

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020



Conseil Municipal du
19 décembre 2019

Avrillé... Une dynamique aboutie !

32

millions d'€ d'investissement

-0,28%

baisse du taux Taxe Foncière
depuis 2019

1,57

année nécessaire au désendettement de la
Ville (2,5 année en début de mandat)

399

Encours de dettes en € par habitant

Malgré un contexte fortement contraint

5 218

k€ de baisse de dotations de
fonctionnement

+1,2%

encadrement de l'évolution des dépenses
publiques par l'Etat

Nouvelles normes : accessibilité,
énergétiques, encadrement....

La Ville a ajusté sa voileure !

Situation financière saine pour la mandature suivante

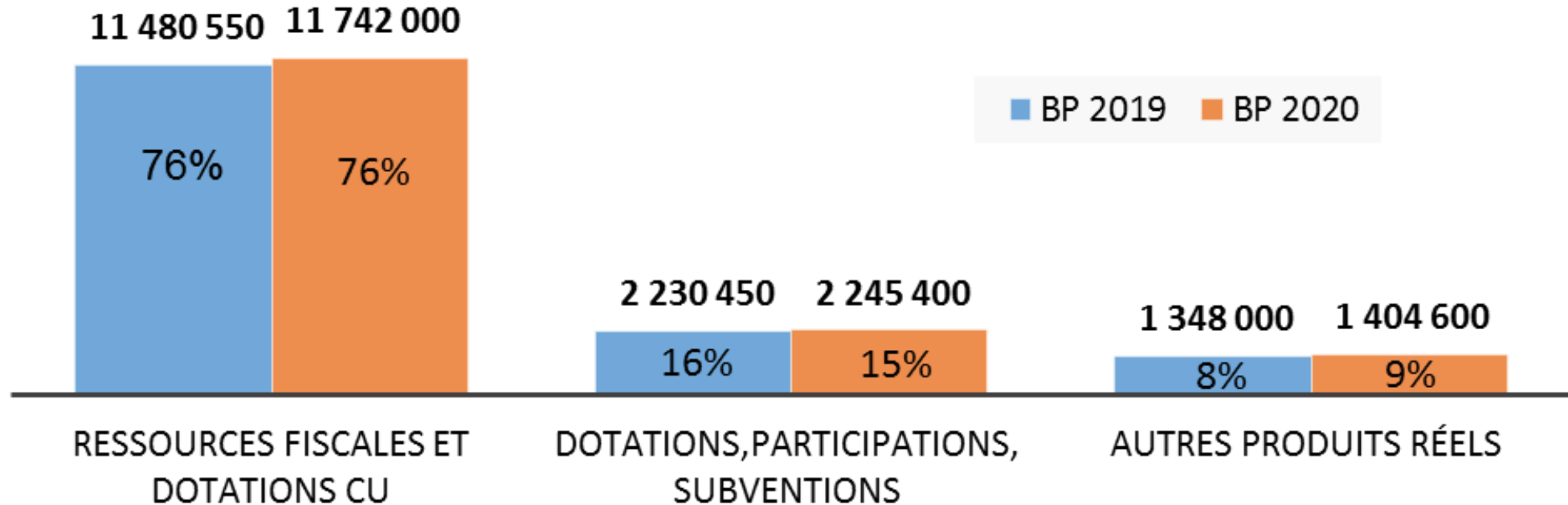
BUDGET PRINCIPAL 2020

Global : 25 274 000 €

- Fonctionnement : 15 392 000 €
 - Recettes :* 15 392 000 €
 - Dépenses :* 14 041 000 €
 - Virement à la section d'inv. :* 1 351 000 €
- Investissement : 9 882 000 €

**Evolution : +5% par rapport
au BP N-1 (+ 1 270 K€)**

Recettes réelles de fonctionnement 15 392 K€ (+333 K€ sur N-1)



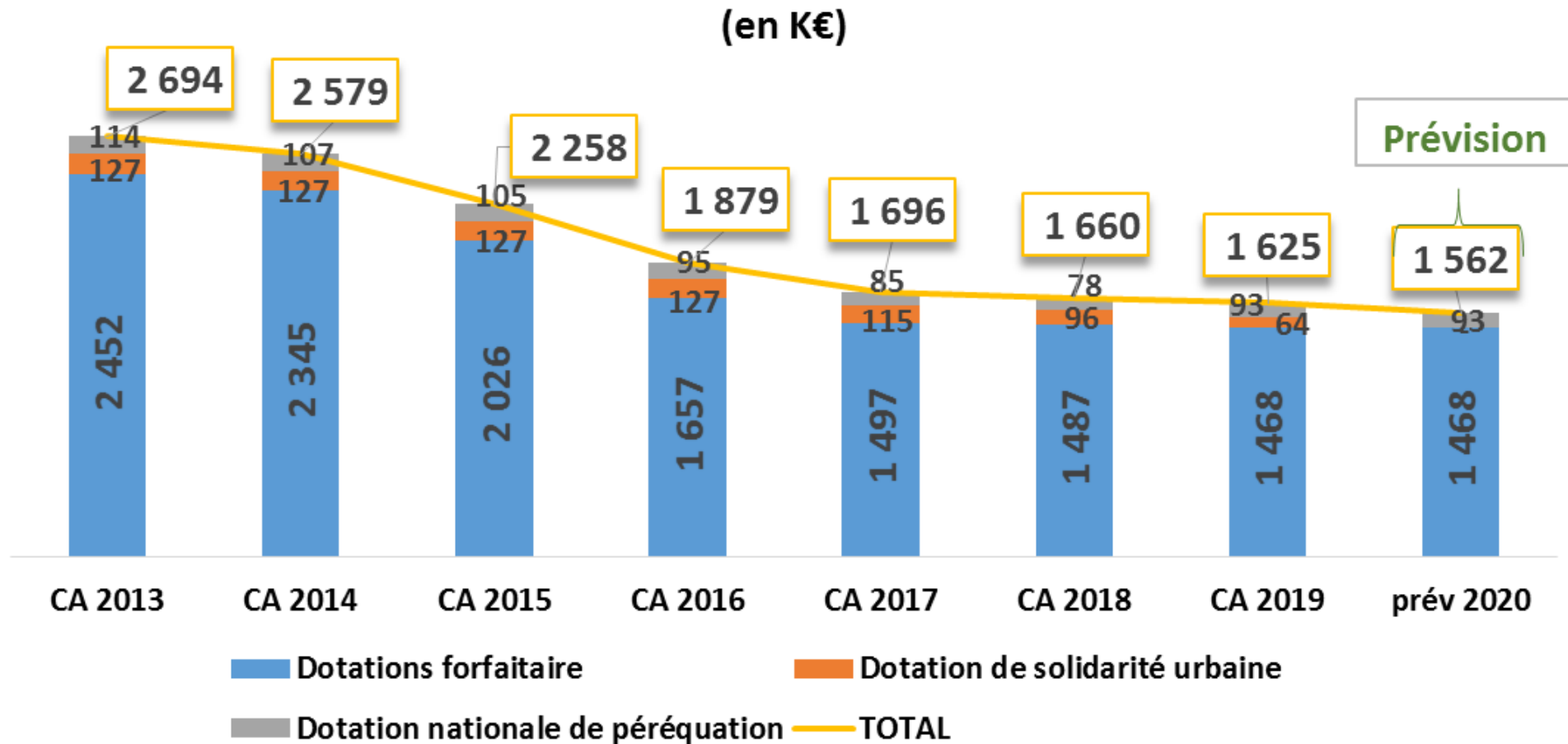
Baisse du taux de TF de 0,14% en 2020 (idem 2019), soit -0,28% sur 2 ans.

Zoom sur la taxe foncière 2018 comparée

Montant des recettes par contribuable s'acquittant réellement de la TF

TAXE FONCIERE PAR CONTRIBUABLE	Taux TF	TOTAL RECETTES TF	TOTAL CONTRIBUABLES TF 2018	TF MOYENNE PAR CONTRIBUABLE
BEAUCOUZE	30,38%	4 155 953	2 025	2 052
ST BARTHELEMY	24,47%	4 506 289	2 924	1 541
ANGERS	32,98%	59 006 996	51 410	1 148
MONTREUIL-JUIGNE	41,00%	2 427 165	2 287	1 061
TRELAZE	29,68%	4 234 689	4 000	1 059
AVRILLE	28,41%	5 004 096	5 557	901
PONTS-DE-CE (LES)	24,50%	3 299 397	4 286	770

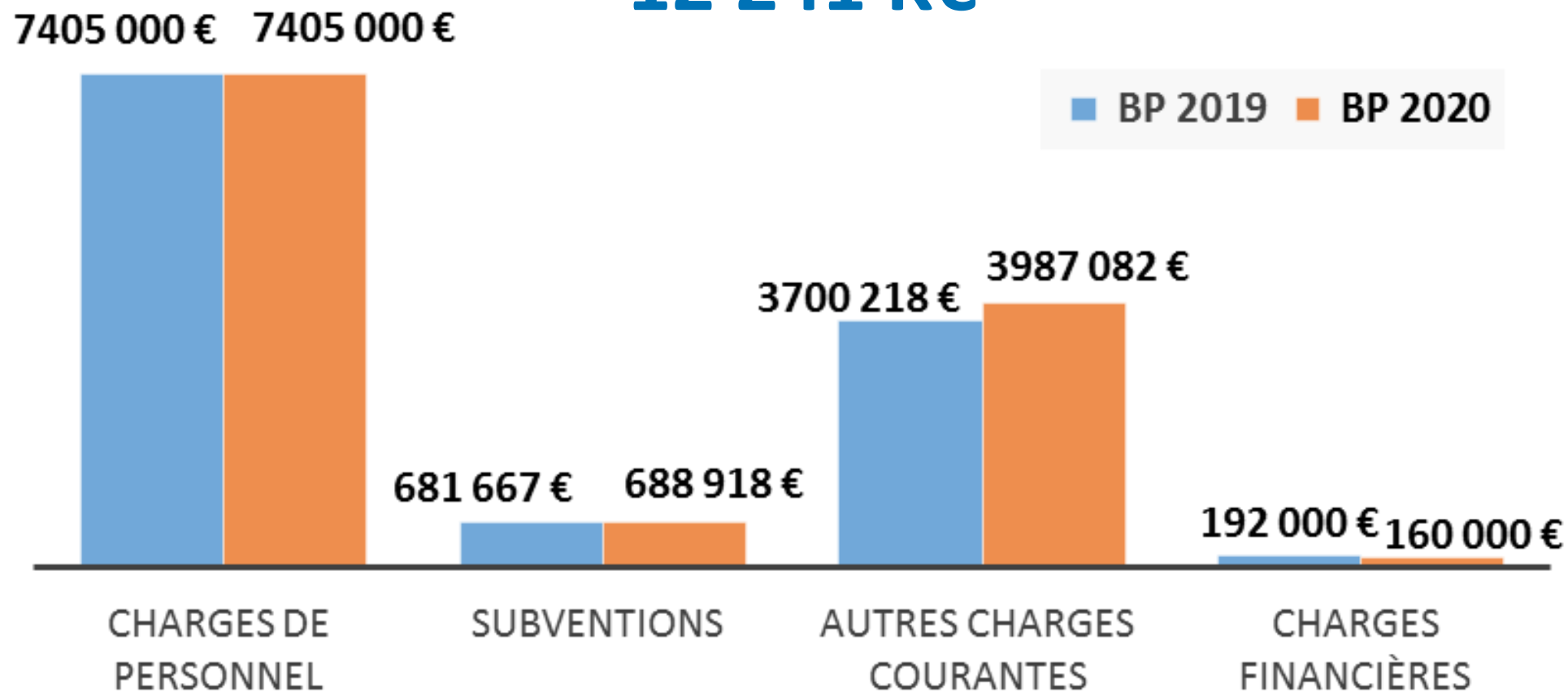
Suivi des contributions au redressement des finances publiques sur la DGF



-5 218 K€ de marges de manœuvre sur le mandat

Dépenses réelles de fonctionnement

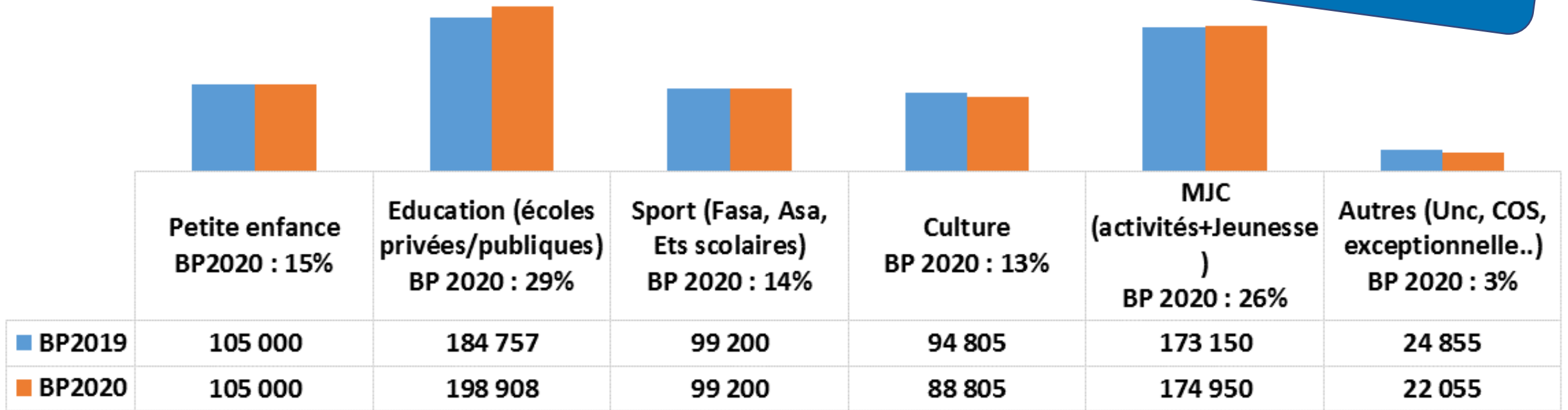
12 241 K€



Evolution +2% (+262 K€)

Répartition des subventions

Total 689 K€



■ BP2019 ■ BP2020

Pour mémoire,
553 K€ de subventions indirectes en 2018

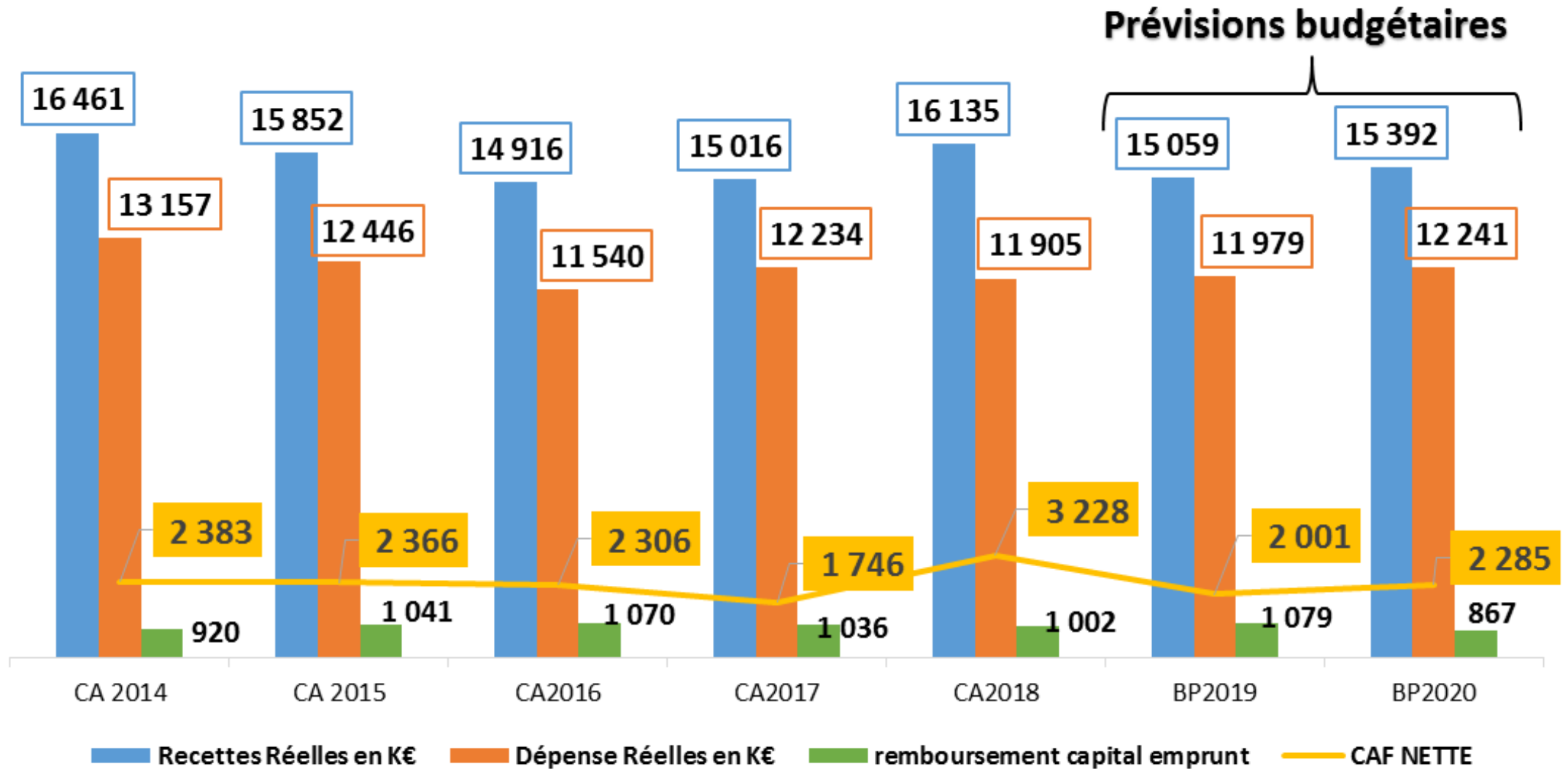
VIREMENTS

de la section de fonctionnement (dépenses) vers la section d'investissement (recettes)

- Excédent de fonctionnement 1 351 000 €
- Amortissements 1 800 000 €

TOTAL 3 151 000 €

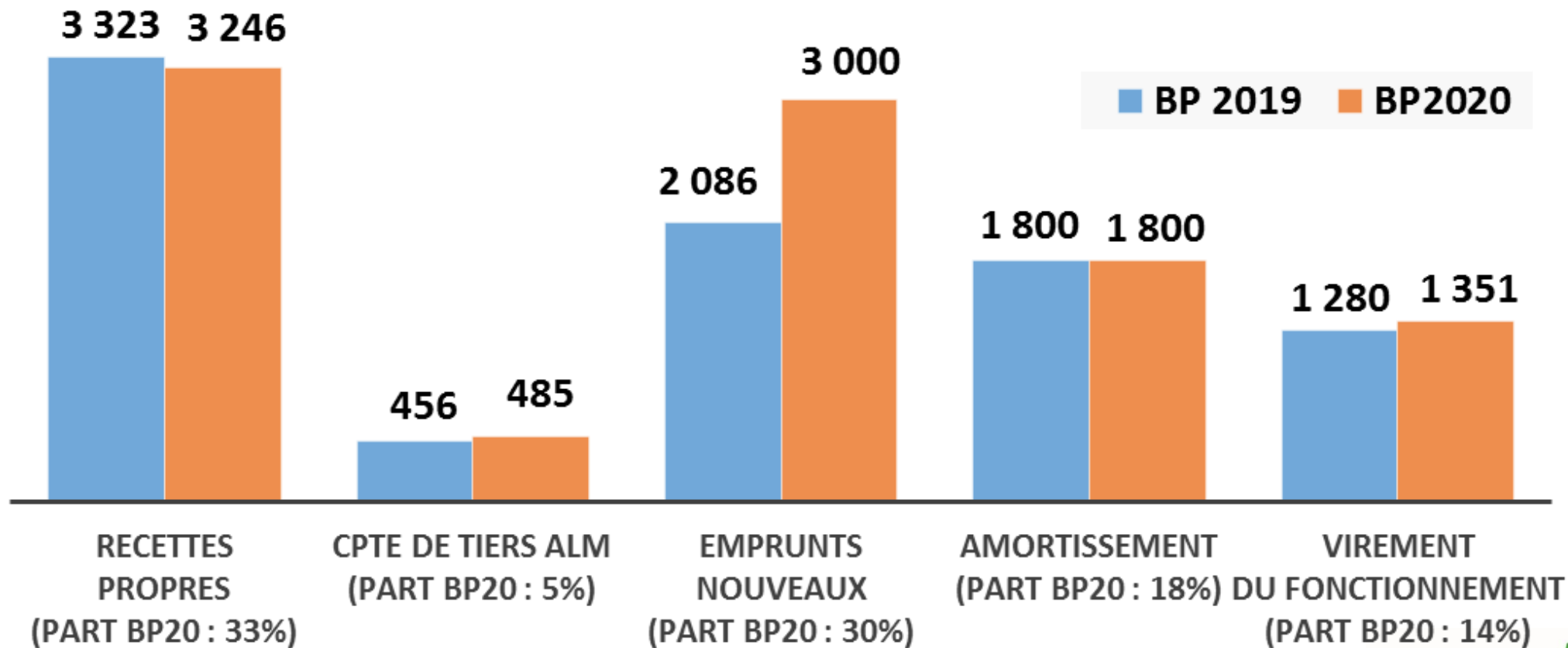
Evolution de l'autofinancement*



*autofinancement net = excédent de gestion entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement, diminué du remboursement du capital des emprunts (dépenses d'investissement).

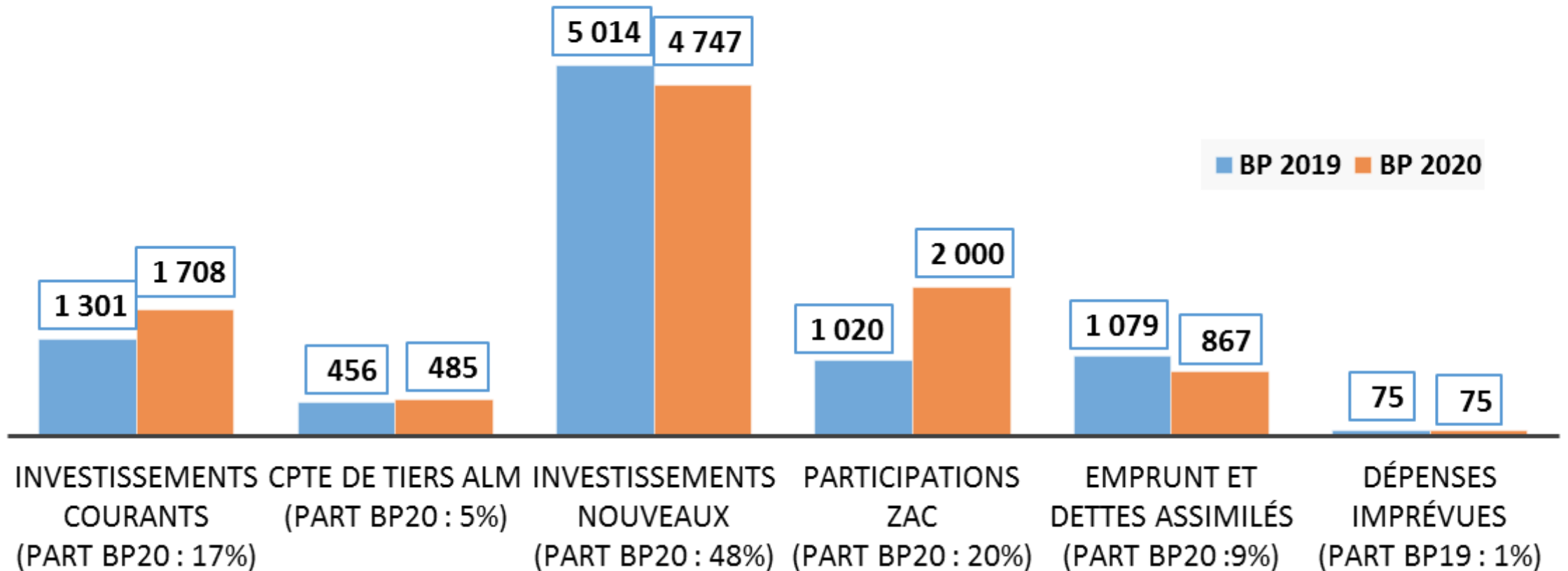
Recettes d'investissement 9 882 K€

En K€



Dépenses d'investissement 9 882 K€

En K€

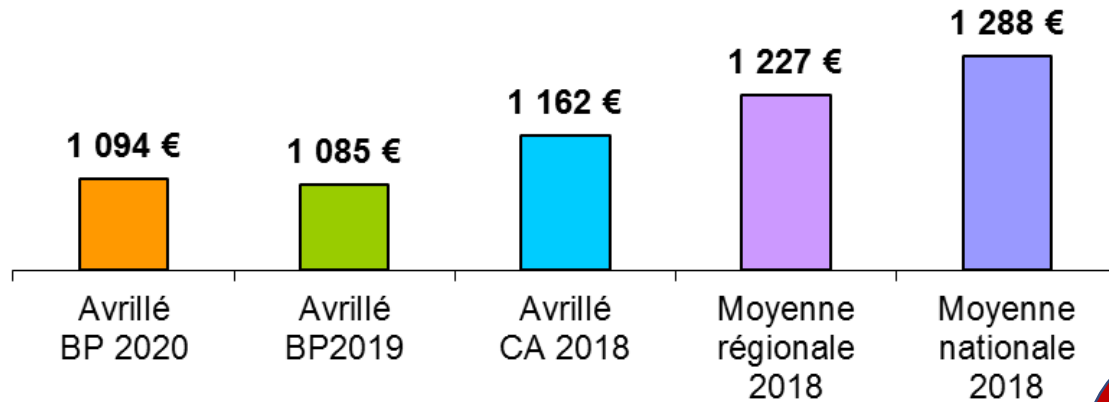


Zoom investissements nouveaux 2020 : 4 747 K€

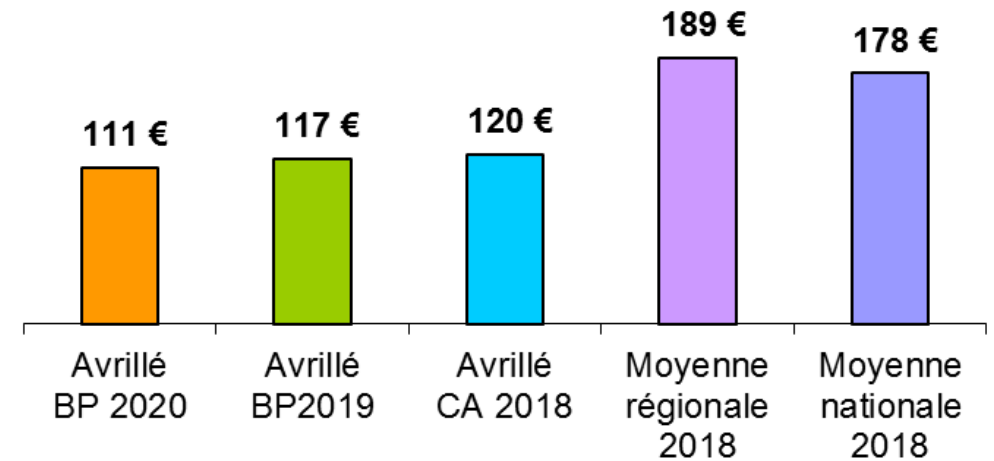
- 350 K€ Rénovation thermique Brassens (menuiseries)
- 200 K€ Construction d'un Padel tennis
- 250 K€ Construction d'une plateforme destinée aux nouvelles glisses
- 1 141 K€ Nouvelle salle Ventura
- 120 K€ Reconfiguration médiathèque
- 200 K€ Etudes équipement public
- 100 K€ Etudes maison de santé
- 100 K€ Budget participatif
- Sous AP/CP : finalisation des travaux Ad'Ap : 192 K€ ; Salle de sport : 1 969 K€ ; St Exupéry 125 K€

Ratios par habitant en fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

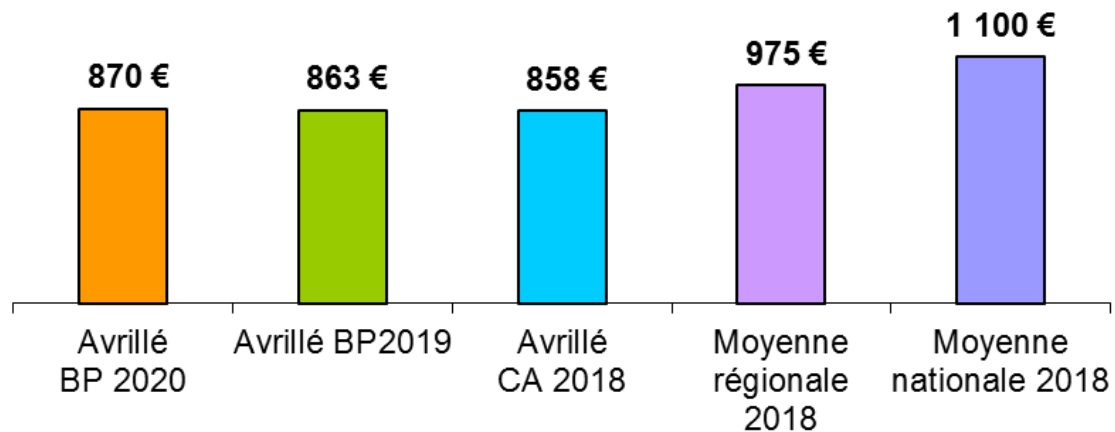


Dotation globale de fonctionnement

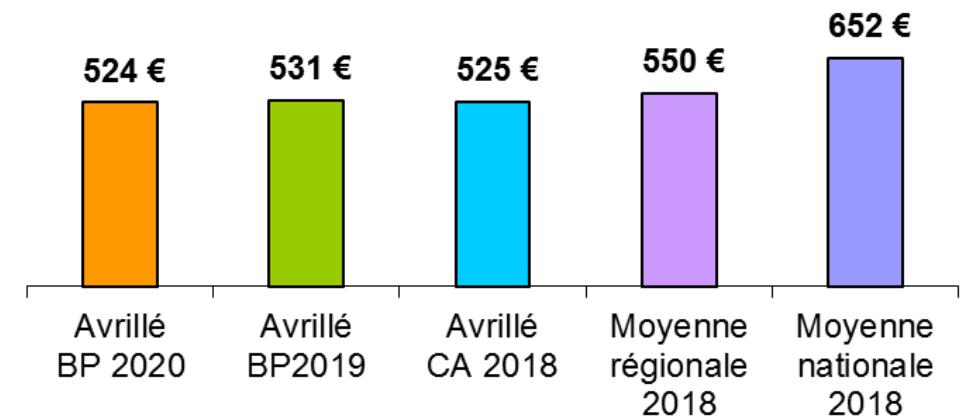


Communes
de même
strate

Dépenses réelles de fonctionnement

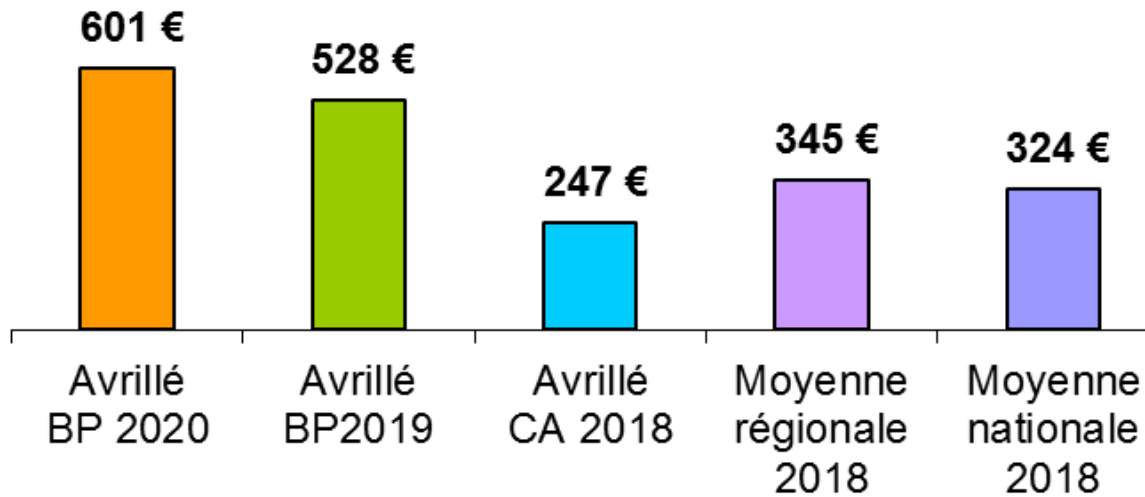


Charges de personnel nettes

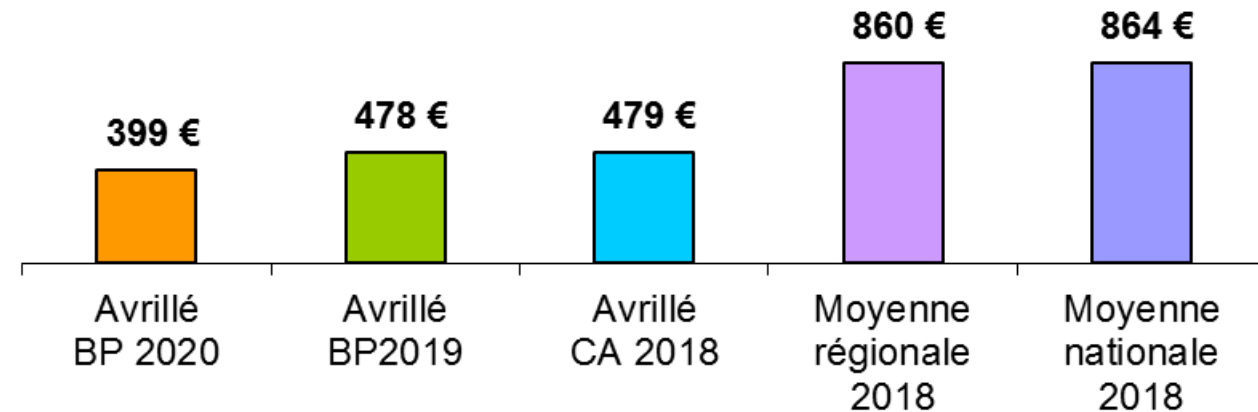


Ratios par habitant en investissement

dépenses d'équipement



Encours de dettes (hors réserves foncières)



Communes
de même
strate

BUDGET ANNEXE Multiaccueil 2020

Global : 646 920 €

- Fonctionnement : 635 520 €
- Investissement : 11 400 €

**Evolution : -3,5% par rapport à N-1
(-23,7 K€)**

BUDGET ANNEXE

Réserves foncières 2020

Global : 2 225 360 €

- Fonctionnement : 155 360 €
- Investissement : 2 070 000 €

**Evolution : +85% par rapport à N-1
(+1 022 K€)**

BUDGET CONSOLIDE 2020

ANNEE 2020	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget principal	15 392 000	9 882 000	25 274 000
Budget annexe Multiaccueil	635 520	11 400	646 920
Budget annexe Réserves foncières	155 360	2 070 000	2 225 360
BUDGET CONSOLIDE	16 182 880	11 963 400	28 146 280

Ratio prudentiel d'endettement

encours de dettes / autofinancement brut => 2,35 années



MERCI DE VOTRE ATTENTION