

VILLE DE TREGUEUX

**Conseil Municipal
27 février 2019**

Compte Administratif 2018

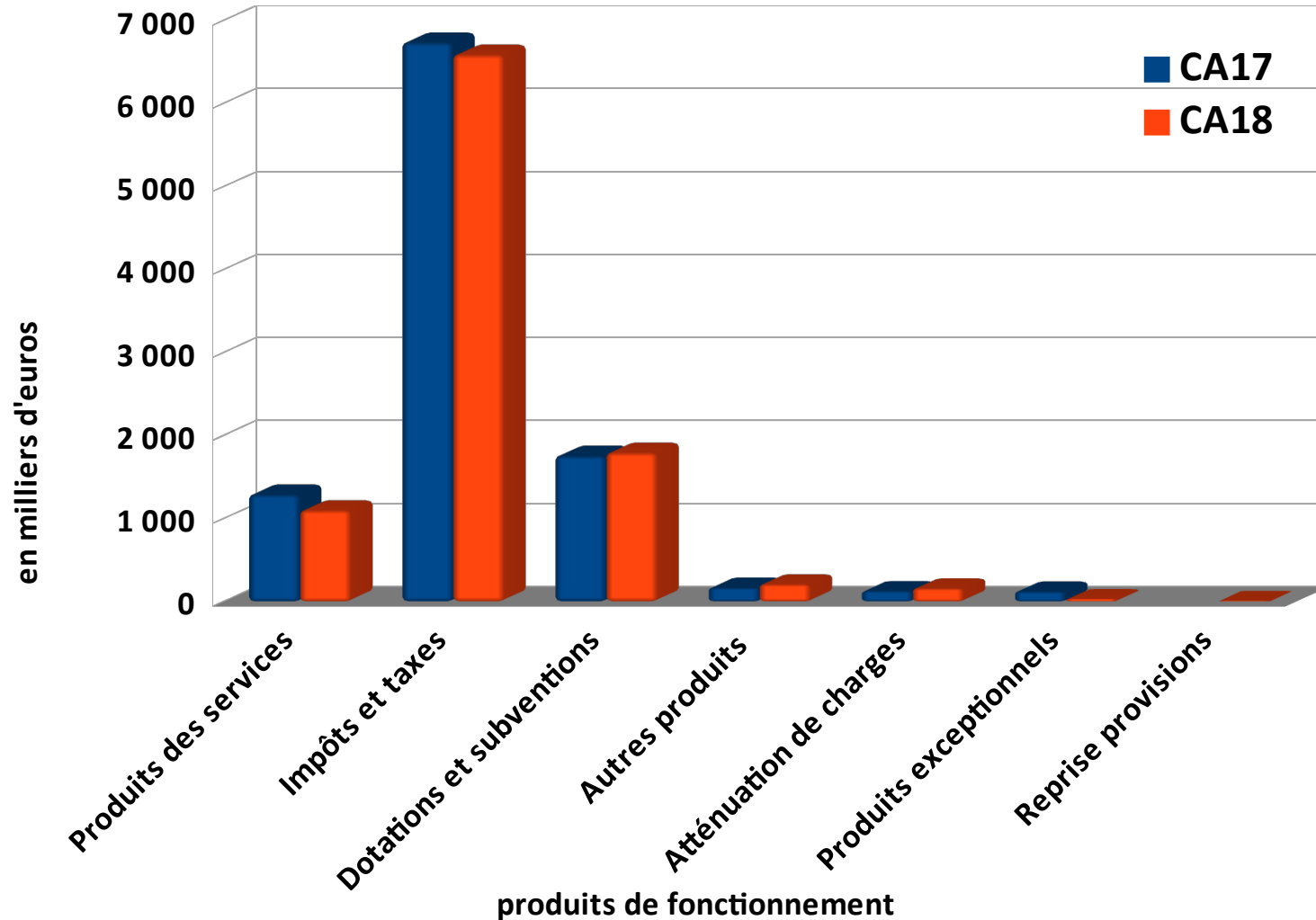
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€	CA15	CA16	CA17	%17/ 16	BP18	BT18	CA18	CA18 -BT	% réalisation /BT	CA18 -17	%18/ 17
Total recettes fonctionnement	10 308	10 058	10 351	2,9%	10 024	10 010	10 030	20	100,2%	-321	-3,1%
Total dépenses fonctionnement	8 353	8 468	8 758	3,4%	8 547	8 348	8 234	-114	98,6%	-523	-6,0%
Excédent de fonctionnement	1 955	1 590	1 593	0,2%	1 477	1 662	1 796	134	108,1%	203	12,7%

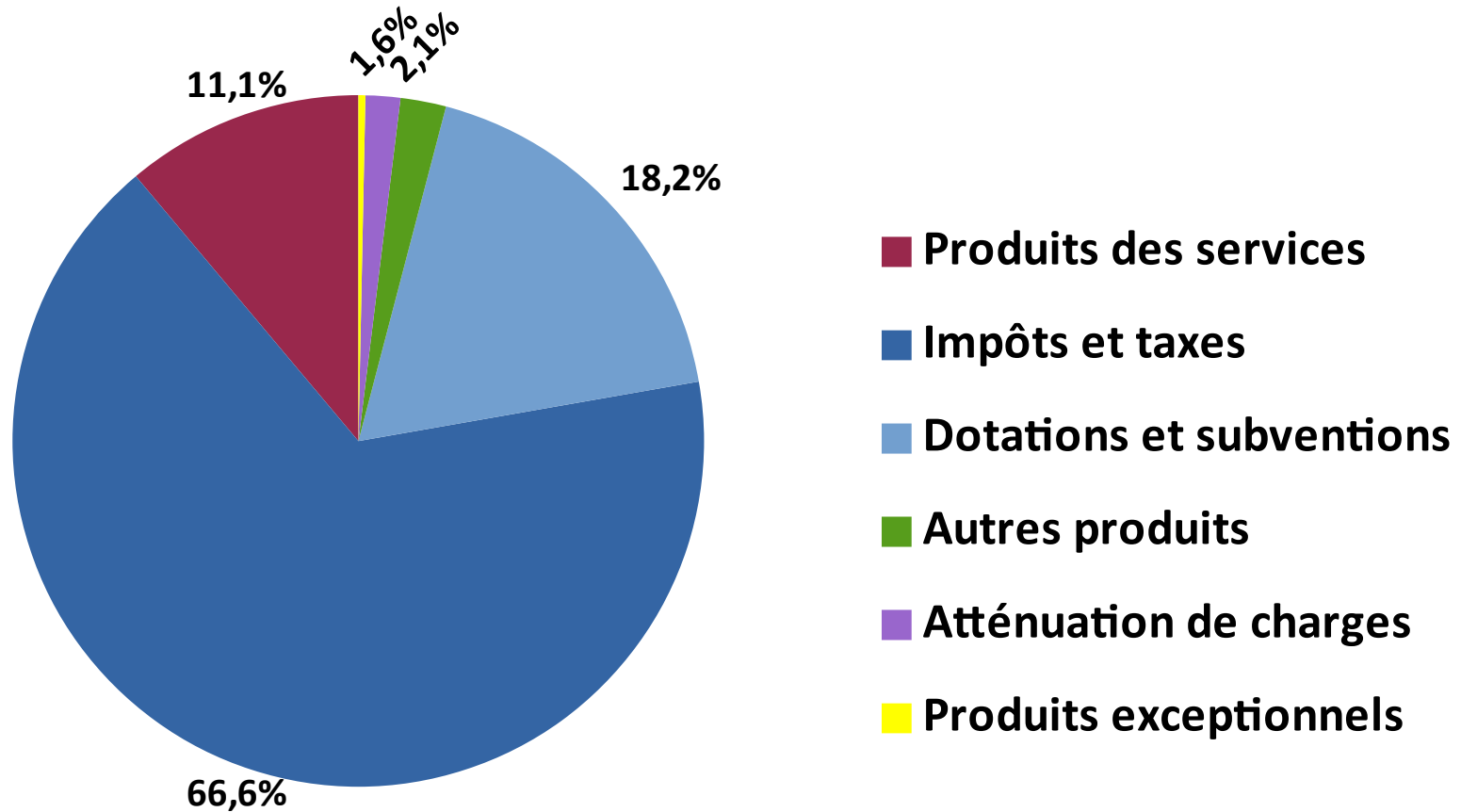
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€	CA15	CA16	CA17	%17/ 16	BP18	BT18	CA18	CA18- BT	% réalisation/ BT	CA18 -17	%18/ 17
Produits des services	1 248	1 295	1 292	-0,2%	1 270	1 095	1 101	6	100,6%	-191	-14,8%
Impôts et taxes	6 471	6 524	6 736	3,3%	6 533	6 583	6 590	7	100,1%	-146	-2,2%
Dotations et subventions	2 225	1 860	1 758	-5,5%	1 796	1 799	1 796	-3	99,8%	38	2,2%
Autres produits	67	71	169	136,3%	210	210	211	1	100,3%	42	25,1%
Atténuation de charges	171	136	127	-6,7%	81	163	161	-2	98,6%	33	26,2%
Total recettes de gestion	10 183	9 887	10 082	2,0%	9 891	9 850	9 859	9	100,1%	-223	-2,2%
Produits exceptionnels	27	31	122		6	18	33	15	182,9%	-90	-73,3%
Reprise provisions						9	9	0	100,0%	9	
Transferts entre sections	98	141	147	4,1%	127	133	130	-3	97,6%	-17	-11,5%
Total recettes fonctionnement	10 308	10 058	10 351	2,9%	10 024	10 010	10 030	20	100,2%	-321	-3,1%

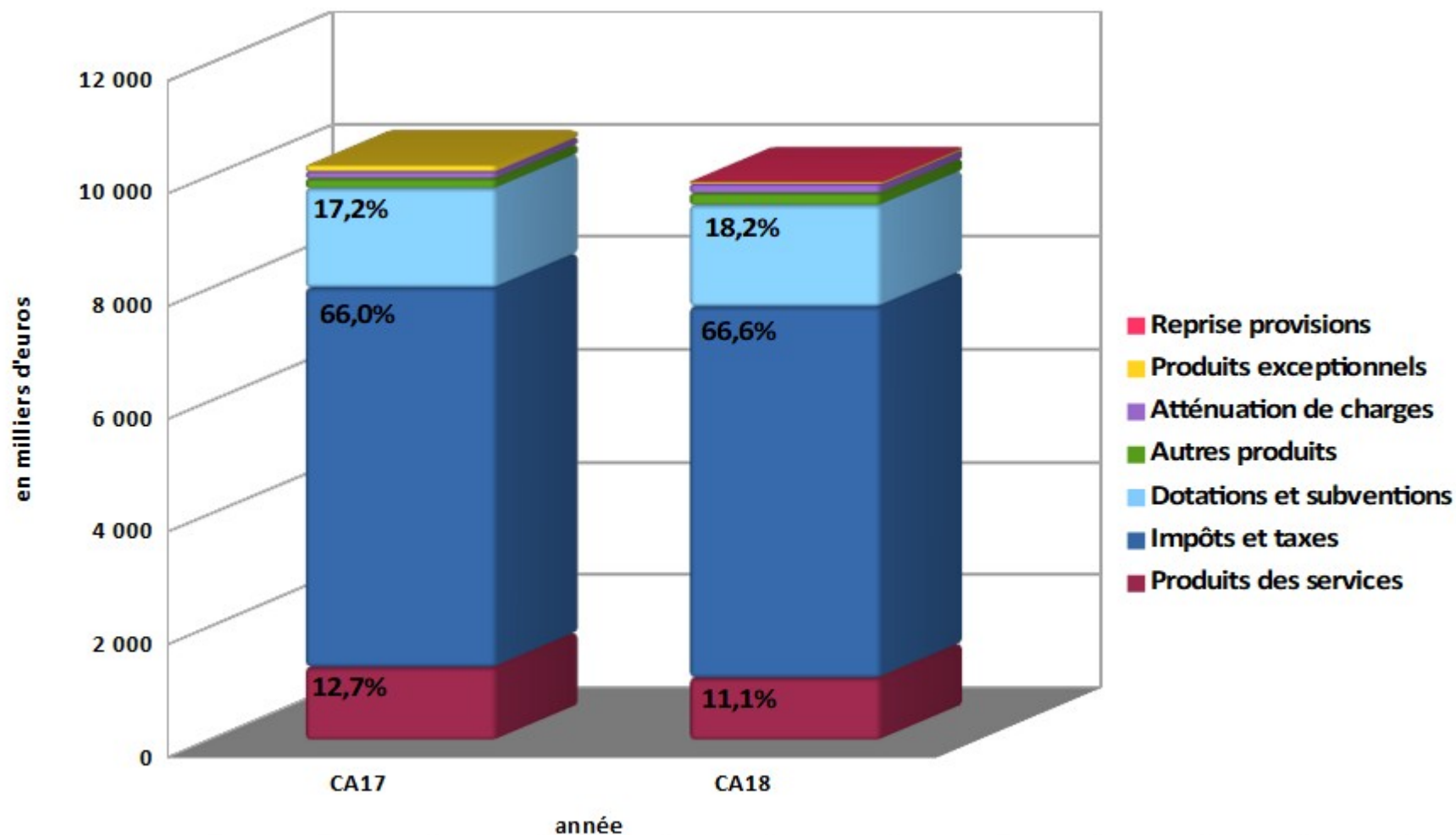
EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



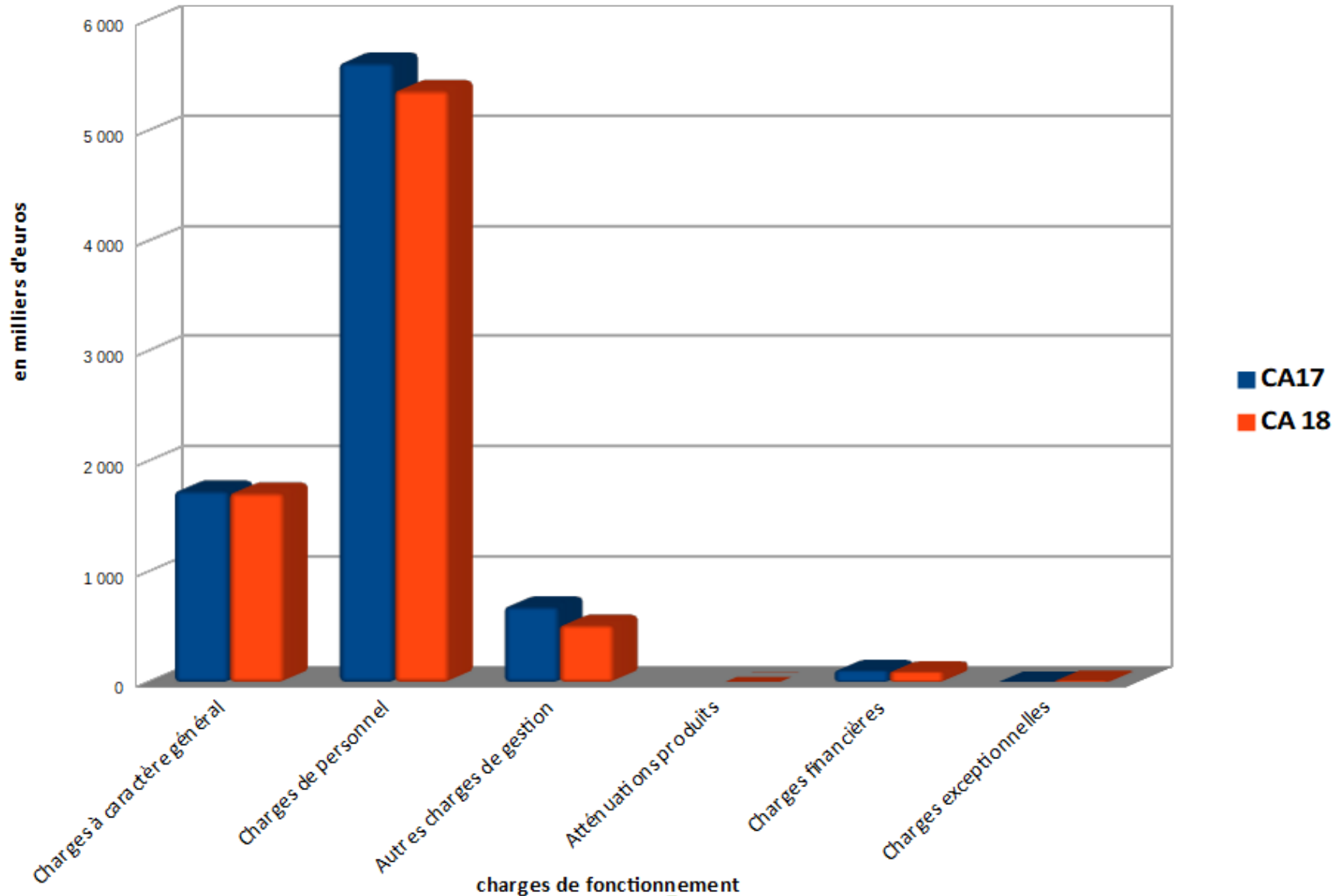
STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



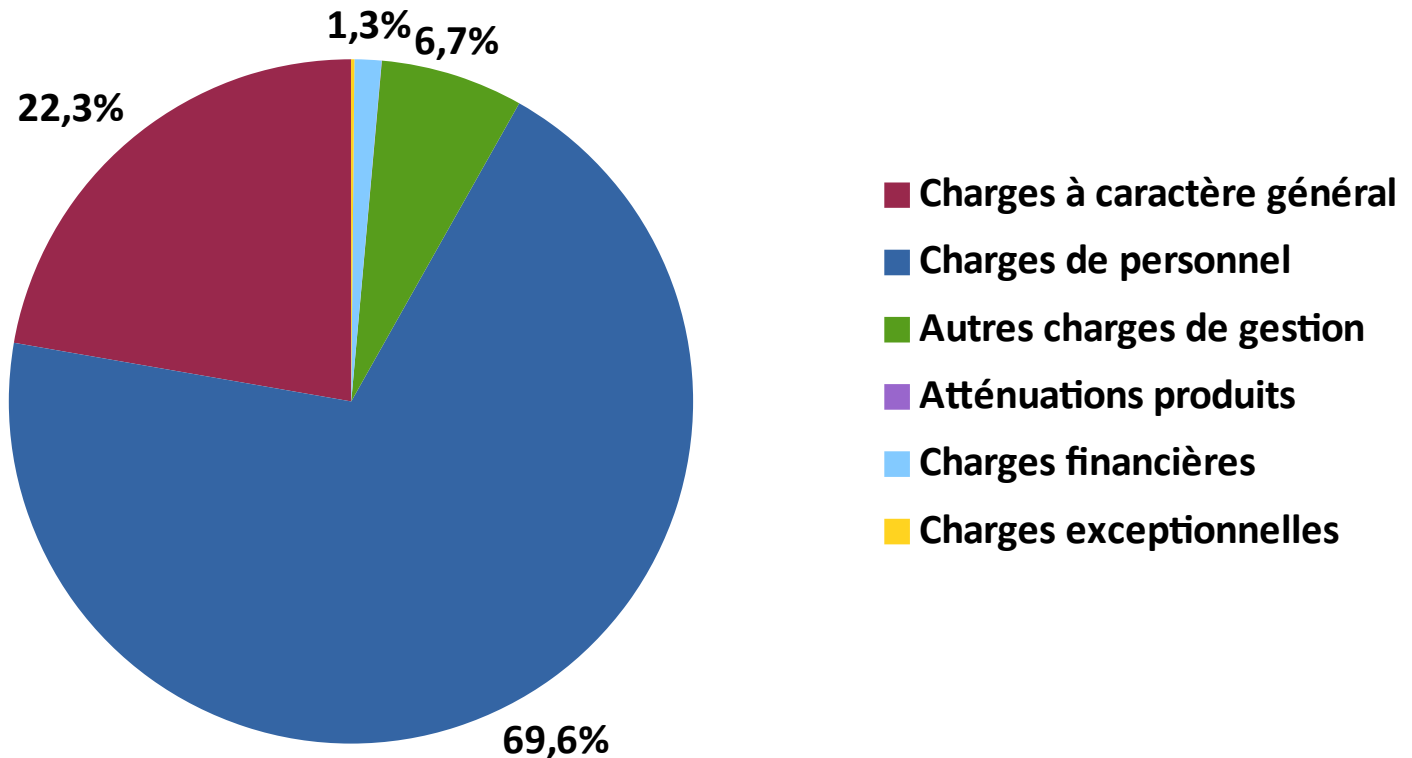
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€	CA15	CA16	CA17	%17/ 16	BP18	BT18	CA 18	CA18 -BT	% réalisation /BT	CA18- 17	%18/ 17
Charges à caractère général	1 706	1 700	1 738	2,3%	1 844	1 813	1 718	-95	94,8%	-20	-1,2%
Charges de personnel	5 450	5 471	5 622	2,8%	5 544	5 381	5 368	-13	99,8%	-253	-4,5%
Autres charges de gestion	620	661	686	3,9%	518	535	520	-15	97,2%	-166	-24,2%
Atténuations produits			0		15	1	1	0	95,0%	1	
Charges financières	147	140	111	-21,2%	118	100	98	-2	98,1%	-12	-11,3%
Total dépenses de gestion	7 923	7 971	8 157	2,3%	8 039	7 830	7 705	-124	98,4%	-451	-5,5%
Charges exceptionnelles	6	7	4	-40,6%	4	15	12	-3	80,0%	8	200,9%
Dotations provisions		9									
Transferts entre sections	424	481	597	24,1%	504	504	517	14	102,7%	-80	-13,4%
Total dépenses fonctionnement	8 353	8 468	8 758	3,4%	8 547	8 348	8 234	-114	98,6%	-523	-6,0%

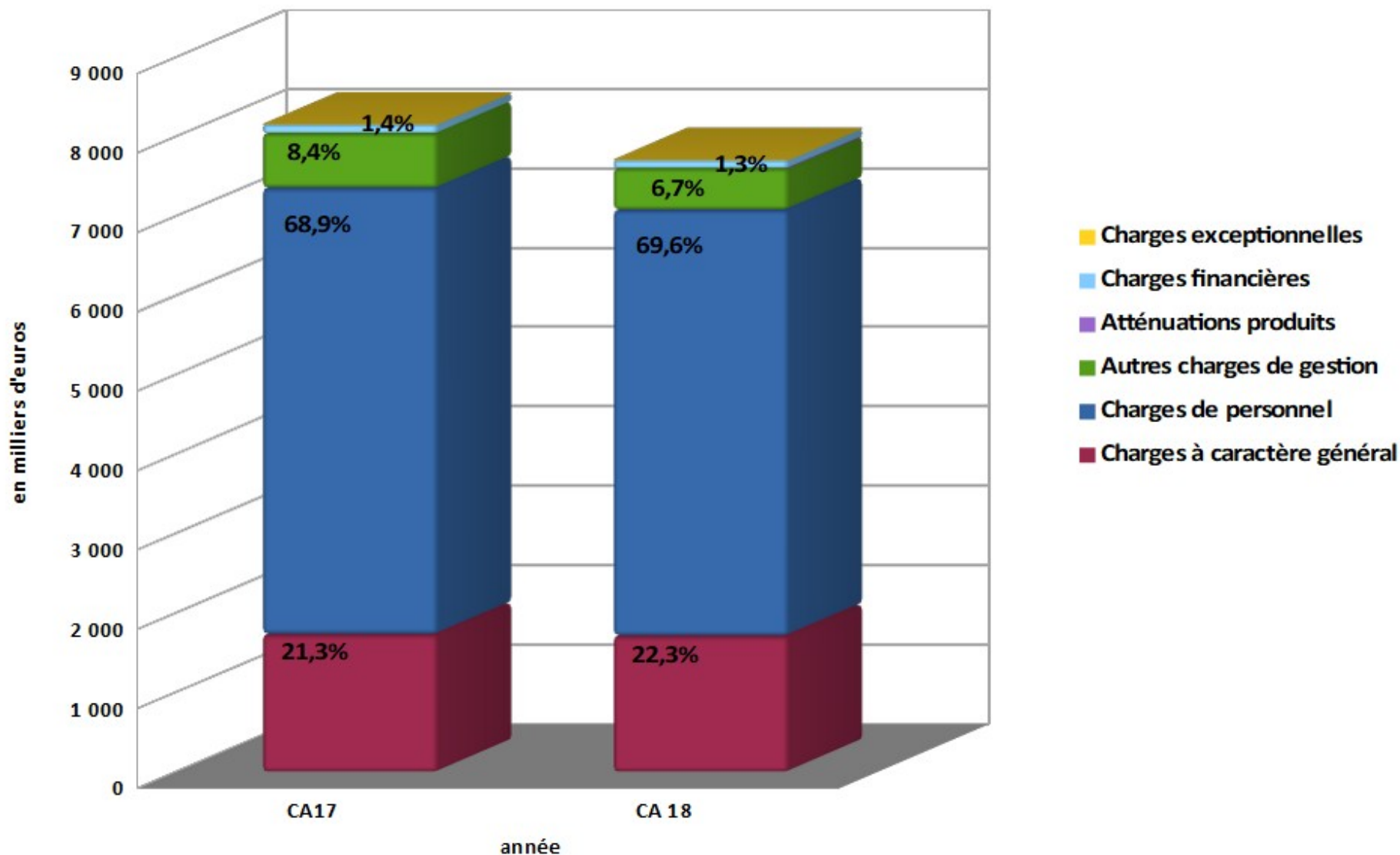
EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



EPARGNE BRUTE ET NETTE

En milliers d'€	CA14	CA15	CA16	CA17	%17/ 16	BP18	BT18	CA18	CA18 -17	%18/ 17
Total recettes de gestion	10 111	10 183	9 887	10 082	2,0%	9 891	9 850	9 859	-223	-2,2%
Total dépenses de gestion	7 993	7 678	7 690	7 900	2,7%	7 795	7 600	7 481	-419	-5,3%
Excédent brut courant	2 118	2 505	2 197	2 183	-0,6%	2 097	2 250	2 379	196	9,0%
Solde exceptionnel	4	18	-7	9		2	12	15	5	
Epargne de gestion	2 122	2 523	2 189	2 192	0,1%	2 098	2 262	2 394	201	9,2%
Intérêts des emprunts	169	147	140	111	-21,2%	118	100	98	-12	-11,3%
Epargne brute	1 953	2 376	2 049	2 082	1,6%	1 980	2 162	2 295	214	10,3%
Remboursement du capital	764	747	708	713	0,7%	732	724	724	11	1,5%
Epargne nette	1 189	1 629	1 341	1 369	2,1%	1 248	1 438	1 572	203	14,8%

Dépenses d'équipements 2018	En milliers d'€
Frais d'études, logiciels	28
Fonds de concours (éclairage public, réseaux humides)	191
Subventions logements sociaux	15
Terrains (réserves foncières)	81
Matériels de transport	136
Matériel bureautique, informatique, mobilier, autres matériels	139
Travaux espaces verts	7
Travaux bâtiments	1 081
<i>2ème phase Ecole du Créac'h – restaurant scolaire</i>	543
<i>Rénovation thermique Hôtel de ville</i>	210
<i>Rénovation de l'église : 3ème phase (+ solde 2ème)</i>	112
<i>Rénovation sièges de Bleu pluriel + sécurité stop chute perches</i>	82
<i>Salle polyvalente du centre ville (réfection toiture, isolation pignons)</i>	53
<i>Toitures salle raquettes – complexe Allenic (études)</i>	13
Voirie et aménagements divers	1 046
<i>Requalification quartier Charcot Pradal – 1ère phase</i>	235
<i>Effacement basse tension Charcot Pradal (1/2)</i>	56
<i>Voirie et parkings rue Marcel Rault</i>	325
<i>Voirie rues de Sambre et Meuse et Trélaunay</i>	99
<i>Voiries rues André Gide, Petit Bois</i>	75
<i>Suite voirie rue de Quéré</i>	17
<i>Réaménagements d'espaces verts (GT2EV)</i>	73
<i>Rue de Verdun (piste cyclable + marquage)</i>	24
<i>Chemin piéton derrière l'école Jean Jaurès</i>	23
<i>Extension Basse Tension rue des Tuileries</i>	19
<i>Déplacement Basse Tension rue de la Hazaie</i>	11
<i>Signalisation</i>	16
Chantiers en régie (Services Techniques)	127
Total des dépenses d'équipements réalisées en 2018	2 862

BP 2018 : 3 972 milliers d'€ (72% réalisé/BP)

FINANCEMENT INVESTISSEMENTS

	En milliers d'€
Subventions encaissées	307
<i>Contrat de Territoire – Restaurant du Créac'h</i>	60
<i>DSIL Hôtel de ville</i>	81
<i>DSIL Ecole Jaurès (solde)</i>	27
<i>DETR Eglise</i>	26
<i>Certificats d'économie d'énergie bonifiés</i>	54
<i>Participations Langueux – solde piste d'athlétisme</i>	4
<i>Participations SDE (effacements basse tension)</i>	17
<i>Participations agglo (aménagement cyclables, points collectes)</i>	17
<i>Participations Voirie Réseaux</i>	16
<i>Lotisseurs privés et autres</i>	6
Emprunt	500
FCTVA (sur dépenses 2017)	458
Taxe d'Aménagement	101
Cessions	15
Ressources diverses	3
Autofinancement	1 478
Total financement des dépenses d'équipements	2 862

ENDETTEMENT AU 31/12/18

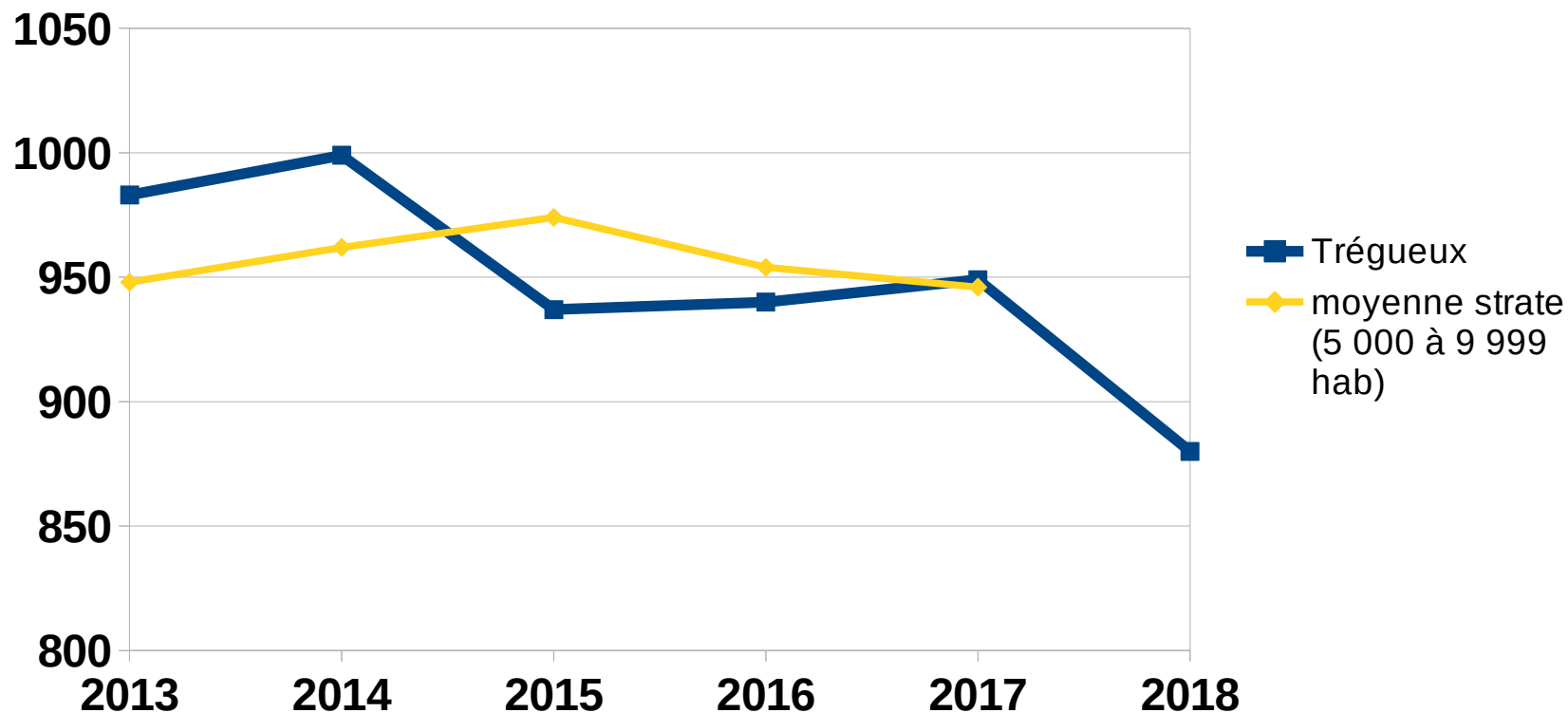
- Intérêts des emprunts 99 k€
- Remboursement capital emprunts 724 k€
- Annuité 2018 823 k€

- Encours de dette au 31/12/18 4 971 k€

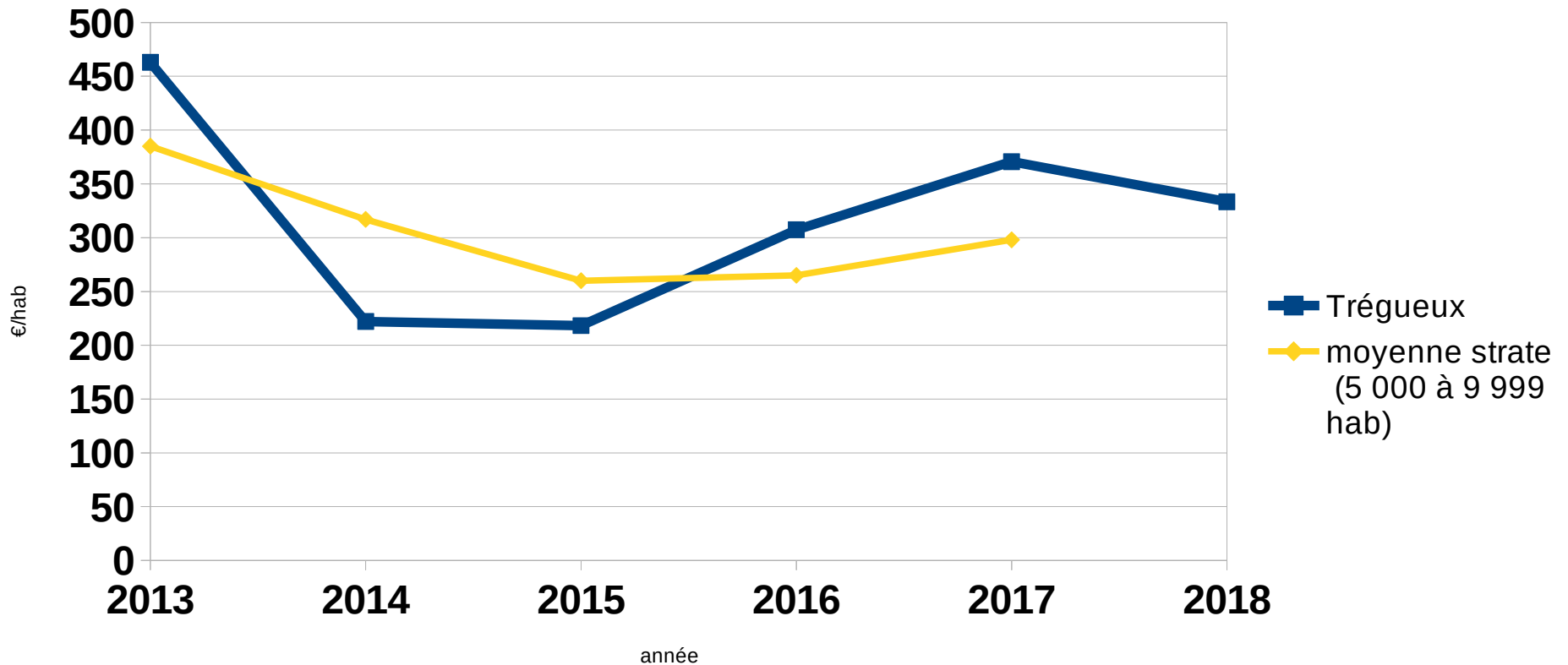
- Dette / épargne brute 2,2 années

- Dette/habitant 579 €

Evolution des charges de fonctionnement réelles en euros par habitant et par année



Evolution des dépenses d'équipements en euros par habitant et par année



AFFECTATION RESULTAT 2018

Résultats d'exécution 2018	en euros
Fonctionnement	1 795 788,87
Investissement	-1 093 719,22
Résultat global de l'exercice	702 069,65
Reports – dépenses investissement	544 944,00
Reports – recettes investissement	189 926,00
Solde des reports	-355 018,00
Résultat global de clôture (résultat global de l'exercice - solde RAR)	347 051,65
Besoin de financement (déficit investissement + solde des reports)	1 448 737,22
<i>Proposition d'affectation au BP 2019</i>	
Affectation au compte 1068 (investissement)	1 795 788,87
Affectation en fonctionnement	0,00

Le résultat du Compte Administratif 2018 de la Commune fait apparaître un excédent de fonctionnement de **1 795 788,87€**.

Proposition soumise au Conseil Municipal : affecter cet excédent en totalité à la section d'investissement du budget 2019