

## **COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2020**

L'an deux mil vingt le quatorze février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du TOUR DU PARC, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr MOUSSET François, maire.

Date de convocation du conseil municipal : 10 février 2020

Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de conseillers présents : 11

Nombre de votants : 14

Présents : M. MOUSSET, M. PANIEN, Mme LEPELTIER, Mme TOQUER, M. DECROSSE, Mme RENARD, M. OMEYER, M. DUFOUR, Mme LE JOUBIOUX, Mme AVRIL, Mme OLLIVIER.

Absents excusés : M. MICHELET, M RIVAUX, Mme MAHE-LE-TESTU, Mme CLOUARD.

Secrétaire de séance : Mme LEPELTIER.

Le PV du conseil municipal du 10 janvier 2020 est approuvé à l'unanimité.

### **2020-06 - COMPTES ADMINISTRATIFS 2019**

#### **Budget principal :**

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

Monsieur le Maire expose que le compte administratif du budget principal présente un excédent de fonctionnement de +376 188.95 € propre à l'exercice 2019. **Le solde au 31/12/2019 en fonctionnement s'établit à 376 188.95 €.**

En investissement, il présente un résultat positif de 308 587.35 €, ajouté au solde antérieur reporté de + 517 624.71€. **Le solde au 31/12/2019 en investissement s'établit à 826 212.06 €**

**Le résultat global des deux sections est alors de 1 202 401.01 €.**

Pour apprécier le besoin de financement à la clôture de l'exercice, il faut ajouter des engagements de dépenses reconduits dans l'exercice 2020 : ce sont les restes à réaliser. Ils sont de 244 999 €.

**Il en résulte un excédent de résultat définitif du budget principal de 957 402.01 €.**

#### **Section de fonctionnement :**

Les charges à caractère général (chap 011) ont totalisé 239 129.77 € en 2019 contre 235 580.74 en 2018, soit 3 549.03€ de plus.

Les charges de personnel (chap 012) s'établissent en 2019 à 276 321.72 € contre 318 109.74 € en 2018 soit une baisse de 13.14 % liée principalement à la mise en retraite pour invalidité d'un agent placé en longue maladie depuis fin 2017. L'effectif des agents titulaires est de 10 agents au 31/12/2019, plus un agent en disponibilités pour convenances personnelles.

Les autres charges de gestion courante (chap 65) s'élèvent à 97 327.26 € en 2019 contre 97 096.62 € en 2018.

Les charges financières (chap 66), correspondant aux remboursements des intérêts des emprunts, représentent 28 770.23€.

**Le montant global des dépenses de fonctionnement s'élève à 643 120.98 € en 2019 (contre 686 372.86 € en 2018).**

En matière de recettes de fonctionnement, les évolutions sont notables sur les chapitres suivants :

- Le chapitre des impôts et taxes (chap 73) a évolué de + 28 958.57 € entre 2018 et 2019, lié à l'augmentation des bases fiscales et du nombre d'habitants.
- Le chapitre des dotations et participations (chap 74) a diminué de 9 349.83 €, soit 8.25 % du fait de la baisse de la dotation forfaitaire.
- Le chapitre des autres produits de gestion courante (chap 75) a évolué de – 19 939.25 € avec la diminution prévue au BP 2019 de 20 000 € du virement de l'excédent CAMPING.
- Le chapitre des atténuations de charge (chap 013) est en baisse de – 37 656.44 € en raison de l'arrêt du remboursement d'un salaire lié à un arrêt longue maladie.
- Le chapitre des produits exceptionnels (chap 70) baisse de -2 225.26 € en raison d'une diminution des effectifs d'enfants à la cantine et à la garderie.

**La capacité d'autofinancement du budget principal se maintient à un bon niveau sur 2019, avec des taux d'épargne brut et net très satisfaisants.**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Dépenses Réelles de fonctionnement</b>	690 814.02 €	661 168.80 €	646 544.55 €	684 200.86 €	643 120.98 €
<b>Recettes Réelles de fonctionnement</b>	928 807.31 €	894 149.66 €	1 011 088.94 €	1 063 414.53 €	1 019 309.93 €
<b>Capacité d'autofinancement brute</b>	237 993.29 €	232 980.86 €	364 544.39 €	379 213.67	376 188.95 €
<b>Capacité d'autofinancement net</b> <b>(CAF brute – remboursement du capital des prêts)</b>	177 265.88 €	164 803.73 €	296 068.26 €	299 205.40	295 171.35 €
<b>Taux d'Epargne brute</b>	25 %	26 %	36 %	36 %	37 %
<b>Taux d'Epargne nette</b>	19 %	18 %	29 %	28%	29 %

### Section d'investissement :

En section d'investissement, le remboursement du capital de la dette a atteint 81 017.60 €, dont 17 % au profit du remboursement d'emprunts contractés par le SDEM pour des opérations liées au réseau électrique et à l'éclairage public.

La charge totale de la dette (capital et intérêts) en 2019 s'élève à 111 711.34 € :

	CAPITAL	INTERETS	ECHEANCE
2 emprunts contractés par le SDEM pour des opérations liées au réseau électrique et à l'éclairage public	13 780.01 €	2 386.49 €	16 166.50 €
4 emprunts contractés par la commune pour des opérations antérieures (vestiaires de Kerdré, logements de la Rue de la Mairie, acquisition du terrain du bois de la salle, extension de la cantine)	67 237.59 €	28 307.25 €	69 439.36 €
2 emprunts contractés par la commune pour l'opération de	18 352.67 €	7 752.81 €	26 105.48 €

construction de la maison de santé et des deux logements sociaux			
<b>TOTAL</b>	<b>81 017.60 €</b>	<b>30 693.74 €</b>	<b>111 711.34 €</b>

Les ratios de dette (sans remboursement des emprunts SDEM) évoluent de façon très correcte avec une capacité de remboursement inférieure à 3 ans en 2019.

	<b>Ratios de dette au 31/12/16</b>	<b>Ratio de dette au 31/12/2017</b>	<b>Ratio de dette au 31/12/2018</b>	<b>Ratio de dette au 31/12/2019</b>
<b>Population INSEE</b>	1 225	1 248	1267	1 267
<b>Encours de dette Au 31/12/année N</b>	658 835.22	1 109 395	1 044 448	963 430.40
<b>Encours dette / Population INSEE</b>	537.82	888.94	824.35	760.40
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	894 149.66	1 011 088.94	1 063 414.53 €	1 019 309.93 €
<b>Encours dette/ Recettes Réelles de fonctionnement</b>	0.73	1.09	0.98	0.95
<b>Capacité de remboursement (en années) = Encours dette / Capacité d'autofinancement brute</b>	2.82	3.04	2.75	2.56

Les dépenses d'investissement 2019 sont les suivantes :

- 5 651.87 € TTC pour du matériel informatique pour l'école (ordinateurs portables, appareil photos numérique, VPI) (art 2183).
- 406.99 € TTC pour une plastifieuse et un destructeur de documents pour les services municipaux (art 2183).
- 4 434.90 € TTC pour la licence de l'application JVS Mairistem (état civil, élections, comptabilité, salaires) (art 2051).
- 3 058.08 € TTC pour du mobilier extérieur (art 2184).
- 22 312.37 € TTC pour des travaux sur les eaux pluviales à Pouldenis, camping municipal et Pencadénic (art 2315).
- 5 556.96 € TTC pour la reprise du réseau d'eau pluviale à Toulcaden (art 2315).
- 2 431 € TTC pour un nettoyeur à haute pression (art 21578).
- 15 500 € TTC pour une mini pelle (art. 21578).
- 2 143.20 € TTC pour un jeu pour enfants à Rouvran (art 2128).
- 21 768 € TTC pour la réfection des terrains de tennis (art 2318).
- 3 600 € TTC pour l'étude la valorisation des lagunes de Kerdré (art.202).
- 3 911.59 € TTC pour l'achat d'équipement de voirie (ralentisseur et de panneaux de signalisation (art 2152).

Les recettes d'investissement (hors capitalisation du résultat de fonctionnement 2019 pour un montant de 380 886.08 €) sont constituées principalement de la dotation de l'Etat pour la compensation de la TVA (FCTVA) pour un montant de 47 058 €, des taxes d'urbanisme pour un montant de 79 908.69 € et une subvention d'investissement pour un montant de 2 825.93 €.

#### **Les restes à réaliser :**

Les restes à réaliser pour les dépenses d'investissement engagés sur 2019 s'élèvent à 244 999.00 € :

- 40 000 € TTC sur l'article 2111 pour l'achat du terrain rue de Benester (projet de lotissement communal).

- 10 000 € TTC sur l'article 2188 pour la borne et le raccordement des eaux usées impasse des Aigrettes.
- 19 999 € TTC sur l'article 21534 pour le raccordement électrique Keraroche.
- 10 000 € sur l'article 2313 pour la construction de la salle polyvalente – lot 1a – Clôtures.
- 65 000 € TTC sur l'article 2318 pour le city-stade.
- 100 000 € TTC sur l'article 2318 pour l'opération de réfection des voiries : chemin du Vernec, Rue de Toulcaden, abords des toilettes publics (plage et bourg), décroché à droite en descendant rue de Benester.

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'approuver la présentation du compte administratif 2019 et du résultat définitif comme suit :

Libellés	REALISES		RESTES A REALISER		Excédent ou déficit après RAR de l'exercice 2019
	section de fonctionnement	section d'investissement	section de fonctionnement	section d'investissement	
<b>Budget commune</b>					
Déficit reporté					
<b>Excédent reporté</b>		517 624,71 €			
Recettes (hors excédent reporté)	1 019 309,93 €	512 626,70 €			
Dépenses (hors déficit reporté)	643 120,98 €	204 039,35 €		244 999,00 €	
Déficit de l'exercice					
excédent de l'exercice	376 188,95 €	308 587,35 €			
Excédent de clôture					
Déficit de clôture					
<b>Résultat global de clôture</b>	376 188,95 €	308 587,35 €		244 999,00 €	439 777,30 €
<b>EXCEDENT CUMULE</b>	<b>376 188,95 €</b>	<b>826 212,06 €</b>		<b>244 999,00 €</b>	<b>957 402,01 €</b>

### 2020-07 - Budget annexe CAMPING

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

M MOUSSET expose que le compte administratif du budget annexe camping présente un excédent de fonctionnement de 40 960.00 € propre à l'exercice. Cet excédent doit être ajouté au solde antérieur reporté de 56 313.34 €. **Le solde au 31/12/2019 en fonctionnement s'établit à + 97 273.34 €.**

En investissement, il présente un déficit de 11 186.72 €.

**Le résultat global des deux sections est alors de + 86 086.62 €. Comme il n'y a pas de restes à réaliser, ce résultat constitue l'excédent définitif du budget annexe du CAMPING.**

#### Section de fonctionnement :

Le montant global des dépenses de fonctionnement s'élève à 100 040.21 € en 2019 contre 136 107.47 € en 2018.

Le montant global des recettes de fonctionnement s'élève à 141 000.21 € en 2019 contre 143 802.19 € en 2018.

#### Section d'investissement :

Les seules dépenses d'investissement 2019 sont les suivantes :

- 27 990 € HT pour l'achat d'une tondeuse autoportée (art 2158).
- 2 090€ HT pour l'achat d'un mitigeur thermostatique pour les sanitaires (art 2158).

La seule recette d'investissement est l'excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de : 20 000 €.

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'approuver la présentation du compte administratif 2019 et du résultat définitif comme suit :

Libellés	REALISES		RESTES A REALISER		Excédent ou déficit après RAR de l'exercice 2019
	section de fonctionnement	section d'investissement	section de fonctionnement	section d'investissement	
<b>Budget camping</b>					
Déficit reporté					
Excédent reporté	56 313,34 €				
Recettes (hors excédent reporté)	141 000,21 €	20 000,00 €			
Dépenses (hors déficit reporté)	100 040,21 €	31 186,72 €			
Déficit de l'exercice		11 186,72 €			
excédent de l'exercice	40 960,00 €				
Excédent de clôture					
Déficit de clôture					
<b>Résultat global de clôture</b>	40 960,00 €	11 186,72 €			29 773,28 €
<b>EXCEDENT CUMULE</b>	<b>97 273,34 €</b>	<b>11 186,72 €</b>			<b>86 086,62 €</b>

### **2020-08- Budget annexe POSTE AVITAILLEMENT**

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

M MOUSSET expose que le compte administratif du budget annexe poste d'avitaillement présente un excédent de 2 452.59 € propre à l'exercice. Cet excédent doit être cumulé au solde antérieur reporté de +21 794.51 €. **Le solde au 31/12/2019 en fonctionnement s'établit à + 24 247.10 €.**

En investissement, il présente un résultat positif de 1 388.04 €, ajouté à l'excédent antérieur reporté de 11 290.66 €. **Le solde au 31/12/2019 en investissement s'établit à +12 678.70 €.**

**Le résultat global des deux sections est alors de + 36 925.80 €. Comme il n'y a pas de restes à réaliser, ce résultat constitue l'excédent définitif du budget annexe du poste avitaillement.**

#### **Section de fonctionnement :**

Le montant global des dépenses de fonctionnement s'élève à 117 927.40 € en 2019 contre 126 724.54 € en 2018. Cette baisse de fonctionnement s'explique par la baisse des achats de carburants.

Le montant global des recettes de fonctionnement s'élève à 120 379.99 € en 2019 contre 124 908.49 € en 2018.

#### **Section d'investissement :**

Les seules dépenses d'investissement 2019 sont le remboursement du capital sur l'emprunt souscrit en 2015 pour financer les travaux de réhabilitation, et des opérations d'ordre liées à l'amortissement de la subvention reçue en 2015 par le Conseil Départemental pour aider au financement des travaux.

Les recettes d'investissement 2019 sont les suivantes :

- 160 € de cautions reçues pour l'attribution de nouveaux badges d'accès au poste d'avitaillement

- 8 835 € d'amortissement sur les travaux de réhabilitation

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'approuver la présentation du compte administratif 2019 et du résultat définitif comme suit :

Libellés	REALISES		RESTES A REALISER		Excédent ou déficit après RAR de l'exercice 2019
	section de fonctionnement	section d'investissement	section de fonctionnement	section d'investissement	
<b>Budget poste avitaillement</b>					
Déficit reporté					
<b>Excédent reporté</b>	<b>21 794,51 €</b>	<b>11 290,66 €</b>			
Recettes (hors excédent reporté)	120 379,99 €	8 995,00 €			
Dépenses (hors déficit reporté)	117 927,40 €	7 606,96 €			
Déficit de l'exercice					
excédent de l'exercice	2 452,59 €	1 388,04 €			
Excédent de clôture					
Déficit de clôture					
Résultat global de clôture	2 452,59 €	1 388,04 €			3 840,63 €
<b>EXCEDENT CUMULE</b>	<b>24 247,10 €</b>	<b>12 678,70 €</b>			<b>36 925,80 €</b>

## **2020-09 – COMPTES ADMINISTRATIFS du budget annexe MOUILLAGES**

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

M MOUSSET expose que le compte administratif du budget annexe mouillages présente un excédent de fonctionnement de 7 549.43 € propre à l'exercice. Cet excédent doit être ajouté à l'excédent reporté de 11 591.57 €. **Le solde au 31/12/2019 en fonctionnement s'établit à + 19 141.00 €.**

En investissement, il présente un déficit de 503.24 €, ajouté à l'excédent reporté de 389.01 €. **Le solde au 31/12/2019 en investissement s'établit à – 114.23 €**

**Le résultat global des deux sections est alors de + 19 026.77 €. Comme il n'y a pas de restes à réaliser, ce résultat constitue l'excédent définitif du budget annexe du poste mouillages.**

### **Section de fonctionnement :**

Le montant global des dépenses de fonctionnement s'élève à 34 741.37 € en 2019 contre 38 497.54 € en 2018. **Cette baisse s'explique par l'achat d'accastillage en 2018 pour deux années.**

Les dépenses de fonctionnement comprennent la redevance versée à l'Etat au titre de l'AOT mouillages pour un montant de 11 917 € (art 651). Les charges de personnel (chap 012) se maintiennent à 5 000 €, et représentent le coût d'un 1/5 de temps complet d'adjoint administratif.

Le montant global des recettes de fonctionnement s'élève à 42 290.80 € en 2019 contre 46 916.64 € en 2018.

Pour l'exercice 2019, voici les fréquentations en contrats permanents sur les 5 zones autorisées :

	<b>Mouillages plaisanciers</b>	<b>Mouillages professionnels</b>
Banastère	58%	100%
Kermor	80%	Non concerné
Rouvran	93%	Non concerné
Castel	Non concerné	100%
Pencadénic	100%	81%
<b>TOTAL</b>	<b>92%</b>	<b>85%</b>

### Section d'investissement :

Les seules dépenses d'investissement 2018 sont le remboursement du capital sur l'emprunt souscrit en 2016 pour financer les travaux de réhabilitation.

Les recettes d'investissement 2018 sont les suivantes :

- 6 822 € d'amortissement sur les travaux d'installation des équipements de mouillage

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'approuver la présentation du compte administratif 2019 et du résultat définitif comme suit :

Libellés	REALISES		RESTES A REALISER		Excédent ou déficit après RAR de l'exercice 2019
	section de fonctionnement	section d'investissement	section de fonctionnement	section d'investissement	
<b>Budget mouillage</b>					
Excédent reporté	11 591,57 €	389,01 €			
Recettes (hors excédent reporté)	42 290,80 €	6 822,00 €			
Dépenses (hors déficit reporté)	34 741,37 €	7 325,24 €			
Déficit de l'exercice		503,24 €			
excédent de l'exercice	7 549,43 €				
Excédent de clôture					
Déficit de clôture					
Résultat global de clôture	7 549,43 €	503,24 €			7 046,19 €
<b>EXCEDENT CUMULE</b>	<b>19 141,00 €</b>				<b>19 026,77 €</b>
<b>DEFICIT CUMULE</b>		<b>114,23 €</b>			

*Annexes : comptes administratifs 2019 détaillés*

### 2020- 10 – COMPTES ADMINISTRATIFS du budget annexe LOTISSEMENT

M le Maire expose qu'il n'y a pas eu de mouvement financier sur ce budget annexe Lotissement, ni en dépenses, ni en recettes.

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'approuver la présentation du compte administratif 2019 et du résultat définitif comme suit :

Libellés	REALISES		RESTES A REALISER		Excédent ou déficit après RAR de l'exercice 2019
	section de fonctionnement	section d'investissement	section de fonctionnement	section d'investissement	
<b>Budget lotissement</b>					
Recettes (hors excédent reporté)					
Dépenses (hors déficit reporté)					
Déficit de l'exercice					
excédent de l'exercice					
Excédent de clôture					
Déficit de clôture					
Résultat global de clôture					

*Annexes : comptes administratifs 2019 détaillés*

### 2020-11 - COMPTES DE GESTION 2019 –Commune, Camping, poste d'avitaillement, mouillages

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de :

- DECLARER, que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2019 pour la commune, le camping, le poste d'avitaillement, les mouillages par le Receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

### **2020-12 - AFFECTATION DES RESULTATS**

Vu l'avis favorable de la commission « Finances » du 3 février 2020,

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'affecter les résultats des excédents de fonctionnement de l'exercice 2019 de la façon suivante :

- **COMMUNE :**

En section de fonctionnement recettes au compte 002	0 €
En section d'investissement recettes au compte 1068	376 188.95 €
<b>TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>376 188.95 €</b>

- **CAMPING**

En section de fonctionnement recettes au compte 002	40 960 €
En section d'investissement recettes au compte 1068	0 €
<b>TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>40 960 €</b>

- **POSTE D'AVITAILLEMENT**

En section de fonctionnement recettes au compte 002	2 452.59 €
En section d'investissement recettes au compte 1068	0 €
<b>TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 452.59 €</b>

- **MOUILLAGES**

En section de fonctionnement recettes au compte 002	7 549.43 €
En section d'investissement recettes au compte 1068	0 €

<b>TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 549.43 €</b>
-----------------------------------------	-------------------

## **2020-13 - FIXATION DES TAUX DES IMPOTS COMMUNAUX**

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de :

- NE PAS PROCEDER à l'augmentation des taux des impôts communaux pour l'année 2020
- APPROUVER les taux de la façon suivante :
  - Taxe habitation = 7.27 %
  - Taxe foncière bâtie = 14.24 %
  - Taxe foncière non bâtie = 30.56 %

## **2020-14 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL**

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

### **Section de fonctionnement :**

La section de fonctionnement du budget principal totalise 1 072 562.00 €.

#### **1-Les recettes de fonctionnement :**

Dans le détail, ces recettes sont constituées des postes suivants :

- Dotation, Subventions et participations

L'ensemble constitué par la Dotation Forfaitaire et la Dotation de Solidarité Rurale, prévu au chapitre 74, est estimé à 86 000 €. La notification officielle sera connue en mai 2020.

- Impôts et taxes

Sans augmentation des taux, le produit 2020 est estimé à 645 000 €, compte tenu des facteurs d'évolution de la base imposable physique (constructions nouvelles et extensions de constructions) et de la revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

L'attribution de compensation est estimée à 15 000 €. La dotation de solidarité communautaire est inscrite au budget 2020 pour un montant de 39 000 € à laquelle il faut ajouter le remboursement de la DSC de 2018 et 2019 soit un total de 124 000 €.

La taxe afférente aux droits de mutation est estimée à 40 000 €.

- Atténuations de charges

Depuis 2018, ces atténuations n'intègrent plus les remboursements effectués par les 3 budgets annexes pour les charges de personnel.

Un montant de 1500 € est inscrit au titre de remboursement d'arrêts de maladie d'agents titulaires par le CIGAC.

- Autres ressources : produits des services, autres produits de gestion courante

Les produits des services sont estimés en 2020 à 54 862 € (avec le reversement des trois budgets annexes pour les charges de personnel).

Les autres produits de gestion courante sont estimés à 105 000 €. Ils comprennent les revenus des logements communaux (y compris les anciens gîtes communaux), ainsi que les locaux professionnels de la Maison de santé, et les deux logements sociaux à l'étage de la maison de santé. Ces produits intègrent également un versement de 50 000 € du budget camping (contre 30 000 € en 2019).

#### **2-Les dépenses de fonctionnement :**

Elles sont budgétées à hauteur de 782 954.23 (contre 715 594 € en 2019 avec les décisions modificatives) hors opérations d'ordre (virement à la section d'investissement pour 288 035.77 €, et dotations aux amortissements pour la subvention de la caserne des pompiers de Sarzeau pour un montant de 1 600 €).

Les différents postes sont détaillés ci-après.

- Les charges à caractère général

Elles sont prévues en augmentation par rapport au budget 2020 avec un crédit de 267 650 €.

- Les charges de personnel

Elles sont estimées à 305 000 € pour 2020.

- Les autres charges de gestion courante

Ces charges sont estimées à 104 334 € (contre 105 469 € en 2019). Elles comprennent les indemnités aux élus, et les cotisations sociales dues sur ces indemnités. La contribution au service incendie (art 6553) s'élève à 22 684 €. La contribution aux organismes de regroupement (art 6554) est évaluée à 11 000 € (PNR et frais de démoustication). L'enveloppe prévisionnelle de subventions à attribuer aux associations et le crédit d'aides sociales est estimée pour 2019 à 13 000 €.

- Les charges financières

Les charges financières ont été calculées à 18 580.75 € sur la base des tableaux d'amortissement des prêts contractés avant 2014, et sur la base des tableaux d'amortissement relatifs aux deux nouveaux prêts contractés en 2017 pour la maison de santé et les logements locatifs.

## **Section d'investissement :**

### **1-Les recettes d'investissement :**

Les recettes de la section d'investissement du budget principal totalisent 2 125 418.68 €.

La dotation du FCTVA est estimée à 50 000 €. Elle est calculée sur les dépenses d'investissement éligibles sur l'exercice 2018.

L'estimation de la taxe d'aménagement est proposée à 50 000 €.

Les subventions sur les dépenses d'équipement sont estimées à 363 758 € (DETR et PST pour la salle polyvalente, GMVA pour l'église).

Pour équilibrer le besoin de financement, il est nécessaire de programmer un montant global d'emprunt de 169 051.90€.

### **2- Les dépenses d'investissement :**

Les dépenses de remboursement du capital des emprunts sont prévues à 61 898.63 €. Elles ont été calculées sur la base des tableaux d'amortissement des prêts contractés avant 2014, et sur la base des tableaux d'amortissement relatifs aux prêts de la maison de santé et des deux logements locatifs.

Pour les immobilisations incorporelles en chapitre 20, les dépenses sont estimées à 40 000 €. Les principaux investissements sont :

- 5 000 € pour des frais d'étude.
- 5 000 € concessions et droits similaires pour la licence de l'application JVS Mairistem
- 30 000 € d'aides pour la construction des logements sociaux du Domaine de Keraroché

Pour les immobilisations corporelles en chapitre 21, les dépenses sont estimées à 382 920.05 € TTC. Les investissements sont :

- acquisition de terrains pour un montant global de 280 000 € TTC (240 000 € TTC pour l'acquisition de foncier pour l'opération OSTREAPOLIS et RAR 40 000 € terrain de Benester)
- autres agencements et aménagements de terrains pour 5 000 € TTC

- travaux de réfection des bâtiments communaux pour un montant global de 5 000 € TTC dans le cadre de l'ADAP et des besoins de rénovation globale
- acquisition de matériel signalétique pour les voies communales : 5 000 € TTC
- rénovation du réseau d'éclairage public et extension de réseau électrique pour un montant global de 31 000.05€ TTC
- matériel et outillage incendie pour un montant de 1 000 € TTC dans la cadre du SCDECI (schéma communal de défense extérieure contre l'incendie)
- acquisitions de matériel pour les services techniques pour un montant global de 20 000 € TTC
- acquisitions de matériel de bureau et informatique pour un montant global de 3 000 € TTC
- acquisitions de mobilier divers pour un montant de 4 000 € TTC
- acquisitions diverses pour un montant de 5 000 € TTC

Pour les immobilisations en cours en chapitre 23, les dépenses sont estimées à 1 620 000 € TTC. Les nouveaux investissements sont :

- travaux de voirie :  
20 000 € TTC
- construction de la salle polyvalente :  
1 600 000 € TTC

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'adopter le budget primitif 2019 de la commune, arrêté comme suit et détaillé en annexe :

	Dépenses en TTC	Recettes en TTC
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 072 562</b>	<b>1 072 562</b>
Dont 023-virement prévu à la section d'investissement	288 035.77	
<b>Investissement</b>	<b>2 125 418.68</b>	<b>2 125 418.68</b>
Dont 021 – virement prévu de la section de fonctionnement		288 035.77

*Annexe : Budget principal 2020*

## **2020-15 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE CAMPING :**

Vu l'avis favorable de la commission « Finances » du 3 février 2020,

### **Section de fonctionnement :**

La section de fonctionnement du budget camping totalise 181 491.15 €.

Pour l'exercice 2020, un poste de dépense est en évolution par rapport au budget 2020 :

- Les autres charges de gestion courantes sont budgétées à 50 500 € avec une augmentation de reversement au budget principal (30 000 € en 2019).

### **Section d'investissement :**

La section d'investissement du budget camping totalise 81 357.81 €.

Les principaux investissements sont :

- Concessions et droits similaires : 1 200.00 € HT
- Immobilisations corporelles : 68 971.09 € HT (20 000 € de remise en état des bornes électriques et 44 971.09 € pour le réaménagement de l'accueil du camping)

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'adopter le budget primitif 2019 du camping, arrêté comme suit et détaillé en annexe :

	Dépenses en HT	Recettes en HT
<b>Fonctionnement</b>	<b>181 491.15</b>	<b>181 491.15</b>
Dont 023-virement prévu à la section d'investissement	41 357.81	
<b>Investissement</b>	<b>81 57.81</b>	<b>81 57.81</b>
Dont 021 – virement prévu de la section de fonctionnement		41 357.81

Annexe : Budget annexe camping 2020

## **2020-16 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE POSTE AVITAILLEMENT :**

VU l'avis favorable de la commission « Finances » du 3 février 2020,

### **Section de fonctionnement :**

La section de fonctionnement du budget poste avitaillement totalise 146 326.59 €.

Pour l'exercice 2020, il est nécessaire de prévoir des dotations aux amortissements pour un montant de 9 000 € en dépenses (liées aux travaux de réhabilitation 2015), et également une quote-part des subventions d'investissement en recettes pour un montant de 2 000 € (liée à la subvention du Conseil Départemental).

Dans les charges à caractère général, le principal poste de dépenses lié aux approvisionnements de carburants a été budgété à l'identique du budget 2019 pour un montant de 115 000 €.

Pour les recettes de fonctionnement, la vente des carburants a été budgétée à hauteur de 120 000 €.

### **Section d'investissement :**

La section d'investissement du budget poste avitaillement totalise 28 895.29 €.

Le remboursement du capital pour l'emprunt souscrit en 2015 est inscrit pour un montant de 8 000 €.

Les principaux investissements programmés pour 2020 portent sur :

- Acquisitions de matériels pour complément ou remplacement de pièces défectueuses

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'adopter le budget primitif 2020 du poste avitaillement, arrêté comme suit et détaillé en annexe :

	Dépenses en HT	Recettes en HT
<b>Fonctionnement</b>	<b>146 326.59</b>	<b>146 326.59</b>
Dont 023-virement prévu à la section d'investissement	7 016.59	
<b>Investissement</b>	<b>28 895.29</b>	<b>28 895.29</b>
Dont 021 – virement prévu de la section de fonctionnement		7 016.59

Annexe : Budget annexe poste avitaillement 2020

## **2020-17 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE MOUILLAGES :**

VU l'avis favorable de la commission « Finances » du 3 février 2020,

### **Section de fonctionnement :**

La section de fonctionnement du budget mouillages totalise 59 141.02 €.

Pour l'exercice 2020, les charges à caractère général sont estimées à 19 345.21 €. Les autres charges de gestion courante sont budgétées à 15 500 €.

Les produits des services sont estimés à 40 000 € suite à une baisse des redevances selon les tarifs 2019 (délibération du conseil municipal en date du 10.01.2020).

### **Section d'investissement :**

La section d'investissement du budget mouillages totalise 18 295.81 €.

Le remboursement du capital pour l'emprunt souscrit en 2016 est inscrit pour un montant de 7 400 €.

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'adopter le budget primitif 2020 des mouillages, arrêté comme suit et détaillé en annexe :

	Dépenses en HT	Recettes en HT
<b>Fonctionnement</b>	<b>59 141.02 €</b>	<b>59 141.02 €</b>
Dont 023-virement prévu à la section d'investissement	11 445.81 €	
<b>Investissement</b>	<b>18 295.81 €</b>	<b>18 295.81 €</b>
Dont 021 – virement prévu de la section de fonctionnement		11 445.81 €

*Annexe : Budget annexe mouillages 2020*

## **2020-18- ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT :**

### **Section de fonctionnement :**

La section de fonctionnement du budget lotissement totalise 107 000 €.

Les charges à caractère général sont estimées à 107 000 € et intègrent 42 000 € de frais d'acquisition, 5 000 € d'études (pour le dépôt du permis d'aménager) et 60 000 € de travaux de viabilisation

### **Section d'investissement :**

Le financement de l'opération est programmé par une avance remboursable du budget principal pour un montant de 107 000 €.

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide d'adopter le budget primitif 2020 du lotissement, arrêté comme suit et détaillé en annexe :

	Dépenses en HT	Recettes en HT
<b>Fonctionnement</b>	<b>107 000 €</b>	<b>107 000 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>107 000 €</b>	<b>107 000 €</b>

*Annexe : Budget annexe lotissement 2020*

## **2020-19 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS**

VU l'avis favorable de la commission « Finances » du 3 février 2020,

ASSOCIATIONS	2019	2020	
	montant voté	montant demandé	montant proposé
AUPE	300	300	300
AMICALE DES COURLIS	1400	1500	1500
ASTP	2600	2700	2000
AUTOUR DU JARDIN			
BIBLIOTHEQUE	1350	1350	1350
COOPERATIVE SCOLAIRE	1100	500	500

FLEURS DES MARAIS	600	600	600
LES SALTIMBANQUES	500	500	
ADMR	600	600	600
Collège Ste MARIE (6 élèves)	100		100
Collège de RHUYS (28 élèves)	400		400
Collège NOTRE DAME la BLANCHE (3 élèves)	100		
CFA - 2 apprentis	100		100
RHUYS FOOTBALL	150	500	150
UGSEL			
FNACA	100	100	100
UFAC	100	100	100
UNACITA	100	100	100
POMPIERS		50	50
SAUVETAGE EN MER ARZON	200		200
SAUVETAGE EN MER DAMGAN	500		500
ASSO des familles de KERBLAY	50	60	60
BANQUE ALIMENTAIRE	300	500	
SECOURS CATHOLIQUE			100
RESTO DU CŒUR	300		300
SOLIDARITES MEUBLES EMMAUS			
SOLIDARITE PAYSAN			
AMICALE DES DONNEURS DE SANG	100		100
LA LIGUE CONTRE LE CANCER	100		200
AFM téléthon			
MUCOVISCIDOSE			
ASSO AFSEP			
REVES DE CLOWN	100		100
A R des laryngectomisés			
EAU et RIVIERES			
BAGAD DE RHUYS	100	400	100
TENNIS CLUB de SARZEAU	150		
VELO SPORT DE RHUYS	200		
<b>TOTAL DES DEMANDES</b>			<b>9 610</b>

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide :

- APPROUVER le programme des subventions aux associations pour l'exercice 2020 suivant le détail présenté ci-dessus.

## **2020-20 - CHOIX D'UN NOM POUR LA SALLE POLYVALENTE**

VU la consultation des parcaises et des parcais afin de proposer un nom pour la salle polyvalente via le *Sillage* (document d'informations municipales) du mois de décembre 2019,

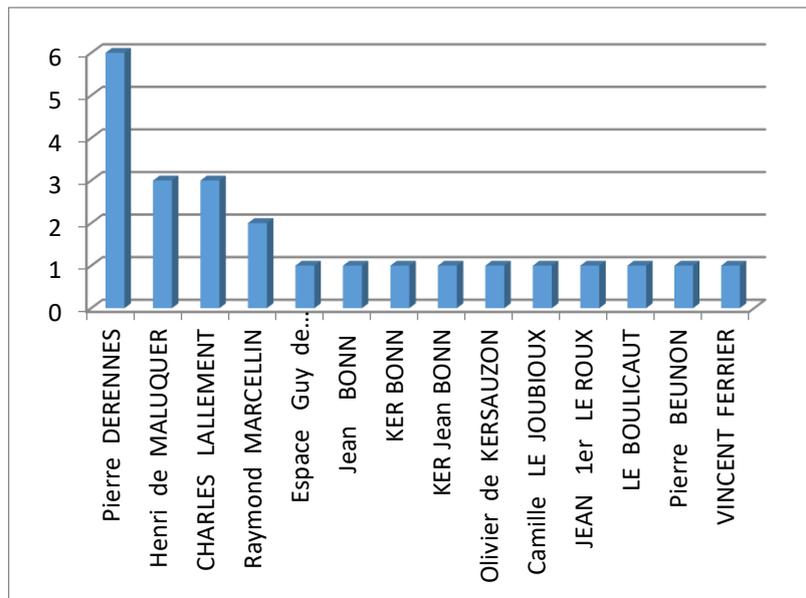
VU le thème donné : Personnages célèbres - Référence à l'histoire de la commune.

VU les réponses reçues jusqu'au 31 décembre 2019,

VU le tableau des réponses présentés ci-dessous,

VU l'avis favorable à l'unanimité de l'inter-commission du 3 février 2020,

Pierre DERENNES	6
Henri de MALUQUER	3
Charles LALLEMENT	3
Raymond MARCELLIN	2
Espace Guy de MéRINGO	1
Jean BONN	1
KER BONN	1
KER Jean BONN	1
Olivier de KERSAUZON	1
Camille LE JOUBIOUX	1
Jean 1er LE ROUX	1
LE BOULICAUT	1
Pierre BEUNON	1
Vincent FERRIER	1
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de :

- NOMMER la salle polyvalente comme suit : Espace Pierre DERENNES.
- NOMMER l'auditorium comme suit : Auditorium Henri DE MALUQUER.
- NOMMER la seconde salle intérieure comme suit : Salle Raymond MARCELLIN.
- AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

## **2020-21 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE SON ALIENATION.**

La commune est propriétaire des parcelles A (1027m<sup>2</sup>) et B (696 m<sup>2</sup>), en bordure de la rue du Bois de la Salle et du giratoire du Bois de la Salle. Cette emprise, qui fait partie du domaine public communal, ne présente pas d'intérêt public. Elle n'est affecté, ni à l'usage direct du public, ni à l'exécution d'une mission de service public.

Conformément à l'article L141-3 du Code de la voirie routière, la procédure de classement ou de déclassement d'une route communale est dispensée d'une enquête publique, lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie.

La partie de la route en cause est un délaissé de voirie sur l'emprise duquel aucune circulation automobile n'existe. Son aliénation ne porte donc pas atteinte aux fonctions de circulation et de desserte de la voie communale.

Golfe Morbihan Vannes Agglomération souhaite que la commune lui rétrocède ce bien pour aménager l'espace en vue de l'opération OSTREAPOLIS, conformément au zonage Ub associé à ce terrain.

La délimitation de l'emprise déclassée est réalisée par un géomètre, suivant la proposition de plan précisée ci-après :



VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L 2111-1 ;

VU le code de la voirie routière, notamment son article L 141-3 ;

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions communales réunies le lundi 3 février 2020,

Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité de ses membres présents ou représentés (13 voix POUR - 1 voix CONTRE) :

- AUTORISER la désaffectation de l'emprise des parcelles suivant le plan ci-dessus indiqué ;
- PROCEDER au déclassement du domaine public de cette même emprise ;
- AUTORISER la cession de la portion des parcelles présentées ci-dessus à Golfe Morbihan Vannes Agglomération pour une superficie totale d'environ 1 723 m2 ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

#### **2020-22 - CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D'INDEMNITE.**

VU l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,

VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires,

VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions des receveurs des communes et établissements publics locaux,

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission « Finances » du 3 février 2020,

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de :

- DEMANDER le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983,
- ACCORDER l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an.
- CALCULER l'indemnité selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à L'ANGE Denis, Receveur municipal.
- ACCORDER également l'indemnité des documents budgétaires pour un montant forfaitaire annuel de 42 €.

### **DECISION DU MAIRE**

Sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT et de la délibération N° 2018-04-11/03 en date du 1<sup>er</sup> juin 2018, le Maire a pris les décisions suivantes :

<b>Date de la décision</b>	<b>Objet</b>
28.01.2020	Suite à la commission d'appel d'offres : attribution du lot 1b VRD – GROS OEUVRE pour la construction de la sale polyvalente à l'entreprise MGO pour un montant de 590 000 € TTC.

### **INFORMATIONS**

Monsieur le Maire informe que la commune a reçu le prix ZERO PHYTO 2020 par la Région BRETAGNE ce jeudi 30 janvier 2020, lors du Carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes. Ce prix est remis aux collectivités territoriales qui ont supprimé depuis au moins 5 ans les produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces verts et qui utilisent depuis des techniques alternatives.

Monsieur le Maire demande à l'ensemble des conseillers de remplir le tableau de leurs disponibilités pour les élections municipales du 15 et 22 mars prochains.