

Envoyé en préfecture le 19/02/2019

Reçu en préfecture le 19/02/2019

Affiché le 20/02/2019

ID : 056-215601774-20190207-DEL2019_01_06-DE

DOB 2019 : Analyse rétrospective de et recettes de fonctionnement 2014 – 2018

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	2014	évolution	2015	évolution	2016	évolution	2017	évolution	2018	évolution moy
011 - CHARGES À CARACTERE GENERAL	1430	✗ 11,38%	1592	✓ -14,69%	1359	✓ -8,11%	1248	✗ 14,07%	1424	✓ -2,51%
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	693	✗ 6,69%	739	✓ -14,76%	630	✗ 5,03%	662	✗ 14,58%	758	✓ -2,68%
61 - 62 - AUTRES CHARGES EXTERNES	724	✗ 16,06%	840	✓ -14,83%	716	✓ -19,63%	575	✗ 13,94%	655	✓ -2,29%
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	13	✓ 0,42%	13	✓ -0,85%	13	✓ -10,69%	11	✓ -9,03%	10	✓ -4,34%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	3292	! 4,84%	3451	✓ -0,02%	3451	✓ 0,82%	3479	✓ 1,36%	3526	✓ 2,31%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	1	✓ -28,72%	1	✗ 104,36%	1	✓ 0,44%	1	✗ 8,21%	1	✗ 5,46%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	725	✓ -2,58%	706	✓ -3,45%	682	✗ 9,09%	744	✓ -3,37%	719	✓ -1,62%
653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, ad	111	✓ -2,96%	108	✓ 0,27%	108	✓ 2,29%	111	✓ -0,45%	110	✓ -2,15%
655 - Contingents et participations obligatoires (SDIS)	136	✓ -31,75%	93	✓ -1,56%	91	✓ -1,11%	90	✓ -10,50%	81	✓ -17,01%
657 - Subventions de fonctionnement versées	478	✗ 5,82%	506	✓ -4,59%	483	✗ 12,54%	543	✓ -2,78%	528	! 3,17%
66 - CHARGES FINANCIÈRES	301	✓ -40,53%	179	✗ 10,98%	199	✗ 7,42%	213	✓ -14,73%	182	✓ -5,45%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	✗ 63,90%	1	✓ -33,20%	0	✗ 395,01%	2	✗ 30,68%	2	✓ -27,12%
TOTAL	5749	! 3,16%	5930	✓ -4,03%	5692	✓ -0,06%	5688	✓ 2,94%	5855	✓ 0,20%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	2014	évolution	2015	évolution	2016	évolution	2017	évolution	2018	évolution moy
013 - ATTÉNUATION DE CHARGES	189	↑ 17,56%	223	↓ -35,63%	143	↓ -38,13%	89	↑ 45,79%	129	↓ -2,38%
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	598	↑ 15,89%	694	→ 1,36%	703	→ 2,67%	722	→ 2,75%	742	→ 3,01%
73 - IMPÔTS ET TAXES	3732	→ 3,15%	3850	→ -0,12%	3845	→ 2,80%	3952	→ 1,01%	3992	→ 2,01%
731 - Impôts locaux	2295	→ 4,31%	2394	→ 2,10%	2444	→ 0,19%	2449	→ 3,20%	2527	→ 2,70%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2464	→ 3,75%	2556	→ -4,30%	2446	↓ -5,46%	2313	→ 2,64%	2374	→ -0,75%
741 - D.G.F.	1508	→ -0,35%	1502	→ -2,31%	1468	→ 2,61%	1506	→ 3,42%	1558	→ 0,59%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58	↓ -17,36%	48	↑ 31,23%	63	→ 4,69%	66	→ 0,93%	66	↓ -25,84%
76 - PRODUITS FINANCIERS	0	↓ -14,10%	0	→ 9,98%	0	↓ -37,45%	0	↑ 15,39%	0	↓ -9,71%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	14	↓ -41,97%	8	↑ 170,03%	22	↑ 3227,16%	740	↓ -46,02%	400	↑ 28,89%
TOTAL	7056	→ 4,57%	7378	→ -2,11%	7222	→ 9,12%	7881	→ -2,27%	7703	→ 1,16%

Capacité d'autofinancement brute	1307	↑ 10,79%	1448	→ 5,73%	1531	↑ 43,28%	2193	↓ -15,76%	1848	→ 4,59%
Capacité d'autofinancement nette (du capital à rembourser)	655	↑ 26,40%	828	↑ 10,93%	919	↑ 66,93%	1533	↓ -25,41%	1144	→ 6,30%
Encours de la dette au 31 décembre	5789	✓ -10,31%	5192	✗ 20,00%	6231	✓ 2,55%	6389	✓ -10,90%	5693	✓ 2,26%
Capacité de désendettement	● 4,43		● 3,59		● 4,07		● 2,91		● 3,08	

Prospective 2019 – 2021

Envoyé en préfecture le 19/02/2019
 Reçu en préfecture le 19/02/2019
 Affiché le 20/02/2019
 ID : 056-215601774-20190207-DEL2019_01_06-DE

Préparation des orientations de fonctionnement

• Leviers d'évolution des dépenses

	2019	2020	2021	2013 - 2018	2019 - 2021
011 - CHARGES À CARRACTERE GENERAL	✓ 1.60%	✓ 1.19%	✓ 0.51%	✓ -2.51%	✓ 1.10%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	✓ 1.50%	✓ 2.00%	✓ 2.00%	✓ 2.31%	✓ 1.83%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	✗ 5.46%	✗ 5.46%	✗ 5.46%	✗ 5.46%	✗ 5.46%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	✓ 1.14%	✓ 1.06%	✓ 1.08%	✓ -1.62%	✓ 1.09%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	✓ -27.12%	✓ -27.12%	✓ -27.12%	✓ -27.12%	✓ -27.12%
TOTAL	✓ 1.09%	✓ 1.20%	✓ 1.05%	✓ 0.20%	✓ 1.11%

• Leviers d'évolution des recettes

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ	Variation			
	2018	2019	2020	2021
	0%	0%	0%	0%
TH	0%	0%	0%	0%
TFB	0%	0%	0%	0%
TFNB	0%	0%	0%	0%

• Projection de la section de fonctionnement

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	2019	évolution	2020	évolution	2021
TOTAL	5919	✓ 1.20%	5990	✓ 1.05%	6053

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	2019	évolution	2020	évolution	2021
TOTAL	7325	➔ 0.92%	7392	➔ 0.99%	7465

Capacité d'autofinancement brute	1406	➔ -0.28%	1402	➔ 0.76%	1412
Capacité de désendettement	● 3.54		● 4.28		● 4.12

Prospective 2019 – 2021

Préparation des orientations d'investissement

- Définition des projets: évolution des dépenses

	2019	2020	2021
DÉPENSES			
1°) Gestion patrimoniale	500 000 €	500 000 €	500 000 €
2°) Opérations	2 547 500 €	3 605 000 €	2 900 000 €
Ecole maternelle	1 000 €	- €	100 000 €
Quartier des écoles (carrefour av Gal de G)			100 000 €
Acquisitions	610 000 €	- €	- €
Route de Baud	60 000 €		
Quartier pôle culturel	550 000 €		
Salle de Bieuzy	41 500 €	- €	- €
Liaisons douces	20 000 €	- €	- €
Éclairage (renouvellements)	50 000 €	50 000 €	
Maison médicale + parking + aménagement douches	250 000 €		
Pôle culturel + Aménagement espace Saint-Michel	100 000 €	2 500 000 €	2 700 000 €
Tribune terrain d'honneur	580 000 €		
Tennis		150 000 €	
Ler Paris Ler Vraz	500 000 €		
Rollo		300 000 €	
Mairie + toiture	150 000 €		
Quartier ancienne cantine+ diligence	45 000 €	105 000 €	100 000 €
Carrefour Hirello + liaison douce	200 000 €	500 000 €	
TOTAL DÉPENSES	3 047 500 €	4 105 000 €	3 400 000 €
Inflation	1	1.01	1.02
TOTAL DÉPENSES ACTUALISÉES	3 047 500 €	4 146 050 €	3 468 000 €

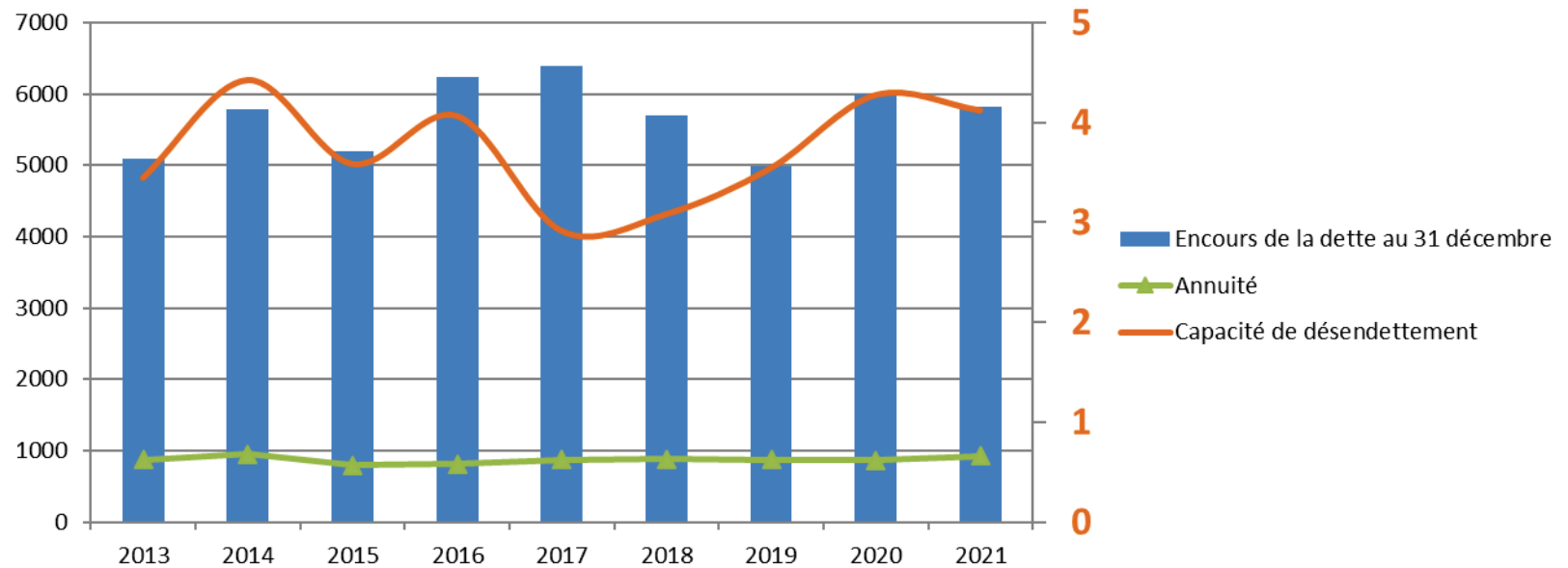
Prospective 2019 – 2021

Préparation des orientations d'investissement

- Identification des recettes

	2019	2020	2021
RECETTES	1 214 951 €	1 274 369 €	1 427 576 €
Subventions	307 879 €	524 458 €	547 458 €
Voirie TSD	24 458 €	24 458 €	24 458 €
Pôle culturel	- €	200 000 €	211 500 €
DETR		100 000 €	111 500 €
Europe / Région (Pays d'Auray)		100 000 €	100 000 €
Salle de Bieuzy	131 912 €		
Tribunes (DETR 2019)	54 000 €		
PST	97 510 €	100 000 €	100 000 €
Ventes, legs...	490 874 €	50 000 €	- €
Hent Guir	50 000 €	50 000 €	- €
Rue Millaro	161 000 €		
Saint Guénaël	35 000 €	- €	- €
Rue Mal Leclerc	140 000 €		
Maison médicale	104 874 €		
FCTVA	216 198 €	499 912 €	680 118 €
TLE / TA	200 000 €	200 000 €	200 000 €
EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT	1 833 623 €	454 958 €	- €
AFFECTATION DE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 164 901 €	1 401 619 €	2 212 231 €
RESTE À FINANCER PAR EMPRUNT	- 454 958 €	1 741 599 €	597 206 €

Évolution de la dette



Remboursement de la dette

