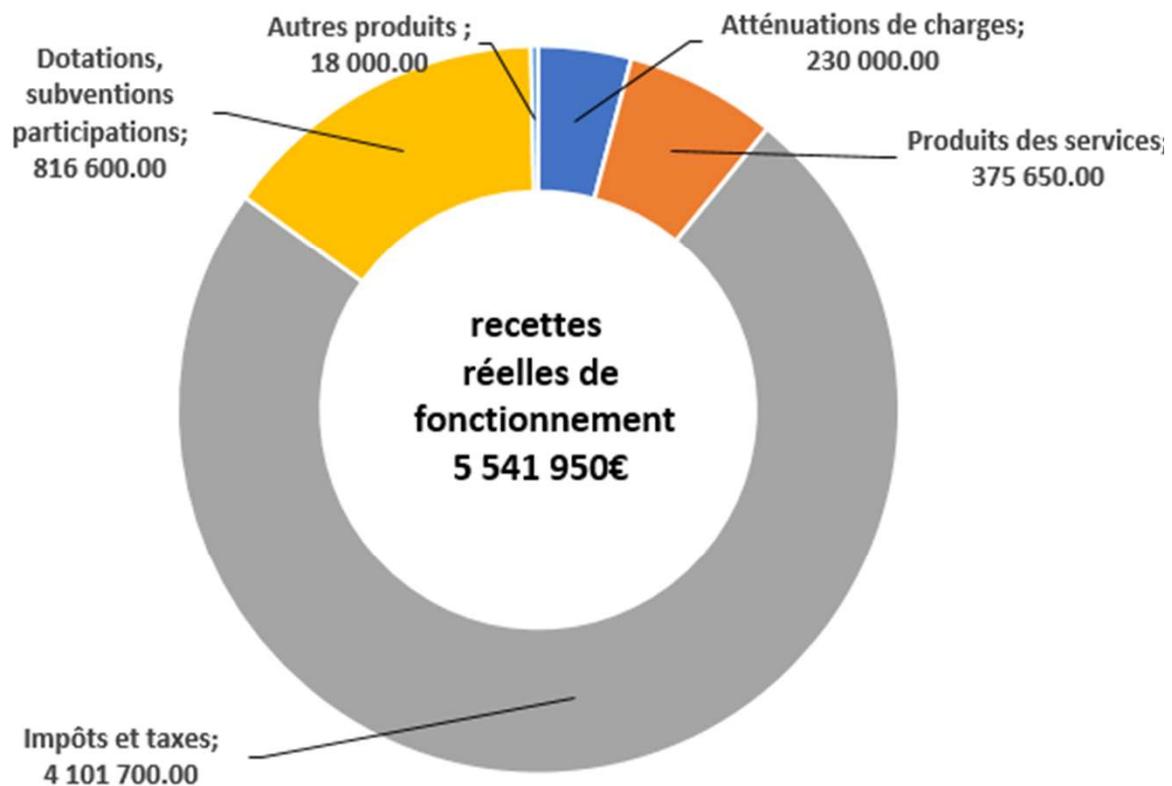
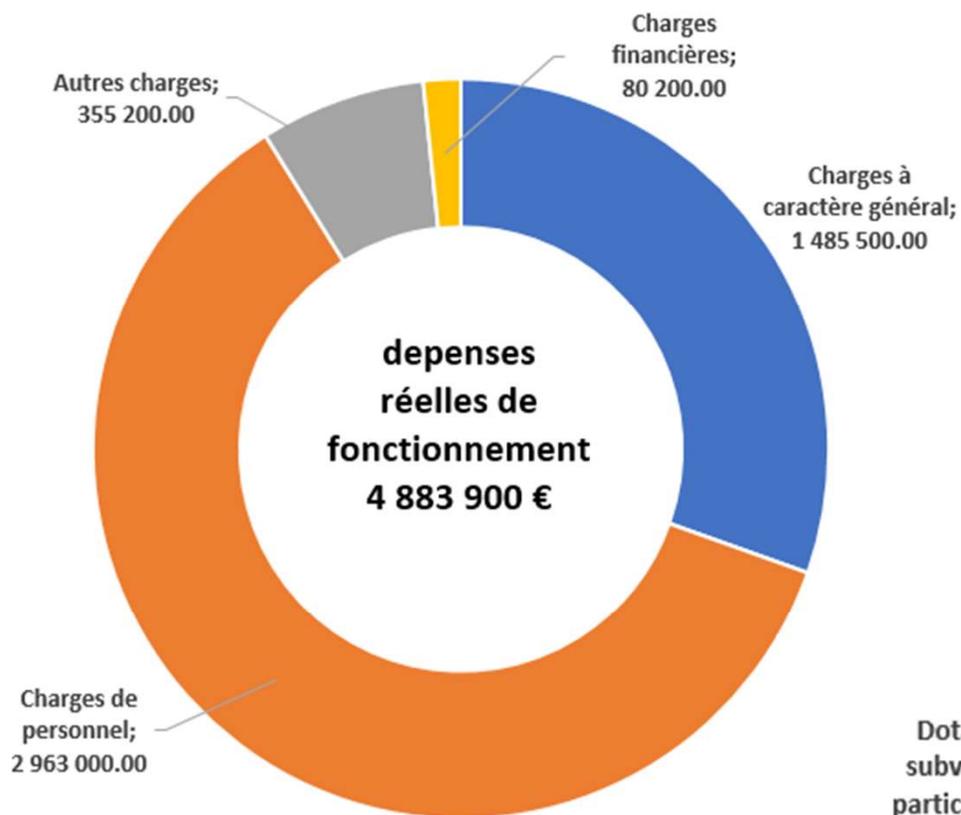


# BUDGETS PRIMITIFS 2021





# LES ELEMENTS DE CADRAGE DU BP 2021

## **Un budget volontariste**

Le budget 2021 entend contribuer au plan de relance. La commune souhaite pleinement participer à cet effort national. Ces investissements viendront répondre aux besoins des citoyens et soutenir notre économie.

## **Un budget engagé**

Les collectivités doivent être exemplaire dans leurs actions pour assurer la transition écologique. Environ un tiers des dépenses prévisionnelles du budget 2021 seront consacrées à ces dépenses.

## **Un budget maîtrisé**

Il prévoit une évolution modérée des dépenses réelles (+ 1%) qui permettra de garantir un autofinancement suffisant pour pouvoir assurer les investissements futurs.

# Le budget 2021: enjeux et perspectives

- **L'environnement au coeur des politiques:**
  - Accompagnement de la politique en faveur du vélo
  - Rénovation thermique des bâtiments, raccordement au gaz
  - Équipements photovoltaïques, changement partiel des éclairages publics en LED
  - Verdissement de la flotte municipale
- **Une attention soutenue aux besoins de la population**
  - Santé publique: vaste programme de réhabilitation et rénovation de sanitaires- accompagnement des politiques sportives / sport santé/nautisme
  - Ouverture de l'espace solidaire: Ti Liamm
  - Un programme sur 2 ans de modernisation des espaces scolaires réalisé en concertation
  - Un cadre de vie préservé et un accueil touristique de qualité: fin des travaux place de l'Océan
  - Une programmation culturelle riche et variée pour tous publics, un patrimoine valorisé
- **Des services renforcés:** une réorganisation du Pôle technique pour mieux répondre aux besoins de la population; des matériels et des mobiliers renouvelés pour de bonnes conditions de travail

# Les dépenses de fonctionnement

Chapitres	2020
	BP
Charges à caractère général	1 415 400.00
Charges de personnel et frais assimilés	2 915 500.00
Autres charges	361 300.00
Charges financières	126 000.00
67 - Charges exceptionnelles	48 831.00
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )	62 769.00
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>4 929 800.00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	849 287.65
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	330 000.00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>450.00</b>
<b>DEPENSES REELLES &amp; D'ORDRE</b>	<b>1 179 287.65</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 109 087.65</b>

2021	
BP	2021/2020 %
1 485 500.00	4.95
2 963 000.00	1.63
355 200.00	-1.69
80 200.00	-36.35
3 600.00	-92.63
92 500.00	47.37
<b>4 980 000.00</b>	<b>1.02</b>
840 000.00	-1.09
300 000.00	-9.09
<b>1 140 000.00</b>	<b>253 233.33</b>
<b>6 120 000.00</b>	<b>418.96</b>
<b>6 120 000.00</b>	<b>0.18</b>

## Les charges à caractère général: + 4.95%

- ▶ Maîtrise des consommations énergétiques: Poursuite du raccordement au gaz des équipements publics et accompagnement par le service conseil en énergie de QC
- ▶ Un contexte pandémique toujours d'actualité: majoration des crédits pour les produits, fourniture d'entretien et vêtements de travail et encadrement des TAP
- ▶ Les dépenses nouvelles à relever pour 2021 sont les suivantes :
  - ▶ POLITIQUE JEUNESSE
    - ▶ Amélioration de la qualité des repas servis aux enfants: **3eme repas bio** intégré dans les menus du restaurant scolaire et augmentation du prix du repas prévu au nouveau contrat avec API
    - ▶ Etude JEUDEV1: réalisation d'un diagnostic de la jeunesse sur le territoire

## Les charges à caractère général: + 4.95%

- ▶ SPORT ET TOURISME: dispositif des pass nature et pass bien être renforcé
- ▶ QUALITE DE VIE AU TRAVAIL: poursuite de l'étude sur l'analyse des risques psycho sociaux et intervention d'un ergonome sur différents postes de travail, acquisition de nouveaux logiciels métiers: pôle technique, pilotage de la masse salariale
- ▶ INTEGRATION DE NOUVELLES CONTRAINTES: facturation de l'enlèvement des déchets au pôle technique, étude relative au RGPD, augmentation des primes d'assurance, facturation 2020 du service d'instruction du droit des sols basculée sur 2021.

## Les charges de personnel: + 1.63%

- ▶ **SERVICES A LA POPULATION:** Création de postes : pôle technique et espaces verts et Renfort du service communication
- ▶ **DEVELOPPEMENT DU NAUTISME:** Remboursement d'une partie du salaire et charges du personnel d'accueil à la base nautique et renforcement de l'équipe de moniteurs
- ▶ **FAIRE FACE AU COVID:** Augmentation du nombre de contractuels pour l'encadrement des enfants et les exigences sanitaires liées au COVID
- ▶ **QUALITE DE VIE AU TRAVAIL:** remplacer les agents en arrêt longue durée; Intégration de la prime de précarité (10% du salaire brut des contractuels dont le contrat est inférieur à 1 an)

## Les autres charges: - 1.69%

- ▶ **ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS:** maintien du montant des subventions versées aux associations et soutien aux projets
- ▶ **SOUTIEN AU CCAS:** un budget identique aux années passées
- ▶ **DEMOCRATIE LOCALE:** valorisation de l'investissement et de l'engagement de tous les élus.

# Les recettes de fonctionnement

## FONCTIONNEMENT RECETTES

Chapitres	2020
	BP
Atténuations de charges	305 000.00
Produits des services	414 750.00
Impôts et taxes	3 998 500.00
Dotations, subventions et participations	886 600.00
Autres produits	18 000.00
76 - Produits financiers	0.00
77 - Produits exceptionnels	15 821.97
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>5 638 671.97</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 500.00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>75 500.00</b>
<b>RECETTES REELLES &amp; D'ORDRE</b>	<b>5 714 171.97</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	394 915.68
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 109 087.65</b>

2021	
TOTAL	2021/2020 %
230 000.00	-24.59
375 650.00	-9.43
4 101 700.00	2.58
816 600.00	-7.90
18 000.00	0.00
0.00	-
15 000.00	-5.20
<b>5 556 950.00</b>	<b>-1.45</b>
70 000.00	-7.28
<b>70 000.00</b>	<b>-7.28</b>
<b>5 626 950.00</b>	<b>-1.53</b>
493 050.00	24.85
<b>6 120 000.00</b>	<b>0.18</b>

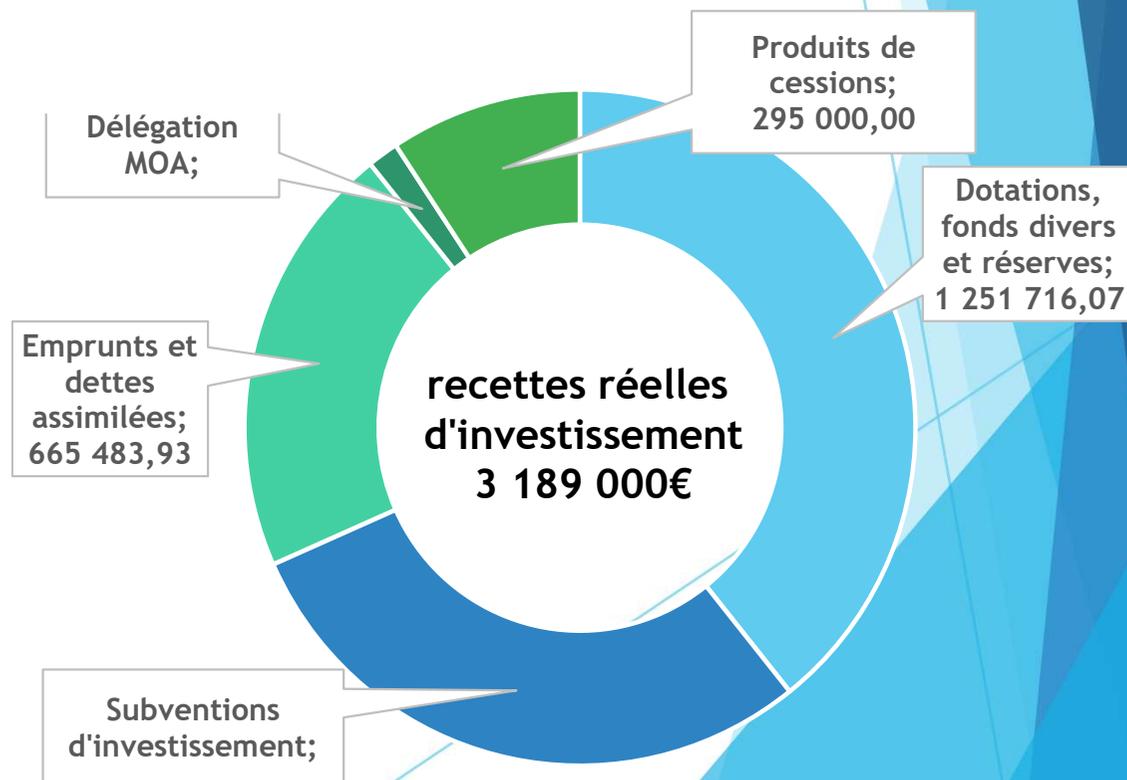
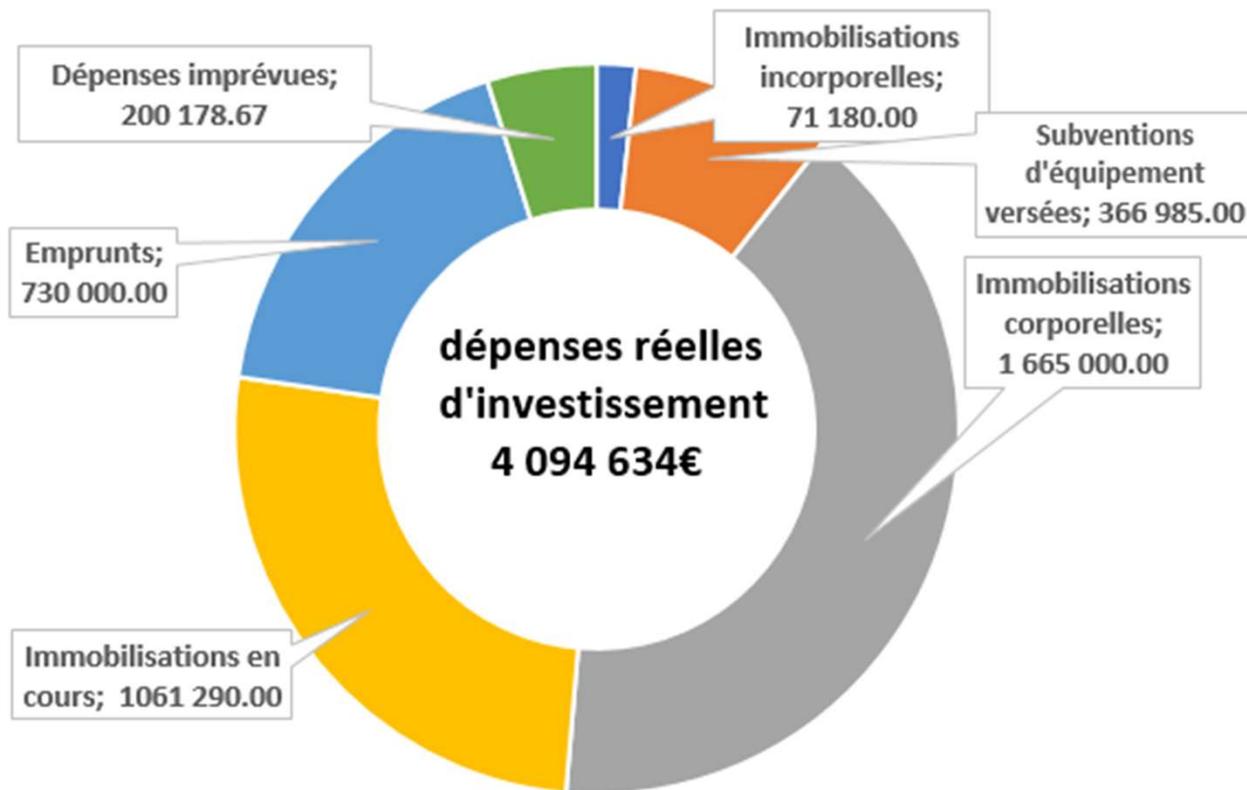
Les recettes prévisionnelles enregistrent une baisse estimées à -1.45%

- ▶ Du fait du COVID: les produits de service culture, sport et jeunesse anticipent une nouvelle baisse pour 2021
- ▶ Baisse des produits fiscaux liée à la réforme de la TH
- ▶ Baisse de la dotation de solidarité communautaire du fait de l'adoption de nouveaux critères et poursuite de la baisse des dotations d'Etat
- ▶ Disparition du FPIC
- ▶ Estimation prudente de la recette liée au droits de mutation car sans recul sur l'évolution de cette dernière

# LE BUGDET PRIMITIF 2021

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### *LES DEPENSES*



# Les dépenses d'investissement

Chapitres	2020
	BP
20 - Immobilisations incorporelles	57 000.00
204 - Subventions d'équipement versées	187 941.00
21 - Immobilisations corporelles	1 125 010.49
23 - Immobilisations en cours	1 547 485.00
16 - Emprunts et dettes assimilées	617 000.00
27 - Autres immobilisations financières	0.00
45 - Opérations pour comptes de tiers	70 301.00
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	150 000.00
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 754 737.49</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 500.00
041 - Opérations patrimoniales	43 000.00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>118 500.00</b>
<b>DEPENSES REELLES &amp; D'ORDRE</b>	<b>3 873 237.49</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	42 540.16
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 915 777.65</b>

2021	
TOTAL	2021/2020 %
71 180.00	24.88
366 985.00	95.27
1 665 000.00	48.00
1 037 290.00	-32.97
730 000.00	18.31
0.00	-
24 000.00	-65.86
200 178.67	33.45
<b>4 094 633.67</b>	<b>9.05</b>
70 000.00	-7.28
40 000.00	-6.98
<b>110 000.00</b>	<b>-7.17</b>
<b>4 204 633.67</b>	<b>8.56</b>
164 366.33	286.38
<b>4 369 000.00</b>	<b>11.57</b>

# INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS 2 565 815€

<b>Voirie sécurité</b>	• 239 500 €
<b>Vélo</b>	• 109 000 €
<b>Place de l'océan</b>	• 416 500 €
<b>Réseaux, éclairage</b>	• 250 585 €
<b>Energies</b>	• 624 630 €
<b>Véhicules</b>	• 124 400 €
<b>Education, jeunesse</b>	• 182 000 €
<b>Pôle technique</b>	• 151 240 €
<b>Social et petite enfance</b>	• 90 620 €
<b>Sport</b>	• 150 100 €
<b>Culture, fêtes, patrimoine</b>	• 91 940 €
<b>Tourisme, handicap</b>	• 99 400 €
<b>Administration et divers</b>	• 38 900 €

## Voirie sécurité → 239 500 €



Levé topographique Routes	12400 €
MO aménagements routes	20000 €
Aménagements de sécurité routes	28000 €
Travaux Voiries	91200 €
Radars pédagogiques	15000 €
Signalétique, panneaux lumineux, panneaux	72900 €

## Vélos → 109 000 €

Abris vélos et appuis	48 500 €
Vélos assistance électrique	3 500 €
RAR pistes cyclables	57 000 €



## Place de l'océan → 416 500 €



Reste à réaliser travaux	390 500 €
Achats végétaux	5 000 €
Jeux d'extérieur	21 000 €

## Réseaux, éclairages → 250 585 €

Enfouissement gaz	67 000 €
Enfouissement réseaux	173 585 €
Changement luminaires en LED	10 000 €



## Transition Energétique → 624 630 €



Photovoltaïque projet DSIL	268 000 €
Isolation et chaudières gaz FSIL	300 000 €
Etudes thermiques	40 000 €
Divers branchements	16 630 €

## Véhicules → 124 400 €

Véhicules électriques Goupil entretien	70 400€
Voiture électrique	30 000 €
Camion espaces verts	24 000 €



## Education Jeunesse → 182 000 €



Cours et classe 78 000 €

Matériel et bâtiments 104 000 €

## Services techniques → 151 240 €

Accueil public 30 600 €

Enrobés services techniques 50 000 €

Matériel divers 60 640 €

Mises aux normes 10 000 €



## Social petite enfance → 90 620 €



Ti Liamm

75 290 €

ADMR

5 800 €

Crèche

9 530 €

## Sports → 150 100 €

Base nautique 1° versement 103 000 €

Nautisme 12 500 €

Matériel divers 23 400 €

RAR salle des sports 11 200 €



## Culture, fêtes, patrimoine → 91 940 €



Chemin des peintres	20 000 €
Suite étude muséographique	22 680 €
Déco de Noël	6 000 €
Matériel divers	32 000 €
RAR EMDL	8 500 €
Sentiers	2 760 €

## Tourisme, handicap, sanitaires → 99 400 €

*Projet en cours de demande (FSIL)*

- Rénovation des toilettes des plages
- Construction de WC nouveaux à Bellangenet (accès handicap et change)
- Installation de lavabos dans écoles et lieux publics



## Administration et divers → 38 900€



Matériel divers

33 300 €

Colombarium

5 600 €

# LE BUGDET PRIMITIF 2021

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

### INVESTISSEMENT RECETTES

Chapitres	2020
	BP
10 - Dotations, fonds divers et réserves	997 000.00
13 - Subventions d'investissement	551 190.00
16 - Emprunts et dettes assimilées	700 000.00
23 - Immobilisations en cours	20 300.00
27 - Autres immobilisations financières	88 500.00
024 - Produits de cessions	286 500.00
45 - Opérations pour comptes de tiers	50 000.00
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>2 693 490.00</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	849 287.65
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	330 000.00
041 - Opérations patrimoniales	43 000.00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 222 287.65</b>
<b>RECETTES REELLES ET D'ORDRE</b>	<b>3 915 777.65</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 915 777.65</b>

2021	
TOTAL	2021/2020 %
1 251 716.07	25.55
928 800.00	68.51
665 483.93	-4.93
24 000.00	18.23
0.00	-100.00
295 000.00	2.97
24 000.00	-52.00
<b>2 894 000.00</b>	<b>7.44</b>
840 000.00	-1.09
300 000.00	-9.09
40 000.00	-6.98
<b>1 475 000.00</b>	<b>20.68</b>
<b>4 369 000.00</b>	<b>11.57</b>
<b>4 369 000.00</b>	<b>11.57</b>

# DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

- ▶ Une affectation du résultat de 936 716.07€
- ▶ Des dotations de 315 000 € comprenant le FCTVA et la taxe d'aménagement
- ▶ Des subventions:
  - ▶ DSIL équipements photovoltaïques et rénovation des sanitaires: 159 700€
  - ▶ Le Département pour l'aménagement place de l'Océan: 87 600€
  - ▶ Des fonds de concours communautaires pour l'espace social, les équipements photovoltaïques, le petit patrimoine et le chemin des peintres: 113 300€
  - ▶ La DETR: aménagement des cours et bâtiments scolaires: 39 000€
- ▶ L'emprunt: 665 484 €
- ▶ Les produits de cession: terrains à Keranna, lotissements Dunmore East, maison de l'Oie: 295 000€

# Les budgets annexes 2021

Budgets	€		
	Fonctionnement	Investissement	Total BP 2021
Port de Doëlan	162 000	180 000	342 000
Port de Pouldu Laïta	58 000	68 690	126 690
Port de Pouldu Plaisance	9 715	15 800	25 515
Réseau de chaleur	40 190	85 890	126 080.00
Dunmore East	418 447	212 895	631 343.70