BUDGET 2025

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 2 AVRIL 2025

QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

LE CONTEXTE

- QBO a tenu son DOB le 13 février 2025.
- Le budget de QBO est composé de 12 budgets.
- Une loi de finances tardive et impactante pour l'EPCI.
- Des recettes peu dynamiques notamment sur les produits de quote part de TVA.
- Un contexte international complexe.
- L'EPCI échappe au DILICO.
- Une volonté de poursuivre le développement et l'attractivité du territoire.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU BUDGET

- **La poursuite de la réalisation du projet de territoire :**
  - achèvement du Pôle d'Échange Multimodal,
  - livraison de la grande salle et de l'aménagement de l'Eau Blanche,
  - démarrage des travaux de la médiathèque Briec,
  - montée en puissance des travaux des budgets eau et assainissement,
  - augmentation de l'offre TER (Breizh Go Sud Express),
  - réseaux de chaleur urbains (Penhars et Briec),
  - réouverture de la piscine Kerlan Vian,
  - jury de sélection du maître d'œuvre de la crèche Roz Maria,
  - restructuration de l'EESAB,
  - un accompagnement de la politique logement/habitat renforcé.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

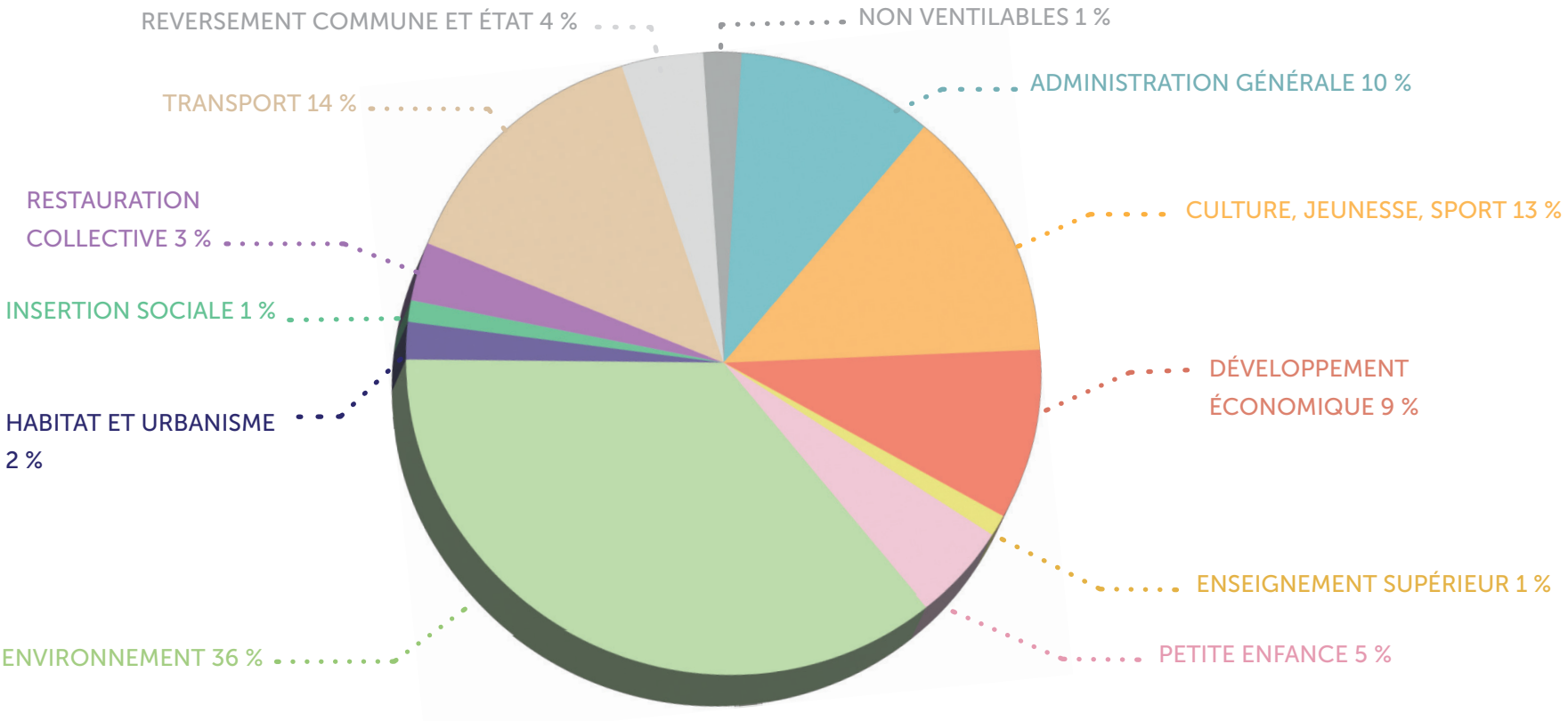
BUDGET CONSOLIDÉ

DÉPENSES RÉELLES	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Dépenses réelles de fonctionnement	113 632 804	127 393 806	131 058 120	3 664 314	3 %
Dépenses réelles investissement (hors emprunt)	63 681 312	93 237 106	78 937 786	- 14 299 320	- 15 %
Remboursement emprunt	3 013 000	3 415 550	4 471 537	1 055 987	3 1%
Total des dépenses avec emprunts	180 327 116	224 046 462	214 467 443	- 9 579 019	- 4 %

SOLDES DE GESTION CONSOLIDÉS	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Épargne brute	7 554 866	4 268 152	6 410 059	2 141 907	50 %
Épargne nette	4 541 866	852 602	1 938 522	1 085 920	127 %

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

RÉPARTITION PAR POLITIQUE PUBLIQUE



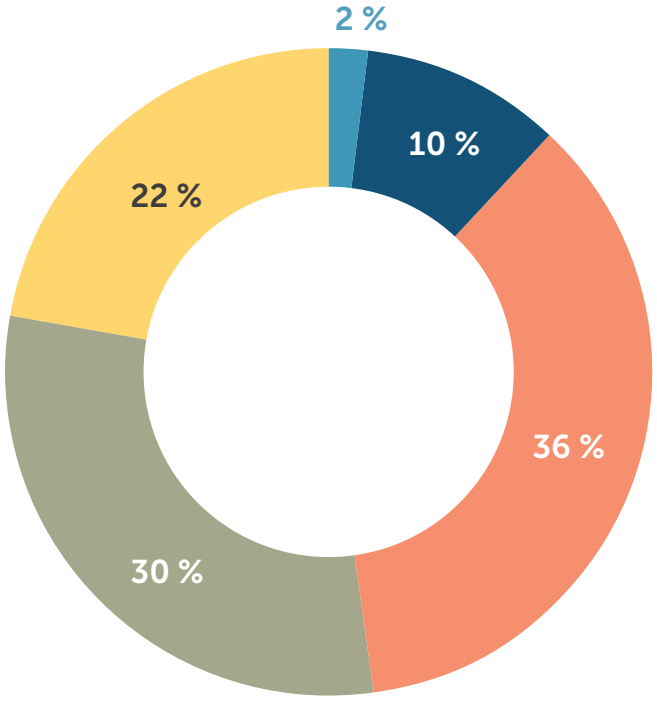
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

LES GRANDS ÉQUILIBRES ET ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

	BUDGET PRINCIPAL	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
1	RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT	75 052 539	77 181 304	78 745 497	1 564 193	2 %
	DONT DOTATIONS D'ÉTAT ET SUBVENTIONS	16 396 608	16 851 028	17 400 973	549 945	3 %
	DONT FISCALITÉ LOCALE	21 215 000	22 590 000	23 800 000	1 210 000	5 %
	DONT AC	1 800 314	2 027 868	2 054 315	26 447	1 %
	DONT AUTRES RESSOURCES	9 018 617	7 634 304	8 256 709	622 405	8 %
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS CHARGES FINANCIÈRES	69 282 450	69 514 918	70 702 588	1 187 670	2 %
	DONT CHARGES DE PERSONNEL (BRUTES)	33 407 916	34 419 955	35 105 949	685 994	2 %
	DONT REVERSEMENT AUX COMMUNES	6 742 730	6 653 929	6 645 262	- 8 667	0 %
	DONT FNGIR ET FPIC	789 000	845 544	835 000	- 10 544	- 1 %
3	CAPACITÉ COURANTE DE FINANCEMENT (1-2)	5 770 089	7 666 386	8 042 909	376 523	5 %
4	FRAIS FINANCIERS	491 959	1 152 000	1 579 415	427 415	37 %
5	ÉPARGNE BRUTE (3-4)	5 278 130	6 514 386	6 463 494	- 50 892	- 1 %
6	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	1 566 000	2 332 000	3 493 537	1 161 537	50 %
7	ÉPARGNE NETTE (5-6)	3 712 130	4 182 386	2 969 957	- 1 212 429	- 29 %
8	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	5 973 556	4 898 549	4 607 280	-291 269	- 6 %
9	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	28 298 362	46 918 028	30 017 810	- 16 900 218	- 36 %
10	CHARGES D'INVESTISSEMENT (8+9)	34 271 918	51 816 577	34 625 090	- 17 191 487	- 33 %
11	RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT	11 469 813	27 020 997	13 989 514	- 13 031 483	- 48 %
12	EMPRUNTS D'ÉQUILIBRE	19 089 975	20 613 194	17 665 619	- 2 947 575	- 14 %
12	TOTAL DES FINANCEMENTS PROPRES (7+11)	34 271 918	51 816 577	34 625 090	-17 191 487	- 33 %

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

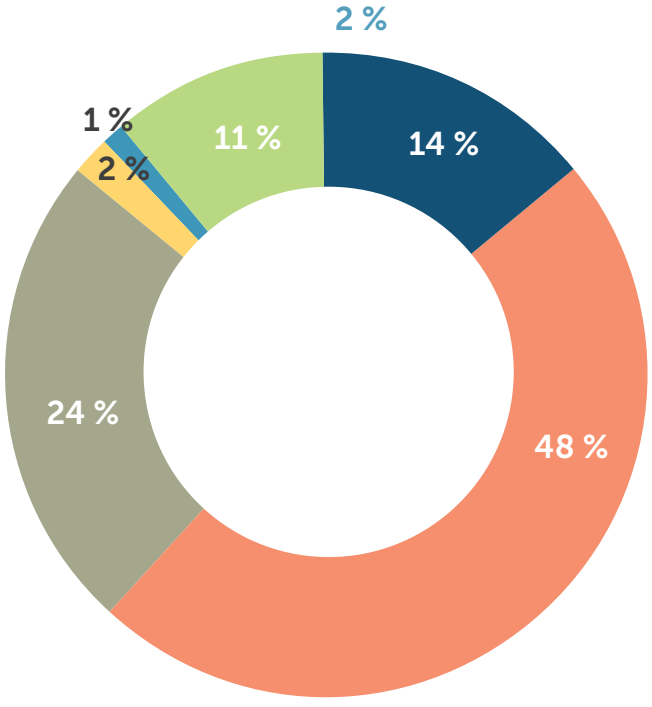
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



- Des recettes qui progressent de 2 % mais avec des dynamiques contrastées.
- Des recettes fiscales ralenties, notamment sur la quote part de produit de TVA.
- Des recettes usagers en progression avec la réouverture de la piscine de Kerlan Vian.
- Des recettes CAF en progression liées à la mise à jour des contributions dans le cadre de la CTG.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



- **Une maitrise forte des dépenses :**
  - 2 % sur la masse salariale en dépit de la hausse CNRACL et évolution GVT,
  - des charges générales contenues ;
    La réouverture de la piscine de Kerlan Vian pèse sur le poste énergie,
  - un accent mis sur le logement et l'habitat,
  - des charges financières en progression.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

INVESTISSEMENTS

BUDGET PRINCIPAL

Construction de la grande salle	12 520 960 €
	(- 5 570 000 € de subventions)
PEM	4 737 740 €
	(- 1 717 022 € de subventions)
Médiathèque Pays Glazik et Quéménéven	2 394 000 €
Schéma directeur eaux pluviales	1 651 200 €
Participation aménagement voie verte	800 000 €
Programme Opah-Ru	750 000 €
Acquisition de terrain / Ferme solaire Kerjéquel	620 000 €
Participation au capital / Ferme solaire Kerjéquel	280 000 €
Participation / Délégation aide à la pierre	700 000 €
Travaux rénovation piscine Kerlan Vian	500 000 €
Restructuration bâtiment EESAB	300 000 €
Travaux et maintenance piscines	293 500 €
Frais d'études crèche Roz Maria	100 000 €

BUDGETS ANNEXES

Assainissement collectif	11 191 305 €
Zones d'activités	10 993 939
Collecte et traitement des déchets	7 478 275 €
Réseaux de chaleur	7 216 245 €
Eau potable	3 985 884 €
Transports urbains	2 849 183 €
Activités portuaires	559 650 €
Restauration collective	516 000 €
Locations bâtiments éco.	477 461 €
Valorisation énergies renouvelables	37 500 €
Spanc	30 000 €

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

BUDGET TRANSPORT	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Recettes commerciales	2 992 000	3 590 000	3 860 000	270 000	8 %
Fiscalité	11 600 000	13 000 000	14 500 000	1 500 000	12 %
Subventions	5 009 000	5 009 000	4 009 000	- 1 000 000	- 20 %
Total recettes fonctionnement	19 601 000	21 599 000	22 369 000	770 000	4 %
Charges DSP	17 589 278	19 373 500	20 506 791	1 133 291	6 %
Total dépenses fonctionnement	18 166 960	19 936 637	20 903 097	966 460	5 %
Épargne brute	1 434 040	1 662 363	1 465 903	- 196 460	- 12 %
Remboursement capital dette	355 000	355 000	205 000	-150 000	- 42 %
Épargne nette	1 079 040	1 307 363	1 260 903	- 46 460	- 4 %
Autre recettes	494 960	78 000	90 000	12 000	15 %
Total recettes d'investissement	494 960	78 000	90 000	12 000	15 %
Autres investissements	1 574 000	4 060 000	2 802 000	- 1 258 000	- 31 %
Total dépenses investissement	1 574 000	4 060 000	2 802 000	- 1 258 000	- 31 %
Recours à l'emprunt	373 460	2 674 637	1 451 097	- 1 223 540	- 46 %

Nouveau réseau au 1er janvier 2025 / Développement offre TER (+50 %) septembre 2025 Breizh Go Sud Express.
Livraison PEM et maison des mobilités.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE EAU

EAU POTABLE	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	6 688 992	10 587 017	11 174 980	587 963	6 %
Total dépenses fonctionnement	4 682 362	9 425 302	9 500 390	75 088	1 %
Épargne brute	2 006 630	1 161 715	1 674 590	512 875	44 %
Remboursement capital dette	228 000	230 000	123 000	-107 000	- 47 %
Épargne nette	1 778 630	931 715	1 551 590	619 875	67 %
Total recettes d'investissement	2 146 370	130 000	0	-130 000	- 100 %
Total dépenses investissement	3 925 000	4 800 000	3 644 000	- 1 156 000	- 24 %
Recours à l'emprunt	1 809 370	3 738 285	2 092 410	- 1 645 875	- 44 %

Lancement du programme d'investissement des travaux d'urgence sur les infrastructures et les réseaux.

Nouvelle grille tarifaire (les inscriptions budgétaires seront ajustées en DM) avec harmonisation jusqu'à 300 m^3 et moyen de financer la mise à niveau du réseau.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	4 965 987	9 206 012	8 993 928	- 212 084	- 2 %
Total dépenses fonctionnement	2 820 262	7 340 549	7 504 583	164 034	2 %
Épargne brute	2 145 725	1 865 463	1 489 345	- 376 118	- 20 %
Remboursement capital dette	162 000	150 000	150 000	0	0 %
Épargne nette	1 983 725	1 715 463	1 339 345	- 376 118	- 22 %
Total recettes d'investissement	5 296 275	982 550	100 000	- 882 550	- 90 %
Total dépenses investissement	7 280 000	9 675 400	10 648 305	972 905	10 %
Recours à l'emprunt	3 381 775	6 977 387	9 208 960	2 231 573	32 %

Lancement du programme d'investissement des travaux d'urgence sur les infrastructures et les réseaux et notamment la STEP du Corniguel.

Nouvelle grille tarifaire (les inscriptions budgétaires seront ajustées en DM) avec harmonisation jusqu'à 300 m^3 et moyen de financer la mise à niveau du réseau.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SPANC	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	326 300	524 100	357 292	- 166 808	- 32 %
Total dépenses fonctionnement	315 800	381 038	346 814	- 34 224	- 9 %
Épargne brute	10 500	143 062	10 478	- 132 584	- 93 %
Remboursement capital dette	0	0	0	0	
Épargne nette	10 500	143 062	10 478	- 132 584	- 93 %
Total recettes d'investissement	0	150 000	30 000	- 120 000	- 80 %
Total dépenses investissement	0	176 000	30 000	- 146 000	- 83 %
Recours à l'emprunt	0	0	0	0	

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE DÉCHETS

DÉCHETS	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	13 956 000	14 388 000	14 900 800	512 800	4 %
Total dépenses fonctionnement	12 259 592	13 648 427	14 327 490	679 063	5 %
Épargne brute	1 696 408	739 573	573 310	- 166 263	- 22 %
Remboursement capital dette	110 000	10 000	40 000	30 000	300 %
Épargne nette	1 586 408	729 573	533 310	-196 263	- 27 %
Total recettes d'investissement	2 792 011	415 000	938 000	523 000	126 %
Total dépenses investissement	4 378 419	4 762 900	7 478 275	2 715 375	57 %
Recours à l'emprunt	2 752 011	3 618 327	6 007 020	2 388 693	66 %

Poursuite du déploiement du plan déchets avec installation de 700 abri bacs et extension des sites de PAV.

Fin des travaux de rénovation de la déchetterie de Briec.

Augmentation importante de la contribution au SIDEPAQ (+282 K€).

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR URBAINS

RÉSEAU DE CHALEUR	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement		140 577	223 009	82 432	59 %
Total dépenses fonctionnement		85 900	168 332	82 432	96 %
Épargne brute		54 677	54 677	0	0 %
Remboursement capital dette		17 350	20 000	2 650	15 %
Épargne nette		37 327	34 677	-2 650	- 7 %
Total recettes d'investissement		2 015 900	2 207 037	191 137	9 %
Total dépenses investissement		2 053 227	7 200 027	5 146 800	251 %
Recours à l'emprunt		0	4 958 313	4 958 313	

Exploitation du réseau de chaleur urbain de Briec et études pour son extension.

Construction du réseau de chaleur urbain de Penhars.

Une avance de trésorerie du budget principal permet le portage des investissements avant la perception des subventions.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE BIOGAZ

VALORISATION ÉNERGIES RENOUVELABLES	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	840 000	900 000	882 000	-18 000	- 2 %
Total dépenses fonctionnement	725 320	759 000	763 726	4 726	1 %
Épargne brute	114 680	141 000	118 274	- 22 726	- 16 %
Remboursement capital dette	0	0	0	0	
Épargne nette	114 680	141 000	118 274	- 22 726	- 16 %
Total recettes d'investissement	0	0	0	0	
Total dépenses investissement	100 000	100 000	30 000	- 70 000	- 70 %
Recours à l'emprunt	0	0	0	0	

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE ZAE

ZONES D'ACTIVITÉS	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	5 986 000	6 198 026	4 845 871	- 1 352 155	- 22
Total dépenses fonctionnement	11 626 375	14 966 823	10 993 939	- 3 972 884	- 27 %
Épargne brute	- 5 640 375	- 8 768 797	- 6 148 068	2 620 729	- 30 %
Remboursement capital dette	300 000	10 000	0	- 10 000	- 100 %
Épargne nette	- 5 940 375	- 8 778 797	- 6 148 068	2 630 729	- 30 %
Total recettes d'investissement	5 940 375	0	0	0	
Total dépenses investissement	0	0	0	0	
Recours à l'emprunt	5 940 375	8 778 797	6 148 068	- 2 630 729	- 30 %

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES

LOCATION BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	724 110	885 367	954 869	69 502	8 %
Total dépenses fonctionnement	457 143	581 265	594 745	13 480	2 %
Épargne brute	266 967	304 102	360 124	56 022	
Remboursement capital dette	7 000	14 200	110 000	95 800	18 %
Épargne nette	259 967	289 902	250 124	-39 778	675 %
Total recettes d'investissement	147 000	148 200	140 000	-8 200	- 14 %
Total dépenses investissement	218 100	353 000	410 500	57 500	- 6 %
Recours à l'emprunt	0	0	20 376	20 376	16 %

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

BUDGET ANNEXE
SERVICE COMMUN DE RESTAURATION

LOCATION BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	4 529 717	4 874 567	4 879 449	4 882	0 %
Total dépenses fonctionnement	4 295 056	4 448 138	4 531 517	83 379	2 %
Épargne brute	234 661	426 429	347 932	- 78 497	- 18 %
Remboursement capital dette	285 000	297 000	310 000	13 000	4 %
Épargne nette	- 50 339	129 429	37 932	- 91 497	- 71 %
Total recettes d'investissement	350 339	60 000	0	- 60 000	- 100 %
Total dépenses investissement	300 000	449 000	516 000	67 000	15 %
Recours à l'emprunt	350 339	259 571	478 068	218 497	84 %

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

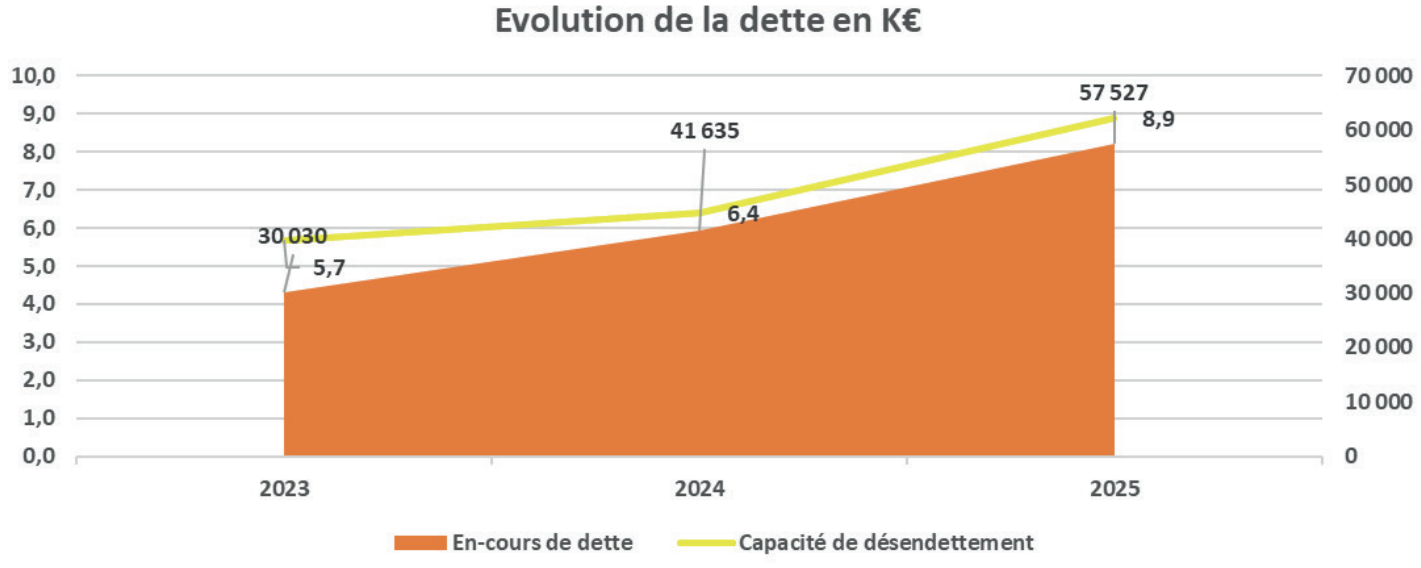
BUDGET ANNEXE PORT DU CORNIGUEL

LOCATION BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES	2023	2024	2025	2025/2024 €	2025/2024 %
Total recettes fonctionnement	143 400	144 811	135 423	-9 388	-6%
Total dépenses fonctionnement	135 900	120 632	135 423	14 791	12%
Épargne brute	7 500	24 179	0	-24 179	-100%
Remboursement capital dette	0	0	20 000	20 000	
Épargne nette	7 500	24 179	-20 000	-44 179	-183%
Total recettes d'investissement	0	0	0	0	
Total dépenses investissement	7 500	24 179	559 650	535 471	2215%
Recours à l'emprunt	0	0	579 650	579 650	

Études et travaux sur le confortement des quais et dragage du port.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

EMPRUNT, DETTE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT



De compte administratif à compte administratif, la capacité de désendettement sera autour de 5 ans.