

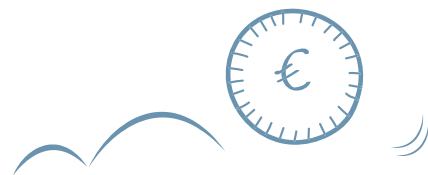


BUDGET PRIMITIF 2024

Conseil communautaire
28 mars 2024



- Une croissance faible et une inflation qui ralentit
- Un coût énergétique qui se détend sans retrouver les niveaux antérieurs
- Des incertitudes quant aux financements de l'État
(gel de crédits dont fonds vert)
- Un investissement historique de l'EPCI

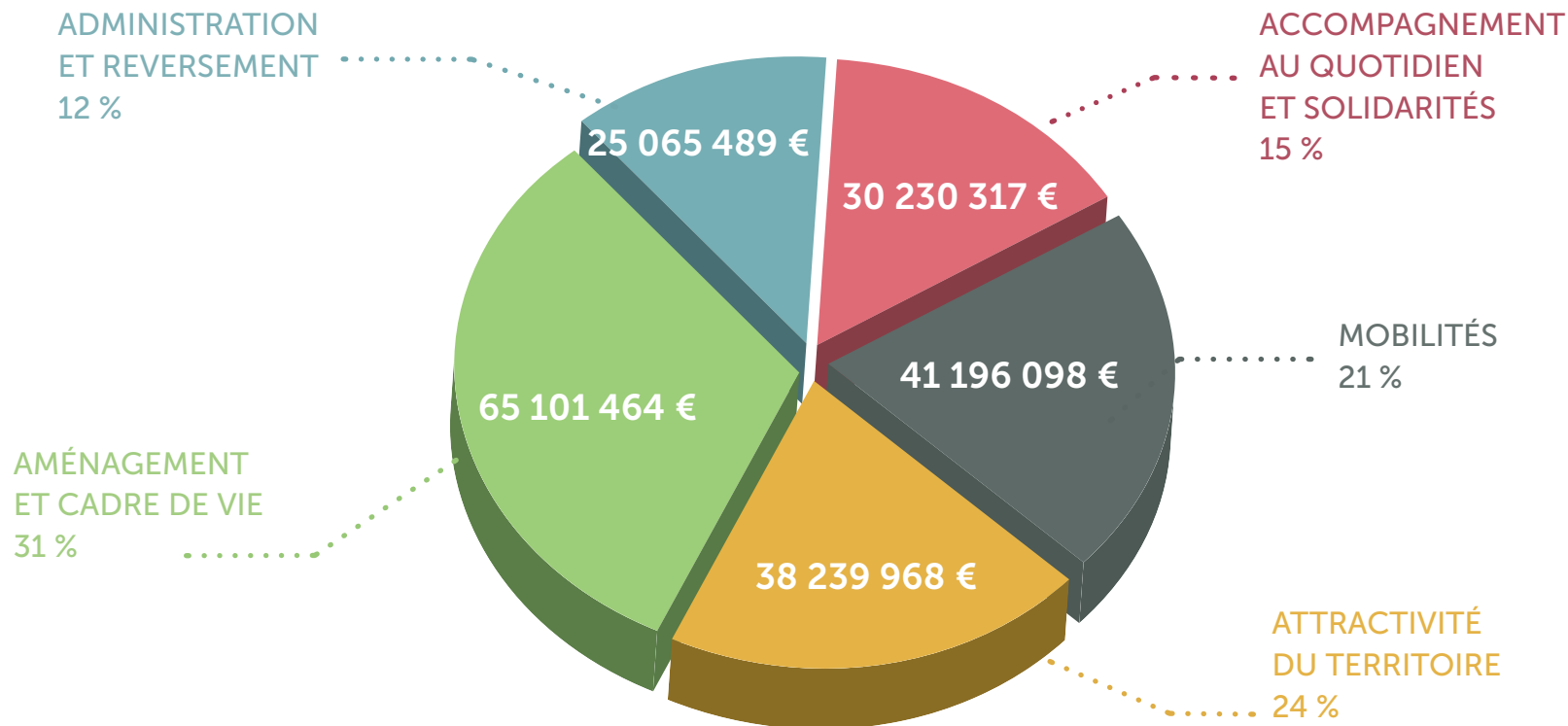


LE PÉRIMÈTRE BUDGÉTAIRE

- 12 budgets, incluant le budget principal, les budgets eau et assainissement, la compétence déchets, la compétence mobilité, les compétences économiques, la production d'ENR ou encore le service commun de restauration.
- Un montant brut de 224 M€ de dépenses inscrites (205 M€ nets retraités des flux croisés et de la part quimpéroise de l'administration commune).
- 93,23 M€ de dépenses d'investissement dont 1/3 se concentre sur le PEM et la grande salle évènementielle.



RÉPARTITION TOUS BUDGETS HORS DETTE - (200,8 M€)

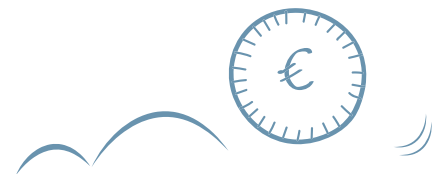


RÉPARTITION POUR 100 EUROS DE DÉPENSES



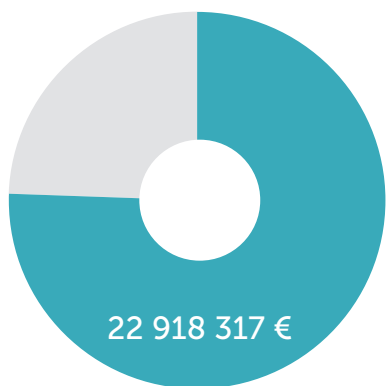
LES GRANDS ÉQUILIBRES ET ÉVOLUTIONS

		2022	2023	2024
1	RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT	79 321 890	74 977 539	77 181 304
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS CHARGES FINANCIÈRES	75 778 231	69 282 450	69 514 918
3	CAPACITÉ COURANTE DE FINANCEMENT (1-2)	3 543 659	5 695 089	7 666 386
4	FRAIS FINANCIERS	229 520	491 959	1 152 000
5	EPARGNE BRUTE (3-4)	3 314 139	5 203 130	6 514 386
6	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	1 312 362	1 566 000	2 332 000
7	EPARGNE NETTE (5-6)	2 001 777	3 637 130	4 182 386
8	CHARGES D'INVESTISSEMENT (8+9)	34 720 692	34 271 918	51 816 577
9	TOTAL DES FINANCEMENTS PROPRES (7+11+12+13)	32 718 915	30 634 788	47 634 191
	dont recettes d'investissement	9 403 500	11 544 813	27 020 997
	dont emprunt d'équilibre	23 315 415	19 089 975	20 613 194

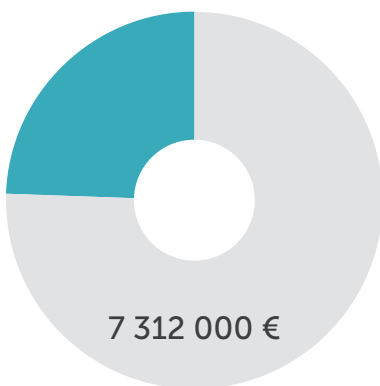




ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN ET SOLIDARITÉS



Fonctionnement



Investissement

TOTAL 30 230 317 €

Faits marquants

Solidarité

- Augmentation de la Contribution au CIAS de 46 % pour atteindre 1,24 M€
- Nouvelle politique de l'emploi et de l'insertion

Petite enfance

- 16 places supplémentaires auprès de la nouvelle structure privée de la Maison bleue
- Étude de relocalisation de l'Arche de Noé sur le site de Roz Maria lancée en 2024 (0,25 M€)

Lecture publique

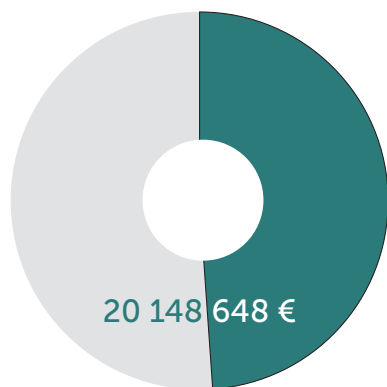
- Déploiement de la RFID
- Construction de la Médiathèque des communes du Pays Glazik et Quéménéven (0,65 M€)

Piscines

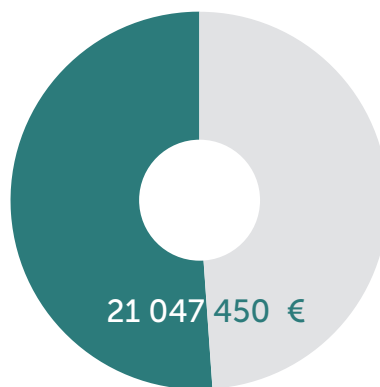
- Travaux de rénovation de Kerlan Vian (4,1 M€)



MOBILITÉS



Fonctionnement



Investissement

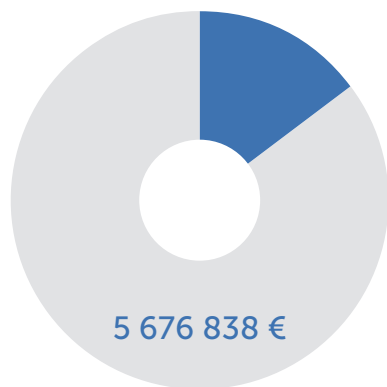
TOTAL 41 196 098 €

Faits marquants

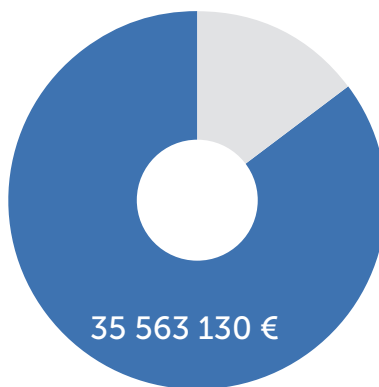
- Poursuite des travaux du PEM de la gare
- Nouvelle DSP transport
- Amélioration des services HandiQUB et QUBNoz
- Montée en gamme de l'offre de transport en commun
- L'amélioration des fréquences des trajets pendulaires sur le TER sud BreizhGo
- Poursuite des politiques de soutien aux mobilités douces



ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE



Fonctionnement



Investissement

TOTAL 38 239 968 €

Faits marquants

- Un investissement de 14,9 M€ sur les ZAE dont Eau Blanche, Kerourvois, Kerjaouen
- La poursuite d'une politique de soutien aux structures de développement et d'attractivité
- La redéfinition d'une politique d'insertion par l'emploi
- Ancrer l'EESAB sur le territoire avec les travaux de rénovation du bâtiment
- Une nouvelle DSP très haut débit



AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE



Fonctionnement



Investissement

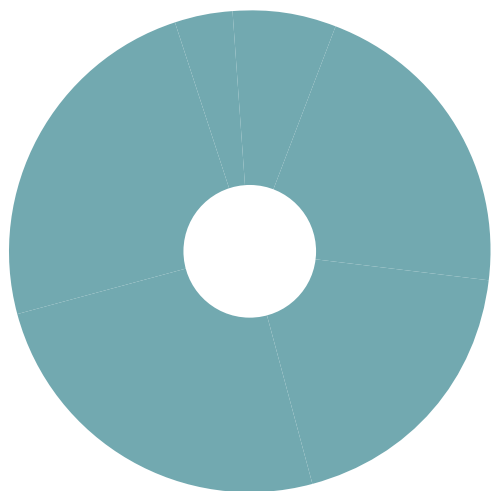
TOTAL 65 101 464 €

Faits marquants

- Nouveaux modes d'exploitation de la production-distribution d'eau potable et de l'assainissement collectif
- Mise en place d'un schéma directeur afin de sécuriser et d'améliorer les réseaux (15 M€ d'investissements budgétés)
- Déploiement de la collecte des bio déchets et développement de l'apport volontaire
- Création d'un budget annexe réseaux de chaleur urbains
- Accompagnement de Quimper Bretagne Occidentale sur le logement et l'habitat :
 - délégation des aides à la pierre (1 M€),
 - aides à la pierre portées en propre par QBO et à la construction de logements sociaux (1 M€)
 - OPAH-RU (600 K€)



ADMINISTRATION ET REVERSEMENTS



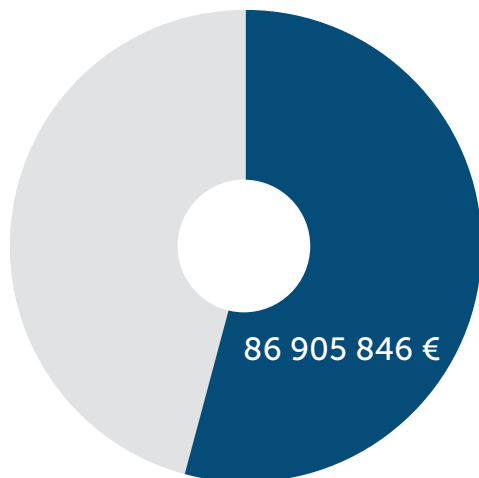
Fonctionnement

TOTAL 25 065 489 €

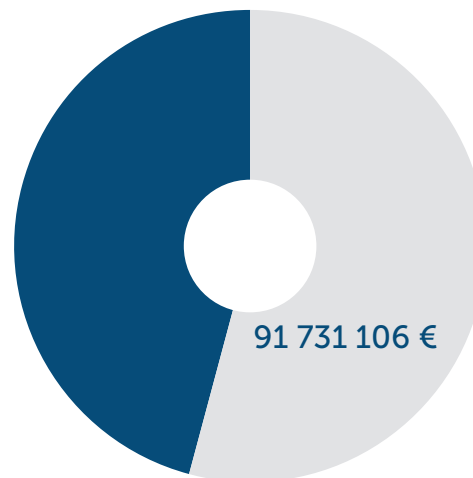
- SDIS (pompiers) : 4,10 M€
- Un service commun informatique couvrant l'ensemble du territoire
- Reversements à l'État et aux communes : 9,17 M€



DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT



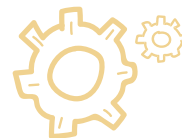
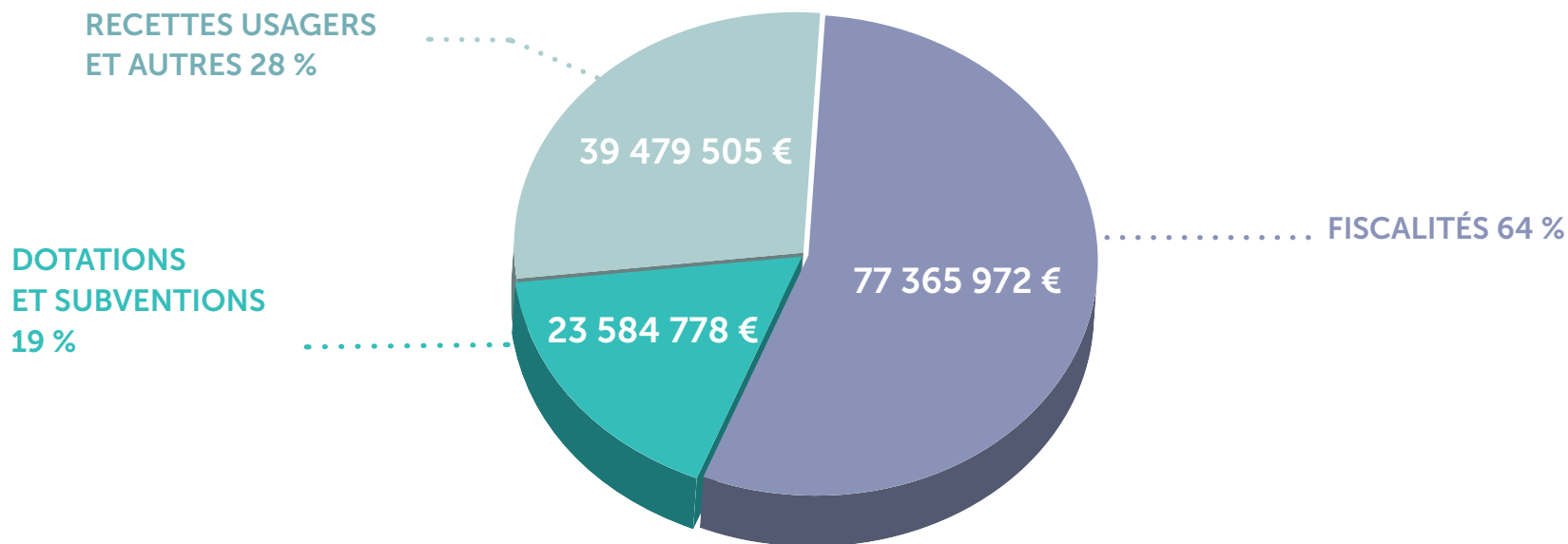
DÉPENSES RÉELLES INVESTISSEMENT



TOTAL 200 833 336 €

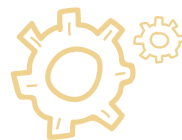
LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

TOUS BUDGETS



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Des charges à caractère général en diminution avec le repli du coût de l'énergie.
- Une masse salariale en progression et un transfert des agents de l'eau et de l'assainissement sur les budgets annexes dédiés.
- Une progression des soutiens à destination de certains partenaires (SDIS, CIAS...).
- Des charges financières en progression en lien avec la politique d'investissement et le niveau des taux d'intérêts.



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

BUDGET PRINCIPAL

Aménagement secteur gare/LGV	16 600 000 €
Construction de la Grande salle	15 288 196 €
Rénovation piscine Kerlan Vian	4 100 000 €
Schema directeur eaux pluviales	1 100 000 €
Délégation aide à la pierre	1 071 000 €
Retructuration Eesab	956 000 €
Subv. équipt logements sociaux	667 000 €
Participation aménagement voie verte	500 000 €
Médiathèque Pays Glazik et Quéménéven	500 000 €

ZONES D'ACTIVITÉS

Eau Blanche	8 625 000 €
Kerourvois	1 069 195 €
Réserves foncières	985 000 €
Kerjaouen	950 000 €

TRANSPORTS URBAINS

Transports urbains materiel exploitation 3 380 000 €

EAU POTABLE

Travaux et équipements 5 110 806 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Travaux et équipements 10 221 400 €

RÉSEAUX DE CHALEUR

Réseau chaleur bois quartier Penhars 1 790 367 €



LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

- Un autofinancement en progression de 13 % à 4,18 M€.
- Un niveau de financement extérieur (dont opération compte de tiers) important de près de 50 %.
- Un recours à l'emprunt de 20,6 M€, couvrant 40 % du besoin.
- Une capacité de désendettement de 3,58 ans du budget principal.

