



Budget primitif 2025

Conseil communautaire

16 décembre 2024

1

Calendrier et méthodologie budgétaires

Calendrier et méthodologie budgétaire

Juillet / août 2024

Envoi des lettres de cadrage BP 2025

Travail de préparation budgétaire par les VP et les services

Sept. / oct. 2024

Réunions budgétaires, simulation prospective, arbitrages budgétaires annuels et pluriannuels

Novembre 2024

Poursuite des arbitrages et simulations

DOB 2025

Débat d'orientations budgétaires

Décembre 2024

DM2 2024

Décision modificative n°2

BP 2025

Budget primitif

Juin 2025

CFU 2024

Compte financier unique

BS 2025

Intégration des résultats du CFU 2024 – budget supplémentaire 2025

Décembre 2025

DM 2 2025

- ➔ 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Encours de dette	22 307 731	25 166 911	26 961 270	29 574 187	32 383 709	31 224 293	33 100 177	36 038 769	37 175 569	37 141 341
Epargne brute	5 315 533	5 476 333	6 814 559	5 658 049	6 675 893	6 336 509	7 074 784	6 498 530	5 944 206	5 465 987
Délai désendettement (encours / EB)	4,2	4,6	4,0	5,2	4,9	4,9	4,7	5,5	6,3	6,8
Epargne nette	3 745 158	3 604 016	4 836 918	3 656 939	4 288 123	3 662 031	4 243 553	3 535 425	2 628 899	2 149 586

- Le délai de désendettement est maîtrisé sur la période prospective, en restant inférieur à 7 années
- L'épargne nette se maintient au-dessus de 2 M€ jusqu'en 2028
- Les mesures de la loi de finances 2025 qui pourraient être adoptées sont donc « encaissées » par le budget principal. Si toutefois, LTM ne fait pas l'objet d'un prélèvement sur ses recettes.
- Le budget 2025 intègre la révision du pacte financier et fiscal délibéré en 2024 : annulation des reversements de taxe foncière des parcs d'activités économiques par les communes à LTM (- 300 K€), mise en place de fonds de concours aux communes (+ 1,5 M€), hausse de la fiscalité (+ 1,3 M€) permettant ainsi de financer cette révision et les projets liés à la transition écologique.

Rappel du débat d'orientations budgétaires

Budgets annexes

- Budget annexe transport : l'augmentation du versement mobilité délibéré en 2024 permet d'équilibrer le budget 2025 et la prospective
- Budget annexe déchet, eau potable et assainissement : l'équilibre de ces budgets est toujours tendu. Il a été retenu des hausses de tarifs nécessaires afin d'équilibrer ces budgets :
 - Redevance incitative déchets : + 4 %
 - Eau potable : + 2 %
 - Assainissement : + 2 %
- Le déficit pour l'aménagement des parcs d'activités est estimé à 719 K€. Il faudrait augmenter les prix de vente de 30 % (soit +2,68 € par m² pour financer le déficit).

PLF 2025 et PLFSS 2025 – impacts pour les collectivités territoriales et LTM



60 Mds€
d'économie
pour l'Etat

Dont 8,5 Mds€
dirigées vers les
collectivités



1

« Mécanisme de précaution », c'est-à-dire un prélèvement sur les collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassent 40 M€ : - **3 Mds€**
Impact LTM : LTM ne serait pas concernée

2

Gel de la TVA reversée aux collectivités : - **1,2 Mds€**
Impact LTM : ≈ 400 K€ en 2025, et a priori même montant tous les ans sur les années à venir

3

FCTVA : diminution du taux de 16,404 % à 14,85 %, et exclusion des dépenses de fonctionnement. - **800 M€**
Impact LTM : ≈ 125 K€ par an (30 K€ en fonctionnement et 95 K€ en investissement).
500 K€ sur la période 2025-2028

4

Diminution de plusieurs dotations dont le fonds vert : ≈ - **2 Mds€**
Impact LTM : pas estimé à ce jour
Une stabilité annoncée de la DGF, mais des compensations fiscales fortement diminuées pour alimenter les dotations de compensation : ≈ - **500 M€**
Impact LTM : baisse de 285 K€ au titre de la DC RTP

5

Hausse des cotisations employeurs pour la CNRACL (+ 4 points) : + **1,2 Mds€**
Impact LTM : + 400 K€, soit + 1,53 % de hausse de la masse salariale

Σ

Impact national de ces mesures : **au moins 8,5 Mds€**
Impact LTM : au moins 1 210 K€ (1 115 K€ fonctionnement et 95 K€ investissement)

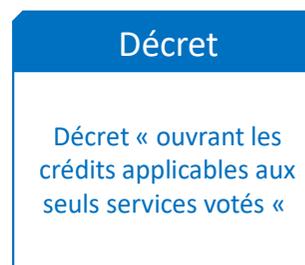
Projet de loi spéciale pour les finances publiques et projet de loi de finances pour 2025



Avis du Conseil d'Etat :

- Une loi spéciale nécessaire pour « assurer la continuité de la vie nationale »
- Un projet de loi qui peut relever de la compétence du gouvernement démissionnaire
- Contenu : autorisation de lever les impôts, de lever des emprunts, de réaliser des dépenses dans la limite de l'exercice 2024 dont les versements aux collectivités territoriales

Loi devra être complétée par un décret



Décret prévoira « le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics » sur la base de l'année 2024

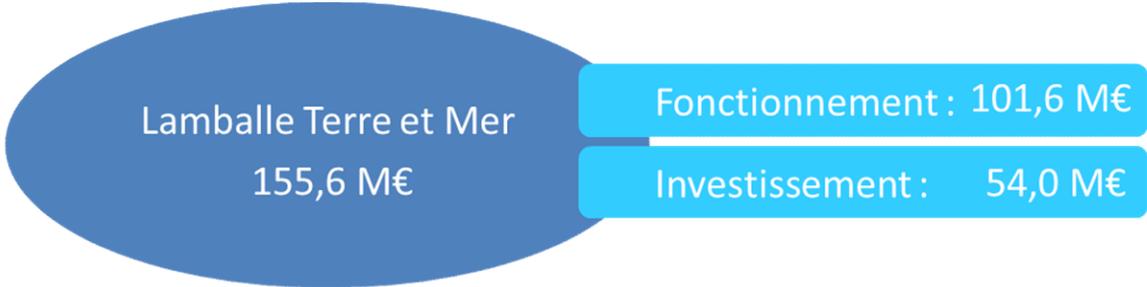


Aucune visibilité quant aux dates d'adoption et au contenu des futurs projets de loi de finances pour 2025 et projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

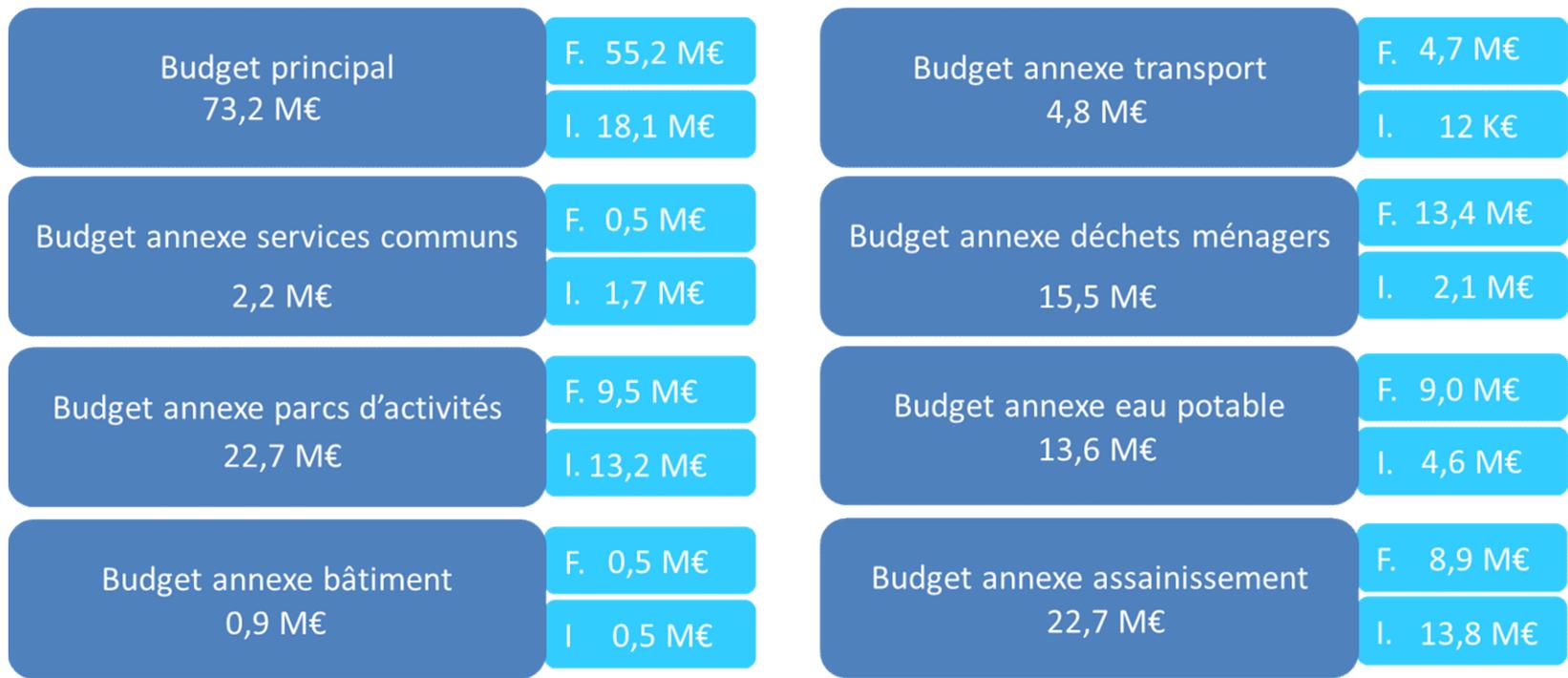
3

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble



Répartis sur 8 budgets :

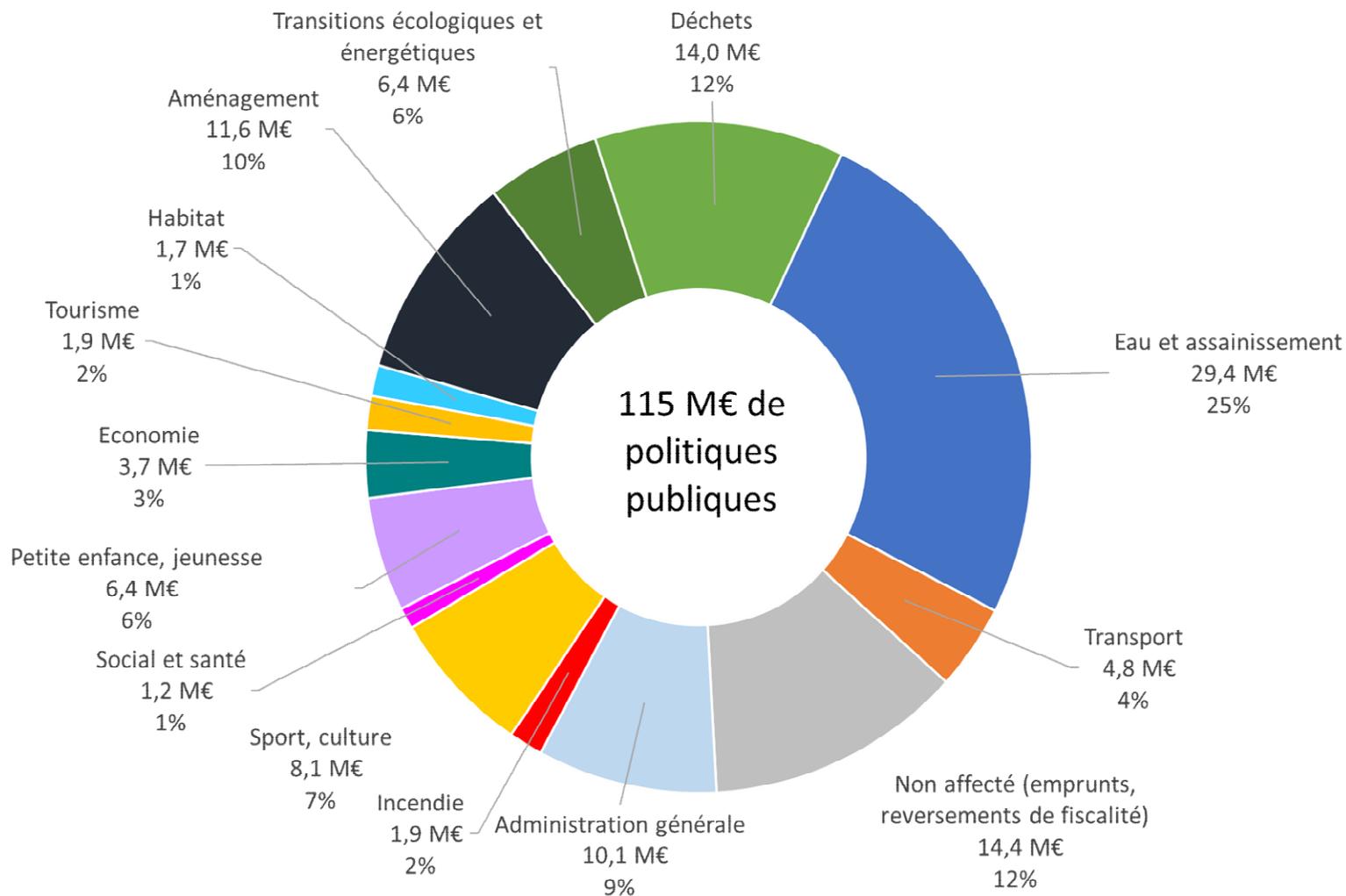


NB : il s'agit du montant global du budget, y compris les opérations d'ordre.

4

Les dépenses du budget primitif 2025

Les dépenses 2025 par politiques publiques pour tous les budgets



4.1

Focus sur les dépenses 2025 par politiques publiques

Sport : 5,8 M€

- Complexe sportif du Penthièvre à Lamballe-Armor : 1,2 M€ pour la réfection de la piste d'athlétisme
- Piscine de Pléneuf-Val-André : 1 M€ de fonds de concours en 2025 (3 M€ au total sur 2024-2026)
- Halle des sports du Liffré : travaux d'aménagement complémentaires pour 550 K€
- Subventions versées : 147 K€



Culture : 2,1 M€

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



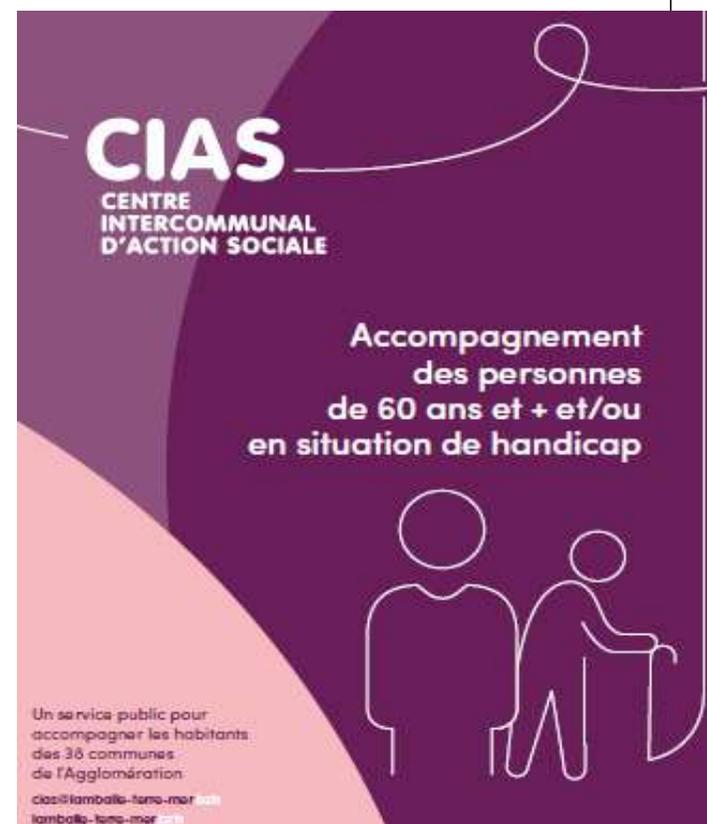
Social : 928 K€



- CIAS : subvention prévisionnelle au centre intercommunal d'action sociale à hauteur de 700 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 : 109 K€ pour le fonctionnement du service et le versement de subventions



Santé : 269 K€



- Contrat local de santé : 3^{ème} année de mise en œuvre du contrat

- Centre de santé de l'hôpital : convention financière à hauteur de 145 K€ par an pendant 5 ans
- Frais de fonctionnement des maisons de santé de Pléneuf-Val-André et Erquy : 42 K€

CH2P
CENTRE HOSPITALIER
du PENTHIEVRE & du POUDOUVRE

Petite enfance : 3,1 M€

- Micro-crèche à Plémy : ouverture sur toute l'année
- Poursuite des activités des autres crèches et des relais petite enfance



Enfance-jeunesse : 3,2 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

info Lamballe Terre & Mer
Jeunes
EXPLORER LES POSSIBLES

Economie : 3,7 M€

- Subvention de fonctionnement : 143 K€
- Subventions d'investissement : 400 K€ pour les entreprises et 90 K€ spécifiquement aux agriculteurs avec un règlement d'éco-conditionnalité
- Aménagement des parcs d'activités : 2,2 M€
- Participation au budget annexe des parcs d'activités pour solder le déficit antérieur : 200 K€
- Travaux et frais de fonctionnement des bâtiments économiques : 110 K€



Tourisme : 1,9 M€



- Financement de la SPL tourisme : 650 K€
- Reversement de taxe de séjour : 250 K€ à l'office de tourisme de Pléneuf-Val-André et 85 K€ au Département
- Sentiers de randonnées : 151 K€ pour l'entretien et des travaux
- Musée Mathurin Méheut : 151 K€ de subvention (132 K€ en fonctionnement et 19 K€ en investissement),
- Haras national de Lamballe : 145 K€ de subvention
- Espace mutualisé du haras : 95 K€ de frais de fonctionnement
- Subventions : 109 K€
- Grand site de France Cap d'Erquy-cap Fréhel : 95,6 K€
- Botrai : éventuelles dépenses pour le 1^{er} trimestre : 13 K€

Habitat : 1,7 M€

- Subventions d'investissement et études
 - pour l'accès au logement : 650 K€
 - pour l'aide à la rénovation : 234 K€
- Animation de la politique habitat : 630 K€ dont 391 K€ pour le nouveau marché PIG (programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne) et 161 K€ pour l'appel de fond ALEC (accompagnement pour l'animation de la plateforme Bonjour habitat), nouveau PLH (programme local de l'habitat), suivi OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat), subvention au FSL (fonds de solidarité pour le logement), soutien à la rénovation énergétique des bâtiments, études, adhésions...
- Aire d'accueil des gens du voyage : 124 K€ (pour le marché de gestion, et les frais de fonctionnement)
- Gestion de logements sociaux et logements saisonniers (55 K€)



Aménagement : 11,6 M€



- Travaux de voirie pour le compte des communes : 1 743 K€
- Déploiement du haut débit : 1 260 K€
- Eaux pluviales : 600 K€ (travaux sur des bassins d'orage)
- Travaux et entretien de voirie : 1 217 K€ (dont 60 K€ d'études urbaine de mobilité)
- Service autorisation droit des sols (services communs mutualisés avec certaines communes) : 446 K€
- Une grande partie des dépenses est constituée de masse salariale



Transitions écologiques et énergétiques : 6,4 M€

- Fonds de concours aux communes : 1,5 M€ sur la période 2025-2027
- PCAET : 1,5 M€ pour des projets d'investissements et 163 K€ pour des dépenses en fonctionnement
- GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : 1,3 M€
- Ramassage et traitement des algues vertes : 151 K€
- Actions en faveur de la biodiversité : 100 K€
- Actions d'animation agricoles : 72 K€
- Participation ALEC : 72 K€
- Mise en œuvre du projet alimentaire territorial : 72 K€
- Lutte contre les espèces invasives (frelons asiatiques) : 53 K€
- Participation pour les bornes de véhicules électriques : 52 K€
- Suivi de la qualité de l'eau : 35 K€



Déchets : 14 M€

Exploitation du service : 12 M€

- Prévention, collecte, traitement et valorisation des déchets
- Les prestations réalisées par Kerval s'élèvent à 5 916 K€ pour 2025

Investissements : 2 M€, dont

- 700 K€ pour l'achat de 2 bennes à ordures ménagères
- 250 K€ pour la déchèterie d'Hénon
- 130 K€ pour la mise en place de colonnes aériennes et enterrées
- 110 K€ pour du matériel pour les déchèteries



Eau potable et assainissement : 29,4 M€

Eau potable : 11,6 M€



- 7,3 M€ pour l'exploitation du service : production, protection des points de prélèvement, traitement, stockage puis distribution de l'eau potable
- 4,3 M€ pour les investissements dont 2,2 M€ pour le renouvellement des réseaux et 950 K€ sur les installations

Assainissement des eaux usées : 17,8 M€

- 5,1 M€ pour l'exploitation du service d'assainissement collectif (collecte, transport, épuration, élimination des boues) et non collectif (contrôle des installations)
- 12,7 M€ pour les investissements dont 3,6 M€ pour le renouvellement des réseaux, 6,6 M€ sur les installations et 440 K€ pour des études



Mobilités : 4,8 M€

Transports publics et transports scolaires : 4,8 M€

- Transports publics : 2,3 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



Transports ferroviaires : 24 K€, subvention à la Région Bretagne afin de participer à la création du syndicat mixte Bretagne mobilités. Première étape du projet Breizh go express nord

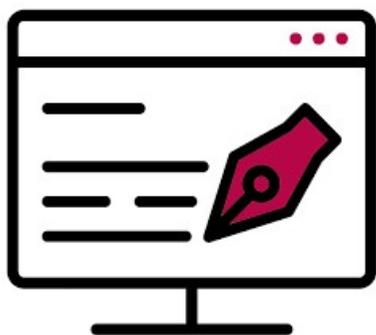


Co-voiturage : 12,5 K€, subventions pour la promotion du covoiturage via la plateforme éhop



Financement du SDIS : 1,9 M€

- Participation au financement du service départemental d'incendie et de secours : 1 910 K€



Administration générale et élus : 10,1 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
- Déploiement du schéma directeur numérique
- Indemnités des élus : 457 K€

4.2

Focus sur les dépenses 2025 du budget principal par nature

Focus sur les charges à caractère général du budget principal

<i>Charges à caractère général</i>	BP 2024	Projet BP 2025	Evol. En K€	Evol. En %
Charges à caractère général	8 220 K€	8 550 K€	+ 330 K€	+ 4,0%

Les charges à caractère général augmentent de 330 K€ en 2025 (+ 4 %). Les principales explications sont :

- Les frais de location de locaux qui sont mis à disposition par les communes : + 230 K€
- Entretien des bâtiments et espaces verts (impact des nouveaux marchés publics) : + 140 K€
- Le nouveau marché pour le programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne (PIG) : + 132 K€
- La DSP pour la piscine de la Tourelle (coût DSP et mission d'accompagnement pour le renouvellement de la DSP) : + 35 K€
- Les dépenses informatiques (maintenance des logiciels et missions d'accompagnement) : + 25 K€
- Compensées par des diminutions sur d'autres postes

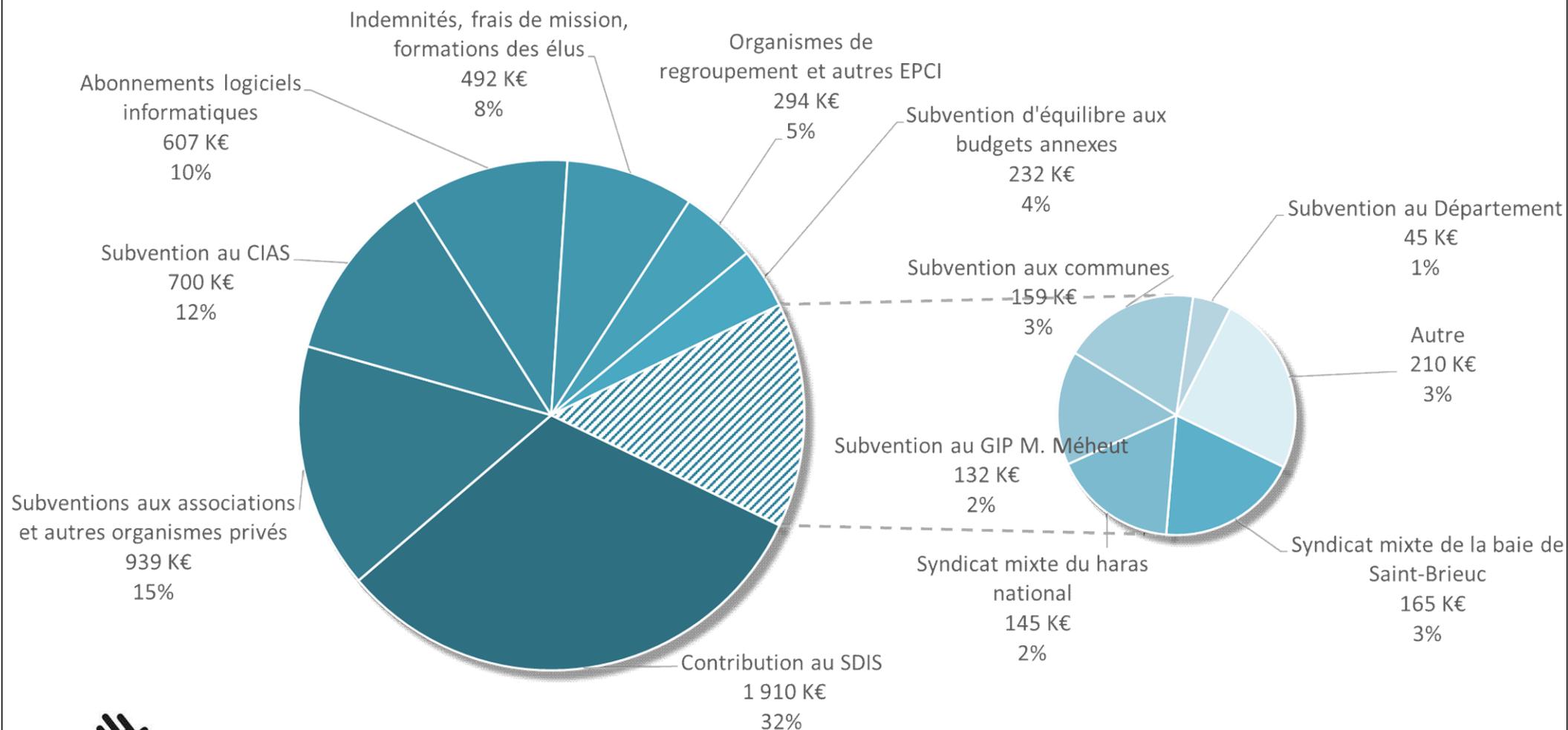
Focus sur la masse salariale du budget principal

<i>Masse salariale</i>	BP 2024	Projet BP 2025	Evol. en K€	Evol. En %
Total masse salariale	26 300 K€	27 745 K€	+ 1 445 K€	+ 5,5%

Globalement, la masse salariale augmente de 5,5 % par rapport au BP 2024. La préparation budgétaire 2025 tient compte :

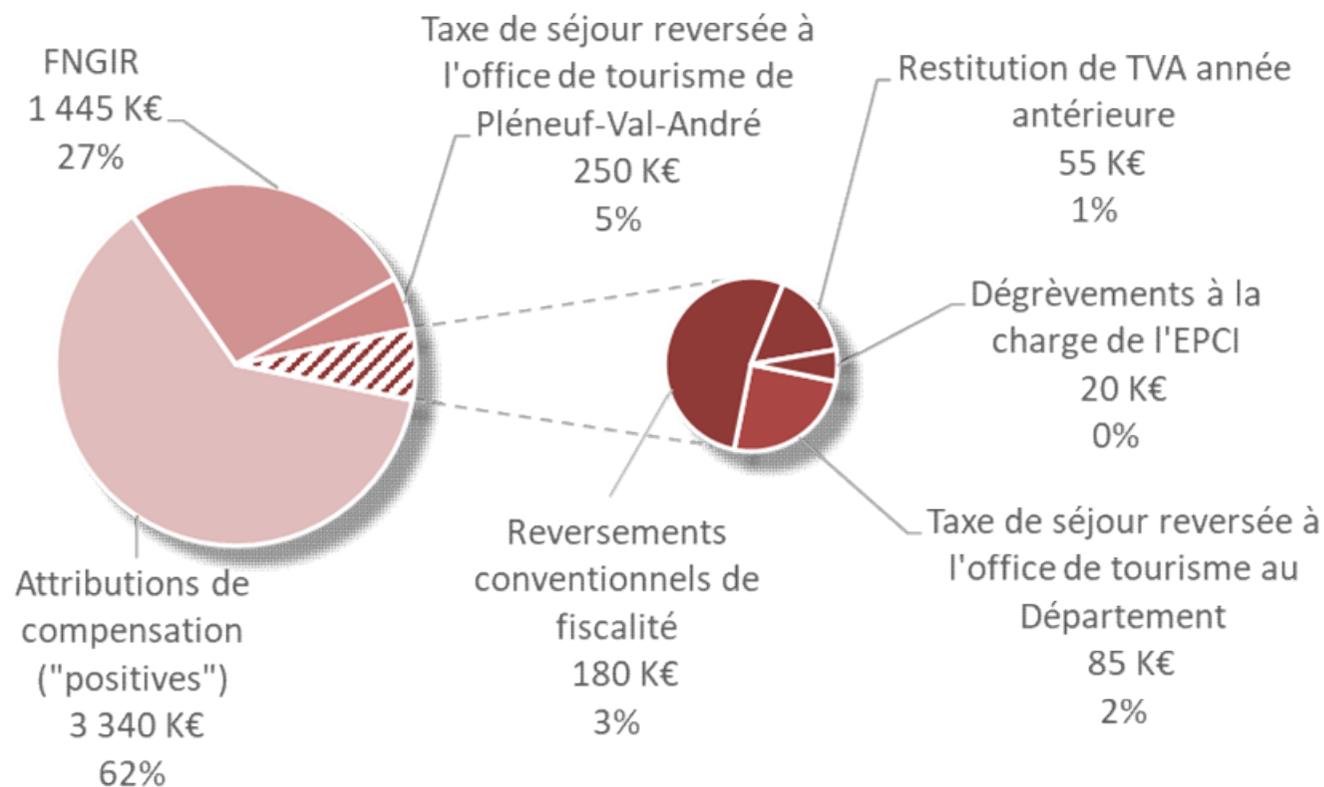
- De mesures exogènes : augmentation cotisation CNRACL, de la charge URSSAF pour les titulaires
- De mesures endogènes : créations de postes, et augmentation du recours aux contractuels
- De l'impact du glissement vieillesse technicité : évolution de la masse salariale liée au vieillissement et à l'avancement de carrière des agents

Focus sur les autres charges de gestion courante : 6 M€



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 versé depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010
- LTM collecte la taxe de séjour perçue sur le territoire de Pléneuf-Val-André et la reverse à l'office de tourisme pléneuvien
- A partir de 2025, LTM va également collecter et reverser la taxe de séjour additionnelle au Département (taux de 10 %)



- Les reversements conventionnels de fiscalité liés aux éoliennes sont prévus par le pacte financier et fiscal (IFER éolien)

Focus sur les frais financiers

<i>Frais financiers - en K€</i>	BP 2024	Projet BP 2025	Evol. En K€	Evol. En %
Intérêts des emprunts	860	920	+ 60	+ 7,0%
Intérêts de la ligne de trésorerie	60	30	- 30	- 50,0%
Total frais financiers	920	950	+ 30	+ 3,3%

- Les intérêts de la dette augmentent entre le budget primitif 2024 et le budget primitif 2025 (+ 60 K€). Cela fait suite au recours à l'emprunt en 2024.
- Le coût de la ligne de trésorerie a pu être réduit par rapport à la prévision 2024 : les avances de trésorerie aux budgets annexes et au CIAS ont été optimisées.

4.3

**Focus sur les
dépendances
d'investissement
(PPI 2025-2028 par
budget)**

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
ETUDE URBAINE DE MOBILITE	60	60	70		190
RESEAU TRES HAUT DEBIT	1 260	1 260	1 260		3 780
REHABILITATION BASSIN DU BOCAGE	600	400			1 000
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	1 500				1 500
PROJETS LIES AU PCAET	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sous-total Aménagement urbain dépenses particulières	4 920	3 220	2 830	1 500	12 470
Sous-total Aménagement urbain dépenses récurrentes	360	360	360	360	1 440
TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN DÉPENSES	5 280	3 580	3 190	1 860	13 910

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
ETUDES ET TRAVAUX EN LIEN AVEC LA BIODIVERSITE	175	100	100	100	475
PROGRAMME BOCAGER	300	350	350	350	1 350
PROGRAMME MILIEUX AQUATIQUES	350	300	300	300	1 250
PLAN D'EAU DE LA VILLE GAUDU	50	1 500	800		2 350
CONTINUITE ECOLOGIQUE FLORA	200				200
RENATURATION COURS D'EAU LANGOURIAN (ERQUY)	50	370			420
Sous-total Environnement dépenses particulières	1 125	2 620	1 550	750	6 045
Sous-total Environnement dépenses récurrentes	170	170	170	170	680
TOTAL ENVIRONNEMENT DÉPENSES	1 295	2 790	1 720	920	6 725

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
AIDES AUX ENTREPRISES	400	400	400	400	1 600
AIDES A L'AGRICULTURE	90	90	90	90	360
Sous-total Dév. économique dépenses particulières	490	490	490	490	1 960
TOTAL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉPENSES	490	490	490	490	1 960
SENTIERS DE RANDONNEES	47	40	40	40	167
Sous-total Tourisme dépenses particulières	47	40	40	40	167
Sous-total Tourisme dépenses récurrentes	22	22	22	22	88
TOTAL TOURISME DÉPENSES	69	62	62	62	255

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
PLH 2020-2025 - FAVORISER L'ACCES AU LOGEMENT	650	650	650	650	2 600
PLH 2020-2025 - AIDE A LA RENOVATION	234	234	234	234	936
Sous-total Logement dépenses particulières	884	884	884	884	3 536
TOTAL LOGEMENT DÉPENSES	884	884	884	884	3 536
ECOLE DE MUSIQUE	44	44	50	50	188
Sous-total Culture dépenses récurrentes	44	44	50	50	188
TOTAL CULTURE DÉPENSES	44	44	50	50	188
CAMPS ET ESPACES JEUNES	10	10	10	10	40
Sous-total Jeunesse dépenses récurrentes	10	10	10	10	40
TOTAL JEUNESSE DÉPENSES	10	10	10	10	40

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
MAISON DE L ENFANCE PLEMY	2				2
Sous-total Petite enfance dépenses particulières	2	-	-	-	2
Sous-total Petite enfance dépenses récurrentes	10	9	8	8	34
TOTAL PETITE ENFANCE DÉPENSES	12	9	8	8	36
COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE	1 200				1 200
PARC EQUESTRE	250				250
HALLE SPORTIVE DU LIFFRE	550				550
PISCINE PLENEUF VAL ANDRE - PARTICIPATION	1 000	1 000			2 000
STATION SPORT NATURE JUGON - PAS DE TIR A L'ARC	130				130
Sous-total Sports et loisirs dépenses particulières	3 130	1 000	-	-	4 130
Sous-total Sports et loisirs dépenses récurrentes	278	248	248	248	1 020
TOTAL SPORTS ET LOISIRS DÉPENSES	3 408	1 248	248	248	5 150

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
SIGNALETIQUE DES BATIMENTS	7	7	7	7	28
SITE INTERNET ET INTRANET	40	50	10	10	110
Sous-total Communication dépenses récurrentes	47	57	17	17	138
TOTAL COMMUNICATION DÉPENSES	47	57	17	17	138
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	350	350	350	350	1 400
ESPACE LAMBALLE TERRE ET MER - LOC. 41 RUE ST MARTIN	22	22	22	22	88
ENVELOPPE - MISE EN CONFORMITE SECURITE	10	10	10	10	40
ENVELOPPE - AdAP	30	30	30	30	120
ENVELOPPE - TRAVAUX GER BATIMENT	200	200	200	200	800
ENVELOPPE - MISE EN PLACE CONTROLES D'ACCES		30	30	30	90

Focus sur les investissements – PPI du budget principal

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
ENVELOPPE - DEMANDES TX DIVERS	200	200	200	200	800
ENVELOPPE - DEMANDES VEHICULES GROS MATERIEL	100	100	100	100	400
CENTRE TECHNIQUE	250	250	250	250	1 000
ACQUISITION DE MOBILIER	100	100	100	100	400
REFONTE INFRASTRUCTURE	30	80	80	80	270
SANTE ET PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS	30	30	30	30	120
SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE	200	200			400
Sous-total Administration générale dépenses récurrentes	1 522	1 602	1 402	1 402	5 928
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE DÉPENSES	1 522	1 602	1 402	1 402	5 928
TOTAL PPI 2025-2028 DEPENSES	13 060	10 775	8 081	5 951	37 866

Focus sur les investissements – PPI du budget transports

Opérations	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
DISTRIBUS - SIGNALÉTIQUE	5	5	5	5	20
DISTRIBUS - TRAVAUX	5	5	5	5	20
TOTAL TRANSPORT DÉPENSES	10	10	10	10	40

Focus sur les investissements – PPI du budget bâtiments

BATIMENTS	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
EX MAISON DIRECTEUR DU HARAS	300	350			650
ENVELOPPE ETUDES DIVERSES	10	10	10	10	40
ENVELOPPE TRAVAUX DIVERS	40	40	40	40	160
TOTAL BATIMENTS DÉPENSES	350	400	50	50	850

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

PARCS D'ACTIVITES	Programmation 2025-2028 (en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
POMMERET - FONCIER	137				137
LE VAU JAUNE BREHAND - VOIRIE		250			250
LA TOURELLE 1 - VOIRIE	60				60
LA TOURELLE 3 - ETUDES	150				150
LA TOURELLE 3 - FONCIER	1 000				1 000
LANJOUAN 2 - VOIRIE		150			150
LANJOUAN 3 - FONCIER		500			500
LE POIRIER ST ALBAN - VOIRIE	74				74
L'ESPERANCE 2 QUESOY - TRAVAUX	90				90
ENVELOPPE TRAVAUX DIVERS	200	200	200	200	800
TOTAL PARCS ACTIVITES DÉPENSES	1 711	1 100	200	200	3 211

Focus sur les investissements – PPI du budget déchets ménagers

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2025	2026	2027	2028	Total
PRECOLLECTE DECHETS MENAGERS	100	75	75	75	325
AUTRES	115	110	110	110	445
MISE EN PLACE COLONNES	15	15	15	15	60
Sous-total PRE COLLECTE dépenses récurrentes	230	200	200	200	830
TOTAL PRE COLLECTE DÉPENSES	230	200	200	200	830
COLLECTE DECHETS MENAGERS	700	350	350	350	1 750
Sous-total COLLECTE dépenses récurrentes	700	350	350	350	1 750
TOTAL COLLECTE DÉPENSES	700	350	350	350	1 750
SIGNALETIQUES DECHETTERIE	2	2	2	2	8
DECHETTERIE JUGON	110	10	10	10	140
Sous-total DECHETERIES dépenses particulières	112	12	12	12	148

Focus sur les investissements – PPI du budget déchets ménagers

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2 025	2 026	2 027	2 028	Total
DECHETTERIE BREHAND	20	10	10	10	50
DECHETTERIE ERQUY	10	10	10	10	40
DECHETTERIE HENON	250	10	10	10	280
DECHETTERIE LANJOUAN	25	5	5	5	40
DECHETTERIE PLANGUENOUAL	20	10	10	10	50
Sous-total DECHETERIES dépenses récurrentes	325	45	45	45	460
TOTAL DECHETERIES DÉPENSES	437	57	57	57	608
BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SERVICES DECHETS MENAGERS	125	100	700	800	1 725
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES	125	100	700	800	1 725
TOTAL dépenses	1 492	707	1 307	1 407	4 913
TOTAL dépenses 2025-2028	4 913				

Focus sur les investissements – PPI du budget eau potable

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2 025	2 026	2 027	2 028	Total
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	150				150
AUTRES ETUDES	30	30	30	30	120
TOTAL ETUDES DÉPENSES	180	30	30	30	270
NOUVELLE SUPERVISION	10	10	10	10	40
Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières	10	10	10	10	40
RENOVATIONS RESERVOIRS ET UNITES DE PRODUCTION	600	500	500	500	2 100
RESERVOIRS REMPLAC. ARMOIRES ET TELEGESTIONS	20	20	20	20	80
PLEDELIAC UNITE DE PRODUCTION	40	50	50	1 000	1 140
QUESOY CARNIVET UNITE DE PRODUCTION	50	50	50	50	200
HENON LES SALLES UNITE DE PRODUCTION	5	5		5	15
TREBRY LA PERCHAIS UNITE DE PRODUCTION	20	1 000		5	1 025
STATION DE PLEMY	5	5		5	15
OUVRAGES AUTRES OPERATIONS	200	150	150	150	650
Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes	940	1 780	770	1 735	5 225
TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES	950	1 790	780	1 745	5 265

Focus sur les investissements – PPI du budget eau potable

DESSERTES HABITATIONS EXISTANTES	15	15	15	15	60
AUTRES EXTENSIONS DE RESEAUX	100	100	100	100	400
AUTRES OP. RENOUELEMENT RESEAUX	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
COMPTEURS DE VENTE D EAU	100	100	100	100	400
TELERELEVE	5	10	10	10	35
Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes	2 220	2 225	2 225	2 225	8 895
TOTAL RESEAUX DÉPENSES	2 220	2 225	2 225	2 225	8 895
FUTUR CENTRE TECHNIQUE	50	750	750		1 550
Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses particulières	50	750	750		1 550
TERRAINS	300	30	30	30	390
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10	10			20
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIERS	30	10	10	10	60
INFORMATIQUE	10	10	10	10	40
MATERIELS ET OUTILLAGES	50	10	10	10	80
VEHICULES ET ENGINS	150	60	60	60	330
MODULAIRE SOULEVILLE	5	5	5	5	20
Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses récurrentes	555	135	125	125	940
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES	605	885	875	125	2 490
TOTAL dépenses	3 955	4 930	3 910	4 125	16 920
TOTAL dépenses 2025-2028			16 920		

Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2 025	2 026	2 027	2 028	Total
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	150				150
ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAUX	250	200	200	200	850
AUTRES ETUDES	40	40	40	40	160
TOTAL ETUDES DÉPENSES	440	240	240	240	1 160
MAROUE LANDEHEN MESLIN NOUVELLE STATION	4 000				4 000
MAROUE TRAITEMENT TERTIAIRE PROVISOIRE	5				5
MONCONTOUR TREDANIEL NOUVELLE STEP	50	3 300			3 350
PLEDELIAC-ST RIEUL-TREGOMAR NOUVELLE STEP	50	2 000	2 000		4 050
PLEMY EXTENSION STATION	50	1 500			1 550
PLENEE JUGON MISE EN CONFORMITE STEP BOURG	50	20			70
QUESSOY L'HOPITAL MISE EN CONFORMITE STEP	50	300			350
SEVIGNAC MISE EN CONFORMITE STEP	400				400
TRAMAIN STEP ET ZONE INFILTRATION	60	1 360			1 420
TREGENESTRE EXTENSION STATION	10	200			210

Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2 025	2 026	2 027	2 028	Total
QUINTENIC DEPHOSPHATATION ET INFILTRATION	170				170
STEP SOULEVILLE UNITE DEPOTAGE MATIERE VIDANGE	200				200
STEP SOULEVILLE REHAB GC BA	100	200			300
STEP SOULEVILLE POSTE TRANSFERT EI VERS BT	150				150
STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	200				200
SUPERVISION ET AUTOMATES	50	10	10	10	80
MISE EN PLACE DEGRILLAGE ET COMPTAGE PETITES STEP	180	90			270
PLATEFORME TRAITEMENT BOUES	20	20			40
Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières	5 795	9 000	2 010	10	16 815
ENSEMBLE STEPS RENOVATIONS ET MAINTENANCE	250	300	300	300	1 150
STEP SOULEVILLE AUTRES OPERATIONS	20				20
STEP PVA AUTRES OPERATIONS	100				100
POSTE RELEVEMENTS ET AUTRES STEPS	200	300	300	300	1 100
CURAGE DES LAGUNES	300	200	200	200	900
Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes	870	800	800	800	3 270
TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES	6 665	9 800	2 810	810	20 085

Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2 025	2 026	2 027	2 028	Total
ERQUY RENOUVELLEMENT BD DE LA MER			200		200
PLENEUF RENOUVELLEMENT DAHOUEZ VIEUX PORT	1 700	200			1 900
MISE EN PLACE DIAGNOSTIQUE PERMANENT		150			150
PLURIEN MISE EN SEPARATIF	300	200			500
MONCONTOUR SEPARATIF	700				700
AUTRES SEPARATIF	10	200			210
Sous-total RESEAUX dépenses particulières	2 710	750	200		3 660
DIAGNOSTIC INSPECTION VIDEO RESEAUX	100	130	130	130	490
AUTRES EXTENSIONS DE RESEAUX	150	150	150	150	600
AUTRES OP. RENOUVELLEMENT ET REHABILITATIONS	700	700	1 000	1 000	3 400
Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes	950	980	1 280	1 280	4 490
TOTAL RESEAUX DÉPENSES	3 660	1 730	1 480	1 280	8 150

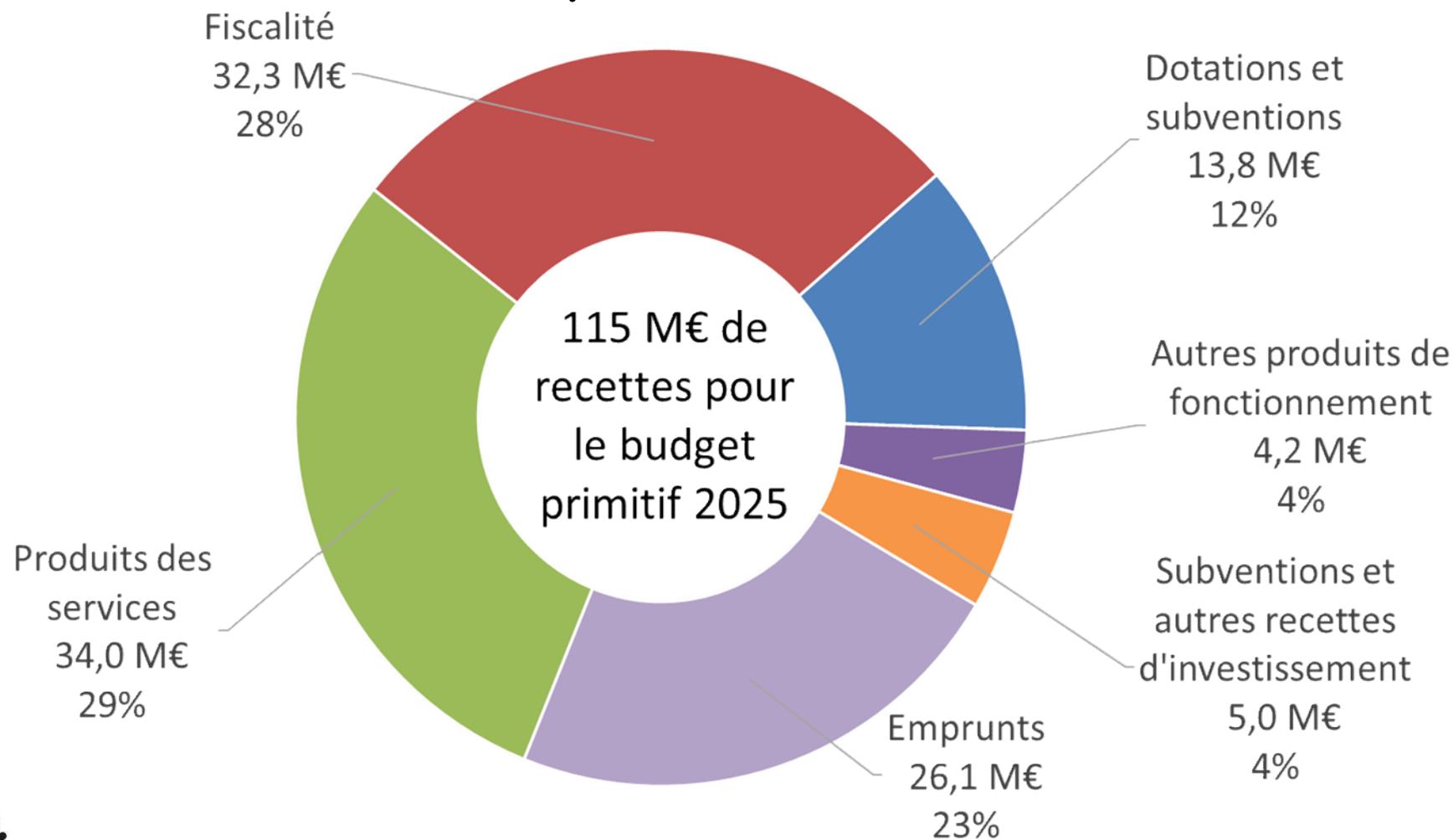
Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

Opérations	Programmation 2025-2028 (montants en K€)				
	2 025	2 026	2 027	2 028	Total
TERRAINS	50	30	30	30	140
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10	10	10	10	40
MODULAIRE SOULEVILLE	10				10
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIER	20	10	10	10	50
INFORMATIQUE	10	10	10	10	40
MATERIELS ET OUTILLAGES	50	15	15	15	95
VEHICULES	150	60	60	60	330
FUTUR CENTRE TECHNIQUE	50	750	750		1 550
Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses récurrentes	350	885	885	135	2 255
TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES	350	885	885	135	2 255
TOTAL dépenses	11 115	12 655	5 415	2 465	31 650
TOTAL dépenses 2025-2028	31 650				

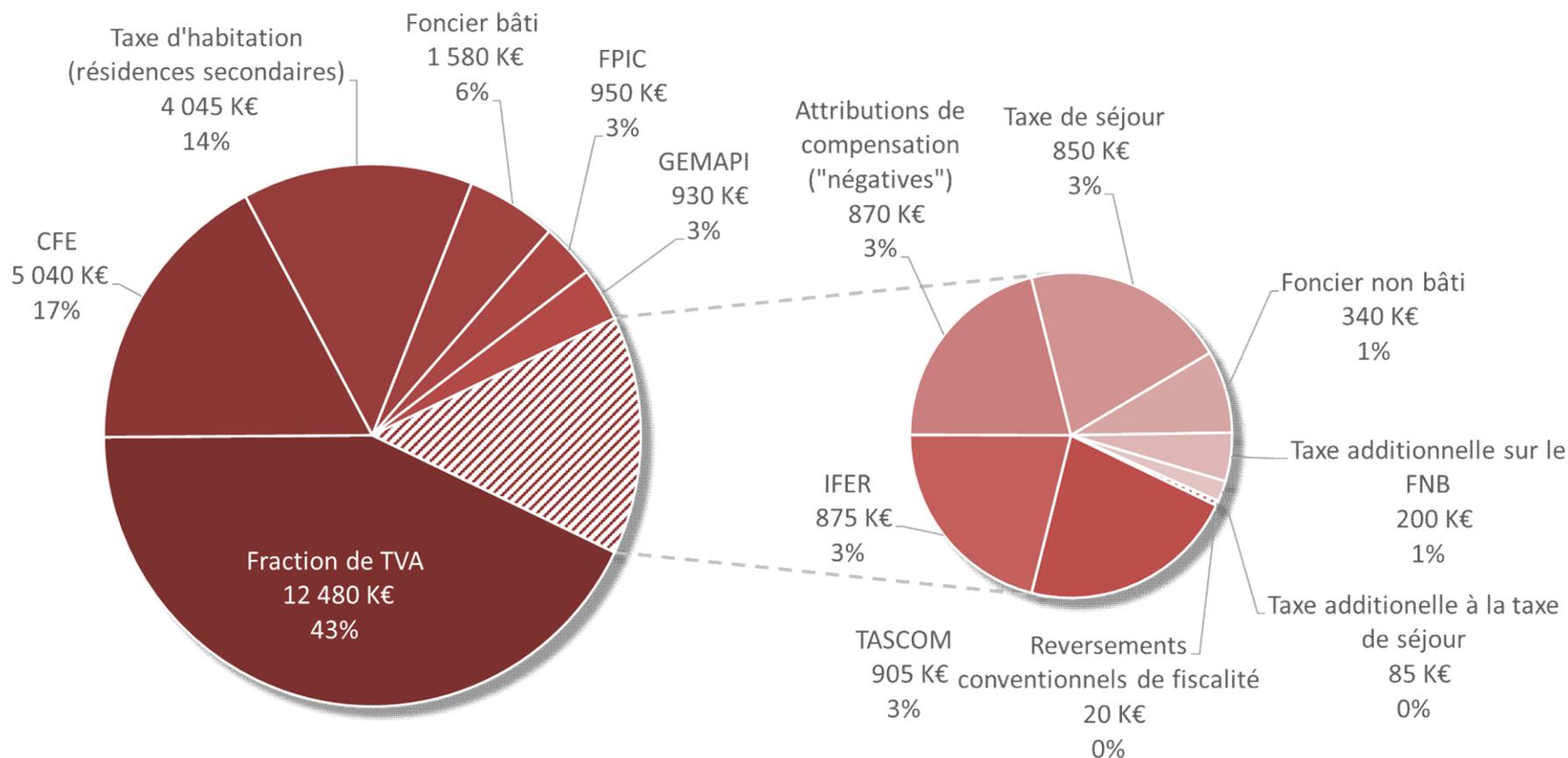
5

Les recettes au budget primitif 2025

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

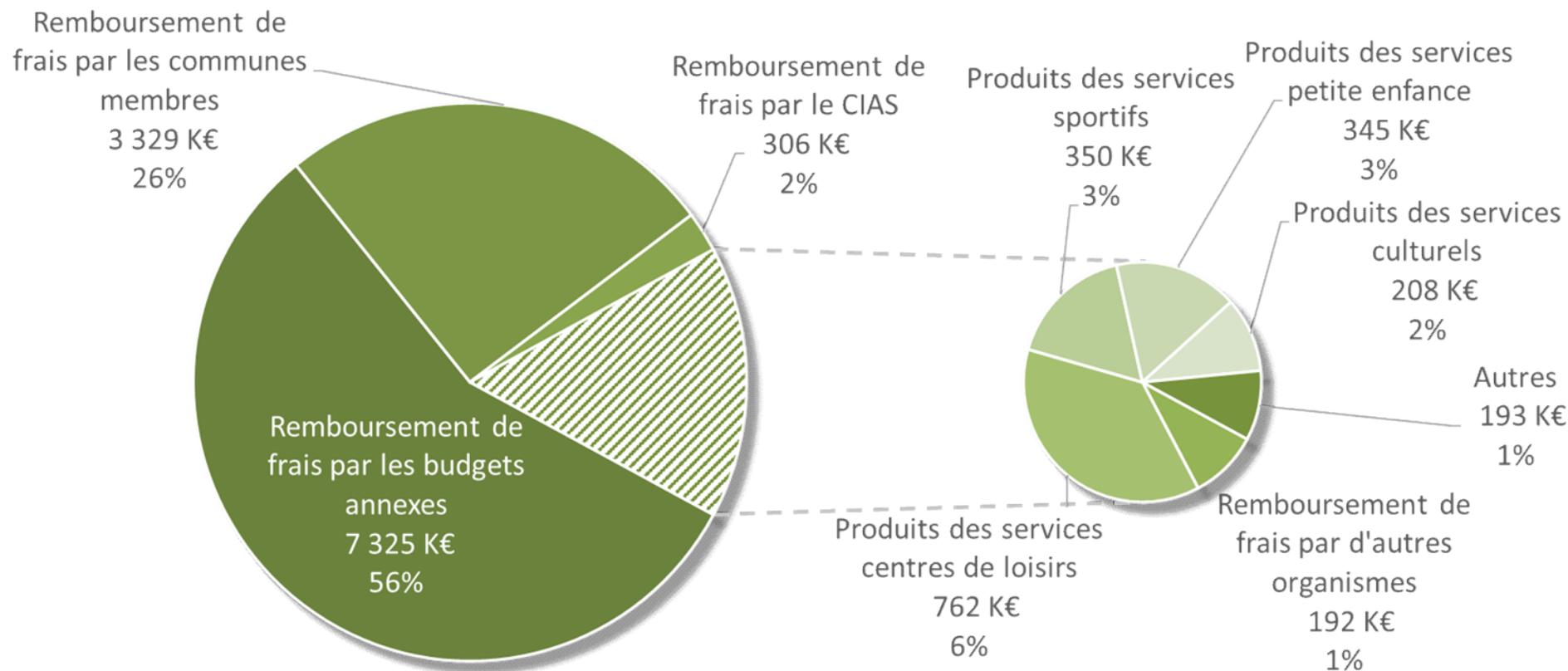


Focus la fiscalité du budget principal : 29,2 M€



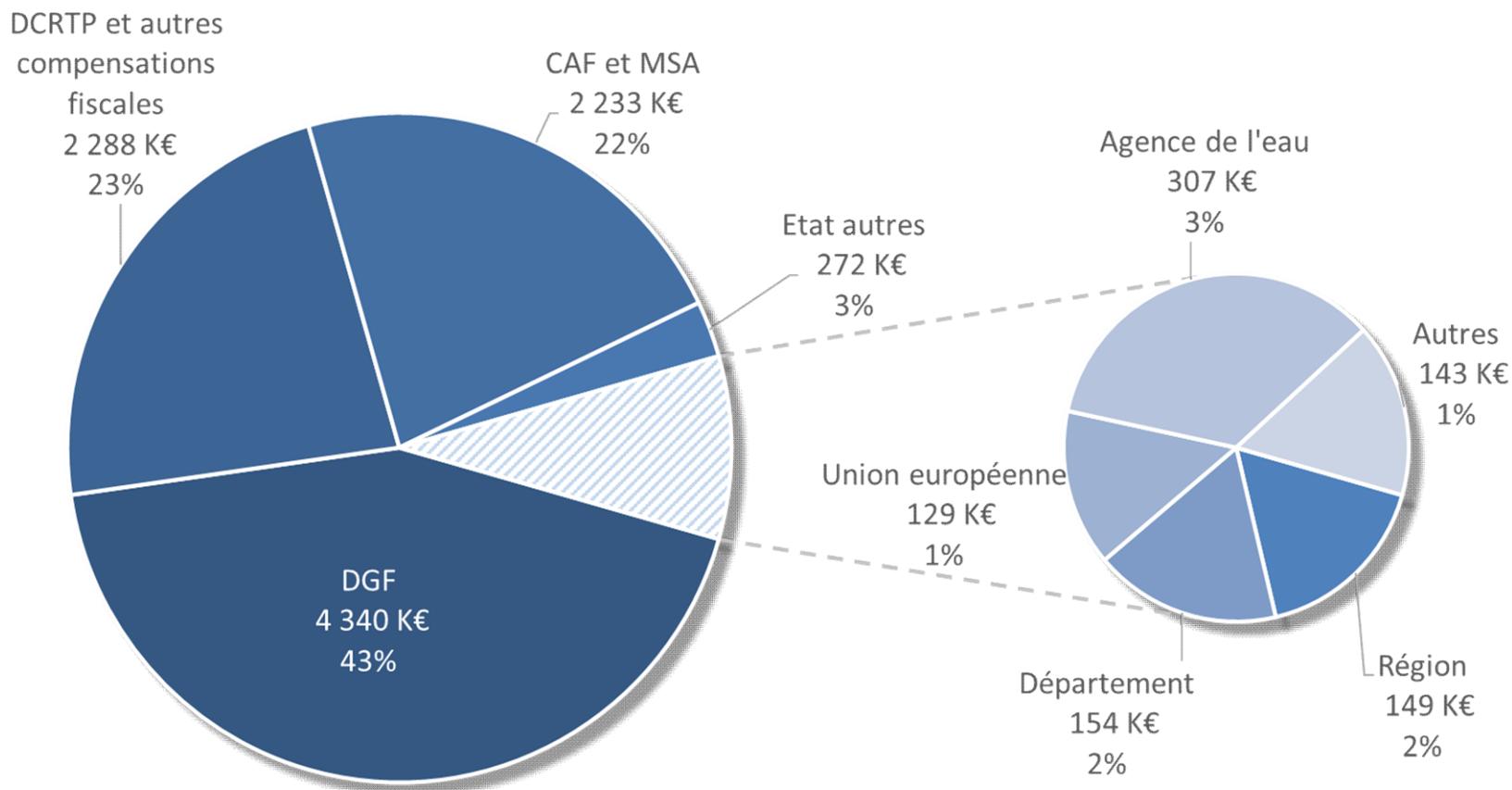
- Le pouvoir de voter le taux ou le produit ne concerne que 47 % de la fiscalité
- Il est proposé en 2025 d'augmenter le taux des impôts ménages (taxes foncières, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe d'habitation sur les logements vacants) pour financer le nouveau pacte financier et fiscal ainsi que la montée en puissance des politiques publiques liées aux transitions.

Focus les produits des services du budget principal : 13 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 11,1 M€. Ces dépenses font l'objet de refacturation présentées ici.
- Les produits des services aux usagers s'élèvent à 1,9 M€. Cela intègre la hausse de 2 % des tarifs.

Focus les dotations et subventions du budget principal : 10 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
- DCRTTP : 2025 est marqué par la forte baisse de la DCRTTP (- 336 K€ dans le cadre du PLF 2025)

Les autres recettes de fonctionnement du budget principal : 2 M€

- Autres produits de gestion courante : 602 K€, principalement des produits de loyers et charges locatives
- Remboursement de frais de personnel : 750 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

Les recettes d'investissement du budget principal : 18,1 M€

- Le produit estimé du FCTVA : 750 K€
- Les subventions d'investissement : 125 K€
- Des remboursements d'avances financières réalisées par le passé : 65 K€ (principalement au CIAS)
- L'autofinancement : 6 420 K€ (composé des dotations aux amortissements pour 5 150 K€, et de l'autofinancement complémentaire pour 1 270 K€)
- Le recours prévisionnel à l'emprunt : 9 785 K€

MERCI

pour votre attention

Avez-vous des questions ?

lamballe.terre-mer.bzh

