



**PLOU
GUER
NEAU**

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES **2017**

Conseil municipal | 1er mars 2017


TAOLENN

sommaire

- **QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE**

- **QUELLE STRATÉGIE POUR 2017-2020 ?**

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



UN PEU DE RECONFORT DÉMOGRAPHIQUE

Un début de reprise démographique

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			
2016 interpolation	2019			
2017 recensement	2020	6466-6600		

Des résidents secondaires de retour

Évolution du nombre de résidences secondaires

2009	907
2010	1045
2011	1068
2012	1093
2013	1123
2014	1061
2015	1088
2016	1115

Une population DGF qui dépasse son pic de 2013

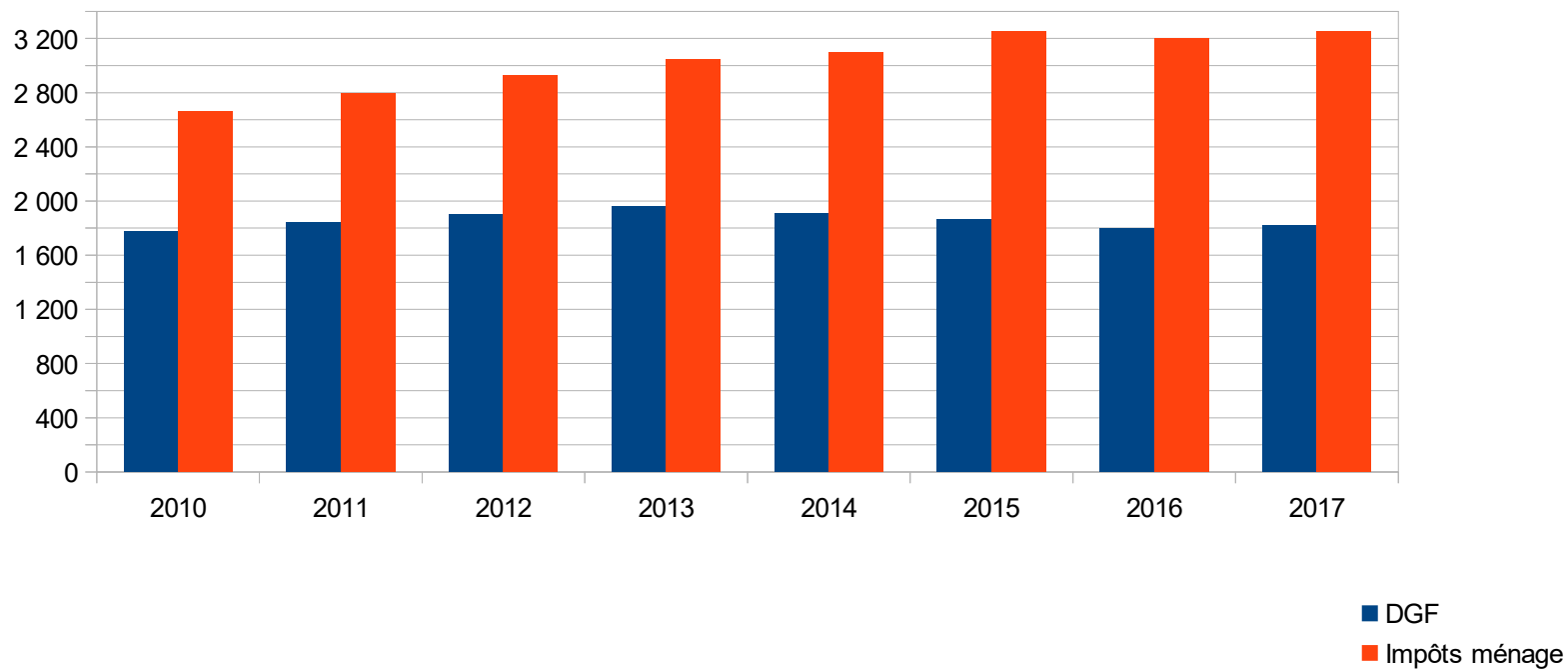
	Population DGF
2009	7 122
2010	7 329
2011	7 464
2012	7 625
2013	7 682
2014	7 602
2015	7 607
2016	7 695

2017-2020

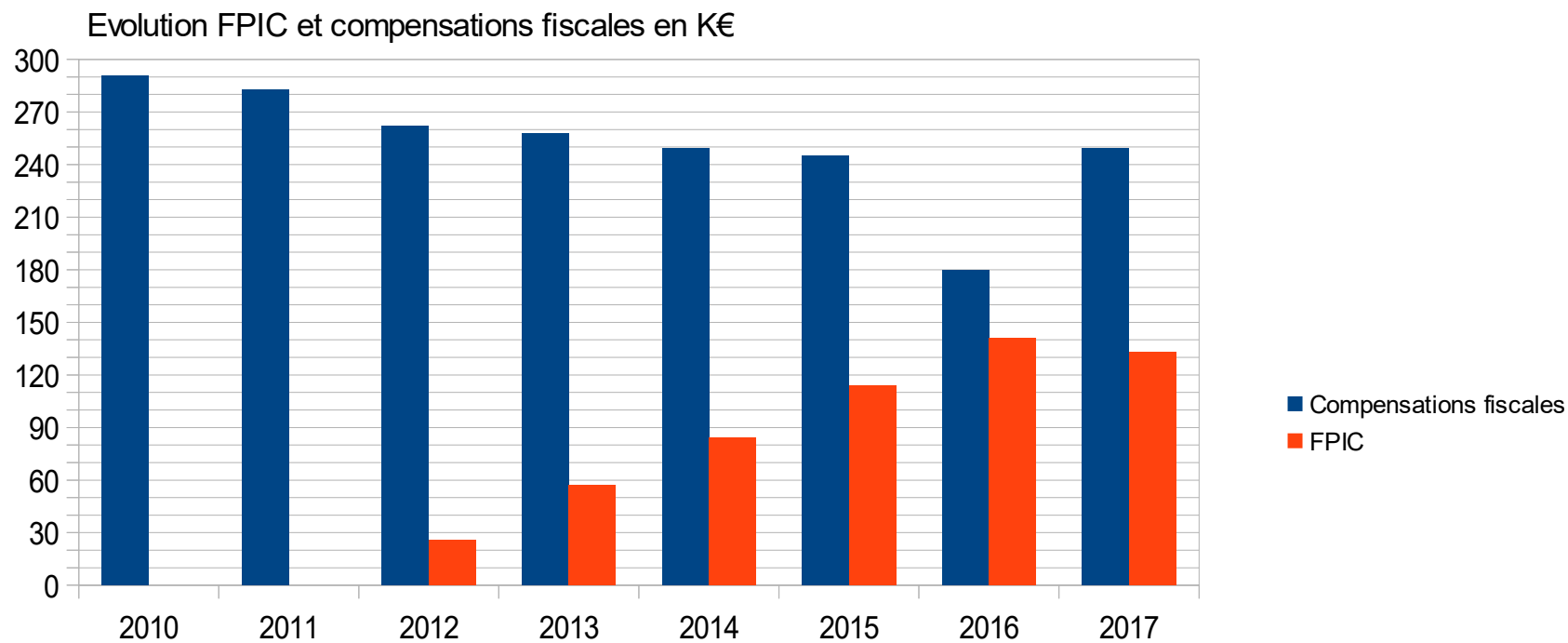
MAIS DES RECETTES TRÈS VULNÉRABLES AUX DÉCISIONS NATIONALES

2010-2017 : DGF et impôts ménages

Evolution DGF et impôts ménage en K€



2010-2017 : FPIC et compensations fiscales



2017-2020

ET BEAUCOUP D'INCERTITUDES POUR L'APRÈS MAI 2017

Quelques questions posées par les candidat.e.s aux présidentielles

Combien de niveaux de collectivité ?

Combien de fonctionnaires territoriaux, avec quelle durée de travail hebdomadaire et quelle rémunération ?

Quelle évolution des dotations de l'État ?

Quel niveau d'autonomie fiscale ?

Et, donc, quelles missions ?

Une question souvent éludée...

2017-2020

ET UNE CERTITUDE LOCALE LE POIDS DE LA DETTE

L'annuité de la dette contractée avant 2013

Année	Capital	Intérêts	Annuité
2012	576 478,94	540 416,01	1 114 270,69
2013	640 718,84	594 145,26	1 234 864,10
2014	671 642,87	565 521,55	1 237 164,42
2015	704 066,77	535 427,22	1 239 493,99
2016	734 668,27	507 003,96	1 241 672,23
2017	761 738,00	473 684,49	1 235 422,49
2018	796 749,97	438 743,79	1 235 493,76
2019	623 683,46	404 612,73	1 028 296,19
2020	572 447,03	379 166,90	951 613,93



2. QUELLE STRATÉGIE POUR 2017-2020 ?

1. Ne pas augmenter les taux d'imposition communaux malgré un contexte difficile pour les recettes

Taxe d'habitation : 18,99%

Taxe foncière (bâti) : 24,41%

Taxe foncière (non bâti) : 38,04%

Prévisions d'évolution des produits de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles) en K€

	Produits de fonctionnement
2015	7 532
2016	7 338
2017	7 502
2018	7 571
2019	7 655
2020	7 739

Prévision d'évolution des principales lignes de recettes en 2017 (+ 164 K€)

	2015	2016	2017	%
Contribution directes	3 249	3 198	3 256	+1,8 %
DGF	1865	1 794	1 821	+1,5 %
Produits des services	1 233	1 224	1 238	+1,1%
Dotations communautaires	271	235	247	+5,1%
Compensations fiscales	245	180	249	+38,3 %
Taxe additionnelle	187	215	215	0%

2. Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement

Prévisions d'évolution des charges de gestion courantes en K€

	Charges de gestion courantes	Pourcentage d'évolution
2015	5 799	
2016	5 734	- 1,22%
2017	5 838	+1,8%
2018	5 913	+1,3%
2019	5 989	+1,3 %
2020	6 067	+1,3 %

3. Faire face à la double dette (financière et patrimoniale)

3.1. En donnant la priorité à la remise en état du patrimoine bâti en 2017 et 2018

École du Petit Prince : extension de la cantine et son équipement	558
Salle Jean Tanguy (actuellement fermée) : charpente, toiture et bardage	244
Cuisine municipale : construction et équipement d'une nouvelle cuisine scolaire	1 400
Salle Owen Morvan : toiture et bardage	242
Total	2 444 K€

Dépenses et recettes d'investissement 2017

Dépenses

Remboursement de capital	756
Dépenses d'investissement hors remboursement de capital	2 089
Total	2 845

Recettes

Recettes réelles

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 2016	850
FCTVA	77
Taxe d'aménagement	100
Subventions	365
Emprunt	540

Recettes d'ordre

Dotations aux amortissements	340
Réduction excédent global de clôture	573
Total	2 845

Taux d'autofinancement hors emprunt : 81 %

Plan pluriannuel d'investissement 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	Total
Construction cuisine scolaire	200 000,00 €	1 200 000,00 €			1 400 000,00 €
Aménagement Kervenni	268 000,00 €	368 000,00 €	145 000,00 €		781 000,00 €
Voirie communale	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	300 000,00 €	700 000,00 €
Extension école Petit Prince	398 000,00 €	100 000,00 €			498 000,00 €
Aménagement maison communale : espaces publics et associatifs				400 000,00 €	400 000,00 €
Réfection toit Salle Jean Tanguy	244 000,00 €				244 000,00 €
Réfection toit Salle Owen Morvan	20 000,00 €	217 000,00 €	5 000,00 €		242 000,00 €
Aménagements urbains nécessaires aux PMR		75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	225 000,00 €
Éclairage publique (dont armoires électriques)	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €
Aménagement Île Vierge			100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €
Cimetières (acquisition de terrains,accessibilité, columbarium)	156 500,00 €	29 000,00 €			185 500,00 €
Véhicules services techniques	50 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	30 000,00 €	170 000,00 €
Mise en accessibilité ERP	153 000,00 €	15 000,00 €			168 000,00 €
Acquisition foncière	130 000,00 €				130 000,00 €
Sanitaires publics (Lilia et bourg)	60 000,00 €	60 000,00 €			120 000,00 €
Création skate-park	112 000,00 €				112 000,00 €
Enrochement	80 000,00 €				80 000,00 €
"Sentier des douaniers"	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €	75 000,00 €
Total	2 041 500,00 €	2 264 000,00 €	655 000,00 €	970 000,00 €	5 930 500,00 €

3. Faire face à la double dette (financière et patrimoniale)

3.2. En maintenant une trajectoire de désendettement sur la période 2017-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Emprunt	0	541	1474	438	0
Remboursement capital	727	756	822	732	692
Encours au 31/12	10 142	9 927	10 579	10 285	9 593
Épargne brute	1 098	1 187	1 244	1 270	1 312
Encours (31/12)/ Épargne brute	9,2	8,4	8,5	8,1	7,3



TRUGAREZ

Merci !