

PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2017

Conseil municipal du 06 avril 2017

ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES

2

□ DEUX AXES PRINCIPAUX :

- ▣ Améliorer les services à la population, principalement en direction des familles ;
- ▣ Renforcer l'image et l'attractivité pour développer l'activité économique et l'emploi

□ QUATRE ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES :

- ▣ Proposer des services publics de qualité en adéquation avec les besoins de la population tout en maîtrisant les dépenses ;
- ▣ Préserver le pouvoir d'achat des résidents (principales et secondaires) en maintenant inchangée la part communale des impôts locaux ;
- ▣ Gérer la dette et notamment l'emprunt structuré de manière prudente ;
- ▣ Maintenir un programme d'investissements volontariste.

CONTEXTE FINANCIER 2017

3

□ DES RECETTES EN BAISSÉ

■ BAISSÉ DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

-125 000 € en 2017

-2,5 millions d'euros entre 2013 et 2017

■ PROVISIONNEMENT DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX EMPRUNT DEXIA

- 856 500 €

■ BAISSÉ DES PRODUITS DES JEUX VERSES PAR LE CASINO

- Recette prévisionnelle 2017 : 380 000€ (- 50 000 €)

□ MAINTIEN DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX BAS

| | Quiberon | Carnac | Moyenne Morbihan | Moyenne Nationale |
|------|----------|---------|------------------|-------------------|
| TH | 7,21 % | 10,80 % | 23,18 % | 16,31 % |
| TFB | 11,49 % | 14,89 % | 19,60 % | 19,06 % |
| TFNB | 15,73 % | 22,59 % | 47,32 % | 41,75 % |

CONTEXTE FINANCIER 2017

4

□ OPTIMISATION DE CERTAINES RECETTES ET DEPENSES

- Dynamique des activités économiques de la ville (budgets annexes)
- Loyers perçus (Maison de santé, salle espace Louison Bobet, Office de tourisme)
- Participation de la Caisse d'Allocations Familiales à la suite de nouveaux services : Accueil de Loisirs estival (enfance), dispositif passerelle (Petite Enfance)

□ AUGMENTATION DE CERTAINS TARIFS USAGERS

- Droit de place marché pour les abonnés à l'année (conformément à l'augmentation progressive sur 3 ans décidée en 2015 : 1,41€/ml à 1,50 €/ml)
- Camping du Goviro (hausse de 3 % en moyenne des tarifs)

BUDGET VILLE 2017

5

□ BUDGET PRÉVISIONNEL

| | BP 2016 | BP 2017 |
|----------------|--------------|--------------|
| FONCTIONNEMENT | 14 181 516 € | 14 123 071 € |
| INVESTISSEMENT | 5 525 958 € | 3 582 600 € |

- **Maintien du cadre budgétaire grâce à la compensation des baisses de certaines recettes par le dynamisme des activités économiques de la Ville**
- **Compensation des dépenses supplémentaires notamment liées à l'emprunt structuré (+ 532 562 €) par certaines baisses de dépenses**
- **Introduction, par prudence, d'un montant de dépenses imprévues de 200 000 €**
- **Ajustement des investissements à la capacité d'autofinancement de la Ville (tendance nationale)**

EVOLUTION DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6

| | Budget 2016 | CA 2016 | Budget 2017 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Charges à caractère général | 3 305 160,00 € | 3 305 020,90 € | 3 234 484,00 € |
| Charges de personnel | 5 004 000,00 € | 4 872 697,46 € | 5 110 000,00 € |
| Atténuation de produits | 2 411 051,00 € | 2 405 410,54 € | 1 981 051,00 € |
| Autres charges de gestion | 2 135 111,00 € | 1 516 449,44 € | 1 634 777,00 € |
| Charges financières | 81 200,00 € | 42 255,53 € | 48 216,00 € |
| Charges exceptionnelles | 11 500,00 € | 2 139,67 € | 28 000,00 € |
| Provisions | 324 000,00 € | 324 000,00 € | 856 562,00 € |
| Dépenses imprévues | 0,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € |
| Amortissements | 909 494,00 € | 1 874 885,14 € | 1 029 981,00 € |
| TOTAL | 14 181 516,00 € | 14 342 858,68 € | 14 123 071,00 € |

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

7

| | Budget 2016 | CA 2016 | Budget 2017 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Atténuation de charges | 68 000,00 € | 101 808,39 € | 72 000,00 € |
| Produits des services du domaine | 1 816 300,00 € | 1 736 911,90 € | 1 825 500,00 € |
| Travaux en régie | 200 000,00 € | 149 712,30 € | 73 000,00 € |
| Impôts et taxes | 8 349 355,00 € | 8 398 601,23 € | 7 970 863,00 € |
| Dotations et participations | 2 520 914,50 € | 2 461 152,89 € | 2 383 500,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 1 015 600,00 € | 1 022 429,89 € | 886 637,00 € |
| Produits financiers | 9,28 € | 9,28 € | 8,00 € |
| Produits exceptionnels | 25 150,00 € | 755 472,81 € | 80 150,00 € |
| Opération d'ordre | 74 587,00 € | 489 978,03 € | 68 037,00 € |
| Excédent de fonctionnement reporté | 111 600,22 € | 0,00 € | 763 376,00 € |
| TOTAL | 14 181 516,00 € | 15 116 075,65 € | 14 123 071,00 € |

AFFECTATION DU RESULTAT

8

Résultat de fonctionnement de l'année 2016

884 817,19 €

Affectation 2017 : 763 376,00 € en fonctionnement

121 441,19 € en investissement

Résultat d'investissement de l'année 2016

982 096,36 €

Affectation 2017 : 982 096,36 € en investissement

IMPACT DES TRANSFERTS A AQTA SUR L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION

9

- **TOURISME** **383 555 €**

La taxe de séjour est conservée par la Ville, soit un delta d'environ 23 000 € pour le Tourisme qui correspond au coût annuel de renouvellement des équipements que la Ville n'aura plus à prendre en charge.

- **ZONE ARTISANALE** **50 827 €**

Le coût annuel de renouvellement que la ville n'aura plus à prendre en charge s'élève à 34 700 €

La ville continuera à assurer l'entretien de la voirie et des espaces verts pour le compte d'AQTA moyennant un coût pour celle-ci de 14 000 € (+ 2700 € pour l'entretien de la ZAE de Saint Pierre Quiberon)

- **AIRE DES GENS DU VOYAGE** **6 059 €**

- **INSTRUCTION DROIT DES SOLS** **26 012 €**

LES PRINCIPALES ACTIONS

10

□ AMELIORER LES SERVICES AUX FAMILLES

■ PETITE ENFANCE

- Multi accueil et dispositif passerelle 12 000€
- Aires de jeux 15 000 €

■ EDUCATION

- Rénovation de l'école primaire 385 000€
- Restaurant scolaire 34 230€
- Informatique 6 000 €

■ JEUNESSE

- Accueil de Loisirs 32 785€
- Animations 12/17 ans 15 000 €

■ ACCESSION LOGEMENTS

- Etudes Le Briellec 3 70 800 €
- Réserves foncières 400 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

11

□ AMELIORER LES SERVICES A LA POPULATION

■ ACTION SOCIALE ET SANTE

| | |
|--------------------------|-----------|
| ■ Subvention CCAS | 163 000 € |
| ■ Déplacement des locaux | 73 000 € |
| ■ Accessibilité handicap | 130 000 € |
| ■ Néo emploi | 29 000 € |

■ SECURITE PUBLIQUE

| | |
|--------------------|----------|
| ■ Vidéo protection | 50 000 € |
| ■ Défibrillateur | 2 500 € |

LES PRINCIPALES ACTIONS

12

□ AMELIORER LES SERVICES A LA POPULATION

■ ASSOCIATIONS

■ Les Subventions 212 000 €

■ SPORT

■ Tennis du bois d'amour 202 000 €

■ Amélioration Gymnase 45 000 €

■ Accès terrain d'entraînement (stade Riguidel) 10 000 €

■ Soirée du Sport 12 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

13

□ SERVICE À LA POPULATION ET ATTRACTIVITÉ DE LA STATION

■ CULTURE

88 300 €

- Partenariat évènementiel (Musicales, Presqu'île Breizh)
- Fête du Livre
- Fête de la Musique
- Soutien à l'UTL
- Médiathèque

■ ANIMATIONS

205 000 €

- Quiberon fait son cirque
- Festival de la Flibuste
- Animations estivales
- Animations de Noël
- Aménagement du site de Fort Neuf pour accueillir des manifestations
- Matériels pour animations

LES PRINCIPALES ACTIONS

14

□ SERVICE À LA POPULATION ET ATTRACTIVITÉ DE LA STATION

□ **LA COMMUNICATION**

72 588 €

- Logo et nouvelle charte graphique
- Panneaux de communication
- Dépêches Océanes (magazine municipal)
- Quiberon Flash Infos
- Guide des animations

□ **POLITIQUE DE DEPLACEMENT**

139 000 €

- Transports collectifs (dont amélioration Quib'bus) 93 000 €
- Stationnements 26 000 €
- Mobiliers vélos 20 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

15

□ EMBELLISSEMENT ET ATTRACTIVITE DE LA VILLE

■ ZONES DE RENCONTRE

- Requalification du quartier de Port Maria 300 000 €
- Rue de Kervozes 270 000 €
- Voirie Boulevard Chanard 180 000 €

■ FAÇADE DU CINÉMA (budget annexe) 108 000 €

■ MOBILIERS URBAINS (Corbeilles, bancs,...) 36 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

16

□ EMBELLISSEMENT ET ATTRACTIVITE DE LA VILLE

■ AMÉLIORATION DES VOIRIES

| | |
|---|-----------|
| ■ Aménagements accessibilité handicapés | 30 000 € |
| ■ Aménagements sécurité | 30 000 € |
| ■ Effacement de réseaux | 56 550 € |
| ■ Entretiens | 100 000 € |

■ AMÉLIORATION ESPACES VERTS

| | |
|---|----------|
| ■ Liaison verte (étude) : | 42 000 € |
| ■ Fleurissement, Bois d'Amour, traitement chenilles Processionnaires | 97 500 € |

LES PRINCIPALES ACTIONS

17

□ MAINTENANCE : MOYENS GENERAUX ET RESEAUX

■ BATIMENTS COMMUNAUX

| | |
|---------------------------|----------|
| ■ Ecole primaire (rappel) | 385 000€ |
| ■ Toiture ALSH | 20 000 € |
| ■ Rénovation Funérarium | 30 000 € |
| ■ Logements sociaux | 12 000 € |

■ MATERIELS

| | |
|---------------------------------------|----------|
| ■ Matériels informatiques dont écoles | 40 000 € |
| ■ Mobiliers diverses structures | 11 678 € |
| ■ Matériels divers | 75 230 € |

■ RÉSEAUX

| | |
|--|-----------|
| ■ Eaux pluviales (Kervozès, Grande Plage, Hoche) | 121 550 € |
| ■ Eclairage | 180 000 € |
| ■ Fibre | 65 280 € |

Principaux postes des recettes de fonctionnement

18

| Principales recettes de fonctionnement | BP 2017 | en % |
|--|-----------|-------|
| Impôts locaux (TH, TFB, TFNB) | 3 420 000 | 24,22 |
| Attribution de Compensation Communauté de communes | 2 490 863 | 17,64 |
| Dotation forfaitaire de l'Etat | 1 733 000 | 12,27 |
| Autres taxes (électricité, séjour, produits des jeux, droits de mutation, occupation du domaine public (terrasses, horodateurs, marché,...)) | 2 060 000 | 14,59 |
| Autres participations (Etat pour compensations 53 k€ ,CAF 429 k€, Casino 30k€, St Pierre 65 k€) | 650 500 | 4,61 |
| Produits du domaine (occupation opérateurs économiques (Thalasso, tennis, campings), recettes liées à des prestations de service (piscine, restauration scolaire, PMA, garderie, Médiathèque,...) | 1 825 000 | 12,92 |
| Autres produits de gestion (loyers, excédents budgets annexes (camping, parkings Sémaphore),...) | 886 637 | 6,28 |
| Excédent de 2016 reporté en 2017 | 763 376 | 5,41 |

Principaux postes de dépenses de fonctionnement

19

| Principales dépenses de fonctionnement | BP 2017 |
|--|-----------|
| Dépenses de personnel | 5 110 000 |
| Versement au Fonds National de Garantie Individuelle de Reversement | 1 981 051 |
| Piscine, restaurant scolaire | 735 000 |
| Contributions aux syndicats intercommunaux : Centre de secours, Grand Site Dunaire, Morbihan Energie, Ccas | 610 805 |
| Entretien des bâtiments publics | 388 500 |
| Entretien voiries, réseaux | 171 680 |
| Subventions aux associations | 271 000 |
| Provisionnement pour risques aux charges financières | 856 562 |
| Energie électricité | 305 000 |
| Fêtes et cérémonie | 271 710 |
| Fourniture de petits équipements | 189 500 |
| Contrat association écoles privées | 119 407 |

Principaux postes de dépenses d'investissement

20

| Principales dépenses d'investissement | BP 2017 | En % |
|--|-----------|---------|
| Remboursement emprunts (capital) | 344 800 | 9,62 % |
| Immobilisations incorporelles (Frais d'étude, logiciels, tennis du bois d'amour) | 273 050 | 7,62 % |
| Acquisitions (fonciers, matériels) | 965 863 | 26,96 % |
| Travaux (Espaces verts, Ecole Primaire, voiries et réseaux,...) | 1 925 850 | 53,76 % |

| | Part de la ressource en € | Part de la ressource en % |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Autofinancement (Amortissements, excédents et affectation du résultat 2016) | 2 133 519 | 59,55 % |
| Recettes d'investissements | 1 276 996 | 35,65 % |
| Emprunt | 172 085 | 4,80 % |
| Total | 3 582 600 | |

Principaux postes de recettes d'investissement

21

| Principales recettes d'Investissement | BP 2017 | En % |
|--|-----------|--------|
| Excédents 2016 reportés en 2017 | 982 096 | 27,42% |
| Affectation du résultat de fonctionnement de 2016 | 121 441 | 3,39% |
| Taxe d'aménagement | 210 000 | 5,86% |
| FCTVA | 473 000 | 13,20% |
| Subventions (DETR école primaire, CAF classe passerelle, fonds de concours AQTA, Contrat d'attractivité touristique) | 588 996 | 16,44% |
| Emprunts | 172 085 | 4,80% |
| Amortissements | 1 029 981 | 28,75% |

CINEMA LE PARADIS

22

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>Investissement</u> : façade rue du Phare et divers | | 125 000 € |
| <u>Charges à caractère général</u> | | 145 830 € |
| | dont | |
| | fluides | 7 500 € |
| | films | 76 400 € |
| | entretiens et maintenance | 27 300 € |
| | animations | 5 000 € |
| | tsc | 23 400 € |
| <u>Personnel</u> | | 72 000 € |
| Objectif 2017 | | 30 000 spectateurs |
| Compensation prévisionnelle par la Ville : | | 20 000 € |

LES CAMPINGS

23

Budget de fonctionnement 589 991 €

Les Dépenses

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Dépenses générales | 141 500 € |
| Frais de personnel | 72 000 € |
| Reversement taxe de séjour | 16 000 € |
| Résultat reversé au budget principal | 322 541 € |

Les recettes

| | |
|-----------------|-----------|
| Droits campings | 520 000 € |
| Taxes de séjour | 16 000 € |

LE PARKING DU SEMAPHORE

24

Budget de fonctionnement 675 391 €

Les dépenses

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Charges générales | 305 000 € |
| Dont navettes | 260 000 € |
| Entretien et maintenance | 26 000 € |
| Personnel | 140 000 € |
| Résultat reversé au budget principal | 228 000 € |

Les recettes

| | |
|-------------------------|-----------|
| Droits de stationnement | 600 000 € |
| Les navettes | 8 500 € |

AERODROME DE QUIBERON

25

Les dépenses

| | |
|-------------------|----------|
| Charges générales | 35 540 € |
| Personnel | 42 760 € |

Les recettes

| | |
|------------------------|----------|
| Redevance atterrissage | 28 000 € |
| Vente d'essence | 14 000 € |
| Loyers | 16 000 € |

Objectif 2017 : tendre vers un résultat d'exploitation à l'équilibre

LE PORT DE PECHE

26

Achats / ventes de poissons 7 000 000 €

Les dépenses

Remplacer un fourgon 12 000 €

Personnel 365 000 €

Les recettes

Taxes Criée et tri 415 000 €

Vente de glace 75 000 €

Redevance portuaire 493 500 €

Objectif 2017 : poursuivre le développement en recherchant de nouveaux bateaux et acheteurs et en favorisant la filière poissons et crustacés vivants

LES MOUILLAGES

27

- **Maintien des tarifs en vigueur**

- **Entretien, vérifier et contrôler les mouillages**
 - Maintenance 13 200 €
 - Personnel 15 000 €

- **Gérer et louer les 80 mouillages**
 - Location mouillages 34 000 €