

# Annexe

## Rapport d'Orientation Budgétaire 2022

Vu pour être annexé à la délibération

n° 33-2022  
du 29/03/2022

Fait à Muzillac, le 01/04/2022

Le Président,

Bruno LE BORGNE



Conseil communautaire 29 mars 2022

# 1- Projets 2022 Budget Principal

Priorités
P 1 Obligatoire (RAR 2021, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires)
P 2 Décision déjà prise en conseil communautaire
P 3 Renouvellement de matériel et travaux d'entretien du patrimoine
P 4 Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat
P 5 Autre proposition nouvelle

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
AFFAIRES GENERALES	Petits équipements et logiciels informatiques	3	4 500 €	
	Administratif			
	Prestation annuelle d'archivage et destruction sécurisé documents	1	3 000 €	
	Centre de vaccination remboursement frais 2021 par association Harp santé	1		2 176 €
	Centre de vaccination charges personnel et frais de fonctionnement 3,5 Mois frais personnel 11 000 € fonct 5 000 € recettes subvention ARS	1		16 000 €
	Communication			
	Assistance maîtrise ouvrage Evolution site internet	1	3 480 €	
	Passage poste assistant communication de 8H à 35H arrêt mutualisation commune	1		-25 000 €
	RH ACMO Petits équipements adaptation poste ergonomie	1	1 000 €	
	RH Ressources Humaines			
	RH Interventions du CDG sur prévention sécurité	1	1 000 €	
	RH Mise à jour et dématérialisation du Document Unique	1	10 000 €	
Révision du RI 35 600 € + Protection sociale complémentaire (PSC) 14 400 €	4	42 500 €		
	<b>Sous total Services Ressources</b>		<b>81 480 €</b>	<b>-6 824 €</b>
RGPD	Service RGPD mutualisé avec 11 communes et 3 syndicats ETP assistant RGPD 12 mois 35 000 € + frais 1 000 € Convention CDG pour interventions DPD Assistance informatique pour mise en conformité RGPD - PSSI	1 1 1	36 000 € 3 500 € 7 968 €	16 000 €
	<b>Sous total RGPD</b>		<b>47 468 €</b>	<b>16 000 €</b>
MAISON FRANCE SERVICE	Recrutement CAE 7 mois aide Etat Espace public numérique dans la MFS 2177 h / an, 1,35 ETP médiateur numérique 2021 : animateur TIC à 0,4 etp Conseil départemental loyer locaux affectés	2 2 2	11 600 € 11 500 €	6 600 € 3 000 €
	<b>Sous total Maison France Service</b>		<b>23 100 €</b>	<b>9 600 €</b>
	<b>AFFAIRES GENERALES</b>		<b>152 048 €</b>	<b>18 776 €</b>



Budget Principal	PROIETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
Administratif	Renouvellement matériel informatique et logiciels tous services RAR 2021 1 159€	3	12 659 €	2 077 €
	Acquisition divers mobiliers	3	2 000 €	328 €
Communication	Rayonnage mobiles pour archives sur rails	1	20 000 €	3 281 €
	Site internet RAR 2021	1	19 215 €	3 152 €
Ressources Humaines	RH Aménagement de poste prévention mobilier ergonomique	1	6 000 €	984 €
AFFAIRES GENERALES	<b>Sous total Services Ressources</b>			
	<b>Extension siège administratif et Maison FS :</b>			
	Montant au 1er février 2022 : 2 758 402 € TTC			
	Restant à payer : 1 347 359 € Recettes FCTVA			
	Révision de prix marchés MOE et travaux recettes FCTVA			
	Etat DETR 2019 211 500 €			
	Etat FNADT 2019 110 000 €			
	Conseil régional Contrat de pays accord CUP décembre 2019 204 256 €			
	Département TSD 262 0000 € (75 000 € en 2018, 75 000 € en 2019, 112 500 € en 2020) subvention exceptionnelle 50 000 € en 2021			
	Aménagement du Patio en régie par envice Espaces Verts			
	Ecrans accueil et salles d'attentes + programmation			
	Equipements informatiques (fibre optique supplémentaire et suppression de celle de l'EEF, baie de brassage 48 ports, 7 bornes Wi-fi online			
	Téléphonie : voix sur IP			
	Ascenseur - Mise aux normes Ad'Ap			
	Alarme intrusion			
FCTVA 4ième trim RAR 2021				
<b>Sous total Maison France Service</b>				
RGPD	<b>Sous total Maison France Service</b>			1 405 572 €
	Rédaction d'un plan de reprise d'activité + serveur pour le P.R.A RAR 2021			
	Action de mise en conformité sécurisation des accès aux bâtiment et locaux sensibles			
<b>Sous total RGPD</b>				25 738 €
<b>AFFAIRES GENERALES</b>				1 491 185 €
				732 239 €

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
<b>Aménagement</b>	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	16 500 €	8 250 €
	Syndicat Mégalis Bretagne Convention MED2 - Contribution annuelle 1340 €/ an pendant 10 ans à compter de 2021	1	2 680 €	1 340 €
	<b>Sous total Aménagement</b>		<b>19 180 €</b>	<b>9 590 €</b>
	Programme "Petites villes de demain" -recrutement d'un chargé de mission projet	2	30 000 €	
	Programme "Petites villes de demain" - Subvention ETAT 75%	2		22 500 €
	Programme "Petites villes de demain" - Participation des Communes LA ROCHE-BERNARD, NIVILLAC, MUZILLAC (50% du reste à charge)	2		3 750 €
	Conseil régional Solde convention accompagnement rénovation énergétique	1		2 982 €
	Etude pré-opérationnelle OPAH (public éligible ANAH) sur 2 ans	5	40 000 €	
	Etude pré-opérationnelle OPAH Subvention 50%	5		20 000 €
	Programme SPPEH - Conseil et Accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat des ménages hors ANAH (300 conseils + 10 accompagnements + divers)	4	28 000 €	
Programme SPPEH - Conseil et Accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat des ménages hors ANAH (300 conseils + 10 accompagnements + divers) - Base subvention SARE	4		9 000 €	
<b>Sous total Habitat</b>		<b>98 000 €</b>	<b>58 232 €</b>	
<b>SCOT</b>	Convention PNR	1	10 000 €	
	Assistance juridique à la révision du SCOT (LEXCAP)	1	23 202 €	
	SCOT - publication - communication - évènements	1	1 000 €	
<b>SIG</b>	<b>Sous total SCOT</b>		<b>34 202 €</b>	<b>0 €</b>
	SIG_adhésion_communes_SIG_mutualise	2		16 000 €
	<b>Sous total SIG</b>		<b>0 €</b>	<b>16 000 €</b>
	<b>AMENAGEMENT</b>		<b>151 382 €</b>	<b>83 822 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
<b>AMENAGEMENT</b>	<b>Animation</b>			
	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	805 000 €	402 500 €
	Syndicat Mégalis Bretagne Opérations de Montée en Débit (MED) 2è génération ST DOLAY BILLIERS (solde) 50% recettes communes RAR 2021	1	72 465 €	36 233 €
	<b>Sous total Animation</b>		<b>877 465 €</b>	<b>438 733 €</b>
	SCOT Marché Lot 1: Elaboration technique et réglementaire, études environnementales, animation et coordination (142 650 € + marge révision ou avenants 7 350 €)	1	150 000 €	24 606 €
	SCOT Marché Lot 2: Elaboration du diagnostic territorial en matière de commerce, établissement d'une stratégie (23961 € RAR sur 34 230 €)	1	23 961 €	3 931 €
	SCOT - Etude des consommateurs	1	12 600 €	
	Subvention Conseil régional Contrat territorial 2021 planification et énergie 33 750 €	1		33 750 €
	Diagnostic territorial agricole en vue de la révision du SCoT (Chambre Régionale Agricole de Bretagne)	1	21 530 €	2 512 €
		<b>Sous total SCOT</b>	<b>208 091 €</b>	<b>64 798 €</b>
<b>SIG</b>	SIG_acquisition_logiciel_SIG_Veremes	2 400 €	394 €	
	<b>Sous total SIG</b>	<b>2 400 €</b>	<b>394 €</b>	
	<b>AMENAGEMENT</b>	<b>1 087 956 €</b>	<b>503 925 €</b>	



Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES	
Tous services	Charge de mission Cycle de l'eau 4 mois en 2022 (sept-déc) 60% SPANC, 30% Général transfert compétence et 10% GEMAPI Cout annuel 55000 € recette refacturation budget annexe SPANC pour 60%	4	20 000 €	12 000 €	
	<b>Sous-total tous services Cycles de l'eau</b>		<b>20 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	
GEMAPI	Contributions EPTB EAU ET VILAINE - SOCLE	1	21 500 €		
	Contributions EPTB EAU ET VILAINE - PI et Avenant au PAPI				
	Position du bureau EPTB courant 2022 recours emprunts financement travaux pour impact sur r le montant annuel des contributions.	1	142 550 €		
	Contributions EPTB EAU ET VILAINE - GEMA	1	80 500 €		
	Contributions GIMVA - GEMA	1	5 000 €		
	Taxe GEMAPI Augmentation montant enveloppe + 70 000 € en 2024 et + 60 000 € en 2025	1		70 000 €	
	Transfert compétence Révision des Attributions de compensation des communes positive - 29 644 € en dépenses négative + 31 328 € en recettes	1	-29 644 €	31 328 €	
	<b>Sous total GEMAPI</b>		<b>219 906 €</b>	<b>101 328 €</b>	
	SPANC	Renfort administratif pour mise à jour base de données usagers et suivi mise en conformité (courriers rappel) en CDD de 12 mois à 50% (poste partagé accueil pôle environnement recette redevance usagers Spanc recette refacturation budget annexe SPANC	1	17 500 €	17 500 €
		Renfort administratif pour mise à jour base de données usagers en CDD de 5 mois à 100% recette refacturation budget annexe SPANC	2	15 000 €	15 000 €
	<b>Sous total SPANC</b>		<b>32 500 €</b>	<b>32 500 €</b>	
	<b>CYCLES DE L'EAU</b>		<b>272 406 €</b>	<b>145 828 €</b>	

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Animation	Subvention d'équilibre budget locations immobilières (déficit fonctionnement courant)	70 000 €		
		Etude et travaux de dépollution de sol / Cession terrain Ex-SMRF Muzillac 105 000 € 50/50 ECONOMI - TECHNIQUE	105 000 €		
		<b>Sous total Animation économique</b>		0 €	
	Parcs d'activités existants	Détection réseaux d'éclairage public Morbihan énergie (15 000 € x 90 %)	1	9 900 €	
		Programme annuel tous PA : Entretien des voiries	3	72 931 €	11 964 €
		Programme annuel tous PA : Entretien des terrains et des bassins d'orage	3	25 500 €	
		Programme annuel tous PA : Entretien et réparation de réseaux	3	12 750 €	2 092 €
		Mise à jour signalétique	3	57 400 €	
		Inventaire des ZAE	1	12 000 €	
		Participation du Dev-Eco au diagnostic des voiries communautaires	3	6 000 €	
	<b>Sous total Parcs d'activités existants</b>		196 481 €	14 055 €	
	<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>		<b>371 481 €</b>	<b>14 055 €</b>	

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Animation	Cession terrain ex SMRF Muzillac 310 000 € (50% Eco et 50% Technique)	4 400 €	310 000 €	
		Acquisition d'un outil métier numérique (licence / droit d'utilisation)	4 400 €	722 €	
		<b>Sous total Animation économique</b>		310 722 €	
	Aides économiques	Pass Commerce Artisanat - Aides directes Commerces (Délib 148-2020) RAR 2021	2	74 813 €	
		Pass Commerce Artisanat - Subvention Conseil régional RAR 2021 17 662,70 €	2		36 077 €
		<b>Sous total Aides économiques</b>		74 813 €	36 077 €
	Parcs d'activités existants	PA des Métairies Nivillac Signalisation maisons médicales	2	1 500 €	246 €
		Mise en place signalétique (devis JEZEQUEL)	4	8 500 €	1 394 €
		PA La Lande Damgan - Etude globale pour la requalification des espaces publics	4	8 200 €	1 345 €
		<b>Remplacement éclairage public (LED) hors opé requalification :</b>		#REF!	
	PA LE PARC EST	3	18 000 €	2 953 €	
	PA METAIRIES 1	3	25 000 €	4 101 €	
	PA LA FOUEE ST DOLAY	3	4 800 €	787 €	
	Constitution de réserve foncière pour extension des PA (à rebasculer sur le BA en cas de suivi de l'opération)	4	102 850 €		
	<b>Sous total Parcs d'activités existants</b>		168 850 €	10 827 €	
	<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>		<b>248 063 €</b>	<b>357 625 €</b>	



Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
EMPLOI FORMATION INSERTION	Chantier insertion	Travaux de réparation des locaux suite aux inondations d'août 2020		1	18 687 €	3 669 €
		<b>EMPLOI FORMATION ET INSERTION</b>			<b>18 687 €</b>	<b>3 669 €</b>

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
EMPLOI FORMATION INSERTION	Chantier insertion	Remorque de transport du microtracteur (mutualisé avec Espaces Verts) 10% RAR 2021		1	1 074 €	176 €
		(Chantier insertion Muzillac) Remplacement du Renault Master BV-733-CB (2002) kilométrage 221 340 kms en utilitaire électrique 3 places		3	32 000 €	5 249 €
		Reprise Véhicules		3		1 000 €
		Bonus écologique de l'ETAT		3		4 000 €
		Prime à la conversion de l'ETAT		3		5 000 €
		Broyeur du micro-tracteur		3	9 000 €	1 476 €
		Renouvellement matériels 1 taille-haie perche électrique L=1,60m 1 tronçonneuse "élagueuse" électrique 2 batteries		3	2 850 €	468 €
		Achat scooter électrique (batterie amovible) en remplacement d'un cyclomoteur		3	2 000 €	328 €
		<b>Sous total Chantier insertion</b>			<b>46 924 €</b>	<b>17 697 €</b>
		MSAP EEF		Remboursement avance par mission locale Vannes		1
		<b>Sous total MSAP EEF</b>			<b>0 €</b>	<b>1 600 €</b>
		<b>EMPLOI FORMATION ET INSERTION</b>			<b>46 924 €</b>	<b>19 297 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES	
ALSH 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 €		
	Renouvellement matériels camp	3	1 300 €		
	ANIMATION : projet transformateur (2 à l'année) avec Morbihan Energie	5	3 500 €	2 000 €	
	NAVETTE : Acquisition d'un mini bus publicitaire (pour la navette le midi et soir, partager avec d'autres services). Coût de fonctionnement (assurance + gasoil)= 900 € - 15664,35 € le coût de la navette / marché	5	-14 500 €		
	<b>Sous total ALSH Vacances à la carte</b>		<b>-7 050 €</b>	<b>2 000 €</b>	
	Coordination Jeunesse	CTG : prestataire pour diagnostic de territoire (idem Qt Communauté), concertation avec les partenaires, animation des réunions, propositions d'actions	1	15 500 €	7 500 €
		Augmentation enveloppe dispositif argent de poche	2	2 250 €	
		SUITE ETUDE ENO : DISPOSITIF BABY SITTING (formation des jeunes : PSC1)	5	1 120 €	224 €
		SUITE ETUDE ENO : PARENTALITE conférences : conférences 2 puis 3/ an	5	1 600 €	320 €
		SUITE ETUDE ENO : PARENTALITE animation : événementiel 1/an (ex Happy Manif) Aide CAF	5	2 400 €	480 €
SUITE ETUDE ENO : PARENTALITE : ressources (les mots des familles et Relais Jeunes 56)		5	4 088 €	818 €	
PARENTALITE : édition papier du référentiel des ressources : créa et impression, remise aux parents le jour de la rentrée		5	800 €	160 €	
<b>Sous total Coordination jeunesse</b>			<b>27 758 €</b>	<b>9 502 €</b>	
Restaurant scolaire		Compteurs d'eau sur les robinets de la plonge	2	700 €	
		Vitrines réfrigérées self : changement moteur + compresseur + rideau (projet modifié / 2021 : on ne change pas toute la vitrine inox de bonne qualité)	3	1 800 €	
	Transfert : participation à l'étude sur les conditions du transfert de l'équipement à Muzillac	2	6 000 €		
	REPARATION : Changement des roues sur le matériel roulant de type 5 échelles, 3 chariots grilles inox, 2 chauffe-assiettes+ 2 chariots polypropène compact	3	3 460 €		
	2 Chariots ménage	3	800 €		
	<b>Sous total Restaurant scolaire</b>		<b>12 760 €</b>	<b>0 €</b>	
	Transports scolaires	Subvention d'équilibre versée au budget annexe	1	170 000 €	
		<b>Sous total Transports scolaires</b>		<b>170 000 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>ENFANCE JEUNESSE</b>		<b>203 468 €</b>	<b>11 502 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
ALSH Vacances à la carte	Deux éviers dans les salles d'activités	2	1 000 €	164 €
	Renouvellement matériels camp	3	2 000 €	328 €
	Changement chaudière gaz (mars 2013), soit par une chaudière gaz à condensation ou une PAC	3	6 000 €	984 €
	<b>Sous total ALSH Vacances à la carte</b>		<b>9 000 €</b>	<b>1 476 €</b>
	Buffet Froid mobile, 1849,50 € HT + pose prise électrique et goulotte 500€ HT	3	2 820 €	463 €
	Remplacement rayonnage cayerette de la réserve	3	3 450 €	566 €
	Chariots (usure des roues, pb de manipulation et risque d'accidents) 2 chariots à 3 étages (2X99 € HT) + 1 charriot à rampe inox (1X162 € HT) + 2 socle poly (2X107,10 € HT)	3	689 €	113 €
	Bain marie chauffant (usure avancée - Rapport Carmes) + installation, 8 875 € HT	3	10 650 €	1 747 €
	Table chauffante (usure avancée - Rapport Carmes) 973,8 € HT + installation 80€ HT	3	1 265 €	208 €
	Achat cellule de refroidissement 5 étages (prévu au BP 2020 mais pas au BP 2021), Nécessaire pour les repas livrés en liaison, 2401,20€ HT +80€ (installation)	3	3 000 €	492 €
Achat cellule de refroidissement 15 étages (20 ans) 5431,50 € HT +80€ (installation)	3	6 600 €	1 083 €	
	<b>Sous total Restaurant scolaire</b>		<b>28 474 €</b>	<b>4 671 €</b>
	<b>ENFANCE JEUNESSE</b>		<b>37 474 €</b>	<b>6 147 €</b>



Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
SOLIDARITES TIC	Résidences PA	La Marinière Mise aux normes accessibilité Ad'Ap - Marquage au sol		1	311 €	
		Sous total Résidences personnes agée			311 €	0 €
		<b>TOTAL SOLIDARITES TIC</b>			<b>311 €</b>	<b>0 €</b>

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
SOLIDARITES TIC	Résidences personnes agées	FCTVA 4ième trim 2021 RAR 2021		1		516 €
		La Marinière : chaises à roulettes		3	6 000 €	984 €
La Marinière : claustras			3	720 €	118 €	
La Marinière : centrale d'eau ozonnée			3	2 000 €	328 €	
		<b>Sous total Résidences personnes agée</b>			<b>8 720 €</b>	<b>1 946 €</b>
Maisons de la solidarité		Muzillac : changement de chaudière à gaz (2008), soit par une chaudière gaz condensation ou une PAC		3	6 000 €	984 €
		Nivillac : Changement des toitures par bac acier		3	160 000 €	26 246 €
		Nivillac : Changement des menuiseries en bois des niveaux supérieurs, fuyantes, en menuiseries bas de gamme		3	20 000 €	3 281 €
		<b>Sous total Maisons de la solidarité</b>			<b>186 000 €</b>	<b>30 511 €</b>
		<b>SOLIDARITES TIC</b>			<b>194 720 €</b>	<b>32 458 €</b>

Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
SPORTS CULTURE	Piscine Nivillac	Plaques faux plafond + bouche VMC (vestiaire gauche). Environ 30€ TTC du m2 Achats, renouvellement et réparations de matériels	2	1 000 €	
		<b>Sous total Piscine</b>		4 700 €	0 €
	Salle Sports Nivillac	Travaux étanchéité et menuiserie suite sinistre DO engagement Changer les Néons de l'éclairage Espace sportif	2	6 048 €	
		<b>Sous total Salle de sports Nivillac</b>		8 412 €	0 €
	Culture	Subvention Festival jeune public entre cour et jardin commune de Muzillac et Nivillac Nouvelle convention pour 1 an (5%); + 4 209 € Montant 2020 : 74 791 € Montant 2021 : 82 509 € Evolution 2020/2021 : + 7 718 € Objectif renouvellement convention en 2022 : pas de déficit pour les communes, un financement égalitaire (même critère pour les 2 communes) montant PPF : 102 000 € Evolution : + 19 491 €	4	16 600 €	
	<b>Sous total Culture</b>		16 600 €	0 €	
		<b>TOTAL SPORTS CULTURE</b>		35 760 €	0 €

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
SPORTS CULTURE	Piscine Nivillac	FCTVA 4ième trim 2021 RAR 2021	1	1 993 €	
		Refection des joints de carrelage du bassin.	2	17 390 €	2 853 €
		Autolaveuse	3	4 800 €	787 €
		Horloges	3	2 000 €	328 €
		Remplacement entretien matériels et équipements détail fiche projets	3	10 500 €	1 722 €
		Etude nouvel équipement aquatique: 50 % étude de faisabilité	4	25 500 €	4 183 €
		<b>Sous total Piscine</b>		60 190 €	11 867 €
	Salle Gymnastique Muzillac	Changement praticable (plus de 10 ans et perdu de sa souplesse suite aux inondations) RAR 2021	1	10 191 €	1 672 €
		Réparation bardage métallique	2	5 000 €	820 €
		<b>Sous total salle de gymnastique Muzillac</b>		15 191 €	2 492 €
Salle de sports Nivillac	FCTVA 4ième trim 2021 RAR 2021	2		627 €	
	<b>Sous total Salle Nivillac</b>		0 €	627 €	
Terrains Rugby Le Guerno	Reserve d'eau tampon (100m3) pour l'arrosage des terrains	2	38 000 €	6 234 €	
	<b>Sous total Terrains Rugby Le Guerno</b>		38 000 €	6 234 €	
Animations sportives scolaires	Aménagement nouveau véhicule utilitaire RAR 2020	1	9 945 €	1 631 €	
	<b>Sous total Animations sportives scolaires</b>		9 945 €	1 631 €	
		<b>SPORTS CULTURE</b>		123 326 €	22 850 €

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
TOURISME	Patrimoine	Fondation du patrimoine subvention pour projets		1	5 000 €	
		Musée - Interventions sur les cheminées - maçon et couvreur		3	45 500 €	7 464 €
	Musée	Aide du département valorisation et restauration du patrimoine (35%)		3		17 675 €
		Remboursement du coût restant par EPIC Office de tourisme (convention)		3		20 361 €
		Musée - Travaux de sécurisation du bâti, maître d'œuvre (20 000 €) et Confortement du pied du mur de la façade OUEST (150 000 €)		3	5 000 €	820 €
		<b>Sous total patrimoine musée</b>			<b>55 500 €</b>	<b>46 320 €</b>
	Ports	Subvention commune de Saint Dolay Projet d'aménagement des abords du port de Cran (parkings, séparation des flux, ponton, assainissement individuel).		2	70 000 €	
		<b>Sous total Ports</b>			<b>70 000 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>TOURISME</b>			<b>125 500 €</b>	<b>46 320 €</b>



Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
	Fin de travaux de mises aux normes des déchetteries	1	7 000 €	
	Mise aux normes accessibilité Ad'Ap Kerbodo Muzillac	1	1 800 €	
	Création de maquettes graphiques pour l'infographie et la cartographie du service déchets	1	5 000 €	
	Projet déchetterie Nivillac Etude faisabilité sur la localisation	1	28 434 €	
	Maintenance bornes enterrées et semi-enterrées	3	25 500 €	
	Conteneur maritime + rampe pour Eco DDS - Economie traitement des DDS	4	-10 000 €	
	Mise en place Alipur (collecte pneus) sur déchetterie Kerbodo	5	10 000 €	
	Etude faisabilité réemploi des bouteilles verre avec GMVA Lorient agglo AQTA....	4	1 600 €	
	Mise en place filière tri tout venant déchetteries	4	3 000 €	
	<b>Extension consigne de tri</b>			
	Etude mise en place extension consigne de tri, optimisation collecte et biodéchets	1	40 380 €	13 839 €
	Renfort administratif pour accueil pôle environnement 6 mois en 2022 et 2,5 mois en 2023	1	17 500 €	
	Renforts 4 agents distribution bacs en régie 6 mois en 2022 et 1 mois en 2023	1	70 000 €	
	Distribution des bacs ECT autres dépenses	1	50 000 €	
	Plan de communication ECT	1	71 000 €	
	PAV passage en multimatériaux signalétique sur borne	1	16 000 €	
	Augmentation du coût traitement des déchets (TGAP, SYSEM, ECT) prévision évolution besoin financement supplémentaire prévision bureau étude	1	382 320 €	
	Augmentation du taux de REOM à 12% en 2022 et 12,50% en 2023 et des tarifs de REOM spéciale de 10% en 2023 pour financer en partie l'augmentation coût traitement déchets	1		147 670 €
	<b>Sous total Déchets</b>		<b>719 534 €</b>	<b>161 509 €</b>

**TRANSITION  
 ECOLOGIQUE**

**Déchets**

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
	Evènement Semaine Mobilité (journée vélo_sensi-entreprises_défi_grand_public_appel_à projet)	2	16 000 €	
	Mise en place d'un service de location de VAE (MARCHÉ VLS jusqu'au 30/04/2023)	1	24 760 €	2 000 €
	Actions communication	2	10 000 €	
	chargée de mission mobilité PCAET 0,5 ETP mobilité	2	20 000 €	
	Renfort opérationnel voies vélos	2	37 500 €	
	Prestation de fauchage pour les voies vélos	5	5 600 €	
	<b>Sous total Mobilité</b>		<b>113 860 €</b>	<b>2 000 €</b>
	Partenariats associations	4	2 500 €	
	Partenariats autres (consulaires...) (CCI 12000 - 10 VE + 1 réunion d'info Environ 700€ /VE + 5000€ réunion d'info (cf réunion cadastre solaire21) Autres à définir	4	4 700 €	
	Adhésions (CLER ou TARANIS OBSERVATOIRE ENVIRO)	5	2 500 €	
	Schéma Directeur ENR_Etude aide conseil régional	2	52 500 €	12 500 €
	Schéma Directeur ENR_actions_animation communication sensibilisation	5	7 000 €	
	chargée de mission mobilité PCAET 0,5 ETP PCAET	2	20 000 €	
	<b>Sous total PCAET</b>		<b>89 200 €</b>	<b>12 500 €</b>
	<b>TRANSITION ECOLOGIQUE</b>		<b>922 594 €</b>	<b>176 009 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
	Renouvellement du karsher pour nettoyage véhicules et bacs RAR 2021	1	4 219 €	692 €
	Fourniture et pose d'un aérateur de toit gros débit sur JUMPER EN-865-SQ RAR 2021	1	941 €	154 €
	Déchetteries fin du programme de travaux de mises aux normes et sécurisation des sites RAR 2020 22 530 € Cuve à huiles usagées 1200 L (KERBODO) 5352 RAR 2021	1	4 948 €	812 €
	FCTVA Trim 4 2021	1		2 901 €
	Marché Plan de déploiement de Bornes Apport Volontaire semi-enterrées et enterrées	2	115 000 €	18 865 €
	Renouvellement bornes aériennes apport volontaires	3	30 000 €	4 921 €
	renouvellement Bacs ordures ménagères + passage bacs OM avec ECT	3	40 000 €	6 562 €
	renouvellement Composteurs	3	18 000 €	2 953 €
	Remplacement 6 dômes tambours Conteneur	3	10 000 €	1 640 €
	Conteneur maritime + rampe pour Eco DDS	4	11 000 €	1 804 €
	<b>Programme optimisation des déchetteries et plateau déchets verts</b>			
	Maitrise d'œuvre et bureaux de contrôles et frais divers sites Le Guerno et Damgan (Total des dépenses : 82 236 € reste à payer 55 179 €)	1	42 004 €	6 890 €
	Déchetterie Le Guerno Travaux Mise en conformité + Optimisation (Total dépenses : 571 451€)	1	471 451 €	77 337 €
	Subvention Etat-DETR 2022	1		50 000 €
	Plateforme déchets verts Damgan Travaux Mise aux normes (Total des dépenses : 326 737 €)	1	296 737 €	48 677 €
	Subvention DETR 2020	1		63 810 €
	Subvention Conseil régional contrat territorial 2022	1		50 000 €
	<b>Extension consigne de tri</b>			
	Conteneurisation de la collecte des emballages en porte à porte	1	410 000 €	67 256 €
	Changement opercule passage multimatériaux	1	50 000 €	8 202 €
	Acquisition bornes Apport Volontaire Densification parc bornes verre et emballages multimatériaux	1	50 000 €	8 202 €
	Densification parc bornes verre - Subvention	1		20 000 €
	Camion BOM ECT ou à changer	1	230 000 €	37 729 €
	<b>Sous total Déchets</b>		<b>1 784 300 €</b>	<b>479 408 €</b>

**TRANSITION  
 ECOLOGIQUE**

**Déchets**



Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
	Ordinateur + 2ème écran Chargé de mission développement durable recette AAP Adème Vélo et territoire 70% RAR 2020	1		1 439 €
	FCTVA 4ème trimestre 2021	1		43 589 €
	<b>Aménagement pistes cyclables</b>			
	1- Subvention Etat DSIL 2019 Travaux d'aménagements cyclables axe AMBON-MUZILLAC/MARZAN-LA ROCHE BERNARD RAR 2020	1		22 935 €
	2- Travaux d'aménagements cyclables véloroute V5 AMBON / SURZUR (dont RAR 2021 5 642 €)	1	43 736 €	7 174 €
	2- Subvention Région Destination touristique RAR 2020	1		20 000 €
	3- Expérimentation d'aménagement de pistes cyclables à vocation utilitaire (Voies ST DOLAY Le Cran, MARZAN Kerjanic-Le Cosque, MUZILLAC Bodveil, ARZAL Le Cosquer) RAR 2021	1	201 456 €	33 047 €
	3- Subvention Etat DSIL 2020 129 000 € RAR 2021	1		60 850 €
	3 - Subvention Département n° EX030296 Aménagements d'itinéraires cyclables à vocation RAR2 2021	1		127 486 €
	4- Autres aménagements cyclables et sécurisation (RAR Marché SA SIGNAUX GIROD) RAR 2021 Signalisation groupement commande avec GMVA et AQTA rar 2021.	1	96 000 €	15 748 €
	Etudes Maîtrise d'œuvre voies cyclables	2	150 000 €	24 606 €
<b>TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>Mobilité</b>			
	<b>Création voies cyclables</b>			
	2022/ Signalétique itinérance touristique + FEDER : Travaux port es Gerbes - Nivillac+Travaux ITI_7 - Arzal-Billiers+Travaux en partie ITI 19 Ambon-Ste Julitte et/ou ITI17 Ambon - Damgan			
	2023/ FEDER : ITI 6 _Arzal_Barrage + suite ITI 19 - Début ITI 10 Noyal-Muzillac - Muzillac + début ITI 13 Le Guerno-Noyal-Muzillac et fin ITI 17 Ambon-Damgan			
	2024/ ITI1St Dolay - Cran + ITI 3 Nivillac_LRB + Hors FEDER et en fonction des acquisitions foncières : Suite ITI 10 et 13 (Noyal-Muzillac- Muzillac et Noyal-Muzillac - Le Guerno) - (Etude maîtrise d'œuvre V3 - point noir RD) -	2	242 600 €	39 796 €
	2025/ Fin ITI 5A et 5B (Cosquer et Clé des Champs en fonction des acquisitions foncières Muzillac) + Suite ITI 10 et 13 (Noyal-Muzillac- Muzillac et Noyal-Muzillac - Le Guerno) +Début travaux V3 -			
	2026/ Suite ITI 10 et 13 (Noyal-Muzillac- Muzillac et Noyal-Muzillac - Le Guerno+ Poursuite travaux V3			
	Subvention Europe FEDER création voies cyclables 447 000 €	2		100 000 €
	Etude signalétique V42 V45 RAR 2021	1	1 968 €	323 €
	Subvention région signalisation V42 V45 Avance' schéma signalisation avec GIMVA RAR 2021	2		5 299 €
	Panneaux de communication accueil sur agriculteurs voies vélos (conception - pose)	2	6 000 €	984 €
	Stationnements cyclables bornes recharge	4	10 000 €	1 640 €
	<b>Sous total Mobilité</b>		751 760 €	504 917 €
	<b>TRANSITION ECOLOGIQUE</b>		2 536 060 €	984 325 €

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
Technique (entretien maintenance bâtiments, matériels, véhicules)	Cinémas Subvention équilibre budget annexe Locations immobilières	1	60 000 €	
	Diagnosics énergétiques des bâtiments communautaire	1	3 500 €	
Espaces verts	Besoin supplémentaire intervention ménages (9h15/semaine passée à 18h00) et de La Grée (5h00/semaine 2022-2023) (10h00/semaine 2024-2026)	3	11 000 €	
	1 agent renfort à 25 %: intervention sur les voies vélos en suivi de la signalétique, entretien/réparations des voies, balayage, relation mairies, élus, riverains, ...)	5	13 200 €	
	<b>Sous total Services techniques communautaires</b>		<b>87 700 €</b>	<b>0 €</b>
Voiries d'intérêt communautaire	Morbihan énergie Géo détection des réseaux d'Eclairage Public (4 954 ml - 90% DEV ECO) (Obligation de répondre avec une classe de réseau A)	1	1 100 €	
	Travaux entrant dans le champ des travaux d'entretien de la voirie : Marché Voiries / PATA / Signalisation verticale / Signalisation horizontale / Hydrocurage	3	374 850 €	54 765 €
	Subvention Conseil départemental entretien voiries 45 000 € par an	3		45 000 €
	<b>Sous total Voiries d'intérêt communautaire</b>		<b>375 950 €</b>	<b>99 765 €</b>
Gendarmerie Nivillac	Nettoyage et travaux suite sinistre incendie	1	2 441 €	
	<b>Sous total Caserne de gendarmerie</b>		<b>2 441 €</b>	<b>0 €</b>
Centre de secours Nivillac	Nivillac Reprise carrelage local VSAV ( exigence sanitaire)	1	3 921 €	
	Nivillac Remplacement porte 1 vantail compris serrure à code mécanique	1	4 894 €	
	Nivillac Reprise des cheneaux percés des locaux sociaux	1	8 352 €	
	Réaménagement du standard : Chemin de câbles électriques	3	1 500 €	
	Peintures des bureaux : fournitures des pots de peinture	3	500 €	
	Gouttières extérieures	3	500 €	
Centre de secours Péaule	Peintures des bureaux : fournitures des pots de peinture	3	500 €	
	Problème de passage d'eau de pluie sous les portes sectionnelles	3	2 000 €	
	<b>Sous total Centres de secours et d'incendie</b>		<b>22 166 €</b>	<b>0 €</b>
Aire d'accueil Muzillac	Aire de Muzillac Elagage de la haie de cyprès (risque de chute de branches)	1	600 €	
	BC N°72 - Travaux de réhab. des enrobés et réseau EP - GDV MUZILLAC	1	9 313 €	
	BC N°72 - Travaux de réhab. des enrobés et réseau EP - GDV MUZILLAC	1	5 165 €	
	Aire de Muzillac Caniveau technique sur le parking pour le passage des réseaux vers le terrain voisin	2	5 000 €	
	Changement de trois chauffés eau percés (posés en 2018 ?)	1	4 000 €	
Terrains de passage (Familles et Missions)	Alimentation branchement provisoire aire d'accueil des GDV LE GUERNO (report 2021)	1	1 182 €	
	Terrain NOYAL-MUZILLAC : Branchement eau potable (+ Branchement électrique ) + Aménagement accès	1	20 000 €	
	<b>Sous total Gens du voyage</b>		<b>45 260 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS</b>			<b>533 518 €</b>	<b>99 765 €</b>



Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
Technique (entretien maintenance bâtiments, matériels, véhicules)	Centre technique communautaire Regroupement services technique, environnement et insertion sur site de La grée Nivillac - Etude de programmation RAR 2021		1	16 140 €	2 648 €
	Centre technique communautaire Regroupement services technique, environnement et insertion sur site de La grée Nivillac - Travaux d'aménagement de locaux dans le bâtiment existant et en extérieur : 16140 RAR 2021, programmiste		2	50 000 €	8 202 €
TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS	Aide du département dans le cadre du PST 2022, 2023		2		112 500 €
	Installation d'ombrières photovoltaïques (Morbihan Energies)		2	41 000 €	6 726 €
	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 CNP = 10 %) RAR 2021		1	9 666 €	1 586 €
	Reprise de la remorque plateau		1		2 000 €
	Broyeur du micro-tracteur		3	9 000 €	1 476 €
	Débroussailluse thermique		3	950 €	156 €
	Souffleur à dos thermique		3	1 000 €	164 €
	Remplacement souffleur, taille-haie, taille-haie perche, élagueuse, 2 débroussailluses, un réciprocauteur, 6 batteries		3	13 000 €	2 133 €
	Débroussailluse à bras télescopique avec souffleur		3	60 000 €	9 842 €
	Reprise débroussailluse Noremat Magistra M60 (2014) Heures : 6200		3		15 000 €
Fauchage débroussaillage	Véhicule utilitaire électrique		3	32 000 €	5 249 €
	Reprise Renault Kangoo BH-555-DQ (2008) (178 450 kms) - 8000 kms annuels		3		2 000 €
	Bonus écologique et prime à la conversion		3		9 000 €
Centre des bruyeres	Rotofaucheuse Sprinta 1600 (2007)		3	20 000 €	3 281 €
	Reprise rotofaucheuse Sprinta		3		1 500 €
	Balayeuse voies vélos frontale sur tracteur		4	10 000 €	1 640 €
	Bâtiment Amiem Mise aux normes accessibilité Ad'Ap		3	720 €	118 €
	<b>Sous total Services techniques communautaires</b>			<b>263 476 €</b>	<b>185 220 €</b>



Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS	<b>Gendarmerie Nivillac</b>			
		Rénovation énergétique de 10 logements de la Gendarmerie : Amélioration de l'enveloppe 366 065 € / Amélioration des équipements 52 142 € / Production ENR 151 382 € / Missions CT -SPS 3 600 €	300 000 €	
		Subvention Etat DSIL 2022 (2-1-1 - Rénovation thermique, 200 000 €		100 000 €
		Sécurisation du site (alarme, vidéosurveillance, portail, porte vitrée du personnel, éclairage extérieur, ...)(estimation sept. 2021 = 33 711,00 €)	45 000 €	
		<b>Sous total Caserne de gendarmerie</b>	<b>345 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
	<b>Centre de secours Muzillac</b>	FCTVA (RAR 2021)		766 €
	<b>Centre de secours Nivillac</b>	Local de stockage des vêtements exposés aux fumées d'incendies : cloisonnement + extraction d'air	2 000 €	328 €
		<b>Sous total Centres de secours et d'incendie</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 094 €</b>
	<b>Aire d'accueil Muzillac</b>	FCTVA 4ième trim 2021 RAR 2021		3 000 €
		Mise aux normes accessibilité (Ad'Ap) (douche, sanitaire, cheminement extérieur)	2 880 €	472 €
	Travaux de remise en état det réparation dont télégestion	61 200 €	10 039 €	
	Subvention Etat Demande DETR 2022		13 535 €	
	<b>Sous total Gens du voyage</b>	<b>64 080 €</b>	<b>27 047 €</b>	
	<b>TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS</b>	<b>674 556 €</b>	<b>313 361 €</b>	

## 2- Projets 2022 Budgets Annexes

Priorités
P 1 Obligatoire (RAR 2021, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires)
P 2 Décision déjà prise en conseil communautaire
P 3 Renouvellement de matériel et travaux d'entretien du patrimoine
P 4 Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat
P 5 Autre proposition nouvelle

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES		PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
Tous services	Subvention équilibre budget principal			1		70 000 €
	Diag Immo pour Vente Voûte et Bertho			2	2 500 €	
	La Beurnais (Maison de maître): travaux d'entretien de la façade (nettoyage du lierre)			3	2 500 €	
<b>Sous total Ateliers artisanat</b>					<b>5 000 €</b>	<b>70 000 €</b>
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Diag immo pour Vente CMS et cellules commerciales			5	3 900 €	
	<b>Sous total Locaux commerciaux</b>				<b>3 900 €</b>	<b>0 €</b>
	Diag Immo pour Vente des 2 logements conventionnés Noyal-Muz			5	300 €	
Logements	La Beurnais (Logement) : diagnostic énergétique			3	250 €	
	La Beurnais (Logement) : travaux / problème infiltration cheminée et menuiseries (dont peinture) problème fosse septique + remplacement cabine de douche			3	9 300 €	
	<b>Sous total Logements</b>				<b>9 850 €</b>	<b>0 €</b>
	Bâtiment Cinémas Subvention équilibre budget annexe Locations immobilières			1		60 000 €
TRAVAUX BATIMENTS	<b>Sous total Cinémas</b>				<b>0 €</b>	<b>60 000 €</b>
	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>Sous total Cinéma Muzillac</b>				<b>4 500 €</b>	<b>4 500 €</b>
<b>TOTAL PROJETS DOB 2022 EN FONCTIONNEMENT</b>					<b>23 250 €</b>	<b>134 500 €</b>

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES		PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022		Priorité	DEPENSES	RECETTES
Ateliers artisanat d'art	La Beurnais (Maison de maître): travaux d'entretien de sécurité : changement de la toiture en ardoise			3	25 000 €	
	Vente bâtiment La Voûte			2		125 000 €
	Vente Maison Bertho			2		387 000 €
<b>Sous total Ateliers artisanat d'art</b>					<b>25 000 €</b>	<b>512 000 €</b>
Atelier relais	Nivillac - Cession terrains et bâtiments ex-stradal partie Chapi-Tech (DELIB 77_2021)			2		90 000 €
	<b>Sous total Atelier relais</b>				<b>0 €</b>	<b>90 000 €</b>
	Vente ex-Vival Saint-Dolay			2		130 000 €
Locaux commerciaux	<b>Sous total Locaux commerciaux</b>				<b>0 €</b>	<b>130 000 €</b>
	Cinéma La Roche-Nivillac			1	5 000 €	
	<b>Sous total Cinéma La Roche-Nivillac</b>				<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL PROJETS DOB 2022 EN INVESTISSEMENT</b>					<b>30 000 €</b>	<b>732 000 €</b>



BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES	
Tous services	Intérêts des emprunts actuels	1	24 000 €		
	Taxes foncières	1	12 000 €		
	Sous total Tous services			36 000 €	0 €
	PA Espace littoral Ambon Muzillac	Etudes Voie Cecab	1	1 918 €	
		Acquisition parcelle agricole G.1007 - Frais de notaire	1	150 €	
		Acquisition parcelle G193 opportunité foncière	1	8 650 €	
		Sous total PA Espace Littoral			10 718 €
	PA de l'Estuaire Arzal	Travaux : Accès avec busage Extension H2	1	2 600 €	
		Travaux Viab+bornage LOTS 31-32	1	13 600 €	
		Etude de densification (dont recul Loi Barnier) + étude de faisabilité pour l'extension du parc	4	20 000 €	
Sous total PA de l'Estuaire			36 200 €	0 €	
PA La Corne du cerf Arzal	Travaux finalisation extension est 2 et réseau éclairage (arrondi à 40 000 € pour révisions des prix)	1	40 000 €		
	Extension Est 2 - Vente de foncier lot 7 / Béatrice LUCAS DEC_69_2021 1303m²	2		38 846 €	
	Extension Est 2 - Cession terrain LOT10 / Loïc LUCAS 1 600 m2	2		51 200 €	
	Extension Est 2 - Vente de foncier lot 9 / Anthony ROUSSE	2		65 472 €	
	Extension Ouest - Etudes de faisabilité (GBS) et DLE (EOL) + études géotechniques	1	16 215 €		
	Extension Ouest - Travaux	4	130 000 €		
	Extension Ouest - Vente de foncier	4		260 400 €	
	Sous total PA La Corne du Cerf			186 215 €	415 918 €
PA La Lande Damgan	Etudes : mission géotechnique bornage division (RAR SOCOTEC 383 €)	1	383 €		
	Travaux extension PA (MO ASB 120 000€, convention concessionnaire 72 000 € réseau EU 43 000€ Elargissement voie 21 500 €	1	173 230 €	2 190 €	
	Ventes de foncier (4 lots réservés)	4	0 €	179 550 €	
Sous total PA La Lande			173 613 €	181 740 €	

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES	
PA Bel Air 1 et 2 Marzan	Division parcelle ZI 199 (RAR G.B.S.)	1	1 175 €		
	Réalisation d'accès supplémentaires (convention)	2	10 000 €	10 000 €	
	Cession terrain LOT 8 / LORIEAU - DEC128-2020 1 546 m²	2		34 060 €	
	Cession terrain Lot 9 / Fabien DESGRES (DEC n° 96-2021)	2		50 599 €	
	Création d'un nouvel accès pour cession foncier Allard	2	3 000 €	3 000 €	
	Cession foncier Allard	4		3 750 €	
	Etudes Eval Envt + MàJ DLE + PA + MOE pour l'extension Est + bornages	4	26 000 €		
	<b>Sous total PA Bel Air</b>		<b>40 175 €</b>	<b>101 409 €</b>	
	PA des Métairies Nivillac	Diagnostics avant vente	1	6 509 €	
		Viabilisation + bornage pour cession d'un délaissé de 600 m²	4	10 000 €	
Cession terrains et bâtiments ex-stradal (Conseil du 4 février 2020) 7 083 m²		2		345 000 €	
	<b>Sous total PA des Métairies</b>		<b>16 509 €</b>	<b>345 000 €</b>	
PA La Grée Nivillac	Suivi des mesures compensatoire ZH et travaux	1	4 300 €		
	Cession lot 4B - 1425 m² / Julien VAUGRENARD	2		42 750 €	
	Etude / Modification du PA (recul Loi Barnier)	1	2 500 €		
	<b>Sous total PA La Grée</b>		<b>6 800 €</b>	<b>42 750 €</b>	
PA Les Buttes Noyal-Muzillac	Acquisition / Emplacement réservé	2	8 100 €		
	Frais de bornage lot 3	2	2 053 €		
	Travaux de viabilisation lot 3	2	10 000 €		
	Cession terrain Mme JUNG Lot 3 : 1 088 m² (DEC N° 109-2021)	2		13 431 €	
	<b>Sous total PA La Butte</b>		<b>20 153 €</b>	<b>13 431 €</b>	
PA Moulin Neuf Péaule	Acquisition 12 m² + constitution servitudes EU+EP	2	1 500 €		
	Bornages parcelles YP114 et YP172	2	2 787 €		
	Travaux de viabilisation Lot 4 SCI CKLE FRAPPESAUCE	2	5 474 €		
	MIN1 : Cession terrain / YP114p MAHE 1 433 m² (DEC N°129-2020)	2		28 660 €	
	MIN1 : Complément pour acquisition placette (120 m²)	4	2 600 €		
	MIN1 : Travaux placette de retournement (dont déplacement clôture et coffrets)	4	30 000 €		
	MIN3 : Etudes MOE Extension Est + bornages	4	26 000 €		
	MIN3 : Travaux voirie et réseaux pour viab n°2. Free Go Ouest	1	150 000 €		
	<b>Sous total PA Moulin Neuf</b>		<b>218 360 €</b>	<b>28 660 €</b>	

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
PA La Fouée Saint Dolay	Etudes : Topo+bornage	2	3 500 €	
	Travaux avant vente viabilisation	2	10 000 €	
	<b>Sous total PA La Fouée</b>		<b>13 500 €</b>	<b>0 €</b>
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	RF Bel Air Sud Marzan	4	25 000 €	
	<b>Sous total RF Bel Air Sud</b>		<b>25 000 €</b>	<b>0 €</b>
RF La Clé des Champs Muzillac	Etude de valorisation et d'opportunité			
	Acquisition foncière CD 56 frais notaire	1	22 873 €	
	<b>Sous total RF La Clé des Champs</b>		<b>22 873 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL PROJETS DOB 2022</b>		<b>806 115 €</b>	<b>1 128 908 €</b>

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN INVESTISSEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Tous services	1	185 000 €	
	Remboursement Prêts actuel Capital		185 000 €	0 €
	<b>Sous total tous services</b>		<b>185 000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL PROJETS DOB 2022</b>		<b>185 000 €</b>	<b>0 €</b>



BUDGET ANNEXE SPANC	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
	Redevances annuelles ANC usagers	1		250 000 €
	<b>Contrôles périodiques de bon fonctionnement</b> Prévision 2022-2023 : 1 300 contrôles ANC financés par excédent 2021 et redevances annuelles Prévisions 2024-2026 : 600 contrôles	1	103 740 €	
	<b>Prestations de contrôle par an</b> Diagnostics sur vente : prévision 140 Conceptions : prévision 140 Travaux : prévision : 110 Contrevisites : prévision : 10	1	38 000 €	38 050 €
<b>Cycles de l'Eau</b>	Renfort administratif pour mise à jour base de données usagers et suivi mise en conformité (courriers rappel) en CDD de 12 mois à 50% (poste partagé accueil pôle environnement	2	17 500 €	
	Chargé de mission Cycle de l'eau 60% SPANC, 30% Général transfert compétence et 10% GEMAPI Cout annuel 55000 € SPANC pour 60%	4	12 000 €	
	Renfort administratif pour mise à jour base de données usagers en CDD de 5 mois à 100%	4	15 000 €	
	<b>TOTAL PROJETS DOB 2022</b>		<b>186 240 €</b>	<b>288 050 €</b>

Budget annexe TRANSPORTS SCOLAIRES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT DOB 2022	Priorité	DEPENSES	RECETTES
	Subvention d'équilibre versée à budget annexe	1		170 000 €
	<b>TOTAL PROJETS DOB 2022</b>		<b>0 €</b>	<b>170 000 €</b>