

**LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION  
LAMBALLE TERRE & MER  
-22400-  
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DECEMBRE 2024**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

*L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, LE DIX-SEPT DECEMBRE, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI EN SEANCE PUBLIQUE A L'ESPACE LAMBALLE TERRE & MER, A LAMBALLE-ARMOR, SOUS LA PRÉSIDENCE DE THIERRY ANDRIEUX.*

*Date de la convocation : 11 décembre 2024*

**ETAIENT PRÉSENTS :**

**Président :** Thierry ANDRIEUX

**Membres du Bureau :** Nathalie BEAUVY, Jérémy ALLAIN, Nathalie TRAVERT-LE ROUX, Éric MOISAN, Catherine DREZET, Jean-Luc COUELLAN, Claudine AILLET, Jean-Luc BARBO, Jean-Pierre OMNES, Jean-Luc GOUYETTE, Pierre LESNARD, Guy CORBEL, Yves LEMOINE, Yves RUFFET, Serge GUINARD, Josianne JEGU, Christophe ROBIN, Nicole POULAIN.

Gwenaëlle AOUTIN, Carole BERECHÉL, Sylvain BERNU, Josyane BERTIN, Denis BERTRAND, Paulette BEUREL, Valérie BIDAUD, Pierre-Alexis BLEVIN, Philippe BOSCHER, Jérémy BOULARD, David BURLOT, Thibault CARFANTAN, Daniel COMMAULT, Jean-François CORDON, Stéphane de SALLIER DUPIN, Benoît DESPRES, Thierry GAUVRIT, Alain GENCE, Alain GOUÉZIN, Laurence HAQUIN, Philippe HELLO, Renaud LE BERRE, René LE BOULANGER, Jean-Michel LEBRET, Pascal LEBRETON, Catherine LELIONNAIS, Christelle LEVY-ROBERT, David L'HOMME, Caroline MERIAN, Anne-Gaud MILLORIT, Catherine MOISAN, Claudine MOISAN, Valérie MORFOUASSE, Yannick MORIN, Sébastien PUEL, Michel RICHARD, Thierry ROYER, Laurence URVOY, Annie VALO, Michel VIMONT.

**ABSENTS EXCUSÉS :**

- Nicole DROBECQ donne pouvoir à Jean-Luc COUÉLLAN,
- Nathalie BOUZID donne pouvoir à Laurence URVOY,
- Camille CAURET donne pouvoir à David BURLOT,
- Nadine L'ECHELARD donne pouvoir à Thierry ANDRIEUX,
- Yvon BERHAULT, Suzanne BOURDÉ, Philippe HERCOUET, Sylvie HERVO, Marc LE GUYADER, Fabienne TASSEL,

**SECRÉTAIRE DE SEANCE :** Sébastien PUEL

**Délibération n°2024-203**

Membres en exercice : 69    Présents : 59

Absents : 10

Pouvoirs : 4

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>AFFAIRES FINANCIERES<br/>BUDGET PRIMITIF 2025</b> |
|------------------------------------------------------|

Suite au débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 26 novembre 2024, le budget primitif 2025 s'équilibre par budget, par section, en dépense et en recette de la manière suivante :

| BP 2025                         | Fonctionnement        | Investissement       | Total                 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Budget principal                | 55 150 000,00         | 18 090 000,00        | 73 240 000,00         |
| Budget annexe transport         | 4 747 000,00          | 12 000,00            | 4 759 000,00          |
| Budget annexe services communs  | 488 725,00            | 1 700 000,00         | 2 188 725,00          |
| Budget annexe parcs d'activités | 9 466 950,00          | 13 201 190,00        | 22 668 140,00         |
| Budget annexe bâtiments         | 465 000,00            | 462 000,00           | 927 000,00            |
| Budget annexe déchets ménagers  | 13 440 000,00         | 2 073 000,00         | 15 513 000,00         |
| Budget annexe eau potable       | 8 950 000,00          | 4 635 000,00         | 13 585 000,00         |
| Budget annexe assainissement    | 8 860 000,00          | 13 825 000,00        | 22 685 000,00         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>101 567 675,00</b> | <b>53 998 190,00</b> | <b>155 565 865,00</b> |

Considérant :

- La note de présentation, ci-après, qui développe les inscriptions du budget primitif,
- Les maquettes budgétaires des budgets primitifs, transmises aux conseillers communautaires.

**Après en avoir délibéré :**

Le Conseil communautaire :

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget principal.
- APPROUVE le versement par le budget principal d'une subvention au budget annexe parcs d'activités économiques pour un montant de 200 000 € en 2025,
- APPROUVE le versement par le budget principal d'une subvention au budget annexe services communs autorisation droits des sols pour un montant de 31 500 € en 2025,
- APPROUVE le versement par le budget principal d'une subvention au CIAS (centre intercommunal d'action sociale) pour un montant maximal de 700 000 € en 2025,
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à la majorité**

**Contre : 2 – Mme MERIAN. M de SALLIER DUPIN**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe transports.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à la majorité**

**Contre : 2 – Mme MERIAN. M de SALLIER DUPIN**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe services communs.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à l'unanimité**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe parcs d'activités.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à l'unanimité**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe bâtiment.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à l'unanimité**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe déchets ménagers.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à la majorité**

**Contre : 2 – Mme MERIAN. M de SALLIER DUPIN**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe eau potable.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à l'unanimité**

- APPROUVE le budget primitif 2025 du budget annexe assainissement.
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à l'unanimité**

FAIT ET DELIBERE A LAMBALLE-ARMOR LESDITS JOUR, MOIS ET AN

(suivent les signatures)

**POUR EXTRAIT CONFORME,**

A Lamballe-Armor, le

Le Président,

Thierry ANDRIEUX

17 DEC. 2024



certifié exécutoire, compte tenu :

De la transmission en Préfecture le 23 DEC. 2024

De la publication le 23 DEC. 2024

Pour le Président  
Par délégation  
Lydie MICHEL  
Directrice  
Administration Générale



# 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 m<sup>2</sup> 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€**

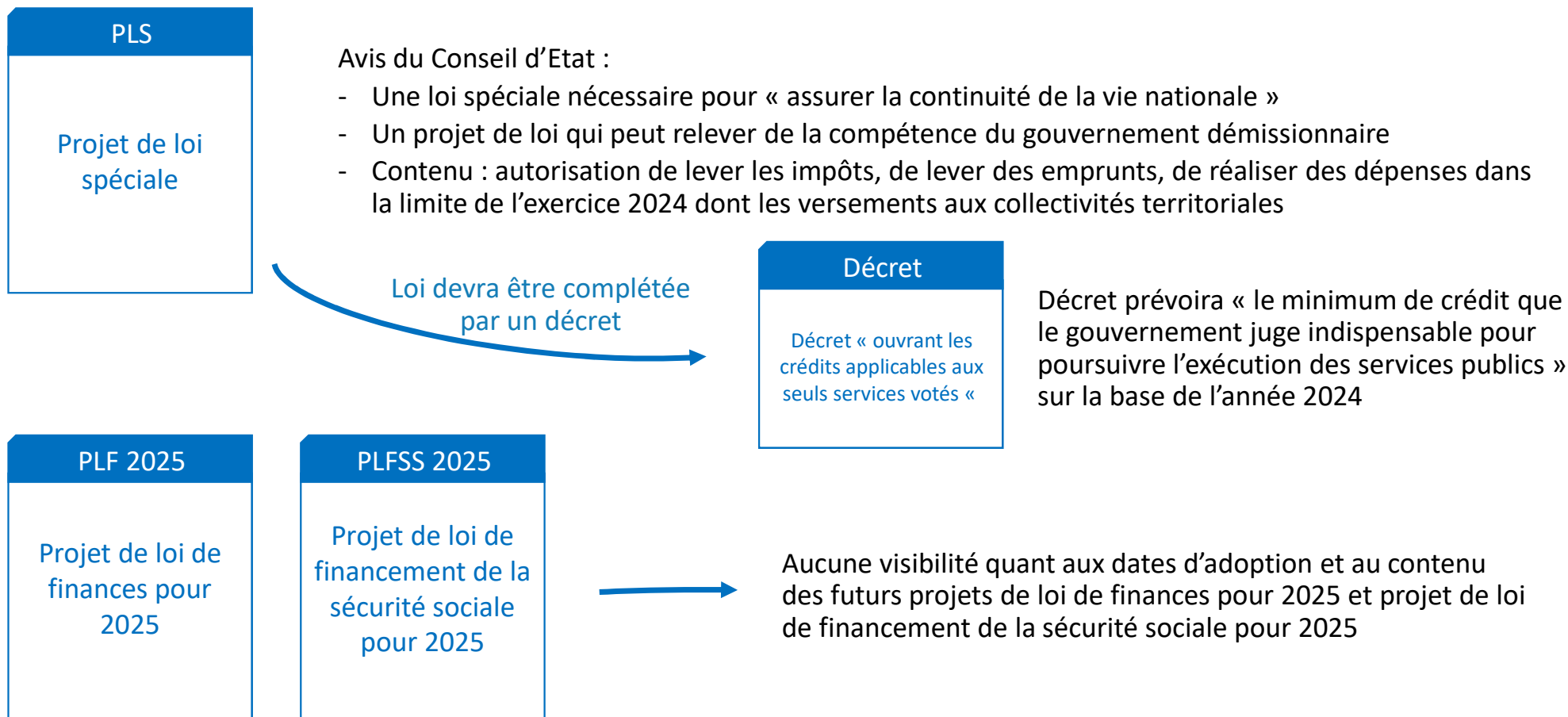
Impact LTM : + 400 K€, soit + 1,53 % de hausse de la masse salariale

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



3

# Vue d'ensemble

# Vue d'ensemble

Lamballe Terre et Mer  
155,6 M€

Fonctionnement : 101,6 M€

Investissement : 54,0 M€

Répartis sur 8 budgets :

Budget principal  
73,2 M€

F. 55,2 M€

I. 18,1 M€

Budget annexe services communs  
2,2 M€

F. 0,5 M€

I. 1,7 M€

Budget annexe parcs d'activités  
22,7 M€

F. 9,5 M€

I. 13,2 M€

Budget annexe bâtiment  
0,9 M€

F. 0,5 M€

I. 0,5 M€

Budget annexe transport  
4,8 M€

F. 4,7 M€

I. 12 K€

Budget annexe déchets ménagers  
15,5 M€

F. 13,4 M€

I. 2,1 M€

Budget annexe eau potable  
13,6 M€

F. 9,0 M€

I. 4,6 M€

Budget annexe assainissement  
22,7 M€

F. 8,9 M€

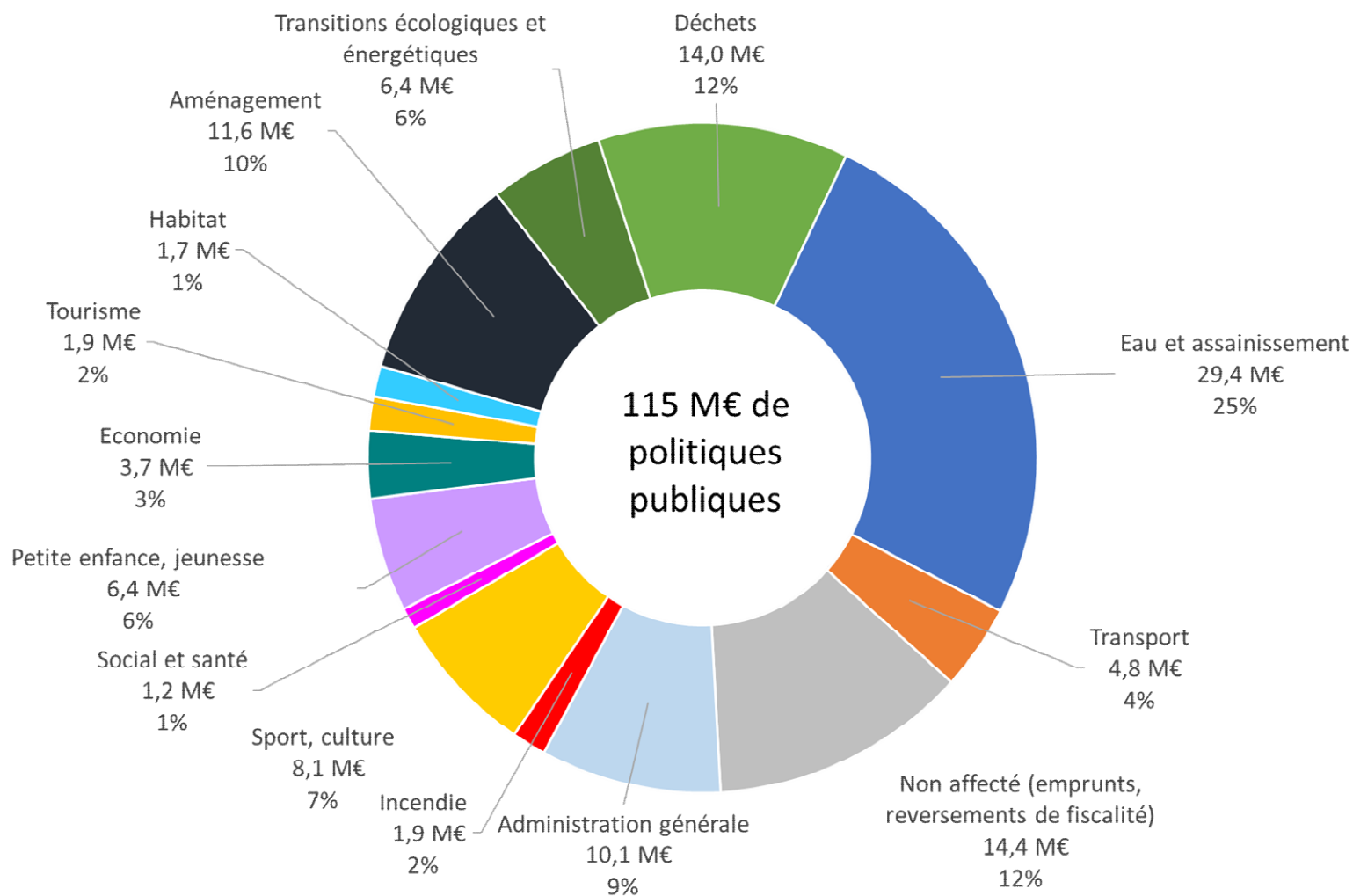
I. 13,8 M€

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



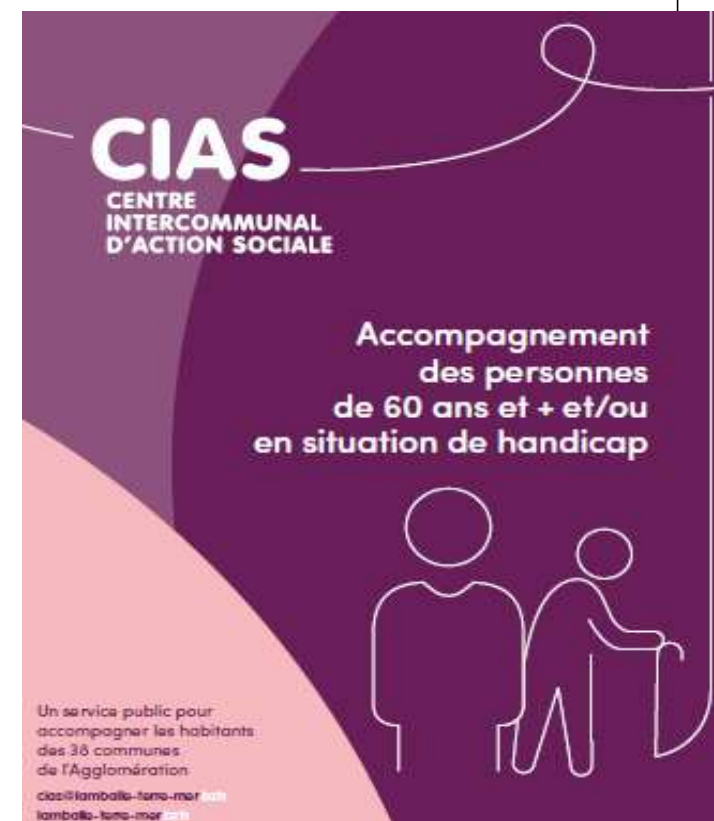
## Social : 928 K€



- 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<sup>ème</sup> 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€



## 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

# 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<sup>er</sup> 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 PLG (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

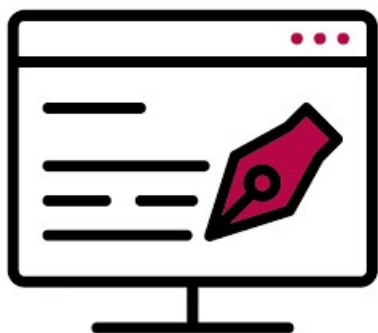


**Co-voiturage : 12,5 K€**, subventions pour la promotion du covoiturage via la plateforme éhop



## 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

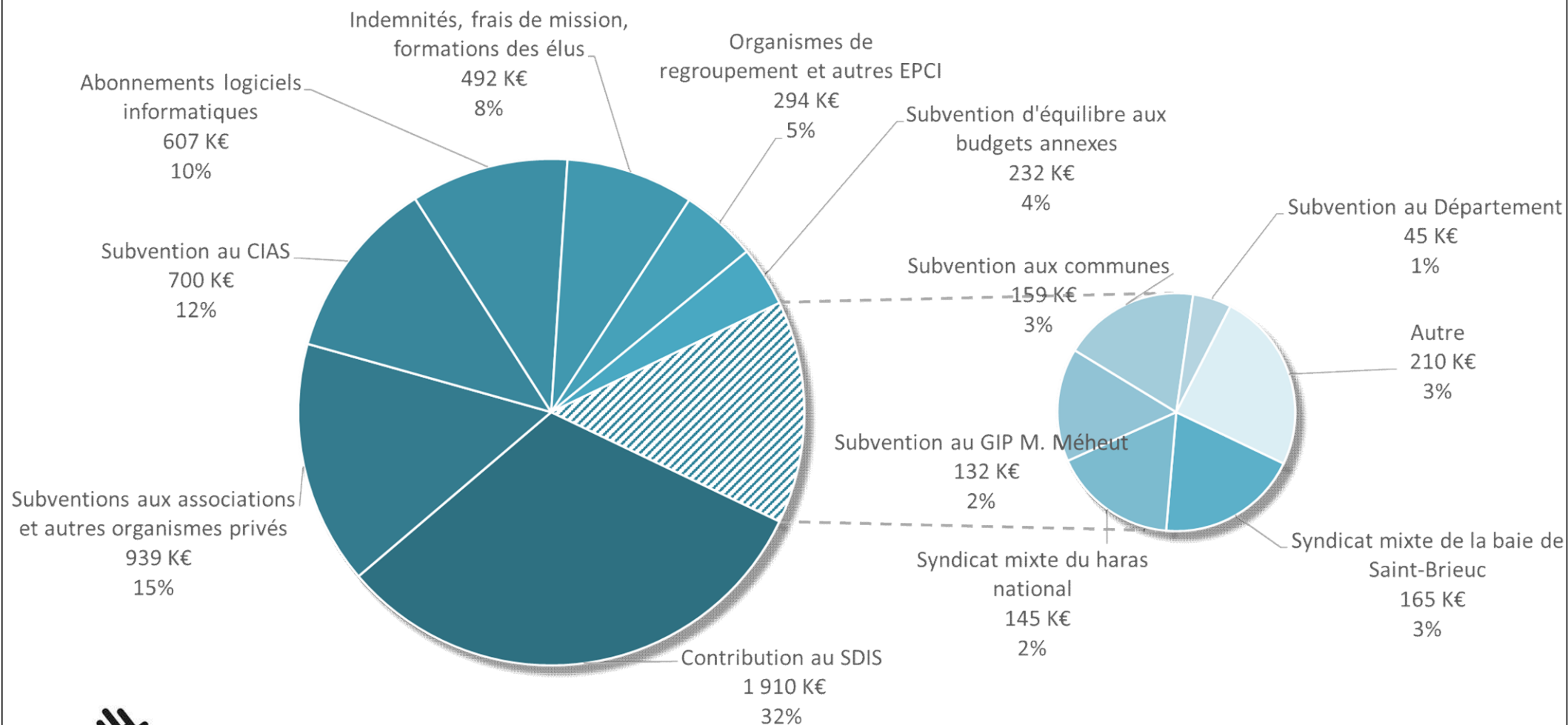
# Focus sur la masse salariale du budget principal

| <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 :

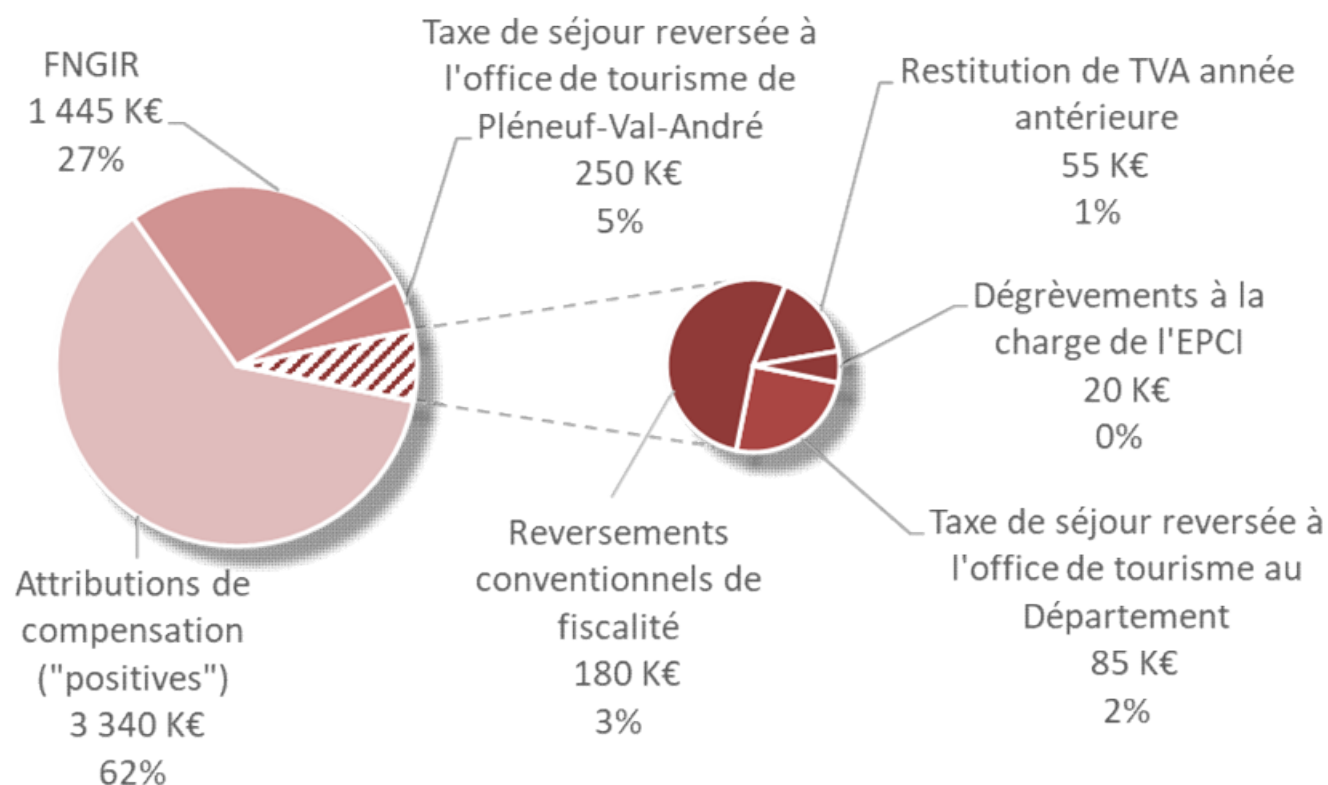
- De mesures exogènes : augmentation cotisation CNRACL, de la charge URSSAF pour les titulaires
- De mesures endogènes : créations de postes, et augmentation du recours aux contractuels
- De l'impact du glissement vieillesse technicité : évolution de la masse salariale liée au vieillissement et à l'avancement 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%       |
| <b>Total frais financiers</b>      | <b>920</b> | <b>950</b>     | <b>+ 30</b> | <b>+ 3,3%</b> |

- 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 dépendes 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         |
| <b>Sous-total Aménagement urbain dépenses particulières</b> | <b>4 920</b>                    | <b>3 220</b> | <b>2 830</b> | <b>1 500</b> | <b>12 470</b> |
| <b>Sous-total Aménagement urbain dépenses récurrentes</b>   | <b>360</b>                      | <b>360</b>   | <b>360</b>   | <b>360</b>   | <b>1 440</b>  |
| <b>TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN DÉPENSES</b>                    | <b>5 280</b>                    | <b>3 580</b> | <b>3 190</b> | <b>1 860</b> | <b>13 910</b> |

# 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        |
| CONTINUE ECOLOGIQUE FLORA                              | 200                             |              |              |            | 200          |
| RENATURATION COURS D'EAU LANGOURIAN (ERQUY)            | 50                              | 370          |              |            | 420          |
| <b>Sous-total Environnement dépenses particulières</b> | <b>1 125</b>                    | <b>2 620</b> | <b>1 550</b> | <b>750</b> | <b>6 045</b> |
| <b>Sous-total Environnement dépenses récurrentes</b>   | <b>170</b>                      | <b>170</b>   | <b>170</b>   | <b>170</b> | <b>680</b>   |
| <b>TOTAL ENVIRONNEMENT DÉPENSES</b>                    | <b>1 295</b>                    | <b>2 790</b> | <b>1 720</b> | <b>920</b> | <b>6 725</b> |

# 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          |
| <b>Sous-total Dév. économique dépenses particulières</b> | <b>490</b>                      | <b>490</b> | <b>490</b> | <b>490</b> | <b>1 960</b> |
| <b>TOTAL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉPENSES</b>           | <b>490</b>                      | <b>490</b> | <b>490</b> | <b>490</b> | <b>1 960</b> |
| SENTIERS DE RANDONNEES                                   | 47                              | 40         | 40         | 40         | 167          |
| <b>Sous-total Tourisme dépenses particulières</b>        | <b>47</b>                       | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>167</b>   |
| <b>Sous-total Tourisme dépenses récurrentes</b>          | <b>22</b>                       | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>88</b>    |
| <b>TOTAL TOURISME DÉPENSES</b>                           | <b>69</b>                       | <b>62</b>  | <b>62</b>  | <b>62</b>  | <b>255</b>   |

# 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          |
| <b>Sous-total Logement dépenses particulières</b> | <b>884</b>                      | <b>884</b> | <b>884</b> | <b>884</b> | <b>3 536</b> |
| <b>TOTAL LOGEMENT DÉPENSES</b>                    | <b>884</b>                      | <b>884</b> | <b>884</b> | <b>884</b> | <b>3 536</b> |
| ECOLE DE MUSIQUE                                  | 44                              | 44         | 50         | 50         | 188          |
| <b>Sous-total Culture dépenses récurrentes</b>    | <b>44</b>                       | <b>44</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>188</b>   |
| <b>TOTAL CULTURE DÉPENSES</b>                     | <b>44</b>                       | <b>44</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>188</b>   |
| CAMPS ET ESPACES JEUNES                           | 10                              | 10         | 10         | 10         | 40           |
| <b>Sous-total Jeunesse dépenses récurrentes</b>   | <b>10</b>                       | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>40</b>    |
| <b>TOTAL JEUNESSE DÉPENSES</b>                    | <b>10</b>                       | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>40</b>    |

# 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            |
| <b>Sous-total Petite enfance dépenses particulières</b>    | <b>2</b>                        | -            | -          | -          | <b>2</b>     |
| <b>Sous-total Petite enfance dépenses récurrentes</b>      | <b>10</b>                       | <b>9</b>     | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>34</b>    |
| <b>TOTAL PETITE ENFANCE DÉPENSES</b>                       | <b>12</b>                       | <b>9</b>     | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>36</b>    |
| 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          |
| <b>Sous-total Sports et loisirs dépenses particulières</b> | <b>3 130</b>                    | <b>1 000</b> | -          | -          | <b>4 130</b> |
| <b>Sous-total Sports et loisirs dépenses récurrentes</b>   | <b>278</b>                      | <b>248</b>   | <b>248</b> | <b>248</b> | <b>1 020</b> |
| <b>TOTAL SPORTS ET LOISIRS DÉPENSES</b>                    | <b>3 408</b>                    | <b>1 248</b> | <b>248</b> | <b>248</b> | <b>5 150</b> |

# 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        |
| <b>Sous-total Communication dépenses récurrentes</b> | <b>47</b>                       | <b>57</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>138</b> |
| <b>TOTAL COMMUNICATION DÉPENSES</b>                  | <b>47</b>                       | <b>57</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>138</b> |
| 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           |
| <b>Sous-total Administration générale dépenses récurrentes</b> | <b>1 522</b>                    | <b>1 602</b>  | <b>1 402</b> | <b>1 402</b> | <b>5 928</b>  |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE DÉPENSES</b>                  | <b>1 522</b>                    | <b>1 602</b>  | <b>1 402</b> | <b>1 402</b> | <b>5 928</b>  |
| <b>TOTAL PPI 2025-2028 DEPENSES</b>                            | <b>13 060</b>                   | <b>10 775</b> | <b>8 081</b> | <b>5 951</b> | <b>37 866</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL TRANSPORT DÉPENSES</b> | <b>10</b>                       | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>40</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL BATIMENTS DÉPENSES</b> | <b>350</b>                      | <b>400</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>850</b> |

## 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 QUESSOY - TRAVAUX       | 90                              |              |            |            | 90           |
| ENVELOPPE TRAVAUX DIVERS              | 200                             | 200          | 200        | 200        | 800          |
| <b>TOTAL PARCS ACTIVITES DÉPENSES</b> | <b>1 711</b>                    | <b>1 100</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>3 211</b> |

# 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           |
| <b>Sous-total PRE COLLECTE dépenses récurrentes</b>  | <b>230</b>                               | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>830</b>   |
| <b>TOTAL PRE COLLECTE DÉPENSES</b>                   | <b>230</b>                               | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>830</b>   |
| COLLECTE DECHETS MENAGERS                            | 700                                      | 350        | 350        | 350        | 1 750        |
| <b>Sous-total COLLECTE dépenses récurrentes</b>      | <b>700</b>                               | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>1 750</b> |
| <b>TOTAL COLLECTE DÉPENSES</b>                       | <b>700</b>                               | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>1 750</b> |
| SIGNALETIQUES DECHETTERIE                            | 2                                        | 2          | 2          | 2          | 8            |
| DECHETTERIE JUGON                                    | 110                                      | 10         | 10         | 10         | 140          |
| <b>Sous-total DECHETERIES dépenses particulières</b> | <b>112</b>                               | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>148</b>   |

# 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           |
| <b>Sous-total DECHETERIES dépenses récurrentes</b> | <b>325</b>                               | <b>45</b>  | <b>45</b>    | <b>45</b>    | <b>460</b>   |
| <b>TOTAL DECHETERIES DÉPENSES</b>                  | <b>437</b>                               | <b>57</b>  | <b>57</b>    | <b>57</b>    | <b>608</b>   |
| BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SERVICES DECHETS MENAGERS | 125                                      | 100        | 700          | 800          | 1 725        |
| <b>TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES</b>      | <b>125</b>                               | <b>100</b> | <b>700</b>   | <b>800</b>   | <b>1 725</b> |
| <b>TOTAL dépenses</b>                              | <b>1 492</b>                             | <b>707</b> | <b>1 307</b> | <b>1 407</b> | <b>4 913</b> |
| <b>TOTAL dépenses 2025-2028</b>                    | <b>4 913</b>                             |            |              |              |              |

# 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          |
| <b>TOTAL ETUDES DÉPENSES</b>                           | <b>180</b>                               | <b>30</b>    | <b>30</b>  | <b>30</b>    | <b>270</b>   |
| NOUVELLE SUPERVISION                                   | 10                                       | 10           | 10         | 10           | 40           |
| <b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières</b> | <b>10</b>                                | <b>10</b>    | <b>10</b>  | <b>10</b>    | <b>40</b>    |
| 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 PERCHAI UNITE DE PRODUCTION                  | 20                                       | 1 000        |            | 5            | 1 025        |
| STATION DE PLEMY                                       | 5                                        | 5            |            | 5            | 15           |
| OUVRAGES AUTRES OPERATIONS                             | 200                                      | 150          | 150        | 150          | 650          |
| <b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes</b>   | <b>940</b>                               | <b>1 780</b> | <b>770</b> | <b>1 735</b> | <b>5 225</b> |
| <b>TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES</b>                    | <b>950</b>                               | <b>1 790</b> | <b>780</b> | <b>1 745</b> | <b>5 265</b> |

# 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. RENOUVELLEMENT 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            |
| <b>Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes</b>                   | <b>2 220</b>  | <b>2 225</b> | <b>2 225</b> | <b>2 225</b> | <b>8 895</b>  |
| <b>TOTAL RESEAUX DÉPENSES</b>                                    | <b>2 220</b>  | <b>2 225</b> | <b>2 225</b> | <b>2 225</b> | <b>8 895</b>  |
| FUTUR CENTRE TECHNIQUE                                           | 50            | 750          | 750          |              | 1 550         |
| <b>Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses particulières</b> | <b>50</b>     | <b>750</b>   | <b>750</b>   |              | <b>1 550</b>  |
| 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            |
| <b>Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses récurrentes</b>   | <b>555</b>    | <b>135</b>   | <b>125</b>   | <b>125</b>   | <b>940</b>    |
| <b>TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES</b>                    | <b>605</b>    | <b>885</b>   | <b>875</b>   | <b>125</b>   | <b>2 490</b>  |
| <b>TOTAL dépenses</b>                                            | <b>3 955</b>  | <b>4 930</b> | <b>3 910</b> | <b>4 125</b> | <b>16 920</b> |
| <b>TOTAL dépenses 2025-2028</b>                                  | <b>16 920</b> |              |              |              |               |

## 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          |
| <b>TOTAL ETUDES DÉPENSES</b>               | <b>440</b>                               | <b>240</b> | <b>240</b> | <b>240</b> | <b>1 160</b> |
| MARQUE LANDEHEN MESLIN NOUVELLE STATION    | 4 000                                    |            |            |            | 4 000        |
| MARQUE 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           |
| QUESOY 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           |
| PLATFORME TRAITEMENT BOUES                             | 20                                       | 20           |              |            | 40            |
| <b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières</b> | <b>5 795</b>                             | <b>9 000</b> | <b>2 010</b> | <b>10</b>  | <b>16 815</b> |
| 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           |
| <b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes</b>   | <b>870</b>                               | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b> | <b>3 270</b>  |
| <b>TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES</b>                    | <b>6 665</b>                             | <b>9 800</b> | <b>2 810</b> | <b>810</b> | <b>20 085</b> |

## 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 DAHOUE 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          |
| <b>Sous-total RESEAUX dépenses particulières</b> | <b>2 710</b>                             | <b>750</b>   | <b>200</b>   |              | <b>3 660</b> |
| 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        |
| <b>Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes</b>   | <b>950</b>                               | <b>980</b>   | <b>1 280</b> | <b>1 280</b> | <b>4 490</b> |
| <b>TOTAL RESEAUX DÉPENSES</b>                    | <b>3 660</b>                             | <b>1 730</b> | <b>1 480</b> | <b>1 280</b> | <b>8 150</b> |

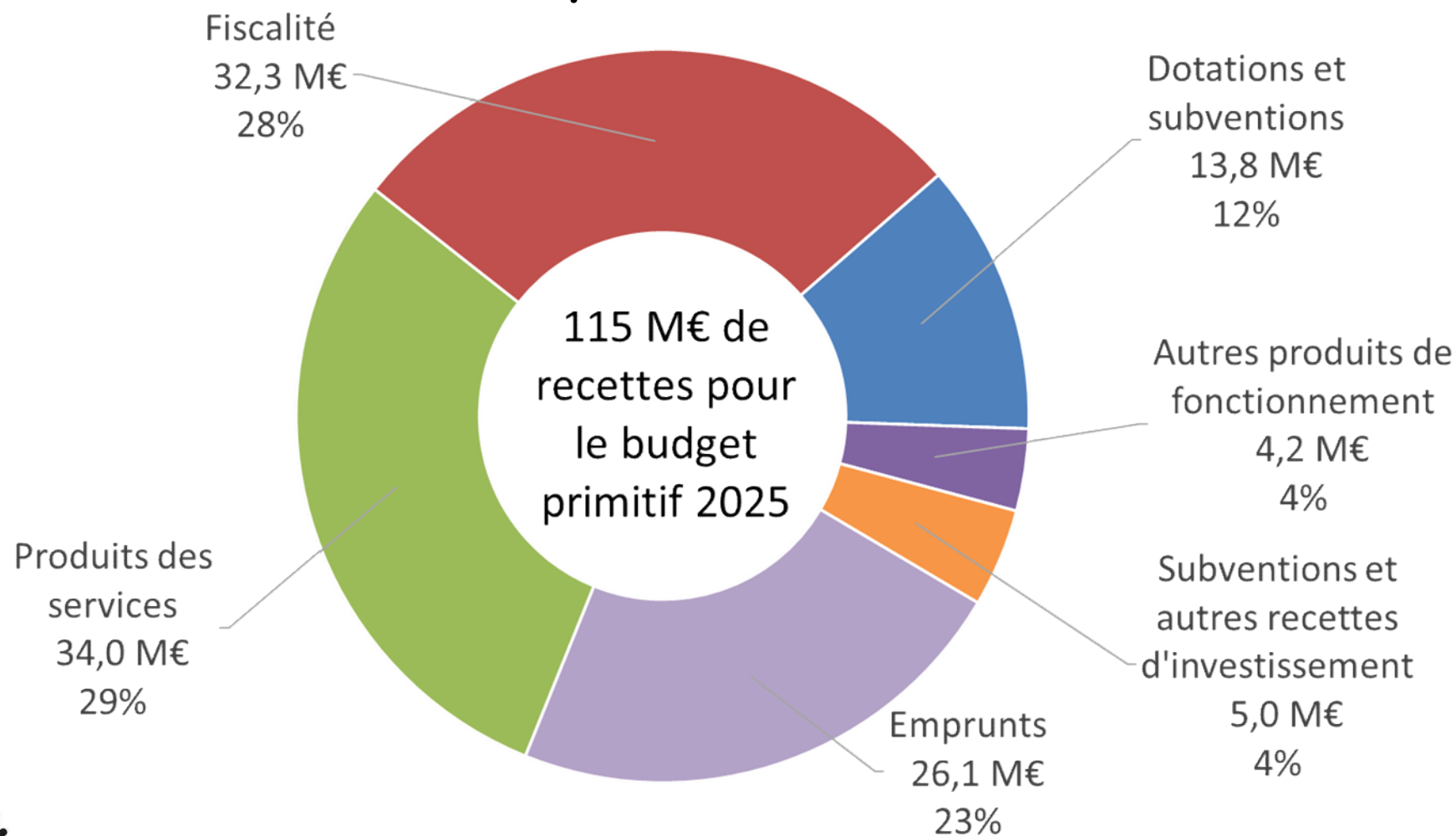
## Focus sur les investissements – PPI du budget assainissement

| 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         |
| <b>Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses récurrentes</b> | <b>350</b>                               | <b>885</b>    | <b>885</b>   | <b>135</b>   | <b>2 255</b>  |
| <b>TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES</b>                  | <b>350</b>                               | <b>885</b>    | <b>885</b>   | <b>135</b>   | <b>2 255</b>  |
| <b>TOTAL dépenses</b>                                          | <b>11 115</b>                            | <b>12 655</b> | <b>5 415</b> | <b>2 465</b> | <b>31 650</b> |
| <b>TOTAL dépenses 2025-2028</b>                                | <b>31 650</b>                            |               |              |              |               |

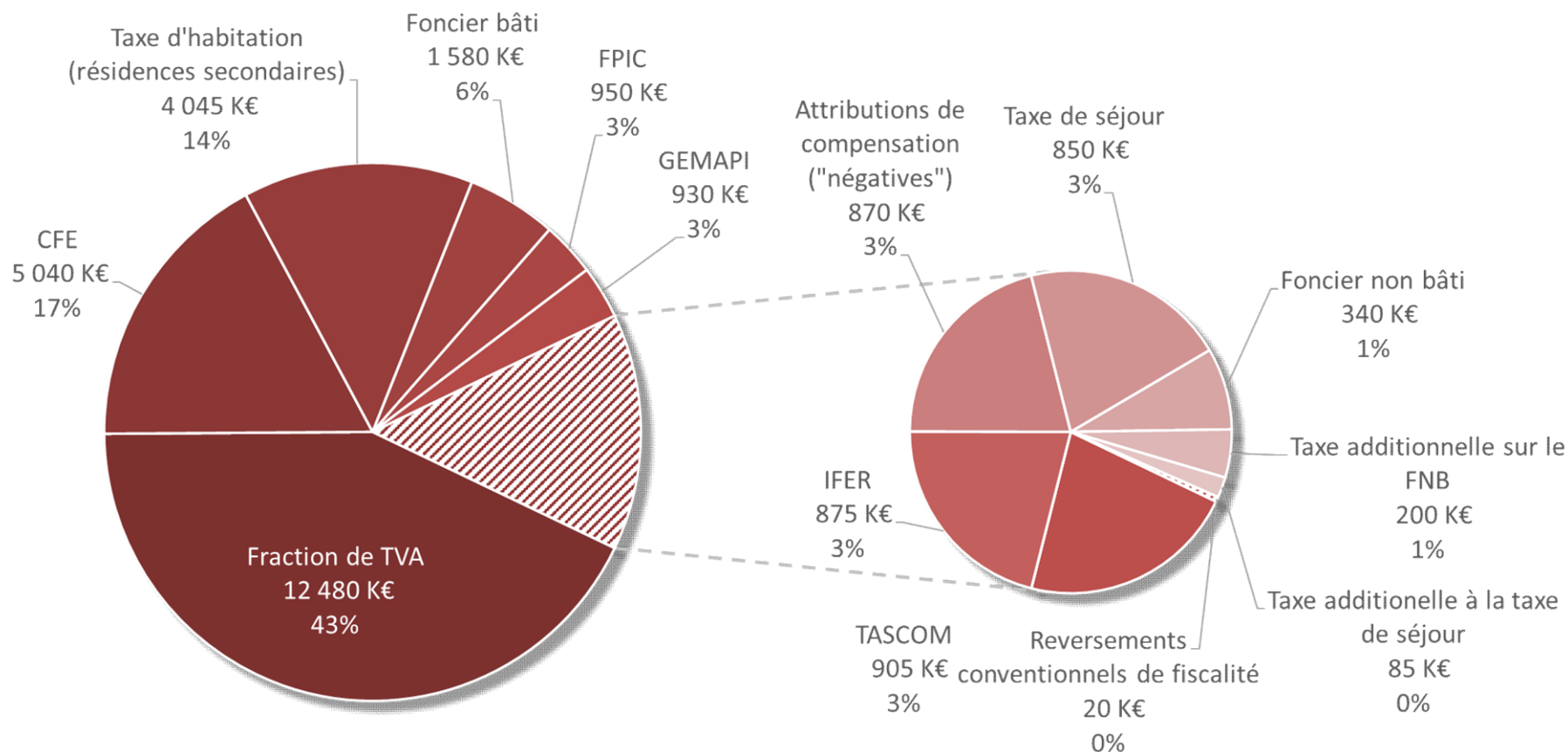
5

# Les recettes au budget primitif 2025

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

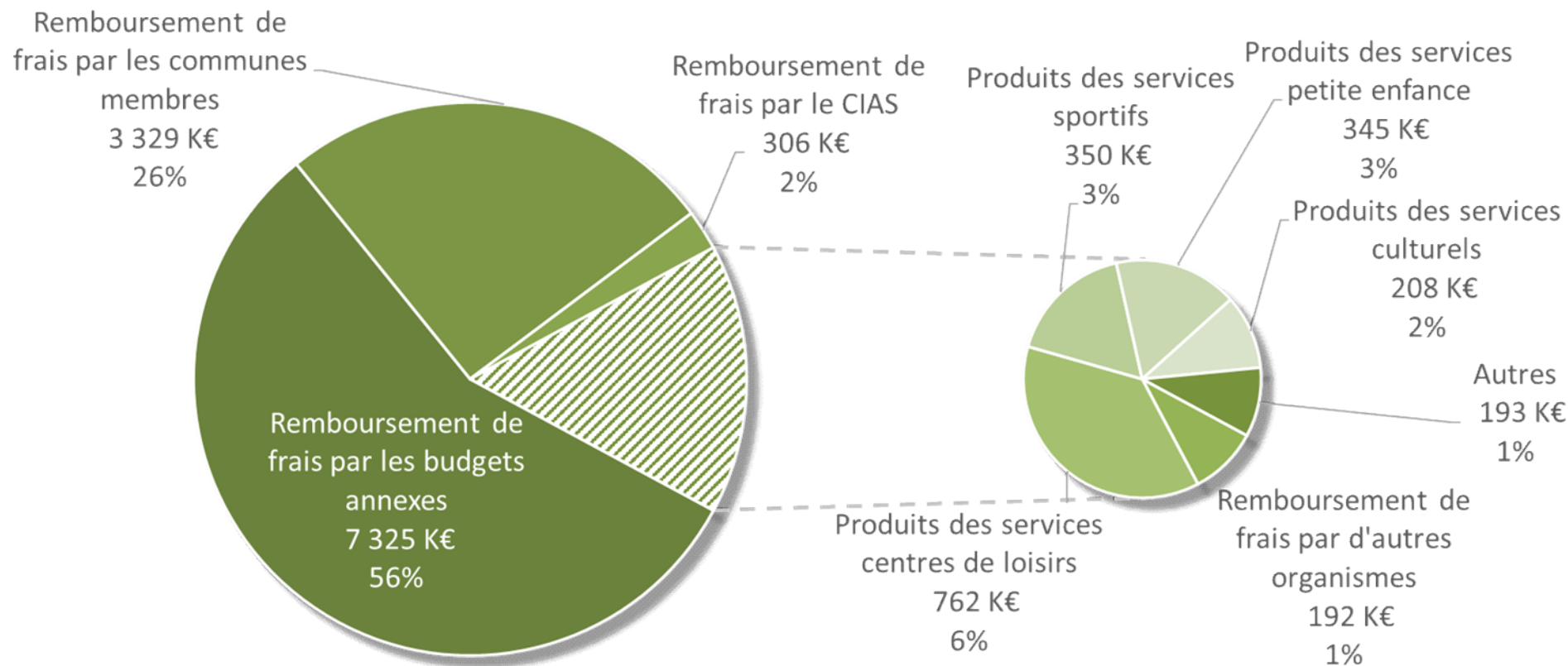


# Focus la fiscalité du budget principal : 29,2 M€



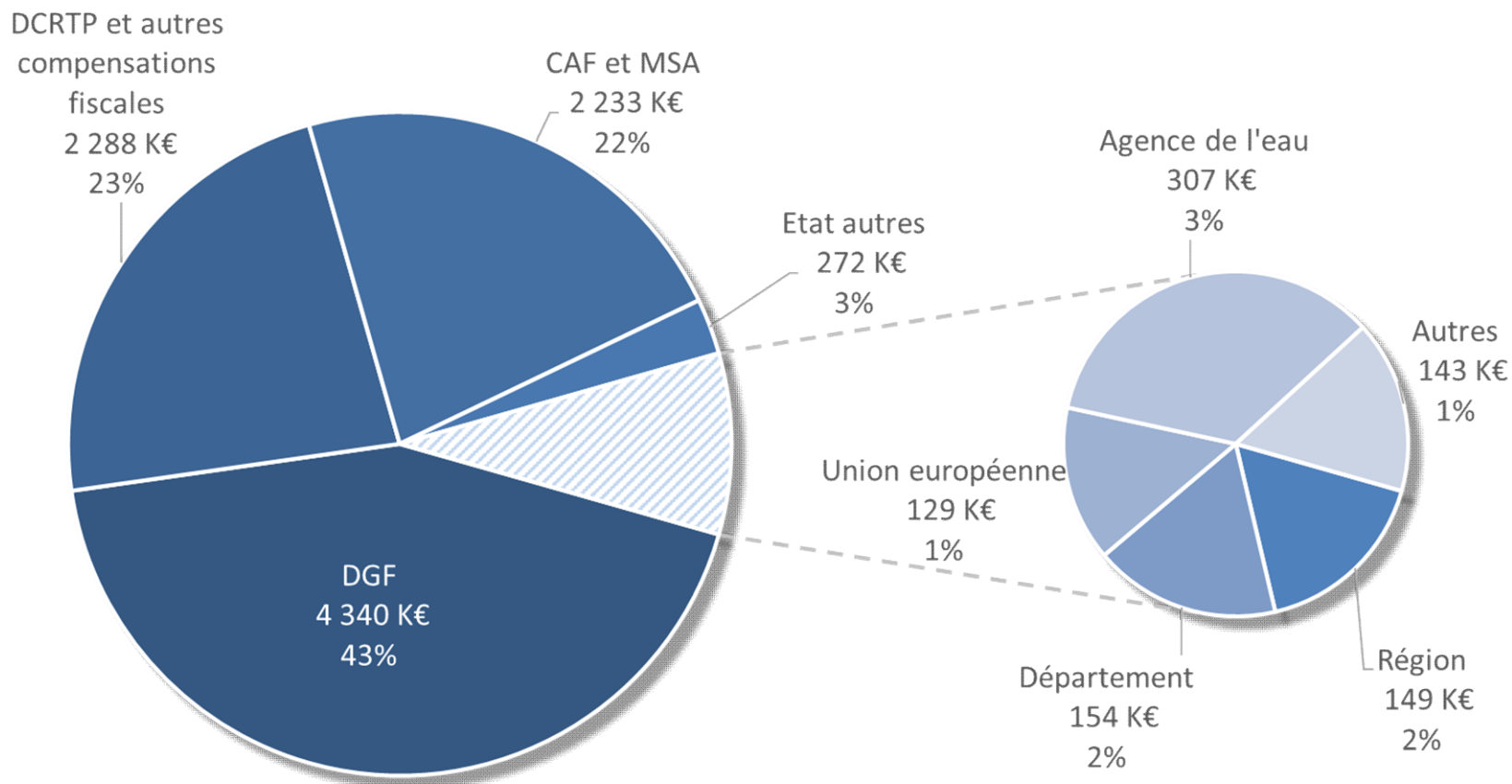
- Le pouvoir de voter le taux ou le produit ne concerne que 47 % de la fiscalité
- Il est proposé en 2025 d'augmenter le taux des impôts ménages (taxes foncières, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe d'habitation sur les logements vacants) pour financer le nouveau pacte financier et 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
- DCRTP : 2025 est marqué par la forte baisse de la DCRTP (- 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](http://lamballe.terre-mer.bzh)

