



Budget primitif 2019

Conseil Municipal du 20 décembre 2018

Sommaire

- I. Le contexte
- II. La section de fonctionnement
- III. La section d'investissement
- IV. Les ratios

LE CONTEXTE

Le contexte national

Légère
baisse de
la DSIL

Quid de la
dépenalisation
du
stationnement
?

Maintien du
dégrèvement
de la TH

Augmentation
forfaitaire des
bases fiscales
de + 1,8%



Mais
d'autres
ponctions
(écrêtement,
FDPTP)

Maintien de la
suppression
du régime
dérogatoire
FPIC

Pas de
baisse de
dotation

Nouvelle
augmentation
de 90 M€ de
la DSU

Le début
des travaux
du parking
centre-ville

Maitrise
continue des
charges
courantes

Des projets
structurants en
cours
d'achèvement
(Lavandières,
Cordeliers)

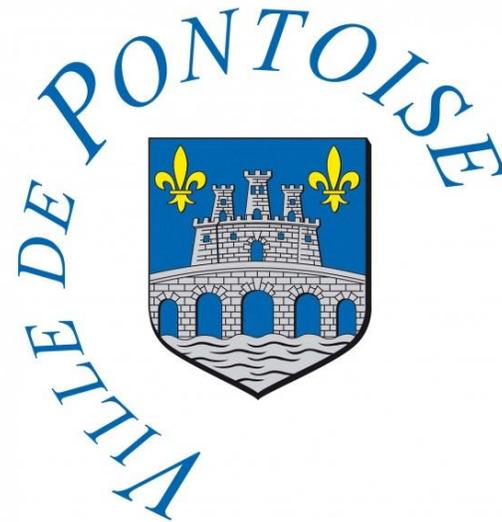
Augmentation
des prix
énergétiques
et hausse de
l'inflation

Augmentation
potentielle de la
population
pontoisienne

Baisse de la
masse
salariale par
rapport au BP
2018

Inconnu sur
les
prochaines
décisions
de l'Etat

Aucune
hausse de
taux de
fiscalité



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement – les recettes

Recettes réelles de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Produits des services	2 844 K€	3 182 K€
Impôts et taxes	25 165 K€	25 287 K€
Dotations et participations	8 782 K€	8 567 K€
Autres produits divers	270 K€	392 K€
Atténuations de charges	310 K€	310 K€
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 371 K€	37 738 K€

Functionnement – les dépenses

Dépenses réelles de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Charges à caractère général	8 515 K€	8 295 K€
Charges de personnel	22 591 K€	22 500 K€
Charges de gestion courante	3 773 K€	3 607 K€
Charges financières	520 K€	512 K€
Charges exceptionnelles	253 K€	396 K€
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 652 K€	35 310 K€

Fonctionnement – l'autofinancement

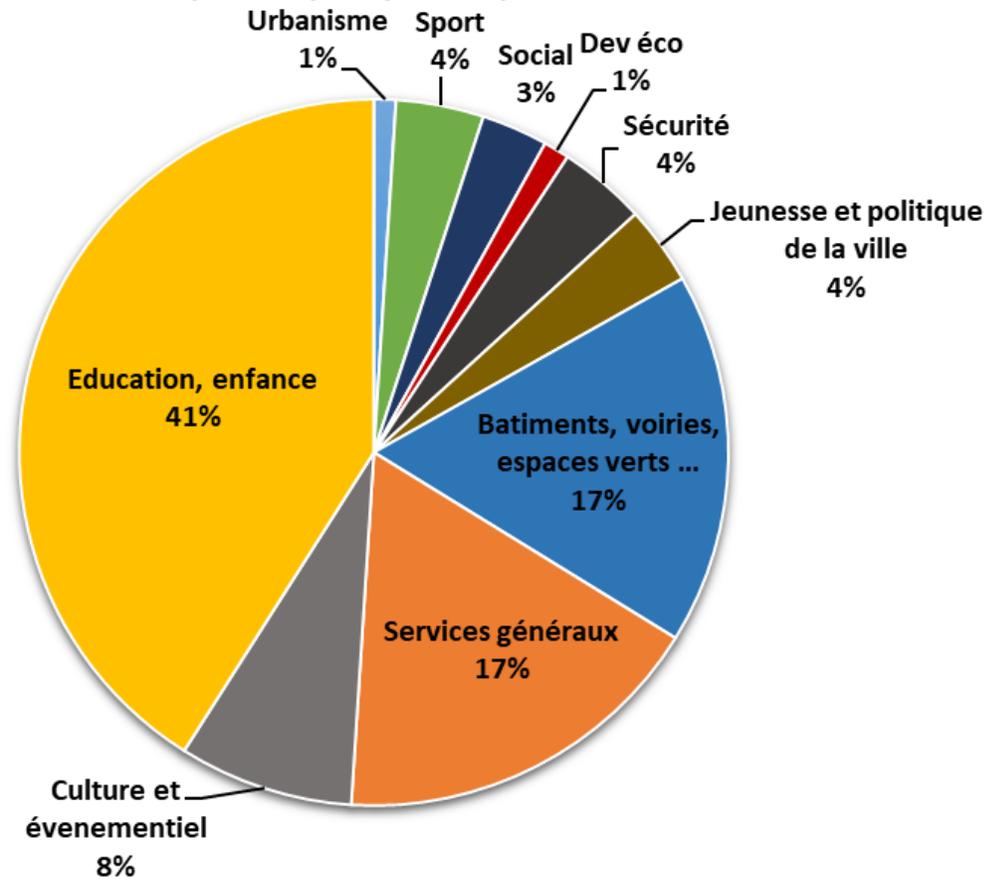
Autofinancement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles de fonctionnement	37 371 K€	37 738 K€
-		
Dépenses réelles de fonctionnement	35 652 K€	35 310 K€
=		
AUTOFINANCEMENT	1 719 K€	2 428 K€

Fonctionnement – Synthèse 2019

Dépenses de fonctionnement	Montant (K€)	Recettes de fonctionnement	Montant (K€)
Charges à caractère général	8 295 K€	Produits des services	3 182 K€
Charges de personnel	22 500 K€	Impôts et taxes	25 287 K€
Charges de gestion courante	3 607 K€	Dotations et participations	8 567 K€
Charges financières	512 K€	Autres produits divers	392 K€
Charges exceptionnelles	396 K€	Atténuations de charges	310 K€
Total dépenses réelles de fonctionnement	35 310 K€	Total recettes réelles de fonctionnement	37 738 K€
<i>042 – Opération d'ordre</i>	<i>1 100 K€</i>	<i>042 – Opération d'ordre</i>	<i>300 K€</i>
<i>023 – Virement à la section d'invest.</i>	<i>1 628 K€</i>		
total dépenses d'ordre de fonctionnement	2 728 K€	total recettes d'ordre de fonctionnement	300 K€
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	38 038 K€	TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT	38 038 K€

Fonctionnement – Synthèse 2019 par politique publique

Répartition 2019 des dépenses de fonctionnement par politique publique



SECTION D'INVESTISSEMENT

Investissement – Education



Groupe scolaire
de l'Hermitage
0,37 M€

**Groupe scolaire
des Lavandières
5,45 M€**

Espace
Cordeliers
0,31 M€



Investissement – Sport, loisirs, culture

Couverture de
la Cathédrale
Saint Maclou
0,65 M€



Piste d'Athlétisme
Stade Mandela
0,11 M€

Couverture du
Château de
Marcouville
0,10 M€



Tennis
0,53 M€



Skate Park
0,28 M€

Investissement – Cadre de vie



Etude des
remparts
0,04 M€



Renouvellement
des aires de jeux
0,10 M€

Aide au
ravalements de
façades
0,18 M€



Entretien de la
voirie
0,50 M€



**Parking du
centre-ville
6,93 M€**



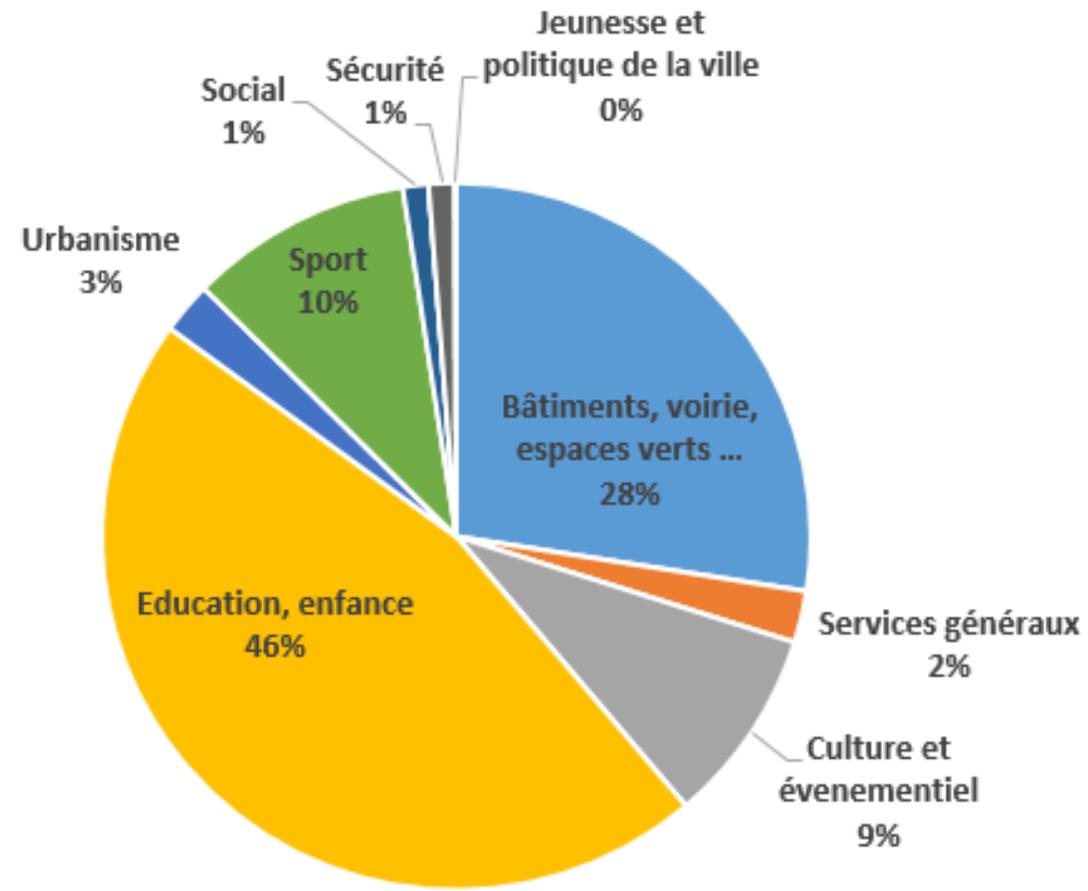
**Aménagement des
espaces extérieurs
0,21 M€**

Investissement – Synthèse 2019

Dépenses d'investissement	Montant (K€)	Recettes d'investissement	Montant (K€)
Dotations, fonds divers	35 K€	Dotations, fonds divers	1 030 K€
Remboursement d'emprunt	1 689 K€	Subventions d'investissement reçues	2 519 K€
Dépenses d'équipement	11 413 K€	Emprunt d'équilibre	7 708 K€
Subventions d'équipement versées	548 K€	Opérations pour compte de tiers	5 K€
Opérations pour compte de tiers	5 K€		
Total dépenses réelles d'investissement	13 690 K€	Total recettes réelles d'investissement	11 262 K€
<i>040 – Opération d'ordre</i>	<i>300 K€</i>	<i>021 – Virement à la section d'invest.</i>	<i>1 628 K€</i>
<i>041 – Opérations patrimoniales</i>	<i>260 K€</i>	<i>042 – Opération d'ordre</i>	<i>1 100 K€</i>
		<i>041 – Opérations patrimoniales</i>	<i>260 K€</i>
Total dépenses d'ordre d'investissement	560 K€	Total recettes d'ordre d'investissement	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 250 K€	TOTAL RECETTE D'INVESTISSEMENT	14 250 K€

Investissement – Synthèse 2019 par politique publique

Répartition 2019 des dépenses d'investissement par politique publique



LES RATIOS

Les ratios financiers

Ratios	Valeurs communales 2019	Moyennes nationales de la strate 2017*
Dépenses Réelles de Fonctionnement / population	1 075 € / hab	1 403 € / hab
Produits des impositions directes / population	531 € / hab	613 € / hab
Recettes Réelles de Fonctionnement / population	1 147 € / hab	1528 € / hab
Dépenses d'équipement brute / population	364 € / hab	323 € / hab
Encours de dette / population	567 € / hab	1 063 € / hab
DGF / population	169 € / hab	198 € / hab
Dépenses de personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement	63,7 %	54,2 %
Dép. Réelles Fonct. + remb. capital de la dette / Rec. Réelles Fonct.	98,3 %	94,3 %
Dépenses d'équipement brut / Recettes Réelles de Fonctionnement	31,8 %	66,2 %
Encours de la dette / Recettes Réelles de Fonctionnement	49,0 %	68,6 %



Merci de votre attention

