

d'ici,
on voit
plus
loin

amañ 'vez zvelet pellach



Conseil municipal du 2 avril 2025

PRESENTATION DU BUDGET 2025

Un budget 2025 :

- Conforme aux orientations budgétaires annoncées
- Des dépenses maîtrisées en termes de fonctionnement
- Pour la réalisation des investissements majeurs de la mandature
- Pour un maintien technique satisfaisant des équipements municipaux

Budget primitif 2025

LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT

STABILITE DES TAUX D'IMPOSITION

Des taux inchangés depuis 2010

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 18,99 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 40,38 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,04 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre

En K €	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Évolution 25/24
Atténuation de charges	21	15	56	271,3 %
Ventes, produits, prestations de service	1 192	1 187	1 252	5,4 %
Impôts et taxes	4 804	4 933	5 084	3,1 %
Dotations, subventions, participations	2 289	2 285	2 368	3,6 %
Autres produits de gestion courante	60	154	53	- 65,5 %
Total recettes de gestion courante	8 366	8 574	8 812	2,8 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de gestion courante

En K €	Crédits votés	Évolution	CA	Évolution	Taux exécution BP
2021	6 527		5 880		90,09 %
2022	6 699	+ 2,64 %	6 147	+ 4,5 %	91,76 %
2023	7 250	+ 8,2 %	6 418	+ 4,4 %	88,51 %
2024	7 333	+ 1,1 %	6 668	+ 4,1 %	90,94 %
2025	7 472	+ 1,9 %	7 085	+ 6,3 %	94,82 %

Montant cible

Evolution cible

Taux d'exécution cible

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre

En K €	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Evolution 25/24
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 998	1 945	1 778	- 8,6 %
CHARGES DE PERSONNEL	3 777	3 985	4 143	3,9 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 461	1 389	1 538	10,7 %
ATTÉNUATION DE PRODUITS	14	14	14	-
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE	7 250	7 333	7 472	1,9 %

Budget primitif 2025

LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Evolution des recettes d'investissement

K€	BP 2024	BP 2025	Evolution 25/24
Subventions d'équipement	894	761	- 14,9 %
Emprunt d'équilibre	2 875	2 725	- 5,2 %
FCTVA	250	330	32,0 %
Taxe d'aménagement	110	60	- 45,5 %
Produit des cessions	45	0	-
Affectation excédent fonctionnement N-1	1 470	2 109	43,5 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Un niveau de dépenses élevé

K€	RàR N-1	Propositions nouvelles (avant DM)	Total
BP 2021	418	2 929	3 347
BP 2022	968	4 015	4 984
BP 2023	509	2 668	3 178
BP 2024	385	5 578	5 963
BP 2025	2 573	3 405	5 978

Evolution de l'endettement

Scénario d'évolution de la dette en 2025 en K €

- *Dette au 31/12/2024 :* 8 736 K€
- *Remboursement de capital :* 670 K€
- *Emprunt maximal :* 1 650 K€
- *Dette maximale au 31/12/2025 :* 9 716 K€

BUDGETS ANNEXES

Budget Petite Enfance

Dépenses de fonctionnement

Montant en K €	BP 2024	BP 2025	Evolution
Charges à caractère général	54	57	5,6 %
Dépenses de personnel	434	472	8,8 %
Autres dépenses de gestion courante	16	17	6,3 %
Total des dépenses de gestion courante	504	546	8,3 %

Budget Petite Enfance

Recettes de fonctionnement

Montant en K €	BP 2024	BP 2025	Evolution
Produit des services	71	71	-
Dotations, subventions et participation	439	479	9,1 %
Total des recettes de gestion courante	510	553	8,4 %
Subvention du budget principal	211	243	15,2 %

Budget Armorica

Dépenses de fonctionnement

Montant en K €	BP 2024	BP 2025	Evolution
Charges à caractère général	236	249	5,5 %
Dépenses de personnel	168	166	- 1,2 %
Autres dépenses de gestion courante	7	7	-
Total des dépenses de gestion courante	411	422	2,7 %

Budget Armorica

Recettes de fonctionnement

Montant en K €	BP 2024	BP 2025	Evolution
Produit des services	29	24	- 17,2 %
Dotations, subventions et participation	374	394	5,3 %
Autres produits de gestion courante	8	9	12,5 %
Total des recettes de gestion courante	411	427	3,9 %
Subvention du budget principal	339	361	6,5 %

Budget Port

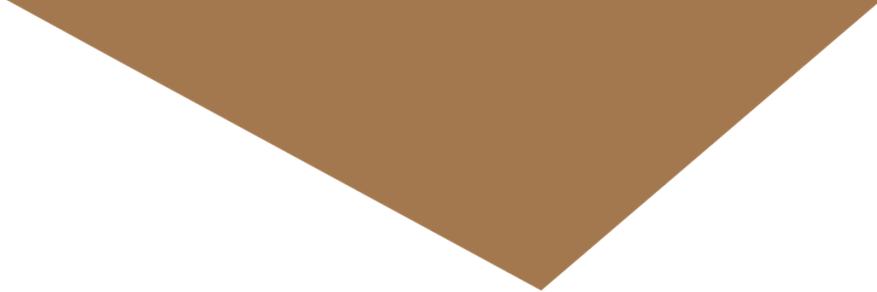
Section de Fonctionnement

Montant en K €	BP 2024	BP 2025
Charges à caractère général	15	14
Dépenses de personnel	15	16
Total des dépenses de gestion courante	30	30
Produit des services	36	44

Budget Port

Section d'investissement

Montant en K €	BP 2024	BP 2025
Immobilisations corporelles	13	13
Immobilisations en cours	11	37
Total dépenses d'équipements	24	50



BP 2025
LES PRINCIPALES
DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement

Liées aux activités courantes de la commune

- Energie / Eau / Carburant : 395 000 €
- Administration générale
(assurances, taxe foncière, redevance OM, honoraires, ...) : 156 567 €
- Activités courantes (fournitures, maintenance, informatique, ...) : 163 371 €
- Entretien des bâtiments : 102 805 €
- Entretien des espaces verts : 110 400 €
- Entretien voirie et réseaux : 106 470 €
- Alimentation restauration scolaire : 230 000 €
- Matériels pour les travaux en régie : 96 700 €

Agir en faveur des transitions

Les dépenses de fonctionnement

- Atlas de la biodiversité : 3 330 €
- Projet alimentaire de territoire : 4 917 €
- Réserve communale citoyenne : 1 200 €
- Chantier international des jeunes : 7 450 €

Agir en faveur des transitions

Les principaux projets d'investissement

- Travaux de rénovation thermique de la mairie 74 K€
- Travaux en régie de rénovation de la mairie (accueil de demain) 49 K€
- Travaux de rénovation de la mairie (accueil de demain) 63 K€
- Travaux en régie de rénovation énergétique des bâtiments communaux 20 K€
- Rénovation du multi-accueil 36 K€
- Aménagement de la ribin an aod 12 K€

Renforcer l'attractivité économique et touristique

Les dépenses de fonctionnement

- Place aux mômes : 11 350 €
- Tréteaux chantants : 1 029 €
- Printemps des abers : 3 430 €
- Ouverture de la saison touristique : 3 350 €
- Ateliers d'artistes : 2 670 €
- Chemins de liberté : 15 395 €
- Dispositif d'indemnisation des commerçants : 52 260 €
- Marché de Noël : 7 865 €

Renforcer l'attractivité économique et touristique

Les principaux projets d'investissement

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ▪ Centre d'interprétation des algues | 2 575 K€ |
| ▪ Aménagement du centre bourg | 1 513 K€ |
| ▪ Cheminement piétons en régie | 12 K€ |
| ▪ Mise en valeur des façades | 9 K€ |

Améliorer les services à la population

Les dépenses de fonctionnement

- Retransmission des conseils municipaux : 11 905 €
- Livret d'accueil du nouvel habitant : 1 200 €
- Feu d'artifice : 2 500 €
- Accueil de demain : 5 218 €
- Aide au permis de conduire : 1 500 €
- Aide à l'acquisition de vélo : 500 €
- Dispositif de logement intergénérationnel : 3 000 €
- Subventions aux associations : 184 000 €

Améliorer les services à la population

Les principaux projets d'investissement

▪ Travaux de voiries et réseaux	358 K€
▪ Enfouissement des réseaux	255 K€
▪ Rénovation Salle Louis Le Gall	250 K€
▪ Divers travaux sur le complexe sportif de Kroaz Kenan	96 K€
▪ Travaux de rénovation de bâtiments communaux	65 K€
▪ Rénovation en régie des vestiaires Salle Jean Tanguy	40 K€
▪ Rénovation des cales	39 K€
▪ Budget participatif	30 K€
▪ Installation d'un city Park pour les jeunes	4 K€



Trugarez !

Merci !

d'ici,
on voit
plus
loin

amañ 'vez zvelet pellach



Conseil municipal du 2 avril 2025

PRESENTATION DU BUDGET 2025