

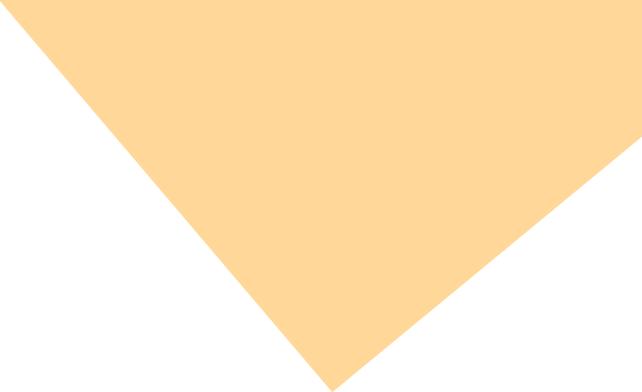


DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS

BUDGÉTAIRES 2021



QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



DÉMOGRAPHIE : UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE ET SOUTENABLE

La reprise démographique confirmée

Date de référence statistique (millésime) (1er janvier)	Date d'entrée en vigueur (1er janvier)	Population municipale	Population à part	Population totale
2006	2009	6094	121	6215
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

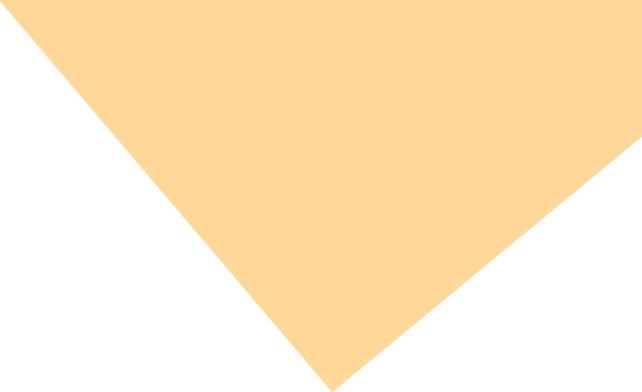
Les résidences secondaires en baisse pour la 2^{ème} année consécutive

Évolution du nombre de résidences secondaires

2009	907
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

Une population DGF qui progresse

	Population DGF	
2009	7 122	
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	+ 0.4 %
2020	7 851	+ 0.4 %

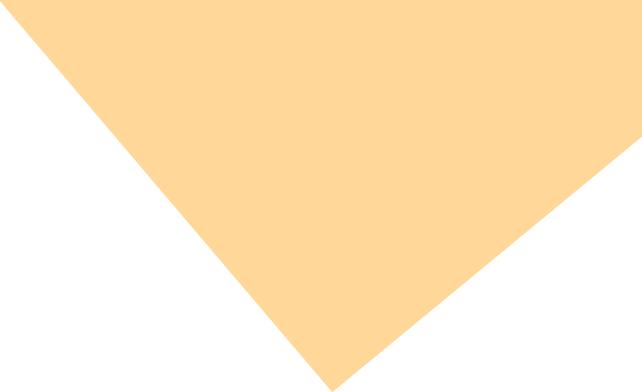


CONSTRUCTION : UN BON NIVEAU D'ACTIVITÉ

PCMI et PA : Plouguerneau à nouveau en tête

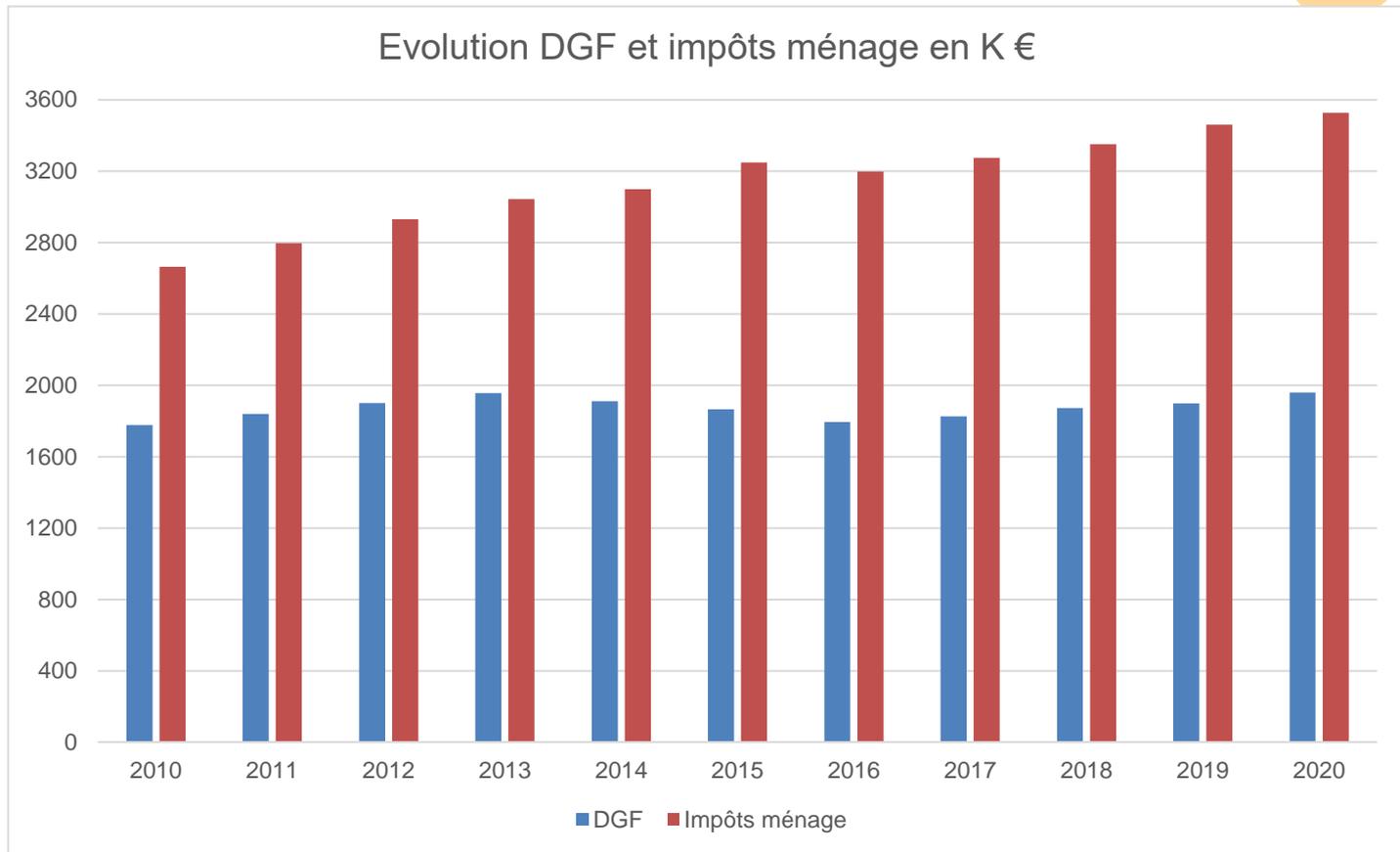
Synthèse de janvier à octobre 2020

Synthèse 2020 CCPA (Année)	PC Permis de construire	PCMI Permis de construire maisons individuelles	PA Permis d'aménager
TREGLONOU	0	6	0
BOURG-BLANC	7	21	2
SAINT-PABU	3	18	1
PLOUGUERNEAU	18	53	3
COAT MEAL	0	3	3
LANNILIS	6	28	1
LANDEDA	4	28	2
LOC-BRÉVALAIRE	1	1	0
PLOUVIEN	3	29	1
PLABENNEC	9	48	1
PLOUGUIN	3	9	0
LE DRENNEC	2	9	2
KERSAINT PLABENNEC	3	9	3
Total	59	262	19



UNE DGF ET DES RECETTES FISCALES QUI PROGRESSEDENT DE NOUVEAU

2010-2020 : DGF et impôts ménages



2021 : 1^{ère} véritable
année de mandat avec
des priorités affirmées

3 orientations principales :

1. Soutenir la transition et les mobilités
2. Renforcer les services à la population (équipements, services, commerces, quartiers)
3. Maintenir l'effort de désendettement

A mettre en œuvre dans un contexte sanitaire et économique particulier :

- Des dépenses de fonctionnement supplémentaires imposées par les protocoles sanitaires
- Des opportunités de subventions d'investissement exceptionnelles (Plan de relance, obtention du label « petites villes de demain »)

Les actions prévues pour concrétiser les orientations :

- Connaître et préserver la biodiversité sur la commune
- Améliorer les espaces publics aménagés ou naturels
- Encourager les mobilités douces
- Entretenir de manière plus ciblée les équipements publics communaux



Qui nécessitent la décision
d'augmenter les charges à caractère
général et les dépenses de personnel
(Projet alimentaire de territoire, Atlas
de la biodiversité)



Evolution de la section de fonctionnement

Les dépenses contraintes en augmentation :

- Les frais d'électricité,
- Les contrats de maintenance (sanitaire auto-nettoyant, équipements cuisine municipale, signalétique locale, vidéo protection),
- Les assurances

Les dépenses liées à la pandémie :

- Les produits d'entretien
- Les équipements de protection (masques, gel hydroalcoolique)

Les dépenses nouvelles pour répondre aux orientations « transition », « services à la population » :

- Réalisation d'un atlas de la biodiversité : 18 000 €
- Sensibilisation à la réduction des déchets (Green Week) : 1 000 €
- Évacuation des boues impropres de Kergratias : 25 000 €
- Analyse de la circulation automobile dans le bourg : 3 000 €
- Printemps des artistes : 6 300 €
- Entretien des bâtiments : + 18 500 €

Les dépenses de personnel qui s'imposent :

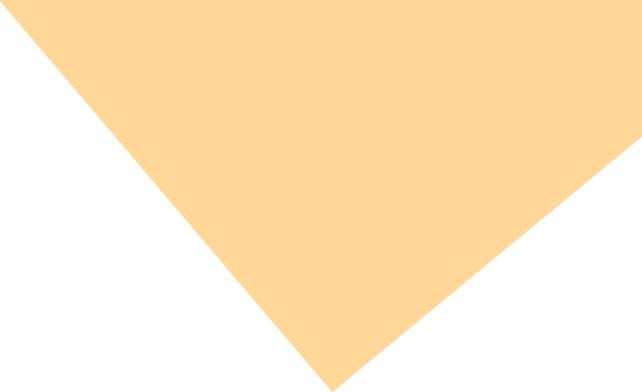
- Augmentation liée au GVT (glissement vieillesse technicité)
- Revalorisation du SMIC au 1^{er} janvier 2021
- Versement de la prime de précarité, soumise à conditions, à hauteur de 10 % du salaire brut global aux agents en contrat à durée déterminée

Dépenses, conséquences de la pandémie :

- Application des protocoles
- Remplacement des agents vulnérables à la covid

Dépenses de personnel pour la mise en œuvre des orientations « transition », « services à la population » :

- Recrutement d'un(e) chargé(e) de mission Transition écologique pour animer le projet alimentaire de territoire (PAT) et le projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) ; subventions de l'appel à projets biodiversité et démarches pour obtenir la labellisation PAT
- Recrutement d'un agent supplémentaire pour renforcer le service de portage à domicile afin de répondre aux demandes actuelles et à venir



Une stabilité attendue des recettes de fonctionnement

Evolutions des principales recettes de fonctionnement

	2019 (en K €)	2020 (en K €)	2021 (estimation)	Evolution 2021 – 2020 (en %)
Contributions directes	3 462	3 527	3 750	6.3
DGF	1 899	1 960	1 985	1.3
Produits des services	1 015	934	1 004	7.5
Dotations communautaires	264	82	107	30.5
Compensations fiscales	251	258	27	- 89.5
Taxes additionnelles	284	355	250	- 29.6
Participations diverses	101	106	99	- 6.6



Evolution de la section d'investissement

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

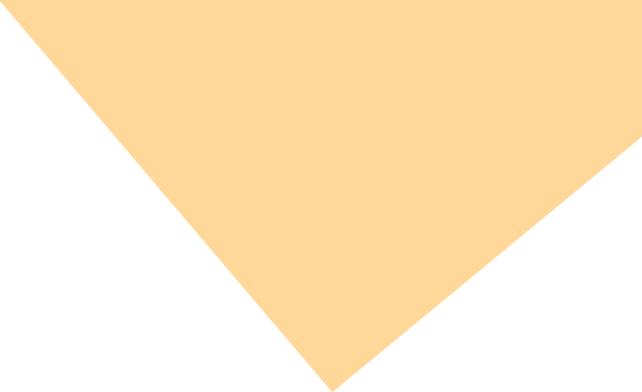
- Réaménagement du bourg : 1 730 K€ HT
- Écomusée des goémoniers et des algues : 1 370 K€ HT
- Transformation de la maison communale (*non chiffrée pour le moment, car une concertation préalable avec les habitants sera engagée en 2021*)
- Travaux de rénovation thermique de la mairie (379 K€ HT)
- Travaux de la rénovation thermique de l'école du Phare (195 K€ HT) et du Petit Prince (380 K€ HT) ;
- Maison de santé (115 K€ HT) ;

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

- rénovation de la salle Louis Le Gall (en cours de chiffrage)
- autres dépenses envisagées : la maison des associations à Lilia, les chapelles, la maison de la mer
- acquisition de terrains ou de bâtiments pour saisir les opportunités dans le cadre du projet de réaménagement du bourg ou des projets commerciaux ou liés à la transition
- implantation d'un terrain multisport en collaboration avec les jeunes et une aire de jeux
- réalisation d'un schéma directeur vélo
- budget participatif

Qui viennent en complément des actions engagées en 2020 :

➤ construction de la cuisine municipale	102 016 €
➤ aménagement du Front de mer à Kervenni	24 474 €
➤ valorisation Île Vierge	144 000 €
➤ extension du cimetière du bourg	162 010 €
➤ renforcement mur Iliz Koz	37 638 €
➤ renforcement charpente et panneaux voltaïques sur la salle O.Morvan	218 750 €
➤ cale de Kerazan	35 353 €



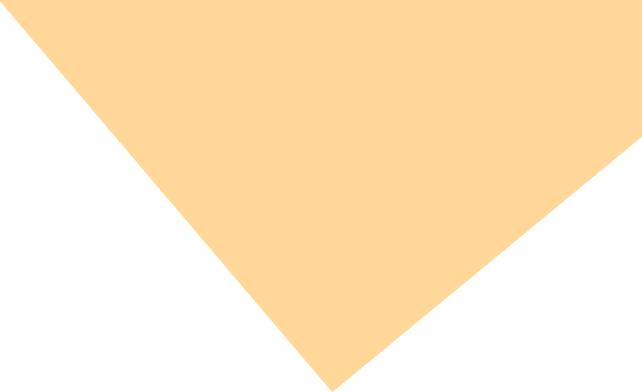
Financement de l'investissement

Financement disponible

	K €	%
Epargne nette	438	17.6
Autres ressources propres	563	22.7
Emprunt	470	18.9
Excédent global de clôture	1 012	40.8
Total	2 483	

Les autres ressources propres comprennent :

- Les subventions d'investissement
- La taxe d'aménagement : stabilité envisagée pour 2021 (85 K€) du fait du décalage entre l'obtention du permis de construire et l'exigibilité de taxe
- Le fonds de compensation de TVA (339 K€)



Les subventions d'investissement

subventions obtenues :

- Rénovation thermique de la mairie : 175 250 €
- Rénovation thermique de l'école du Phare : 30 000 €
- Salle Owen Morvan : 50 000 €
- Etude de réseau chaleur bois : 6 790 €
- cuisine municipale : 56 000 €

subventions sollicitées :

- Rénovation muret Iliz Koz
- Pose signalétique vélo
- Construction écomusée
- Rénovation thermique des écoles

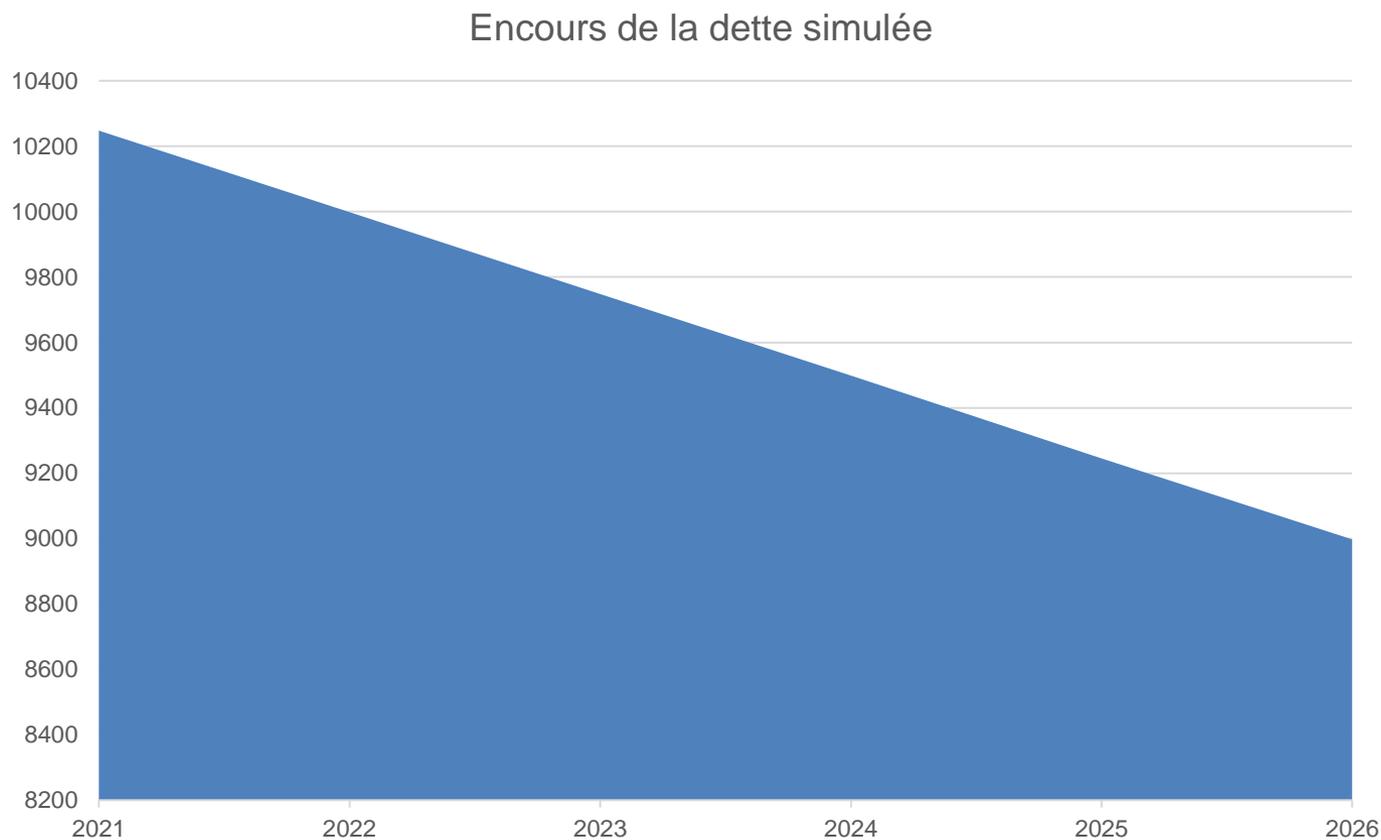
subventions en attente :

- dans le cadre du label « Petite ville de demain »,
- différents domaines du plan de relance de l'Etat
- programme REACT-EU

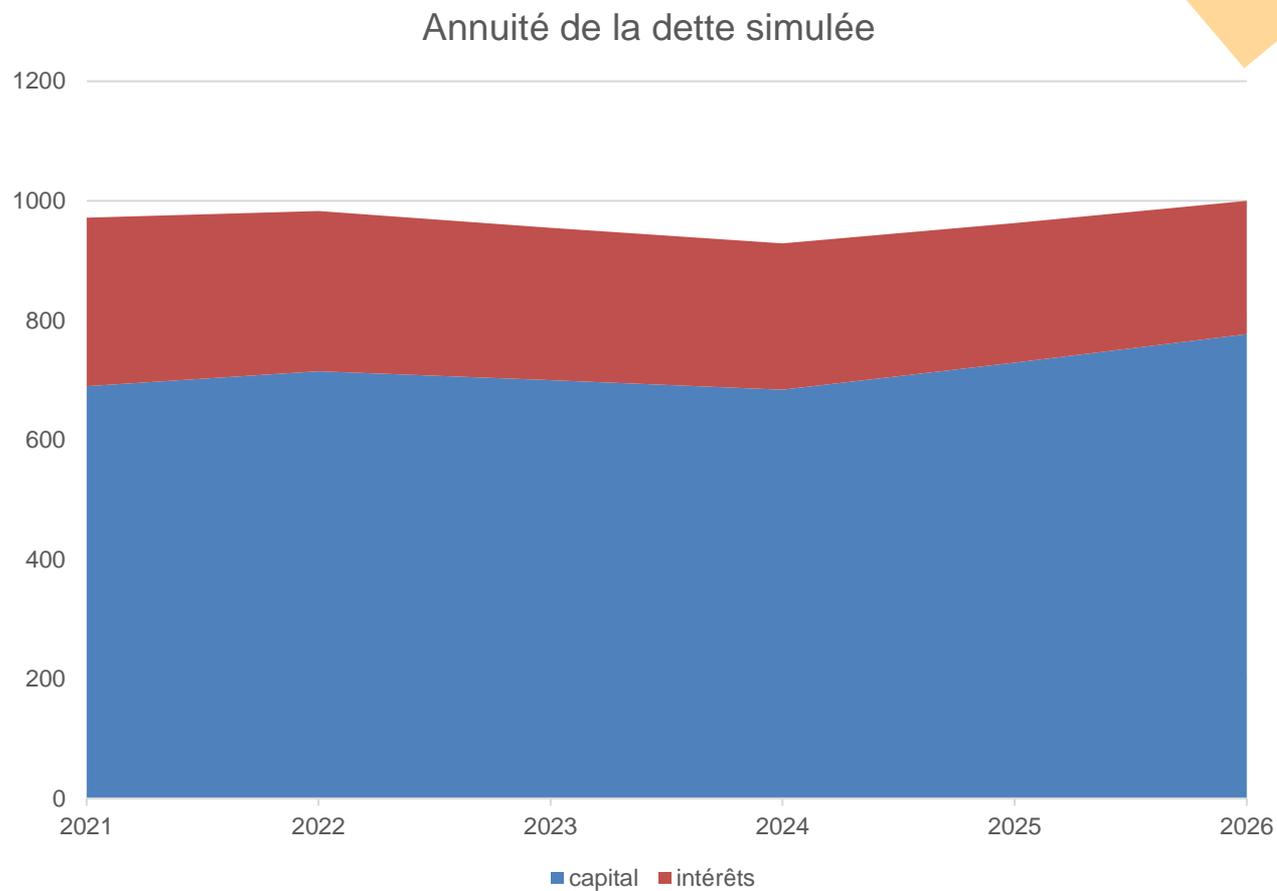


Orientation 3 : Poursuivre le déseendettement

Encours prévisionnel de la dette 2021-2026



Annuité prévisionnelle 2021-2026





Trugarez !

Merci !