



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

08/02/2019

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

1- ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURI-ANNUELLES

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

► CONTEXTE DE CES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

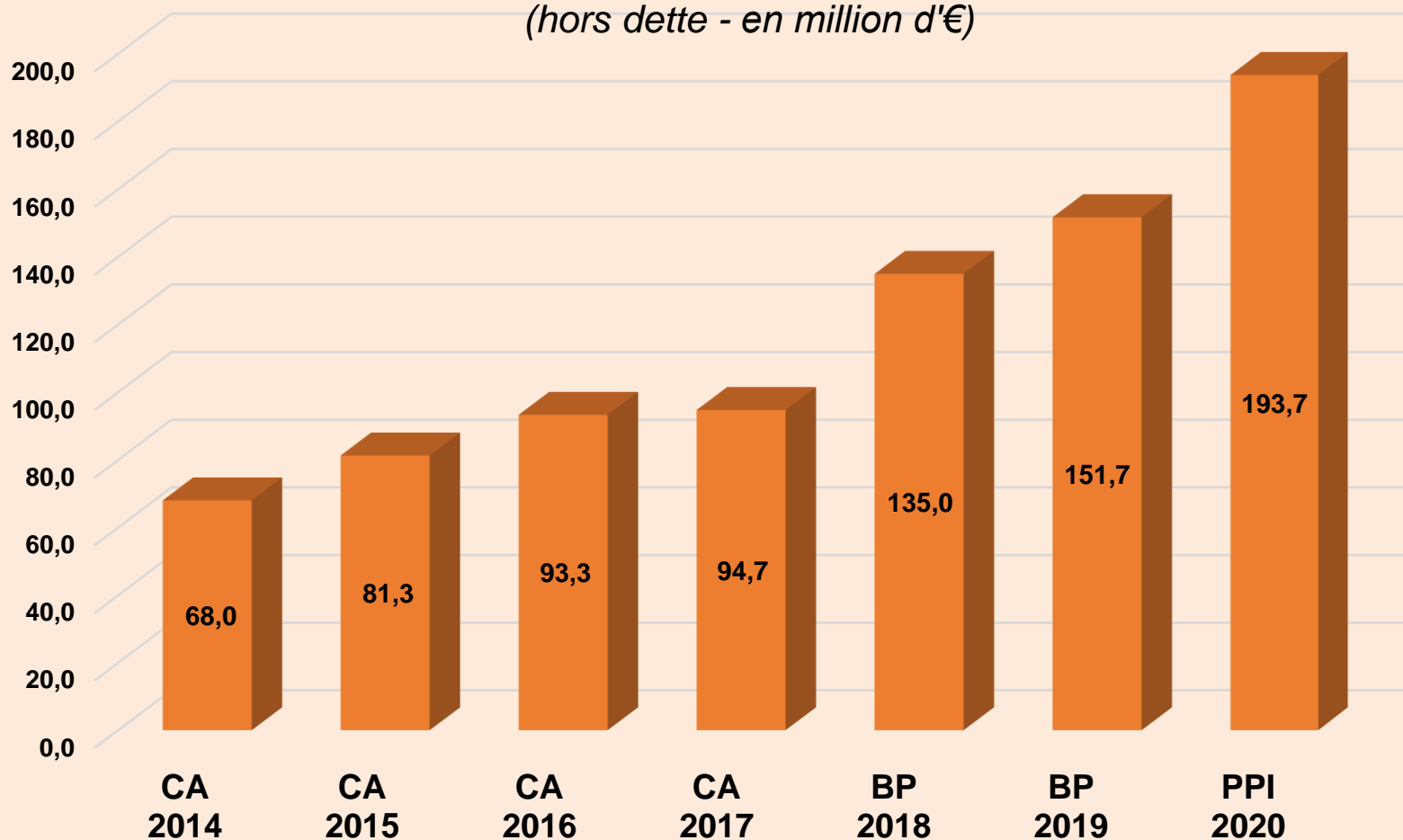
- Un contexte national contraint:
 - Poids de la fiscalité et questionnement sur l'utilisation de l'argent public
 - Réforme de la fiscalité locale (notamment de la Taxe d'Habitation)
 - Traduction du contrat avec l'Etat
 - Réforme de la dotation d'intercommunalité (LF 2019)
- Un contexte local volontariste:
 - Pas de hausse de la fiscalité
 - Le développement économique
 - L'avancée de la 2^{ème} ligne de tramway,
 - La rénovation urbaine et la politique de la ville

BUDGET GENERAL (TOUS BUDGETS)

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

- Une épargne nette à 55 M€ (plus du double de celle présentée au BP 2014) en augmentation pour la 5^{ème} année du mandat
- Désendettement continu sur 5 ans (- 30 M€ de 2014 à 2018) hors financement de la seconde ligne de tramway
- Action volontariste de réduction du volume des emprunts toxiques
 - 39 % d'encours à risques en 2014 et 25 % aujourd'hui
 - Mise en place d'une information renforcée des instances communautaires
- Niveau d'investissement projeté à plus de 700 M€ sur le mandat
- Une capacité de désendettement de 4,7 ans en 2019

Evolution des dépenses d'Investissement CA 2014 à 2017 / BP 2018 - 2019 / PPI 2020 (hors dette - en million d'€)

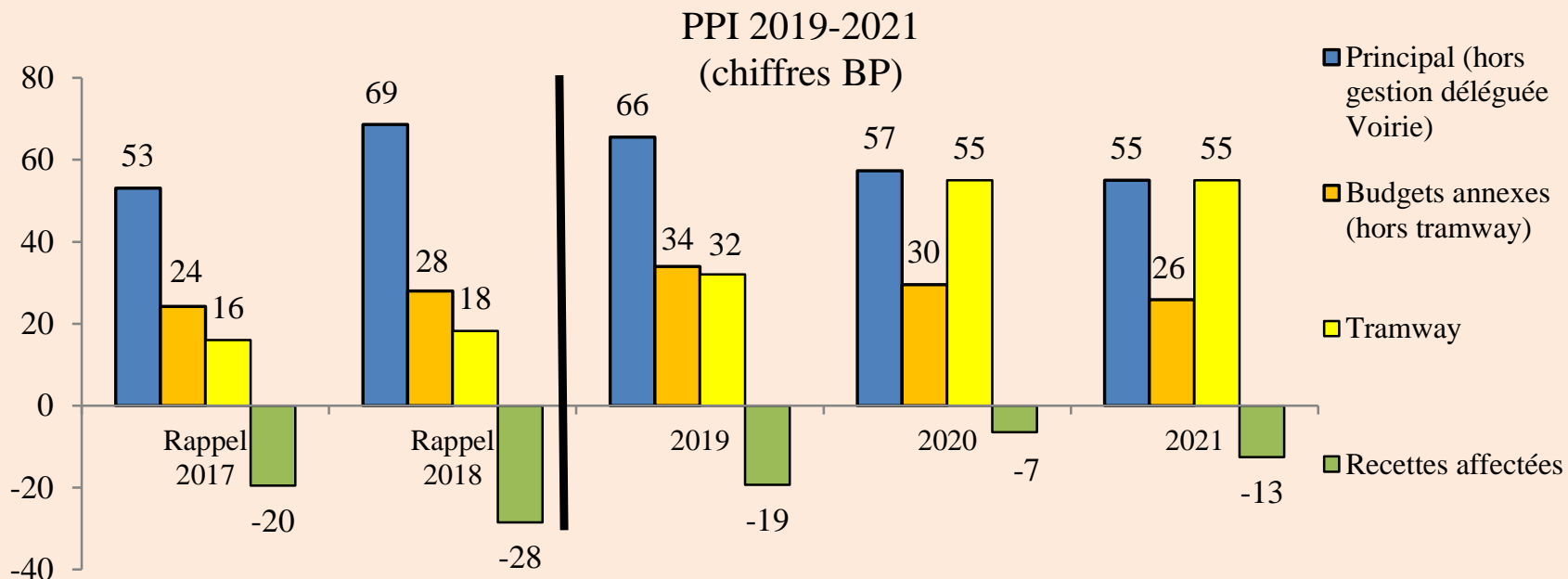


08/02/2019

4

BUDGET GENERAL (TOUS BUDGETS)

2- LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019-2021



3- ZOOM SUR LE BUDGET PRINCIPAL : ELÉMENTS DE PROSPECTIVE POUR LA PÉRIODE 2019-2021

- Respect des 1,05% d'évolution des DRF prévus au contrat avec l'Etat sur la période
- Epargne nette : **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 165 M€ fin 2021 (hausse compensée par une baisse équivalente sur les budgets annexes)
- **Capacité de désendettement inférieure à 5 ans en fin de période**

3- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

08/02/2019

7



► PRINCIPALES PROJECTIONS BP 2019

Les objectifs de notre stratégie financière pluriannuelle seront tous atteints pour cet exercice budgétaire 2019 :

- Une nouvelle **hausse de l'épargne nette** de presque 5 % entre 2018 et 2019
- des **dépenses de fonctionnement stabilisées à +0,2 %**
- un **niveau d'investissement en progression** à plus de 150 M€ (+16 M€ / BP 2018 et +36 M€ / BP 2017)
- un **recours à l'emprunt maîtrisé** entre les deux BP compte tenu de la montée en puissance des travaux du tramway

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET 2019

	BP 2018		BP 2019		Evolutions BP 2018 / BP 2019	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Fonctionnement	310,89	227,44	315,93	227,79	1,6%	0,2%
Intérêts de la dette		10,94		11,28		3,1%
Epargne brute	72,51		76,87		6,0%	
Capital de la dette		19,80		21,65		9,3%
Epargne nette	52,70		55,21		4,8%	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Rec.	Dép.
Investissement		135,01		151,69		12,4%
Emprunt	31,19		51,42		64,9%	
Recettes	55,50		48,26		-13,0%	

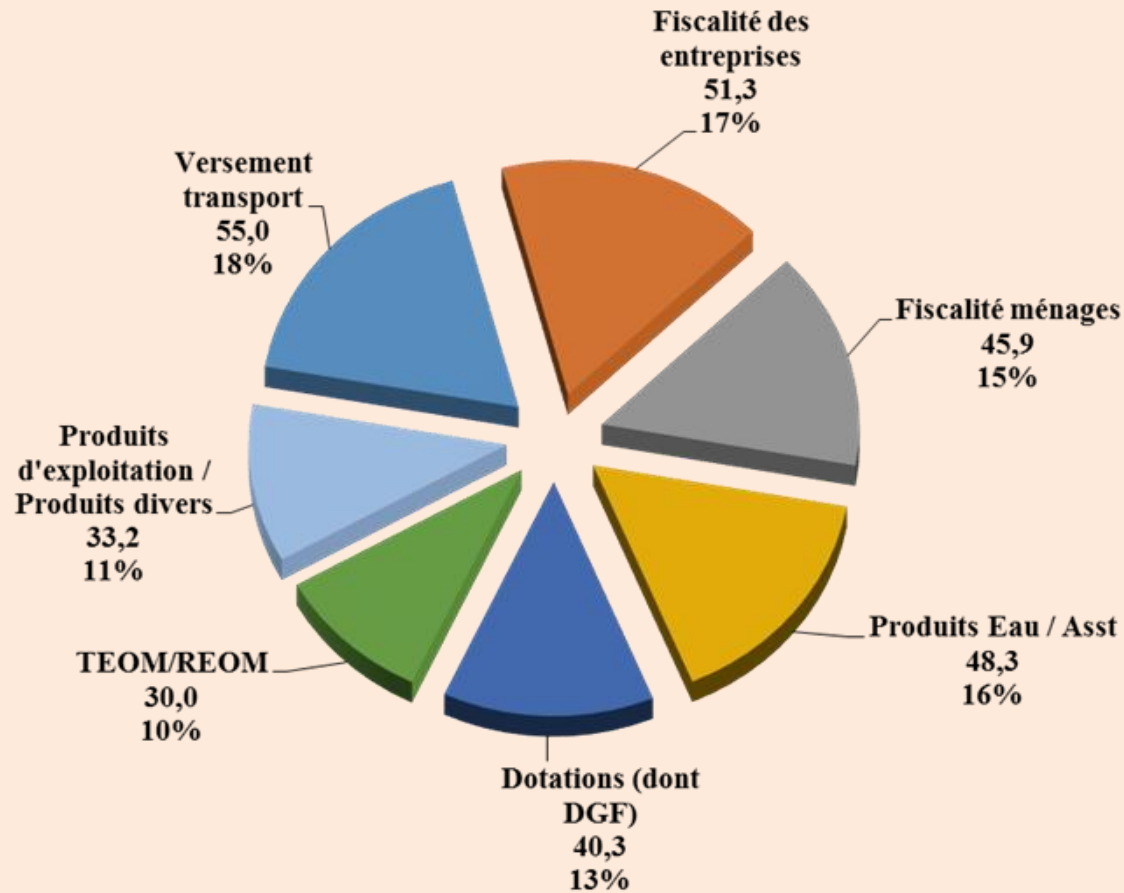
VENTILATION DES GRANDES MASSES FINANCIÈRES PAR BUDGETS

	Principal	E au	Assainisst	Déchets	Aéroport	Transports	Réseaux de chaleur	Total BP 2019	Total BP 2018	Ecart en €	Ecart en %
Recettes	156 420	28 022	24 045	35 819	989	69 276	1 361	315 932	310 888	5 044	1,6%
Dépenses	117 645	19 047	14 246	26 888	889	48 774	301	227 790	227 444	346	0,2%
<i>Epargne de gestion</i>	38 775	8 975	9 799	8 931	100	20 502	1 060	88 142	83 444	4 698	5,6%
Annuité (C + I)	12 607	2 550	1 563	1 790	0	13 630	791	32 931	30 740	2 191	7,1%
<i>Epargne nette</i>	26 168	6 425	8 236	7 141	100	6 872	269	55 211	52 704	2 507	4,8%

Investissement

Dépenses Equipement	85 657	10 740	14 500	3 977	100	36 448	269	151 691	135 006	16 685	12,4%
TOTAL DEPENSES	85 657	10 740	14 500	3 977	100	36 448	269	151 691	135 006	16 685	12,4%
Recettes d'investissement	31 444	4 315	6 264	35	0	6 200	0	48 258	55 495	-7 237	-13,0%
Emprunts	28 045	0	0	0	0	23 376	0	51 421	31 187	20 234	64,9%
Epargne nette	26 168	6 425	8 236	7 141	100	6 872	269	55 211	52 704	2 507	4,8%
TOTAL RECETTES	85 657	10 740	14 500	7 176	100	36 448	269	154 890	139 386	15 504	11,1%

► LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

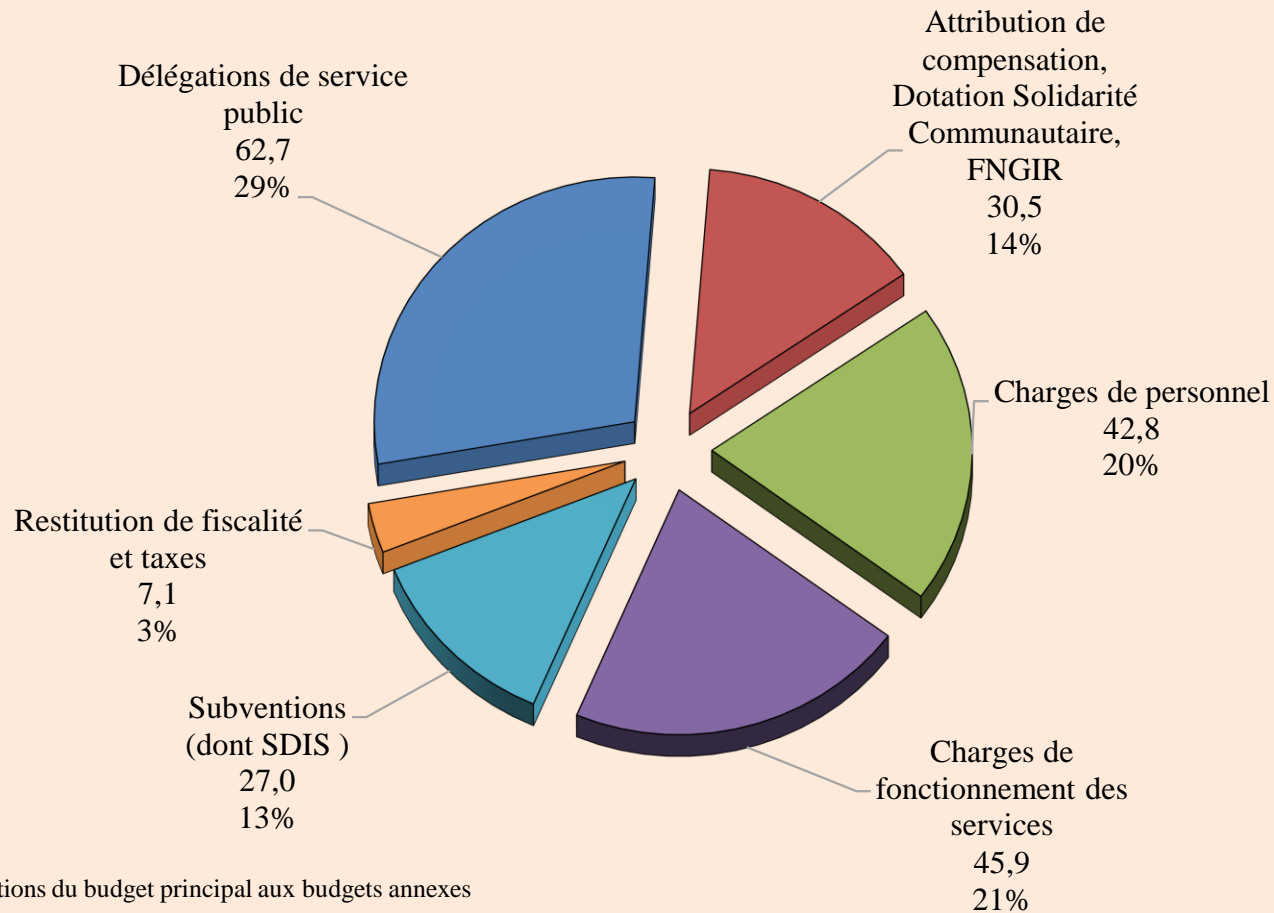


Les recettes de fonctionnement consolidées sont en hausse de **1,6 %**

► LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes				
	BP 2018	BP 2019	Ecart 2018/2019	Evol. %
Versement transport	53 050	55 000	1 950	3,7%
Fiscalité ménages	44 263	45 845	1 582	3,6%
Fiscalité des entreprises	50 050	51 274	1 224	2,4%
Produits Eau /Asst	49 489	50 144	655	1,3%
Dotations, subventions, participations	41 088	40 322	-766	-1,9%
TEOM / REOM	29 501	30 036	535	1,8%
Particip. du Budget principal aux budgets annexes	12 042	11 892	-150	-1,2%
Produits d'exploitation/produits divers	31 405	31 418	13	0,0%
<i>Sous total</i>	310 888	315 931	5 043	1,6%

► LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

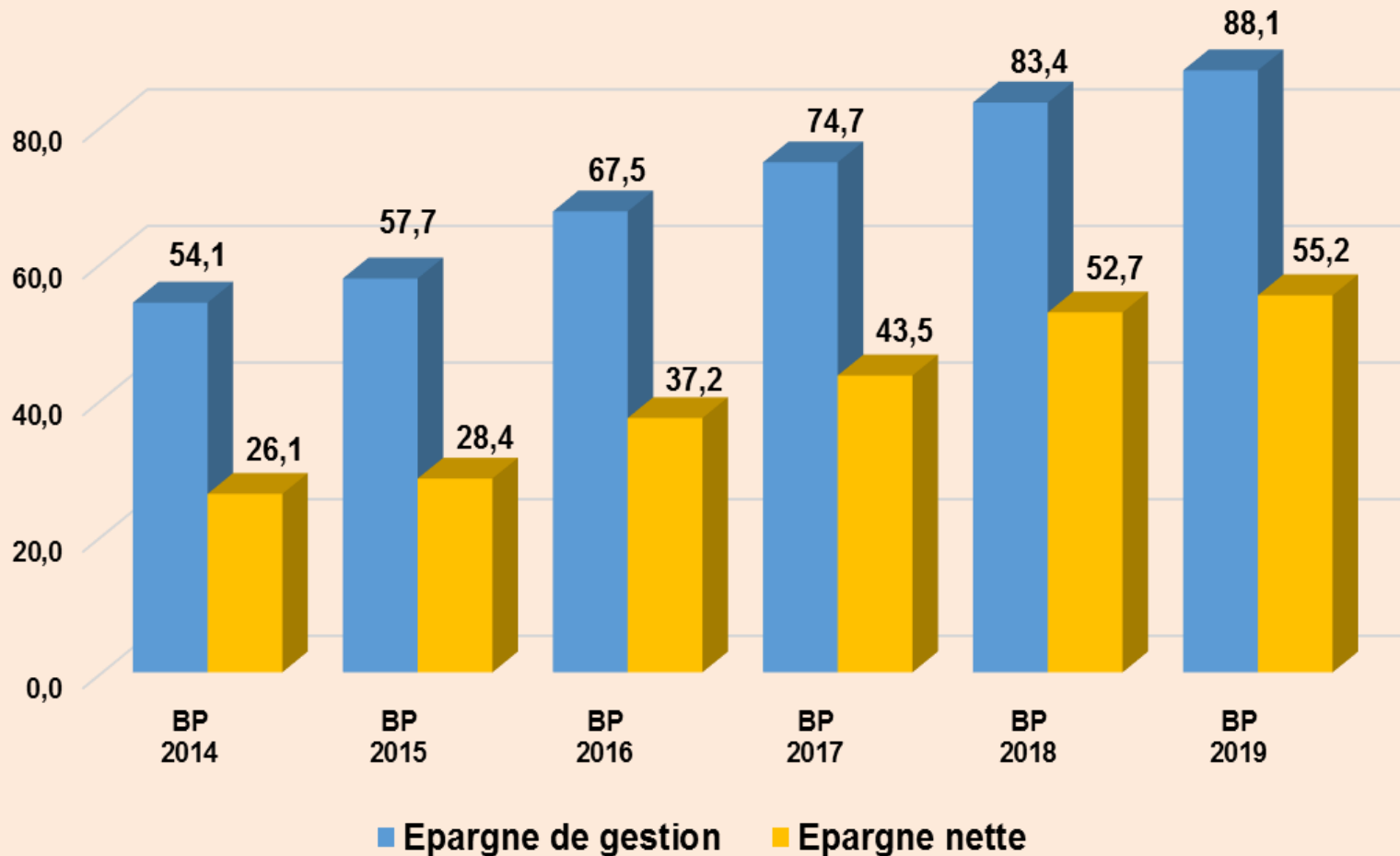


Les dépenses de fonctionnement progressent seulement de **0,2 %**

► LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses				
	BP 2018	BP 2019	Ecart 2018/2019	Evol. %
Personnel	43 051	42 748	-303	-0,7%
DSP / contrats d'exploitation	61 810	62 666	856	1,4%
Dotations	30 233	30 486	253	0,8%
Restitution de fiscalité	8 262	7 099	-1 163	-14,1%
SDIS	13 596	13 910	314	2,3%
Subvention de fonctionnement	12 847	13 100	253	2,0%
Particip. du Budget principal aux budgets annexes	12 042	11 892	-150	-1,2%
Fonctionnement des services	45 603	45 888	285	0,6%
<i>Sous total</i>	227 444	227 789	345	0,2%

► LES NIVEAUX D'ÉPARGNE EN CONSTANTE AMÉLIORATION (CHIFFRES BUDGET GÉNÉRAL (BP ET BUDGETS ANNEXES) DU BP 2014 AU PROJET DE BP 2019)



▶ LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 2019 POUR UN TOTAL DE 151 M€

Budget principal : 85,6 M€

- Développement économique : **24 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 4,2 M€ pour la politique de réserves foncières
- Enseignement Supérieur et Recherche : **2,6 M€**
dont 1,5 M€ pour les Contrats de Plan Etat Région
0,7 M€ pour l'ESBA

Budget Déchets : 3,9 M€

- Renouvellement de véhicules
- Travaux dans les déchetteries

Budget Eau : 10,7 M€

- Rénovation des réseaux : 5,3 M€
- Restructuration rue Chèvre : 2,5 M€

Budget assainissement : 14,5 M€

- Rénovation des réseaux
- Travaux STEP de la Baumette

Budget Aéroport : 0,1 M€

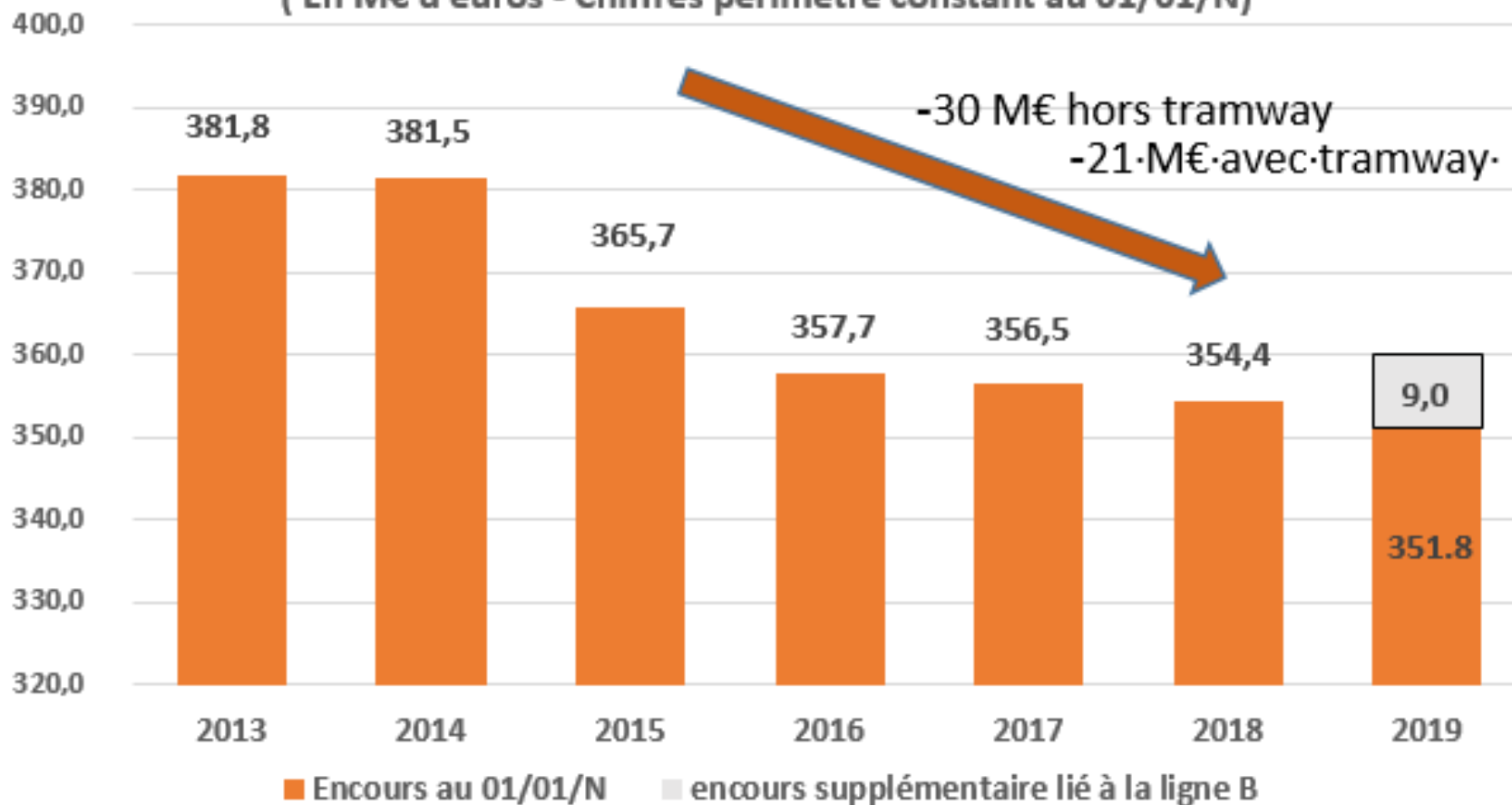
Budget Réseaux de chaleur : 0,9 M€

Budget transports : 36,5 M€

- Ligne B : 32 M€
- Transport urbain: 4,5 M€

► LA DETTE

Evolution de l'encours d'Angers Loire Métropole 2013-2019
(En M€ d'euros - Chiffres périmètre constant au 01/01/N)



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

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

L'objectif d'encours de dette au 01/01/2020 est de **381,5 M€**.

Cela signifie:

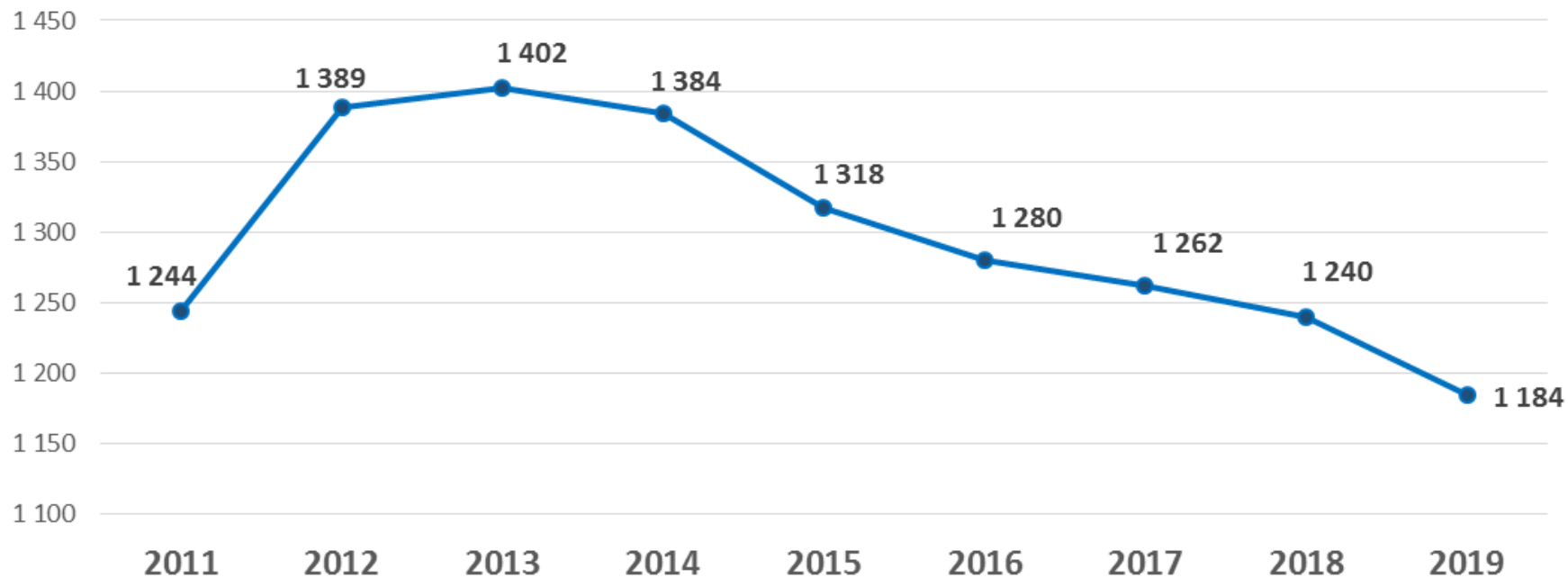
- **Pas d'endettement supplémentaire** sur la période 2014-2020
- et dans le même temps : **81 M€ de travaux de tramway portés entre 2014 et 2020**

** 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 15% À CELUI DE 2014

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

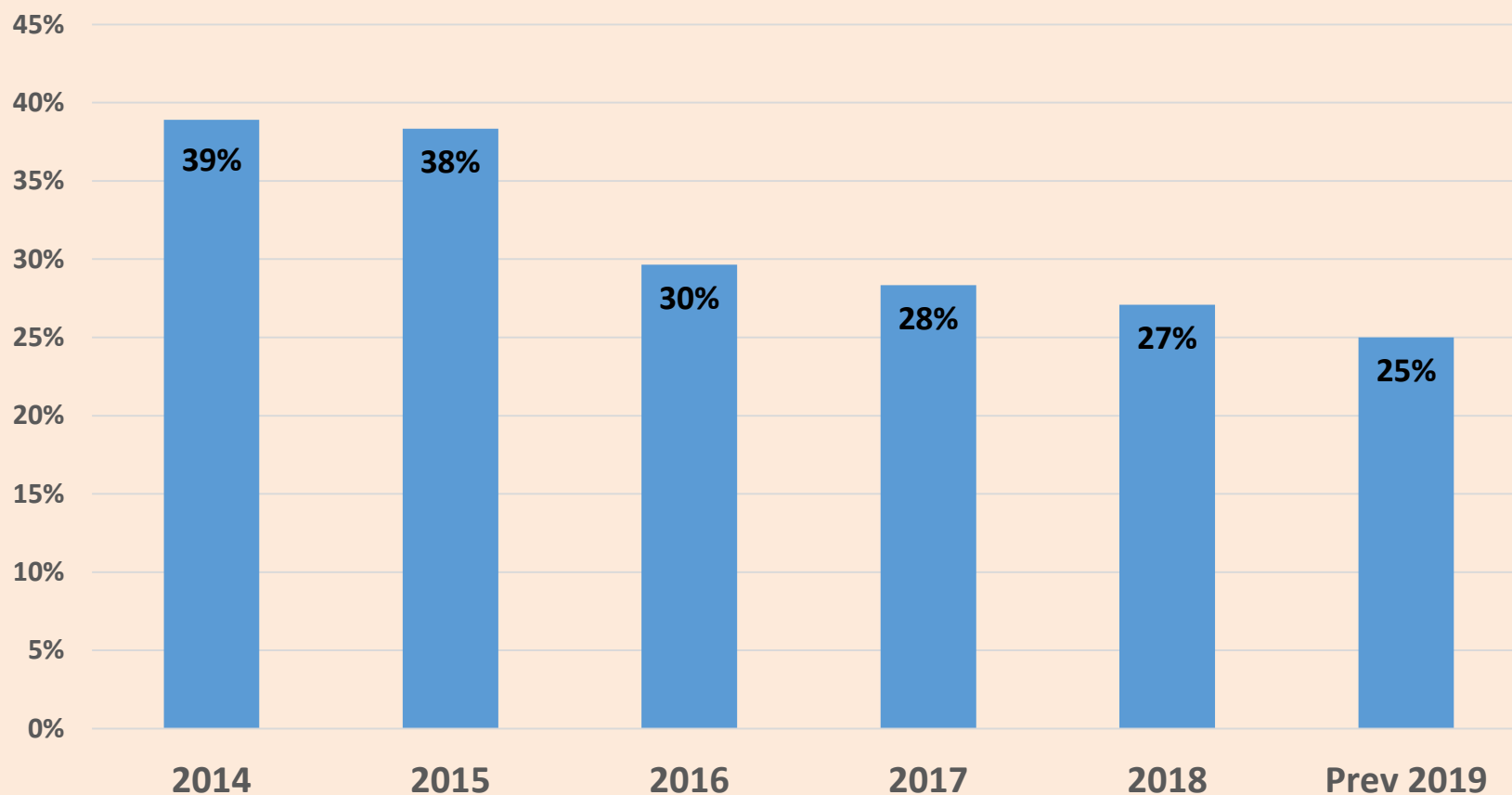
Evolution de l'encours de dette / habitant au 1/1/N (chiffres BP)



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

Sécurisation de la dette à risque au 1^{er} janvier 2019 : Objectif des 25% de l'encours atteint avec 1 an d'avance

Part des prêts à risque dans la totalité de l'encours de dette au 01/01/N

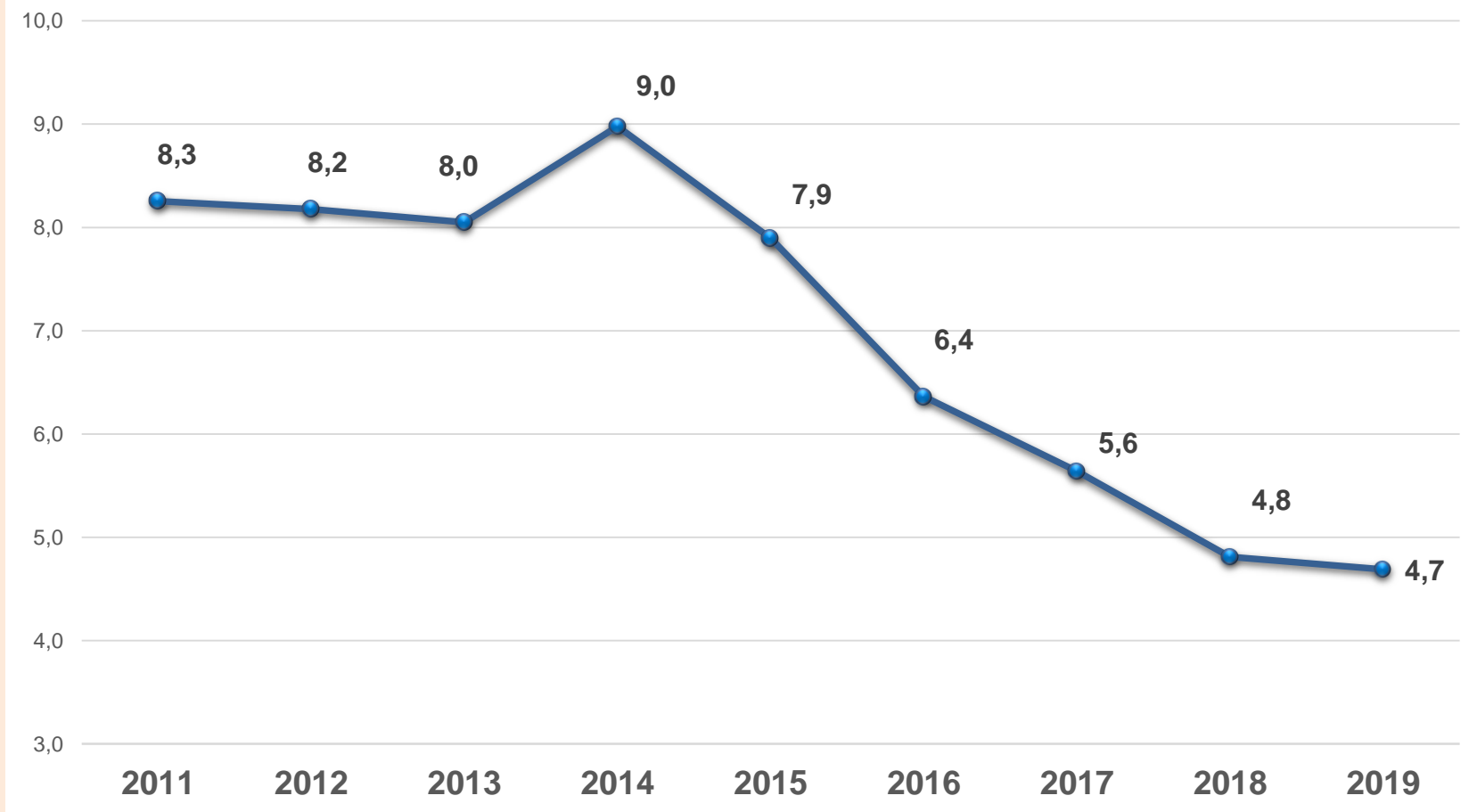


08/02/2019

20

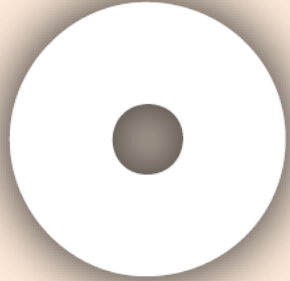
UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DIVISÉE PAR 2 ENTRE 2014 ET 2019

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



08/02/2019

21



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

08/02/2019

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