



**PLOU
GUER
NEAU**

30 mars 2017

Présentation du Budget Primitif

BP 2017

Un budget de fonctionnement
qui reste très contraint

STABILITÉ DES TAUX D'IMPOSITION

Des taux inchangés

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

Taxe d'habitation : 18,99%

Taxe foncière (bâti) : 24,41%

Taxe foncière (non bâti) : 38,04%

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2015-2017 : gel hors inflation

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 %	5 838 (plafond cible)	+1,81%	96,51% (plafond cible)

BP 2017 / BP 2015 = - 0,15 % = gel nominal

CA 2017 / CA 2015 = + 0,67% = % inférieure à la prévision d'inflation = gel hors inflation (réel)

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2017 : répartition des +1,78 %

	(K€)	Crédits votés 2016	CA 2016	BP 2017	Evolution des prévisions
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL		1 237	1 162	1 257	+ 1,54 %
CHARGES DE PERSONNEL		3 350	3 348	3 408	+1,73 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 355	1 224	1 383	+ 3,60 %
ATTÉNUATION DE PRODUITS		1	0,1	1	0 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE		5 943	5 734	6 049	+ 1,78 %
TAUX D'EXÉCUTION			96,48%	96,51 %	
				(plafond cible)	

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Un budget qui reste tendu

Dépenses courantes : des points de tension à surveiller

Charges de personnel	+ 60 K€
Subvention à la crèche	+ 57 K€
Honoraires	+ 15 K€
Fêtes et animations (50 ^e anniversaire)	+ 16,5 K€
	= 148,5 K€

Or, marge de manœuvre totale : + 104 K€ ...!!

Donc obligation d'économies sur d'autres lignes

CONJUGUER DÉSENDETTEMENT & REMISE EN ÉTAT DU PATRIMOINE

Désendettement

Objectif de désendettement 2017 en K€

Dettes au 31/12/2016	10 142
Remboursement de capital	756
Emprunt maximal	541
Dettes maximales au 31/12/2017	9 927

CONJUGUER DÉSENDETTEMENT & REMISE EN ÉTAT DU PATRIMOINE

Réhabilitation du patrimoine

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : UN CHANGEMENT DE BRAQUET

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

CONJUGUER DÉSENDETTEMENT & REMISE EN ÉTAT DU PATRIMOINE

Réhabilitation du patrimoine

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2017 : UN PROGRAMME AMBITIEUX

○ Aménagement Kervenni	268 k€
○ Réalisation d'une cuisine scolaire (MO)	200 k€
○ Extension école du Petit Prince	398 k€
○ Mise en sécurité salle Jean Tanguy	249 k€
○ Accessibilité (mairie, cimetière, bourg)	190 k€
○ Aménagement de la place Yves Floch	132 k€
○ Acquisition de terrains et bâtiments	261 k€
○ Voirie communale	100 k€
○ Enrochements à l'identique	80 k€

TROIS VARIABLES

Dépenses de fonctionnement (vues)

Recettes de fonctionnement

Remboursement de capital (vu)

DONC FAISONS UN PETIT DÉTOUR PAR LES RECETTES...

PRÉVISIONS DE RECETTES

Un art difficile

	BP 2015 (avant DM)	CA 2015	BP 2016 (avant DM)	BP 2016 (après DM)	CA 2016	RCF 2017	BP 2017
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTES	7 306	7513	7 312	7 253	7 327	7 491 (+2,24 %)	7 341 (+ 0,02%)

ÉVOLUTION DES RECETTES PRINCIPALES (K€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 RCF	2017 (BP)
CONTRIBUTIONS DIRECTES	2 664	2 796	2 929	3 043	3 099	3 249	3 198	3 256	3 256
DGF	1 777	1 840	1 900	1 956	1 911	1 865	1 794	1 821	1 820
PRODUITS DES SERVICES	805	880	997	946	990	1 233	1 224	1 238	1 214
DOTATION COMMUNAUTAIRE	219	230	277	225	317	271	235	234	248
COMPENSATIONS FISCALES	291	283	262	258	249	245	180	249	242
TAXES ADDITIONNELLES		217	165	162	137	187	215	216	190

PRÉVISIONS DE RECETTES

Autres écarts significatifs RCF / BP

K€	RCF 2017	BP 2017
013 Atténuation de charges	115	68
74718-7478 Participations diverses	172	134

PRÉVISIONS DE RECETTES

Rapport prévisions RCF / BP

LIGNES QUI PEUVENT ÉVOLUER POSITIVEMENT POUR RAPPROCHER LE FUTUR CA DES PRÉVISIONS RCF

- Atténuation de charges
- Taxe additionnelle
- Dotation communautaire (attribution de compensation aire gens de voyage)
- Diverses recettes pour services communaux payants (multiaccueil, cantine)

- 1.** La poursuite de l'effort pour contrôler les dépenses et maximiser les recettes est nécessaire afin de rapprocher la CAF que suggère le BP (284 k€) à la CAF visée (430 k€).
- 2.** En 2017, les recettes d'ordre de la section de fonctionnement générées par l'accomplissement de travaux d'investissement en régie resteront une ressource importante pour alimenter le virement à la section d'investissement en fin d'année et donc financer les travaux de 2018.



BP 2017

Priorités par
politique publique

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Économie locale et tourisme

ÉCONOMIE LOCALE ET TOURISME

Soutenir les commerces et favoriser le tourisme sous toutes ses formes

Aménagement de l'île Vierge : dernières études préalables (géotechniques, environnementales, eau et assainissement), avant projet définitif, demande d'autorisation de travaux, marché public ; démarrage de travaux printemps 2018.

Création d'un schéma d'information local (SIL)

Redéploiement de la signalétique commerciale

Création d'aires de stationnement pour les camping-cars

Accueil d'un gîte d'étape à Lilia

AGRICULTURE

Favoriser le développement local

Favoriser le recours aux productions locales en pérennisant la cuisine scolaire municipale

Remettre en état les chemins du Grouaneg

Exposition sur l'agriculture et l'Europe à l'Armorica

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

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

Achever le confortement des enrochements sur le littoral

Amélioration de l'éclairage public et équipement en LED

Finalisation de la sectorisation du réseau d'eau potable

Installation d'un surpresseur au bourg de Plouguerneau

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promouvoir les énergies renouvelables et favoriser les déplacements alternatifs

Lancement de l'étude pour des panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle O. Morvan

Création d'une aire de covoiturage au Stang (phase expérimentale)

Installation d'un chauffage au bois à la Maison des sources

Installation solaire thermique à la Maison de la mer

Réduction du gaspillage alimentaire et des déchets par compostage dans les cantines scolaires

Engagement d'un dialogue avec les associations pour réduire la consommation de fluides 18

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Urbanisme et habitat

URBANISME ET HABITAT

Améliorer l'accessibilité des équipements

Achever la mise en accessibilité du cimetière de Lilia

Réaliser un sanitaire public accessible à Lilia

Rendre accessible la mairie en réalisant un ascenseur

Réalisation d'un quai-bus en centre bourg

Aménagement de la rue d'Armorique

Une politique foncière de préservation et de développement

Acquisition de l'ex-Blue night, emplacement stratégique à Saint-Michel

Acquisition de terrains pour l'extension du cimetière du bourg

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Enfance - jeunesse

ENFANCE - JEUNESSE

Assurer un haut niveau de service en direction de la jeunesse

Extension de l'école du Petit Prince

Achat de vidéo-projecteurs interactifs (VPI) au Petit Prince

Renouvellement du parc informatique de l'école du Phare

Lancement de la maîtrise d'œuvre pour la construction d'une cuisine scolaire

Accompagnement à la parentalité : mise en place d'un comité de parents au multi-accueil

Favoriser l'intégration des jeunes à tous les niveaux

Réalisation d'un skate park au sein d'un espace multi-générationnel en cœur de cité

Promouvoir la participation des jeunes aux événements de la commune (fête du jeu, territoire en fête, 50^{ème} anniversaire du jumelage, comité culturel, etc.)

Mise en place d'un échange européen aux Asturies

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Culture et temps libre

UNE CULTURE POUR TOUS

La culture comme outil de développement

Création d'un comité culturel ouvert à tous les Plouguernéens

Célébration des 10 ans de la médiathèque

Organisation d'une fête de la musique au Grouaneg

Installation d'un bar associatif à la Maison des sources

Accueil du Printemps des Arts de la Rue à Plouguerneau

Valoriser les patrimoines et les acteurs

Préservation des tombes d'Iliz Koz et réfection du muret

Organisation de la biennale du bois flotté

1^{ère} édition de « Phares en fête » mettant en valeur les 3 phares de la commune

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Sports et loisirs

SPORTS ET LOISIRS

Aménager des espaces propices aux activités sportives et de loisirs

Réfection et mise en sécurité de la salle Jean Tanguy

Aménagement du complexe sportif de Kroaz Kenan

Aménagement paysager de la place Yves Floch autour d'un skate park multi-activités

1^{ère} édition de la journée du sport

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS

Accompagner les associations dans leur développement

Maintien du niveau global des subventions versées aux associations

Conventionnement avec les associations

Création d'une lettre aux associations

Réalisation d'un car-port sur le terrain du rugby

Accueil de l'édition 2017 du Tro Bro Leon

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Solidarités et action sociale

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Poursuivre les actions en faveur du lien social

Création de logements sociaux en centre bourg

Mise en service de la location des logements sociaux de Tiez Nevez (3 maisons individuelles et 10 appartements)

Mise en place d'une activité bénévole d'écrivain public

Mise en place du logiciel Passerelle pour la banque alimentaire

PERSONNES ÂGÉES / FRAGILISÉES

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

Soutien en faveur du maintien d'une activité médicale à Lilia : aménagement de la mairie annexe de Lilia en cabinet médical

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Affaires maritimes

LES AFFAIRES MARITIMES

Maintenir et développer l'activité

Mise en place d'un règlement des ports et de la signalétique afférente

Prise de gestion de la ZMEL de Perros par la commune

Réfection de la cale du Korejou et de la cale de Perroz

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Langue bretonne

LA LANGUE BRETONNE

Favoriser le bilinguisme et promouvoir la langue bretonne

Préparation à l'accueil de la Redadeg sur la commune en 2018

Dépouillement et analyse du questionnaire sur le breton lancé fin 2016

Plouguerneau : Territoire en fête 2017 pour la région Bretagne

Développement de la communication interne et externe bilingue

Développement de la signalétique bilingue

Participation à la semaine de la langue bretonne

Reconduction de l'initiation au breton dans les écoles publiques

Poursuite de la formation du personnel notamment dans le secteur enfance

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2017

Coopération décentralisée

PLOUGUERNEAU, COMMUNE EUROPÉENNE

Développer les liens et les échanges

Mise en place d'un séjour jeunes aux Asturies pour poser les bases d'un futur jumelage

Organisation du 50^{ème} anniversaire du jumelage

Mise en place d'un partenariat avec la Maison de l'Europe (conférences, communication sur l'Europe, campagne d'informations, soutien aux manifestations)

Plouguerneau : point relais de la Maison de l'Europe

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

TRUGAREZ

Merci !