



# DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024



Conseil municipal du 21 février 2024



# ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Années	Population DGF	
2013	7 682	
2014	7 602	
2015	7 607	
2016	7 695	
2017	7 735	
2018	7 788	
2019	7 819	
2020	7 851	
2021	7 843	
2022	7 867	
2023	7 864	- 0,04 %

Une diminution de la population DGF en 2023, mais

# Une évolution démographique en hausse

Date de référence statistique (millésime) (1er janvier)	Date d'entrée en vigueur (1er janvier)	Population municipale	Population à part	Population totale
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
2020 extrapolation	2023	6633	127	6760
2021 interpolation	2024	6682	139	6821

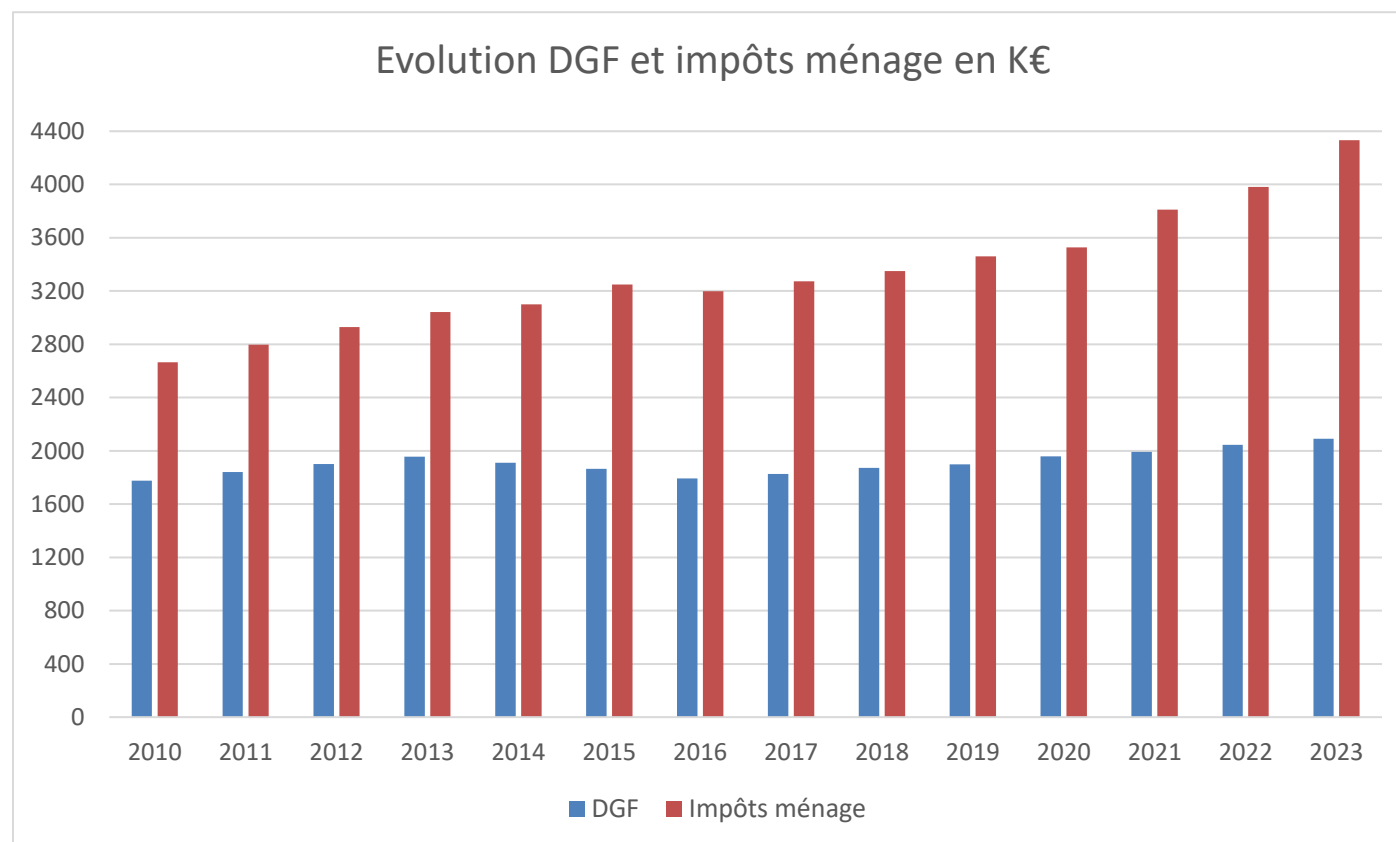
# Et une augmentation du nombre de résidences secondaires

Années	Nombre
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
2022	1 065
2023	1 072

# Un dynamisme des constructions

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Permis de construire (PC)	12	13	16	14	9	5
PC maisons individuelles	73	81	53	103	87	93
Permis d'aménager	6	7	4	11	5	2
Permis de démolir	2	3	7	7	2	7
Déclaration préalable (DP) de division	6	8	12	5	11	7
DP maison individuelle	223	223	268	274	301	337
Certificat d'urbanisme opérationnel	72	38	65	51	70	47
Logements créés	29	36	59	92	26	47

# Une DGF et des recettes fiscales qui ont continué à progresser en 2023



## UN MAINTIEN DES CONTEXTES ECONOMIQUE, POLITIQUE, ENVIRONNEMENTAL CONTRAINTS

Un objectif d'inflation maîtrisé

Un ralentissement économique confirmé par la réduction de  
10 milliards d'euros de dépenses du budget de l'Etat

Les effets du dérèglement climatique

La poursuite des conflits armés

Les élections européennes et les élections présidentielles aux Etats-  
Unis



**2024, UNE ANNEE :**  
**DE CONCRÉTISATION DES PROJETS MAJEURS POUR LE**  
**DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE**

## 3 PRIORITES POLITIQUES :

- Agir en faveur de la transition
- Améliorer les services à la population
- Renforcer les solidarités

## Agir en faveur des transitions

- Poursuivre la rénovation des bâtiments communaux
- Terminer la rénovation énergétique de la mairie
- Atlas de la biodiversité communal : mise en œuvre du plan d'action
- Poursuivre les actions favorisant la mobilité active

## Améliorer les services à la population :

- Accompagner la production de logements neufs
- Valoriser le centre-bourg
  - Aménagement des espaces publics
  - Etude de colorimétrie
  - Etude pré-opérationnelle des secteurs Jean Tanguy et Colombier
- Rénover et créer de nouveaux lieux de convivialité

## Améliorer les services à la population :

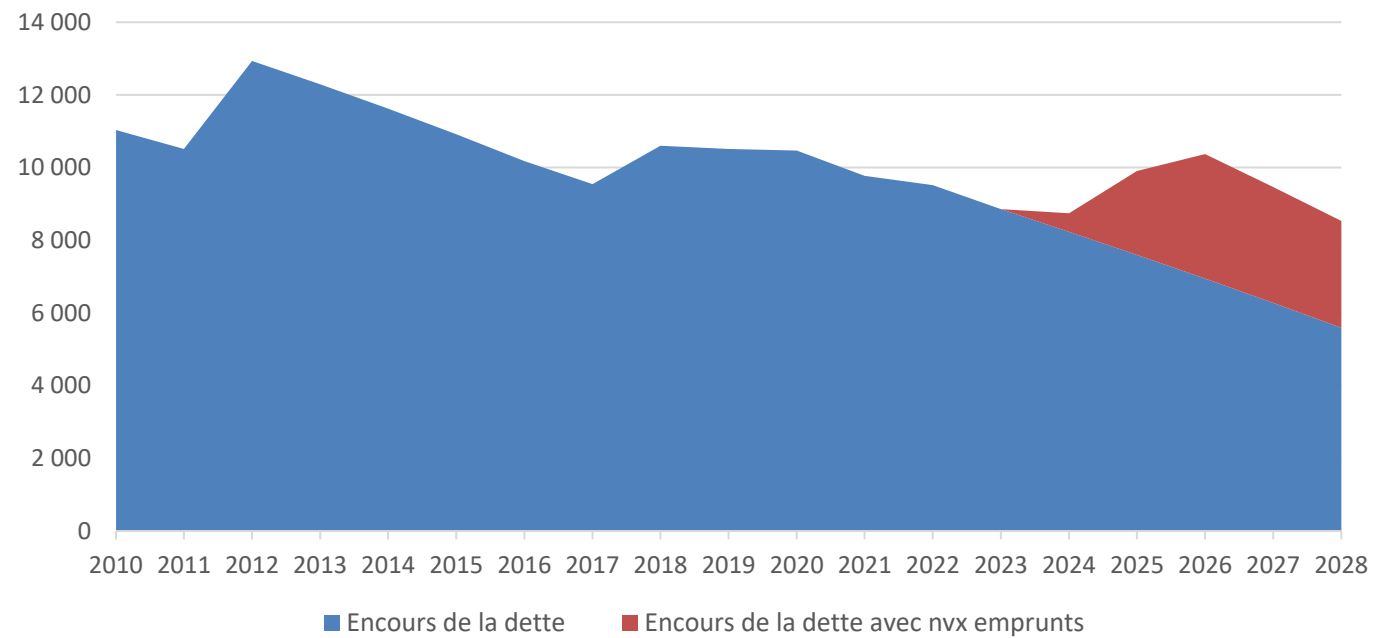
- Renforcer l'attractivité économique et touristique
  - Rénovation de bâtiments pour l'implantation de surfaces commerciales et de logements
  - Construction du centre d'interprétation des algues
- Rénover les équipements majeurs
  - Changement de destination de l'EHPAD
  - Rénovation de la salle Louis Le Gall

## Renforcer les solidarités :

- Etablir un plan d'actions pour répondre aux besoins sociaux de la population
- Réaliser des logements inclusifs pour les aînés
- Etablir un programme d'accession à la propriété pour les jeunes ménages

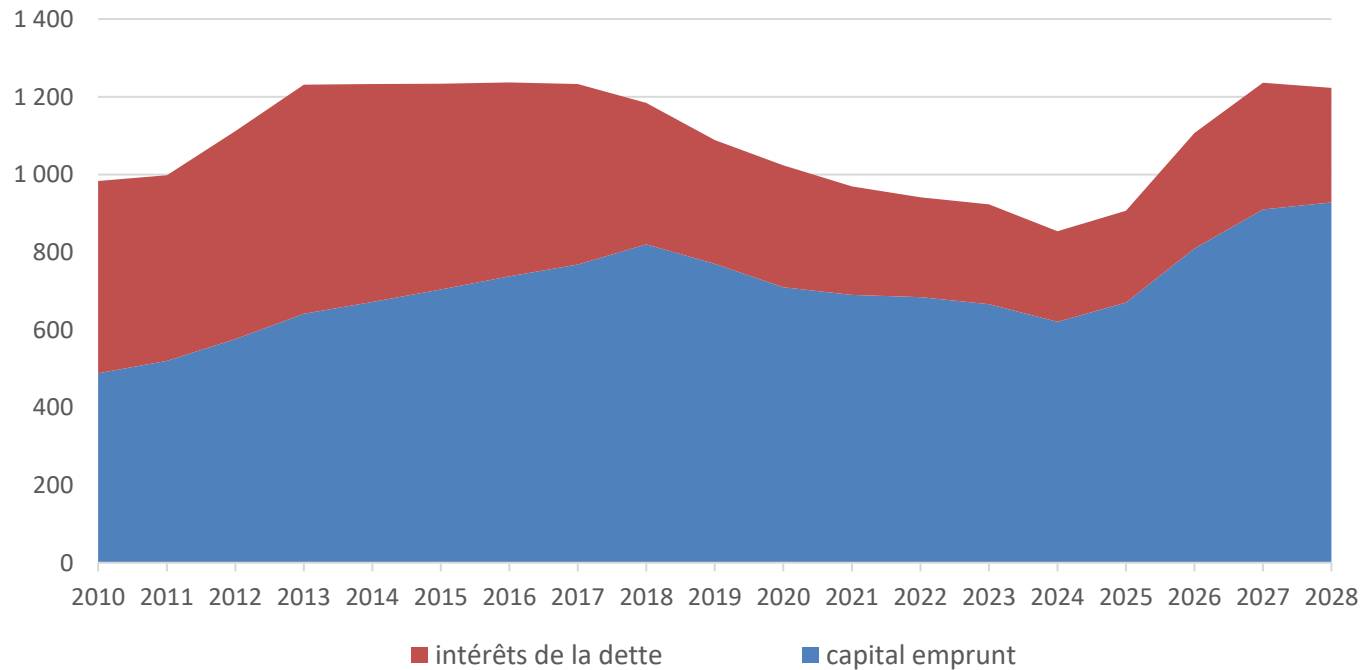
# Infléchir la politique de désendettement

- Objectif de désendettement de l'encours à 9 000 K€ au 31/12/2026 atteint au 31/12/2023
- Évolution de l'indice du coût de la construction de 21,1 % entre 2020 et 2023 oblige la révision à la hausse des investissements
- Un recours à l'emprunt dans le respect des équilibres des ratios financiers



# Encours prévisionnel de la dette 2024-2028





# Annuité prévisionnelle 2024-2028

# ÉVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024



# **LES CHARGES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT**

## Les charges à caractère général :

- Une prévision d'inflation de 2,5 %
- Révision des modalités de compensation des prix de l'électricité
- Des actions ponctuelles
- Maintien des évènements
- La réparation des dommages causés par la tempête Ciaran

## Les dépenses de personnel :

- Une 2<sup>ème</sup> revalorisation du point d'indice en année pleine cumulée à l'augmentation générale de 5 points d'indice
- Une amélioration la couverture sociale et santé des agents
- Un besoin affirmé de renforcer les services pour répondre aux enjeux de demain
- Une réforme annoncée pour l'année 2024

# LES RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Montant en K€	2021	2022	2023	Prévisionnel 2024	Evolution 2024 – 2023 (en %)
Contributions directes	3 811	3 981	4 333	4 525	4,4 %
DGF	1 993	2 045	2 090	2 130	1,9 %
Produits des services	1 054	1 156	1 185	1 173	- 1,0 %
Dotations communautaires	107	90	88	73	- 17,0 %
Compensations fiscales	51	51	57	57	
Taxes additionnelles	469	457	362	225	- 37,8 %
Participations diverses	138	124	158	93	- 41,1 %

Des recettes de fonctionnement en hausse mais une estimation prudente de la taxe additionnelle aux droits de mutation

# ÉVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



## Les investissements prévus pour concrétiser les orientations « agir en faveur de la transition » :

- Travaux de rénovation thermique de la Mairie 633 K€
- Rénovation salle Louis Le Gall 438 K€
- Rénovation de la maison de l'enfance 35 K€
- Divers aménagements pour la pratique du vélo 32 K€

## Les investissements prévus pour renforcer l'attractivité de la commune

- Aménagement du centre-bourg 443 K€
- Acquisition de la maison paroissiale 309 K€
- Construction du centre d'interprétation des algues 443 K€

## Les investissements prévus pour concrétiser les orientations « améliorer les services à la population » :

■ Travaux de voiries et réseaux	394 K€
■ Effacement des réseaux	136 K€
■ Travaux de rénovation de bâtiments communaux	189 K€
■ Rénovation vestiaires salle Jean Tanguy (en régie)	101 K€
■ City Park	72 K€
■ Rénovation des cales	70 K€
■ Divers travaux sur le complexe sportif de Kroaz Kenan	50 K€
■ Vestiaires du complexe sportif de Kroas Kenan	12 K€



# FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

# Financement prévisionnel disponible

	K €	
Dépenses d'équipements	3 456	
Epargne nette	1 038	30,0 %
FCTVA	250	7,2 %
Cessions	45	1,3 %
Taxe d'aménagement	110	3,2 %
Subventions	744	21,5 %
Emprunt	510	14,8 %
Variation de l'excédent global de clôture	759	22,0 %
Total	3 456	

## Subventions obtenues ou sollicitées pour la période 2024-2026:

<i>Montant en K€</i>	2024	2025	2026
Rénovation thermique de la mairie	370		
Centre d'interprétation des algues	60	420	210
Aménagement du bourg	83	322	73
Rénovation thermique des écoles	151		
City park	30		
Rénovation salle Louis Le Gall	50		



Trugarez !

**Merci !**