



BP 2024

Conseil communautaire

19 décembre 2023

1

Calendrier et méthodologie budgétaires

Calendrier et méthodologie budgétaire

Juillet / août 2023

Envoi des lettres de
cadrage BP 2024

Travail de préparation
budgétaire par les VP
et les services

Sept. / oct. 2023

Réunions budgétaires,
simulation
prospective, arbitrages
budgétaires annuels et
pluriannuels

Novembre 2023

Poursuite des
arbitrages et
simulations

DOB 2024

Décembre 2023

DM2 2023

BP 2024

Juin 2024

CFU 2023

BS 2024

Intégration des résultats du
CFU 2023

Décembre 2024

DM 2 2024

- ➔ Une prospective et un plan pluriannuel d'investissement (PPI) présentés dans le cadre du DOB
- ➔ Un vote du budget primitif sans les reports d'investissement et sans les résultats du compte administratif (ceux-ci sont intégrés lors du budget supplémentaire en juin)

2

Rappel du débat d'orientations budgétaires

Rappel du débat d'orientations budgétaires

Budget principal

Indicateurs financiers (en K€)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Encours de dette	26 961	29 574	33 908	35 544	35 686	35 769	34 724	32 197
Epargne brute	6 815	5 658	4 839	4 996	5 719	5 331	5 147	5 041
Encours de dette / épargne brute (en années)	4,0	5,2	7,0	7,1	6,2	6,7	6,7	6,4
Epargne nette	4 837	3 657	2 451	2 208	2 705	2 285	1 927	1 965
Encadrement des dépenses locales				+ 2,0%	+ 1,5%	+ 1,25%	+ 1,25%	
Evolution des dépenses de fonct. budget principal	+ 2,2%	+ 4,3%	+ 6,1%	+ 5,3%	+ 0,4%	+ 2,9%	+ 2,9%	+ 2,6%

- En dépenses de fonctionnement, des arbitrages et des choix politiques ont été nécessaires pour limiter la progression par rapport à 2023
- En recettes de fonctionnement, il a été proposé d'augmenter les tarifs de 4 % et d'augmenter la cotisation foncière des entreprises (hausse à délibérer en mars afin d'être certain du taux applicable)
- Le plan pluriannuel des investissements a fait l'objet d'ajustements, sans bouleversement par rapport aux arbitrages de 2022
- Ces choix permettent de présenter une situation financière saine à la fin du mandat et d'assurer un service public de qualité aux usagers

Rappel du débat d'orientations budgétaires

Budgets annexes eau potable, assainissement, déchets, transports

- Ces budgets annexes présentent en 2024 de réelles difficultés d'équilibre budgétaire. Ces budgets sont particulièrement exposés aux hausses de coûts.
- Il a été retenu des hausses de tarifs pour assurer l'équilibre budgétaire :
 - Redevance incitative déchets : + 10 %
 - Eau potable : + 5 %
 - Assainissement : + 9 %
- Ainsi qu'une hausse de la fiscalité pour le budget annexe transports :
 - Taux du versement mobilité : + 0,2 point, soit un passage de 0,6 % à 0,8 %

Rappel du débat d'orientations budgétaires

Budget annexe parcs d'activités

- Le déficit pour l'aménagement des parcs d'activités est estimé à 1 275 K€.
- Il a été présenté qu'une hausse des prix de vente sera nécessaire pour assurer l'équilibre de ce budget.

3

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Lamballe Terre et Mer
129,9 M€

Fonctionnement : 90,7 M€

Investissement : 39,2 M€

Répartis sur 8 budgets :

Budget principal
69,7 M€

F. 52,9 M€

I. 16,8 M€

Budget annexe transport
4,5 M€

F. 4,5 M€

I. 20 K€

Budget annexe services
communs
2,1 M€

F. 0,4 M€

I. 1,7 M€

Budget annexe déchets
ménagers
14,9 M€

F. 12,3 M€

I. 2,5 M€

Budget annexe parcs d'activités
6,9 M€

F. 3,1 M€

I. 3,8 M€

Budget annexe eau potable
13,1 M€

F. 8,9 M€

I. 4,3 M€

Budget annexe bâtiment
0,9 M€

F. 0,5 M€

I. 0,4 M€

Budget annexe assainissement
17,7 M€

F. 8,1 M€

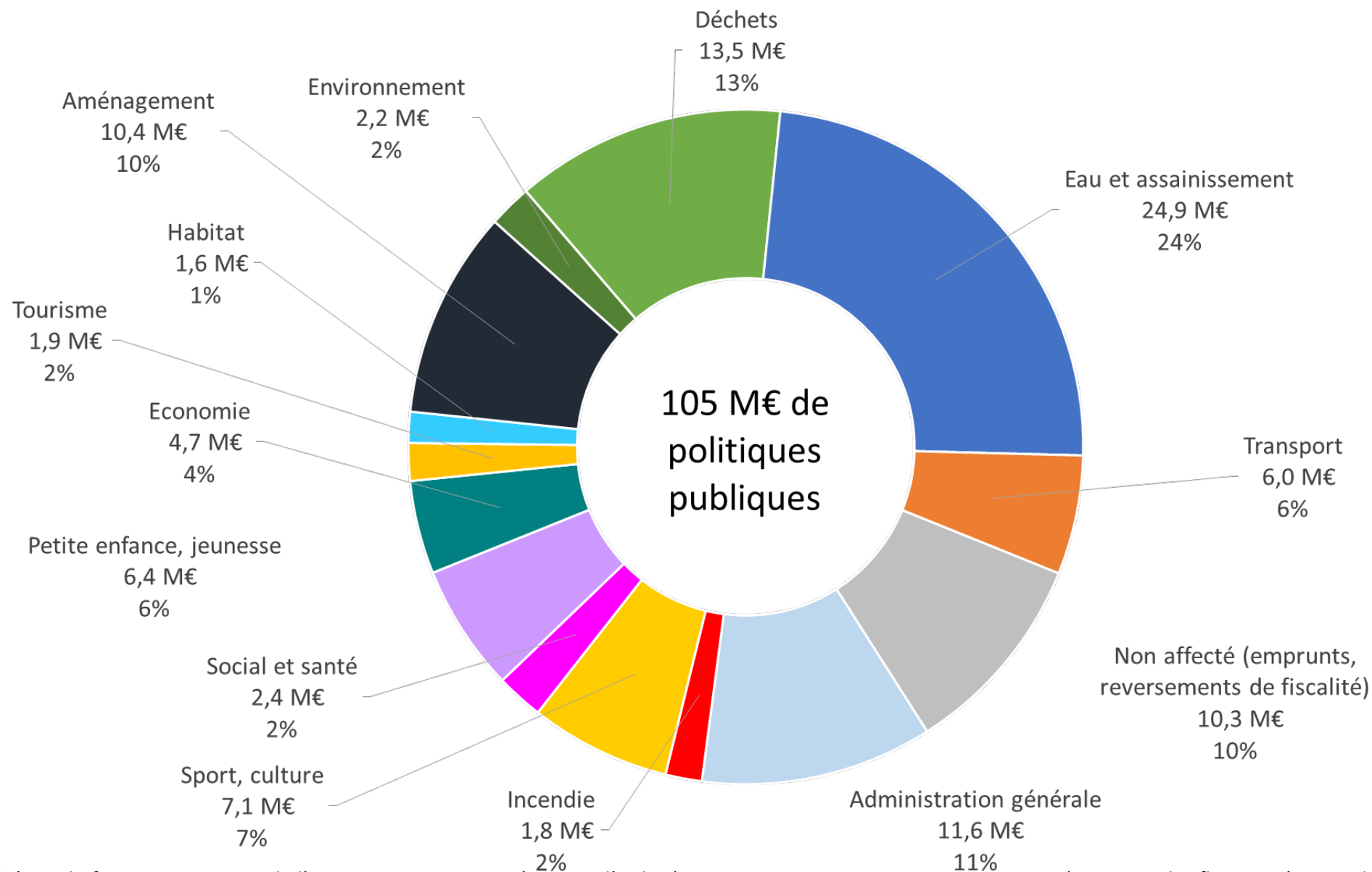
I. 9,7 M€

NB : il s'agit du
montant global du
budget, y compris avec
les opérations d'ordre.

4

Les dépenses du budget primitif 2024

Les dépenses 2024 par politiques publiques pour tous les budgets



4.1

Focus sur les dépenses 2024 par politiques publiques

Sport : 5 M€

- Halle des sports du Liffré : après la mise en activité fin 2023, des travaux d'aménagement complémentaires pour 200 K€
- Piscine communautaire à Lamballe : des travaux de gros entretien pour 1,7 M€
- Piscine de Pléneuf-Val-André : 1 M€ de fonds de concours en 2024 (2 M€ également en 2025-2026)
- Subventions versées : 147 K€



Culture : 1,9 M€

- Renforcement de la présence artistique sur le territoire
- Développement du réseau d'Education Artistique et Culturelle
- Poursuite de l'activité du conservatoire sur le territoire

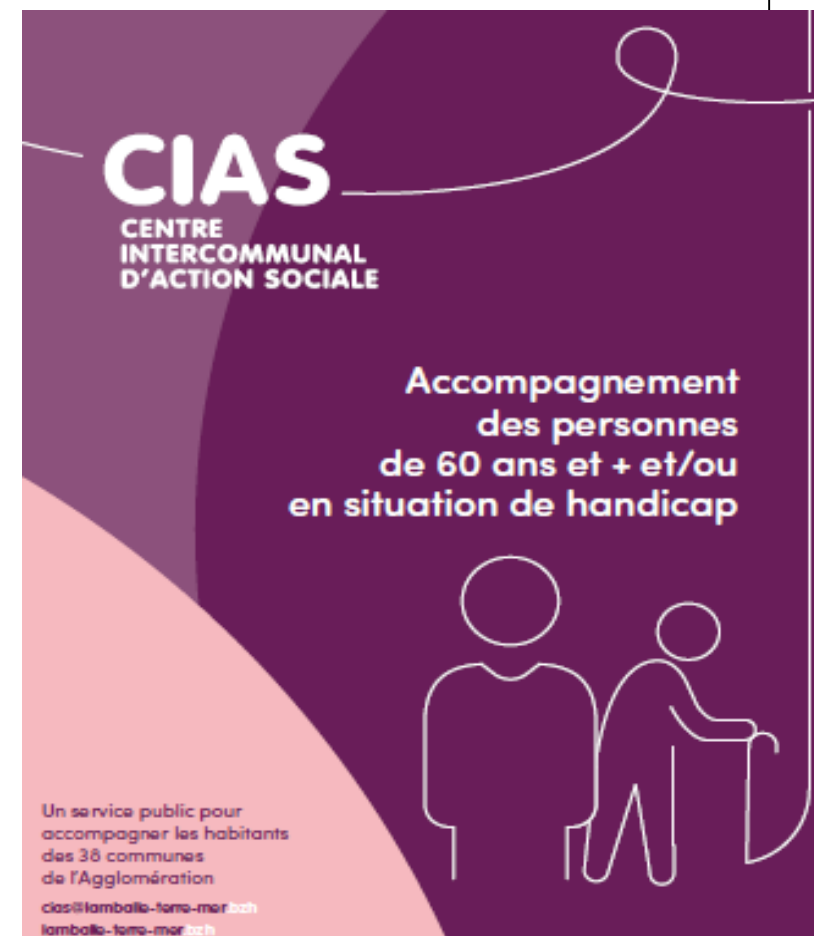
Social : 2,1 M€



- CIAS : subvention au centre intercommunal d'action sociale pour 1 855 K€. Cette subvention vient assurer l'équilibre budgétaire du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)

LA BOUSSOLE
Centre Social Intercommunal

- Centre social intercommunal la Boussole : 112 K€ pour le fonctionnement du service et le versement de subventions



Santé : 238 K€



- Contrat local de santé : 2^{ème} année de mise en œuvre du contrat

- Centre de santé de l'hôpital : nouvelle convention financière à hauteur de 145 K€ par an pendant 5 ans



Petite enfance : 3,1 M€

- Micro-crèche à Plémy : fin des travaux puis entrée en activité en mars 2024
- Poursuite des activités des autres crèches et des relais petite enfance



Enfance-jeunesse : 3,3 M€

- Poursuite de l'activité pour les accueils de loisirs 3-11 ans,
- Poursuite des séjours estivaux et des animations pour les adolescents
- Développement d'une offre harmonisée impliquant davantage les jeunes dans l'élaboration des animations
- Déploiement du « aller-vers » et de projets tournés vers l'Europe



Economie : 4,7 M€

- Subvention de fonctionnement : 215 K€
- Subventions d'investissement : 605 K€ pour les entreprises et 90 K€ spécifiquement aux agriculteurs avec un règlement d'éco-conditionnalité
- Aménagement des parcs d'activités : 3 M€
- Participation au budget annexe des parcs d'activités pour solder le déficit antérieur : 200 K€
- Travaux et frais de fonctionnement des bâtiments économiques : 360 K€



Tourisme : 1,9 M€



- Financement de la SPL tourisme : 650 K€
- Office de tourisme de Pléneuf-Val-André : 250 K€ de reversement de taxe de séjour
- Ferme du Botrai : 200 K€ pour solder le déficit 2022 (estimation) et d'éventuelles dépenses 2024
- Sentiers de randonnées : 207 K€ pour l'entretien et des travaux
- Musée Mathurin Méheut : 151 K€ de subvention
- Haras national de Lamballe : 145 K€ de subvention
- Subventions : 103 K€
- Grand site de France Cap d'Erquy-cap Fréhel : 95,6 K€

Habitat : 1,6 M€



- Subventions d'investissement
 - ✓ pour l'accès au logement : 650 K€
 - ✓ pour l'aide à la rénovation : 234 K€
- Animation de la politique habitat : 451 K€. Accompagnement par l'ALEC pour l'animation de la plateforme Bonjour habitat, nouveau PLH (plan local pour l'habitat), suivi OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat), subvention au FSL (fonds social pour le logement), soutien à la rénovation énergétique des bâtiments, études, adhésions...
- Marché pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage : 70 K€



Aménagement : 10,4 M€



- Travaux de voirie pour le compte des communes : 1 700 K€
- Déploiement du haut débit : 1 260 K€
- Eaux pluviales : 1 040 K€ (travaux sur des bassins d'orage)
- Travaux et entretien de voirie : 410 K€ (dont 60 K€ d'études pour la rocade est)
- Service autorisation droit des sols (services communs mutualisés avec certaines communes) : 410 K€
- Eclairage public : 100 K€
- Une grande partie des dépenses va être constituée de la masse salariale



Environnement : 2,2 M€

- GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : 1,3 M€
- Actions d'animation agricoles : 112 K€
- Ramassage et traitement des algues vertes : 110 K€
- Actions en faveur de la biodiversité : 100 K€
- Lutte contre les espèces invasives (frelons asiatiques) : 53 K€
- Suivi de la qualité de l'eau : 35 K€
- Mise en œuvre du projet alimentaire territorial : 55 K€
- Plan climat air énergie territorial : 140 K€
- Participation ALEC : 74 K€
- Participation pour les bornes de véhicules électriques : 52 K€



Déchets : 13,5 M€

Exploitation du service : 11 M€

- Prévention, collecte, traitement et valorisation des déchets
- Les prestations réalisées par Kerval s'élèvent à 5 664 K€ pour 2024

Investissements : 2 M€, dont

- 970 K€ pour l'achat d'un camion grue et de 2 bennes à ordures ménagères
- 552 K€ pour la déchèterie de Jugon-les-Lacs
- 285 K€ pour la mise en place de colonnes aériennes et enterrées



Eau potable et assainissement

Eau potable : 11,4 M€



- 7,4 M€ pour l'exploitation du service : production, protection des points de prélèvement, traitement, stockage puis distribution de l'eau potable
- 3,5 M€ pour les investissements dont 2,3 M€ pour le renouvellement des réseaux et 820 K€ sur les installations

Assainissement des eaux usées : 13,5 M€

- 5 M€ pour l'exploitation du service d'assainissement collectif (collecte, transport, épuration, élimination des boues) et non collectif (contrôle des installations)
- 7 M€ pour les investissements dont 2,4 M€ pour le renouvellement des réseaux, 3,8 M€ sur les installations et 490 K€ pour des études



Mobilités : 6,1 M€

Transports publics et transports scolaires : 4,5 M€

- Transports publics : 2,1 M€
 - Lignes citadines (Lamballe-Armor)
 - Lignes Terre & Mer (Pléneuf-Val-André et Erquy)
 - Navettes estivales (Pléneuf-Val-André, Erquy et Plurien)
 - Transport à la demande
- Transport scolaire : 2,4 M€, pour les écoliers primaires pour certaines communes, des collégiens et des lycéens
- En raison des difficultés d'équilibre du budget, l'offre de service sera revue

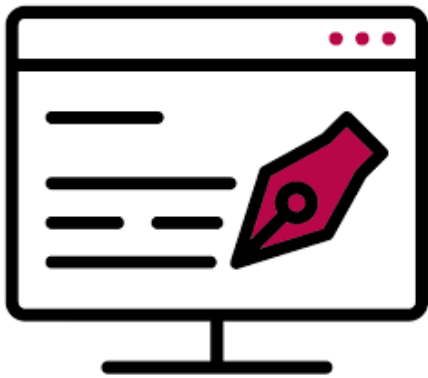


Transports ferroviaires : 1,5 M€

- Rénovation de la ligne Lamballe-Dinan : 1,5 M€ en 2024

Financement du SDIS : 1,8 M€

- Participation au financement du service départemental d'incendie et de secours : 1 830 K€



Administration générale et élus : 11,6 M€

- Tous les frais de fonctionnement des services supports (finances, administration générale, assemblées, informatique...) ou les frais généraux qui n'ont pu être répartis sur des politiques publiques : 11,1 M€
- Déploiement du schéma directeur numérique
- Indemnités des élus : 542 K€

4.2

Focus sur les dépenses 2024 du budget principal par nature

Focus sur les charges à caractère général du budget principal

<i>En K€</i>	BP 2023	Projet BP 2024	Evol. En K€	Evol. En %
Charges à caractère général	7 470	8 230	760	+ 10,2%

Les charges à caractère général augmentent de 760 K€ en 2024 (+ 10,2 %). Les principales explications sont :

- Tout d'abord un effet de périmètre : la participation à la SPL tourisme était imputée au BP 2023 sur deux chapitres (charges à caractère général et autres charges de gestion courante). Au BP 2024, dans un souci de simplification, la participation devient fixe et elle est totalement imputée sur ce chapitre. Cela représente un virement de 325 K€ entre les deux chapitres.
- La prise en charge du déficit du Botrai des années antérieures (+ 130 K€) et à d'éventuelles dépenses en 2024 (+ 70 K€)
- L'augmentation des achats de matériel et produits, principalement pour les services techniques : + 150 K€
- La location de locaux pour la DRH : + 63 K€
- Une étude organisationnelle dans le cadre de l'évolution de la mutualisation : + 40 K€
- Des actions en faveur de l'économie circulaire : + 59 K€
- Par ailleurs, plusieurs diminutions ont été réalisées pour d'autres activités : - 77 K€

Focus sur la masse salariale du budget principal

<i>Masse salariale - en K€</i>	BP 2023	Projet BP 2024	Evol. En K€	Evol. En %
Total masse salariale	25 540	26 300	+ 760	+ 3,0%

Globalement, la progression de la masse salariale est maîtrisée grâce à la stabilité des effectifs (sauf pour le budget annexe déchets). La préparation budgétaire 2024 tient compte :

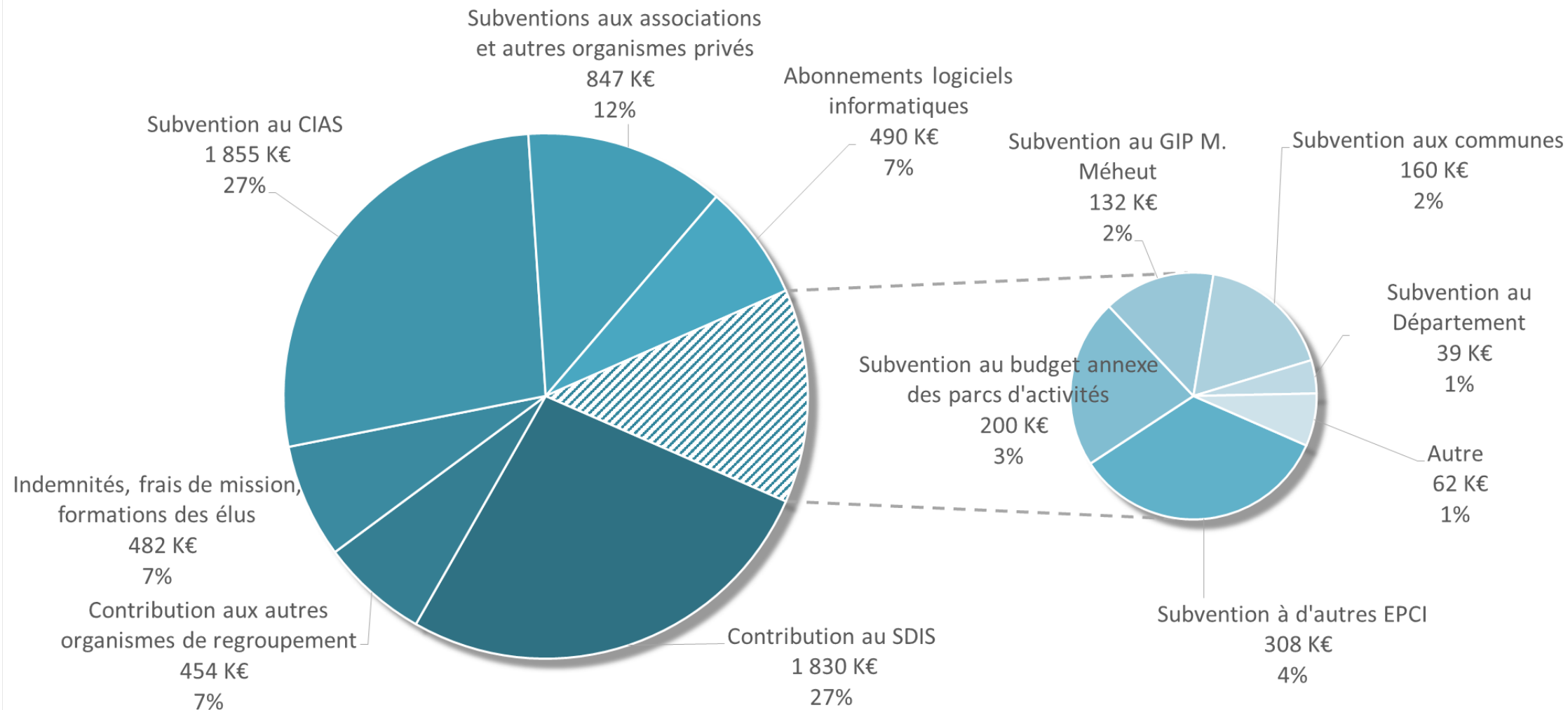
- De mesures exogènes : augmentation de 5 points d'indice au 1^{er} janvier 2024 et augmentation de la cotisation CNRACL au 1^{er} janvier 2024
- De mesures endogènes : recrutement de 2 postes d'agents de déchèterie (cette dépense est refacturée au budget annexe), du rattrapage des vacances de postes de 2023, la réforme de la rémunération du personnel de la petite enfance
- De l'impact du glissement vieillesse technicité : évolution de la masse salariale liée au vieillissement et à l'avancement de carrière des agents

Focus sur la masse salariale du budget principal

Tableau complémentaire : comparaison du BP 2024 avec le compte administratif anticipé 2023 :

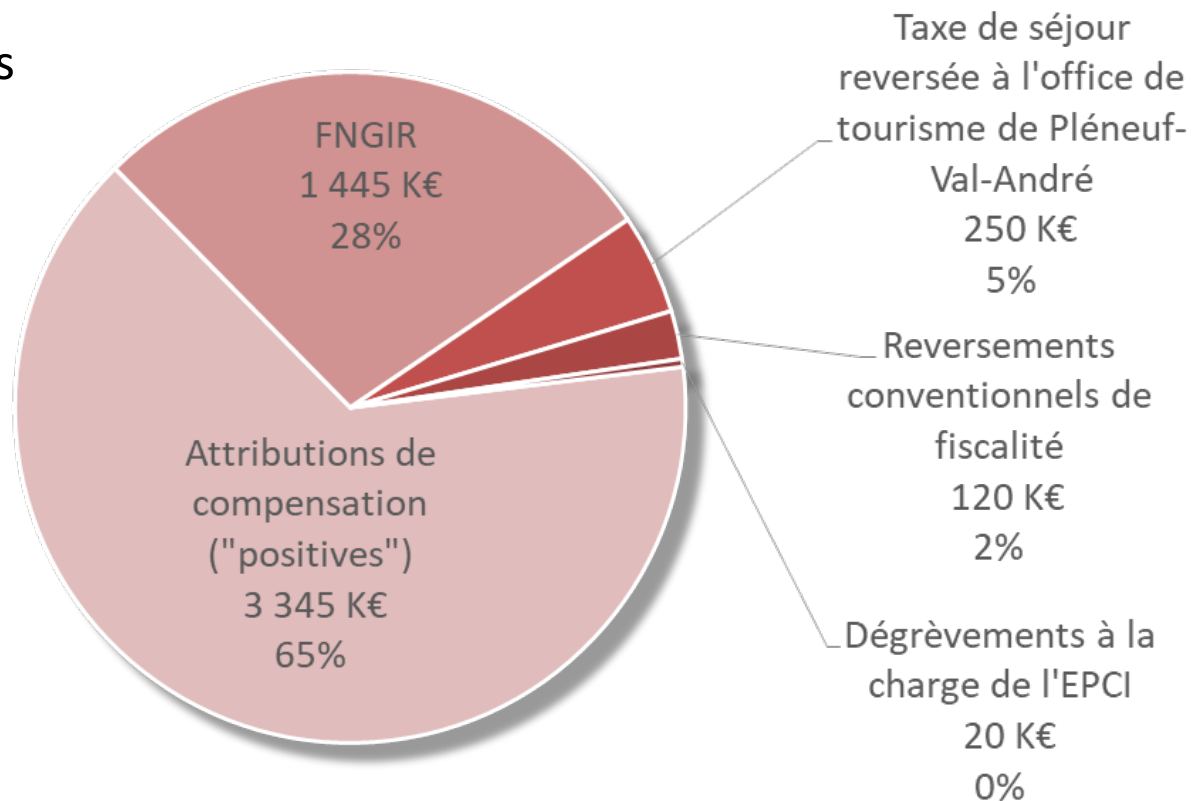
<i>Masse salariale - en K€</i>	CA 2023 estimé	Projet BP 2024	Evol. En K€	Evol. En %
Activités du budget principal uniquement	14 084	14 830	+ 746	+ 5,3%
Masse salariale portée puis refacturée				
Pour le budget annexe transport	95	95	=	=
Pour le budget annexe services communs	318	340	+ 22	+ 6,8%
Pour le budget annexe déchet	2 817	3 067	+ 250	+ 8,9%
Pour le budget annexe eau potable	1 241	1 300	+ 59	+ 4,8%
Pour le budget annexe assainissement	1 622	1 700	+ 78	+ 4,8%
Pour Lamballe-Armor au titre de la mutualisation	4 294	4 540	+ 246	+ 5,7%
Pour des mises à disposition à certaines communes	71	73	+ 2	+ 2,3%
Pour des remboursements par le CIAS	303	236	- 67	- 22,2%
Pour des mises à disposition à d'autres organismes	74	119	+ 45	+ 61,1%
Total masse salariale	24 919	26 300	+ 1 381	+ 5,5%

Focus sur les autres charges de gestion courante



Focus sur les reversements de fiscalité

- Les attributions de compensations versées aux communes assurent la neutralité financière des transferts de compétences
- Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est versée depuis 2010 depuis la suppression de la taxe professionnelle
- LTM collecte la taxe de séjour perçue sur le territoire de Pléneuf-Val-André et la reverse à l'office de tourisme pléneuvien
- Les reversements conventionnels de fiscalité liés aux éoliennes sont prévus par le pacte financier et fiscal



Focus sur les frais financiers

<i>Frais financiers - en K€</i>	BP 2023	Projet BP 2024	Evol. En K€	Evol. En %
Intérêts des emprunts	870	860	- 10	- 1,1%
Intérêts de la ligne de trésorerie	140	60	- 80	- 57,1%
Total frais financiers	1 010	920	- 90	- 8,9%

- Les intérêts de la dette diminuent très légèrement entre le budget primitif 2023 et le budget primitif 2024 (- 10 K€). Cela s'explique par la renégociation de l'emprunt structuré en 2023 qui a permis de dégager des marges manœuvre. Cela compense la progression de l'endettement en 2023 et donc des frais financiers 2024.
- Le coût de la ligne de trésorerie a pu être réduit par rapport à la prévision 2023 : les avances de trésorerie aux budgets annexes et au CIAS ont été optimisées.

4.3

Focus sur les dépenses d'investissement 2024 (PPI par budget)

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
ROCADE EST (PROLONGEMENT)	60	60	60	70		250
RESEAU HAUT DEBIT	1 260	1 260	1 260	1 260		5 040
REHABILITATION BASSIN DU BOCAGE	1 040	240				1 280
Sous-total Aménagement urbain dépenses particulières	2 360	1 560	1 320	1 330	-	6 570
Sous-total Aménagement urbain dépenses récurrentes	360	360	360	360	360	1 800
TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN DÉPENSES	2 720	1 920	1 680	1 690	360	8 730
ETUDES ET TRAVAUX EN LIEN AVEC LA BIODIVERSITE	100	100	100	100	100	500
PROGRAMME BOCAGER	350	350	350	350	350	1 750
PROGRAMME MILIEUX AQUATIQUES	400	300	300	300	300	1 600
PLAN D'EAU DE LA VILLE GAUDU		50	1 500	800		2 350
AMENAGEMENT OUVRAGES SUR LA FLORA (PVA)	300	200				500
Sous-total Environnement dépenses particulières	1 150	1 000	2 250	1 550	750	6 700
Sous-total Environnement dépenses récurrentes	150	150	150	150	150	750
TOTAL ENVIRONNEMENT DÉPENSES	1 300	1 150	2 400	1 700	900	7 450

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
AIDES AUX ENTREPRISES	605	605	605	605	605	3 025
AIDES A L'AGRICULTURE	90	90	90	90	90	450
Sous-total Développement économique dépenses particulières	695	695	695	695	695	3 475
TOTAL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉPENSES	695	695	695	695	695	3 475
MUSEE MATHURIN MEHEUT	3					3
SENTIERS DE RANDONNEES	47					47
Sous-total Tourisme dépenses particulières	50	-	-	-	-	50
Sous-total Tourisme dépenses récurrentes	22	22	22	22	22	110
TOTAL TOURISME DÉPENSES	72	22	22	22	22	160
PLH 2020-2025 - FAVORISER L'ACCES AU LOGEMENT	650	650	650	650	650	3 250
PLH 2020-2025 - AIDE A LA RENOVATION	234	234	234	234	234	1 170
Sous-total Logement dépenses particulières	884	884	884	884	884	4 420
TOTAL LOGEMENT DÉPENSES	884	884	884	884	884	4 420
RENOVATION LIGNE FERROVIAIRE	1 500	170				1 670
Sous-total Transport mobilités dépenses particulières	1 500	170	-	-	-	1 670
TOTAL TRANSPORT MOBILITES DEPENSES	1 500	170	-	-	-	1 670

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Sous-total Culture dépenses récurrentes	44	44	44	50	50	232
TOTAL CULTURE DÉPENSES	44	44	44	50	50	232
CAMPS ET ESPACES JEUNES	10	10	10	10	10	50
Sous-total Jeunesse dépenses récurrentes	10	10	10	10	10	50
TOTAL JEUNESSE DÉPENSES	10	10	10	10	10	50
MAISON DE L ENFANCE PLEMY	52	2				54
Sous-total Petite enfance dépenses particulières	52	2	-	-	-	54
Sous-total Petite enfance dépenses récurrentes	10	9	9	8	8	43
TOTAL PETITE ENFANCE DÉPENSES	62	11	9	8	8	97
ESPACE MURIGNEUX	30					30
COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE	20	970				990
PARC EQUESTRE		250				250
HALLE SPORTIVE DU LIFFRE	236					236
PISCINE PLENEUF VAL ANDRE	1 000	1 000	1 000			3 000

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
STATION SPORT NATURE JUGON	100					100
PISCINE DES OLYMPIADES	1 675					1 675
Sous-total Sports et loisirs dépenses particulières	3 061	2 220	1 000	-	-	6 281
Sous-total Sports et loisirs dépenses récurrentes	98	248	248	248	248	1 088
TOTAL SPORTS ET LOISIRS DÉPENSES	3 159	2 468	1 248	248	248	7 369
Sous-total Communication dépenses récurrentes	47	17	17	17	17	115
TOTAL COMMUNICATION DÉPENSES	47	17	17	17	17	115
PARTICIPATION SM BAIE ST BRIEUC (ETUDES SCOT)	25					25
Sous-total Admin. générale dépenses particulières	25	-	-	-	-	25
Sous-total Admin. générale dépenses récurrentes	1 929	1 602	1 602	1 402	1 402	7 937
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE DÉPENSES	1 954	1 602	1 602	1 402	1 402	7 962
TOTAL dépenses	12 446	8 992	8 610	6 726	4 596	41 369
TOTAL dépenses 2024-2028	41 369					

Focus sur les investissements – PPI du budget transports

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
DISTRIBUS - Signalétique	16	5	5	5	5	36
DISTRIBUS - Travaux	5	5	5	5	5	25
TOTAL TRANSPORT DÉPENSES	21	10	10	10	10	61
TOTAL dépenses 2024-2028	61					

Focus sur les investissements – PPI du budget bâtiments

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
EX MAISON DIRECTEUR HARAS	100	300	350			750
ENVELOPPE - ETUDES DIVERSES	10	10	10	10	10	50
ENVELOPPE - TRAVAUX DIVERS	40	40	40	40	40	200
TOTAL BATIMENTS DÉPENSES	150	350	400	50	50	1 000
TOTAL dépenses 2024-2028	1 000					

Focus sur les investissements – PPI du budget parcs d'activités

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
ZA DE POMMERET	1,4	50,0				51,4
ZA DU VAU JAUNE - BREHAND	91,5					91,5
LA TOURELLE 1 - LAMBALLE	123,5	45,0				168,5
LA TOURELLE 2 - LAMBALLE	0,9					0,9
LANJOUAN 2 - LAMBALLE	101,0	450,0				551,0
PA PENTHIEVRE - PLESTAN	7,7					7,7
PA DES 4 ROUTES - JUGON LES LACS	0,5					0,5
ZA DU PLESSIX - PLENEE JUGON	0,4					0,4
PA DES VALLEES - PLENEE JUGON	0,4					0,4

Focus sur les investissements – PPI du budget parcs d'activités

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
ZA CHENE AU LOU - PLEDELIAC	0,1					0,1
PA DU POIRIER - SAINT ALBAN	85,5					85,5
PA LA NOE - PLURIEN	0,4					0,4
PA DU HONCHET - PLURIEN	3,2					3,2
PA DE DAHOUE - PLENEUF VA	0,4					0,4
ZONE DES DINEUX - TREMEUR	0,5					0,5
ZONE DE L'ESPERANCE 2 - QUESOY	100,0					100,0
ZONE DU CLOS ALVAUX - HENON	0,2					0,2
ZONE DU BEAU POMMIER - ST DENOUE	0,3					0,3
PA DES JEANETTES - ERQUY	3,6					3,6

Focus sur les investissements – PPI du budget parcs d'activités

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
LA TOURELLE 3 - Démolition, études	682,8					682,8
LA TOURELLE 3 - Foncier	1 000,0					1 000,0
PA LA PILODIE - LA BOUILLIE	231,5					231,5
LANJOUAN 3 - Démolition	356,9					356,9
LANJOUAN 3 - Foncier			500,0			500,0
PA LA QUENOTTERIE - HENANBIHEN	2,0					2,0
ENVELOPPE - TRAVAUX DIVERS	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 000,0
TOTAL PARCS ACTIVITES DÉPENSES	2 994,7	745,0	700,0	200,0	200,0	4 839,7
TOTAL dépenses 2024-2028	4 839,7					

Focus sur les investissements – PPI du budget déchets ménagers

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
COLLECTE DECHETS MENAGERS	970	590	590	590	590	3 330
TOTAL COLLECTE DÉPENSES	970	590	590	590	590	3 330
PRECOLLECTE DECHETS MENAGERS	75	75	75	75	75	375
AUTRES	110	110	110	110	110	550
MISE EN PLACE COLONNES	100	100	100	100	100	500
TOTAL PRE COLLECTE DÉPENSES	285	285	285	285	285	1 425
DECHETTERIE JUGON LES LACS	552	10	10	10	10	592
Sous-total DECHETERIES dépenses particulières	552	10	10	10	10	592
SIGNALETIQUES DECHETTERIE	40	2	2	2	2	48

Focus sur les investissements – PPI du budget déchets ménagers

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
DECHETTERIE ERQUY	10	10	10	10	10	50
DECHETTERIE HENON	20	10	10	10	10	60
DECHETTERIE BREHAND	20	10	10	10	10	60
DECHETTERIE PLANGUENOUAL	20	10	10	10	10	60
DECHETTERIE LANJOUAN	5	5	5	5	5	25
Sous-total DECHETERIES dépenses récurrentes	115	47	47	47	47	303
TOTAL DECHETERIES DEPENSES	667	57	57	57	57	895
BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DECHETS MENAGERS	170	50		700	800	1 720
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES	170	50	-	700	800	1 720
TOTAL dépenses	2 092	982	932	1 632	1 732	7 370
TOTAL dépenses 2024-2028	7 370					

Focus sur les investissements – PPI du budget eau potable

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
AUTRES ETUDES	30	30	30	30	30	150
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE	20	20				40
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	100	150				250
TOTAL ETUDES DÉPENSES	150	200	30	30	30	440
NOUVELLE SUPERVISION	10	10	10	10	10	50
Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières	10	10	10	10	10	50
STATION DE PLEMY	30		5		5	40
AUTRES RENOVATIONS	500	500	500	500	500	2 500
RESERVOIRS REMPLAC. ARMOIRES ET TELEGESTIONS	20	20	20	20	20	100
PLEDELIAC UNITE DE PRODUCTION	50		50	1 000		1 100
QUESSOY CARNIVET UNITE DE PRODUCTION	50	50	1 000			1 100
HENON LES SALLES UNITE DE PRODUCTION	5		5		5	15

Focus sur les investissements – PPI du budget eau potable

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
TREBRY LA PERCHAIS UNITE DE PRODUCTION	5		5		5	15
OUVRAGES AUTRES OPERATIONS	150	150	150	150	150	750
Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes	810	720	1 735	1 670	685	5 620
TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES	820	730	1 745	1 680	695	5 670
OPERATIONS RENOUVELLEMENT RESEAUX	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
EXTENSIONS ET SECTORISATIONS	200	200	200	200	200	1 000
DESSERTES HABITATIONS EXISTANTES	15	15	15	15	15	75
COMPTEURS DE VENTE D EAU	100	100	100	100	100	500
TELERELEVE	10	10	10	10	10	50
Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	11 625
TOTAL RESEAUX DÉPENSES	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	11 625

Focus sur les investissements – PPI du budget eau potable

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
FUTUR CENTRE TECHNIQUE		1 500	1 500			3 000
Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses particulières	-	1 500	1 500	-	-	3 000
TERRAINS	30	30	30	30	30	150
MODULAIRE SOULEVILLE	150	5	5			160
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10	10	10			30
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIERS	10	10	10	10	10	50
INFORMATIQUE	10	10	10	10	10	50
MATERIELS ET OUTILLAGES	10	10	10	10	10	50
VEHICULES ET ENGINS	60	110	60	60	60	350
Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses récurrentes	280	185	135	120	120	840
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES	280	1 685	1 635	120	120	3 840
TOTAL dépenses	3 575	4 940	5 735	4 155	3 170	21 575
TOTAL dépenses 2024-2028	21 575					

Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	50	50				100
ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAUX	400	400	200	200	200	1 400
AUTRES ETUDES	40	40	40	40	40	200
TOTAL ETUDES DÉPENSES	490	490	240	240	240	1 700
STEP SOULEVILLE UNITE DEPOTAGE MATIERE VIDANGE	100					100
STEP SOULEVILLE REHAB GC BA	200	200	200			600
STEP SOULEVILLE POSTE TRANSFERT EI VERS BT	150					150
SUPERVISION ET AUTOMATES	10	10	10	10	10	50
PLURIEN PFAC SYNDICAT DU ROUTIN	5					5
TRAMAIN NELLE STEP ET ZONE INFILTRATION	10	60	1 360	-		1 430
MAROUÉ LANDEHEN MESLIN NOUVELLE STATION	2 000	2 000				4 000
MONCONTOUR TREDANIEL NOUVELLE STEP	50	2 000	2 230			4 280

Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
PLEMY EXTENSION STATION	146	1 314				1 460
PLEDELIAC-ST RIEUL-TREGOMAR NOUVELLE STEP	10	50	2 000	2 000		4 060
TREGENESTRE EXTENSION STATION	10	300	200			510
SEVIGNAC MISE EN CONFORMITE STEP	10	400				410
QUESOY L'HOPITAL MISE EN CONFORMITE STEP	10	200	300			510
QUINTENIC DEPHOSPHATATION ET INFILTRATION	10	170				180
MISE EN PLACE DEGRILLAGE ET COMPTAGE PETITES STEP	180	180	90			450
PLENEE JUGON MISE EN CONFORMITE STEP BOURG	10	10	20			40
PLATFORME TRAITEMENT BOUES	20	20	20			60
Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières	2 931	6 914	6 430	2 010	10	18 295
ENSEMBLE STEPS RENOVATIONS ET MAINTENANCE	300	300	300	300	300	1 500

Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
POSTE RELEVEMENTS ET AUTRES STEPS	300	300	300	300	300	1 500
CURAGE DES LAGUNES	300	200	200	200	200	1 100
Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes	900	800	800	800	800	4 100
TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES	3 831	7 714	7 230	2 810	810	22 395
ERQUY RENOUVELLEMENT BD DE LA MER			200			200
PLENEUF RENOUVELLEMENT DAHOUE VIEUX PORT	600	400	200			1 200
MISE EN PLACE DIAGNOSTIQUE PERMANENT		150	150			300
PLURIEN MISE EN SEPARATIF		300	200			500
MONCONTOUR SEPARATIF	640	700				1 340
AUTRES SEPARATIF	200	200	200			600
Sous-total RESEAUX dépenses particulières	1 440	1 750	950	-	-	4 140

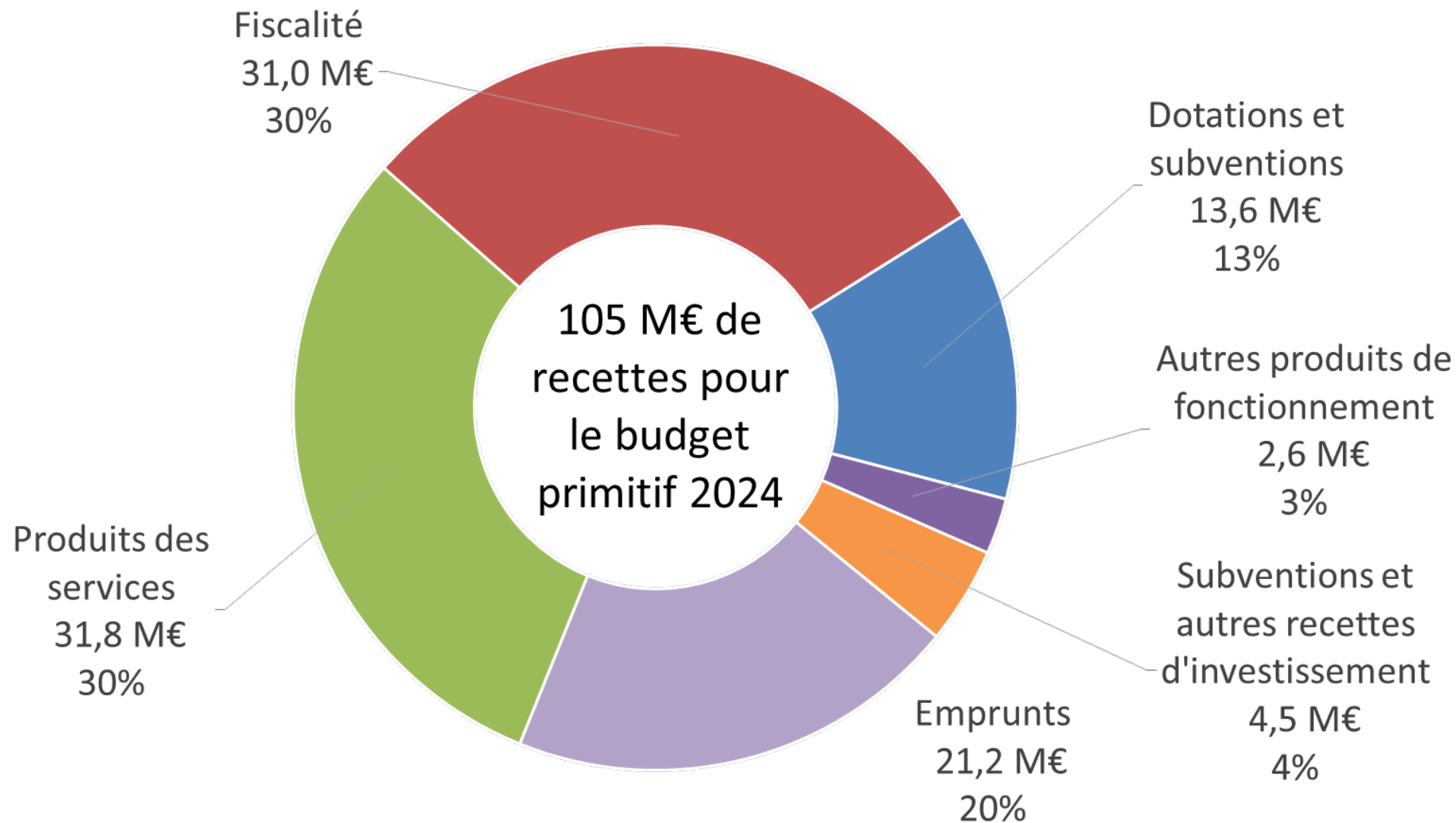
Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2024-2028 (montants en K€)					
	2024	2025	2026	2027	2028	Total
DIAGNOSTIC INSPECTION VIDEO RESEAUX	130	130	130	130	130	650
AUTRES EXTENSIONS DE RESEAUX	200	200	200	200	200	1 000
AUTRES OP. RENOUVELLEMENT ET REHABILITATIONS	700	700	700	1 000	1 000	4 100
Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes	1 030	1 030	1 030	1 330	1 330	5 750
TOTAL RESEAUX DÉPENSES	2 470	2 780	1 980	1 330	1 330	9 890
MODULAIRE SOULEVILLE	150					150
TERRAINS	30	30	30	30	30	150
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10	10	10	10	10	50
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIER	30	10	10	10	10	70
INFORMATIQUE	10	10	10	10	10	50
MATERIELS ET OUTILLAGES	15	15	15	15	15	75
VEHICULES	60	60	60	60	60	300
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES	305	135	135	135	135	845
TOTAL dépenses	7 096	11 119	9 585	4 515	2 515	34 830
TOTAL dépenses 2024-2028	34 830					

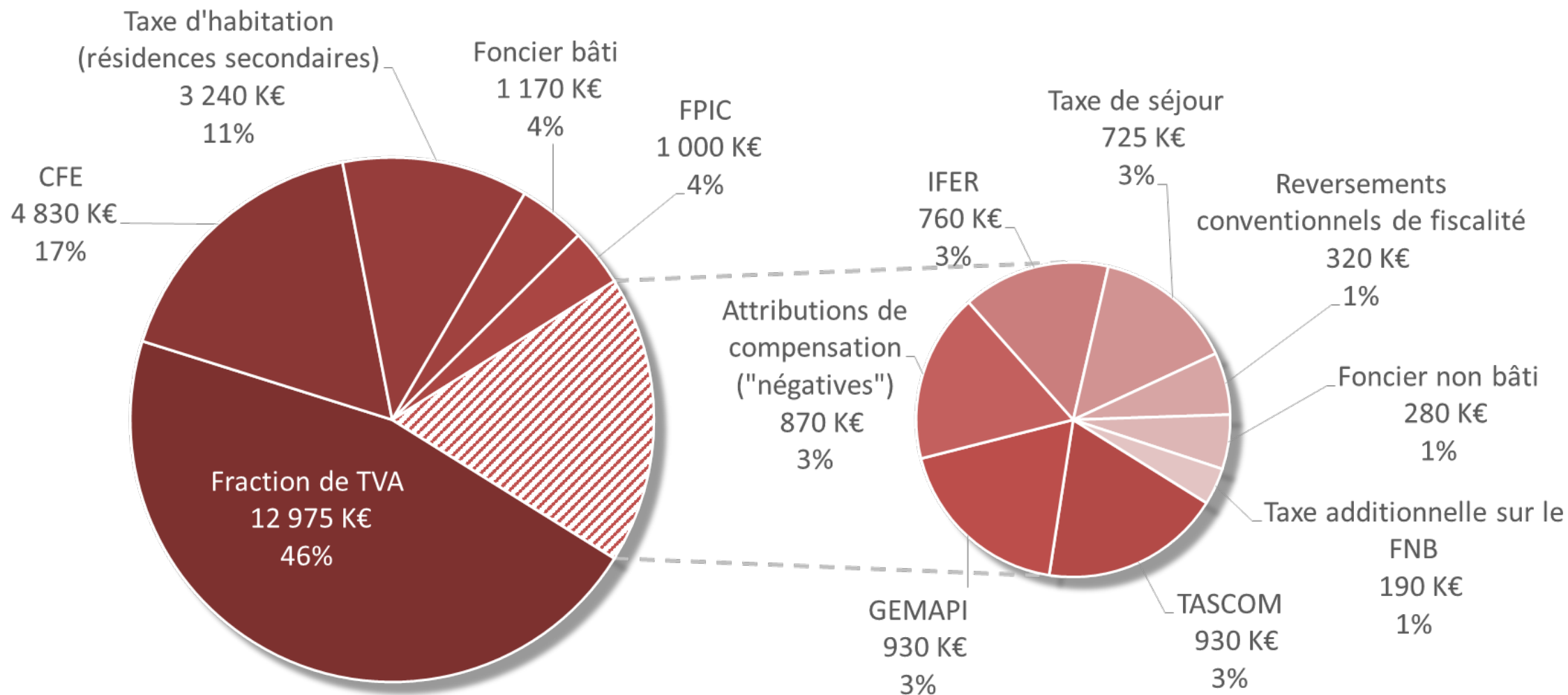
5

Les recettes au budget primitif 2024

Les recettes consolidées par nature (budget principal et budgets annexes)

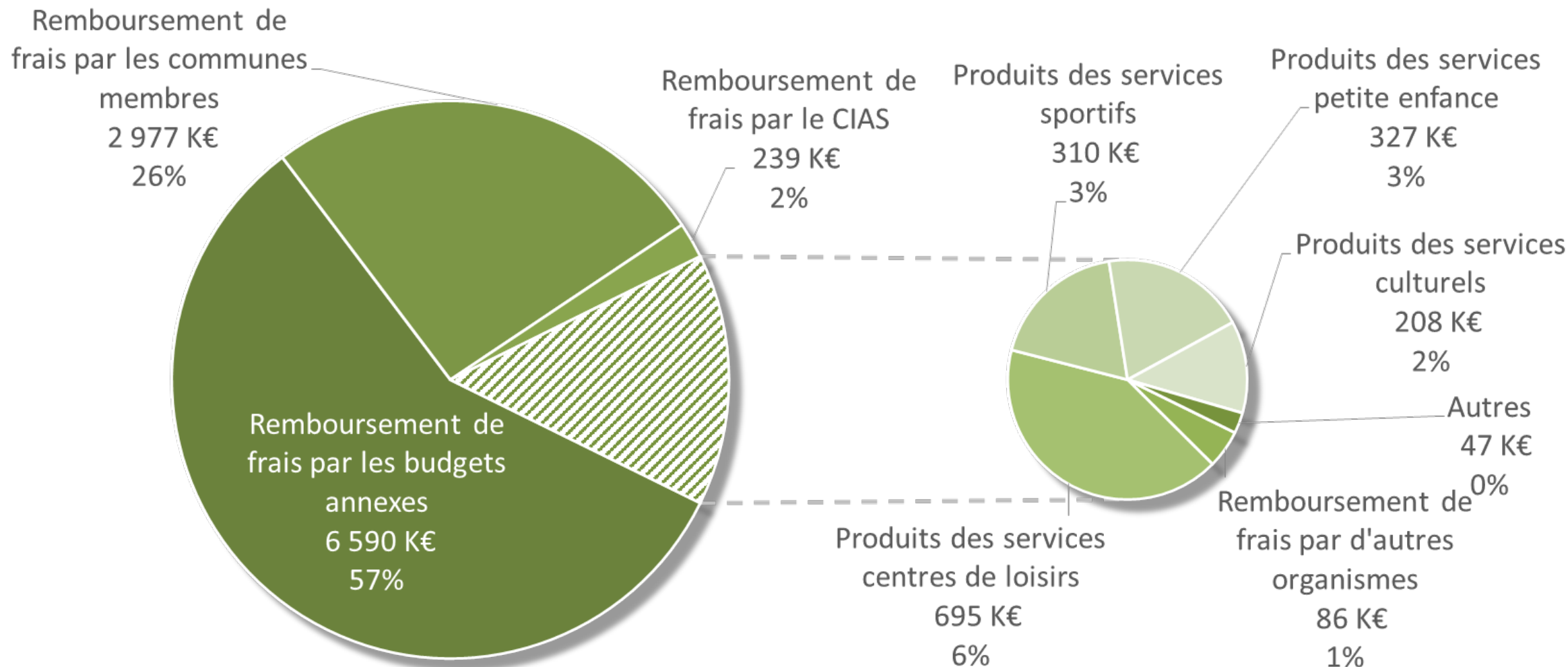


La fiscalité du budget principal : 28,2 M€



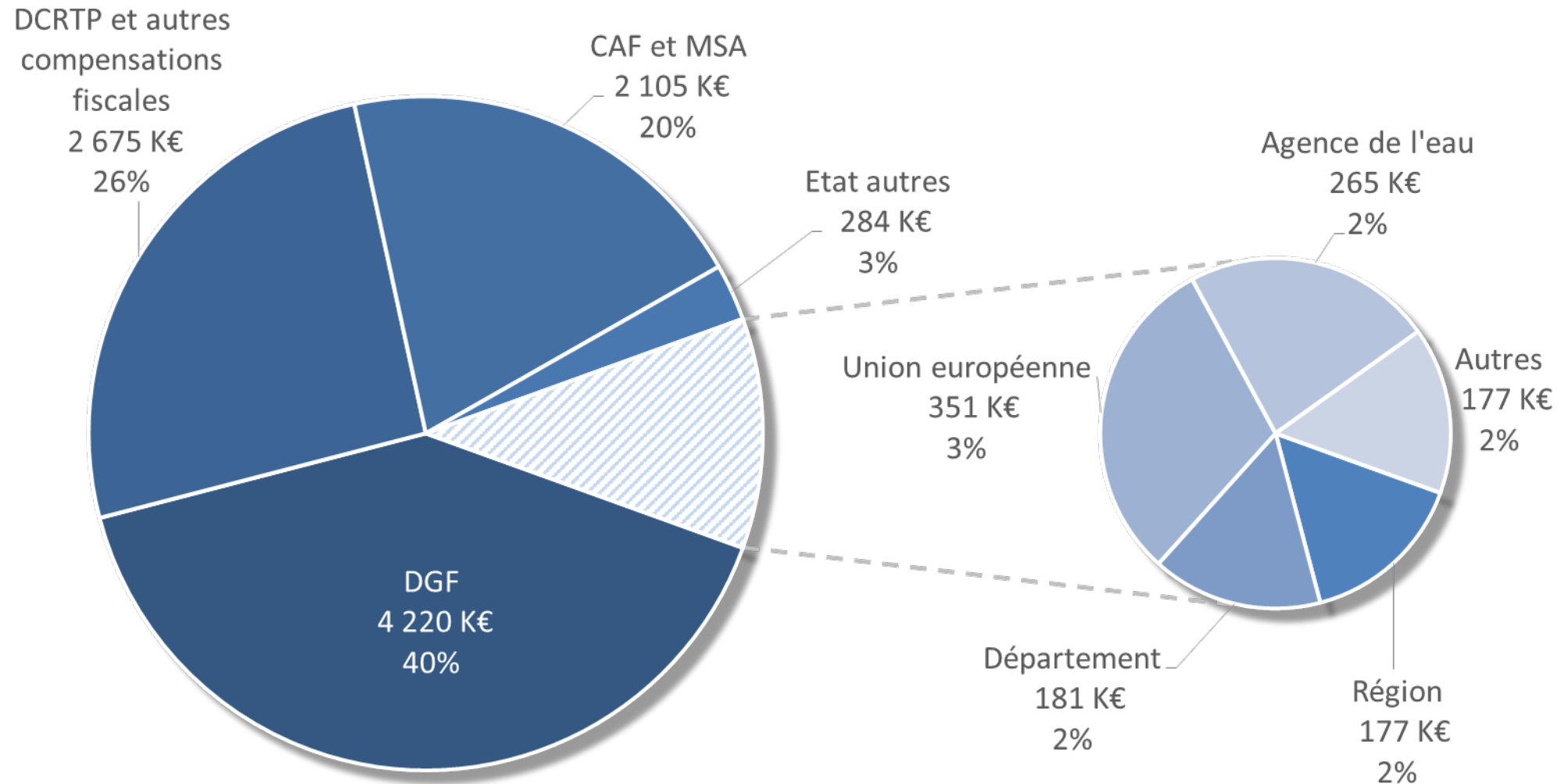
- Le pouvoir de voter le taux ou le produit ne concerne que 43 % de la fiscalité
- Il est proposé en 2024 d'augmenter le taux de la cotisation foncière des entreprises de 27,45 % à 28,67 % afin de générer un produit fiscal supplémentaire de 200 K€. Une délibération sera proposée en mars afin de disposer d'informations certaines de la DDFiP

Les produits des services du budget principal : 11,5 M€



- 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 9,9 M€. Ces dépenses font l'objet de refacturation présentées ici.
- Les produits des services aux usagers s'élèvent à 1,6 M€. Cela intègre la hausse de 4 % des tarifs.

Les dotations et subventions du budget principal : 11,4 M€



- Les dotations de l'Etat et les compensations fiscales s'élèvent à 6,9 M€
- Les dotations de la CAF et de la MSA concernent la participation pour les centres de loisirs et la petite enfance

Les autres recettes de fonctionnement du budget principal : 1,9 M€

- Autres produits de gestion courante : 412 K€, principalement des produits de loyers et charges locatives
- Remboursement de frais de personnel : 740 K€, correspondant notamment aux indemnités journalières et aux chèques-déjeuners
- Produits financiers : 163 K€, correspondant au versement du fonds de soutien à risque suite à la renégociation d'un ancien emprunt structuré
- Reprise sur provision : 500 K€. La provision constituée en 2022 dans le cadre d'un contentieux devrait faire l'objet d'une reprise en 2024.

Les recettes d'investissement du budget principal : 10,7 M€

- Le produit estimé du FCTVA : 790 K€
- Les subventions d'investissement : 395 K€
- Des remboursements d'avances financières réalisées par le passé : 65 K€ (au CIAS et à une association)
- Le produit de cession : 50 K€
- Le remboursement de cautions : 10 K€
- Le recours prévisionnel à l'emprunt : 9 400 K€

MERCI

pour votre attention

Avez-vous des questions ?

lamballe.terre-mer.bzh

