Ville de
PORNICHET

Budget primitif 2019

Conseil municipal du 19 décembre 2018

LES BUDGETS DE LA COMMUNE – QUAI DES ARTS ET JARDIN DE L'ESTRAN

- Quai des arts - Les dépenses de fonctionnement :
  - Une masse salariale de 290 K€,
  - Des charges à caractère général : 362 K€

- Quai des arts - Les recettes de fonctionnement :
  - De la billetterie et locations de salles : 233 K€,
  - De la participation du Casino : 75 K€
  - De la participation du budget principal : 440 K€

UN BUDGET PRIMITIF CONFORME AUX ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- Disposer d'un autofinancement conséquent,
- Ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
- Investir pour le quotidien et l'avenir des Pornichétins,
- Reconstituer la capacité d'endettement de la commune

Ville de
PORNICHET

Budget primitif 2019

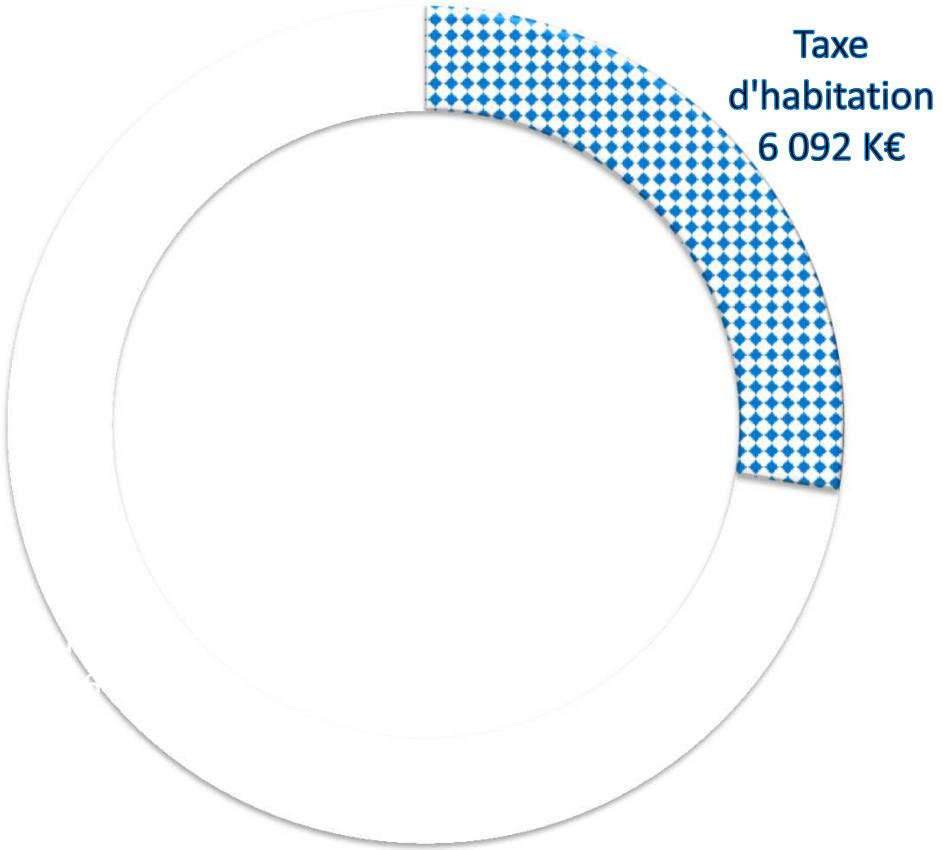
La section de fonctionnement

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SONT EN AUGMENTATION

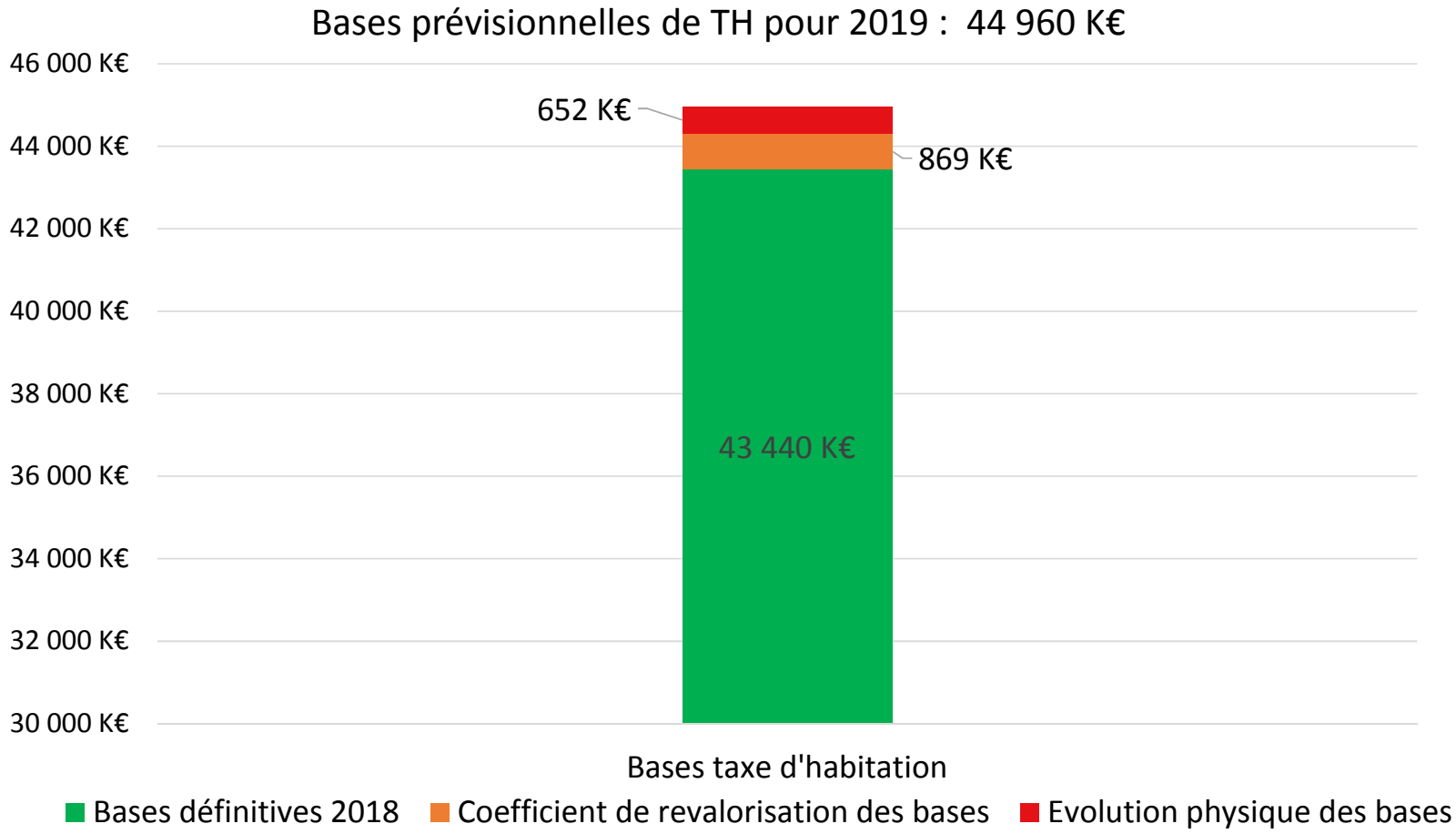
- Les recettes réelles : 22 127 K€
  - + 0,69 % par rapport au BP 2018

- Les recettes d'ordre : 202 K€
  - Un montant identique au BP 2018

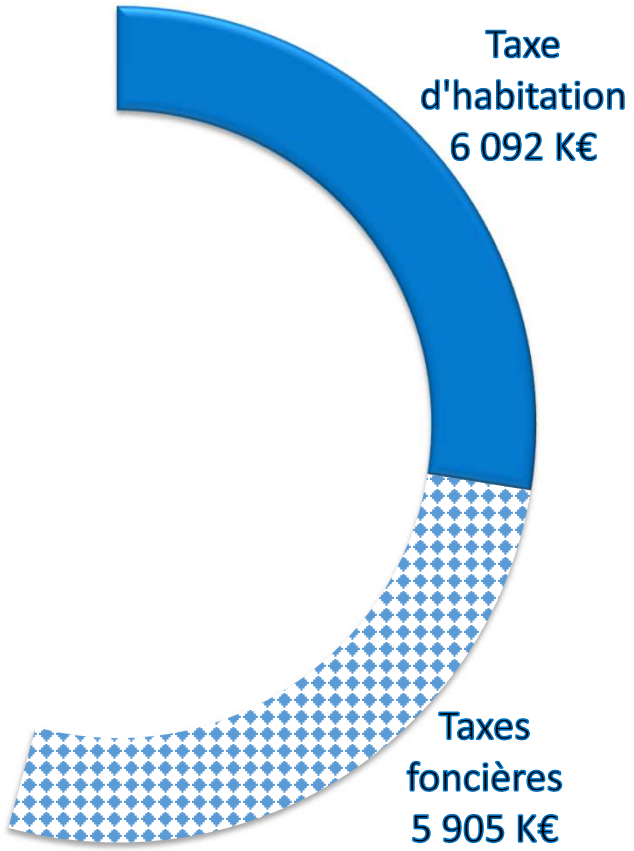
LE PRODUIT DE TAXE D'HABITATION EST EN AUGMENTATION



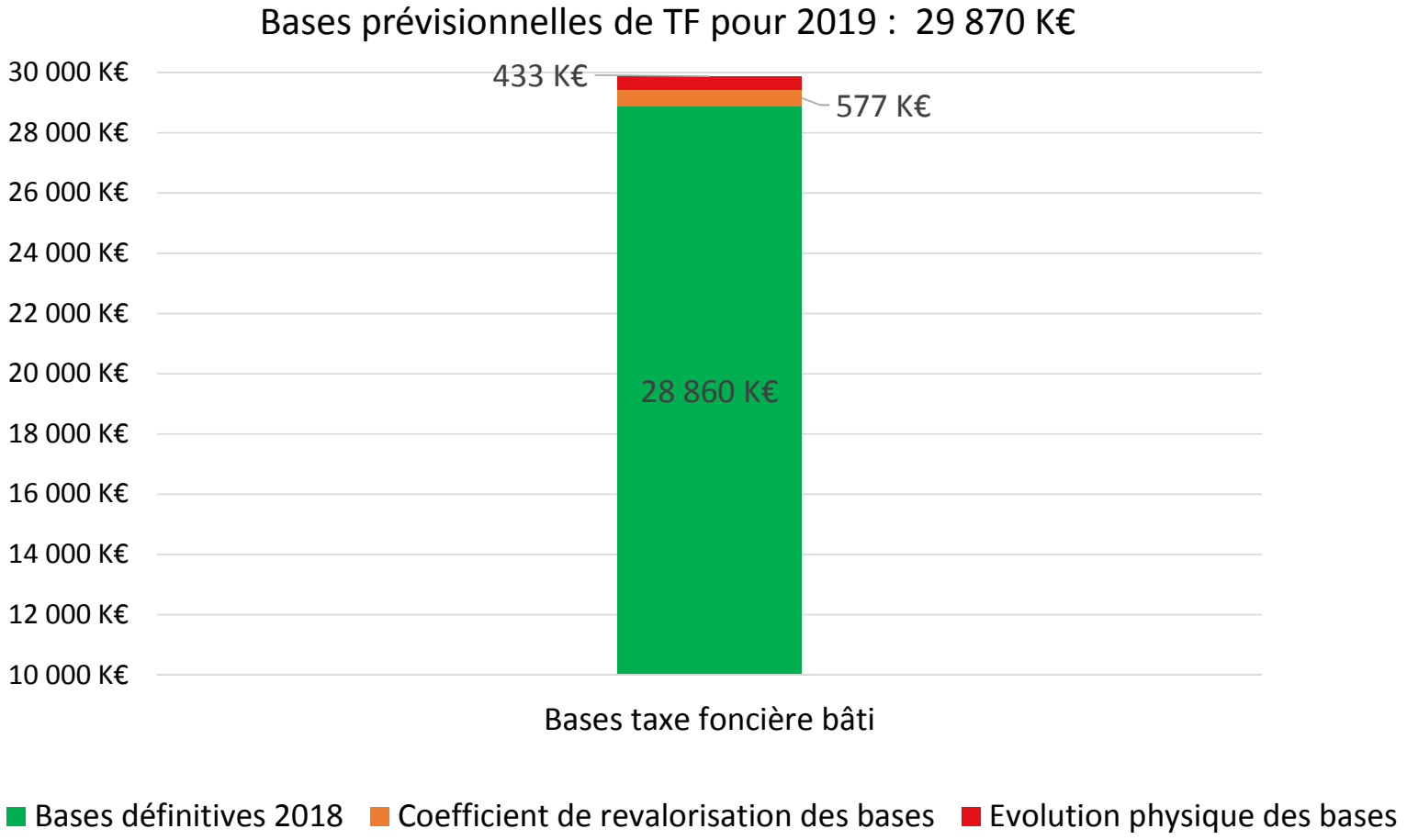
SANS AUGMENTATION DE TAUX MAIS GRACE A DES BASES FISCALES DYNAMIQUES



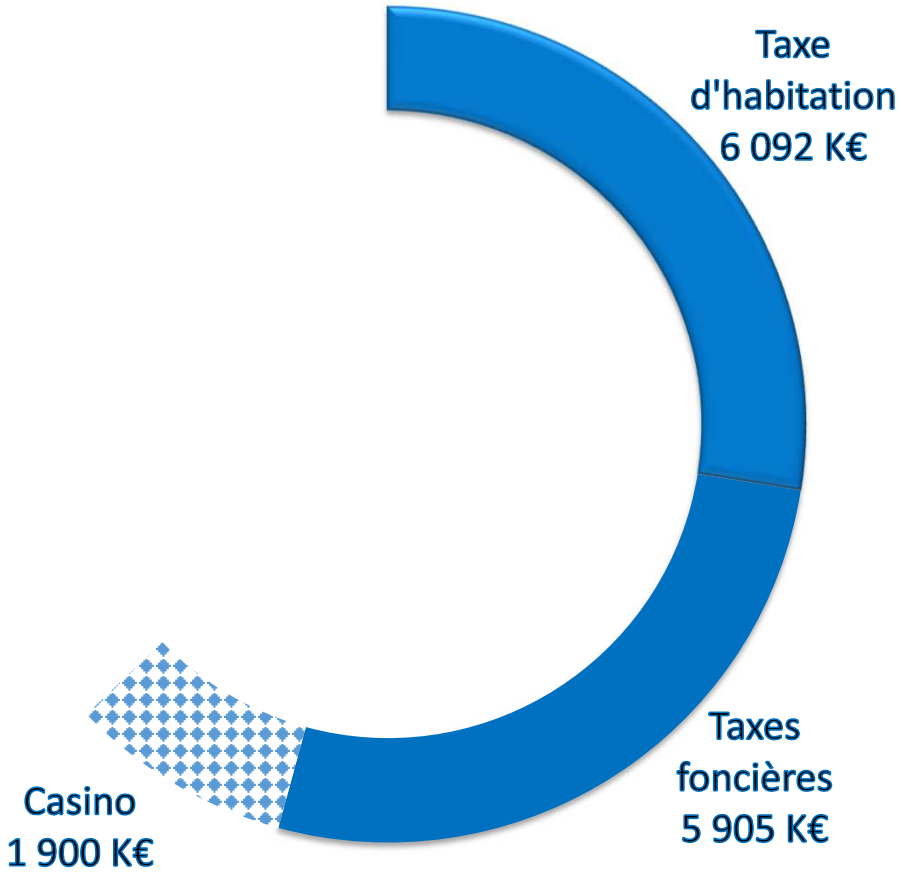
DE MEME QUE LE PRODUIT DE LA TAXE FONCIERE



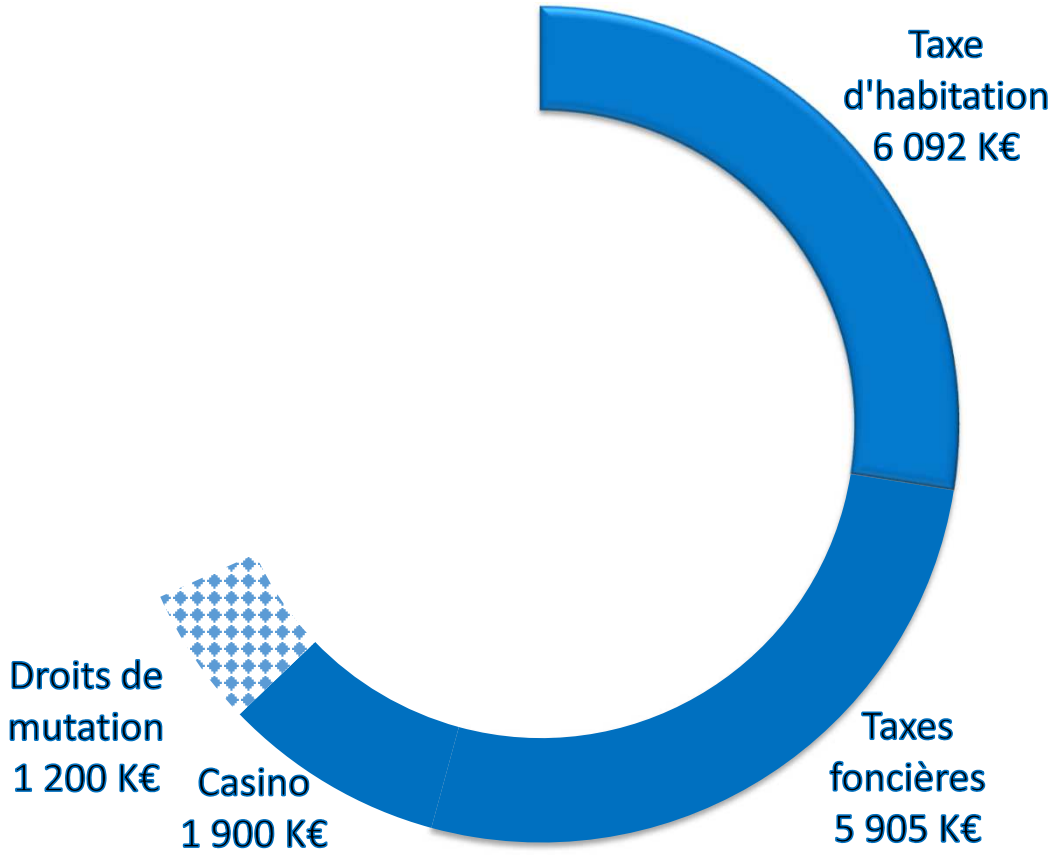
DONT LES HYPOTHESES D'EVOLUTION DES BASES SONT IDENTIQUES A LA TH



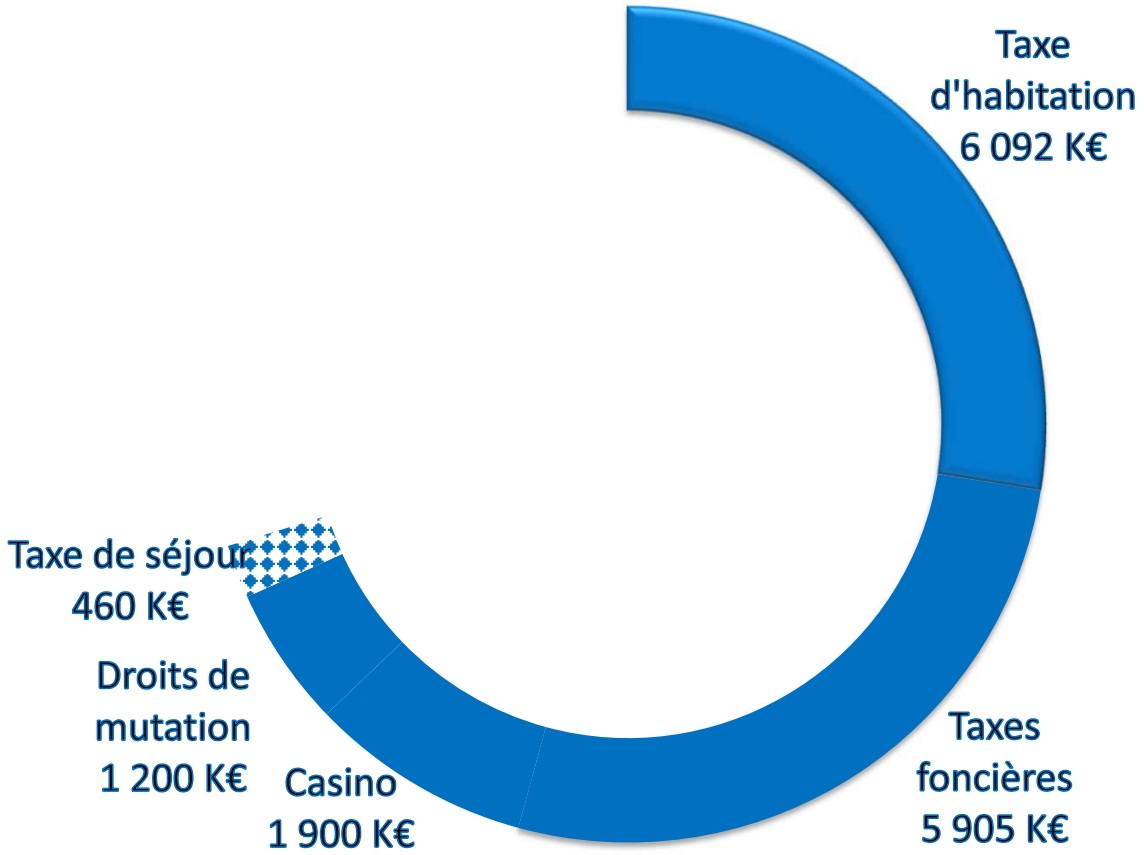
LE CASINO ABONDE LE BUDGET DE LA COMMUNE A HAUTEUR DE 1 900 K€



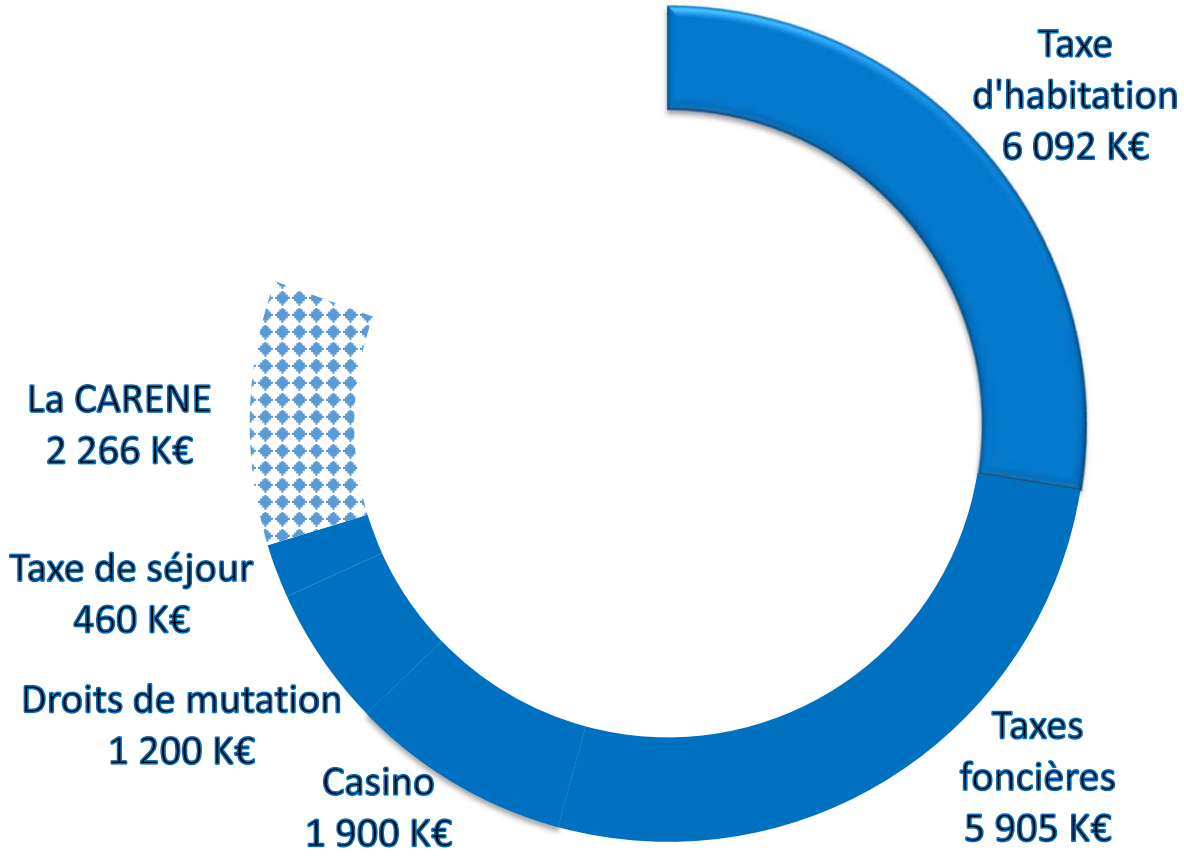
LES DROITS DE MUTATION SONT EN LÉGÈRE INFLEXION



UNE TAXE DE SEJOUR EN HAUSSE



LA CARENE REPRÉSENTE 10 % DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

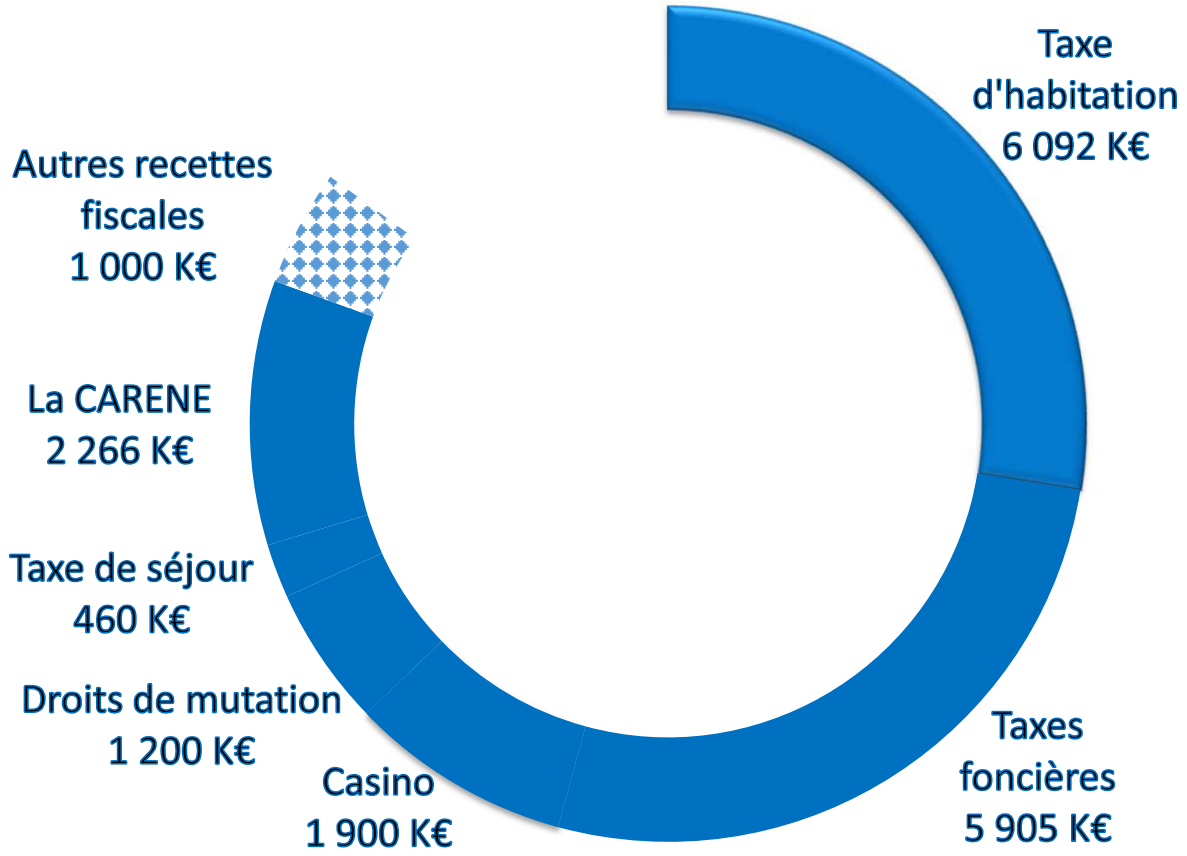


LES PARTICIPATIONS DE LA CARENE : AC ET DSC

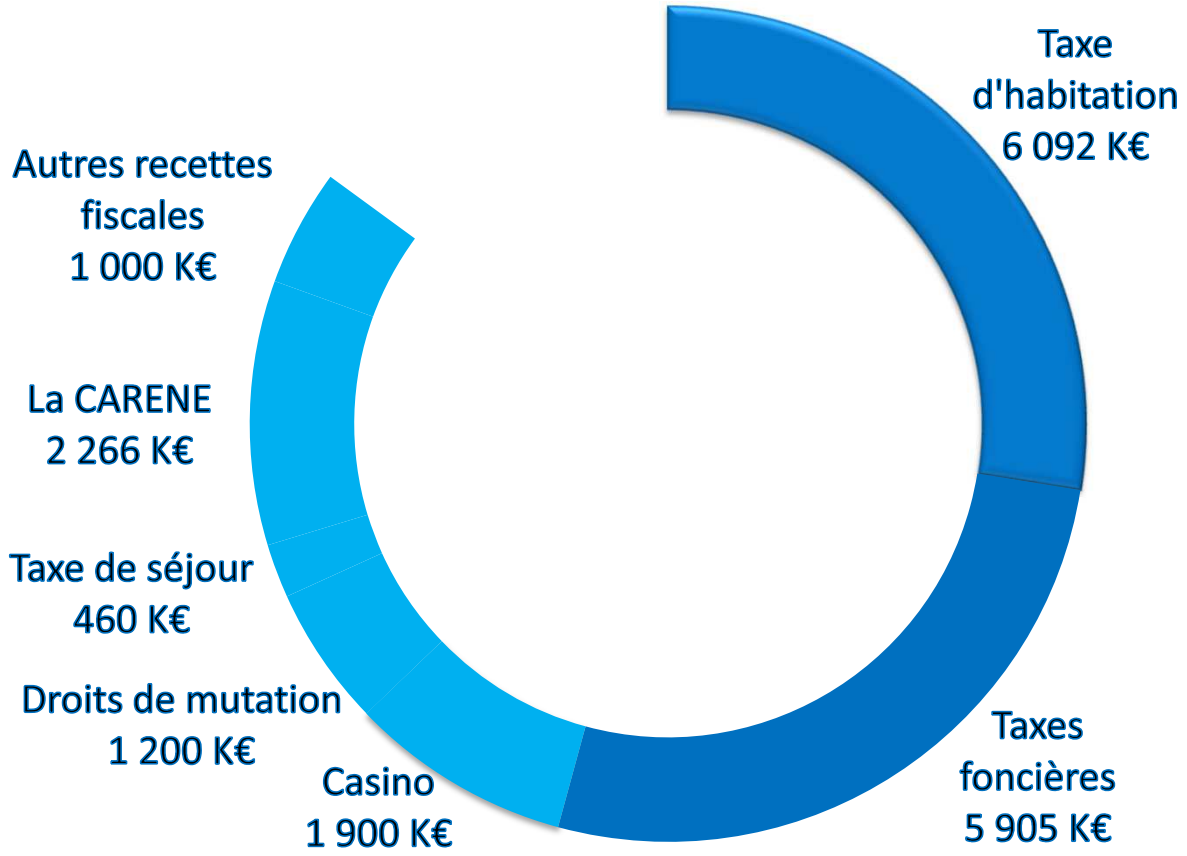
- L’attribution de compensation : 1 198 K€ (baisse de 102 K€ dans le cadre du transfert des eaux pluviales)

- La dotation de solidarité communautaire : 1 067 K€

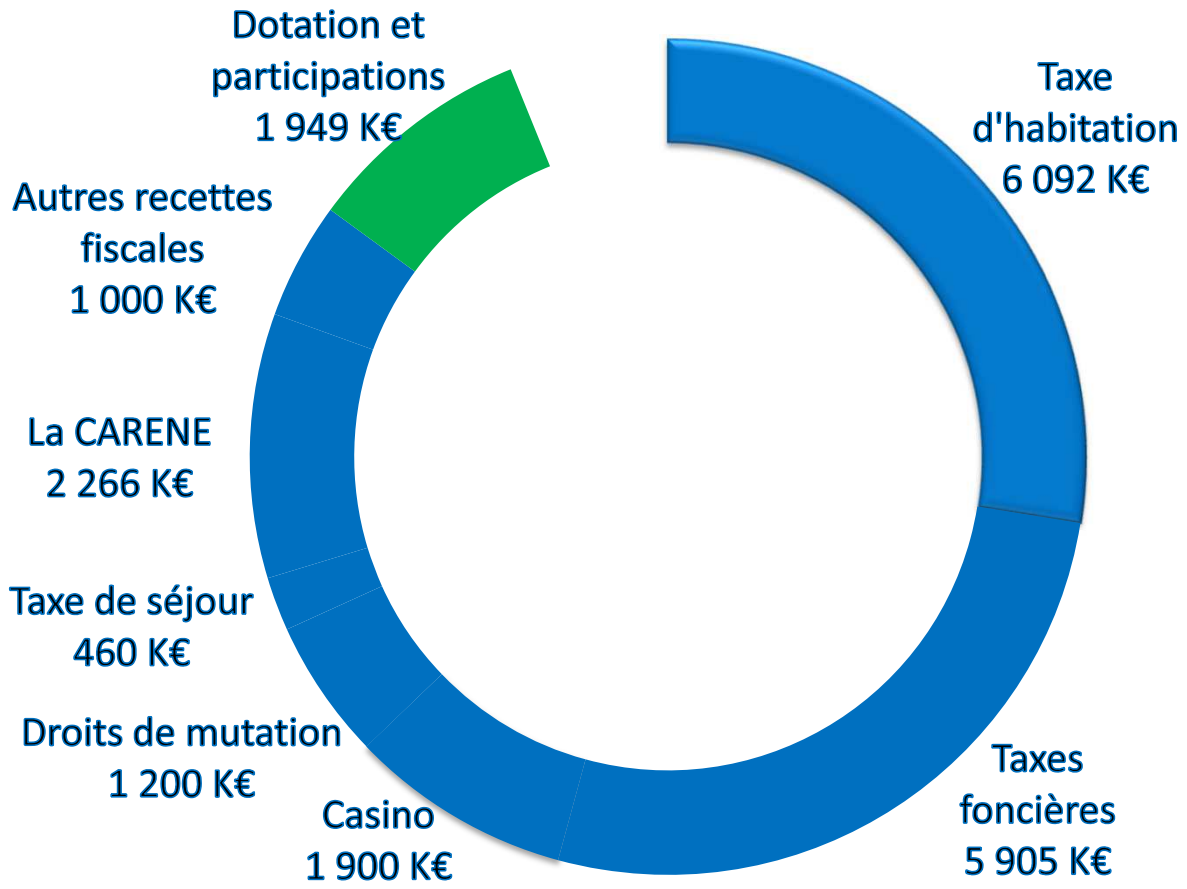
LES AUTRES RECETTES FISCALES (TCCFE, VOIRIE, PARIS HIPPIQUES, …) SONT EN HAUSSE



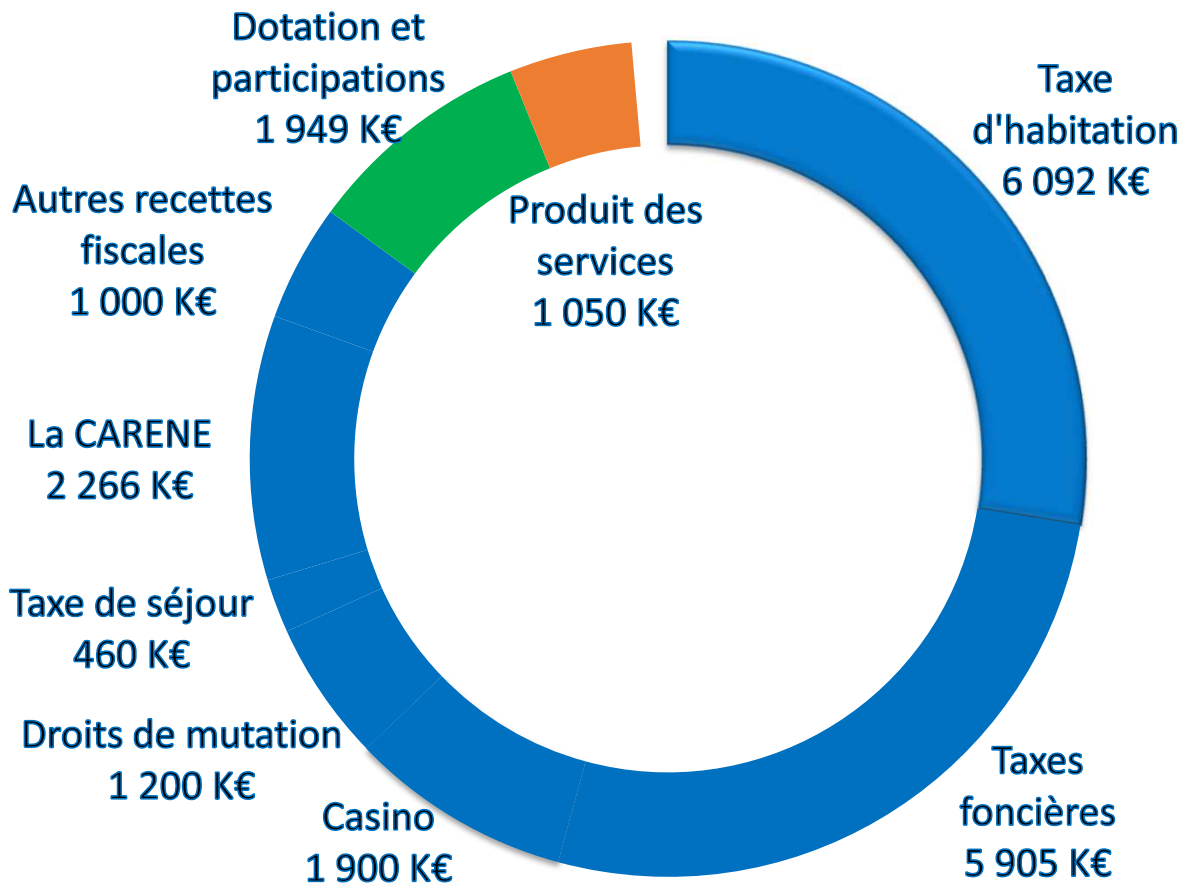
AU TOTAL LES RECETTES FISCALES S'ELEVENT A 18 823 K€ EN PARTIE GRACE A NOTRE ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE



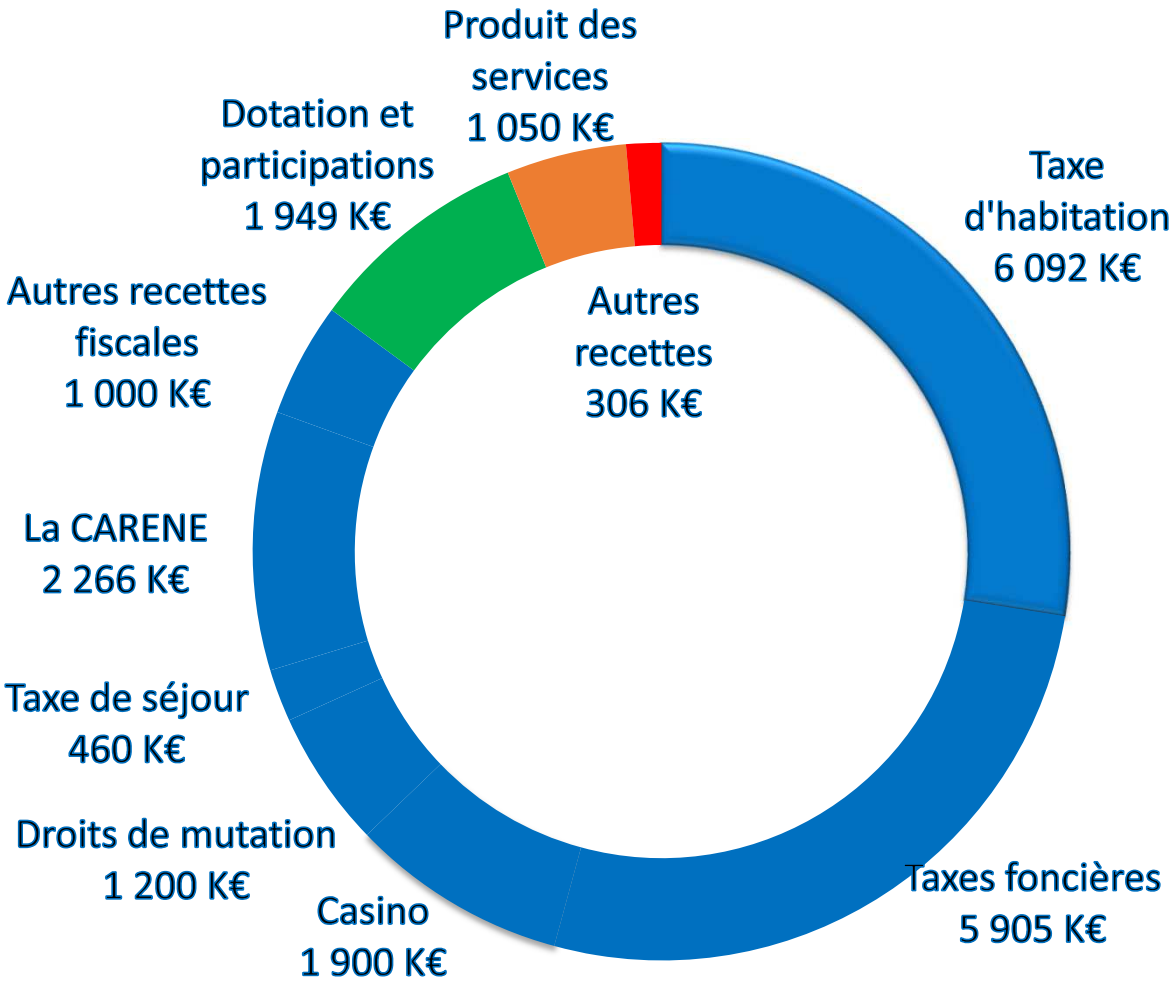
UNE DOTATION FORFAITAIRE EN BAISSE



LES PRODUITS DES SERVICES SONT EN HAUSSE DE 4 %



AU TOTAL , LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT S'ELEVENT A 22 127 K€



CE QUI SE RESUME EN PRESENTATION COMPTABLE :

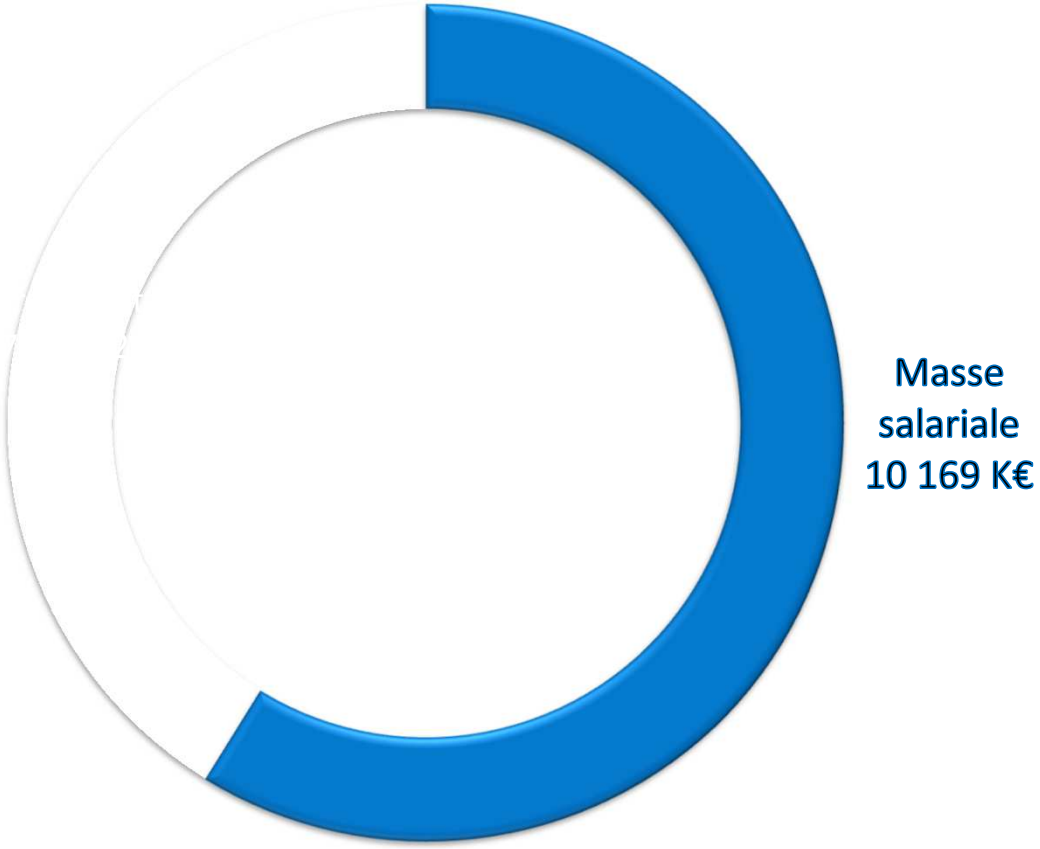
Chapitres budgétaires		BP 2018	BP 2019	Evolution	
				En euros	En %
013	Atténuations de charges	190 000	140 000	-50 000	-26,32%
70	Produits services	1 006 862	1 050 000	43 138	4,28%
73	Impôts et taxes	18 453 339	18 822 505	369 166	2,00%
74	Dotations et participations	2 164 982	1 948 554	-216 428	-10,00%
75	Autres produits de gestion courante	149 300	154 690	5 390	3,61%
77	Produits exceptionnels	10 000	11 200	1 200	12,00%
Recettes réelles		**21 974 483**	**22 126 949**	**152 466**	**0,69%**
042	Opérat° ordre transfert entre sections	202 200	202 200	0	0,00%
Recettes d'ordre		**202 200**	**202 200**	**0**	**0,00%**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**22 176 683**	**22 329 149**	**152 466**	**0,69%**

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT SONT EN BAISSE DE 1,15 %

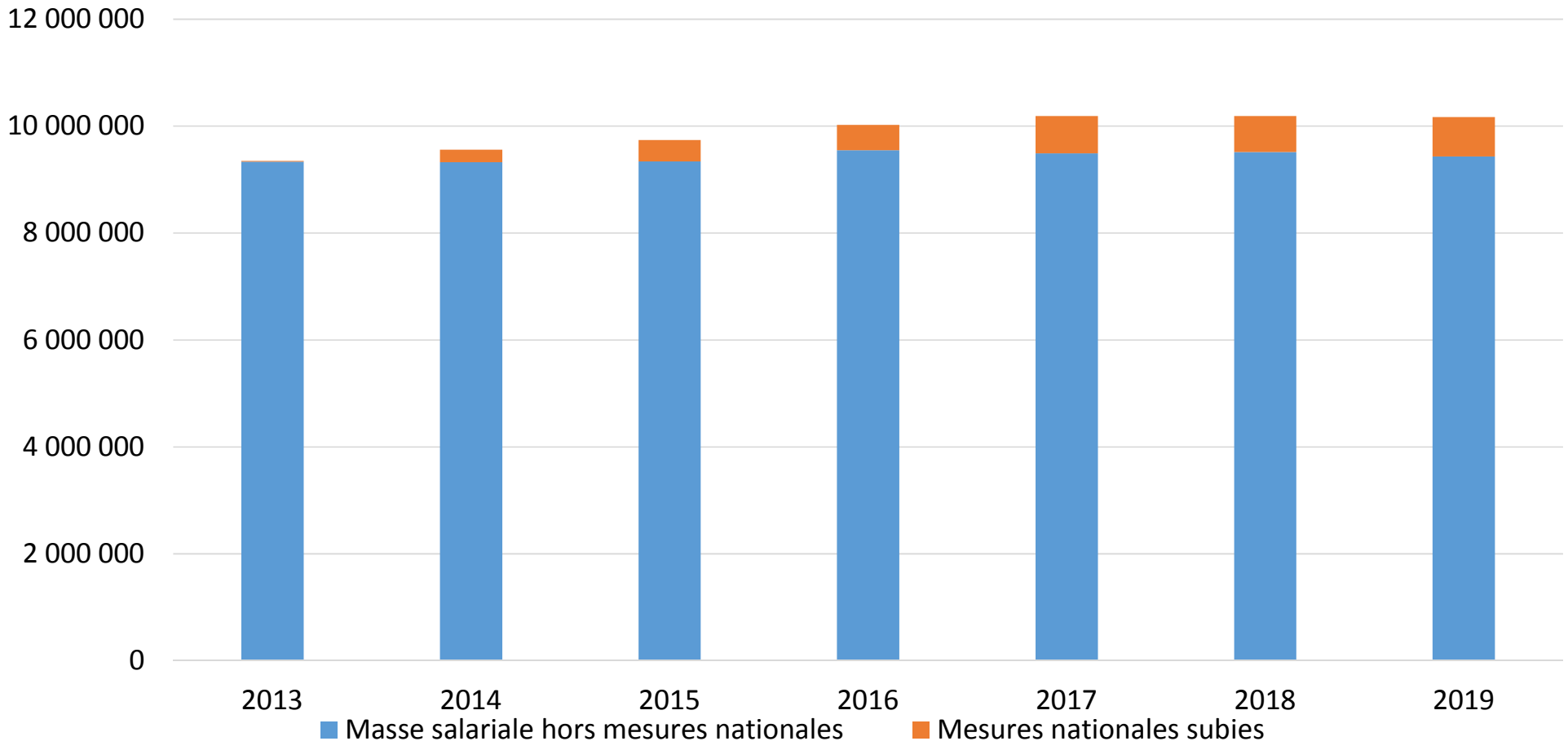
- Les dépenses réelles : 17 292 K€
  - -1,15 % par rapport au BP 2018

- Les dépenses d'ordre : 5 037 K€
  - + 7,55 % par rapport au BP 2018 : une amélioration de l'autofinancement

GRACE AUX EFFORTS DE REORGANISATION, LA MASSE SALARIALE EST STABLE



HORS MESURES NATIONALES, LA HAUSSE EST DE 1,06 % DEPUIS 2013



A PERIMETRE CONSTANT, LES CHARGES A CARACTERE GENERAL SONT STABLES

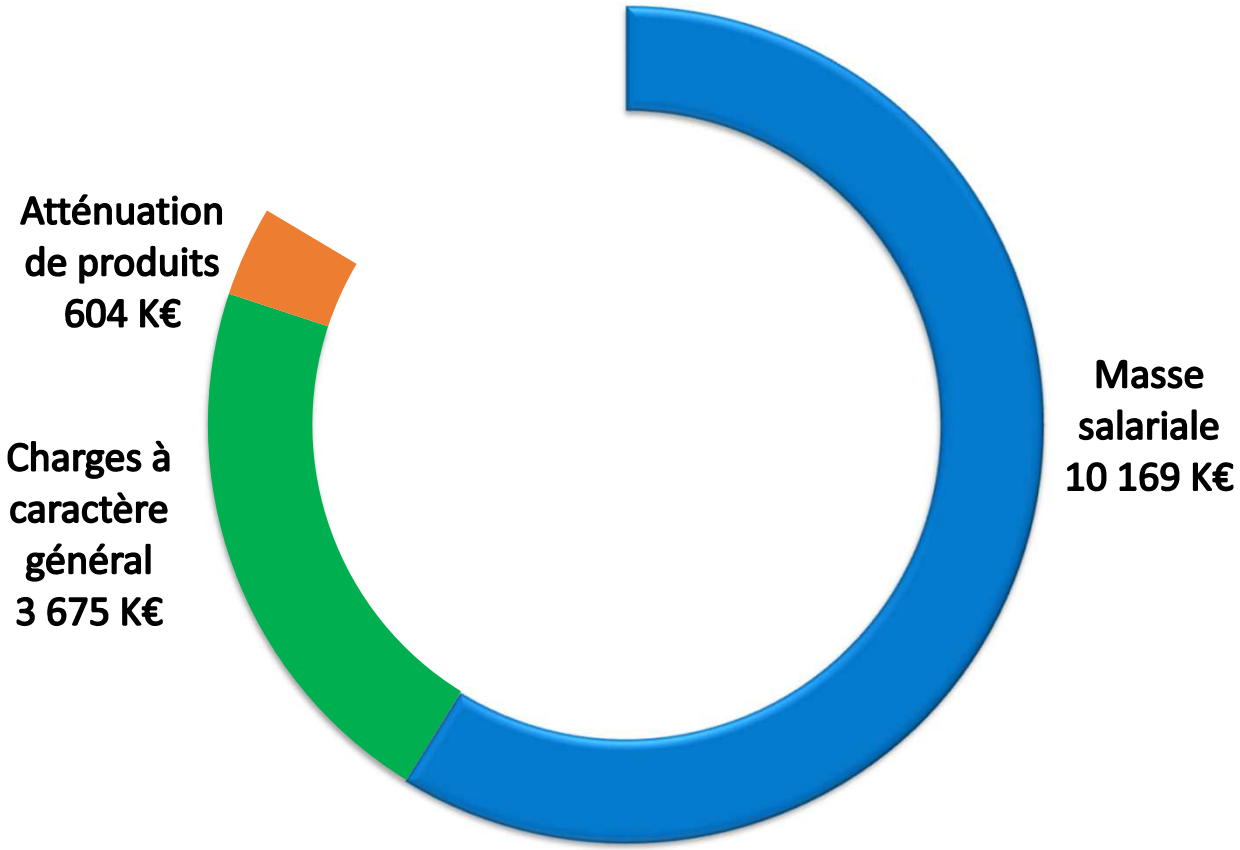
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL SONT EN BAISSE DE 3,76 %

- Le transfert de la compétence eaux pluviales,

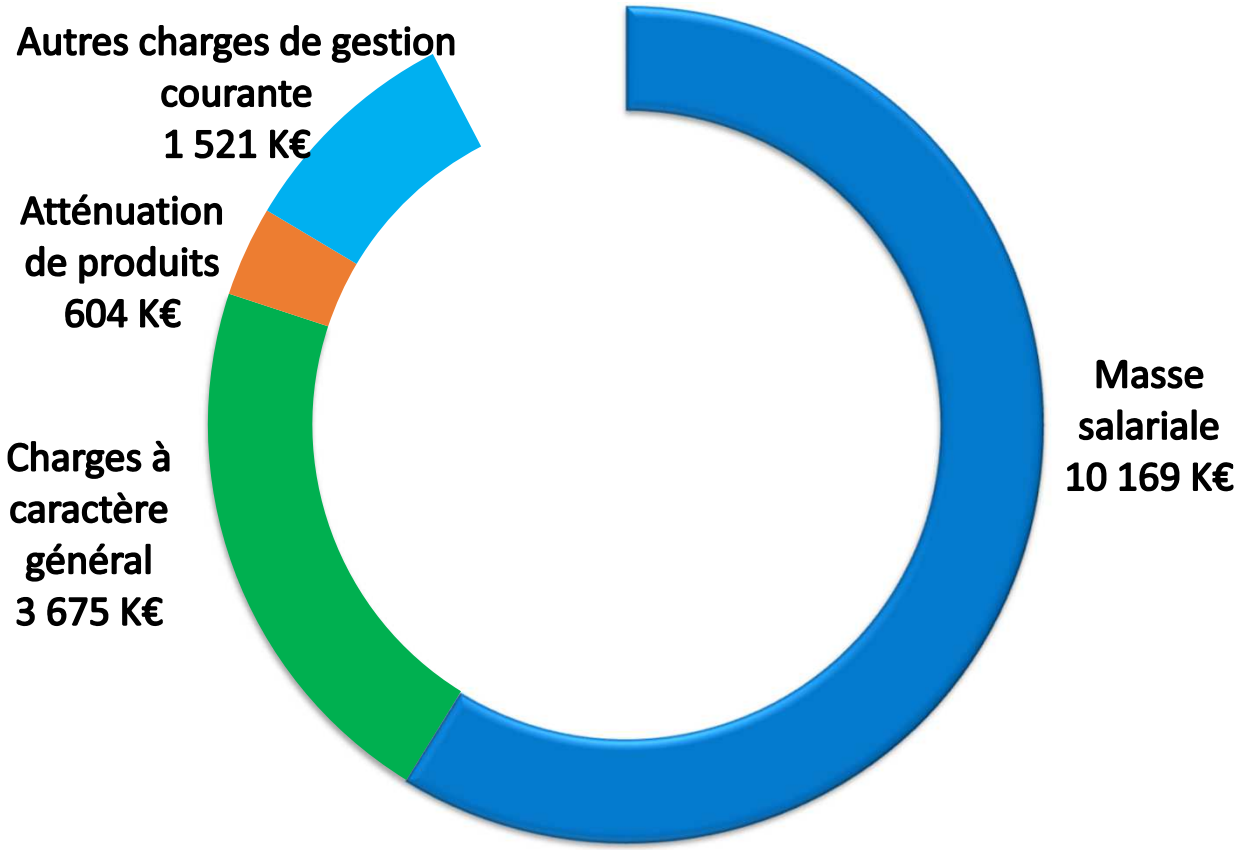
- A périmètre constant : stabilisation des dépenses malgré :
  - L'organisation du festival Pornichet Déambules : 45 K€
  - Un enrichissement de l'offre culturelle avec la salle d'exposition : 6 K€,
  - Des hausses subies : carburant

- Les économies générées avec :
  - Des investissements préventifs sur les bâtiments et la voirie,
  - Des investissements pour générer des économies d'énergies.

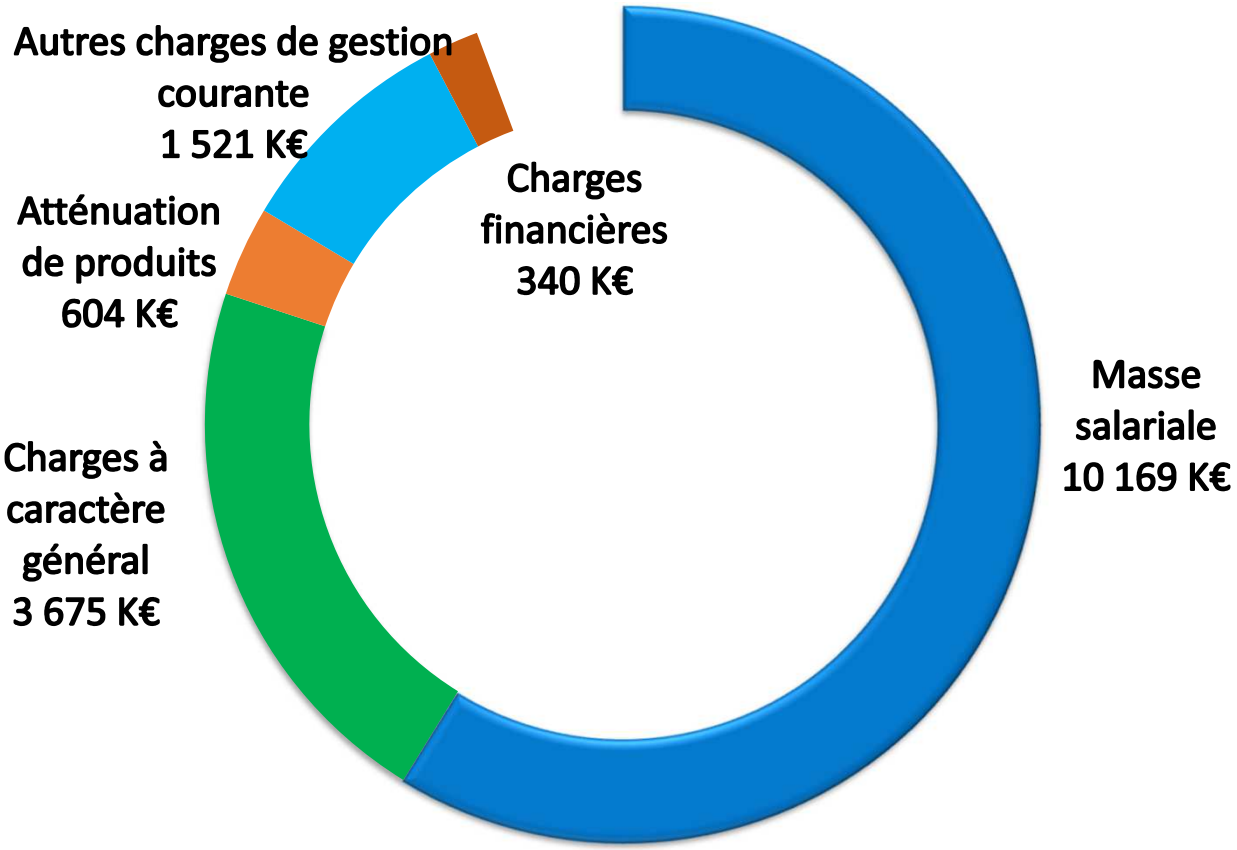
LA CHARGE DES ATTENUATIONS DE PRODUITS RESTE STABLE



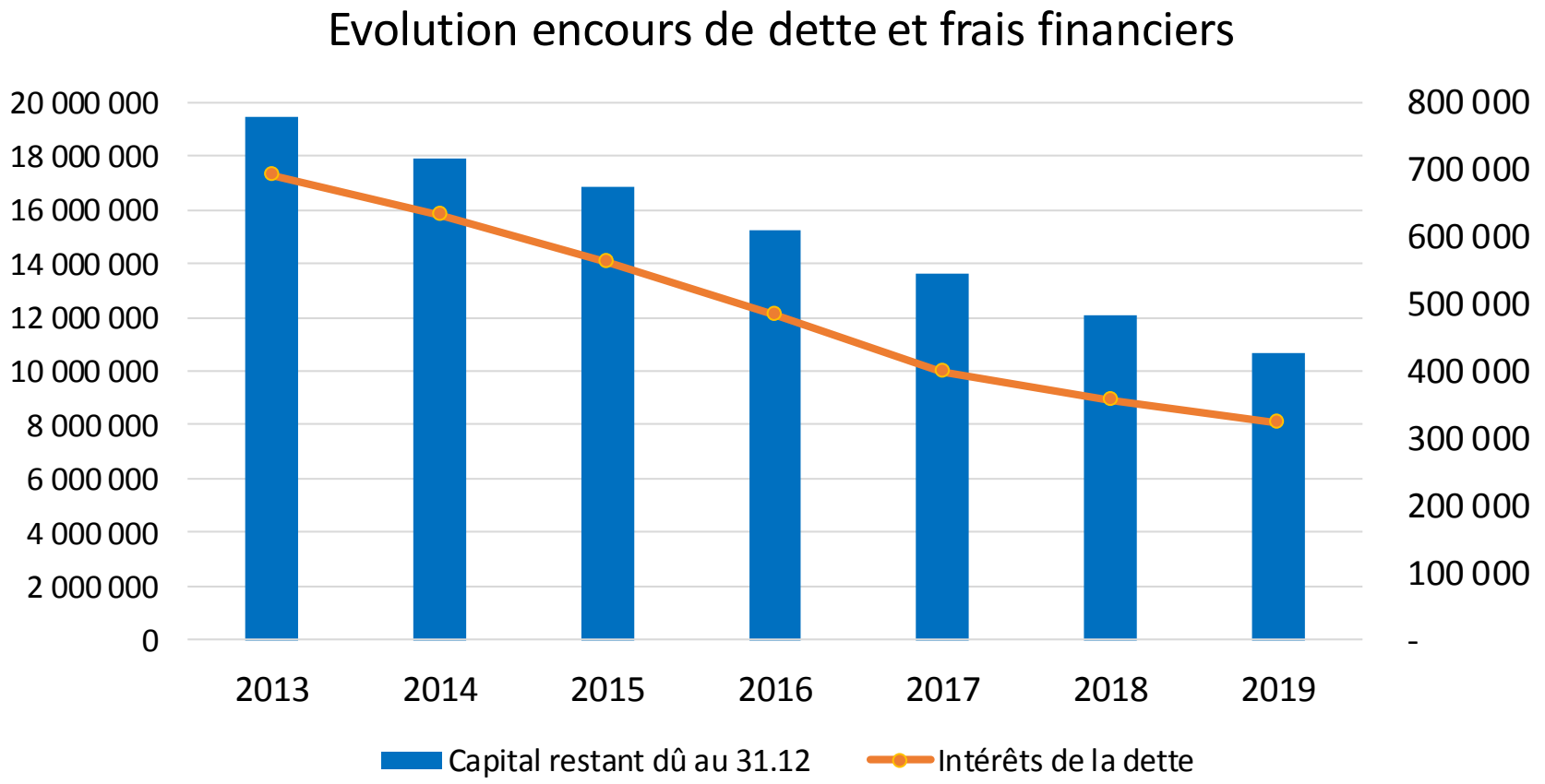
LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SONT EN HAUSSE



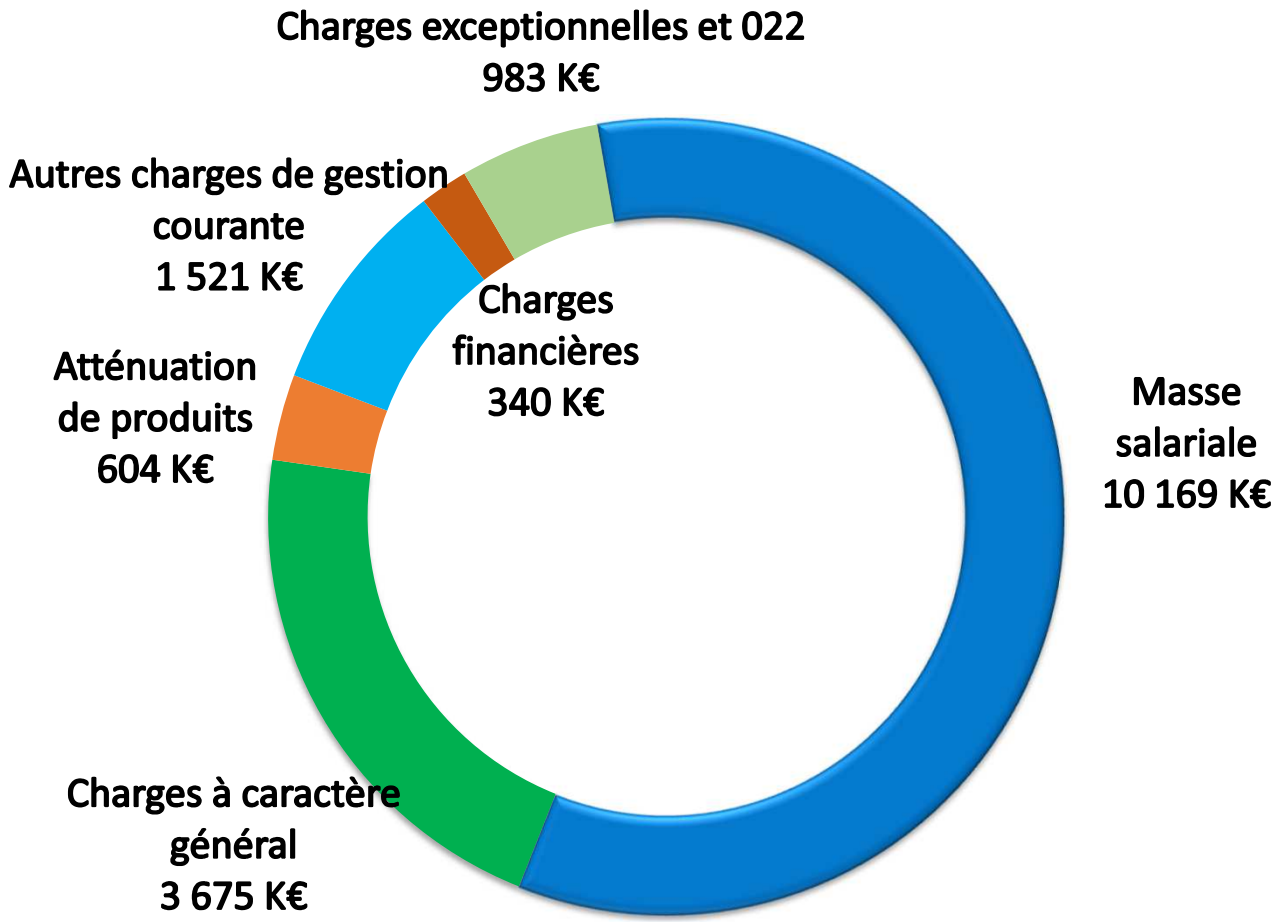
LES INTÉRÊTS DE LA DETTE SONT EN BAISSE



GRACE A UN DESENDETTEMENT PERMANENT ET A UNE GESTION ACTIVE DE LA DETTE



LES CHARGES « EXCEPTIONNELLES » SONT SANS CHANGEMENT



LES CHARGES EXCEPTIONNELLES CLASSIQUES

- La participation à la SPL : 490 K€,

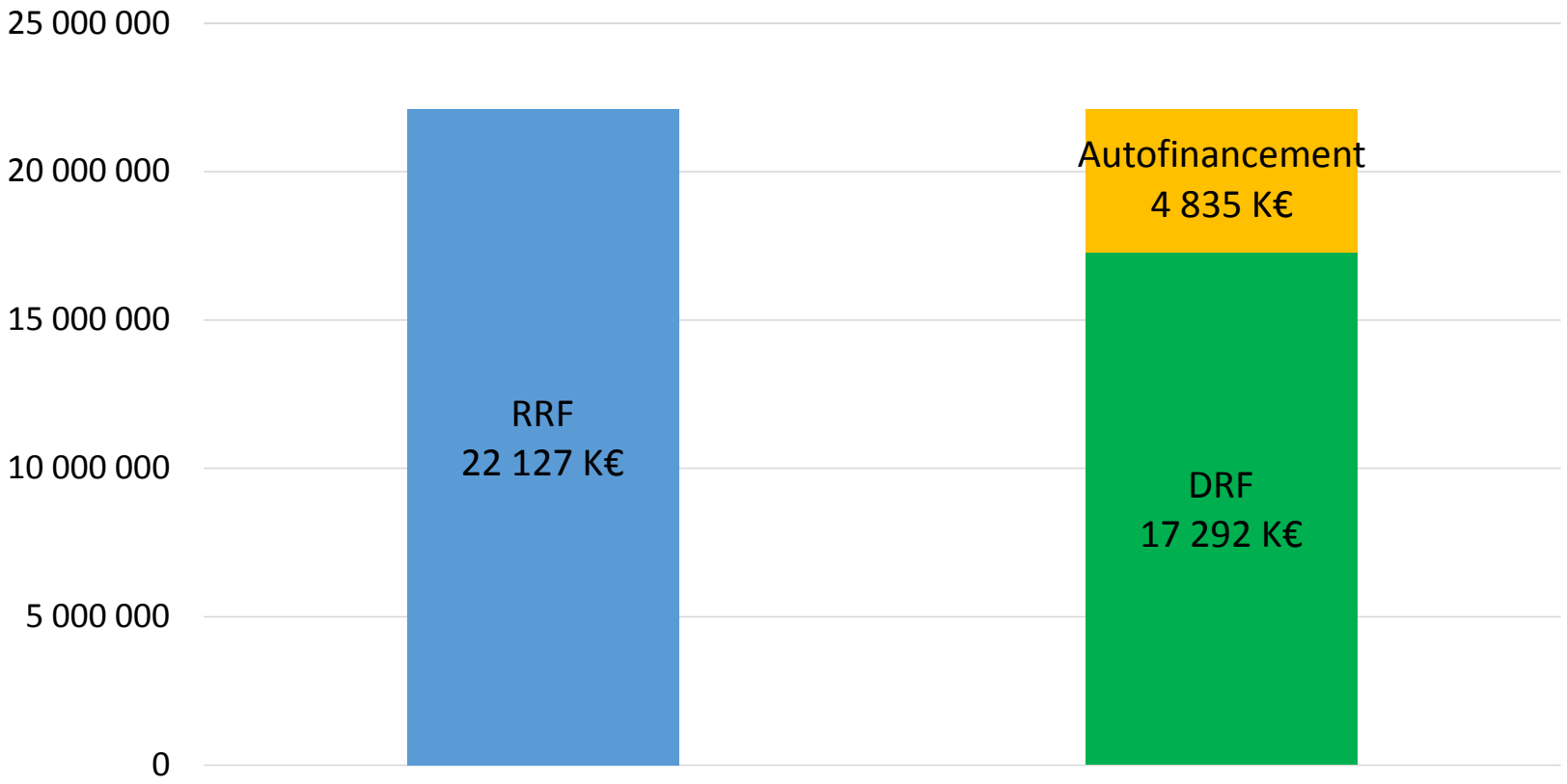
- La participation au budget annexe Quai des arts : 440 K€

- La participation au budget annexe Jardin de l'Estran: 25 K€

CE QUI SE RESUME EN PRESENTATION COMPTABLE :

Chapitres budgétaires		BP 2018	BP 2019	Evolution	
				En euros	En %
011	Charges à caractère général	3 818 634	3 675 000	-143 634	-3,76%
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 192 672	10 169 472	-23 200	-0,23%
014	Atténuations de produits	600 000	604 000	4 000	0,67%
65	Autres charges de gestion courante	1 449 090	1 520 524	71 434	4,93%
66	Charges financières	375 000	340 000	-35 000	-9,33%
67	Charges exceptionnelles	1 052 600	977 900	-74 700	-7,10%
022	Dépenses imprévues	5 000	5 000	0	0,00%
Dépenses réelles		**17 492 996**	**17 291 896**	**-201 100**	**-1,15%**
023	Virement à la section d'investissement	3 333 687	3 687 253	353 566	10,61%
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 350 000	1 350 000	0	0,00%
Dépenses d'ordre		**4 683 687**	**5 037 253**	**353 566**	**7,55%**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**22 176 683**	**22 329 149**	**152 466**	**0,69%**

CE BUDGET DE FONCTIONNEMENT A UN AUTOFINANCEMENT DE 4 835 K€

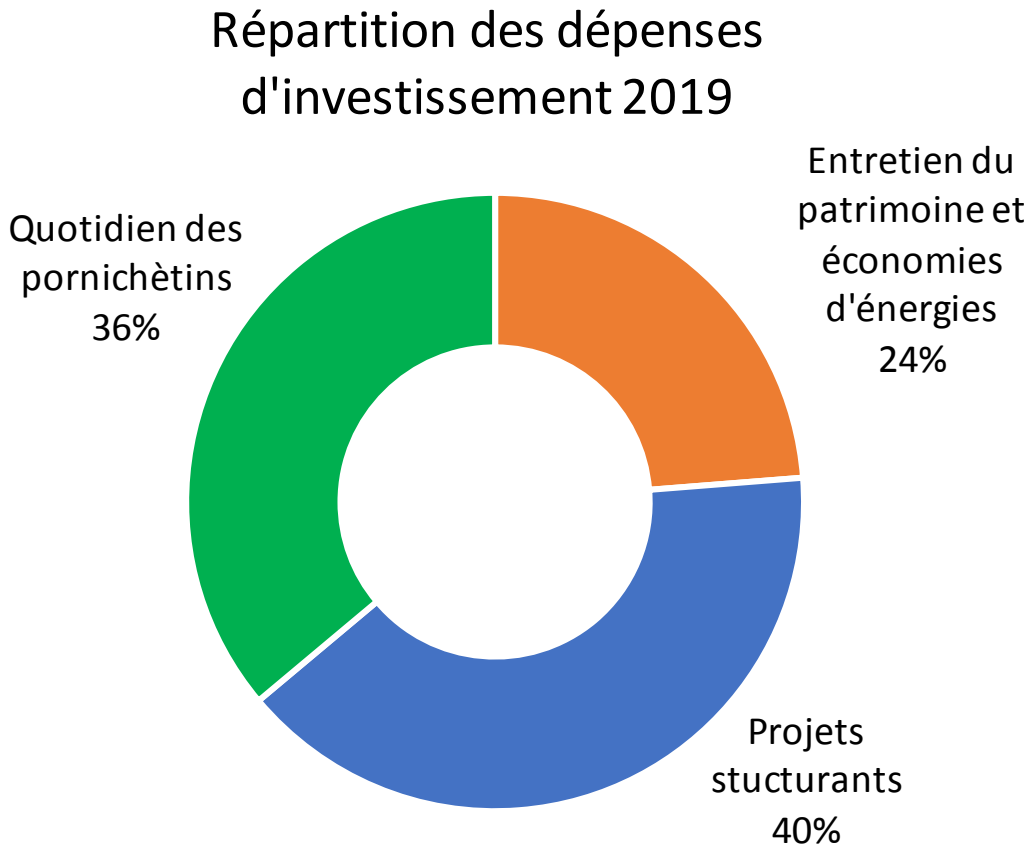


Ville de
PORNICHET

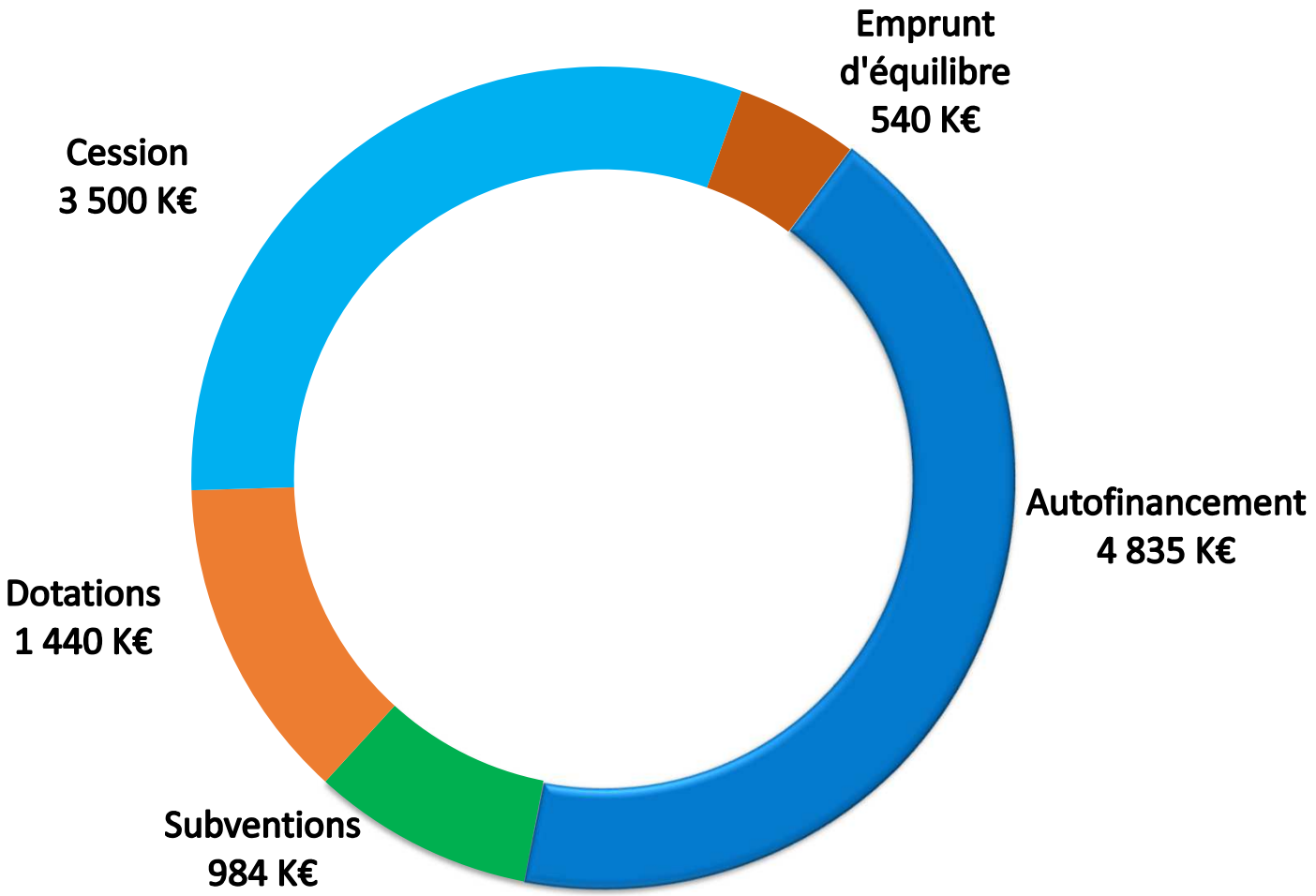
Budget primitif 2019

La section d'investissement

LES INVESTISSEMENTS 2019 S'ELEVENT A PRES DE 10 M€



ET SON FINANCES COMME SUIT :



LE PAIEMENT DU SOLDE DU GROUPE SCOLAIRE ET DE LA SALLE DES SPORTS

- 200 K€ pour la nouvelle salle de sports

- 95 K€ pour le projet école

DES PROJETS STRUCTURANTS

- Secteur Hervo : 3 224 K€

- Place du 08 mai (cœur de ville – 1ère tranche) : 250 K€

LE QUOTIDIEN DES PORNICHETINS : LA VOIRIE, UNE ATTENTE FORTE DE LA POPULATION

- Le PAVC : 500 K€,

- La route de Villés Babin : 400 K€,

- Enfouissement de réseaux,

LE QUOTIDIEN DES PORNICHETINS : LA VOIRIE, UNE ATTENTE FORTE DE LA POPULATION

- Le parking Prévert : 150 K€,

- Boulevard de Saint-Nazaire : 519 K€

L'AMELIORATION OU LA CREATION DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS

- Ilôt Gambetta : 130 K€ pour la salle d'exposition

- Les infrastructures du Ninon Tennis Club : 250 K€,

L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE

- Les désordres de l'hippodrome : 190 K€

- L'église de Saint-Sébastien : 300 K€

POUR RESUMER 2019 :

- Investissement conséquent,
- Frais de fonctionnement en baisse,
- Recettes soutenues grâce au dynamisme de la ville,
- Taux d’imposition inchangés,
- Nouvelle baisse de la dette.

Ville de
PORNICHET

Budget primitif 2019

Conseil municipal du 19 décembre 2018