



QUIBERON

INFINIMENT PRESQU'ÎLE



PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2019

Conseil municipal du 4 avril 2019

BUDGET 2019 : LES GRANDES LIGNES

- **En ligne avec nos engagements et nos orientations**
 - Pas d'augmentation des taux d'impôts (Taxe Habitation restituée)
 - Accroissement mesuré de certains tarifs aux usagers
 - Favoriser l'installation des jeunes (logements aidés)
 - Consolider la politique de services à la population
 - Optimiser l'économie de la ville
 - Politique culturelle et d'animations toute l'année
 - Renforcer le lien social
 - Réhabiliter le patrimoine

BUDGET 2019 : LES GRANDES LIGNES

- **Contraint donc prudent**
- **Qui respecte le pouvoir d'achat des résidents**
- **Très volontariste sur les investissements (de 1,7 à 5,2 M€)**
- **Prudent en matière de fonctionnement :**
 - Recettes prévues en baisse : de 14,5 (CA 2018 excédent inclus) à 14,1 M€
 - Charges prévues en hausse : de 13 à 14,1 M€

ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES

- **Favoriser l'installation de jeunes ménages par une politique d'habitat volontariste (acquisitions foncières, logements sociaux)**
 - Projet Multi Sites
 - Zal/ Pilotins
 - Zac Briellec 3
- **Poursuivre une politique de services à la population de qualité**
 - Equipements sportifs
 - Accueil de loisirs municipal
 - Dispositif passerelle
 - Cinéma, culture
 - Circulations douces

ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES

- **Optimiser les activités économiques de la Ville :**
 - Politique volontariste pour tendre vers l'excellence pour les activités de pêche (poissons vivants, abattage ikéjime)
 - Renfort de l'attractivité touristique de la station
 - Renforcement de l'image de Quiberon
 - Amélioration du cadre de vie : Accueil, Environnement (obligations liées à l'acquisition du label « Grand site de France », Embellissement (voiries, jardins, bâtiments), Propreté et Sécurité
- **Dynamisation du centre-ville** (plan d'actions voté CM 21 décembre 2018)
- **Stratégie de conquête développée par l'Intercommunalité et son Office de Tourisme Intercommunal** (accueil, communication, promotion, plans de développement).

ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES

- **Événements culturels et animations toute l'année :**
 - **Organisation par la Ville :** Médiathèque, Cinéma, Jeux d'hiver, « Quiberon fait son cirque », Festival de la flibuste, animations estivales, fête du patrimoine, animations de Noël,.. .
 - **Accompagnement des associations :** UTL, Presqu'île Breizh, Les Musicales, Triathlon, Fête du livre, Festival de l'e-média
- **Renforcer le lien social**
 - Accompagnement fort de proximité (portage de repas à domicile, services à la personne, solidarité envers les plus démunis)
 - Maintien des moyens mis à disposition des associations
- **Procéder à la réhabilitation du patrimoine bâti et non bâti de la Commune**
 - Bâtiments, voiries, réseaux, sites

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 Manémour (terrain) 680 000 €
- Soutien accession aidée (bail social) 25 000 €
- Etudes ZAC Briellec 3 30 000 €

LES PRINCIPALES ACTIONS

POURSUIVRE 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 Bréтинio : | 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 ikéjimés 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