

# CONSEIL MUNICIPAL

---

LUNDI 24 MARS 2025



# BUDGET PREVISIONNEL 2025

## BUDGET PRINCIPAL



Section de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	BP 2025
<b>Dépenses</b>	5 214 651,00 €	3 508 397,98 €		4 835 044,00 €	4 835 044,00 €
<b>Recettes</b>	5 214 651,00 €	5 613 026,06 €		4 835 044,00 €	4 835 044,00 €
<b>BILAN</b>		<b>2 104 628,08 €</b>			

Section d'investissement	BP 2024	CFU 2024	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	BP 2025
<b>Dépenses</b>	5 326 482,95 €	3 331 461,89 €	1 192 091,25 €	2 861 147,75 €	4 053 239,00 €
<b>Recettes</b>	5 326 482,95 €	2 747 508,68 €	443 569,80 €	3 609 669,20 €	4 053 239,00 €
<b>BILAN</b>		<b>-583 953,21 €</b>			

# PRESENTATION GENERALE DU BP 2025

# BUDGET PREVISIONNEL 2025

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

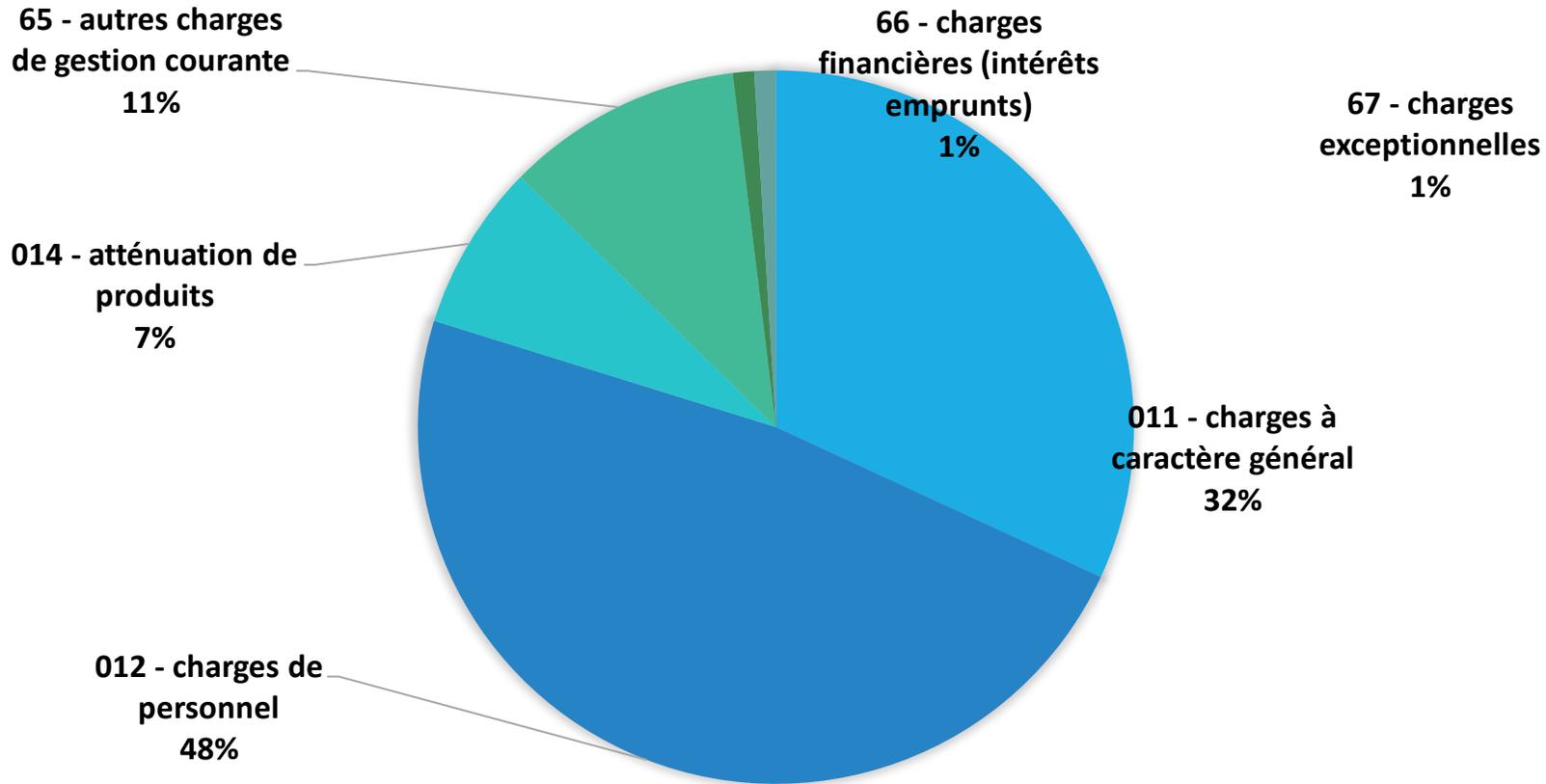


Dépenses de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024
011 - charges à caractère général	1 092 210,00 €	1 073 305,52 €
012 - charges de personnel	1 700 000,00 €	1 613 949,20 €
014 - atténuation de produits	209 070,00 €	207 716,00 €
65 - autres charges de gestion courante	425 300,00 €	349 355,30 €
66 - charges financières (intérêts emprunts)	40 000,00 €	39 103,48 €
67 - charges exceptionnelles	3 000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL des dépenses réelles</b>	<b>3 469 580,00 €</b>	<b>3 283 429,50 €</b>
042 - opérations d'ordre de transfert entre section	101 000,00 €	224 968,48 €
023 - virement à la section d'investissement	1 644 071,00 €	0,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>	<b>1 745 071,00 €</b>	<b>224 968,48 €</b>
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>5 214 651,00 €</b>	<b>3 508 397,98 €</b>

Restes à réaliser 2024	Dépenses nouvelles	BP 2025
	1 157 210,00 €	1 157 210,00 €
	1 738 100,00 €	1 738 100,00 €
	273 753,00 €	273 753,00 €
	388 450,00 €	388 450,00 €
	35 000,00 €	35 000,00 €
	35 000,00 €	35 000,00 €
	<b>3 627 513,00 €</b>	<b>3 627 513,00 €</b>
	101 000,00 €	101 000,00 €
	1 106 531,00 €	1 106 531,00 €
	<b>1 207 531,00 €</b>	<b>1 207 531,00 €</b>
	<b>4 835 044,00 €</b>	<b>4 835 044,00 €</b>

## BUDGET PRINCIPAL – Dépenses de fonctionnement





# Part des dépenses réelles de fonctionnement

# Charges à caractère général - 011

<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>
1 092 210,00 €	1 073 305,52 €

<b>BP 2025</b>
<b>1 157 210,00 €</b>

011 - Charges à caractère général	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
60221 - Achats stockés - Combustibles et carburants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6023 - Achats stockés - Fournitures de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	110 000,00 €	107 421,74 €	110 000,00 €
6045 - Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	30 000,00 €	23 612,89 €	25 000,00 €
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	180 000,00 €	197 589,85 €	172 000,00 €
60621 - Fournitures non stockées - Combustibles	5 000,00 €	5 609,02 €	6 000,00 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	30 000,00 €	26 084,37 €	30 000,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	4 000,00 €	2 788,38 €	3 000,00 €
60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	25 000,00 €	53 375,56 €	54 000,00 €
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	11 000,00 €	9 819,51 €	10 000,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	70 000,00 €	61 780,64 €	62 000,00 €
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	35 000,00 €	44 008,06 €	45 000,00 €
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	9 000,00 €	9 857,61 €	12 000,00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	9 000,00 €	7 674,35 €	8 000,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	6 000,00 €	5 078,32 €	5 000,00 €

OBSERVATIONS
Prestataire restaurant scolaire + spectacles pour les animations
Prévu une baisse de 26000 € par rapport à 2024 (estimations Morbihan Energies)
Gaz médiathèque et école
différents pots notamment pour les animations + mairie et services techniques
fleurissement, achat de petits matériels, ganivelle, piquets,...
fournitures pour travaux en régie (peinture pour l'office de tourisme, mise en sécurité de la porte pour la vidéoprotection, porte acienne gendarmerie, rénovation des toilettes publics du port,...)
0/20, enrobé à froid (20 000 €)
nouvel ASVP + Policier municipal
baisse du budget de la médiathèque de 20 %

011 - Charges à caractère général	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	OBSERVATIONS
60661 - Fournitures non stockées - Médicaments	500,00 €	385,79 €	500,00 €	
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	5 000,00 €	4 512,87 €	5 000,00 €	
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	50 000,00 €	12 360,37 €	15 000,00 €	petits matériels pour les divers aménagements
611 - Contrats de prestations de services	35 000,00 €	38 778,48 €	40 000,00 €	télé-surveillance (cette année ajouter la maison médicale et le CNP), contrat dératisation et entretien des vêtements de travail
61228 - Crédit-bail - Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6132 - Locations immobilières	1 000,00 €	927,48 €	1 000,00 €	location terrains rue Pont Cano et au Loguy
61351 - Locations matériel roulant	10 000,00 €	4 104,72 €	5 000,00 €	location des batteries pour la Kangoo, minipelle, nacelle,...
61358 - Autres locations mobilières	25 000,00 €	29 000,87 €	30 000,00 €	location fontaines à eau, toilettes de plages et animations et divers matériels
61521 - Entretien et réparations sur terrains	25 000,00 €	69 111,45 €	90 000,00 €	entretiens de terrains, fauchage d'accotement, remise en état de la route du Val (environ 30 000 €) et prestation entretien des cimetières (20 000 €) - travaux reprise de concessions (10000 €)
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	10 000,00 €	15 304,42 €	16 000,00 €	entretien chaudière, légionellose, diverses petites réparations dans les bâtiments
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments	10 000,00 €	10 969,12 €	11 000,00 €	ménage médiathèque et périscolaire
615231 - Entretien et réparations sur voiries	12 000,00 €	3 575,00 €	4 000,00 €	prestation balayage des rues
615232 - Entretien et réparations sur réseaux	15 000,00 €	9 708,24 €	10 000,00 €	convention entretien poste de relevage, hydrocurage, convention assainissement LPB, entretien poteaux incendie ...

## Charges à caractère général - 011



011 - Charges à caractère général	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	OBSERVATIONS
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	30 000,00 €	40 366,70 €	42 000,00 €	
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 000,00 €	8 002,07 €	10 000,00 €	
6156 - Maintenance	50 000,00 €	63 718,79 €	85 400,00 €	maintenance ascenseur, vérification des jeux, maintenance chauffage, maintenance cuisine de la cantine, maintenance défibrillateurs, réalisation diagnostic Morbihan Energies géoréférencement,...
6161 - Primes d'assurances multirisques	52 000,00 €	46 763,08 €	50 000,00 €	
617 - Etudes et recherches	0,00 €	1 790,00 €	20 000,00 €	étude d'un bilan de gestion de voirie (16000 €) et études géotechniques
6182 - Documentation générale et technique	3 000,00 €	3 147,40 €	3 500,00 €	ouest France, écho de la presqu'île, la vie communale, la gazette, le moniteur, la lettre du cadre, lettre des maires de France,...
6184 - Versements à des organismes de formation	4 000,00 €	1 815,00 €	4 000,00 €	
6188 - Autres frais divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00 €	307,00 €	500,00 €	visites pour les agents vers des médecins experts
62268 - Autres honoraires, conseils..	45 000,00 €	37 294,14 €	40 000,00 €	bornage, analyses de dossiers par le cabinet d'avocats, frais de justice (déjà environ 20000 € pour la décision BEAUVAIS), assistance annuelle consultassur,...
6227 - Frais d'actes et de contentieux	2 500,00 €	0,00 €	1 000,00 €	divers constats d'huissiers et acte notarié suite à cessions
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6231 - Annonces et insertions	1 500,00 €	1 284,40 €	1 500,00 €	
6232 - Fêtes et cérémonies	12 000,00 €	10 441,00 €	11 000,00 €	Feu d'artifice et gerbe de fleurs pour les cérémonies
6234 - Réceptions	20 000,00 €	21 940,81 €	22 000,00 €	achat alimentaire pour réceptions et repas pour les animations + certains cachets de spectacle

# Charges à caractère général - 011

011 - Charges à caractère général	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
6236 - Catalogues et imprimés	23 000,00 €	16 892,25 €	18 000,00 €
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	38 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6241 - Transports de biens	200,00 €	251,26 €	300,00 €
6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6248 - Transports de biens et transports collectifs - Divers	1 500,00 €	1 335,18 €	1 500,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	7 000,00 €	6 982,23 €	7 000,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	13 000,00 €	10 251,03 €	12 000,00 €
6262 - Frais de télécommunications	1 500,00 €	2 486,43 €	2 500,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	100,00 €	93,66 €	100,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	5 000,00 €	3 516,06 €	4 000,00 €
6282 - Frais de gardiennage	510,00 €	503,42 €	510,00 €
6284 - Redevance pour services rendus	15 000,00 €	10 174,10 €	12 000,00 €
62873 - Remboursements de frais au CCAS/CIAS	400,00 €	360,00 €	400,00 €
6288 - Autres services extérieurs	10 000,00 €	11 776,40 €	12 000,00 €
63512 - Taxes foncières	12 000,00 €	10 074,00 €	12 000,00 €
63513 - Autres impôts locaux	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00 €	690,00 €	1 000,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	15 000,00 €	7 610,00 €	10 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 092 210,00 €</b>	<b>1 073 305,52 €</b>	<b>1 157 210,00 €</b>

OBSERVATIONS
bulletin municipal + lettre, banderoles,...
<b>Compte qui peut être considéré comme les "dépenses imprévues" afin d'ajuster au mieux l'ensemble des comptes</b>
programme crèmes solaires
participation frais de transport pour la natation (écoles)
participation au congrès des maires, frais de déplacement agents, frais de déplacements pour certains spectacles
machine à affranchir
Cotisations ASL + CAUE + BRUDED + AMF,...
redevance OM marché et service technique
repas des aînés payants avec reversement au CCAS
voile scolaire, piscine pour les scolaires, éditions des bulletins de paies
cartes grises
en prévision taxe aménagement pour la maison médicale

# Charges à caractère général - 011



### Charges de personnel – 012 :

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
1 700 000,00 €	1 613 949,20 €	1 738 100,00 €

### Atténuations de produits – 014 :

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
209 070,00 €	207 716,00 €	273 753,00 €

- Ce chapitre comprend essentiellement les attributions de compensations à verser à CAP ainsi que la participation communale au FPIC

## Autres charges de gestion courante - 65 :

<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>	<b>BP 2025</b>	
425 300,00 €	349 355,30€	388 450,00 €	

65 - Autres charges de gestion courante	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	OBSERVATIONS
65131 - Bourses	200,00 €	665,00 €	700,00 €	maisons fleuries, piègeurs de ragondins,...
65132 - Prix	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65188 - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65311 - Indemnités de fonction (élus)	100 000,00 €	88 682,52 €	90 000,00 €	
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	5 000,00 €	3 170,78 €	4 000,00 €	
65313 - Cotisations de retraite (élus)	4 500,00 €	3 732,00 €	4 000,00 €	
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	11 000,00 €	9 922,00 €	11 000,00 €	
65315 - Formation (élus)	2 500,00 €	0,00 €	2 550,00 €	
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	100,00 €	101,50 €	150,00 €	
6541 - Créances admises en non-valeur	5 000,00 €	3 174,49 €	3 000,00 €	
65568 - Autres contributions	50 000,00 €	37 769,91 €	50 000,00 €	SIVU de la fourrière de Guérande, SIVU de la Roche Bernard (RAM, crèche) Contrat Local de Santé, gestion des archives, EASM,...

65 - Autres charges de gestion courante	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
6558 - Autres contributions obligatoires	90 000,00 €	67 521,60 €	90 000,00 €
657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	20 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	135 000,00 €	110 463,66 €	120 000,00 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	1 000,00 €	4 150,59 €	8 000,00 €
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	1 000,00 €	1,25 €	50,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>425 300,00 €</b>	<b>349 355,30 €</b>	<b>388 450,00 €</b>

OBSERVATIONS
RASED, convention scolaire école privée, contre eau de baignade
Subventions aux assos et écoles, convention de stérilisation des chats errants, FEDE
SACEM
PAS

# Autres charges de gestion courante - 65 :

### Charges financières - 66 :

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
40 000,00 €	39 103,48 €	35 000,00 €

### Charges exceptionnelles - 67 :

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
3 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €

Annulation du titre LAD de 2024 (18319,26 €) dde de la trésorerie, rbst fiscalité sur terrains constructibles non bâtis (inconstructibles au vu de la loi littoral 15000€)

**Ecritures d'ordre ou sans réalisation :**

Dépenses de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024
042 - opérations d'ordre de transfert entre section	101 000,00 €	224 968,48 €
023 - virement à la section d'investissement	1 644 071,00 €	0,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>	<b>1 745 071,00 €</b>	<b>224 968,48 €</b>

Restes à réaliser 2024	Dépenses nouvelles	BP 2025
	101 000,00 €	101 000,00 €
	1 106 531,00 €	1 106 531,00 €
	<b>1 207 531,00 €</b>	<b>1 207 531,00 €</b>

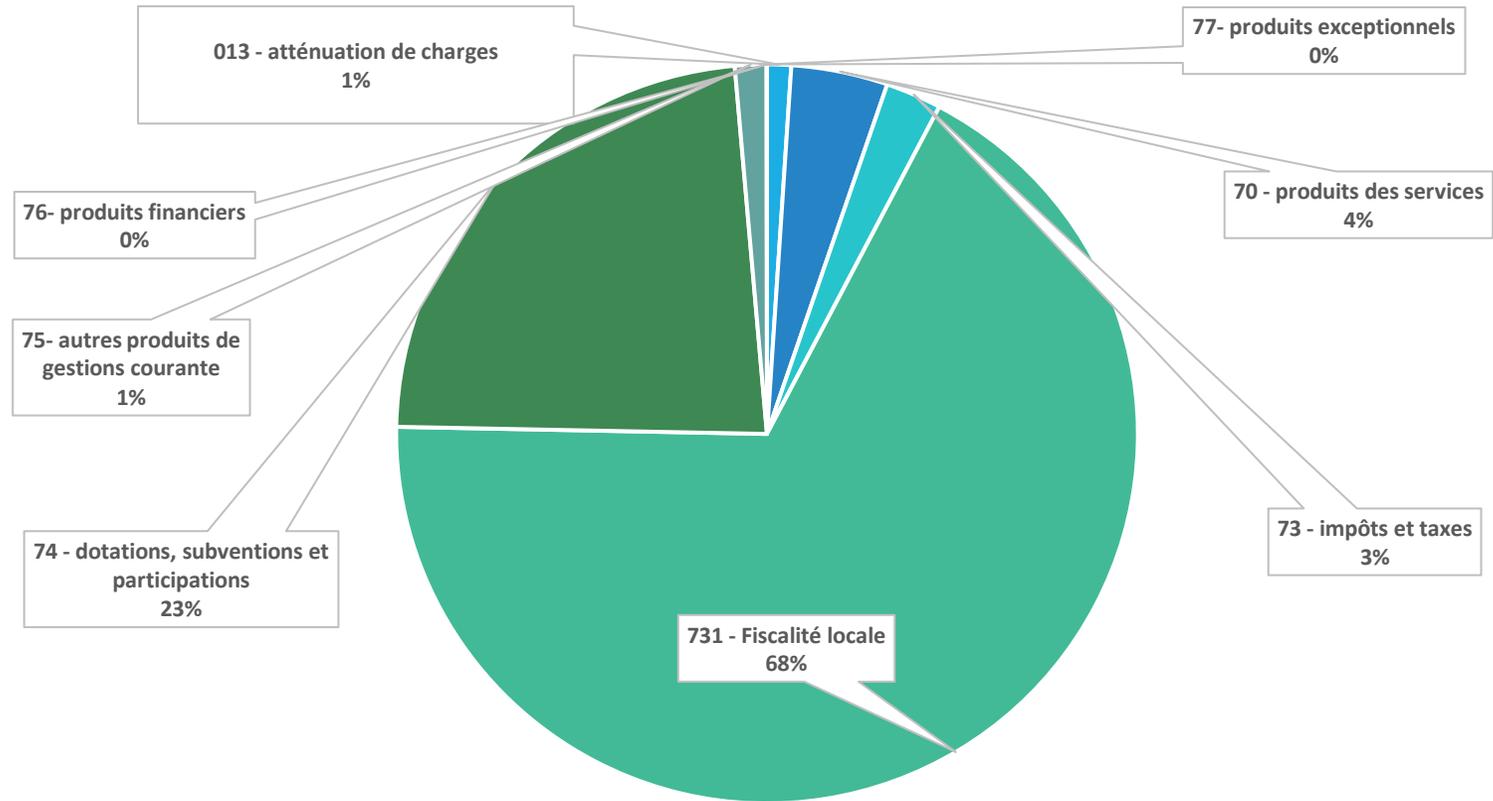
Recettes de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024
013 - atténuation de charges	40 000,00 €	83 135,57 €
70 - produits des services	132 161,00 €	210 907,24 €
73 - impôts et taxes	120 000,00 €	126 785,57 €
731 - Fiscalité locale	2 743 968,00 €	2 808 818,89 €
74 - dotations, subventions et participations	939 697,00 €	995 540,96 €
75- autres produits de gestions courante	55 000,00 €	84 543,88 €
76- produits financiers	9,71 €	25,67 €
77- produits exceptionnels	1 500,00 €	77 491,62 €
<b>TOTAL des recettes réelles</b>	<b>4 032 335,71 €</b>	<b>4 387 249,40 €</b>
042- opérations d'ordre entre section	80 000,00 €	123 461,37 €
<b>TOTAL des recettes d'ordre</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>123 461,37 €</b>
Excédent reporté	1 102 315,29 €	1 102 315,29 €
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>5 214 651,00 €</b>	<b>5 613 026,06 €</b>

Restes à réaliser 2024	Recettes nouvelles	BP 2025
	43 000,00 €	43 000,00 €
	172 706,00 €	172 706,00 €
	100 000,00 €	100 000,00 €
	2 775 000,00 €	2 775 000,00 €
	956 417,00 €	956 417,00 €
	56 500,00 €	56 500,00 €
	9,49 €	9,49 €
	500,00 €	500,00 €
	<b>4 104 132,49 €</b>	<b>4 104 132,49 €</b>
	80 000,00 €	80 000,00 €
	<b>80 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>
	650 911,51 €	650 911,51 €
	<b>4 835 044,00 €</b>	<b>4 835 044,00 €</b>



## BUDGET PRINCIPAL – Recettes de fonctionnement

## Part des recettes réelles de fonctionnement



**Atténuations de charges – 013 :**

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
40 000,00 €	83 135,57 €	43 000,00 €

- Prévision de remboursements à la suite des arrêts du personnel par l'assurance risques statutaires et part du remboursement par les agents sur les chèques-déjeuner,

**Produits des services, du domaine et ventes diverses - 70 :**

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
132 161,00 €	210 907,24 €	172 706,00 €

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	OBSERVATIONS
7018 - Autres ventes de produits finis	50,00 €	0,00 €	0,00 €	
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	7 500,00 €	11 018,67 €	10 000,00 €	
70321 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique	3 300,00 €	2 513,00 €	2 500,00 €	droits de terrasse
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	53 000,00 €	90 053,95 €	80 000,00 €	RODP orange, redevance opérateurs téléphoniques, convention fermage terrain du conservatoire du littoral, recettes camping car park
70611 - Redevances d'enlèvement des ordures ménagères	55,00 €	258,00 €	50,00 €	redevance reversée par les locataires de Saint Gildas
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	2 900,00 €	10 921,95 €	9 000,00 €	recettes billetterie spectacles + visites géologiques
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement	33 000,00 €	30 414,00 €	28 000,00 €	restauration scolaire (baisse des effectifs dans les écoles)
706888 - Autres	600,00 €	2 735,36 €	1 500,00 €	régie photocopie + entrée spectacles + repas des aînés pour les personnes payantes
70841 - Mise à dispo personnel facturé à la collectivité de rattach.	30 000,00 €	21 336,31 €	20 000,00 €	rbst frais de personnel par le budget du port
708721 - Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement	1 656,00 €	1 656,00 €	1 656,00 €	convention zone du closo
70878 - Remboursement de frais par des tiers	0,00 €	40 000,00 €	20 000,00 €	équipements sportifs
<b>TOTAL</b>	<b>132 161,00 €</b>	<b>210 907,24 €</b>	<b>172 706,00 €</b>	

## Produits des services, du domaine et ventes diverses - 70 :



## 73 - Impôts et taxes :

BP 2024	CFU 2024
120 000,00 €	126 785,57 €

BP 2025
100 000,00 €

73 - Impôts et taxes	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
73211 - Attribution de compensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.	120 000,00 €	104 382,57 €	100 000,00 €
738 - Autres impôts et taxes	0,00 €	22 403,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>120 000,00 €</b>	<b>126 785,57 €</b>	<b>100 000,00 €</b>

OBSERVATIONS
Baisse des ventes

## Impositions directes – 731 :

BP 2024	CFU 2024
2 743 968,00 €	2 808 818,89 €

BP 2025
2 775 000,00 €

731 - Fiscalité locale	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	OBSERVATIONS
73111 - Impôts directs locaux	2 421 768,00 €	2 420 491,00 €	2 400 000,00 €	
73118 - Autres contributions directes	2 200,00 €	6 440,00 €	5 000,00 €	
73153 - Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73154 - Droits de place	70 000,00 €	71 595,30 €	70 000,00 €	Droits de place du marché
731721 - Taxe de séjour	250 000,00 €	310 292,59 €	300 000,00 €	
7318 - Autres fiscalités locales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>2 743 968,00 €</b>	<b>2 808 818,89 €</b>	<b>2 775 000,00 €</b>	

**Impositions directes – 731 :**

BP 2024	CFU 2024
2 743 968,00 €	2 808 818,89 €

BP 2025
2 775 000,00 €

**Proposition du maintien des taux de fiscalité pour 2025**

IMPOTS	TAUX 2024	PROPOSITION 2025
Taxe d'habitation	9,70 %	9,70 %
Foncier bâti	32,06 %	32,06 %
Foncier non bâti	38,80 %	38,80 %



## Autres produits de gestion courante - 75 :

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
55 000,00 €	84 543,88 €	56 500,00 €

### Les principales recettes :

- ✓ Le revenu des immeubles (loyers des appartements communaux et locaux commerciaux, locations de salles)
- ✓ Diverses locations, stand, busage, ...

**Produits financiers - 76 :**

BP 2024	CFU 2024
9,71 €	25,67 €

BP 2025
9,49 €

**Produits spécifiques - 77 :**

BP 2024	CFU 2024
1 500,00 €	77 491,62 €

BP 2025
500,00 €

**Ecritures d'ordre ou sans réalisation :**

Recettes de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024
042- opérations d'ordre entre section	80 000,00 €	123 461,37 €
<b>TOTAL des recettes d'ordre</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>123 461,37 €</b>
Excédent reporté	1 102 315,29 €	1 102 315,29 €

Restes à réaliser 2024	Recettes nouvelles	BP 2025
	80 000,00 €	80 000,00 €
	<b>80 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>
	650 911,51 €	650 911,51 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2025

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

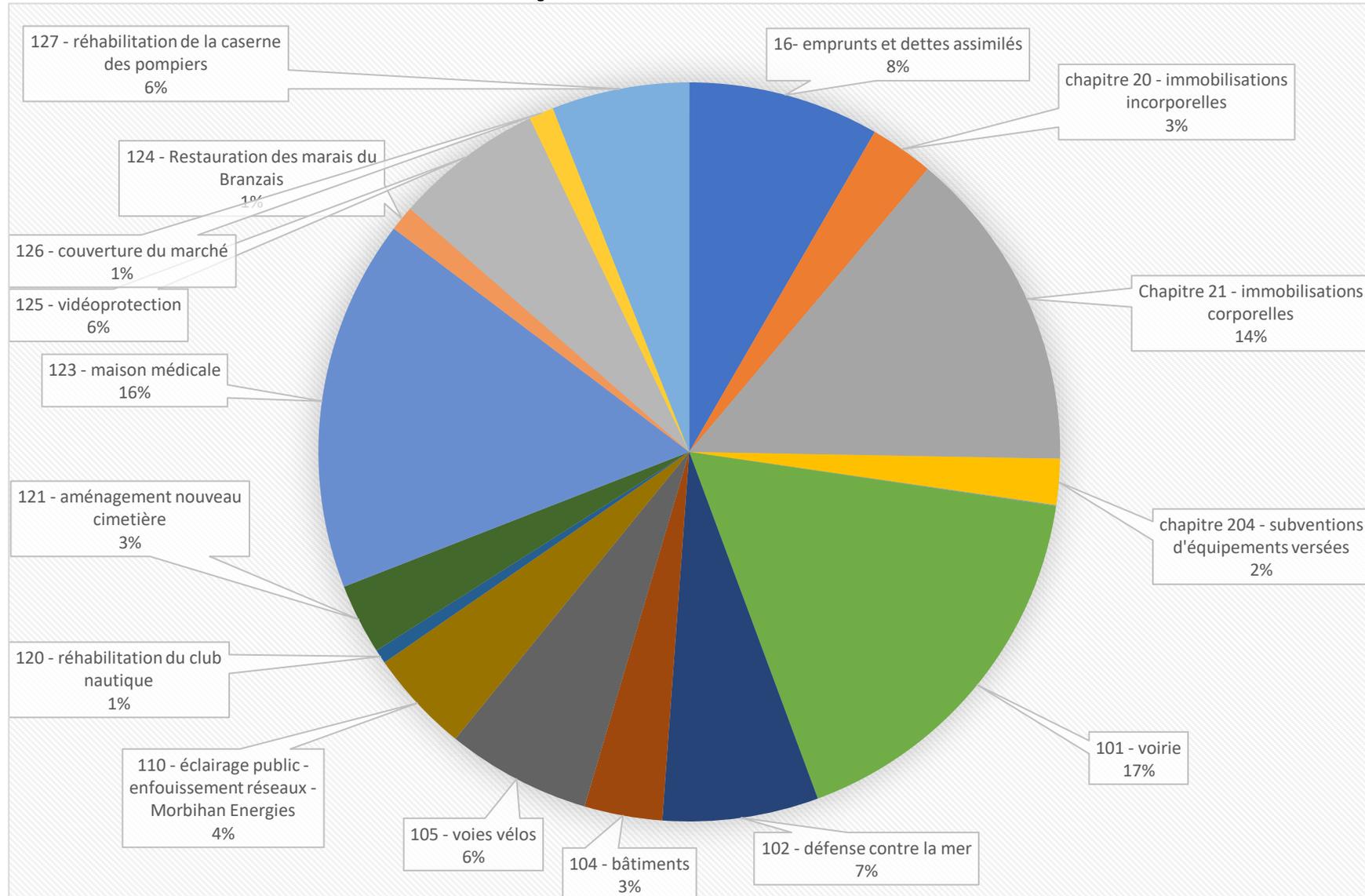




# BUDGET PRINCIPAL – Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement par chapitre et par opération	BP 2025
16- emprunts et dettes assimilés	270 000,00 €
chapitre 20 - immobilisations incorporelles	89 996,00 €
Chapitre 21 - immobilisations corporelles	459 000,00 €
chapitre 204 - subventions d'équipements versées	65 369,00 €
Chapitre 26 - participations et créances rattachées à des participations	1 000,00 €
<b>TOTAL des dépenses par chapitre</b>	<b>885 365,00 €</b>
101 - voirie	551 223,57 €
102 - défense contre la mer	220 000,00 €
104 - bâtiments	110 000,00 €
105 - voies vélos	204 058,82 €
110 - éclairage public - enfouissement réseaux - Morbihan Energies	145 447,44 €
120 - réhabilitation du club nautique	20 000,00 €
121 - aménagement nouveau cimetière	100 000,00 €
123 - maison médicale	526 869,05 €
124 - Restauration des marais du Branzais	36 000,00 €
125 - vidéoprotection	210 000,00 €
126 - couverture du marché	34 880,00 €
127 - réhabilitation de la caserne des pompiers	194 200,00 €
128 - Réhabilitation bâtiment ex-gendarmerie	30 000,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'opérations</b>	<b>2 382 678,88 €</b>
001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté	705 195,12 €
040 - opérations d'ordre de transferts entre section	80 000,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>	<b>785 195,12 €</b>
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 053 239,00 €</b>

# Part des dépenses réelles d'investissement



**Emprunts et dettes assimilés – 16 :**

BP 2024	CFU 2024	BP 2025
280 000,00 €	262 520,72 €	270 000,00 €

- Remboursement du capital des emprunts

## Immobilisations incorporelles - 20 :

<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>	<b>BP 2025</b>	
60 000,00 €	45 604,00 €	89 996,00 €	

20 - Immobilisations incorporelles	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025	OBSERVATIONS
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	50 000,00 €	45 604,00 €	4 396,00 €	75 600,00 €	études PLU (Biotope 5000€, EOL 13650 €, commissaires enquêteurs 20000€, ARES 20200 €) + réunions supplémentaires
2031 - Frais d'études	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>45 604,00 €</b>	<b>4 396,00 €</b>	<b>85 600,00 €</b>	

**Subventions d'équipements versées - 204 :**

BP 2024	CFU 2024
60 940,00 €	60 940,00 €

BP 2025
65 369,00 €

204 - Subventions d'équipement versées	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 20245
2046 - Attributions de compensation d'investissement	560 940,00 €	60 940,00 €	0,00 €	65 369,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>56 510,00 €</b>	<b>56 510,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60 940,00 €</b>

## Immobilisations corporelles - 21 :

<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>
322 999,56 €	164 156,29 €

<b>BP 2025</b>
459 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles	BP 2024	CFU 2024
2111 - Terrains nus	40 000,00 €	29 117,92 €
2128 - Autres agencements et aménagements	10 000,00 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	20 000,00 €	0,00 €
2138 - Autres constructions	0,00 €	0,00 €
2152 - Installations de voirie	30 000,00 €	30 346,08 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	50 000,00 €	28 934,28 €
215731 - Matériel roulant	0,00 €	5 655,36 €
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	8 000,00 €	7 922,98 €
21578 - Autre matériel technique	20 000,00 €	0,00 €
21828 - Autres matériels de transport	50 000,00 €	37 323,76 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	99 999,56 €	24 855,91 €
<b>TOTAL</b>	<b>332 999,56 €</b>	<b>164 156,29 €</b>

RAR 2024	BP 2025
0,00 €	100 000,00 €
0,00 €	10 000,00 €
0,00 €	20 000,00 €
0,00 €	90 000,00 €
0,00 €	10 000,00 €
0,00 €	12 000,00 €
0,00 €	5 000,00 €
0,00 €	8 000,00 €
0,00 €	30 000,00 €
0,00 €	80 000,00 €
0,00 €	10 000,00 €
20 000,00 €	64 000,00 €
<b>20 000,00 €</b>	<b>439 000,00 €</b>

OBSERVATIONS
achat diverses parcelles notamment à Loscolo, à Tréhiguier,...
achat ex-pharmacie en 3 annuités
panneaux d'affichages (pas d'achat de structure de jeux cette année)
changement de 3 poteaux incendie
petits matériels de voirie
appuis vélos, barrières,...
changement camion sce bâtiment, broyeur accotement
bureau + chaises DST
divers petits matériels d'aménagement + déco Noël + autolaveuse pour la salle des fêtes + signalétique + lave-vaisselle pour salle de pose + matériel sono pour animations

**Participations et créances rattachées à des participations – 26 :**

BP 2024	CFU 2024
500,00 €	0,00 €

BP 2025
1 000,00 €

26 - Participations et créances rattachées à des participations	BP 2024	CFU 2024
261 - Titres de participation	500,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

RAR 2024	BP 2025
0,00 €	1 000,00 €
<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>

OBSERVATIONS

## Opération voirie - 101 :

101 - Diverses voiries				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	0,00 €	15 759,28 €	0,00 €	0,00 €
21578 - Autre matériel technique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	18 065,28 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	0,00 €	0,00 €		
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	566 000,00 €	489 535,50 €	42 639,94 €	508 583,63 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>566 000,00 €</b>	<b>523 360,06 €</b>	<b>42 639,94 €</b>	<b>508 583,63 €</b>
1323 - Subv. non transf. Départements	16 485,80 €	0,00 €	16 485,80 €	0,00 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	2 970,00 €	0,00 €	2 970,00 €	0,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 137,00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police	0,00 €	19 650,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>19 455,80 €</b>	<b>19 650,00 €</b>	<b>19 455,80 €</b>	<b>86 137,00 €</b>

OBSERVATIONS
Fin du programme de voirie 2024-2025 : 430800 € avenant 1 au programme de voirie 2024-2025 : 13500 €
MO Boulevard de l'Océan : 19591 € programme 2025-2026 (Impasse du Doué, Impasse du Landrin, rue de Kervinet, Chemin du Clos Broga, rue du Pignon (tranche optionnelle), Allée d'Inly) : 275880 €
Divers
MO programme de voirie : 20000 €

## Opération Défense contre la mer – 102 :

102 - Défense contre la mer				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
2031 - Frais d'études	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	85 848,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>155 848,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>220 000,00 €</b>
1323 - Subv. non transf. Départements	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>17 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 500,00 €</b>

OBSERVATIONS
Diagnostic état des infrastructures d'accès à la mer, cale du Bile, Poudrantaïs
pose de clôture, ganivelle recul sentier côtier
département

## Opération aménagements divers bâtiments - 104 :

104 - service batiments				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
21314 - Constructions bâtiments culturels et sportifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318 - Constructions autres bâtiments publics	0,00 €	10 141,86 €	0,00 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	80 000,00 €	7 008,68 €	10 000,00 €	100 000,00 €
21578 - Autre matériel technique	0,00 €	500,52 €	0,00 €	0,00 €
2185 - Matériel de téléphonie	0,00 €	49,99 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	7 372,44 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>25 073,49 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>
1323 - Subv. non transf. Départements	0,00 €	3 275,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 275,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

OBSERVATIONS
Changement des toilettes de plages Loscolo (7000 €), toitures Saint Gildas (5000 €), Salle de pause et ateliers, clôture stade du Logo (20 000 €), porte gendarmerie (5000 €),,,,

## Opération plan vélo - 105 :

105 - Plan vélo				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	714 927,96 €	510 869,14 €	204 058,82 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>714 927,96 €</b>	<b>510 869,14 €</b>	<b>204 058,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
1323 - Subv. non transf. Départements	158 253,70 €	164 316,42 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>158 253,70 €</b>	<b>164 316,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### OBSERVATIONS

Fin du programme des travaux 2024-2025

**Opération travaux éclairage public – enfouissement des réseaux – Morbihan Energies – 110 :**

<b>110 - Travaux éclairage public - enfouissement réseaux - MORBIHAN ENER</b>				
	<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>	<b>RAR 2024</b>	<b>BP 2025</b>
2031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 400,00 €
21533 - Réseaux câblés	0,00 €	1 217,68 €		
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	325 364,58 €	279 099,46 €	45 047,44 €	80 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>325 364,58 €</b>	<b>280 317,14 €</b>	<b>45 047,44 €</b>	<b>100 400,00 €</b>
13258 - Subv. non transf. Autres groupements	48 628,82 €	53 075,74 €	0,00 €	9 200,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>48 628,82 €</b>	<b>53 075,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 200,00 €</b>

<b>OBSERVATIONS</b>
Etude géoréférencement
Travaux enfouissement

## Opération réhabilitation du centre nautique – 120 :

120 - Réhabilitation club nautique				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
2313 - Constructions (en cours)	184 021,19 €	99 997,94 €	0,00 €	20 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>184 021,19 €</b>	<b>99 997,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
1322 - Subv. non transf. Régions	133 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	0,00 €	70,67 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>133 500,00 €</b>	<b>70,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

OBSERVATIONS
dernière facture architecte

## Opération aménagement du nouveau cimetière - 121 :

<b>121 - Aménagement nouveau cimetière</b>				
	<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>	<b>RAR 2024</b>	<b>BP 2025</b>
2313 - Constructions (en cours)	100 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	90 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>90 000,00 €</b>
1323 - Subv. non transf. Départements	158 253,70 €	164 316,42 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>158 253,70 €</b>	<b>164 316,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>OBSERVATIONS</b>
Aménagement nouveau cimetière - réparation clôture suite à contentieux

## Opération Maison médicale - 123 :

123 - Maison médicale				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
2313 - Constructions (en cours)	1 729 616,80 €	1 202 747,75 €	526 869,05 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 729 616,80 €</b>	<b>1 202 747,75 €</b>	<b>526 869,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	250 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €	
1323 - Subv. non transf. Départements	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	129 205,50 €	43 068,50 €		129 205,50 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>529 205,50 €</b>	<b>118 068,50 €</b>	<b>325 000,00 €</b>	<b>129 205,50 €</b>

## Restauration des marais du Branzais – 124 :

124 - Restauration des marais du Branzais					
	BP 2024	CFU 2024		RAR 2024	BP 2025
2313 - Constructions (en cours)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	36 000,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>36 000,00 €</b>
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1323 - Subv. non transf. Départements	0,00 €	0,00 €		0,00 €	16 380,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>16 380,00 €</b>

## Vidéoprotection – 125 :

125 - VIDEOPROTECTION					
	BP 2024	CFU 2024		RAR 2024	BP 2025
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	352 000,00 €	18 471,04 €		160 000,00 €	50 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>352 000,00 €</b>	<b>18 471,04 €</b>		<b>160 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	206 535,00 €	0,00 €		60 324,00 €	0,00 €
1323 - Subv. non transf. Départements	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>206 535,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>60 324,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Couverture du marché – 126 :

126 - COUVERTURE DU MARCHÉ				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
2031 - Frais d'études	41 000,00 €	6 120,00 €	34 880,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>41 000,00 €</b>	<b>6 120,00 €</b>	<b>34 880,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Réhabilitation de la caserne des pompiers – 127 :

<b>127 - REHABILITATION DE LA CASERNE DES POMPIERS</b>					
	<b>BP 2024</b>	<b>CFU 2024</b>		<b>RAR 2024</b>	<b>BP 2025</b>
2313 - Constructions (en cours)	134 200,00 €	0,00 €		134 200,00 €	60 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>38 790,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>134 200,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	19 395,00 €	0,00 €		19 395,00 €	0,00 €
1323 - Subv. non transf. Départements	19 395,00 €	0,00 €		19 395,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>211 780,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>38 790,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Réhabilitation bâtiment ex-mairie – 128 :

128 - REHABILITATION BATIMENT EX-GENDARMERIE				
	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
2031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>

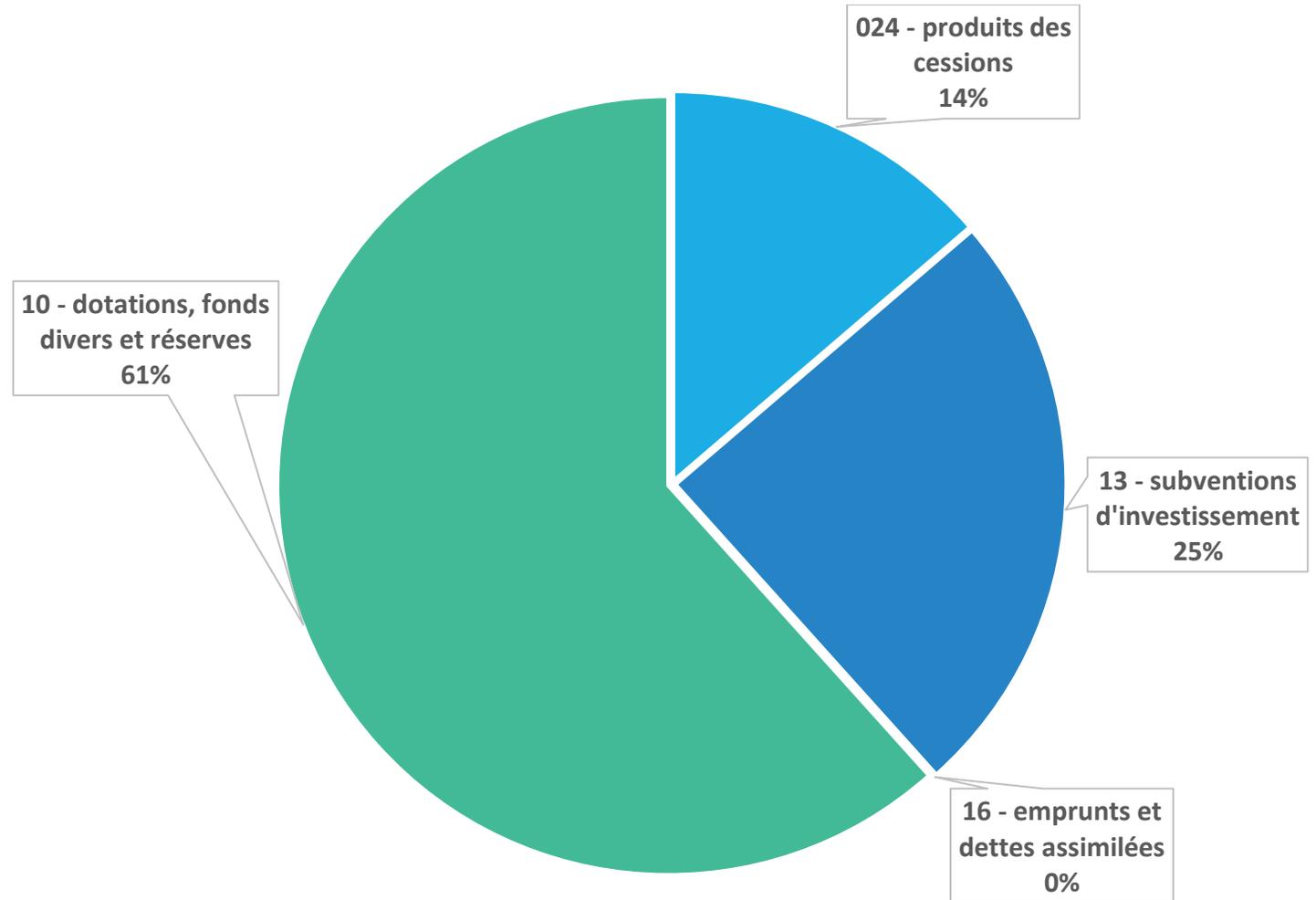
**Ecritures d'ordre ou sans réalisation :**

<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>BP 2025</b>
001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté	705 195,12 €
040 - opérations d'ordre de tansferts entre section	80 000,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>	<b>785 195,12 €</b>

<b>Recettes d'investissement</b>	<b>BP 2025</b>
024 - produits des cessions	390 000,00 €
13 - subventions d'investissement	701 992,30 €
16 - emprunts et dettes assimilées	0,00 €
10 - dotations, fonds divers et réserves	1 753 715,70 €
<b>TOTAL des recettes réelles</b>	<b>2 845 708,00 €</b>
040 - opérations d'ordre entre section	101 000,00 €
021 - virement du fonctionnement	1 106 531,00 €
<b>TOTAL des recettes d'ordre</b>	<b>1 207 531,00 €</b>
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>4 053 239,00 €</b>

## BUDGET PRINCIPAL – Recettes d'investissement

# BUDGET PRINCIPAL – Recettes d'investissement



## Dotations, fonds divers et réserves - 10 :

BP 2024	CFU 2024
1 981 334,12 €	2 153 260,92 €

BP 2025
1 753 715,70 €

10 - Dotations, fonds divers et réserves	BP 2024	CFU 2024
10222 - FCTVA	200 000,00 €	360 119,56 €
10226 - Taxe d'aménagement	200 000,00 €	211 807,24 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 581 334,12 €	1 581 334,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 981 334,12 €</b>	<b>2 153 260,92 €</b>

RAR 2024	BP 2025
0,00 €	199 999,13 €
0,00 €	100 000,00 €
0,00 €	1 453 716,57 €
<b>0,00 €</b>	<b>1 753 715,70 €</b>

OBSERVATIONS
Baisse du taux de remboursement loi de finances 2025

## Subvention d'investissement - 13 :

BP 2024	CFU 2024
1 151 868,82 €	361 385,66 €

BP 2025
701 992,30 €

13 - Subventions d'investissement	BP 2024	CFU 2024	RAR 2024	BP 2025
1323 - Subv. non transf. Départements	361 634,50 €	167 591,42 €	185 880,80 €	33 880,00 €
1321 - Subv. Non transf. Etat et établissements nationaux	475 930,00 €	3 000,00 €	254 719,00 €	0,00 €
1322 - Subv. Non tranf. Départements	133 500,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	2 970,00 €	0,00 €	2 970,00 €	0,00 €
13258 - Subv. non transf. Autres groupements	48 628,82 €	53 075,74 €	0,00€	9 200,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	129 205,50 €	43 068,50 €	0,00 €	215 342,50 €
1345 – Fonds équip, bnon amort, - Amendes radars auto et amende	0,00 €	19 650,00 €	0,00 €	0,00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 151 868,82 €</b>	<b>361 385,66 €</b>	<b>443 569,80 €</b>	<b>258 422,50 €</b>

Emprunts et dettes assimilés - 16 :

BP 2024	CFU 2024
440 386,06 €	0,00 €

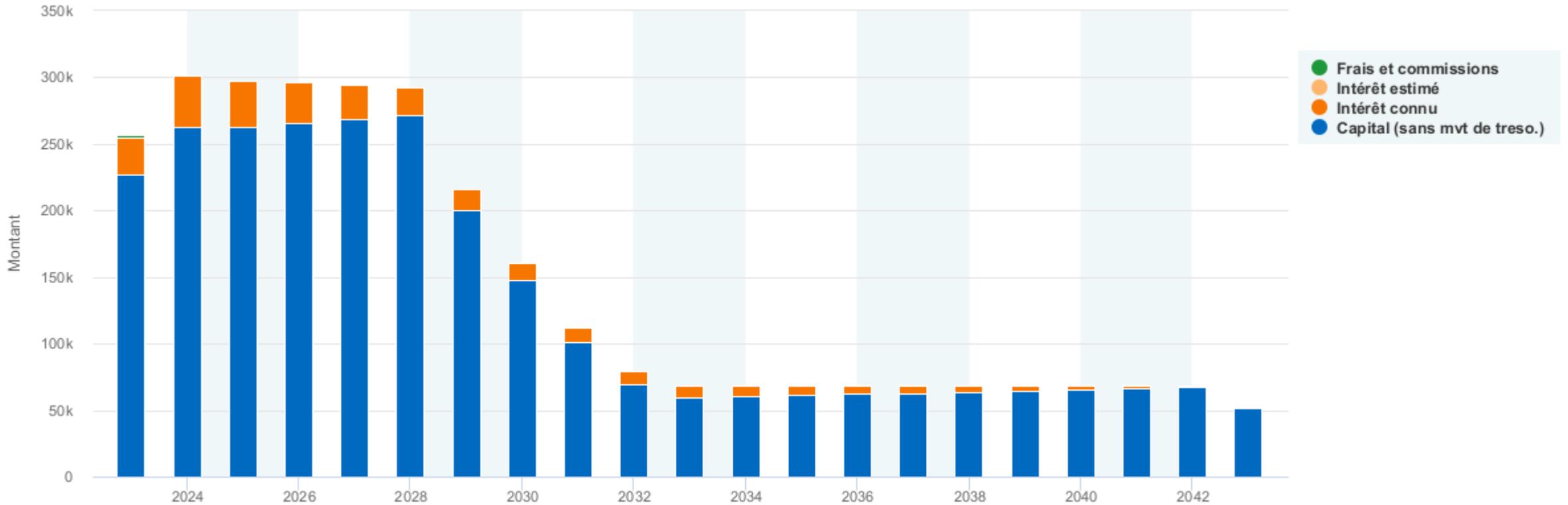
BP 2025
0,00 €

Ecritures d'ordre ou sans réalisation :

<b>Chapitres budgétaires</b>	<b>BP 2025</b>
040 - opérations d'ordre entre section	101 000,00 €
021 - virement du fonctionnement	1 106 531,00 €
<b>TOTAL des recettes d'ordre</b>	<b>1 207 531,00 €</b>

# BUDGET PRINCIPAL

<b>Dette du budget principal au 1er janvier 2025</b>	2 272 136,07 €
Amortissement de la dette en 2025	266 356,91 €
Emprunts nouveaux en 2025	- €
<b>Encours de la dette au 31 décembre 2025</b>	2 005 779,16€



# BUDGET PRIMITIF 2025

## Budget du Port de Tréguier



## PRESENTATION GENERALE DU BP 2025

Section de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	BP 2025
<b>Dépenses</b>	482 187,13 €	254 138,08 €		477 155,47 €	477 155,47 €
<b>Recettes</b>	482 187,13 €	269 106,42 €		477 155,47 €	477 155,47 €
<b>BILAN</b>		<b>14 968,34 €</b>			

\* Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2023 : 186 486,13 €

Section d'investissement	BP 2024	CFU 2024	Restes à réaliser 2024	Propositions nouvelles	BP 2025
<b>Dépenses</b>	194 200,00 €	41 787,14 €	19 800,00 €	147 558,41 €	167 358,41 €
<b>Recettes</b>	194 200,00 €	42 678,26 €	10 000,00 €	157 358,41 €	167 358,41 €

## BP 2025 – Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024
011 - charges à caractère général	291 350,00 €	206 861,73 €
012 - charges de personnel	27 000,00 €	21 336,31 €
65 - autres charges de gestion courante	1 005,00 €	235,20 €
66 - charges financières (intérêts emprunts)	300,00 €	109,29 €
67 - charges exceptionnelles	1 000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL des dépenses réelles</b>	<b>320 655,00 €</b>	<b>228 542,53 €</b>
042 - opérations d'ordre de transfert entre section	26 000,00 €	25 595,55 €
023 - virement à la section d'investissement	128 000,00 €	- €
022 - dépenses imprévues de fonctionnement	7 032,13 €	- €
68 - dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	500,00 €	- €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>	<b>161 532,13 €</b>	<b>25 595,55 €</b>
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>482 187,13 €</b>	<b>254 138,08 €</b>

Restes à réaliser 2024	Dépenses nouvelles	BP 2025
	296 350,00 €	296 350,00 €
	25 000,00 €	25 000,00 €
	1 005,00 €	1 005,00 €
	300,00 €	300,00 €
	2 750,00 €	2 750,00 €
	<b>325 405,00 €</b>	<b>325 405,00 €</b>
	28 300,00 €	28 300,00 €
	115 000,00 €	115 000,00 €
	7 950,47 €	7 950,47 €
	500,00 €	500,00 €
	<b>151 750,47 €</b>	<b>151 750,47 €</b>
	<b>477 155,47 €</b>	<b>477 155,47 €</b>

Essentiellement achat de carburant et redevance domaniale

## BP 2025 – Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024
70 - ventes produits fabriqués, prestations	294 000,00 €	266 127,59 €
74 - subvention d'exploitation	- €	- €
75- autres produits de gestions courante	1,00 €	0,03 €
77- produits exceptionnels	500,00 €	1 781,00 €
<b>TOTAL des recettes réelles</b>	<b>294 501,00 €</b>	<b>267 908,62 €</b>
002 - Excédent reporté	186 486,13 €	0,00 €
042 - opérations d'ordre de transfert entre section	1 200,00 €	1 197,80 €
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>480 987,13 €</b>	<b>269 106,42 €</b>

Restes à réaliser 2024	Recettes nouvelles	BP 2025
	273 000,00 €	273 000,00 €
	- €	- €
	1,00 €	1,00 €
	1 500,00 €	1 500,00 €
	<b>274 501,00 €</b>	<b>274 501,00 €</b>
	201 454,47 €	201 454,47 €
	1 200,00 €	1 200,00 €
	<b>477 155,47 €</b>	<b>477 155,47 €</b>

Essentiellement vente de carburant et redevances des mouillages

## BP 2025 – Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	BP 2024	CFU 2024
16- emprunts et dettes assimilés	4 500,00 €	3 285,09 €
chapitre 20 - immobilisations incorporelles	17 800,00 €	- €
Chapitre 21 - immobilisations corporelles	121 000,00 €	37 304,25 €
chapitre 23 - immobilisations en cours	43 000,00 €	- €
<b>TOTAL des dépenses par chapitre</b>	<b>186 300,00 €</b>	<b>40 589,34 €</b>
020 - dépenses imprévues d'investissement	6 700,00 €	- €
040 - opérations d'ordre de transfert entre section	1 200,00 €	1 197,80 €
041 - opérations patrimoniales	- €	- €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>	<b>7 900,00 €</b>	<b>1 197,80 €</b>
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>194 200,00 €</b>	<b>41 787,14 €</b>

Restes à réaliser 2024	Commentaires	BP 2025
		4 200,00 €
17 800,00 €	Renouvellement AOT	5 000,00 €
2 000,00 €	Divers matériels	87 200,00 €
	infrastructure port	42 500,00 €
<b>19 800,00 €</b>		<b>138 900,00 €</b>
		7 458,41 €
		1 200,00 €
		- €
		<b>8 658,41 €</b>
<b>19 800,00 €</b>		<b>167 358,41 €</b>

## BP 2025 – Recettes d’investissement

Recettes d'investissement	BP 2024	CFU 2024	Restes à réaliser 2024	Commentaires	BP 2025
13 - subvention investissement	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	subvention étude AOT	0,00 €
16 - emprunts et dettes assimilés	200,00 €	250,00 €		badges	0,00 €
10 - dotations, fonds divers et réserves	16 832,71 €	16 832,71 €			0,00 €
<b>TOTAL des recettes par chapitre</b>	<b>27 032,71 €</b>	<b>17 082,71 €</b>	<b>10 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
001- solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 167,29 €	- €			14 058,41 €
021 - virement de la section de fonctionnement	128 000,00 €	- €			115 000,00 €
040 - amortissement des immobilisations	26 000,00 €	25 595,55 €			28 300,00 €
<b>TOTAL des recettes d'ordre</b>	<b>167 167,29 €</b>	<b>25 595,55 €</b>			<b>157 358,41 €</b>
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>194 200,00 €</b>	<b>42 678,26 €</b>	<b>10 000,00 €</b>		<b>167 358,41 €</b>



# BUDGET ANNEXE DU PORT

<b>Dettes du budget du port au 1er janvier 2025</b>	10 717,13€
Amortissement de la dette en 2025	3 264,31 €
Emprunts nouveaux en 2025	- €
<b>Encours de la dette au 31 décembre 2025</b>	7 452,82 €

