

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

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



angers loire
métropole
communauté d'agglomération

1- ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURI-ANNUELLES

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



➤ Contexte de ces orientations budgétaires 2022

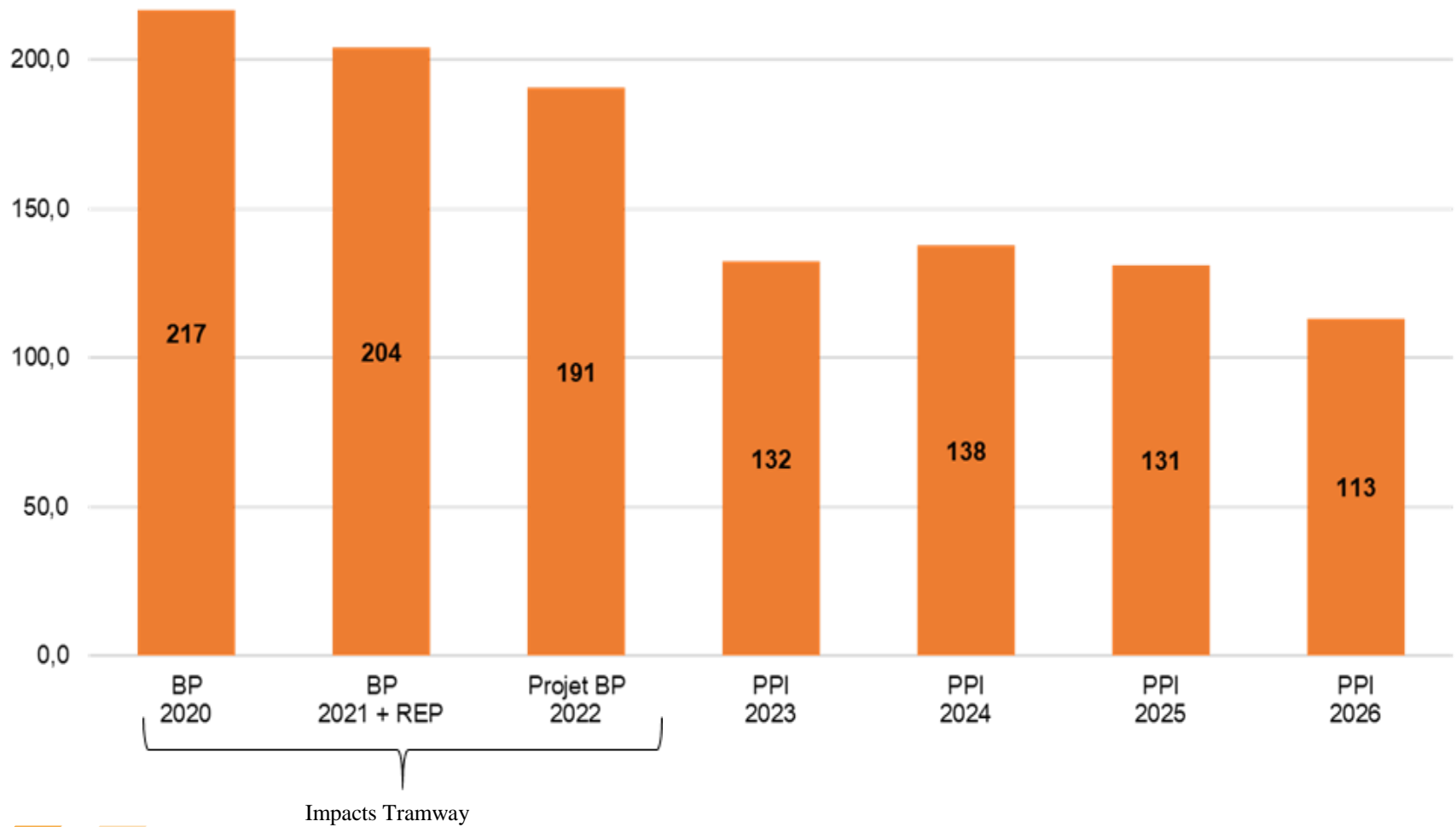
- Une crise sanitaire, économique et sociale totalement inédite
- **La stratégie financière d'ALM s'appuie sur 3 grands piliers :**
 - **Ne pas augmenter les impôts,**
 - **Accélérer la transition écologique sur notre territoire avec nos investissements sur la période 2020-2026,**
 - **Préserver une épargne brute d'au moins 65 M€ sur le mandat pour financer à 75 % ces investissements par des ressources propres et garantir ainsi à tout moment un niveau de capacité de désendettement inférieur à 10 ans.**
- *Une prospective doit être mise à jour annuellement en fonction des résultats financiers de l'année. Le ratio de désendettement prospectif sera donc recalculé tous les ans et le niveau des investissements financés par emprunt sera calibré afin de rester inférieur à la limite des 10 années.*

➤ Budget consolidé: Éléments de prospective pour la période 2022-2024

- Des niveaux d'épargne brute entre 65 M€ et 70 M€,
- Un niveau d'investissement de plus de 450 M€ sur les 3 ans à venir,
- Une capacité de désendettement contenue entre 7,5 ans et 9 ans,
- Des situations très différentes selon la nature des budgets et des ressources associées,
- Une situation qui s'améliore progressivement après 2023 (à la fin des travaux du tramway)

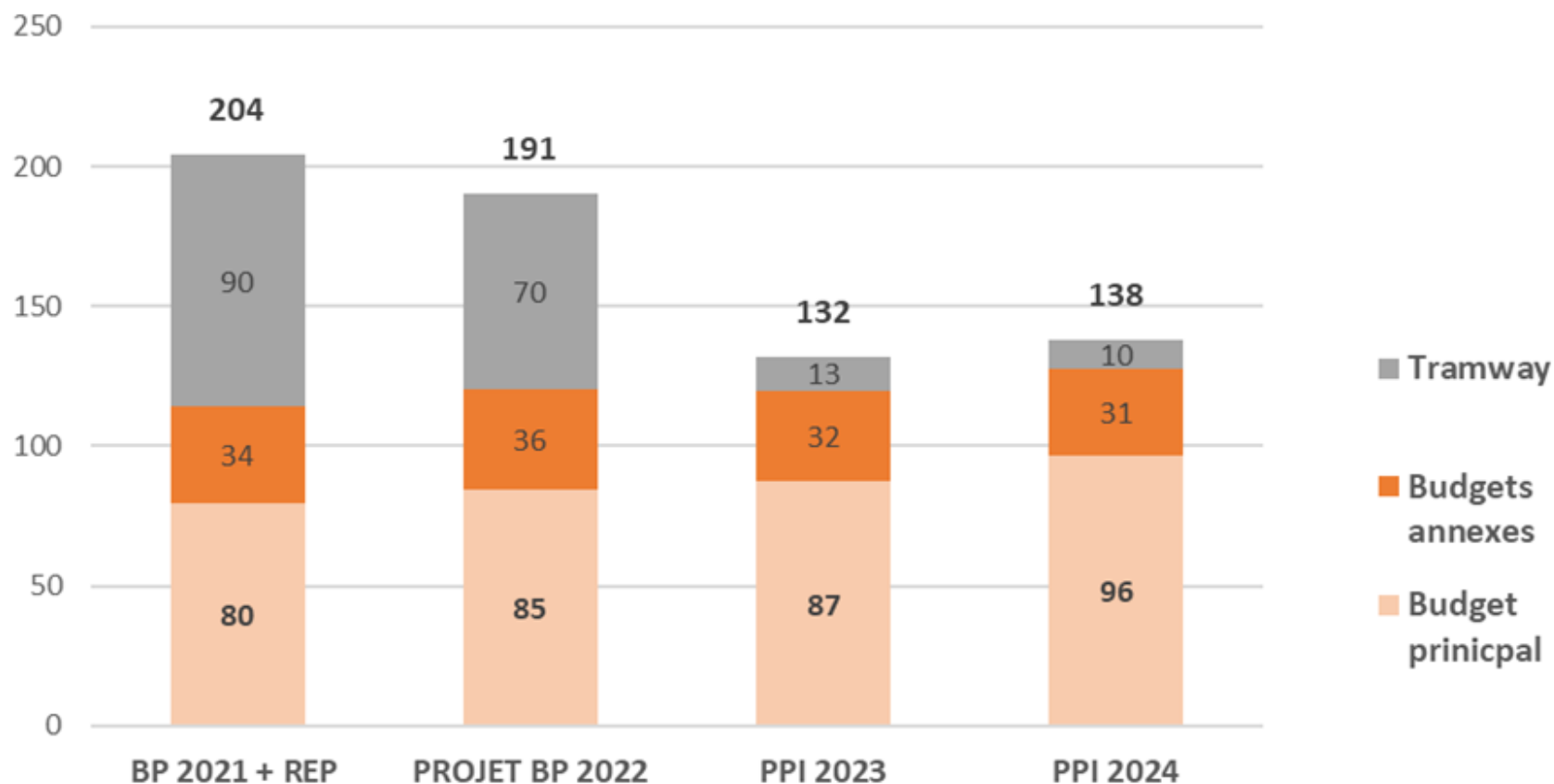


➤ Evolution des dépenses d'investissement en M€



➤ Plan Pluriannuel d'investissement 2022-2024

Détails par type de budgets du PPI 2021-2024 en M€



➤ Programmation des principales opérations pour le budget principal et les budgets annexes

Libellé opération	Projet BP 2022	2023	2024	Total
Voirie et Eaux Pluviales	16 584 000	17 900 000	19 400 000	53 884 000
Territoire Intelligent	19 725 000	15 500 000	15 500 000	50 725 000
ZAC d'intérêt Communautaire	8 939 000	8 200 000	5 897 998	23 036 998
NPRU - Belle-Beille / Monplaisir / Réhabilitation Parc Social	4 515 000	9 700 000	8 250 000	22 465 000
Habitat / logement	4 000 000	6 500 000	7 000 000	17 500 000
Réserves foncières	6 935 000	3 500 000	3 500 000	13 935 000
Constructions scolaires	6 722 605	970 000	4 100 000	11 792 605
Enseignement Supérieur et Recherche	3 194 400	3 955 000	3 805 000	10 954 400
Plan Vélo	2 872 000	3 000 000	3 000 000	8 872 000
Moyens informatiques	1 830 000	2 085 000	2 085 000	6 000 000
Sous-Total principales opérations - Budget principal	75 317 005	71 310 000	72 537 998	219 165 003
% du PPI (hors dette)	89%	82%	75%	82%
Tramway - Ligne B et C	70 000 000	12 500 000	10 000 000	92 500 000
Assainissement - Réseaux de collecte des eaux usées	6 519 000	7 500 000	7 500 000	21 519 000
Eau - Réseaux de distribution d'eau potable	4 708 000	5 400 000	4 400 000	14 508 000
Transports urbains - Matériel roulant / Equipements embarqués	2 235 000	4 405 000	680 000	7 320 000
Déchets - Travaux dans les déchetteries	2 435 000	450 000	1 850 000	4 735 000
Sous-Total principales opérations - Budgets annexes	85 897 000	30 255 000	24 430 000	140 582 000
% du PPI (hors dette)	81%	68%	59%	73%

3- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022



un TERRITOIRE
EN MOUVEMENT

➤ Principales projections pour ce budget 2022

	BP 2021		BP 2022		Evolutions BP 2021 / BP 2022	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Fonctionnement	336,4	252,5	349,2	265,3	3,8%	5,1%
Intérêts de la dette		12,8		11,9		-6,4%
Epargne brute	71,2		71,9		1,1%	
Capital de la dette		29,1		30,1		3,2%
Epargne nette	42,0		41,9		-0,4%	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Investissement		144,9		190,7		31,6%
Emprunt	37,9		89,8		137,3%	
Recettes	65,0		59,0		-9,3%	

➤ Ventilation des grandes masses financières par budgets

Fonctionnement

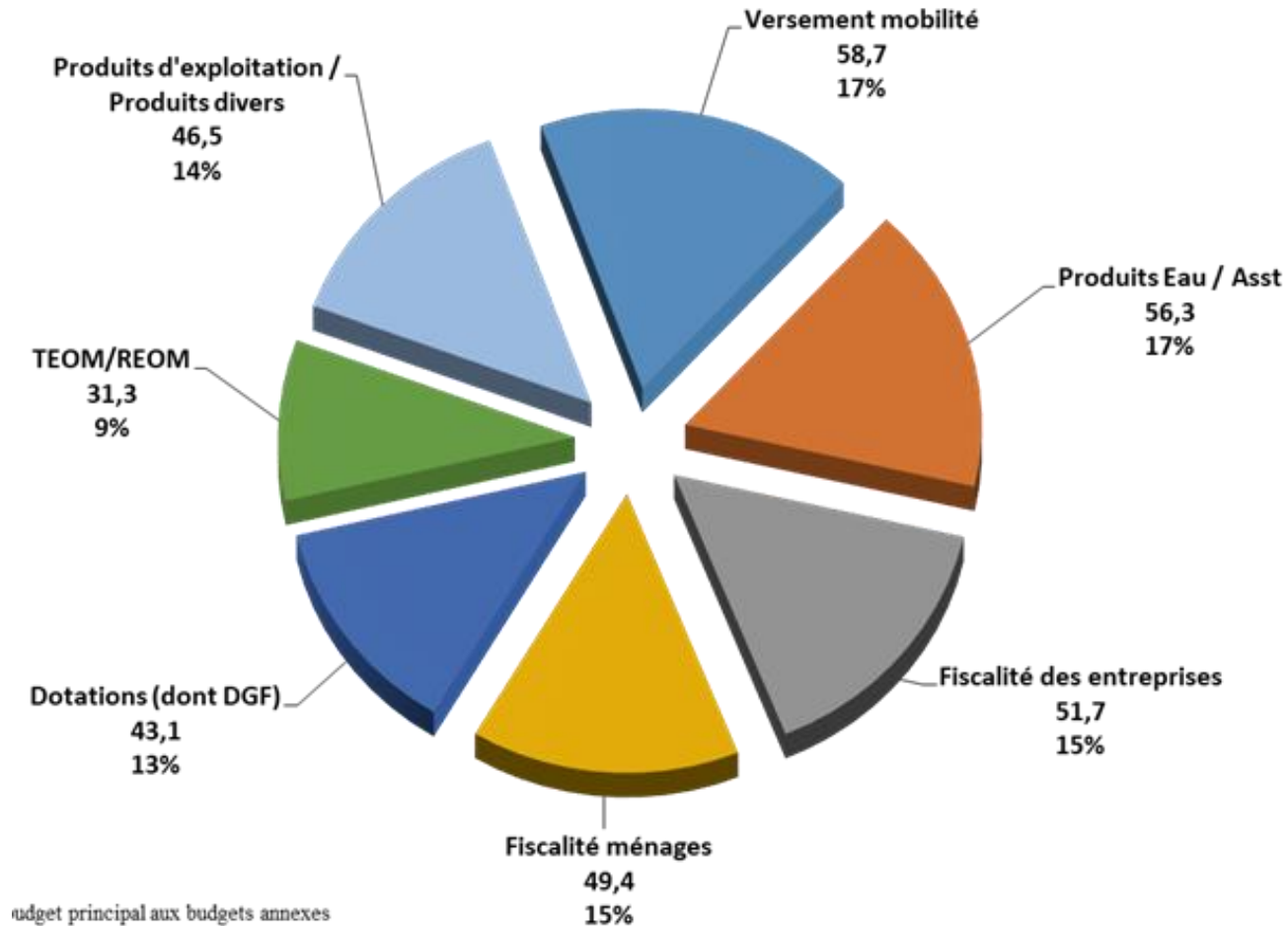
(en milliers d'Euros)

	Budget Principal	Budget Eau	Budget Assainissement	Budget Déchets	Budget Aéroport	Budget Transports	Budget Réseaux de chaleur	Total BP 2022	Total BP 2021	Ecart en €	Ecart en %
Recettes	163 851	30 075	27 917	36 782	892	88 439	1 247	349 203	336 439	12 764	3,8%
Dépenses	132 504	19 506	16 005	29 911	762	66 234	412	265 334	252 519	12 815	5,1%
<i>Epargne de gestion</i>	31 347	10 569	11 912	6 871	130	22 205	835	83 869	83 920	-51	-0,1%
Annuité (C + I)	15 940	2 273	2 130	1 218		19 672	785	42 018	41 896	122	0,3%
<i>Epargne nette</i>	15 407	8 296	9 782	5 653	130	2 533	50	41 851	42 024	-173	-0,4%

Investissement

Dépenses Equipement	84 544	11 000	12 000	5 979	130	76 001	997	190 651	144 908	45 743	31,6%
TOTAL DEPENSES	84 544	11 000	12 000	5 979	130	76 001	997	190 651	144 908	45 743	31,6%
Recettes d'investissement	38 743	30	2 218	326	0	17 351	318	58 986	65 034	-6 048	-9,3%
Emprunts	30 394	2 674	0	0	0	56 117	629	89 814	37 850	51 964	137,3%
Epargne nette	15 407	8 296	9 782	5 653	130	2 533	50	41 851	42 024	-173	-0,4%
TOTAL RECETTES	84 544	11 000	12 000	5 979	130	76 001	997	190 651	144 908	45 743	31,6%

➤ Les recettes de fonctionnement

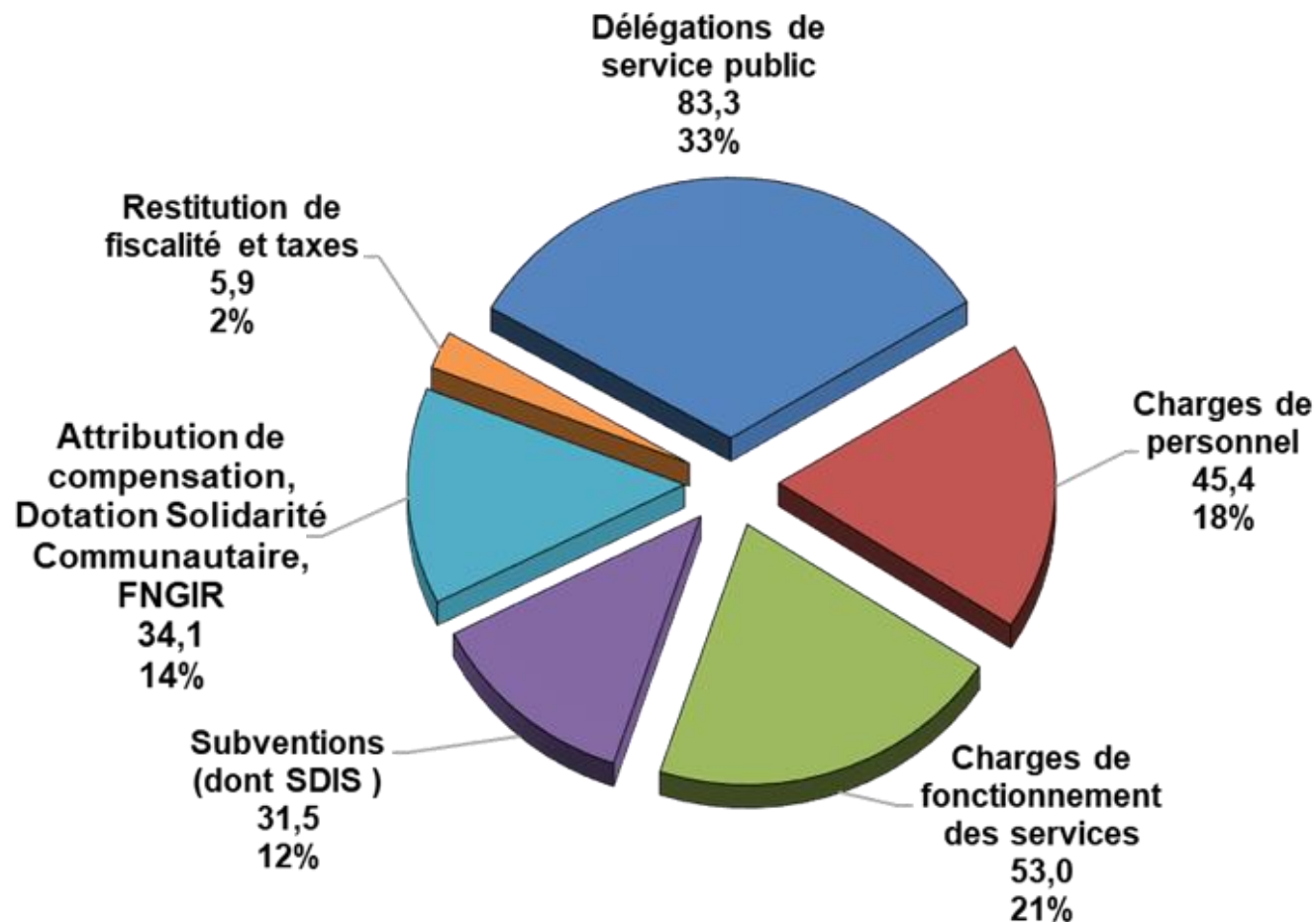


Les recettes de fonctionnement consolidées sont en hausse de 3,8 %

➤ Les recettes de fonctionnement

Recettes				
	BP 2021	BP 2022	Ecart 2021/2022	Evol. %
Versement mobilité	55 550	58 700	3 150	5,7%
Fiscalité ménages	47 760	49 425	1 665	3,5%
Fiscalité des entreprises	50 346	51 650	1 304	2,6%
Produits Eau /Asst	54 006	56 284	2 278	4,2%
Dotations, subventions, participations	40 598	43 133	2 535	6,2%
TEOM / REOM	30 726	31 320	594	1,9%
Particip. du Budget principal aux budgets annexes	12 042	12 142	100	0,8%
Produits d'exploitation/produits divers	45 411	46 549	1 138	2,5%
<i>Sous total</i>	336 439	349 203	12 764	3,8%

➤ Les dépenses de fonctionnement



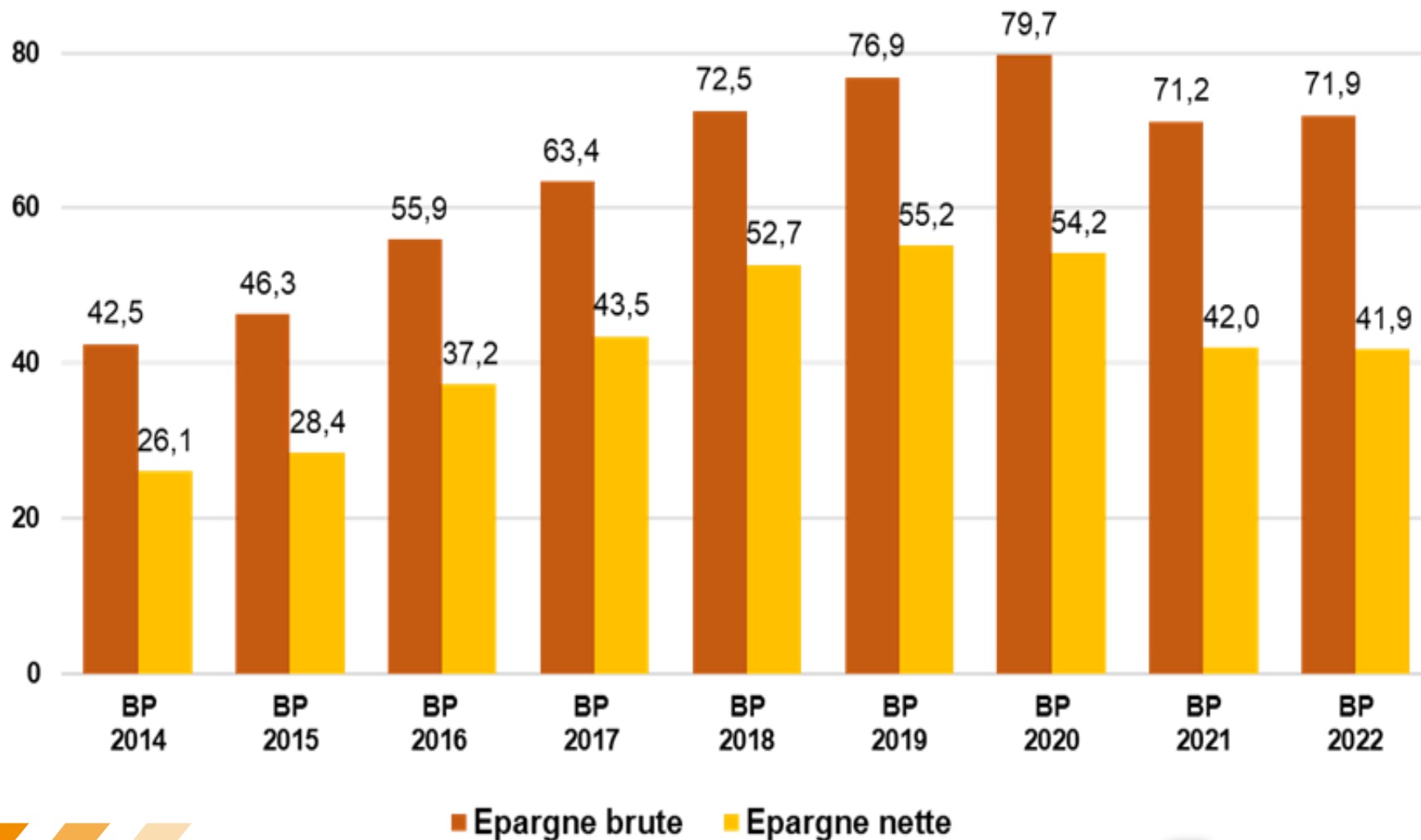
Les dépenses de fonctionnement progressent de **5,1 %**

➤ Les dépenses de fonctionnement

Dépenses				
	BP 2021	BP 2022	Ecart 2021/2022	Evol. %
Personnel	43 911	45 413	1 502	3,4%
DSP / contrats d'exploitation	80 326	83 321	2 995	3,7%
Dotations et attributions de compensation	30 469	34 063	3 594	11,8%
Restitution de fiscalité	6 249	5 926	-323	-5,2%
SDIS	14 150	14 450	300	2,1%
Subvention de fonctionnement	16 870	17 056	186	1,1%
Particip. du Budget principal aux budgets annexes	12 042	12 142	100	0,8%
Fonctionnement des services / Autres dépenses	48 502	52 963	4 461	9,2%
<i>Sous total</i>	252 519	265 334	12 815	5,1%

➤ Des niveaux d'épargne toujours très élevés

Chiffres BP 2014-2022 en M€



➤ Des investissements au service de la transition écologique

- **Importance de rappeler la place prépondérante dans ces orientations budgétaires de la politique transversale de transition écologique.**
- **69 % des dépenses d'investissement de ce budget 2022 (soit 132 M€) sont consacrées à cette priorité transversale**
- Sans être exhaustif, ci-dessous quelques illustrations :
 - ✓ Budget principal : rénovation thermique des bâtiments (plan énergie des bâtiments, programme Mieux chez moi, ...), territoire intelligent pour accélérer la transition écologique, plan vélo, boucles vertes, PLUi prenant en compte les objectifs du plan climat, schéma directeur des paysages angevins, plan de protection du bruit dans l'environnement...

➤ Des investissements au service de la transition écologique

- ✓ Budgets eau et assainissement : plan de gestion de la ressource en eau, schéma directeur des eaux usées, méthanisation depuis la STEP de la Baumette...
- ✓ Budget déchets : contrat d'objectifs déchets économie circulaire, bennes à hydrogène...
- ✓ Budget réseaux de chaleur : bois énergie et cogénération avec notamment Biowatts...
- ✓ Budget transports : lignes B et C du tramway, migration des bus au bioGNc,



➤ Les principaux projets d'investissement 2022 pour 190 M€

Budget principal : 85 M€

- Voirie / Eaux pluviales : **16 M€**
- Habitat logement : **15,5 M€**
(aides aux logements, NPNRU, réserves foncières)
- Territoire Intelligent : **19,7 M€**
- Développement économique : **9 M€**
- Constructions scolaires : **6,7 M€**

Budget Déchets : 6 M€

- Travaux dans les déchetteries
- Renouvellement de véhicules

Budget transports : 76 M€

- dont Lignes B et C : 70 M€
- dont autres dépenses liées aux transports urbains: 6 M€

Budget Eau : 11 M€

- Rénovation des réseaux : 8 M€

Budget assainissement : 12 M€

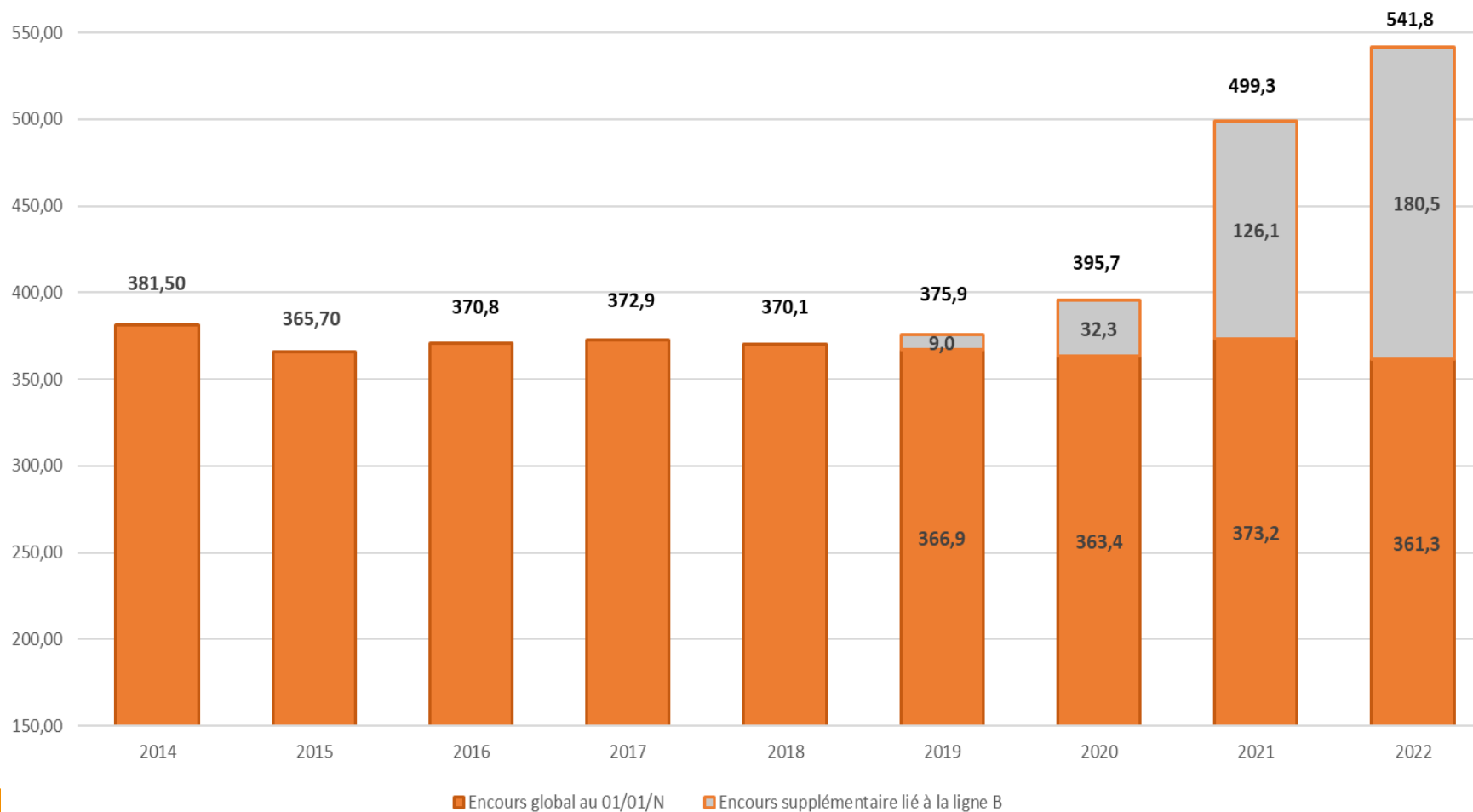
- Rénovation des réseaux : 8 M€

Budget Aéroport : 0,13 M€

Budget Réseaux de chaleur : 1 M€

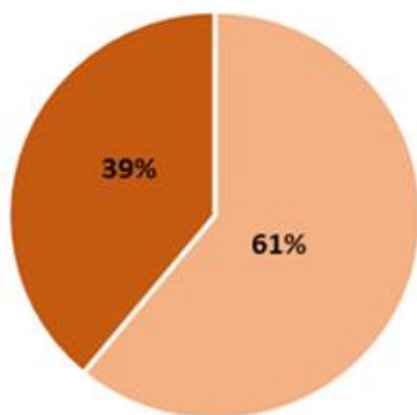


➤ La dette : évolution de l'encours 2014-2022 (en M€ d'euros – chiffres au 01/01/N)



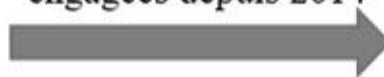
➤ Sécurisation de la dette à risque au 1^{er} janvier 2022

STRUCTURE DETTE AU 01/01/2014

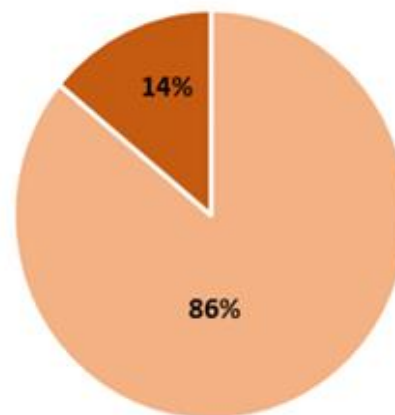


■ Prêts sécurisés ■ Prêts à risque

Actions de sécurisations
engagées depuis 2014



STRUCTURE DETTE AU 01/01/2022

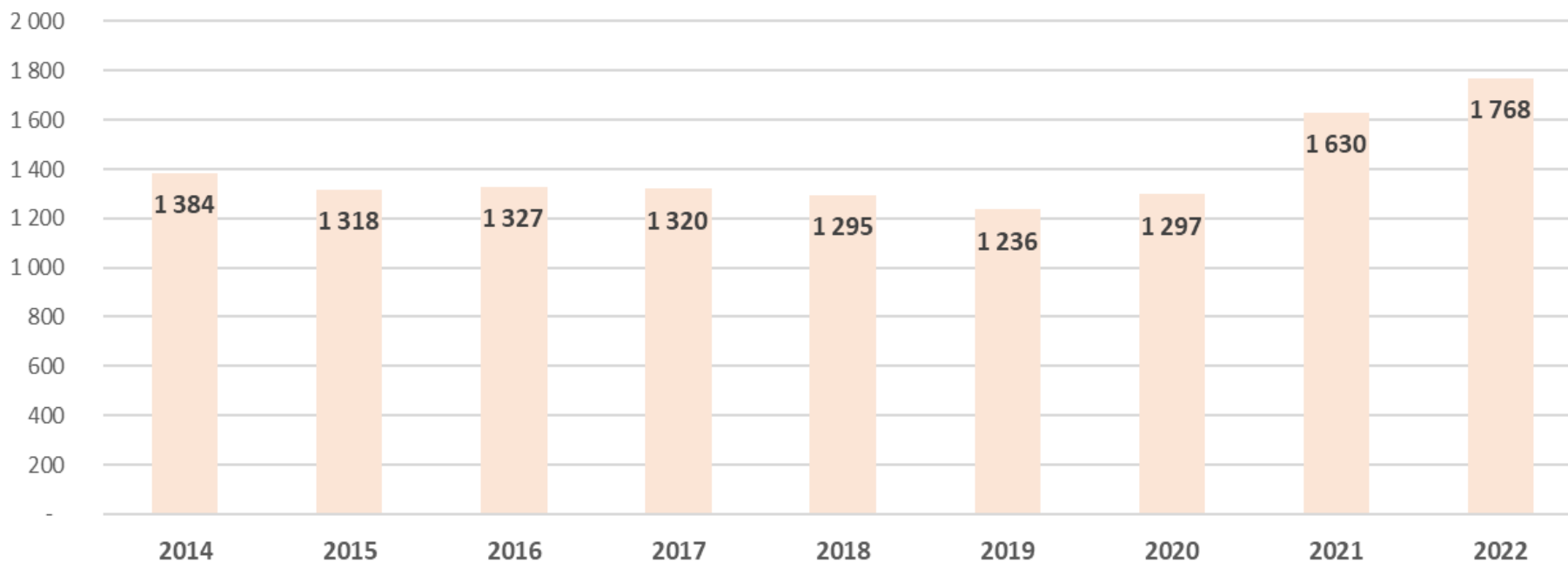


■ Prêts sécurisés ■ Prêts à risque

➤ Encours de la dette par habitant 2014-2022

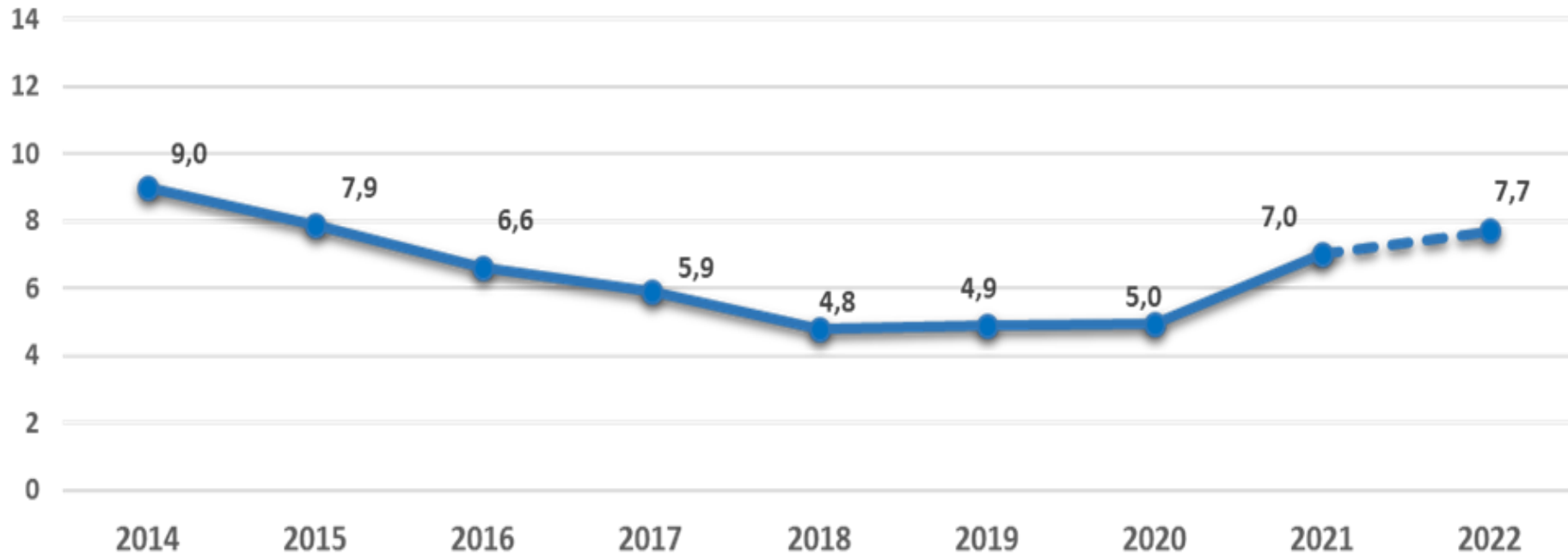
(encours AU 01/01/N sur Population DGF au 01/01/N-1)

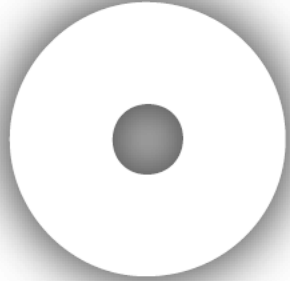
Evolution de l'encours de dette / habitant au 01/01/N (chiffres BP en € / habitant)



➤ La capacité de désendettement reste bien en deçà du seuil d'alerte des 12 ans défini par l'Etat

Evolution de la capacité de désendettement depuis 2014
(Chiffres BP)





DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

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



angers loire
métropole
communauté d'agglomération