



**PLOU  
GUER  
NEAU**

26 mars 2019  
Présentation du  
Budget primitif

# BP 2019

Un budget qui reste  
contraint par la dette

# CHANGEMENTS ENTRE R.O.B. ET B.P.

## Recettes de fonctionnement

**Impôts ménages et compensations fiscales - 5 K€**

## Dépenses d'investissement

**Montant total dépenses d'équipement - 90 K€**

**Explications principales :**

**Travaux en régie (Voir Ch 040) -79 K€**

## Dépenses d'investissement (suite)

**Matériaux Maison des jumelages (Ch 11) - 30 K€**

**Éclairage public et armoires électriques + 12 K€**

**Écoles publiques + 20 K€**

# STABILITÉ DES TAUX D'IMPOSITION

Des taux inchangés

## STABILITÉ DES TAUX D'IMPOSITION POUR LA SIXIÈME 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

## Evolution des recettes

En K€	BP 2018	BP 2019	Évolution 19/18
Atténuation de charges	73	86	+ 16,9 %
Vents produits, prest. service	1 018	1 029	+ 1,01 %
Impôts et taxes	3 917	4 008	+ 2,34 %
Dotations, subventions, participations	2 225	2 268	+ 1,64 %
Autres produits de gestion courante	38	48	+ 28,03%
<b>Total recettes de gestion courante</b>	<b>7 270</b>	<b>7 439</b>	<b>+ 2,22%</b>

# 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	5 962	-1,44 %	5 647	-4,22 %	94,72%
2019	6 193	+3,88%	6030 <i>Montant cible</i>	+6,78 %	97,37 % <i>Taux cible</i>

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Répartition par chapitre

(K€)	BP 2018	BP 2019	Evolution 19/18
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 329	1 423	+ 7,07 %
CHARGES DE PERSONNEL	3 250	3 344	+ 2,89 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 382	1 425	+ 3,11 %
ATTÉNUATION DE PRODUITS	1	1	0 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 962</b>	<b>6 193</b>	<b>+3,88 %</b>

# 2019 : STABILISER LA DETTE EN CAPITAL

## Scénario d'évolution de la dette en 2019 en K€ (RCF)

• Dette au 31/12/2018	10 554
• Remboursement de capital	753
• Emprunt maximal	753
• Dette maximale au 31/12/2019	10 554

# INVESTIR POUR NOTRE CADRE DE VIE

## DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

## DE NOUVEAU UN PROGRAMME AMBITIEUX

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
<b>BP 2019</b>	<b>377</b>	<b>3 418</b>	<b>3 795</b>

# INVESTIR POUR NOTRE CADRE DE VIE

## PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2019

Construction nouvelle cuisine scolaire	1 620
Kervenni 2	300
Programme annuel de voirie communale (marché)	272
CTM création de bureaux nouveaux	112
Aménagement île Vierge (quote-part)	108
Cimetières (extension, accessibilité, columbarium)	73
Nouveaux sanitaires publics bourg	73
Acquisition de terrains	67
Écomusée	65
Véhicules services techniques	62
Matériel (bureau, informatique, mobilier)	60
Achat d'épicerie	60
Salle Owen Morvan	49
Éclairage public et armoires électriques	50
École publique Le Petit Prince	45
Réfection chemins d'exploitation	44
Achat parking Kervenni	34

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

# BP 2019

## PRIORITES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

# Principaux projets pour 2019

## Economie locale et tourisme

### ECONOMIE LOCALE ET TOURISME

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

Installation de Relais information services (RIS) et de panneaux sur les plages

Réalisation d'une foire printanière en centre-bourg

Extension du marché estival de Lilia sur 4 mois

Ouverture du nouveau commerce alimentaire à Lilia

Réaménagement du front de mer à Kervenni

Valorisation du site de l'île Vierge

Engagement d'un travail partenarial avec les entreprises plouguernéennes sur les questions de l'emploi

Sécurisation du carrefour du Hellez

Création d'une carte graphique de la commune avec le nom des rues à l'entrée de la mairie

Mise en place du réseau connecté Ti-lab - *Mon autre bureau à Plouguerneau*

# Principaux projets pour 2019

## Environnement - cadre de vie

### ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

#### Investir pour notre cadre de vie

Projet « Kervenni »: mise en accessibilité du front de mer

Réfection de voirie et de chemins d'exploitation

Aménagement du jardin de la maison aux volets bleus

Aménagement d'un espace vert « au naturel » au centre-bourg à Kroaz al Iann

Installation de sacs à déjections canines au Petit bois

Installation d'un panneau d'information électronique au bourg

Amélioration de l'éclairage extérieur par un programme pluriannuel de renouvellement des points lumineux vieillissants

### DEVELOPPEMENT DURABLE

#### Promouvoir les énergies renouvelables et favoriser les déplacements alternatifs

Construction d'une cuisine exemplaire et autonome à 21%

Pose d'un poêle à bois à la maison de la mer

Audit énergétique de la mairie et des écoles

Facilitation de l'autostop sur la commune

Utilisation de produits « faits maison » pour du "nettoyage écologique" dans tous nos bâtiments

# Principaux projets pour 2019

## Urbanisme et habitat

### URBANISME ET HABITAT

#### **Améliorer l'accessibilité des équipements**

Réalisation de sanitaires publics accessibles et autonettoyants place de l'Europe

Mise en accessibilité du front de mer à Lilia

Mise en accessibilité de la plage du Korejou

Création de logements neufs et accessibles

#### **Une politique foncière de préservation et de développement**

Acquisition d'un terrain pour créer du stationnement proche du front de mer

Travaux d'extension du cimetière du bourg

Acquisition d'un terrain jouxtant le terrain de rugby au Grouaneg

# Principaux projets pour 2019

## Enfance - jeunesse

### ENFANCE - JEUNESSE

#### **Assurer un haut niveau d'investissement**

Ecole du Petit Prince : Ravalement de façade et amélioration de l'acoustique de la cantine  
Finalisation de l'équipement des écoles publiques primaires en Vidéo-projecteurs interactifs  
Construction d'une cuisine scolaire dans la ZAE du Hellez  
Remplacement de la chaudière du Multiaccueil

#### **Organiser une réflexion partagée**

Redynamisation du PEL : mobilisation des acteurs, institution de nouveaux groupes de réflexion sur la Prévention et Réseaux en plus de la Parentalité

Poursuite des Jeudis de la parentalité

Mise en place d'un comité Restauration scolaire

Finalisation du projet social du Multiaccueil et renouvellement du projet pédagogique de l'Espace jeunes

#### **Agir, concrètement**

Renouvellement participatif du mobilier de l'espace Jeunes

Mise en œuvre du projet pédagogique « temps méridien »

Toujours plus de bio & local dans nos achats alimentaires

Création d'un portail enfance sur le site internet (réservation de repas...)

# Principaux projets pour 2019

## Culture et temps libre

### UNE CULTURE POUR TOUS

#### **La culture comme outil de développement**

Extension des horaires d'ouverture de la médiathèque

Réflexion sur l'aménagement d'un cinéma à l'Armorica

Lancement du marché de maîtrise d'œuvre pour le déménagement de l'écomusée à Saint-Michel

#### **Valoriser les patrimoines et les acteurs**

Valorisation des phares de l'île Vierge

Entretien des chapelles de la commune

Rénovation de la sacristie de l'église du bourg

Remplacement du système d'entraînement des cloches des églises

Iliz Koz : remplacement des traverses de l'entrée

# Principaux projets pour 2019

## Sports et loisirs

### **SPORTS ET LOISIRS**

#### **Aménager des espaces propices aux activités sportives et de loisirs**

Création d'un parcours sportif depuis le complexe du bourg

Déménagement du terrain de sport de Lilia et création d'une piste d'athlétisme

Football : Changement de mains courantes et du pare-ballon du terrain B ; drainage et décompactage du terrain C

Salle Owen Morvan : reprise de l'éclairage extérieur et réparation du toit

### **PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS**

#### **Accompagner les associations dans leur développement**

Maintien du niveau global des subventions versées aux associations

Lancement d'une réflexion sur la construction d'espaces associatifs rue du Colombier

Acquisition de matériel de festivités

Développement de points ressources (formation, espace associations sur le site web, guide des associations aux festivités)

# Principaux projets pour 2019

## Solidarités et action sociale

### DEVELOPPEMENT SOCIAL

#### **Poursuivre les actions en faveur du lien social**

Création de logements à loyers modérés à Lilia

5 chantiers partagés pour la journée Participation citoyenne

Développement du service de portage de repas

Mise en réseau des demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises plouguernéennes

Soutien aux actions des associations de solidarité du territoire de Plouguerneau

### PERSONNES AGEES

#### **Rompre l'isolement et prévenir les risques**

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

Poursuite de la tenue d'ateliers d'art-thérapie

# Principaux projets pour 2019

## Affaires maritimes

### LES AFFAIRES MARITIMES

#### **Maintenir et développer l'activité**

Ile Vierge : Livraison du môle et d'une nouvelle cale accessible

Extension du port du Korejou

Réfection des cales du Korejou et de Kerazan

Sécurisation du terre-plein devant le club nautique

Remplacement des huisseries de la maison de la mer

Installation un système de vidéo-protection au Kastell ac'h

# Principaux projets pour 2019

## Langue bretonne

### LA LANGUE BRETONNE

#### **Favoriser le bilinguisme et promouvoir la langue bretonne**

Mise en place d'un conventionnement avec l'Office public de la langue bretonne et

Engagement vers une certification de niveau 3 de la charte Ya d'ar brezhoneg

Poursuite de la 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 2019

## Jumelages

### **PLOUGUERNEAU, COMMUNE EUROPÉENNE**

#### **Donner de la visibilité à l'Europe et aux comités de jumelages**

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

Conventionnement de partenariat avec les comités de jumelages

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



TRUGAREZ

Merci !