

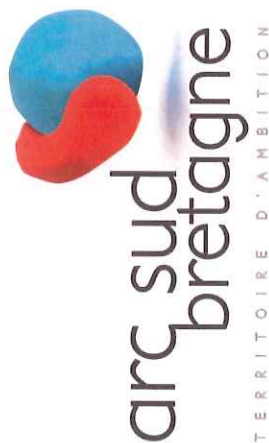
Vu pour être annexé à la délibération

n° 23 du 16/03/2021

Fait à Muzillac, le 18/03/2021

Le Président,

Bruno LE BORGNE



# Annexe

# Rapport d'Orientation Budgétaire 2021

## Liste des projets

Conseil communautaire 16 mars 2021

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE

# 1- Projets 2021 Budget Principal



Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE





Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Tous services	Chargé de mission développement durable Mobilité /PCAET Année 2 ETP recette AAP Adème Vélo et territoire 70% sur 0,5 ETP	2	35 000 €	12 500 €	-22 500 €			
	Tous services		35 000 €	12 500 €	-22 500 €	0 €	0 €	0 €
	Elaboration du schéma directeur cyclable (Mobilitis) Subvention adème VT 10 500 € et participation Questembert communauté 50% marché 27 831 €	1	43 776 €	38 331 €	-5 445 €			
Transition écologique	Etude prise de compétence mobilité	1	12 240 €		-12 240 €			
	Plan Actions Mobilité:							
	Partenariats Ehop (12 000€) et Ouestigo (450 €) Vélo et territoire (750 €) AGIR (2 000€)	2	15 200 €		-15 200 €			
	Mise en place d'un service de location de VAE (vélos à assistance électrique (si compétence mobilité) Subvention adème VT 70%	2	27 000 €	18 900 €	-8 100 €			
	Animations et événementiel (semaine de la mobilité ou du développement durable) Subvention adème VT 70%	2	15 000 €	10 500 €	-4 500 €			
	Plan de communication (conception et impression guide de la mobilité) Subvention adème VT 70%	2	8 500 €	5 950 €	-2 550 €			
	Destination touristique -itinérance vélo (AMO Jalonnement) -actions 2020-2021	1	3 750 €		-3 750 €			
	Jalonnement voie vélo Muzillac - La Roche Bernard	5	3 000 €		-3 000 €			
	Sous total Mobilité		128 466 €	73 681 €	-54 785 €	0 €	0 €	0 €
	Elaboration PCAET marché : solde consultation public	1	4 778 €		-4 778 €			
	Partenariats dont ENH 4 000 € et chambres consulaires	2	24 000 €		-24 000 €			
	Cadastre solaire (élaboration et animation) prestation 7 640 € + animation 5 500€	2	13 140 €	1 370 €	-11 770 €			
	Prestations, expo 2050 transports des scolaires 3 500 € et divers réception	2	5 800 €		-5 800 €			
	Action sensibilisation élus + services EPCI et communes	5	3 500 €		-3 500 €			
	PCAET Communication (dépliants, impression, envoi...)	2	5 000 €		-5 000 €			
PCAET	Achat de données -Observatoire de l'environnement	5	3 000 €		-3 000 €			
	Schéma directeur énergie	5	40 000 €		-40 000 €			
	Adhésion CLER Association collectivités terr. Énergies renouvelables	5	2 500 €		-2 500 €			
	Candidature Appel à projet Adème ACTE et lauréat création d'un poste chargé de mission agriculture alimentation en CDD 35 000 € et frais fonct 3 500 subvention Adème 70%	5	38 500 €	26 950 €	-11 550 €			
	Sous total PCAET		140 218 €	28 320 €	-111 898 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL Transition écologique Mobilité PCAET		303 684 €	114 501 €	-189 183 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE



Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026			
				DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	
Aménagement	Aménagement	Syndicat Mégalis Bretagne Plan Bretagne Très Haut Débit Phase 2 déploiement fibre optique 2019-2023 Dépense ASB : 4 106 460 € recettes communes 50% 2 053 230 € Dépenses par an (20%) 821 292 € réel dont 2% en fonctionnement Recettes 410 646 € dont 2% en fonctionnement	1	16 426 €	8 211 €	-8 215 €	32 852 €	16 426 €	-8 215 €	
	Habitat	Adhésion ADDRN Agence d'urbanisme région nazairienne Conseil en énergie aux habitants	5 2	10 000 € 10 000 €		-10 000 € -10 000 €				
	SCOT	Modification simplifiée SDU Planed 17 850 €	1	13 530 €		-13 530 €				
		Prévision 2020-2023 : Mise en révision du SCOT, modification simplifiée SDU : 200 000 €	2	80 000 €		-80 000 €	120 000 €			
		Mise à jour de la base OSGE (Occupation des sols à grande échelle) 2019 consommation espaces	5	10 000 €		-10 000 €				
		TOTAL Aménagement		139 956 €	8 211 €	-131 745 €	152 852 €	16 426 €	-136 426 €	
Cycles de l'eau	GEMAPI	Contributions EPTB Vilaïne Prévision Socle : 21 376 € Prévision GEMA : 80 246 € Prévision PI :156 500 €  Convention GMVA Rivière de pénerf Prévision GEMA 6 500 €	1  1	258 122 € 6 500 €		-258 122 € -6 500 €				
		Transfert compétence Révision des Attributions de compensation des communes positive - 29 644 € en dépenses négative + 31 328 € en recettes	1	-29 644 €	31 328 €	60 972 €				
		Produit de la taxe GEMAPI en recettes	1		70 000 €	70 000 €				
		TOTAL Cycles de l'eau GEMAPI		234 978 €	101 328 €	-133 650 €	0 €	0 €	0 €	
	Animation économique	Subvention d'équilibre budget locations immobilière (déficit fonctionnement courant)  Prestation Plateforme Internet WIKER Promotion des acteurs économiques et associatifs locaux proposition expérimentation 3 communes	1 2	60 000 € 5 000 €		-60 000 € -5 000 €				
Développement économique	Parcs d'activités existant	Programme annuel entretien voiries et espaces communs tous PA : 85 000 € Détection réseaux d'éclairage public Morbihan énergie (15 000 € x 90 %) Mise à jour signalétique Etude schéma directeur parcs d'activités économiques (en lien avec SCOT) PA Port d'Arzal Convention étude Compagnie des ports du Morbihan PA Port d'Arzal Etudes complémentaires réhabilitation PA	3 1 3 2 2 5	85 000 € 9 900 € 19 000 € 37 200 € 2 600 € 25 000 €	8 000 €	-77 000 € -9 900 € -19 000 € -37 200 € -2 600 € -25 000 €				
		TOTAL Développement économique		243 700 €	8 000 €	-235 700 €	0 €	0 €	0 €	
	TOTAL POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE				922 318 €	232 040 €	-690 278 €	152 852 €	16 426 €	-136 426 €

ID : 056-200027027-20210316-D

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Tous service	Ordinateur + 2ème écran Chargé de mission développement durable recette AAP Adème Vélo et territoire 70% RAR 2020	1		1 313 €				
	Tous services		0 €	1 313 €	1 313 €	0 €	0 €	0 €
	Participation aux communes aménagement aires de covoiturage : (6 500 € Noyal Muzillac + autres : 2000 €)	2	8 500 €					
	Stationnements cyclables : recette FCTVA	2	10 000 €					
Transition écologique	Aménagement pistes cyclables							
	1- Travaux d'aménagements cyclables axe AMBON-MUZILLAC/MARZAN-LA ROCHE BERNARD	2	46 052 €					
	Total dépenses 2019-2020 : 120 480 €, réalisé 2019 : 74 427,60 € Prévision 2020 : 46 052,40 €							
	Recettes FCTVA : réalisé 2019 : 10 766 €, RAR 2019 1 443 €							
	1- Subvention Etat DSIL 2019 60 000 € dont RAR 2019 : 37 065 €	2		22 935 €				
	2- Travaux d'aménagements cyclables véloroute V5 AMBON / SURZUR							
	Total dépenses 2020-2021 : 100 000 €							
	Prévision 2021 : 84 484 € dont 19 974,90 € de RAR 2020	2	84 484 €					
	Recettes FCTVA : 15 748 € dont 2 545 € de RAR 2020							
	2- Subvention Région Destination touristique 40 000 € 2021 solde 20 000 €	2		20 000 €				
	2- Participation GMVA 10 000 € RAR 2020	2		10 000 €				
	3- Expérimentation d'aménagement de pistes cyclables à vocation utilitaire (Voies ST DOLAY Le Cran, MARZAN Kerjanic-Le Cosque, MUZILLAC Bodveil, ARZAL Le Cosquer) Total dépenses 2020-2021 : 335 706 €, Réalisé 2020 : 177 359,18€ Prévision 2021 : 158 346,82 € Recettes FCTVA : 55 069 € dont 29 094 € de RAR 2020	2	158 347 €					
PCAET	3- Subvention Etat DSIL 2020 129 000 € dont 60 700 € de RAR 2020	2		129 000 €				
	4- Autres aménagements cyclables et sécurisation Prévision 2021 : 61 117 € Recettes FCTVA	2	61 117 €		61 117 €			
	Panneaux de communication accueil sur agriculteurs voies vélos (conception - pose)	5	6 000 €		6 000 €			
	FCTVA 4ième trimestre RAR 2020	2		31 640 €				
PCAET	FCTVA 2021 tous projets 2021	2		60 038 €				
	Mobilité		374 500 €	273 613 €	-100 887 €	0 €	0 €	0 €
	Etudes thermiques bâtiments communautaires recettes FCTVA	1	10 000 €	1 640 €	10 000 €			
	PCAET		10 000 €	1 640 €	-8 360 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL Transition écologique Mobilité PCAET		384 500 €	276 566 €	-107 934 €	0 €	0 €	0 €

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
				DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Aménagement	Aménagement	Fonds de concours de 50 000€ par commune - RAR 2020 75 000 € Marzan 25 000 € et Billiers 50 000 €	1	75 000 €		-75 000 €			
		Syndicat Mégalis Bretagne Plan Bretagne Très Haut Débit Phase 2 déploiement fibre optique 2019-2023 Dépense ASB : 4 106 460 € recettes communes 50% 2 053 230 € Dépenses par an (20%) 821 292 € (réel dont 98% en investissement) Recettes 410 646 € dont 98 % en investissement	1	804 870 €	402 435 €	-402 435 €	1 609 740 €	804 870 €	-804 870 €
		Syndicat Mégalis Bretagne Montée en débit 4 sites Billiers et Saint Dolay cout de 144 930 € à payer sur 2 exercices 2020 : 72 465€, 2021 : 72 465 € Recettes Billiers et Saint Dolay : 36 232,50€	1	72 465 €	36 233 €	-36 233 €			
		Subvention commune de Saint Dolay Projet d'aménagement des abords du port de Cran (parkings, séparation des flux, ponton, assainissement individuel).	4	70 000 €		-70 000 €			
		<b>TOTAL Aménagement</b>		<b>1 022 335 €</b>	<b>438 668 €</b>	<b>-583 667 €</b>	<b>1 609 740 €</b>	<b>804 870 €</b>	<b>-804 870 €</b>
Développement économique	Animation économique	Avance budgets parcs activités Créance en investissement (besoin financement)	1	300 000 €		-300 000 €			
		Conseil régional Fonds COVID Résistance avance prêts entreprises	2	27 942 €		-27 942 €			
		Cession terrain Ex-SMRF Muzillac	2		310 000 €	310 000 €			
		Opération Vitaminez 4 Autres communes Aides directes Commerces RAR 153 € (V3)	2	40 153 €		-40 153 €			
		Opération Vitaminez 4 Subvention Conseil régional RAR 451,54€ (V3)	2		20 452 €	20 452 €			
Développement économique	Aides aux activités agricoles	Opération de soutien acteurs agricoles et conchylicoles 20 000 €	2	20 000 €		-20 000 €			
		PA Le Parc Muzillac Dossier Agrandissement LIDL achat terrain bornage travaux puis vente	5	15 000 €	15 000 €	0 €			
		PA des Métaïres Nivillac Signalisation maisons médicales	2	1 500 €		-1 500 €			
		PA Port Arzal Travaux réhabilitation suite études	5	25 000 €		-25 000 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021			6 808 €	6 808 €			
Tourisme	Tourisme	<b>TOTAL Développement économique</b>		<b>429 595 €</b>	<b>352 260 €</b>	<b>-77 335 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
		Fondation du patrimoine subvention pour projets	2	5 000 €		-5 000 €			
		<b>TOTAL Tourisme</b>		<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>TOTAL POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE</b>		<b>1 841 430 €</b>	<b>1 067 494 €</b>	<b>-773 936 €</b>	<b>1 609 740 €</b>	<b>804 870 €</b>	<b>-804 870 €</b>



Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Emploi Formation insertion	Chantier insertion	3	20 842 €	20 842 €	0 €			
	Travaux de réparation des locaux suite aux inondations d'août 2020 (dossier dans le cadre de la déclaration d'assurance)							
	TOTAL Chantier insertion		20 842 €	20 842 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL POLE EMPLOI ET COMPETENCES		20 842 €	20 842 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Emploi Formation insertion	Chantier insertion	2	1 700 €					
	2 débroussaillieuses thermiques							
	Acquisition d'une tondeuse pour l'équipe de Maizan, dans le cadre du nettoyage des chemins de randonnée et suite à la tempête Alex	2	1 000 €					
	Remorque de transport du microtracteur (mutualisé avec Espaces Verts) 10%	2	1 050 €					
	FCTVA 41ème trim 2020 RAR 2020	1		223 €				
	FCTVA 2021 tous projets 2021	2		615 €				
	TOTAL Chantier insertion		3 750 €	838 €	-2 912 €	0 €	0 €	0 €
	MSAP	1		1 600 €	1 600 €			
	Remboursement avance par mission locale Varnes année 3		0 €	1 600 €	1 600 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL MSAP		0 €	1 600 €	1 600 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL POLE EMPLOI ET COMPETENCES		3 750 €	2 438 €	-1 312 €	0 €	0 €	0 €



Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT		Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026			
					DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	
Transition écologique	Déchets	Fin de travaux de mises aux normes des déchetteries		1	7 000 €		-7 000 €				
		Mise aux normes accessibilité Ad'Ap Kerbodo Muzillac		1	1 800 €		-1 800 €				
		Etude mise en place extension consigne de tri, optimisation collecte et biodéchets		1	35 000 €		-35 000 €				
		Projet déchetterie Nivillac Etude faisabilité sur la localisation		2	25 000 €		-25 000 €				
		Assistance et accompagnement des élus à l'élaboration d'un plan de prévention en lien avec le PCAET		5	30 000 €		-30 000 €				
	Guide du service déchets et tri pour les usagers		2					10 000 €		-10 000 €	
		TOTAL Transition écologique Déchets			98 800 €	0 €	-98 800 €	10 000 €	0 €	-10 000 €	
		TOTAL POLE ENVIRONNEMENT			98 800 €	0 €	-98 800 €	10 000 €	0 €	-10 000 €	
Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT		Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026			
					DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	
Transition écologique	Déchets	Marché Plan de déploiement de Borne Apport Volontaire semi-enterrées et enterrées		2	225 000 €		-225 000 €				
		Marché Achat de colonnes aériennes emballages et verres		3	33 000 €		-33 000 €				
		Marché Achat de bacs et composteurs		3	36 000 €		-36 000 €				
		Renouvellement du karsher pour nettoyage véhicules et bacs		3	5 000 €		-5 000 €				
		Déchetteries fin du programme de travaux de mises aux normes et sécurisation des sites RAR 2020 22 530 €		1	30 000 €		-30 000 €				
		Système de vidéo surveillance déchetteries de Muzillac (report 2020) Le Guerno et Nivillac		1	20 000 €		-20 000 €				
		Programme optimisation des déchetteries et plateforme déchets verts									
		Maîtrise œuvre et bureaux de contrôles et frais divers Sites Damgan et le Guerno Total dépenses : 75 085 €		1	25 195 €		-25 195 €		28 337 €	4 648 €	-23 689 €
		Déchetterie Le Guerno Travaux Mise en conformité + Optimisation Total dépenses : 640 524 € 2021 : 405 822 € PPFI 2022-2026 : 230 118€		2	405 822 €		-405 822 €		230 118 €	37 749 €	-192 369 €
		Subvention DETR 2019 Déchetterie Le Guerno 8 534 € de RAR 2020		2		70 305 €	70 305 €				
		Plateforme déchets verts Damgan Travaux Mise en conformité + Optimisation Total dépenses : 321 372 € TTC 2021 : 186 793 € PPFI 2022-2026 : 133 091€		2	186 793 €		-186 793 €		133 091 €	21 832 €	-111 259 €
		Subvention DETR 2020 Plateforme DV Damgan accord :		2							
	FCTVA 4ième trimestre 2020 RAR 2020		2								
FCTVA 2021 tous projets 2021		2									
Nouvelle déchetterie Nivillac en attente étude localisation											
Maîtrise œuvre et études Site Nivillac 146 200 € TTC		2						1 518 200 €	249 046 €	-1 269 154 €	
Travaux Construction : 1 372 800 € TTC											
Total 1 518 200 € TTC report PPFI 2022-2026											
Demande de subvention construction nouvelle déchetterie Nivillac (30%) 211 500 € report PPFI 2022-2026		2							211 500 €	211 500 €	
Déchetterie Muzillac Mise en conformité réglementaire + Optimisation Ouverture de crédit en prévision report PPFI 2022-2026 : 250 000 € Estimation étude optimisation déchetteries 2018 : 939 240 € TTC hors MOE et études		2						250 000 €	41 010 €	-208 990 €	
Programme déchetteries + Optimisation Contrôle d'accès 73 200 € TTC report PPFI 2022-2026		2						73 200 €	12 008 €	-61 192 €	
		TOTAL Transition écologique Déchets			966 810 €	294 892 €	-671 918 €	2 232 946 €	577 793 €	-1 655 153 €	
		TOTAL POLE ENVIRONNEMENT			966 810 €	294 892 €	-671 918 €	2 232 946 €	577 793 €	-1 655 153 €	

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Enfance Jeunesse	Restaurant scolaire		Compteurs d'eau sur les robinets de la plonge maintenu par service technique	2	700 €			-700 €
			Remplacement de la cellule de refroidissement 5 étages si pbi de fuite de fluide	2	2 500 €			-2 500 €
			Changement des moteurs des chambres froides (négatif-positif) (20 ans) 1 réalisé en 2019 et 1 en report 2020	2	4 146 €			-4 146 €
			Remise en état des fourneaux + cuvette des feux vifs	2	940 €			-940 €
			<b>TOTAL Restaurant scolaire</b>		<b>8 286 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Coordination Enfance jeunesse		CTG : prestataire pour diagnostic de territoire (idem Qt Communauté), concertation avec les partenaires, animation des réunions réunions, propositions d'actions	2	32 000 €			-32 000 €
			Parentalité : partenariat avec l'association Les Mots des familles. Subvention association Label Pâtes au beurre. Soutien collectif, soutien individuel en rdv physique et permanence téléphonique	5	3 500 €			-3 500 €
			<b>TOTAL Coordination Enfance Jeunesse</b>		<b>35 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Vacances à la carte		Suite inondations 9 juin 2018 : Remise en état des cloisons ayant subi les remontées d'humidité (2 500) Pose de caches prises (150 €)	1	2 650 €			-2 650 €
			<b>TOTAL ALSH Vacances à la carte</b>		<b>2 650 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Solidarités TIC	Transports scolaires		Subvention d'équilibre versée au budget annexe	1	180 000 €			-180 000 €
			<b>TOTAL Transports scolaires</b>		<b>180 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Résidence Personnes âgées		La Marinière Mise aux normes accessibilité Ad'Ap	1	500 €			-500 €
	Maisons de la solidarité		Nivillac Local Lion's Club : installation électrique (luminaires + PC)	2	800 €			-800 €
			<b>TOTAL Solidarités</b>		<b>1 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Sports Culture	Piscine		20 baignoires de soleil (unité : 56€ HT soit 67,20€ TTC)	2	1 344 €			-1 344 €
			Plaques faux plafond + bouche VMC (vestiaire gauche). Environ 30€ TTC du m2	2	1 000 €			-1 000 €
			Changement de l'échangeur à plaque intervention raccordement	2	2 900 €			-2 900 €
			Harnais de sécurité pour utiliser la ligne de vie	1	400 €			-400 €
	Salle de sports Nivillac		Travaux étanchéité et menuiserie suite sinistre DO	1	11 019 €			-11 019 €
	Terrains Rugby Le Guerno		Salle de sport à Nivillac : Changement des Néons de l'éclairage Espace sportif	3	3 160 €			-3 160 €
			Vestiaires Rugby : Remplacement de la porte de service.	2	1 500 €			-1 500 €
			<b>TOTAL Sports</b>		<b>21 323 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Culture		Subvention actions culturelles					
			Revalorisation festival Jeune public entre cour et jardin commune de Mzillac et Nivillac (5%): + 4 209 €	5	13 659 €			-13 659 €
			Soutien associations manifestations culturelles : + 9 450 €					
			<b>TOTAL Culture</b>		<b>13 659 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL POLE SERVICES AUX HABITANTS</b>					<b>262 718 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Enfance jeunesse	Restaurant scolaire	Renouvellement matériel : 5 Echelles 1 135 €, 3 Chariots à 2 étages + 2 Chariots à 3 étages (roues détériorées) 1 010 €, 5 Chariots stockage plateaux salles 121 enfants CE 2 065 €	5 000 €		-5 000 €			
		Robot coupe (20 ans) en fin de vie	3 600 €		-3 600 €			
		Achat 2 vitrines réfrigérées ancienne non réparable	7 000 €		-7 000 €			
		Dépense 2019 fonctionnement : 4 300 € Total 6 120 €						
		Buffet Froid mobile	2 500 €		-2 500 €			
		Pose gouttière façade sortie Report de 2019 à 2020	12 000 €		-12 000 €			
		Friteuse Double Gaz (1998. Appareil en état de marche, mais présente une usure dû à son âge. Rapport Carnies)	4 000 €		-4 000 €			
		Bain marie chauffant (usure avancée - Rapport Carnies)	2 000 €		-2 000 €			
		Table chauffante (usure avancée - Rapport Carnies)	1 600 €		-1 600 €			
		Machine à laver pour serpillières et lavettes	500 €		-500 €			
Solidarités TIC	Vacances à la carte	FCTVA trimestre 4 2020 RAR 2020		1 053 €	1 053 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021		6 266 €	6 266 €			
		TOTAL Restaurant scolaire	38 200 €	7 319 €	-30 881 €	0 €	0 €	0 €
		Tentes pour les camps (cuisine + canadienne)	1 700 €		-1 700 €			
		Mise en place évier, Kitchenette dans la salle animateur	1 500 €		-1 500 €			
		FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement RAR 2020		1 055 €	1 055 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021		525 €	525 €			
		TOTAL ALSH Vacances à la Carte	3 200 €	1 580 €	-1 620 €	0 €	0 €	0 €
		La Marinière Pose de volets roulants extérieurs RAR 2020	8 946 €		-8 946 €			
		La Marinière Rampe accessibilité pour fauteuil entrée arrière FJT	400 €		-400 €			
Solidarités TIC	Résidence Personnes âgées	La Marinière Remplacement lave-vaisselle datant de 2006	4 100 €		-4 100 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021		2 206 €	2 206 €			
		Muzillac Mise aux normes accessibilité Ad'Ap	800 €		-800 €			
		Nivillac Mise aux normes adap Installation lave-mains dans WC RAR 2020	805 €		-805 €			
		Nivillac Fin d'aménagement des parkings.	4 000 €		-4 000 €			
		Nivillac : pose d'une gouttière	1 000 €		-1 000 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021		1 083 €	1 083 €			
		TOTAL SOLIDARITES	20 051 €	3 289 €	-16 762 €	0 €	0 €	0 €
		FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement RAR 2020		1 106 €	1 106 €			
		TOTAL TIC	0 €	1 106 €	1 106 €	0 €	0 €	0 €



Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
				DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Sports Culture	Piscine	Réfection de la coupole Etudes et travaux d'étalement RAR 2020	1	70 022 €		-70 022 €			
		Subvention Etat DETR 2020 réfection coupole (accord reçu en janvier 2021)	1		35 192 €	35 192 €			
		Finition de la pose de ligne de vie	1	14 500 €		-14 500 €			
		Refecion des joints de carrelage du bassin. Report PPFI 2021	3	17 390 €		-17 390 €			
		Pompes jet stream (galerie technique bassin) pour rage à contre courant. Fourniture (2x2334,78 €)+ pose (500 €)	5	5 170 €		-5 170 €			
	Salle de sports Muzillac	FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement RAR 2020	1		11 998 €	11 998 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021	2		17 566 €	17 566 €			
		Installation de caniveau avec grille fonte RAR 2019	1	4 368 €		-4 368 €			
		Changement praticable (plus de 10 ans et perdu de sa souplesse suite aux inondations)	2	15 000 €		-15 000 €			
		Salle gym à Muzillac : Réparation bardage métallique (5 000 €) Changement bardage translucide coté Ouest. Le bardage percé et cuit par le temps. (40 000 €)	3	45 000 €		-45 000 €			
	Salle de sports Nivillac	FCTVA 2021 tous projets 2021	2		10 559 €	10 559 €			
		Travaux de voirie sur parking	2	50 000 €		-50 000 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021	2		8 202 €	8 202 €			
	Terrains Rugby Le Guerno	Réserve d'eau tampon (100 m3 ) pour l'arrosage automatique des terrains (devis demandé à Ropert), dont pompe immergée, raccordsments électriques et tuyauteries	2	38 000 €		-38 000 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021	2		6 234 €	6 234 €			
	Sports scolaires	Acquisition et Aménagement nouveau véhicule utilitaire RAR 2020 : 26 400,40 €	1	36 400 €		-36 400 €			
		FCTVA 2021 tous projets 2021	2		5 971 €	5 971 €			
		Reprise FORD TRANSIT AA-439-GP (2009) RAR 2020	1		4 700 €	4 700 €			
		TOTAL Sports			295 850 €	100 422 €	-195 428 €	0 €	0 €
	TOTAL POLE SERVICES AUX HABITANTS				357 301 €	113 716 €	-243 585 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 18/03/2021  
Reçu en préfecture le 18/03/2021  
Affiché le  
ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Travaux	Technique							
VIC								
Caserne de gendarmerie								
Centres de secours et d'incendie								
Gens du voyage								
TOTAL Services techniques, bâtiments et voiries								
TOTAL Centres de secours et d'incendie								
TOTAL Gens du voyage								
TOTAL POLE TECHNIQUE								



Budget Principal	Projets en Investissement	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Technique	Centre technique communautaire Regroupement services technique, environnement et insertion sur site de La Grée Nivillac Etude programmation et MOE en 2021 Report travaux PPFI 2022-2026	2	50 000 €		-50 000 €	246 610 €	40 454 €	-206 156 €
	Nettoyage eaux froides RAR 2020	1	684 €		-684 €			
	Remplacement du véhicule du service technique - Renault kangoo (07/2008) totalisant 198 000 kms par un véhicule électrique	3	27 700 €		-27 700 €			
	Reprise du véhicule (année 2008)	3		1 500 €	1 500 €			
	Acquisition d'une auto-laveuse ergonomique (service ménage)	4	4 000 €		-4 000 €			
	FCTVA 4ième trimestre 2020 RAR 2020	1	0 €	78 €	78 €			
	FCTVA 2021 tous projets 2021	2		13 514 €	13 514 €			
	Remplacement de la remorque plateau double-essieu pour le transport du micro tracteur du service EV et du chantier Nature et Patrimoine (Répartition EV=90 % et CQP=10 %)	2	10 500 €		-10 500 €			
	Reprise de la remorque plateau	2		2 000 €	2 000 €			
	FCTVA 4ième trimestre 2020 RAR 2020	2		3 343 €	3 343 €			
Espaces verts	FCTVA 2021 tous projets 2021	2		1 722 €	1 722 €			
	Remplacement du broyeur d'accotement DEVOYS (05/2011) réalisant 500 h/an report PPFI 2021-2025	2				18 000 €	2 953 €	-15 047 €
	Reprise du broyeur d'accotement DESVOYS (2007) Report PPFI 2021-2025	2					5 000 €	5 000 €
	Remplacement de la débroussailluse Noremag Magistra M 61 T (10/2012) totalisant 5000 h report PPFI 2021-2025	2				50 000 €	8 202 €	-41 798 €
	Reprise de la débroussailluse Noremag Magistra (2012) Report PPFI 2021-2025	2					5 000 €	5 000 €
	Remplacement de deux véhicules utilitaires (Peugeot Partner + Renault Kangoo) (03/2008, 02/2009) report PPFI 2021-2025	2				40 000 €	6 562 €	-33 438 €
	Reprise des deux véhicules Report PPFI 2021-2025	2					2 000 €	2 000 €
	Travaux de sécurisation des locaux, à la demande de la gendarmerie, portant sur l'éclairage extérieur, la pose de caméras de vidéo-surveillance, portail coulissant, alarme, plus-value de la porte de service. Sous réserve revalorisation loyer	5				33 000 €	5 413 €	-27 587 €
	Bâtiment Amern Mise aux normes accessibilité Ad'Ap recettes FCTVA	1	720 €	118 €	-602 €			
	<b>TOTAL Services techniques, bâtiments et voiries</b>		<b>93 604 €</b>	<b>22 275 €</b>	<b>-71 329 €</b>	<b>387 610 €</b>	<b>75 584 €</b>	<b>-312 026 €</b>
Centres de secours et d'incendie	Muzillac Aménagement des locaux de restauration des sapeurs pompiers afin d'offrir un espace cuisine et une salle de repas adaptés	2	10 100 €					
	Muzillac Bardage translucide du pignon de la caserne renvoi investissement RAR 2020	2	5 170 €					
	FCTVA 2021 tous projets Muzillac 2021	2		2 505 €	2 505 €			
	Nivillac Installation d'un poste d'eau complet de marque PORCHER RAR 2020	2	1 589 €					
	Nivillac Portillon dans le prolongement de la clôture de la maison médicale	5	1 500 €		1 500 €			
	FCTVA 2021 tous projets Nivillac 2021	2		507 €	507 €			
	Peaulle Agrandissement des vestiaires sanitaire/douche femmes solde MOE RAR 2020	2	15 €					
	FCTVA 4ième trimestre 2020 RAR 2020	2		3 303 €	3 303 €			
	FCTVA 2021 tous projets Peaulle 2021	2		2 €	2 €			
	Peaulle Accord de subvention Conseil départemental et DETR RAR 2019 et 2020	2		13 445 €	13 445 €			
Gens du voyage	<b>TOTAL Centres de secours et d'incendie</b>		<b>18 374 €</b>	<b>19 762 €</b>	<b>1 388 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Aire de Muzillac Mise aux normes accessibilité (Ad'Ap) (douche, sanitaire, cheminement extérieur)	1	2 880 €	472 €	-2 408 €			
	Aire de Muzillac FCTVA 4ième trim 2020 RAR 2020	1		154 €	154 €			
	<b>TOTAL Gens du voyage</b>		<b>2 880 €</b>	<b>626 €</b>	<b>-2 254 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL POLE TECHNIQUE</b>		<b>114 858 €</b>	<b>42 663 €</b>	<b>-72 195 €</b>	<b>387 610 €</b>	<b>75 584 €</b>	<b>-312 026 €</b>



## 2- Projets 2021 Budgets Annexes



# Projets DOB 2021 Budget annexe Locations Immobilières

Budget annexe LOCATIONS IMMOBILIERES (en HT)	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Tous services	Subvention d'équilibre versée par budget principal	1		60 000 €	60 000 €			
Ateliers artisans d'art	Diagnostic et bornage avant vente bâtiment de la Youte	1	14 000 €		-14 000 €			
	<b>TOTAL Développement économique</b>		14 000 €	60 000 €	46 000 €	0 €	0 €	0 €
Tous services	Subvention équilibre budget annexe Locations immobilières Cinémas			50 000 €	50 000 €			
Cinéma Muzillac	Reprise des dalles de faux-plafonds, et du pied de la cloison murale dans le cadre du dégâts des eaux et remboursement assureur	1	4 500 €		-4 500 €			
	<b>TOTAL Technique Cinémas</b>		4 500 €	50 000 €	45 500 €	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES</b>		18 500 €	110 000 €	91 500 €	0 €	0 €	0 €

Budget annexe LOCATIONS IMMOBILIERES (en HT)	PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Pépinière Arzal	Vente Sylvadec			750 000 €	750 000 €			
Résidence des Jardins Ambon	Frais de notaire acquisition parking à titre gratuit	1	3 000 €		-3 000 €			
Ateliers artisans d'art	Remplacement chaudière La Beurnais	3	3 750 €		-3 750 €			
	<b>TOTAL Développement économique</b>		6 750 €	750 000 €	743 250 €	0 €	0 €	0 €
Cinéma Muzillac	En sortie de salle, mise en place d'une protection en sous-face de la charpente métallique afin de protéger contre les saletés des pigeons et éviter un sol glissant RAR 2020		1 164 €		-1 164 €			
	<b>TOTAL Technique Cinémas</b>		1 164 €	0 €	-1 164 €	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES</b>		7 914 €	750 000 €	742 086 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE

# Projets DOB 2021 Budget annexe Parcs activités Economiques

Envoyé en préfecture le 18/03/2021  
 Reçu en préfecture le 18/03/2021  
 Affiché le  
 ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE

Budget annexe PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES (en HT)	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Tous services	Intérêts des emprunts	1	27 000 €		-27 000 €
	Taxes foncières	1	14 000 €		-14 000 €
	Sous total Tous PA		41 000 €	0 €	-41 000 €
	Etudes Voie Cecab	3	16 000 €		-16 000 €
PA Espace Littoral Ambon Muzillac	Acquisition parcelle agricole G 1007	2	400 €		-400 €
	Acquisition parcelle G193 opportunité foncière	5	106 750 €		-106 750 €
	Diagnostic de valorisation ZH EL Nord Report PPFI 2022-2026	2			
	DLE Géomètre Travaux bassin orage 25 000€ en report PPFI 2022-2026	2			
	Possibilités ventes terrains à terme : 340 000 €				
	Nouvelle tranche en extension Report PPFI 2022-2026Acquisition G733+F74+F72 : Achat foncier 16 000€, Etude : 14 000 € en 2020, Travaux viabilisation bassin orage : 60 000€ Possibilités ventes terrains à terme : 163 450 €	2			
PA de l'Estuaire Arzal	Sous total PA Espace littoral Ambon Muzillac		123 150 €	0 €	-123 150 €
	Travaux : Accès avec busage Extension H2	2	2 600 €		-2 600 €
	Travaux Viab+bornage LOTS 31-32	2	13 600 €		-13 600 €
	Sous total PA de l' Estuaire Arzal		16 200 €	0 €	-16 200 €
PA La Corne du Cerf Arzal	Travaux finalisation extension est 2 et réseau éclairage	2	50 000 €		-50 000 €
	Cession terrain Maillard 561 m²	2		17 952 €	17 952 €
	Cession terrain SAS JAOUEN Lot 7 : 1 303 m² (conseil 4 février 2020)			38 846 €	38 846 €
	Bornage et Travaux viabilisation lots vendu	2	20 000 €		-20 000 €
	Cession terrain LOT8 / Nicolas LUCAS 1 372 m²	2		40 604 €	40 604 €
	Cession terrain LOT10 / Loïc LUCAS 1 600 m2	2		51 200 €	51 200 €
	Cession terrain A1179 / HILLION 1 734 m2	2		55 488 €	55 488 €
	Etudes bornages extension secteur OUEST et NORD Report PPFI 2022-2026	2			
	Travaux en extension nord : 135 000€, report PPFI 2021-2025 Possibilités ventes terrains : 120 000 €	2			
	Sous total PA La Corne du Cerf Arzal		70 000 €	204 090 €	134 090 €
PA La Lande Damgan	Acquisition foncière T 172p commune de Damgan	2	42 361 €		-42 361 €
	Bornage/Division + levé topo		8 000 €		-8 000 €
	Travaux desserte lot David Paysag		19 897 €		-19 897 €
	Travaux extension PA (MO AS9 120 000€, convention concessionnaire 72 000 € réseau EU 43 000€ Elargissement voie 21 500 €		256 500 €		-256 500 €
	Etudes : mission géotechnique bornage division		10 655 €		-10 655 €
	Sous total PA La Lande Damgan		337 413 €	0 €	-337 413 €



# Projets DOB 2021 Budget annexe Parcs activités Economiques

Envoyé en préfecture le 18/03/2021  
 Reçu en préfecture le 18/03/2021  
 Affiché le  
 ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE

Budget annexe PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES (en HT)	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
PA Bel Air 1 et 2 Marzan	Bornage et Travaux viabilisation lots vendu	2	30 000 €		-30 000 €			
	Réalisation d'accès supplémentaires (convention)	2	10 000 €	10 000 €	0 €			
	Cession terrain LOT 7 / SCI FLOTE - DEC92-2020 2 012 m²			50 300 €	50 300 €			
	Cession terrain LOT 10-11 / SCI OYAT - DEC99-2020 6 177 m²			150 483 €	150 483 €			
	Cession terrain LOT 8 / LORIEAU - DEC128-2020 1 546 m²			34 060 €	34 060 €			
	Travaux dernière tranche 253 000 € report PPFI 2022-2026					253 000 €		-253 000 €
	Sous total PA Bel Air 1 et 2 Marzan		40 000 €	244 843 €	204 843 €	253 000 €	0 €	-253 000 €
PA Le Parc Muzillac								
	Sous total PA Le Parc Muzillac		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PA des Métaïries Nivillac	Diagnostics avant vente	2	8 000 €		-8 000 €			
	Cession terrains et bâtiments ex-stradal (Conseil du 4 février 2020) 7 083 m²			345 000 €	345 000 €			
	Sous total PA des Métaïries Nivillac		8 000 €	345 000 €	337 000 €	0 €	0 €	0 €
PA de La Grée Nivillac	Noue rétention EP (marché en optionnel)		33 953 €		-33 953 €			
	Suivi des mesures compensatoire ZH et travaux		4 300 €		-4 300 €			
	Travaux viabilisation vente		4 000 €		-4 000 €			
	Sous total PA La Grée Nivillac		42 253 €	0 €	-42 253 €	0 €	0 €	0 €
PA Les Buttes Noyal-Muzillac	Travaux Viabilisation +bornage 2 lots	2	20 000 €		-20 000 €			
	Acquisition / Emplacement réservé	2	8 100 €		-8 100 €			
	Cession terrain C2 BOIS Lot 9 : 1 543 m² (conseil 4 février 2020)	2		23 145 €	23 145 €			
	Cession terrain C2 BOI LOT 8/ CORVERAIS DEC 116-2020 1 474 m²	3		20 462 €	20 462 €			
	Sous total PA Les Buttes Noyal-Muzillac		28 100 €	43 607 €	15 507 €	0 €	0 €	0 €
PA du Moulin Neuf Péaule	Cession terrain Frappesauce 2 402 m²	2		55 199 €	55 199 €			
	Travaux Viab+bornage	2	20 000 €		-20 000 €			
	Cession terrain / YP114p MAHE 1 433 m²			28 660 €	28 660 €			
	Acquisition 12 m² + constitution servitudes EU-HEP	1	1 500 €		-1 500 €			
	Extension tranche 3, cout prévisionnel 275 000 € - 50 000 € en 2020 études plus élargissement de voie Report PPFI 2022-2026	1				275 000 €		-275 000 €
	Sous total PA du Moulin Neuf Péaule		21 500 €	83 859 €	62 359 €	275 000 €	0 €	-275 000 €

# Projets DOB 2021 Budget annexe Parcs activités Economiques

Budget annexe PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES (en HT)	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
PA La Fouée Saint Dolay	Etudes : Topo-bornage	2	3 500 €		-3 500 €			
	Travaux avant vente viabilisation	2	10 000 €		-10 000 €			
	Sous total PA La Fouée Saint Dolay		13 500 €	0 €	-13 500 €	0 €	0 €	0 €
RF Bel Air Sud Marzan	Etude préalable création zone Report PPFI 2022-2026					45 000 €		-45 000 €
	Sous total RF Bel Air Sud Marzan		0 €	0 €	0 €	45 000 €	0 €	-45 000 €
RF La Clé des champs Muzillac	Acquisition foncière CD 56 frais notaire	1	22 873 €		-22 873 €			
	Etudes aménagement extension report PPFI 2021-2025	1				23 100 €		-23 100 €
	Sous total RF La Clé des Champs Muzillac		22 873 €	0 €	-22 873 €	23 100 €	0 €	-23 100 €
RF Hinzal Muzillac	Etudes Report PPFI 2022-2026					27 000 €		-27 000 €
	Sous total RF Hinzal Muzillac		0 €	0 €	0 €	27 000 €	0 €	-27 000 €
	TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 FONCTIONNEMENT		763 989 €	921 399 €	157 410 €	876 600 €	0 €	-876 600 €

Budget annexe PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES (en HT)	PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Tous service	Remboursement Prêts Capital		182 000 €		-182 000 €			
	Avances en créance versées par le budget principal			300 000 €	300 000 €			
	TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 INVESTISSEMENT		182 000 €	300 000 €	118 000 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-DELIB\_23\_2021-DE



# Projets DOB 2021 Autres budgets annexes

Budget annexe MAISON FUNERAIRE (en HT)	PROJETS EN INVESTISSEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Maison funéraire	Vente des locaux			131 875 €	131 875 €			
	<b>TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 BUDGET ANNEXE MAISON FUNERAIRE</b>		<b>DEPENSES</b>	<b>131 875 €</b>	<b>131 875 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Pas de projets inscrits en fonctionnement

Budget annexe SPANC (en HT)	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SPANC	Contrôles périodiques de bon fonctionnement Prévision : 1 300 contrôles ANC financés par excédent 2020 et redevances annuelles	1	104 000 €		-104 000 €			
	Prestation de contrôles Diagnostiques sur vente : prévision 140 Conceptions : prévision 140 Travaux : prévision : 110 Contraventions : prévision 20 Déplacements infructueux : prévision 10 Avis et visas : prévision 10	1	40 000 €	39 150 €	-850 €			
	Subventions Agence de l'eau opération groupée	1	10 200 €	10 200 €	0 €			
	Renfort administratif pour mise à jour base de données usagers en CDD de 6 mois	5	16 000 €		-16 000 €			
	<b>TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 BUDGET ANNEXE SPANC</b>		<b>170 200 €</b>	<b>49 350 €</b>	<b>-120 850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Pas de projets inscrits en investissement

Budget Annexe TRANSPORTS SCOLAIRES (en HT)	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	Priorité	DOB 2021			PPFI 2022-2026		
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Transports scolaires	Subvention d'équilibre versée par budget principal prévision	1		180 000 €	180 000 €			
	<b>TOTAL PROPOSITIONS DOB 2021 BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRE</b>		<b>0 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Pas de projets inscrits en investissement