

FONDI

BUDGET PRIMITIF 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2020



Ville Nature

Cités d'Art



Sommaire



Point de situation

Contexte

Le budget primitif 2020

- ✓ Enjeux
- ✓ Objectifs
- ✓ Réalités
- ✓ Leviers d'actions

Les projets

- ✓ Projets en cours
- ✓ Feuille de route 2020



Analyse

Représentation graphique



Le budget primitif 2020

- ✓ L'investissement
- ✓ Le fonctionnement
- ✓ L'autofinancement



PONTIVY



Contexte



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 20 janvier 2020.

Le contexte d'encadrement des dépenses et de resserrement des contraintes réglementaires relatives aux équilibres budgétaires est maintenu.

Le budget 2020 est un budget construit dans la durée, avec des objectifs, tels que le maintien à l'équilibre de notre budget, la poursuite de nos investissements avec des projets de proximité adaptés aux enjeux de demain.

« Ensemble construisons le Pontivy de demain ! »



Contexte



Le budget 2020 garantit la pérennité des équilibres financiers tout en respectant 4 grands principes :

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement
- Poursuivre la dynamique des investissements
- Stabiliser les taux de fiscalité
- Conserver une épargne brute supérieure à 2 millions d'€uros



PONTIVY

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Enjeux



*http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/le_taux_de_chomage_t2-2019_.pdf



Objectifs



✓ PRÉSERVER L'AUTOFINANCEMENT

- Piloter les dépenses courantes, en adaptant les organisations et les missions
- Conserver les recettes sans faire peser sur les ménages une fiscalité plus forte



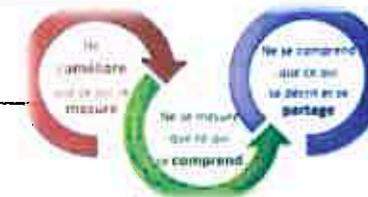
✓ INVESTIR POUR L'AVENIR

- Construire le Pôle d'Échange Multimodal (PEM)
- Vitaliser le centre-ville en aménageant la rue Nationale
- Donner un nouveau souffle au site de l'ancien hôpital et de l'île de Kerduchad
- Développer les accessibilités aux nouvelles technologies (bornes Wifi, parking connecté)
- Faciliter les déplacements doux



✓ MESURER ET MAÎTRISER LA DETTE

- Ajuster l'emprunt en fonction de l'autofinancement disponible et des prévisions d'équipements
- Actualiser le plan de programmation pluriannuel des investissements
- Mesurer et comparer les taux d'intérêts en cours sur le marché financier



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Réalités



L'exonération de la taxe d'habitation et son impact réel

Des difficultés à garantir et à anticiper les financements des tiers publics (Région, Département...) soumis aux mêmes contraintes en matière de réduction des financements de l'État.

Un tissu économique et social plus fragile que dans le reste du département.

Un parc immobilier riche qui nécessite des travaux.



PONTIVY

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



Leviers d'actions



Des bases fiscales dynamiques



Une santé financière saine = une capacité d'autofinancement satisfaisante

Une dette maîtrisée et sécurisée, avec des ratios satisfaisants.

Des investissements et des équipements importants permettant de répondre aux besoins des Pontivyens, de gagner en attractivité et de conserver notre patrimoine



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les projets en cours



Fin 2019, la ville a engagé 2,2 M€ de travaux et d'achats non terminés et non encore payés au 31 décembre.

**Ces travaux et achats seront terminés et réglés en 2020
et sont identifiés en « Restes à réaliser »**

Montant des Restes à réaliser : 2 198 K€

*Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTTE*



Les projets en cours



□ Détails des restes à réaliser :

Aménagement urbains & Réseaux & Voirie : 646 K€

▪ Travaux de voirie	310 K€
▪ Aménagement quartier Stival	4 K€
▪ Éclairage public	24 K€
▪ Mobiliers urbains	39 K€
▪ Signalisation routière	2 K€
▪ Rue Nationale et abords	164 K€
▪ Réseaux voirie centre ville	103 K€

Opérations Cœur de Ville : 871 K€

▪ PEM Gare routière	208 K€
▪ Poumon vert	636 K€
▪ Espace coworking	27 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Les projets en cours



□ Détails des restes à réaliser :

Bâtiments : 175 K€

▪ Travaux bâtiments communaux	32 K€
▪ Cuisine centrale	1 K€
▪ Travaux bâtiments CTM	10 K€
▪ Travaux WC publics	4 K€
▪ Centre Social Maison des associations	128K€

Espaces verts : 44 K€

▪ Espaces verts divers	7 K€
▪ Cimetière	37 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Les projets en cours



□ Détails des restes à réaliser :

Matériels : 108 K€

▪ Acquisition matériels et mobiliers	4 K€
▪ Equipement Sécurité Police	12 K€
▪ Acquisitions matériels CTM	78 K€
▪ Acquisition matériels informatiques	14 K€

Patrimoine: 93 K€

▪ Travaux Château	37 K€
▪ Chapelle Ste Tréphine	50 K€
▪ Église St Mériadec Stival	6 K€

Culture : 28 K€

▪ Médiathèque	5 K€
▪ Travaux Palais des Congrès	23 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Les projets en cours



□ Détails des restes à réaliser :

Éducation & Jeunesse : 68 K€

▪ Acquisitions matériels cuisine écoles	7 K€
▪ Travaux Ecole Albert Camus	7 K€
▪ Travaux Ecole Paul Langevin	25 K€
▪ Travaux Ecole Marcel Collet	7 K€
▪ Travaux Ecole Jules Ferry	20 K€
▪ Travaux Ecole de Stival	2 K€

Sports & Loisirs: 165 K€

▪ Travaux terrain synthétique	12 K€
▪ Travaux terrain faubourg de Verdun	105 K€
▪ Salle des Sports Kerantre	12 K€
▪ Travaux Tennis	32 K€
▪ Boulodrome	4 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



Nos objectifs

- **REPENDRE AUX BESOINS DES HABITANTS TOUT EN PREPARANT LE PONTIVY DE DEMAIN**
- **ORGANISER UN ESPACE URBAIN HARMONIEUX ADAPTE AUX ENJEUX DE DEMAIN**
- **REDYNAMISER LE CENTRE VILLE – Actions « Cœur de Ville »**

Montant total des investissements envisagés pour 2020 : 6 355 K€

PONTIVY

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGiD – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



☐ Actions Cœur de Ville : 3 535 K€

Espace CoWorking + Pépinière commerciale + Théâtre des Halles	424 K€
PEM Gare routière	915 K€
Poumon vert	308 K€
Bâtiment multiservices Treleau	56 K€
Rue Nationale et abords	370 K€
Terrain synthétique	100 K€
Travaux Château	233 K€
Parcours marchand	200 K€
Rue Quinivet & abords	726 K€
Effacements de réseaux (rue Quinivet & centre-ville)	203 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



☐ AMÉNAGEMENTS URBAINS & RÉSEAUX & SÉCURITÉ INCENDIE : 1 257 K€

Voirie communale	930 K€
Voirie Centre Ville	95 K€
PAPI	5 K€
Éclairage public	50 K€
Mobilier urbain	16 K€
Bornes à incendie	12 K€
Équipement Sécurité Police	134 K€
Signalisation routière	15 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



□ ASSOCIATIONS & BÂTIMENTS & ESPACES VERTS : 390 K€

Immeuble rue Jouanno	60 K€
Travaux bâtiments communaux	65 K€
Travaux bâtiment CTM	75 K€
Travaux locaux Mairie	80 K€
Camping	5 K€
Cimetière	20 K€
Espaces Verts	60 K€
Marché de Noël	25 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



□ ÉDUCATION & ENFANCE & JEUNESSE : 192 K€

Petit matériel pour les écoles	6 K€
Entretien des bâtiments des écoles	181 K€
Petit matériels pour le service Enfance Jeunesse	5 K€

□ URBANISME ENVIRONNEMENT : 30 K€

Acquisition immobilière	10 K€
Dépenses imprévues	20 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



SPORTS & LOISIRS : 236 K€

Piscine de plein air	81 K€
Aménagement du terrain Faubourg de Verdun	30 K€
Construction d'un préau terrain de Toulboubou	20 K€
Travaux Tennis	35 K€
Gymnase Le Drogo	70 K€

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



☐ CULTURE PATRIMOINE & TOURISME : 459 K€

Eglise St Joseph	25 K€
Basilique Notre Dame de Joie	25 K€
Chapelle Ste Tréphine	292 K€
Église St Mériadec Stival	43 K€
Fonds artistique municipal	12 K€
Circuit du Patrimoine	3 K€
Médiathèque	35 K€
Palais des congrès	24 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



□ MODERNISATION DES ORGANISATIONS : 367 K€

Matériels :

✓ Acquisition matériels CTM	98 K€
✓ Véhicules de transport	25 K€
✓ Matériels Cuisines Ecoles	20 K€
✓ Cuisine centrale	35 K€
✓ Acquisition matériels informatiques	159 K€
✓ Acquisition matériels et mobiliers	30 K€



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE

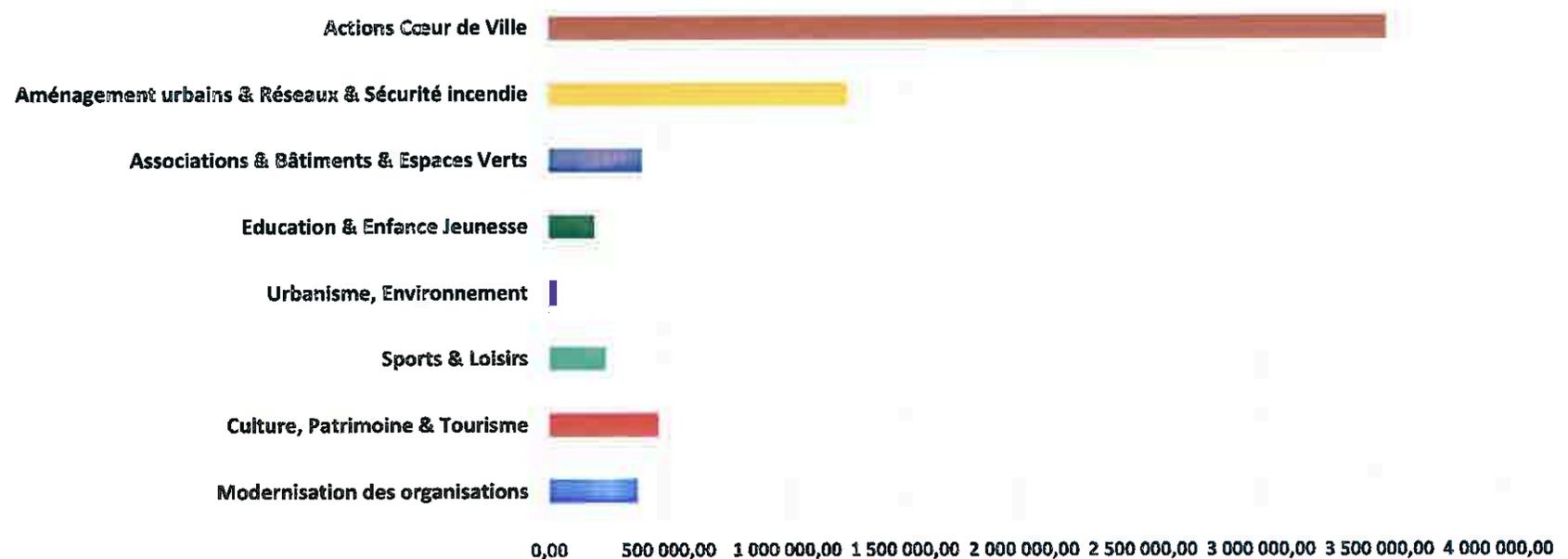


Les montants exacts sont joint en annexe

Feuille de route 2020



☐ RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR DOMAINES



Périmètre : dépenses d'investissements, dépenses courantes de fonctionnement, hors opérations d'ordre et financières



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID - REGARDS - WINDETTE



Feuille de route 2020



Dépenses
d'équipements
8 813 K€

Travaux
5 863 €

Restes à réaliser
2 198 K€

Études
Honoraires
Matériels
492 K€

Participations
260 K€

PONTIVY

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



Budget 2020 : Le fonctionnement



Dépenses		Recettes	
Charges à caractère général	3 606 157	Atténuation de charges	70 000
		Produits des services	699 664
Charges de personnel	7 450 274	Impôts et taxes	10 907 286
		Dotations	3 689 855
Charges de gestion courante	2 062 266	Autres produits	106 530
Charges financières	245 000	Produits Financiers	100
Charges exceptionnelles	10 600		
Dépenses imprévues	20 000	Produits exceptionnels	0
Virement à la section d'investissement	1 564 738		
Dépenses d'ordre	605 400	Recettes d'ordre	91 000
TOTAL	15 564 435	TOTAL	15 564 435



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - WINDETTE



Budget 2020 : l'investissement



Dépenses		Recettes	
		Excédent d'investissement reporté	214 253
		Subventions d'investissement	457 464
Dépenses d'équipement	8 293 976	Emprunt	3 918 356
		Dotations, subventions*	890 000
Subventions d'investissement	260 000	Virement à la section d'investissement**	1 564 738
Emprunts et dette	1 150 000	Affectation excédent de fonct. N - 1	2 164 765
Dépenses imprévues	20 000	Recettes d'ordre	605 400
Dépenses d'ordre (travaux en régie)	91 000		
TOTAL	9 814 976	TOTAL	9 814 976

*Dotations, subventions soit 890 000€ = FCTVA 750 000 € + Taxe d'aménagement 140 000 €)

**Virement à la section d'investissement : 1 564 738€ (Excédent de fonctionnement prévisionnel 2020)



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



Budget 2020 : L'autofinancement



Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Dépenses	13 999 697	Recettes	15 564 435
AUTOFINANCEMENT	1 564 738		

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Dépenses	9 814 976	Recettes	4 315 423
		Besoin de Financement	5 499 553

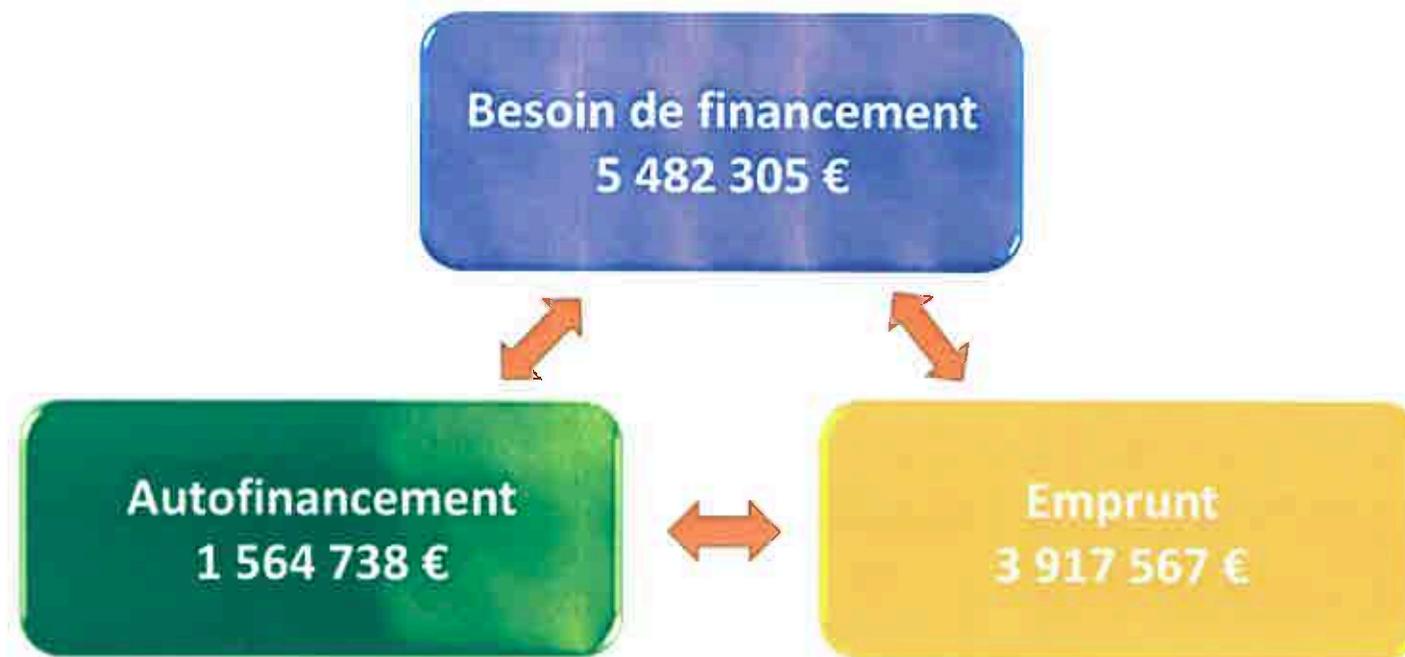
Emprunt nécessaire : $5\,482\,305 - 1\,564\,738 = 3\,917\,567$



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS - VINDETTE



Budget 2020 : L'autofinancement

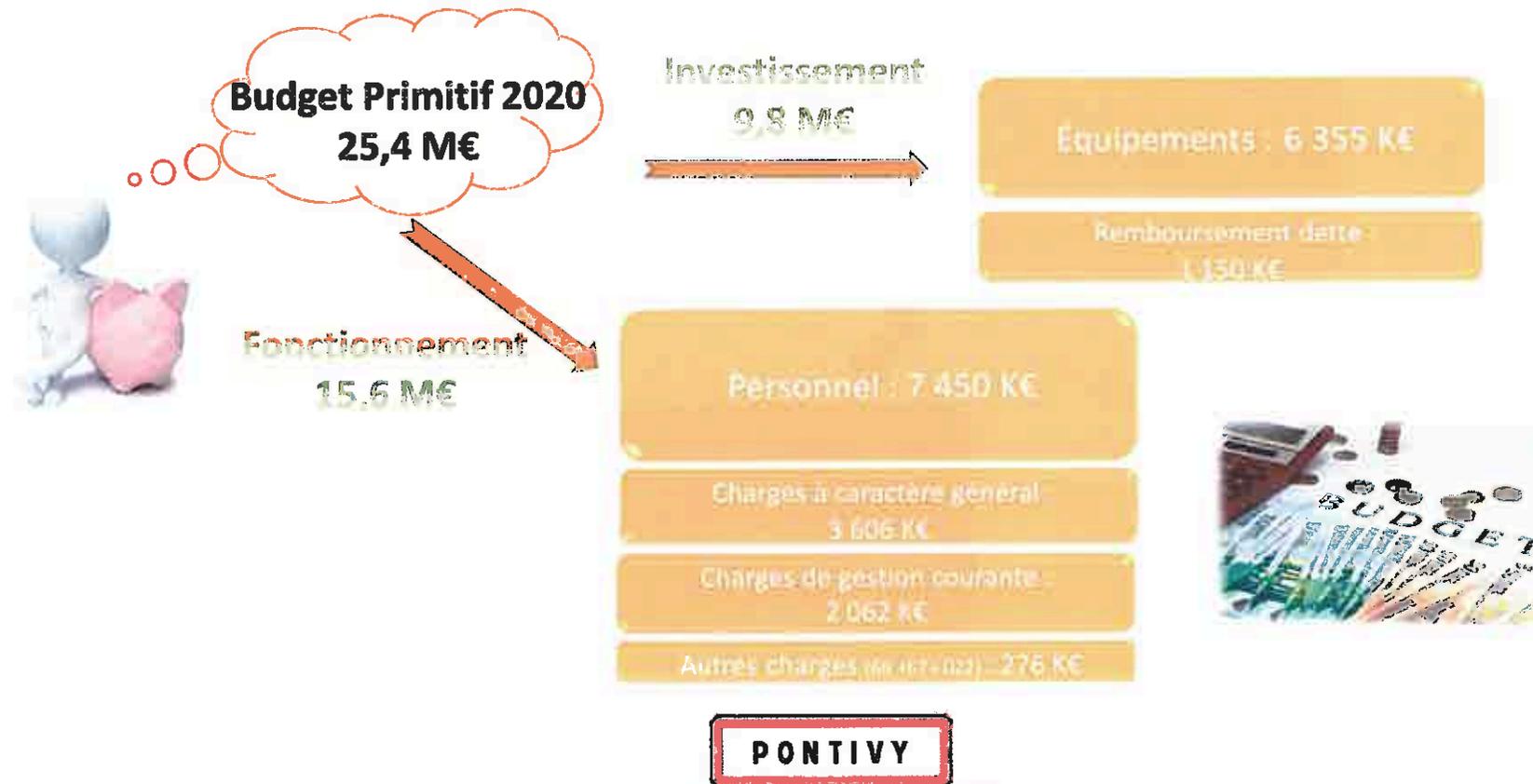


PONTIVY

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



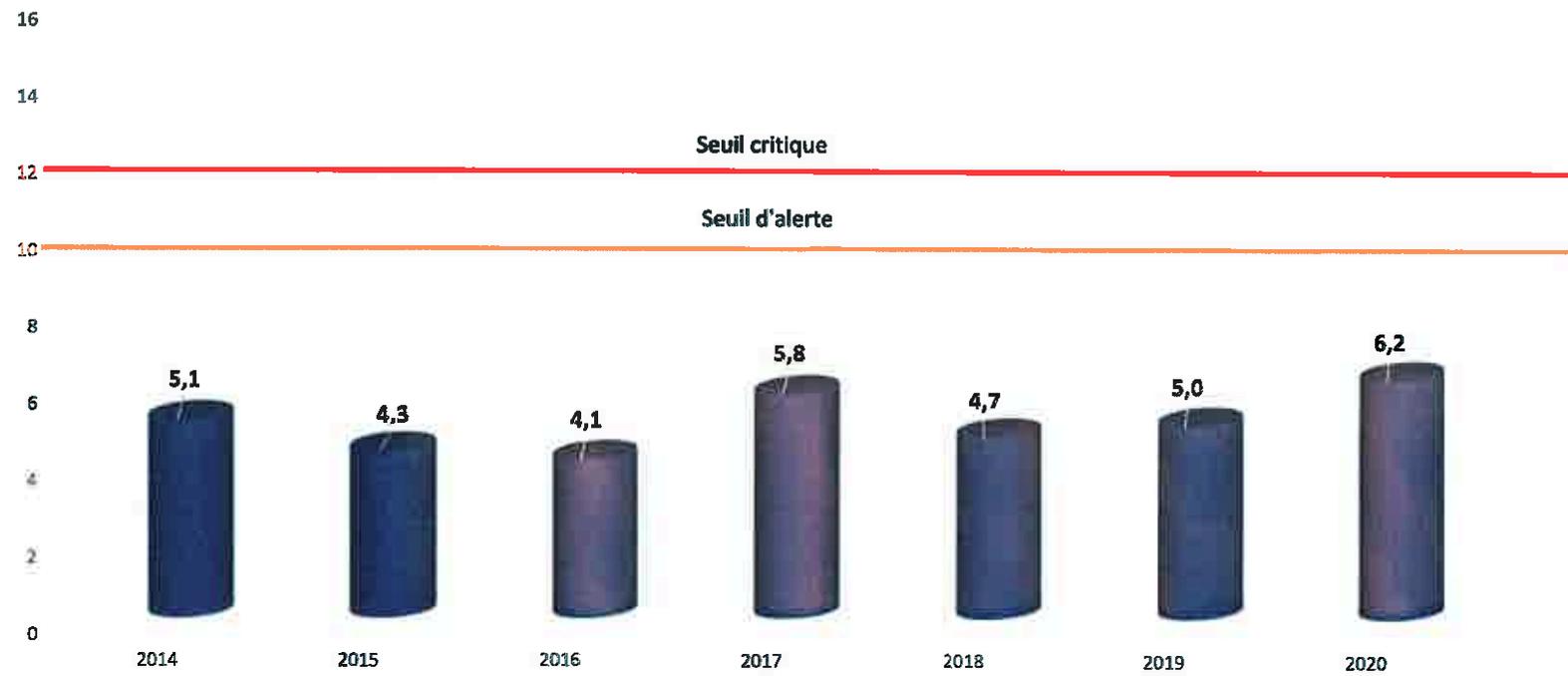
Budget 2020



Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID - REGARDS - WINDETTE



Budget 2020 : Évolution de la dette



PONTIVY

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
CEGID – REGARDS – WINDETTE



Ratios



	Population INSEE	BP 2019 15 582	BP 2020 15 544
Dépenses Réelles de Fonctionnement		13 122 K€	13 394 K€
Recettes Réelles de Fonctionnement		15 330 K€	15 490 K€
Dépenses de Personnel		7 185 K€	7 450 K€
Dépenses d'équipement Brut		7 483 K€	6 355 K€
Encours de la dette		11 914 K€	12 918 K€
Capital remboursé		1 200 K€	1 150 K€
Produit des impositions directes		7 747 K€	7 812 K€
Dépenses réelles de fonctionnement / Population		843€/hab	862€/hab
Recettes réelles de fonctionnement / Population		985€/hab	997€/hab
Dotation forfaitaire (DF*)		1 837 K€	1 822 K€
Dotation de solidarité rurale (DSR*)		410 K€	422 K€
Dotation de solidarité urbaine (DSU*)		439 K€	458 K€
Dotation nationale de péréquation (DNP*)		271 K€	260 K€
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF*)		2 957 K€	2 962 K€
Dépenses de Personnel / Dépenses réelles de fonctionnement		55%	56%
Dépenses d'équipement brut / Population		481€/hab	540€/hab
Encours de la dette / Population		766€/hab	831€/hab
Dépenses D'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement		49%	54%
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement		78%	83%
Produits des impositions directes / Population		498€/hab	493€/hab
Dép. réelles de fonctionnement + Capital/an / Recettes réelles de fonctionnement		93%	94%

*DGF : Dotation globale de fonctionnement (dotation verticale)
 +
 *DF : Dotation forfaitaire
 +
 *DSR : Dotation solidarité rurale
 +
 *DSU : Dotation solidarité urbaine
 +
 *DNP : dotation nationale de péréquation



<https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-globale-fonctionnement-dgf>

Source : Outil de pilotage et de gestion financière
 CEGID – REGARDS – WINDETTE





Avez-vous
des Questions ?