

sommaire

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

QUELLE STRATÉGIE POUR 2018-2020 ?



1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

DÉMOGRAPHIE : LA FIN DU TROU D'AIR



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	6548	127	6675
2017 recensement	2020	6607	127	6734



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
2017	1130



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



CONSTRUCTION: UN BON NIVEAU D'ACTIVITÉ



Plouguerneau en bonne position

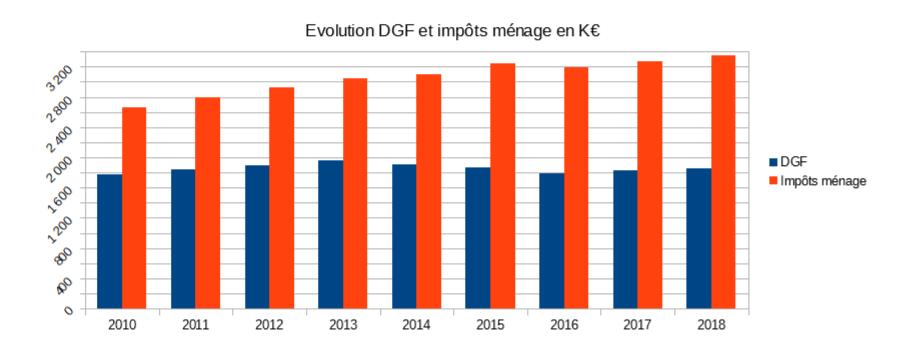
Synthèse 2017 CCPA	PC - Permis de construire	PCMI - Permis de construire maison individuelles	PA - Permis d'aménager	PD - Permis de démolir	DP division - Déclaration préalable de division	DPMI - Déclaration préalable maison individuelles	Cub - Certificat d'urbanisme opérationnel	Total nbr dossiers par Commune
TREGLONOU	1	6	0	0	1	5	0	13
BOURG-BLANC	4	28	1	3	1	20	9	66
SAINT-PABU	3	30	1	0	8	37	13	92
PLOUGUERNEAU	10	65	2	2	7	74	48	208
COAT MEAL	2	9	1	1	3	10	2	28
LANNILIS	14	52	1	0	4	38	3	112
LANDEDA	5	37	3	0	9	12	29	95
LOC-BRÉVALAIRE	1	3	0	0	0	0	0	4
PLOUVIEN	3	30	5	0	4	27	7	76
PLABENNEC	21	67	1	0	12	51	17	169
PLOUGUIN	3	15	0	0	1	9	1	29
LE DRENNEC	0	23	1	0	1	7	2	34
KERSAINT PLABENNEC	5	22	2	0	0	8	1	38
Total	72	387	18	6	51	298	132	964



DES RECETTES QUI RECOMMENCENT À PROGRESSER



2010-2017 : DGF et impôts ménages





VERS UNE DETTE MOINS CHÈRE



Une baisse des intérêts à payer

Montant cumulé des annuités 2018-2020 en K€

	Capital	Intérêts	Annuités
Avant rachat	1 959	1 212	3 171
Après rachat	1 971	1 136	3 107



2. QUELLE STRATÉGIE POUR 2018-2020?

1/ Ne pas augmenter les taux d'imposition communaux malgré une DGF historiquement faible

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	7 576			
2018	7 364			
2019	7 470			
2020	7 587			



Prévision d'évolution des principales lignes de recettes en 2018 (-212 K€)

	2016	2017	2018	% 18/17
Contribution directes	3 198	3 273	3 354	+2,5 %
DGF	1 794	1 826	1 849	+1,3%
Produits des services	1 224	1 221	1 082	-11,4%
Dotations communautaires	235	240	233	-2,9%
Compensations fiscales	180	242	243	+0,4 %
Taxe additionnelle	215	227	230	+1,3%
Participations	172	132	110	-16,6%



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	- 1,2%
2017	5 896	+ 2,8%
2018	5 847	- 0,8%
2019	5 879	+ 0,5%
2020	5 965	+ 1,5%



3.1. En renforçant les investissements de remise en état du patrimoine de la commune

	2018	2019	2020	Total
Construction cuisine scolaire	240 000,00 €	1 440 000,00 €		1 680 000,00 €
Voirie communale	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	900 000,00 €
Kervenni 2 (front de mer)	73 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	473 000,00 €
Réfection toit Salle Owen Morvan	460 000,00 €			460 000,00 €
Aménagement Kervenni 1 (RD)	374 000,00 €			374 000,00 €
Autres acquisitions de terrains	80 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	280 000,00 €
Extension école Petit Prince	245 000,00 €			245 000,00 €
Maison médicale		120 000,00 €	120 000,00 €	240 000,00 €
Aménagement Île Vierge		100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €
Mairie (isolation thermique)			200 000,00 €	200 000,00 €
Mise en accessibilité ERP	185 000,00 €			185 000,00 €
Cimetières (acquisition de terrains, accessibilité,				
columbarium)	177 000,00 €			177 000,00 €



3.2 En réduisant le coût de la dette contractée avant le 1^{er} janvier 2013 : vers un deuxième rachat

Montant cumulé des annuités 2018-2020 en K€

	Capital	Intérêts	Annuités
Avant 1er rachat	1959	1212	3171
Après 1er rachat	1971	1136	3107
Après 2 ^e rachat (sous réserve)	2075 (= +116)	924 (= -288)	2998 (-173)

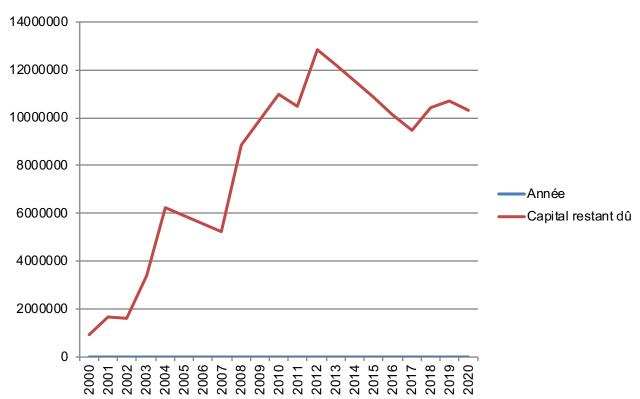


3.3 En maintenant une trajectoire de désendettement sur le mandat (scénario intégrant 2^e rachat)

	2013	2017	2018	2019	2020
Emprunt	0	129	1763	1 012	374
Remboursement capital	641	776	813	770	752
Besoin de financement	-641	-647	+950	+242	-378
Encours au 31/12	12 182	9 495	10 445	10 687	10 309
Épargne brute RCF	1 350	1 211	1 147	1 257	1 287
Encours (31/12)/ Épargne brute RCF	9,0	7,8	9,1	8,5	8,0



3.4 Capital restant dû au 31.12







Trugarez!

Merci!