



Compte administratif 2018



Compte administratif 2018

Les budgets annexes

Quai des Arts :

- Un excédent de fonctionnement de 51 K€,
- Un excédent d'investissement de 264 K€

Les Jardins de l'Estran :

- Un budget équilibré



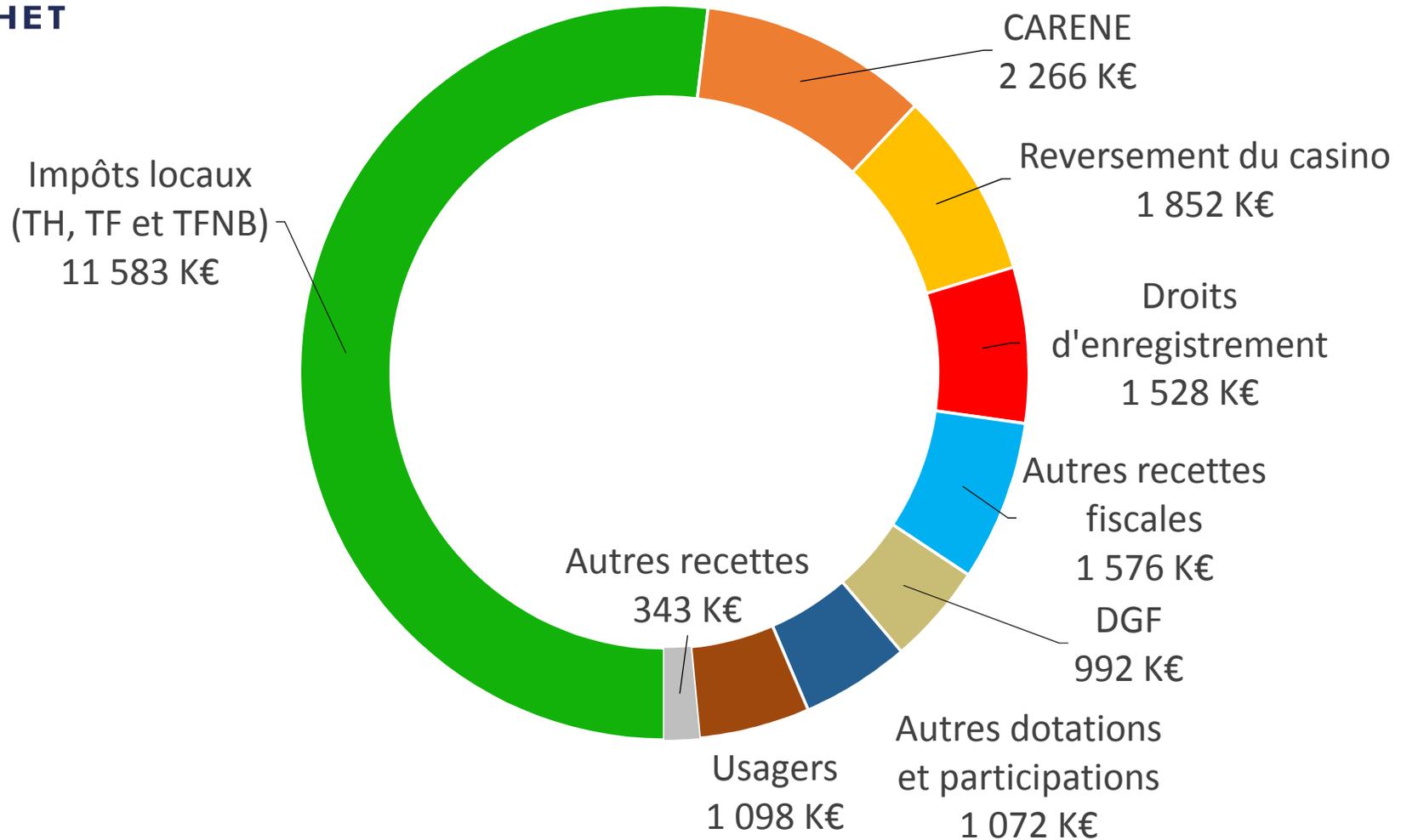
Le CA 2018 est conforme à notre stratégie financière et de gestion

- **Consolider notre capacité d'autofinancement :**
 - En consolidant les recettes,
 - En réduisant les dépenses de fonctionnement,
- **Investir pour les pornichétins :**
 - Pour améliorer la vie quotidienne,
 - Pour préparer le futur,
 - Pour entretenir notre patrimoine,
- **Reconstituer notre capacité d'endettement.**



Notre capacité d'autofinancement est de nouveau en hausse

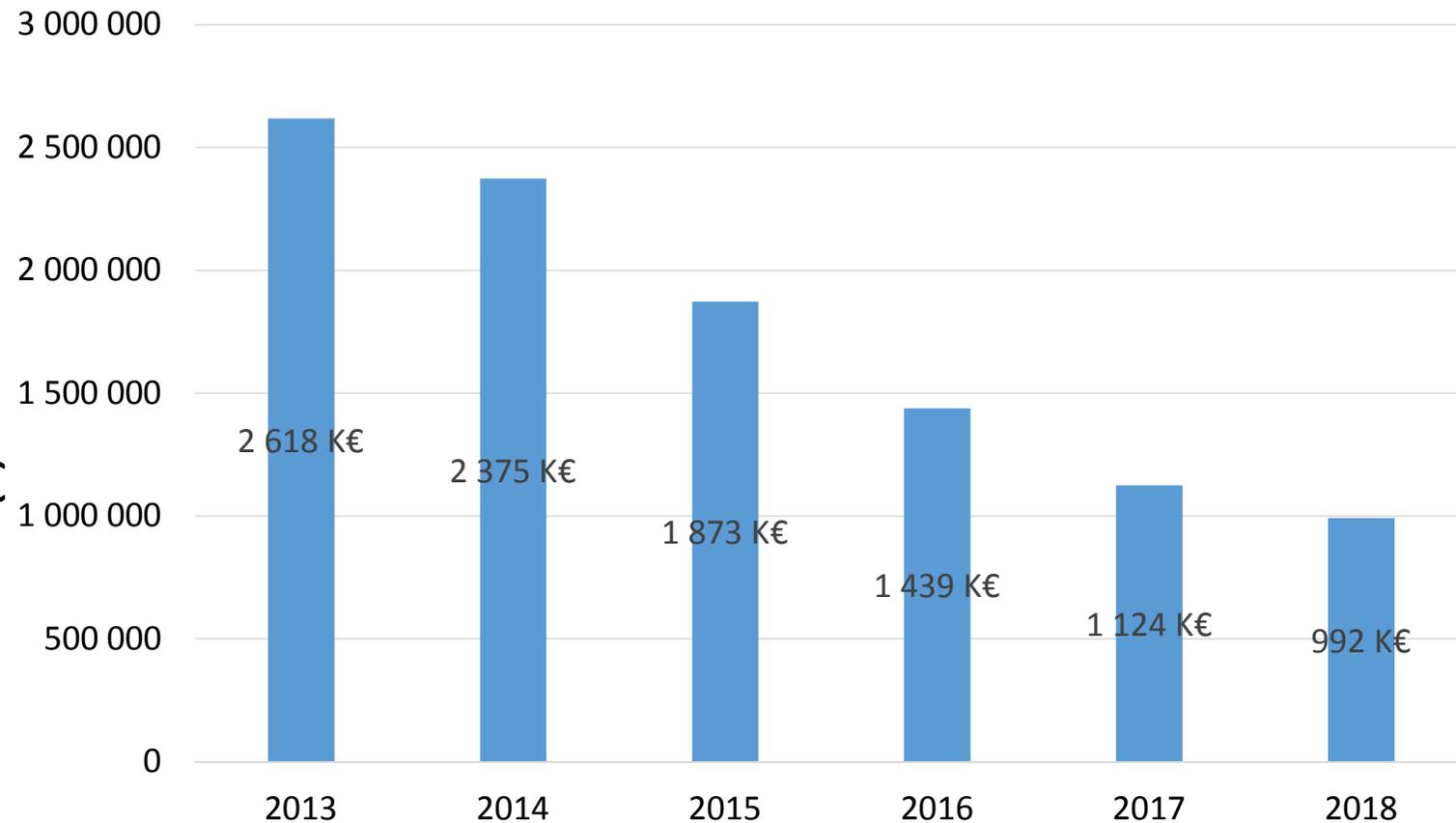
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 22 309 K€ (hors cessions)





La DGF marque une nouvelle baisse

- 2 618 K€ en 2013
- 992 K€ en 2018
- Diminution cumulée depuis 2013 : 5 288 K€

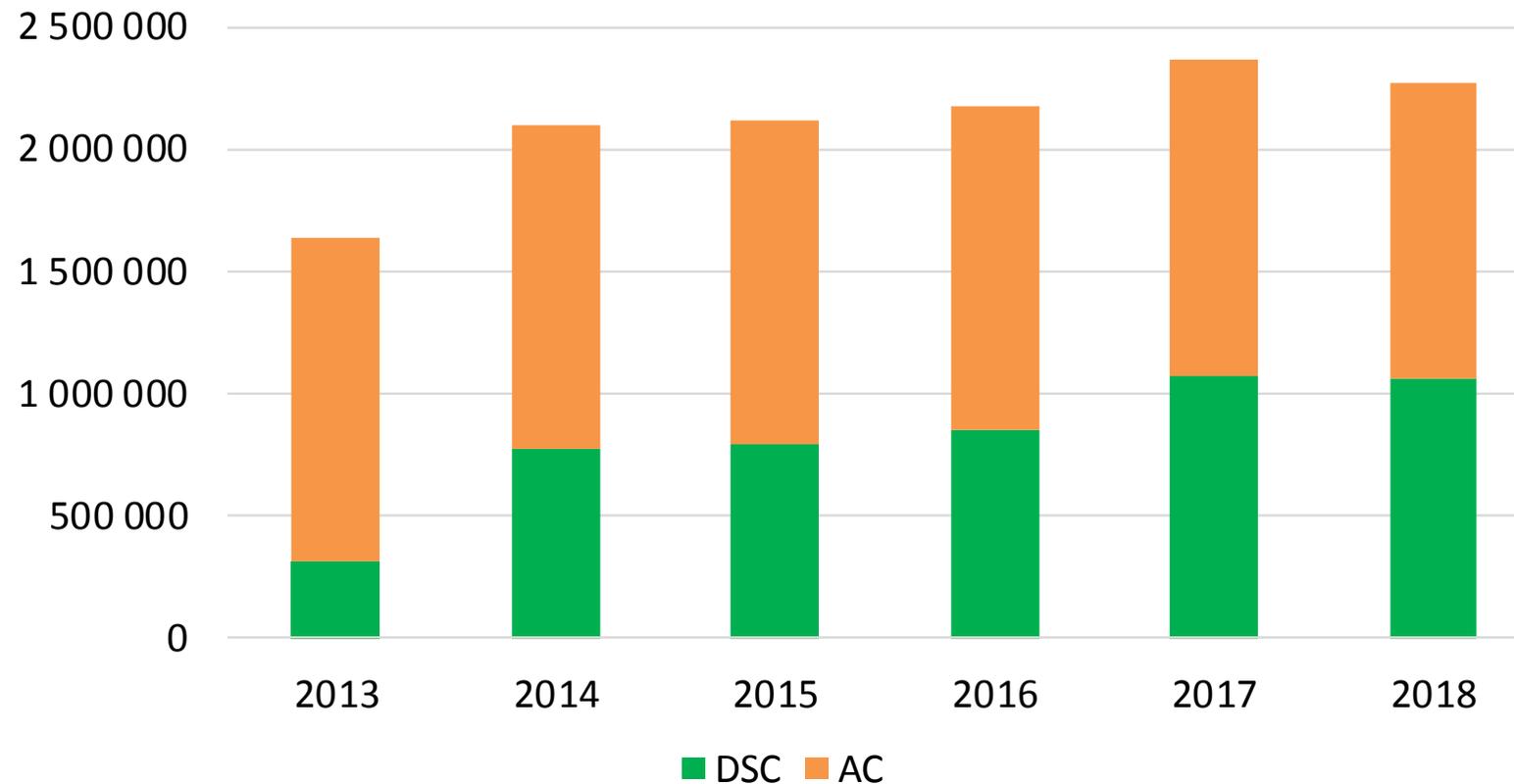




La contribution de la CARENE, hors AC, se stabilise

- Augmentation cumulée de la DSC depuis 2013 : 2 991 K€

Evolution de l'AC et de la DSC





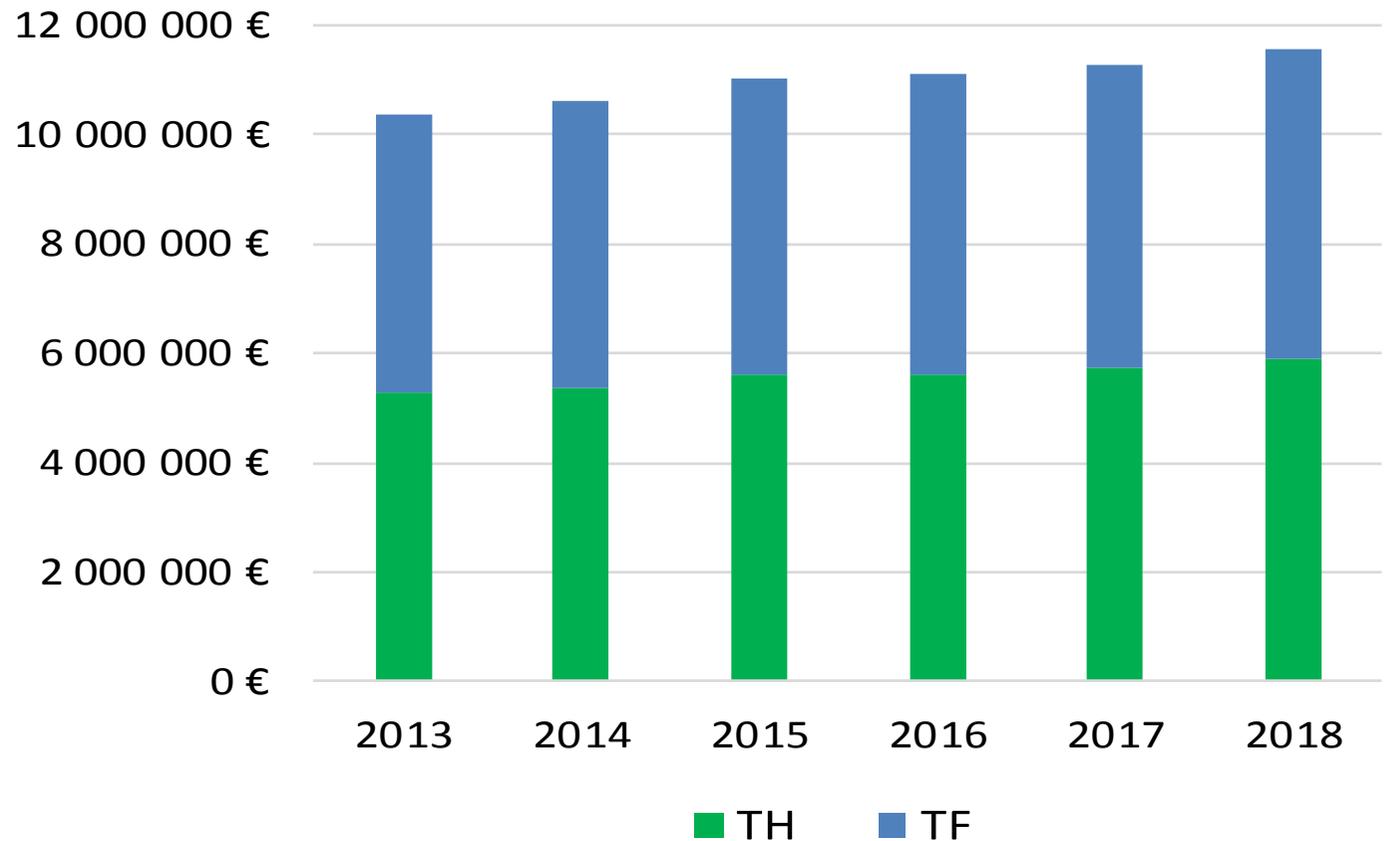
Les bases de Taxe Habitation et Foncière sont de nouveau en hausse grâce notamment à notre dynamisme immobilier

- 11 583 K€

- Période 2013/2018

- Augmentation annuelle moyenne de 2,29 %
- Sans augmentation des taux

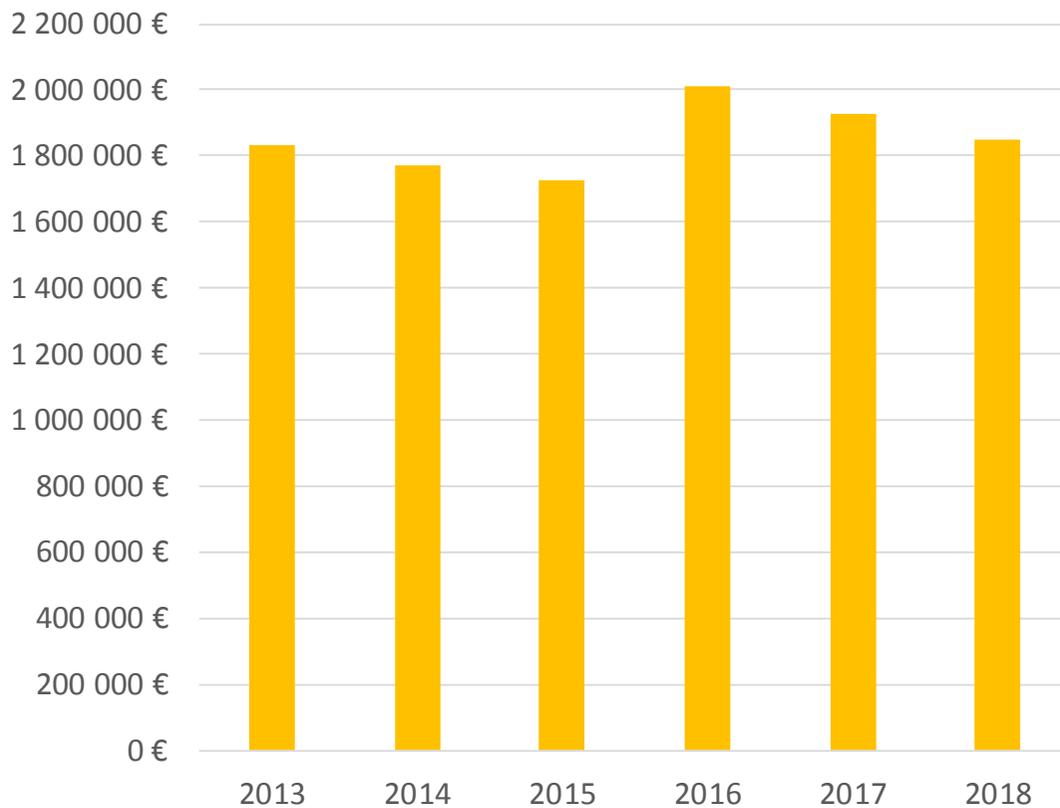
Des produits fiscaux en hausse en l'absence d'augmentation des taux



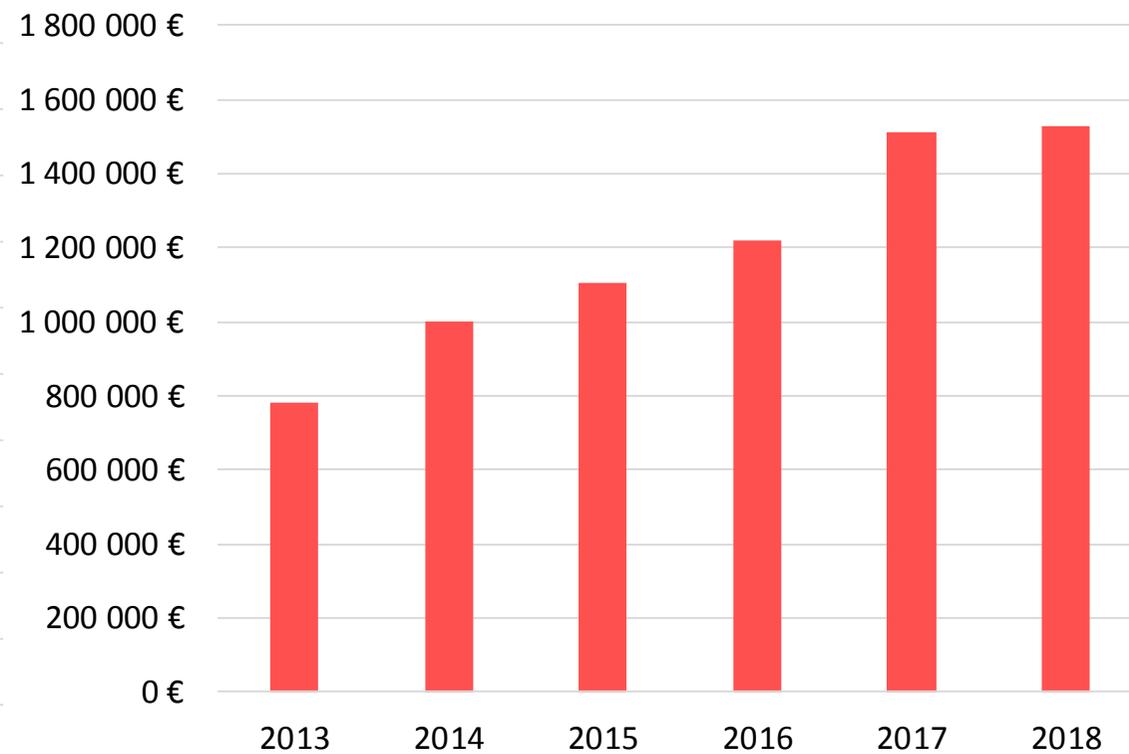


Les recettes du Casino se stabilisent et les droits d'enregistrement atteignent un nouveau record

Le casino : des recettes stables



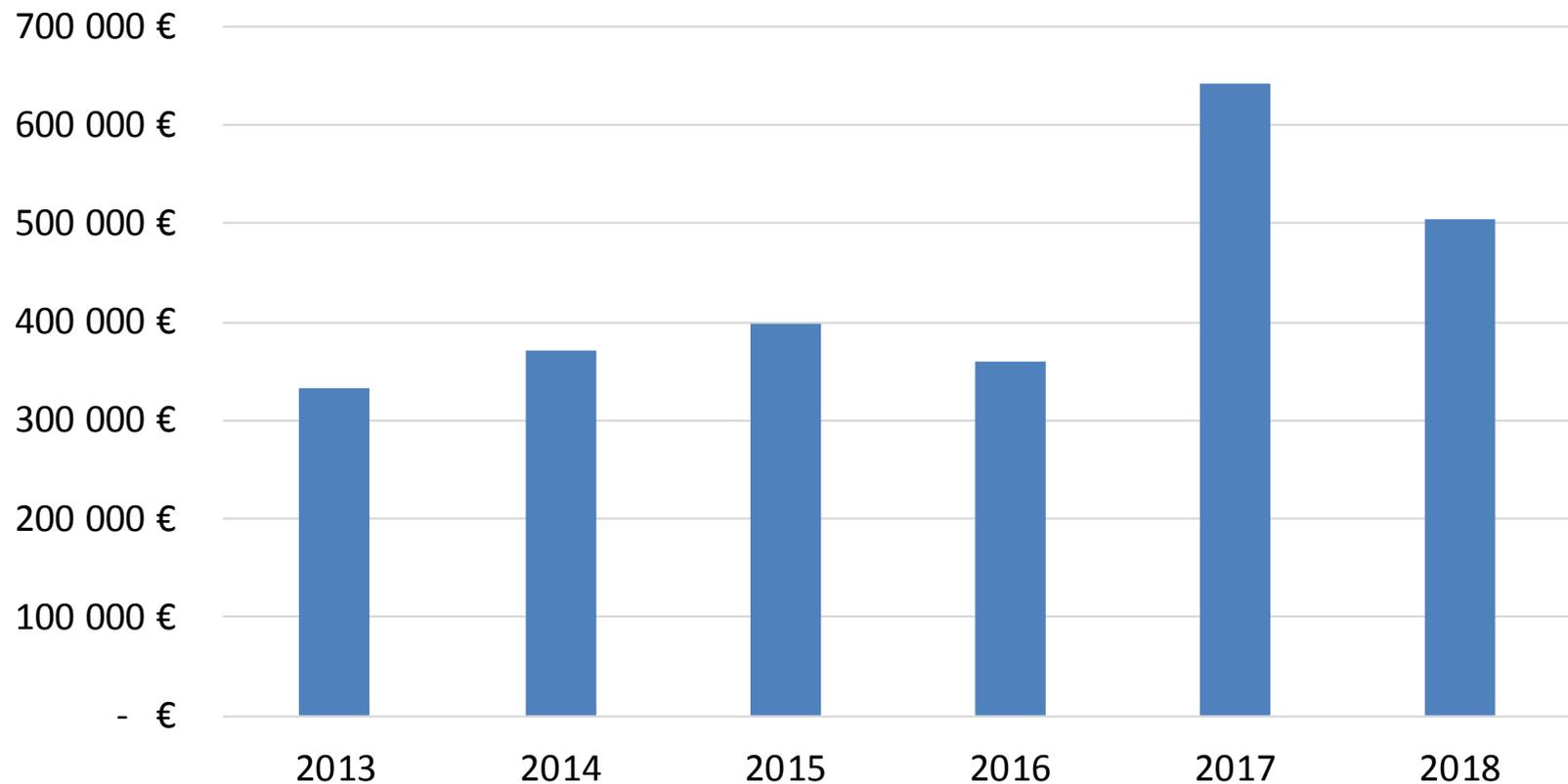
Des droits d'enregistrement de nouveau soutenus



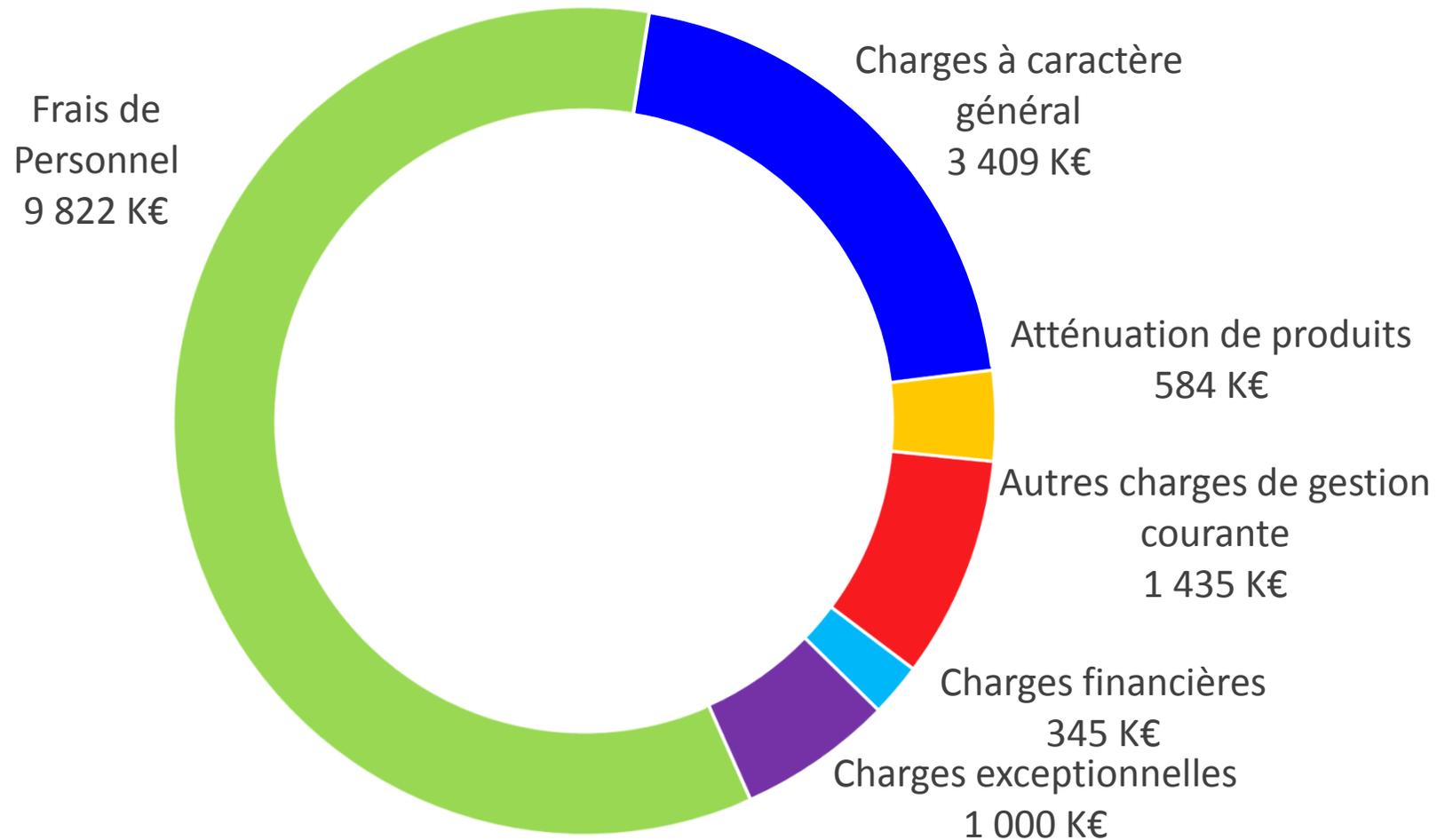


Après le rattrapage de 2017, la taxe de séjour atteint son rythme de croisière à 500 K€

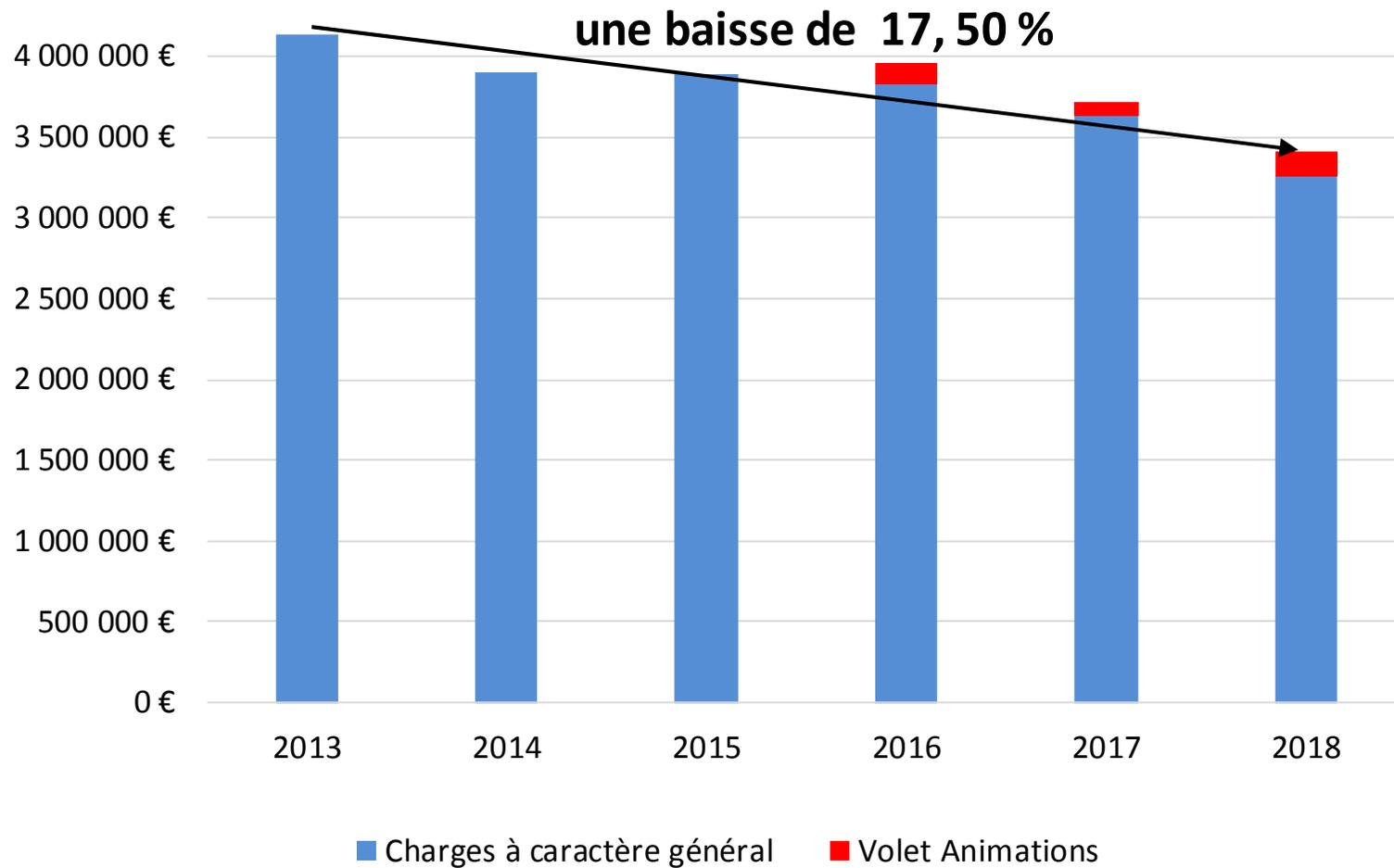
Taxe de séjour



A 16 596 K€, les dépenses réelles de fonctionnement marquent une nouvelle baisse

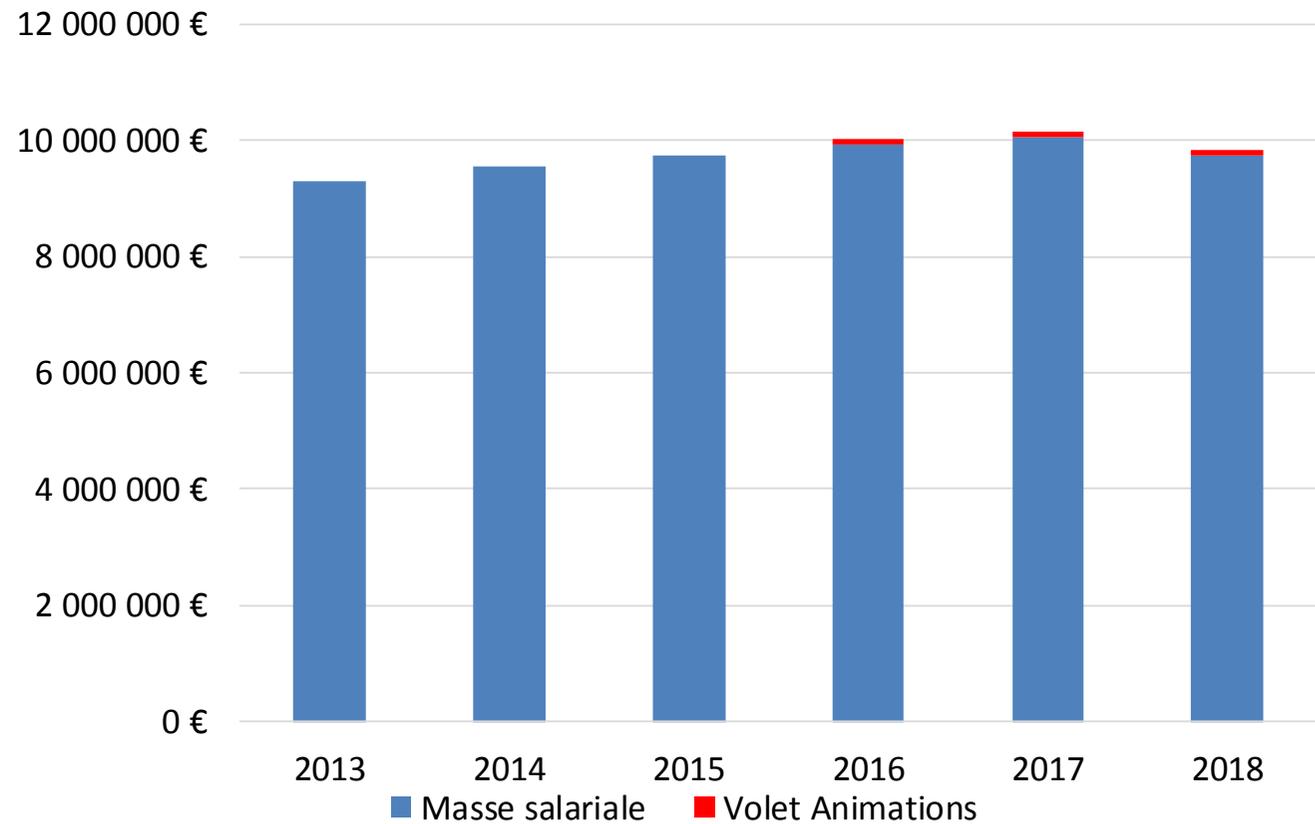


Les charges à caractère général marquent une nouvelle baisse à 3 409 K€

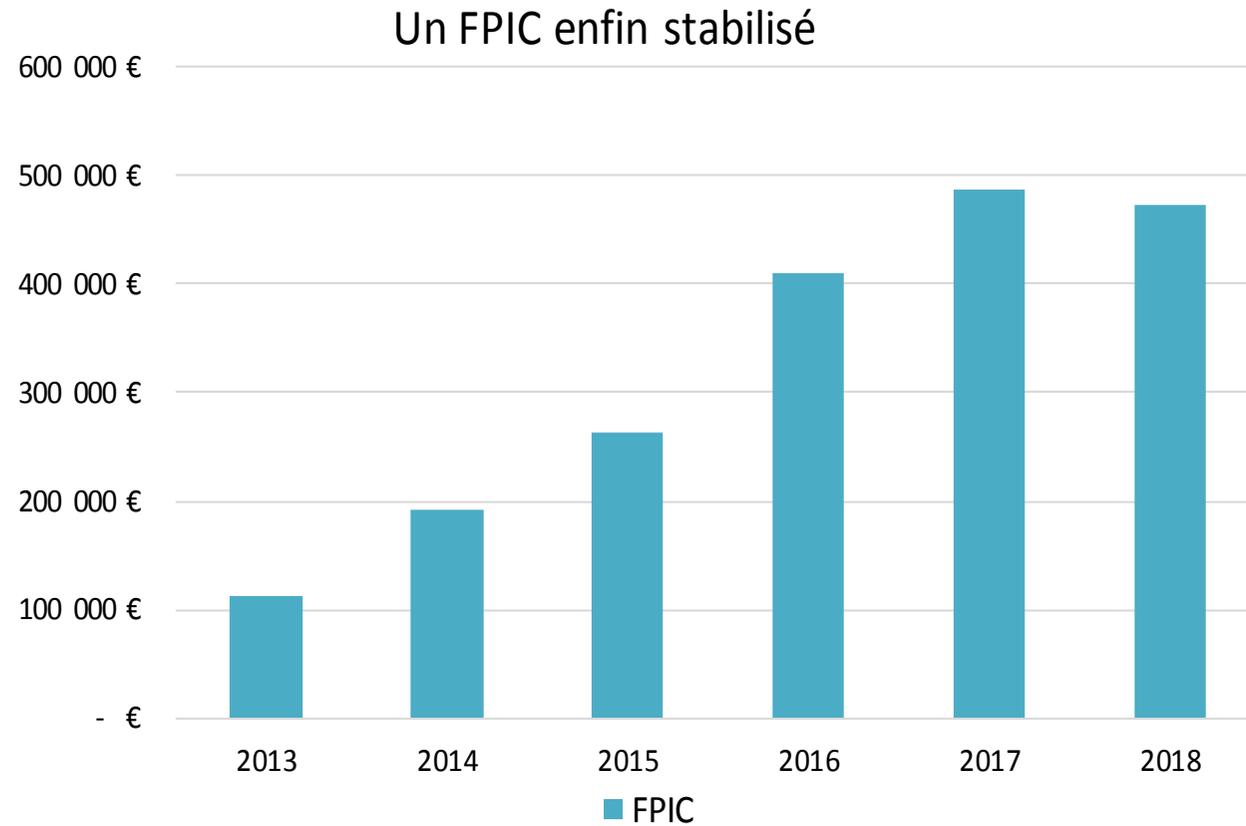


Après les augmentations liées aux mesures nationales, la baisse de la masse salariale en 2018 conforte les actions menées depuis 2014

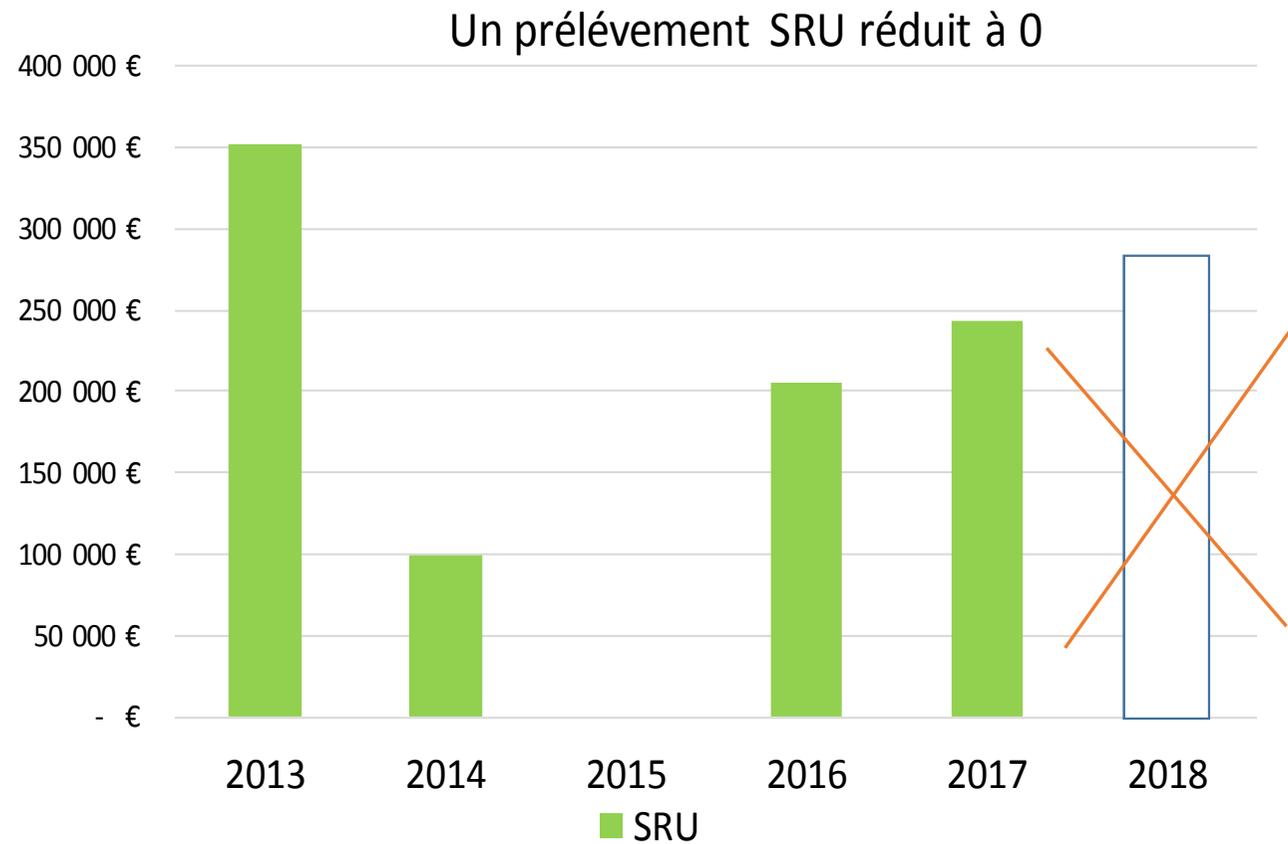
Une masse salariale en baisse entre 2017 et 2018



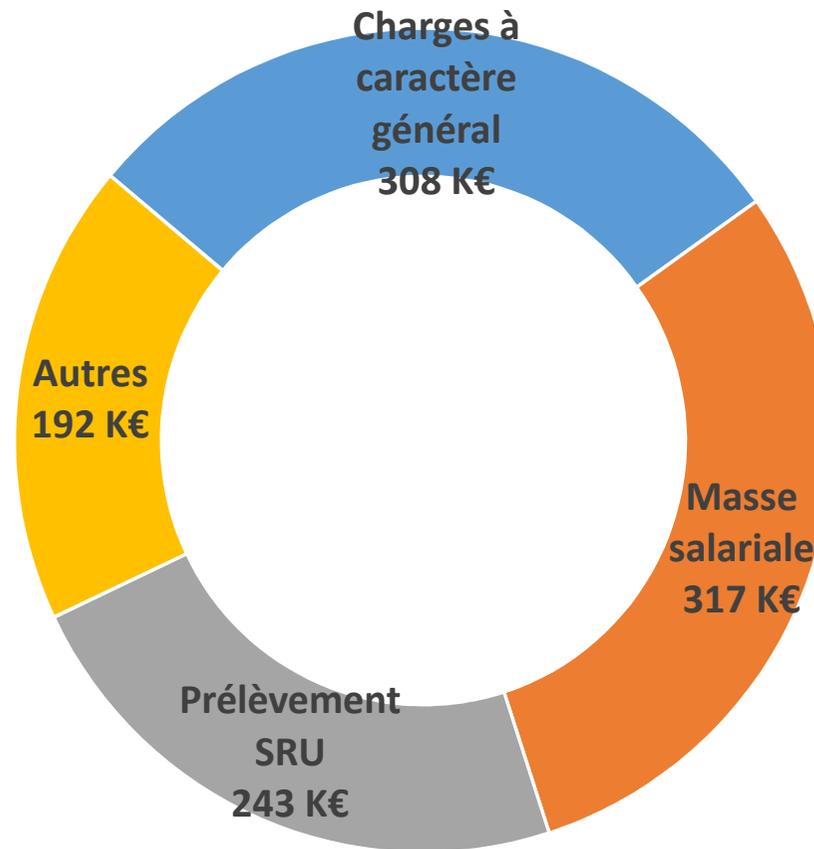
La charge du FPIC est stabilisée



Nos politiques de l'habitat effacent en totalité le prélèvement SRU

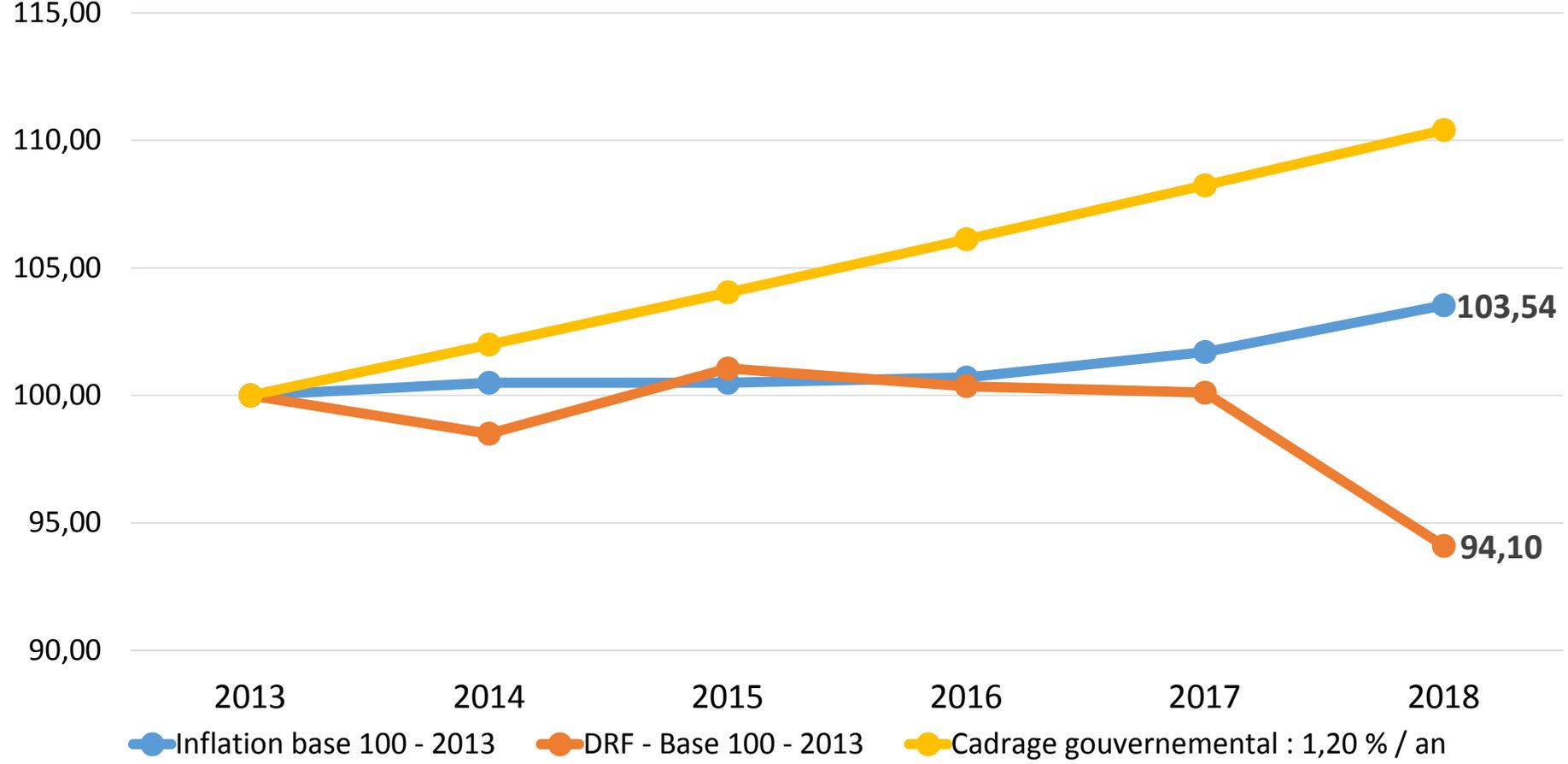


La baisse de 1 M€ de dépenses constatée en 2018 a principalement 3 origines liées à notre stratégie financière et de gestion



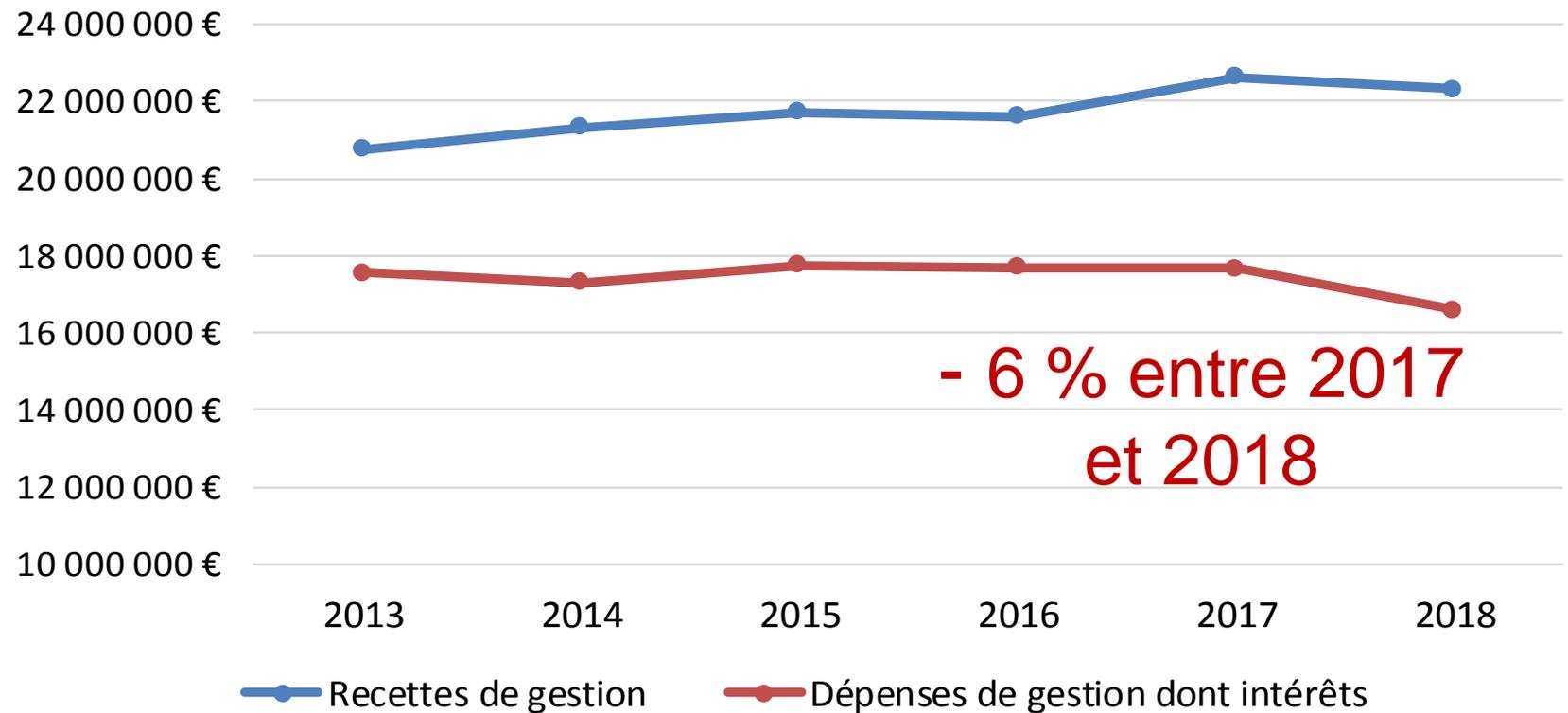


L'évolution de nos dépenses s'inscrit largement en dessous des directives gouvernementales et de l'évolution de l'inflation



Recettes en hausse et dépenses en baisse

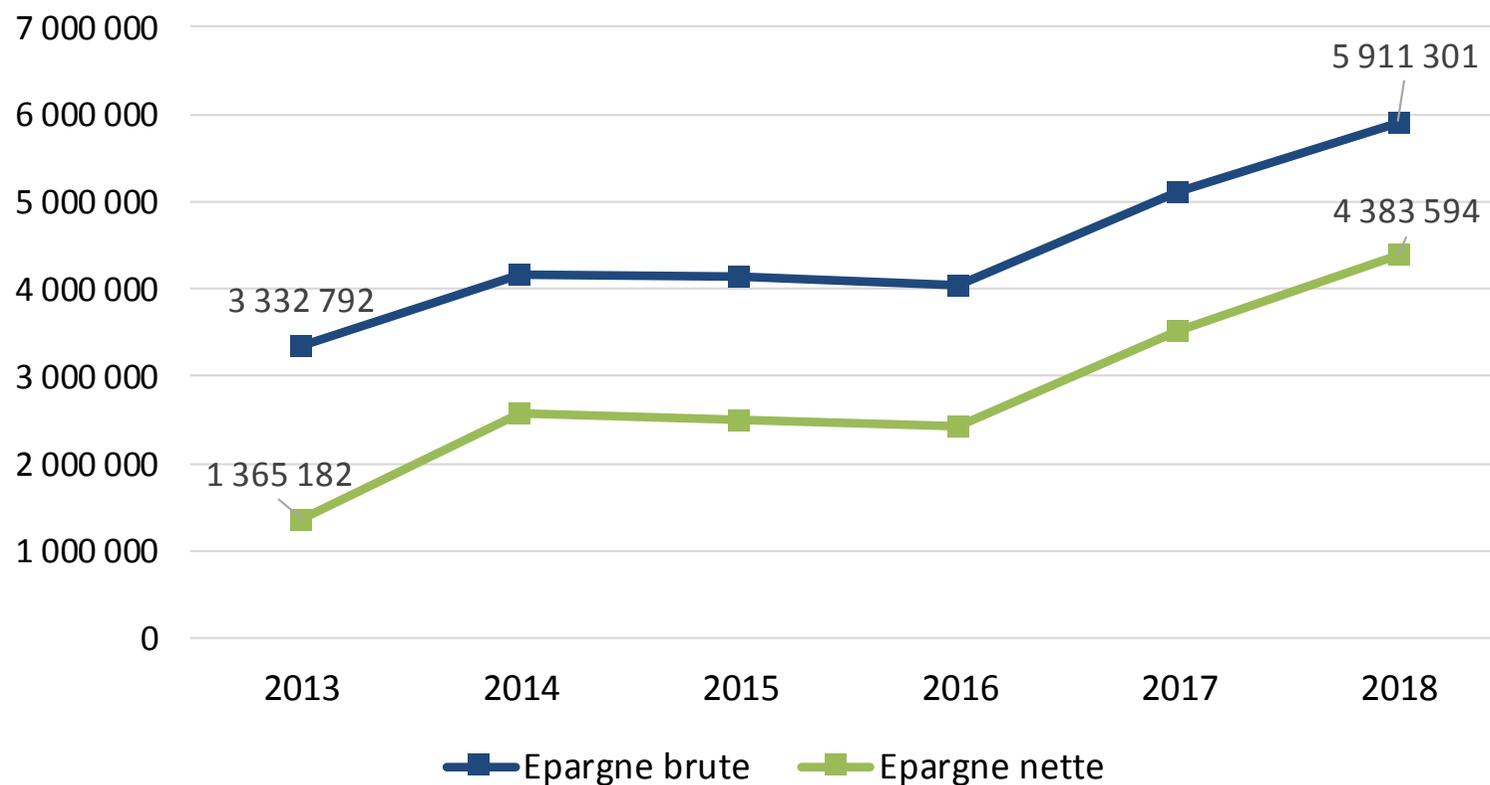
Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement





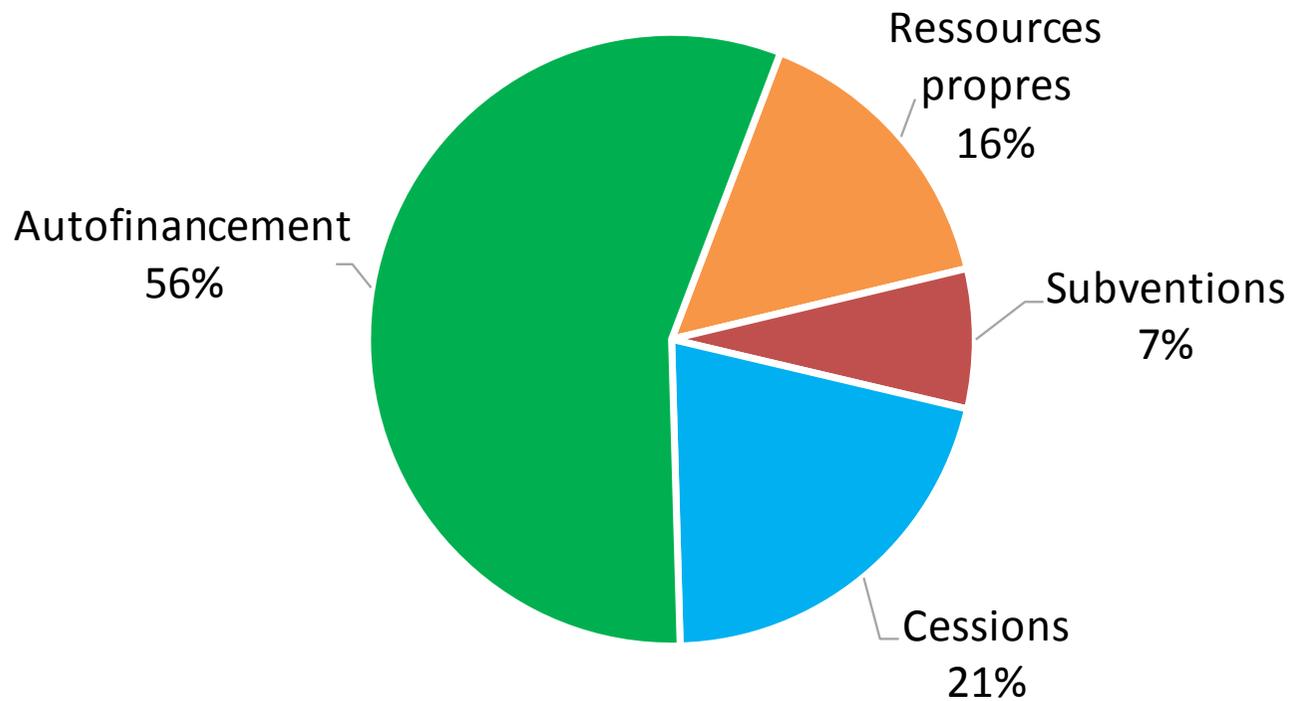
Ont pour conséquence une forte augmentation de notre autofinancement

Evolution des épargnes



Les dépenses d'investissement sont toujours autofinancées sans recours à l'emprunt

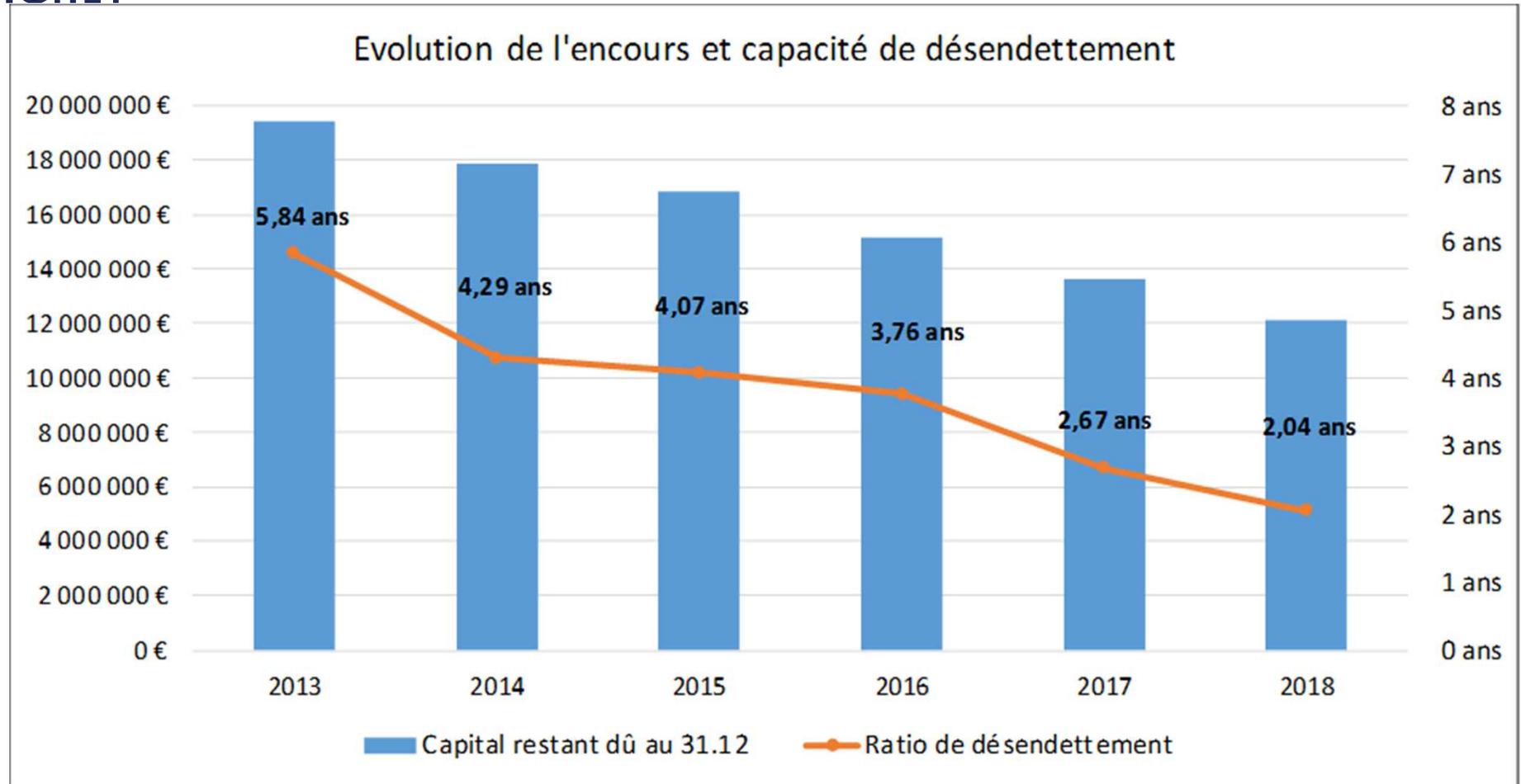
Financement des investissements





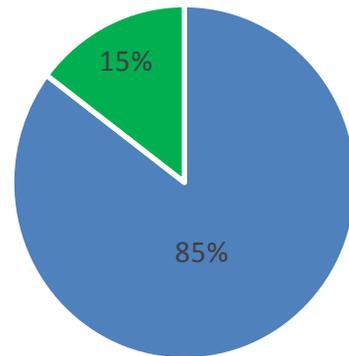
Notre capacité d'endettement est reconstituée

L'encours de dette est toujours en baisse



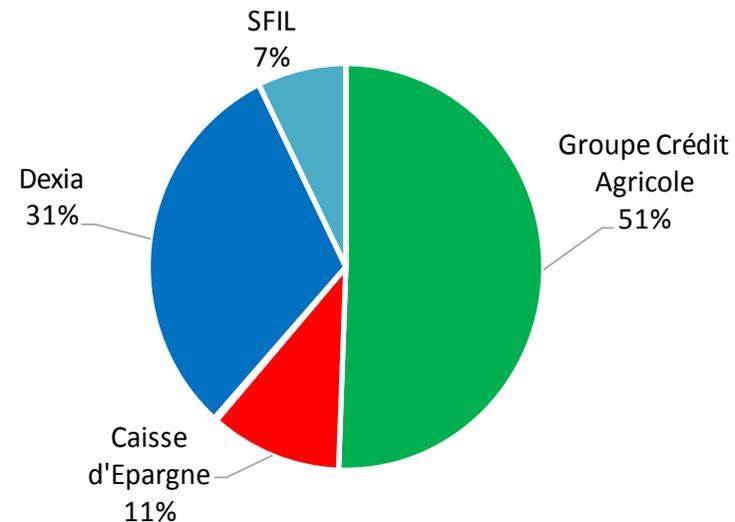
Et présente une structure saine et diversifiée

Classification de la dette



- 1A - Dette à taux fixe et à taux variables
- 1B - Emprunts à barrière

Répartition de l'encours

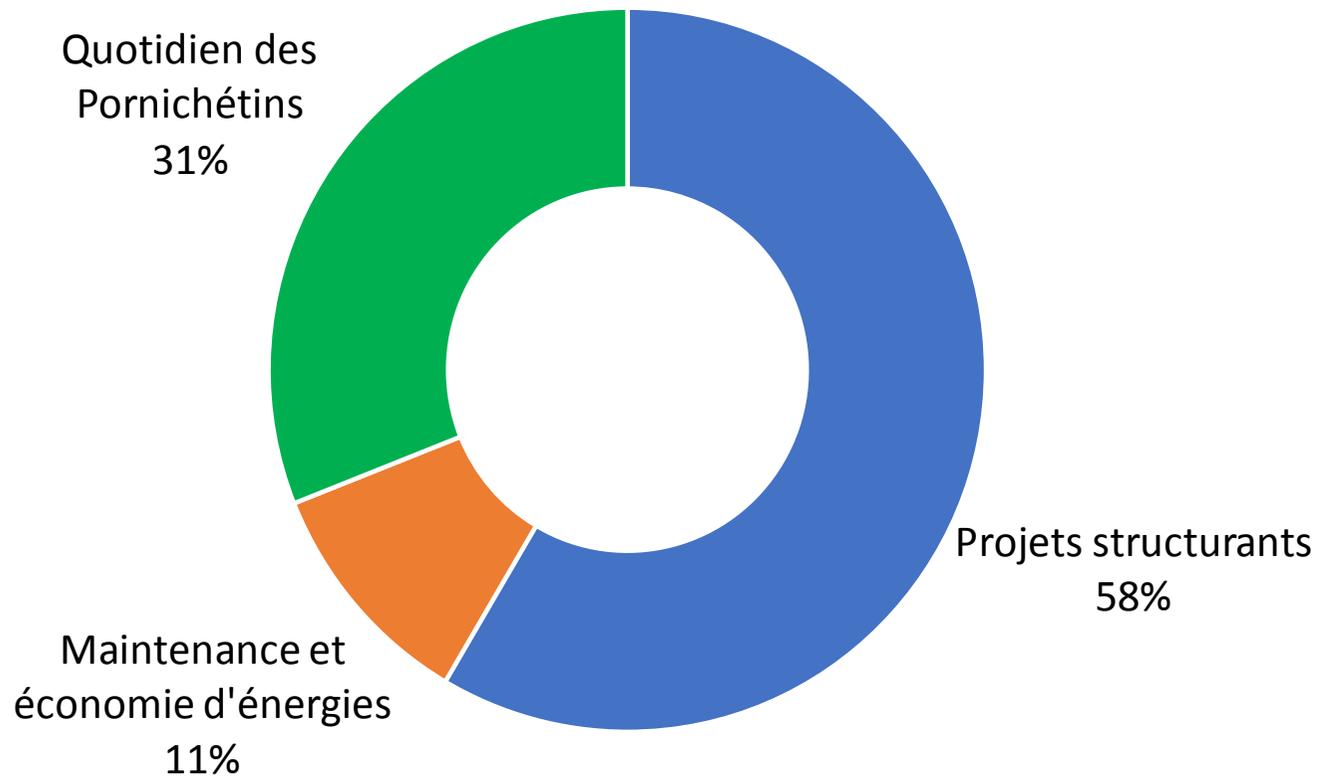


- Un taux d'intérêt moyen de 2,74 %
- Une gestion active de la dette



Le niveau d'investissement reste soutenu
et est marqué par la nouvelle salle des sports et
les écoles en 2018

Près de 9 M€ ont été investis en 2018





1 M€ pour lancer Hérvo et sécuriser le secteur Prioux

- L'enclenchement des travaux du secteur Hervo : 466 K€



- Des travaux de sécurisation du secteur Prioux : 543 K€



Près d'1 M€ pour l'amélioration de la voirie

- Le PAVC



- La route de Villés Babin : 66 K€
et l'avenue des Loriettes : 141 K€

Soit près de **2 M€** consacrés à l'amélioration de la voirie et des espaces publics



4,3 M€ sur des projets structurants

- La livraison du nouveau groupe scolaire et l'extension du Pouligou : 2 494 K€



- La construction d'une nouvelle salle des sports : 1 806 K€





700 K€ pour maintenir et offrir de nouveaux équipements

- La création d'une aire de loisirs au stade Louis Mahé : 297 K€



- La création de 5 nouvelles places supplémentaires à la crèche des petits Matelots : 180 K€



Soit **5 M€** consacrés à la modernisation de nos bâtiments et équipements publics



Compte administratif 2018