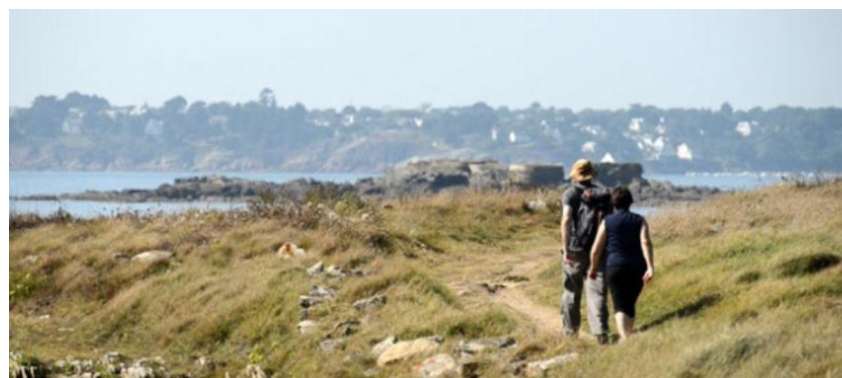




Conseil municipal du 24 mars 2021



Le compte administratif 2020

Budget principal

Libellé	Prévisions	Réalisations	Réalisé / Prévu	Reste à réaliser
<i>Fonctionnement</i>				
Dépenses	6 737 867,12	5 856 126,80	86,91%	
Recettes	6 737 867,12	7 113 175,44	105,57%	
Résultat de clôture n		1 257 048,64		-
Résultat repris n-1		6 867,12		
Résultat Net de Fonctionnement				1 263 915,76
<i>Investissement</i>				
Dépenses	4 378 600,00	2 655 288,16	60,64%	687 900,00
Recettes	4 378 600,00	2 734 814,08	62,46%	389 400,00
Résultat de clôture		79 525,92		-298 500,00
Résultat repris n-1		-127 113,17		
Résultat Net d'Investissement				-346 087,25
Affectation				1 200 000,00
Résultat hors restes-à-réaliser		1 216 328,51		
Résultat disponible				63 915,76

Le compte administratif 2020

Budget annexe Port Merrien

Libellé	Prévisions	Réalisations	Réalisé / prévu	Reste à réaliser
<i>Fonctionnement</i>				
Dépenses	48 036,01	41 989,57	87,41%	
Recettes	48 036,01	35 864,97	74,66%	
Résultat de clôture n		-6 124,60		-
Résultat repris n-1		3 985,01		
Résultat Net de Fonctionnement				-2 139,59
<i>Investissement</i>				
Dépenses	43 492,77	18 749,00	43,11%	0,00
Recettes	43 492,77	9 083,84	20,89%	0,00
Résultat de clôture		-9 665,16		0,00
Résultat repris n-1		33 043,75		
Résultat Net d'Investissement				0,00
Résultat Net d'Investissement				23 378,59
Affectation				
Résultat hors restes-à-réaliser		21 239,00		
Résultat disponible				-2 139,59

Le compte administratif 2020

Budget annexe Port Brigneau

Libellé	Prévisions	Réalisations	Réalisé / prévu	Reste à réaliser
<i>Fonctionnement</i>				
Dépenses	52 981,00	41 338,84	78,03%	
Recettes	52 981,00	44 285,03	83,59%	
Résultat de clôture n		2 946,19		-
Résultat repris n-1				
Résultat Net de Fonctionnement				2 946,19
<i>Investissement</i>				
Dépenses	88 435,08	47 841,55	54,10%	0,00
Recettes	88 435,08	72 327,38	81,79%	0,00
Résultat de clôture		24 485,83		0,00
Résultat repris n-1		-33 359,46		
Résultat Net d'Investissement				0,00
Affectation				2 946,19
Résultat hors restes-à-réaliser		-5 927,44		
Résultat disponible				0,00

Le compte de gestion 2020

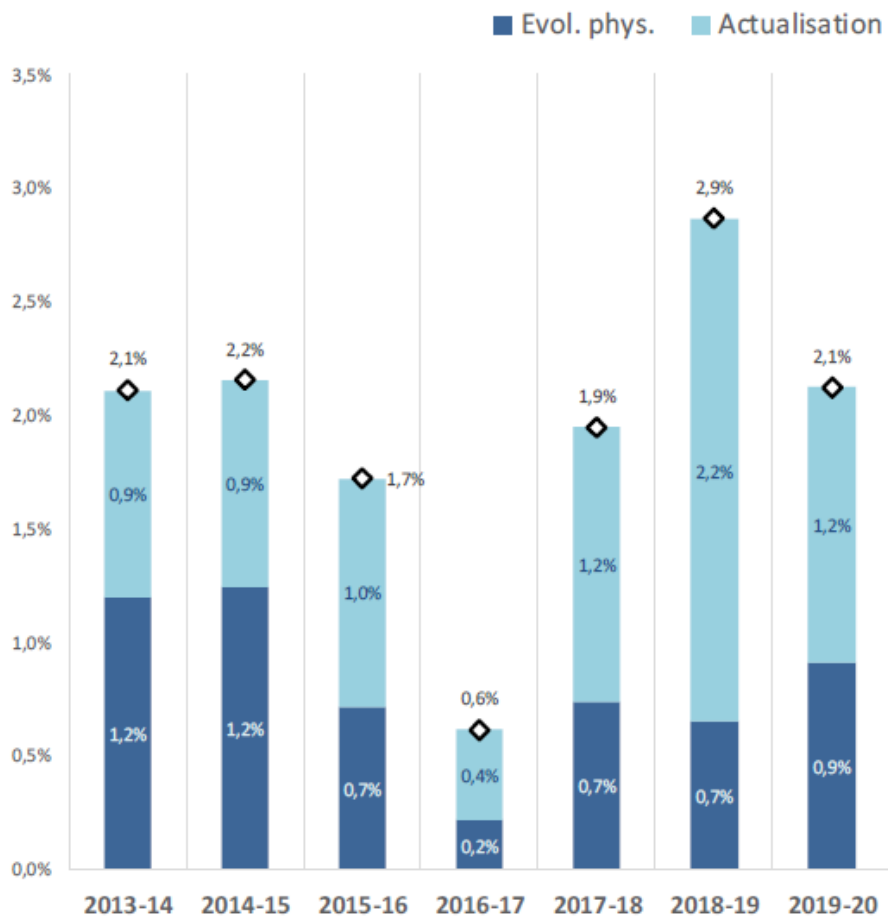
Compte de gestion 2020	Résultat de clôture 2019	Affectation 2020	Résultat exercice 2020	Résultat de clôture 2020
Budget principal	1 219 753,95	1 340 000,00	1 336 574,56	1 216 328,51
* Investissement	-127 113,17		79 525,92	-47 587,25
* Fonctionnement	1 346 867,12	1 340 000,00	1 257 048,64	1 263 915,76
Budget Port Merrien	37 028,76	-	-15 789,76	21 239,00
* Investissement	33 043,75	-	-9 665,16	23 378,59
* Fonctionnement	3 985,01	-	-6 124,60	-2 139,59
Budget Port Brigneau	-14 319,38	19 040,08	27 432,02	-5 927,44
* Investissement	-33 359,46	-	24 485,83	-8 873,63
* Fonctionnement	19 040,08	19 040,08	2 946,19	2 946,19

Reconduction des taux d'imposition en 2021

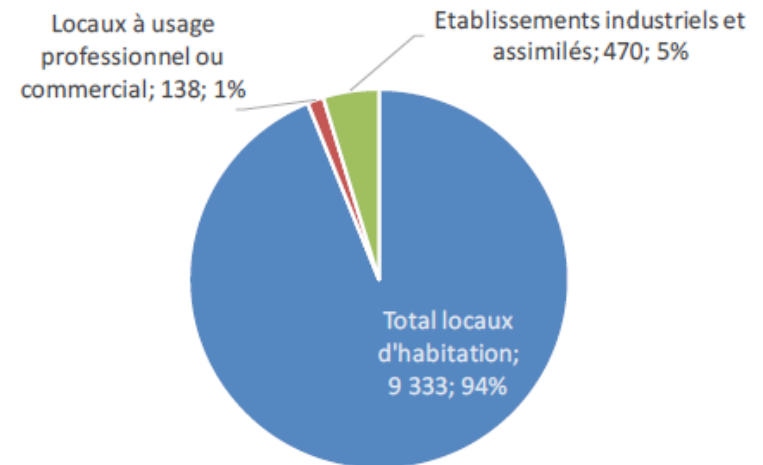
Taxes	Taux Moëlan-sur-Mer 2021
Taxe d'habitation Résidences Secondaires (THRS)	14,26 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : * taux communal * taux départemental transféré	33,65 % 17,68 % 15,97 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	40,78 %

Dynamique d'évolution des bases de FB des locaux d'habitation (94% du total)

Taux d'évolution des bases de foncier bâti des locaux d'habitation
(bases nettes avant exonérations ECF, exo. de 2 ans et exo. logement sociaux > 2 ans)



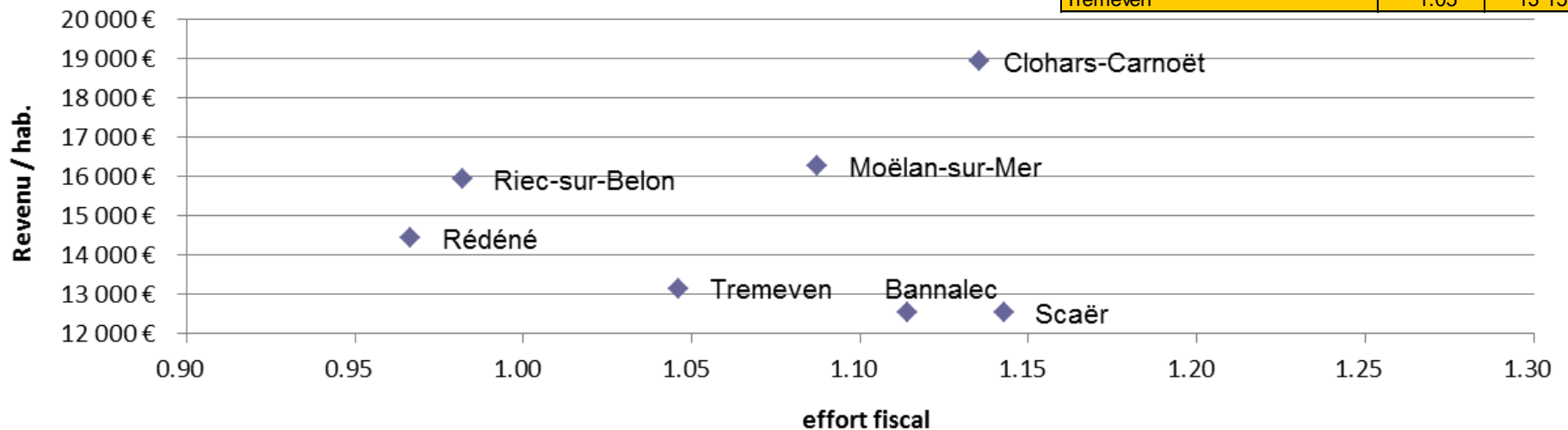
Bases nettes FB communales 2020 = 9 942 K€



Revenu par habitant et pression fiscale en 2019

Revenu par hab. et effort fiscal

Communes	Effort fiscal	Revenu / hab.
Bannalec	1.11	12 553 €
Clohars-Carnoët	1.14	18 936 €
Mellac	0.67	14 137 €
Moëlan/mer	1.09	16 256 €
Rédéné	0.97	14 446 €
Riec-sur-Belon	0.98	15 924 €
Scaër	1.14	12 533 €
Tremeven	1.05	13 151 €



Effort fiscal : indicateur permettant de mesurer la pression fiscale (rapport entre produits fiscaux et bases brutes de fiscalité de la Collectivité).

La pression fiscale demeure plutôt modérée (effort fiscal de la commune : 1,09).

Le revenu moyen de la population moëlanaise (16.256 € / hab.) est plutôt élevé (2nd rang derrière Clohars-Carnoët).

Le taux de foncier bâti (FB : 17,68 %) est inférieur au taux moyen national constaté pour la strate démographique (20,96 %).



BUDGET PRIMITIF 2021

Le projet de BP 2021 s'équilibre au total (budget principal – budgets annexes Fonctionnement - Investissement) à : **11.075.340,54 €**

Ce budget s'articule autour des grands engagements du programme de la municipalité, à savoir :

- Simplifier le quotidien des Moëlanais ;
- Enrayer la baisse de population ;
- Faire du développement durable le fil rouge de l'action municipale ;
- Développer la participation citoyenne ;
- Renforcer les solidarités locales ;
- Remettre Moëlan dans le jeu communautaire.

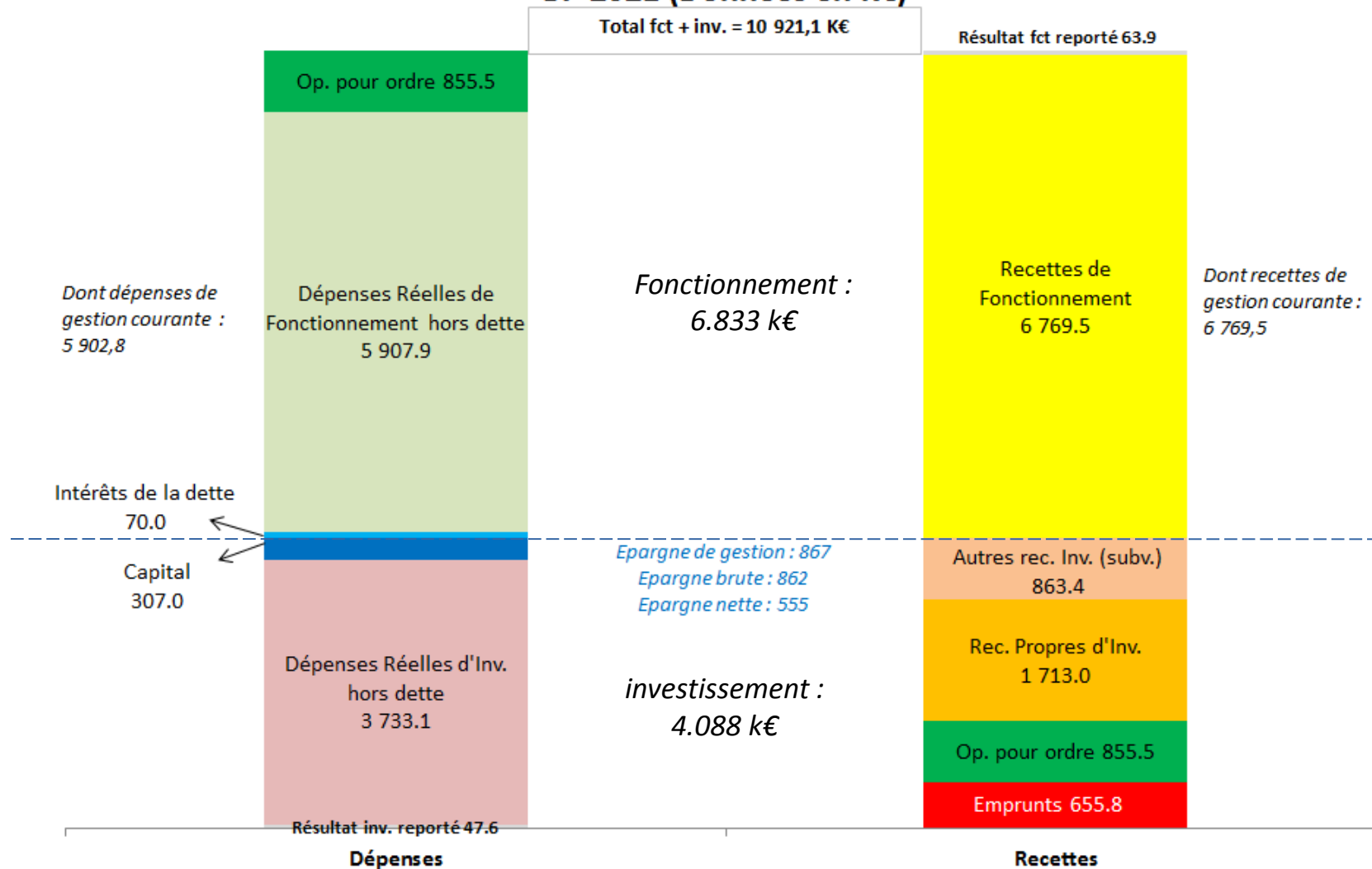
BUDGET PRINCIPAL

S'équilibre au total à 10.921.115,76 €

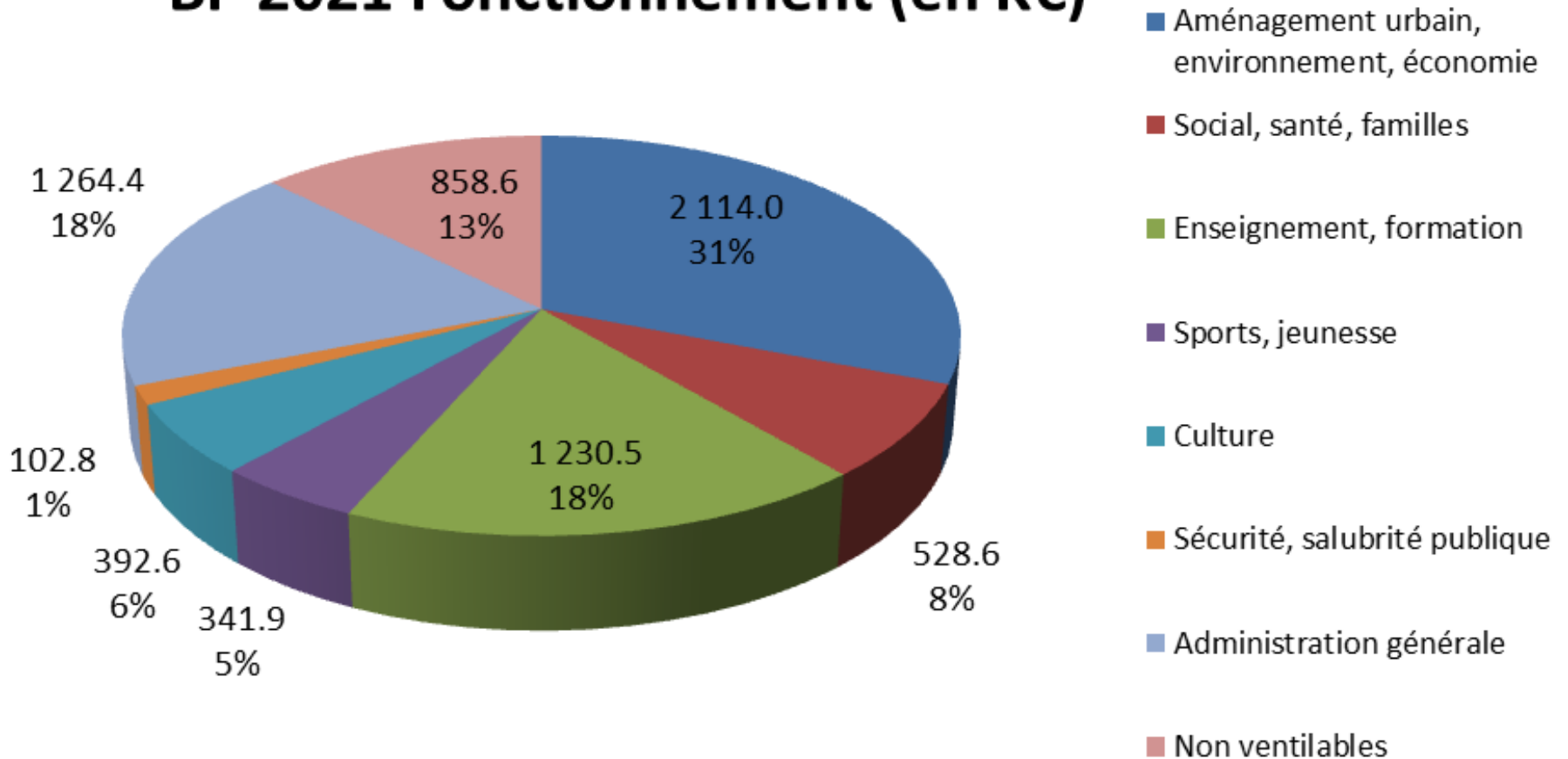
Fonctionnement : 6.833.415,76 €

Investissement : 4.087.700,00 €

BP 2021 (Données en K€)



BP 2021 Fonctionnement (en K€)



Budget principal - Fonctionnement

Section de fonctionnement – dépenses	Crédits 2020	C.A. 2020	B.P. 2021	écart	évolution	C.A. / B.P.
011 – Charges à caractère général	2 027 800 €	1 768 261 €	2 161 275 €	133 475 €	6,58 %	22,23 %
012 – Charges de personnel	3 173 600 €	3 173 563 €	3 264 500 €	90 900 €	2,86 %	2,87 %
65 – Autres charges de gestion courante	489 250 €	473 397 €	477 000 €	-12 250 €	-2,50 %	0,76 %
66 – Charges financières	77 000 €	75 269 €	70 000 €	-7 000 €	-9,09 %	-7,00 %
67 – Charges exceptionnelles	46 000 €	24 018 €	1 000 €	-45 000 €	-97,83 %	-95,84 %
014 – Atténuation de produits	80 100 €	80 000 €	0 €	-80 100 €	-100,00 %	-100,00 %
022 – Dépenses imprévues	7 117 €	0 €	4 141 €	-2 976 €	-41,82 %	
042 – Opérations d'ordre	347 000 €	261 618 €	348 500 €	1 500 €	0,43 %	33,21 %
023 – Virement à la section d'inv.	490 000 €	0 €	507 000 €	17 000 €	3,47 %	
	6 737 867 €	5 856 127 €	6 833 416 €	95 549 €	1,42 %	16,69 %

Section de fonctionnement – recettes	Crédits 2020	C.A. 2020	B.P. 2021	écart	évolution	C.A. / B.P.
73 – Impôts et taxes	4 403 000 €	4 640 064 €	4 534 000 €	131 000 €	2,98 %	-2,29 %
74 – Dotations et participations	1 726 800 €	1 762 775 €	1 615 700 €	-111 100 €	-6,43 %	-8,34 %
70, 75 – Prod. des services et domaniaux	357 300 €	409 033 €	492 800 €	135 500 €	37,92 %	20,48 %
013 – Atténuations de charges	222 000 €	270 877 €	127 000 €	-95 000 €	-42,79 %	-53,12 %
77 – Produits exceptionnels	21 900 €	30 422 €	0 €	-21 900 €	-100,00 %	-100,00 %
002 – Reprise de résultat n-1	6 867 €	6 867 €	63 916 €	57 049 €	830,75 %	
	6 737 867 €	7 120 038 €	6 833 416 €	95 549 €	1,42 %	-4,03 %

Budget principal – Investissement

	Dépenses		Recettes
Capital de la dette	307 000 €	Taxe d'aménagement	110 000 €
Dépenses équipement		Amortissements	348 500 €
* A.P. Médiathèque	1 610 000 €		
* Restes-à-réaliser	687 900 €	* Restes-à-réaliser	389 400 €
Programmes nouveaux			
* études	149 000 €		
* logiciels	23 000 €		
* Participation S.D.E.F.	100 000 €	F.C.T.V.A.	403 000 €
* Acquisitions (matériel, foncier)	199 800 €	Subventions	474 000 €
* Travaux	961 700 €	Emprunts nouveaux	655 800 €
Dépenses imprévues	1 713 €	Virement S.F.	507 000 €
Reprise résultat n-1	47 587 €	Excédent capitalisé	1 200 000 €
	4 087 700 €		4 087 700 €

Programme d'équipement global = 3.731.400 €
dont propositions nouvelles = 1.433.500 €



Budget principal – Investissement
projets nouveaux : 1 433 500 €
(hors restes à réaliser & A.P. Médiathèque)

Rendre la commune plus accessible, cohérente et agréable à vivre :

- étude et opérations de voirie : 220 000 €
- pistes & liaisons cyclables : 100 000 €
- Plan de circulation : 70 000 €
- travaux d'effacement de réseaux : 100 000 €
- Réseaux eaux pluviales : 20 000 €
- diverses interventions sur espace public : 52 400 €

Entretien et mise en conformité du patrimoine bâti municipal : 170 000 €

accessibilité PMR : 70 000 €

interventions radon, amiante, Qualité de l'Air Intérieur : 40 000 €

150 000 € de rénovation des chaufferies, notamment : école du bourg (88 000 €), gymnase Albert Martin (36 000 €) ⇔ financement Etat à hauteur de 50 %.

Espaces et équipements sportifs : 133 300 €

Education, enfance et jeunesse : 92 000 €

Développement de la participation citoyenne : 25 000 € (budget participatif)

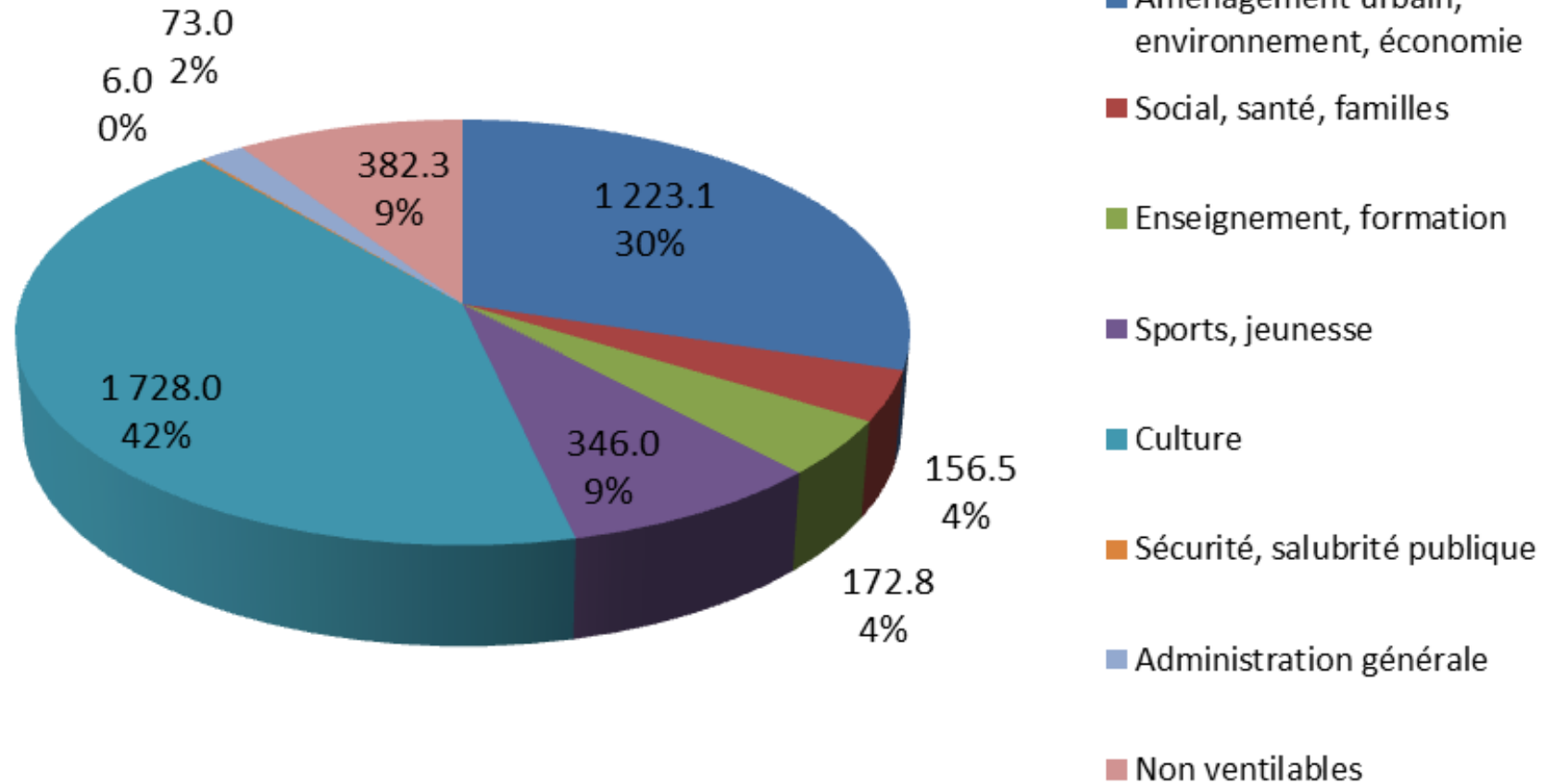
Refonte du site internet : 10 000 €

Solidarités locales : 15 000 € pour véhicule mis à dispo. (association Karr Tan)

Santé : 6 000 € pour achat de 2 défibrillateurs extérieurs

Moyens de l'administration : 159 800 €

BP 2021 Investissement (en K€)



LES BUDGETS ANNEXES

	2021
Budget Port Brigneau	72.846,19 €
Investissement	25.046,19 €
Fonctionnement	47.800,00 €
Budget Port Merrien	81.378,59 €
Investissement	33.378,59 €
Fonctionnement	48.000,00 €