



**PLOU
GUER
NEAU**

Conseil municipal du 23 février 2022

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS

BUDGÉTAIRES 2022



QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

DÉMOGRAPHIE :

UNE CROISSANCE

MODÉRÉE

Une évolution démographique modérée

Date de référence statistique (millésime) (1er janvier)	Date d'entrée en vigueur (1er janvier)	Population municipale	Population à part	Population totale
2007 recensement	2010	6162	122	6284
2008 extrapolation	2011	6275	121	6396
2009 extrapolation	2012	6411	121	6532
2010 interpolation	2013	6393	134	6527
2011 interpolation	2014	6373	136	6509
2012 recensement	2015	6352	135	6487
2013 extrapolation	2016	6411	137	6548
2014 extrapolation	2017	6435	138	6573
2015 interpolation	2018	6490	127	6617
2016 interpolation	2019	6549	129	6675
2017 recensement	2020	6607	128	6735
2018 extrapolation	2021	6623	129	6752
2019 extrapolation	2022	6640	130	6770

Les résidences secondaires : la baisse se poursuit

> Évolution du nombre de résidences secondaires

2010	1 045
2011	1 068
2012	1 093
2013	1 123
2014	1 061
2015	1 088
2016	1 115
2017	1 130
2018	1 139
2019	1 109
2020	1 084
2021	1 059

Années	Population DGF	
2010	7 329	
2011	7 464	
2012	7 625	
2013	7 682	
2014	7 602	
2015	7 607	
2016	7 695	
2017	7 735	
2018	7 788	
2019	7 819	
2020	7 851	+ 0,4 %
2021	7 843	- 0,1 %


Une population
DGF qui **stagne**



CONSTRUCTION : UN BON NIVEAU D'ACTIVITÉ

PCMI & PA : Plouguerneau toujours en tête !

Synthèse 2021 CCPA (Année)	PC Permis de construire	PCMI Permis de construire maisons individuelles	PA Permis d'aménager	PD Permis de démolir	DP division Déclaration préalable de division	DPMI Déclaration préalable maison individuelles	Cub Certificat d'urbanisme opérationnel	Logements	Total nbr dossiers par Commune	Nombre dossiers pondérés
TREGLONOU	1	7	3	0	0	4	3	1	18,0	18,0
BOURG-BLANC	6	33	1	1	0	45	10	19	96,0	94,2
SAINT-PABU	0	47	2	0	6	40	19	31	114,0	110,6
PLOUGUERNEAU	18	103	11	7	5	111	54	97	309,0	300,4
COAT MEAL	1	14	1	1	0	9	5	5	31,0	30,2
LANNILIS	11	39	5	1	7	66	7	26	136,0	135,6
LANDEDA	11	55	3	1	5	23	10	23	108,0	106,6
LOC-BRÉVALAIRE	1	1	0	0	0	1	0	0	3,0	3,0
PLOUVIEN	6	57	3	0	3	52	7	23	128,0	127,2
PLABENNEC	22	75	6	1	9	88	9	105	210,0	209,4
PLOUGUIN	4	27	3	0	2	29	7	8	72,0	71,2
LE DRENNEC	3	14	3	0	2	20	5	4	47,0	46,6
KERSAINT PLABENNEC	3	12	1	0	2	24	5	1	47,0	46,2
Total	87	484	42	12	41	512	141	343	1319	1299,2



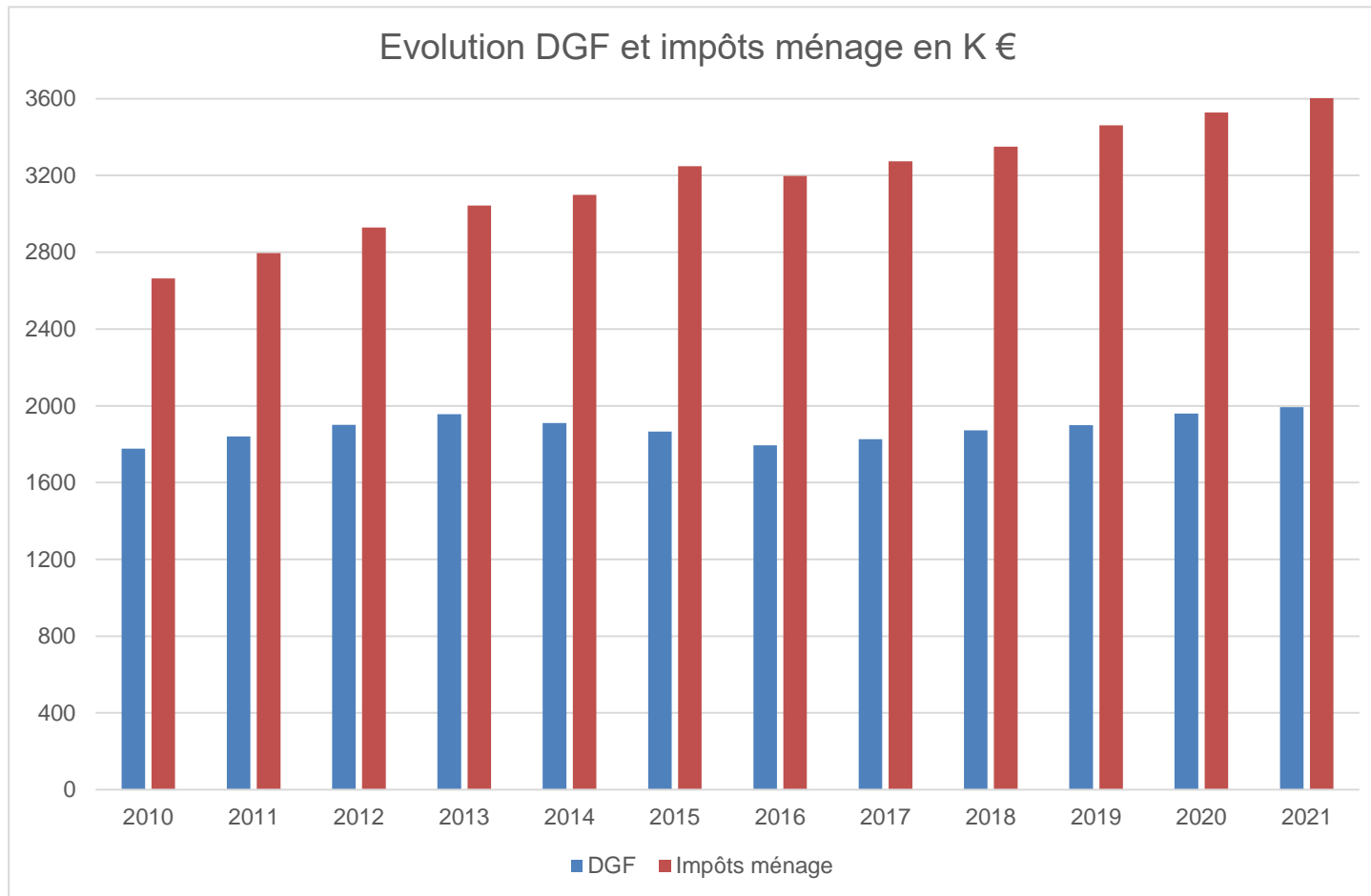
**Une actualité politique et
économique récente et à venir
particulière : des projets à mettre
en œuvre dans un contexte
incertain**

- Renouvellement du Conseil Régional
- Renouvellement du Conseil Départemental
- Nomination d'un nouveau sous-préfet
- Élections présidentielle et législative
- Une relance de l'activité économique :
 - hausse des coûts des matériaux et des salaires
 - délais d'intervention anormalement prolongées des entreprises



**UNE DGF ET DES RECETTES
FISCALES QUI ONT CONTINUE A
PROGRESSER EN 2021**

2010-2021 : DGF et impôts ménages





**2022 : 1^{ÈRE} ANNÉE DE
MANDAT DE RÉALISATIONS
DES PROJETS**

3 orientations principales :

1. Agir en faveur de la **transition**
2. Améliorer les services à la **population** (bâtiments, espaces publics, activités sociales et économiques)
3. Maintenir l'effort des **désendettements** (financier et entretien des bâtiments)

Les domaines d'actions en faveur de la transition :

- L'alimentation durable
- La biodiversité
- Les impacts du réchauffement climatique
- La rénovation énergétique des bâtiments communaux
- La mobilité douce

Les domaines d'actions pour améliorer les services à la population :

- L'aménagement des espaces publics
- La rénovation des points lumineux et la reprise des voie communales
- La création d'un espace café-librairie à l'Armorica

Les domaines d'actions pour améliorer les services à la population :

- La construction de logements locatifs publics et d'accession à la propriété
- Une augmentation des subventions pour les associations
- La finalisation de l'analyse des besoins sociaux de la population plouguernéenne.



ÉVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général en augmentation pour deux raisons :

- Des dépenses contraintes
- Des dépenses liées à de nouveaux projets pour mettre en œuvre les actions citées précédemment

Les charges à caractère général en augmentation pour dépenses contraintes :

- Inflation de 1,6 %
- Pénurie de matériaux : coûts d'entretien plus élevés
- Coûts de l'énergie en forte hausse
- Contrats de maintenance et de téléphonie en hausse

Les charges à caractère général en augmentation pour dépenses nouvelles :

- Animation du Projet alimentaire de territoire (PAT)
- Actions liées à l'atlas de la biodiversité communale (ABC)
- Fête de l'environnement
- Exposition Litto'risques

Les charges à caractère général en augmentation pour dépenses nouvelles :

- Organisation du 55^{ème} anniversaire du jumelage allemand
- Course d'ORNI
- Place aux mômes et fête de la musique
- Ouverture saison touristique avec spectacle gratuit
- Livret du nouvel habitant
- Carte communale actualisée

Les dépenses de personnel en augmentation pour les deux mêmes raisons :


- Des dépenses contraintes
- Des dépenses liées aux nouveaux projets

Les dépenses de personnel qui s'imposent :

- Revalorisation du SMIC au 1^{er} janvier 2022
- Refonte de la grille indiciaire des agents de catégorie C et passage en catégorie B des auxiliaires de puériculture
- Revalorisation du régime indemnitaire
- Participation à la protection santé et revalorisation de la prévoyance
- Recrutement d'un assistant de prévention mutualisé
- Passage à temps complet de l'agent du service informatique

Les dépenses de personnel liées aux actions nouvelles :

- Recrutement d'un agent en CDD au CCAS (analyse des besoins sociaux)
- Participation au financement d'un chargé de mission Pays des Abers pour procédure de modification du tracé du sentier littoral (pour 2 ans sur Plouguerneau)



**Une baisse des recettes de
fonctionnement 2022
au regard
du résultat exceptionnel
de la taxe additionnelle aux droits
de mutation en 2021**

Montant en K€	2020	2021	2022 (estimation)	Evolution 2022 – 2021 (en %)
Contributions directes	3 527	3 811	3 948	+ 3,6
DGF	1 960	1 993	2 047	+ 2,7
Produits des services	934	1 054	1 072	+ 1,7
Dotations communautaires	82	107	74	- 30,8
Compensations fiscales	258	51	53	+ 3,9
Taxes additionnelles	355	469	250	- 46,7
Participations diverses	106	138	109	- 21

Évolutions des principales recettes de fonctionnement



ÉVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les actions prévues pour concrétiser les orientations « transition » :

- Rénovation thermique de la mairie : **484 K€**
- Rénovation thermique des écoles : **795 K€**
- Aménagements pour mobilités douce : **59 K€**
- Renforcement charpente et panneaux photovoltaïques Salle O. Morvan : **212 K€**
- Solde valorisation île Vierge : **35 K€**

Les actions prévues pour concrétiser les orientations « services à la population » :

- Terrain tout temps Kroaz Kenan : **679 K€**
- Agrandissement du cimetière du bourg : **261 K€**
- Réaménagement bourg ; maîtrise d'œuvre : **45 K€**
- Aire de jeux et sol pour Ecole du Phare : **30 K€**
- Budget participatif : **30 K€**
- Extension multi-accueil ; maîtrise d'œuvre : **15 K€**

Les actions prévues pour concrétiser les orientations plus classiques « services à la population » :

- Programme annuel de voirie : **300 K€**
- Divers travaux sur bâtiments : **189 K€**
- Réfection toiture salle Armorica : **134 K€**
- Renovations éclairage public : **36 K€**
- Enfouissement de réseaux : **48 K€**

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Financement disponible

	K €
Epargne nette	729
FCTVA	135
Emprunt	488
Taxe d'aménagement	85
subventions	465
Excédent global de clôture	1 144
Total	3 046

LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Subventions obtenues pour 2022:

- Rénovation thermique de la mairie : 165 K€ (État)
- Rénovation thermique des écoles : 140 K€ (État)
- Salle Owen Morvan : 50 K€ (État)
- cuisine municipale : 56 K€ (État et Conseil régional)
- Aménagement bourg : 10 K€ (Conseil régional)
- Terrain tout temps : 50 K€ (Conseil départemental)
- Concertation aménagement bourg : 18 K€ (Etat)

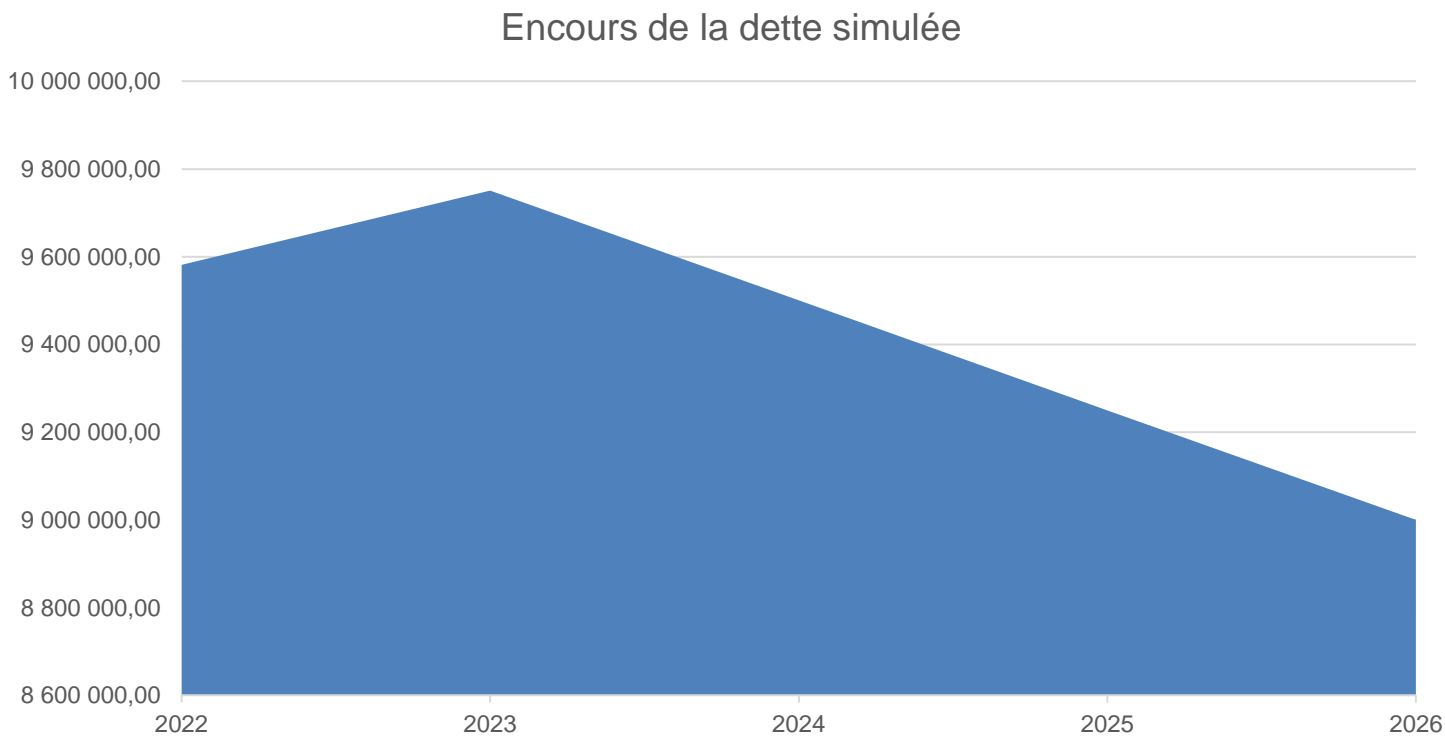
Subventions sollicitées :

- Divers équipements

Subventions en attente : dans le cadre du label « Petite ville de demain »

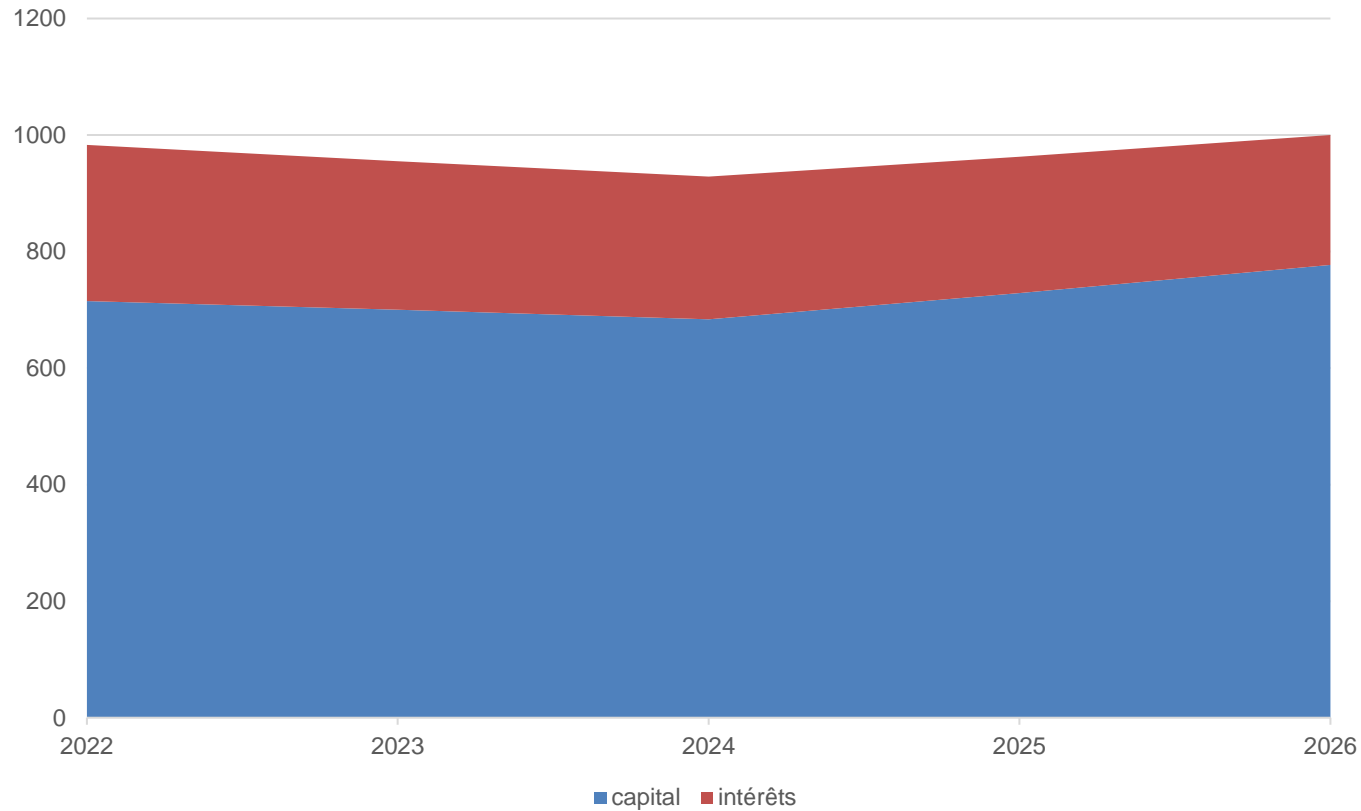


ORIENTATION 3 :
POUR SUIVRE LE
DÉSENDERTEMENT



Encours prévisionnel de la dette 2022-2026

Annuité de la dette simulée



Annuité prévisionnelle 2022-2026



Trugarez !

Merci !