088	26 591	3 503	15,2%
<i>Intérêts (hors ICNE)</i>	<i>2 700</i>	<i>2 257</i>	<i>-443</i>	<i>-16,4%</i>
Epargne brute	20 388	24 334	3 946	19,4%
<i>Remboursement du capital de la dette</i>	<i>9 266</i>	<i>11 041</i>	<i>1 775</i>	<i>19,2%</i>
Epargne nette	11 122	13 293	2 171	19,5%

Investissement

FINANCEMENT				
	BP 2019	Projet BP 2020	Ecart 2019 / 2020	%
Epargne Nette	11 122	13 293	2 171	20%
Autres Recettes	43 255	35 706	-7 549	-17%
Emprunt	17 576	11 041	-6 535	-37%
Reprise anticipée du résultat 2018	12 188	10 000	-2 188	-18%
Total	84 141	70 040	-14 101	-17%

DEPENSES				
	BP 2019	Projet BP 2020	Ecart 2019 / 2020	%
Dépenses et subventions d'équipement	84 141	70 040	-14 101	-17%
Total	84 141	70 040	-14 101	-17%

◆ LES PROJECTIONS 2020 CONFORMES À NOTRE STRATÉGIE

- Une progression des recettes de fonctionnement (+2,2%) sans augmentation des taux de fiscalité,
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+0,7%)
avec un maintien de la masse salariale et des efforts de gestion des services
- Une épargne brute et une épargne nette en croissance de presque 20 %
(épargne brute à 24,3 M€ et une épargne nette de 13,3 M€)
- Un haut niveau d'investissement projeté à 70 M€
- Pas d'augmentation de l'encours de dette en 2020



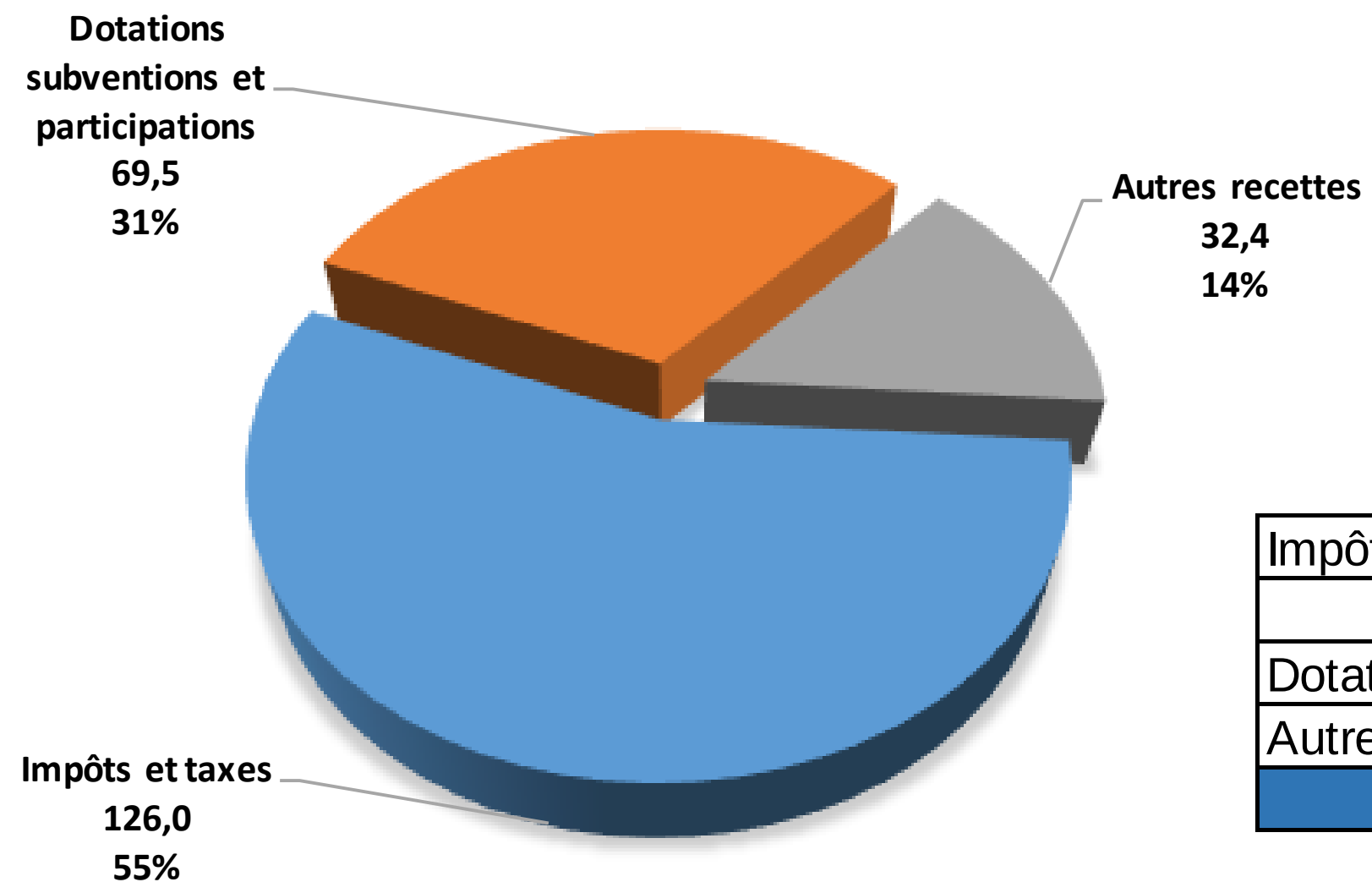
+

4/ Recettes de fonctionnement



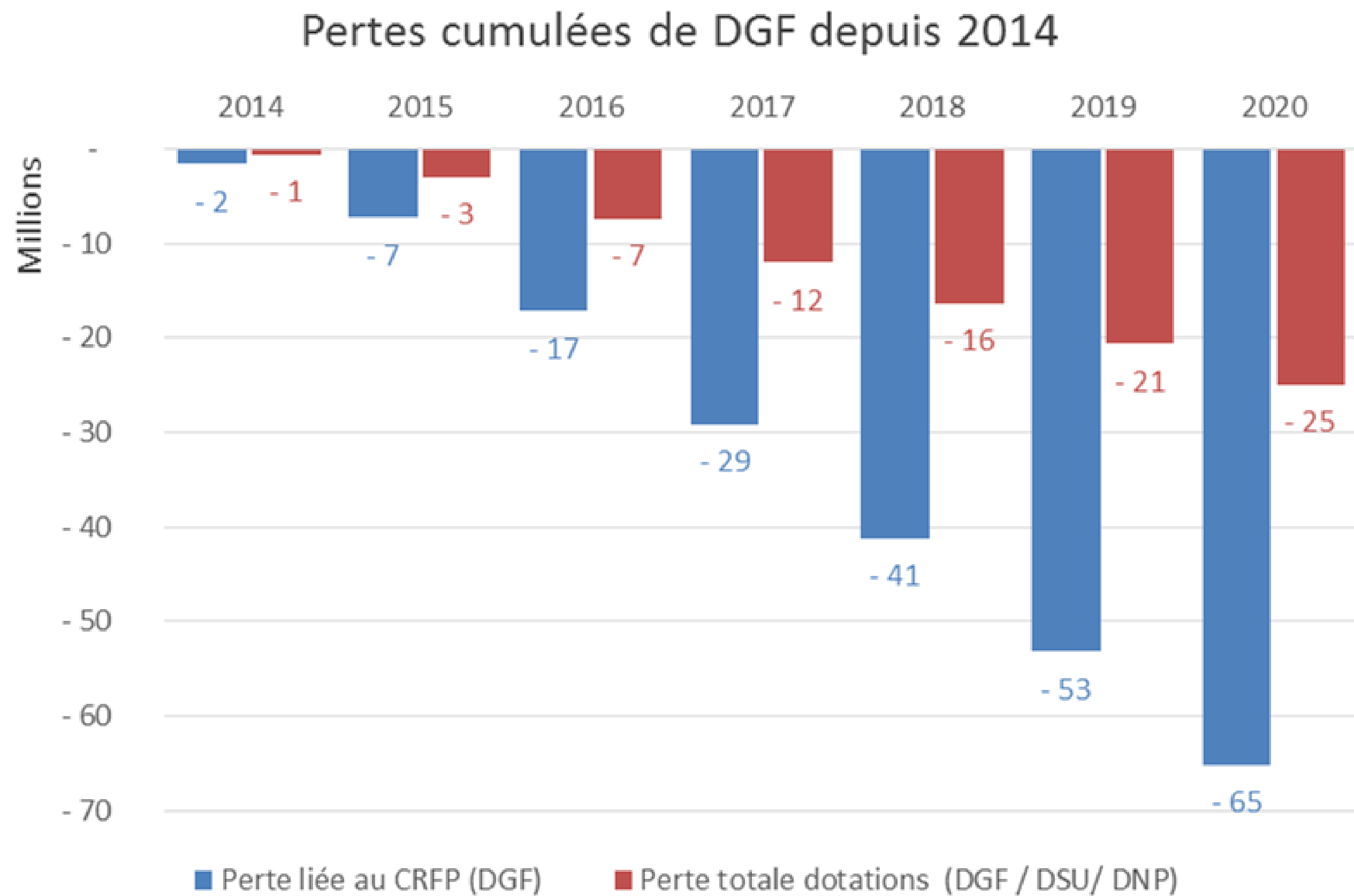
◆ STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement en M€



	BP 2019	Projet BP 2020	% BP 2020 / BP 2019
Impôts et taxes	123,1	126,0	2,4%
* Dont Produit Fiscal	100,1	102,1	2,0%
Dotations subventions et participations	68,1	69,5	2,0%
Autres recettes	31,8	32,4	1,8%
Total	223,0	227,9	2,2%

◆ UNE BAISSSE DE DGF ESTIMÉE À 65 M€ SUR L'ENSEMBLE DU MANDAT

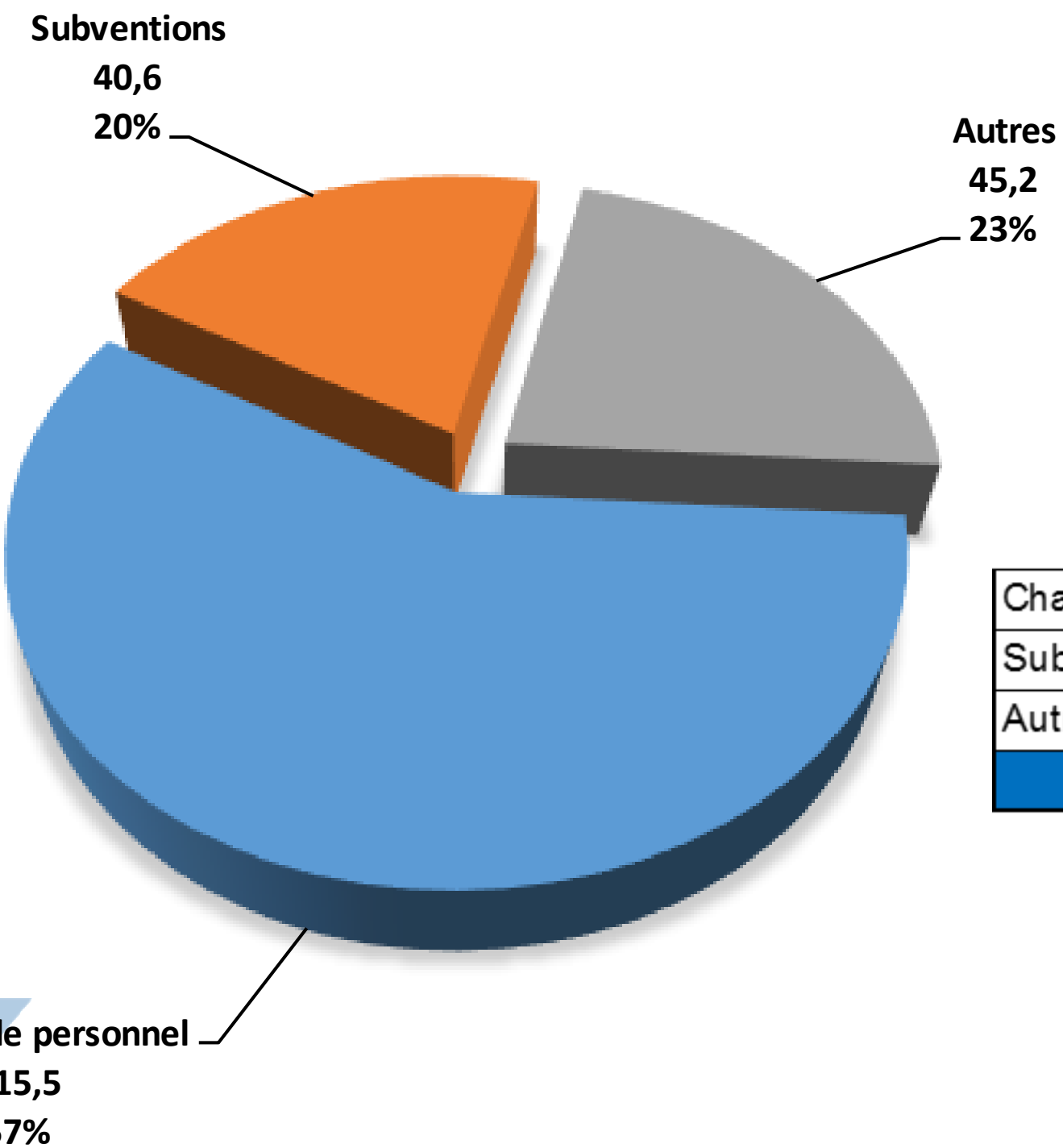


**5/
Dépenses de
fonctionnement**

+

◆ STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement en M€



	BP 2019	Projet BP 2020	% BP 2020 / BP 2019
Charges de personnel	115,1	115,5	0,3%
Subventions	39,4	40,6	3,0%
Autres	45,4	45,2	-0,4%
Total	199,9	201,3	0,7%

◆ **ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
+0,7% PAR RAPPORT AU BP 2019**

1- Une évolution des dépenses de personnel proche de 0%
malgré des contraintes externes fortes (GVT et autres)

2- Des subventions et participations en hausse de 3% qui passe de 39,4 M€ à 40,6 M€



- Une augmentation des participations de 15 % pour atteindre 9,3 M€. Cette variation masque des situations différentes (cf tableau des principales variations: DSP Restauration, DSP Patinoire, Contrat enfance, EPPALM ...):

	BP 2019	BP 2020	Variation
DSP Restauration	-	2 085 000	2 085 000
DSP Patinoire	183 200	550 000	366 800
Contrat Enfance Jeunesse - Mutualité Française Anjou Mayenne (MFAM)	637 500	191 300	-446 200
Contrat Enfance Jeunesse - Association Petite Enfance (APE)	360 200	108 100	-252 100
Etablissement Public du Parc de Loisirs du Lac de Maine (EPPALM)	520 000	237 000	-283 000
TOTAL	1 700 900	3 171 400	1 470 500

3- Des frais de fonctionnement des services en baisse de -0,4 %



**6/
Dépenses
d'investissement**

+

◆ DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 PAR OPÉRATIONS

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	6 170 000
Territoire Intelligent	3 400 000
ZAC - Quai Saint Serge / Cours Saint Laud / Verneau / Capucins	3 786 800
Patinoire	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 cultuels	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
Total des principales opération projetées en 2020	47 149 355

7/ Recettes d'investissement

+



◆ LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

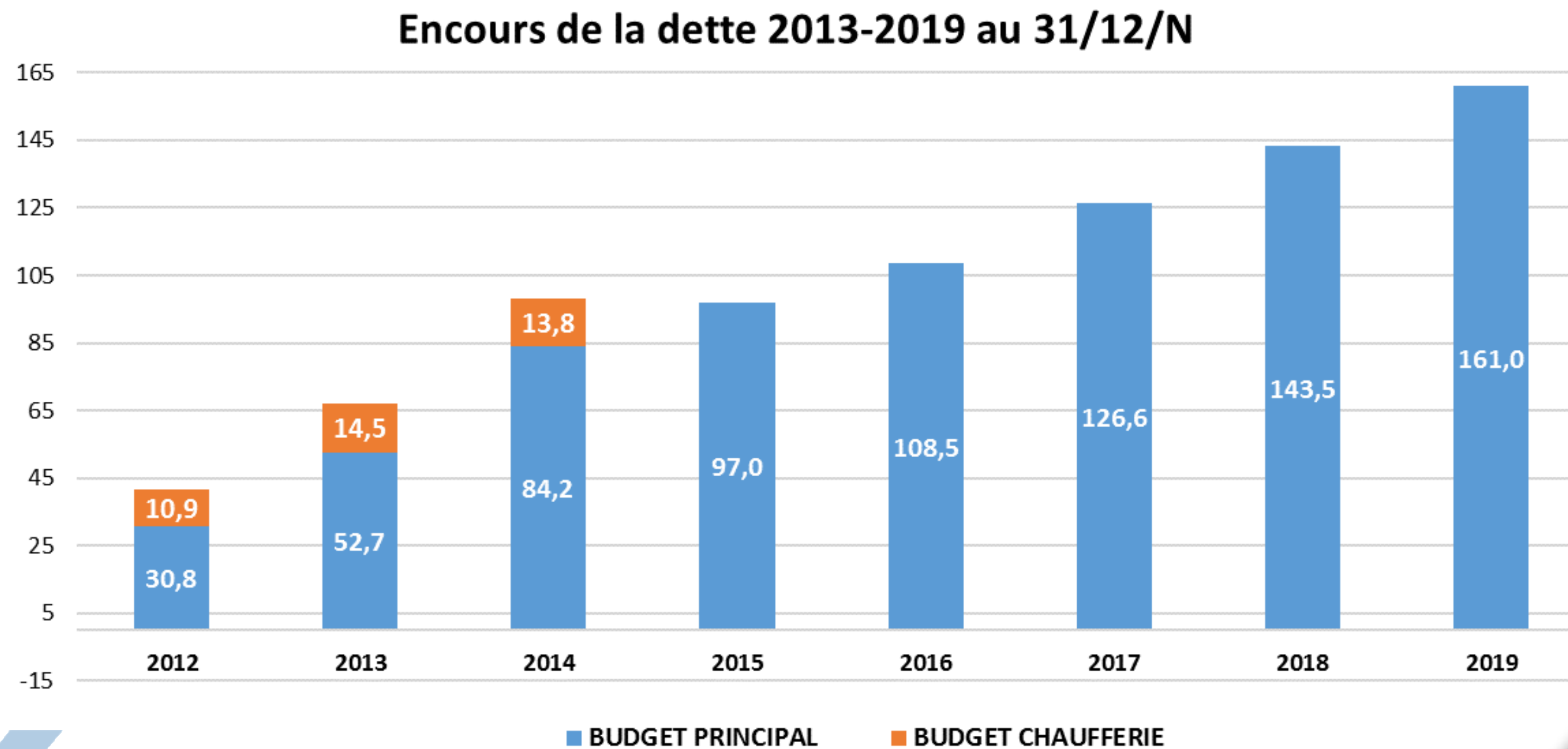
- **Epargne nette :** 13,3 M€ contre 11,1 M€ au BP 2019
- **Les emprunts nouveaux :** 11 M€ contre 17,6 M€ au BP 2019
- **Les autres recettes :** 35,7 M€ contre 43,2 M€ au BP 2019



**8/
Informations sur
la structure et la gestion
de l'encours de dette**

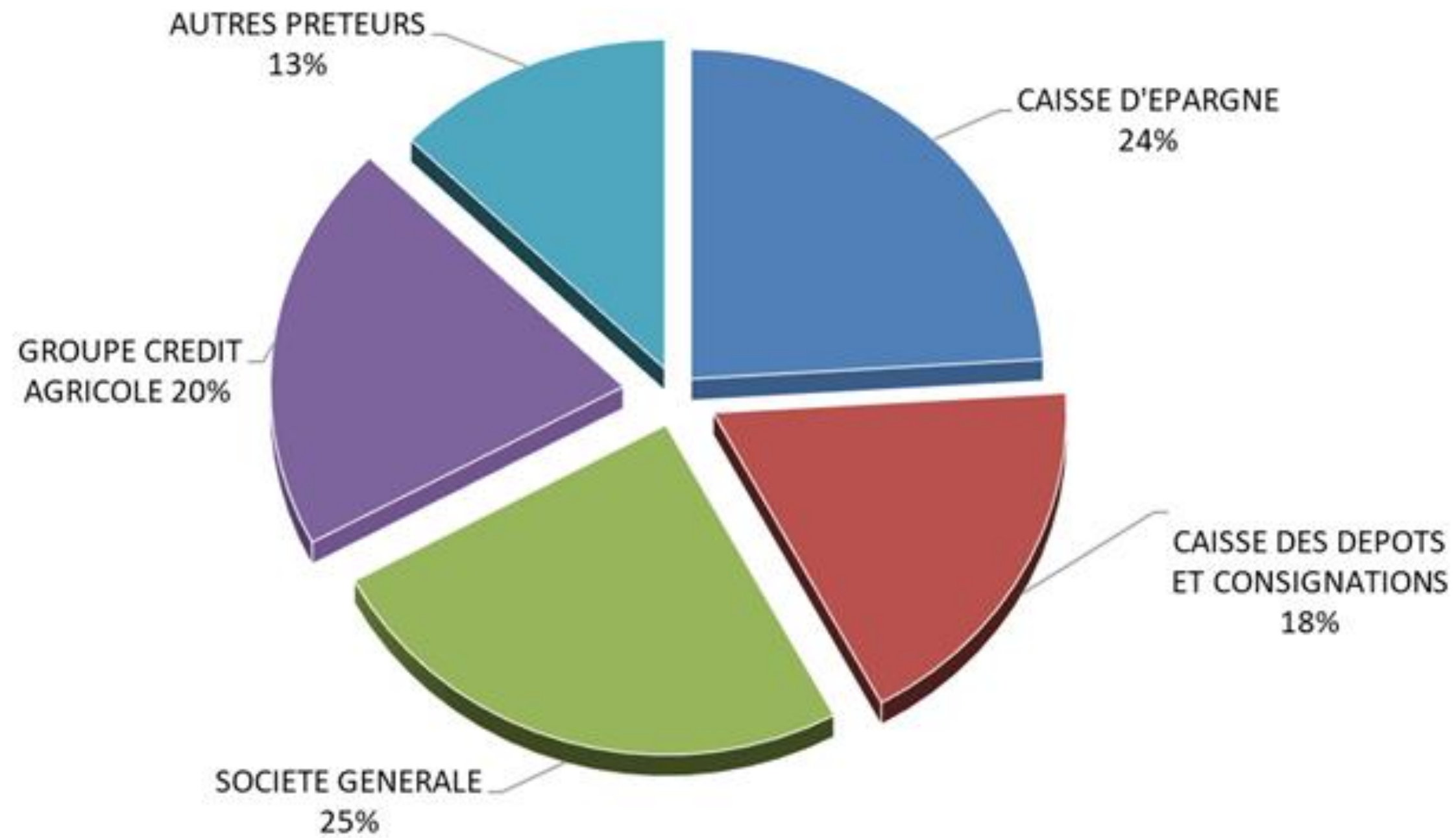


◆ ÉVOLUTION DE L'ENCOURS

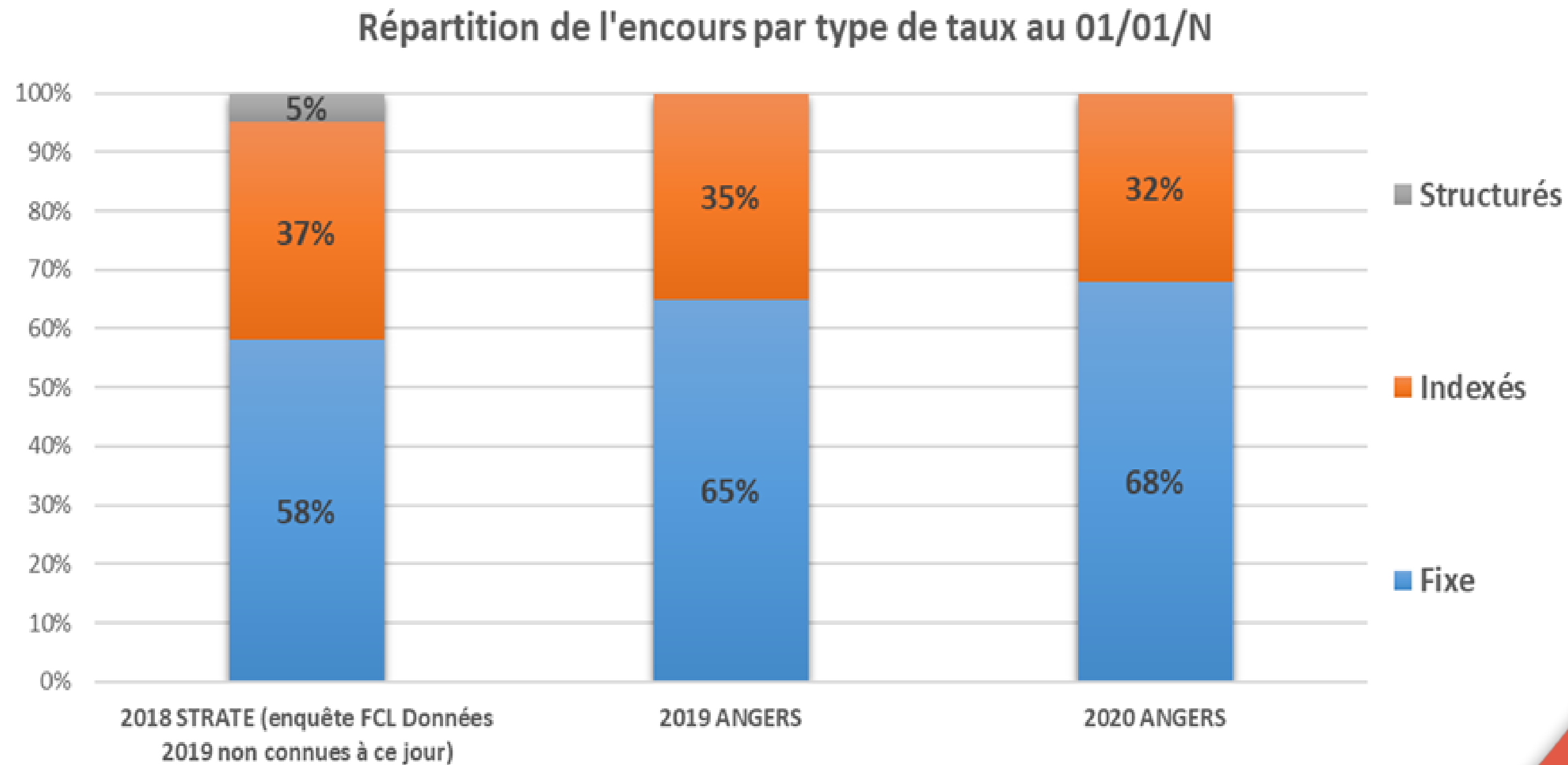


◆ RÉPARTITION PAR PRÊTEUR

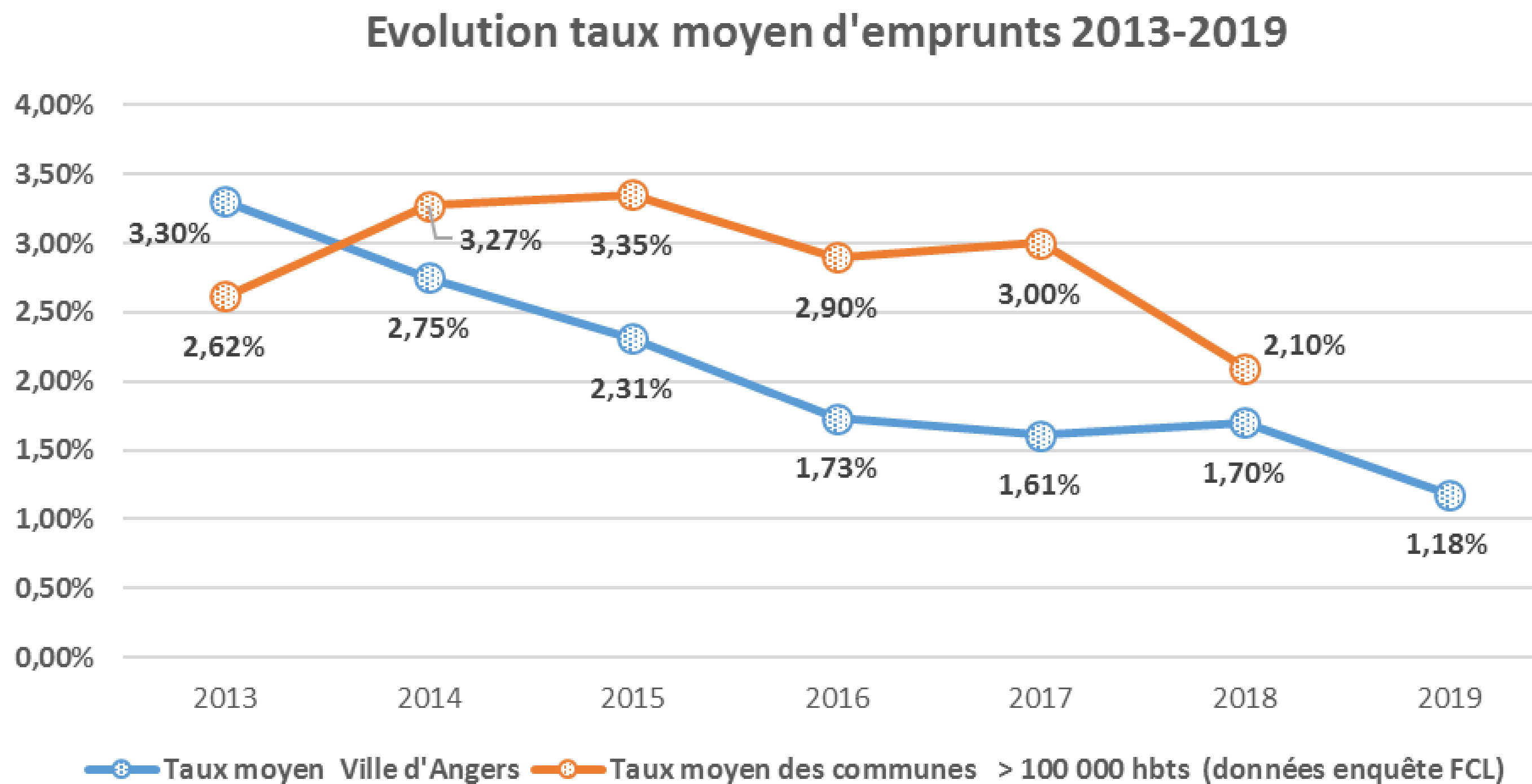
Répartition de l'encours par prêteurs au 01/01/N



◆ RÉPARTITION PAR TYPE DE PRÊT : UNE DETTE TOTALEMENT SECURISÉE



◆ UNE DETTE TOTALEMENT SECURISÉE ET UN TAUX MOYEN DE QUALITÉ



◆ LES EMPRUNTS CONTRACTES EN 2019

- 4,5 M€ contractés auprès de la **Banque Postale en taux fixe sur 20 ans à 1,47 %**,
- 4,5 M€ contractés auprès de la **Société Générale en taux variable sur 20 ans à Euribor 3 Mois + 0,38 %** (soit 0,38 % au 01/01/2020),
- 4 M€ contractés auprès de la **Caisse d'Epargne en taux fixe sur 20 ans à 1,04 %**
- 4 M€ contractés auprès de la **Société Générale en taux multi phase** avec un taux fixe de 0,39 % pendant 4 ans puis un taux variable Euribor 3 mois + 0,39 % pendant 16 ans
- 10 M€ contractés auprès de la **Caisse d'Epargne en taux fixe sur 20 ans à 0,35 %**



◆ 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

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Conseil Municipal du 27 janvier 2020



angers.fr

