



QUIBERON

INFINIMENT PRESQU'ÎLE



PRESENTATION

Comptes administratifs 2019

Conseil municipal du 16 juillet 2020

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF	2018	2019	Variation
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (sans excédent)	13 902 836	14 448 775	+3.93 %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 991 491	13 219 974	+34.83 %
RESULTAT	911 345 €	1 228 801 €	

Conformément aux objectifs fixés, les dépenses de fonctionnement ont baissé et les recettes augmentées permettant ainsi de dégager une meilleure capacité d'autofinancement, sans augmentation des impôts et sans recours à l'emprunt.

RESULTAT D'INVESTISSEMENT – BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF	2018	2019
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	3 680 394 €	3 241 512 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 738 831€	3 664 566 €
RESULTAT	1 941 563€	1 518 509€

Section de fonctionnement	Prévisions 2019	Réalisé 2019	Section de fonctionnement	Prévisions 2019	Réalisé 2019
Dépenses	14 593 537,59€	13 219 974,13 €	Recettes	14 593 537,59 €	14 448 775,72 €
011 - Charges à caractère général	3 754 199,22 €	3 007 941,80 €	013 - Atténuation de charges	60 000,00 €	10 170,05 €
012 - Charges de personnel	5 055 941,07 €	4 890 473,57 €	70 - Produits des services	2 171 000,00 €	2 097 775,40 €
014 - Atténuation de produits	1 981 051,00 €	1 981 051,00 €	73 - Impôt et taxes	8 010 076,00 €	8 619 855,92 €
65 - Autres charges de gestion	1 324 260,58 €	1 222 814,56 €	74 - Dotations et participations	2 402 618,00 €	2 323 217,74 €
66 - Charges financières	119 889,53 €	18 438,16 €	75 - Autres produits de gestion courante	902 000,00 €	907 401,75 €
67 - Charges exceptionnelles	21 000,00 €	20 235,46 €	76 - Produits financiers	8,00 €	7,70 €
68 - Dotations aux provisions	490 000,00 €	431 823,39 €	77 - Produits exceptionnels	240 150,00 €	429 360,04 €
022 - Dépenses imprévues	200 000,00 €		78 - Reprises sur provisions		
<i>042 - Opérations d'ordre (transferts)</i>	<i>1 647 196,19 €</i>	<i>1 647 196,19 €</i>	<i>042 - Opérations d'ordre</i>	<i>60 987,12 €</i>	<i>60 987,12 €</i>
<i>023 - Virement à la SI</i>	<i>- €</i>		<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>746 698,47 €</i>	<i>746 698,47 €</i>
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>- €</i>				

Section d'investissement	Prévisions 2019	Réalisé 2019	Section d'investissement	Prévisions 2019	Réalisé 2019
Dépenses	5 235 687,14 €	3 664 566,21 €	Recettes	5 235 687,14 €	5 185 775,31 €
10- Dotations fonds divers (taxe aménagement indus 2018)	0 €	4 612,17 €			
16 - Remboursement des emprunts	230 576,99 €	230 357,99 €	16 - Emprunts	0 €	0 €
20 - Immobilisations incorporelles	195 000,00 €	84 561,88 €	10 - Dotations	362 881,00 €	370 465,57 €
21 - Immobilisations corporelles	1 467 500,00 €	1 211 280,99 €	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	1 316 771,51 €	756 243,72 €
23 - Immobilisations en cours	3 256 623,03 €	2 072 547,06 €	13 - Subventions d'investissement	424 000,00 €	470 307,18 €
238 - Avances et acomptes versés	4 600 €	41 132,70 €	23 - Immobilisations en cours	3 803,58 €	0 €
<i>040 - Opérations d'ordre (transferts)</i>	<i>60 987,12 €</i>	<i>60 987,12 €</i>	<i>021 - Virement section fonctionnement</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>041 - Opérations patrimoniales</i>	<i>- €</i>		<i>040 - Opérations d'ordre (transferts)</i>	<i>1 086 668,40 €</i>	<i>1 647 196,19 €</i>
<i>001 - Solde d'exécution de la SI</i>	<i>- €</i>		<i>041 - Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000 €</i>	<i>0 €</i>
			<i>001 - Solde d'exécution de la SI</i>	<i>1 941 562,65 €</i>	<i>1 941 562,65 €</i>
Total Général du Budget	19 829 224,73 €	16 884 540,34 €		19 829 224,73 €	19 634 551,03 €

Les recettes de la Commune sont en hausse par rapport à 2018 et atteignent un montant de **14 448 775 €** auquel il faut ajouter l'excédent de l'année précédente de 746 699 €.

	Comptes	CA 2018	CA 2019	% évolution
Produits d'exploitation(domaine)	70	2 028 171	2 097 775	3.4 %
Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, excédents reversés)	75	925 830	907 402	-2 %
Produits exceptionnels	77+777+77 88	126 657	490 347	-35 %
Produits financiers	76	8	8	- %
Atténuation de charges	O13/6459	0	0	- %
Remboursement rémunération personnel	O13/6419	56 064	10 170	-82 %
Dotations Subventions	74	792 016	634 502	-19 %
Dotation forfaitaire	7411	1 717 618	1 688 715	-1,7 %
Impôts et taxes	73	4 772 005	5 101 350	1 %
Contributions directes	73111	3 484 467	3 518 506	2 %
Reprise excédent (pour info)		623 979	746 699	-19 %
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT sans excédent		13 902 836	14 448 775	2 %

En premier lieu, il est constaté une augmentation de certains produits d'exploitation et taxes :

✓ 70 - recettes de redevances :

- ✓ 70384 (+30 000 €) : augmentation significative du Forfait Post Stationnement, signe d'une activité touristique croissante
- ✓ 7066 (+ 3 000 €) : hausse des fréquentations au Centre de loisirs et au Multi accueil.
- ✓ 70631(+ 4000 €) : hausse de la fréquentation piscine (augmentation des partenariats et des offres ludiques)
- ✓ 70878 (+ 2000 €) : les charges locatives ont augmenté, occupation de la Maison de santé.

✓ 73- impôts et taxes :

- ✓ 73111 (+ 34 000€) : Taxes foncières et habitation, évolution des bases et constructions nouvelles.
- ✓ 73211 : l'attribution de compensation intègre en 2019 les 467 k€ de taxe de séjour (compétence cédée à Aqta), elle reste donc stable par rapport à 2018.
- ✓ 7338 : jusqu'en 2018 les recettes des droits de stationnement étaient imputées au compte 7337, en 2019 ils sont comptabilisés au 7338, et représentent environ 250 0000 € donc une nette progression (augmentation de « la haute saison » jusqu'aux vacances de la Toussaint), le reste étant de l'occupation de domaine public (échafaudages...), les redevances de plage (stables) et les terrasses trottoir.
- ✓ Cette année, il est constaté une augmentation de 30% des droits de mutation (+232 k € €), exceptionnellement élevée en 2019 et liée à une hausse de l'activité économique.

✓ 74- Dotations, subventions et participations :

- ✓ 744(+17 600 €) : plus de travaux sur les entretiens des bâtiments et réseaux qui bénéficient de la FCTVA.

En deuxième lieu, il est observé une baisse de certaines recettes :

✓ 70 - recettes de redevances :

- ✓ 70323 (-24 000 €) : baisse due au rattrapage de redevances Orange en 2018 pour 23 000 €
- ✓ 70631(-30 000 €) : baisse de la fréquentation piscine en juillet/octobre (-9%)
- ✓ 7067 (- 30 000 €) : baisse du nombre d'élèves, fin de l'étude surveillée en 2019 et en 2018 il y a eu un rattrapage des prestations pour 12 000 €.
- ✓ 7088 (- 10 000 €) : baisse des redevances panneaux photovoltaïques à la suite d'une panne d'un onduleur.

✓ 73- impôts et taxes :

- ✓ 7362 (- 2 500 €) : La taxe de séjour est en légère baisse mais fermeture de la Résidence des 3 îles (6000 € en 2017) et baisse du reversement du camping du Conguel.
- ✓ 7336 (-7 000 €) : Baisse des droits de place,
- ✓ 7364 (- 28 000€) : Les recettes du Casino sont, une nouvelle fois en baisse.

✓ 74- Dotations, subventions et participations :

- ✓ 7411(- 28 903 €) : La dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat
- ✓ 74748 : l'année 2018 avait bénéficié de rattrapages 2016-2017 sur les participations de Saint Pierre aux couts de la petite enfance et de l'ALSH, en 2019 fin du partenariat avec Saint Pierre qui a créé sa propre structure d'accueil.
 - ✓ 7478 (- 81 000 €) : en 2018 rattrapage de la participation du Casino non réglée en 2017 (30 000 €), et solde des subventions de la CAF de 2017 donc année assez exceptionnelle.

✓ 75- Autres produits de gestion courante

- ✓ 752 : (-26 000 €) de loyers dus principalement aux loyers en moins sur Kerné de l'entreprise Vinci lors des travaux sur Port Haliguen (-20 000 €), moins de locataires dans les chambres Saint Julien...et sur la Maison de Santé.

En troisième lieu il est observé des recettes exceptionnelles :

✓ 70 - recettes de redevances :

- ✓ 70311 (+ 7 000 €) : Redevances sur les concessions dues au lancement d'une procédure de renouvellement des concessions,
- ✓ 70323 (+25 000 €) : Rattrapage des occupations ENEDIS, GRDF Réseau de 2017

✓ 73- impôts et taxes :

- ✓ 7338 : Il est constaté une baisse de 13 000 € due à l'annulation de l'occupation du domaine public pour les commerçants faisant suite au sinistre du 9 juillet d'une part et à une baisse des demandes d'occupation par les entreprises pour les travaux empiétant sur la voie publique d'autre part.

✓ 74- Dotations, subventions et participations :

- ✓ 74748 (+80 000 €) : rattrapage partiel de la participation de la Commune de St Pierre Quiberon aux frais du Pôle petite enfance 2016 et 2017,
- ✓ 7484 (+ 15 000 €): dotation de recensement de la population

✓ 75 – Autres produits de gestion :

- ✓ 752 (+20 000 €) : plus de locations saisonnières et locations à VINCI (EIFFAGE)
- ✓ 758 : le compte est remplacé par le compte 7588, lui-même alimenté par la vente de ferrailles et autres outils sortis de l'inventaire (+ 40 000 €).

▪ 77 – Autres produits de gestion :

- 7788 (+ 395 000 €) : remboursement par les assurances du sinistre « toit du tennis » (341 000 €), et divers remboursements d'affaires liées à des recours.

Recettes stables :

- ✓ 7083 : les contrats de gestion des campings stabilisation des redevances du Bois d'Amour et du Conguel avec application de 12.5% du CA.
- ✓ 7551 : relative stabilité des reversements d'excédents des budgets annexes des campings et du parking des Iles.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 13 219 974 €. Elles ont augmenté de 1.8 % par rapport à 2018, ce qui correspond au souhait de maîtrise des dépenses dans un contexte où les recettes sont incertaines.

	Comptes	CA 2018	CA 2019	% évolution
Charges à caractère général O11	O11	2 916 433	3 007 942	3.14 %
Personnel O12	O12	4 886 181	4 890 473	0.09 %
Autres charges de gestion courante	65	475 814	253 727	-47 %
Autres contingents	655	247 239	240 630	-2.67 %
Subventions	657	894 905	728 457	-18.6 %
Frais financiers	66	22 516	18 438	-18%
Autres charges exceptionnelles	67+675+676	1007	20 235	+ %
Dotations aux amortissements	042	1 128 973	1 647 196	51.75 %
Atténuation de produits	O14	1 981 051	1 981 051	-%
Provisions	6865	437 372	431 823	-1.27 %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 991 491	13 219 974	+1.76 %

Chapitre 011 - Les dépenses des charges à caractère général

La mise en place de l'analytique et un travail fait conjointement avec les services techniques fait varier les postes de dépenses sur les entretiens

- ✓ 60612 *énergies* (-53000 €) : On note une baisse significative et de la consommation courante (hiver moins froid) et de la consommation de l'éclairage public grâce aux ampoules LED mises en place. Une étude en partenariat avec Aqta pour optimiser certains contrats nous permettra de réduire encore les coûts.
- ✓ 60636 *vêtements de travail* (- 3000 €) : renégociation du contrat de location
- ✓ 6064 *fournitures administratives* (+ 2000 €) : besoins pour les élections
- ✓ 611 *contrats de prestations de service* (- 83350 €) : dont 42000 € pour les prestations de restauration, et acomptes versés à Cassandre (contrat DSP piscine),
- ✓ 6132 *locations immobilières* (- 8132 €) : baisse car en 2018 rattrapage de locations de terrains,
- ✓ 6135 : *locations mobilières* (+ 13000 €) dont 39 000 € sur les locations de benne Veolia (bennes voiries et mensuelles), plus de locations de matériel pour les animations....
- ✓ 61521 *entretiens terrains* (+25200 €) : travaux sur le skate parc et relamping du stade, plus d'élagages sur la commune,
- ✓ 615231 et 615232 (+ 82000 €) : les interventions sur les voiries et les réseaux prévues reportées en 2019 ont été effectuées,
- ✓ 6156 *maintenances matériels* (-18800 €) : plus de vérifications de matériel, refacturation d'entretien de la Maison de Santé (3200 €), nouveaux logiciels (Abelium pour les familles 3124 €, logiciel pour le service urbanisme 1300 €), dépoussiérage et dégraissage des circuits d'extraction sur les bâtiments de la Ville (5300 €)
- ✓ 617 *études et recherches* (+26200€) : pour 20000 € elles concernent des études liées à la conception du lotissement communal et feront l'objet d'une réimputation au budget du lotissement,
- ✓ 6188 *autres frais divers* (- 10000 €) baisse principalement liée à l'analytique et à une ventilation plus réelle.
- ✓ 6226 *honoraires* (+12000) : mission de recrutement DST (10800 €),
- ✓ 6227 *frais d'actes et de contentieux* (-21000 €) : moins de contentieux, en 2018 beaucoup liés au nouveau PLU,
- ✓ 6228 *rémunérations diverses* (+25800 €) : rémunérations Cassandre et solde de 2017 et 2018,



Chapitre 042 : opérations d'ordre (compte 675)

Suite à un travail conjoint avec la trésorerie d'Auray une régularisation sur l'actif a modifié le chapitre pour 561 724 € (compte 6811)

Compte 65 (autres charges de gestion) : -24%, en grande partie liée à la baisse de la compensation de budgets annexes :

- ✓ 537 € au **budget annexe de l'aérodrome**
- ✓ 16 855 € au **budget annexe du cinéma**

En 2018 compensation du déficit du budget de la ZAE pour 170 437 €

Chapitre 012 : Les charges de personnel sont en hausse de 10% %

Mise en place du RIFSEEP

Chapitre 68 : Les provisions pour l'emprunt toxique s'élèvent à 431 823,39 € contre 437 372.36 € en 2018 (baisse de la valeur de l'euro suisse)

CONTEXTE FINANCIER 2019

TOTAL des moyens d'actions – 5.4 M € depuis 2013

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	-2 553 M €												
EMPRUNT DEXIA (provisionnement pour 2019 : 490 000 €)	- 2 583 M €												
CASINO	- 252 K €												
MOINS D'IMPOTS :	<table border="0"> <tr> <td><u>2015/2019 :</u></td> <td>TH : 7,21%</td> <td><u>2013 :</u></td> <td>TH : 7,33%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TFB : 11,49%</td> <td></td> <td>TFB : 11,68%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TFNB : 15,73%</td> <td></td> <td>TFNB : 15,99%</td> </tr> </table>	<u>2015/2019 :</u>	TH : 7,21%	<u>2013 :</u>	TH : 7,33%		TFB : 11,49%		TFB : 11,68%		TFNB : 15,73%		TFNB : 15,99%
<u>2015/2019 :</u>	TH : 7,21%	<u>2013 :</u>	TH : 7,33%										
	TFB : 11,49%		TFB : 11,68%										
	TFNB : 15,73%		TFNB : 15,99%										
BAISSE DE LA DETTE, PAS D'EMPRUNT :	<table border="0"> <tr> <td>2013 : 5 315 011 €</td> </tr> <tr> <td>2018 : 3 553 022 €</td> </tr> </table>	2013 : 5 315 011 €	2018 : 3 553 022 €										
2013 : 5 315 011 €													
2018 : 3 553 022 €													

PLUS DE SERVICES : Maison Médicale, Dispositif-passerelle, Accueil de Loisirs, Cinéma, Soutien aux associations, Ecole J. Ferry, Tennis Bois d'Amour et Dunes, Embellissements : boulevard Chanard, rue du Phare, Kervozès, Rue du Roch Priol, Rue de Port Haliguen, Terrains multi Activités.

CONTEXTE FINANCIER 2019

RESULTATS RECETTES EVOLUTION 2016/2018	RECETTES 2018 / EVOLUTION DEPUIS 2016
Parking des Iles	653 871€* (+ 2.68)
Camping Goviro/Kerné et aire de camping car	557 806 €* (+ 2.62 %)
Port de pêche vente produits	6 500 380 €
Cinéma	De 29 459 à 34 800 entrées (+ 18,13%)
Droits de stationnement	187 840 € (+6.56%)
Droits de place	121 048 € (+ 2.95%)
Droits de mutation à titre onéreux	789 094 € (+38,85%)
Taxe de séjour	467 297 € (+9.8%)
Revenus campings Conguel/Bois d'Amour et Thalasso	483 202€ (+ 22.44%)

BUDGET VILLE 2019

- **BUDGET PRINCIPAL PRÉVISIONNEL**

	BP 2018	BP 2019
FONCTIONNEMENT	14 115 005 €	14 065 392 €
INVESTISSEMENT	3 685 283 €	5 235 687 €

- **BUDGET GLOBAL (principal + annexes) : 24 610 673 € (hors achat-vente de la Criée)**
- Stabilisation des dépenses qui correspond à la volonté de maîtriser les dépenses dans un contexte de stagnation des recettes tout en assurant des services de qualité
- Maintien, par prudence, d'un montant de dépenses imprévues de 200 000 €
- Ajustement des investissements à la capacité d'autofinancement de la Ville (1 535 M € dont 1 317 M € de l'excédent reporté en investissement)

EVOLUTION DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Section de fonctionnement	Prévisions 2018	CA 2018	Prévisions 2019
Recettes	14 115 025,43 €	13 902 836,78 €	14 065 392.61 €
013 - Atténuation de charges	72 000,00 €	56 064,27 €	60 000 €
70 - Produits des services	1 932 000,00 €	2 028 171,70 €	1 976 000 €
73 - Impôt et taxes	7 986 694,00 €	8 256 471,68 €	8 205 076 €
74 - Dotations et participations	2 443 000,00 €	2 509 634,06 €	2 402 618 €
75 - Autres produits de gestion courante	890 000,00 €	925 830,29 €	902 000 €
76 - Produits financiers	8,00 €	7,69 €	8 €
77- Produits exceptionnels	100 150,00 €	65 639,97 €	240 150 €* 60 987 €
<i>042 - Opérations d'ordre</i>	<i>67 194,07 €</i>	<i>61 017,12 €</i>	<i>218 553 €</i>
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>623 979,36 €</i>		

***Remboursement sinistre 9 juillet**

Prévision prudente des recettes attendues

Principaux postes des recettes de fonctionnement

Principales recettes de fonctionnement	BP 2019	en %
73 - Impôts locaux (TH environ 1,7 m€, TFB environ 1,8 m€, TFNB)	3 529 313	25 %
73 - Attribution de Compensation Communauté de Communes (dont 466 k € de taxe de séjour, compétence transférée en 2019)	2 937 663	21 %
70 - Produits du domaine (occupation opérateurs économiques (Thalasso, tennis, campings), recettes liées à des prestations de service (piscine, restauration scolaire, PMA, garderie, Médiathèque,...)	1 976 000	14 %
73 - Autres taxes (électricité, produits des jeux, droits de mutation, occupation du domaine public (terrasses, horodateurs, marché,...)	1 738 100	12 %
74 - Dotation forfaitaire de l'Etat	1 717 618	12 %
75 - Autres produits de gestion (loyers, excédents budgets annexes (camping, parkings des Iles,...)	902 000	6 %
74 - Autres participations (Etat pour compensations 78 k€, CAF 486 k€, contrats aidés 19 K€, St Pierre 50 k€)	685 000	5 %
Excédent de 2018 reporté en 2019	218 553	1 %

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Section de fonctionnement	Prévisions 2018	CA 2018	Prévisions 2019
Dépenses	14 115 025,43 €	12 991 491,44 €	14 065 392.61 €
011 - Charges à caractère général	3 351 400,00 €	2 916 432,99 €	3 800 950.00 €
012 - Charges de personnel	5 184 000,00 €	4 886 181,83 €	5 055 941.07 €
014 - Atténuation de produits	1 981 051,00 €	1 981 051,00 €	1 981 051.00 €
65 - Autres charges de gestion	1 734 252,76 €	1 617 957,72 €	1 324 392.61 €
66 - Charges financières	136 288,43 €	22 515,90 €	119 889.53 €
67 - Charges exceptionnelles	26 500,00 €	1 007,36 €	6500.00 €
68 - Dotations aux provisions	490 000,00 €	437 372,36 €	490 000 €
022 - Dépenses imprévues	200 000,00 €		200 000 €
<i>042 - Opérations d'ordre (transferts)</i>	<i>1 097 533,24 €</i>	<i>1 128 971,98 €</i>	<i>1 086 668.40 €</i>
<i>023 - Virement à la SI</i>	<i>- €</i>		
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté</i>	<i>- €</i>		

Baisse des charges de gestion courante : budgets annexes compensés en grande partie en 2018

Augmentation des charges à caractère général : remise à niveau bâtiments et voiries

Principaux postes des dépenses de fonctionnement

Principales dépenses de fonctionnement	BP 2019	en %
60 – Charges à caractère général (entretien bâtiments, fluides, fournitures de petit équipement, contrats (Restoria),	3 800 950	27%
012 – Charges de personnel	5 055 941	36%
014 – Atténuation de produits (reversement FNGIR)	1 981 051	14 %
65- Autres charges de gestion courantes (subventions de fonctionnement associations 273 k€, SIVU 316 k€, CCAS 163 k€, déficits des budgets annexes en baisse 287 contre 539 en 2018)	1 324 392	10 %
66 – Charges financières (intérêts des emprunts, ICNE)	119 889	1 %
68 – Dotations et provisions (emprunt toxique)	490 000	4 %
022 – Dépenses imprévues	200 000	2 %
042 – 6811 – Dotations et provisions aux amortissements	1 086 668	8 %

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de fonctionnement de l'année 2018 : **1 535 325€**

Affectation 2019 : **218 553 €** en fonctionnement

1 316 771€ en investissement

Résultat d'investissement de l'année 2018 : **1 941 563€**

Principaux postes de dépenses d'investissement

Chapitre	Postes	Montant en €
040	Subventions transférées	60 987 €
16	Capital sur emprunts	230 477 €
20	Immobilisations incorporelles	178 000 €
21	Acquisitions	1 448 500 €
23	Travaux	3 317 723 €
	TOTAL	5 235 687 €

	Part de la ressource en €	Part de la ressource en %
Autofinancement	1 316 772 €	24.15 %
Recettes d'investissements (FCTVA, taxes aménagements)	891 881 €	17.04 %
Amortissements	1 085 472 €	20.74 %
Excédent reporté	1 941 562 €	38.07 %
Total	5 235 687 €	100 %

Principaux postes de recettes d'investissement

Chapitre	Postes	Montant en €
001	Excédent antérieur reporté	1 941 563 €
10	Dotations	1 679 653 €
13	Subventions	424 000 €
16	Emprunts et cautions	0 €
041	Opérations Patrimoniales	100 000 €
040	Amortissements	1 085 472 €
	TOTAL	5 235 687 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

POURSUIVRE L'AMELIORATION DES SERVICES AUX FAMILLES

- **EDUCATION**

- Dotation à l'école publique 15 000 €
- Reversement à l'école privée (OGEC) 123 000 €

- **ENFANCE JEUNESSE**

- Terrain multi-activités
- Logiciel transport scolaire 2 000 €
- Animations /loisirs 7 800 €

- **ACCESSION LOGEMENTS**

- Réserves foncières 600 000 €
- Lotissement Manémeur (terrain) 680 000 €
- Soutien accession aidée (bail social) 25 000 €
- Etudes ZAC Briellec 3 30 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

POURUIVRE L'AMELIORATION DES SERVICES A LA POPULATION

- **ACTION SOCIALE ET SANTE**

- Subvention CCAS 163 000 €
- Accessibilité handicap (PMR ADAP / PAVE, bâtiments et voiries) 95 000 €
- Néo emploi 29 000 €
- Travaux Maison de santé 25 000 €

- **SECURITE PUBLIQUE**

- Centre de secours 316 000 €
- Signalisations de police 10 000 €
- Poteaux incendie 10 000 €
- Plan communal de sauvegarde 5 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

POURSUIVRE L'AMELIORATION DES SERVICES A LA POPULATION

- **ASSOCIATIONS** 273 000 €

- **SPORT**
 - Extension Base nautique Port Haliguen 165 000 €
 - Assistance Maitrise d'Oeuvre complexe sportif 35 000 €
 - Fête du Sport 13 500 €
 - Terrain multi-activités

- **CITOYENNETE**
 - Jardins familiaux 5 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

SERVICE À LA POPULATION ET ATTRACTIVITÉ DE LA STATION

- **SOUTIEN A LA CULTURE**

64 700 €

- Partenariat évènementiel (Musicales 23 k€, Presqu'île Breizh 23 k€) 46 000 €
- Fête du Livre 12 000 €
- Fête de la Musique 4 200 €
- Championnat de Scrabble 2 500 €

- **ANIMATIONS**

187 000 €

- « Quiberon fait son cirque » 15 300 €
- Festival de la Flibuste 14 200 €
- Animations estivales 65 000 €
- Animations de Noël 62 000 €
- Feux d'artifice 20 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

SERVICE À LA POPULATION ET ATTRACTIVITÉ DE LA STATION

• LA COMMUNICATION	72 500 €
• Déclinaison de la marque Quiberon (signalétique)	23 000 €
• Site internet de la ville	17 000 €
• Panneaux lumineux	3 700 €
• Dépêches Océanes (magazine municipal)	16 800 €
• Quiberon Flash Infos	4 000 €
• Guide des animations estivales	5 000 €
• Guide des animations diverses	3 000 €
• POLITIQUE DE DEPLACEMENT	142 500 €
• Schéma directeur circulations douces	40 000 €
• Mobiliers vélos	10 000 €
• Compteur routier	2 500 €
• Fonds de cartes circuits de randonnées	2 200 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

EMBELLISSEMENT ET ATTRACTIVITE DE LA VILLE

• AMENAGEMENT et EMBELLISSEMENT :	1 392 000 €
• Liaison verte – terrain multi activités :	1 262 000 €
• Espaces verts Place Hoche et jardins de Brétinio :	80 000 €
• Etude Aménagement quartier Port Maria	50 000 €
• DYNAMISATION CENTRE-VILLE	100 000 €
• PATRIMOINE :	380 000 €
• Projet de renaturation du Conguel	70 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI

- **Patrimoine Bâti :**

- Réparation et maintenance de divers bâtiments (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Espace Louison Bobet, Multi accueil,, logements communaux, base nautique, Médiathèque) 364 000 €
- Extension de la Base nautique : 165 000 €
- Assistance maîtrise d'œuvre Espace Louison Bobet/Hôtel de Ville : 42 000 €
- Réparations sinistre du 9 juillet (dont les vitraux de l'Eglise Locmaria) : 260 000 €

- **Réseaux et voiries :**

- Travaux et effacement réseaux rue Roch Priol 530 000 €
- Eaux pluviales et effacement réseaux (secteur Port Haliguen) 356 000 €
- Amélioration des voiries 200 000 €
- Eaux pluviales extensions et rénovations 90 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

MATERIELS DIVERS :

- Véhicules (Microtracteur et godet taille-haie, camion benne...) 76 000 €
- Matériel de voirie 18 000 €
- Corbeilles de propreté (tri sélectif) 20 000 €
- Matériels informatiques et équipements bureautique 25 000 €
- Achat enfes cimetièrè 12 000 €
- Mobilier urbain (bancs...) 30 000 €

CINEMA LE PARADIS

Investissement : Support pour les affiches couloir

9 000 €

Charges à caractère général

171 405 €

dont	fluides	9 000 €
	locations films	91 000 €
	entretiens et maintenance	21 000 €
	animations	6 000 €

Personnel

76 000 €

Objectif 2019 : 35 000 spectateurs

Recherche de mécénat et parrainage

Compensation prévisionnelle par la Ville :

16 855 €

LES CAMPINGS

Budget de fonctionnement

616 023 €

Les Dépenses

Dépenses générales

151 453 €

Frais de personnel

80 000 €

Reversement taxe de séjour

17 000 €

Résultat reversé au budget principal

320 000 €

Les recettes

Droits campings

556 000 €

Taxes de séjour

17 000 €

Remise à niveau des campings

40 000 €

LE PARKING DES ILES

Budget de fonctionnement	780 873 €
Budget investissement	100 682 €

Les dépenses

Charges générales	287 191 €
Navettes	261 000 €
Entretien et maintenance	10 400 €
Personnel	140 000 €
Résultat reversé au budget principal	240 000 €

Les recettes

Droits de stationnement	671 000 €
Les navettes	13 000 €
Investissements	98 768 €

Période d'ouverture jusqu'au 3 novembre (+ 1 mois)

AERODROME DE QUIBERON

Les dépenses

Charges générales	39 710 €
Personnel	37 000 €

Les recettes

Redevance atterrissage	55 000 €
Vente d'essence	14 000 €
Loyers	14 000 €

Objectif 2019 : tendre vers un résultat d'exploitation à l'équilibre (pas de prise en charge du déficit)

LE PORT DE PECHE

Achats / ventes de poissons 7 800 000 €

Les dépenses

Equipements viviers	220 000€
Véhicules/transport (grue, fourgon)	90 000 €
Maintenance et réparations diverses	50 000 €
Personnel	405 000 €

Les recettes

Ventes Criée et tri	400 000 €
Vente de glace	53 000 €
Redevance portuaire	494 000 €

Objectif 2019 : poursuivre le développement en recherchant de nouveaux bateaux et acheteurs et en favorisant la filière poissons ikéjims et vivants.

LES MOUILLAGES

- **Maintien des tarifs en vigueur**
 - **Entretien, vérifier et contrôler les mouillages**
 - Maintenance 20 300 €
 - Personnel 15 000 €
 - **Gérer et louer les 80 mouillages**
 - Location mouillages 34 000 €
- Remise à niveau des chaînes**