

Budget général

Compte administratif 2016

Note de synthèse



CA 2015 & 2016 : vue d'ensemble

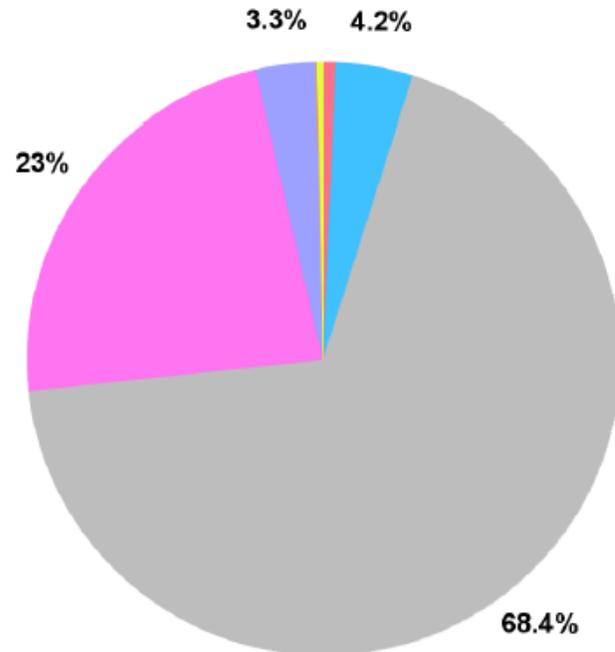
ÉQUILIBRES FINANCIERS	CA 2015	CA 2016	Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	11 406 860 €	11 862 772 €	4 %
RECETTES DE GESTION (hors R76 & R77)	11 352 874 €	11 454 805 €	0,9 %
<i>dont dotations & participations (R74)</i>	2 625 097 €	2 381 012 €	-9,3 %
<i>dont fiscalité directe locale (R731)</i>	4 671 807 €	4 885 057 €	4,56 %
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	8 786 078 €	8 719 789 €	-0,75 %
DÉPENSES DE GESTION (hors D86 & D87)	8 226 467 €	8 211 288 €	-0,18 %
<i>dont dépenses de personnel (D012)</i>	4 870 214 €	4 900 552 €	0,62 %
ÉPARGNE DE GESTION	3 126 407 €	3 243 517 €	3,75 %
<i>Frais financiers</i>	549 140 €	485 826 €	-11,53 %
<i>Soldes financiers et exceptionnels</i>	9 063 €	28 901 €	218,89 %
ÉPARGNE BRUTE (CAF)	2 586 330 €	2 786 592 €	7,74 %
<i>Amortissement du capital de la dette</i>	1 213 224 €	1 178 213 €	-2,89 %
ÉPARGNE NETTE (CAF NETTE)	1 373 106 €	1 608 379 €	17,13 %
CAF COMPTABLE (y.c. travaux en régie)	1 487 039 €	1 728 301 €	16,22 %
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette)	996 219 €	1 179 530 €	18,4 %
RECETTES D'INVESTISSEMENT (yc cessions, hors dette)	966 413 €	1 370 544 €	41,82 %
EMPRUNTS NOUVEAUX	1 625 €	0 €	-100 %
SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ	228 420 €	2 057 815 €	800,89 %
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12	1 573 345 €	3 857 208 €	145,16 %
ENCOURS DE DETTE AU 31/12	11 971 271 €	10 563 058 €	-11,76 %

Les recettes de fonctionnement

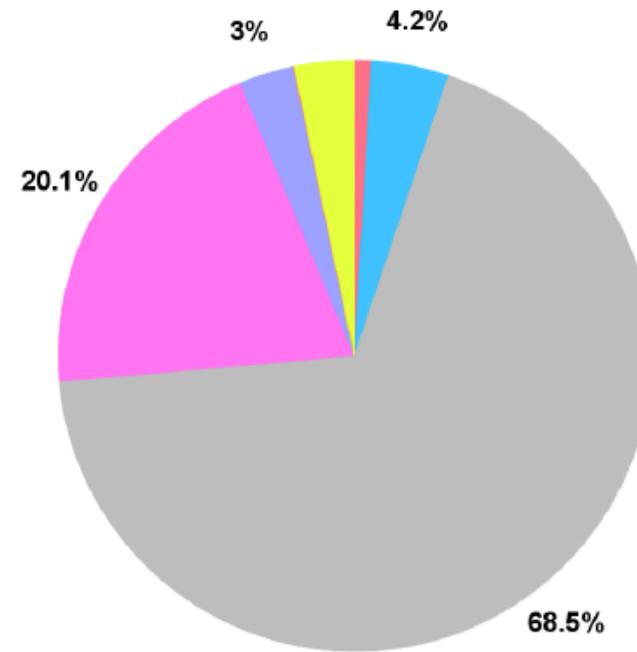
Avec les produits exceptionnels (ventes de terrains), les recettes de fonctionnement progressent de **+ 4 %** ...

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
	CA 2015	CA 2016	Ecart n/n-1
R013 Atténuations de charges	80 k€	109 k€	36,06 %
R70 Produits des services	476 k€	494 k€	3,73 %
R73 Impôts et taxes	7 798 k€	8 121 k€	4,14 %
R74 Dotations et Participations	2 625 k€	2 381 k€	-9,3 %
R75 Autres produits de gestion courante	374 k€	350 k€	-6,26 %
R76 Produits financiers	0 k€	0 k€	
R77 Produits exceptionnels	54 k€	408 k€	656,8 %
Autres recettes de fonctionnement	0 k€	0 k€	
Total recettes de fonctionnement	11 407 k€	11 863 k€	4 %

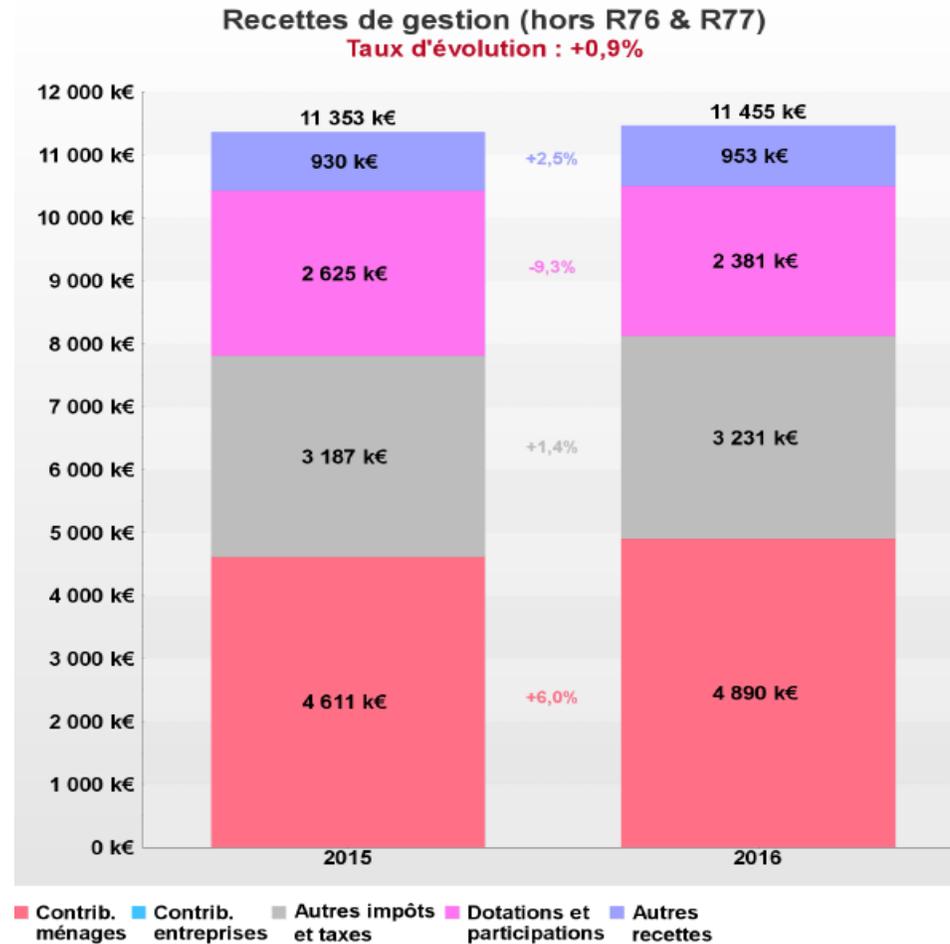
Recettes de fonctionnement 2015



Recettes de fonctionnement 2016



...mais l'évolution des recettes de gestion reste limitée à **+ 0,9 %**.
Elles s'établissent en volume à 11,5 M€ soit (1 199,10 € /hab)...



... avec des recettes fiscales en progression de **+ 4,5 %** ...

	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
IMPÔTS ET TAXES (R73)	7 797 896 €	8 120 672 €	4,14 %
dont contributions directes (R 7311)	4 671 807 €	4 885 057 €	4,56 %
Attribution de compensation (R 7321)	2 609 976 €	2 609 976 €	
Dotation de solidarité communautaire (R 7322)	32 158 €	0 €	-100 %
FNGIR (R7323)	0 €	0 €	
FPIC (R 7325)	92 973 €	119 220 €	28,23 %
TEOM (R 7331)	0 €	0 €	
Droits de place (R 7336)	17 622 €	16 305 €	-7,47 %
Stationnement (R 7337)	0 €	0 €	
Versement transport (R 7342)	0 €	0 €	
Taxe sur l'électricité (R 7351)	199 013 €	202 954 €	1,98 %
Eaux minérales (R 7354)	0 €	0 €	
Energie hydraulique (R 7355)	0 €	0 €	
Taxe de séjour (R 7362)	0 €	0 €	
Produits des jeux (R 7364)	0 €	0 €	
TLPE (R 7368)	2 000 €	2 000 €	
Taxe additionnelle au droits de mutation (R 7381)	172 347 €	178 612 €	3,64 %
Autres impôts et taxes	0 €	106 548 €	ns

mais des dotations et participations (R74) en diminution de **-9,3 %** ...

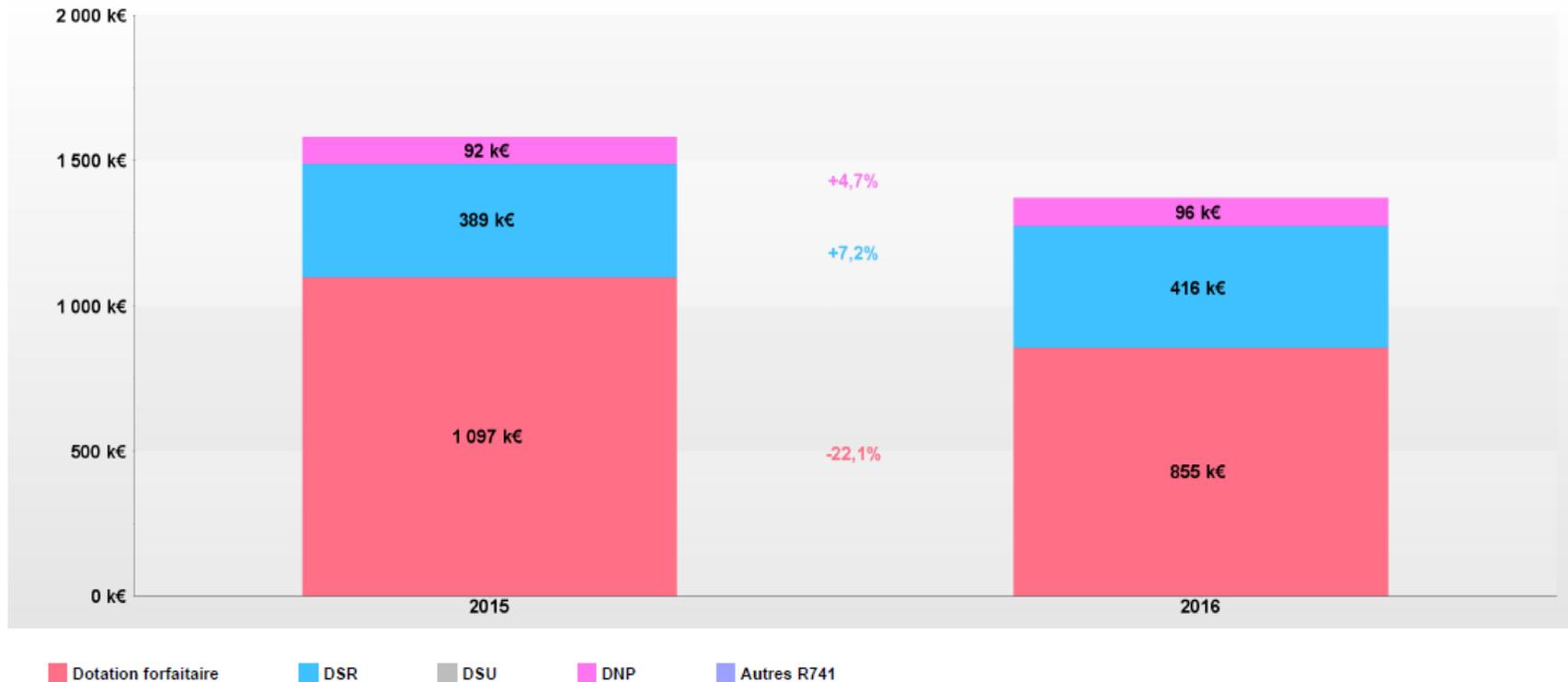
	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
DOTATIONS & PARTICIPATIONS (R74)	2 625 097 €	2 381 012 €	-9,3 %
Dotation forfaitaire (R 7411)	1 097 394 €	854 717 €	-22,11 %
DSR (R 74121)	388 668 €	416 491 €	7,16 %
DSU (R 74123)	0 €	0 €	
DNP (R 74127)	91 726 €	95 989 €	4,65 %
Autres R741	0 €	0 €	
Emploi d'avenir (R 74712)	168 096 €	167 847 €	-0,15 %
Départements (R 7473)	16 877 €	8 397 €	-50,25 %
Communes (R 7474)	66 439 €	62 874 €	-5,37 %
EPCI (R 7475)	0 €	0 €	
Autres organismes (R 7478)	0 €	488 770 €	ns
Dotations et compensations TP (R 748.31)	0 €	0 €	
Compensations CET/CVAE/CFE (R 748.33)	16 953 €	14 377 €	-15,19 %
Autres R74	778 944 €	271 550 €	-65,14 %

... des participations de l'Etat qui diminuent de **- 13,3 %** .

Entre 2015 et 2016, la baisse de la dotation forfaitaire ressort à **- 22 %**

	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
Dotation forfaitaire (R 7411)	1 097 394 €	854 717 €	-22,11 %
DSR (R 74121)	388 868 €	416 491 €	7,16 %
DSU (R 74123)	0 €	0 €	
DNP (R 74127)	91 726 €	95 989 €	4,65 %
Autres R741	0 €	0 €	

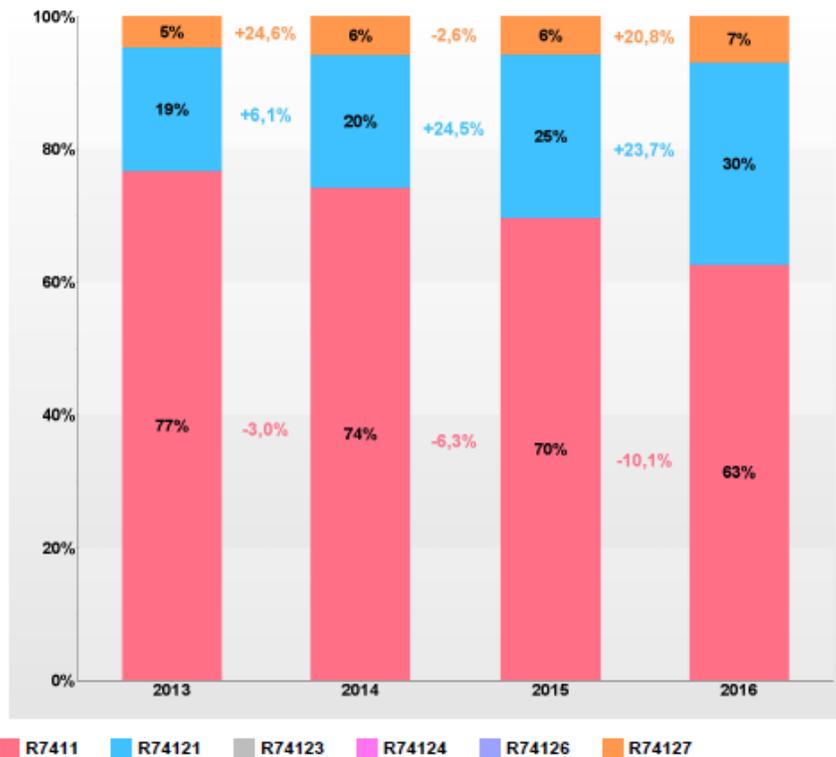
Zoom DGF



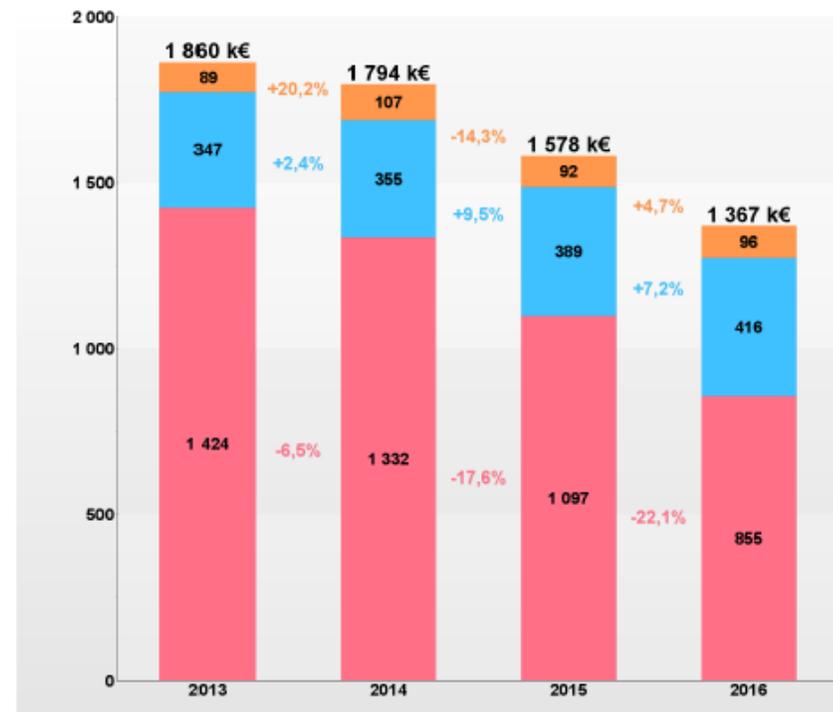
Depuis 2013, la DGF a donc été réduite de **- 40 %**, confirmant les prévisions de la prospective réalisée par KPMG en 2014

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
ZOOM DGF	1 860 173 €	1 794 028 €	1 577 788 €	1 367 197 €	-9,75 %
Dotation forfaitaire (R 7411)	1 424 165 €	1 331 910 €	1 097 304 €	854 717 €	-15,65 %
DSR (R 74121)	346 955 €	355 092 €	388 668 €	416 491 €	+6,28 %
DSU (R 74123)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Dotation Intercommunale (R 74124)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Dotation compensation EPCI (R 74126)	0 €	0 €	0 €	0 €	
DNP (R 74127)	89 053 €	107 026 €	91 726 €	95 989 €	+2,53 %

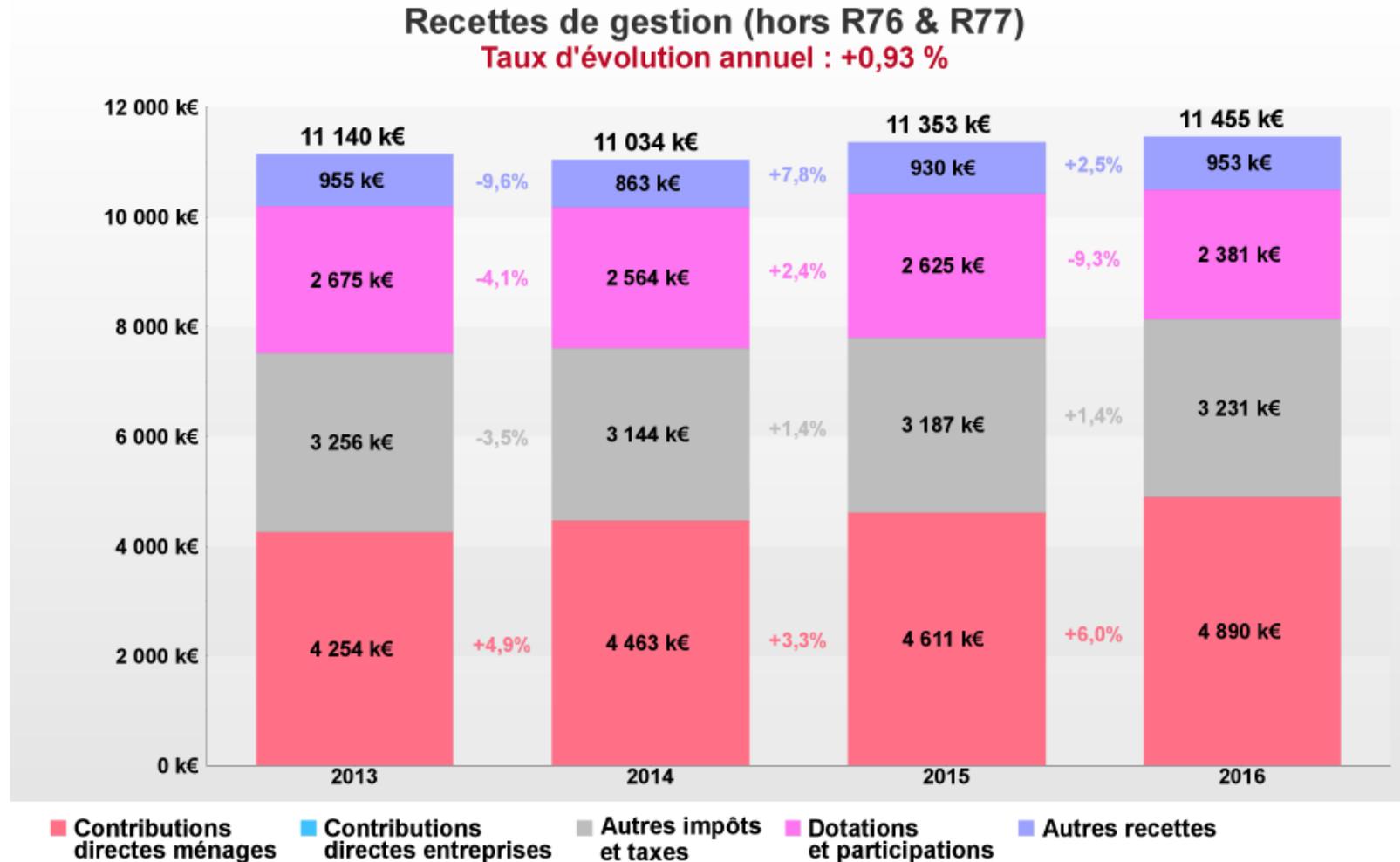
Zoom DGF en base 100



Zoom DGF



D'où une tendance bien anticipée : sur la période 2013 - 2016, les recettes de gestion progressent en moyenne de seulement **+ 0,9 % par an**

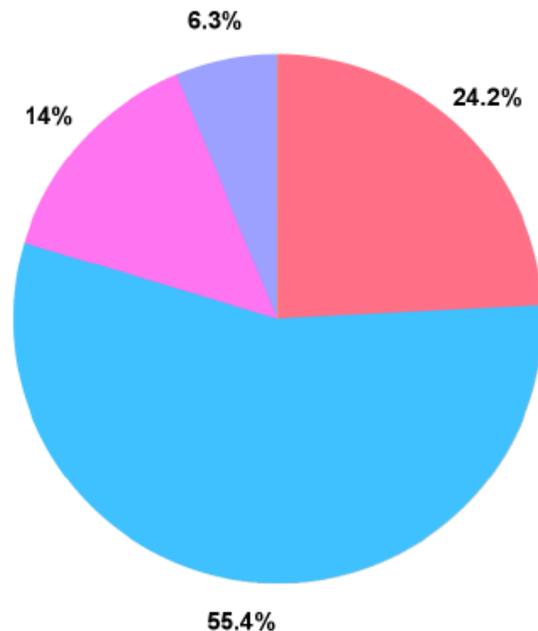


Les dépenses de fonctionnement

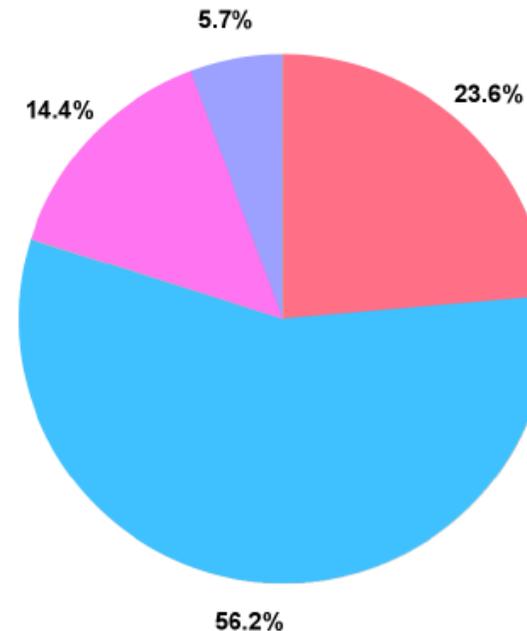
Les dépenses de fonctionnement sont toujours contenues avec une diminution globale de **- 0,75 %**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	CA 2015	CA 2016	Ecart n/n-1
D011 Charges à caractère général	2 122 k€	2 059 k€	-2,98 %
D012 Dépenses de personnel	4 870 k€	4 901 k€	0,62 %
D014 Atténuations de produits	0 k€	0 k€	
D65 Autres charges de gestion courante	1 234 k€	1 252 k€	1,42 %
D66 Charges financières	550 k€	498 k€	-9,57 %
D67 Charges exceptionnelles	9 k€	11 k€	16,65 %
D022 Dépenses imprévues (BP uniquement)			
D68 réelles Dotations aux amortissements et provisions	0 k€	0 k€	
Autres dépenses de fonctionnement	0 k€	0 k€	
Total dépenses de fonctionnement	8 786 k€	8 720 k€	-0,75 %

Dépenses de fonctionnement 2015



Dépenses de fonctionnement 2016



Globalement, les dépenses de gestion continuent de baisser à **- 0,2 %** et s'établissent en volume à 8,2 M€ soit (859,6 € /hab)



Les charges à caractère général (D011) diminuent encore de **- 3 %**

	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PERIODE
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (D011)	2 122 130 €	2 058 976 €	-2,98 %
Achat de prestations de services (D 6042)	0 €	0 €	
Achats de matériels (D 605)	0 €	0 €	
Eau (D 60 611)	52 695 €	53 753 €	2,01 %
Energie électricité (D 60 612)	512 977 €	425 632 €	-17,03 %
Chauffage (D 60 613)	0 €	9 128 €	ns
Carburants (D 60 622)	49 237 €	53 291 €	8,23 %
Alimentation (D 60 623)	90 426 €	84 859 €	-6,16 %
Fournitures (D 60 63)	238 218 €	293 475 €	23,2 %
Contrat de Prestations de services (D 611)	23 676 €	22 840 €	-3,53 %
Location immobilière (D 6132)	7 186 €	20 350 €	183,19 %
Location mobilière (D 6135)	71 612 €	68 697 €	-4,07 %
Charges locatives (D 614)	0 €	18 073 €	ns
Entretien Immobilier (D 6152)	198 115 €	114 394 €	-42,26 %
Entretien mobilier (D 6155)	28 324 €	27 949 €	-1,32 %
Maintenance (D 6156)	113 026 €	96 583 €	-14,55 %
Assurances (D 616)	39 314 €	40 235 €	2,34 %
Études et recherches (D 617)	0 €	0 €	
Divers (D 618)	0 €	15 955 €	ns
Honoraires (D 622)	93 020 €	68 526 €	-26,33 %
Cérémonies (D 6232)	6 444 €	9 486 €	47,21 %
Transport (D 6247)	10 581 €	8 948 €	-15,43 %
Déplacements missions (D 625)	0 €	6 193 €	ns
Télécoms (D 6262)	72 495 €	67 296 €	-7,17 %
Frais de nettoyage (D 6283)	0 €	0 €	
Autres	514 784 €	553 313 €	7,48 %

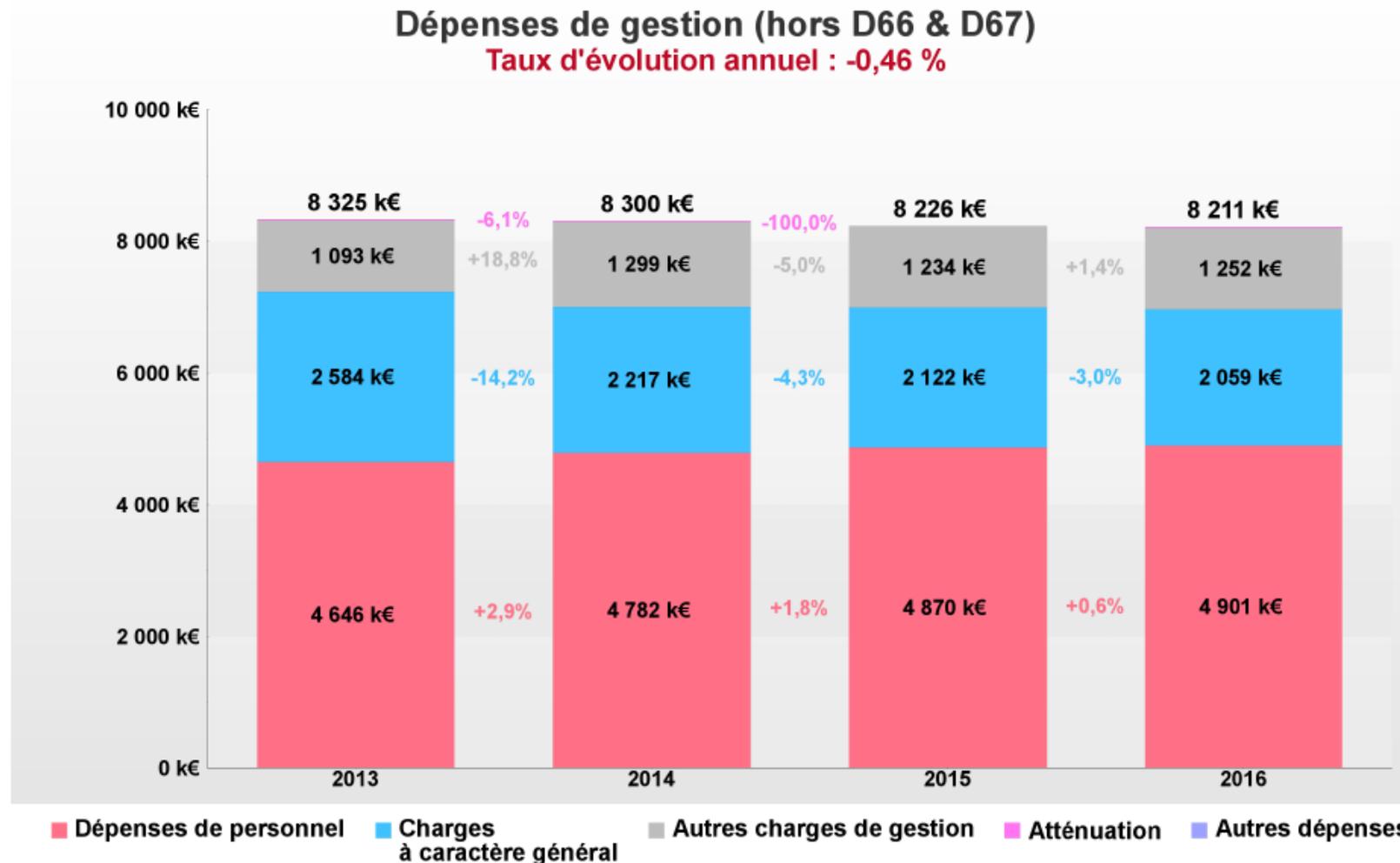
Les dépenses de personnel (D012) évoluent de **+ 0,6 %**

	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
DÉPENSES DE PERSONNEL (D012)	4 870 214 €	4 900 552 €	0,62 %
Autres personnel extérieur (D 6218)	18 262 €	4 606 €	-74,78 %
Impôts et taxes (D 633 hors 6331)	0 €	75 090 €	ns
Versement transport (D 6331)	0 €	0 €	
Rémunérations principales (D 64 111)	2 205 270 €	2 172 746 €	-1,47 %
Supplém. salariaux (D 64 112)	63 688 €	64 076 €	0,61 %
Autres indemnités (D 64 118)	527 527 €	519 540 €	-1,51 %
Non titulaires (D 64 13)	308 798 €	375 460 €	21,59 %
Insertion (D 6416)	139 192 €	231 303 €	66,18 %
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. (D 6451)	466 176 €	480 616 €	3,1 %
Cotisations aux caisses de retraites (D 6453)	729 022 €	718 974 €	-1,38 %
ASSEDIC (D 6454)	33 959 €	38 310 €	12,81 %
Cotisations pour assurance du personnel (D 6455)	171 219 €	171 692 €	0,28 %
Cotisations aux autres organismes (D 6458)	8 794 €	8 662 €	-1,5 %
Autres charges sociales (D 647)	0 €	11 560 €	ns
Autres	198 307 €	27 917 €	-85,92 %

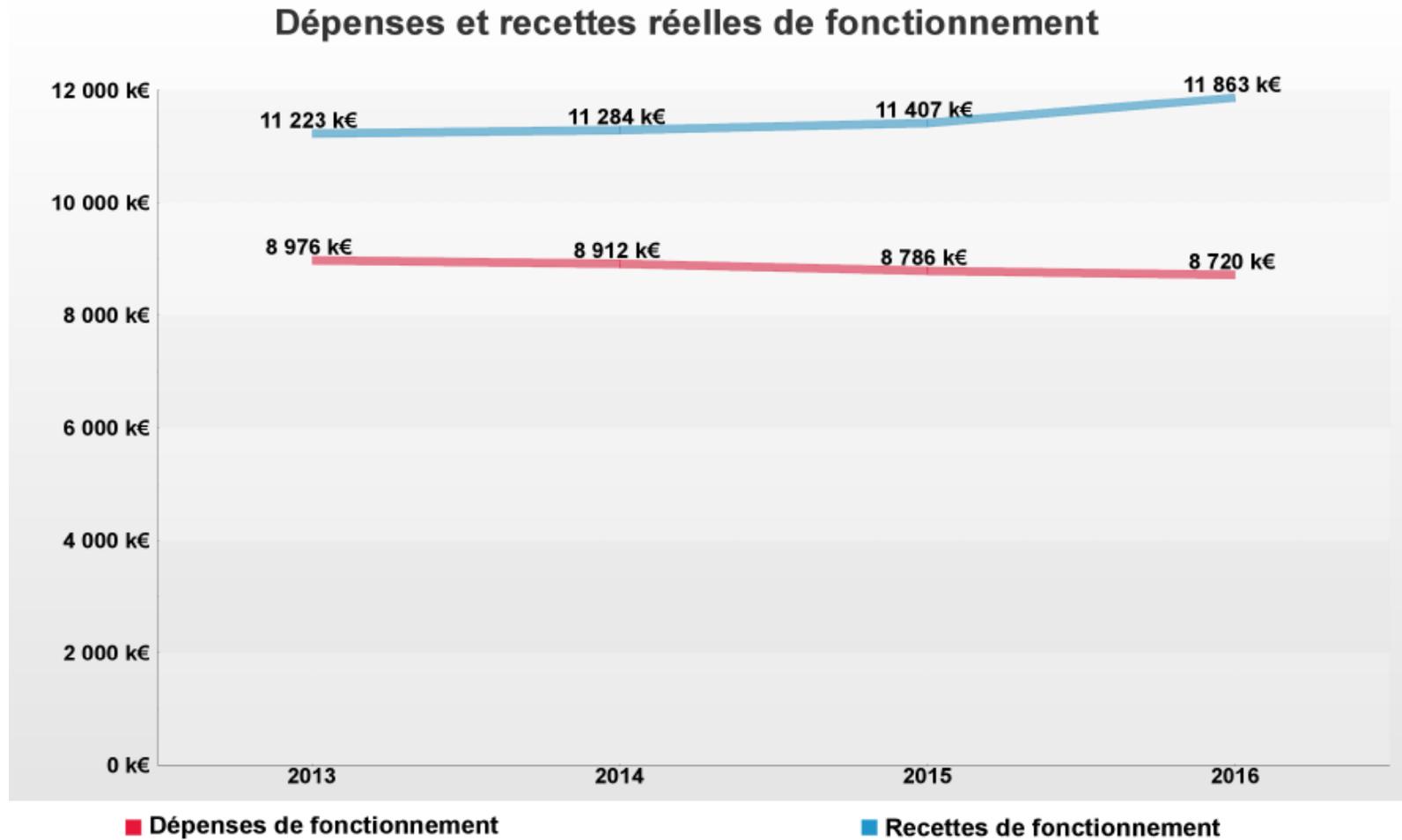
Les dépenses de gestion courante (D65) augmentent de + 1,4 %

	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
CHARGES COURANTES (D65)	1 234 123 €	1 251 679 €	1,42 %
Déficit des budgets annexes (D 652)	145 000 €	185 059 €	27,63 %
Indemnités, frais de missions élus (D 653)	133 692 €	138 956 €	3,94 %
Contingent aide sociale (D 6552)	0 €	0 €	
Contingent incendie(D 6553)	245 172 €	245 172 €	
Contrib. aux organismes de regroupement (D 6554)	75 282 €	0 €	-100 %
Autres contingents & particip. oblig. (autres D 655)	826 €	56 193 €	6703,03 %
CCAS (D 657.362)	22 000 €	20 000 €	-9,09 %
Caisse des écoles (D 657.361)	0 €	0 €	
Subv. de fonctionnement au secteur privé (D 6574)	604 917 €	602 971 €	-0,32 %
Autres subv. de fonctionnement versées (autres D 657)	0 €	0 €	
Autres charges courantes (autres D 65)	7 234 €	3 328 €	-54 %

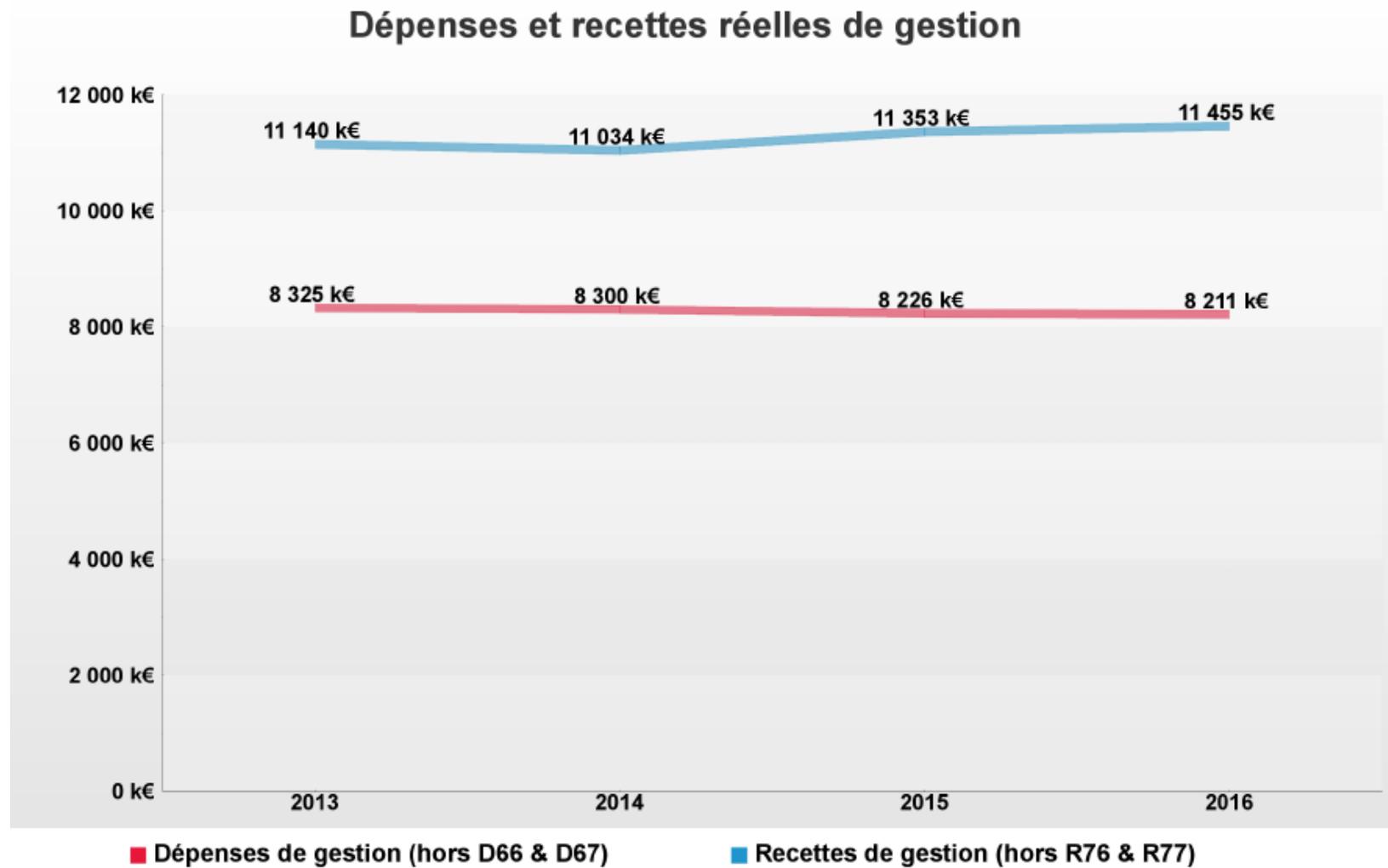
D'où un scénario tendanciel confirmé : sur la période 2013 / 2016, les dépenses de gestion baissent en moyenne de **-0,46 % par an...**



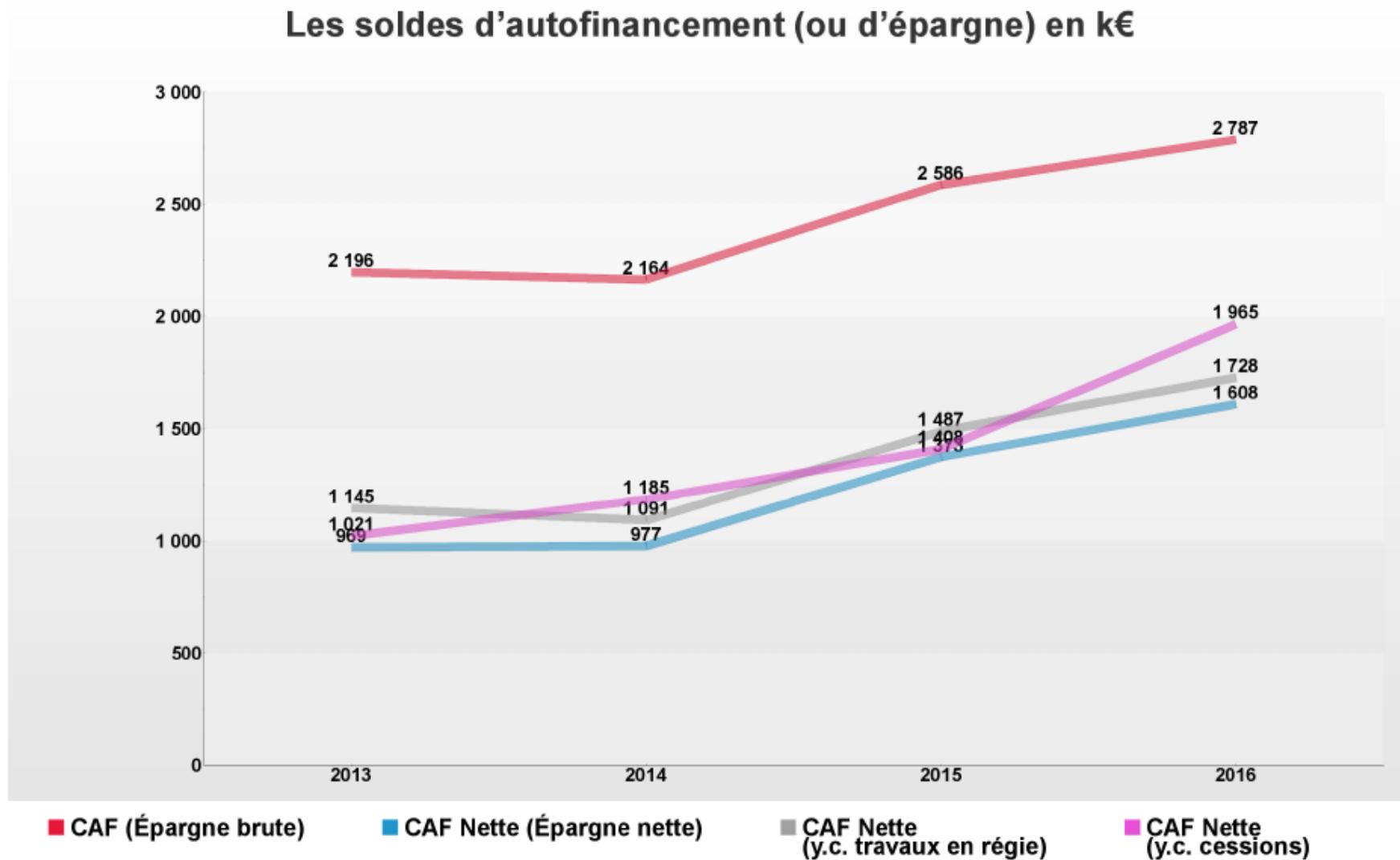
... permettant de continuer à **inverser l'effet ciseau** sur la période ...



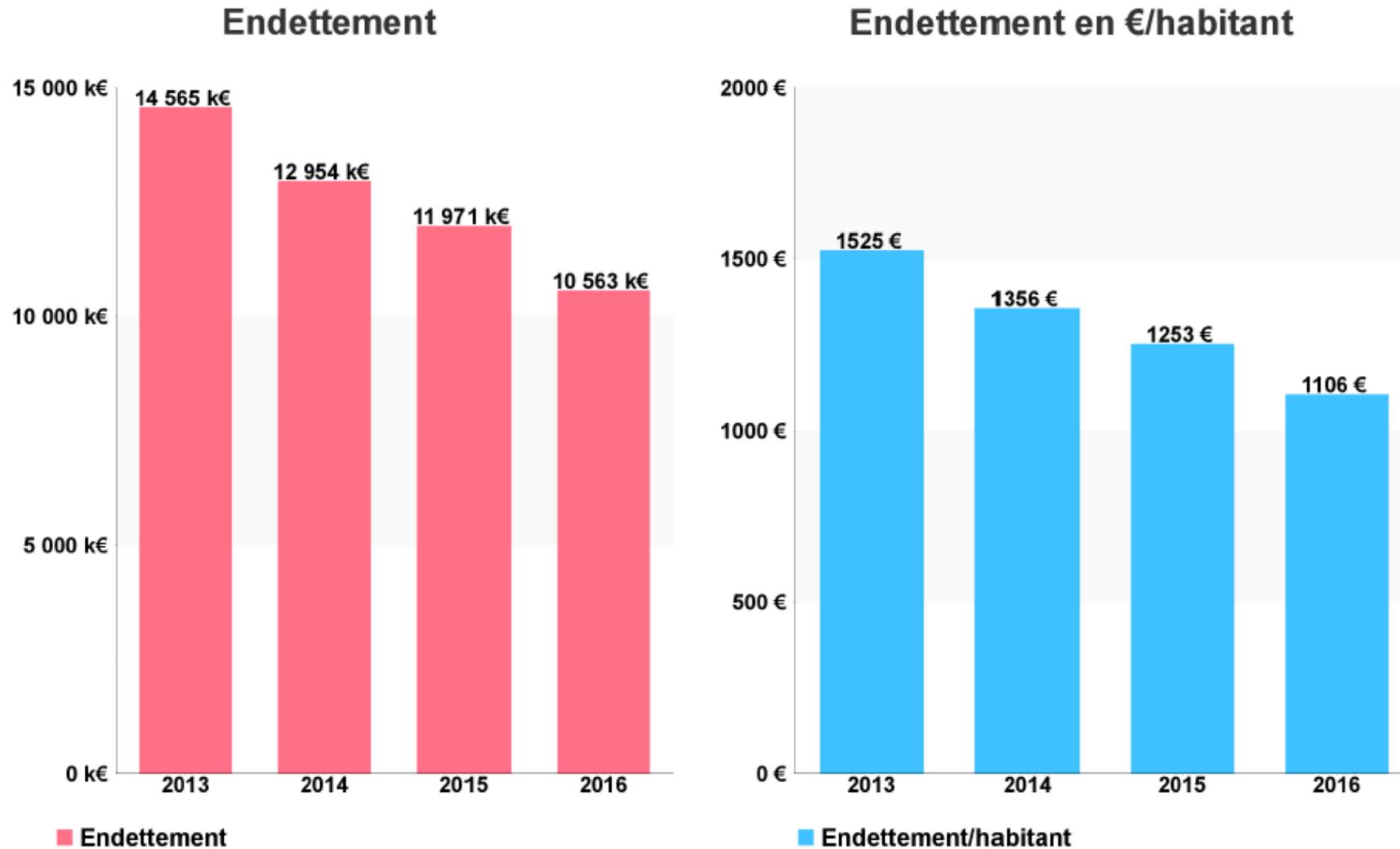
... avec une maîtrise des grands équilibres de gestion ...



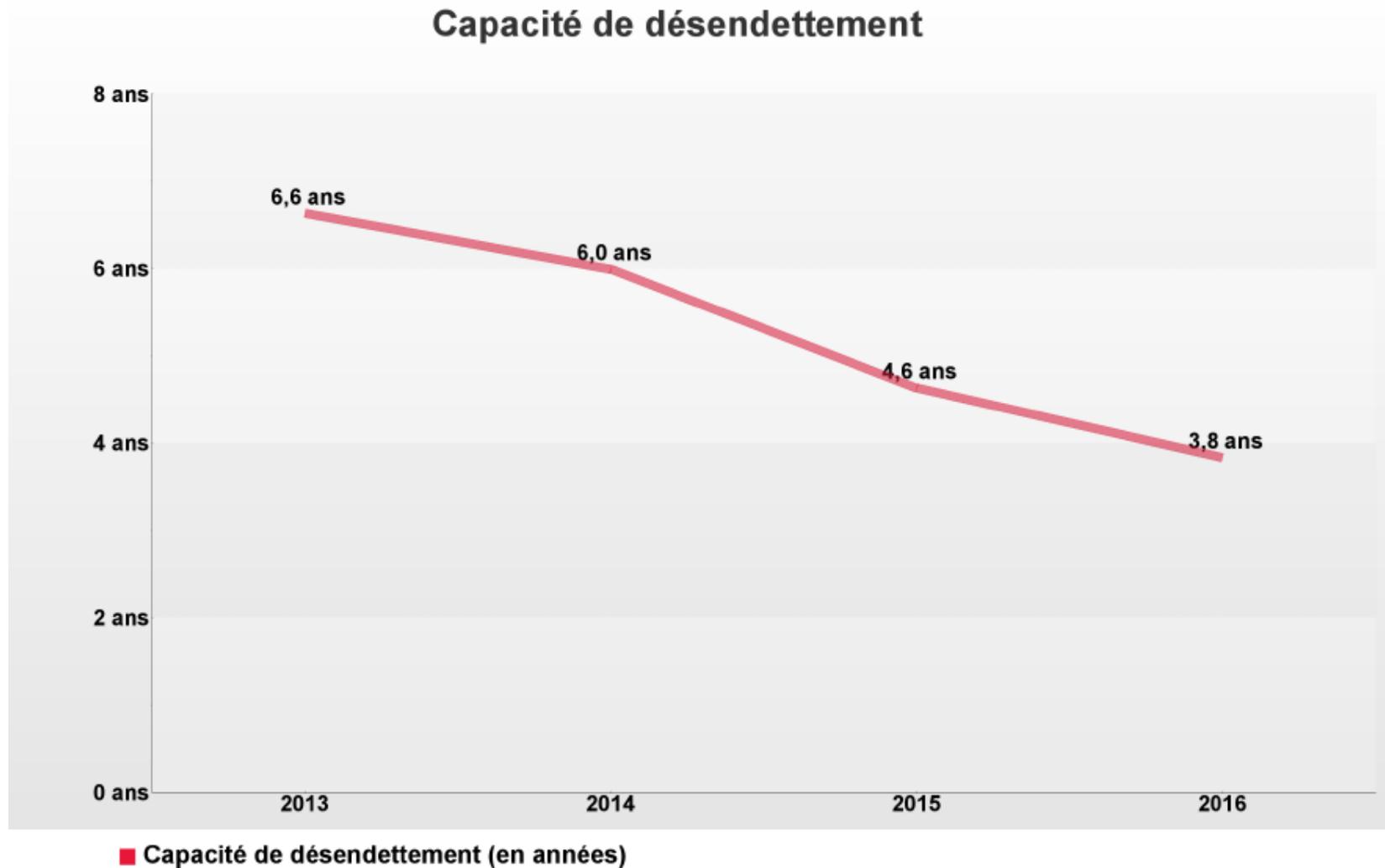
... et des soldes d'autofinancement confortés pour les futurs investissements



... permettant la poursuite du désendettement de la commune

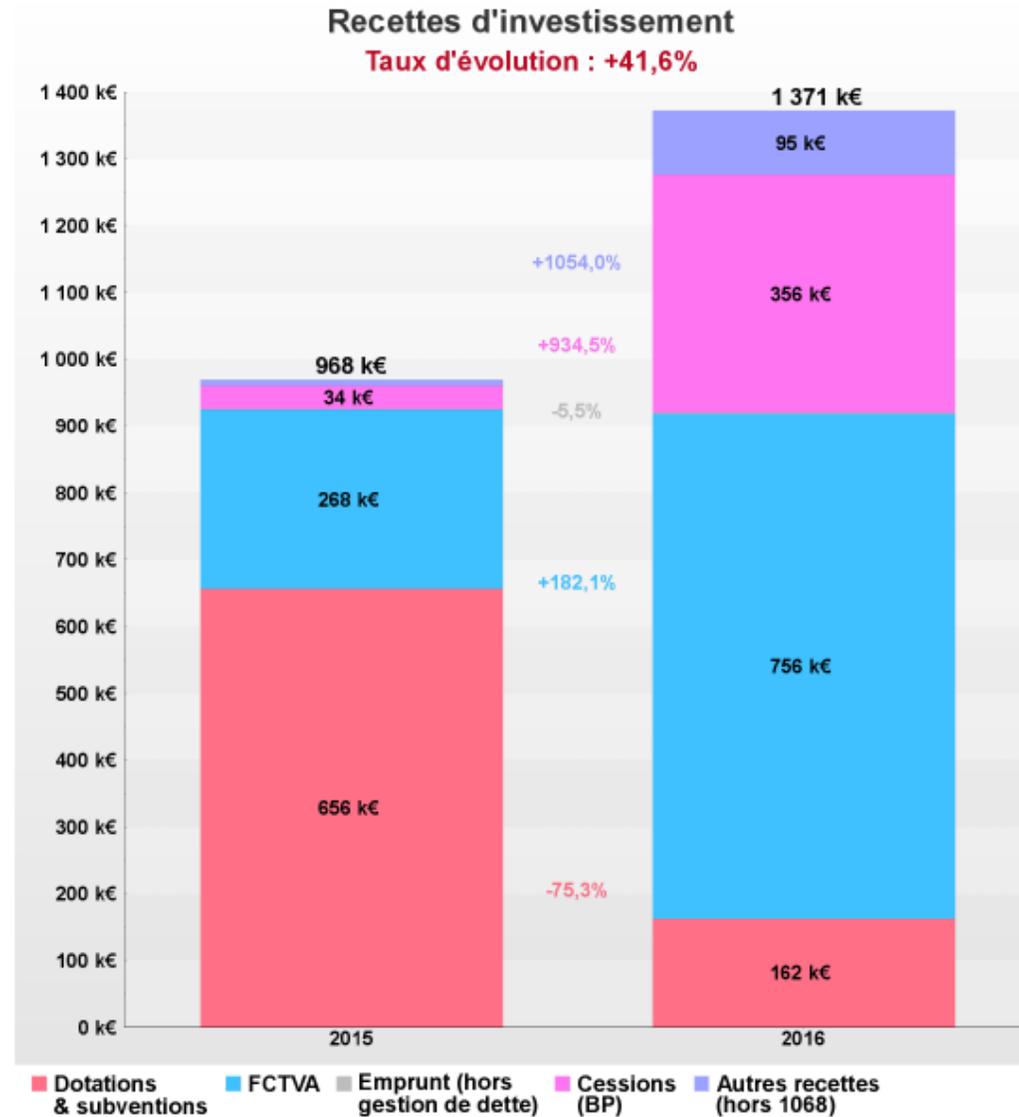


... dont la capacité de remboursement de la dette est inférieure à **4 ans**

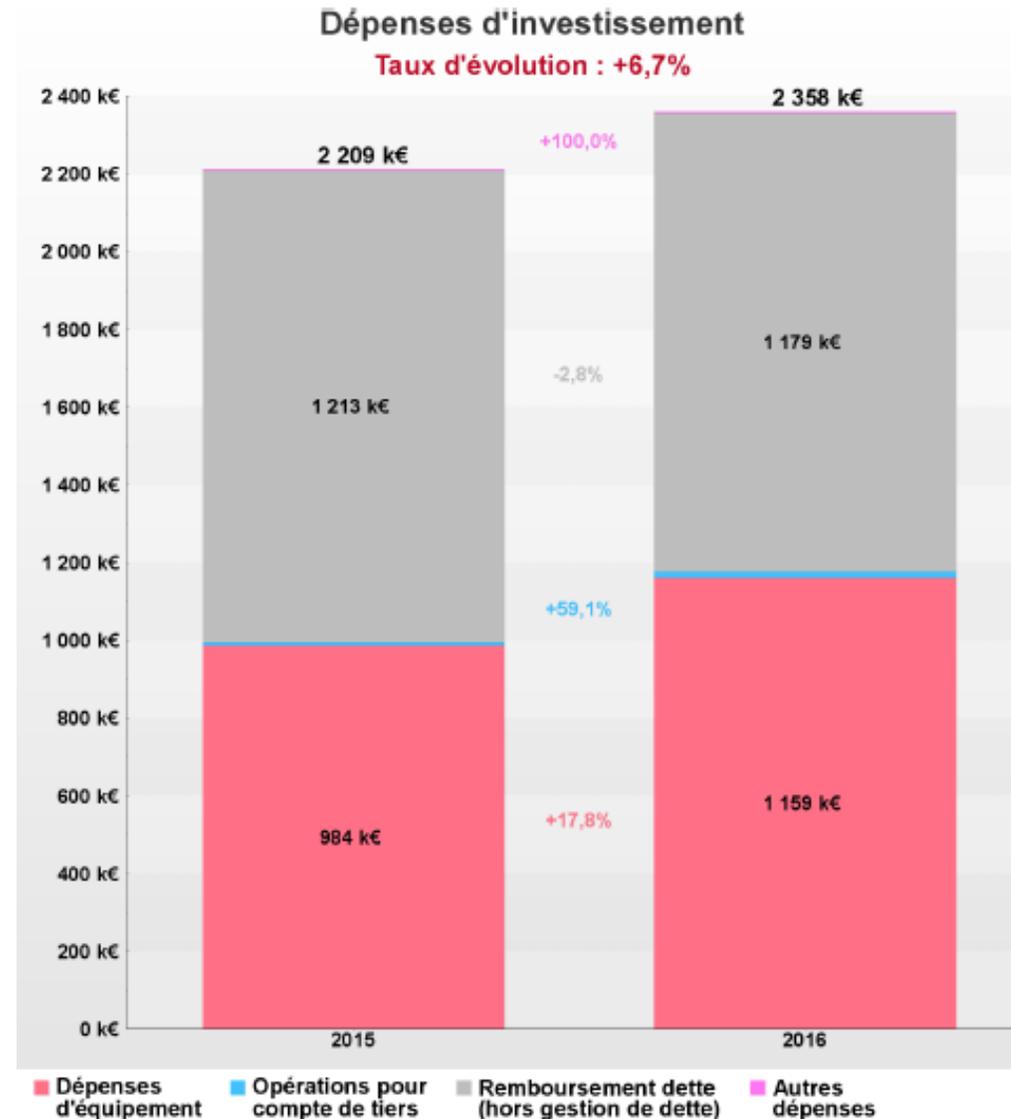


La section d'investissement

Les recettes d'investissement (hors emprunt) s'établissent à **1,4 M€** ...



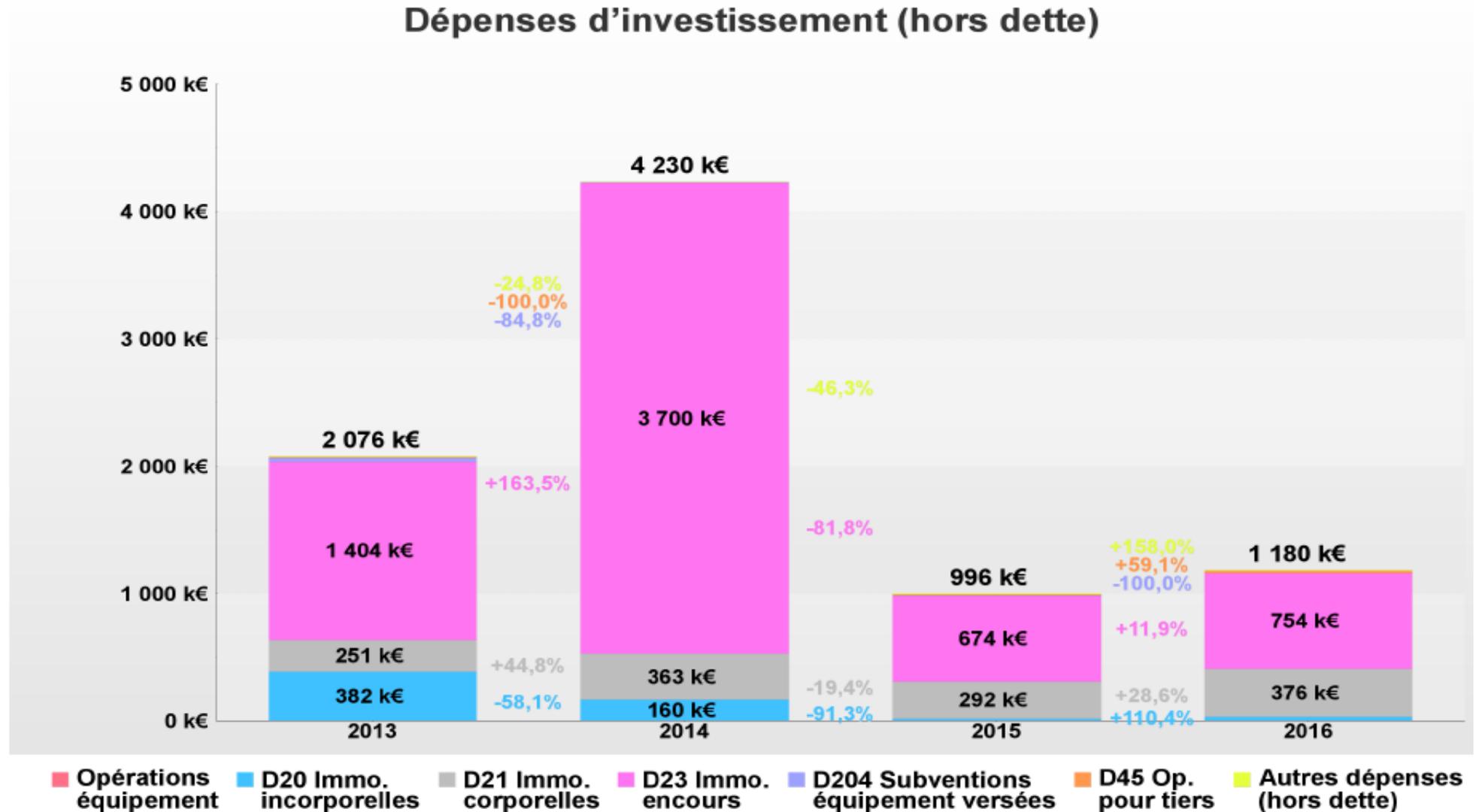
... et les dépenses d'investissement (hors remboursement dette) s'établissent à **1,2 M€**. Les dépenses d'équipement ressortent à **+ 17,8 %**



Entre 2013 -2016, les dépenses d'investissement s'élèvent à **13,2 M€** ...

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	VARIATION ANNUELLE MOYENNE OU MONTANT MOYEN SUR LA PÉRIODE
DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	3 302 579 €	5 416 930 €	2 209 443 €	2 357 743 €	-10,63 %
Dotations (D10)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Subventions d'investissement (D13)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Remboursement d'emprunt (D16)	1 227 684 €	1 188 955 €	1 213 334 €	1 179 367 €	-1,33 %
Total des opérations d'équipement	0 €	0 €	0 €	0 €	
Compte de liaison (D18)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Immobilisation incorporelle (D20)	382 281 €	160 175 €	13 910 €	29 264 €	-57,54 %
Subventions versées (D 204)	28 307 €	4 307 €	4 307 €	0 €	-100 %
Immobilisation corporelle (D21)	250 534 €	362 686 €	292 313 €	376 043 €	+14,5 %
Immobilisation en cours (D 23)	1 404 020 €	3 699 807 €	673 787 €	753 699 €	-18,73 %
Autres immobilisations financières (D27)	3 000 €	3 000 €	1 500 €	3 000 €	
Opérations d'équipement (D45)	6 773 €	0 €	10 292 €	16 370 €	+34,2 %
Autres (hors 10, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 45)	0 €	0 €	0 €	0 €	

... dont **8,5 M€** d'équipements nouveaux **100 %** autofinancés (sans recours à l'emprunt)



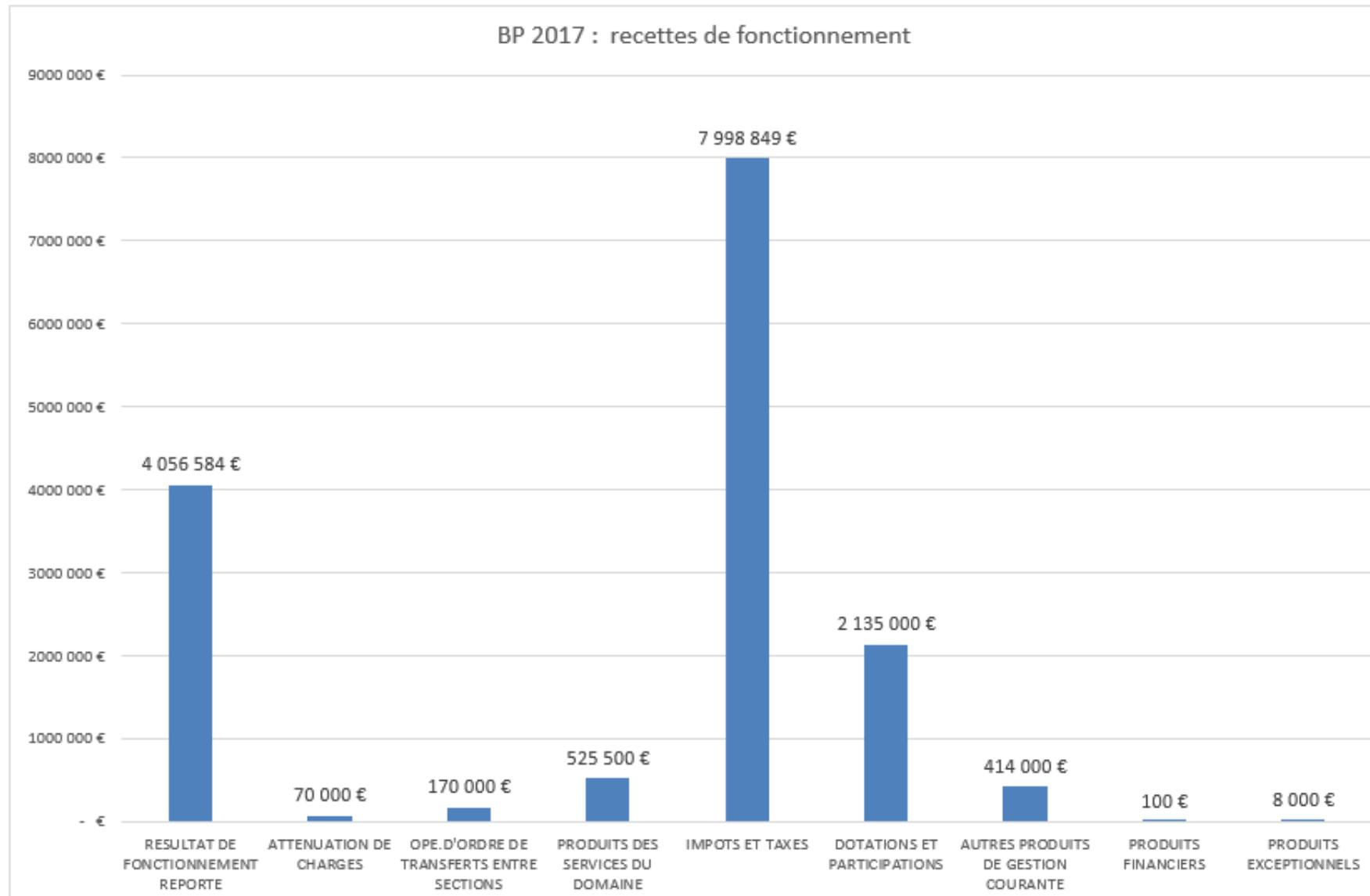
BUDGET GENERAL :
BP 2017

Les orientations budgétaires : 5 principes de bonne gestion à respecter

- ✓ Maintenir la qualité des services et les efforts d'équipement
- ✓ Conserver les taux d'imposition sans augmentation
- ✓ Eviter l'effet ciseau en section de fonctionnement
- ✓ Dégager de l'autofinancement
- ✓ Contenir le niveau de la dette

L'EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes : maintien des taux de fiscalité. Prévisions à **+ 0,04 %** avec la baisse de la DGF, la réduction d'AC et les exonérations non compensées



Dépenses : reprise des orientations budgétaires 2017 avec une évolution contenue à **+ 0,18 %** (hors prélèvement)

■ **Personnels : + 0,3 %**

- stabilité des effectifs (remplacement de 4 départs à la retraite dont un renfort pour faire face à l'instruction des cartes nationales d'identité), prise en compte des 4 scrutins électoraux, de la revalorisation du point d'indice (+ 0,6 % au 1er juillet 2016 et + 0,6 % au 1er février 2017)
- augmentation des cotisations retraites (+ 0,15 %) et cotisation CNFPT (+ 0,5 %) pour les 15 emplois aidés
- mise en œuvre des décrets relatifs aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations »
- droits à avancement de carrière (GVT) : + 0,80 %

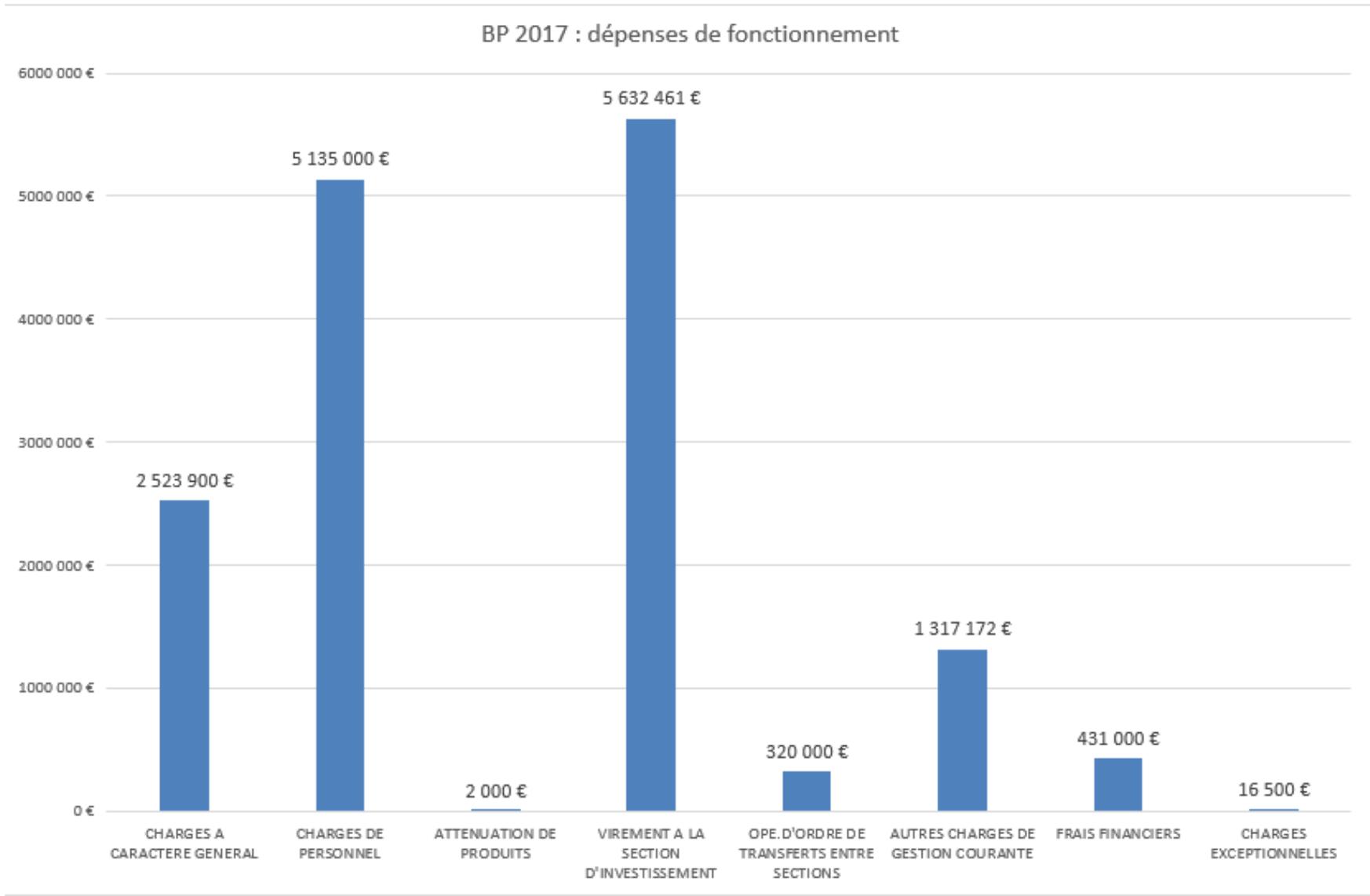
■ **Charges à caractère général et autres charges de gestion courante : + 1,4 %**

- stabilité des subventions aux associations, mise en œuvre de l'agenda programmé d'accessibilité, édition du festival « Moi les Mots », externalisation de la signalisation routière, renouvellement du dispositif de vidéo protection dans le cadre d'un marché de location

■ **Frais financiers : - 17,3 %**

- recul par rapport à 2016 malgré le recours potentiel à un nouvel emprunt de 1 million d'euros à taux variable (base Euribor 3 mois + 0,65 %)

Une section de fonctionnement équilibrée à **15,3 M€** avec un virement à la section d'investissement de **5,6 M€**

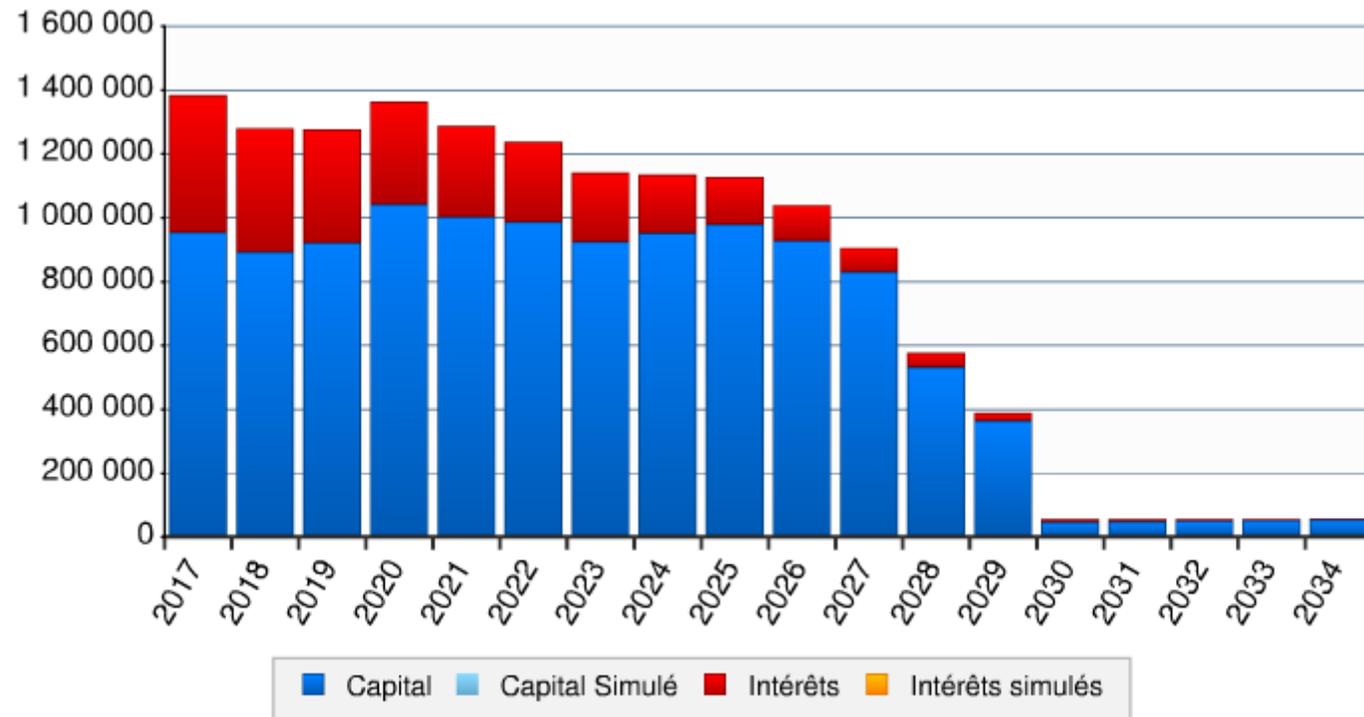


L'EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

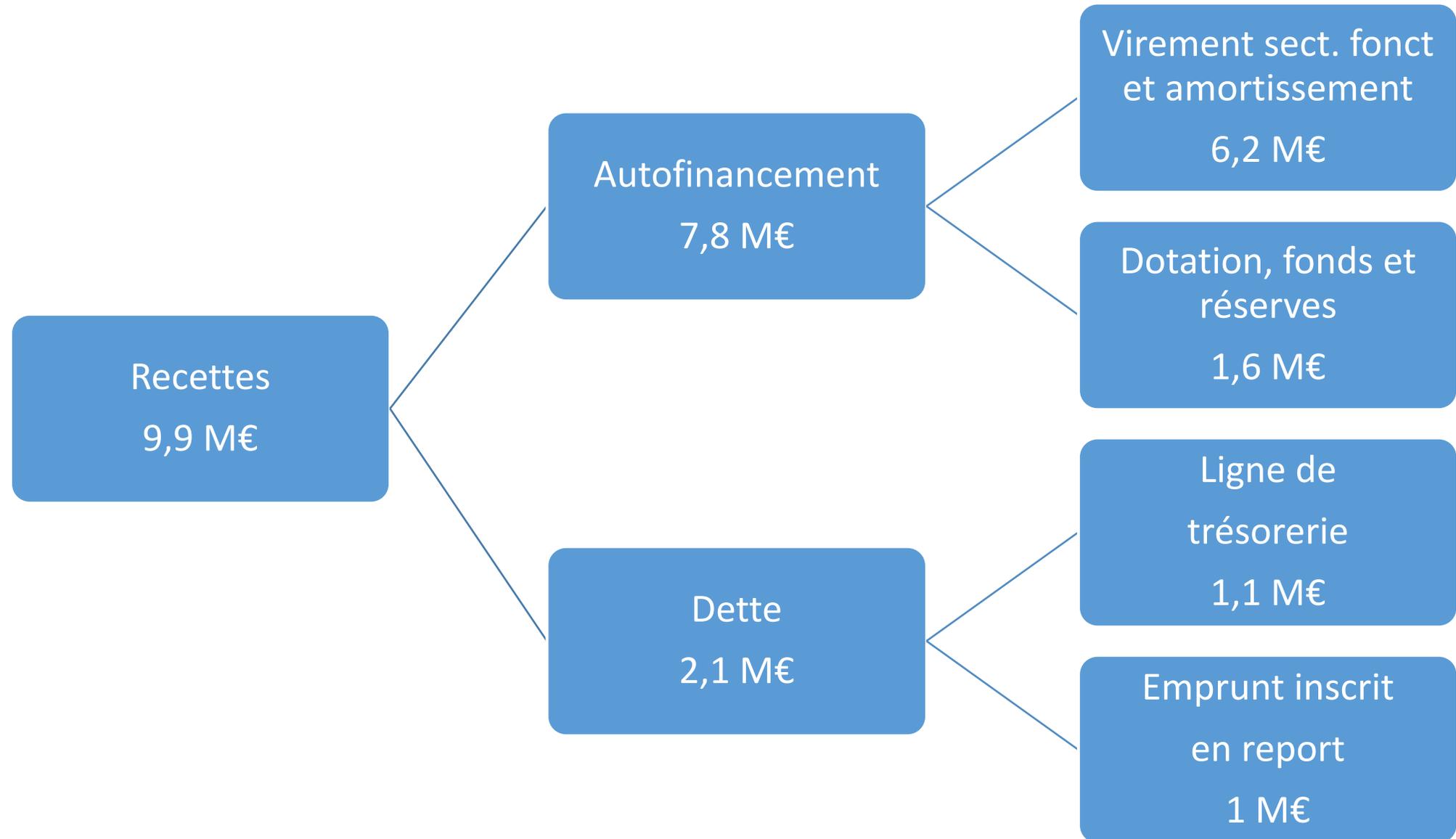
Le solde des restes à réaliser de l'exercice 2016 dégage un solde positif de **670 K€** avec le report d'emprunt de 1 M€ non mobilisé

RESTES A REALISER - EXERCICE 2016				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
FONCTION	ARTICLE - LIBELLE		ENGAGEMENTS 2016	CREDITS A REPORTER EN 2017
810	202	FRAIS REALISATION DOCS URBANISME	REVISION DU PLU	2 402,90
314	2031	FRAIS d'ETUDES	MO TRAVAUX DE REPRISES DES MALFACONS "LE VALLON"	16 200,00
O20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	NUMERISATION DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL	14 090,64
O20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	PROLOGICIEL D'INTERFACE CHORUS PORTAIL PRO	2 340,00
O20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	LOGICIEL POUR MISE A JOUR MESSAGERIE ELECTRONIQUE	7 574,36
O20	2111	TERRAINS NUS	ACQUISITION TERRAIN MANAC'H	25 000,00
213	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	INSTALLATION CHAUDIERE - ECOLE D'ARVOR	20 892,12
324	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	GALVANISATION - GRILLE DES MONUMENTS AUX MORTS	6 924,00
O20	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	MATERIEL DE COMPLEMENT POUR EPAREUSE	1 352,83
810	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	ACHAT BALAYEUSE	176 880,00
112	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 GILETS PARE BALLE ET HOUSSES	2 622,00
O20	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	TENTE DE RECEPTION PLEIN AIR	4 300,00
213	2313	CONSTRUCTIONS	GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	9 946,52
821	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	TRAVAUX RUES DU CLAIR LOGIS ET J. D'ARC	7 740,67
822	23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	TRAVAUX DE VOIRIE (MARCHE A BONS DE COMMNANDE)	31 679,46
				329 945,50
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
FONCTION	ARTICLE - LIBELLE		ENGAGEMENTS 2016	CREDITS A REPORTER EN 2017
O1	1641	EMPRUNT	CONSTRUCTION ET ABORDS ESPACE DIDEROT	1 000 000,00

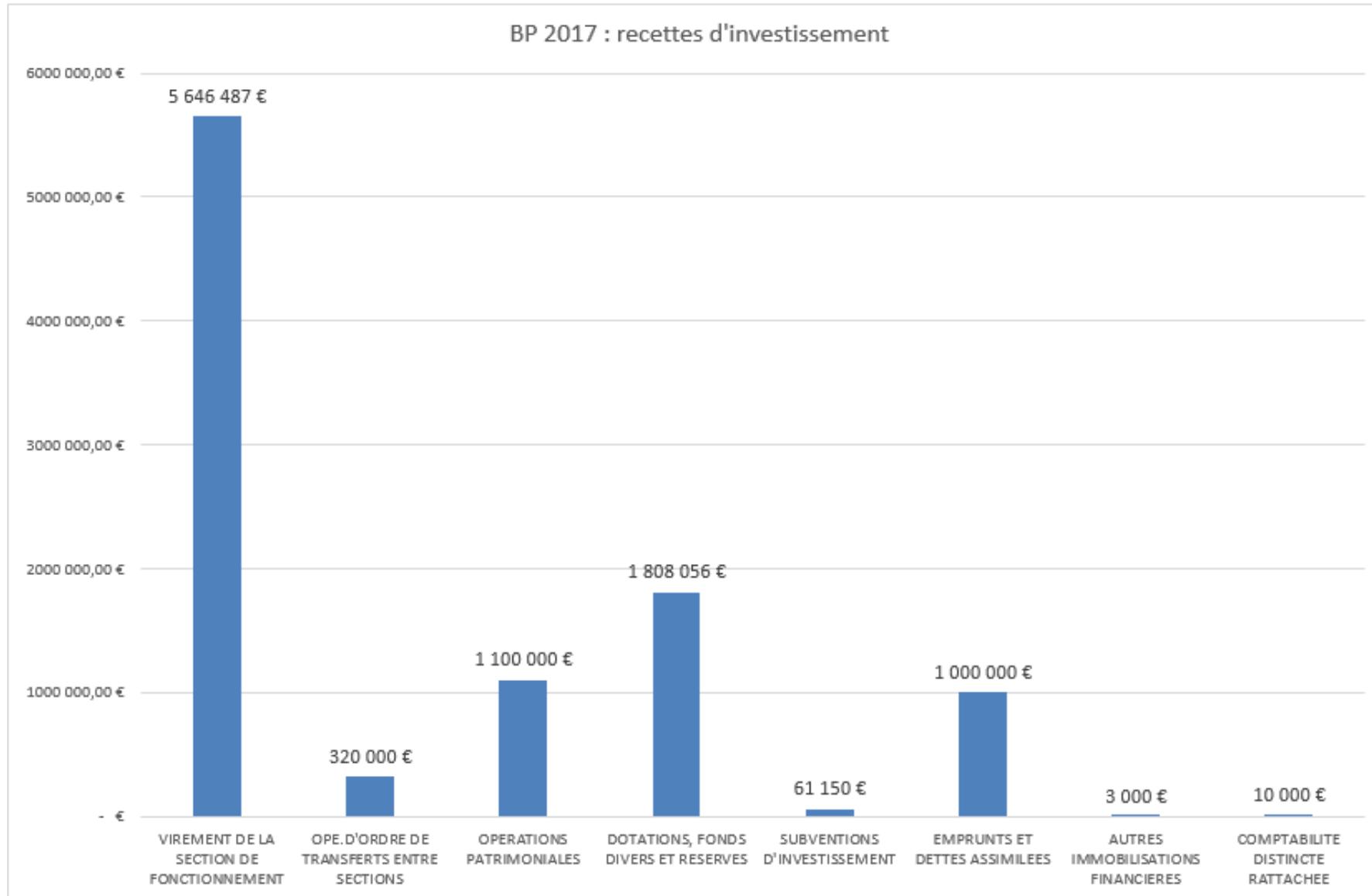
Les marges d'autofinancement constituées sur les exercices antérieurs permettent d'éviter le recours à de nouveaux emprunts. La renégociation du profil d'extinction de la dette par exercice allège le montant de l'annuité



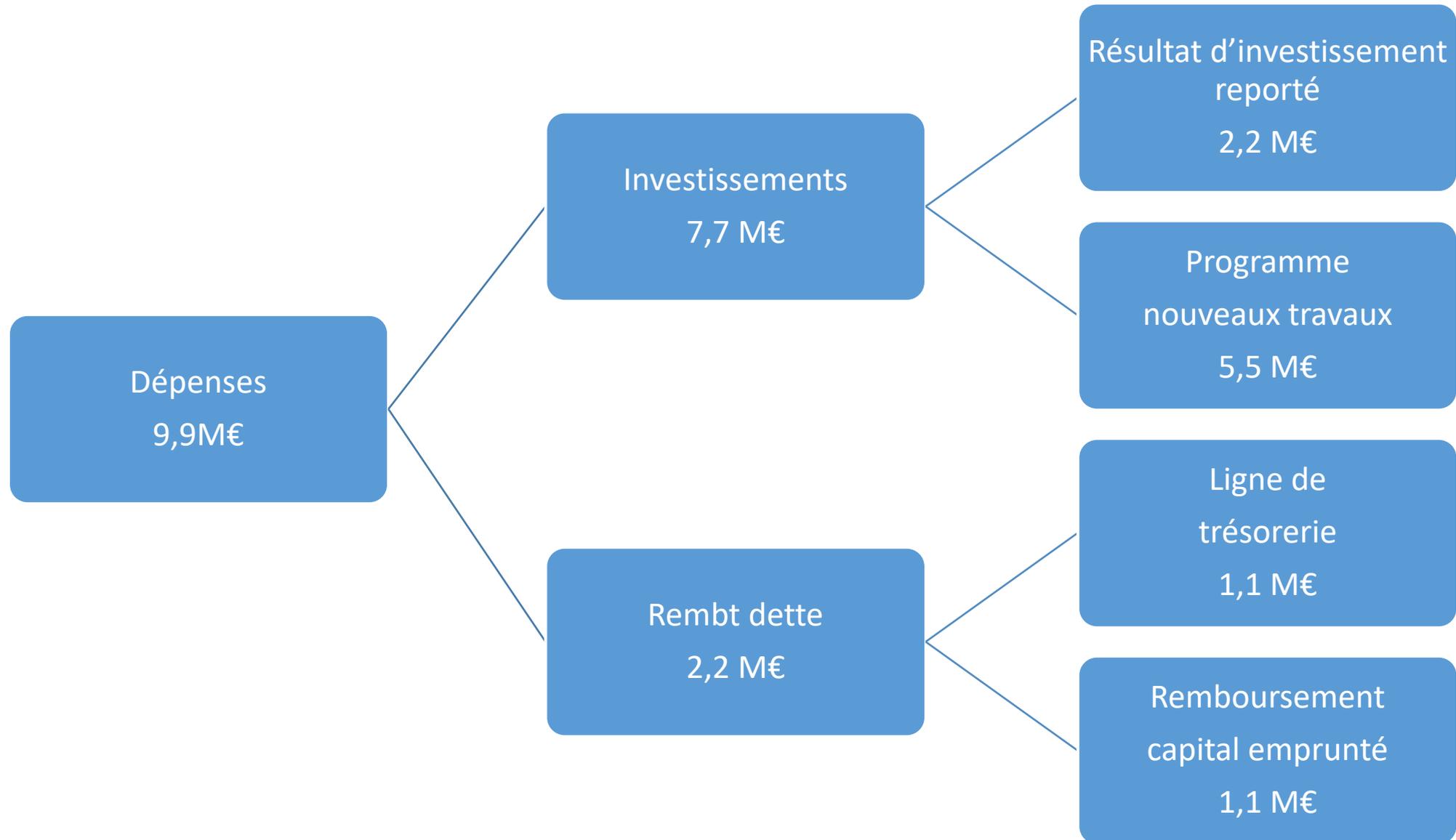
Une section d'investissement équilibrée en recettes à **9,9 M€**



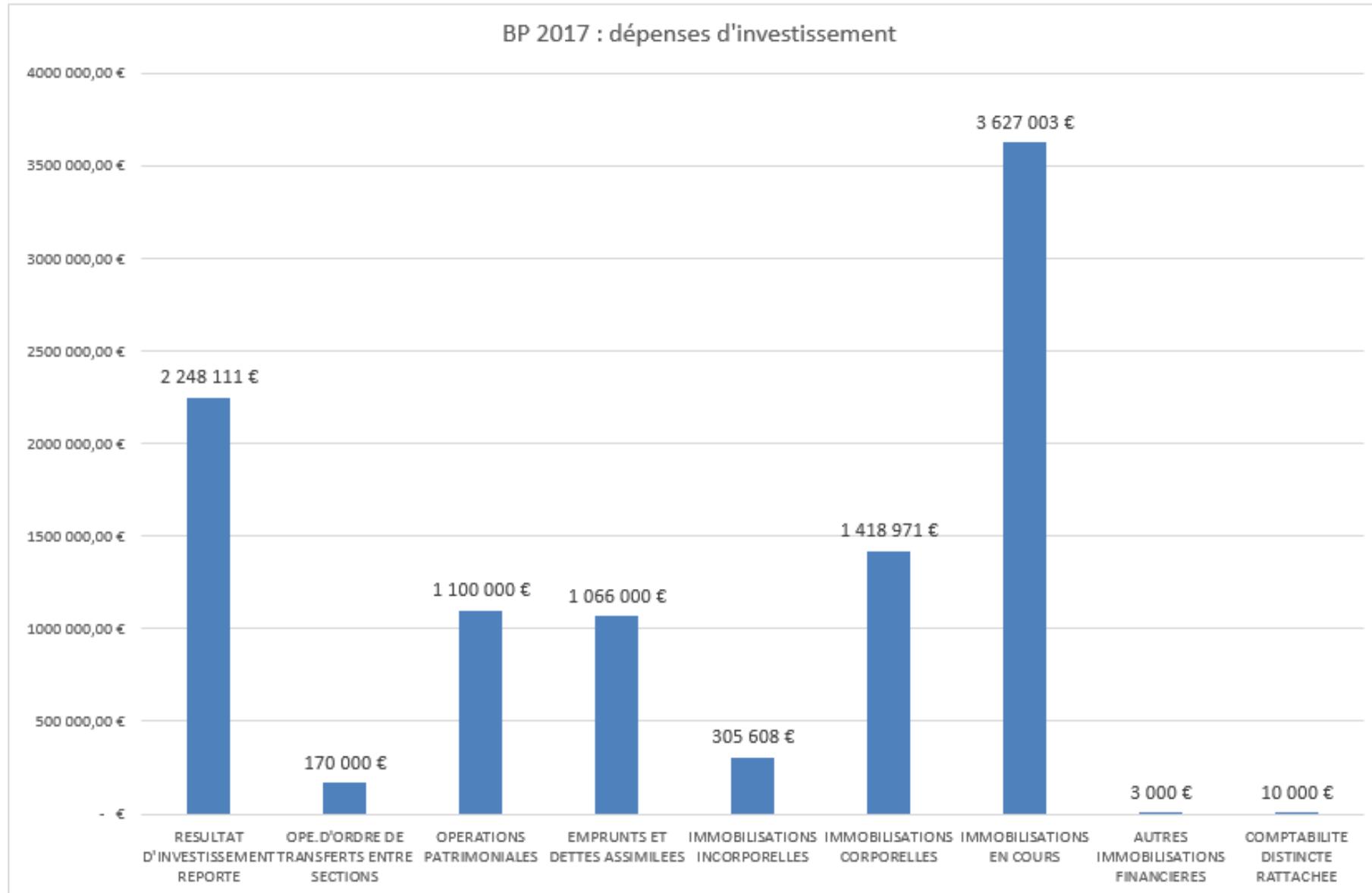
L'équilibre des recettes dégage un autofinancement net de **6,2 M€**
(hors mobilisation de l'emprunt reporté) ...



Une section d'investissement équilibrée en dépenses à **9,9 M€**



... permettant d'engager un programme de travaux de **5,5 M€** sur 2 ans



Investissements : P.P.I 2017 - 2018

OPERATIONS	2017	2018	Total
Reste à réaliser 2016	330 000 €	- €	330 000 €
Travaux en régie	170 000 €		170 000 €
Aménagements vallée des enfants	210 000 €	190 000 €	400 000 €
Réfection place Jeanne d'Arc	290 000 €	- €	290 000 €
Façades salle le Vallon	255 000 €	- €	255 000 €
Réhabilitation MLC	90 000 €	910 000 €	1 000 000 €
Programme voirie	400 000 €	400 000 €	800 000 €
Renouvellement éclairage public	80 000 €	80 000 €	160 000 €
Démolition site Kervignounen	400 000 €	- €	400 000 €
Agenda programmé d'accessibilité	70 000 €	40 000 €	110 000 €
Matériel et outillage	80 000 €	260 000 €	340 000 €
Bâtiments communaux (mairie, espace Mangin)	75 000 €	300 000 €	375 000 €
Effacement réseaux rue Douaumont	75 000 €	- €	75 000 €
Renouvellement feux tricolores	35 000 €	- €	35 000 €
Travaux chapelle de St Anne	20 000 €	- €	20 000 €
Mise aux normes ascenseurs mairie	40 000 €	- €	40 000 €
Acquisition foncière	80 000 €	- €	80 000 €
Provision d'autofinancement 2018 (rue de la gare)	- €	620 000 €	620 000 €
Total	2 700 000 €	2 800 000 €	5 500 000 €

Aménagement vallée des enfants : avant projet chiffré

RECAPITULATION DES COUTS DE POSTES		
A	TRAVAUX CONNEXES AU REAMENAGEMENT	6 000 €
1	REFECTION DU PARKING ACCES PAR LA RUE GUEPRATTE	12 800 €
2	POTEAUX ET FILET DE VOLLEY-BALL	3 000 €
3	REFECTION DES ENROBES SUR LES DEUX TERRAINS DE TENNIS	16 200 €
4	AIRE DE JEU MULTIFONCTIONS SUR TERRAIN DE TENNIS	35 000 €
5	TRAVAUX SUR LE TERRAIN DE TENNIS RESTANT	3 000 €
6	ESPACE DE RENCONTRE PARENTS PRES DES JEUX	7 700 €
7	CHEMINEMENT REVETU ENTRE LES AIRES DE JEUX ENFANTS ET L'ESPACE RENCONTRE DES PARENTS	1 700 €
8	AIRE DE JEU DE 2 A 6 ANS - AIRE DE JEU DE 6 A 10 ANS	88 000 €
9	PISTE POUR ENFANTS : VELOS-PATINS A ROULETTES- TROTTINETTES	37 500 €
10	MISE EN PLACE DE SANITAIRES PREFABRIQUES AUTO NETTOYANTS	45 700 €
11	STATIONNEMENT PMR ET POSTE DE PECHE P M R	6 000 €
12	ETANGS : CONSTRUCTION D'UN POINT DE MISE A L'EAU POUR MODELES REDUITS	1 000 €
13	AGRES DE FITNESS UTILISATION AU-DELA DE 13 ANS	33 500 €
14	AGRES (UTILISATION AU-DELA DE 13 ANS)	20 200 €
15	ESPACE COMMUN VEHICULES-PIETONS LE LONG DE LA RUE DE GAULLE	10 500 €
16	EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	49 000 €
17	MOBILIER URBAIN COMPLEMENTAIRE	8 900 €
18	TOBOGGAN DE TALUS	11 000 €
	Total	396 700 €

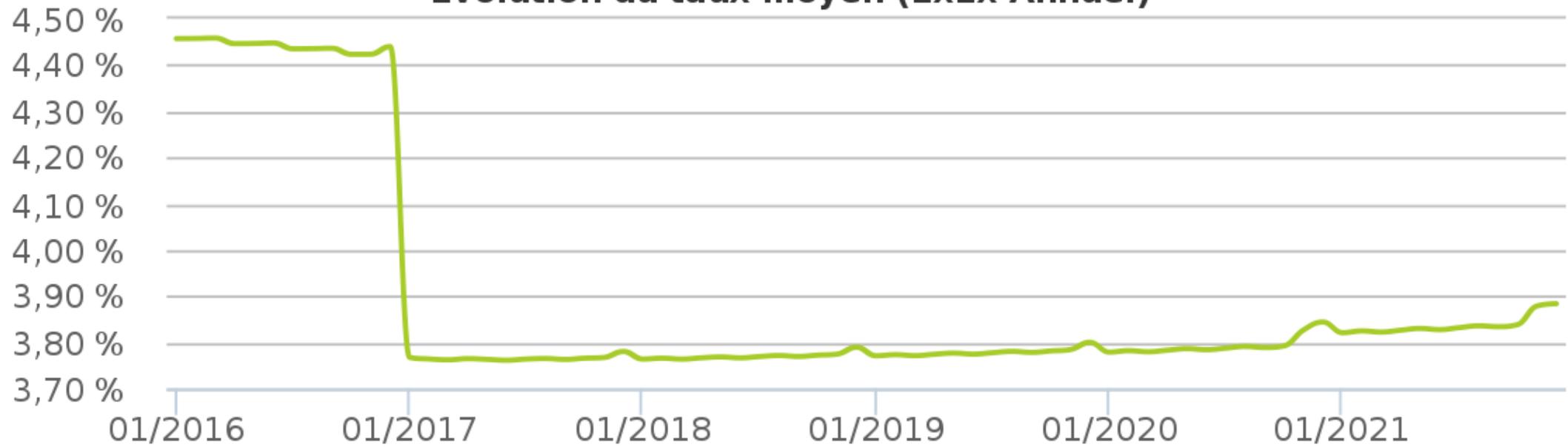
ACCES GARE DE LANDIVISIAU : RECAPITULATIF DES ESTIMATIONS	Montant
Rues de BELLEVUE et de L'ARGOAT continuité du cheminement piéton entre la rue de la gare et le Rd Pt de KERVANOUS	26 050 €
Réfection de l'escalier entre la rue Ambroise PARE et la rue de la gare	19 500 €
Parvis de la gare	79 500 €
RD 30 : Cheminement piéton entre le pôle des métiers et le passage à niveau SNCF	43 947 €
Rue de la Gare : aménagement d'un trottoir, d'une bande cyclable, réfection du réseau d'eau usée, renforcement de la structure de chaussée réfection de la couche de roulement	742 830 €
Total HT	911 827 €
T.V.A.	182 365 €
TOTAL GENERAL	1 094 192 €

Réalisation des Dépenses de fonctionnement en euros en 2016

	Montant	Taux de réalisation *
Charges à caractère général	2 058 977	82%
Charges de personnel	4 900 553	96%
Charges de gestion courante	1 251 680	92%
Charges financières	497 603	96%
Charges exceptionnelles	10 900	2%
Divers	678 032	98%
Total	9 397 744	

*Dépenses de fonctionnement effectives / crédits budgétaires *100

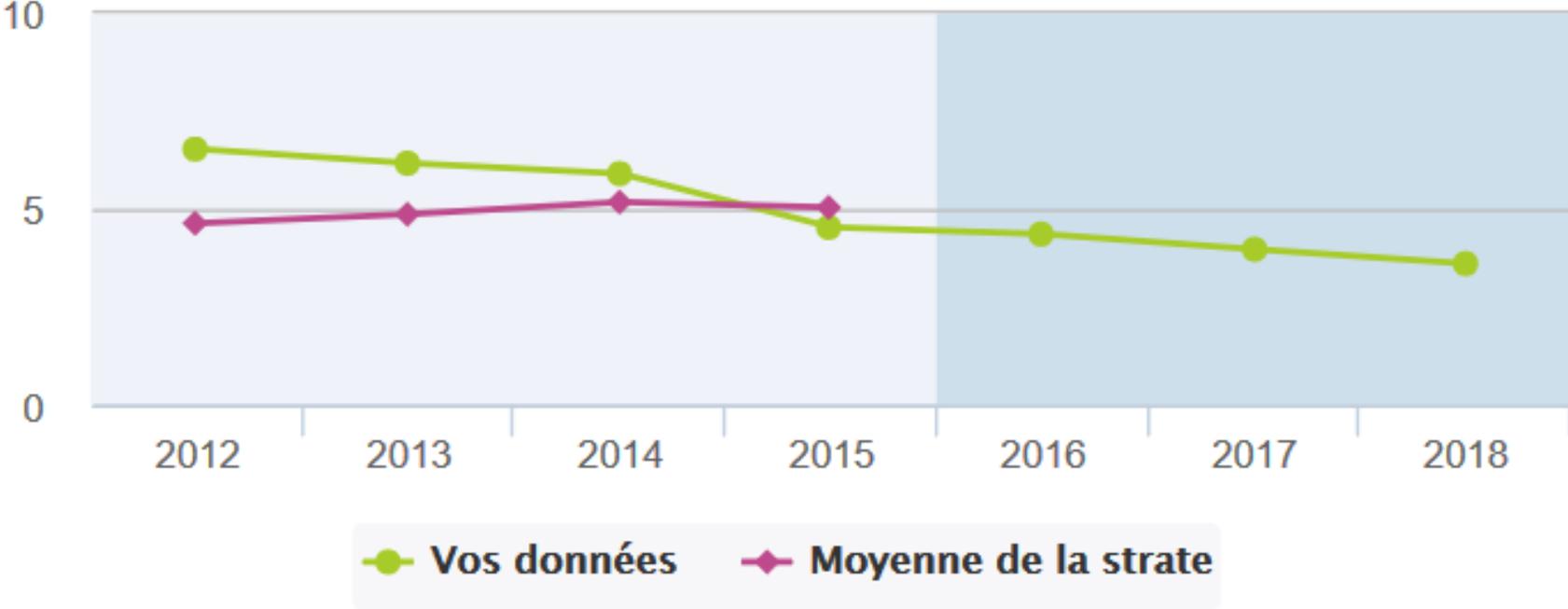
Évolution du taux moyen (ExEx Annuel)



— Évolution du taux moyen

© Finance Active

Ratio de désendettement (en années)



© Finance Active

Dettes par année

	2017	2018	2019	2020	2021	2026
Encours moyen	10 889 514,80 €	10 014 697,46 €	9 111 267,40 €	8 163 461,43 €	7 119 326,79 €	2 308 839,53 €
Capital payé sur la période	948 664,80 €	887 071,17 €	916 234,96 €	1 036 702,36 €	997 123,16 €	922 435,73 €
Intérêts payés sur la période	430 027,47 €	388 165,94 €	355 680,81 €	322 272,41 €	286 437,51 €	111 404,18 €
Taux moyen sur la période	3.73 %	3.74 %	3.74 %	3.76 %	3.81 %	4.07 %