

VILLE DE TREGUEUX

**Conseil Municipal
27 février 2019**

Budget Primitif 2019

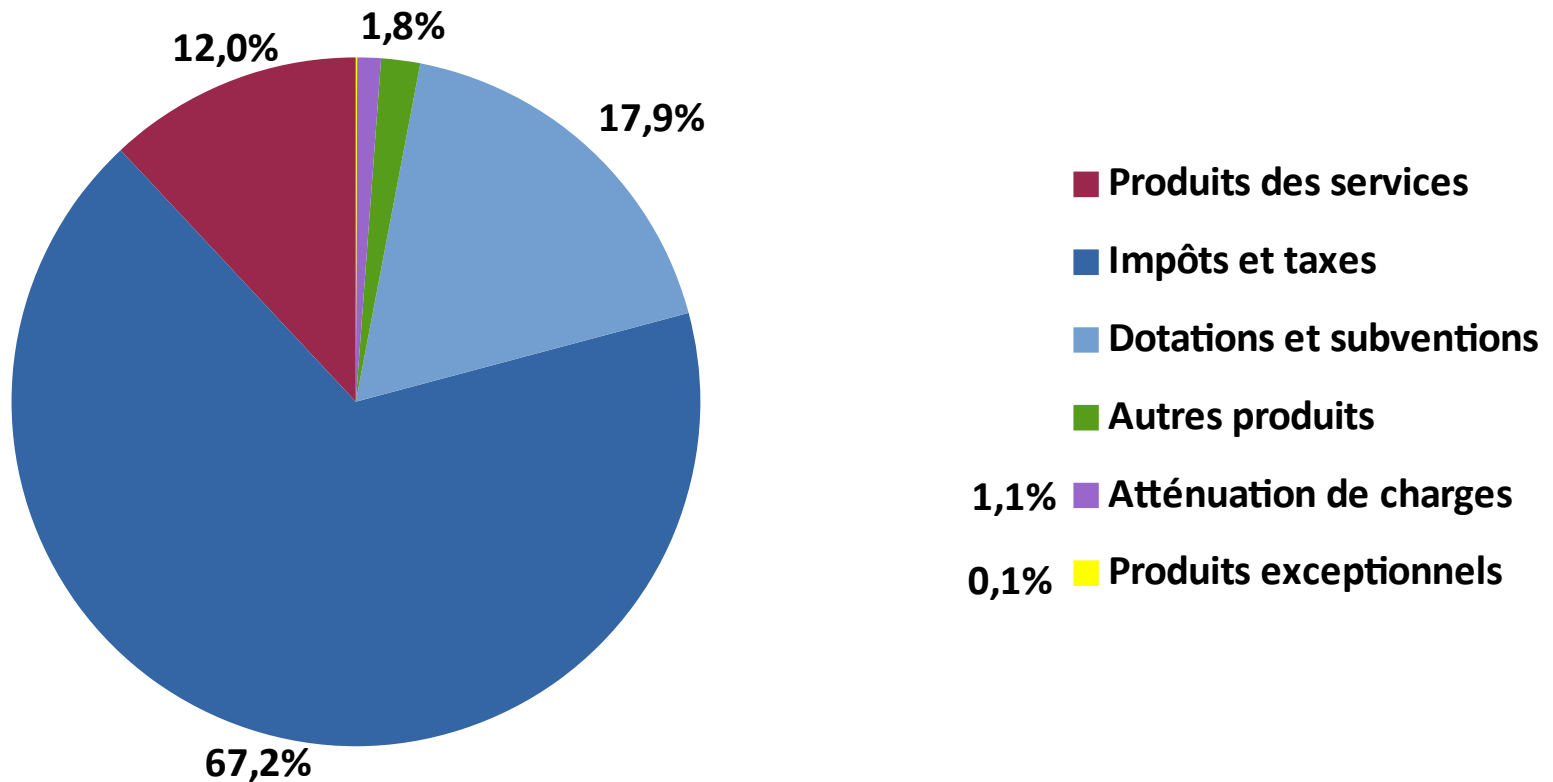
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€	BP18	BT18	CA18	BP19	BP19- BT18	%BP19/ BT18	BP19- CA18	%BP19/ CA18
Total recettes fonctionnement	10 024	10 010	10 030	10 076	66	0,7%	46	0,5%
Total dépenses fonctionnement	8 547	8 348	8 234	8 722	374	4,5%	487	5,9%
Excédent de fonctionnement	1 477	1 662	1 796	1 354	-307	-18,5%	-441	-24,6%

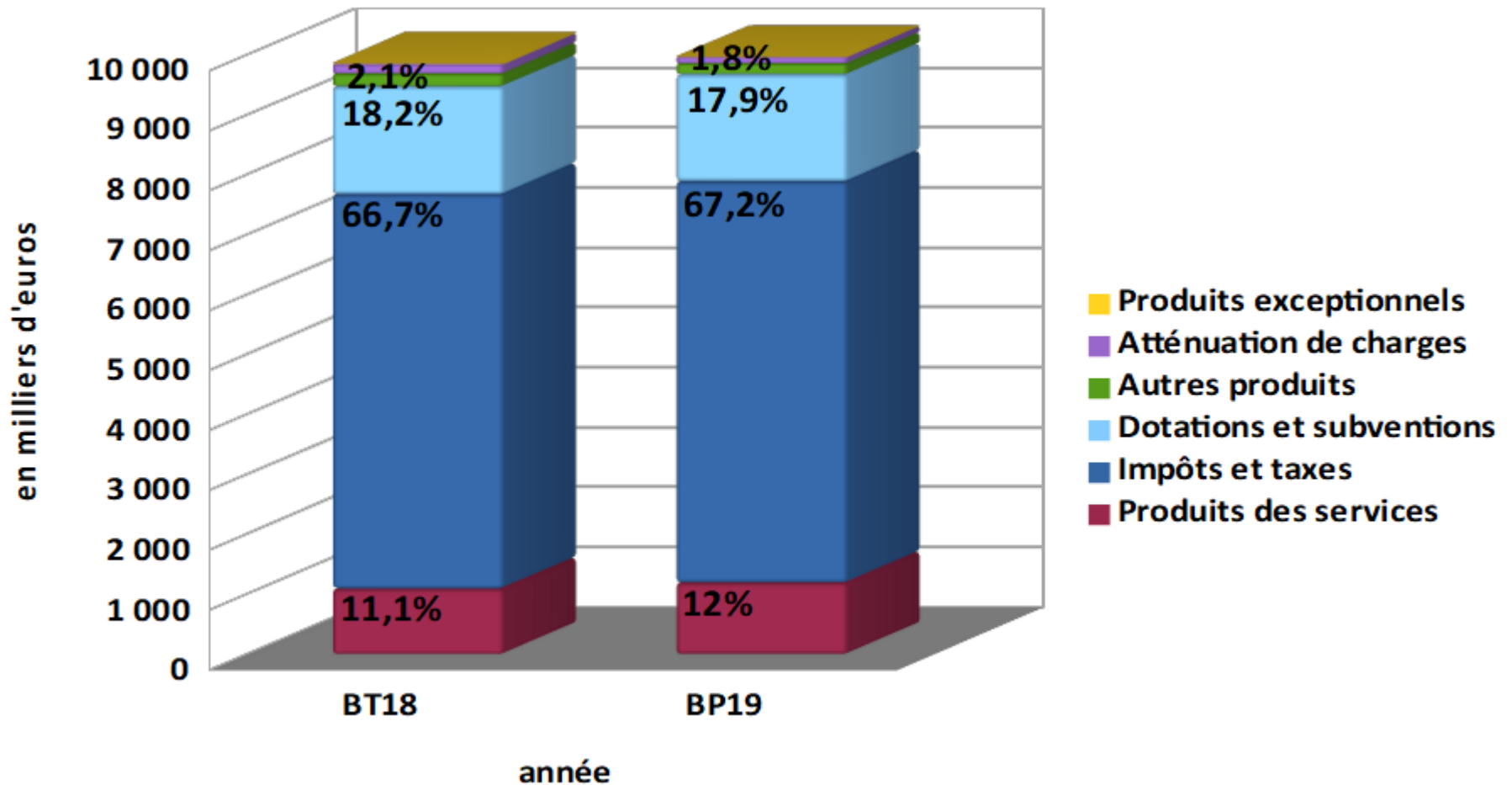
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€	BP18	BT18	CA18	BP19	BP19- BT18	%BP19/ 18	BP19- CA18	%BP19/ CA18
Produits des services	1 270	1 095	1 101	1 194	100	9,1%	93	8,5%
Impôts et taxes	6 533	6 583	6 590	6 700	117	1,8%	110	1,7%
Dotations et subventions	1 796	1 799	1 796	1 781	-18	-1,0%	-16	-0,9%
Autres produits	210	210	211	182	-29	-13,6%	-29	-13,9%
Atténuation de charges	81	163	161	111	-52	-31,7%	-49	-30,7%
Total recettes de gestion	9 891	9 850	9 859	9 968	118	1,2%	109	1,1%
Produits exceptionnels	6	18	33	6	-12	-66,3%	-27	-81,6%
Reprise provisions		9	9		-9		-9	-100,0%
Transferts entre sections	127	133	130	102	-31	-23,1%	-28	-21,2%
Total recettes fonctionnement	10 024	10 010	10 030	10 076	66	0,7%	46	0,5%

STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



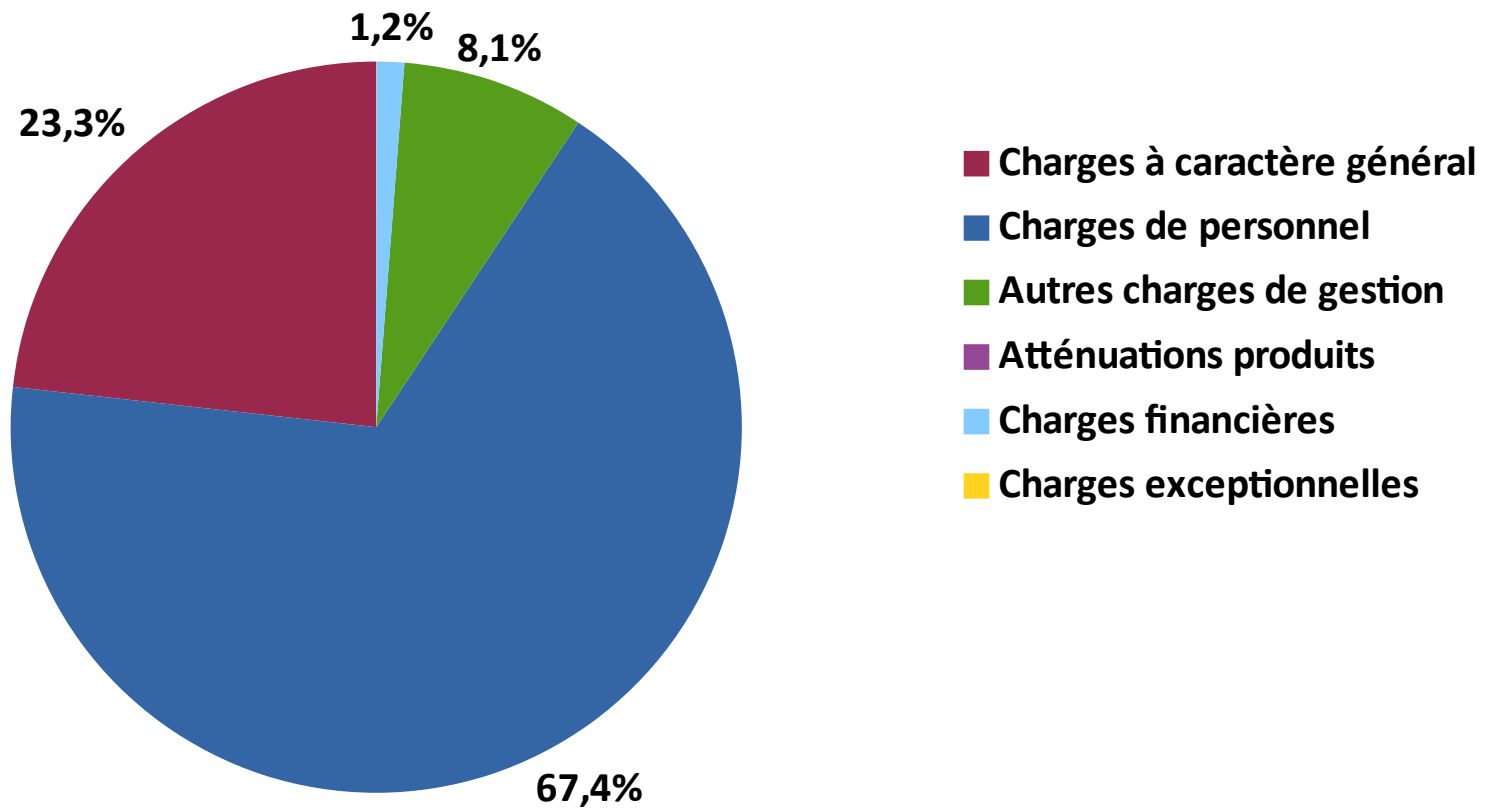
STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



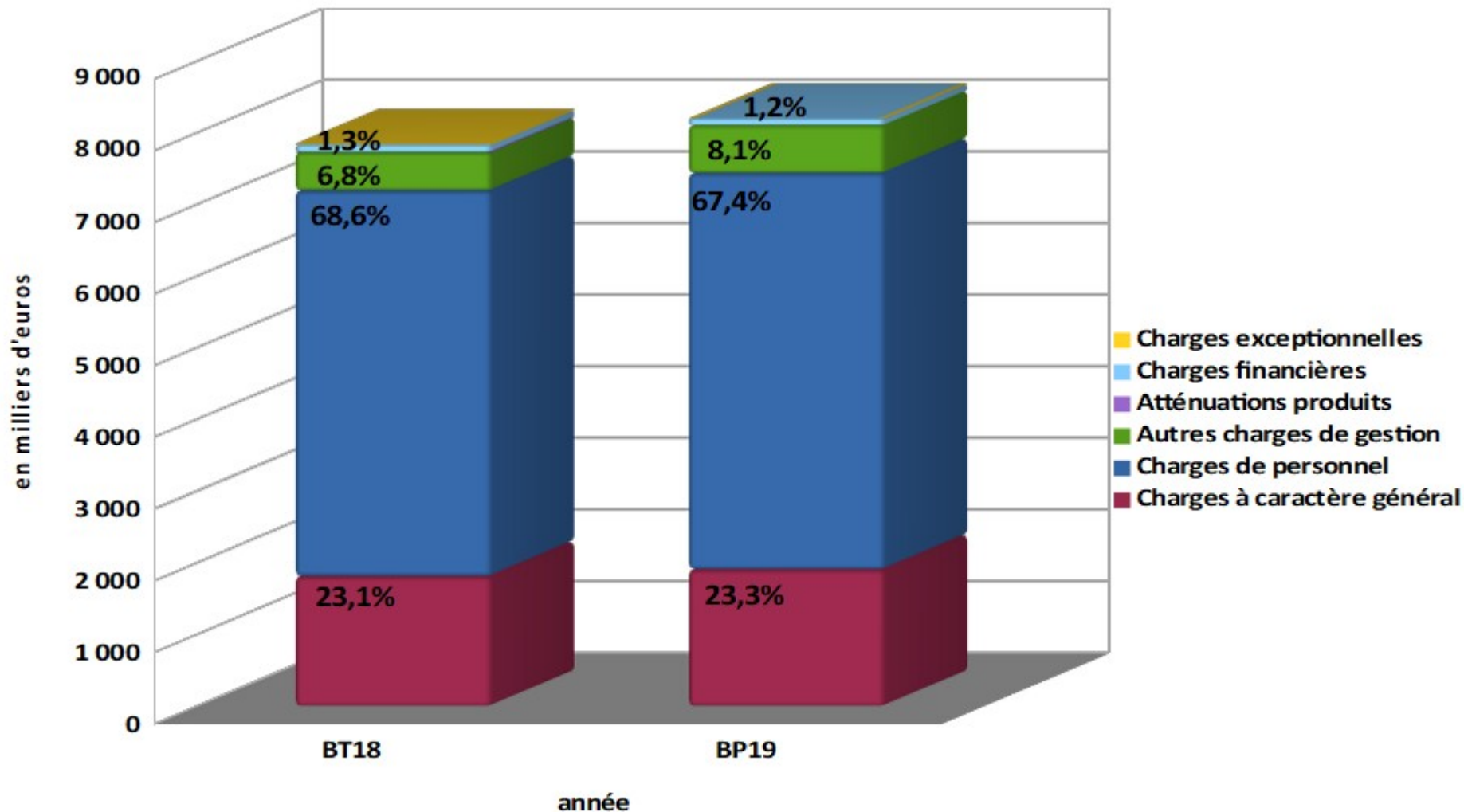
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€	BP18	BT18	CA 18	BP19	BP19- BT18	%BP19/ BT18	BP19- CA18	%BP19/ CA18
Charges à caractère général	1 844	1 813	1 718	1 907	94	5,2%	189	11,0%
Charges de personnel	5 544	5 381	5 368	5 529	148	2,8%	161	3,0%
Autres charges de gestion	518	535	520	664	129	24,2%	144	27,7%
Atténuations produits	15	1	1		-1		-1	
Charges financières	118	100	98	100	0	-0,3%	2	1,6%
Total dépenses de gestion	8 039	7 830	7 705	8 200	370	4,7%	495	6,4%
Charges exceptionnelles	4	15	12	1	-14	-91,8%	-11	-89,8%
Dotations provisions								
Transferts entre sections	504	504	517	520	17	3,3%	3	0,6%
Total dépenses fonctionnement	8 547	8 348	8 234	8 722	374	4,5%	487	5,9%

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

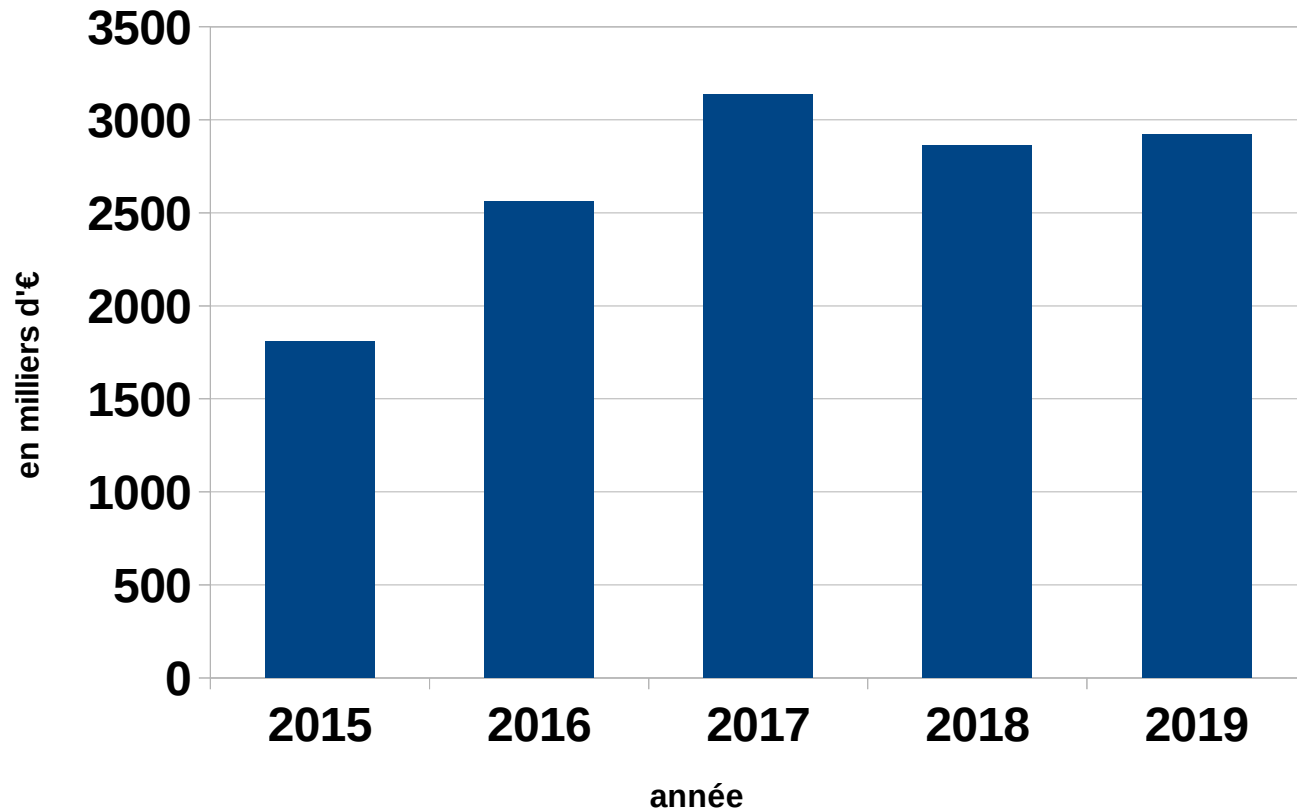


EPARGNE BRUTE ET NETTE

En milliers d'€	BP18	BT18	CA18	BP19	BP19- BT18	%BP19 /BT18	BP19- CA18	%BP19 /CA18
Total recettes de gestion	9 891	9 850	9 859	9 968	118	1,2%	109	1,1%
Total dépenses de gestion	7 795	7 600	7 481	8 002	207	2,7%	521	7,0%
Excédent brut courant	2 097	2 250	2 379	1 966	-284	-12,6%	-412	-17,3%
Solde exceptionnel	2	12	15	5	-7	-59,5%	-10	-67,8%
Epargne de gestion	2 098	2 262	2 394	1 971	-291	-12,9%	-422	-17,6%
Intérêts des emprunts	118	100	98	100	0	-0,3%	2	1,6%
Epargne brute	1 980	2 162	2 295	1 871	-291	-13,5%	-424	-18,5%
Remboursement du capital	732	724	724	750	26	3,6%	26	3,6%
Epargne nette	1 248	1 438	1 572	1 121	-317	-22,1%	-450	-28,7%

INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipements/an (réalisées 2015-2018)+ Prévision 2019



INVESTISSEMENTS – Dépenses d'équipements

En milliers d'€

Frais d'études et logiciels

72

Éclairage public / réseaux / fonds de concours

198

Subventions logements sociaux

286

Acquisitions foncières

104

Matériels informatique, bureautique, mobilier et autres...

220

Travaux bâtiments

974

Salle JP Pinsard – Renforcement charpente et monte-personne 200

Rénovation de l'église - dernière phase 162

Rénovation Local Espace de Vie Sociale + logement 153

Fin d'opération - restaurant scolaire du Créac'h 118

Rénovation de l'Hôtel de ville 77

Salle polyvalente du centre ville (isolation façades) 35

Extension du local pétanque 51

Voirie et aménagements divers

965

Requalification du quartier Charcot Pradal – 2nde phase 214

Effacement basse tension Charcot Pradal – 2nde phase 56

Requalification de la Rue Pasteur (voirie, trottoirs, pistes cyclables) 1ère phase 231

Voirie rue de la Hazaie 102

Réaménagements d'espaces verts (GT2EV) 100

Aménagement rue de la Chesnaie 30

Voirie rue du Verger 24

Signalétique 21

Chantiers en régie (par les Services Techniques)

99

Total des dépenses d'équipements inscrites au BP 2019

2 922

FINANCEMENT INVESTISSEMENTS

	En milliers d'€
Subventions prévues	250
<i>Contrat de Territoire – Restaurant du Créac'h</i>	60
<i>DSIL Hôtel de ville</i>	22
<i>Certificats d'économie d'énergie bonifiés</i>	56
<i>DETR Eglise (solde)</i>	25
<i>Participations SDE (effacements basse tension)</i>	61
<i>Participations Voirie Réseaux</i>	16
<i>Lotisseurs privés et autres</i>	10
Emprunt	359
FCTVA (sur dépenses 2018)	374
Taxe d'Aménagement	100
Cessions	1
Ressources diverses	18
Autofinancement	1 821

Total financement des dépenses d'équipements	2 922
---	--------------

ENDETTEMENT

- Intérêts des emprunts 96 K€
- Remboursement capital emprunts 750 K€
- Annuité 2019 846 K€

- Encours de dette au 31/12/19 4 221 K€

- Dette / épargne brute 2,2 années

- Dette/habitant 490 €