

Vote des budgets primitifs 2025

Conseil Municipal du 31 Mars 2025



**MILIZAC
GUIPRONVEL**

Affectation des résultats 2024 du Budget Principal

- Affectation du résultat positif de la section fonctionnement :
500 000 € en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
528 851,08 € en recettes d'investissement (excédent de fonctionnement capitalisé)
- Affectation du résultat négatif de la section investissement :
704 001,98 € en recettes d'investissement (solde d'exécution reporté)



Budget général

Section
Fonctionnement

	BP 2025	BP 2024
Recettes	4 749 967	4 671 268
Dépenses	4 749 967	4 671 268

Variation
+ 1,65 %

DEPENSES		BP 2025
011	Charges générales	1 194 100
012	Charges de personnel	1 623 500
65	Autres charges de gestion courante	923 000
014	Atténuation de produits	30 000
66	Charges financières	115 100
67	Charges exceptionnelles	53 000
68	Dotations aux amortissements	580 000
023	Virement vers l'investissement	231 267
	TOTAL	4 749 967

Les dépenses de fonctionnement : 4 749 967 €

- **Charges à caractère général, en diminution de 21 700 €**
 - Ralentissement de l'augmentation du coût de l'énergie : 220 000 K€
 - Entretien et réparation des bâtiments : rénovation de la salle TAD (35 000 €)
- **Charges de personnel, en augmentation de 70 500 €**
 - Evolution des carrières
 - Augmentation des cotisations retraite
- **Autres charges de gestion courante, en augmentation de 55 700 €**
 - Autres contributions obligatoires : 325 000 € (- 10K€)
 - Soutien aux associations pour 370 500 K€ (+ 44K€)
- **Charges financières, en augmentation de 27 060 €**
- **Amortissements (opération de transfert entre sections), en diminution de 130 545 €**
 - Poursuite de la mise à jour des amortissements du patrimoine communal

RECETTES		BP 2025
002	Excédent antérieur reporté	500 000
013	Atténuation de charges	22 000
042	Opérations d'ordre	28 000
70	Produits des services	247 282
73	Impôts et taxes	2 633 161
74	Dotations et participations	1 272 424
75	Autres produits de gestion courante	45 000
76	Produits financiers	100
77	Produits exceptionnels	2 000
	TOTAL	4 749 967

Les recettes de fonctionnement : 4 749 967 €

➤ Les impôts et taxes, notre principale ressource : + 121 869 € (55 % de nos recettes)

Taxes foncières et d'habitation : 2 461 079 € (+ 137 K€)

FPIC : 59 706 € (- 15 K€)

Fonds départemental des DMTO : 112 376 € (+ 4,7 K€)

➤ Les dotations et participations : + 58 848 € (26,7 % de nos recettes)

Les dotations Forfaitaire + DSR + DNP (en baisse) = 1 127K€ (+43,9K€)

Le versement de la CAF 2024 par Léo Lagrange

➤ Un excédent antérieur reporté de 500 000 € (-100 K€)

➤ Des produits des services en augmentation : + 14 482 €

Les redevances des services périscolaires (+5K€)

Le reversement des communes (emploi de la conseillère numérique) (+12K€)



Budget général

Section
Investissement

	BP 2025	BP 2024
Recettes	3 512 084,79	3 559 129
Dépenses	3 512 084,79	3 559 129

Variation

- 1,32 %

Les dépenses d'investissements

- Des immobilisations : 2 350 082,81 €
- Un solde d'exécution reporté : 704 001,98 €
- Des remboursements d'emprunt : 430 000 €
- Des quote-part de subventions : 28 000 €

VOIRIE	Reste engagé	Proposition BP 2025	BP 2025
Rue du Trégor	44 989,31	5 010,69	50 000
Rue de l'Armor	37 350,00	2 650,00	40 000
Route de Tréouergat	103 200,00	16 800,00	120 000
Rue de l'Argoat	1 980,00	403 020,00	405 000
Eclairage public	33 892,28	16 107,72	50 000
Trav. annuels de voirie	88 444,81	114 588,00	203 032,81
	309 856,40	558 176,41	868 032,81

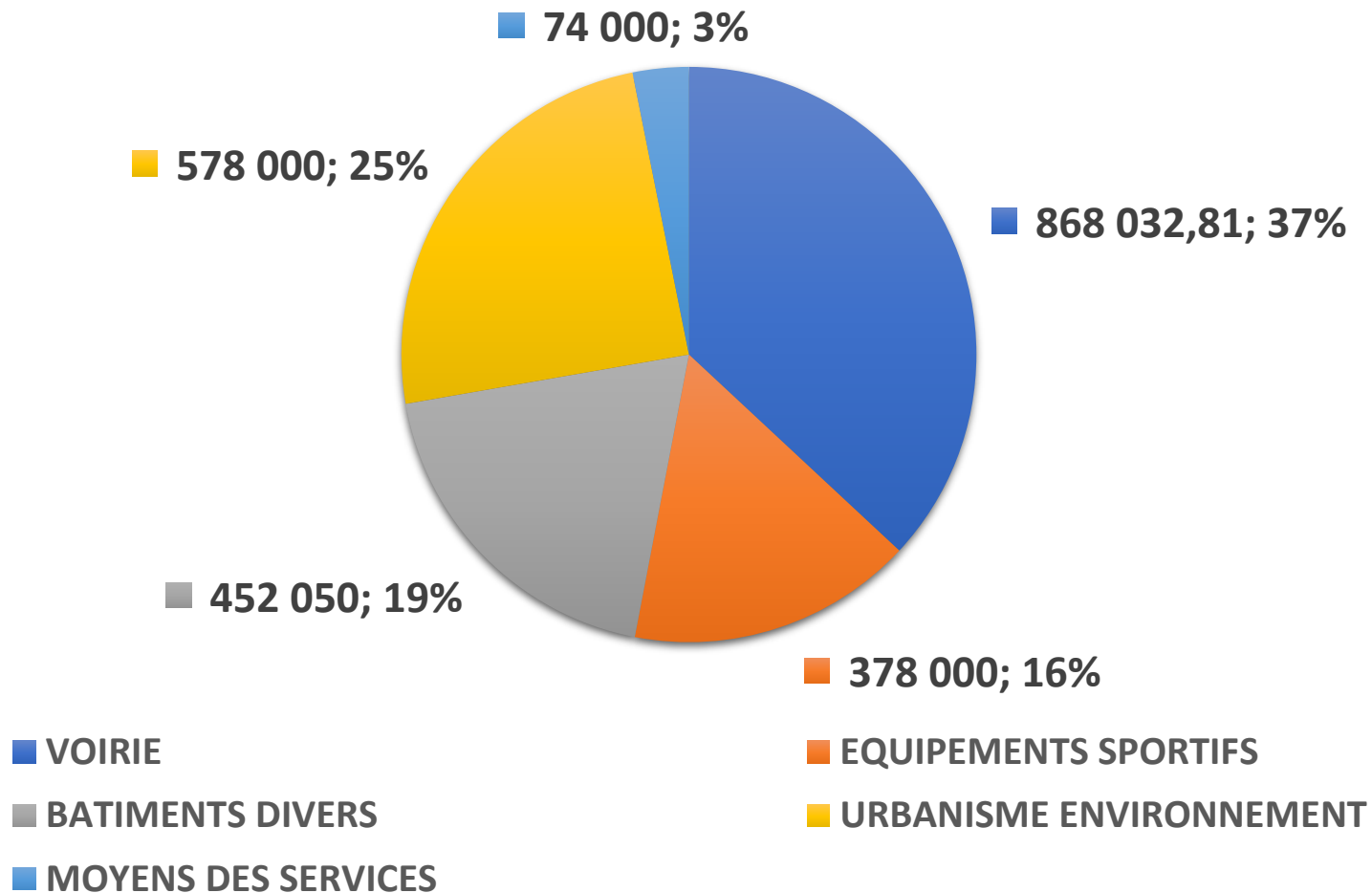
EQUIPEMENTS SPORTIFS	Reste engagé	Proposition 2025	BP 2025
Salle Guy Magueur	11 296,51	8 703,49	20 000
Salle du Ponant	139 022,97	81 977,03	221 000
Salle du Garo	46 457,76	70 542,24	117 000
Équipements sportifs		20 000,00	20 000
Plateau sportif	3 838,80	- 3 838,80	0
	200 616,04	177 383 ,96	378 000

BATIMENTS DIVERS	Reste engagé	Proposition 2025	BP 2025
Rénovation de l'école	90 231,29	- 10 231,29	80 000
Scolaire et enfance		59 050,00	59 050
Ar Stivell, Toul An Dour et Mairies	54 834,77	147 165,23	202 000
Eglises et chapelle	5 200,00	95 800,00	101 000
Vidéoprotection		10 000,00	10 000
	150 266,06	301 783,94	452 050

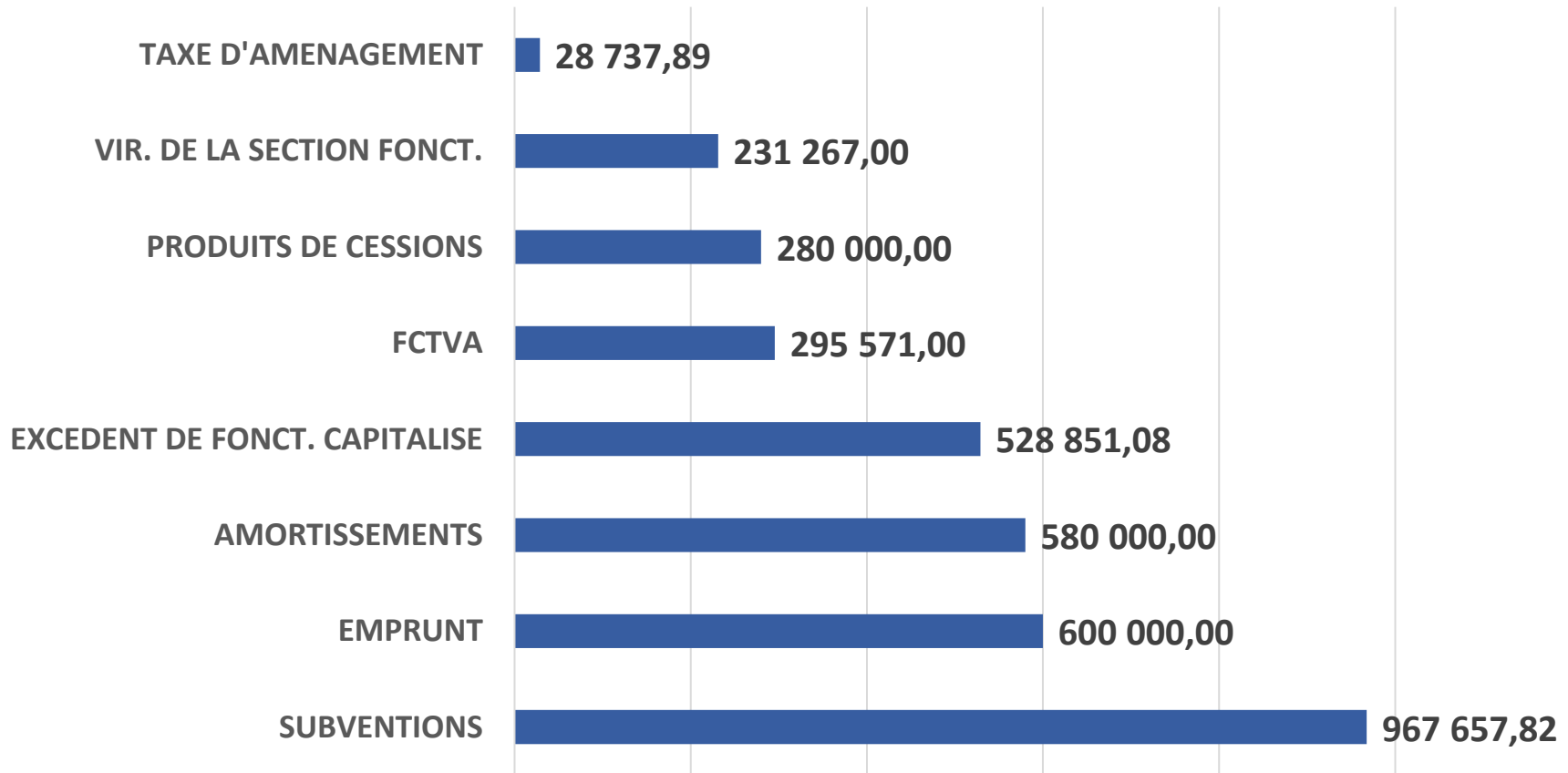
URBANISME ET ENVIRONNEMENT	Reste engagé	Proposition 2025	BP 2025
Aménagement des bourgs	3 578,60	6 421,40	10 000
Ceinture verte	239 123,51	48 876,59	288 000
Acquisition réserves foncières		280 000,00	280 000
	242 702,01	335 297,99	578 000

Synthèse

	Reste engagé	Proposition 2025	BP 2025
VOIRIE	309 856,40	558 176,41	868 032,81
EQUIPEMENTS SPORTIFS	200 616,04	177 383 ,96	378 000
BATIMENTS DIVERS	150 266,06	301 783,94	452 050
URBANISME ENVIRONNEMENT	242 702,01	335 297,99	578 000
MOYENS DES SERVICES		74 000,00	74 000
TOTAL IMMOBILISATIONS	903 440,51	1 446 642,30	2 350 082,81



Les recettes d'investissement





Budget annexe

Maison de Santé

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat positif de la section fonctionnement :
192 956,70 € en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat négatif de la section investissement :
207 897,96 € en dépenses d'investissement (solde d'exécution reporté)

Budget primitif 2025 (HT)

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 261 956,70 €

- Charges à caractère générales : 32 200 €
- Des charges financières : 12 000 €
- Une dotation aux amortissements : 130 000 €

Une section investissement qui s'équilibre à 259 897,96 €

- Des remboursements d'emprunt : 50 000 €
- Des opérations d'ordre entre section : 130 000 €
- Un virement de la section fonctionnement : 82 746,70 €
- Un emprunt d'équilibre : 47 151,26 €



Budget annexe

Lotissement de
Keromnes

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat positif de la section fonctionnement :
188 564,28 € en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat négatif de la section investissement :
30 256,14 € en dépenses d'investissement (solde d'exécution reporté)

2025, les dernières factures

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 511 266,14 €

- En dépenses, des charges à caractère général (DGD) : 480 000 €
- En recettes, un encaissement du dernier lot (42 042 HT €) et des écritures d'équilibre.

Une section investissement qui s'équilibre à 64 565,31 €

- En dépenses, la valorisation du stock final : 34 309,17 €
- En recettes, un emprunt d'équilibre : 34 309,17 €



Budget annexe

169 De Gaulle

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat négatif de la section fonctionnement :
581 046,91 € en dépenses de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat positif de la section investissement :
330 000 € en recettes d'investissement (solde d'exécution reporté)

2025, principalement des restes engagés

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 737 256,91 €

- En dépenses, des restes engagés, estimation révision de prix : 140 000 €
Des charges financières : 16 200 €
- En recettes, des écritures d'équilibre : 577 574,91 €
Des dotations et participations : 119 672 €

Une section investissement qui s'équilibre à 330 000 €

- En dépenses, un remboursement d'emprunt de 30 000 €
et une écriture d'équilibre : 300 000 €



Budget annexe

456 De Gaulle

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat positif de la section fonctionnement :
496 757,83 € en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat négatif de la section investissement :
35 376,54 € en dépenses d'investissement (solde d'exécution reporté)

2025, le lancement de la construction de la salle et la vente des lots

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 1 653 386,54 €

- En dépenses, des charges à caractère général (RE + mandats): 1 100 000 €
Et des valorisations de stocks : 535 376,54 €
 - En recettes, des ventes pour 400 000 €
Et des subventions pour 312 140,93 €

Une section investissement qui s'équilibre à 535 376,54 €

- Des écritures comptables en matière de stocks
 - Un remboursement d'emprunt : 38 000 €



Budget annexe

Lotissement de
Toul An Dour

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat négatif de la section fonctionnement :
0,03 € en dépenses de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat négatif de la section investissement :
22 190,14 € en dépenses d'investissement (solde d'exécution reporté)

2025, le lancement des travaux de viabilisation et la commercialisation des lots

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 482 800,27 €

- En dépenses, des charges à caractère général : 435 360 €
Et des frais financiers : 13 000 €
- En recettes, des ventes de terrains : 208 609,78 €

Une section investissement qui s'équilibre à 421 430,24 €

- En dépenses, une valorisation des stocks : 261 180,49 €
Et un remboursement d'emprunt : 138 059,61 € (90K€)
- En recettes, un emprunt : 400 000 €



Budget annexe

Lotissement de
Keromnes 2026

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat négatif de la section fonctionnement :
10 190,10 € en dépenses de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat positif de la section investissement :
4 674,13 € en recettes d'investissement (solde d'exécution reporté)

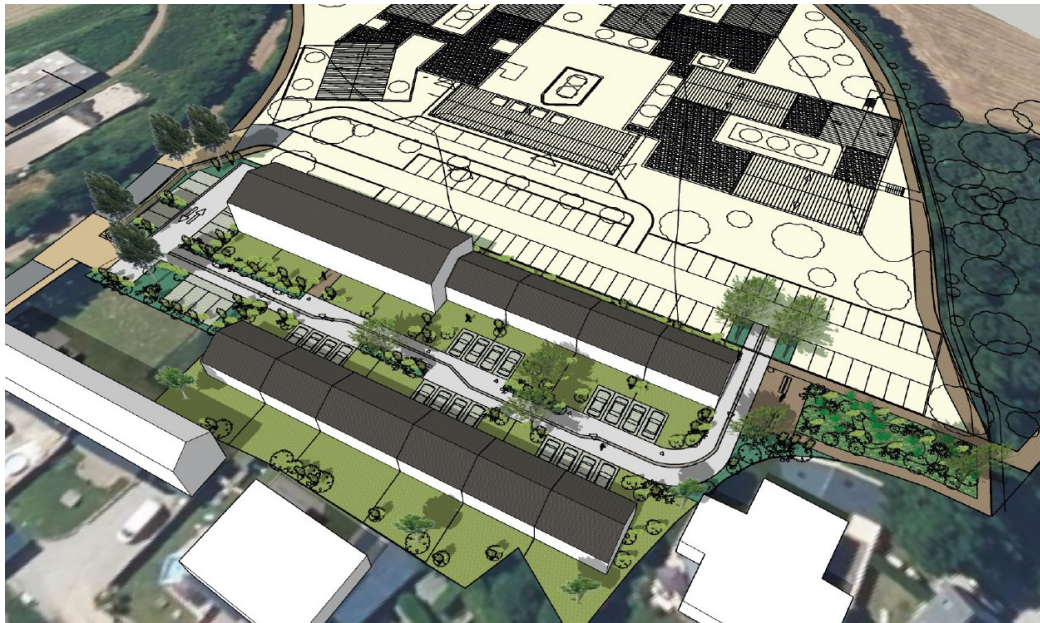
2025, des études et le remboursement d'emprunt

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 661 525,97€

- En dépenses, des études : 50 000 €
Et des intérêts d'emprunt : 28 000 €
- En recettes, une valorisation de stocks : 621 166,61 €

Une section investissement qui s'équilibre à 801 166,61 €

- En dépenses, une valorisation de stocks : 621 166,61 €
 - Et un remboursement d'emprunt : 180 000 €
- En recettes, un emprunt d'équilibre : 251 166,61 €



Budget annexe

Lotissement
Du Braden

Affectation des résultats 2024

- Affectation du résultat négatif de fonctionnement :
0,05 € en dépenses de fonctionnement (excédent antérieur reporté)
- Affectation du résultat négatif de la section investissement :
21 430,24 € en dépenses d'investissement (solde d'exécution reporté)

2025, la clôture du budget

Une section fonctionnement qui s'équilibre à 59 440,29 €

- En dépenses, des charges à caractère général : 38 000 € (RE)
- En recettes, une valorisation des stocks : 59 430,24 €

Une section investissement qui s'équilibre à 80 860,48 €

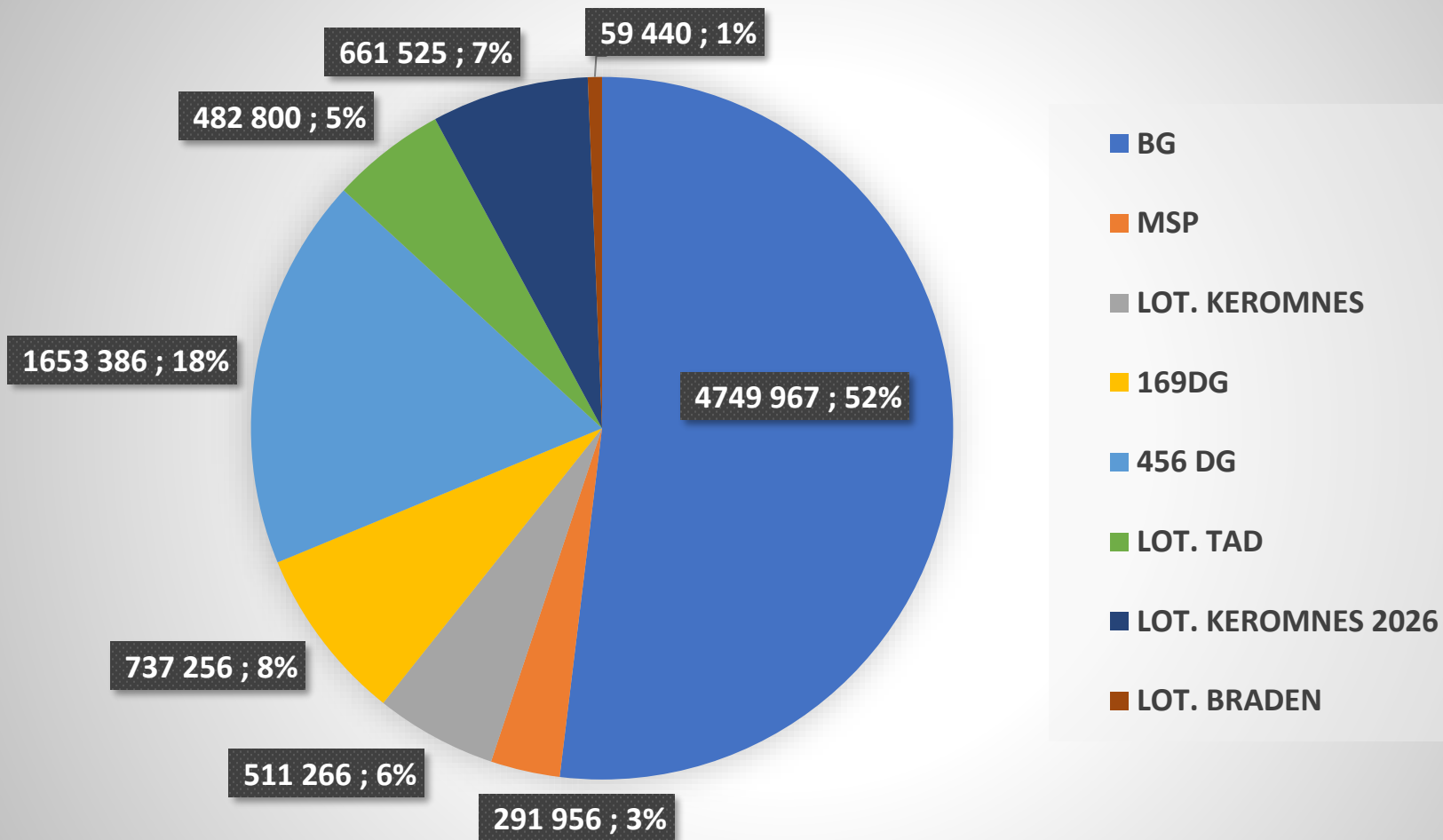
- En dépenses, une valorisation des stocks : 59 430,24 €
- En recettes, un emprunt d'équilibre : 59 430,24 €

SYNTHESE DES BUDGETS

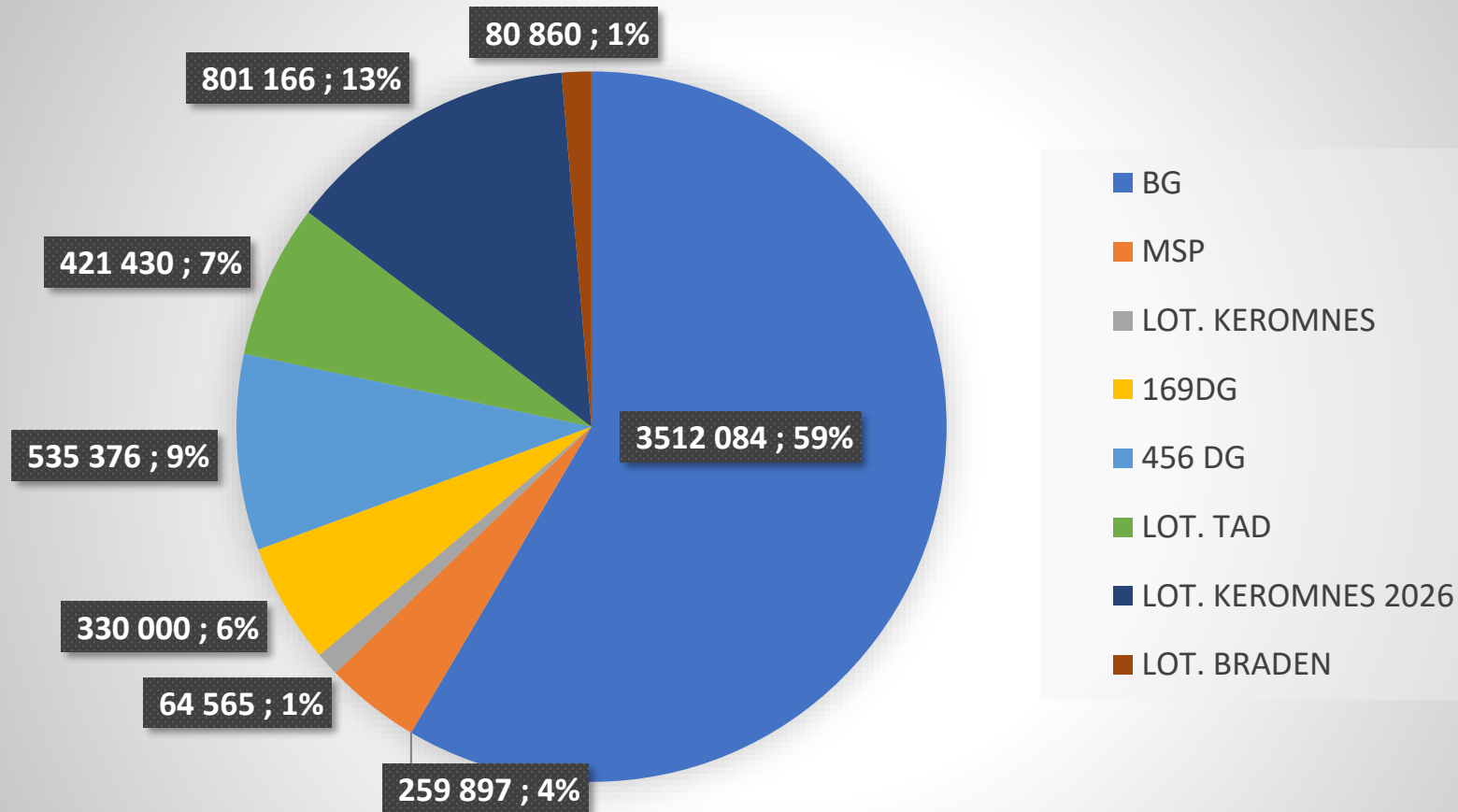


MILIZAC
GUIPRONVEL

TOTAL DES BUDGETS EN FONCTIONNEMENT : 9 147 596 €



TOTAL DES BUDGETS EN INVESTISSEMENT : 6 005 378 €



**Merci pour votre
attention**



**MILIZAC
GUIPRONVEL**