



**PLOU
GUER
NEAU**

4 avril 2018

**Présentation du
Budget primitif**

BP 2018

Un budget de fonctionnement
qui reste contraint

TROIS REMARQUES PRÉALABLES

1. Des changements de périmètre entre les budgets 2017 et 2018 :

- **Transfert des compétences eau et assainissement**
- **Fin des TAP**

Voir R.O.B. pour calculs à périmètre constant

TROIS REMARQUES PRÉALABLES

2. Des changements entre R.O.B. et BP

Recettes de fonctionnement

Impôts ménages et compensations fiscales -27 K€

Paiement d'intérêts par le budget Armorica
au budget principal -33 K€

Dépenses d'investissement

Pérennisation du dernier commerce
alimentaire à Lilia + 130 K€

TROIS REMARQUES PRÉALABLES

-
-
- 3. La construction du budget autour de l'hypothèse du rachat de l'emprunt de 3,77 M€ et de son refinancement.**

STABILITÉ DES TAUX D'IMPOSITION

Des taux inchangés

STABILITÉ DES TAUX D'IMPOSITION POUR LA CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE CE MANDAT

Taxe d'habitation : 18,99%

Taxe foncière (bâti) : 24,41%

Taxe foncière (non bâti) : 38,04%

STABILITÉ DES TAUX D'IMPOSITION

Des recettes impactées par les transferts de compétence et la fin des TAP

En K€	BP 2017	BP 2018	Évolution 18/17
Atténuation de charges	68	73	+ 7,35 %
Vents produits, prest. service	1 230	1 018	- 17,24 %
Impôts et taxes	3 827	3 917	+ 2,35 %
Dotations, subventions, participations	2 201	2 225	+ 1,09%
Autres produits de gestion courante	35	38	+8,57%
Total recettes de gestion courante	7 361	7 270	- 1,24 %

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de gestion courantes

K€	Crédits votés	Évolution	CA	Évolution	Taux exécution BP
2015	6 058		5 799		95,72 %
2016	5 943	-1,9 %	5 734	-1,13 %	96,48 %
2017	6 049	+1,78 %	5 896	+2,83%	97,47%
2018	5 952	-1,60%	5 847 <i>(Plafond cible)</i>	-0,83%	98,24% <i>(Plafond cible)</i>

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition par chapitre du BP 2018

(K€)	BP 2017	BP 2018	Evolution des prévisions
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 255	1 329	+ 5,90 %
CHARGES DE PERSONNEL	3 408	3 250	- 4,64 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 385	1 372	- 0,94 %
ATTÉNUATION DE PRODUITS	1	1	0 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE	6 049	5 952	-1,60 %

FAIRE FACE À LA DOUBLE DETTE

Gestion de la dette financière

Scénario d'évolution de la dette en 2018 en K€ (RCF)

• Dette au 31/12/2017	9 495
• Remboursement de capital	813
• Emprunt maximal	1 763
• Dette maximale au 31/12/2018	10 445

FAIRE FACE À LA DOUBLE DETTE

Gestion de la dette financière

Scénario de rachat de l'emprunt de 3,77 M€ et de son refinancement

- Capital à rembourser 3 065 K€
- Indemnités de remboursement anticipé 200 K€
- Montant du nouvel emprunt 3 265 K€
- Ancienne annuité 244 K€
- Nouvelle annuité circa 199 K€

FAIRE FACE À LA DOUBLE DETTE

Réhabilitation du patrimoine

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : UN NOUVEAU RENFORCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

K€	RàR N-1	Propositions nouvelles (avant DM)	Total
BP 2015	549	1 651	2 200
BP 2016	422	1 305	1 728
BP 2017	340	2 519	2 859
BP 2018	306	3 439	3 744

FAIRE FACE À LA DOUBLE DETTE

Réhabilitation du patrimoine

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2017 : UN PROGRAMME AMBITIEUX

Salle Owen Morvan	460,0 K€
Kervenni 1	374,0 K€
Programme annuel de voirie communale (marché)	332,5 K€
Extension cantine du Petit Prince	246,0 K€
Construction nouvelle cuisine scolaire	240,0 K€
Cimetières (extension, accessibilité, columbarium)	177,0 K€
Mise en accessibilité mairie	171,0 K€
Pérennisation du dernier commerce d'alimentation à Lilia	130,0 K€
Signalétique d'information locale	112,0 K€
Maison aux volets bleus	104,0 K€
Maison Jezegou	100,0 K€

A large red triangle is positioned in the top-left corner of the page, pointing towards the center.

BP 2018
PRIORITES PAR
POLITIQUE PUBLIQUE

Principaux projets pour 2018

Economie locale et tourisme

ECONOMIE LOCALE ET TOURISME

Soutenir l'activité économique et favoriser le tourisme sous toutes ses formes

Mise en œuvre d'une nouvelle signalétique d'information locale

Réalisation d'un questionnaire sur le marché du bourg de Plouguerneau

Mise en place du réseau « Ti lab »

Pérennisation du dernier commerce alimentaire à Lilia

Remise en état des chemins du Grouaneg

Intégration du réseau Sensation Bretagne

Principaux projets pour 2018

Environnement - cadre de vie

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Préserver notre patrimoine et aménager notre cadre de vie

Projet « Kervenni »: enfouissement des réseaux (tranches 1 et 2), réfection de la RD71

Installation d'un surpresseur au bourg de Plouguerneau

Réfection de voirie

Aménagement de l'étage et reprise des huisseries de la mairie annexe de Lilia

Reprise de la peinture de la salle Louis Le Gall

Aménagement du jardin de la maison aux volets bleus

Expérimentation de « bacs à marée »

Réactivation de la procédure de la SPPL

Aménagement d'un cheminement doux au Korejou

Installation d'un panneau d'information électronique au bourg

DEVELOPPEMENT DURABLE

Promouvoir les énergies renouvelables et favoriser les déplacements alternatifs

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle O. Morvan

Installation solaire thermique à la maison de la mer et pose d'un poêle à bois

Audit énergétique de la mairie et des écoles

Auto-stop organisé sur la commune

Principaux projets pour 2018

Urbanisme et habitat

URBANISME ET HABITAT

Améliorer l'accessibilité des équipements

Réalisation de sanitaires publics accessibles et auto-nettoyants dans le centre-bourg

Réalisation d'un ascenseur à la Mairie

Aménagement de la rue d'Armorique

Création d'un cheminement piéton rue Saint-Exupéry

Une politique foncière de préservation et de développement

Prospection pour le stationnement à Lilia en lien avec le projet de valorisation du front de mer

Acquisition d'une maison en état d'abandon manifeste

Travaux d'extension du cimetière du bourg

Acquisition de terrains adjacents à la déchetterie

Principaux projets pour 2018

Enfance - jeunesse

ENFANCE - JEUNESSE

Assurer un haut niveau de service en direction de la jeunesse

Ravalement et aménagements intérieurs au Multi-accueil
Recrutement d'un Educateur de jeunes enfants (EJE) à la crèche

Ecole du Petit Prince : fin des travaux d'extension de la cantine, création de sanitaires supplémentaires et reprise du sol extérieur

Achat de Vidéo-projecteurs interactifs (VPI)

Renouvellement du parc informatique de l'école du Phare

Construction d'une cuisine scolaire dans la ZAE du Hellez

Renforcement du soutien financier à Familles rurales

Mise en œuvre des actions définies dans le cadre du PEL (lancement appel à projets)

Ravalement de l'espace jeunes, reprise de la peinture et du sol intérieurs

Association de la fête du jeu à la Redadeg

Mise en place de cérémonie pour les primo-votants

Principaux projets pour 2018

Culture et temps libre

UNE CULTURE POUR TOUS

La culture comme outil de développement

Ouverture de la médiathèque vers la place Yves Floch

Réalisation de « boîte à livres »

Valoriser les patrimoines et les acteurs

Iliz koz : mise en conservation des pierres tombales

Reprise des dorures des monuments aux morts

Subventions d'investissement pour les associations s'occupant du patrimoine

Principaux projets pour 2018

Sports et loisirs

SPORTS ET LOISIRS

Aménager des espaces propices aux activités sportives et de loisirs

Réfection et solarisation de la toiture de la salle Owen Morvan

Reprise du marquage au sol à la salle Jean Tanguy

Fête du sport

Accueil du Tro bro Leon

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS

Accompagner les associations dans leur développement

Maintien du niveau global des subventions versées aux associations

Mise en place progressive de conventions entre la mairie et des associations

Isolation du club house de Kroas Kenan pour le football

Acquisition de matériel de festivités

Principaux projets pour 2018

Solidarités et action sociale

DEVELOPPEMENT SOCIAL

Poursuivre les actions en faveur du lien social

Création de logements sociaux en centre bourg et à Lilia

Réédition de la journée Participation citoyenne

Pérennisation d'un cabinet médical à Lilia

PERSONNES AGEES

Rompre l'isolement et prévenir les risques

Reconduire nos actions en faveur des personnes âgées et isolées : repas dansant des aînés, colis de Noël, portage des repas, Pass'ribin...

Poursuivre la tenue d'ateliers d'art-thérapie

Aménagement d'un nouveau local pour l'ADMR dans la maison communale

Analyse des besoins sociaux de la commune

Principaux projets pour 2018

Affaires maritimes

LES AFFAIRES MARITIMES

Maintenir et développer l'activité

Ile Vierge : démarrage des travaux à l'automne 2018

Prise de gestion de la ZMEL de Perroz par la commune

Installation de nouveaux équipements à la maison de la mer (solaire thermique, nouveaux mobiliers, réfection porte de garage)

Réfection de la cale de Lilia et de la cale de Perroz

Installation d'un rack à annexe au port de Lilia

Mise en place de signalétique dans les ports

Principaux projets pour 2018

Langue bretonne

LA LANGUE BRETONNE

Favoriser le bilinguisme et promouvoir la langue bretonne

Accueil de la Redadeg sur la commune

Mise en place d'une signalétique bilingue

Reconduction de l'initiation au breton dans les écoles publiques

Formation au breton d'agents municipaux

Principaux projets pour 2018

JUMELAGES

PLOUGUERNEAU, COMMUNE EUROPÉENNE

Développer les liens et les échanges

Création d'une « maison des jumelages » au centre-bourg

Accueil d'un-e jeune pour travailler un mois dans les services de la mairie cet été

Accueil d'un-e volontaire européen franco-allemand



TRUGAREZ

Merci !