

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

10/01/2020

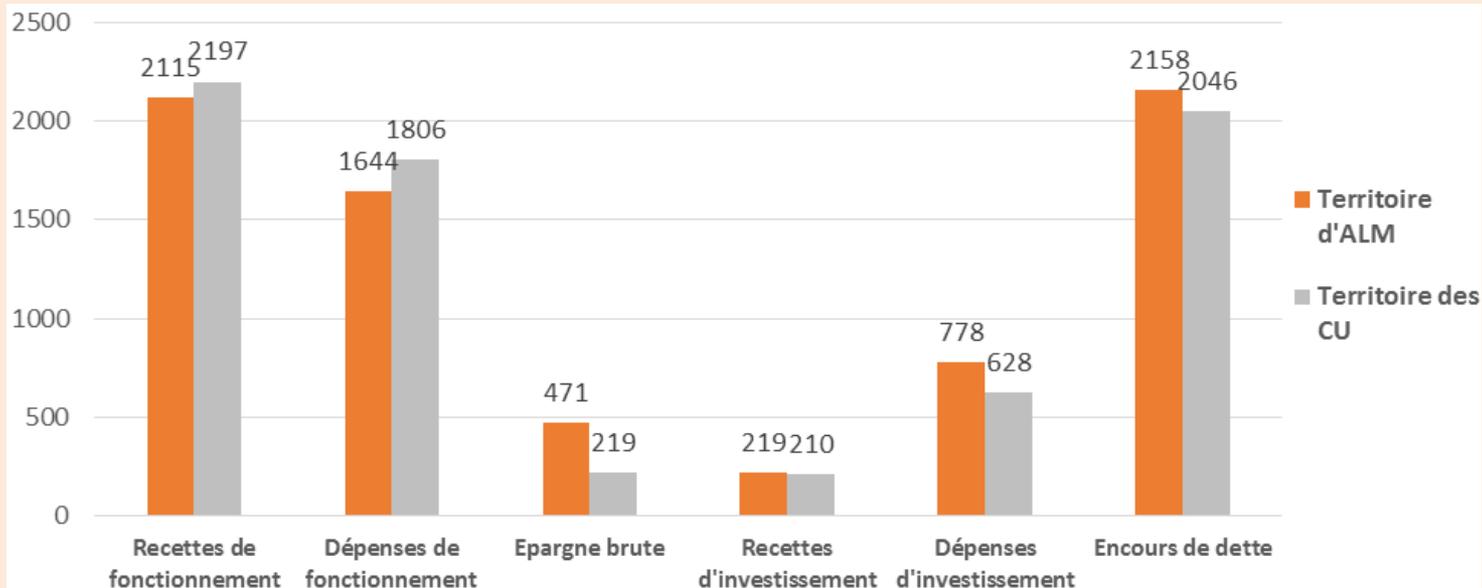
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
VERSION PROJET

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

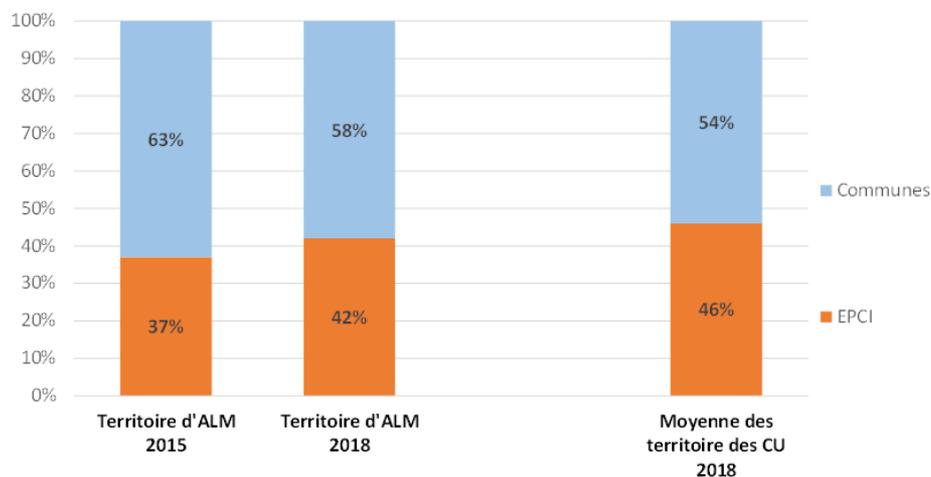


angers loire
métropole
communauté d'agglomération

INTRODUCTION - PORTRAIT FINANCIER DU TERRITOIRE



Répartition des dépenses entre EPCI et communes



1- ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURI-ANNUELLES

Rappel de la stratégie financière du mandat
Prospective
Plan Pluriannuel d'Investissement

► CONTEXTE DE CES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

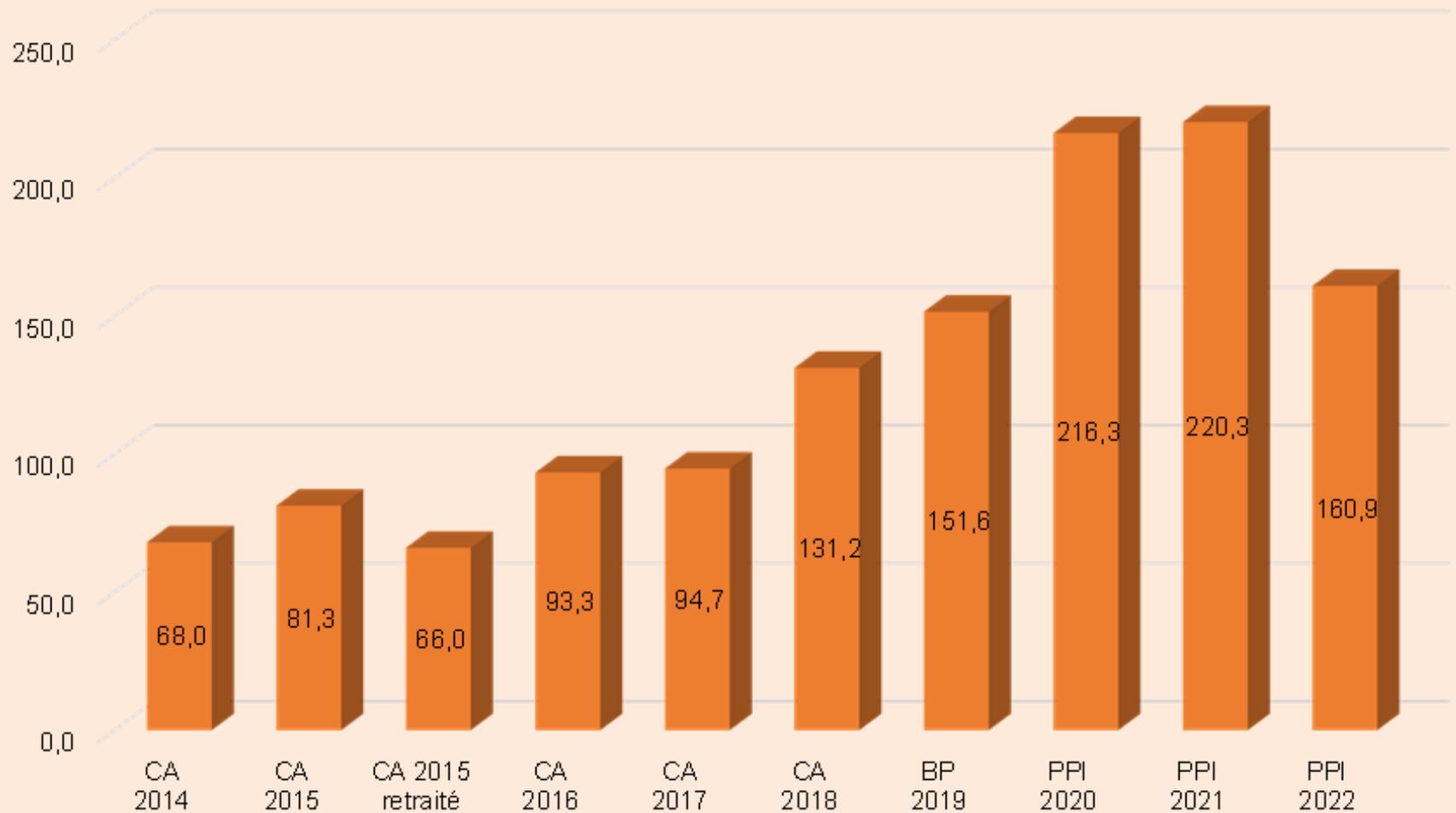
- Un contexte national contraint avec:
 - des prévisions économiques du Projet de Loi de Finances 2020 en léger retrait par rapport à 2019,
 - la réforme de la fiscalité locale (notamment de la taxe d'habitation et ses modalités de compensation),
 - la dernière année de la première génération des contrats financiers avec l'Etat bâtis sur la période 2018-2020.

- Un contexte local volontariste avec :
 - l'absence de hausse de la fiscalité sur le mandat,
 - la poursuite du développement économique du territoire,
 - la réalisation de la deuxième ligne de tramway,
 - un projet ambitieux de rénovation urbaine,
 - la mise en œuvre de Territoire Intelligent.

► STRATÉGIE FINANCIÈRE DU MANDAT : REDUIRE LES RISQUES FINANCIERS POUR INVESTIR SEREINEMENT

- Une épargne brute en progression à 80 M€ (elle a quasiment doublé par rapport au budget primitif 2014)
- Un encours de dette 2020 équivalent à celui de 2014
- Un effort d'investissement d'environ 700 M€ sur le mandat
- Une action volontariste de réduction du volume des emprunts toxiques
 - 39 % d'encours à risques en 2014 et 22,5 % aujourd'hui
 - Mise en place d'une information renforcée des instances communautaires
- Une capacité de désendettement de 4,8 ans en 2020

Evolution des dépenses d'Investissement 2014-2022 (hors dette - en million d'€)



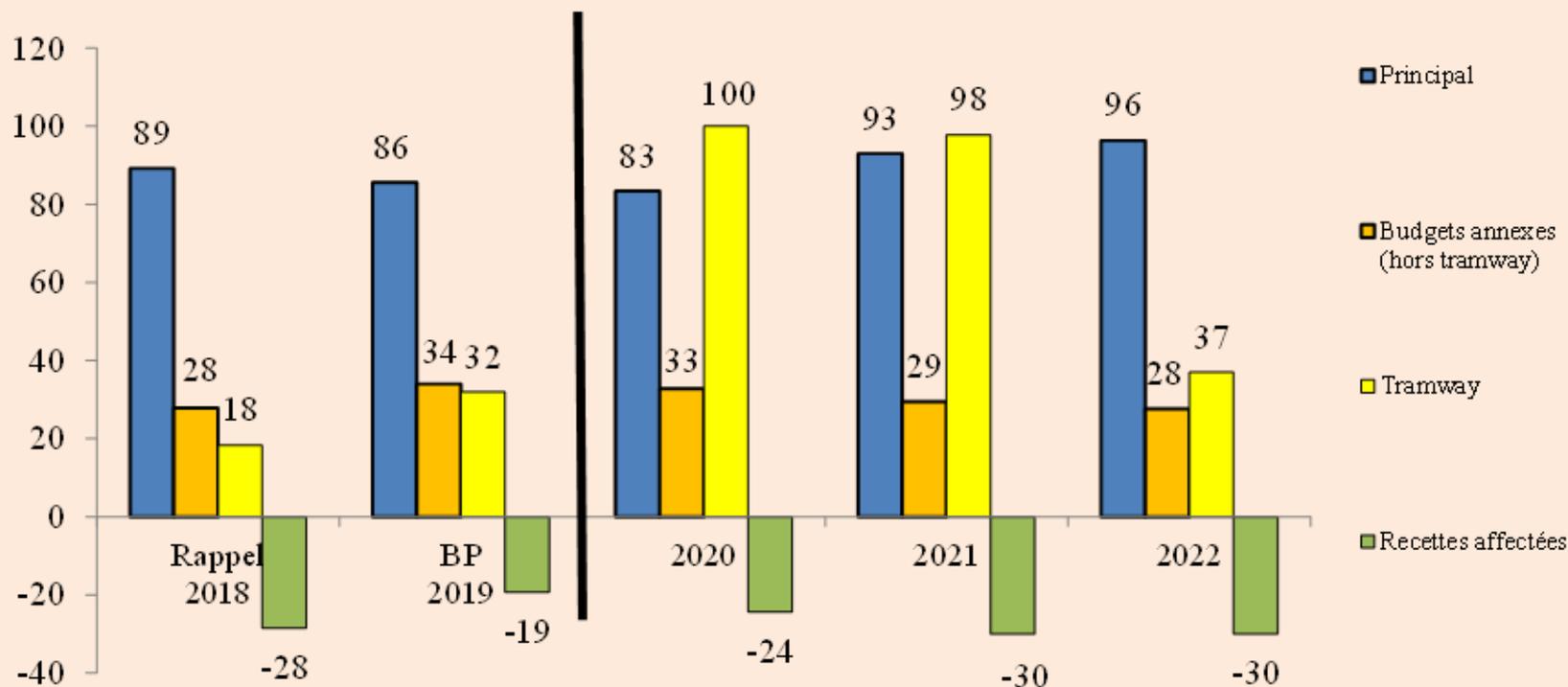
10/01/2020

5



▶ LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020-2022

PPI 2020-2022
(chiffres BP)



- **ZOOM SUR LE BUDGET PRINCIPAL :
ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE POUR LA PÉRIODE 2020-2022**
- **Respect des 1,05% d'évolution des DRF** prévus au contrat avec l'Etat sur la période
 - Epargne nette : a minima **35 M€ fin 2022** (17,4 M€ en 2014)
 - Niveau d'emprunt autour de **20 M€** par an en moyenne sur la période 2020-2022
 - **une dette consolidée** (tous budgets) **stable** en dehors du financement du tramway,
 - **une capacité de désendettement du budget principal qui resterait proche des 5 années** en fin de période.

3- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

10/01/2020

8



► PRINCIPALES PROJECTIONS DU BP 2020

Les objectifs de notre stratégie financière pluriannuelle seront tous atteints pour cet exercice budgétaire 2020 :

- une hausse des recettes de 1,1 % **sans augmentation des taux de fiscalité** (avec même une baisse du taux de la TEOM programmée),
- **des dépenses de fonctionnement stabilisées à + 0,2 %**,
- une augmentation de **l'épargne brute de + 3,7 %** entre 2019 et 2020 pour atteindre près de 80 M€,
- **un niveau d'investissement important de près de 219 M€**,
- un **recours à l'emprunt optimisé** entre les deux BP compte tenu de la montée en puissance des travaux du tramway (80 M€ d'emprunts projetés en 2020 sur le budget transports),

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET 2020

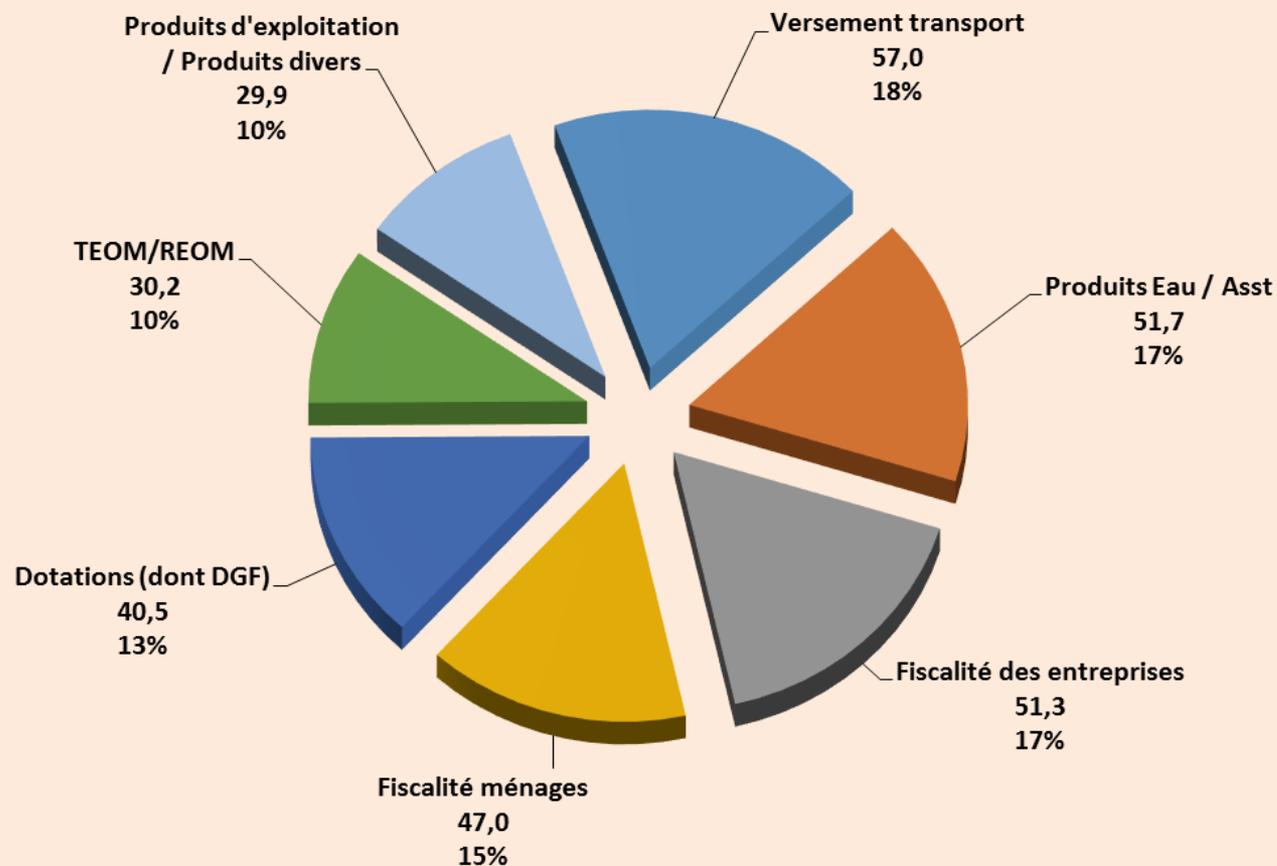
	BP 2019		BP 2020		Evolutions BP 2020 / BP 2019	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Fonctionnement	315,93	227,84	319,54	228,35	1,1%	0,2%
Intérêts de la dette		11,28		11,50		2,0%
Epargne brute	76,82		79,69			3,7%
Capital de la dette		21,65		25,54		17,9%
Epargne nette	55,16		54,15			-1,8%
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Investissement		151,69		218,78		44,2%
Emprunt	51,45		108,36		110,6%	
Recettes	48,26		56,26		16,6%	

VENTILATION DES GRANDES MASSES FINANCIÈRES PAR BUDGETS

	Budget Principal	Budget Eau	Budget Assainissement	Budget Déchets	Budget Aéroport	Budget Transports	Budget Réseaux de chaleur	Total BP 2020	Total BP 2019	Ecart en €	Ecart en %
Recettes	157 447	28 359	25 107	35 777	939	70 571	1 341	319 541	315 932	3 609	1,1%
Dépenses	119 336	18 619	14 771	27 682	809	46 791	346	228 354	227 840	514	0,2%
<i>Epargne de gestion</i>	38 111	9 740	10 336	8 095	130	23 780	995	91 187	88 092	3 095	3,5%
Annuité (C + I)	14 451	2 394	1 538	1 492	0	16 361	797	37 033	32 931	4 102	12,5%
<i>Epargne nette</i>	23 660	7 346	8 798	6 603	130	7 419	198	54 154	55 161	-1 007	-1,8%

Dépenses Equipement	83 450	10 000	11 000	9 636	270	104 222	198	218 776	151 691	67 085	44,2%
TOTAL DEPENSES	83 450	10 000	11 000	9 636	270	104 222	198	218 776	151 691	67 085	44,2%
Recettes d'investissement	31 792	2 654	2 202	3 033	140	16 442	0	56 263	48 258	8 005	16,6%
Emprunts	27 998	0	0	0	0	80 361	0	108 359	51 451	56 908	110,6%
Autofinancement	23 660	7 346	8 798	6 603	130	7 419	198	54 154	55 161	-1 007	-1,8%
TOTAL RECETTES	83 450	10 000	11 000	9 636	270	104 222	198	218 776	154 870	63 906	41,3%

► LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



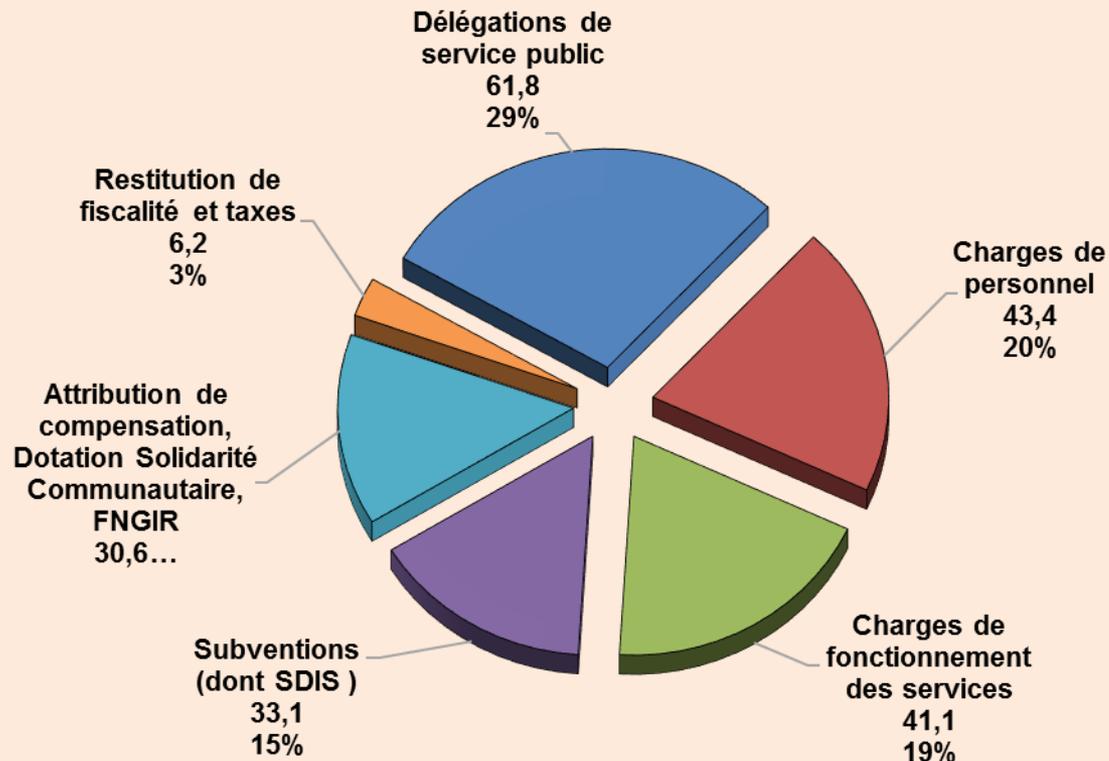
Hors participations du budget principal aux budgets annexes

Les recettes de fonctionnement consolidées sont en hausse de **1,1 %**

► LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes				
	BP 2019	BP 2020	Ecart 2019/2020	Evol. %
Versement transport	55 000	57 000	2 000	3,6%
Fiscalité ménages	45 845	46 965	1 120	2,4%
Fiscalité des entreprises	51 274	51 274	0	0,0%
Produits Eau /Asst	50 144	51 665	1 521	3,0%
Dotations, subventions, participations	40 322	40 490	168	0,4%
TEOM / REOM	30 036	30 186	150	0,5%
Particip. du Budget principal aux budgets annexes	11 892	12 042	150	1,3%
Produits d'exploitation/produits divers	31 418	29 919	-1 499	-4,8%
Sous total	315 931	319 541	3 610	1,1%

► LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Hors participations du budget principal aux budgets annexes

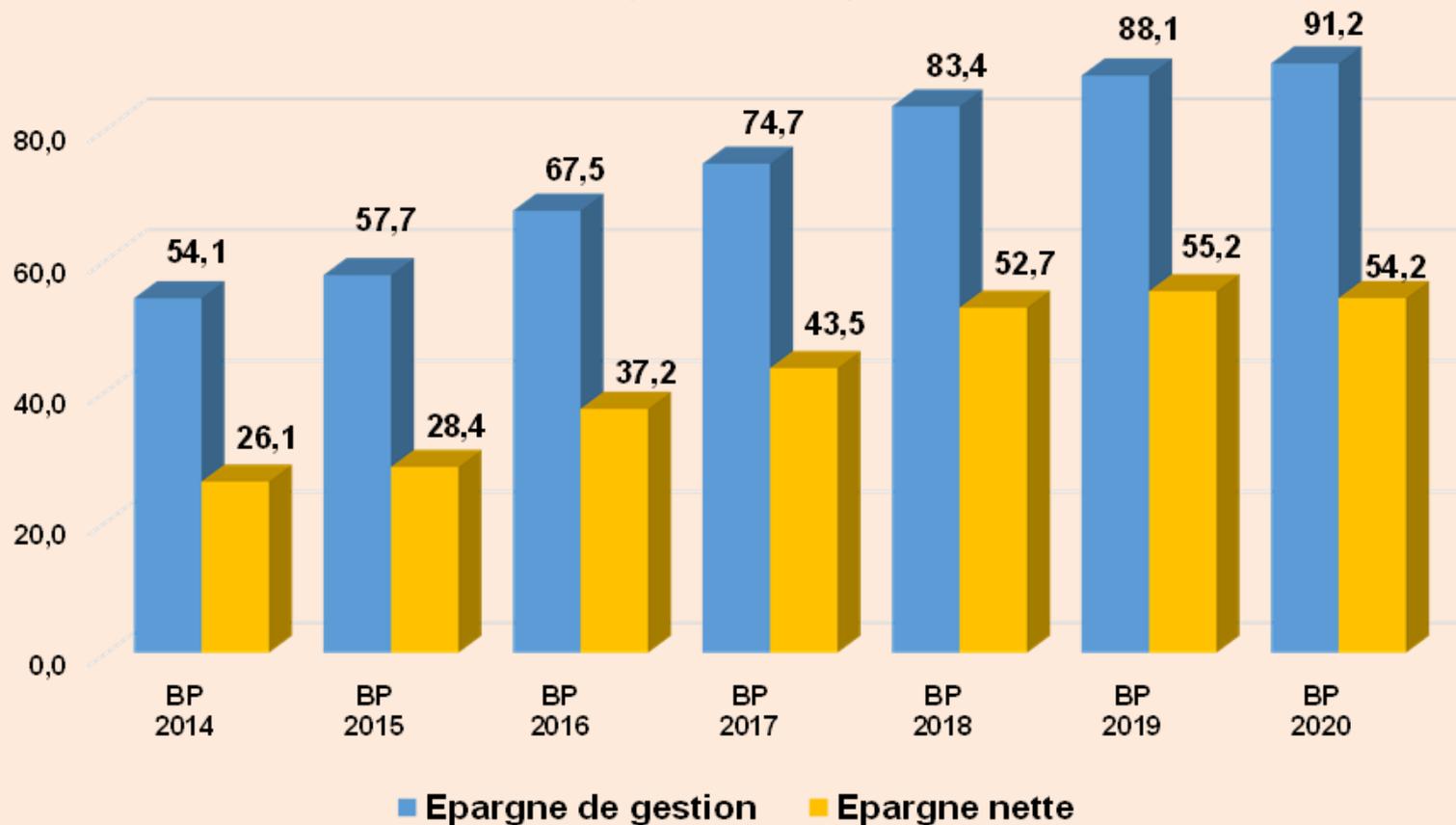
Les dépenses de fonctionnement progressent seulement de **0,2 %**

► LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses				
	BP 2019	BP 2020	Ecart 2019/2020	Evol. %
Personnel	42 748	43 370	622	1,5%
DSP / contrats d'exploitation	62 666	61 865	-801	-1,3%
Dotations et attributions de compensation	30 486	30 614	128	0,4%
Restitution de fiscalité	7 099	6 244	-855	-12,0%
SDIS	13 910	14 050	140	1,0%
Subvention de fonctionnement	18 916	19 062	146	0,8%
Particip. du Budget principal aux budgets annexes	11 892	12 042	150	1,3%
Fonctionnement des services	40 122	41 107	985	2,5%
<i>Sous total</i>	227 839	228 354	515	0,2%

► LES NIVEAUX D'ÉPARGNE EN CONSTANTE AMÉLIORATION (CHIFFRES BUDGET GÉNÉRAL (BP ET BUDGETS ANNEXES) DU BP 2014 AU PROJET DE BP 2020)

Evolution de l'épargne du budget général
(Chiffres BP)



10/01/2020

16

► LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 2020 POUR UN TOTAL DE 219 M€

Budget principal : 67,2 M€

- Développement économique : **16,2 M€**
ZAC : 11,9 M€ en dépenses et 5 M€ en recettes
- Habitat logement : **16,5 M€**
dont 6,5 M€ pour les aides aux logements
dont 5,3 M€ pour le NPNRU
dont 3,6 M€ pour la politique de réserves foncières
- Voirie / Eaux pluviales : **16,5 M€**
- Territoire Intelligent : **12 M€**

Budget Déchets : 6,2 M€

- Renouvellement de véhicules
- Travaux dans les déchetteries

Budget transports : 104,2 M€

- Lignes B et C : 100 M€
- Transport urbain: 4,2 M€

Budget Eau : 10 M€

- Rénovation des réseaux : 6,4 M€

Budget assainissement : 11 M€

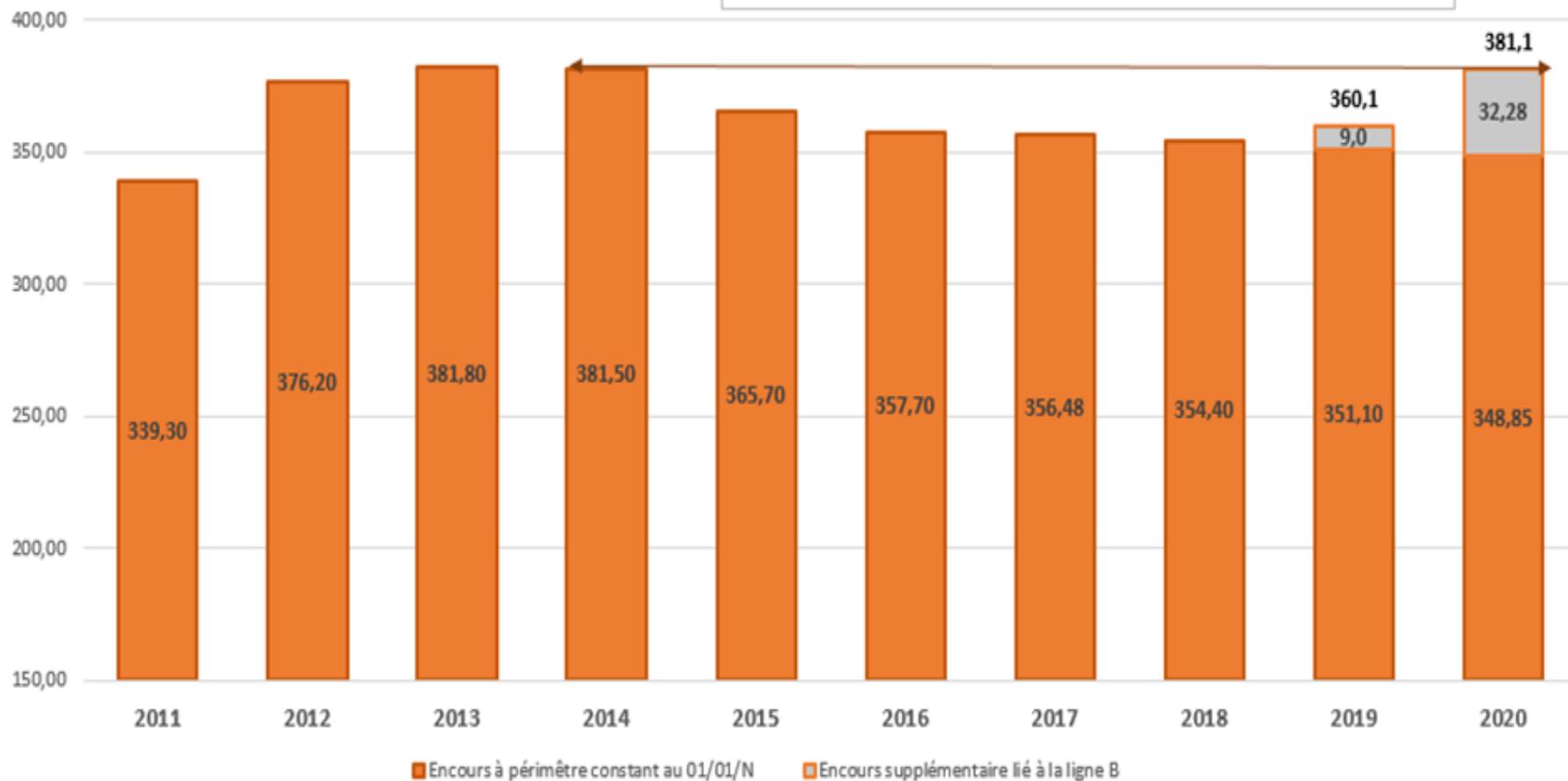
- Rénovation des réseaux : 7,6 M€
- Travaux STEP : 1 M€

Budget Aéroport : 0,3 M€

Budget Réseaux de chaleur : 0,2 M€

▶ LA DETTE

700 M€ d'investissement financés sur la période
dont 90 M€ pour les lignes B et C du tramway



► PERSPECTIVES D'ENCOURS DE DETTE AU 01/01/2020 (À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

L'encours de dette au 01/01/2020 est de **381,1 M€**.

Cela signifie:

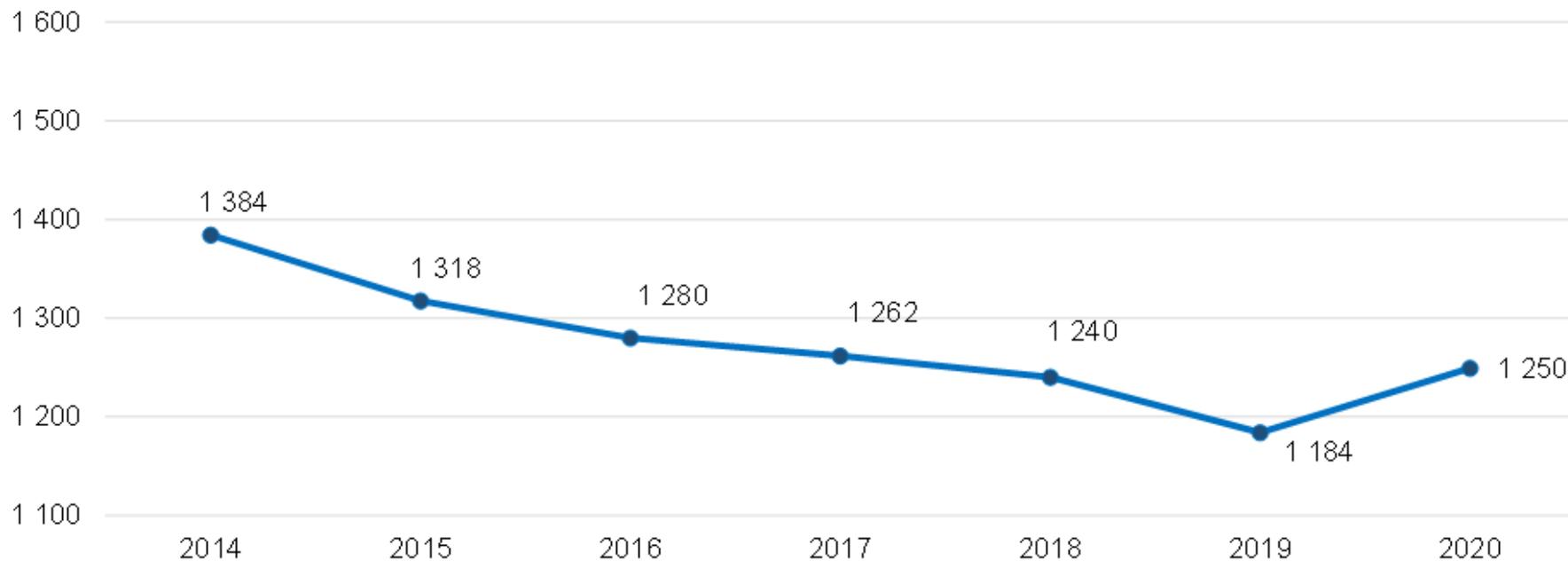
- **Pas d'endettement supplémentaire** sur la période 2014-2020
- et dans le même temps : **700 M€ d'investissements portés entre 2014 et 2020** (dont 90 M€ de travaux de tramway)

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

UN ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT 2019 INFÉRIEUR DE 10% À CELUI DE 2014

(ENCOURS AU 01/01/N SUR POPULATION DGF AU 01/01/N-1)

Evolution de l'encours de dette / habitant au 1/1/N (chiffres BP)



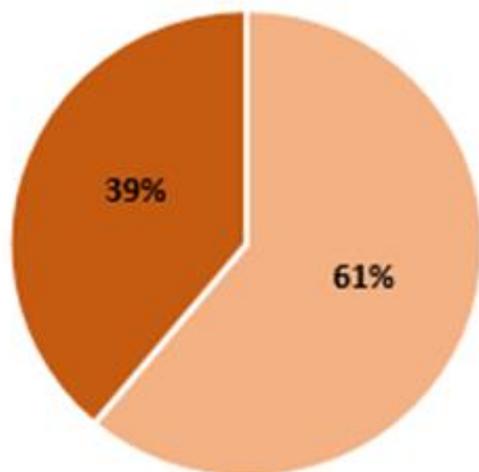
NB: A partir de 2019, population de Loire Authion prise en compte

10/01/2020

20

Sécurisation de la dette à risque au 1^{er} janvier 2020 : Objectif des 25% de l'encours atteint et dépassé avec 1 an d'avance

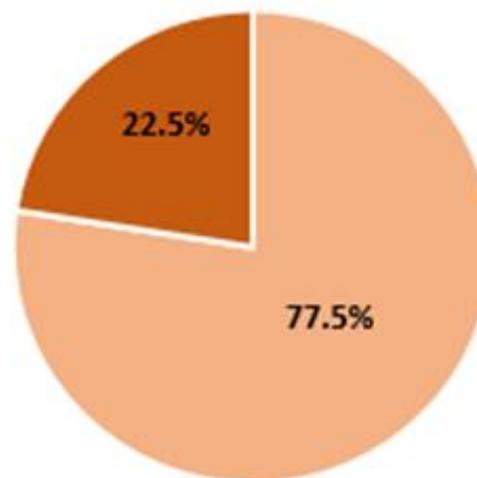
STRUCTURE DETTE AU 01/01/2014



Actions de sécurisations engagées depuis 2014



STRUCTURE DETTE AU 01/01/2020



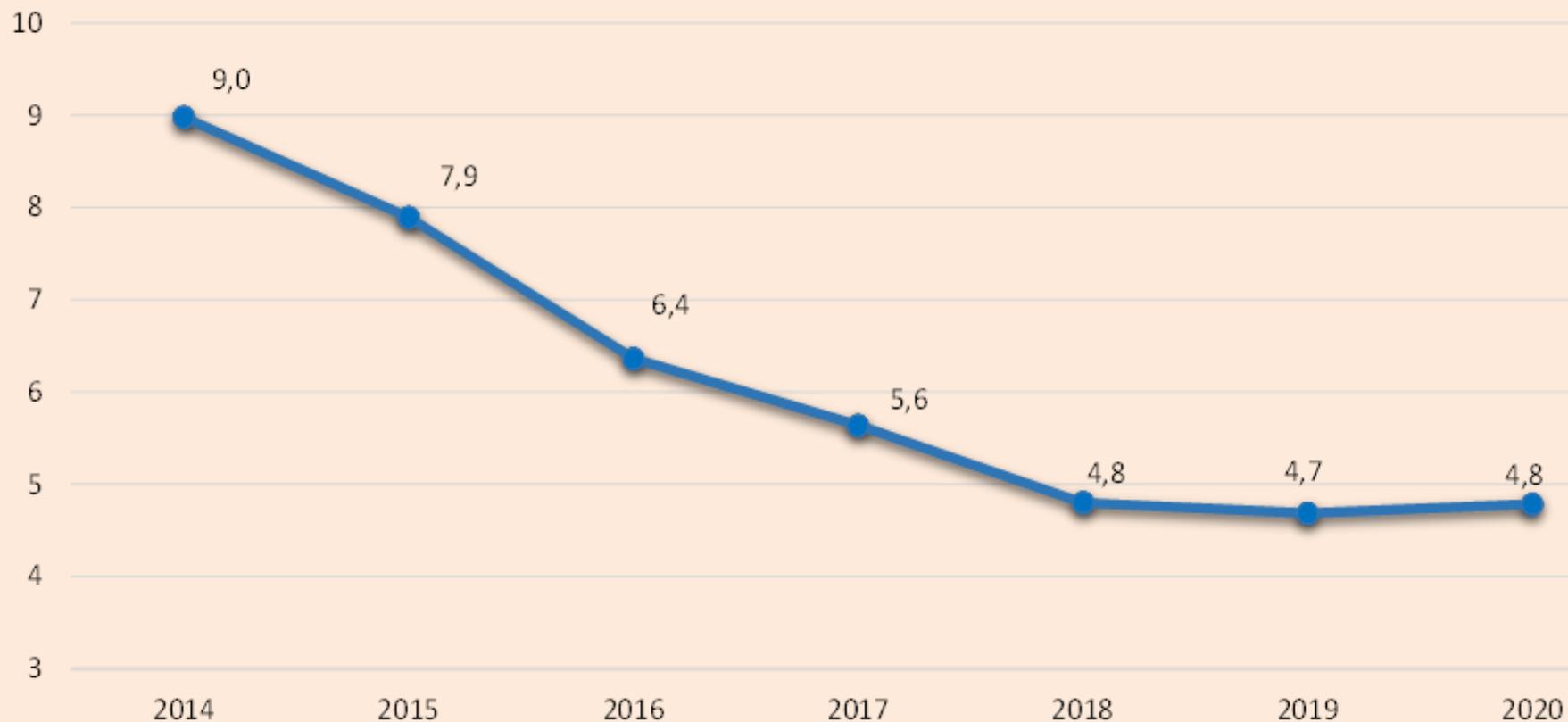
■ Prêts sécurisés ■ Prêts à risque

■ Prêts sécurisés ■ Prêts à risque

10/01/2020

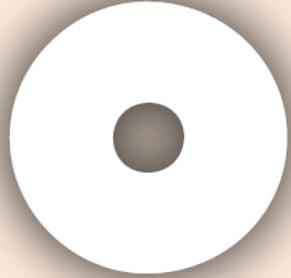
21

UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DIVISÉE PAR 2 ENTRE 2014 ET 2020



10/01/2020

22



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

10/01/2020

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
VERSION PROJET

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



angers loire
métropole
communauté d'agglomération