

DOB 2021 : Analyse rétrospective des recettes de fonctionnement 2014 – 2020

Envoyé en préfecture le 19/02/2021

Reçu en préfecture le 19/02/2021

Affiché le 23/02/2021

ID : 056-215601774-20210128-DEL2021_01_05-DE

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	2014	évolution	2015	évolution	2016	évolution	2017	évolution	2018	évolution	2019	évolution	2020	évolution moy
011 - CHARGES À CARACTERE GENERAL	1430	✗ 11.38%	1592	✓ -14.69%	1359	✓ -8.11%	1248	✗ 16.42%	1453	✓ -5.47%	1374	✓ 0.59%	1382	✓ -0.56%
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	693	✗ 6.69%	739	✓ -14.76%	630	✗ 5.03%	662	✗ 16.81%	773	✓ -5.85%	728	✓ -4.60%	694	✓ 0.04%
61 - 62 - AUTRES CHARGES EXTERNES	724	✗ 16.06%	840	✓ -14.83%	716	✓ -19.63%	575	✗ 16.48%	670	✓ -5.09%	636	✗ 6.53%	677	✓ -1.10%
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	13	✓ 0.42%	13	✓ -0.85%	13	✓ -10.69%	11	✓ -9.03%	10	✓ -1.53%	10	✓ 1.03%	10	✓ -3.56%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	3292	! 4.84%	3451	✓ -0.02%	3451	✓ 0.82%	3479	✓ 1.36%	3526	✓ -1.65%	3468	✓ 2.41%	3552	✓ 1.27%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	1	✓ -28.72%	1	✗ 104.36%	1	✓ 0.44%	1	✗ 8.21%	1	✓ 2.30%	2	✓ 1.13%	2	✗ 8.57%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	725	✓ -2.58%	706	✓ -3.45%	682	✗ 9.09%	744	✓ -3.37%	719	✓ -10.85%	641	✗ 25.92%	807	✓ 1.80%
653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers	111	✓ -2.96%	108	✓ 0.27%	108	✓ 2.29%	111	✓ -0.45%	110	✓ 0.72%	111	✓ 0.14%	111	✓ -0.01%
655 - Contingents et participations obligatoires (SDIS)	136	✓ -31.75%	93	✓ -1.56%	91	✓ -1.11%	90	✓ -10.50%	81	✗ 10.03%	89	✗ 6.11%	95	✓ -5.90%
657 - Subventions de fonctionnement versées	478	✗ 5.82%	506	✓ -4.59%	483	✗ 12.54%	543	✓ -2.78%	528	✓ -16.55%	441	✗ 36.53%	601	! 3.91%
66 - CHARGES FINANCIÈRES	301	✓ -40.53%	179	✗ 10.98%	199	✓ 7.42%	213	✓ -14.73%	182	✓ -12.68%	159	✓ -13.36%	138	✓ -12.22%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	✗ 63.90%	1	✓ -33.20%	0	✗ 395.01%	2	✗ 30.68%	2	✓ -39.75%	1	✓ -34.46%	1	✗ 18.70%
TOTAL	5749	! 3.16%	5930	✓ -4.03%	5692	✓ -0.06%	5688	! 3.45%	5884	✓ -4.07%	5645	! 4.18%	5881	✓ 0.38%

RÉCETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	2014	évolution	2015	évolution	2016	évolution	2017	évolution	2018	évolution	2019	évolution	2019	évolution moy
013 - ATTÉNUATION DE CHARGES	189	↑ 17.56%	223	↓ -35.63%	143	↓ -38.13%	89	↑ 45.79%	129	↑ 24.07%	160	↓ -15.63%	135	↓ -5.45%
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	598	↑ 15.89%	694	⇒ 1.36%	703	⇒ 2.67%	722	⇒ 2.75%	742	⇒ 4.81%	777	↓ -32.24%	527	⇒ -2.11%
703 - Redevances et recettes d'utilisation du domaine	14	↑ 242.02%	48	↓ -48.37%	25	↑ 17.30%	29	⇒ -4.78%	28	↓ -17.89%	23	↓ -7.84%	21	⇒ 6.90%
706 - Prestations de services	584	↑ 10.45%	645	⇒ 5.07%	678	⇒ 2.14%	693	⇒ 3.07%	714	⇒ 3.58%	739	↓ -31.83%	504	⇒ -2.43%
73 - IMPÔTS ET TAXES	3732	⇒ 3.15%	3850	⇒ -0.12%	3845	⇒ 2.80%	3952	⇒ 2.53%	4052	⇒ 4.46%	4233	⇒ -0.60%	4208	⇒ 2.02%
731 - Impôts locaux	2295	⇒ 4.31%	2394	⇒ 2.10%	2444	⇒ 0.19%	2449	⇒ 3.20%	2527	⇒ 2.52%	2591	⇒ 2.24%	2649	⇒ 2.42%
732 - Fiscalité reversée	890	⇒ 0.00%	890	⇒ -1.58%	876	⇒ -0.58%	871	⇒ -0.36%	868	⇒ -1.33%	857	⇒ -1.51%	844	⇒ -0.90%
7336 - Droits de place	2	⇒ 7.48%	2	↑ 33.94%	3	↑ 15.01%	3	↓ -20.43%	2	↑ 46.45%	4	↓ -41.89%	2	⇒ 1.92%
7343 - Taxe sur les pylônes électriques	202	⇒ 2.42%	207	⇒ 2.54%	212	⇒ 2.83%	218	⇒ 2.15%	223	⇒ 2.53%	228	⇒ 4.74%	239	⇒ 2.87%
7351 - Taxe sur l'électricité	146	↓ -24.32%	111	⇒ 5.21%	116	⇒ 6.50%	124	↑ 42.64%	177	↓ -18.62%	144	↓ -14.97%	122	⇒ -2.92%
738 - Autres taxes (Droits de mutation)	197	↑ 25.02%	246	↓ -21.37%	193	↑ 48.62%	287	↓ -11.21%	255	↑ 60.75%	410	↓ -14.21%	352	↑ 10.18%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2464	⇒ 3.75%	2556	⇒ -4.30%	2446	↓ -5.46%	2313	⇒ 2.64%	2374	⇒ 9.88%	2608	⇒ -2.78%	2536	⇒ 0.48%
741 - D.G.F.	1508	⇒ -0.35%	1502	⇒ -2.31%	1468	⇒ 2.61%	1506	⇒ 3.42%	1558	⇒ 1.71%	1584	⇒ 5.71%	1675	⇒ 1.77%
747 - Participations	743	⇒ 5.02%	780	⇒ 3.10%	804	↓ -23.17%	618	⇒ 1.74%	629	↑ 31.64%	828	↓ -21.97%	646	⇒ -2.31%
748 - Autres attributions et participations (Compensations)	213	↑ 28.27%	274	↓ -36.33%	174	⇒ 8.25%	189	⇒ -0.61%	188	⇒ 3.25%	194	⇒ 7.66%	209	⇒ -0.39%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58	↓ -17.36%	48	↑ 31.23%	63	⇒ 4.69%	66	⇒ 0.93%	66	↓ -10.05%	59	↓ -18.31%	49	⇒ -2.83%
76 - PRODUITS FINANCIERS	0	↓ -14.10%	0	⇒ 9.98%	0	↓ -37.45%	0	↑ 15.39%	0	⇒ 6.65%	0	↓ -25.01%	0	↓ -9.61%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	14	↓ -41.97%	8	↑ 170.03%	22	↑ 3227.16%	740	↓ -45.55%	403	↑ 19.31%	481	↓ -80.01%	96	↑ 37.54%
TOTAL	7056	⇒ 4.57%	7378	⇒ -2.11%	7222	⇒ 9.12%	7881	⇒ -1.46%	7766	⇒ 7.12%	8319	⇒ -9.25%	7550	⇒ 1.14%

	2014	évolution	2015	évolution	2016	évolution	2017	évolution	2018	évolution	2019	évolution	2020
Capacité d'autofinancement brute	1307	↑ 10.79%	1448	⇒ 5.73%	1531	↑ 43.28%	2193	↓ -14.21%	1882	↑ 42.15%	2675	↓ -37.58%	1670
Capacité d'autofinancement nette (du capital à rembourser)	655	↑ 26.40%	828	↑ 10.93%	919	↑ 66.93%	1533	↓ -23.19%	1178	↑ 66.49%	1961	↓ -52.00%	941
Encours de la dette au 31 décembre	5789	✓ -10.31%	5192	✗ 20.00%	6231	✓ 2.55%	6389	✓ -10.90%	5693	✓ -12.49%	4982	✓ -14.58%	4256
Capacité de désendettement	● 4.43		● 3.59		● 4.07		● 2.91		● 3.03		● 1.86		● 2.55

Prospective 2021 – 2026

Envoyé en préfecture le 19/02/2021
 Reçu en préfecture le 19/02/2021
 Affiché le 23/02/2021
 ID : 056-215601774-20210128-DEL2021_01_05-DE

Préparation des orientations de fonctionnement

- Leviers d'évolution des dépenses

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2014 - 2020	2021 - 2026
011 - CHARGES À CARRACTERE GENERAL	✓ 1.20%	✓ 0.51%	✓ 0.52%	✓ 0.52%	✓ 0.52%	✓ 0.52%	✓ -0.56%	✓ 0.52%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	✓ 2.50%	! 3.00%	✓ 2.50%	✓ 2.00%	✓ 2.00%	✓ 2.00%	✓ 1.27%	✓ 2.30%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	✗ 8.57%	✗ 8.57%	✗ 8.57%	✗ 8.57%	✗ 8.57%	✗ 8.57%	✗ 8.57%	✓ 0.00%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	✓ 1.35%	✓ 1.36%	✓ 1.36%	✓ 1.37%	✓ 1.38%	✓ 1.38%	✓ 1.80%	✓ 1.37%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	✗ 18.70%	✗ 18.70%	✗ 18.70%	✗ 18.70%	✗ 18.70%	✗ 18.70%	✗ 18.70%	✓ 0.00%
TOTAL	✓ 1.19%	✓ 2.84%	✓ 1.47%	✓ 1.96%	✓ 1.42%	✓ -0.45%	✓ 0.38%	✓ 1.44%

- Leviers d'évolution des recettes

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0%	0%	0%	0%	0%
TH	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TFB	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TFNB	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- Projection de la section de fonctionnement

évolution	2021	évolution	2022	évolution	2023	évolution	2024	évolution	2025	évolution	2026
✓ 1.19%	5951	✓ 2.84%	6120	✓ 1.47%	6210	✓ 1.96%	6332	✓ 1.42%	6422	✓ -0.45%	6393

évolution	2021	évolution	2022	évolution	2023	évolution	2024	évolution	2025	évolution	2026
↘ -0.68%	7499	↘ 1.06%	7579	↘ 1.06%	7659	↘ 1.08%	7742	↘ 0.98%	7817	↘ 1.00%	7895

↘ -7.27%	1548	↘ -5.78%	1459	↘ -0.66%	1449	↘ -2.72%	1410	↘ -0.98%	1396	↘ 7.65%	1503
↘ -7.75%	868	↘ -42.16%	502	↘ 40.99%	708	↘ -11.46%	627	↘ -7.14%	582	↘ 158.12%	1503
✓ -9.17%	3865	✗ 95.52%	7557	✓ -9.71%	6824	✗ 19.10%	8127	✓ -4.49%	7762	✓ -4.51%	7411
	● 2.50		● 5.18		● 4.71		● 5.76		● 5.56		● 4.93

Prospective 2021 – 2026

Préparation des orientations d'investissement

- Évolution des dépenses et des recettes

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÉPENSES						
1°) Gestion patrimoniale	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
2°) Opérations	4 526 000 €	7 020 000 €	1 925 000 €	2 950 000 €	1 450 000 €	1 100 000 €
Voirie, réseaux ...	1 936 000 €	800 000 €	800 000 €	1 550 000 €	950 000 €	50 000 €
Sport	550 000 €	280 000 €	250 000 €	700 000 €	200 000 €	500 000 €
Culture Patrimoine	1 050 000 €	4 810 000 €	500 000 €	- €	- €	- €
Jeunesse, écoles	700 000 €	970 000 €	250 000 €	400 000 €	- €	- €
Bâtiments, équipements	290 000 €	160 000 €	125 000 €	300 000 €	300 000 €	550 000 €
TOTAL DÉPENSES	5 026 000 €	7 520 000 €	2 425 000 €	3 450 000 €	1 950 000 €	1 600 000 €
Inflation	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
TOTAL DÉPENSES ACTUALISÉES	5 076 260 €	7 670 400 €	2 497 750 €	3 588 000 €	2 047 500 €	1 696 000 €
REMBOURSEMENT DU CAPITAL	671 889 €	679 904 €	956 534 €	740 979 €	782 777 €	813 719 €
RECETTES	2 449 241 €	2 430 167 €	1 772 711 €	835 690 €	1 003 036 €	650 333 €
Subventions	1 312 258 €	1 247 458 €	374 459 €	285 960 €	274 461 €	174 462 €
Ventes, legs...	- €	210 000 €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	406 983 €	832 710 €	1 258 252 €	409 731 €	588 576 €	335 872 €
TA	730 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT	1 347 770 €	- €	- €	- €	- €	- €
AFFECTATION DE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 669 533 €	1 548 240 €	1 458 788 €	1 449 097 €	1 409 715 €	1 395 865 €
RESTE À FINANCER PAR EMPRUNT	281 606 €	4 371 897 €	222 785 €	2 044 191 €	417 527 €	463 521 €
				6 920 479 €		
Capacité d'autofinancement brute	1548	1459	1449	1410	1396	1503
Capacité d'autofinancement nette (du capital à rembourser)	868	502	708	627	582	1503
Encours de la dette au 31 décembre	3865	7557	6824	8127	7762	7411
Capacité de désentementement	2.50	5.18	4.71	5.76	5.56	4.93

Prospective 2021 – 2026

Préparation des orientations d'investissement

- Détails des programmes d'investissement

Voirie, réseaux ...
Rue du Hirello
Réseaux éclairage
Réseaux pluviales
Aménagement de la rue et du carrefour
Route d'Auray
Travaux rond-point Bodeveno
Aménagement paysager Route d'Auray
Rond-Point du Tahlouet
Liaison douce
Liaison douce éclairage jusqu'à LE DU
Aménagement du quartier Keriolet/Diligence
Réseaux, éclairage
Réseaux pluviales
Conteneur enterré
Voirie
Liaisons douces
Route de Brandivy
Lesmadien Landaul
Réaménagement des rues
Hent guir
Verdun
Lenno
Route du Guern
Réaménagement du bourg
Travaux
Halles couvertes
Sécurisation Bieuzy
Gestion de l'eau

1 936 000 €	800 000 €	800 000 €	1 550 000 €	950 000 €	50 000 €
369 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
205 000 €					
64 000 €					
100 000 €					
462 000 €	350 000 €	- €	- €	- €	- €
100 000 €	350 000 €				
50 000 €					
50 000 €					
200 000 €					
62 000 €					
20 000 €	200 000 €	- €	- €	- €	- €
	90 000 €				
20 000 €					
	20 000 €				
	90 000 €				
360 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
300 000 €					
60 000 €					
575 000 €	100 000 €	250 000 €	- €	- €	- €
500 000 €					
		150 000 €			
75 000 €					
	100 000 €	100 000 €			
- €	100 000 €	500 000 €	1 500 000 €	900 000 €	- €
	100 000 €	500 000 €	1 500 000 €	400 000 €	
				500 000 €	
100 000 €					
50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €

Prospective 2021 – 2026

Préparation des orientations d'investissement

- Détails des programmes d'investissement

Sport
Tribunes terrain d'honneur
Goh Lanno
Jeux couverts
Réfection terrain d'honneur
City stade (couverture en option)
Couverture terrains de boules
Piste de glisse et anneau roller
Parcours santé bois du Lety et parking
Travaux
Maison du Lety
Couverture boulodrome Tanin
Aire de jeux Bieuzy

550 000 €	280 000 €	250 000 €	700 000 €	200 000 €	500 000 €
350 000 €	250 000 €	200 000 €	700 000 €	200 000 €	500 000 €
		200 000 €	700 000 €	200 000 €	
					500 000 €
200 000 €					
	100 000 €				
150 000 €	150 000 €				
150 000 €	- €	50 000 €	- €	- €	- €
		50 000 €			
150 000 €					
50 000 €					
	30 000 €				

Prospective 2021 – 2026

Préparation des orientations d'investissement

- Détails des programmes d'investissement

Culture Patrimoine
Pôle culturel
Travaux
Terrains
Démolitions
Éclairage public
Vitraux chapelle Saint Fiacre
Signalétique patrimoine

1 050 000 €	4 810 000 €	500 000 €	- €	- €	- €
1 000 000 €	4 750 000 €	500 000 €	- €	- €	- €
1 000 000 €	4 600 000 €	500 000 €			
	150 000 €				
50 000 €					
	60 000 €				

Jeunesse, écoles
Réfection Ecole J. Rollo élémentaire
Toiture
Chauffage
Sol
Isolation, ouvertures et VMC
Restaurant scolaire
Isolation phonique
Assenseur ancienne bibliothèque
Garderie Restauration scolaire Bieuzy
Maison de jeunes

700 000 €	970 000 €	250 000 €	400 000 €	- €	- €
500 000 €	620 000 €	- €	- €	- €	- €
	300 000 €				
	100 000 €				
	20 000 €				
500 000 €	200 000 €				
50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
50 000 €					
		150 000 €			
150 000 €	350 000 €	100 000 €			
			400 000 €		

Prospective 2021 – 2026

Préparation des orientations d'investissement

- Détails des programmes d'investissement

Bâtiments, équipements
Mairie
Réaménagement accueil
Toiture
Aggrandissement
Agrandissement cimetières
Caveaux
Nouveau cimetière
Madeleine
Toiture
WC
Parking Maison médicale + Anciennes douches
Rénovation énergétique des bâtiments
Minibus électrique

290 000 €	160 000 €	125 000 €	300 000 €	300 000 €	550 000 €
100 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	500 000 €
100 000 €					
	50 000 €				
					500 000 €
50 000 €	- €	- €	250 000 €	250 000 €	- €
50 000 €					
			250 000 €	250 000 €	
40 000 €	60 000 €	- €	- €	- €	- €
	60 000 €				
40 000 €					
100 000 €					
	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		75 000 €			

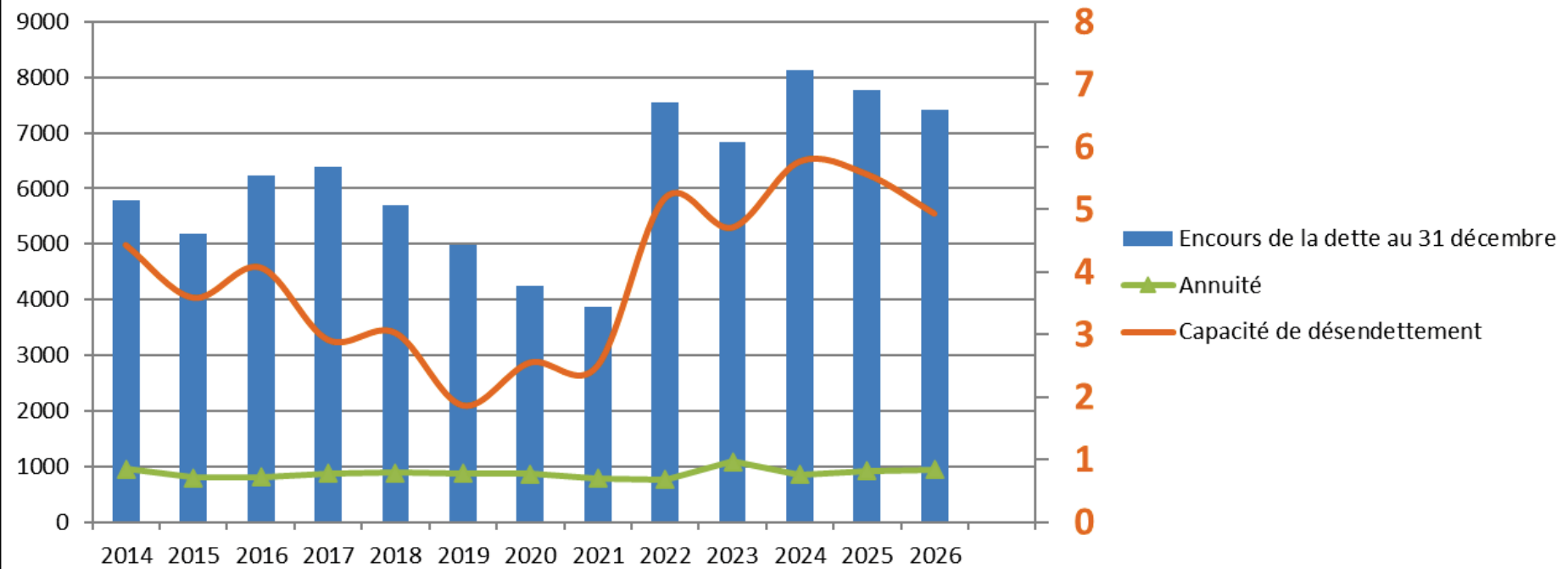
Envoyé en préfecture le 19/02/2021

Reçu en préfecture le 19/02/2021

Affiché le 23/02/2021

ID : 056-215601774-20210128-DEL2021_01_05-DE

Évolution de la dette



Remboursement de la dette

