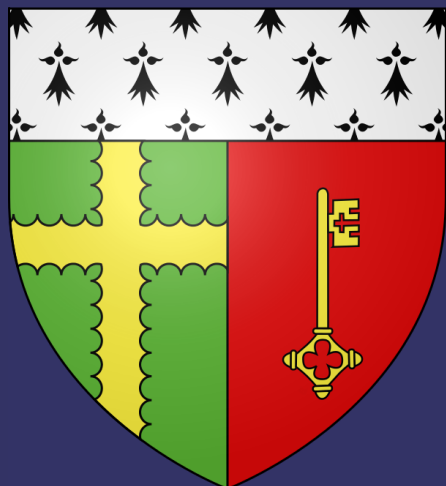


Compte administratif 2015 BUBRY



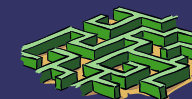
Compte administratif

Un budget en dépense de 2 087 215,88 €

Dont :

- 1 505 210,67 € de fonctionnement
- 582 005,21 € d'investissement

Un endettement de 630 708,05 € au 31/12

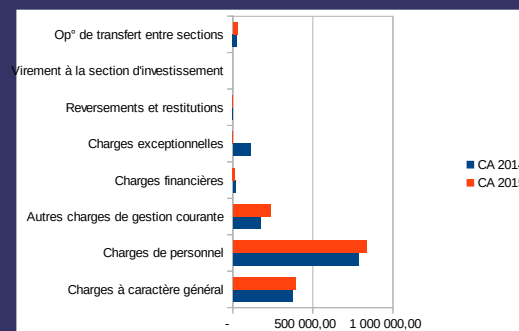


Le Fonctionnement

- Évolution globale : Excédent 453 345,4 €
En baisse de 6,54 %
- Évolution dépenses : Une hausse de 1,44%
(Mais transfert résultat assainissement à Lorient Agglo en 2014)
- Évolution recettes : En baisse de 0,52 %

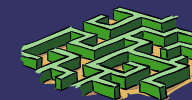


Dépenses de fonctionnement



➤ Évolution dépenses
Une hausse de 1,44%

Hausse répartie sur tous
les postes hors charges
exceptionnelles

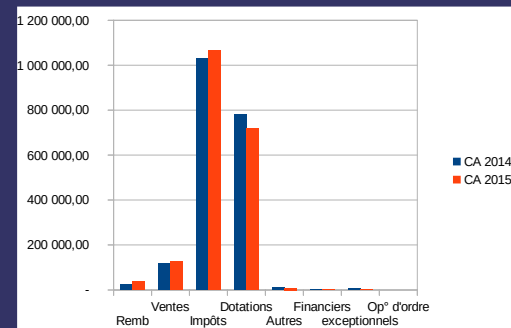


Ratios de dépenses

- Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/hab ➤ 596,27
(2014 : 593,98)
- Frais de personnel/DRF ➤ 54,46 %
(2014 : 52,09 %)
- I dette/DRF ➤ 0,90 %
(2014 : 1,20 %)



Recettes de fonctionnement

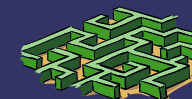


➤ Évolution

Recettes en légère baisse

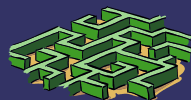
+3,61 % impôts

-7,97 % Dotations
(liées aux baisses de l'État)



Ratios de recettes

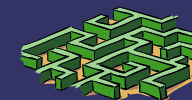
- Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/hab ➤ 780,79 €
(2014 : 791,40)
- Fiscalité/hab ➤ 320,87 €
(2014 : 307,88)
- Fiscalité/RRF ➤ 41,10 %
(2014 : 38,91 %)



Résultat de fonctionnement

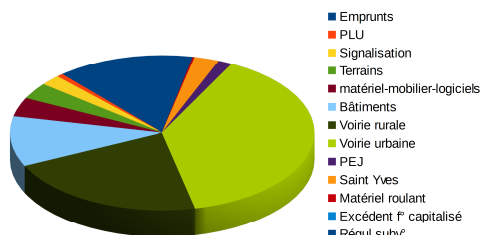
- Évolution : Un résultat en baisse de 6,54%
- Raisons :
 - Hausse sensible des charges
 - Recettes en stagnation
- Autofinancement brut : 453 345,40 €

Le résultat de fonctionnement finance l'investissement



Dépenses d'investissements

Investissement



➔ Dépenses réelles d'investissement en baisse de 34,97%

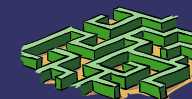
➔ 60,4 % voirie (urbaine et rurale)

➔ 10,43 % bâtiments



Les principaux investissements

Réalisés sur 2015



Voirie rurale 124 966,08 € en 2015



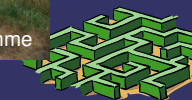
Crédit photo : Elisabeth Perret, Le Télégramme



Rue des écoliers 43 419,06 € en 2015



Crédit photo : Elisabeth Perret, Le Télégramme



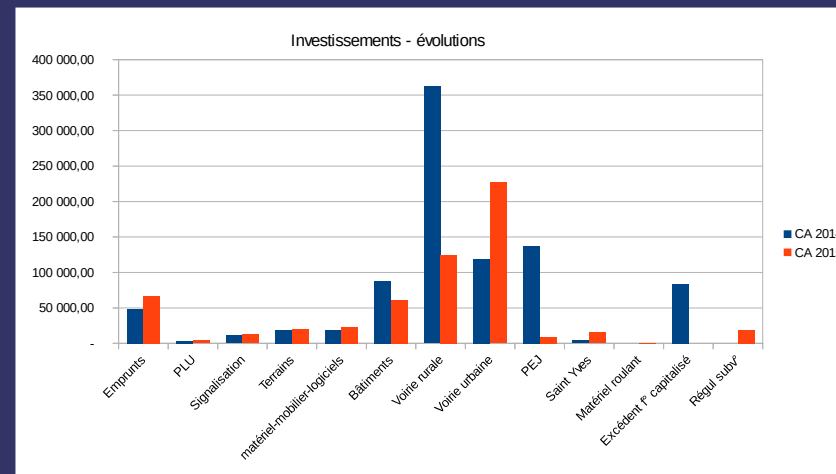
Rue de Plouay 162 117,68 € en 2015



Crédit photo : Élisabeth Perret, Le Télégramme



Évolution des dépenses d'investissement

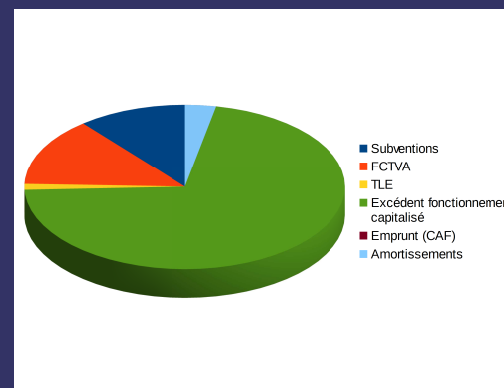


Ratios d'investissement

- ⇒ DR d'investissement /habitant ⇒ 236,88 €
(330,02 en 2014)
- ⇒ Équipement brut par habitant ⇒ 209,81 €
(310,19 en 2014)
- ⇒ Taux d'équipement ⇒ 26,87
(39,20 en 2014)
- ⇒ Ratios des dotations et subv° ⇒ 41,82
(72,38 en 2014)



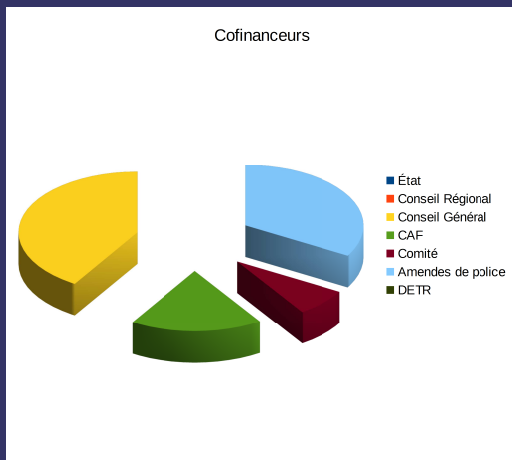
Recettes d'investissement



- ⇒ Subventions :
96 586 €
- ⇒ FCTVA :
118 992 €
- ⇒ Excédent capitalisé
628 073 €



Co-financeurs

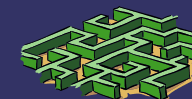


- ⇒ CG : 41,15 %
- ⇒ CAF : 18,09 %
- ⇒ Amendes : 33,33 %
(Dont régul technique)



Résultat d'investissement

- ⇒ Un excédent de
299 470,77 €
- ⇒ Un excédent
cumulé
de 825 445,01 €

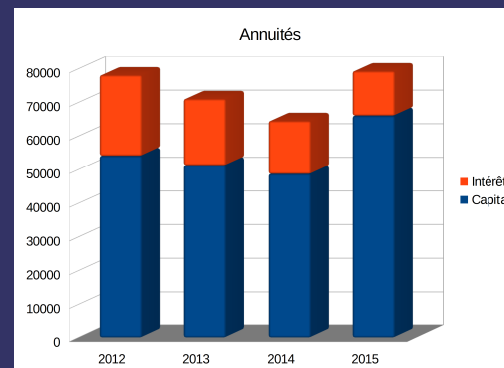


Poids de la dette

- ⇒ Encours/RRF (%) ⇒ 32,88
(35,83 en 2014)
- ⇒ Charges/RRF (%) ⇒ 3,32
(3,35 en 2014)
- ⇒ Encours/autofinancement
(années) ⇒ 1,39
(1,44 en 2014)
- ⇒ Coût de la dette (%) ⇒ 2,1
(2,52 en 2014)



Évolution de l'annuité



- ⇒ Hausse sur 2015
- ⇒ Première annuité
Emprunt à taux 0
de la CAF pour le
Pôle

