Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Vue d'ensemble

En €	BP 2019	BP 2020	% Evol.	Ecart en €
FONCTIONNEMENT	13 223 600	13 596 000	2,82 %	372 400
INVESTISSEMENT	5 338 900	6 229 000	16,67 %	890 100
BUDGET GLOBAL	**18 562 500**	**19 825 000**	**6,80 %**	**1 262 500**

Un budget conforme aux orientations budgétaires.

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Détail réel et ordre

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Détail réel et ordre

BUDGET 2020

Niveau de dépenses et de recettes stable entre 2019 et 2020

Fonctionnement		OPÉRATIONS	Investissement	
13 596 000 €			6 229 000 €	
DÉPENSES	RECETTES		DÉPENSES	RECETTES
Charges à caractère général, de personnel, financières 11 416 200	Impôts et taxes, Dotations, Produits des services 13 271 400	RÉELLES	Équipement 2 197 000	Subventions, Cessions, TVA + divers 1 300 800
			Dette+divers 2 959 000	Dette 2 000 000
			Opérations pour tiers 558 400	Opérations pour tiers 558 400
Virement 640 800	Personnel en régie, autres opérations d'ordre 324 600	ORDRE	Personnel en régie,... 324 600	Virement 640 800
Divers 1 539 000			Divers 190 000	Divers 1 729 000

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

- Vue d'ensemble
- Fonctionnement
- Investissement
- Zoom Spectacles
- Zoom Athlétis
- Zoom Rive d'Arts
- Dette
- Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Fonctionnement

Dépenses et recettes

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

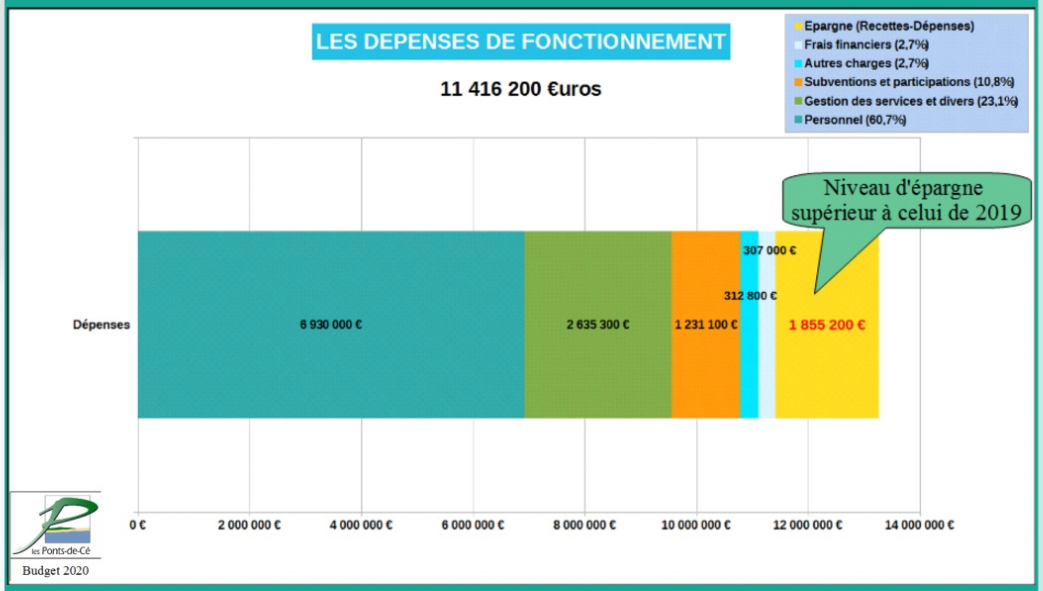
Dépenses réelles

Recettes réelles

Capacité d'auto-financement

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Dépenses réelles de fonctionnement



Evolution de BP à BP

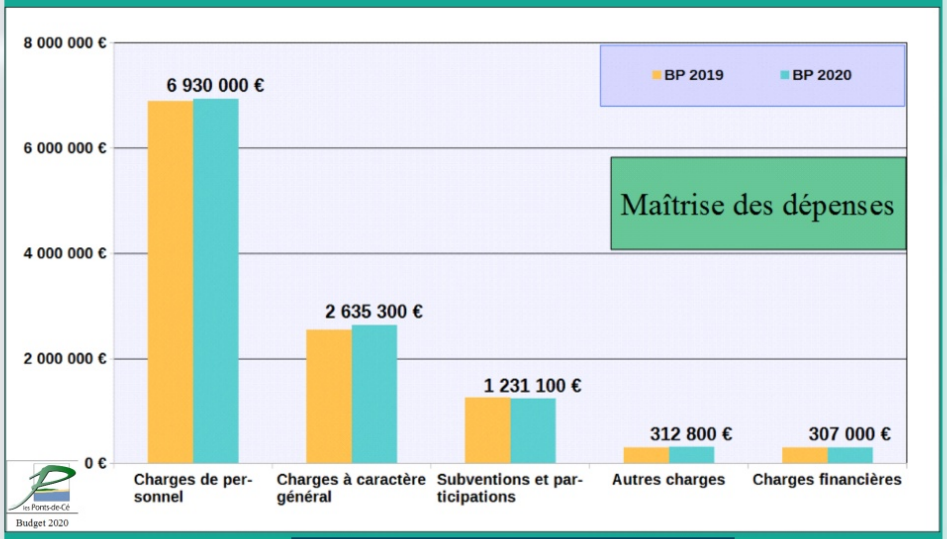
Charges de personnel

Subventions

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Evolution de budget à budget

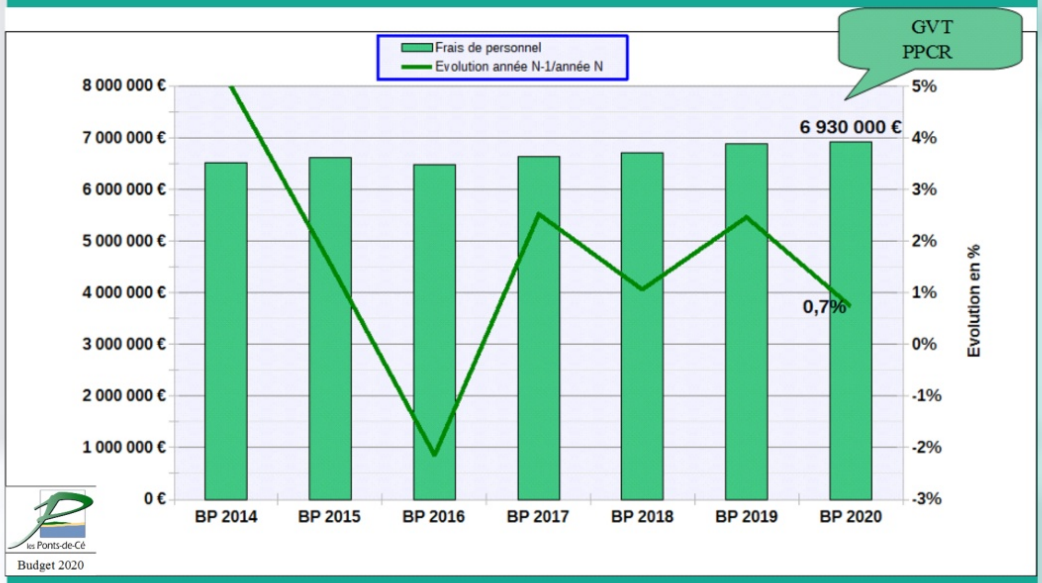
Dépenses réelles de fonctionnement



MONTANT TOTAL :
2019 : 11 283 800 €
2020 : 11 416 200 €

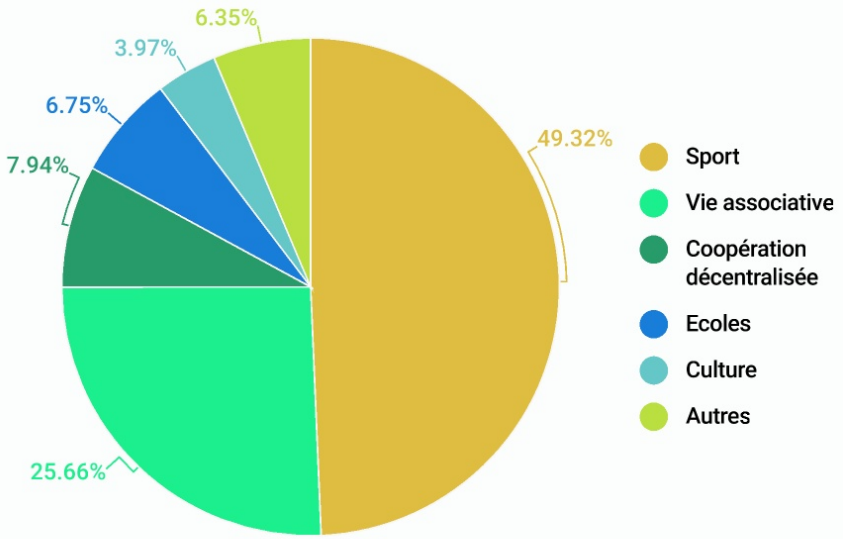
Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Charges de personnel



Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

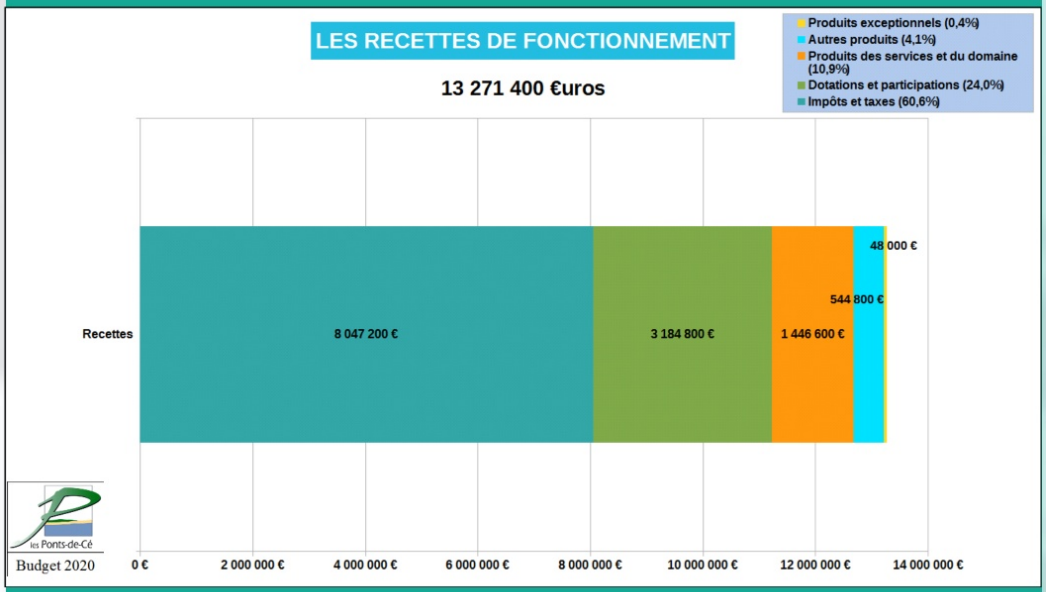
Répartition des subventions



les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Recettes réelles de fonctionnement



Evolution de BP à BP

Répartition des recettes

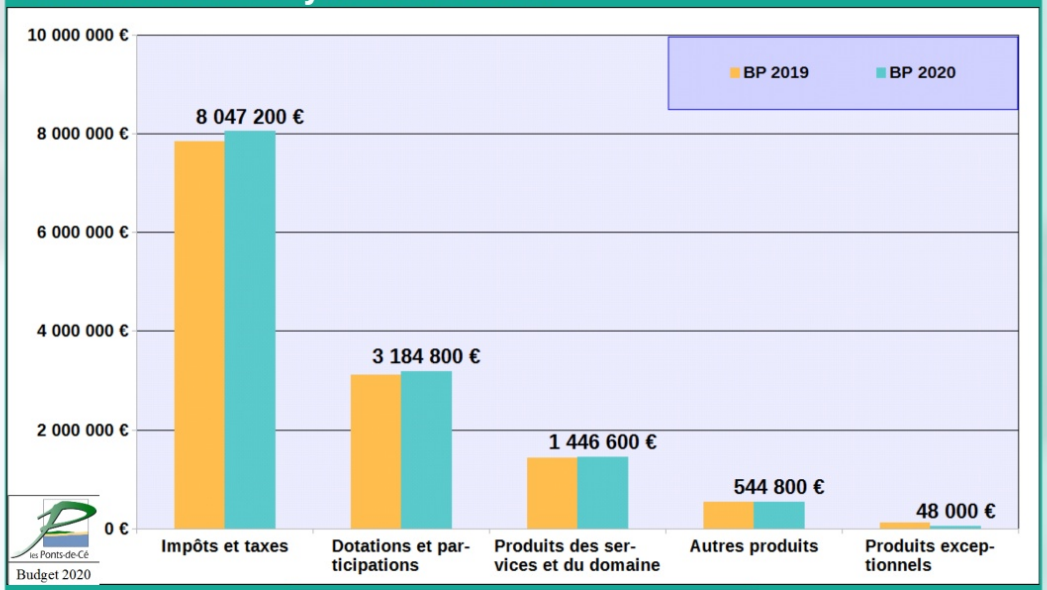
Evolution des bases fiscales

Evolution du produit fiscal

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Evolution de budget à budget

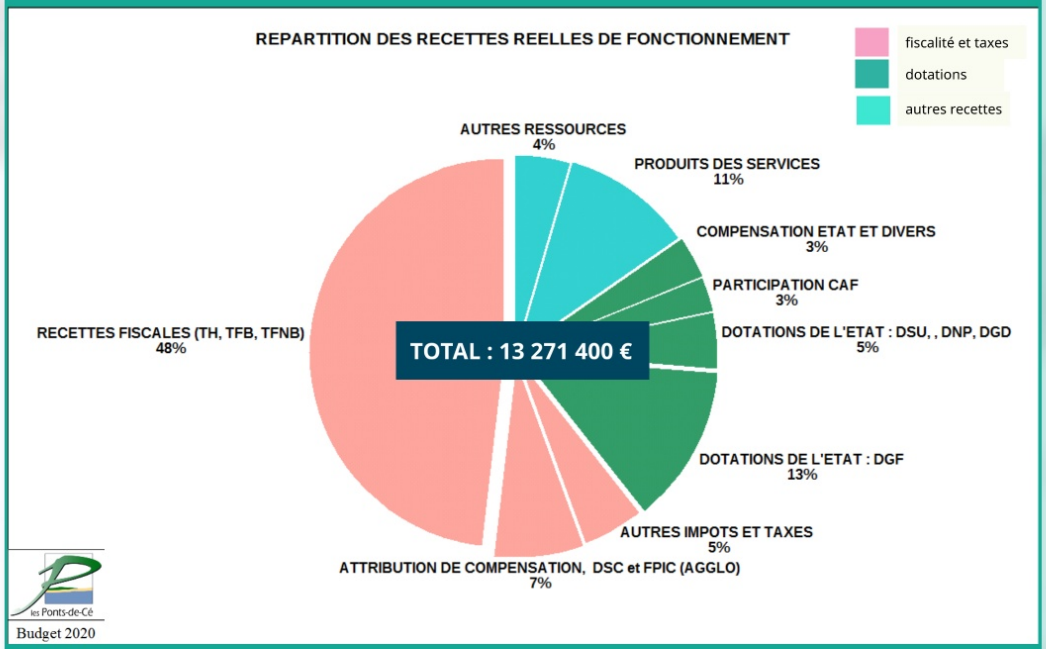
Recettes réelles de fonctionnement



MONTANT TOTAL :
2019 : 13 056 700 €
2020 : 13 271 400 €

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Répartition des recettes



Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Evolution des bases fiscales

Bases prévisionnelles 2020 / Comparaison de l'estimation par rapport à 2019				
Taxes	Bases définitives 2019	Evolution forfaitaire loi de finances estimée 2020	Evolution physique estimée 2020	Bases estimées 2020
Habitation	20 184 026	0,90 %	1,23 %	20 613 946
Foncier bâti	13 855 996	0,90 %	0,64 %	14 069 378
Foncier non bâti	156 516	0,90 %	0,69 %	159 005

Les bases augmentent au rythme de construction des logements

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

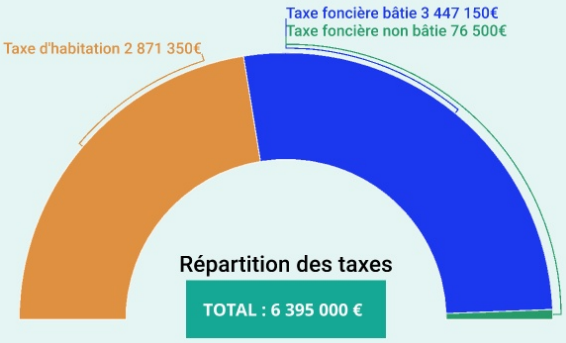
Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

PRODUIT FISCAL

Evolution du produit fiscal

Une fiscalité raisonnée, des taux communaux parmi les plus bas du département

TAXES LOCALES	*Année 2019*	*Année 2020*
Taxe d'habitation	13,93%	13,93%
Taxe foncière bâtie	24,50%	24,50%
Taxe foncière non bâtie	48,07%	48,07%



les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Capacité d'autofinancement

En €	BP 2019	BP 2020	% Evol.
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 056 700	13 271 400	1,64 %
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 283 800	11 416 200	1,17 %
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 772 900**	**1 855 200**	**4,64 %**

Niveau d'épargne qui s'améliore grâce aux démarches d'optimisation des moyens entreprises depuis plusieurs années

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Investissement

Dépenses et recettes

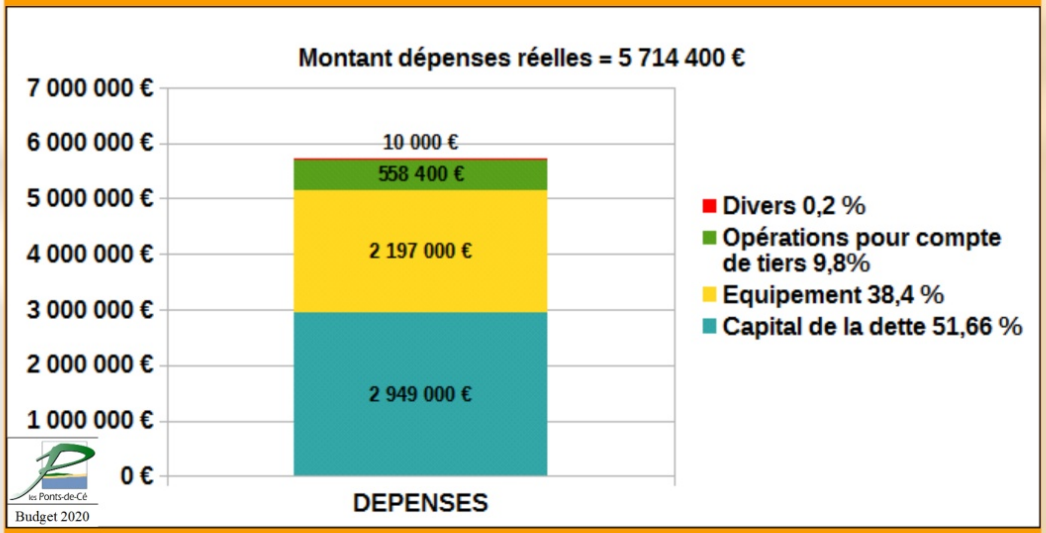
les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Dépenses réelles

Recettes réelles

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Dépenses réelles
d'investissement hors reports



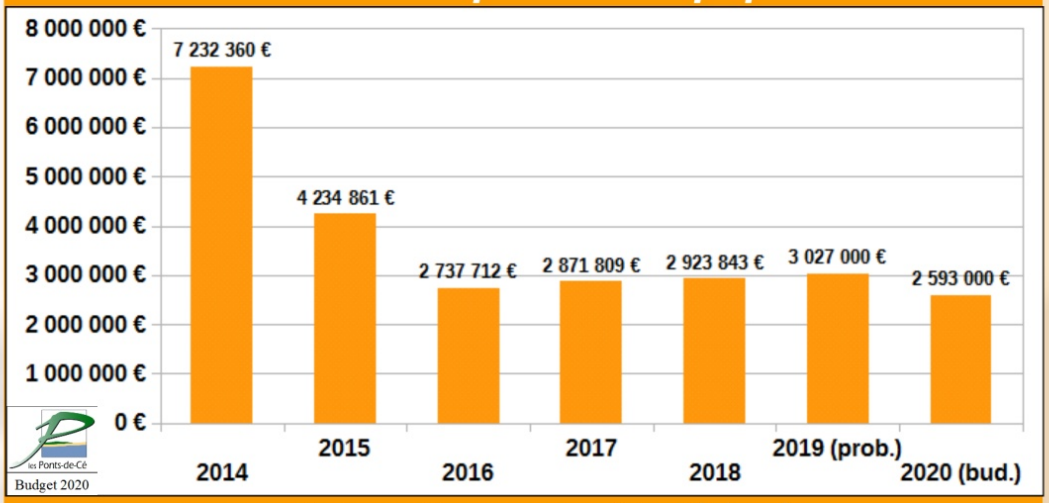
Evolution des dépenses d'équipement

Liste des opérations 1/2

Liste des opérations 2/2

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Evolution des dépenses d'équipement



y compris investissement voirie déléguée

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Opérations prévues dans l'année

Budget 2020

ECOLES	MONTANT
TRAVAUX ECOLE RENARD	128 000
TRAVAUX ECOLE CORBIN	35 000
MATÉRIEL ET MOBILIER	24 500
TRAVAUX DIVERS ECOLES	10 000
TOTAL	**197 500**

ENTRETIEN/RÉNOVATION/AMENAGEMENTS DIVERS BÂTIMENTS COMMUNAUX	MONTANT
HÔTEL DE VILLE	63 000
THÉÂTRE	27 000
SALLE DE LA CHESNAIE	17 700
SALLE MANDELA	16 000
MULTI ACCUEIL	11 000
MOBILIERS POUR BÂTIMENTS VILLE	10 800
DIVERS	5 000
TOTAL	**150 500**

ESPACES VERTS	MONTANT
AMÉNAGEMENT- 1 QUARTIER PAR ANNÉE	15 000
UNE NAISSANCE UN ARBRE	13 500
AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE VILLE	10 000
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AUTOUR DU CHATEAU	8 000
ECOPATURAGE - CLOTURE ET CABANE	4 000
TOTAL	**50 500**

SPORT	MONTANT
RÉFECTION TOITURE ATHLÉTIS / 2ÈME PHASE	323 200
CHANGEMENT DES CHAUDIÈRES ATHLÉTIS	105 000
BAIGNADE	30 500
MATÉRIEL	13 700
CITY STADE DE LA CHESNAIE	12 000
TOTAL	**484 400**

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Opérations prévues dans l'année

Budget 2020

TOURISME / PATRIMOINE	MONTANT
PONTON PORT DES NOUES	291 800
RESTAURATION D'OEUVRES D'ART MUSEE	10 000
DIVERS	5 000
TOTAL	**306 800**

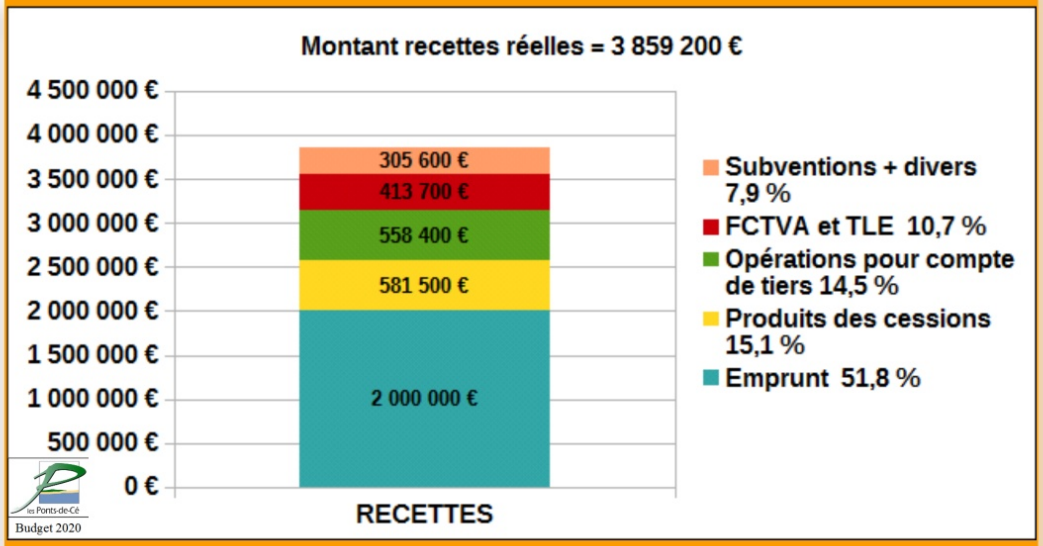
VOIRIE	MONTANT
TRAVAUX BASSIN RETENTION GUILLEBOTTE	210 000
CONFORTEMENT DES VOIRIES	90 000
TRACES CYCLABLES / MARQUAGES ROUTIERS / PANNEAUX POLICE	40 000
TRAVAUX REFACTURÉS À DES TIERS	40 000
RESEAU EAUX PLUVIALES	20 000
AMENAGEMENTS DIVERS	16 000
RUELLES DES GRANDS JARDINS	15 000
DIVERS A CHARGE VILLE	16 500
TOTAL	**447 500**

DIVERS	MONTANT
ACQUISITIONS FONCIÈRES	431 000
OUTILS DE TRAVAIL : MATÉRIELS/ÉQUIPEMENTS/INFORMATIQUE	313 300
ETUDES PRÉALABLES	50 000
FONDS DE LIVRES	30 000
MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP	28 000
ECLAIRAGE PUBLIC / FONDS DE CONCOURS ALM	25 000
OPERATION « ZERO MEGOTS »	22 500
PORT DES NOUES-MUR DE PROTECTION DES CRUES	16 000
ETUDES ET LEVES TOPO DIVERS	15 000
AIDE AU LOGEMENT SOCIAL - ACCESSION A LA PROPRIETE	15 000
ACTIONS PAPI ET SAGE AUTHION	10 000
TOTAL	**955 800**

TOTAL VILLE	**2 162 000**
TOTAL VOIRIE DÉLÉGUÉE ALM	**431 000**

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Recettes réelles d'investissement



Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

RIVE D'ARTS
CRÉATION EN BORD DE LOIRE

Ex BUDGET RIVE D'ARTS

Fonctionnement		Investissement	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Charges à caractère général 52 700	Loyers 116 800	Matériels et travaux + divers 5 000	
Frais financiers 78 200	Rembt charges locatives 31 000	Rembt capital 167 000	
Charges excep. 7 000			
Total = 137 900 €	Total = 147 800 €	Total = 172 000 €	Total = 0 €

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Ex BUDGET ATHLETIS

Fonctionnement

DÉPENSES	RECETTES
Charges à caractère général **126 200**	Manifestations **120 000**
	Loyers utilisateurs permanents **64 000**
Total : **126 200 €**	Total : **184 000 €**

Investissement

DÉPENSES	RECETTES
Travaux toiture **323 200**	Subventions travaux toiture **271 600**
Chaudière **105 000**	
Matériel sportif **5 400**	
Total : **433 600 €**	Total : **271 600 €**

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Ex BUDGET SPECTACLES

Fonctionnement		Investissement	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Charges à caractère général 212 000	Droits d'entrée 20 400 Mécénat 27 200	Equipements 6 300	
Total = 212 000€	Total = 47 600 €	Total = 6 300 €	

les Ponts-de-Cé

Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Dette

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

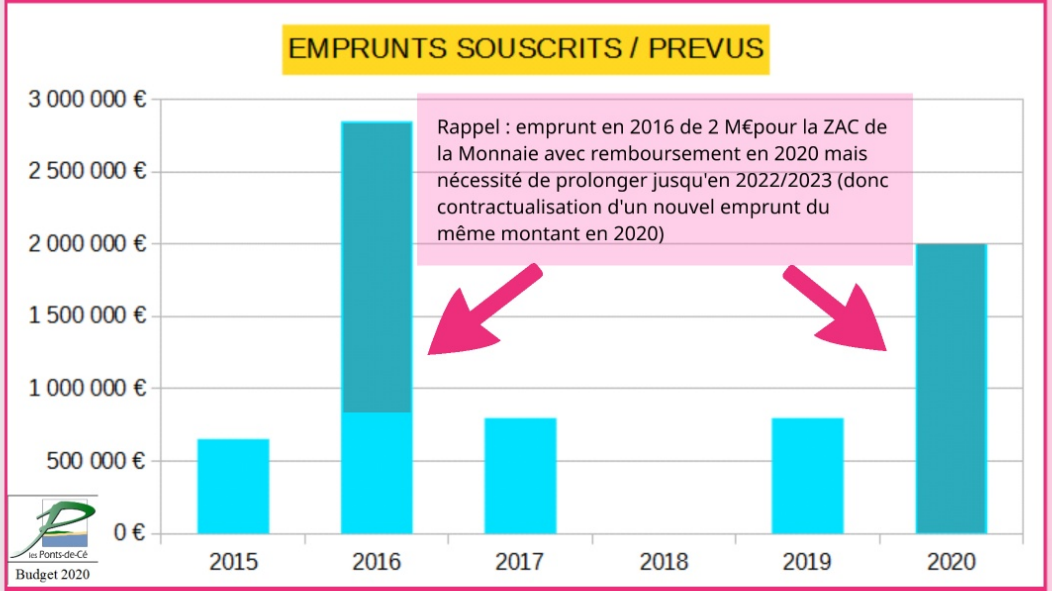
Emprunts souscrits

Encours de la dette

Annuités de la dette

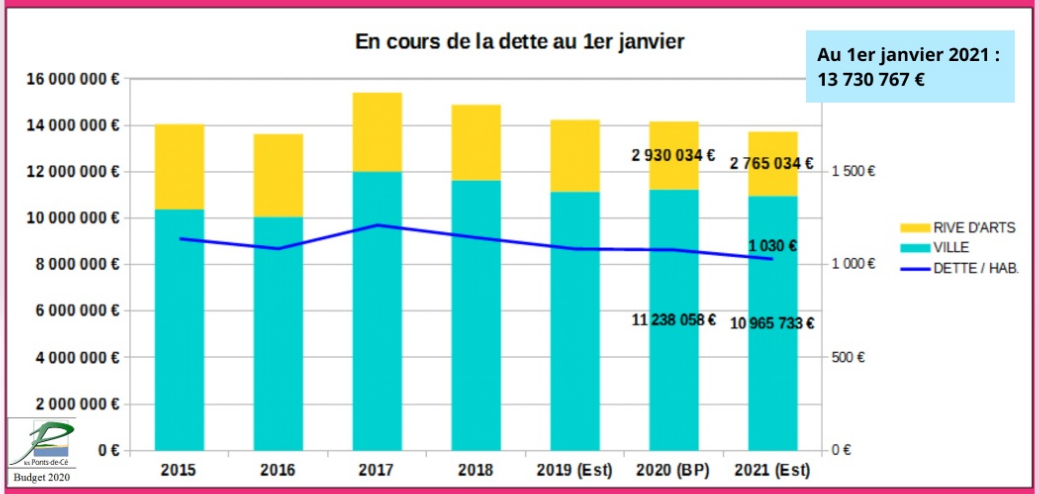
Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Emprunts souscrits



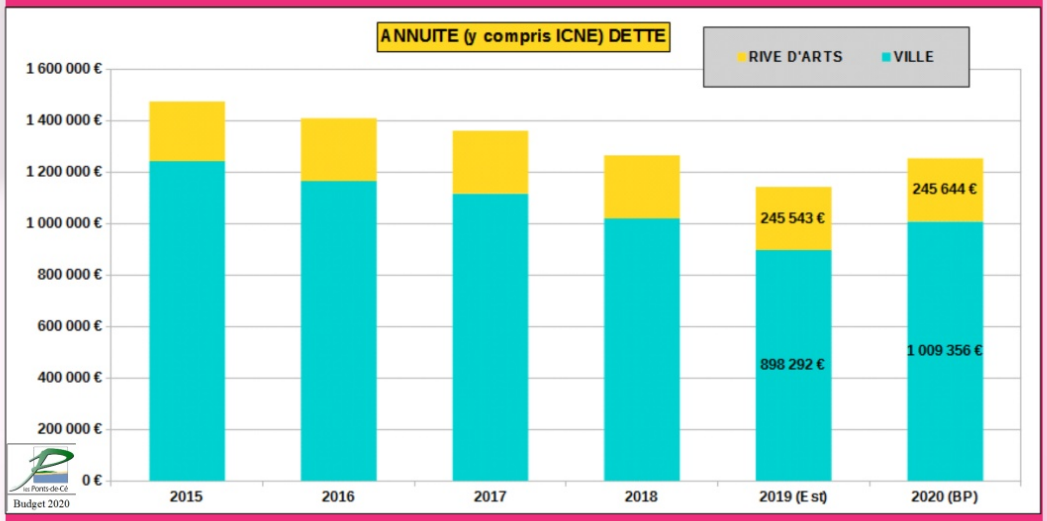
Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Encours de la dette



Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Annuités de la dette



Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Ratios obligatoires

Ratios loi de financement 2018/2022

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Ratios obligatoires

RATIOS	BP 2020	Strate 2018
Dépenses réelles de fonctionnement / Population	857	1100
Produit des impositions directes / Population	480	554
Recettes réelles de fonctionnement / Population	996	1288
Dépenses d'équipement / Population	192	324
Encours de la dette / Population (*)	1030 (880,2)	864
Dotation Globale de Fonct. / Population	176	178
Dépenses nettes de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	59,1%	59,3%
Dép. réelles fonct.+ remb. dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement (*)	108,2% (93,2%)	92,3%
Dépenses d'équipement / Recettes réelles de fonctionnement	19,2%	25,2%
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement (*)	103,5% (88,4%)	67,1%

(*) : chiffres (xxx) calculés sans l'emprunt pour la zac de la Monnaie

les Ponts-de-Cé

Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

Ratios loi de financement 2018/2022

Evolution dépenses de fonctionnement tous budgets BP 2019 / BP 2020	+1,17%
Besoin de financement annuel tous budgets Emprunts – remboursement de la dette	-949 K€
En cours de la dette / CAF brute tous budgets	7,4 ans

les Ponts-de-Cé
Budget 2020

Accusé de réception en préfecture
049-214902462-20191219-19DG1912-01-BF
Date de télétransmission : 20/12/2019
Date de réception préfecture : 20/12/2019

BUDGET 2020

Vue d'ensemble

Fonctionnement

Investissement

Zoom Spectacles

Zoom Athlétis

Zoom Rive d'Arts

Dette

Ratios caractéristiques

les Ponts-de-Cé