



**PLOU
GUER
NEAU**

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

Conseil municipal du 1^{er} mars 2023



ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Démographie et activité
immobilière

Une évolution démographique en baisse

Décalage d'une année du recensement de la population

Date de référence statistique (millésime) (1er janvier)	Date d'entrée en vigueur (1er janvier)	Population municipale	Population à part	Population totale
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
2018 extrapolation	2021	6623	129	6752
2019 extrapolation	2022	6640	130	6770
2020 extrapolation	2023	6633	127	6760

Années	Population DGF	
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	
2020	7 851	
2021	7 843	- 0,1 %
2022	7 867	+ 0,3 %

Une population DGF
en augmentation

Evolution du nombre de résidences secondaires :

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
2021	1 059
2022	1 065



UNE NOUVELLE EVOLUTION DES CONTEXTES ECONOMIQUE, POLITIQUE, ENVIRONNEMENTAL QUI SE CONFIRME

Taux d'inflation en hausse ?

Rareté de certains matériaux ?

Plein emploi ? Hausse des salaires ?

Conséquences du réchauffement climatique ?

Poursuite de l'invasion de l'Ukraine ?

2023, UNE ANNEE :

- d'adaptation à ces différentes évolutions
- de poursuite des orientations politiques
- d'anticipation pour préparer l'avenir

4 PRIORITES POLITIQUES :

- Agir en faveur de la transition
- Améliorer les services à la population
- Renforcer les solidarités
- Infléchir la politique de désendettement

Agir en faveur des transitions

- Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments communaux
- Poursuivre le projet d'alimentation de territoire et l'atlas de la biodiversité
- Poursuivre les actions favorisant les mobilités actives

Améliorer les services à la population :

- Poursuivre la production de logements neufs
- Valoriser à court et moyen terme différents espaces publics
- Créer de nouveaux lieux de convivialité
- Développer l'activité commerciale et artisanale
- Favoriser la vitalité des quartiers

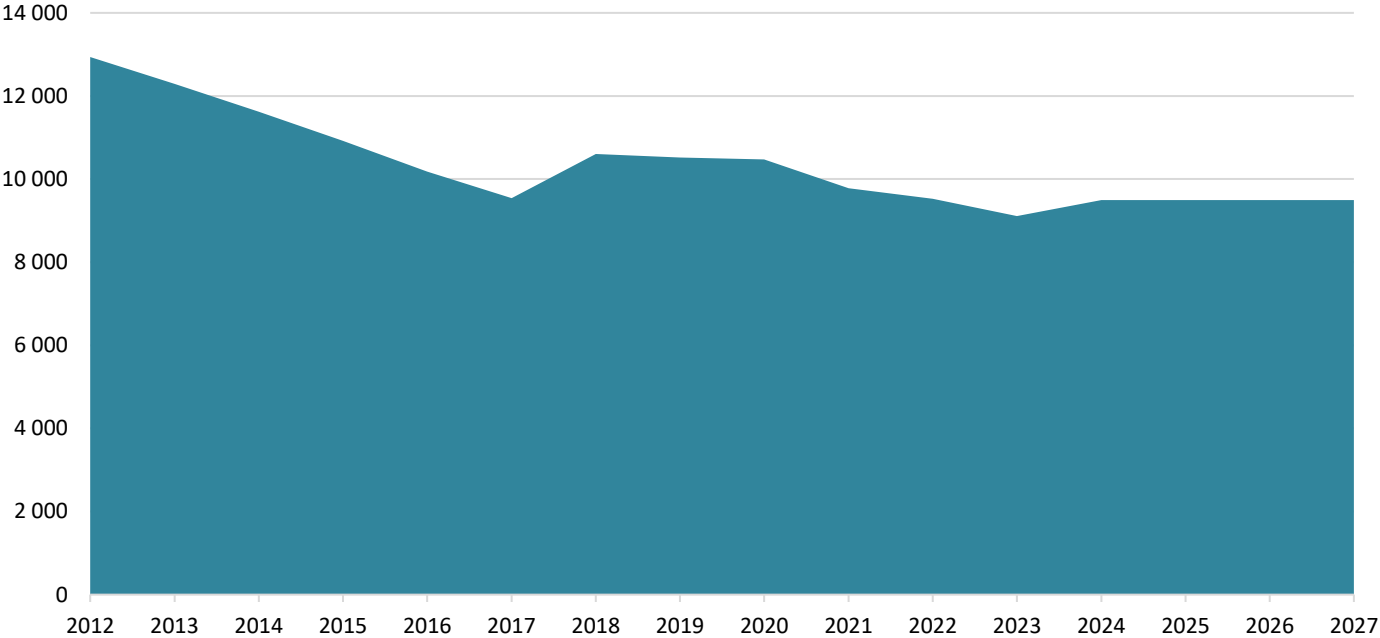
Renforcer les solidarités :

- Identifier les besoins sociaux de la population
- Accompagner la réalisation de logements réservés aux aînés
- Favoriser l'accès pour tous à un logement neuf

Infléchir la politique de désendettement

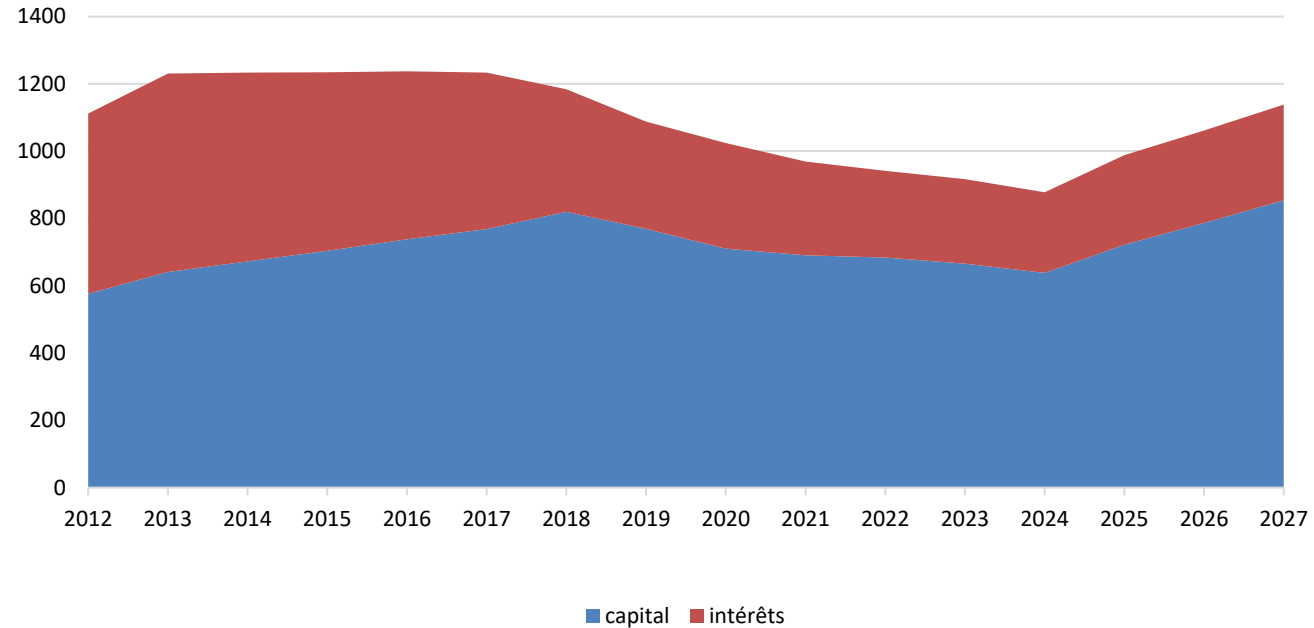
- Augmentation des taux d'intérêts et des coûts des investissements
- Nécessité pour préparer l'avenir et favoriser les transitions
- A partir de 2024, une dégradation mesurée des ratios

Encours de la dette



Encours prévisionnel de la dette 2023-2027

Annuité de la dette



Annuité prévisionnelle 2023-2027

ÉVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2023



LES CHARGES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Une augmentation contrainte des charges à caractère général :

- Electricité : multiplication par 2,2 des dépenses
- Inflation : une estimation à 6% en 2023 avec un impact sur les matières premières
- Augmentation des coûts du carburant
- Revalorisation annuelle des contrats de maintenance

Les dépenses de personnel :

- La revalorisation du point d'indice en année pleine
- Un besoin affirmé de renforcer le service propreté des bâtiments et d'améliorer l'attractivité de ces emplois
- Des incertitudes : revalorisation des cotisations retraite employeur et une nécessaire refonte des grilles indiciaires



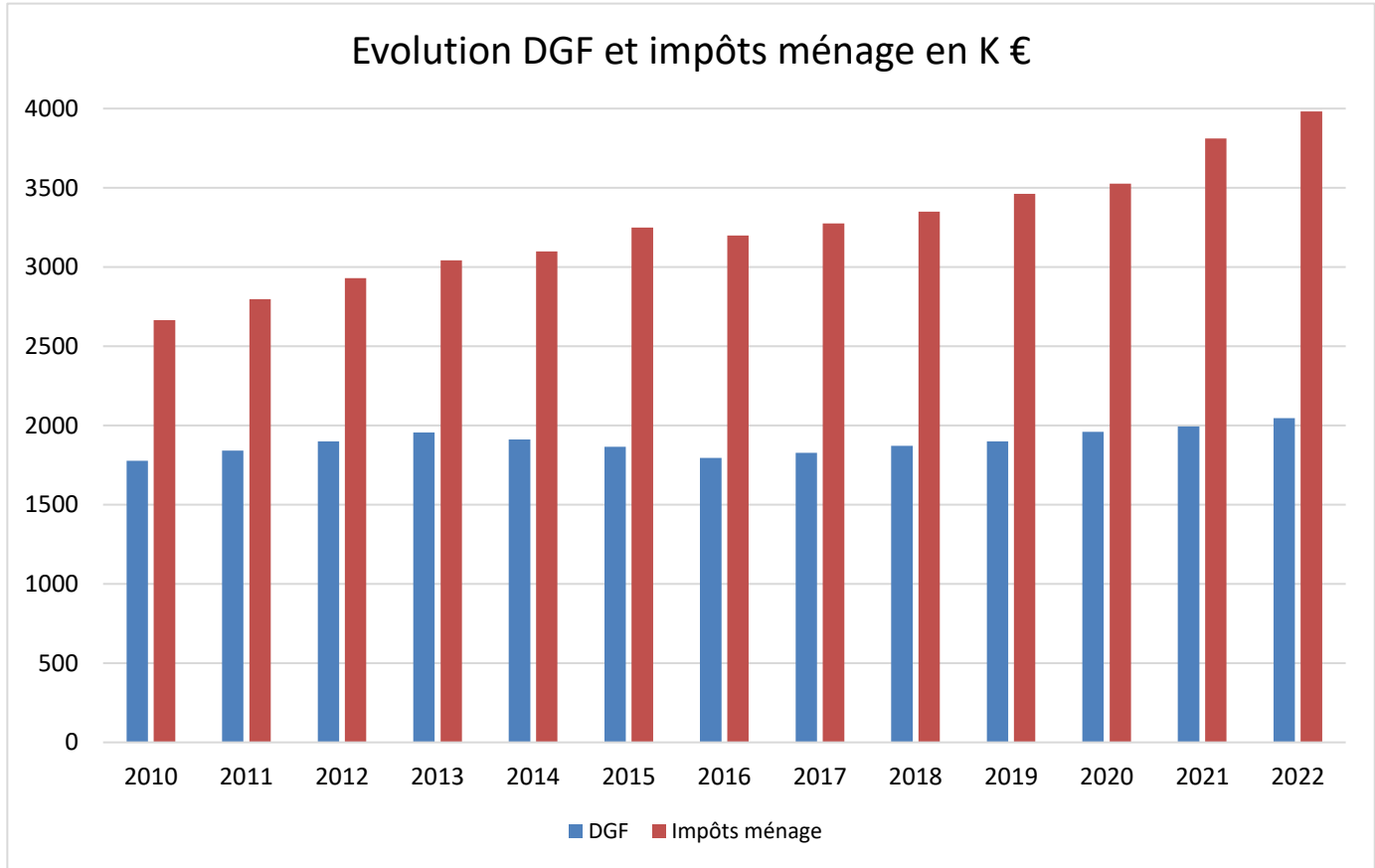
LES RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Montant en K€	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023	Evolution 2023 – 2022 (en %)
Contributions directes	3 527	3 811	3 981	4 293	7,8
DGF	1 960	1 993	2 045	2 070	1,2
Produits des services	934	1 054	1 156	1 161	0,4
Dotations communautaires	82	107	90	77	- 14,4
Compensations fiscales	258	51	51	53	3,9
Taxes additionnelles	355	469	457	325	-28,9
Participations diverses	106	138	124	171	37,9

Des recettes de fonctionnement en hausse mais une estimation prudente de la taxe additionnelle aux droits de mutation



UNE DGF ET DES RECETTES FISCALES QUI ONT CONTINUE A PROGRESSER EN 2022



**2010-2022 :
DGF et impôts
ménages**



ÉVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les investissements prévus pour concrétiser les orientations « agir en faveur de la transition » :

- Début des travaux de rénovation thermique de la Mairie 659 K€
- Fin des travaux de rénovation thermique des écoles 511 K€
- Travaux en régie de rénovation énergétique des bâtiments communaux 80 K€
- Divers aménagements pour la pratique du vélo 37 K€

Les investissements prévues pour concrétiser les orientations « améliorer les services à la population » :

▪ Travaux de voiries et réseaux	380 K€
▪ Travaux de rénovation de bâtiments communaux	367 K€
▪ Aménagement du bourg (MOE et effacement des réseaux rue Bel Air et rue du Verger)	204 K€
▪ Enfouissement des réseaux Saint Cava	77 K€
▪ Installation d'un city Park pour les jeunes	72 K€
▪ Divers travaux sur le complexe sportif de Kroaz Kenan	55 K€
▪ Construction cuisine municipale (solde)	48 K€
▪ Aire de jeux à l'école du Petit Prince	40 K€
▪ MOE (étude) pour la rénovation Salle Louis Le Gall	28 K€



FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Financement prévisionnel disponible

	K €
Epargne nette	943
FCTVA	315
Cessions	0
Taxe d'aménagement	90
Subventions	454
Emprunt	254
Variation de l'excédent global de clôture	715
Total	2 771

Subventions obtenues et sollicitées pour la période 2023 -2025:

Montant en K€	2023	2024	2025
Solde de la construction de la cuisine scolaire	20	0	
Rénovation thermique de la mairie	193	173	
Matériels cantine durable	3		
Etude d'aménagement du bourg (concertation)	10		
Rénovation thermique des écoles	228		
City park		48	
Aménagement du bourg		226	538
Rénovation salle Louis Le Gall		64	64



Trugarez !

Merci !



**PLOU
GUER
NEAU**

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

Conseil municipal du 1^{er} mars 2023