Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 30 janvier 2020, s'est réuni le 6 février 2020 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC.

Nombre de conseillers :	
En exercice :	49
Présents :	42 jusqu'à 18h50, puis 43
Votants :	46 jusqu'à 18H50, puis 47
Secrétaire de séance :	Jean LOMENECH

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :

ARZANO :	Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
BANNALEC :	Yves ANDRE, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
BAYE :	Pascal BOZEC
CLOHARS-CARNOËT :	Jacques JULOUX, Denez DUIGOU
GUILLIGOMARC'H :	Alain FOLLIC
LE TRÉVOUX :	André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
LOCUNOLÉ :	Corinne COLLET
MELLAC :	Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
MOËLAN-SUR-MER :	Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF, Gwenaël HERROUET
QUERRIEN :	Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
QUIMPERLÉ :	Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Marie-Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Daniel LE BRAS, Cécile PELTIER, Martine BREZAC, Erwan BALANANT
RÉDÉNÉ :	Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
RIEC-SUR-BÉLON :	Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRE (arrivée à 18h50)
SAINT-THURIEN :	Joël DERRIEN
SCAËR :	Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
TRÉMÉVÉN :	Roger COLAS

ABSENTS EXCUSES :
Marie-France LE COZ (BANNALEC), Anne MARECHAL (CLOHARS) Catherine BARDOU (CLOHARS), Loïc TANDE (LOCUNOLE), Renée SEGALOU (MOELAN), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN)

POUVOIRS :
Marie-France LE COZ (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)
Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN)

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

DCC2020-003

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
1- FINANCES

Vote des budgets primitifs 2020 (annexe)

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	5 520 600	5 621 800
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 382 700	9 852 600
D 65	Autres charges de gestion courante	8 371 400	8 987 200
D 014	Atténuations de produits	9 013 500	8 853 300
D 66	Charges financières	170 400	150 000
D 67	Charges exceptionnelles	662 100	666 500
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 285 000	1 709 700
D 022	Dépenses imprévues	461 900	200 000
D 023	Virement à la section d'investissement	5 947 187	103 500
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**40 814 787**	**36 144 600**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 70	Produits des services	2 842 000	2 900 700
R 73	Impôts et taxes	25 112 700	26 014 000
R 74	Dotations, subventions et participations	6 596 500	6 784 700
R 75	Autres produits de gestion courante	40 400	58 100
R 77	Produits exceptionnels	10 000	10 000
R 013	Atténuations de charges	267 900	331 200
R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	15 000	45 900
R 002	Résultat de fonctionnement reporté	5 930 287	0
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**40 814 787**	**36 144 600**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 16	Emprunts et dettes assimilées	703 900	670 400
D 20	Immobilisations incorporelles	497 700	315 700
D 204	Subventions d'équipements versées	5 430 900	6 644 100
D 21	Immobilisations corporelles	1 832 217	1 564 200
D 23	Immobilisations en cours	1 599 900	2 665 600
D 27	Autres immobilisations financières	2 000	0
D 4581	Total des dépenses d'opérations pour comp	130 600	65 400
D 020	Dépenses imprévues	361 753	150 000
D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	15 000	45 900
D 041	Opérations patrimoniales	709 300	56 100
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**11 283 270**	**12 177 400**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 227 128	150 000
R 13	Subventions d'investissement	343 800	1 415 900
R 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000	8 686 900
R 27	Autres immobilisations financières	9 000	7 000
R 4582	Total des recettes d'opérations pour compt	518 500	48 300
R 021	Virement de la section de fonctionnement	5 947 187	103 500
R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 285 000	1 709 700
R 041	Opérations patrimoniales	709 300	56 100
R 001	Solde d'exécution de la section d'investisse	1 223 355	0
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**11 283 270**	**12 177 400**

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER ECONOMIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	64 100	165 600
D 65	Autres charges de gestion courante	4 000	1 000
D 67	Charges exceptionnelles	1 900	0
D 002	Fonctionnement reporté	1 910	0
D 023	Virement à la section d'investissement	3 490	117 500
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	163 100	179 500
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**238 500**	**463 600**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 74	Dotations, subventions et participations	2 000	0
R 75	Autres produits de gestion courante	27 000	42 700
R 77	Produits exceptionnels	35 500	246 900
R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	174 000	174 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**238 500**	**463 600**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200	2 200
D 20	Immobilisations incorporelles	38 000	0
D 21	Immobilisations corporelles	1 462 500	89 000
D 23	Immobilisations en cours	1 854 000	1 352 700
D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	174 000	174 000
D 041	Opérations patrimoniales	78 000	0
D 001	Solde d'investissement reporté	528 922	0
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 136 622**	**1 617 900**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 13	Subventions d'investissement	59 600	693 800
R 024	Produits des cessions	0	0
R 041	Opérations patrimoniales	78 000	0
R 021	Virement de la section de fonctionnement	3 490	117 500
R 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	163 100	179 500
R 16	Emprunts et dettes assimilées	3 832 432	627 100
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**4 136 622**	**1 617 900**

BUDGET ANNEXE MOBILITES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	4 325 300	4 468 600
D 65	Autres charges de gestion courante	253 900	208 700
D 022	Dépenses imprévues	0	10 000
D 023	Virement à la section d'investissement	0	10 000
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	43 000	54 700
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 622 200**	**4 752 000**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 000	9 000
R 74	Dotations, subventions et participations	2 313 682	2 443 000
R 002	Résultat de fonctionnement reporté	81 518	0
R 73	Impôts et taxes	2 215 000	2 300 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**4 622 200**	**4 752 000**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 20	Immobilisations incorporelles	40 000	15 000
D 21	Immobilisations corporelles	97 004	585 000
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**137 004**	**600 000**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	94 004	0
R 021	Virement de la section de fonctionnement	0	10 000
R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	43 000	54 700
R 16	Emprunts et dettes assimilées	0	535 300
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**137 004**	**600 000**

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	476 388	557 775
D 002	Fonctionnement reporté	188 470	0
D 023	Virement à la section d'investissement	96 342	479 683
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	19 700	21 200
D 67	Charges exceptionnelles	700	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**781 600**	**1 058 658**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 70	Produits des services	214 300	532 200
R 77	Produits exceptionnels	567 300	526 458
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**781 600**	**1 058 658**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 20	Immobilisations incorporelles	50 000	37 500
D 21	Immobilisations corporelles	414 528	324 700
D 23	Immobilisations en cours	212 000	271 000
D 001	Solde d'investissement reporté	3 608 473	0
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 285 001**	**633 200**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 021	Virement de la section de fonctionnement	96 342	479 683
R 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 700	21 200
R 16	Emprunts et dettes assimilées	4 168 959	132 317
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**4 285 001**	**633 200**

BUDGET ANNEXE SITC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	319 600	320 700
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	522 800	547 700
D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 600	141 500
D 65	Autres charges de gestion courante	1 000	500
D 67	Charges exceptionnelles	6 900	5 000
D 022	Dépenses imprévues	0	5 000
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**966 900**	**1 020 400**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 013	Atténuations de charges	3 400	3 000
R 70	Produits des services, du domaine et ventes dive	960 000	1 017 400
R 77	Produits exceptionnels	3 500	0
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**966 900**	**1 020 400**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 001	Solde d'exécution de la section d'investissemen	84 700	0
D 20	Immobilisations incorporelles	4 000	0
D 21	Immobilisations corporelles	493 800	551 600
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**582 500**	**551 600**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 024	Produits de cessions	0	20 000
R 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 600	141 500
R 10	Dotations, fonds divers et réserves	188 212	0
R 16	Emprunts et dettes assimilées	277 687	390 100
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**582 500**	**551 600**

BUDGET ANNEXE EAU REGIE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	1 461 900	1 316 800
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 050 600	2 167 500
D 65	Autres charges de gestion courante	299 600	148 000
D 66	Charges financières	150 000	150 000
D 67	Charges exceptionnelles	168 923	40 000
D 014	Atténuations de produits	591 500	709 100
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 500 000	1 500 000
D 022	Dépenses imprévues	85 000	40 000
D 023	Virement à la section d'investissement	949 081	37 400
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**7 256 604**	**6 108 800**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 70	Produits des services	6 178 600	5 782 700
R 74	Dotations, subventions et participations	0	0
R 77	Produits exceptionnels	646 087	50 000
R 013	Atténuations de charges	0	10 000
R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	230 000	266 100
R 002	Résultat de fonctionnement reporté	201 917	0
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**7 256 604**	**6 108 800**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 10	Dotations, fonds divers et réserves	114 809	0
D 16	Emprunts et dettes assimilées	385 000	385 000
D 20	Immobilisations incorporelles	59 024	530 800
D 21	Immobilisations corporelles	357 800	342 000
D 23	Immobilisations en cours	4 005 873	3 259 200
D 020	Dépenses imprévues	195 500	150 000
D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	230 000	266 100
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**5 348 006**	**4 933 100**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 913 553	0
R 13	Subventions d'investissement	212 231	151 500
R 16	Emprunts et dettes assimilées	0	3 244 200
R 021	Virement de la section de fonctionnement	949 081	37 400
R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 500 000	1 500 000
R 001	Solde d'exécution de la section d'investisse	1 427 777	0
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**6 002 642**	**4 933 100**

BUDGET ANNEXE EAU DSP

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	167 300	206 900
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 900	5 000
D 65	Autres charges de gestion courante	13 500	13 000
D 66	Charges financières	500	6 000
D 67	Charges exceptionnelles	221 200	230 000
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	353 800	368 400
D 022	Dépenses imprévues	100 000	50 000
D 023	Virement à la section d'investissement	1 500 413	605 900
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**2 360 613**	**1 485 200**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 70	Produits des services	1 090 800	1 290 000
R 74	Dotations, subventions et participations	88 500	9 400
R 77	Produits exceptionnels	324 000	60 800
R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	125 000	125 000
R 002	Résultat de fonctionnement reporté	732 313	0
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 360 613**	**1 485 200**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 16	Emprunts et dettes assimilées	17 000	50 000
D 20	Immobilisations incorporelles	43 000	160 000
D 21	Immobilisations corporelles	115 000	49 000
D 23	Immobilisations en cours	1 350 300	1 283 000
D 020	Dépenses imprévues	100 000	50 000
D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	125 000	125 000
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 750 300**	**1 717 000**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 16	Emprunts et dettes assimilées	0	742 700
R 021	Virement de la section de fonctionnement	1 500 413	605 900
R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	353 800	368 400
R 001	Solde d'exécution de la section d'investisse	3 301 259	0
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**5 155 473**	**1 717 000**

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 011	Charges à caractère général	1 133 600	1 159 900
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000 900	905 200
D 65	Autres charges de gestion courante	119 000	134 000
D 66	Charges financières	353 000	353 000
D 67	Charges exceptionnelles	277 138	85 000
D 014	Atténuations de produits	40 000	40 000
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 120 700	1 120 700
D 022	Dépenses imprévues	50 000	50 000
D 023	Virement à la section d'investissement	271 653	563 700
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 365 991**	**4 411 500**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 70	Produits des services	3 170 900	4 021 500
R 74	Dotations, subventions et participations	9 200	0
R 75	Autres produits de gestion courante	16 000	0
R 77	Produits exceptionnels	755 236	0
R 013	Atténuations de charges	0	10 000
R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	380 000	380 000
R 002	Résultat de fonctionnement reporté	34 655	0
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**4 365 991**	**4 411 500**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
D 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 078 144	0
D 16	Emprunts et dettes assimilées	580 000	580 000
D 20	Immobilisations incorporelles	151 227	270 400
D 21	Immobilisations corporelles	401 670	674 900
D 23	Immobilisations en cours	3 823 379	3 091 500
D 020	Dépenses imprévues	50 000	50 000
D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	380 000	380 000
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**6 464 420**	**5 046 800**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020
R 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 176 706	0
R 13	Subventions d'investissement	1 139 504	939 200
R 16	Emprunts et dettes assimilées	2 564 022	2 423 200
R 021	Virement de la section de fonctionnement	271 653	563 700
R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 120 700	1 120 700
R 001	Solde d'exécution de la section d'investisse	191 834	0
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**6 464 420**	**5 046 800**

L'assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les budgets primitifs au titre de l'année 2020

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les budgets primitifs au titre de l'année 2020

ADOPTÉ par :
45 voix POUR

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

2 abstentions :
MELLAC : Christophe LESCOAT
REDENE : Jean LOMENECH

ET ONT, les membres présents, signé après lecture

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Sébastien MIOSSEC

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Conseil communautaire du 6 février 2020

NOTE SUR LE BUDGET PRIMITIF

2020

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Table des matières

INTRODUCTION 3
BUDGET PRINCIPAL 4
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 4
LES CHARGES DE PERSONNEL 4
LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5
LES ATTENUATIONS DE PRODUITS 5
LES AUTRES CHAPITRES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6
LES PRODUITS DES SERVICES 6
LES PRODUITS FISCAUX 7
LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9
LES AUTRES CHAPITRES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9
LES FONDS DE CONCOURS 9
LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 10
LES AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 11
LES BUDGETS ANNEXES 11
BUDGET ANNEXE MOBILITES 11
BUDGET ANNEXE SITC 11
BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES 12
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER ECONOMIQUE 12
BUDGET ANNEXE EAU REGIE 13
BUDGET ANNEXE DSP EAU 13
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE 14
LA DETTE 15
SYNTHESE 15
DETTE PAR PRETEUR 16
DETTE PAR ANNEE 16

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

INTRODUCTION

Le présent document a pour vocation d'expliquer et de détailler le budget primitif 2020. Il reprend une grande part des éléments présentés lors du débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 19 décembre 2019.

Le budget primitif 2020 étant proposé avant l'approbation du compte administratif 2019, il ne reprend pas les résultats 2019.

Ces résultats 2019 seront repris ultérieurement conformément aux dispositions légales, soit avant le 30 juin 2020, par une décision modificative ou budget supplémentaire.

Le budget consolidé 2020 (budget principal + 7 budgets annexes) atteint 55,3 M€ en fonctionnement et 27,3 M€ en investissement, soit un total de 82,6 M€ contre 99,5 M€ en budget 2019 (recettes du budget primitif après décisions modificatives et y compris reprises des résultats 2018).

Les équilibres entre 2019 et 2020 sont toutefois difficilement comparables, une reprise des résultats ayant des effets sur l'ensemble du budget : reports, subventions aux budgets annexes, emprunts d'équilibre, virements entre sections …

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Budget principal	12 177 400	36 144 600	48 322 000
Immobilier économique	1 617 900	347 600	1 965 500
Mobilités	600 000	4 752 000	5 352 000
Régie assainissement	5 046 800	4 411 500	9 458 300
Zones d'activités	633 200	1 058 658	1 691 858
SITC	551 600	1 020 400	1 572 000
DSP Eau	1 717 000	1 485 200	3 202 200
Régie Eau	4 933 100	6 108 800	11 041 900
TOTAL	**27 277 000**	**55 328 758**	**82 605 758**

Comme annoncé lors du débat d'orientations budgétaires, le budget 2020 va être fortement impacté par le développement des politiques liées à l'énergie et à la transition écologique (mobilités, habitat, urbanisation…).

La cohésion territoriale est confirmée par l'achèvement des bâtiments publics qui seront livrés au cours de l'année 2020 (base de voile, Maison de l'économie, Alter Eko, l'Autre marché, office de tourisme) et dans les années qui viennent (Conservatoire de musiques et de danses…) permettant de compléter l'offre de services aux habitants du territoire.

Enfin, l'attractivité économique du Pays de Quimperlé est renforcée au travers ce budget par une offre foncière étoffée et mieux structurée (lancement des études sur Kervidanou 1) et un accompagnement des entreprises accentué (Maison de l'économie, Alter Eko, Pass commerce, Bazen-Huen).

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

BUDGET PRINCIPAL

Pour 2020, le budget principal s'équilibre à 36 144 600 € en fonctionnement et à 12 177 400 € en investissement.

L'autofinancement prévisionnel, composé du virement de la section de fonction de fonctionnement et des dotations aux amortissements, s'élève à 1,8 M€ contre 1,3 M€ au BP2019 (hors reprise du résultat 2018). Il convient toutefois de préciser que cet autofinancement 2020 est composé pour 1,7 M€ des dotations aux amortissements et pour seulement 100 K€ de virement à la section d'investissement.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Hors virement à la section d'investissement et dotations aux amortissements, les dépenses de fonctionnement progressent de +2,2%, soit +749 K€ par rapport au BP2019.

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Elles progressent de +1,8%, en hausse de 101 K€, par rapport au BP2019 pour s'établir à 5 621 800 €.

Ce chapitre se concentre à plus de 60% (3,4 M€) sur 6 articles comptables liés à l'énergie (gaz, électricité, carburant pour 631 K€), aux contrats de prestations et de maintenance (2,3 M€), à l'alimentation (ALSH principalement pour 275 K€) et aux remboursements de frais aux communes (190 K€).

Les principales augmentations proviennent de la prise de compétence « gestion des eaux pluviales » (61 K€ prévus de remboursements aux communes) et de la mise en œuvre du label « Pays d'art et d'histoire » pour 40 K€.

LES CHARGES DE PERSONNEL

Elles progressent de +5% par rapport au BP2019 pour s'établir à 9 852 600 €.

Les effets année pleine des recrutements intervenus en 2019 représentent une augmentation de 218 K€ (services techniques, services supports, ADS).

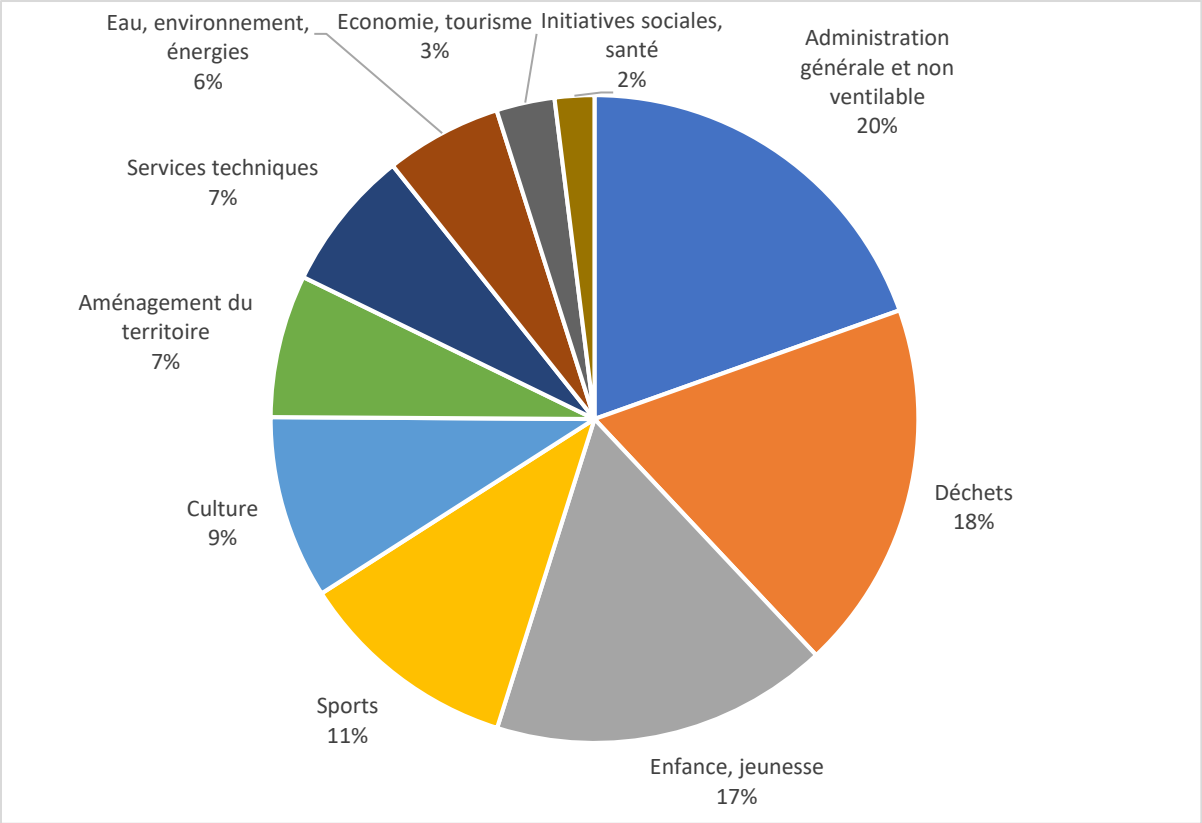
Les créations de postes représentent une hausse de 189 K€ (énergies / habitat, gestion des eaux pluviales, services supports, développement économique).

Les mesures collectives (revalorisation des régimes indemnitaires, assurances du personnel, …) représentent une augmentation de 135 K€.

Le GVT (glissement vieillesse technicité estimé à +0,5%) et les aléas (0,5%) représentent une hausse de 94 K€.

Répartition des dépenses de personnel par services

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE



LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Elles progressent de +7,4%, en hausse de 616 K€, par rapport au BP2019 pour s'établir à 8 987 200 €.

Cette évolution s'explique essentiellement par les augmentations suivantes :

1. VALCOR : +159 K€ (incinérations & déchetteries)
2. Economie : +150 K€ (Pass commerce)
3. CIAS : +116 K€ (ce montant pourra être réduit lors de la reprise des résultats 2019 du CIAS et du portage de repas)
4. Aides pour l'habitat et l'énergie aux particuliers : +96 K€

41% de ce chapitre (3,7 M€) est consacré au VALCOR pour le traitement et l'incinération des déchets et 16% au SDIS (1,48 M€).

LES ATTENUATIONS DE PRODUITS

Ce chapitre regroupe les différents reversements en fonctionnement aux communes (AC, DSC principalement) ainsi que le FNGIR[1] (fonds national de garantie individuelle des ressources mis en place en 2010 lors de la suppression de la taxe professionnelle).

Il intègre aussi le reversement de 25% du produit de l'IFER éolienne à la commune de Scaër.

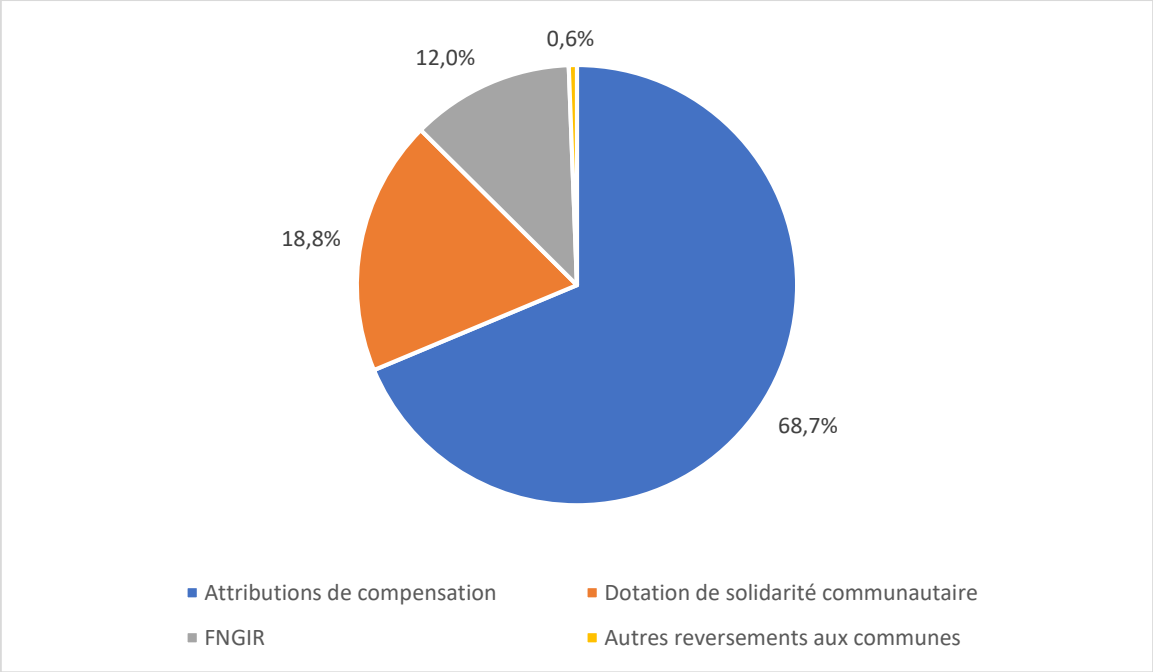
Ce chapitre diminue de -1,8% (-160 K€) pour s'établir à 8 853 200 €.

[1] Le FNGIR permet de neutraliser les écarts de produits entre l'ancienne taxe professionnelle et les différentes recettes qui l'ont remplacée (CVAE, CFE, TH, FB, FNB, TACSOM, IFER). Ces nouveaux produits étant supérieurs à l'ancienne taxe professionnelle, Quimperlé communauté reverse la différence au fonds national de garantie pour 1,06 M€.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Deux facteurs expliquent cette évolution :

1. Baisse des attributions de compensation au titre du transfert de compétence « GEPU » : -61 K€
2. Baisse de la dotation de solidarité sur ses composantes « mutualisations » (Prévention des risques professionnels, SVP et choucas) et « transfert des ZAE » : -87 K€.



LES AUTRES CHAPITRES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les crédits pour dépenses imprévues sont diminués de 262 K€.

Les dotations aux amortissements progressent de 424 K€ (+33%) en raison d'importants fonds de concours versés en 2019 (Megalis, communes, opérateurs HLM).

Les charges financières diminuent de 12%.

Les charges exceptionnelles restent stables à 666 K€ (subventions d'équilibre aux budgets annexes ZAE et immobilier économique).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Hors reprise du résultat N-1, les recettes de fonctionnement progressent de +3,6%, soit +1,26 M€ par rapport au BP2019.

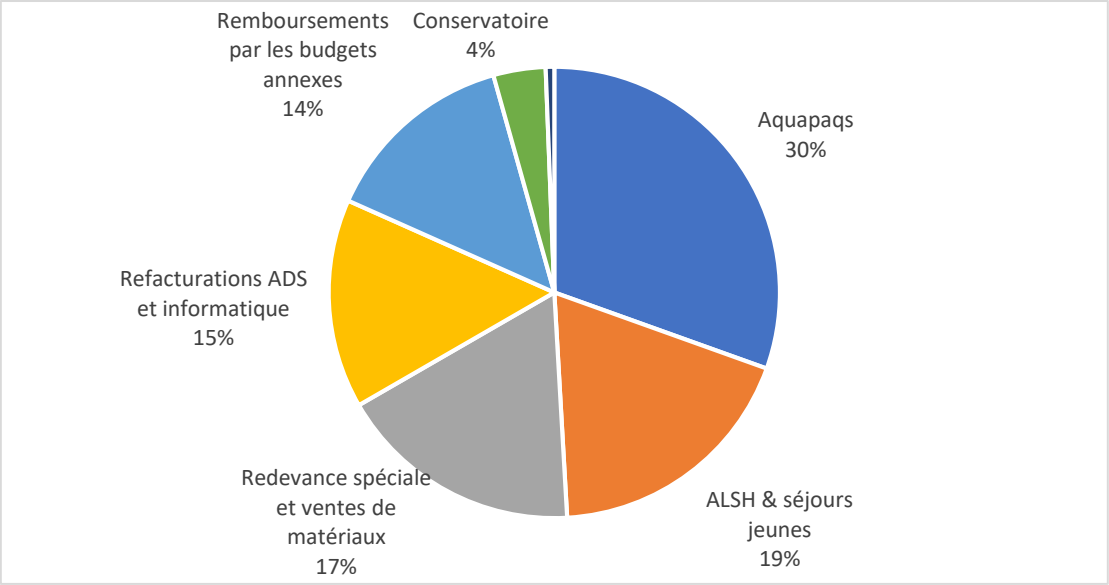
LES PRODUITS DES SERVICES

Ils progressent de +2,1%, en hausse de 59 K€, par rapport au BP2019 pour s'établir à 2 900 700 €.

Les produits des services représentent 8% des recettes réelles de fonctionnement.

La moitié de ces recettes provient des Aquapaqs, des centres de loisirs et des séjours jeunes.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE



LES PRODUITS FISCAUX

Les produits fiscaux progressent de +3,6%, en hausse de 901 K€ par rapport au BP2019 pour s'établir à 26 014 000 €.

La fiscalité représente 72% des recettes réelles de fonctionnement du budget 2020.

La fiscalité, au travers la suppression de la taxe d'habitation engagée depuis 2018, va subir une large réforme jusqu'en 2023.

En 2020, les valeurs locatives sont revalorisées forfaitairement par l'Etat de :

- +0,9% sur la TH
- +1,2% sur le foncier bâti, non bâti et CFE

Le projet de BP2020 s'appuie sur des hypothèses complémentaires de croissance physique des bases.

Sur l'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau), le produit attendu est majoré de 52 K€ en raison d'un rôle supplémentaire (1 éolienne n'a pas été imposée, à tort, à Scaër en 2019).

Des rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises sont inscrits pour 150 K€.

Enfin le FPIC est programmé pour 119 K€. S'agissant d'une dotation de garantie, il devrait disparaître en 2021.

La taxe de séjour est attendue en hausse de 130 K€ grâce au reversement de cette taxe par les plateformes de location en ligne (Air B&B, Booking, ...) depuis 2019.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Détail du chapitre 73 :

		BP 2019	BP2020	Evolution en €	Evolution en %
73111	**Taxes foncières et d'habitation**	**14 327**	**14 830**	**503**	**3,5%**
	TH	8 419	8 639	220	2,6%
	FB	441	450	9	2,2%
	FNB	51	52	1	2,2%
	TAFNB	54	56	2	3,1%
	CFE	5 362	5 483	120	2,2%
	Rôles supplémentaires		150	150	
73112	**Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises**	**2 357**	**2 478**	**121**	**5,1%**
73113	**Taxe sur les surfaces commerciales**	**671**	**676**	**5**	**0,8%**
73114	**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau**	**383**	**437**	**54**	**14,1%**
	Eolienne	160	212	53	33,1%
	Photovoltaïque	1	1	0	0,0%
	Transformateurs	103	103	0	0,5%
	Stations radios	100	101	0	0,5%
	Gaz - canalisation	19	19	0	0,5%
73211	Attribution de compensation	0	7	7	
73223	**FPIC**	**204**	**119**	**-85**	**-41,7%**
7331	**TEOM**	**6 970**	**7 137**	**167**	**2,4%**
7362	**Taxe de séjour**	**200**	**330**	**130**	**65,0%**
	TOTAL Chapitre 73	**25 113**	**26 014**	**901**	**3,6%**

Focus sur la réforme de la taxe d'habitation (source Adcf)

2020 « année blanche »

Les contribuables	Dernière année d'allégement de la TH pour les 80 % des contribuables dits modestes /plus de TH en 2020 /
Les communes et intercommunalités	Perçoivent : - le dégrèvement sur la partie allégé de TH (les 80 %) - le produit de TH encore payé par les contribuables (les 20 %) - les autres impôts CFE, FB, CVAE - le produit de TH sur les résidences secondaires . Annulation des hausses de taux 2017 et 2018 reprises sur les 12èmes de fiscalité . Gel du taux de TH (résidences principale et secondaire) . Gel du taux sur la taxe GEMAPI : les collectivités vont continuer de voter un produit de GEMAPI, mais sa répartition évolue et se concentre sur le FB et la CFE

2021 / 2022 : application de la réforme

Les contribuables	Transformation du dégrèvement de 80 % en exonération Réduction sous forme d'exonération des cotisations (-30 %) pour les 20 % des contribuables restants/ seconde tranche de réduction (-65 %)

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Les communes et intercommunalités	La part de TH perdue est remplacée par le FB des départements pour les communes (bases 2020 non actualisée par le taux de 2017) et une fraction de TVA pour les intercommunalités Les hausses de taux de 2017 et de 2018 sont « annulées » et les montants correspondants sont remis à la charge des collectivités (soit 100 millions d'euros environ)
L'Etat	« Nationalisation » de la TH sur les résidences principales (imputé au budget de l'Etat) / et du produit de FB des départements via un compte d'avance Opère la redistribution du FB aux communes de façon à ce que chaque commune récupère en 2021 le produit de TH à partir des bases de 2020 non revalorisées sur les RP (mais intégrant la dynamique d'assiette) / taux 2017 Coefficient correcteur : se traduit par une retenue sur les recettes de TFPB (communes sur-compensées) ou par le versement d'un complément (communes sous-compensées), via un compte d'avance.

A partir de 2023

Plus d'imposition au titre de la TH sur les résidences principales Les contribuables continuent de payer le même montant de taxe sur les propriétés bâties (hors hausse de taux et actualisation), la part départementale est redistribuée aux communes . la compensation versée aux communes est indexée afin d'intégrer la dynamique de l'assiette de FB . les collectivités retrouvent un pouvoir de taux sur les résidences secondaires en 2023 / les règles de lien sont aménagées

LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ce chapitre progresse de +188 K€ (+2,9%) par rapport au BP2019 malgré la poursuite de la baisse des dotations de l'Etat (-50 K€). Des subventions et participations en hausse sont attendues notamment sur les déchets, l'enfance et l'habitat.

La DGF, qui représente 55% du chapitre (3,7 M€) a diminué de 540 K€ depuis 2014 (-13%).

LES AUTRES CHAPITRES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les atténuations de charges (chapitre 013 : remboursements sur rémunérations) sont proposées à 331 K€ en hausse de 63 K€ afin de tenir compte de l'évolution des charges de personnel.

Les autres produits de gestion courante (loyers et produits divers) progressent de 18 K€.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'établissent à 12 177 400 € dont 6 644 100 € de fonds de concours et 4 610 900 € de dépenses d'équipement.

LES FONDS DE CONCOURS

Ils atteignent 6 644 100 € contre 5 430 900 € au BP 2019.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

45% de cette somme, soit 3 M€, est affecté au très haut débit (MEGALIS).

Pour les communes, les enveloppes inscrites au titre des fonds de concours 2020 sont les suivantes :

	BP 2020
Lecture publique	538 200
Musiques et danses	7 000
Equipements sportifs	340 000
Nautisme	112 000
Santé	200 000
Energies	445 300
Points de collecte déchets	50 000
Commerce	150 000
Ports	101 000
Schéma vélo	184 000
Patrimoine	50 000
Déconstruction - Reconstruction	283 500
Autres	51 000
TOTAL	**2 518 000**

Les autres fonds de concours prévus en 2020 concernent les bailleurs sociaux au titre de la politique logement pour 547 K€, le SDIS pour 453 K€ (participation à la construction du centre de secours de l'Aven), la participation à l'aménagement de l'échangeur de Kergostiou pour 50 K€, les cinémas pour 37 K€.

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses d'équipement atteignent 4 610 900 € contre 4 060 417 € au BP 2019.

Les principaux projets inscrits pour 2020 sont les suivants :

	BP 2020
Base de voile	1 251 000
Déchets	726 500
Aquapaqs (dont panneaux photovoltaïques)	550 500
L'Autre marché	480 000
Conservatoire de musiques et danses	286 300
ALSH (dont remplacement de chaudière à Kermec)	278 800
Office de tourisme du Pouldu	218 000
PLUi	180 000
Bâtiments administratifs et techniques (dont panneaux photovoltaïques)	130 500

LES AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le remboursement du capital des emprunts est inscrit pour 670 400 €, les dépenses imprévues sont fixées à 150 000 € et les opérations d'ordres à 102 000 €.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Dans l'attente de la reprise des résultats 2019, un emprunt d'équilibre est inscrit pour 8 686 900 €, représentant 71% du financement des investissements. Il sera réduit après le vote du compte administratif 2019.

L'autofinancement couvrira 15% des dépenses (1,8 M€), les subventions et le FCTVA 13% (1,6 M€).

LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE MOBILITES

Il s'équilibre, pour 2020, à 4 752 000 € en fonctionnement et à 600 000 € en investissement.

En fonctionnement, la mise en œuvre de la nouvelle DSP à partir du 1er juillet 2020 entraîne une augmentation des dépenses estimée à 150 000 € en partie compensée par une baisse de la contribution à la ligne n°47 de 42 000 €.

Les crédits ouverts en 2019 au titre des primes à l'achat de vélos à assistance électrique sont maintenus en 2020 à 97 300 €.

Hors dotations aux amortissements, dépenses imprévues et virement à la section d'investissement, les dépenses progressent de +1,9 % par rapport au BP2019.

Ces dépenses seront financées par le versement transport pour 2 300 000 €, la Région pour 1 800 000 € et le budget principal de Quimperlé communauté pour 643 000 €, cette subvention intégrant le financement des services périscolaires (cinémas, nautisme, environnement, promotion de la langue bretonne) pour 79 000 €.

En investissement, le budget 2020 prévoit le renouvellement du système de billettique et d'information voyageurs pour 375 000 € (une maintenance annuelle sera à payer à partir de 2021) ainsi que l'acquisition de 30 vélos électriques supplémentaires pour le service de location mis en place en 2019. Une enveloppe de 150 000 € est par ailleurs prévue pour l'acquisition et la viabilisation d'un terrain auprès du budget annexe ZAE afin de le mettre à disposition du nouveau délégataire.

L'ensemble de ces investissements sera financé par autofinancement pour 64 700 € et par emprunt pour 760 300 € (ce budget n'a pas d'emprunt à ce jour).

BUDGET ANNEXE SITC

Il s'équilibre, pour 2020, à 1 020 400 € en fonctionnement et à 551 600 € en investissement.

En fonctionnement, les dépenses de personnel augmentent de 24 900 € en raison de l'affectation d'agents auparavant affectés au budget principal.

Les dotations aux amortissements progressent de 24 900 € en raison des investissements réalisés en 2019.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

L'équilibre de la section de fonctionnement est obtenu par une prévision de chiffre d'affaires de 1 017 400 €. Cette prévision sera révisée lors de la reprise des résultats 2019 (118 K€ estimés). Les tarifs seront maintenus en 2020 à leurs niveaux 2019.

Les investissements en matériel sont prévus à hauteur de 551 600 €. Ils seront principalement financés par emprunt pour 390 100 €, autofinancement (amortissements) pour 141 500 € et par des reprises pour 20 000 €.

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES

Ce budget regroupe les 22 zones d'activités gérées par Quimperlé communauté.

Il s'équilibre, pour 2020, à 1 058 658 € en fonctionnement et à 633 200 € en investissement.

En fonctionnement, les principales dépenses portent sur des aménagements de terrains à commercialiser sur les zones de Kervidanou 1 (169 K€) et de la Villeneuve-Braouïc (221 K€). Le virement à la section d'investissement est prévu à hauteur de 479 683 €.

Les recettes de fonctionnement proviennent des cessions prévues à Loge Begoarem (127 K€), Kervidanou 3 (247 K€), la Villeneuve-Braouïc (131 K€) et Land-Trebellec (27 K€) ainsi que d'une subvention du budget principal de 526 458 € dont 216 423 € permettront de reverser au budget annexe les réductions d'attributions de compensation (budget principal) au titre du transfert des zones d'activités en 2017.

En investissement, sont inscrites en dépenses les opérations portant sur des aménagements de terrains non destinés à être commercialisés (voiries, espaces publics, …). Les principaux travaux concerneront les zones de La Villeneuve-Braouïc (156 K€), Kervidanou 3 (115 K€), Kervidanou 1 (87 K€), Kerfleury (77 K€), la Halte (53 K€) et Miné Rulan (30 K€).

Ces dépenses seront financées par emprunt à hauteur de 132 K€ et par autofinancement pour 480 K€.

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER ECONOMIQUE

Ce budget porte les opérations de construction et de gestion de la maison de l'économie, de Alter Eko, de l'actuelle pépinière d'entreprise, de l'atelier relais de Kervidanou et du village d'artisans de Bazen-Huen.

Il s'équilibre, pour 2020, à 347 600 € en fonctionnement et à 1 617 900 € en investissement.

Les 2 principales opérations concernent la Maison de l'Economie (789 K€) et le village d'artisans de Bazen-Huen (729 K€).

S'agissant de l'actuelle pépinière d'entreprises, 373 K€ sont prévus principalement pour des régularisations d'opérations comptables (amortissements d'immobilisations et de subventions).

Compte tenu des dépenses de fonctionnement liées aux ouvertures de la maison de l'économie et de Alter Eko ainsi qu'au début des travaux à Bazen-Huen sans que des recettes commerciales puissent les couvrir, une subvention exceptionnelle du budget principal est prévue à hauteur de 130 000 €.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

BUDGET PAR OPERATIONS :

	Pépinière d'Entreprises	Alter Eko	Maison de L'Economie	Village d'artisans de Bazen Huen	Atelier Relais de Kervidanou
FONCTIONNEMENT	196 700	22 000	61 200	66 200	1 500
INVESTISSEMENT	176 200	51 000	728 000	662 700	0

BUDGET ANNEXE EAU REGIE

Il s'équilibre, pour 2020, à 6 108 800 € en fonctionnement et à 4 933 100 € en investissement.

Conformément aux engagements pris par Quimperlé communauté lors du transfert de compétences, les tarifs 2020 seront inchangés.

En fonctionnement, le service des eaux va poursuivre sa structuration après une première année d'exercice de cette compétence. Les dépenses de personnel devraient progresser de 117 K€ environ (remplacements programmés, nouveaux recrutements, effets année pleine).

Il convient de préciser que le budget eau porte l'ensemble des charges de personnel des budgets assainissement dont il se fait rembourser en fin d'année. L'assainissement représente environ 40% des dépenses de personnel.

Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) s'élèvent à 4,1 M€.

Les projets majeurs inscrits en 2020 sont :

- Sécurisation de l'alimentation par interconnexions entre Guilligomarc'h et Arzano et entre Bannalec et Saint-Thurien : 475 k€
- Provision pour les travaux de réhabilitation des stations de traitement d'eau d'Arzano, de Guilligomarc'h et Tréméven : 293 k€
- Renouvellement de 17,4 km de canalisations : 1 730 k€, soit un taux de renouvellement de 1,5%

Par secteur, les enveloppes travaux sont les suivantes :

	BP 2020
Arzano	463 000
Bannalec	605 000
Guilligomarch	205 000
Mellac – Baye – Le Trévoux	78 000
Querrien	102 500
Quimperlé	408 400
Rédéné	338 000
Saint-Thurien	72 800
Scaër	80 000
Tréméven	357 800
Ex-SMPE	427 000
Ingénierie	366 000

Un emprunt d'équilibre de 3,2 M€ est inscrit dans l'attente de la reprise des résultats.

BUDGET ANNEXE DSP EAU

Il s'équilibre, pour 2020, à 1 485 200 € en fonctionnement et à 1 717 000 € en investissement.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

En dépenses de fonctionnement, en dehors des dépenses courantes liées à l'achat de fournitures, une participation aux travaux de réhabilitation de l'usine du Plessis (CCA) est prévue pour 230 000 €.

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement des ventes d'eau pour 1 285 000 €.

Les investissements sont prévus à hauteur de 1 492 000 € et seront financés, dans l'attente de la reprise des résultats 2019, par un autofinancement pour 974 000 € et par un emprunt d'équilibre pour 742 700 €.

Les principaux projets sur ce budget en 2020 sont les suivants :

- Participation aux travaux réalisés par CCA pour la réhabilitation de l'usine du Plessis et de la prise d'eau commune dans l'Aven : 230 k€
- Réhabilitation des 2 châteaux d'eau de Clohars-Carnoët : 310 k€
- Renouvellement de 8,15 km de canalisation sur les 3 communes littorales : 600 k€, soit un taux de renouvellement de 1,9% (taux actuel de 0,55% à l'échelle du département)

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

Il s'équilibre, pour 2020, à 4 411 500 € en fonctionnement et à 5 046 800 € en investissement.

En 2020 ce budget intègre la commune de Moëlan-sur-Mer qui était auparavant suivie dans le budget annexe DSP Assainissement. Les résultats 2019 seront repris dans le présent budget après l'approbation des comptes administratifs.

Les opérations liées aux transferts des résultats 2018 des budgets communaux et syndicaux ne sont pas reconduites en 2020 (chapitres D67, R77, D10, R10).

Les dépenses de fonctionnement évoluent peu par rapport à 2019. Les dépenses de personnel sont révisées à la baisse par rapport à 2019 en raison d'une meilleure connaissance de ces charges (le BP2019 avait été construit par consolidation des CA2017 des communes et syndicats). Les dépenses liées aux amortissements et aux intérêts d'emprunt seront encore à affiner, l'intégration des immobilisations et des emprunts transférés des communes et syndicats n'étant pas encore achevée.

Les recettes de fonctionnement sont prévues en hausse en 2020 d'environ 800 K€ en raison de participations nouvelles attendues (PFB et PFAC) pour 93 K€ (opérations de raccordement en cours) et du transfert des recettes du budget DSP Assainissement.

De plus, en 2019, les périodes de relève ont été avancées dans plusieurs communes par rapport à 2018, ce qui a généré moins de consommations donc moins de recettes.

En investissement, les dépenses d'équipement sont prévues à hauteur de 4 M€. Deux opérations importantes sont inscrites et se dérouleront sur plusieurs exercices :

- Extension du réseau d'assainissement à Kerzidan/Kervinic en Bannalec : 600 K€ dont 50 k€ en 2020 et 550 k€ en 2021 ;
- Extension du réseau d'assainissement dans les secteurs de Langroës/St Thamec en Moëlan : 1,8 M€ dont 50 k€ en 2020, 500 k€ en 2021 et 1 250 k€ en 2022.

Ces dépenses seront financées par autofinancement pour 1,68 M€, subventions pour 0,94 M€ et par emprunt pour 2,42 M€. Ce dernier montant sera ajusté lors de la reprise des résultats 2019.

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LA DETTE

Pour 2020, différents budgets sont équilibrés en investissement par emprunt.

Ces emprunts d'équilibre pourront être réduits, voire annulés, lors de la reprise des résultats 2019 à l'issue de l'approbation des comptes administratifs.

Une stratégie d'emprunt doit être envisagée en 2020 en tenant compte des paramètres suivants :

- Trésorerie distincte de certains budgets annexes par rapport au budget principal (budgets des régies eau et assainissement)
- Répercussion des coûts complets sur les usagers / bénéficiaires
- Taux d'intérêts actuellement bas.

C'est pourquoi, indépendamment du besoin de trésorerie, il sera proposé d'emprunter sur les budgets annexes mobilités (financement de la billettique), SITC (financement des acquisitions de matériel) et immobilier économique (financement des constructions).

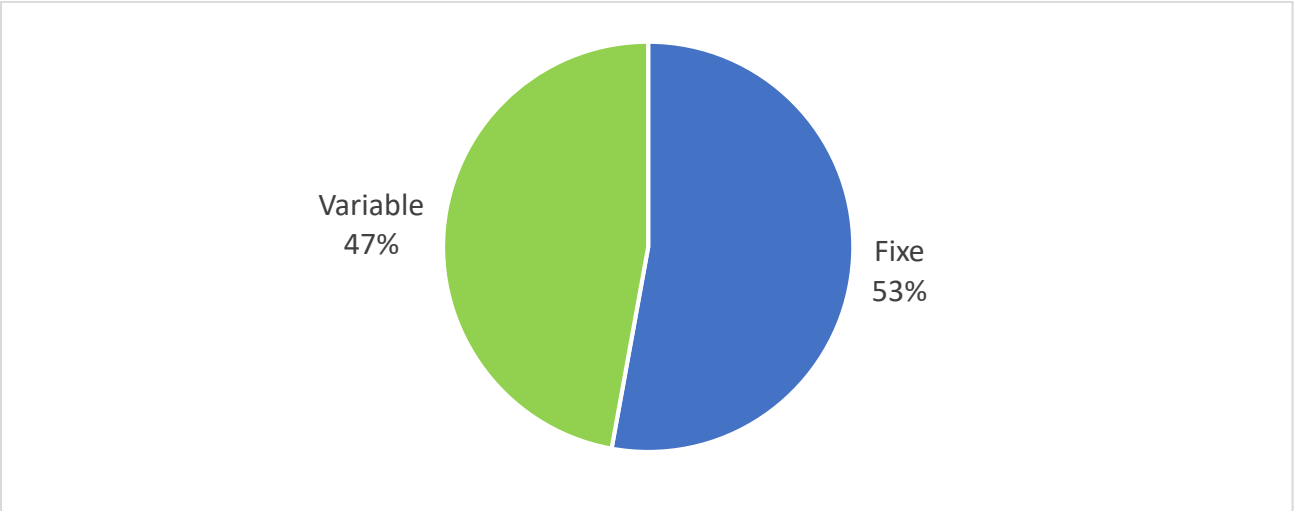
SYNTHESE

Seul le budget principal et les budgets Eau & Assainissement ont aujourd'hui des emprunts en cours.

Les emprunts Eau & Assainissement sont actuellement en cours d'intégration à la communauté (tous les contrats et échéanciers n'ont pas été reçus des communes et des banques). Ils représentent au premier janvier un encours total de plus de 12 M€ sur 72 contrats.

Pour le budget principal, la situation de la dette au 1er janvier 2020 est la suivante :

Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Nombre de lignes
8 867 474 €	1,65 %	13 ans et 9 mois	9
Dont taux fixe : 4 687 143	2,82 %		6
Dont taux variable : 4 180 330	0,34 %		3

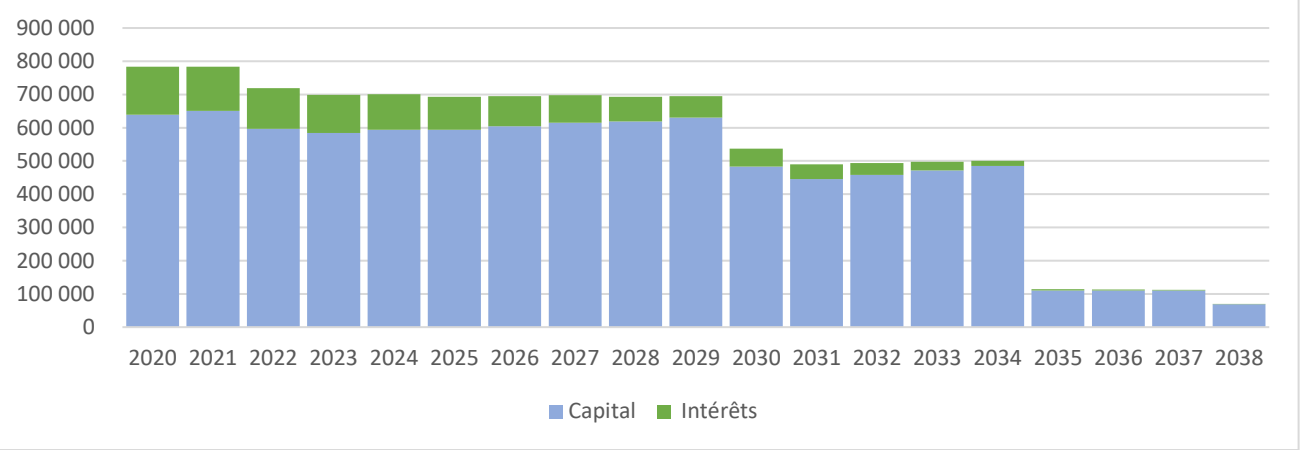


Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

DETTE PAR PRETEUR

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 389 990.00 €	49,51 %
BANQUE POSTALE	4 098 750.00 €	46,22 %
Autres prêteurs	378 733.72 €	4,27 %

DETTE PAR ANNEE : PROFIL D'EXTINCTION



Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	Evolution en %	Evolution en €
chapitre D 011	**Charges à caractère général**	**5 520 600**	**5 621 800**	**1,8%**	**101 200**
6042	Achats de prestations de services	18 700	18 200	-2,7%	-500
60611	Eau et assainissement	60 500	62 200	2,8%	1 700
60612	Energie - Electricité	339 800	335 400	-1,3%	-4 400
60621	Combustibles et carburants	152 500	148 000	-3,0%	-4 500
60622	Carburants	281 600	295 900	5,1%	14 300
60623	Alimentation	265 700	275 000	3,5%	9 300
60624	Produits de traitement	28 500	28 000	-1,8%	-500
60628	Autres fournitures non stockées	51 100	43 500	-14,9%	-7 600
60631	Fournitures d'entretien	20 000	21 700	8,5%	1 700
60632	Fournitures de petit équipement	153 600	184 900	20,4%	31 300
60636	Vêtements de travail	59 600	65 100	9,2%	5 500
6064	Fournitures administratives	51 200	51 300	0,2%	100
6065	Livres, disques, … (bibliothèques et médiathèques)	15 000	15 100	0,7%	100
6068	Autres matières et fournitures	100 200	122 600	22,4%	22 400
611	Contrats de prestations de services	2 094 900	2 018 500	-3,6%	-76 400
6132	Locations immobilières	63 700	69 100	8,5%	5 400
6135	Locations mobilières	82 000	96 700	17,9%	14 700
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 800	s.o	1 800
615221	Entretien et réparation - Bâtiments publics	19 400	36 700	89,2%	17 300
61523	Entretien et réparation - Voies et réseaux	0	2 000	s.o	2 000
61551	Entretien et réparation - Matériel roulant	141 600	142 900	0,9%	1 300
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	8 000	7 100	-11,3%	-900
6156	Maintenance	258 200	305 400	18,3%	47 200
616	Primes d'assurances	1 500	0	-100,0%	-1 500
6161	Primes d'assurances - Multirisques	9 200	9 700	5,4%	500
6168	Primes d'assurances - Autres	41 900	53 200	27,0%	11 300
617	Etudes et recherches	113 100	84 600	-25,2%	-28 500
6182	Documentation générale et technique	35 500	36 300	2,3%	800
6184	Versements à des organismes de formation	113 400	48 500	-57,2%	-64 900
6185	Frais de colloques et séminaires	2 200	2 400	9,1%	200
6188	Autres frais divers	0	7 200	s.o	7 200
61882	Droits d'entrée	79 200	79 200	0,0%	0
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 100	5 200	-14,8%	-900
6226	Honoraires	44 000	76 100	73,0%	32 100
6228	Rémunérations d'intermédiaires - Divers	800	800	0,0%	0
6231	Annonces et insertions	96 500	54 800	-43,2%	-41 700
6232	Fêtes et cérémonies	52 600	56 700	7,8%	4 100
6236	Catalogues et imprimés	69 200	136 500	97,3%	67 300
6237	Publications	73 300	65 100	-11,2%	-8 200
6238	Divers	4 000	2 200	-45,0%	-1 800
6247	Transports collectifs	63 000	59 300	-5,9%	-3 700
6251	Voyages et déplacements	32 800	26 100	-20,4%	-6 700
6261	Frais d'affranchissement	30 900	38 000	23,0%	7 100

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	%	€
6262	Frais de télécommunications	56 400	53 200	-5,7%	-3 200
627	Services bancaires et assimilés	10 100	4 600	-54,5%	-5 500
6281	Concours divers (cotisations...)	43 300	44 700	3,2%	1 400
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 300	65 300	0,0%	0
62848	Redevances pour autres prestations de services	7 800	7 500	-3,8%	-300
62875	Remboursement de frais aux communes membres du GFP	137 000	190 200	38,8%	53 200
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	31 400	16 600	-47,1%	-14 800
63512	Taxes foncières	11 600	15 500	33,6%	3 900
63513	Autres impôts locaux	200	200	0,0%	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 500	4 000	-11,1%	-500
637	Autres impôts, taxes, … (autres organismes)	18 000	31 000	72,2%	13 000
chapitre D 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**9 382 700**	**9 852 600**	**5,0%**	**469 900**
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	23 500	22 400	-4,7%	-1 100
6218	Autre personnel extérieur	14 900	14 900	0,0%	0
6331	Versement de transport	39 100	42 000	7,4%	2 900
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 200	25 700	6,2%	1 500
6336	Cotisations au CNFPT et CDG	100 000	105 500	5,5%	5 500
64111	Rémunération principale	3 584 100	3 674 400	2,5%	90 300
64112	NBI, SFT et IR	111 700	113 200	1,3%	1 500
64118	Autres indemnités	798 500	822 100	3,0%	23 600
641311	Rémunérations non titulaires	1 790 000	1 957 700	9,4%	167 700
641312	Rémunérations non titulaires saisonniers	700	0	-100,0%	-700
64138	Autres indemnités	10 000	0	-100,0%	-10 000
64168	Autres emplois d'insertion	900	0	-100,0%	-900
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	999 400	1 050 100	5,1%	50 700
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 190 500	1 237 500	3,9%	47 000
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	83 200	78 100	-6,1%	-5 100
6455	Cotisations pour assurance du personnel	363 000	447 100	23,2%	84 100
6474	Versement aux autres œuvres sociales	43 600	69 800	60,1%	26 200
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 100	40 100	73,6%	17 000
6478	Autres charges sociales diverses	182 300	152 000	-16,6%	-30 300
chapitre D 65	**Autres charges de gestion courante**	**8 371 400**	**8 987 200**	**7,4%**	**615 800**
6531	Indemnités	161 000	161 000	0,0%	0
6532	Frais de mission	7 500	7 500	0,0%	0
6533	Cotisations de retraite	7 500	7 500	0,0%	0
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	37 500	37 500	0,0%	0
6535	Formation	31 000	31 000	0,0%	0
65548	Contributions aux organismes de regroupement - Autres contributions	5 091 100	5 324 300	4,6%	233 200
657341	Subvention de fonct. aux communes membres du GFP	73 900	46 700	-36,8%	-27 200
657348	Autres communes	0	3 000	s.o	3 000
657364	A caractère industriel et commercial	613 400	643 000	4,8%	29 600
65737	Autres établissements publics locaux	180 000	296 200	64,6%	116 200
65748	Subvention de fonct. aux personnes de droit	2 168 500	2 429 500	12,0%	261 000
chapitre D 014	**Atténuations de produits**	**9 013 500**	**8 853 300**	**-1,8%**	**-160 200**
739211	Prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales (A.	6 167 000	6 081 600	-1,4%	-85 400
739212	Prélèvements pour reversements de fiscalité par l'intermédiaire d'un fonds	1 747 800	1 660 000	-5,0%	-87 800
739221	Reversements sur FNGIR	1 058 700	1 058 700	0,0%	0
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	40 000	53 000	32,5%	13 000
chapitre D 022	**Dépenses imprévues**	**461 900**	**200 000**	**-56,7%**	**-261 900**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	%	€
022	Dépense imprévues	461 900	200 000	-56,7%	-261 900
chapitre D 023	**Virement à la section d'investissement**	**5 947 187**	**103 500**	**-98,3%**	**-5 843 687**
023 OS	Virement à la section d'investissement	5 947 187	103 500	-98,3%	-5 843 687
chapitre D 042	**Opé. d'ordre de transferts entre sections**	**1 285 000**	**1 709 700**	**33,1%**	**424 700**
6811 OS	Dotations aux amortissements des immobilisations	1 285 000	1 709 700	33,1%	424 700
chapitre D 66	**Charges financières**	**170 400**	**150 000**	**-12,0%**	**-20 400**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 400	150 000	-12,0%	-20 400
chapitre D 67	**Charges exceptionnelles**	**662 100**	**666 500**	**0,7%**	**4 400**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000	10 000	0,0%	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000	0	-100,0%	-50 000
67441	Subv° aux budgets annexes	602 100	656 500	9,0%	54 400
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**40 814 787**	**36 144 600**	**-11,4%**	**-4 670 187**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	Evolution en %	Evolution en €
chapitre R 013	**Atténuations de charges**	**267 900**	**331 200**	**23,6%**	**63 300**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	211 500	268 200	26,8%	56 700
6479	Remboursements sur autres charges sociales	56 400	63 000	11,7%	6 600
chapitre R 70	**Produits des services**	**2 842 000**	**2 900 700**	**2,1%**	**58 700**
70612	Redevances spéciale d'enlèvement des ordures	241 000	250 000	3,7%	9 000
7062	Redevance des services à caractère culturel	106 000	108 500	2,4%	2 500
70631	Redevances des services à caractère sportif	870 500	884 000	1,6%	13 500
70632	Redevances des services à caractère de loisirs	500 000	540 000	8,0%	40 000
70688	Autres prestations de services	373 300	434 900	16,5%	61 600
7078	Autres marchandises	355 500	271 500	-23,6%	-84 000
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	119 700	215 100	79,7%	95 400
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	18 400	18 400	0,0%	0
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes	56 400	25 300	-55,1%	-31 100
70875	Remboursement de frais par les communes membres du GFP	116 600	65 200	-44,1%	-51 400
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	84 600	87 800	3,8%	3 200
chapitre R 74	**Dotations, Subv° et participations**	**6 596 500**	**6 784 700**	**2,9%**	**188 200**
7411	Dotation forfaitaire	1 298 600	1 300 000	0,1%	1 400
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	2 472 000	2 421 200	-2,1%	-50 800
74718	Participations, Etat - Autres	43 700	36 800	-15,8%	-6 900
7472	Participations, Régions	153 600	181 300	18,0%	27 700
7473	Participations, Départements	223 400	191 500	-14,3%	-31 900
74748	Autres communes	15 800	35 000	121,5%	19 200
74758	Autres groupements	41 000	66 600	62,4%	25 600
7477	Budget communautaire et fonds structurels	50 000	50 000	0,0%	0
7478	Autres organismes	1 615 100	1 740 800	7,8%	125 700
74833	Etat - compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	8 600	53 200	518,6%	44 600
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	674 700	708 300	5,0%	33 600
chapitre R 75	**Autres produits de gestion courante**	**40 400**	**58 100**	**43,8%**	**17 700**
752	Revenus des immeubles	30 400	37 900	24,7%	7 500
758	Produits divers de gestion courante	10 000	20 200	102,0%	10 200
chapitre R 002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**5 930 287**	**0**	**-100,0%**	**-5 930 287**
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 930 287	0	-100,0%	-5 930 287

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	%	€
chapitre R 042	**Opé. d'ordre de transferts entre sections**	**15 000**	**45 900**	**206,0%**	**30 900**
722	Travaux en régie - Immobilisations corporelles	15 000	38 000	153,3%	23 000
777 OS	Quote-part des Subv° d'investissement transférées au compte de résultat	0	7 900	s.o	7 900
chapitre R 73	**Impôts et taxes**	**25 112 700**	**26 014 000**	**3,6%**	**901 300**
73111	Taxes foncières et d'habitation	14 327 300	14 829 800	3,5%	502 500
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2 356 700	2 478 000	5,1%	121 300
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	671 200	676 300	0,8%	5 100
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	383 100	437 000	14,1%	53 900
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	7 200	s.o	7 200
73223	Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommuna	204 400	119 100	-41,7%	-85 300
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	6 970 000	7 136 600	2,4%	166 600
7362	Taxe de séjour	200 000	330 000	65,0%	130 000
chapitre R 77	**Produits exceptionnels**	**10 000**	**10 000**	**0,0%**	**0**
7713	Libéralités reçues	10 000	0	-100,0%	-10 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	10 000	s.o	10 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**40 814 787**	**36 144 600**	**-11,4%**	**-4 670 187**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	Evolution en %	Evolution en €
chapitre D 20	**Immobilisations incorporelles**	**497 700**	**315 700**	**-36,6%**	**-182 000**
202	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	215 000	180 000	-16,3%	-35 000
2031	Frais d'études	147 300	66 700	-54,7%	-80 600
2051	Concessions, brevets, licences, ...	135 400	69 000	-49,0%	-66 400
chapitre D 204	**Subv° d'équipts versées**	**5 430 900**	**6 644 100**	**22,3%**	**1 213 200**
2041411	Subv° d'équipt aux Communes membres du GFP - biens mobiliers, matér	226 300	160 000	-29,3%	-66 300
2041412	Subv° d'équipt aux Communes membres du GFP - bâtiments et installatio	1 750 300	2 360 500	34,9%	610 200
2041582	Subv° d'équipt aux autres groupements de collectivités - bâtiments et insta	0	453 000	s.o	453 000
204171	Subv° d'équipt aux autres EPL - Biens mobiliers, matériels et études	20 000	69 700	248,5%	49 700
204172	Subv° d'équipt aux autres EPL - Bâtiments et installations	3 400 800	3 557 000	4,6%	156 200
20421	Subv° d'équipt aux personnes de droit privé - biens mobiliers, matériels et	33 500	43 900	31,0%	10 400
chapitre D 21	**Immobilisations corporelles**	**1 832 217**	**1 564 200**	**-14,6%**	**-268 017**
2111	Terrains nus	260 000	35 000	-86,5%	-225 000
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	4 000	0	-100,0%	-4 000
21318	Constructions - autres bâtiments publics	120 000	0	-100,0%	-120 000
2135	Installations générales, aménagements des constr°	667 700	502 800	-24,7%	-164 900
2145	Constructions sur sol d'autrui -(aménagements)	70 100	54 000	-23,0%	-16 100
2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	330 700	367 400	11,1%	36 700
2181	Installations générales et aménagements divers	20 000	0	-100,0%	-20 000
2182	Matériel de transport	291 717	514 000	76,2%	222 283
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000	58 000	190,0%	38 000
2184	Mobilier	18 500	6 500	-64,9%	-12 000
2188	Autres	29 500	26 500	-10,2%	-3 000
chapitre D 23	**Immobilisations en cours**	**1 599 900**	**2 665 600**	**66,6%**	**1 065 700**
2313	Constructions	1 599 900	2 665 600	66,6%	1 065 700
chapitre D 27	**Autres immobilisations financières**	**2 000**	**0**	**-100,0%**	**-2 000**
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000	0	-100,0%	-2 000
chapitre 4581	**Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers**	**130 600**	**65 400**	**-49,9%**	**-65 200**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	%	€
45812	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (composteurs)	30 000	30 000	0,0%	0
45814	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (formations mutua	0	400	s.o	400
45816	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (réhabilitation ANC	59 400	35 000	-41,1%	-24 400
45817	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (maison de l'enfan	2 600	0	-100,0%	-2 600
458182	Dépenses engagées pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Quimp	38 600	0	-100,0%	-38 600
chapitre D 020	**Dépenses imprévues**	**361 753**	**150 000**	**-58,5%**	**-211 753**
20	Dépenses imprévues	361 753	150 000	-58,5%	-211 753
chapitre D 040	**Opé. d'ordre de transferts entre sections**	**15 000**	**45 900**	**206,0%**	**30 900**
13912 OS	Subv° d'équipt transférées - Régions	0	6 700	s.o	6 700
13913 OS	Subv° d'équipt transférées - Départements	0	1 100	s.o	1 100
13918 OS	Subv° d'équipt transférées - Autres	0	100	s.o	100
2135	Installations générales, aménagements des constructions	15 000	38 000	153,3%	23 000
chapitre D 041	**Opérations patrimoniales**	**709 300**	**56 100**	**-92,1%**	**-653 200**
2313	Immobilisations en cours - constructions	709 300	56 100	-92,1%	-653 200
chapitre D 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**703 900**	**670 400**	**-4,8%**	**-33 500**
1641	Emprunts en euros	683 500	650 000	-4,9%	-33 500
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements)	400	400	0,0%	0
16871	Autres dettes - Etat et établissements nationaux	20 000	20 000	0,0%	0
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**11 283 270**	**12 177 400**	**7,9%**	**894 130**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	Evolution en %	Evolution en €
chapitre R 10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 227 128**	**150 000**	**-87,8%**	**-1 077 128**
10222	F.C.T.V.A.	0	150 000	s.o	150 000
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 227 128	0	-100,0%	-1 227 128
chapitre R 13	**Subv° d'investissement**	**343 800**	**1 415 900**	**311,8%**	**1 072 100**
1311	Subvention d'équipt transférables - Etat et établissements nationaux	20 000	92 700	363,5%	72 700
1312	Subvention d'équipt transférables - Régions	4 600	0	-100,0%	-4 600
1313	Subvention d'équipt transférables - Départements	1 000	5 100	410,0%	4 100
13141	Subvention d'équipt transférables - communes membres du GFP	0	226 500	s.o	226 500
1321	Subvention d'équipt non transférables - Etats et établissements nationaux	180 000	384 400	113,6%	204 400
1322	Subvention d'équipt non transférables - Régions	100 000	142 200	42,2%	42 200
1323	Subvention d'équipt non transférables - Départements	0	81 000	s.o	81 000
13241	Subvention d'équipt non transférables - communes membres du GFP	38 200	484 000	1167,0%	445 800
chapitre R 27	**Autres immobilisations financières**	**9 000**	**7 000**	**-22,2%**	**-2 000**
275	Dépôts et cautionnements reçus	2 000	0	-100,0%	-2 000
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	7 000	7 000	0,0%	0
chapitre 4582	**Total des recettes d'opérations pour compte de tiers**	**518 500**	**48 300**	**-90,7%**	**-470 200**
45821	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (bibliothèques)	18 500	4 300	-76,8%	-14 200
45822	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (composteurs)	8 000	9 000	12,5%	1 000
45826	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (réhabilitation ANC)	35 000	35 000	0,0%	0
458282	Recettes perçues pour des opérations sous mandat (P.E.M. de Quimperlé	457 000	0	-100,0%	-457 000
chapitre R 001	**Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**	**1 223 355**	**0**	**-100,0%**	**-1 223 355**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 223 355	0	-100,0%	-1 223 355
chapitre R 021	**Virement de la section de fonctionnement**	**5 947 187**	**103 500**	**-98,3%**	**-5 843 687**
021 OS	Virement de la section de fonctionnement	5 947 187	103 500	-98,3%	-5 843 687
chapitre R 040	**Opé. d'ordre de transferts entre sections**	**1 285 000**	**1 709 700**	**33,1%**	**424 700**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Code	Libellé	BP 2019	BP 2020	%	€
2802	Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre	21 200	34 100	60,8%	12 900
2804111	Subv° d'équipt versées aux organismes publics	1 400	47 300	3278,6%	45 900
2804112	Subv° d'équipt versées - Etat - bâtiments et installations	10 900	23 100	111,9%	12 200
2804171	Subv° d'équipt versées	31 200	33 500	7,4%	2 300
2804172	Subv° d'équipt versées - autres EPL	180 000	471 500	161,9%	291 500
28041411	Subv° d'équipt versées - communes du GFP - biens mobiliers	123 300	133 300	8,1%	10 000
28041412	Subv° d'équipt versées - communes du GFP - bâtiments et installations	220 200	244 700	11,1%	24 500
280421	Subv° d'équipt versées - privé - biens mobiliers, matériels et études	7 500	7 700	2,7%	200
280422	Subv° d'équipt versées - privé - bâtiments et installations	5 000	5 000	0,0%	0
2805 OS	Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc	600	0	-100,0%	-600
28051	Concessions et droits similaires	41 100	53 500	30,2%	12 400
28128 OS	Agencements et aménagements des terrains	1 300	1 300	0,0%	0
28138 OS	Agencements et aménagements des constructions	10 400	10 400	0,0%	0
28145 OS	Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui	7 800	6 500	-16,7%	-1 300
28158 OS	Autres installations, matériel et outillage techniques	226 000	264 300	16,9%	38 300
28181 OS	Installations générales, agencements et aménagements divers	9 200	8 400	-8,7%	-800
28182 OS	Matériel de transport	292 700	282 900	-3,3%	-9 800
28183 OS	Matériel de bureau et matériel informatique	32 000	36 200	13,1%	4 200
28184 OS	Mobilier	30 200	26 600	-11,9%	-3 600
28188 OS	Autres immobilisations corporelles	33 000	19 400	-41,2%	-13 600
chapitre R 041	**Opérations patrimoniales**	**709 300**	**56 100**	**-92,1%**	**-653 200**
2031	Frais d'études	41 600	56 100	34,9%	14 500
238	Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle	667 700	0	-100,0%	-667 700
chapitre R 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**20 000**	**8 686 900**	**43334,5%**	**8 666 900**
1641	Emprunts en euros	0	8 686 500	s.o	8 686 500
165	Dépôts et cautionnements versés	0	400	s.o	400
16871	Autres dettes - Etat et établissements nationaux	20 000	0	-100,0%	-20 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**11 283 270**	**12 177 400**	**7,9%**	**894 130**

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Conseil communautaire

BUDGET PRIMITIF 2020

Quimperlé, le 6 février 2020

www.quimperle-communaute.bzh

© Quimperlé Communauté

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Le budget primitif 2020 étant proposé avant l'approbation du compte administratif 2019, il ne reprend pas les résultats 2019.

Ces résultats 2019 seront repris ultérieurement conformément aux dispositions légales, soit avant le 30 juin 2020, par décision modificative ou budget supplémentaire.

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

1

LE BUDGET PRIMITIF 2020

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

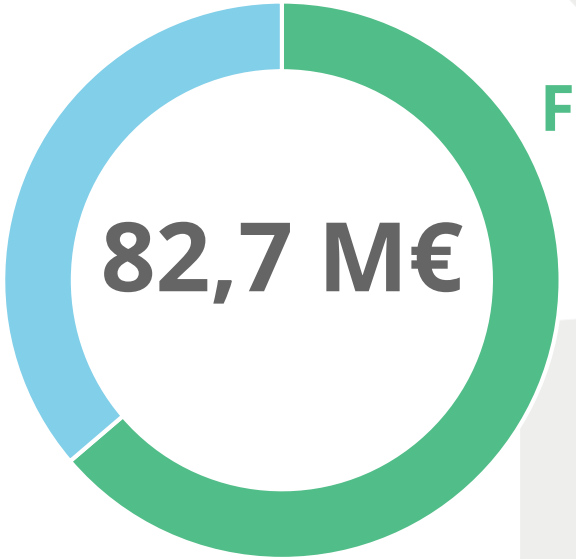
L'ÉQUILIBRE DU BUDGET 2020

Budget principal + 7 budgets annexes

INVESTISSEMENT

27,3 M€

Y compris opérations d'ordre



FONCTIONNEMENT

55,4 M€

Y compris opérations d'ordre

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

SYNTHESE DES BUDGETS 2020 : 82 721 7

		investissement	fonctionnement
Budget principal		12 177 400	36 144 600
Budgets annexes	Zones d'activités	633 200	1 058 658
	Immobilier économique	1 617 900	463 600
	Mobilités	600 000	4 752 000
	SITC	551 600	1 020 400
	Eau – Régie	4 933 100	6 108 800
	Eau – DSP	1 717 000	1 485 200
	Assainissement - Régie	5 046 800	4 411 500
TOTAL		**27 277 000**	**55 444 758**

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

2

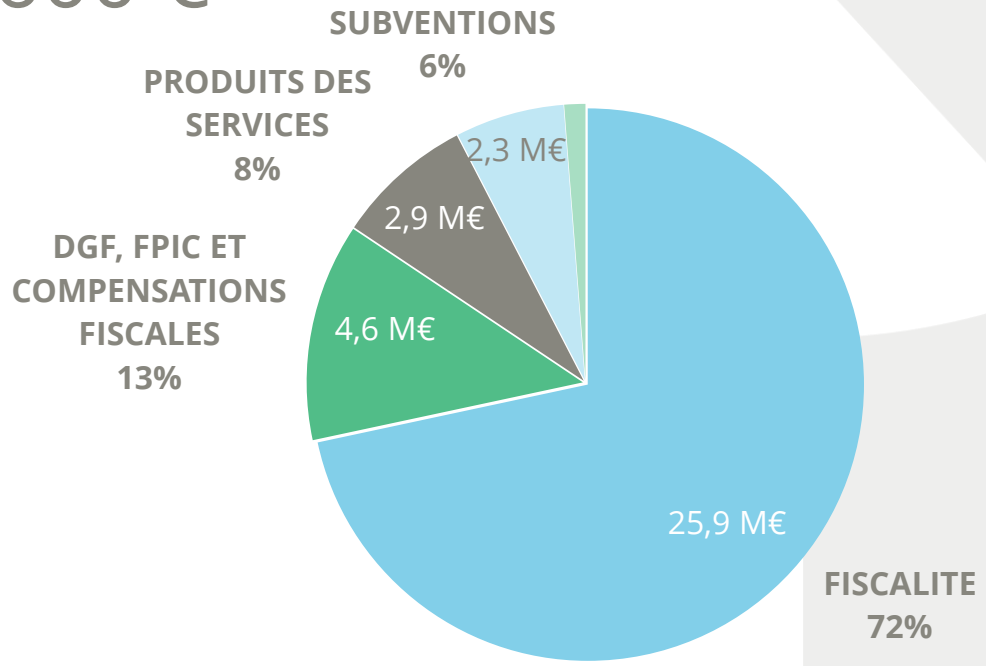
LE BUDGET PRINCIPAL 2020

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU B

36 144 600 €



Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES TAUX D'IMPOSITION 2020

En K€	PRODUITS 2019	TAUX 2020	PRODUITS 2020 Prévus
TAXE D'HABITATION	8 470	9,93%	8 639
FONCIER BATI	441	0,63%	450
FONCIER NON BATI	51	1,98%	52
CFE	5 370	24,56%	5 483
TEOM	6 997	11,35%	7 137
TOTAL	**21 329**		**21 761**

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES TAUX D'IMPOSITION 2020

Com. d'agglo 50 à 100 000 hab.	Quimperlé Communauté 2020	Moyenne Finistère 2019 3 CA	Moyenne Bretagne 2019 9 CA	Moyenne France 2019 111 CA
Taxe d'habitation	9,93%	10,05%	11,06%	10,42%
Taxe foncier bâti	0,63%	0,20%	0,60%	0,76%
TEOM	11,35%	9,43%	10,53%	9,45%
Taxe foncier non bâti	1,98%	2,04%	3,83%	3,79%
Cotisation Foncière des entreprises	24,56%	25,02%	25,36%	23,69%

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES TAUX D'IMPOSITION 2020

	TH	FB	FNB	CFE	TEOM
Concarneau Cornouaille Agglomération	10,00%	0,00%	2,51%	25,47%	8,67%
Lorient Agglomération	9,14%	0,49%	3,18%	24,71%	9,46%
Quimper Bretagne Occidentale	10,16%	2,61%	2,79%	25,70%	7,68%
Quimperlé Communauté	9,93%	0,63%	1,98%	24,56%	11,36%
Auray Quiberon Terre Atlantique	9,09%	0,34%	2,16%	21,73%	10,26%
Pays Fouesnantais	9,97%	1,50%	2,53%	22,76%	S.O.
Roi Morvan Communauté	9,22%	1,00%	1,76%	20,74%	12,58%

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU

+2,2%

+ 749 K€ par rapport au BP2019

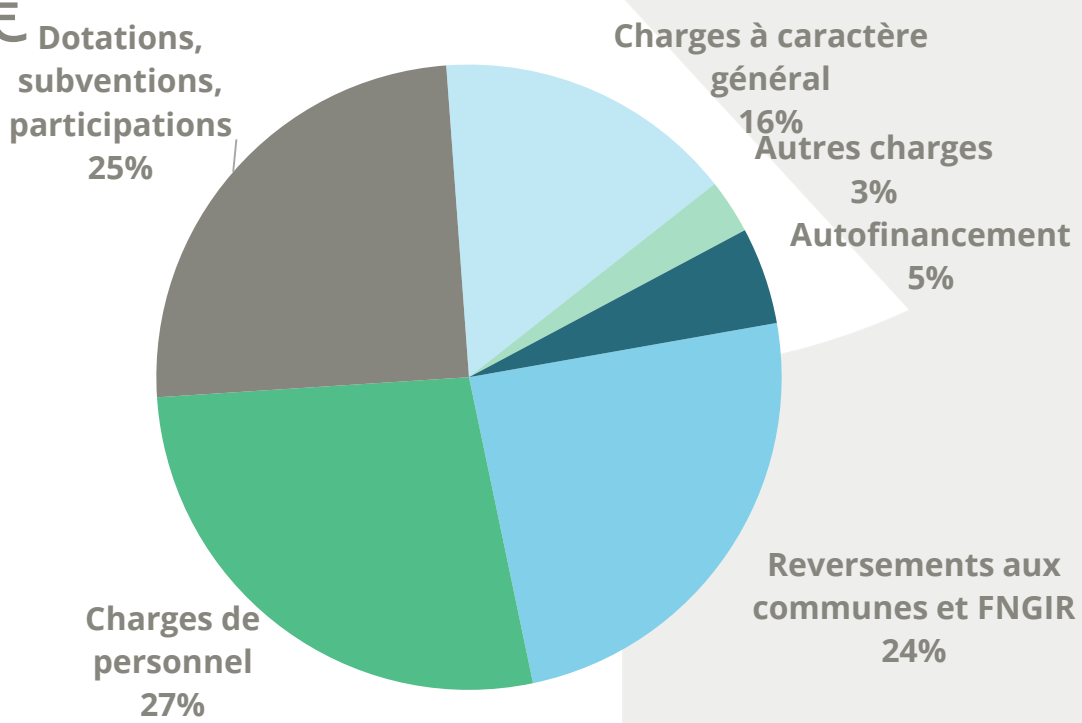
Charges à caractère général :	+101 K€ (+1,8%)
Charges de personnel :	+ 470 K€ (+5,0%)
Autres charges de gestion courante :	+ 616 K€ (+7,4%)
Reversements aux communes :	- 160 K€ (-1,8%)

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU

36 144 600 €



Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

LES DEPENSES DE PERSONNEL : + 470 K

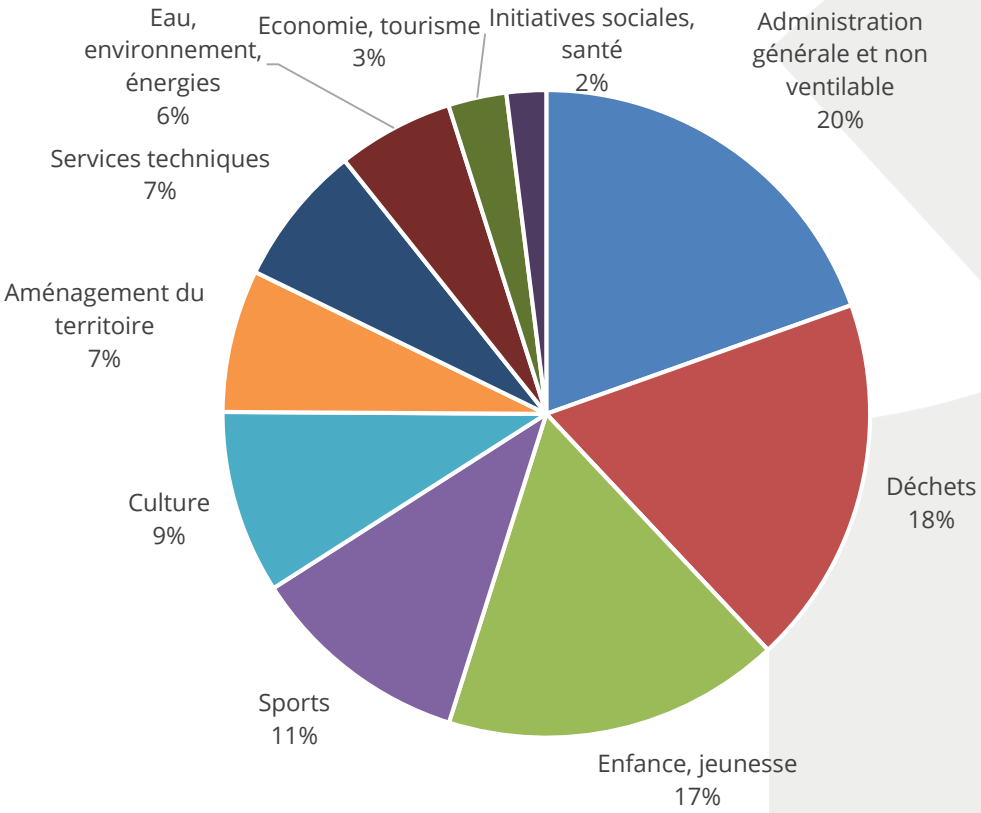
Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

- Effets année pleine des recrutements 2019 : +218,0 K€
- Créations de postes (y.c mutualisations) : +189,5 K€
- Mesures générales (valeurs de points, cotisations, …) : +139,7 K€
- Remplacements et mises à disposition : +71,1 K€
- Aléas et GVT (1%) : +94,7 K€
- Actions non renouvelées : -102,7 K€
- Crédits 2019 ouverts et non consommés : -140,4 K€

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

LES CHARGES DE PERSONNEL PAR SERV

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE



Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

SUBVENTIONS ET PARTICIATIONS VERSEES

8 987 200 €

DECHETS	3 718 800
ECONOMIE – COMMERCE – TOURISME - AGRICULTURE	1 610 258
ENERGIE – HABITAT – ENVIRONNEMENT - MOBILITES	1 098 060
CULTURE ET LANGUE BRETONNE	699 205
INITIATIVES SOCIALES ET SANTE	462 250
ENFANCE – JEUNESSE – PREVENTION - SPORTS	208 985
AUTRES (dont SDIS29)	1 520 329

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

SUBVENTIONS ET PARTICIATIONS VERSEES

Principales évolutions 2020

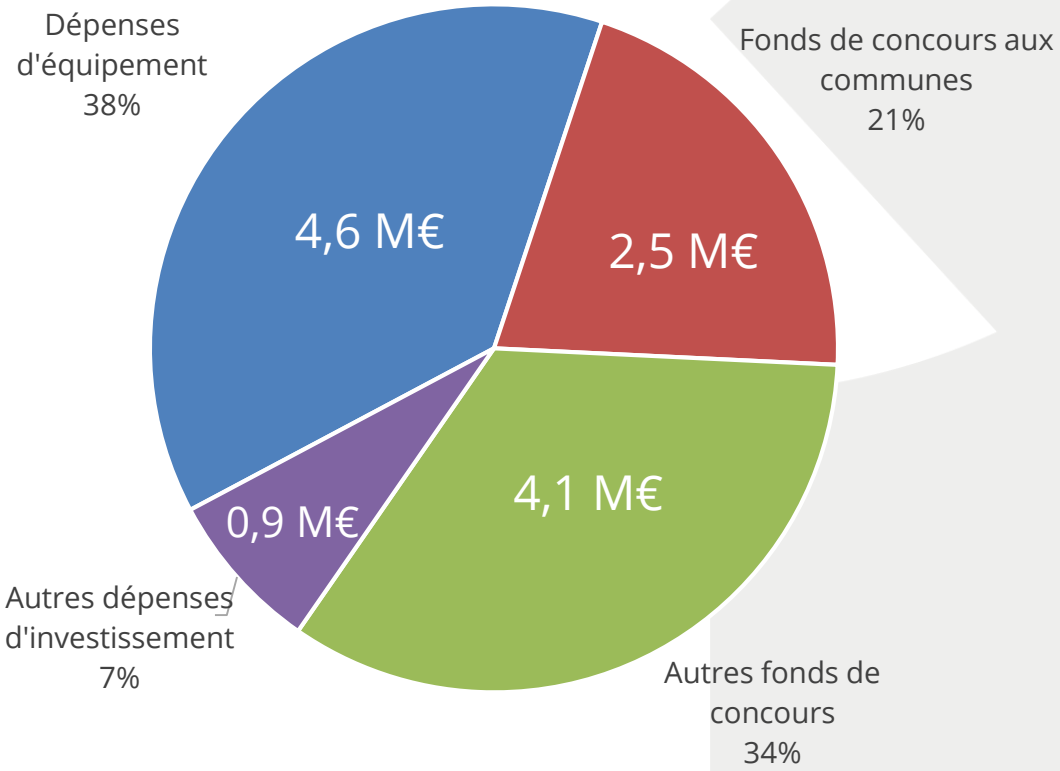
- VALCOR : 3 708 K€ (+159 K€)
- Pass Commerce : 150 K€ (nouveau)
- CIAS : 296 K€ (+116 K€)
- Aides habitat aux particuliers : 384 K€ (+96 K€)

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES INVESTISSEMENTS 2020

12 177 400 €



Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES FONDS DE CONCOURS

6,6 M€ dont 3 M€ pour le très haut débit et 2,5 M€ aux communes

Fonds de concours aux communes	BP 2020
Lecture publique	538 200
Energies	445 300
Equipements sportifs	340 000
Déconstruction - Reconstruction	283 500
Santé	200 000
Schéma vélo	184 000
Commerce	150 000
Nautisme	112 000
Ports	101 000
Autres	51 000
Patrimoine	50 000
Points de collecte déchets	50 000
Musiques et danses	7 000

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2020

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

Les dépenses d'équipement atteignent 4 610 900 € contre 4 060 417 € au BP 2019

	BP 2020
Base de voile	1 251 000
Déchets	726 500
Aquapaqs (dont panneaux photovoltaïques)	550 500
L'Autre marché	480 000
Conservatoire de musiques et danses	286 300
ALSH (dont remplacement de chaudière à Kermec)	278 800
Office de tourisme du Pouldu	218 000
PLUi	180 000
Bâtiments administratifs et techniques (dont panneaux photovoltaïques)	130 500

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

LES AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEME

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

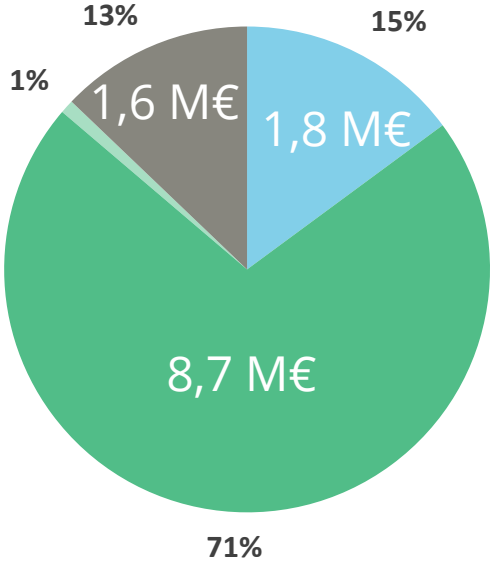
	Autres dépenses d'investissement
Remboursement de la dette	670 400
Dépenses imprévues	150 000
Opérations d'ordre	724 300
TOTAL	**922 400**

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU B

12 177 400 €



- AUTOFINANCEMENT ET RESERVES
- EMPRUNTS ET DETTES
- AUTRES
- SUBVENTIONS

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

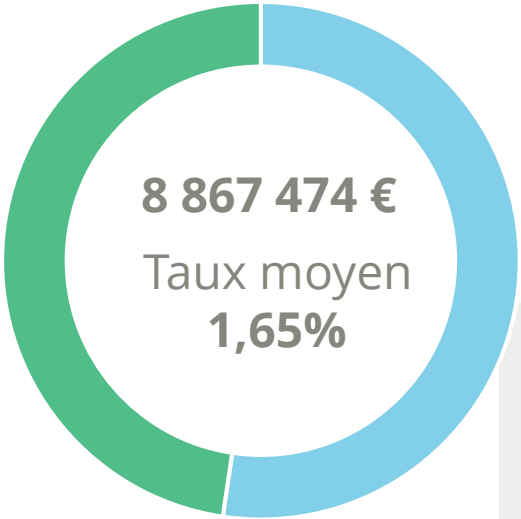
Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

LA DETTE

Budget principal

Repartition de l'encours au 1er janvier 2020

47%
Taux variable
4 180 330 €
à 0,34%



53%
Taux fixe
4 687 143 €
à 2,82%

L'encours de dette des budgets Eau et assainissement est de 12 M€

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

3

LES BUDGETS ANNEXES

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

BUDGET ANNEXE MOBILITES

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

4 752 000 € en fonctionnement / 600 000 € en investissement

- Nouvelle DSP au 1er juillet 2020
- Poursuite des aides à l'achat de vélos à assistance électrique (90 K€)
- Renouvellement de la billettique
- 643 K€ de subvention du budget principal
- Inscription d'un emprunt de 535 K€

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

BUDGET ANNEXE SITC

1 020 400 € en fonctionnement / 551 600 € en investissement

- 551 k€ d'investissement
- 390 K€ d'emprunt
- 1 M€ de chiffre d'affaires

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

BUDGET ANNEXE ZAE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

1 058 658 € en fonctionnement / 633 200 € en investissement

- Principaux aménagements prévus à kervidanou 1 et Villeneuve-Braouïc
- 532 K€ de cessions prévues
- 526 K€ de subvention du budget principal

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER ECONOMIQ

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

463 600 € en fonctionnement / 1 617 900 € en investissement

- Maison de l'Economie : 789 K€
- Village d'artisans de Bazen-Huen : 729 K€
- Alter Eko : 73 K€
- 130 K€ de subvention du budget principal

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

BUDGET ANNEXE REGIE EAU

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

6 108 800 € en fonctionnement / 4 933 100 € en investissement

- Maintien des tarifs 2018
- Sécurisation de l'alimentation par interconnexions entre Guilligomarc'h et Arzano et entre Bannalec et Saint-Thurien : 475 k€
- Provision pour les travaux de réhabilitation des stations de traitement d'eau d'Arzano, de Guilligomarc'h et Tréméven : 293 k€
- Renouvellement de 17,4 km de canalisations : 1 730 K€, soit un taux de renouvellement de 1,5%

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

BUDGET ANNEXE DSP EAU

1 485 200 € en fonctionnement / 1 717 000 € en investissement

- Maintien des tarifs 2018
- Participation aux travaux de réhabilitation de l'usine du Plessis (CCA)
- Réhabilitation des 2 châteaux d'eau de Clohars-Carnoët : 310 k€
- Renouvellement de 8,15 km de canalisation sur les 3 communes littorales : 600 k€, soit un taux de renouvellement de 1,9%
- Travaux d'interconnexion entre Keradennec (Riec) et Zabrenn (Mellac) : 3 M€ sur 2020-2022 (50% Régie eau et 50% DSP eau)

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

4 411 500 € en fonctionnement / 5 046 800 € en investissement

- Maintien des tarifs 2018
- Intégration de Moëlan-sur-Mer en régie
- Extension de réseau à Kerzidan/Kervinic à Bannalec (2020 – 2021)
- Extension de réseau dans les secteurs de Langroës /Saint-Thamec à Moëlan (2020 – 2021)

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE

CONCLUSION

Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200206-2020_003-DE

- Un développement important des compétences de la communauté depuis 2014
- De nombreux projets structurants réalisés
- Une offre de services publics aux habitants améliorée
- Une situation financière saine en fin de mandat
- Des enjeux importants à venir : transition écologique, cohésion territoriale, l'attractivité économique du Pays de Quimperlé

Quimperlé communauté
BRO KEMPERLE