



# Réunion publique

## *"Budget de la ville"*

---

**Mercredi 10 avril 2024**  
**Centre de Congrès**



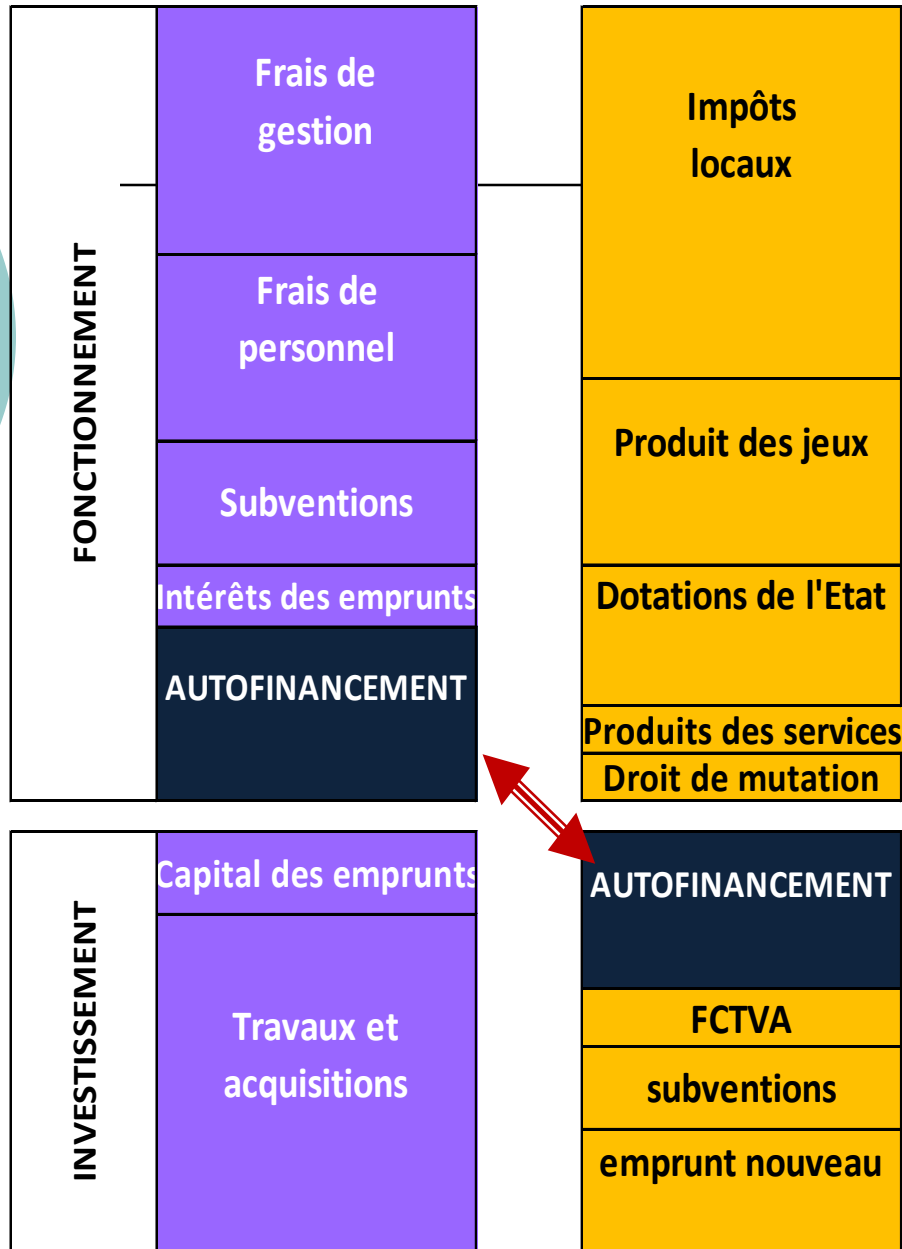
# Éléments de compréhension

---

- **Budget Primitif**
  - **Budgets Annexes**
    - **Compte Administratif**



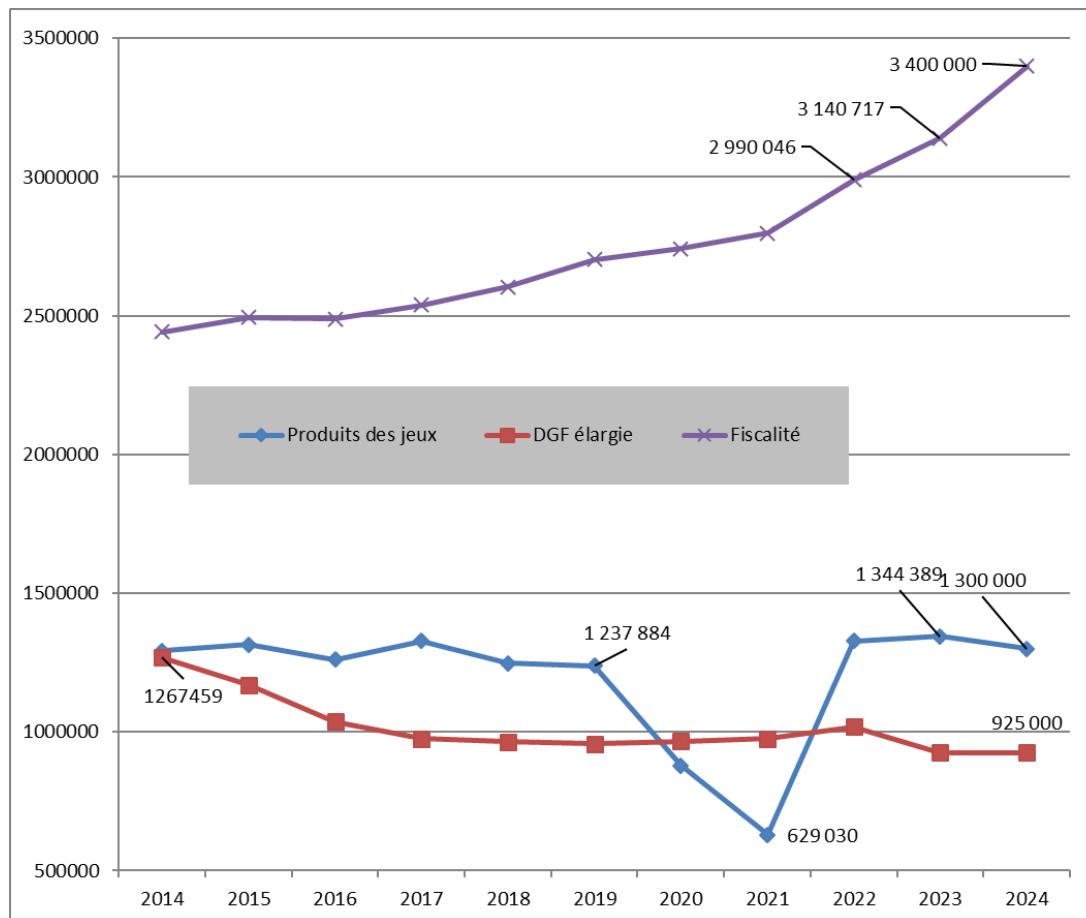
# Structure budgétaire



$$\begin{aligned} \text{Autofinancement} &= \\ &= \text{Recettes de fonctionnement} \\ &- \\ &- \text{Dépenses de fonctionnement} \end{aligned}$$

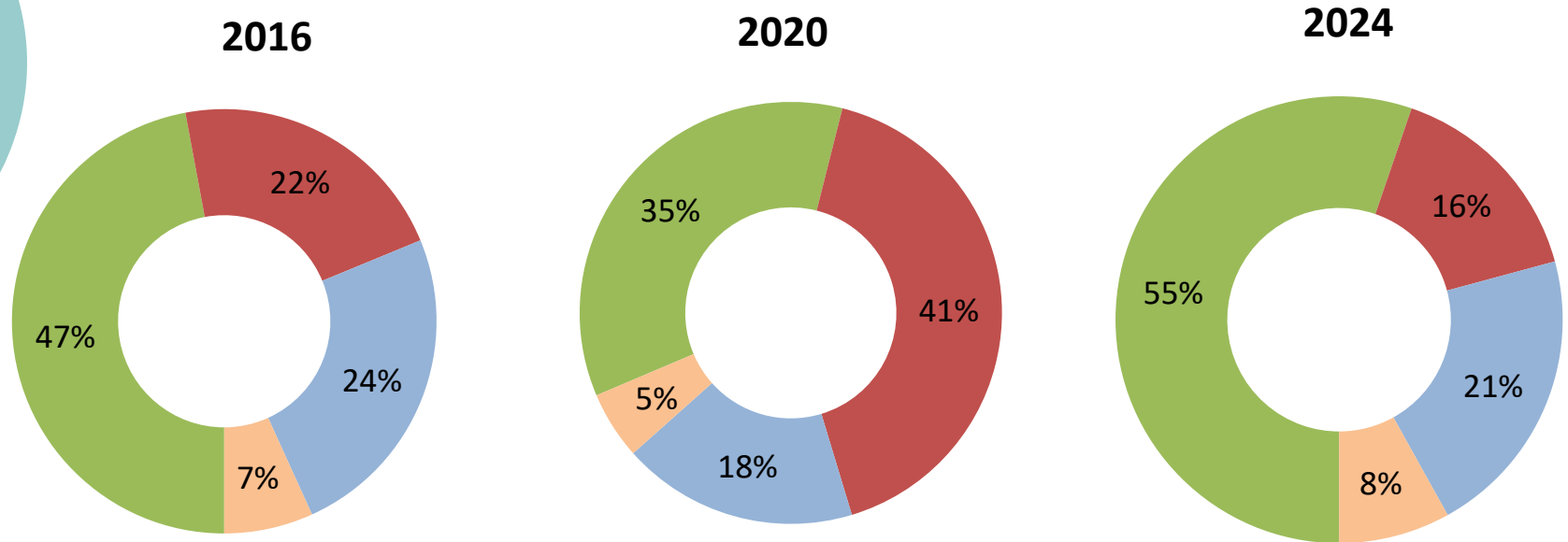


# Ressources principales : Fiscalité / Produit des jeux / Dotations





# Ressources principales : une structure en évolution



Fiscalité - part ville

Dotation / compensation

Produit des jeux

Part "usagers"



## Un contexte propre à Saint-Quay-Portrieux

---

### # Les exigences d'une station classée de tourisme

- Office de Tourisme
- Surveillance des plages
- Propreté des espaces publics
- Animations et loisirs

### # Les recettes liées à l'activité du Casino :

20% des recettes réelles

### # La richesse du patrimoine et du cadre de vie :

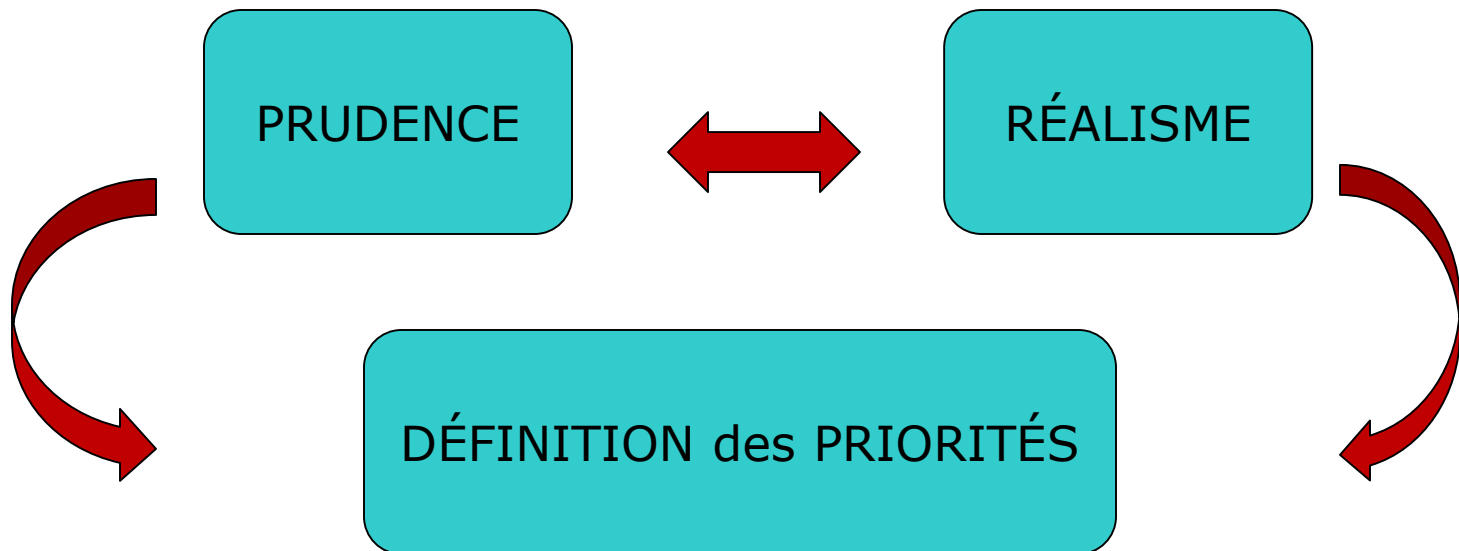
Un patrimoine naturel et culturel à entretenir et à préserver  
*Les plages, le sentier littoral, le tissu urbain...*



# Compte Administratif 2023

## RÉSULTAT

un résultat global excédentaire de : 1 952 972 €

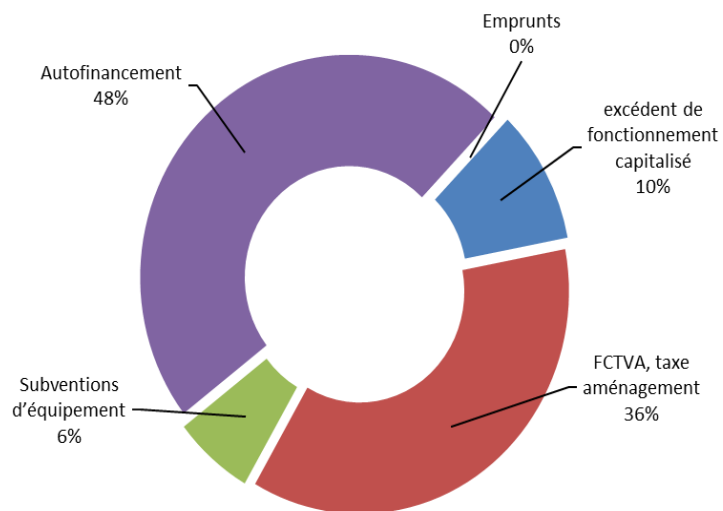


# Compte Administratif 2023

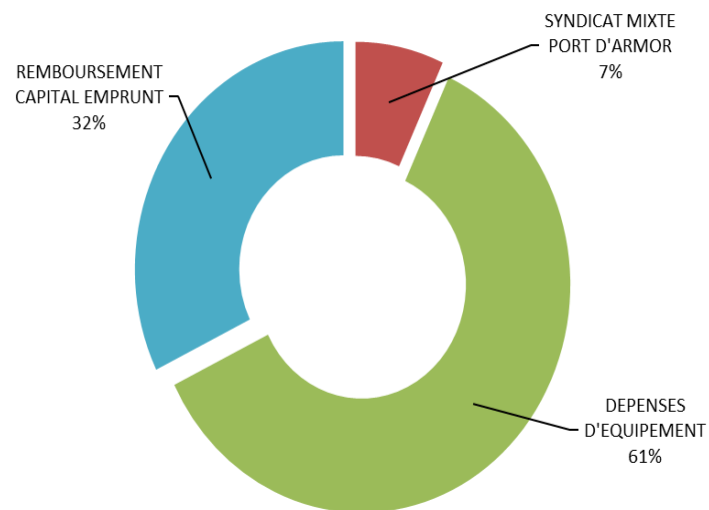
## Investissement



### RECETTES D'INVESTISSEMENT



### DEPENSES D'INVESTISSEMENT







# Compte Administratif 2023

## Dépenses d'équipement

### Cadre de vie / patrimoine

Parc de la duchesse Anne	156 K€
Sentier littoral - secteur comtesse - Kermoor	75 K€
Circulation apaisée	44 K€
Rénovation vieux gréement	79 K€

### Aménagement urbain

#### Voirie réseaux

Rues Chateaubriand, Poincaré et Marne	326 K€
Camille Claudel - voirie parking	35 K€

#### Centre de santé

définition du programme  
choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre



# Compte Administratif 2023

## Dépenses d'équipement suite

### Rénovation bâtiments

Audit énergétique	8,3 K€
École des Embruns (toiture (2/3))	48 K€
Tennis - relamping court couvert	14 K€

### Matériels et équipements

remplacement logiciels état civi, RH, finances	21 K€
Centre de congrès - matériels vidéo & sonorisation	20 K€
acquisition véhicule électrique	
matériels de tonte espaces verts	
rénovation système de vidéo surveillance	25 K€

# Prospective financière & moyens d'action

- **Prospective financière**

- > **Anticiper**

- > **Faire des choix**

- > **Préserver des marges de manœuvre**

- **Moyens d'action**

- sur les dépenses :

**Charges de  
fonctionnement**

**Subventions**

- sur les recettes :

**Partenariats  
financiers**

**Impôts**

**Emprunt**

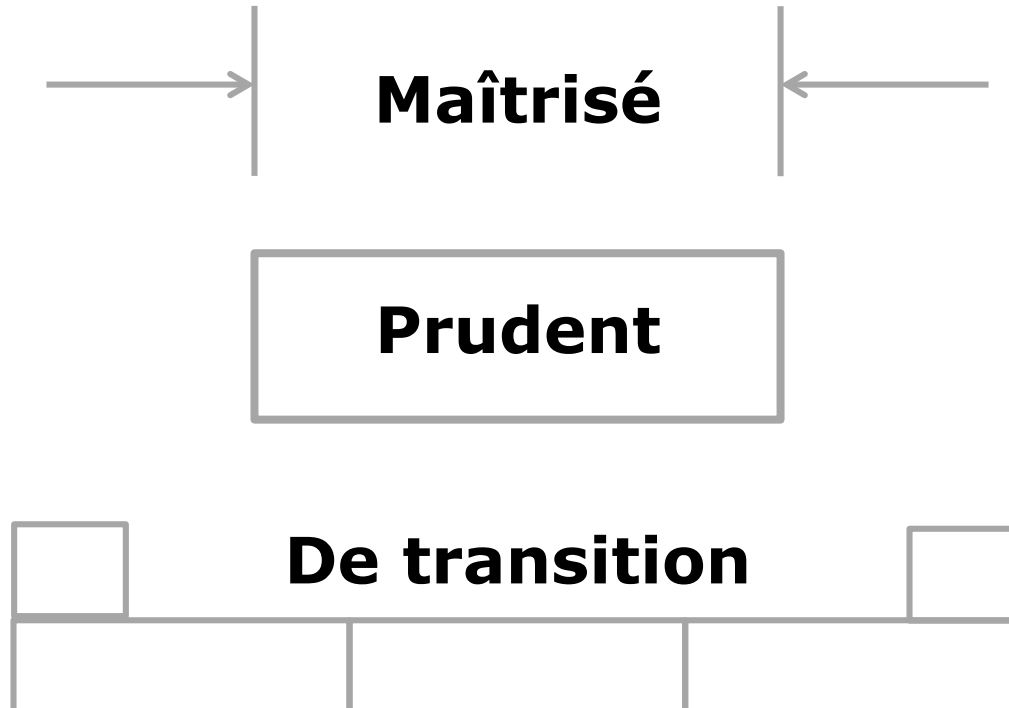


# Budget primitif 2024

## Schéma général

---

**Un budget 2024:**





## DEPENSES Réelles

## RECETTES Réelles

FONCTIONNEMENT	
Frais de gestion 1 342 530 €	Impôts locaux 3 400 000 €
Frais de personnel 3 510 000 €	
Subventions	
Intérêts des emprunts	
Charges exceptionnelles	
<b>AUTOFINANCEMENT</b> 2 911 228 €	
INVESTISSEMENT	
Capital des emprunts 686 500 €	<b>AUTOFINANCEMENT</b> 2 911 228 €
Travaux et acquisitions 2 546 350 €	
	FCTVA 102 000 €
	Taxe d'aménagement 60 000 €
	Subventions 72 064 €

# Budget primitif 2024

## Schéma général



# Budget primitif 2024

## Fonctionnement recettes

Recettes de fonctionnement		BP 2024
<b>002</b>	Résultat reporté	1 865 629
<b>013</b>	Atténuations de charges	60 000
<b>70</b>	Produits des services	313 738
<b>73</b>	Impôts et taxes	205 000
<i>dont</i>	<i>compensation SBAA</i>	<i>105 000</i>
	<i>péréquation intercommunale (FPIC)</i>	<i>70 000</i>
<b>731</b>	Fiscalité locale	5 413 000
<i>dont</i>	<i>fiscalité directes</i>	<i>3 400 000</i>
	<i>taxes sur les jeux</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>Droit de mutation</i>	<i>330 000</i>
<b>74</b>	Dotations et participations	1 136 065
<i>dont</i>	<i>DGF élargie</i>	<i>925 000</i>
	<i>CAF</i>	<i>62 000</i>
	<i>compensation exonération</i>	<i>47 000</i>
<b>75</b>	Autres produits de gestion	183 055
<b>Recettes réelles</b>		<b>9 176 517</b>



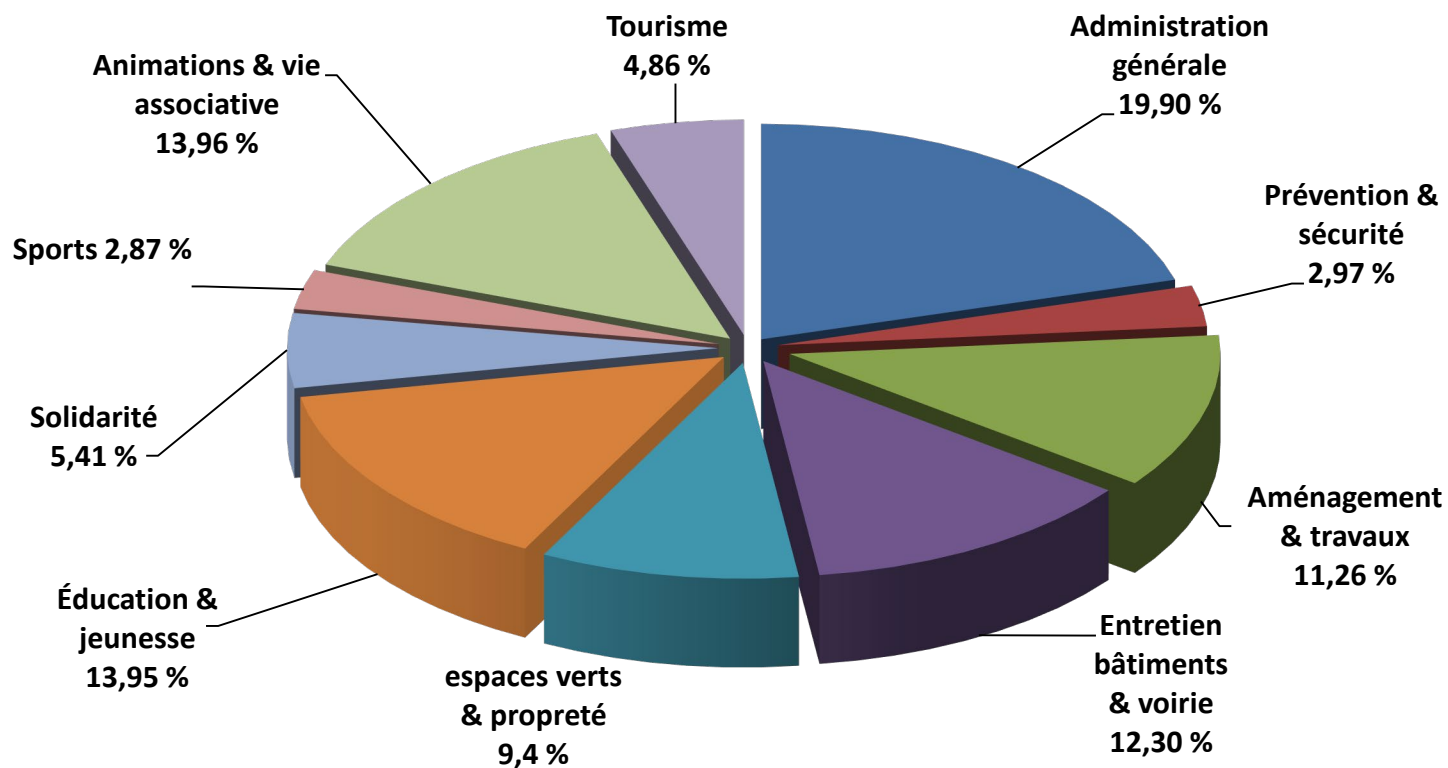
# Budget primitif 2024

## Fonctionnement dépenses

Dépenses de fonctionnement		BP 2024
011	Charges à caractère général	1 342 530
012	Charges de personnel	3 510 000
014	Atténuations de produits	227 000
65	Autres charges de gestion	1 024 660
66	Charges financières	158 000
67	Charges spécifiques	3 100
014	Atténuations de produits	227 000
<b>Dépenses réelles</b>		<b>6 265 290</b>
	Autofinancement net	2 911 227
<b>Dépenses totales</b>		<b>9 176 517</b>

# Budget Primitif 2024

## Fonctionnement dépenses







# Budget Primitif 2024

## Recettes d'investissement

Recettes d'investissement		
<b>10</b>	Dotations et fonds divers	1 138 958
dont	<i>Excédent fonctionnement capitalisé</i>	976 742
	<i>FCTVA + taxe aménagement</i>	162 216
<b>13</b>	Subventions d'équipement	72 064
<b>16</b>	Emprunt modulable	303 500
<b>Recettes réelles</b>		<b>1 514 522</b>
	Autofinancement net	2 911 227
<b>Recettes Totales</b>		<b>4 425 749</b>



# Budget Primitif 2024

## Dépenses d'Investissement

Dépenses d'investissement		
<b>001</b>	Résultat antérieur	889 399
<b>Op°</b>	Dépenses d'équipement	2 546 348
<i>Dont</i>	Restes à réaliser	108 406
	Opérations nouvelles	1 649 796
	Capacité future d'investissement	788 146
<b>16-1</b>	Emprunt - remboursement	686 500
<b>16-2</b>	Emprunt modulable	303 500
<b>Dépenses réelles</b>		<b>4 425 747</b>

# Budget Primitif 2024

## Investissement : chiffres clés

- *Dépenses d'équipement et travaux* 1 650 K€
- *Réserve d'investissement* 788 K€
- *Autofinancement* 2 911 K€
- *Pas d'emprunt*

<b>AP nouvelles</b>	<b>AP</b>	<b>CP 2024</b>
Tennis couvert - extension & rénovation	575 000	37 500
Construction centre de santé	1 323 000	96 000
Aménagement rue 3 frères Salaun	1 073 000	100 000



# Les dépenses d'équipement

## Présentation des principales opérations

### ○ Amélioration du cadre de vie

• Parc de la Duchesse Anne 150 K€

• Circulation apaisée 85K€

Zone 30, priorité à droite

• Sentier littoral 125 K€

Secteur comtesse Ker Moor (77 K€)

Secteur rond-point Delpierre / esplanade piscine (48 K€)

• Petit patrimoine culturel travaux en régie

Lavoirs / calvaire, Parcours découverte

# Les dépenses d'équipement

## Présentation des principales opérations

### ○ Aménagement Urbain

Nouveaux locaux centre de santé (AP/CP) : **96 K€**

(phases urbanisme et marchés de travaux)

Voirie / réseaux – aménagement et sécurisation : **160 K€**

- **Rue des 3 frères Salaün (AP/CP) :** **100 K€**
- **avenue Paul de Foucaud :** **110 K€**
- **gros entretien voirie :** **50 K€**

(Bd Foch, trottoirs Martouret, liaison place de la plage, chemin des sentes...)



# Les dépenses d'équipement

## Présentation des principales opérations

### Rénovation des Bâtiments

#### Sobriété énergétique : 203 K€

Hôtel de ville / centre de congrès /  
école des Embruns  
stade Lallinec / éclairage public



#### Groupe scolaire / accueil de loisirs : 84 K€

Étanchéité toiture / préau / salle principale ALSH

#### Hôtel de ville :

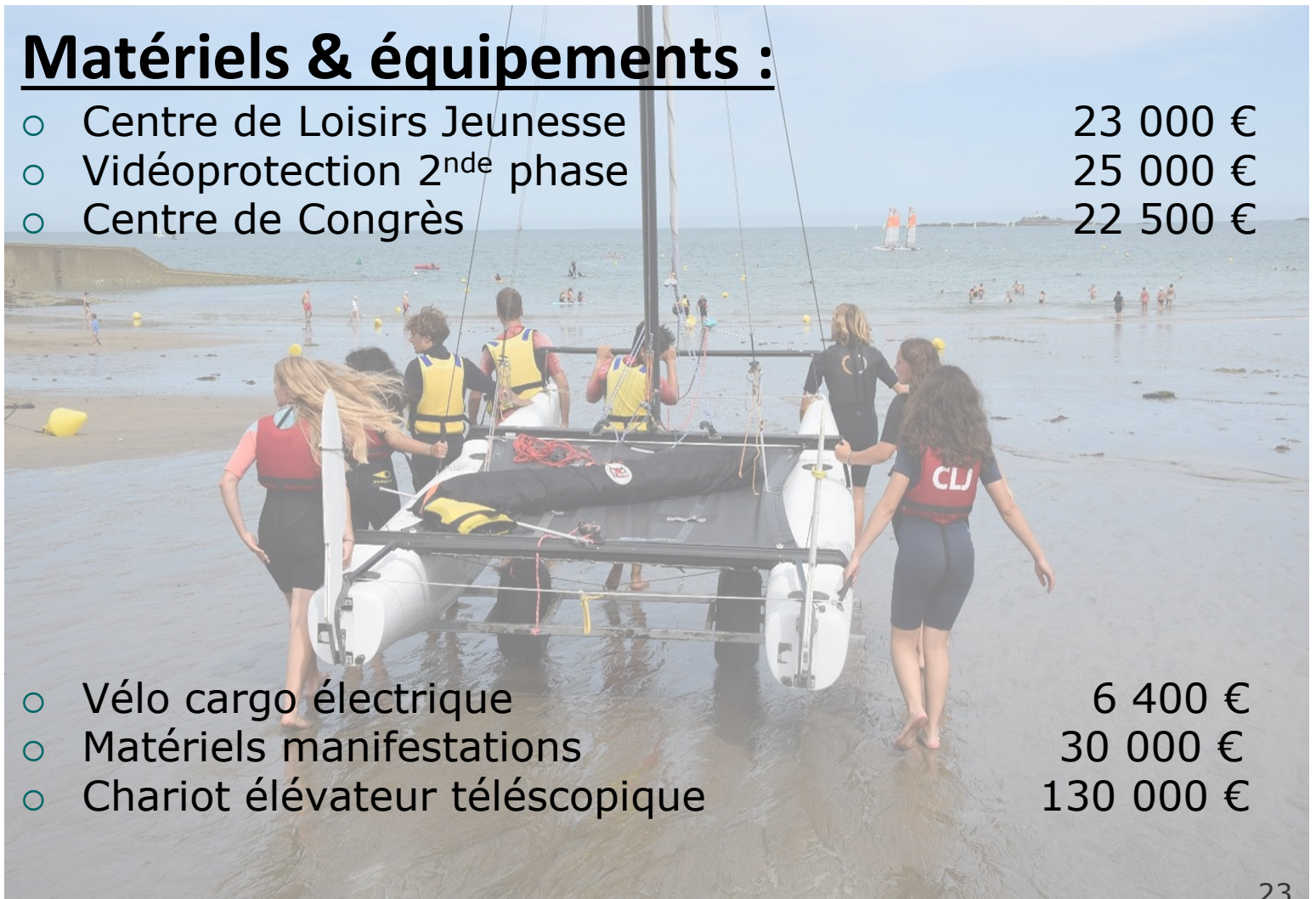
Réaménagement du rez-de-chaussée : 40 K€

Complexe de tennis –  
rénovation extension : 37 K€

## Les dépenses d'équipement (suite)

### Matériels & équipements :

- |   |           |
|---|-----------|
| ○ Centre de Loisirs Jeunesse              | 23 000 €  |
| ○ Vidéoprotection 2 <sup>nd</sup> e phase | 25 000 €  |
| ○ Centre de Congrès                       | 22 500 €  |
| ○ Vélo cargo électrique                   | 6 400 €   |
| ○ Matériels manifestations                | 30 000 €  |
| ○ Chariot élévateur télescopique          | 130 000 € |



# Les autres budgets



## # LE CINÉMA

Délégation de service public (DSP)  
Renforcement des partenariats



## # LE CCAS

Aide sociale facultative  
Foyer des jeunes travailleurs - Les Mimosas



## # CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Accès aux soins – Offre de médecine générale



# Les priorités d'actions

