

Budget primitif 2022

Conseil communautaire – mardi 21 décembre 2021

lamballe-terre-mer.bzh



Une méthodologie et un calendrier modifiés

Rappel du calendrier et de la méthodologie

➔ Une méthodologie adaptée

- Une prospective simulée jusqu'en 2026 pour se projeter et mettre en avant des fragilités financières : présentation lors du DOB
- Des arbitrages et des évolutions qui devront être mises en œuvre, concernant l'activité des services publics de LTM et le plan pluriannuel des investissements : travail pour les prochains mois

➔ Un calendrier révisé

- Un DOB en novembre, et un vote du budget en décembre
- Un vote du budget primitif sans les reports d'investissement et les résultats du compte administratif 2021 : intégration lors du budget supplémentaire en juin 2022



130 M€ au service de la population

Les budgets concernés

Lamballe Terre et Mer
130 M€

Fonctionnement : 81,5 M€

Investissement : 48,5 M€

Répartis sur 8 budgets :

Budget principal
66,8 M€

F. 45,7 M€

I. 21,1 M€

Budget annexe services
communs
3,1 M€

F. 0,4 M€

I. 2,7 M€

Budget annexe parcs d'activités
12,1 M€

F. 5,3 M€

I. 6,8 M€

Budget annexe bâtiment
1,1 M€

F. 0,6 M€

I. 0,6 M€

Budget annexe transport
3,9 M€

F. 3,9 M€

I. 16 K€

Budget annexe déchets
ménagers
13 M€

F. 10,6 M€

I. 2,4 M€

Budget annexe eau potable
13,1 M€

F. 8 M€

I. 5,1 M€

Budget annexe assainissement
16,9 M€

F. 7 M€

I. 9,9 M€

Le budget primitif 2022 du budget principal

Le budget principal – vue d'ensemble

- ➔ Le montant du budget primitif diminue, conséquence de 2 éléments principaux :
 - Le résultat du compte administratif 2021 sera intégré lors du budget supplémentaire 2022
 - La TEOM disparaît des recettes du budget principal, et est remplacée par la redevance incitative pour l'ensemble des usagers, au sein du budget annexe déchets
- ➔ Plusieurs recettes ont fait l'objet de modification d'imputation sur des chapitres différents
- ➔ Dès lors, la présentation s'attachera plus à la composition des dépenses et des recettes, plutôt qu'aux comparaisons par rapport au BP 2021.

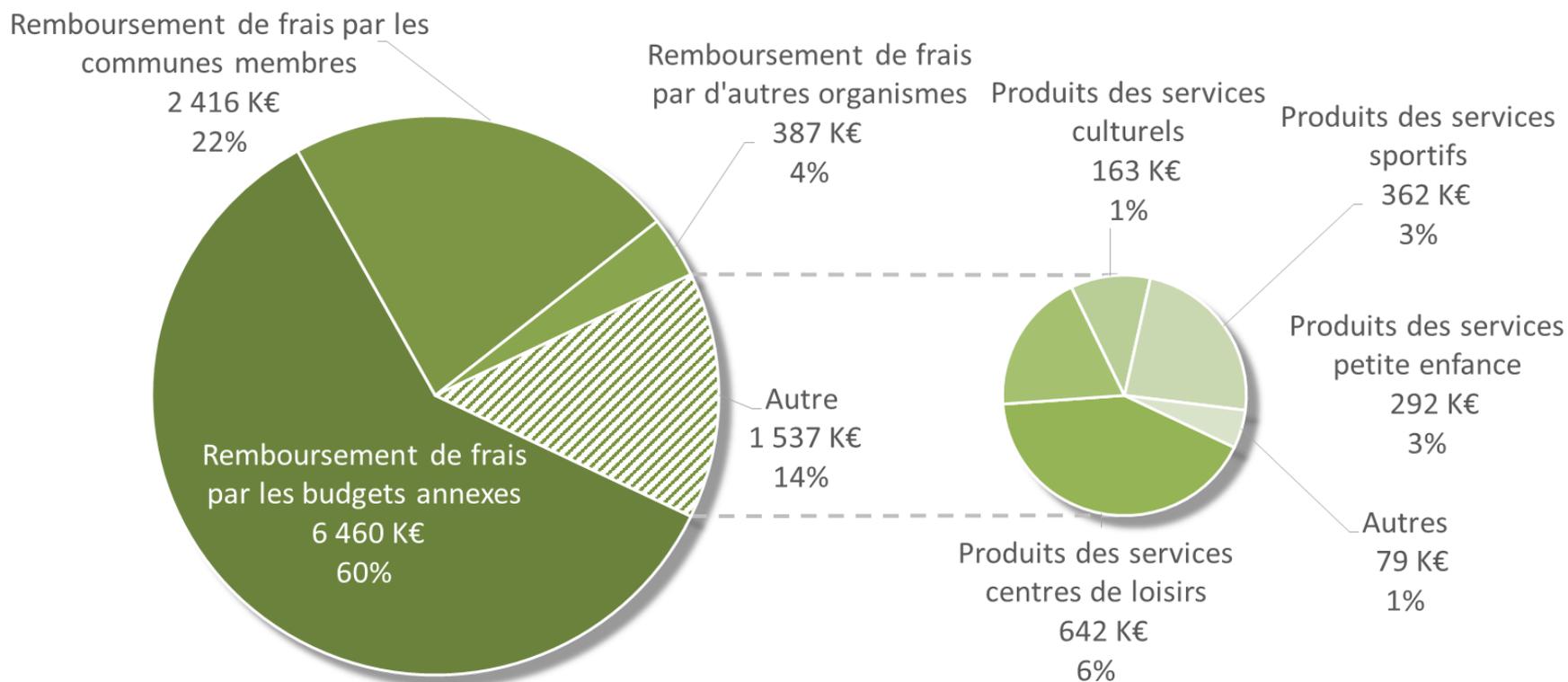
Le budget principal – recettes de fonctionnement 45,7 M€

Chap.	Recettes de fonctionnement	BP 2021	Projet BP 2022
013	Atténuations de charges	550 K€	510 K€
70	Produits des services	8 753 K€	10 800 K€
73	Impôts et taxes	25 157 K€	23 905 K€
74	Dotations et subventions	10 374 K€	9 070 K€
75	Autres produits de gestion courante	465 K€	445 K€
76	Produits financiers	159 K€	155 K€
77	Produits exceptionnels	55 K€	55 K€
042	Opérations d'ordre entre sections	1 076 K€	730 K€
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 928 K€	0 K€
Total		49 517 K€	45 670 K€

➡ Le contenu des différents chapitres est présenté ci-après

Le budget principal – les produits des services 10,8 M€

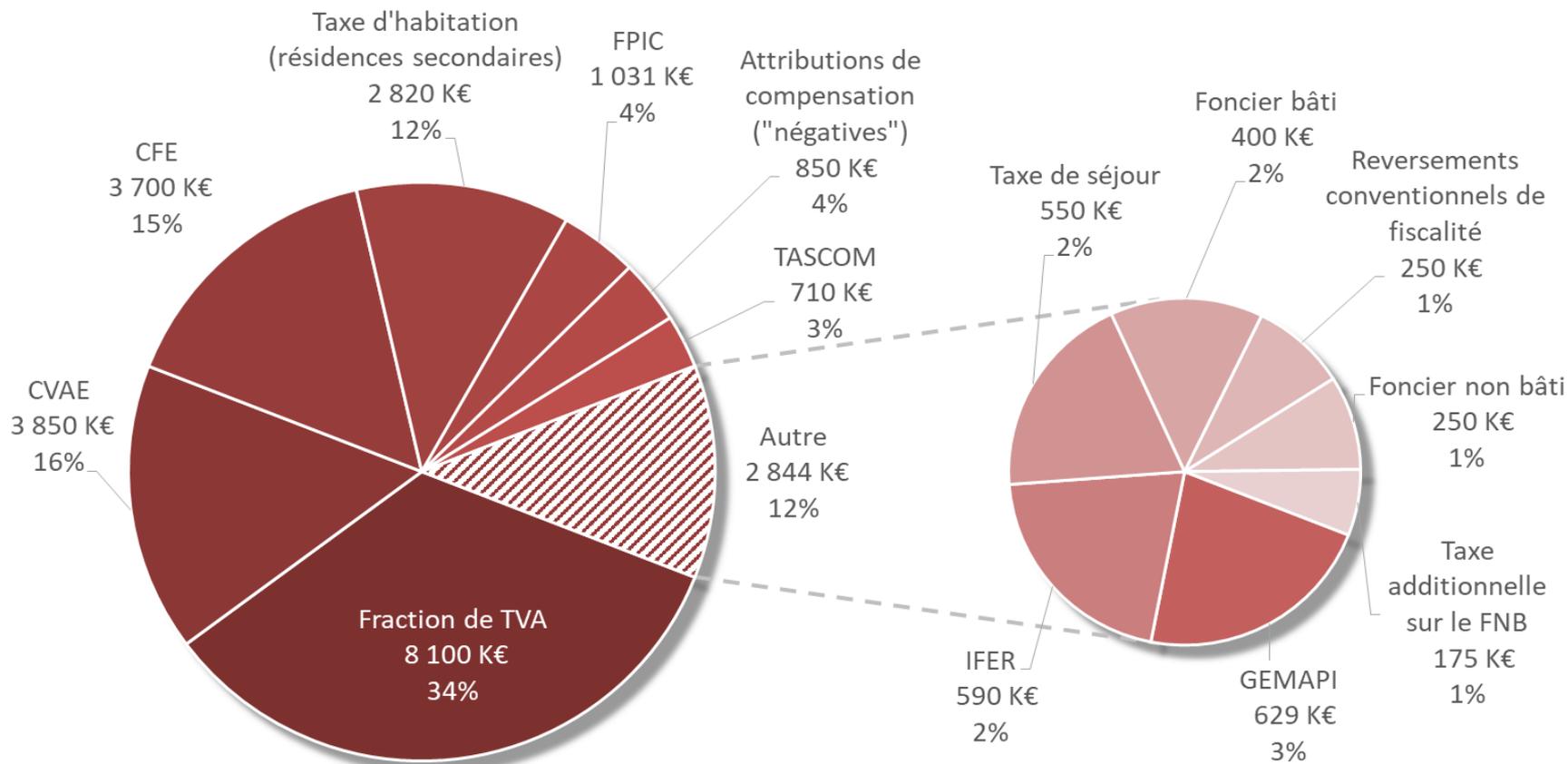
Produits des services BP 2022



- ➔ Le budget principal supporte des frais de personnel et des frais généraux pour les budgets annexes, les communes (dont Lamballe-Armor au titre de la mutualisation des services), et des satellites pour 9 263 K€. Ces dépenses font l'objet de refacturation présentées ici.
- ➔ Les produits des services aux usagers s'élèvent à 1 537 K€. Cela intègre une augmentation de 2 % des tarifs.

Le budget principal – les impôts et taxes 23,9 M€

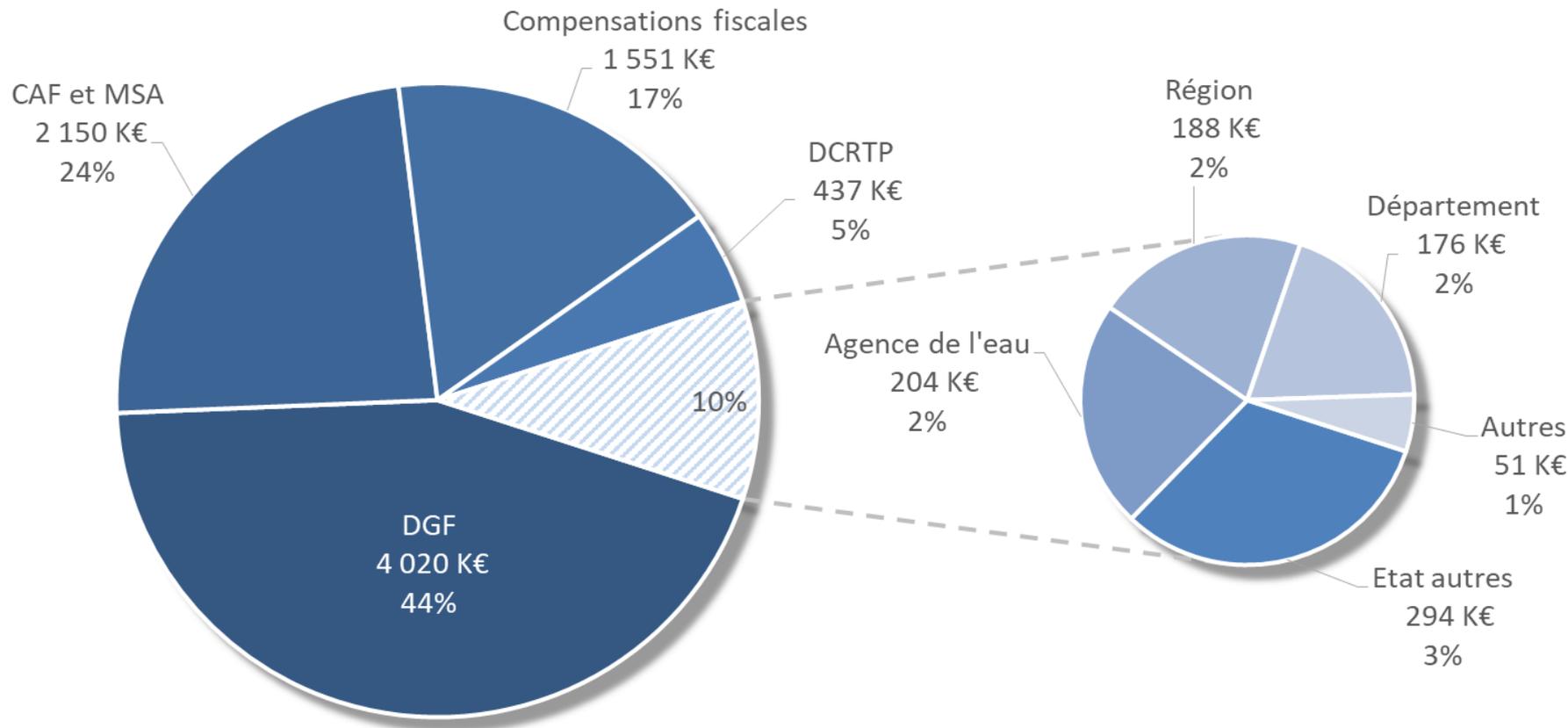
Produit fiscal BP 2022



- ➔ La fraction de TVA en remplacement de la taxe d'habitation est devenue la principale ressource depuis 2021
- ➔ Sur 23,9 M€, le pouvoir de voter le taux ou le produit ne concerne que 8 349 K€, soit 38 % du produit fiscal
- ➔ Aucune augmentation de taux en 2022

Le budget principal – les dotations et subventions 9,1 M€

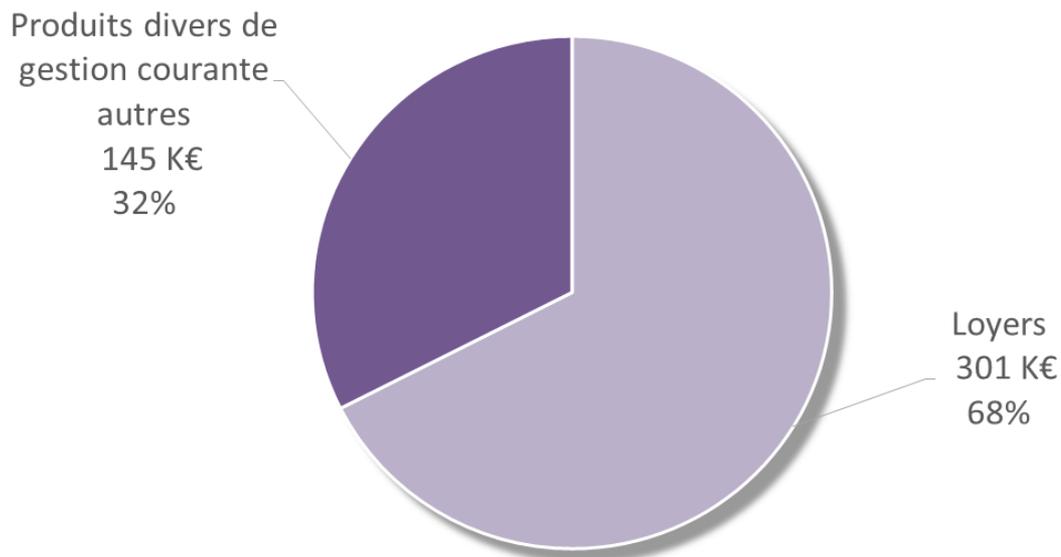
Dotations et subventions BP 2022



- ➔ Les dotations de l'Etat et les compensations fiscales s'élèvent à 6,3 M€
- ➔ Les dotations de la CAF et de la MSA concernent la participation pour les centres de loisirs et la petite enfance

Le budget principal – les autres produits de gestion courante 445 K€

Autres produits de gestion courante BP 2022



➔ Les loyers :

- Auprès de particuliers, généralement dans le cadre de logements sociaux
- Auprès d'entreprises et organismes publics
- Auprès de praticiens de santé dans les maisons médicales
- Auprès d'agriculteurs pour des terres agricoles

➔ Produits divers de gestion courante : principalement des facturations de charges liées à des loyers

Le budget principal – les produits financiers et les produits exceptionnels

- ➔ Les produits financiers : 155 K€
 - Correspond à la participation de l'Etat pour un emprunt structuré contracté et qui a été désensibilisé en 2016. Il s'agit du fonds de soutien perçu pour le remboursement anticipé de cet emprunt à risque et qui avait fait l'objet d'un étalement de charges.

- ➔ Les produits exceptionnels : 55 K€
 - Correspond à des produits exceptionnels divers, des annulations de mandats sur années antérieures. Le montant est estimatif mais se réalise généralement.

Le budget principal – les atténuations de charges, les recettes d'ordre de fonctionnement

- ➔ Les atténuations de charges : 510 K€
 - Correspond aux indemnités journalières et aux chèques déjeuners (cette recette correspond à la part qui est prélevée sur les bulletins de paie des agents)

- ➔ Les recettes d'ordre de fonctionnement : 730 K€
 - Correspond à une opération comptable interne
 - Neutralisation de l'amortissement des attributions de compensation en dépenses d'investissement
 - Atténuation des amortissements pour les dépenses d'investissement pour lesquelles il y a eu une subvention d'investissement

Le budget principal – dépenses de fonctionnement 45,7 M€

Chap.	Dépenses de fonctionnement	BP 2021	Projet BP 2022
011	Charges à caractère général	7 566 K€	6 485 K€
012	Charges de personnel	22 428 K€	23 250 K€
014	Atténuations de produits	4 774 K€	5 435 K€
65	Autres charges de gestion courante	7 000 K€	5 690 K€
66	Charges financières	613 K€	580 K€
67	Charges exceptionnelles	71 K€	50 K€
042	Opérations d'ordre entre sections	3 891 K€	3 800 K€
023	Autofinancement complémentaire	3 173 K€	380 K€
Total		49 517 K€	45 670 K€

➡ Le contenu des différents chapitres est présenté ci-après

Le budget principal – les charges à caractère général 6,5 M€

- ➔ 6 485 K€ pour le fonctionnement des services communautaires
 - Les fluides, l'entretien du patrimoine, l'achat de matériel
 - La maintenance informatique
 - Les études, les prestations de services, les assurances, les adhésions et cotisations...

- ➔ Ce chapitre diminue de 1,1 M€ par rapport au BP 2021, principalement pour les raisons suivantes :
 - Toutes l'activité déchet qui était financée par la TEOM, et inscrite au sein du budget principal en 2021 est basculée à partir de 2022 sur le budget annexe déchets financé par la redevance incitative (- 1 819,4 K€)
 - On relève plusieurs augmentations significatives : les fluides (+ 170 K€, soit + 34 %), les frais pour la mise en place de l'espace mutualisé au haras (+ 50 K€)
 - La prestation de service avec la SPL tourisme (délégation de service public) est inscrite en 2022 au sein de ce chapitre et non plus au sein du chapitre 65 des autres charges de gestion courante (+ 440 K€)

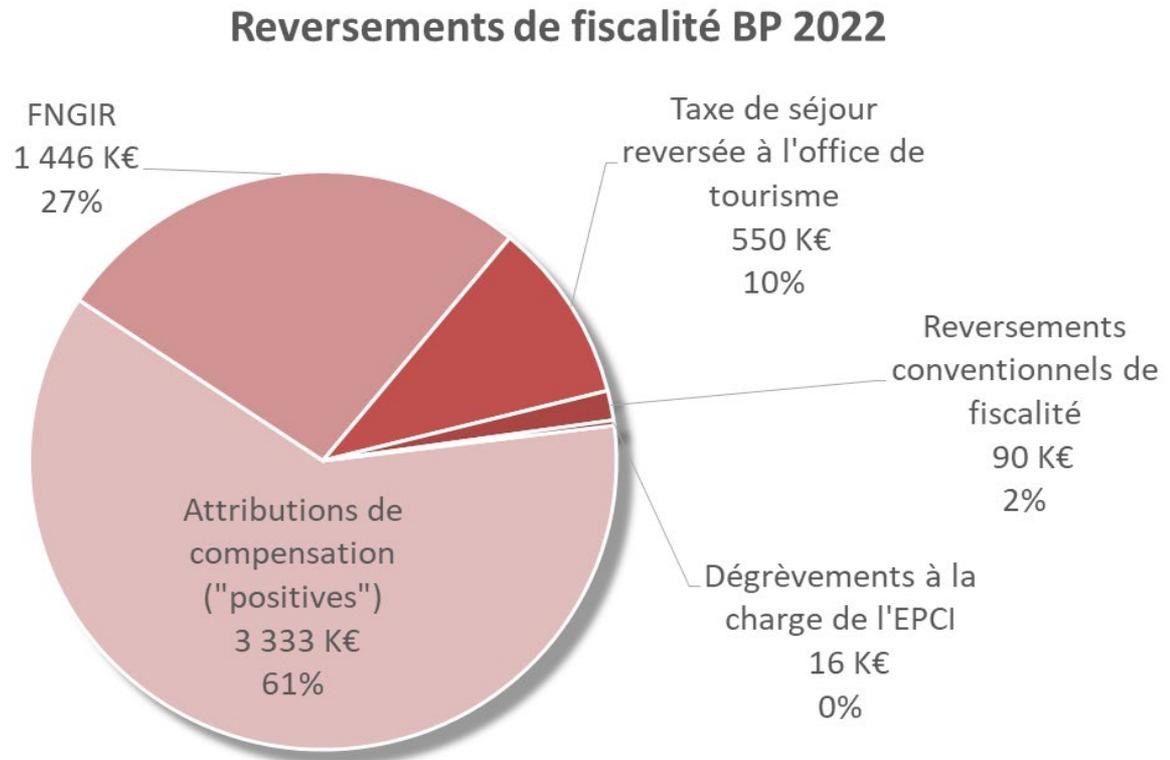
Le budget principal – les charges de personnel 23,3 M€

- ➔ Il a été retenu dans le cadre du DOB d'augmenter la masse salariale
 - De + 6 %, en 2022, par rapport au compte administratif anticipé 2021, et pour les services communautaires
 - Cela ne tient pas compte des charges de personnel supportées pour les budgets annexes (qui ont leur propre équilibre), ou pour les autres organismes partenaires

- ➔ L'augmentation du chapitre des charges de personnel s'élève à + 822 K€ (+ 3,7 %) par rapport au BP 2021. Cela intègre :
 - Les évolutions statutaires (+ 330 K€) : évolution de carrière des agents, effet en année pleine de la revalorisation du SMIC d'octobre 2021, la hausse du taux d'assurance statutaire
 - Des recrutements pour consolider les services et renforcer notre expertise
 - L'internalisation de compétences : le service d'information géographique qui ne sera plus mutualisé avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, la reprise de missions auparavant exercées par le PETR (contractualisation et financements externes), conseil de développement

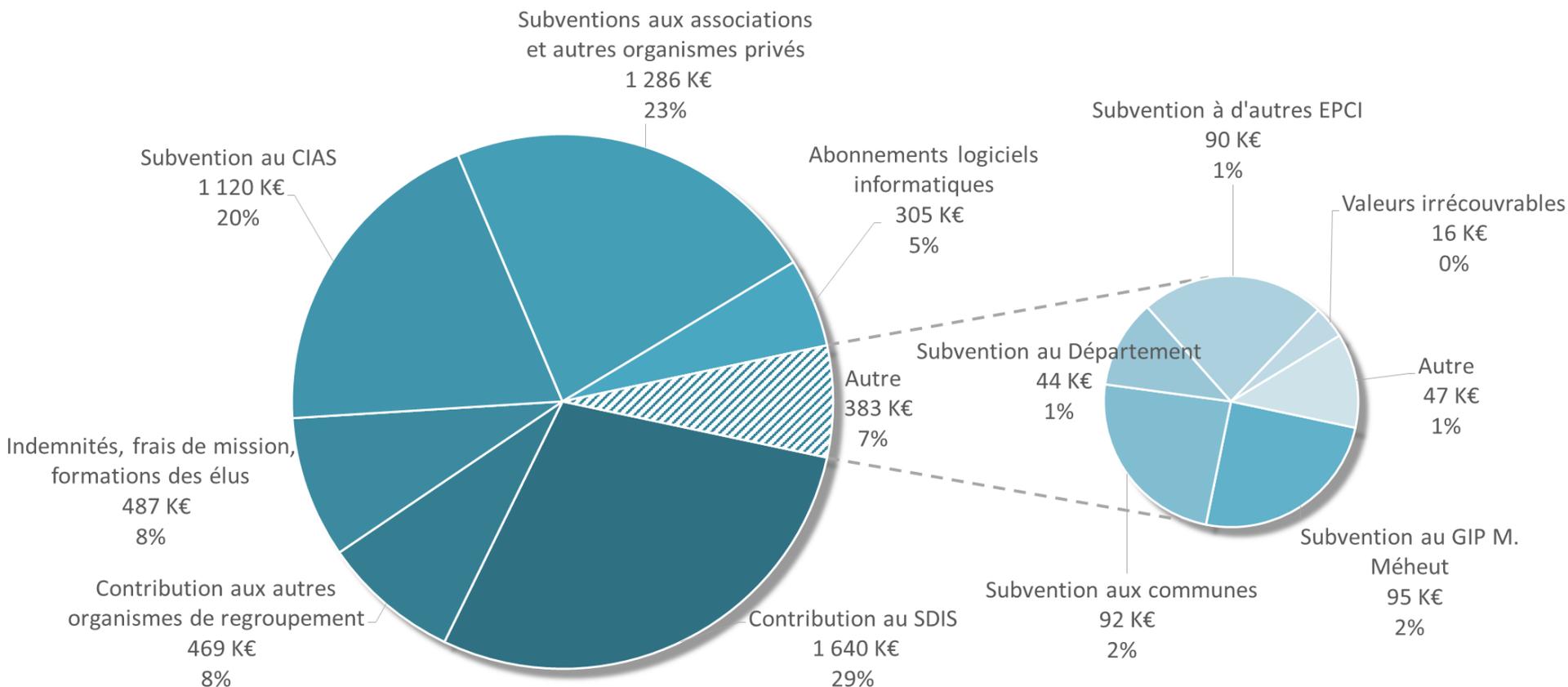
Le budget principal – les reversements de fiscalité 5,4 M€

- ➔ Les attributions de compensations versées aux communes assurent la neutralité financière des transferts de compétences réalisés les années précédentes
- ➔ Le fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR) est versée depuis 2010 depuis la suppression de la taxe professionnelle
- ➔ Les reversements conventionnels de fiscalité liés aux éoliennes sont prévus par le pacte financier et fiscal



Le budget principal – les autres charges de gestion courante 5,7 M€

Autres produits de gestion courante BP 2022



➔ Un chapitre en diminution par rapport au BP 2021 :

- Reversement de taxe de séjour imputé sur le chapitre concerné
- Activité déchets transférée sur le budget annexe

Le budget principal – les charges financières et exceptionnelles

➔ Les charges financières : 580 K€

- Intérêts de la dette : 570 K€
- Frais de ligne de trésorerie : 10 K€. Pour mémoire, la ligne contractée peut aussi bénéficier indirectement au CIAS et aux budgets annexes déchets, eau potable et assainissement via des avances de trésorerie du budget principal.

➔ Les charges exceptionnelles : 50 K€

- Une estimation pour des annulations de titres sur des années antérieures, d'éventuels intérêts moratoires, ou d'autres charges exceptionnelles

Le budget principal – l'autofinancement 3,5 M€

Dépenses réelles de
fonctionnement
41 490 K€

Autofinancement prévisionnel
3 450 K€

Recettes réelles de
fonctionnement

(et résultat de l'année antérieure en cas
d'intégration lors du vote du BP)

44 940 K€

Le budget principal – les dépenses d'investissement 21,1 M€

Chap.	Dépenses d'investissement	BP 2021	Projet BP 2022
20	Immobilisations incorporelles	578 K€	420 K€
204	Subventions d'équipement	2 931 K€	6 060 K€
21	Immobilisations corporelles	2 890 K€	2 355 K€
23	Immobilisations en cours	7 470 K€	8 810 K€
10	Dotations, fonds divers et réserves	0 K€	15 K€
26	Immobilisations financières	2 K€	10 K€
45	Opérations pour compte de tiers	0 K€	215 K€
16	Emprunts et dettes assimilées	2 015 K€	2 065 K€
040	Opérations d'ordre entre section	1 076 K€	730 K€
041	Opérations patrimoniales	270 K€	400 K€
Total		17 232 K€	21 080 K€

➔ Le contenu des différents chapitres est présenté ci-après

- ➔ Les dépenses d'équipements comprennent :
 - Les immobilisations incorporelles
 - Les subventions d'équipement versées (les attributions de compensation d'investissement sont également imputées au sein de ce chapitre)
 - Les immobilisations corporelles
 - Les immobilisations en cours

- ➔ Le détail des opérations des dépenses d'équipements est présenté ci-après

Le budget principal – Les dépenses d'équipement

Opérations	en k€
ROCADE EST (PROLONGEMENT)	80
PARTICIPATION RESEAU HAUT DEBIT	1 115
REHABILITATION BASSIN DU BOCAGE	200
AMENAGEMENT ESPACE DE LA GARE	120
COLLEGE SIMONE VEIL LAMBALLE	150
PARTICIPATION TRAVAUX ECHANGEUR VILLE ES LAN	27
GROS TRAVAUX DE VOIRIE	300
RENOVATION EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC	50
ACQUISITION DE FONCIER	160
ENVELOPPE - RENOUVELLEMENT PETIT MATERIEL	10
TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN	2 212
ETUDES ET TRAVAUX EN LIEN AVEC LA BIODIVERSITE	100
PROGRAMME BOCAGER	300
PROGRAMME MILIEUX AQUATIQUES	380
PLAN D'EAU DE LA VILLE GAUDU	50
AMENAGEMENT OUVRAGES SUR LA FLORA-PLENEUF VAL ANDRE	60
AMENAGEMENT PLAN D'EAU DE MAUNY-LANDEHEN	40
OPTIMISATION DIGUE PETIT ETANG JUGON LES LACS CN	50
PREVENTION DES INONDATIONS	170
TOTAL ENVIRONNEMENT	1 150

Le budget principal – Les dépenses d'équipement

Opérations	en k€
FERME DU BOTRAI	120
MUSEE MATHURIN MEHEUT	1 054
AMENAGEMENT MASCOTTE CAROUAL	415
AMENAGEMENT MASCOTTE CAROUAL - TVX COMPTE DE TIERS	115
SCENOVISION HARAS - TRAVAUX COMPTE DE TIERS	100
TRAVAUX SENTIERS DE RANDONNEES	78
SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT FERME D'ANTAN - PLEDELIAC	50
AIDE AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	3
CAMPING LA TOURELLE PLEMY	10
TOTAL TOURISME	1 944
PLH 2020-2025 - FAVORISER L'ACCES AU LOGEMENT	440
PLH 2020-2025 - AIDE A LA RENOVATION	234
LOGEMENTS TRAMAIN	200
ENVELOPPE RENOVATION LOGEMENTS SOCIAUX	20
TOTAL LOGEMENT	894
ETUDE RENOVATION LIGNE DOL/DINAN	48
TOTAL TRANSPORT MOBILITES	48

Le budget principal – Les dépenses d'équipement

Opérations	en k€
MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DU TERRITOIRE	388
MATERIELS ECOLE DE MUSIQUE	44
TOTAL CULTURE	432
LOGICIEL ENFANCE JEUNESSE	8
MATERIELS CAMPS ET ESPACES JEUNES	10
TOTAL JEUNESSE	18
AIDES AUX ENTREPRISES	700
AIDES A L'AGRICULTURE	60
SIGNALETIQUE PARCS D'ACTIVITES	190
PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITÉS	2 800
TOTAL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3 750
MAISON DE L ENFANCE PLEMY	200
MAISON DE L'ENFANCE QUESSOY	3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR JARDINS SENSORIELS MULTI-SITES	4
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE MULTI-SITES	3
MOBILIER PRÉVENTION SANTÉ/ERGONOMIE	3
TOTAL PETITE ENFANCE	212

Le budget principal – Les dépenses d'équipement

Opérations	en k€
COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE	15
GYMNASE DU LIFFRE	5 000
PISCINE INTERCOMMUNALE PLENEUF VAL ANDRE	425
PISCINE DES OLYMPIADES	215
PISCINE DE LA TOURELLE PLEMY	30
STATION SPORT NATURE JUGON-LES-LACS CN	8
ENVELOPPE RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS MULTI-SITES	25
TOTAL SPORTS ET LOISIRS	5 718
POINT ACCES TELEFORMATION	20
TOTAL ACTION SOCIALE	20
SITE INTERNET ET INTRANET	10
SIGNALETIQUE DES BATIMENTS	14
TOTAL COMMUNICATION	24

Le budget principal – Les dépenses d'équipement

Opérations	en k€
NOUVEAU SITE ADMINISTRATIF	100
FUTUR BATIMENT DE STOCKAGE	20
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	340
ESPACE LAMBALLE TERRE ET MER	20
MISE EN CONFORMITE SECURITE	20
AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (ADAP)	30
TRAVAUX GROS ENTRETIEN REPARATION (GER) BATIMENT	86
MISE EN PLACE CONTROLES D'ACCES	30
DEMANDES TRAVAUX ELUS ET SERVICES	157
DEMANDES VEHICULES GROS MATERIEL ELUS ET SERVICES	28
CENTRE TECHNIQUE	250
ACQUISITION DE MOBILIER	3
REFONTE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	120
SANTE ET PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS	20
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 223
TOTAL DÉPENSES D'EQUIPEMENT 2022	17 645

Le budget principal – les immobilisations financières, opérations pour compte de tiers

- ➔ Les immobilisations financières : 10 K€
 - Concernent d'éventuelles prises de participation au capital de sociétés

- ➔ Les opérations pour compte de tiers : 215 K€

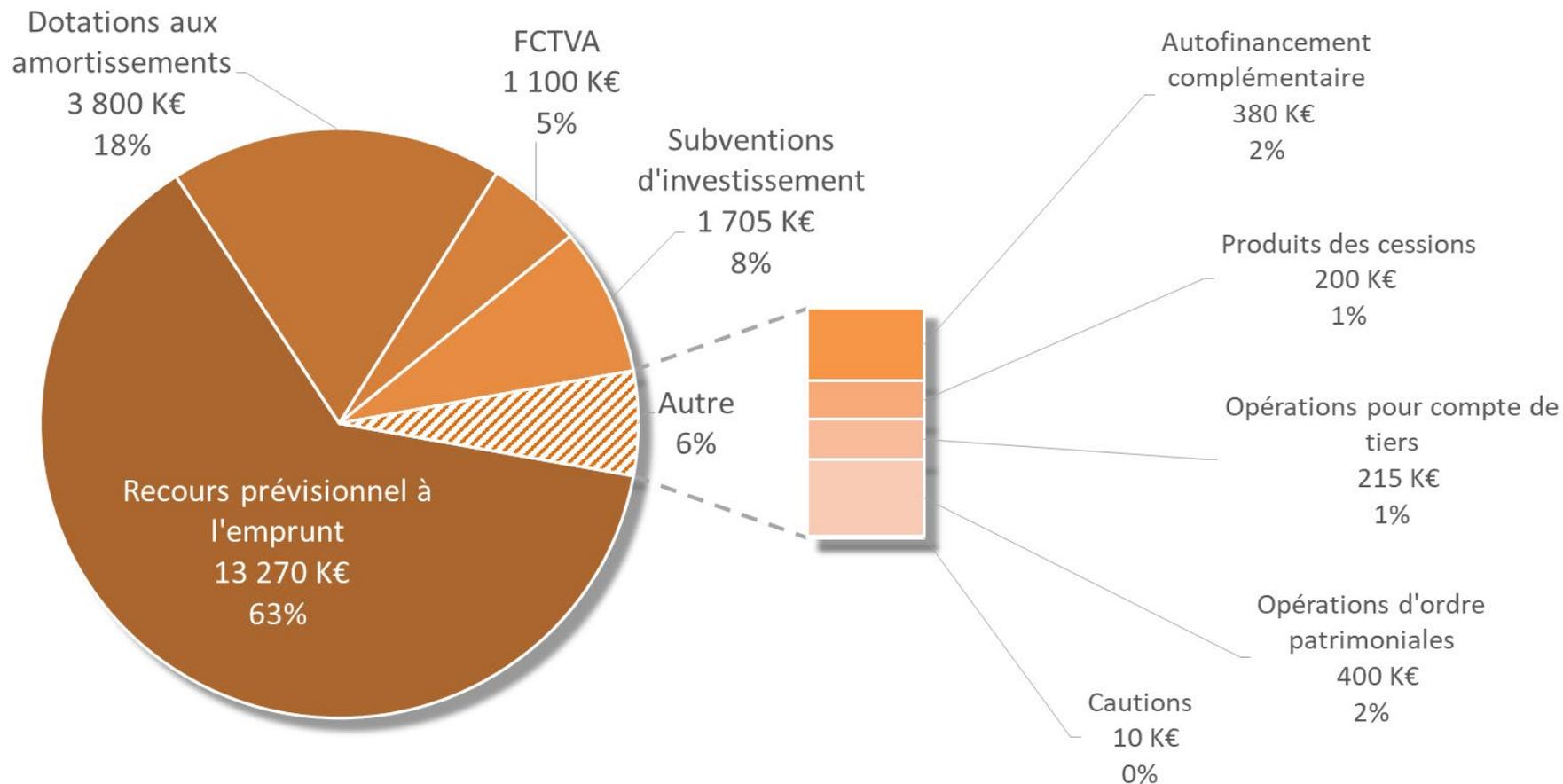
- ➔ Les fonds divers : 10 K€
 - Concerne l'apurement du compte budgétaire 1069 (qui avait été mouvementé pour le passage à la M14 en 1997). Cette inscription dans est prévue dans le cadre de l'anticipation du changement de nomenclature de la M14 à la M57.

- ➔ Le remboursement du capital de la dette : 2 055 K€
 - Dépense obligatoire couverte par l'autofinancement
 - Pour mémoire, l'encours de dette au 1^{er} janvier 2022 s'élève à 27 M€ pour le budget principal, répartis sur 29 emprunts (cf rapport sur l'état de la dette présenté lors du DOB)

- ➔ Le remboursement de caution estimé à 10 K€

Le budget principal – les recettes d'investissement 21,1 M€

Recettes d'investissement BP 2022



➡ Le recours prévisionnel à l'emprunt a vocation à être diminué après la reprise des résultats.

Le budget primitif 2022 des budgets annexes

Le budget annexe services communs 3,1 M€

DÉPENSES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022	RECETTES en Ke		BP 2021	PROJET BP 2022
011	Charges à caractère général	49	50	70	Produits des services	-	425
012	Charges de personnel	325	350	74	Dotations et subventions	364	-
65	Autres charges de gestion courante	19	20	75	Autres produits de gestion courante	27	-
67	Charges exceptionnelles	1	5	77	Produits exceptionnels	-	-
				002	Excédent de fonctionnement reporté	3	-
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		394	425	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		394	425
001	Déficit d'investissement reporté	1	-	001	Excédent d'investissement reporté	-	-
45	Opérations pour compte de tiers	800	2 650	45	Opérations pour compte de tiers	800	2 650
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		801	2 650	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		800	2 650
TOTAL DÉPENSES		1 195	3 075	TOTAL RECETTES		1 194	3 075

Autofinancement prévisionnel

- -

➔ Le budget augmente dans le cadre de nouvelles opérations pour le compte des communes

Le budget annexe services communs 3,1 M€

➡ Le service commun urbanisme

- L'urbanisme opérationnel : en amont du débat sur la prise de compétence urbanisme prévue par la loi au 1er juillet 2021, le service a animé diverses réunions sur la prise de compétence et a participé à des échanges sur les travaux du SCOT
- L'autorisation du droit des sols (ADS) : le service intervient pour 35 communes depuis le 1^{er} janvier 2017. Il met en œuvre la saisine par voie électronique et la dématérialisation de l'instruction pour 2022.

➡ Le service commun voirie

- Ce service assiste les communes dans la réalisation de travaux lourds des voies communales situées hors agglomération.
- 19 communes ont adhéré à ce service jusque fin 2023. Ces prestations sont facturées aux communes bénéficiaires via le service commun.

Le budget annexe parcs d'activités 12,1 M€

- ➔ LTM dispose de la compétence pour la gestion de 33 parcs d'activités

- ➔ En 2022, les principaux chantiers concernent
 - La fin de l'aménagement et la commercialisation des terrains de la Tourelle 1
 - L'aménagement du parc d'activités de la Pilodie à la Bouillie
 - L'aménagement du parc des 4 routes à Jugon-les-lacs-Commune nouvelle

- ➔ Il est inscrit une participation exceptionnelle à hauteur de 2,8 M€ versée par le budget principal. Cela doit permettre de combler le déficit des années antérieures.

Le budget annexe bâtiments 1,1 M€

DÉPENSES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022	RECETTES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022
011	Charges à caractère général	78	65	70	Produits des services	-	-
66	Charges financières	13	10	75	Autres produits de gestion courante	433	400
67	Charges exceptionnelles	-	5	77	Produits exceptionnels	170	150
				002	Excédent de fonctionnement reporté	85	-
042	Opérations d'ordre entre sections	445	160	042	Opérations d'ordre entre sections	4	5
023	Autofinancement complémentaire	156	315				
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		692	555	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		692	555
040	Opérations d'ordre entre sections	4	5	040	Opérations d'ordre entre sections	445	160
001	Déficit d'investissement reporté	299	-	021	Autofinancement complémentaire	156	315
	Dépenses d'équipement	536	455	106	Excédent affecté à l'investissement	373	-
16	Emprunts	147	90	13	Subventions d'investissement	12	-
16	Cautions et dettes assimilées	-	5		Immobilisations financières	74	75
				16	Cautions et dettes assimilées	-	5
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		985	555	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 060	555
TOTAL DÉPENSES		1 678	1 110	TOTAL RECETTES		1 752	1 110

Le budget annexe bâtiments 1,1 M€

- ➔ LTM loue à des entreprises des bâtiments économiques dont elle est propriétaire
- ➔ En 2022, il est prévu l'acquisition de l'ancienne maison du directeur du Haras à Lamballe-Armor afin d'y installer l'association Dix7
- ➔ Il est également prévu la cession du bâtiment relais sur le parc d'activités des Dineux

Le budget annexe transports 3,9 M€

DÉPENSES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022	RECETTES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022
011	Charges à caractère général	3 646	3 705	73	Impôts et taxes	1 925	2 185
012	Charges de personnel	93	80	74	Dotations et subventions	1 717	1 715
65	Autres charges de gestion courante	147	90	75	Autres produits de gestion courante	-	5
67	Charges exceptionnelles	10	5	77	Produits exceptionnels	100	-
				002	Excédent de fonctionnement reporté	186	-
042	Opérations d'ordre entre sections	12	15	042	Opérations d'ordre entre sections	18	-
023	Autofinancement complémentaire	38	10				
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 946	3 905	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 946	3 905
040	Opérations d'ordre entre sections	18	-	040	Opérations d'ordre entre sections	12	15
				021	Autofinancement complémentaire	38	10
001	Déficit d'investissement reporté	36	-	106	Excédent affecté à l'investissement	36	-
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	10	FCTVA	3	1
	Dépenses d'équipement	35	26				
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		89	26	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		89	26
TOTAL DÉPENSES		4 034	3 931	TOTAL RECETTES		4 034	3 931

Autofinancement prévisionnel

32

25

Le budget annexe transports 3,9 M€

➔ Recettes principales :

- Le versement mobilité pour 2 185 K€. L'hypothèse 2022 est prudente mais correspond à un tissu économique en bonne santé suite à la crise sanitaire
- La participation de la Région Bretagne pour les missions d'autorité organisatrice de la mobilité pour 1 715 K€

➔ Dépenses principales :

- La compensation versée au délégataire de service public pour l'activité de transport pour 3 631,7 K€
- La masse salariale pour 80 K€
- Les subventions versées à des communes en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité de 2nd rang pour 54,9 K€
- Des études pour 52 K€
- En investissement, 15 K€ pour des travaux à la gare routière et des travaux de signalétique

Le budget annexe déchets ménagers 13 M€

DÉPENSES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022	RECETTES en K€		BP 2021	PROJET BP 2022
011	Charges à caractère général	4 279	6 295	70	Produits des services	6 938	8 715
012	Charges de personnel	1 825	3 010	74	Dotations et subventions	1 398	1 810
65	Autres charges de gestion courante	1 572	80	75	Autres produits de gestion courante	802	2
66	Charges financières	27	25	77	Produits exceptionnels	3	3
67	Charges exceptionnelles	25	25	78	Reprise sur provisions	60	60
002	Déficit de fonctionnement reporté	799	-				
042	Opérations d'ordre entre sections	710	1 210	042	Opérations d'ordre entre sections	36	55
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 236	10 645	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		9 236	10 645
040	Opérations d'ordre entre sections	36	55	040	Opérations d'ordre entre sections	710	1 210
041	Opérations patrimoniales	40	60	041	Opérations patrimoniales	40	60
	Dépenses d'équipement	607	1 992	001	Excédent d'investissement reporté	840	-
16	Emprunts	260	255	10	FCTVA	40	118
				13	Subventions d'investissement	-	127
				16	Emprunts	-	847
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		943	2 362	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 630	2 362
TOTAL DÉPENSES		10 180	13 007	TOTAL RECETTES		10 866	13 007

Autofinancement prévisionnel

674

1 155

Le budget annexe déchets ménagers 13 M€

➔ Principales recettes de fonctionnement :

- La redevance incitative, applicable pour l'ensemble des usagers : 8 550 K€
- Les subventions versées par les éco-organismes : 1 314,3 K€
- Une subvention de l'ADEME versée suite à l'extension de la redevance incitative : 195,7 K€

➔ Principales dépenses de fonctionnement :

- Les prestations de services pour la collecte et le traitement des déchets : 5 099 K€. 2022 est particulièrement impactée par les augmentations de prix appliquées par le syndicat mixte Kerval
- La masse salariale : 3 010 K€
- L'entretien des véhicules, le carburant : 633 K€
- Les fournitures, l'achat de petit matériel, les autres dépenses pour le fonctionnement du service : 563,1 K€

Le budget annexe déchets ménagers 13 M€

➔ Principales dépenses d'investissement :

- Des travaux et des acquisitions de matériel pour 1 992 K€
- Le remboursement de l'emprunt pour 255 K€

➔ Principales recettes d'investissement :

- L'autofinancement prévisionnel : 1 155 K€
- Le FCTVA pour 118 K€
- Des subventions d'investissement pour 122 K€
- Le recours prévisionnel à l'emprunt pour 847 K€

Le budget annexe déchets ménagers 13 M€

➔ Détail des dépenses d'équipement

Opérations	en k€
COLLECTE DECHETS MENAGERS	330
TOTAL COLLECTE	330
ACHAT BACS	150
GROSSES REPARATIONS VEHICULES	45
MISE EN PLACE COLONNES (AERIENNES/ENTERREES)	325
TOTAL PRE COLLECTE	520
DECHETTERIE JUGON LES LACS COMMUNE NOUVELLE	1 022
DECHETTERIE HENON	50
DECHETTERIE BREHAND	30
DECHETTERIE PLANGUENOUAL	5
DECHETTERIE LANJOUAN	5
TOTAL DECHETTERIES	1 112
SERVICES COMMUNS DECHETS MENAGERS	30
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF	30
TOTAL DÉPENSES D'EQUIPEMENT 2022	1 992

Le budget annexe eau potable 13,1 M€

DÉPENSES en K€	BP 2021	PROJET BP 2022	RECETTES en K€	BP 2021	PROJET BP 2022
011 Charges à caractère général	4 236	3 890	70 Produits des services	7 665	7 800
012 Charges de personnel	1 410	1 310			
014 Atténuations de produits	1 123	870			
65 Autres charges de gestion courante	139	105	75 Autres produits de gestion courante	27	27
66 Charges financières	130	110	76 Produits financiers	1	1
67 Charges exceptionnelles	100	100	77 Produits exceptionnels	20	-
68 Provisions	123	125	78 Reprise sur provisions	-	85
022 Dépenses imprévues	520	-			
			002 Excédent de fonctionnement reporté	4 812	-
042 Opérations d'ordre entre sections	1 298	1 345	042 Opérations d'ordre entre sections	101	102
023 Autofinancement complémentaire	3 547	160			
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 626	8 015	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 626	8 015
040 Opérations d'ordre entre sections	101	102	040 Opérations d'ordre entre sections	1 298	1 345
			021 Autofinancement complémentaire	3 547	160
041 Opérations patrimoniales	200	200	041 Opérations patrimoniales	200	200
Dépenses d'équipement	4 585	3 130	001 Excédent d'investissement reporté	1 096	-
			106 Excédent affecté à l'investissement	722	-
16 Emprunts	415	400	13 Subventions d'investissement	-	-
16 Tirage sur emprunt revolving	1 128	1 263			
			16 Emprunts	-	2 127
			16 Tirage sur emprunt revolving	1 128	1 263
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	6 429	5 095	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 991	5 095
TOTAL DÉPENSES	19 055	13 110	TOTAL RECETTES	20 617	13 110

Autofinancement prévisionnel

4 745

1 403

Le budget annexe eau potable 13,1 M€

➔ Principales recettes de fonctionnement :

- La vente d'eau : 6 677,2 K€
- Les redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau et qui lui sont reversées : 870 K€

➔ Principales dépenses de fonctionnement :

- L'achat d'eau pour 2 800 K€
- Les dotations aux amortissements pour 1 345 K€
- La masse salariale pour 1 310 K€
- Le reversement des redevances à l'agence de l'eau pour 870 K€
- L'inscription de provision en cas de non recouvrement pour 125 K€
- Les frais financiers pour 110 K€

Le budget annexe eau potable 13,1 M€

➔ Principales dépenses d'investissement :

- Des dépenses d'équipement à hauteur de 3 130 K€
- Le remboursement de l'emprunt pour 400 K€

➔ Principales recettes d'investissement :

- L'autofinancement prévisionnel : 1 403 K€
- Le recours prévisionnel à l'emprunt pour 2 127 K€

Le budget annexe eau potable 13,1 M€

➔ Détail des dépenses d'équipement

Opérations	en k€
AUTRES ETUDES	30
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE	30
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	30
TOTAL ETUDES	90
RESERVOIR MORIEUX	660
OUVRAGES AUTRES OPERATIONS	300
TOTAL INSTALLATIONS	960
OPERATIONS RENOUVELLEMENT RESEAUX	1 400
EXTENSIONS ET SECTORISATIONS	200
DESSERTES HABITATIONS EXISTANTES	15
COMPTEURS DE VENTE D EAU	100
TOTAL RESEAUX	1 715
FUTUR CENTRE TECHNIQUE	15
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIERS	40
INFORMATIQUE	10
MATERIELS ET OUTILLAGES	10
VEHICULES ET ENGIN	280
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF	365
TOTAL DÉPENSES D'EQUIPEMENT 2022	3 130

Le budget annexe assainissement 16,9 M€

DÉPENSES en K€			RECETTES en K€		
	BP 2021	PROJET BP 2022		BP 2021	PROJET BP 2022
011 Charges à caractère général	2 129	2 140	70 Produits des services	6 091	6 270
012 Charges de personnel	1 726	1 615	74 Dotations et subventions	8	-
65 Autres charges de gestion courante	90	80	75 Autres produits de gestion courante	3	-
66 Charges financières	310	285	77 Produits exceptionnels	22	-
67 Charges exceptionnelles	90	90	78 Reprise sur provisions	40	100
68 Provisions	99	100	002 Excédent de fonctionnement reporté	4 139	-
022 Dépenses imprévues	300	-	042 Opérations d'ordre entre sections	540	595
042 Opérations d'ordre entre sections	2 194	2 375			
023 Autofinancement complémentaire	3 904	280			
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 843	6 965	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 843	6 965
040 Opérations d'ordre entre sections	540	595	040 Opérations d'ordre entre sections	2 194	2 375
041 Opérations patrimoniales	350	350	021 Autofinancement complémentaire	3 904	280
001 Déficit d'investissement reporté	76	-	041 Opérations patrimoniales	350	350
Dépenses d'équipement	7 036	7 050	106 Excédent affecté à l'investissement	707	-
45 Opérations pour compte de tiers	240	-	13 Subventions d'investissement	1 258	1 175
16 Emprunts	1 215	1 230	45 Opérations pour compte de tiers	240	-
16 Tirage sur emprunt revolving	737	695	16 Emprunts	1 434	5 045
			16 Tirage sur emprunt revolving	737	695
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	10 194	9 920	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 533	9 920
TOTAL DÉPENSES	21 037	16 885	TOTAL RECETTES	22 376	16 885

Autofinancement prévisionnel

5 558

2 060

Le budget annexe assainissement 16,9 M€

➔ Principales recettes de fonctionnement :

- La redevance assainissement collectif : 5 752,9 K€
- La redevance pour l'assainissement non collectif : 250,5 K€

➔ Principales dépenses de fonctionnement :

- Les prestations de services et le frais de fonctionnement du service : 2 140 K€
- La masse salariale : 1 615 K€
- Les dotations aux amortissements : 2 375 K€
- Les frais financiers : 285 K€
- Les provisions pour valeurs irrécouvrables : 100 K€

Le budget annexe assainissement 16,9 M€

➔ Principales dépenses d'investissement :

- Des dépenses d'équipement à hauteur de 7 050 K€
- Le remboursement de l'emprunt pour 1 230 K€

➔ Principales recettes d'investissement :

- L'autofinancement prévisionnel : 2 060 K€
- Les subventions d'investissement : 1 175 K€
- Le recours prévisionnel à l'emprunt pour 5 045 K€

Le budget annexe assainissement 16,9 M€

➔ Détail des dépenses d'équipement

Opérations	en k€
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR BOUES	40
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	50
ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAUX	200
AUTRES ETUDES	30
TOTAL ETUDES	320
STEP SOULEVILLE REHAB GC BA	80
STEP SOULEVILLE POSTE TRANSFERT EI VERS BT	10
STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	650
STEP BREHAND	1 100
STEP HENANSAL ET RESEAUX DE TRANSFERTS	700
TRAMAIN NELLE STEP ET ZONE INFILTRATION	50
SYSTEMES DOPAGES LAGUNES EXISTANTES	800
MAROU LANDEHEN MESLIN NOUVELLE STATION	50
MONCONTOUR TREDANIEL NOUVELLE STEP	50
PLEMY EXTENSION STATION	20
PLEDELIAC EXTENSION STATION	20
TREGOMAR SAINT RIEUL EXTENSION STATION	20
TREGENESTRE EXTENSION STATION	10
SEVIGNAC MISE EN CONFORMITE STEP	10
QUESSOY L'HOPITAL MISE EN CONFORMITE STEP	10

Le budget annexe assainissement 16,9 M€

➔ Détail des dépenses d'équipement

Opérations	en k€
QUINTENIC DEPHOSPHATATION ET INFILTRATION	10
MISE EN PLACE DEGRILLAGE ET COMPTAGE PETITES STEP	90
ENSEMBLE STEPS RENOVATIONS ET MAINTENANCE	300
POSTE RELEVEMENTS ET AUTRES STEPS	300
CURAGE DES LAGUNES	130
TOTAL INSTALLATIONS	4 410
LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE PR ET RESEAUX DE TRANSF	600
PR LANJOUAN LORS TX AMENAGT ROSE	70
AUTRES SEPARATIF	420
DIAGNOSTIC INSPECTION VIDEO RESEAUX	130
AUTRES EXTENSIONS DE RESEAUX	150
AUTRES OP. RENOUELEMENT ET REHABILITATIONS	700
TOTAL RESEAUX	2 070
TERRAINS	108
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIER	50
INFORMATIQUE	10
MATERIELS ET OUTILLAGES	10
VEHICULES	62
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF	250
TOTAL DÉPENSES D'EQUIPEMENT 2022	7050

Présentation consolidée par politiques publiques

Présentation consolidée des dépenses 130 M€

BP 2022 - répartition des dépenses par politiques publiques (tous budgets et toutes sections)

