

# *Budget Ville*

## *Compte administratif 2019*

Dépenses = **3 015 666 €**

Dont :

- **1 513 432 €** de fonctionnement
- **1 502 234 €** d'investissement

Recettes = **3 698 627 €**

Dont :

- **1 958 874 €** en fonctionnement
- **1 174 837 €** en investissement
- **564 916 €** en reports



# *Section de Fonctionnement*

- Résultat d'exploitation : + 445 442 € soit - 21% comparé à 2018
- Évolution des dépenses réelles : 1 497 992 €, + 4,3%
- Évolution des recettes réelles : 1 958 874 €, + 0,5 %

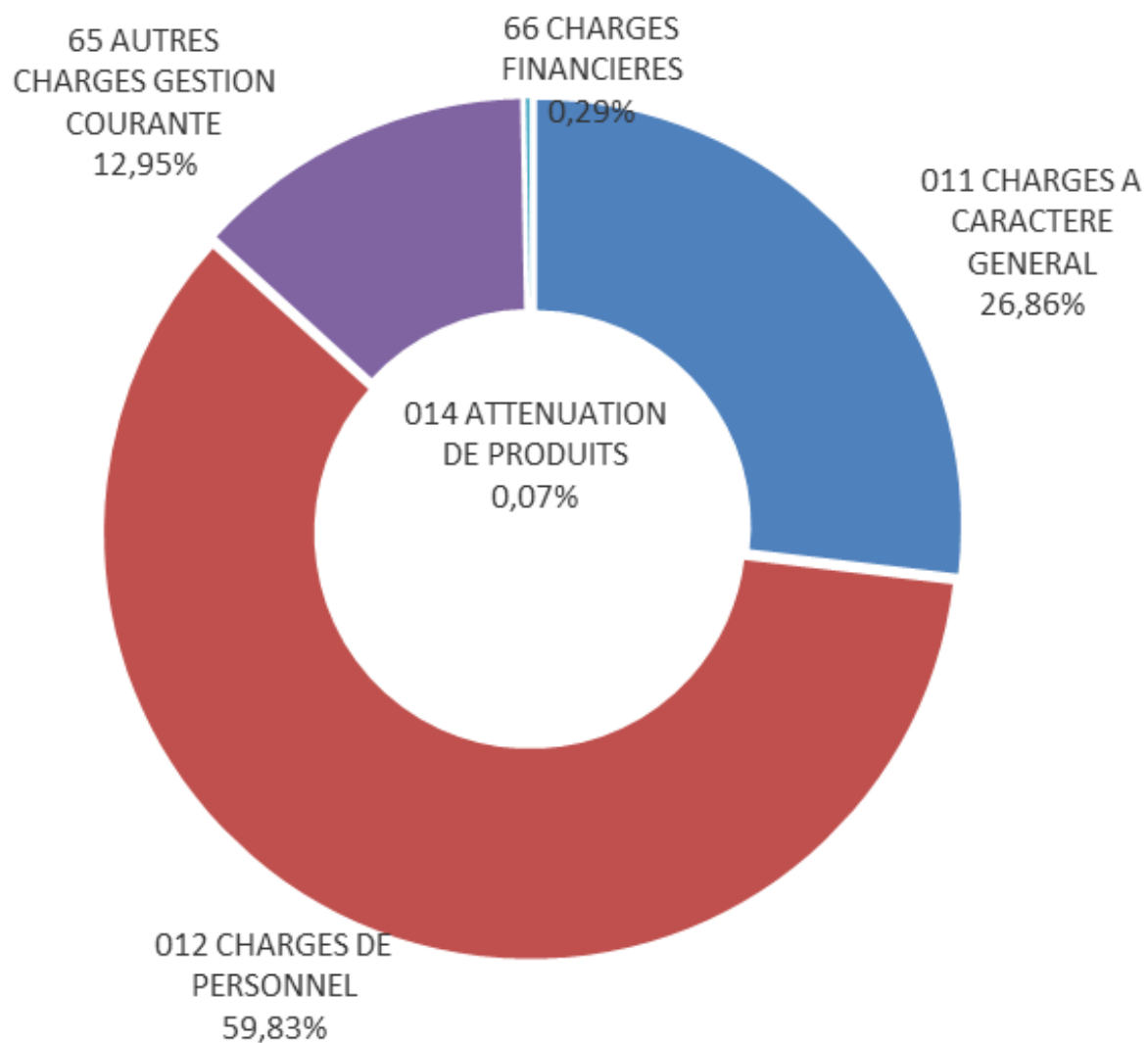


# *Dépenses de fonctionnement*

- Chapitre 011 : + 6,9% à corriger des rattachements (35 K€) soit – 2,51%
- Chapitre 012 : + 5,3% (gvt, régularisation d'heures sur 2019, intérim CDG du DGS) corrigé des atténuations de charges (013 = + 2,68%
- Chapitre 65 : - 3,5% (décalage de paiement/école de musique, légère baisse des demandes de subventions)
- Chapitre 66 : - 37,6% (1 emprunt soldé début 2019)



# Dépenses de fonctionnement



# *Fonctionnement - Ratios de dépenses*

- Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/hab : 597 € par habitant (580 € en 2018)
- Frais de personnel/DRF : 56,05% (56,94% en 2018) corrigés des recettes en atténuation

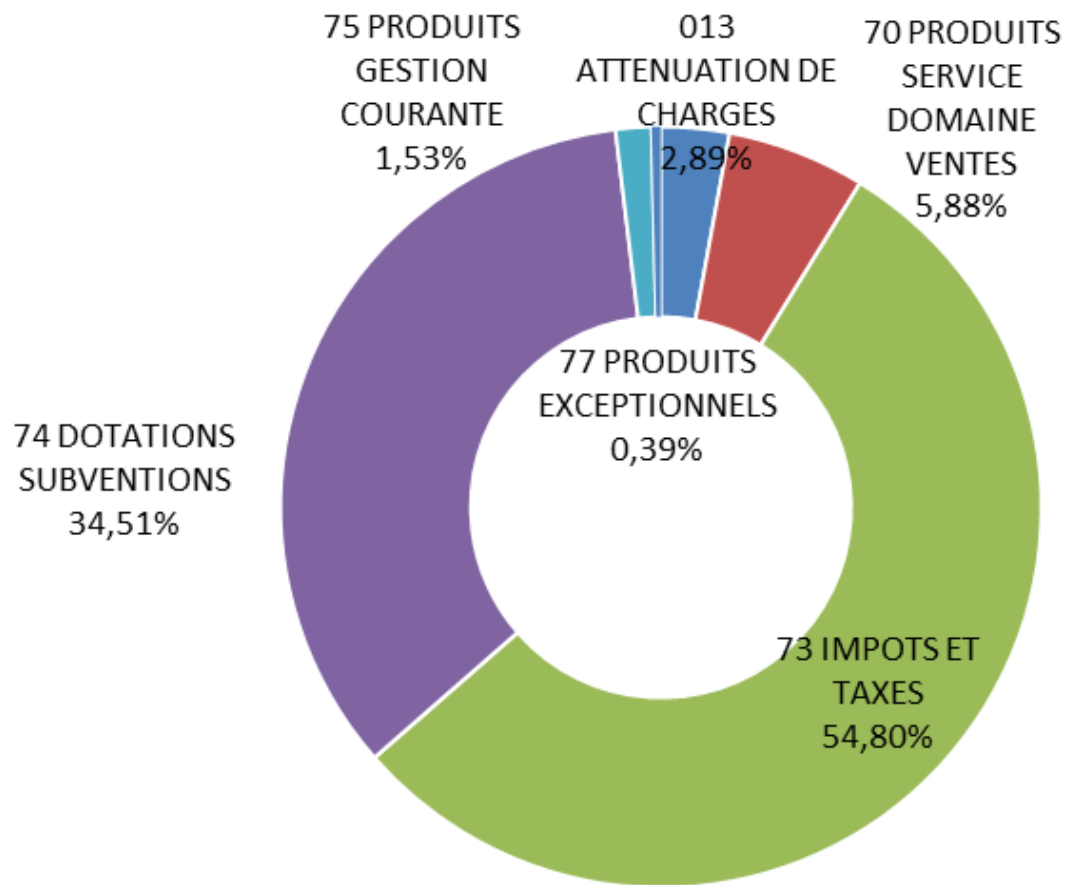


# *Recettes de fonctionnement*

- Chapitre 70 : - 6,7%
- Chapitre 73 : - 1,2% (- 37 K€ sur la DSC, bonne dynamique des droits de mutation + 10 K€, produits des impôts + 14 K€)
- Chapitre 74 : + 3,3% (+ 43 K€ sur la DSR, baisse des recettes de la CAF suite à l'arrêt des TAP)
- Chapitre 75 : - 38%



# Recettes de fonctionnement



# *Fonctionnement - Ratios de recettes*

- Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/hab : 789 € par habitant (793 € en 2018)
- Fiscalité/hab : 332 € par habitant (325 € en 2018)
- Fiscalité/RRF : 42% (41% en 2018)





# Résultat de fonctionnement

Excédent d'exploitation : 445 442 € soit - 21% comparé à 2018

	2018	2019	Evolution
EPARGNE DE GESTION	519 871,67 €	465 288,53 €	-54 583,14
EPARGNE BRUTE	512 810,44 €	460 882,28 €	-51 928,16
EPARGNE NETTE	453 271,76 €	407 227,90 €	-46 043,86

- Epargne de gestion : RRF – DRF, hors intérêts de la dette
- Epargne brute : Epargne de gestion – intérêts de la dette
- Epargne nette : Epargne nette – remboursement du capital



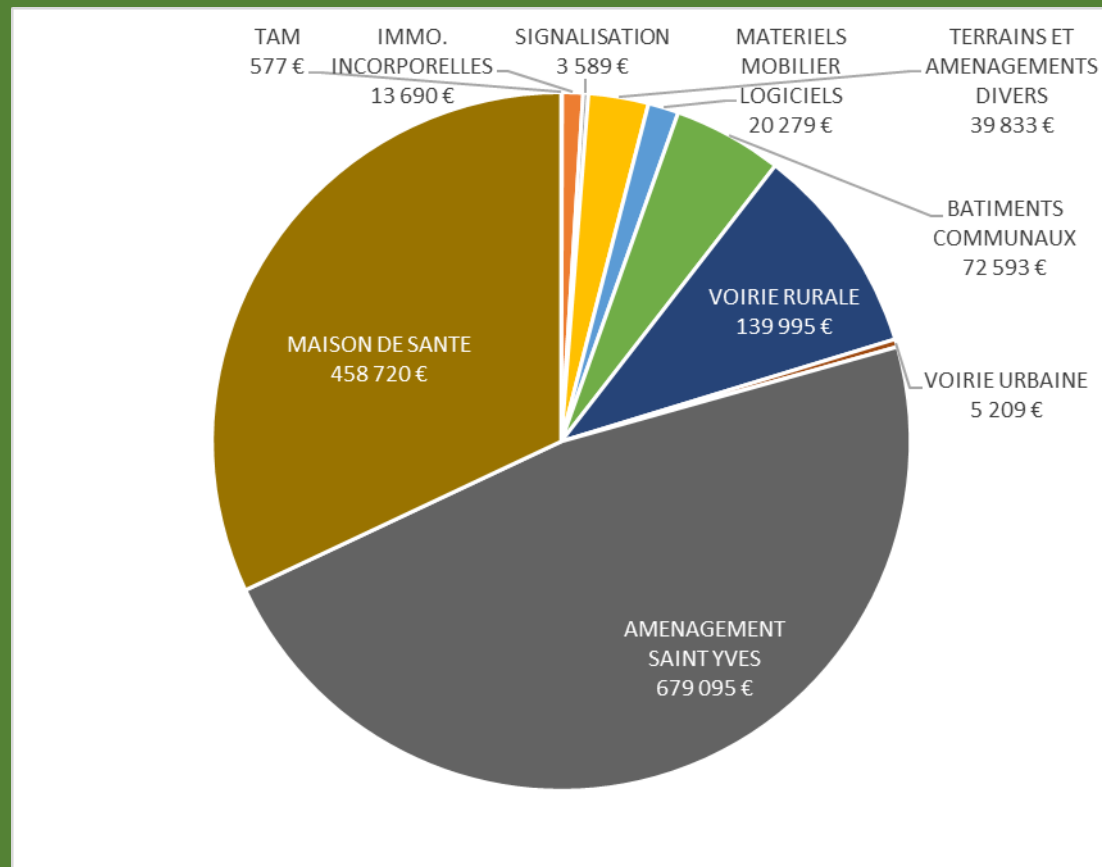
# *Section d'investissement*

- Résultat 2019 : + 237 519 €, - 58% comparé à 2018
- Évolution des dépenses réelles : 1 502 234 €, + 21,25%
- Évolution des recettes réelles : 1 159 397 €, + 55,78%



# Dépenses d'investissement

Évolution globale des dépenses d'équipement : + 23,17 % pour un total de 1,43 M€ contre 1,16 M€ en 2018.



# *Les principaux investissements*

*Réalisés sur 2019*



# *Bourg de Saint-Yves Tranche n°2*

*2019 : 679 094,76 €*



# *Maison de santé*

## *2019 : 458 720,43 €*



*Ecole La Feuillaison*  
*Rénovation des sanitaires*  
*2019 : 52 331,78 €*

*Voirie rurale*  
*2019 : 139 994,66 €*



# *Investissement - Ratios de dépenses*

- DR d'investissement /habitant : 623,08 € (542,60 € en 2018)
- Équipement brut par habitant : 594,60 € (481,74 € en 2018)
- Taux d'équipement : 83,14% (62,75% en 2018)
- Ratios dotations et subventions : 37,44% (27,39% en 2018)





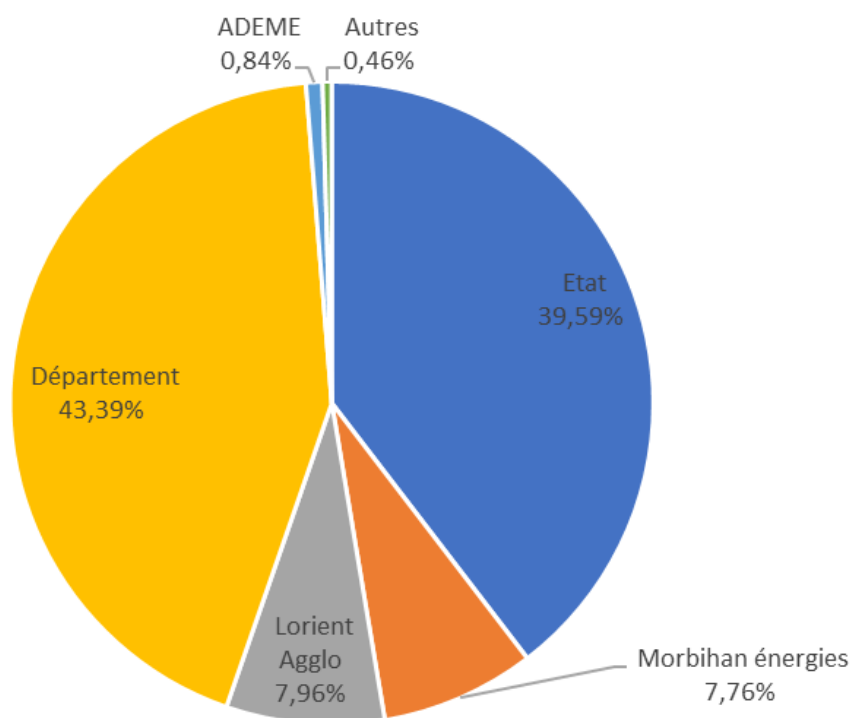
# Recettes d'investissement

Évolution recettes : + 56,58 % gonflées par les subventions perçues pour l'aménagement de Saint Yves, Brehedigan et Maison de santé et le FCTVA

DETR - Brehedigan	40 498,00 €
DETR - Saint Yves	43 200,00 €
Participation Morbihan Energies	29 273,18 €
ADEME - Réseau de chaleur	3 150,00 €
FIC - Maison de santé	30 000,00 €
Département - Voirie rurale	26 880,00 €
Département - Saint Yves	95 338,14 €
Département - Brehedigan	41 375,00 €
DSIL - Maison de santé	36 000,00 €
DSIL - Saint Yves	21 575,54 €
DSIL - Brehedigan	8 000,00 €
Ass. Chapelle Sainte Hélène	1 716,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>377 005,86 €</b>



# Subventions - Co-financiers



Etat	149 273,54 €
Morbihan énergies	29 273,18 €
Lorient Agglo	30 000,00 €
Département	163 593,14 €
ADEME	3 150,00 €
Autres	1 716,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>377 005,86 €</b>



# *Restes à réaliser 2019*

Dépenses : **1 081 504,03 €** dont

- 932 861 € pour la Maison de santé
- 107 429 € pour le bourg de Saint Yves
- 19 330 € pour divers travaux à l'école de la Feuillaison
- 11 044 € pour la voirie
- 9 466 € pour le remplacement de matériels
- 1 374 € pour la signalisation

Recettes : **628 661,86 €** dont

- 532 141 € pour la Maison de santé
- 76 521 € pour Saint Yves
- 20 000 € pour la Route de Plouay



## *Pour résumer,*

- 1,43 M€ de dépenses d'équipement
- 377 K€ de subventions d'équipement
- 1,08 M€ de RAR dépenses
- 629 K€ de RAR recettes



# *Résultat d'investissement*

- Un déficit de **327 397 €**
- Un excédent cumulé de **564 915,89 €**
- Un résultat de clôture de **+ 237 518,89 €** (RAR compris)



# *La dette communale*

Capital restant dû au 31/12/2019 (encours) = **347 915,27 €**

8 contrats en cours dont 1 soldé en 2019

- Dette par habitant : 144 € (172 € en 2018)
- Encours / RRF : 18,29% (21,74% en 2018)
- Charges financières / RRF : 4,44% (3,48% en 2018)
- Capacité de désendettement : 0,78 année (0,74 en 2018)
- Coût de la dette : 1,27 % (1,7% en 2018)

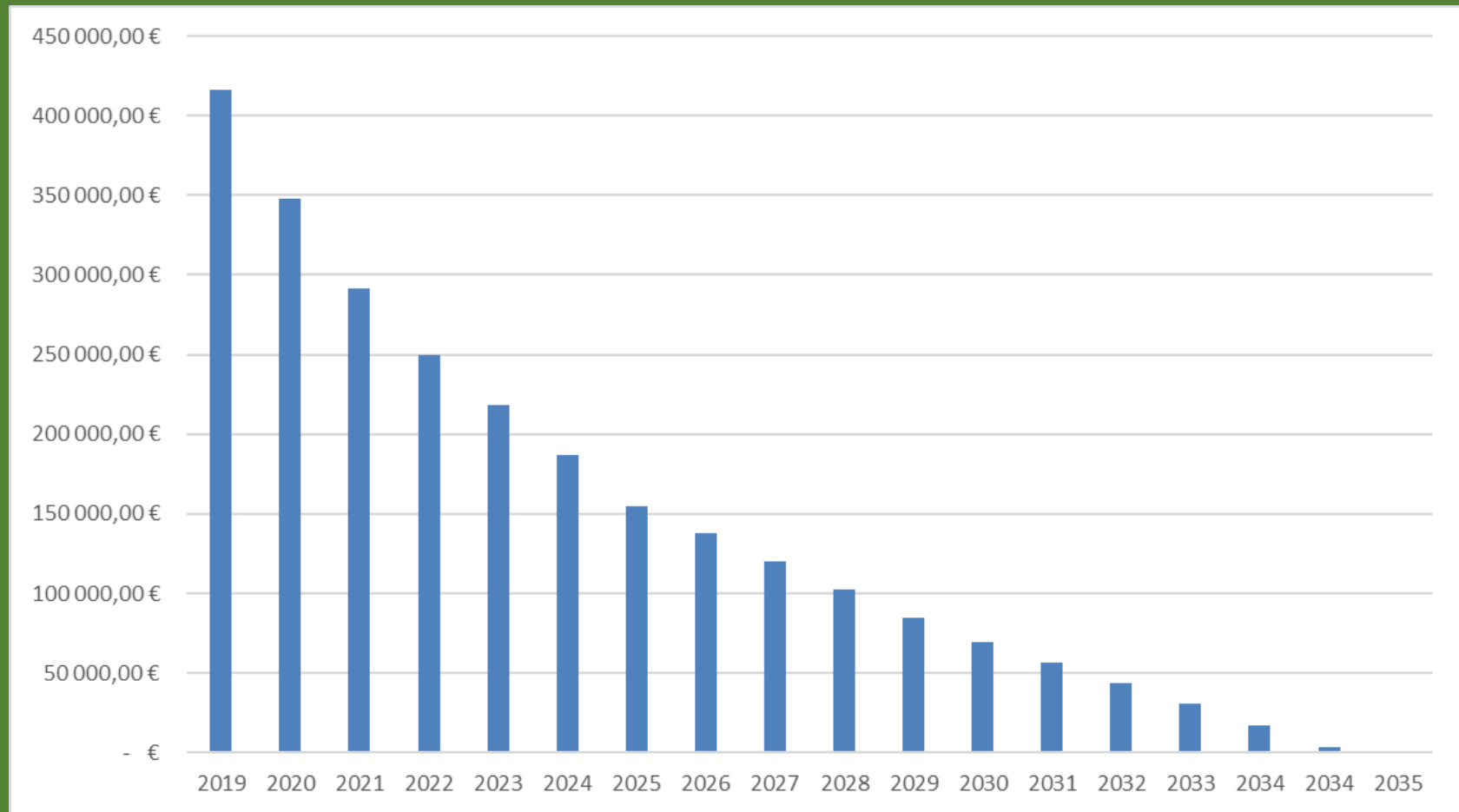


# Encours de la dette

N°	Organismes prêteurs	Objet de la dette	Date début	Date fin	Durée (en mois)	Capital emprunté	Capital restant dû au 01/01/2019	Annuité 2019	Capital restant dû au 31/12/2019
1	CAF	PEJ	01/12/2015	01/12/2024	120	150 000,00 €	90 000,00 €	15 000,00 €	75 000,00 €
2	CFFL	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE	01/01/2002	01/01/2020	219	89 077,39 €	14 974,90 €	7 256,70 €	7 718,20 €
3	CFFL	TRAVAUX VOIRIE RURALE URBAINE	01/04/2000	01/01/2020	240	167 693,92 €	15 426,68 €	12 508,39 €	2 918,29 €
4	CFFL	INVESTISSEMENTS DIVERS	01/06/2005	01/03/2035	240	152 449,02 €	31 680,46 €	10 054,28 €	21 626,18 €
5	CFFL	INVESTISSEMENTS DIVERS	01/06/2005	01/03/2035	360	300 000,00 €	188 724,30 €	9 612,15 €	179 112,15 €
6	Crédit agricole	CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	15/12/2000	15/09/2020	240	76 224,51 €	10 883,46 €	6 078,75 €	4 804,71 €
7	Crédit foncier	CHAUMIERE SAINT YVES	30/12/2006	30/09/2029	276	116 000,00 €	62 547,63 €	5 811,89 €	56 735,74 €
8	CFFL	TRAVAUX BATIMENTS VOIRIE	01/01/2002	01/01/2019	207	111 142,37 €	2 332,22 €	2 332,22 €	- €
<b>TOTAL</b>						<b>1 162 587,21 €</b>	<b>416 569,65 €</b>	<b>68 654,38 €</b>	<b>347 915,27 €</b>



# *Extinction naturelle de la dette*





# Budget annexe

## Lotissement de Pont-Castel



16 lots à vendre à 30 € TTC le m<sup>2</sup>

4 lots réservés à ce jour (6/7/8

1 lot cédé à Lorient habitat

3 permis déposés dont celui de Lorient Habitat

Il reste environ 160 000 € HT de travaux à effectuer



# *Budget annexe*

## *Lotissement de Pont-Castel*

Dépenses travaux et réseaux : 42 837 €

Subventions de Morbihan énergies : 15 970 €

Subvention du Département : 16 007 €

