

BUDGET



Lundi 21 décembre 2020

2021, UN BUDGET DE COMBAT UN ACTE DE CONFIANCE

2020

une année éprouvante : forte mobilisation de la collectivité autour de l'urgence sanitaire, économique et sociale

→ Urgence économique et sociale avec l'injection de 2,26 M€ d'aides sur l'année écoulée (aux acteurs économiques, culturels, associatifs...)

2021

doit incarner **une année de sursaut** : un budget de combat et de relance pour le présent. Un budget qui est aussi un acte de confiance en l'avenir en abordant sans faiblesses les transitions nécessaires

Un budget qui prend la mesure de l'instant :

- Malgré la crise et la baisse de recettes, un budget de **121 M€** (119 M€ en 2020), au service du développement et de l'aménagement du territoire
- Un investissement de **26,93 M€** (+ 6% / 2020) pour accompagner la relance économique
- La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement pour soutenir l'effort d'investissement
- Un recours modéré à l'emprunt pour permettre l'équilibre budgétaire.

Un budget qui prend la mesure de l'avenir :

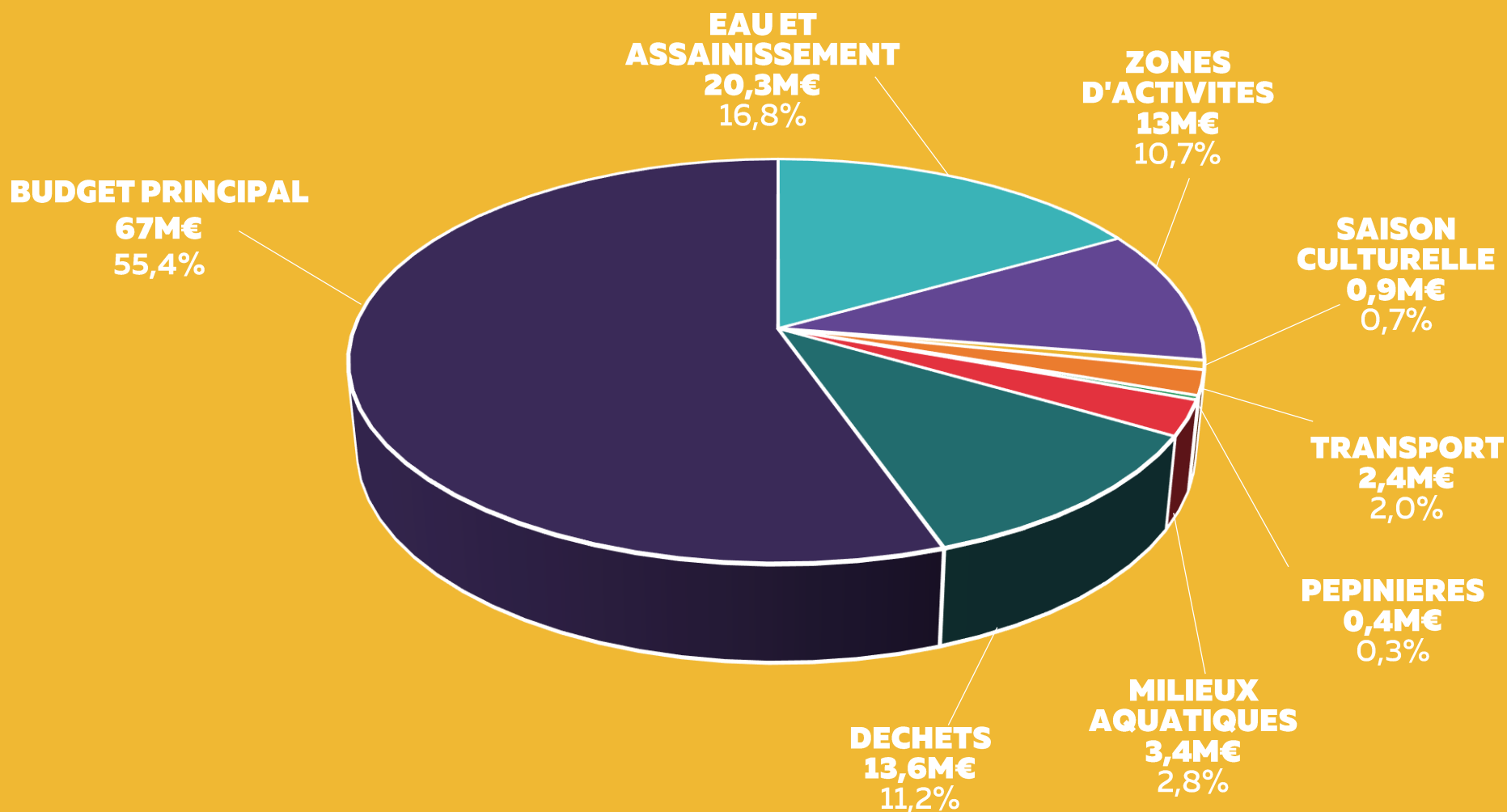
- **la transition écologique** (*lancement du PCAET, refonte de la politique déchets, gestion de la ressource en eau...*)
- **l'innovation économique** par la promotion de nouvelles actions et filières (*numériques, énergétiques, alimentaires, maritimes...*)
- **l'aménagement du territoire** (*piscines, multi-accueil, revoyure du programme voirie, infrastructures en eau et assainissement, mobilités alternatives et douces...*)
- **le défi culturel et citoyen** (*nouvelle saison culturelle, démocratie participative...*)
- **les nouvelles contractualisations** à investir (*celle de l'Etat avec le CRTE, celle de la Région et ses fortes ambitions*).

CES AMBITIONS PRENNENT APPUI SUR LA FORCE DES ATOUTS DU TERRITOIRE



CROIRE EN LA FORCE DE NOS RESSOURCES

UN BUDGET GLOBAL 2021 DE 121 M€ REPARTI AINSI :



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 26,93 M€



Budgets	Dépenses d'équipement
Budget Principal	15,04 M€
Eau & assainissement	8,32 M€
Zones d'activité	1,66 M€
Déchets	1,60 M€
Transports	0,19 M€
Pépinières	0,06 M€
Saison culturelle	0,03 M€
Milieus aquatiques	0,03 M€
TOTAL	26,93 M€

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS



- ▣ Très Haut Débit : **2,8 M€**
- ▣ Réseau de voirie communautaire : **2,4 M€**
- ▣ Piscines de Broons : **2,7 M€**
Future piscine de Dinan : **0,2 M€**
- ▣ Multi accueil de Lanvallay : **1,5 M€**
- ▣ Habitat (amélioration de l'habitat, transition du parc...) : **0,9 M€**

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS



- ▣ Assainissement : **5,1 M€**
- ▣ Eau potable : **3,2 M€**
- ▣ Gestion et valorisation des déchets (matériels, déchetteries...) : **1,6 M€**
- ▣ Ligne ferroviaire Dol – Dinan : **0,5 M€**
- ▣ Etudes pour travaux de contournements routiers : **0,4 M€**
- ▣ Aires de covoiturage : **0,15 M€**

FOCUS

**SUR LES DEPENSES
ET LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DU BUDGET PRINCIPAL**



LES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN K€)

DEPENSES

Chapitre	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evol. BP21/BP20	
011-Ch.générales	7 192	6 345	6 651	306	4,82%
012-Ch.de personnel	17 687	17 702	18 058	356	2,01%
014-Atténuations de produits	14 162	14 284	14 284	0	0%
65 – Autres ch. De gestion courantes	7 334	7 330	7 173	-157	-2,14%
66- Ch. financières	277	295	245	-50	-16,95%
67-Ch. exceptionnelles	182	0	20	20	
042 - Amortissement	1 905	2 266	2 680	414	18,27%
TOTAL	48 741	48 222	49 111	889	1,84%

RECETTES

Chapitre	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evol. BP21/BP20	
013 – Atténuations des charges	162	1 525	1 594	69	4,5%
70 – Produit des services	3 757	2 587	2 491	-96	-3,71%
73 – Impôts et taxes	32 063	32 734	33 426	692	2,11%
74 – Subventions	12 141	12 804	11 757	-1 047	-8,18%
75 – Autres produits courants	477	488	482	-7	-1,34%
76 – Produits financiers	0	0	10	10	
77 – Produits exceptionnels	0	0	0	0	
042 - Amortissement	504	505	367	-138	-27,33%
TOTAL	49 102	50 643	50 126	-517	-1,02%

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)

Prévision : **+ 306 k€** qui s'explique principalement par :

▣ Crise sanitaire : enveloppe en cas d'urgence **+ 130 k€**

▣ EREA – Taden : **+ 80 k€**

▣ Transfert entre chapitre 65 et 011 : **+ 135 k€**

(Communication : + 80 k€, Petite enfance : +45 k€, Habitat : +10 k€)



LA MASSE SALARIALE

(CHAPITRE 012)

18,06 M€ (17,70 M€ au BP 2020) soit +2,0% qui s'explique par :

- ✘ Les avancements de carrière, GVT (Glissement Vieillesse Technicité), apprentissage : **120 k€**
- ✘ L'impact de la loi de transformation de la fonction publique qui instaure
 - la prime de précarité sur les contrats de durée inférieure à 1 an (10% de la rémunération brute) → impact sur le secteur Petite Enfance estimé à **170 k€**
 - la rupture conventionnelle et ARE : **50 k€**

LES RECETTES **PRODUITS ATTENDUS**

en M€	Notifié 2020	BP 2021	Evolution 2021/2020
CVAE	4,09	3,06	-25,2 %
IFER	0,35	0,36	2,9 %
TA FNB	0,17	0,17	1,0%
TASCOM	1,21	1,10	-9,1%
TH	16,39	3,69	-77,5%
TVA		13,73	
Comp TH	0,96		
FB	1,88	1,92	2,1%
FNB	0,37	0,37	0,0%
CFE	6,86	7,00	2,0%
TOTAL	32,28	31,40	-2,7%

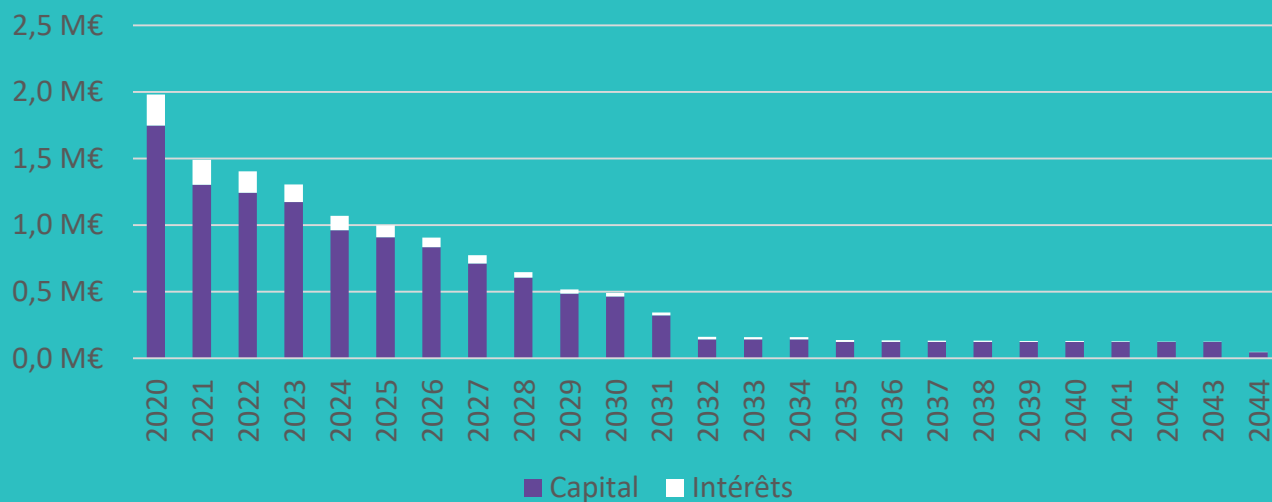
→ **La fiscalité locale directe reste inchangée dans ses taux**

LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

- ❑ Encours au 24/11/2020 : **10,8 M€**
- ❑ Taux moyen : **1,92%**
- ❑ Une dette composée à **96%** de taux fixes
- ❑ Un délai de désendettement (*correspond à la durée que mettrait la collectivité à rembourser la totalité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement brut*) prévisionnel de **3 années**
- ❑ Une extinction rapide de la dette qui permet à la collectivité de maintenir un investissement conséquent sur le territoire en libérant des marges de manœuvre financière
 - **38% de la dette actuelle (soit 4,1M€) sera remboursée dans les 5 années**

LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

Evolution de l'annuité



Extinction de l'encours



FOCUS

SUR UN BUDGET ANNEXE

LES DECHETS



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (EN K€)

Chapitre	BP 2019*	BP 2020	BP 2021	Evol. BP21/BP20
011-Ch.générales	5 942	6 800	7 052	252 3,71%
012-Ch.de personnel	3 393	3 287	3 341	54 1,64%
65 - Autres ch. De gestion courantes	5	3	5	2 66,67 %
67-Ch. exceptionnelles			5	5
042 - Amortissement	1000	865	1000	135 15,61%
TOTAL	10 340	10 955	11 404	449 4,09%

**reconstitué à partir du budget principal*

N CHARGES GENERALES :

Traitement des déchets en raison de l'augmentation de la TGAP : **8 € / tonne contre 3 € / tonne en 2020**

N MASSE SALARIALE :

Impact de la loi de transformation de la fonction publique notamment sur les contrats courts : **+ 30 k€**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN K€)

Chapitre	BP 2019*	BP 2020	BP 2021	Evol. BP21/BP20	
013 – Atténuation de charges	2				
70 – Produit des services	1 475	1 678	1 289	-389	-23,18%
73 – Impôts et taxes	7 400	8 100	8 700	600	7,41 %
74 – Subventions d'exploitation	1 007	1 203	1 418	215	17,87 %
75 – Autres produits courants	9				
TOTAL	9 893	10 981	11 407	426	3,88%

**reconstitué à partir du budget principal*

N TEOM :

Produit supplémentaire nécessaire à l'équilibre du budget : **0,6 M€**

N REPRISE DE MATERIAUX :

Absence de reprise : **- 400 k€**

BUDGET

PAR POLITIQUES PUBLIQUES

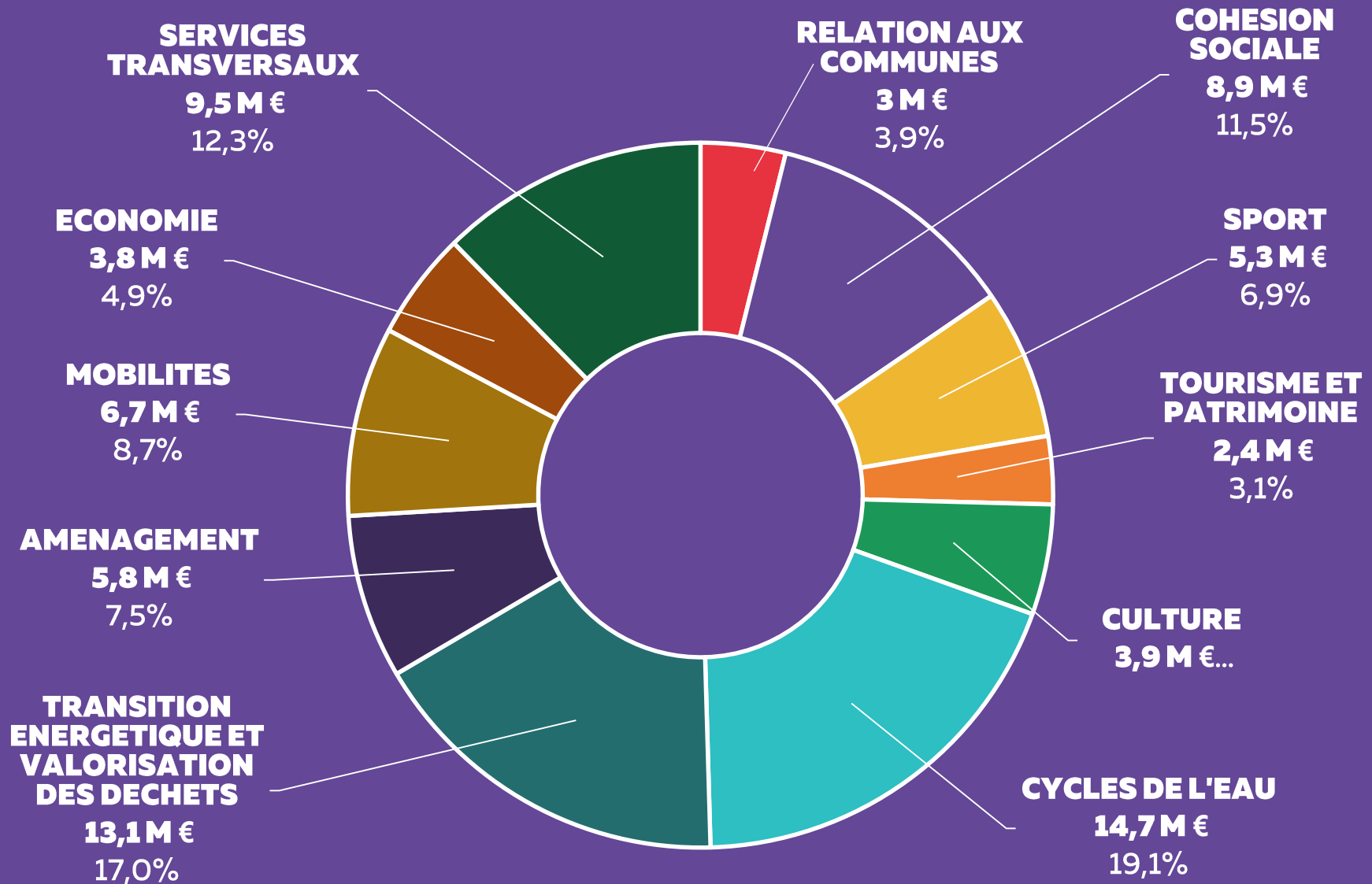


LES GRANDES MISSIONS DE DINAN AGGLOMERATION

- ▮ Economie
- ▮ Mobilités
- ▮ Aménagement
- ▮ Transition énergétique
- ▮ Collecte et traitement des déchets
- ▮ Cycles de l'eau
- ▮ Culture
- ▮ Tourisme et patrimoine
- ▮ Sports
- ▮ Cohésion sociale
- ▮ Relation aux communes
- ▮ Services transversaux



VENTILATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES



ECONOMIE

3,8 M€

Fonctionnement : 1,4 M€

Investissement : 2,4 M€

Recettes : 1,8 M€

Les actions du BP 2021

- ▣ Zone de Bel – Air : 1,0 M€
- ▣ Pass commerce : 0,4 M€
- ▣ Agriculture et mer : 0,2 M€
- ▣ Pôle cristal : 0,1 M€
- ▣ Subventions aux acteurs de l'emploi : 0,1 M€
- ▣ Accompagnement économique : 0,1 M€



MOBILITES

6,7 M€

Fonctionnement : 3,0 M€

Investissement : 3,7 M€

Recettes : 2,4 M€

Les actions du BP 2021

- ▣ Gestion du réseau de voirie : 3,4 M€
- ▣ Dinamo : 1,1 M€
- ▣ Transport scolaire : 0,6 M€
- ▣ Ligne ferroviaire : 0,5 M€
- ▣ Voies de contournement : 0,4 M€
 - Kergoët (0,3 M€),
 - Plancoët (0,1 M€)



AMENAGEMENT
5,8 M€

Fonctionnement : 1,3 M€

Investissement : 4,5 M€

Recettes : 1,0 M€

Les actions du BP 2021

Habitat : 1,5 M€

- Amélioration de l'habitat et aménagement urbain : 0,5M€
- Transition du parc social : 0,4M€
- Logement pour tous : 0,3M€

SCOT : 0,2 M€

SPR : 0,4 M€

THD : 2,9 M€



TRANSITION ENERGETIQUE COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS

13,1 M€



Fonctionnement : 11,3 M€

Investissement : 1,8 M€

Recettes : 12,3 M€

Les actions du BP 2021

- ▤ Régie déchets : 4,0 M€
- ▤ Pré-collecte : 0,7 M€
- ▤ Collecte, transport, tri des recyclables : 1,1 M€
- ▤ Déchèteries : 3,2 M€
- ▤ Traitement des OMR : 2,5 M€
- ▤ SMICTOM : 0,6 M€
- ▤ Transition énergétique : 0,5 M€

CYCLES DE L'EAU 14,7 M€



Fonctionnement : 6,1 M€

Investissement : 8,6 M€

Recettes : 12,6 M€

Les actions du BP 2021

▮ Eau : 4,6 M€

▮ Assainissement : 6,8 M€

▮ Grand cycle de l'eau
(GEMAPI) : 2,9 M€

▮ Education
à l'environnement : 0,4 M€

CULTURE
3,9 M€

Fonctionnement : 3,5 M€

Investissement : 0,4 M€

Recettes : 0,8 M€

Les actions du BP 2021

Conservatoire : 2,3 M€

Lecture publique : 0,7 M€

Saison Culturelle : 0,9 M€



TOURISME ET PATRIMOINE 2,4 M€

Fonctionnement : 2,1 M€

Investissement : 0,3 M€

Recettes : 0,8 M€

Les actions du BP 2021

▣ Office de tourisme : 1,2M€

▣ Bétineuc : 0,1 M€

▣ Coriosolis : 0,2 M€

▣ Projet numérique
Haut Bécherel : 0,4 M€



SPORTS

5,3 M€

Fonctionnement : 2,1 M€

Investissement : 3,2 M€

Recettes : 0,7 M€

Les actions du BP 2021

- ▣ Piscines : 3,9 M€ dont :
 - Planchette – Broons : 2,8 M€
 - Piscine communautaire – Dinan : 0,2 M€
- ▣ Equipements sportifs : 0,7 M€
- ▣ Soutien aux associations : 0,3 M€



COHESION SOCIALE

8,9 M€

Fonctionnement : 7,1 M€

Investissement : 1,8 M€

Recettes : 4,0 M€

Les actions du BP 2021

▤ Multi-accueil Lanvallay : 1,5 M€

▤ Accueil de loisirs : 0,9 M€

▤ Anima'vac : 0,3 M€

▤ Actions sociales: 0,4 M€



RELATION AUX COMMUNES 2,7 M€

Fonctionnement : 2,7 M€

Investissement : 0,0 M€

Recettes : 0,1 M€

Les actions du BP 2021

SDIS : 2,6 M€

Dotation de solidarité
communautaire : 0,3 M€

Enveloppe de secteurs : 0,04 M€

Emplois associatifs
tripartites : 0,03 M€



SERVICES TRANSVERSAUX 9,5 M€

Fonctionnement : 8,9 M€

Investissement : 0,6 M€

Recettes : 1,0 M€

Les actions du BP 2021

✘ Vie démocratique :

- Budget participatif : 0,1 M€

✘ Administration générale :

- Direction générale, affaires générales, contractualisation, finances, RH, SIG, services techniques

✘ Equipements :

- Hôtel communautaire, siège technique, maisons intercommunales, gendarmeries, parc de véhicules
- EREA : 0,1 M€



BUDGET



Lundi 21 décembre 2020