



Budget primitif 2021

Budget établi en fonction des informations et prévisions à début avril.

Budget établi au plus proche des estimations à cette date.

La section d'investissement traduit des avancements de dossiers sur l'année en cours : pas d'anticipation de dépenses sur des travaux ne pouvant décemment être lancés sur l'année.

Proposition BP 2021 – FONCTIONNEMENT - Dépenses

Dépenses Réelles de fonctionnement : 2 787 650,00

€

Chapitre budgétaire	Montant
011 – Charges à caractère général	819 350,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	1 486 000,00 €
014 – Atténuations de produits	60 100,00 €
65 – Autres produits de gestion courante	355 200,00 €
66 – Charges financières	30 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	2 000,00 €
022 – Dépenses imprévues	35 000,00 €



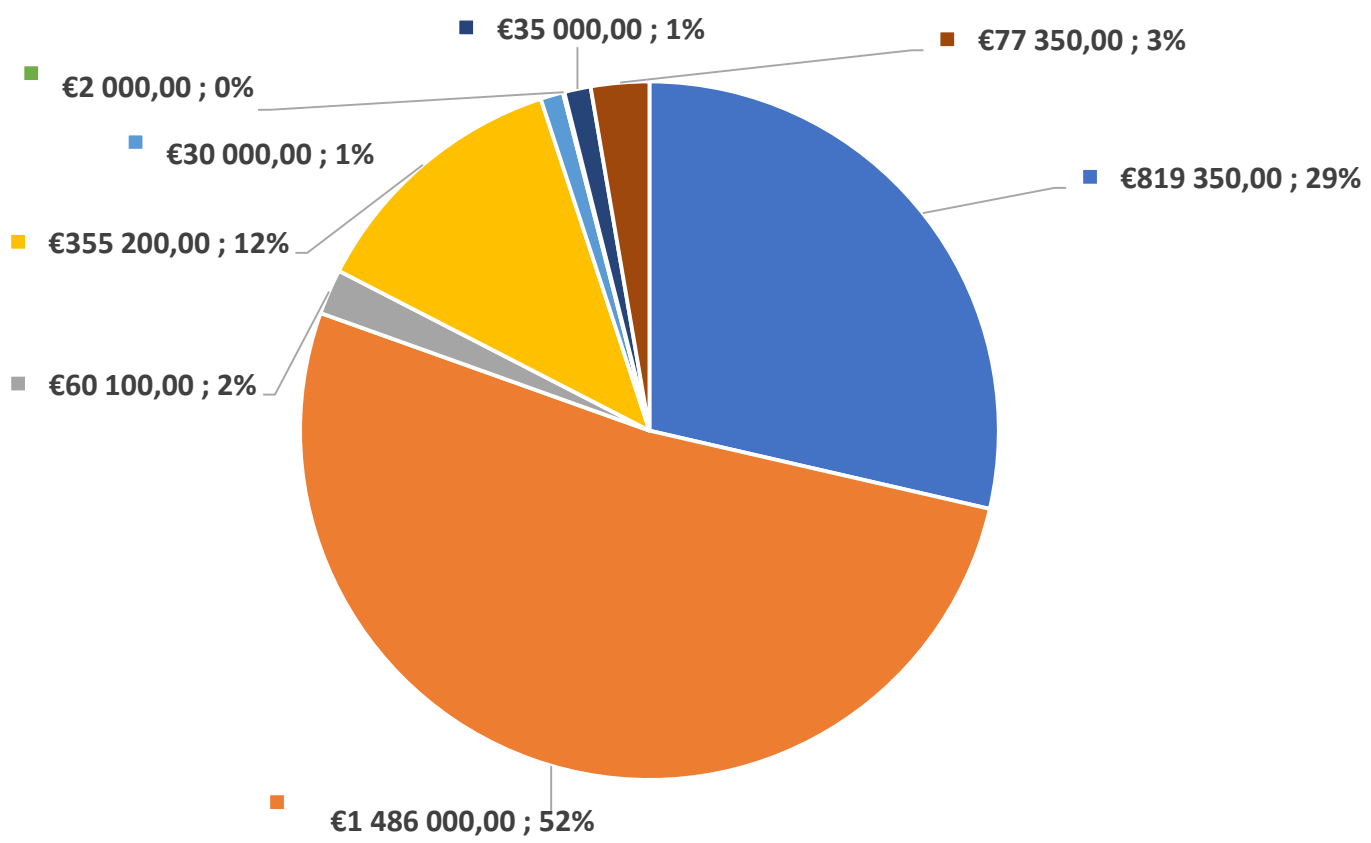
Proposition BP 2021 – FONCTIONNEMENT - Dépenses

Dépenses d'Ordre de fonctionnement : 1 486 350,00 €

Chapitre budgétaire	Montant	Explication
023 – Virement à la section d'investissement	1 409 000,00 €	
042 – Opérations d'ordre de transfert entre section	77 350,00 €	Dotations aux amortissements des immobilisations



Répartition des dépenses de fonctionnement 2021



- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel, frais assimilés
- 014 - Atténuation de produits
- 65 - Autres charges de gestion courante
- 66 - Charges financières
- 67 - Charges exceptionnelles
- 022 - Dépenses imprévues
- 042 - Opérations ordre transfert entre sections



Proposition BP 2021 – FONCTIONNEMENT - Recettes

Recettes Réelles de fonctionnement : 3 068 381,98 €

Chapitre budgétaire	Montant
013 – Atténuations de charges	17 000,00 €
70 – Vente de produits, prestations de services	133 957,00 €
73 – Impôts et taxes	1 999 658,98 €
74 – Dotations, subventions et participations	855 766,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	30 000,00 €
77 – Produits exceptionnels	32 000,00 €



Proposition BP 2021 – FONCTIONNEMENT - Recettes

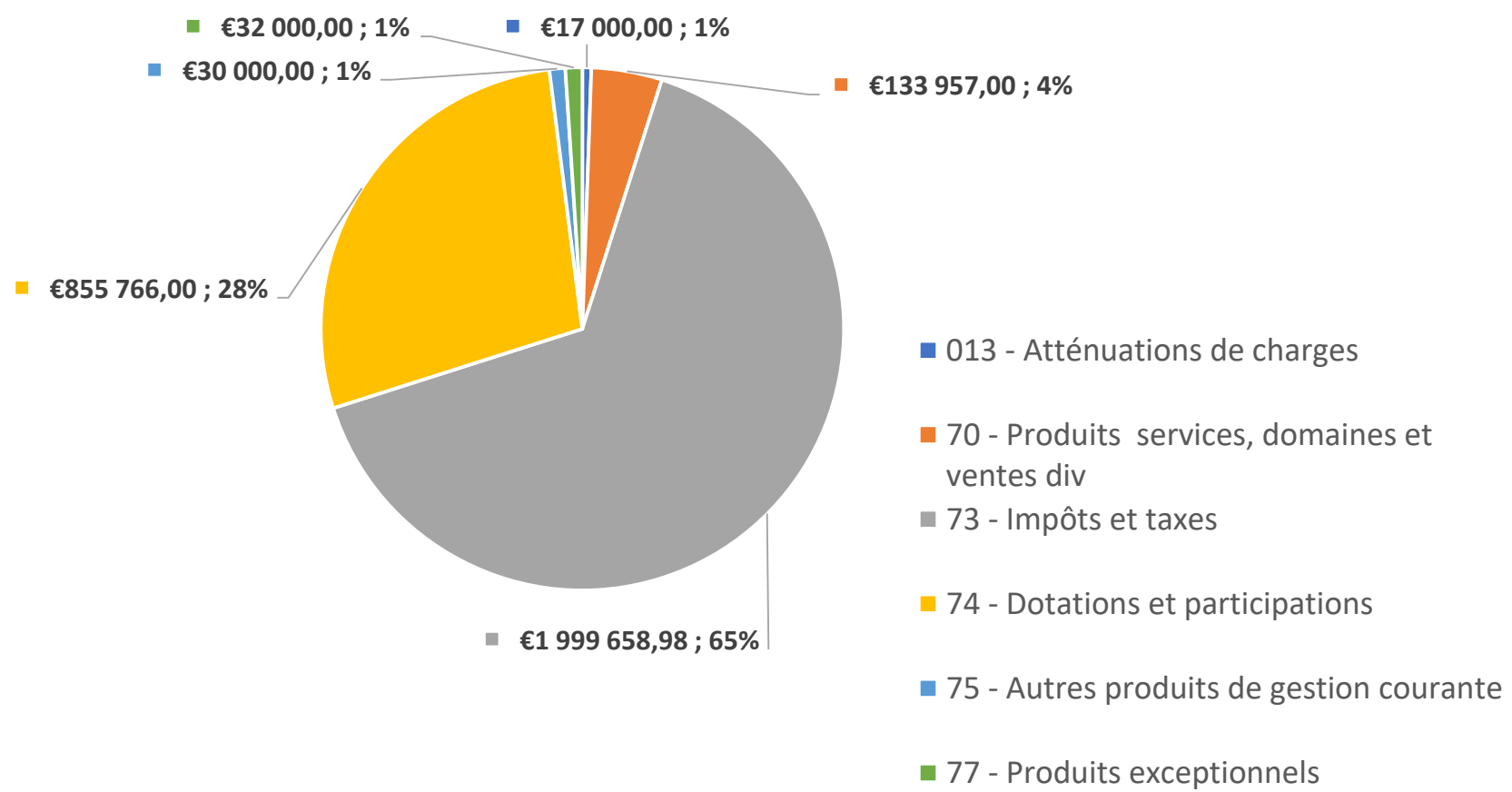
Recettes Réelles de fonctionnement :

Chapitre budgétaire	Montant
002 – Résultat de fonctionnement reporté	1 205 618,02 €

002 – Résultat de fonctionnement reporté = résultat cumulé – affectation au 1068

Proposition BP 2021 – FONCTIONNEMENT - Recettes

Répartition des recettes de fonctionnement 2021





Proposition BP 2021 – FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à

4 274 000,00 €

Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Dépenses hors opération d'équipement

Imputation comptable	Montant	Explication
1322 – Subvention région	1 700,00 €	Subvention titrée à 2 reprises en 2018
1346 – Remboursement PVR	9 400,00 €	Annulation Participation pour Voirie et Réseau émise en 2019 : chantier non commencé
2031 – Frais études	1 400,00 €	Etude pour l'exutoire de Kersaux

Dépenses financières

Imputation comptable	Montant	Explication
1641 – Emprunts	815 000,00 €	Remboursement prêt relais Fleming + autres emprunts
020 – Dépenses imprévues	0,00 €	
Total dépenses financières	815 000,00 €	



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération d'équipement n°11 Centre de secours Inizan

Imputation comptable	Montant	Explication
2041582 – Constructions	29 858,50 €	Ouverture de crédits fin 2020 par prudence car interrogation sur une reste à réaliser. Finalement plus de dépenses sur cette opération.



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération Patrimoniales

Imputation comptable	Montant	Explication
1322 – Constructions	880 000,00 €	Transfert des montants mandatés en 2020 pour l'AP/CP de l'école Fleming réalisés au compte 238

Opération d'équipement n°12 Restructuration Ecole

Imputation comptable	Montant	Explication
2184 – Mobilier	35 000,00 €	30 000,00 € scolaire et 5 000,00 € périscolaire
238 – Travaux sous mandat SAFI	842 021,00 €	AP/CP délibération du 14/12/2020
2315 - Réseau de gaz du restaurant scolaire	5 237,45 €	Remise aux normes de l'alimentation en gaz de la cuisine
Aménagements extérieurs + jeux école		Priorité à terminer l'opération de restructuration puis réflexion sur les aménagements extérieurs à réaliser

Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération d'équipement n°13 Travaux bâtiments

communaux

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2313 – Bâtiments	14 664,00 €	285 336,00 €	Rénovation thermique et énergétique de la Mairie + MDA + médiathèque + espace jeunes suivant la demande de DSIL + travaux mise aux normes/aménagement de l'atelier communal dont le remplacement de la porte
2313 - Sémaphore		18 000,00 €	Réfection de toiture 14 559,00 € + Ravalement 3 911,00 €

Opération d'équipement n°14 Equipement bâtiments communaux

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2184 – Mobilier	3 068,00 €	1 932,00 €	Mobilier Mairie
2188 – Autre équipement	12 272,00 €	11 028,00 €	Equipement des bâtiments dont logements d'urgence



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération d'équipement n°17 Accessibilité

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 - ADAP bâtiments publics	0,00 €	30 000,00 €	65 000,00 € de travaux inscrits dans la demande de subventions pour l'ADAP, début impératif des travaux 08/2021.



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération d'équipement n°18 Programme annuel voirie communale

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 – Programme annuel voirie	34 784,00 €	100 216,00 €	Dont Sables-Blancs/Keralouet 40 362 € + + Kerloch 3 072 € + Kergroës 29 426 € + Rue des hirondelles 2 500 € (Rue Mairie 5 703 € en 2022) + (Kerstaloff 17 075 € en 2022)
21578 - Autre programme annuel voirie	0,00 €	13 200,00 €	Dont signalisation de police
2315 - Travaux eaux pluviales Kersaux	0,00 €	8 800,00 €	Etude des travaux à partager avec la commune de Treffiagat
2315 - Platelage	0,00 €	4 000,00 €	Remplacement en 1 ^{ère} urgence de 30 ml



Opération d'équipement n°19 Plan de déplacement communal

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 – Plan de déplacement communal	12 232,00 €	99 768,00 €	Y compris mission A3 Paysage



Opération d'équipement n°20 Aire de jeux

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 – Aire de jeux	0,00 €	35 000,00 €	2021 - Sémaphore



Opération d'équipement n°21 Parc véhicules

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2182 – Ford Transit	1 384,00 €	18 616,00 €	Véhicule ASVP
2182 – Podium roulant	0,00 €	48 000,00 €	Acquisition nouveau podium pour les manifestations avec pour objectif une facilité d'installation et un moindre besoin en RH. Vente à réaliser de l'ancien podium
2182 – Remorque barrières	0,00 €	3 000,00 €	



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération d'équipement n°22 Acquisition de terrains

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2111 – Autres acquisitions de terrains	0,00 €	3 000,00 €	

Opération d'équipement n°24 Cimetières

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 – Autres travaux cimetière	0,00 €	5 000,00 €	Jardin du souvenir au cimetière de Lesconil

Opération d'équipement n°25 Vestiaires du stade

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2313 – Rénovation vestiaires du stade MOE	0,00 €	48 000,00 €	Contrat de maîtrise d'œuvre existant avec l'Atelier du Pichery
2031 – Frais étude	0,00 €	800,00 €	Diagnostic visuel



Opération d'équipement n°26 Programmation habitat Lesconil

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2313 – Hôtel de la plage	0,00 €	5 000,00 €	

Opération d'équipement n°27 Signalétique communale

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 – Signalétique communale suivi de travaux	8 447,00 €	41 553,00 €	
2315 - Signalétique communale hors marché	0,00 €	40 000,00 €	



Opération d'équipement n°28 Performance énergétique communale

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2041582 – Programme LED du SDEF	0,00 €	10 000,00 €	Programmation en cours de transformation de l'éclairage public en LED

Opération d'équipement n°30 Aménagement du Ster et ses abords

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 - Désensablage Beg Gwenn	0,00 €	4 000,00 €	Travaux dorénavant imputés en fonctionnement, inscrits car crédits ouverts fin 2020.



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Dépenses

Opération d'équipement n°31 Centre Nautique de Plein-Air

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
20422 – Subvention d'équipement CNPA	0,00 €	18 500,00 €	Subvention 2021 de 8 000 € + aide exceptionnelle de 10 500 € Une subvention de 8 000 € maximum sera à prévoir pour les années à venir

Opération d'équipement n°32 Etudes d'urbanisme

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
202 - PLU et schémas directeurs	17 436,00 €	7961,25 €	Frais études pour le PLU et finalisation du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales

Opération d'équipement n°33 Programme SDEF Extension de réseaux

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2041582 – Programme d'extension de réseaux	39 613,00 €	60 387,00 €	Chiffrage en cours par le SDEF pour détermination du programme pluriannuel



Opération d'équipement n°34 Matériel et logiciels informatiques communaux

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2183 – Matériel informatique école	0,00 €	5 500,00 €	Tablettes pour le pointage des enfants au périscolaire et divers ordinateurs
205 - Site internet	0,00 €	10 000,00 €	Refonte du site internet
205 - Acquisition logiciel pour le marché	0,00 €	3 500,00 €	Application + terminal de paiement pour le régisseur
205 - Acquisition du portail famille	0,00 €	7 000,00 €	Application métier et portail famille pour les services périscolaire et l'espace jeunes
2183– Matériel informatique Mairie + Espace Jeunes	21 858,00 €	4 142,00 €	Achat de matériel informatique (notamment ordinateurs portables pour le télétravail) en Mairie + espace jeunes et nouveau(x) copieur(s)



Opération d'équipement n°35 Mobilier urbain

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2188 - Distributeurs de sacs de déjection canine	0,00 €	3 000,00 €	Acquisition de nouveaux distributeurs

Opération d'équipement n°36 Matériel des services techniques

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2188 – Autre matériel service technique	32 793,00 €	0,00 €	Dont 4 récupérateurs eaux pluviales représentant 15m3 pour 13 000,00 €, divers panneaux de signalisation, et matériel pour le ST (parmi une demande de 50 000,00 € de matériel)
2182 – Véhicule Ford Transit	0,00 €	25 000,00 €	Acquisition véhicule pour le service technique, affectation principale bâtiment (prix 21 000 €)



Opération d'équipement n°37 Interface Ville - Port

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2031-Etude interface Ville-Port	0,00 €	50 000,00 €	Etude réalisée conjointement avec le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille

Opération d'équipement n°39 Adressage communal

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 - Panneaux	0,00 €	250,00 €	

Opération d'équipement n°40 Aménagement arrêts de cars scolaires

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2315 - Aménagement arrêts de car	0,00 €	5 000,00 €	



Opération d'équipement n°41 Locaux associatifs (ancienne caserne)

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2313 – Travaux sur l'ancienne caserne	0,00 €	5 000,00 €	Mise en sécurité de la toiture

Opération d'équipement n°42 Maison médicale – Place du 19 mars

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
2313 – Maison médicale / Place du 19 mars	0,00 €	30 000,00 €	Etudes pour la réalisation du projet



Total des dépenses d'investissement

	RAR	BP 2021	BP + RAR
Dépenses d'équipement	198 551,00 €	1 994 506,20 €	2 193 057,20 €
Dépenses financières	0,00 €	815 000,00 €	815 000,00 €
Dépenses d'ordres	0,00 €	880 000,00 €	880 000,00 €
001 – Solde d'exécution négatif reporté		36 942,80 €	36 942,80 €
TOTAL dépenses d'investissement cumulées	198 551,00 €	3 689 506,20 € <i>hors 001</i>	3 925 000,00 €



13 – Subventions d'investissement : opération 12 – Ecole Fleming

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
1321 – DSIL école Fleming	27 000,00€	50 000,00 €	Montant restant à percevoir suivant arrêté attributif de subvention (opération 12)
1322 – Subvention CR école Fleming	0,00 €	50 000,00 €	Montant restant à percevoir suivant arrêté attributif de subvention (opération 12)

13 – Subventions d'investissement : opération 13 – Travaux bâtiments communaux

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
1321 – DSIL Rénovation thermique bâtiments communaux	0,00 €	174 000,00 €	DSIL 2021 notamment Mairie, MDA, Médiathèque, Espace Jeunes



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Recettes

13 – Subventions d'investissement : opération 17 Ad'AP

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
1321 – DSIL pour les travaux d'accessibilité	0,00 €	30 500,00 €	Montant subvention octroyée pour la réalisation de travaux dans le cadre de l'agenda d'accessibilité Ad'AP (opération 17). Travaux à débiter d'ici le mois de juillet

13 – Subventions d'investissement : opération 19 – Plan de déplacement communal

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
1341 – DETR Plan de déplacement communal	0,00 €	50 000,00 €	Montant restant à percevoir suivant arrêté attributif de subvention (opération 19)

13 – Subventions d'investissement : opération 27 – Signalétique communale

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
1341 – DETR Signalétique	26 600,00 €	0,00 €	Subvention accordée 25 000 €



**FINANCES, RH
ANIMATION
ECONOMIE LOCALE**

Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Recettes



Total des Subventions d'investissement à percevoir :

408 100,00 €



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Recettes



16 – Emprunts

Imputation comptable	RAR	BP 2021	Explication
1641 – Emprunts	0,00 €	636 550,00 €	Montant de l'emprunt qu'il faudrait réaliser si pas de recettes nouvelles et avec 100% de réalisation des dépenses d'investissement

10 – Dotations, fonds divers et réserves

	RAR	BP 2021	BP + RAR
10222 – FCTVA	0,00 €	267 000,00 €	267 000,00 €
10226 – Taxe d'aménagement	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	182 000,00 €	182 000,00 €



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Recettes



021 – Virement de la section de fonctionnement

	RAR	BP 2021	BP + RAR
021 – Virement de la section de fonctionnement		1 409 000,00 €	1 409 000,00 €

040 – Opérations d'ordre de transfert entre section

	RAR	BP 2021	BP + RAR
2802 – Amortissement réalisation documents d'urbanisme		11 900,00 €	11 900,00 €
28031 – Amortissement frais d'études		600,00 €	600,00 €
28041511 – Amortissement subventions versées à pour installations électriques		11 200,00 €	11 200,00 €
28041512 – Amortissement subventions bâtiments et installations		16 300,00 €	16 300,00 €
28041582 – Amortissement subventions SDEF		19 250,00 €	19 250,00 €



Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT - Recettes

041 – Opérations d'ordre patrimoniales

	RAR	BP 2021	BP + RAR
238 – Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations corporelles		880 000,00 €	880 000,00 €

Total des recettes d'investissement

	RAR	BP 2021	BP + RAR
Recettes d'équipement	53 600,00 €	991 050,00 €	1 044 650,00 €
Recettes financières	0,00 €	514 000,00 €	514 000,00 €
Recettes d'ordre	0,00 €	2 366 350,00 €	2 366 350,00 €
TOTAL recettes d'investissement cumulées	53 600,00 €	3 871 400,00 €	3 925 000,00 €



FINANCES, RH
ANIMATION
ECONOMIE LOCALE

Proposition BP 2021 – INVESTISSEMENT



La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à

3 925 000,00 €