



Budget primitif principal 2019 et budgets annexes

Conseil municipal du 29 mars 2019



Dépenses : 68,7 M€

Recettes : 68,7 M€

INVEST.
20,3 M€

Autres <i>dont mouvement trésorerie 2 M€</i>	2,0 M€
Travaux et acquisitions	15,9 M€
Remboursement Dette	1,5 M€
Opérations d'ordre	0,9 M€

FONCT.
48,4 M€

Opération d'ordre <i>Dont amortissements 4,0 M€</i>	4,2 M€
Virement	0,6 M€
Subventions	8,9 M€
Personnel	24,8 M€
Charge de gestion courante	8,2 M€
Autres <i>Dont intérêt emprunt 0,4M€</i>	1,7 M€



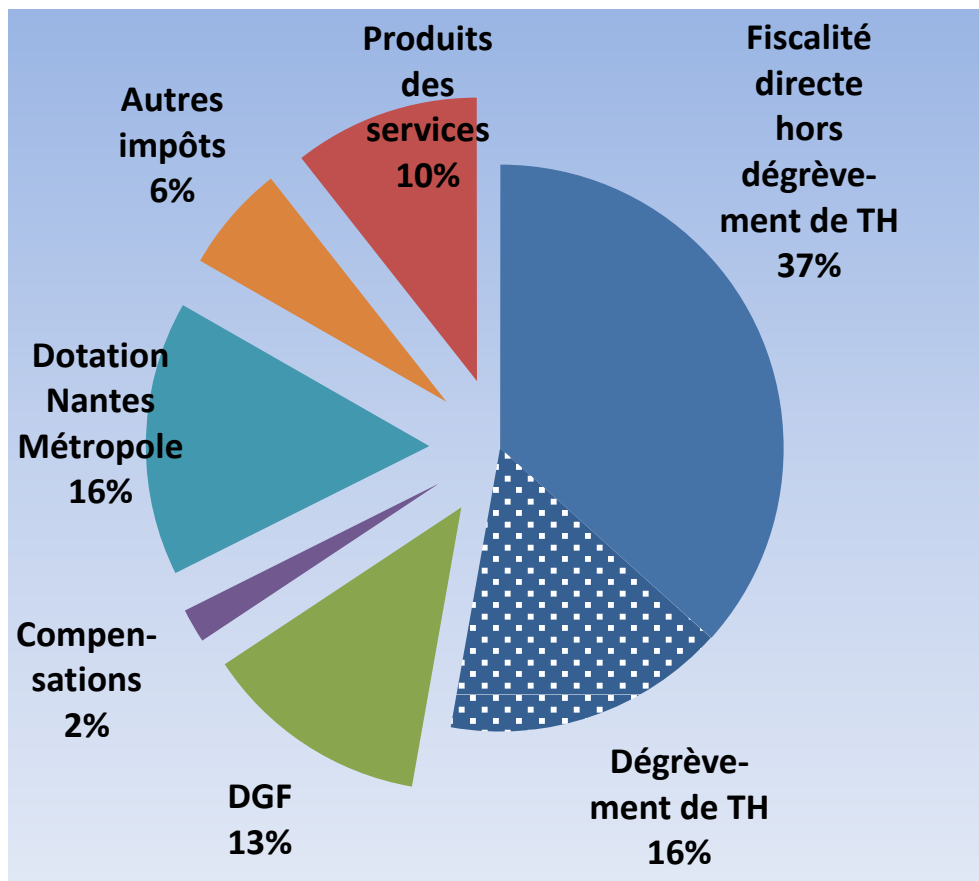
Autres <i>dont mouvement trésorerie, cession et FCTVA</i>	6,5 M€
Emprunt *	8,7 M€
Opération d'ordre <i>Dont amortissements 4,0 M€</i>	4,5 M€
Virement	0,6 M€

Fiscalité locale	25,2 M€
Dotations Etat	7,2 M€
Dotations NM	7,5 M€
Autres recettes <i>Dont refacturation CSC 1,1M€ Autres impôts et taxes 2,6 M€</i>	7,8 M€
Opérations d'ordre	0,7 M€

* Emprunt théorique dont le montant sera réajusté au cours l'exercice budgétaire.

2-1 Recettes réelles de fonctionnement

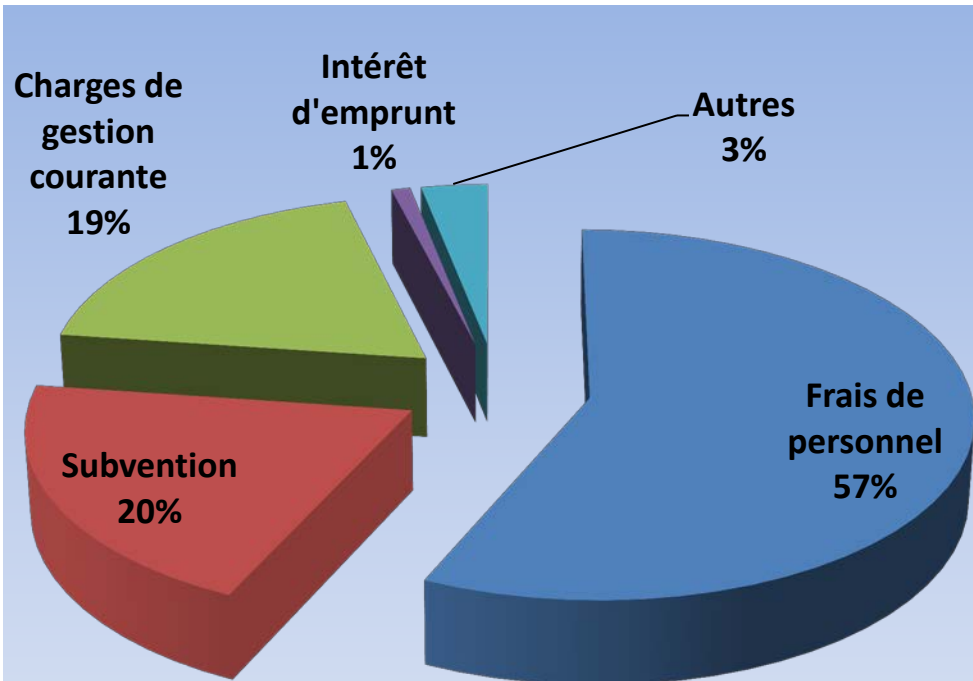
47 703 K€ +1,4%



	BP 2019	Evolution 19/18
Fiscalité directe	25 181K €	+ 2,6 %
Dotation Globale de Fonctionnement	6 148 K €	- 1,5 %
Compensations	929 K €	- 7,9 %
Dotation Nantes Métropole	7 464 K €	- 0,8 %
Autres impôts	2 922K €	+ 10,3 %
Produits des services	5 059 K €	+ 0,1 %

2-2 Dépenses réelles de fonctionnement

43 618K€ + 0,5 %



* Mouvements croisés avec les associations et reversement du CEJ à l'arpej

	BP 2019	Evolution 19/18
Frais de personnel	24 794 K €	+ 0,4 %
Subventions	8 868K €	+ 2,6 %
Charges de gestion courante	8 199K €	- 0,3 %
Intérêt d'emprunt	390 K €	+ 2,6 %
Autres*	1 367 K €	- 6,7 %

3 - Investissement

Les chiffres bruts

	2019	2019/2018
Recettes totales	20 337 K€	+11,7 %
Recettes réelles	15 292 K€	+25,5 %
Dépenses totales	20 337 K€	+11,7 %
Dépenses réelles	19 377 K€	+22,5 %
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	15 902 K€	+27,3%

4 - Indicateurs financiers

	France commune de même strate	Rezé
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57,7 % DGCL 2014	56,8 % (BP 2019)
Encours de dette / épargne brute	5,6 ans Ratio 2016 Ministère de l'intérieur	4,6 ans (BP 2019)
Encours de dette sur population	1 099 € DGCL 2014	488 € (BP 2019)

5 - Les budgets annexes

	BP 2019	BP 2018	Evol.
Périscolaire	4 935 K€	4 760 K€	+3,7%
Restauration	4 322 K€	4 191 K€	+3,1%
Petite enfance	2 584 K€	2 604 K€	-0,7%
Maintien à domicile (SSIAD)	615 K€	616 K€	-0,2%
Bourderies	340 K€	340 K€	0%
Prestations TVA Activités : location de salle, publicité municipale et ex halle de la Trocardière	288 K€	418 K€	-31,1%
Funéraire	47 K€	76 K€	-38,1%
Revente énergie	5 K€	8 K€	-37,5%