



BUDGET PRIMITIF 2021

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Conseil municipal du 22 février 2021



angers.fr



◆ SOMMAIRE

1. **Contexte et stratégie financière**
2. **Éléments pluriannuels 2021-2023 : Prospective et Plan Pluriannuel d'Investissement**
3. **Principales orientations du projet de BP 2021**
4. **Informations sur la structure et la gestion de la dette**



1/ Contexte et stratégie Financière



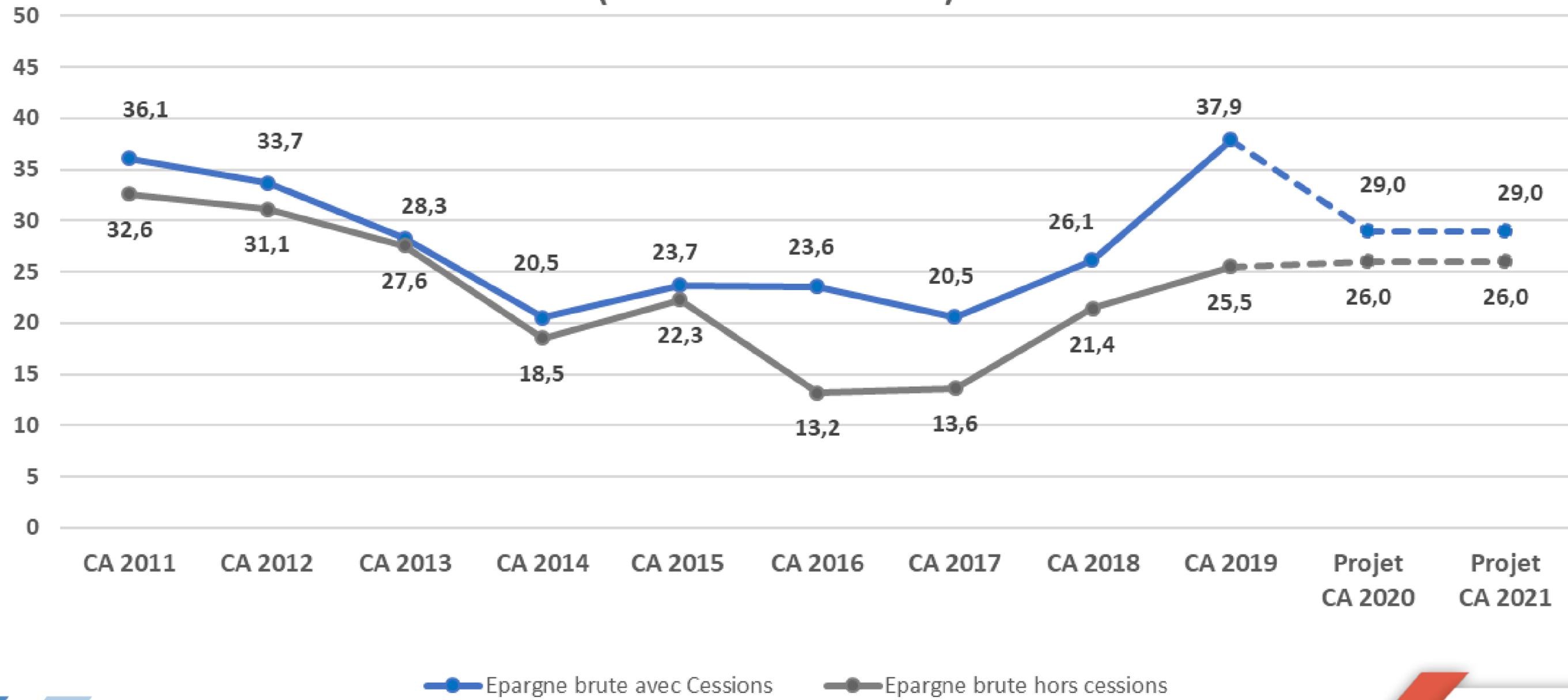
◆ Contexte et stratégie financière associée:

- Une crise sanitaire, économique et sociale totalement inédite
- Une charge nette pour la ville de cette crise sanitaire d'environ 5 M€ en 2020

- Les 3 grands piliers de la stratégie financière du mandat:
 - Ne pas augmenter les impôts,
 - Diminuer la dette tout en conservant un niveau d'investissement important,
 - Préserver une épargne brute d'au moins 25 M€ pour avoir à tout moment une capacité de désendettement inférieure à 8 ans

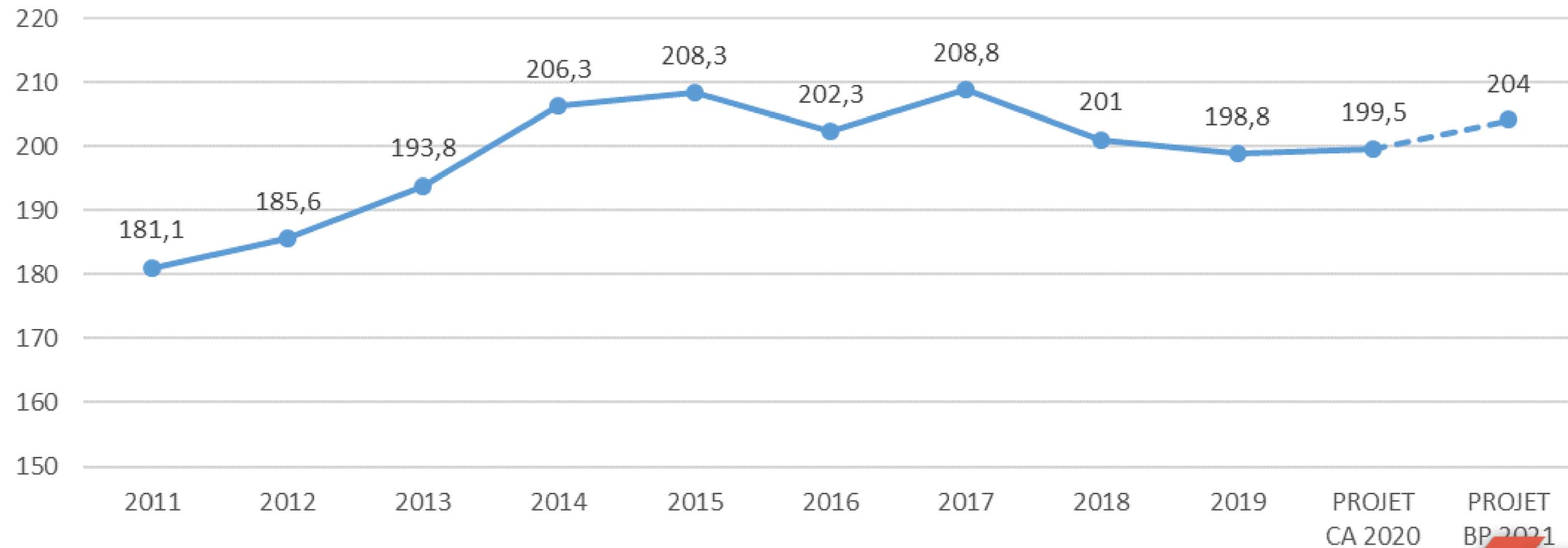
◆ Préserver l'épargne

Evolution de l'épargne brute de 2011 à 2021
(avec et hors cessions)



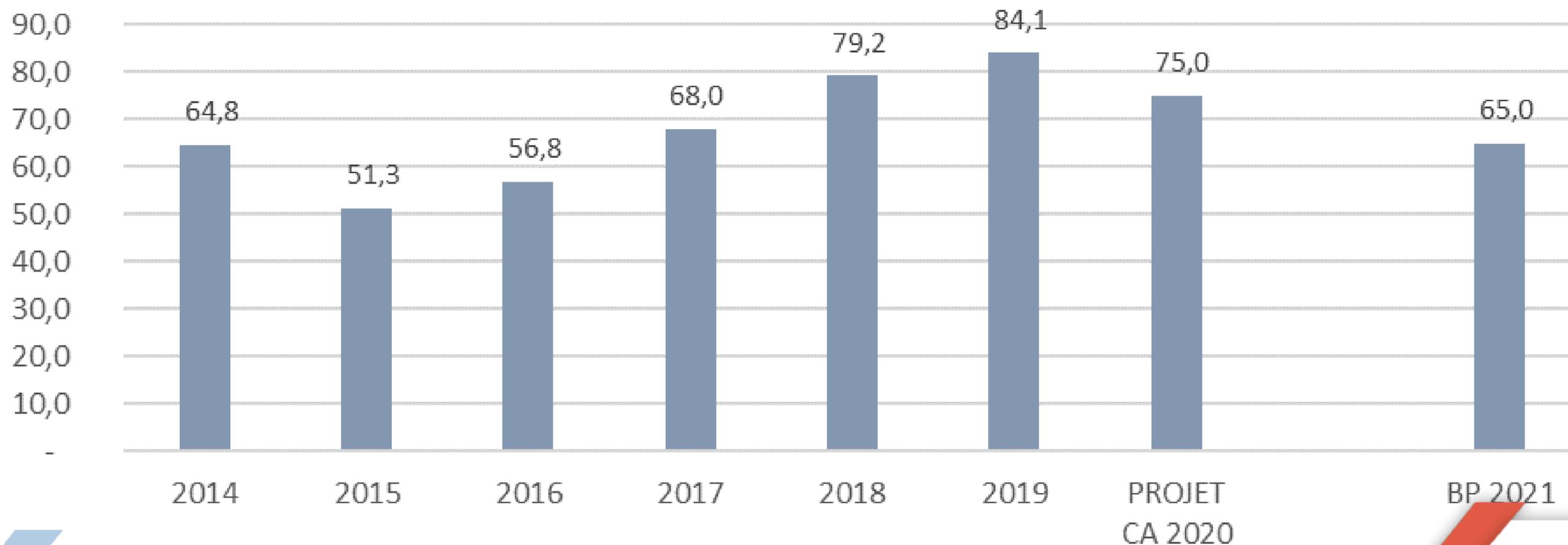
◆ Maîtriser les dépenses de fonctionnement

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
sur la période 2011 - 2021



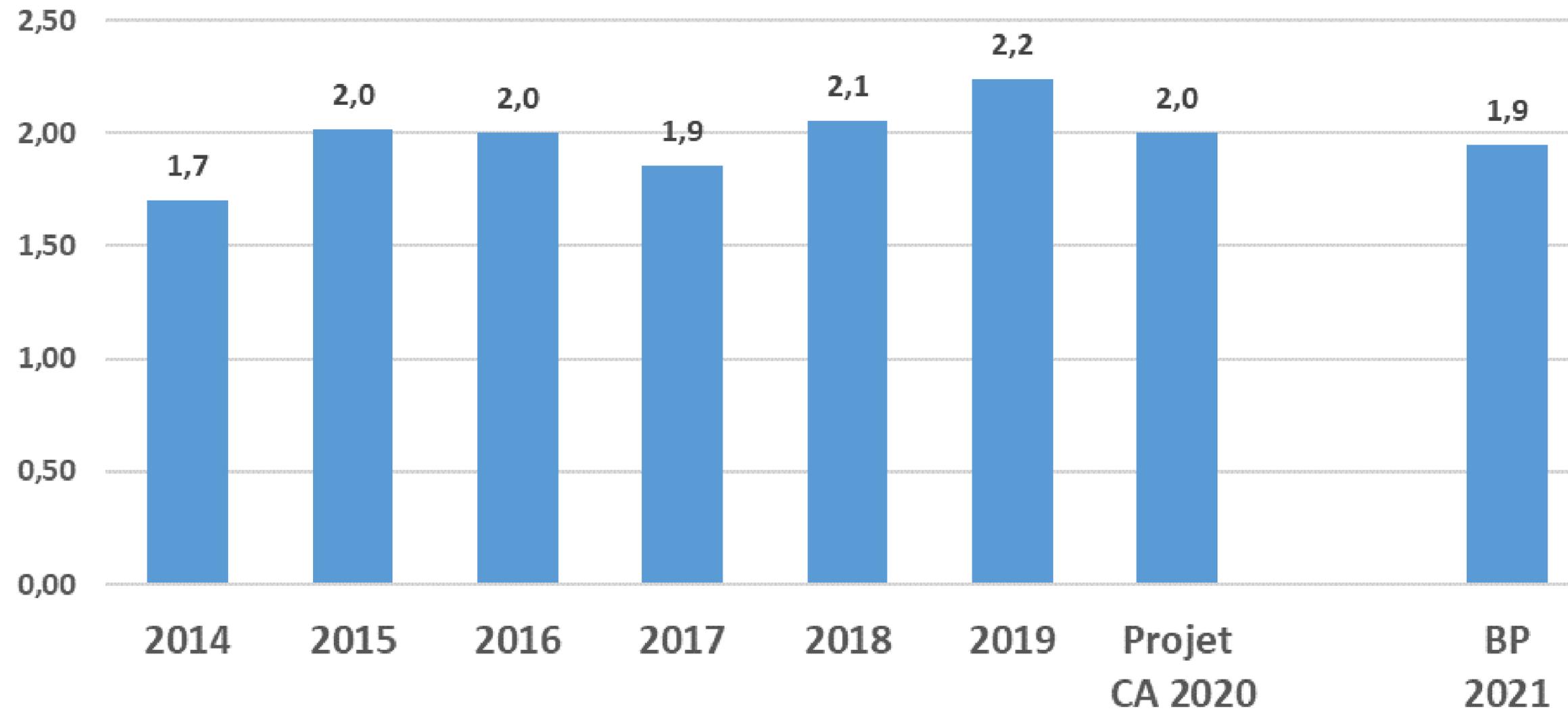
◆ Soutenir un niveau d'investissement important

Evolution des dépenses d'investissement depuis 2014 en M€
(Hors dette et sans autres retraitements)



◆ Financer nos investissements et diminuer la dette

Intérêts de la dette sur la période 2014-2021 en M€

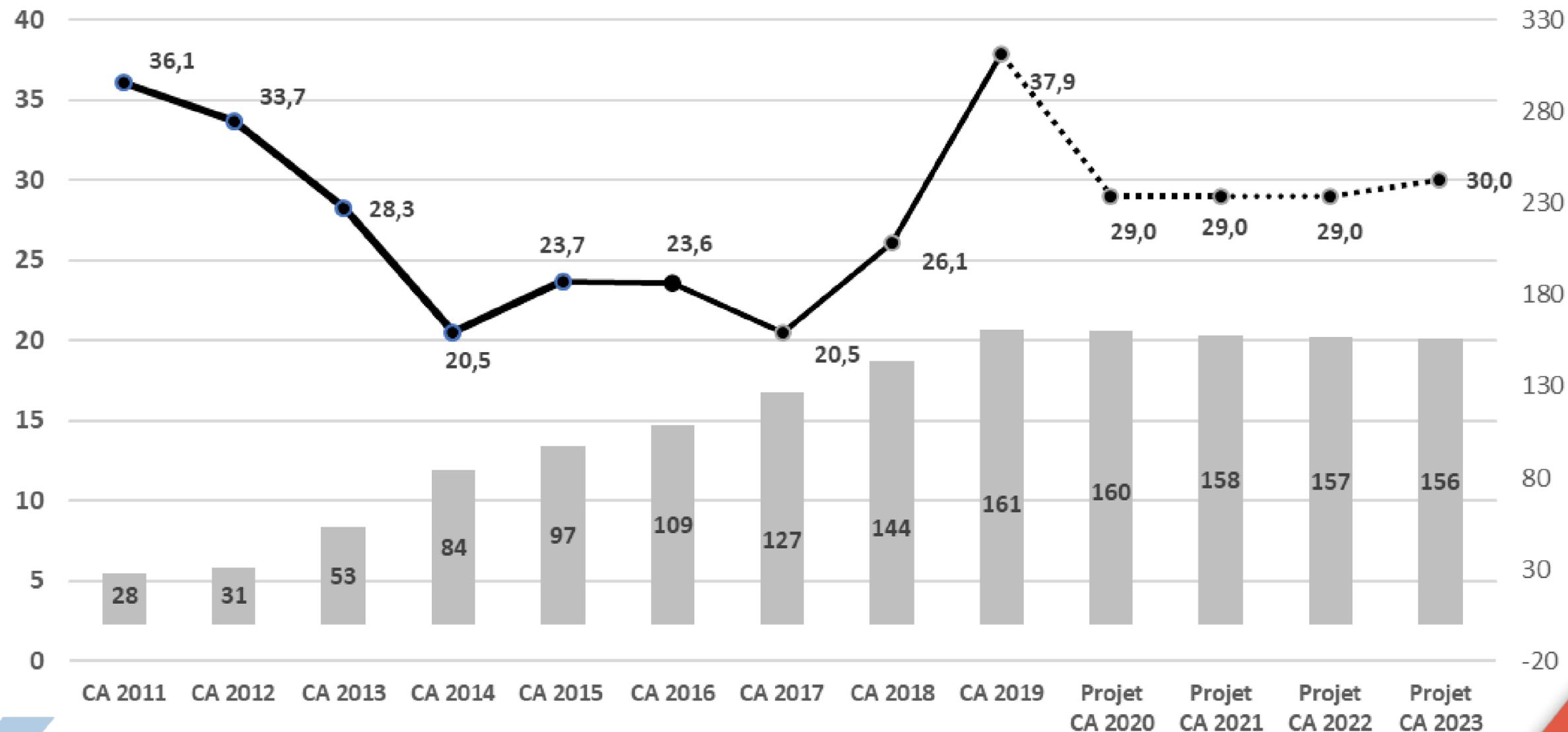


**2/
Éléments pluriannuels
2021-2023 :
Prospective et PPI**



◆ Une prospective financière 2021-2023 solide malgré le contexte

Evolution de l'épargne brute et de l'encours de dette de 2011 à 2023



◆ Une prospective financière 2021-2023 solide malgré le contexte (suite)

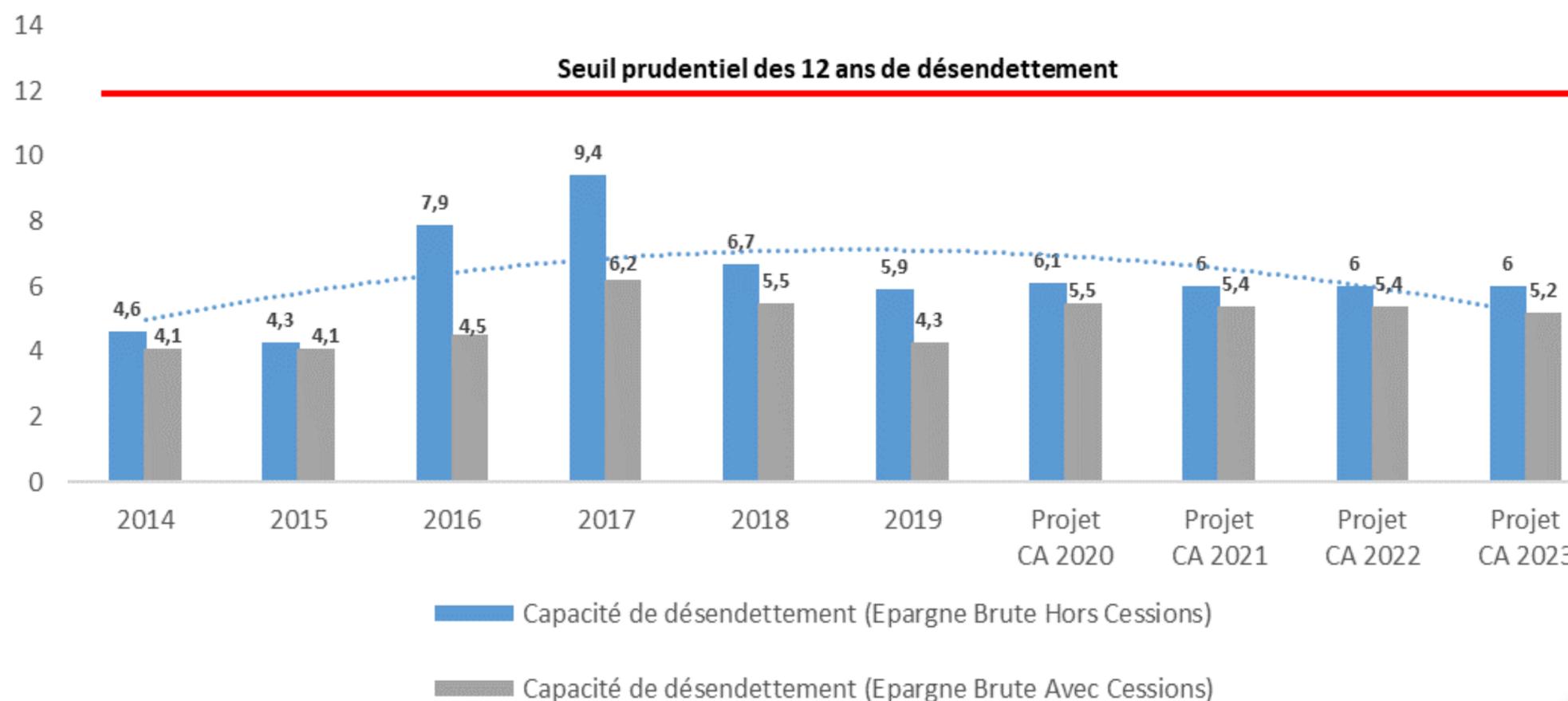
■ Hypothèses :

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et des dépenses RH
- Stabilité des dotations, pas de hausse d'impôts et remontée progressive des produits du domaine

■ Résultats:

- **Une épargne brute « plancher » à 29 M€** et qui sera maintenue puis augmentée,
- **5 M€ de dette en moins en 2023** et le maintien de la ville dans la **moyenne basse des collectivités de la strate** en matière de dette par habitants

Evolution de la capacité de désendettement
Selon méthodologie retenue (avec ou hors cessions) en années



◆ PPI 2021-2023 : Présentation par politique sectorielle

POLITIQUE SECTORIELLE	PROJET BP 2021	2022	2023	Total 2021 - 2023
Urbanisme, Logement, aménagement urbain	6 535 488	18 736 166	18 003 000	43 274 654
Espaces Publics et Voirie	13 979 800	12 362 300	12 462 300	38 804 400
Actions culturelles patrimoine	2 963 900	10 987 000	18 867 000	32 817 900
Renouvellement Urbain	11 012 000	11 394 000	7 736 000	30 142 000
Sports et activité de loisirs	6 377 000	14 907 000	8 697 000	29 981 000
Education Enfance	4 544 700	9 479 700	4 914 700	18 939 100
Citoyenneté et vie des quartiers	3 355 000	6 110 000	3 226 000	12 691 000
Territoire Intelligent	3 690 000	2 574 000	1 950 000	8 214 000
Parcs et Jardins	2 236 000	2 556 000	2 556 000	7 348 000
Déplacements	1 600 000	1 664 500	1 664 500	4 929 000
Développement Economique et Tourisme	1 000 000	595 000	495 000	2 090 000
Autres politiques publiques	557 300	347 300	347 300	1 251 900
Sous Total hors dette et gestion déléguée de la Voirie	57 851 188	91 712 966	80 918 800	230 482 954
Gestion déléguée de la voirie	7 171 400			7 171 400
Total général Hors dette	65 022 588	91 712 966	80 918 800	237 654 354
Recettes affectées (Subventions et autres)	17 000 000	28 000 000	22 000 000	67 000 000
Total général moins recettes affectées	48 022 588	63 712 966	58 918 800	170 654 354

◆ PPI 2021-2023 : Détails du PPI par opération

Opérations	PROJET BP 2021	2022	2023	Total 2021 -2023
Renouvellement Urbain (Gymnase de l'Europe / Groupe Scolaire P&M Curie / Pôle Educatif Haarlem / Autres)	11 012 000	11 374 000	7 756 000	30 142 000
Angers Rives Vivantes	2 500 000	14 449 000	9 150 000	26 099 000
Nouvelle SMAC - Scène Musique Actuelle (Chabada 2)	50 000	6 000 000	9 000 000	15 050 000
Gymnase du Haras (Requalification Patinoire)	4 000 000	4 200 000	500 000	8 700 000
Territoire Intelligent	3 690 000	2 574 000	1 950 000	8 214 000
Hauts de Saint Aubin - Maison de quartier	1 000 000	4 400 000	1 816 000	7 216 000
Hauts de Saint Aubin - Groupe Scolaire Gérard Philippe	300 000	3 900 000	2 135 000	6 335 000
Actions spécifiques sur le végétal	1 323 000	2 306 000	2 206 000	5 835 000
Plan Vélo	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
ZAC - Cours Saint Laud / Roseraie / Verneau	1 401 000	2 037 166	803 000	4 241 166
Acquisition de terrains	936 488	1 500 000	1 500 000	3 936 488
Muséum	30 000	380 000	3 000 000	3 410 000
Médiathèque Toussaint		300 000	3 000 000	3 300 000
Budget Participatif	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Patrimoine remarquable	360 000	1 200 000	1 200 000	2 760 000
Hauts de Saint Aubin - Accueil de loisirs	1 000 000	1 750 000		2 750 000
Edifices Culturels	650 000	650 000	650 000	1 950 000
Subvention ALREST - Cuisine centrale	640 000	960 000		1 600 000
Groupe Scolaire Dacier	600 000	890 000		1 490 000
Autres stades (Arceau, Baraterie, Bertin, Frémur, Kopa, Lac de Maine, Nauleau, Grande Chaussée ...)	880 000	200 000	200 000	1 280 000
Maison de Quartier les 3 Mâts	1 000 000			1 000 000
Coeur de Maine - Centre Maine	953 000			953 000
Plan d'urgence	300 000	300 000	300 000	900 000
Informatisation des écoles	250 000	300 000	300 000	850 000
Cimetière - Locaux	300 000	200 000	200 000	700 000
Théâtres	349 200	150 000	150 000	649 200
Parc des expositions	440 000			440 000
Sous Total	36 464 688	62 520 166	48 316 000	147 300 854

◆ PPI 2021-2023 : Détails du PPI par opération (suite)

Opérations	PROJET BP 2021	2022	2023	Total 2021 -2023
Sous Total	36 464 688	62 520 166	48 316 000	147 300 854
Entretien et réparation des bâtiments	9 193 500	8 520 000	8 070 000	25 783 500
Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales	7 171 400			7 171 400
Acquisition de véhicules	1 450 000	1 350 000	1 350 000	4 150 000
Refacturations DSIN	1 248 500	1 250 000	1 250 000	3 748 500
Dépenses imprévues	1 497 000			1 497 000
Total général des opérations présentées	57 025 088	73 640 166	58 986 000	189 651 254
Total général du PPI hors dette	65 022 588	91 712 966	80 918 800	237 654 354
Recettes affectées (Subventions et autres)	17 000 000	28 000 000	22 000 000	67 000 000
Total général du PPI moins recettes affectées	48 022 588	63 712 966	58 918 800	170 654 354



3/ Principales orientations du projet de BP 2021





Equilibre du budget 2021

Fonctionnement

RECETTES				
	BP 2020	Projet BP 2021	Ecart 2020/2021	%
Impôts et taxes	126 040	127 058	1 018	0,8%
<i>Dont produit fiscal</i>	102 053	102 925	872	0,9%
Dotations, subventions et participations	69 456	70 313	857	1,2%
Autres recettes	32 667	30 851	-1 816	-5,6%
Total recettes de fonctionnement	228 163	228 222	59	0,0%

DEPENSES				
	BP 2020	Projet BP 2021	Ecart 2020/2021	%
Personnel (chap 012)	115 467	116 813	1 346	1,2%
Subventions et participations	40 670	40 958	288	0,7%
Autres dépenses	45 436	46 266	830	1,8%
Sous total dépenses de fonctionnement	201 573	204 037	2 464	1,2%
Epargne de gestion	26 590	24 185	-2 405	-9,0%
<i>Intérêts (hors ICNE)</i>	2 252	1 945	-307	-13,6%
Epargne brute	24 338	22 240	-2 098	-8,6%
<i>Remboursement du capital de la dette</i>	11 041	11 408	367	3,3%
Epargne nette	13 297	10 832	-2 465	-18,5%

Investissement

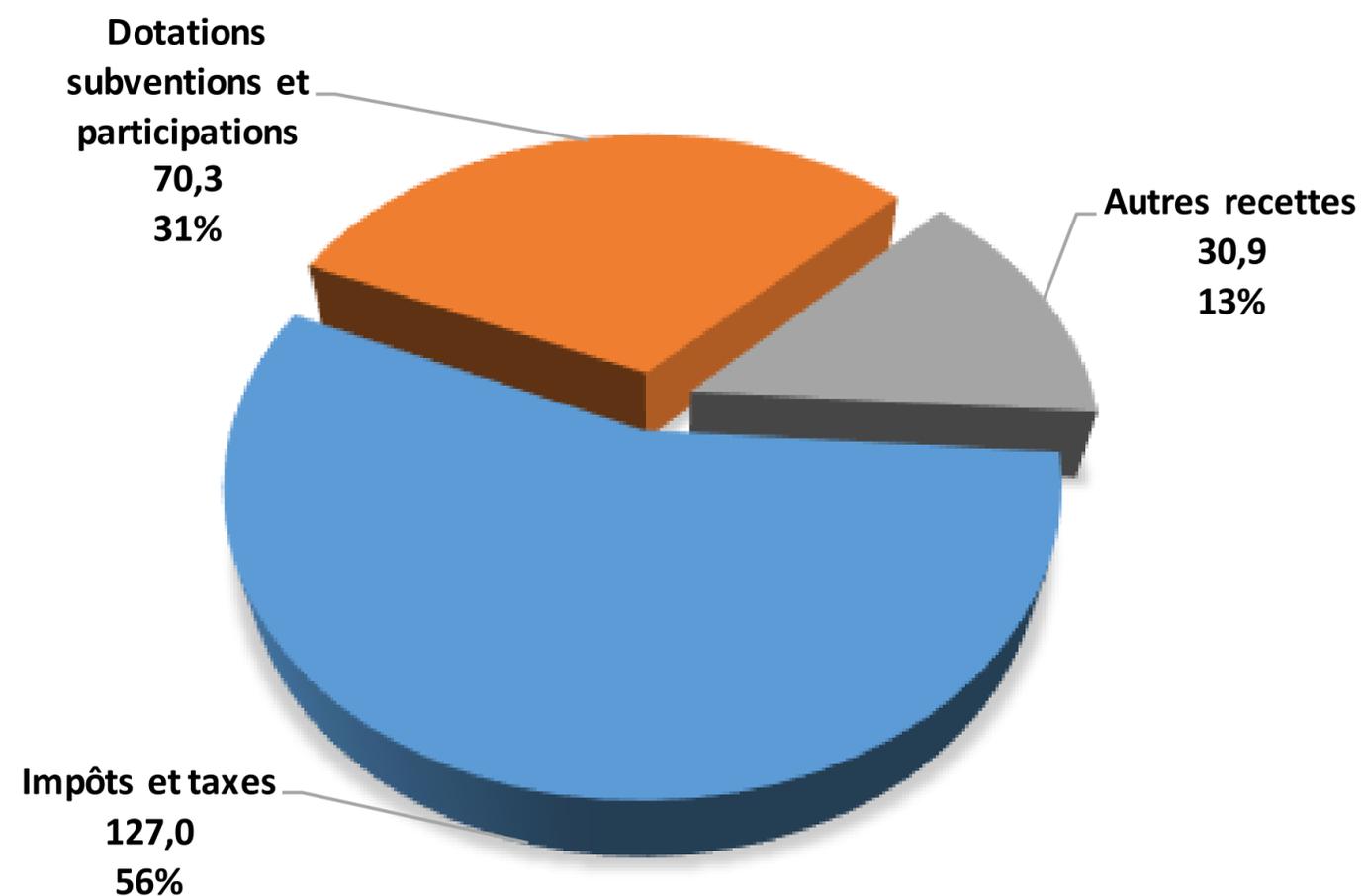
FINANCEMENT				
	BP 2020	Projet BP 2021	Ecart 2020/2021	%
Epargne Nette	13 297	10 832	-2 465	-18,5%
Autres Recettes	35 707	32 783	-2 924	-8,2%
Emprunt	11 041	11 408	367	3,3%
<i>Reprise anticipée du résultat 2020</i>	10 416	10 000	-416	-4,0%
Total	70 461	65 023	-5 438	-7,7%

DEPENSES				
	BP 2020	Projet BP 2021	Ecart 2020/2021	%
Dépenses et subventions d'équipement	70 461	65 023	-5 438	-7,7%
Total	70 461	65 023	-5 438	-7,7%

◆ Structure et évolution des recettes de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	% BP 2021 / BP 2020
Impôts et taxes	126,0	127,0	0,8%
* <i>Dont Produit Fiscal</i>	102,1	102,9	0,9%
Dotations subventions et participation	69,5	70,3	1,2%
Autres recettes	32,7	30,9	-5,6%
Total	228,2	228,2	0,0%

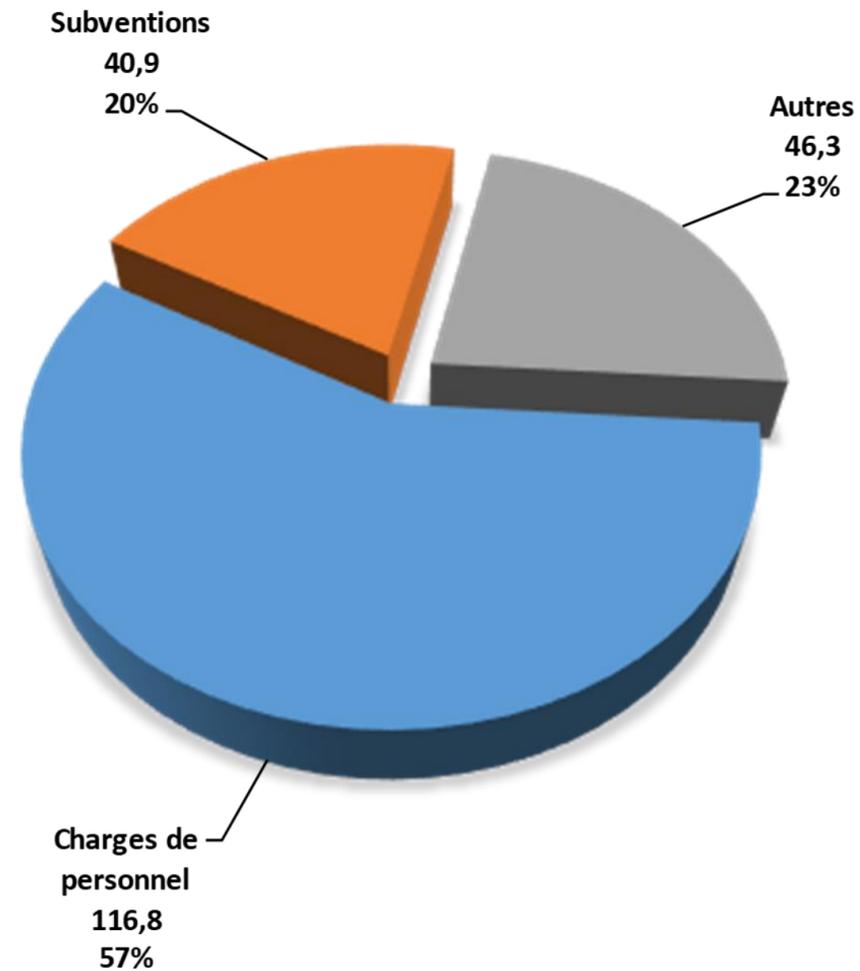
Recettes de fonctionnement en M€



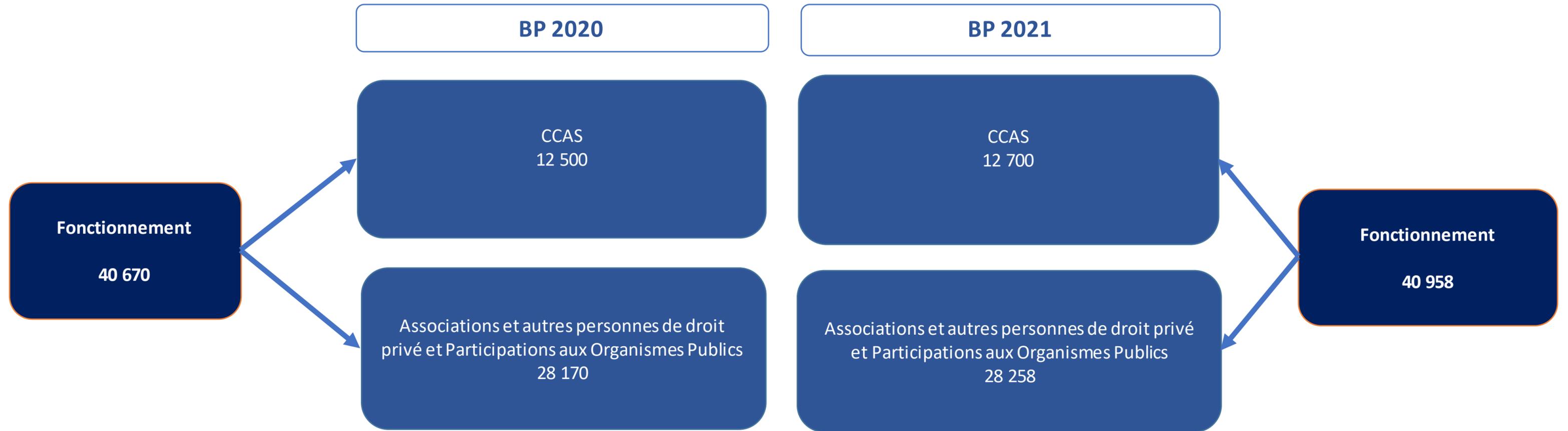
◆ Structure et évolution des dépenses de fonctionnement

	BP 2020	Projet BP 2021	% BP 2021 / BP 2020
Charges de personnel	115,5	116,8	1,2%
Subventions	40,7	40,9	0,7%
Autres	45,4	46,3	1,8%
Total	201,6	204,0	1,2%

Dépenses de fonctionnement en M€



◆ Les subventions de fonctionnement et les participations



◆ Dépenses d'investissement 2021 par opération

Opérations	PROJET BP 2021
Renouvellement Urbain (Gymnase de l'Europe / Groupe Scolaire P&M Curie / Pôle Educatif Haarlem)	11 012 000
Gymnase du Haras (Requalification Patinoire)	4 000 000
Territoire Intelligent	3 690 000
Angers Rives Vivantes	2 500 000
Plan Vélo	1 500 000
ZAC - Cours Saint Laud / Roseraie / Verneau	1 401 000
Actions spécifiques sur le végétal	1 323 000
Budget Participatif	1 000 000
Hauts de Saint Aubin - Accueil de loisirs	1 000 000
Hauts de Saint Aubin - Maison de quartier	1 000 000
Maison de quartier les 3 Mâts	1 000 000
Coeur de Maine - Centre Maine	953 000
Acquisition de terrains	936 488
Autres stades (Arceau, Baraterie, Bertin, Frémur, Kopa, Lac de Maine, Nauleau, Grande Chaussée ...)	880 000
Edifices Culturels	650 000
Subvention ALREST - Cuisine Centrale	640 000
Groupe Scolaire Dacier	600 000
Parc des expositions	440 000
Patrimoine remarquable	360 000
Théâtres	349 200
Cimetière - Locaux	300 000
Hauts de Saint Aubin - Groupe Scolaire Gérard Philippe	300 000
Plan d'urgence	300 000
Informatisation des écoles publiques	250 000
Bibliothèque municipale	290 300
Sous Total	36 674 988



◆ Dépenses d'investissement 2021 par opération (suite)

Opérations	PROJET BP 2021
Entretien et réparation des bâtiments	9 193 500
Gestion déléguée - Voirie et Eaux Pluviales	7 171 400
Acquisition de véhicules	1 450 000
Moyens informatiques	1 248 500
Total général des opérations présentées	55 738 388
Total général du PPI hors dette et dépenses imprévues	63 565 588
Dépenses imprévues	1 457 000
Total général du PPI hors dette	65 022 588
% du Projet de BP Hors dette	86%



◆ Recettes d'investissement 2021

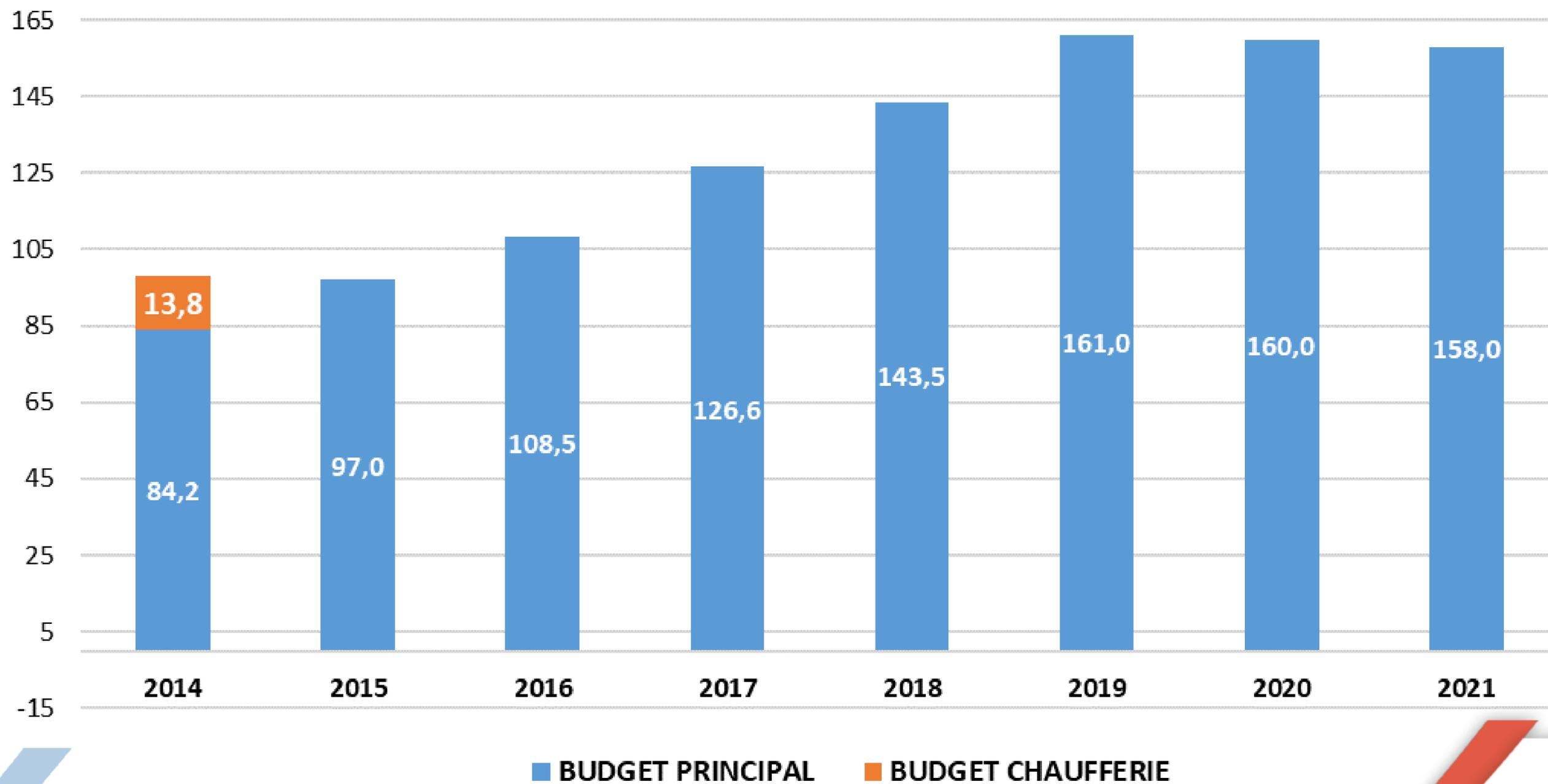
- L'épargne nette..... 10,8 M€ contre 13,3 M€ au BP 2020
- Les emprunts nouveaux 11,4 M€ contre 11 M€ au BP 2020
- Les autres recettes : 32,7 M€ contre 35,7 M€ au BP 2020
 - *dont FCTVA* : 6,7 M€ contre 6,2 M€ au BP 2020
 - *dont subventions* : 9,9 M€ contre 13,3 M€ au BP 2020
 - *dont cessions* : 7,3 M€ contre 3,3 M€ au BP 2020
- La reprise anticipée des résultats : 10 M€ contre 10,4 M€ au BP 2020



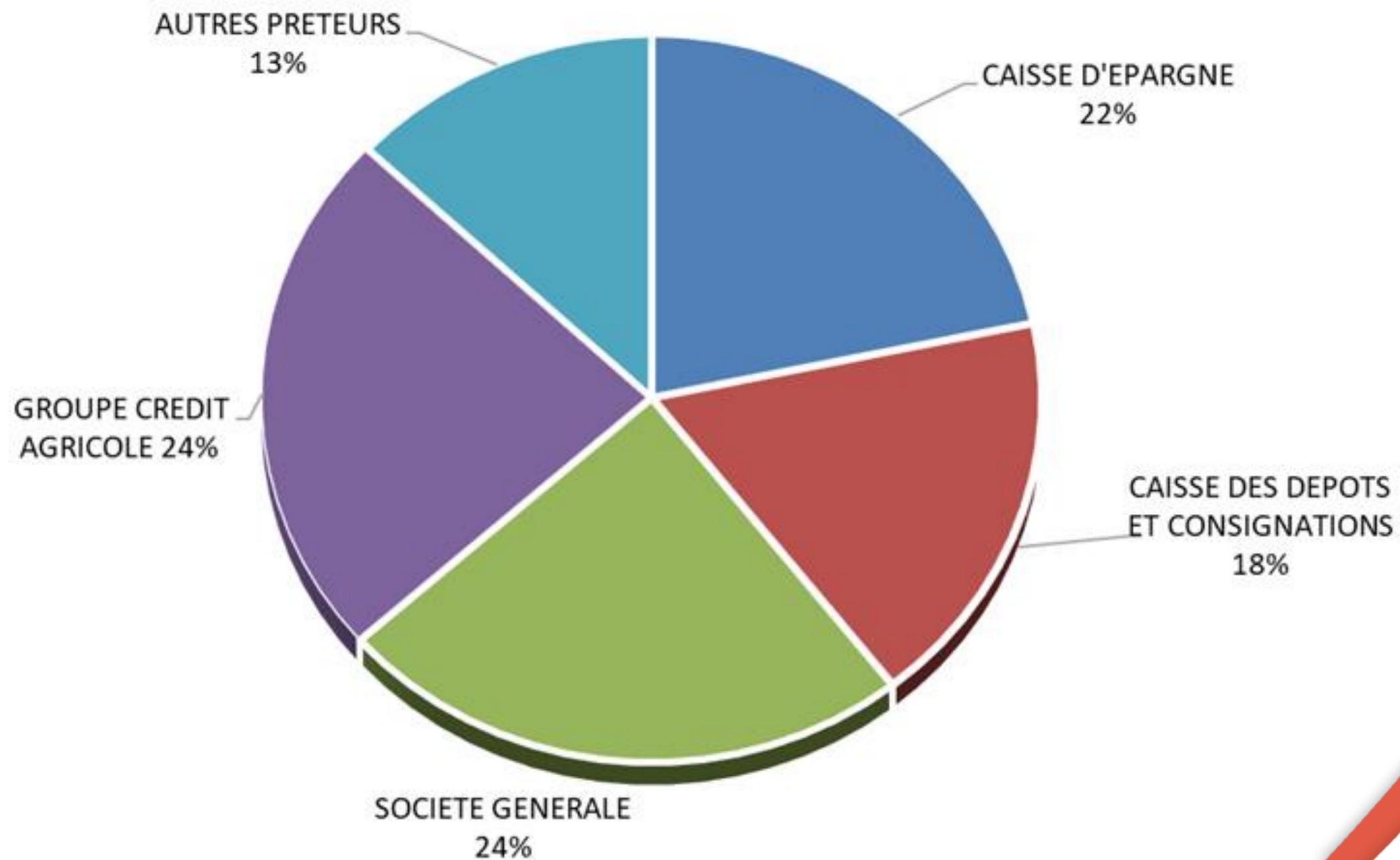
**4/
Informations sur la
structure et la gestion
de la dette**



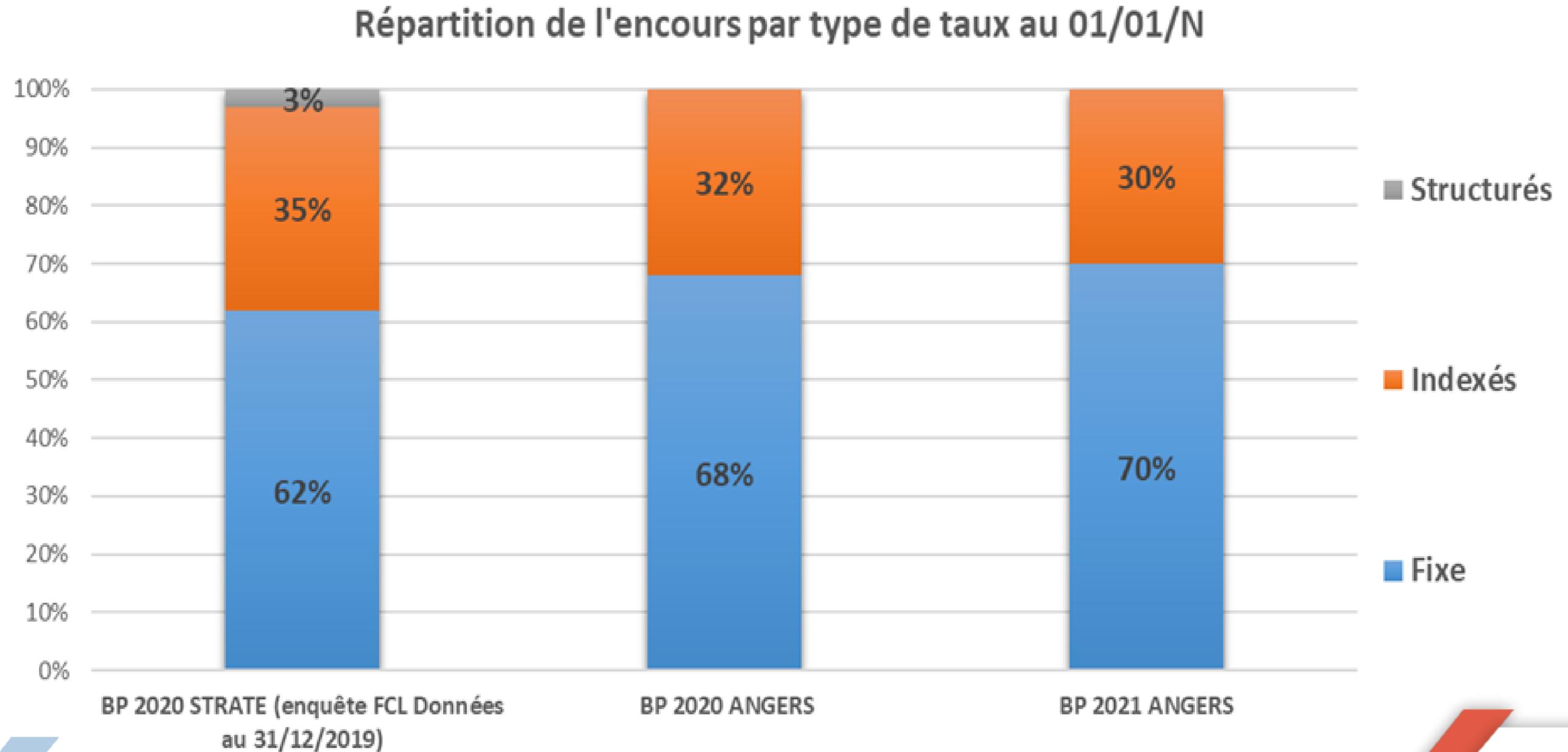
◆ Evolution de l'encours sur la période 2014-2021 au 31/12/N



◆ Répartition de la dette par prêteur au 01/01/2021

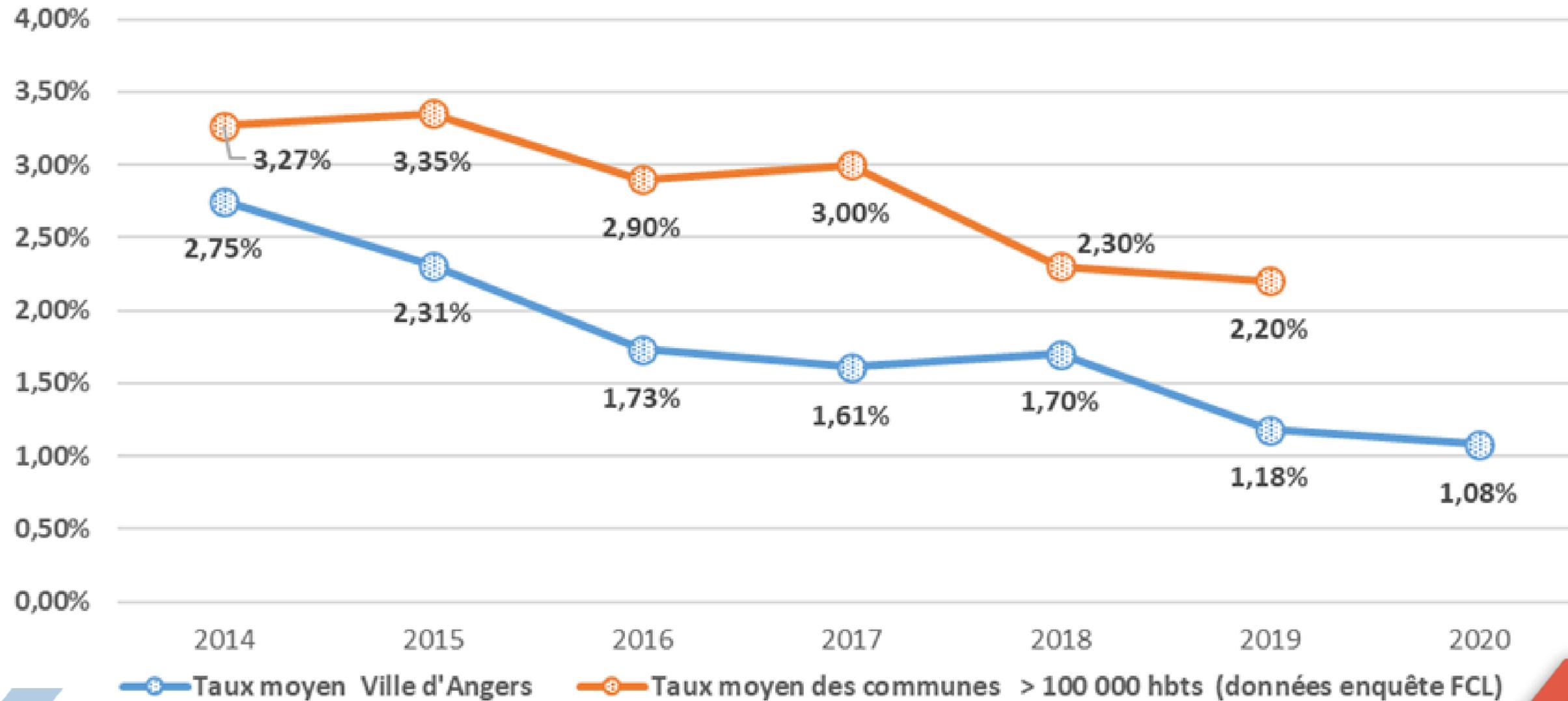


◆ Répartition de la dette par type de taux



◆ Evolution du taux moyen

Evolution taux moyen d'emprunts 2014-2020



◆ BUDGET ANNEXE BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

Mouvements réels en k€

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	51	106
Investissement	55	-
Total	106	106

Hors reprise de résultat





BUDGET PRIMITIF 2021

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Conseil Municipal du 22 février 2021



angers.fr

