PLOU
GUER
NEAU

PRESENTATION DU BUDGET 2023

Conseil municipal du 4 avril 2023

2023, un budget :

- Qui poursuit la mise en œuvre des orientations politiques
- Tout en s'adaptant aux évolutions économiques, sociales et environnementales qui vont s'inscrire dans un temps long
- Et en anticipant sur des possibles évolutions encore à venir pour se donner les moyens de réaliser les projets prévus

2023, un budget contraint :

- Par la forte augmentation du coût de l’électricité
- Par un taux d’inflation en progression
- Par un surenchérissement du coût de l’emprunt lié à la hausse des taux d’intérêts

Budget primitif 2023
LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre

En K €	BP 2021	BP 2022	BP 2023	Évolution 23/22
Atténuation de charges	37	37	21	- 43,2 %
Ventes, produits, prestations de service	1 031	1 093	1 192	+ 9,1 %
Impôts et taxes	4 245	4 429	4 804	+ 8,5 %
Dotations, subventions, participations	2 107	2 211	2 289	+3,5 %
Autres produits de gestion courante	34	48	58	+ 20,8 %
Total recettes de gestion courante	**7 454**	**7 818**	**8 364**	**+ 7 %**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de gestion courante

En K €	Crédits votés	Évolution	CA	Évolution	Taux exécution BP
2019	6 193		5 786		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 %	6 147	+ 4,54 %	91,76 %
2023	7 229	+ 7,91 %	*6 744*	*+ 9,71 %*	*93,3 %*
			Montant cible	*Evolution cible*	*Taux d'exécution cible*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre

En K €	BP 2021	BP 2022	BP 2023	Evolution 23/22
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 625	1 625	1 990	+ 22,5 %
CHARGES DE PERSONNEL	3 560	3 672	3 777	+ 2,9 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 293	1 388	1 447	+ 4,3 %
ATTÉNUATION DE PRODUITS	15	15	14	- 6,7 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE	**6 493**	**6 700**	**7 228**	**+ 7,9 %**

Budget primitif 2023
LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

K€	BP 2022	BP 2023	Evolution 22/23
Subventions d'équipement	515	251	- 51,3%
Emprunt d'équilibre	1 814	965	- 46,8 %
FCTVA	115	315	+ 173,9 %
Taxe d'aménagement	85	90	+ 5,9 %
Produit des cessions	0	0	
Affectation excédent fonctionnement N-1	1 250	1 670	+ 33,6 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Un niveau de dépenses mesuré en vue des investissements futurs

K€	RàR N-1	Propositions nouvelles (avant DM)	Total
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
BP 2023	**509**	**2 668**	**3 178**

Evolution de l’endettement

Scénario d’évolution de la dette en 2023 en K €

- *Dette au 31/12/2022 : 9 526*
- *Remboursement de capital : 666*
- *Emprunt maximal : 254*
- *Dette maximale au 31/12/2023 : 9 114*

BUDGETS ANNEXES

Budget Petite Enfance
Dépenses de fonctionnement

Montant en K €	BP 2022	BP 2023	Evolution
Charges à caractère général	55	54	- 1,8 %
Dépenses de personnel	423	442	+ 4,5 %
Autres dépenses de gestion courante	12	13	+ 8,3
Total des dépenses de gestion courante	**490**	**509**	**+ 3,9 %**

Budget Petite Enfance
Recettes de fonctionnement

Montant en K €	BP 2022	BP 2023	Evolution
Produit des services	68	75	+ 10,3%
Dotations, subventions et participation	427	439	+ 2,8 %
Total des recettes de gestion courante	**495**	**514**	**+ 3,8 %**
Subvention du budget principal	218	181	- 17 %

Budget Armorica
Dépenses de fonctionnement

Montant en K €	**BP 2022**	**BP 2023**	**Evolution**
Charges à caractère général	245	265	+ 8,2 %
Dépenses de personnel	150	162	+ 8,0 %
Autres dépenses de gestion courante	2	10	+ 400,0 %
Total des dépenses de gestion courante	**397**	**437**	**+ 10,1 %**

Budget Armorica
Recettes de fonctionnement

Montant en K €	BP 2022	BP 2023	Evolution
Produit des services	35	25	- 28,6%
Dotations, subventions et participation	366	415	+ 13,4 %
Autres produits de gestion courante	4	5	+ 25,0 %
Total des recettes de gestion courante	**405**	**445**	**+ 9,9 %**
Subvention du budget principal	338	380	+ 12,4 %

Budget Port
Section de Fonctionnement

Montant en K €	BP 2022 TTC	BP 2023 HT
Charges à caractère général	16	14
Dépenses de personnel	14	15
Total des dépenses de gestion courante	**30**	**29**
Produit des services	34	33

Budget Port
Section d’investissement

Montant en K €	BP 2022 TTC	BP 2023 HT
Immobilisations corporelles	11	6
Immobilisations en cours	22	31
Total dépenses d’équipements	**33**	**37**

BP 2023

LES PRINCIPALES DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement

Liées aux activités courantes de la commune

- Energie / Eau / Carburant : 549 500 €
- Administration générale
(assurances, taxe foncière, redevance OM, honoraires, …) : 120 085 €
- Activités courantes (fournitures, maintenance, informatique, …) : 176 210 €
- Entretien des bâtiments : 135 020 €
- Entretien des espaces verts : 107 488 €
- Entretien voirie et réseaux : 90 800 €
- Alimentation restauration scolaire : 225 300 €
- Matériels pour les travaux en régie : 168 000 €

Agir en faveur de la transition

Les principaux projets de fonctionnement

- Atlas de la biodiversité : 13 950 €
- Projet alimentaire de territoire : 12 580 €
- Réserve communale citoyenne : 1 650 €
- Exposition litto’risques : 3 500 €
- Fête de la nature : 850 €
- Journée de la mobilité : 300 €

Agir en faveur de la transition

Les principaux projets d'investissement

▪ Début des travaux de rénovation thermique de la Mairie	659 K€
▪ Fin des travaux de rénovation thermique des écoles	511 K€
▪ Travaux en régie de rénovation énergétique des bâtiments communaux	80 K€
▪ Divers aménagements pour la pratique du vélo	37 K€

Améliorer les services à la population

Les principaux projets de fonctionnement

- Manège pour enfants : 6 000 €
- Fête de la musique : 3 200 €
- Ateliers d'artistes : 1 720 €
- Retransmission des conseils municipaux : 12 000 €
- Manifestation ORNI : 6 300 €
- Place aux mômes : 10 500 €
- Livret d'accueil du nouvel habitant : 2 560 €
- Carte communale actualisée : 3 000 €
- Tréteaux chantants : 1 100 €
- Printemps des abers : 3 385 €
- Feu d'artifice : 2 500 €
- Fête du sport : 1 400 €

Améliorer les services à la population

Les principaux projets d'investissement

▪ Travaux de voiries et réseaux	380 K€
▪ Travaux de rénovation de bâtiments communaux	367 K€
▪ Aménagement du bourg (MOE et effacement des réseaux rue Bel Air et rue du Verger)	204 K€
▪ Enfouissement des réseaux Saint Cava	77 K€
▪ Installation d'un city Park pour les jeunes	72 K€
▪ Divers travaux sur le complexe sportif de Kroaz Kenan	55 K€
▪ Construction cuisine municipale (solde)	48 K€
▪ Aire de jeux à l'école du Petit Prince	40 K€
▪ MOE (étude) pour la rénovation Salle Louis Le Gall	28 K€

PLOU
GUER
NEAU

Trugarez !

Merci !

PLOU
GUER
NEAU

PRESENTATION DU BUDGET 2023

Conseil municipal du 4 avril 2023