

Budgets primitifs 2022

Conseil municipal du 24 mars 2022

BUDGETS PRIMITIFS 2022



LES ELEMENTS DE CADRAGE DU BP 202

Un budget volontariste

Le budget 2022 entend contribuer au plan de relance. La commune souhaite pleinement participer à cet effort national. Ces investissements viendront répondre aux besoins des citoyens et soutenir notre économie. La hauteur des investissements atteint un niveau élevé, dont plus de 75% des dépenses sont consacrées au patrimoine communal, à la voirie et à l'acquisition de matériel.

Un budget engagé

Les collectivités doivent être exemplaire dans leurs actions pour assurer la transition écologique. Environ un tiers des dépenses prévisionnelles du budget 2022 seront consacrées à ces dépenses soit 900 000 €.

Un budget de reprise et de développement des services

Le budget tient compte des besoins de la population et adapte les ressources humaines en conséquence:

Le budget 2022: enjeux et perspectives

- **L'environnement au cœur des politiques :**
 - Poursuite de la politique en faveur du vélo
 - Rénovation thermique des bâtiments, changement des chaudières
 - Équipements photovoltaïques, poursuite de la modernisation des éclairages publics (passage en led)
 - Verdissement de la flotte municipale
- **Une attention soutenue aux besoins de la population : des recrutements nécessaires**
 - Accompagnement des politiques sportives / sport santé/nautisme/ équipements sportifs dédiés au foot
 - Ouverture de l'espace solidaire : Ti Liamm
 - Elargissement des horaires de la ludothèque
 - Un programme de modernisation des espaces scolaires
- **Des rénovations urbaines ambitieuses**
 - Une rénovation urbaine ambitieuse: rues de Quillien , Anne de Bretagne et du Kérou
 - Des aménagements et une nouvelle organisation de la circulation pour plus de sécurité
- **Des services renforcés:** des matériels et des mobiliers renouvelés pour de bonnes conditions de travail

Les dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Chapitres	2021	2022	Evolution en valeur	Evolution en %age
	BP	BP		
011 - Charges à caractère général	1 485 500.00	1 574 600.00	89 100.00	6.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 963 000.00	3 082 000.00	119 000.00	4.02
65 - Autres charges de gestion courante	355 200.00	469 700.00	114 500.00	32.24
66 - Charges financières	80 200.00	70 000.00	- 10 200.00	-12.72
67 - Charges exceptionnelles	3 600.00	1 000.00	- 2 600.00	-72.22
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	85 160.00	-	- 85 160.00	-100.00
DEPENSES REELLES	4 972 660.00	5 197 300.00	224 640.00	4.52
023 - Virement à la section d'investissement	840 000.00	1 057 600.00	217 600.00	25.90
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	307 340.00	420 000.00	112 660.00	36.66
DEPENSES D'ORDRE	1 147 340.00	1 477 600.00	330 260.00	28.78
DEPENSES REELLES & D'ORDRE	6 120 000.00	6 674 900.00	554 900.00	9.07
TOTAL DEPENSES	6 120 000.00	6 674 900.00	554 900.00	9.07

Les charges à caractère général : + 4.95%

- ▶ Prévision à la hausse et de manière prudente du contrat de prestation de restauration scolaire
- ▶ Travaux en régie conséquents et hausse des matières premières
- ▶ Baisse des dépenses liées au COVID
- ▶ Baisse des frais d'actes et contentieux
- ▶ Suppression des dépenses liées aux services communautaires mutualisés dont le coût est désormais déduit de l'attribution de compensation
- ▶ Les autres dépenses restent stables

Les charges à caractère général: + 4.95%

▶ DE NOUVELLES DEPENSES

- ▶ Le séjour au ski des jeunes du Balafenn
- ▶ La location d'un modulaire pour l'espace jeunes au Pouldu cet été
- ▶ Prévision à la hausse de l'ensemble des factures énergétiques et du cout des matières premières
- ▶ Augmentation des primes d'assurance avec le nouveau marché

Les charges de personnel : + 4,02 %

▶ **SERVICES A LA POPULATION :**

- ▶ Création de postes en 2021 en année pleine : pôle technique et espaces verts et service communication - passage d'un 0,5 ETP au service urbanisme à 1 ETP
- ▶ création d'un agent polyvalent au pôle technique-
- ▶ Création d'un saisonnier supplémentaire au port de Doëlan

▶ **DEVELOPPEMENT DU NAUTISME :** renforcement de l'équipe de moniteurs

▶ **EDUCATION JEUNESSE SPORTS:**

- ▶ Création d'un ½ d'ATSEM créé à ST Maudet à la rentrée 2021 -
- ▶ Création d'un poste au service jeunesse et sports -
- ▶ Création d'un 0,5ETP à la ludothèque

Les autres charges: 32,24%

- ▶ **ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS**
- ▶ **SOUTIEN AU CCAS**
- ▶ **PARTICIPATION A LA SAFI POUR LA REALISATION DES AMENAGEMENTS PUBLICS**

Les recettes de fonctionnement

FUNCTIONNEMENT RECETTES

Chapitres	2021	2022	Evolution en valeur	Evolution en %age
	BP	BP		
013 - Atténuations de charges	230 000.00	177 400.00	- 52 600.00	-22.87
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	375 650.00	444 768.00	69 118.00	18.40
73 - Impôts et taxes	4 101 700.00	4 554 000.00	452 300.00	11.03
74 - Dotations, subventions et participations	816 600.00	815 280.00	- 1 320.00	-0.16
75 - Autres produits de gestion courante	18 000.00	28 857.69	10 857.69	60.32
77 - Produits exceptionnels	15 000.00	-	- 15 000.00	-100.00
RECETTES REELLES	5 556 950.00	6 020 305.69	463 355.69	8.34
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000.00	113 375.00	43 375.00	61.96
RECETTES D'ORDRE	70 000.00	113 375.00	43 375.00	61.96
RECETTES REELLES & D'ORDRE	5 626 950.00	6 133 680.69	506 730.69	9.01
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	493 050.00	541 219.31	48 169.31	9.77
TOTAL RECETTES	6 120 000.00	6 674 900.00	554 900.00	9.07

Les recettes réelles prévisionnelles augmentent de 8,34%

- ▶ Les atténuations de charge diminuent
- ▶ Reprise de l'activité des services et prévision à la hausse des produits
- ▶ Augmentation des taux de fiscalité sur les propriétés foncières bâties et non bâties
- ▶ Baisse de l'attribution de compensation pour tenir compte de la facturation des services communautaire mutualisés
- ▶ Estimation haussière mais prudente de la recette liée au droits de mutation
- ▶ Baisse continue des dotations d'Etat

LE BUGDET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

Les dépenses d'investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES

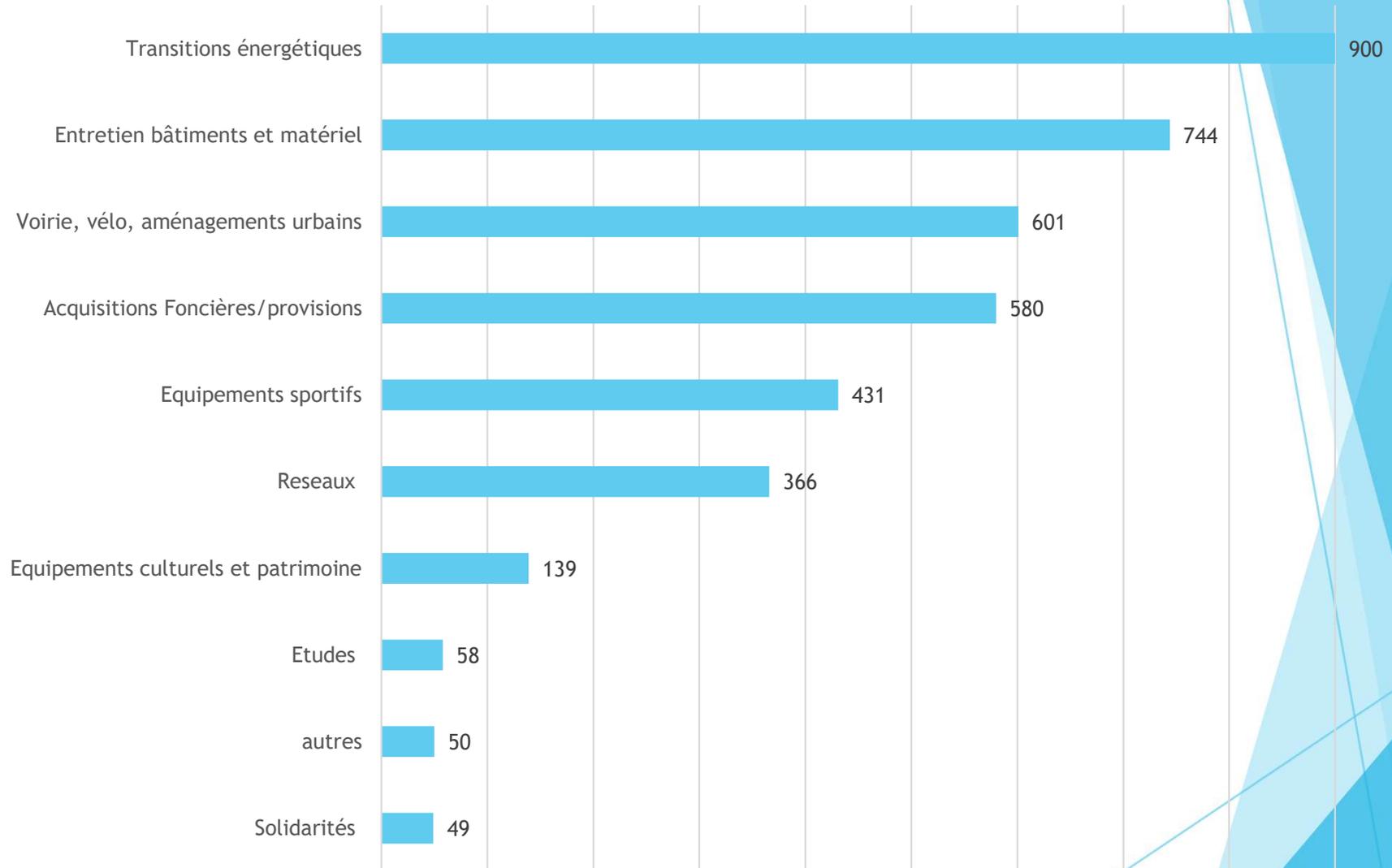
Chapitres	2021	2022	Evolution en valeur	Evolution en %age
	BP	BP		
20 - Immobilisations incorporelles	71 180.00	57 805.00	- 13 375.00	-18.79
204 - Subventions d'équipement versées	544 485.00	365 600.00	- 178 885.00	-32.85
21 - Immobilisations corporelles	1 559 606.33	1 464 640.92	- 94 965.41	-6.09
23 - Immobilisations en cours	1 077 290.00	2 029 419.08	952 129.08	88.38
10 - Dotations, fonds divers et réserves	35 945.67	-	- 35 945.67	-100.00
16 - Emprunts et dettes assimilées	730 000.00	680 000.00	- 50 000.00	-6.85
020 - Dépenses imprévues (investissement)	207 518.67	-	- 207 518.67	-100.00
DEPENSES REELLES	4 226 025.67	4 597 465.00	371 439.33	8.79
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000.00	113 375.00	43 375.00	61.96
041 - Opérations patrimoniales	24 000.00	50 000.00	26 000.00	108.33
DEPENSES D'ORDRE	94 000.00	163 375.00	69 375.00	73.80
DEPENSES REELLES & D'ORDRE	4 320 025.67	4 760 840.00	440 814.33	10.20
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	164 366.33	-	- 164 366.33	-100.00
TOTAL DEPENSES	4 484 392.00	4 760 840.00	276 448.00	6.16

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS 3 917 000€

DETAIL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT 2022

	2022
Voirie, vélo, aménagements urbains	601
Acquisitions Foncières/provisions	580
Entretien bâtiments et matériel	743
Equipements sportifs	431
Etudes	58
Solidarités	49
Transitions énergétiques	900
Equipements culturels et patrimoine	139
Reseaux	366
autres	50
Total dépenses	3 917

Détail des investissements par politiques 2022 en K€



Les recettes d'investissement

INVESTISSEMENT RECETTES

Chapitres	2021	2022	Evolution en valeur	Evolution en %age
	BP	BP		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 251 716.07	1 388 000.00	136 283.93	10.89
13 - Subventions d'investissement	1 036 852.00	366 237.80	- 670 614.20	-64.68
16 - Emprunts et dettes assimilées	665 483.93	850 000.00	184 516.07	27.73
204 - Subventions d'investissement versées	-	38 385.00	38 385.00	-
23 - Immobilisations en cours	64 000.00	-	- 64 000.00	-100.00
024 - Produits de cessions	295 000.00	251 469.08	- 43 530.92	-14.76
45 - Opérations pour comptes de tiers	-	122 190.00	122 190.00	-
RECETTES REELLES	3 313 052.00	3 016 281.88	- 296 770.12	-8.96
021 - Virement de la section de fonctionnement	840 000.00	1 057 600.00	217 600.00	25.90
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	307 340.00	420 000.00	112 660.00	36.66
041 - Opérations patrimoniales	24 000.00	50 000.00	26 000.00	108.33
RECETTES D'ORDRE	1 171 340.00	1 527 600.00	356 260.00	30.41
RECETTES REELLES ET D'ORDRE	4 484 392.00	4 543 881.88	59 489.88	1.33
001 - Résultat de la section d'investissement reporté	-	216 958.12	216 958.12	-
TOTAL RECETTES	4 484 392.00	4 760 840.00	276 448.00	6.16

DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Affectation de résultat 2021	1 040 000 €
FCTVA	248 000 €
Taxe d'aménagement	100 000 €
Subventions	54 193.50 €
Restes à réaliser en subventions	312 044.30 €
Nouvel emprunt	850 000 €
Autres subventions SDEF	38 385.00 €
Cessions de terrain (Keranna Capitaine Cook, lotissement des dunes)	251 469.08 €
Opérations pour comptes de tiers (RAR)	122 190 €
Autofinancement prévisionnel	1 057 600€
Amortissements	420 000 €
Avances	50 000 €
Reprise de l'excédent 2021	216 958.12 €
Total	4 760 840 €

Les budgets annexes 2022

Budgets	€		
	Fonctionnement	Investissement	Total BP 2022
Port de Doëlan	179 210	179 976	359 186
Port de Pouldu Laïta	86 230	93 991	180 221
Port de Pouldu Plaisance	31 780	33 680	65 460
Réseau de chaleur	38 400	32 669,58	71 069,58
Dunmore East	215 420,33	9 947,49	225 367,82