



Conseil municipal du 30 mars 2022

PRÉSENTATION DU BUDGET

2022



**Un budget de
concrétisations malgré
un contexte incertain**

Les projets financés s'inscrivent dans une vision claire :

1. Soutenir la transition et les mobilités
2. Renforcer les services à la population (équipements, services, commerces, quartiers)

Tout en maintenant l'effort de désendettement

Malgré un contexte particulier :

1. Des demandes de subventions qui devraient se clarifier suite :

- Au renouvellement du conseil régional
- Au renouvellement du conseil départemental
- À la nomination d'un nouveau sous-préfet

2. Un contexte national d'ordre économique et politique qui ralentit la réalisation des projets d'investissements :

- Hausse des coûts des matériaux
- Délais d'intervention des entreprises anormalement long
- Élections présidentielle et législative

3. Un contexte international négatif (invasion de l'Ukraine par la Russie) :

Répercussions économiques dont on ne connaît pas encore l'ampleur mais que l'on peut constater dès aujourd'hui sur certains biens essentiels ou secondaires (sans parler des effets dévastateurs sur la population ukrainienne)



Budget Primitif 2022
Evolution de la section
de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre

En K €	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Évolution 22/21
Atténuation de charges	52	37	37	-
Ventes, produits, prest. service	942	1 031	1 093	+ 6,01 %
Impôts et taxes	3 965	4 245	4 429	+ 4,33 %
Dotations, subventions, participations	2 316	2 107	2 211	+ 4,94 %
Autres produits de gestion courante	38	34	48	+ 41,18 %
Total recettes de gestion courante	7 313	7 454	7 818	+ 4,88 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de gestion courante

En K €	Crédits votés	Évolution	CA	Évolution	Taux exécution BP
2018	5 952	- 1,60%	5 646	- 4,24%	94,86 %
2019	6 193	+ 4,05 %	5 786	+ 2,48 %	93,43 %
2020	6 117	- 1,23 %	5 595	- 3,30 %	91,47 %
2021	6 527	+ 6,70 %	5 880	+ 5,09 %	90,09 %
2022	6 699	+ 2,64 %	6 180	+ 5,10 %	92,25 %

Montant cible

Evolution cible

*Taux d'exécution
cible*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre

En K €	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Evolution 22/21
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 465	1 625	1 625	-
CHARGES DE PERSONNEL	3 409	3 560	3 672	+ 3,15 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 228	1 293	1 387	+ 7,27 %
ATTÉNUATION DE PRODUITS	15	15	15	-
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE	6 117	6 493	6 699	+ 3,17 %



Budget Primitif 2022
Evolution de la section
d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

K€	BP 2021	BP 2022	Evolution 21/22
Subventions d'équipement	282	515	+ 82,6 %
Emprunt d'équilibre	892	1 814	+ 103,36 %
FCTVA	338	115	- 65,98 %
Taxe d'aménagement	85	85	-
Produit des cessions	3	0	-
Affectation excédent fonctionnement N-1	1 158	1 250	+ 7,9 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Un niveau de dépenses adapté à la capacité financière

K€	RàR N-1	Propositions nouvelles (avant DM)	Total
BP 2018	306	3 439	3 744
BP 2019	377	3 461	3 838
BP 2020	218	3 860	4 078
BP 2021	418	2 929	3 347
BP 2022	968	4 015	4 984

Maintien de l'effort de désendettement

Scénario d'évolution de la dette en 2022 en K €

- Dette au 31/12/2021 : 9 777
- Remboursement de capital : 684
- Emprunt maximal : 488
- Dette maximale au 31/12/2022 : 9 581

Budgets annexes

Budget Petite Enfance

Dépenses de fonctionnement

Montant en K €	BP 2021	BP 2022	Evolution
Charges à caractère général	56	55	- 1,8 %
Dépenses de personnel	402	423	+ 5,2 %
Autres dépenses de gestion courante	12	12	-
Total des dépenses de gestion courante	470	490	+ 4,3 %

Budget Petite Enfance

Recettes de fonctionnement

Montant en K €	BP 2021	BP 2022	Evolution
Produit des services	70	68	- 2,9 %
Dotations, subventions et participation	402	427	+ 6,2 %
Total des recettes de gestion courante	472	495	+ 4,9 %
Subvention du budget principal	180	218	+ 21,1 %

Budget Armorica

Dépenses de fonctionnement

Montant en K €	BP 2021	BP 2022	Evolution
Charges à caractère général	212	245	+ 15,6 %
Dépenses de personnel	140	150	+ 7,1 %
Autres dépenses de gestion courante	0	2	
Total des dépenses de gestion courante	352	397	+ 12,8 %

Budget Armorica

Recettes de fonctionnement

Montant en K €	BP 2021	BP 2022	Evolution
Produit des services	15	35	+ 133,3 %
Dotations, subventions et participation	341	366	+ 7,3 %
Autres produits de gestion courante	2	4	+ 100 %
Total des recettes de gestion courante	358	405	+ 13,1 %
Subvention du budget principal	309	338	+ 9,4 %

Budget Port

Section de Fonctionnement

Montant en K €	BP 2021	BP 2022	Evolution
Charges à caractère général	16	16	-
Dépenses de personnel	14	14	-
Total des dépenses de gestion courante	30	30	-
Produit des services	33	34	+ 3,0 %



BP 2022
LES ORIENTATIONS
POLITIQUES



**Agir en faveur de la
transition**

Agir en faveur de la transition

Les principaux projets de fonctionnement

- Atlas de la biodiversité : 17 088 €
- Projet alimentaire de territoire : 28 560 €
- Réserve communale citoyenne : 1 700 €
- Exposition litto'risques : 2 200 €
- Evacuation et traitement des dépôts sauvages : 8 000 €
- Fête de la nature : 1 000 €
- Fête de l'environnement : 5 400 €

Agir en faveur de la transition

Les principaux projets d'investissement

- Rénovation thermique des écoles : 795 000 €
- Rénovation thermique de la mairie : 679 000 €
- Actions en faveur de la mobilité : 58 000 €
- Rénovation des points lumineux : 40 000 €
- Mise aux normes assainissement au Grouaneg : 30 000 €



**Améliorer les services
à la population**

Améliorer les services à la population

Les principaux projets de fonctionnement

- Manège pour enfants : 6 000 €
- Fête de la musique : 6 500 €
- Exposition des artistes : 4 900 €
- Entretien des bâtiments : 53 500 €
- Retransmission des conseils municipaux : 15 000 €
- Manifestation ORNI : 3 400 €
- 55^{ème} anniversaire du jumelage avec Edingen : 20 000 €
- Place aux mômes : 9 935 €
- Livret d'accueil du nouvel habitant : 1 300 €
- Subventions aux associations : + 5 000 €
- Carte communale actualisée : 3 000 €
- Ouverture de la saison touristique : 5 300 €

Améliorer les services à la population

Les principaux projets d'investissement

- Terrain tout temps : 679 000 €
- Programme annuel de voirie : 300 000 €
- Rénovation de la salle Owen Morvan : 254 000 €
- Extension du cimetière du bourg : 248 000 €
- Divers matériels : 179 000 €
- Réfection de la toiture de l'Armorica : 134 000 €
- Diverses rénovations de bâtiments : 122 000 €
- Aménagements du bourg (MO) : 108 000 €
- Véhicules : 100 000 €

Améliorer les services à la population

Les principaux projets d'investissement

- Librairie café: 87 000 €
- Cuisine municipale : 55 000 €
- cale de Mogueran : 40 000 €
- Valorisation du site de l'île vierge : 35 000 €
- Jeux extérieurs, réfection sol à l'école du Phare : 30 000 €



Trugarez !

Merci !