



# 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)

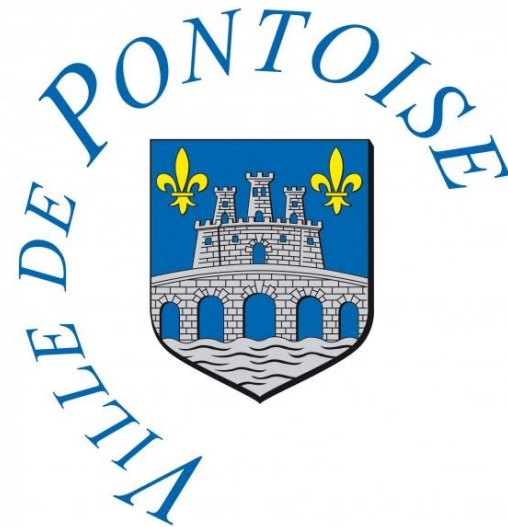
Augmentation  
des prix  
énergétiques  
et hausse de  
l'inflation

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

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

# Functionnement – les dépenses

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



# Functionnement – l'autofinancement

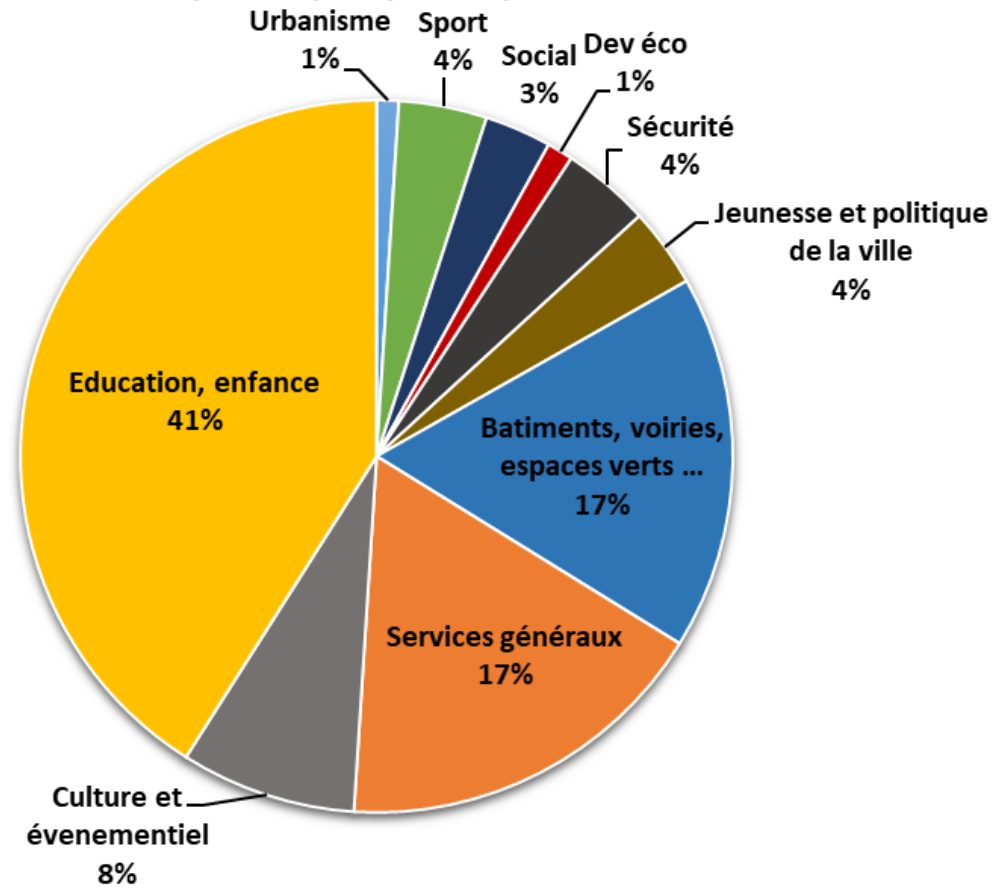
<b>Autofinancement</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	37 371 K€	37 738 K€
-		
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	35 652 K€	35 310 K€
=		
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 719 K€</b>	<b>2 428 K€</b>

# 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€
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>35 310 K€</b>	<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>37 738 K€</b>
<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>		
<b>total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>2 728 K€</b>	<b>total recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>300 K€</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 038 K€</b>	<b>TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 038 K€</b>

# 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€**

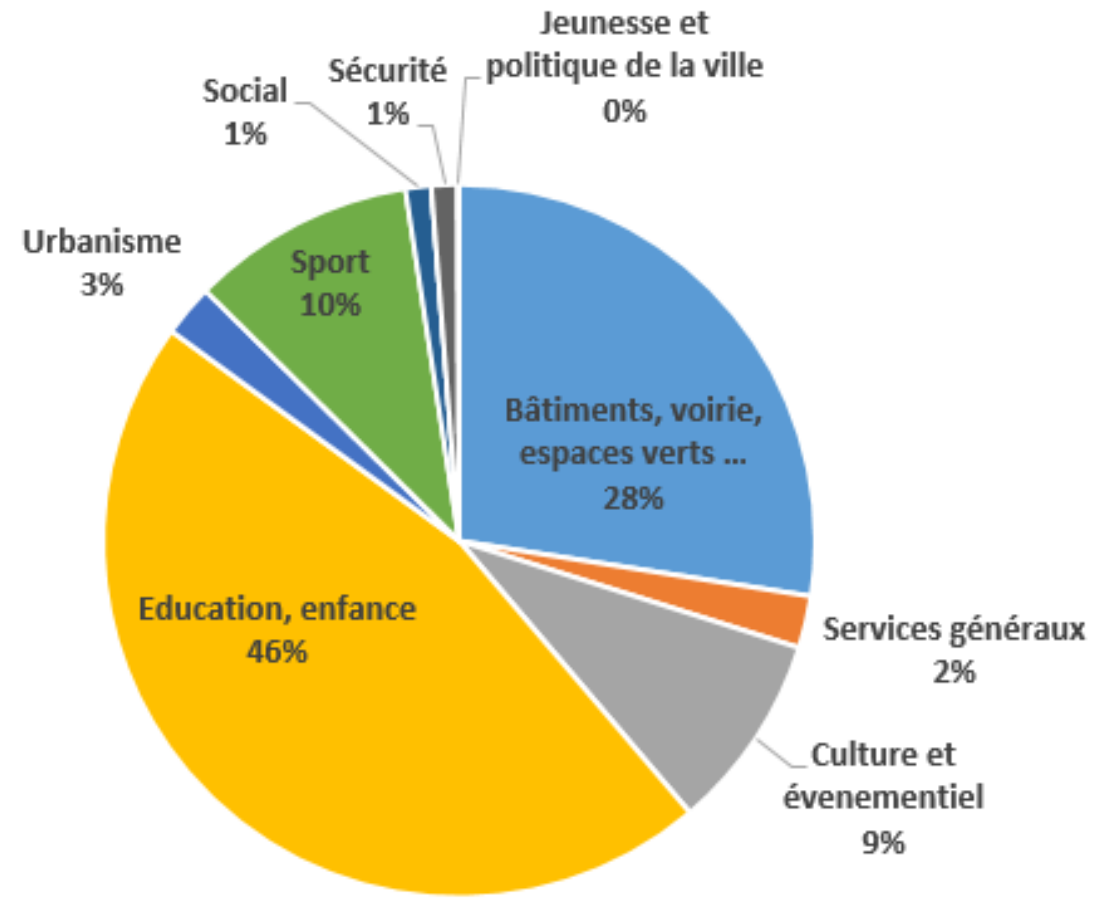


# Investissement – Synthèse 2019

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€		
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 690 K€</b>	<b>Total recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 262 K€</b>
<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>
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>560 K€</b>	<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 250 K€</b>	<b>TOTAL RECETTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 250 K€</b>

# Investissement – Synthèse 2019 par politique publique

Répartition 2019 des dépenses d'investissement par politique publique



# LES RATIOS

---

# Les ratios financiers

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



# Merci de votre attention

---

