

# Annexe

## Rapport d'Orientation Budgétaire 2023

### Liste des projets

Vu pour être annexé à la délibération  
n° 16-2023  
du 14/03/2023  
Fait à Muzillac, le 21/03/2023

Le Président,  
Bruno LE BORGNE



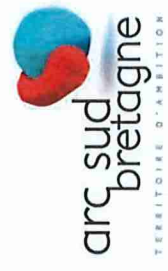
## Conseil communautaire 14 mars 2023

# 1- Projets 2023 Budget Principal



Nouvelles propositions PPI inscriptions 2023

Envoyé en préfecture le 23/03/2023  
Reçu en préfecture le 23/03/2023  
Affiché le  
ID : 056-200027027-20230314-DELIB\_16\_2023-DE



Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023			
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT	
AFFAIRES GENERALES	Administratif	Petits équipements et logiciels informatiques	4 500 €		-4 500 €
		Transfert restaurant scolaire :étude sur les conditions du transfert à Muzillac	10 062 €	5 031 €	-5 031 €
		Centre de vaccination remboursement trop perçu subvention ARS	10 360 €		-10 360 €
		Montage des rayonnages mobiles dans le local archives	3 600 €		-3 600 €
		Revente d'électricité à Enédis sur 20 ans partagée à 50 % avec le SDEM		593 €	593 €
		<b>Sous-total Administratif</b>	<b>28 522 €</b>	<b>5 624 €</b>	<b>-22 898 €</b>
	Communication	Passage poste assistant communication de 8H à 35H arrêt mutualisation communes		-26 786 €	-26 786 €
		<b>Sous-total Communication</b>	<b>0 €</b>	<b>-26 786 €</b>	<b>-26 786 €</b>
	RGPD	Service RGPD services numériques mutualisé avec 10 communes et 2 syndicats	40 000 €	21 000 €	-19 000 €
		Location local péaule stockage archives en attente intégration 4 mois en 2023	2 285 €		-2 285 €
		Prestation annuelle d'archivage et destruction sécurisée documents	3 000 €		-3 000 €
		Assistance informatique pour mise en conformité RGPD - PSSI	1 728 €		-1 728 €
		<b>Sous-total RGPD</b>	<b>47 013 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>-26 013 €</b>
	Ressources Humaines	RH ACMO Petits équipements adaptation poste ergonomie	1 000 €		-1 000 €
		RH Interventions du CDG sur prévention sécurité	1 420 €		-1 420 €
RH Mise à jour et dématérialisation du Document Unique		2 160 €		-2 160 €	
Impact révision du RI en 2022 + Protection sociale complémentaire à partir de 2023		66 000 €		-66 000 €	
	<b>Sous-total Ressources humaines</b>	<b>70 580 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70 580 €</b>	
Petites villes de demain	chargé de mission projet	46 800 €		-46 800 €	
	Frais de fonctionnement	8 000 €		-8 000 €	
	Subvention ETAT 75% chargé de projet		35 100 €	35 100 €	
	Participation des Communes La Roche-Bernard, Muzillac, Nivillac 50% du reste à charge poste + 100% des frais fonctionnement		13 850 €	13 850 €	
Petites villes de demain	Réalisation de plans guide intervention ADDNR	110 000 €		-110 000 €	
	Subvention Banques des territoires -Réalisation de plans guide		49 500 €	49 500 €	
	subventions région Réalisation de plans guide		39 000 €	39 000 €	
	efacturation reste à charge 3 communes -Réalisation de plans guide		21 500 €	21 500 €	
	<b>Sous-total Petites villes de demain</b>	<b>164 800 €</b>	<b>158 950 €</b>	<b>-5 850 €</b>	
	<b>TOTAL AFFAIRES GENERALES</b>	<b>310 915 €</b>	<b>158 788 €</b>	<b>-152 127 €</b>	

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
	Tous services RAR 2022 FCTVA dernier trimestre		151 064 €	151 064 €
	Renouvellement matériel informatique et logiciels tous services RAR 2021 1 159€	9 000 €	1 476 €	-7 524 €
	Acquisition divers mobiliers	2 000 €	328 €	-1 672 €
	Rayonnage mobiles pour archives sur rails	4 200 €	689 €	-3 511 €
	Changement véhicule "Général" Renault Twingo (2009) Kilométrage : 60 000 kms en véhicule électrique	32 000 €	5 249 €	-26 751 €
	Reprise Renault Twingo AA-936-SD		1 000 €	1 000 €
	Bonus écologique et prime à la conversion ETAT		7 000 €	7 000 €
	<b>Sous-total Administratif</b>	<b>47 200 €</b>	<b>166 807 €</b>	<b>119 607 €</b>
	<b>RGPD</b>	5 000 €	820 €	-4 180 €
	Action de mise en conformité sécurisation des accès aux bâtiment et locaux sensibles			
	<b>Sous-total RGPD</b>	<b>5 000 €</b>	<b>820 €</b>	<b>-4 180 €</b>
	<b>Ressources Humaines</b>	6 000 €	984 €	-5 016 €
	RH Aménagement de poste prévention mobilier ergonomique			
	<b>Sous-total Ressources humaines</b>	<b>6 000 €</b>	<b>984 €</b>	<b>-5 016 €</b>
	Extension siège administratif et Maison FS : solde marchés études et travaux	115 000 €	18 865 €	-96 135 €
	Subvention Etat DETR et FNADT solde		64 300 €	64 300 €
	Subvention Conseil régional Contrat de pays solde		65 652 €	65 652 €
	Subvention Département solde		24 954 €	24 954 €
	Subvention Union européenne Leader		50 000 €	50 000 €
	Téléphonie : voix sur IP report 2023	10 000 €	1 640 €	-8 360 €
	Vidéos projecteurs (2 en grande salle + 1 salle de formation)	12 000 €	1 968 €	-10 032 €
	Borne de recharge véhicules électriques	9 500 €	1 558 €	-7 942 €
	Cablages complémentaires dans certains bureaux + mise en place de la détection des luminaires dans l'existant + modifications éclairage salles	10 000 €	1 640 €	-8 360 €
	<b>Sous-total Siège France Services opération équipement</b>	<b>156 500 €</b>	<b>230 579 €</b>	<b>74 079 €</b>
	<b>TOTAL AFFAIRES GENERALES</b>	<b>214 700 €</b>	<b>399 190 €</b>	<b>184 490 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
AMENAGEMENT	Animation	16 500 €	8 250 €	-8 250 €
		1 340 €	670 €	-670 €
	<b>Sous-total Animation</b>	<b>17 840 €</b>	<b>8 920 €</b>	<b>-8 920 €</b>
	Programme SPPEH - Conseil et Accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat des ménages hors ANAH	54 408 €		-54 408 €
	Subvention région Programme SPPEH		33 200 €	33 200 €
	Etude pré-opérationnelle OPAH (public éligible ANAH)	61 670 €		-61 670 €
	Subvention ANAH Etude pré-opérationnelle OPAH		25 000 €	25 000 €
	Subvention Banque des territoires Etude pré-opérationnelle OPAH		5 000 €	5 000 €
	<b>Sous-total Habitat</b>	<b>116 078 €</b>	<b>63 200 €</b>	<b>-52 878 €</b>
	Convention PNR	9 500 €		-9 500 €
SCOT	23 202 €		-23 202 €	
	5 500 €		-5 500 €	
	<b>Sous-total SCOT</b>	<b>0 €</b>	<b>-38 202 €</b>	
SIG	SIG_adhésion_communes_sig_mutualise		8 510 €	8 510 €
	<b>Sous-total SIG</b>	<b>0 €</b>	<b>8 510 €</b>	<b>8 510 €</b>
	<b>TOTAL AMENAGEMENT</b>	<b>172 120 €</b>	<b>80 630 €</b>	<b>-91 490 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Animation	Syndicat Mégalis Bretagne Plan Bretagne Très Haut Débit Phase 2 déploiement fibre optique 2023 98% en investissement Recette participations communes 50%	805 000 €	402 500 €	-402 500 €
	<b>Sous-total Animation</b>	<b>805 000 €</b>	<b>402 500 €</b>	<b>-402 500 €</b>
	Solde révision simplifié du SCOT	2 400 €		-2 400 €
	SCOT Marché Lot 1: Elaboration technique et réglementaire, études environnementales, animation et coordination	96 330 €	15 802 €	-80 528 €
SCOT	SCOT Marché Lot 2: Elaboration du diagnostic territorial en matière de commerce, établissement d'une stratégie	23 961 €	3 931 €	-20 030 €
	SCOT - Etude des consommateurs report 2022 à 2023	12 600 €	2 067 €	-10 533 €
	Diagnostic territorial agricole en vue de la révision du SCoT	19 332 €	3 171 €	-16 161 €
	Subvention Conseil régional Contrat territorial 2021 planification et énergie		21 770 €	21 770 €
	<b>Sous-total SCOT</b>	<b>154 623 €</b>	<b>46 741 €</b>	<b>-107 882 €</b>
SIG	Acquisition logiciel SIG Veremes	2 400 €	394 €	-2 006 €
	<b>Sous-total SIG</b>	<b>2 400 €</b>	<b>394 €</b>	<b>-2 006 €</b>
	<b>TOTAL AMENAGEMENT</b>	<b>962 023 €</b>	<b>449 634 €</b>	<b>-512 389 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Tous services Cycles de l'eau	Chargé de mission Cycle de l'eau 8 mois en 2023 60% SPANC, 30% Général transfert compétence et 10% GEMAPI Cout annuel 55000 € recette refacturation budget annexe SPANC pour 60%	42 000 €	25 200 €	-16 800 €
	<b>Sous-total Tous services</b>	<b>42 000 €</b>	<b>25 200 €</b>	<b>25 200 €</b>
	Contributions EPTB EAU ET VILAINNE - SOCLE	21 500 €		-21 500 €
	Contributions EPTB EAU ET VILAINNE - PI et Avenant au PAPI	110 000 €		-110 000 €
	Contributions EPTB EAU ET VILAINNE - GEMA	202 000 €		-202 000 €
	Contributions GMVA - GEMA	5 000 €		-5 000 €
	Réalisation d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde	15 000 €		-15 000 €
	Taxe GEMAPI Augmentation montant enveloppe + 30 000 € en 2023		100 000 €	100 000 €
	Transfert compétence Révision des Attributions de compensation des communes positive - 29 644 € en dépenses négative + 31 328 € en recettes	-29 644 €	31 328 €	60 972 €
	<b>Sous-total GEMAPI</b>	<b>323 856 €</b>	<b>131 328 €</b>	<b>-192 528 €</b>
SPANC	Renfort administratif pour mise à jour base de données usagers et suivi mise en conformité (courriers rappel) à 50% (poste partagé accueil pôle environnement	17 500 €	17 500 €	0 €
	<b>Sous-total SPANC</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL CYCLES DE L'EAU</b>	<b>383 356 €</b>	<b>174 028 €</b>	<b>-167 328 €</b>

Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
			DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
ANIMATION		Subvention d'équilibre budget locations immobilières (déficit fonctionnement courant)	79 000 €		-79 000 €
		Etude et travaux de dépollution de sol / Cession terrain Ex-SMRF Muzillac	50 242 €		-50 242 €
		Etude de densification (PA Métairie + secteur Cabaray Nivillac	49 000 €		-49 000 €
		Subvention EPF Bretagne étude de densification		7 000 €	7 000 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		<b>Sous-total Animation</b>	<b>178 242 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>7 000 €</b>
		Détection réseaux d'éclairage public Morbihan énergie (15 000 € x 90 %)	9 900 €		-9 900 €
		Programme annuel tous PA : Entretien des voiries	46 750 €	7 669 €	-39 081 €
		Programme annuel tous PA : Entretien des terrains et des bassins d'orage	25 500 €		-25 500 €
		Programme annuel tous PA : Entretien et réparation de réseaux	12 750 €	2 092 €	-10 658 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		Mise à jour signalétique r	20 230 €		-20 230 €
		Inventaire des ZAE	15 000 €		-15 000 €
		<b>Sous-total Parcs d'activités économiques existants</b>	<b>130 130 €</b>	<b>9 760 €</b>	<b>-120 370 €</b>
		<b>TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>308 372 €</b>	<b>16 760 €</b>	<b>-113 370 €</b>



Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Animation	Cession terrain ex SMRF Muzillac		140 000 €	140 000 €
	Acquisition d'un outil métier numérique (licence / droit d'utilisation)	4 400 €	722 €	-3 678 €
	<b>Service Animation</b>	<b>4 400 €</b>	<b>140 722 €</b>	<b>136 322 €</b>
Aides économiques	Pass Commerce Artisanat - Aides directes Commerces Subvention Conseil régional	50 452 €	30 458 €	-19 994 €
	<b>Service Aides éco</b>	<b>50 452 €</b>	<b>30 458 €</b>	<b>-19 994 €</b>
	PA Le Parc Muzillac Dossier Agrandissement LIDL achat terrain bornage travaux puis revente	15 000 €	15 000 €	0 €
	PA La Butte Noyal-Muzillac Acquisition / Emplacement réservé	8 100 €		-8 100 €
	PA des Métaïries Nivillac Signalisation maisons médicales report 2023	1 500 €	246 €	-1 254 €
	Mise en place signalétique (devis JEZEQUEL)	2 862 €		-2 862 €
	<b>Remplacement éclairage public (LED) hors opé requalification :</b>			
Parcs d'activités	PA LE PARC EST	18 000 €	2 953 €	-15 047 €
	PA METAIRIES 1	25 000 €	4 101 €	-20 899 €
	PA LA FOUÉE ST DOLAY	4 800 €	787 €	-4 013 €
	PA ESPACE LITTORAL	50 220 €	8 238 €	-41 982 €
	PA LES BUTTES	6 720 €	1 102 €	-5 618 €
	Constitution de réserve foncière pour extension des PA	205 700 €		-205 700 €
	<b>Service Parcs d'activités existants</b>	<b>337 902 €</b>	<b>32 428 €</b>	<b>-305 474 €</b>
	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>392 754 €</b>	<b>203 607 €</b>	<b>-189 147 €</b>

Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
			DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
EMPLOI FORMATION INSERTION	France Services	Espace public numérique dans la MFS médiateur numérique Conseil départemental  oyer locaux affectés	35 000 €	16 327 €	-35 000 € 16 327 €
		Sous-total France Services	35 000 €	16 327 €	-18 673 €
		TOTAL EMPLOI FORMATION INSERTION	35 000 €	16 327 €	-18 673 €

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
			DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
EMPLOI FORMATION INSERTION	Chantier insertion	Muzillac Remplacement du Renault Master en utilitaire électrique 3 places	32 000 €	5 249 €	-26 751 €
		Reprise Véhicules		1 000 €	1 000 €
		Bonus écologique de l'ETAT		4 000 €	4 000 €
		Prime à la conversion de l'ETAT		5 000 €	5 000 €
		Renouvellement matériels taille-haie perche électrique tronçonneuse "élagueuse" électrique 2 batteries	3 050 €	500 €	-2 550 €
		Achat scooter électrique (batterie amovible) en remplacement d'un cyclomoteur	2 000 €	328 €	-1 672 €
		Renouvellement matériels 2 tronçonneuses électriques	2 000 €	328 €	-1 672 €
		Bâtiment chantier Marzan Raccordement au réseau d'assainissement collectif	1 000 €	164 €	-836 €
		Muzillac Remplacement du Citroën Jumper 7 places en électrique ?	32 000 €	5 249 €	-26 751 €
		Reprise Véhicules		1 000 €	1 000 €
		Bonus écologique de l'ETAT	1 000 €	1 000 €	
		Prime à la conversion de l'ETAT	1 000 €	1 000 €	
		Sous-total Chantier insertion	72 050 €	24 819 €	-47 231 €
France Services		Remboursement avance par mission locale Vannes		1 600 €	1 600 €
		Equipements Mobiliers, bureautique et informatiques soldes	1 142 €	187 €	-954 €
		Ecrans accueil et salles d'attentes + programmation	5 000 €	820 €	-4 180 €
		Sous-total France Services	6 142 €	2 607 €	-3 534 €
		TOTAL EMPLOI FORMATION INSERTION	78 192 €	27 427 €	-50 765 €

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
ALSH Vacances à la carte	Suite inondations 9 juin 2018 : Remise en état des cloisons	2 650 €		-2 650 €
	Animation projet transformateur ( 2 à l'année) avec Morbihan Energie	2 500 €	1 200 €	-1 300 €
	Animation Projet fresque sur bâtiment	1 000 €		-1 000 €
	Economie marché transports suite à acquisition d'un mini bus publicitaire	-14 500 €		14 500 €
	<b>Sous-total ALSH Vacances à la carte</b>	<b>-8 350 €</b>	<b>1 200 €</b>	<b>9 550 €</b>
	Augmentation enveloppe dispositif argent de poche	2 700 €		-2 700 €
	Passage responsable ALSH à 100 % sur la coordination	14 938 €		-14 938 €
	Dispositif baby sitting(formation des jeunes : PSC1), 20 jeunes x 70 €	1 120 €		-1 120 €
	Parentalité conférences : conférences 2 puis 3/ an	2 400 €		-2 400 €
	Parentalité animation : événementiel 1/an (ex Happy Manif) Aide CAF	2 400 €		-2 400 €
	Parentalité ressources (les mots des familles et Relais Jeunes 56)	4 750 €		-4 750 €
	Parentalité édition papier référentiel des ressources remise aux parents le jour de la rentrée	1 000 €		-1 000 €
	Mise en place programme info jeunesse accueil des jeunes au sein de FS (1/2 ] / semaine)	12 000 €		-12 000 €
	Mise en place d'un conseil communautaire des jeunes (tps animation 1/ mois, communication, projets)	2 000 €		-2 000 €
	CTG : enveloppe pour les actions prioritaires suite à l'étude avec le cabinet Jeudevi	40 000 €	8 000 €	-32 000 €
<b>Sous-total Coordination jeunesse</b>	<b>83 308 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>-75 308 €</b>	
Restaurant scolaire	Compteurs d'eau sur les robinets de la plonge	700 €		-700 €
	Vitrines réfrigérées self : changement moteur + compresseur + rideau	1 800 €		-1 800 €
	<b>Sous-total Restaurant scolaire</b>	<b>2 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2 500 €</b>
Transports scolaires	Subvention d'équilibre versée au budget annexe	195 000 €		-195 000 €
	<b>Sous-total Transports scolaires</b>	<b>195 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-195 000 €</b>
<b>TOTAL ENFANCE JEUNESSE</b>		<b>272 458 €</b>	<b>9 200 €</b>	<b>-263 258 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
ENFANCE JEUNESSE	ALSH	1 000 €	164 €	-836 €
	Vacances à la carte	5 000 €	820 €	-4 180 €
		<b>6 000 €</b>	<b>984 €</b>	<b>-5 016 €</b>
		2 820 €	463 €	-2 357 €
	Restaurant scolaire	10 650 €	1 747 €	-8 903 €
		5 430 €	891 €	-4 539 €
		6 600 €	1 083 €	-5 517 €
		<b>25 500 €</b>	<b>4 183 €</b>	<b>-21 317 €</b>
		<b>31 500 €</b>	<b>5 167 €</b>	<b>-26 333 €</b>
		<b>TOTAL ENFANCE JEUNESSE</b>		

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
SOLIDARITES	Epicèrie solidaire : étude de faisabilité	5 000 €		-5 000 €
	CTG : envelope pour les actions prioritaires suite à l'étude avec le cabinet Jeudevi	16 000 €		-16 000 €
	CTG : Analyse des besoins sociaux du territoire	15 000 €		-15 000 €
	Contrat Local de Santé : Diagnostic du territoire Portage par PETR Ploermel Participation ASB	16 860 €		-16 860 €
	Contrat Local de Santé : Actions Participation ASB	13 131 €		-13 131 €
	<b>Sous-total Animation prévention</b>		<b>65 991 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL SOLIDARITES</b>		<b>0 €</b>	<b>-65 991 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
SOLIDARITES	Chaises à roulettes	6 000 €	984 €	-5 016 €
	Claustras	600 €	98 €	-502 €
	Centrale d'eau ozonée	500 €	82 €	-418 €
	Urinoir	2 000 €	328 €	-1 672 €
	Réparation porte automatique avant et porte arrière cuisine	9 987 €	1 638 €	-8 349 €
	<b>Sous-total Résidences personnes âgées</b>	<b>19 087 €</b>	<b>3 131 €</b>	<b>-15 956 €</b>
Maisons de la solidarité	Nivillac : Changement des toitures par bac acier (MOE comprise)	160 000 €	26 246 €	-133 754 €
	Nivillac : Changement des menuiseries en bois des niveaux supérieurs	20 000 €	3 281 €	-16 719 €
	<b>Sous-total Maisons de la solidarité</b>	<b>180 000 €</b>	<b>29 527 €</b>	<b>-150 473 €</b>
	<b>TOTAL SOLIDARITES</b>	<b>199 087 €</b>	<b>32 658 €</b>	<b>-166 429 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Piscine	Achats, renouvellement et réparations de matériels	4 000 €		-4 000 €
	Recrutement d'un apprenti en formation de maître-nageur 6 mois en 2023	11 110 €		-11 110 €
	<b>Sous-total Piscine</b>	<b>15 110 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15 110 €</b>
Salle Sports Nivillac	Travaux étanchéité et menuiserie suite sinistre DO engagement	6 048 €		-6 048 €
	<b>Sous-total Salle de sports Nivillac</b>	<b>6 048 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6 048 €</b>
Station voile Arzal	Location à la société Alex nautique (service soumis TVA montant en HT)		12 000 €	12 000 €
	<b>Sous-total Station voile Arzal</b>	<b>0 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>
Associations sportives	Subventions : 1% mobilité, + 456 € Augmentation de l'enveloppe subventions de 15%	456 €		-456 €
	<b>Sous-total Associations sportives</b>	<b>456 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-456 €</b>
Culture	Subvention Festival Jeune public entre cour et jardin communes de Muzillac et Nivillac	16 600 €		-16 600 €
	Abondement de la participation ASB en cas de déficit pour les communes			
	Subventions : +1% mobilité augmentation de l'enveloppe culture de 15%	4 500 €		-4 500 €
	<b>Sous-total Culture</b>	<b>21 100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21 100 €</b>
	<b>TOTAL SPORTS CULTURE</b>	<b>42 714 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>-30 714 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023			
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT	
SPORTS CULTURE	Piscine Nivillac	Remplacement entretien matériels et équipements détail fiche projets	9 200 €	1 509 €	-7 691 €
		Refecton des joints de carrelage du bassin,renvoi de l'investissement	8 872 €	1 455 €	-7 417 €
	Sous-total Piscine	Remplacement caisse enregistreuse	5 500 €	902 €	-4 598 €
		Acquisition Algéco occasion (locaux sociaux) et raccordement réseau	14 000 €	2 297 €	-11 703 €
		<b>Sous-total Piscine</b>	<b>37 572 €</b>	<b>6 163 €</b>	<b>-31 409 €</b>
	Salle Gymnastique Muzillac	Réparation bardage métallique (report à 2023)	5 000 €	820 €	-4 180 €
		Changement tapis de réception escalade, 2023 dernière année réglementaire	6 500 €	1 066 €	-5 434 €
		<b>Sous-total Salle de gymnastique Muzillac</b>	<b>11 500 €</b>	<b>1 886 €</b>	<b>-9 614 €</b>
	Terrains Rugby Le Guerno	Reserve d'eau tampon pour l'arrosage des terrains hors terrasse,et branchement TGBT	38 000 €	6 234 €	-31 766 €
		Achat traceuse terrain (1824 € TTC) mutualisé avec la mairie de Le Guerno 50%	912 €		-912 €
		<b>Sous-total Terrains Rugby Le Guerno</b>	<b>38 912 €</b>	<b>6 234 €</b>	<b>-32 678 €</b>
	Station voile Arzal	Travaux de raccordements mobil-home à la base nautique (service soumis TVA montant en HT)	8 798 €		-8 798 €
Etanchéité zone de stockage par bardage plexi (service soumis TVA montant en HT)		6 250 €		-6 250 €	
	<b>Sous-total Station voile Arzal</b>	<b>15 048 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15 048 €</b>	
Sports scolaires	Aménagement nouveau véhicule utilitaire	5 246 €	861 €	-4 385 €	
	<b>Sous-total Animations sportives scolaires</b>	<b>5 246 €</b>	<b>861 €</b>	<b>-4 385 €</b>	
	<b>TOTAL SPORTS CULTURE</b>	<b>108 278 €</b>	<b>15 143 €</b>	<b>-93 135 €</b>	

Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
			DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
TOURISME	Office de tourisme	Diminution de la subvention de fonctionnement versée à l'office de tourisme Montant 2022 : 287 395 € Montant 2023 : 248 804 €	-38 591 €		38 591 €
	TOTAL TOURISME		-38 591 €	0 €	38 591 €

Budget Principal		PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
			DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
TOURISME	Patrimoine	Fondation du patrimoine subvention pour projets Report 2022 à 2023	5 000 €		-5 000 €
	Musée	Interventions sur les cheminées - maçon et couvreur Report 2022 à 2023	45 500 €	7 464 €	-38 036 €
		Aide du département valorisation et restauration du patrimoine (35%)		17 676 €	17 676 €
		Remboursement du coût restant par EPIC Office de tourisme (convention)		20 360 €	20 360 €
		Musée - Travaux de sécurisation du bâti, étude	5 000 €	820 €	-4 180 €
		<b>Sous-total Patrimoine Musée</b>	<b>55 500 €</b>	<b>46 320 €</b>	<b>-9 180 €</b>
	Ports	Subvention commune de Saint Dolay Aménagement des abords du port de Cran	70 000 €		-70 000 €
	<b>Sous-total Ports</b>	<b>70 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70 000 €</b>	
TOTAL TOURISME			<b>46 320 €</b>	<b>-79 180 €</b>	



Budget Principal		PROJETS EN FONCTIONNEMENT		DOB 2023		
				DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
TRANSITION ENERGETIQUE	Déchets	Création de maquettes graphiques pour l'infographie et la cartographie du service déchets	2 901 €		-2 901 €	
		Projet déchetterie Nivillac Etude faisabilité sur la localisation	15 438 €		-15 438 €	
		Maintenance bornes enterrées et semi-enterrées	28 000 €		-28 000 €	
		Mise en place Aliapur (collecte pneus) sur déchetterie Kerbodo	2 000 €		-2 000 €	
		Mise en place filière tri tout venant déchetteries	3 000 €		-3 000 €	
		Mise en place collectes nouvelles REP « responsabilité élargie du producteur » sur déchetteries	15 000 €		-15 000 €	
		<b>Extension consigne de tri</b>				
		Renforts 4 agents distribution bacs en régie 1 mois en 2023	20 000 €		-20 000 €	
		Distribution des bacs ECT autres dépenses	10 000 €		-10 000 €	
		Impact ECT collecte emballage en Régie sur charges de personnel	70 000 €		-70 000 €	
		Plan de communication ECT	11 804 €		-11 804 €	
		Augmentation cumulée annuelle du cout du service déchets (TGAP, SYSEM, ECT) prévision évolution besoin financement supplémentaire Annuel 2022 : 828 364 €, 2023 + 295 000€.	1 123 364 €		-1 123 364 €	
		Augmentation cumulé financement par usagers 2023 TEOM taux à 13,20 % (base + 7%), REOM spéciale + 25% Annuel 2022 : 339 340 €, 2023 : 634 000 €		973 340 €	973 340 €	
		<b>Prévention</b>				
		1 ETP Chargé de prévention	30 000 €		-30 000 €	
		<b>Collecte des biodéchets</b>				
		Compostage individuel et partagé renfort administratif et technique et frais de communication 35 000 € ETP et 20 000 autres dépenses	55 000 €		-55 000 €	
		Compostage individuel distribution bioeaux	15 000 €		-15 000 €	
		Subvention Adème communication		45 000 €	45 000 €	
		<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE Déchets</b>		<b>1 401 507 €</b>	<b>1 018 340 €</b>	<b>-383 167 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
	Déchetteries fin du programme de travaux de mises aux normes et sécurisation des sites	4 949 €	812 €	-4 137 €
	Marché Plan de déploiement de Borne Apport Volontaire semi-enterrées et enterrées	115 000 €	18 865 €	-96 135 €
	Acquisition bornes Apport Volontaire verres et emballages pour manifestations association 1 m3	6 500 €	1 066 €	-5 434 €
	renouvellement Bacs ordures ménagères + passage bacs OIM avec ECT	36 023 €	5 909 €	-30 114 €
	Remplacement 6 dômes tambours Conteneur	30 000 €	4 921 €	-25 079 €
	<b>Programme optimisation des déchetteries et plateforme déchets verts</b>			
	Solde Maîtrise d'œuvre et bureaux de contrôles et frais divers sites Le Guerno et Damgan	34 595 €	5 675 €	-28 920 €
	Déchetterie Le Guerno solde marché Travaux Mise en conformité + Optimisation	399 297 €	65 501 €	-333 796 €
	Solde subvention Etat DETR 2022		105 000 €	105 000 €
	Déchetterie Le Guerno conteneur maritime réemploi Vidéosurveillance et totems	50 000 €	8 202 €	-41 798 €
	Plateforme déchets verts Damgan solde Travaux Mise aux normes	175 319 €	28 759 €	-146 560 €
	Solde Subvention DETR 2020		44 667 €	44 667 €
	Projet mise aux normes ou nouvelle déchetterie Nivillac (1 518 200 €)	30 000 €	4 921 €	-25 079 €
	<b>Extension consigne de tri</b>			
	Fin Conteneurisation de la collecte des emballages en porte à porte	100 000 €	16 404 €	-83 596 €
	Acquisition bornes Apport Volontaire Densification parc bornes verre et multimatériaux	60 000 €	9 842 €	-50 158 €
	Densification parc bornes verre - Subvention		20 000 €	20 000 €
	Camion BOM ECT ou à changer	232 836 €	38 194 €	-194 642 €
	<b>Collecte des biodéchets</b>			
	Compostage individuel distribution composteurs et bioeaux	120 000 €	19 685 €	-100 315 €
	Compostage partagé équipements	15 000 €	2 461 €	-12 539 €
	Subvention Adème Composteur partagé		19 000 €	19 000 €
	Cession terrain 4 800 m2 La Grée au budget annexe Parcs activité économiques		110 784 €	110 784 €
	<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE Déchets</b>	<b>1 409 519 €</b>	<b>530 668 €</b>	<b>-878 851 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023			
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT	
TRANSITION ENERGETIQUE	Mobilité	Evènement Semaine Mobilité (journée vélo_sensi-entreprises_défi_grand_public_appel_à projet)	7 000 €		-7 000 €
		Service de location vélos à assistance électrique	33 000 €	3 000 €	-30 000 €
		Actions communication (expérimentation autostop citoyen pour 2023)	5 000 €		-5 000 €
		Chargé de mission Mobilité voies vélos	40 000 €		-40 000 €
		Financement DETR_renfort_opérationnel_voies_vélos (50% année 1 et 35% année 2)		18 750 €	18 750 €
		Prestation de fauchage pour les voies vélos	5 600 €		-5 600 €
		<b>Sous-total Mobilité</b>	<b>90 600 €</b>	<b>21 750 €</b>	<b>-68 850 €</b>
		Partenariats associations (Terres en Vie + autres selon sollicitations)	8 800 €		-8 800 €
		Partenariats autres	6 000 €		-6 000 €
		Adhésions (CLER, OBSERVATOIRE ENVIRO)	1 700 €		-1 700 €
	Schéma Directeur ENR Etude aide conseil régional	37 392 €	25 125 €	-12 267 €	
	Schéma Directeur ENR actions animation communication sensibilisation chargée de mission PCAET 1 ETP 6 mois	14 000 €		-14 000 €	
		20 000 €		-20 000 €	
	<b>Sous-total PCAET</b>	<b>25 125 €</b>	<b>-62 767 €</b>		
	<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE Mobilité PCAET</b>	<b>46 875 €</b>	<b>-131 617 €</b>		

	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Budget Principal	Participation travaux_aire de covoiturage de Muzillac (Rd Pt de Vannes)	26 000 €		-26 000 €
	Subvention Région ou Etat travaux_aire_multi_MUZ -		6 500 €	6 500 €
	Autostop citoyen Billiers/Muzillac (achat panneaux pour matérialiser les arrêts)	3 000 €	492 €	-2 508 €
	<b>Aménagement pistes cyclables</b>			
	2- Subvention Région Destination touristique		20 000 €	20 000 €
	3- Subvention Etat DSIL 2020 solde		60 850 €	60 850 €
	3 - Subvention Département 2021 solde		40 671 €	40 671 €
	4- Autres aménagements cyclables et sécurisation Signalisation groupement commande	59 770 €	9 805 €	-49 965 €
	Etudes Maîtrise d'œuvre création voies cyclables	207 106 €	33 974 €	-173 132 €
	Travaux création voies cyclables 2023 Itinéraire 2, 7 et 17	726 600 €	119 191 €	-607 409 €
	Subvention Europe FEDER création voies cyclables 447 000 €		200 000 €	200 000 €
	Subvention Etat CRTE DSIL 2023		34 000 €	34 000 €
	Subvention Conseil régional contrat territorial		25 000 €	25 000 €
	Subvention CD 56 sur les études et travaux voies cyclables (30%)		128 000 €	128 000 €
Schéma_signalisation_voies_vélos après travaux création voies cyclables	8 000 €	1 312 €	-6 688 €	
Subvention région signalisation V42 V45 Avance' schéma signalisation avec GMVA		9 299 €	9 299 €	
Panneaux de communication accueil sur agriculteurs voies vélos (conception - pose)	4 000 €	656 €	-3 344 €	
Stationnements cyclables bornes recharge	28 000 €	4 593 €	-23 407 €	
Stationnements cyclables bornes recharge - Subvention Région ou Etat		9 000 €	9 000 €	
	<b>Sous-total Mobilité</b>	<b>1 062 476 €</b>	<b>703 344 €</b>	<b>-359 133 €</b>
	<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE Mobilité PCAET</b>	<b>1 062 476 €</b>	<b>703 344 €</b>	<b>-359 133 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Technique (entretien maintenance bâtiments, matériels, véhicules)	Cinémas Subvention équilibre budget annexe Locations immobilières	41 000 €		-41 000 €
	Diagnosics énergétiques des bâtiments communautaire report 2023	3 500 €		-3 500 €
	Besoin supplémentaire interventions ménages externalisation prestataire	18 000 €		-18 000 €
	Revente d'électricité à Enédis sur 20 ans partagée à 50 % avec IMorbihan Energie suite à la pose d'ombrières photovoltaïques		2 000 €	2 000 €
	<b>Sous-total Service technique entretien maintenance</b>	<b>62 500 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>-60 500 €</b>
	Espaces verts	13 200 €		-13 200 €
	<b>Sous-total Service Espaces Verts</b>	<b>13 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-13 200 €</b>
	Voiries d'intérêt communautaire	1 100 €		-1 100 €
	Programme annuel travaux d'entretien de la voirie : Marché Voiries / PATA / Signalisation verticale / Signalisation horizontale / Hydrocurage Subvention Conseil départemental entretien voiries 45 000 € par an	400 174 €	65 645 €	-334 529 €
	<b>Sous-total Service Voiries d'intérêt communautaire</b>	<b>401 274 €</b>	<b>110 645 €</b>	<b>-290 629 €</b>
Centre de secours et d'incendie	Nivillac Réaménagement du standard : Chemin de câbles électriques	1 500 €		-1 500 €
	Nivillac Gouttières extérieures	500 €		-500 €
	Nivillac Changement des luminaires en leds des circulations + bureaux	2 000 €		-2 000 €
	Péaule Peintures des bureaux : fournitures des pots de peinture	500 €		-500 €
	Péaule Problème de passage d'eau de pluie sous les portes sectionnelles	2 000 €		-2 000 €
<b>Sous-total Centres de secours et d'incendie</b>	<b>6 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6 500 €</b>	
Gens du voyage	Terrain Ambon (missions évangéliques) : Eclairage + eau potable	1 869 €		-1 869 €
	Terrain Noyal-Muzillac reste du Branchement eau potable + électrique ) + Aménagement accès	3 084 €		-3 084 €
	Terrain Billiers : Branchement eau potable (5 533 €) + Branchement électrique (13 806 €) + Aménagement accès (2 500 €)	20 000 €		-20 000 €
	<b>Sous-total Gens du voyage</b>	<b>24 953 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-24 953 €</b>
<b>TOTAL TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS</b>		<b>508 427 €</b>	<b>112 645 €</b>	<b>-395 782 €</b>

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS	Technique (entretien maintenance bâtiments, matériels, véhicules)	Solde étude de programmation Centre technique communautaire La grée Nivillac - Travaux Centre technique communautaire estimation stade marché MOE 1 522 632 € Travaux 1 356 000 €, Honoraires : 134 832 € Divers 31 800 €	817 €	-4 163 €
		Subvention Etat DETR 2023	211 500 €	211 500 €
		Aide du département dans le cadre du PST	112 500 €	112 500 €
		Installation d'ombrières photovoltaïques (Morbihan Energies) report 2023	6 726 €	-34 274 €
		Aménagement sous les ombrières pour le stationnement des véhicules + réseau pluvial	3 281 €	-16 719 €
		Remplacement Renault Clio 2003	5 249 €	-26 751 €
		Reprise Renault Clio 2003	1 000 €	1 000 €
		Bonus écologique et prime à la conversion	7 000 €	7 000 €
		<b>Sous-total Technique entretien maintenance</b>	<b>413 689 €</b>	<b>-84 291 €</b>
		Reprise de la remorque plateau	2 000 €	2 000 €
		Débroussailluse thermique	156 €	-794 €
		Souffleur à dos thermique	164 €	-836 €
		Remplacement souffleur, taille-haie, taille-haie perche, élagueuse, 2 débroussailluses, un désherbeur, 1 battoir	2 034 €	-10 368 €
		Remplacement du Citroën Jumpy (2009) en thermique	4 921 €	-25 079 €
		Reprise du Citroën Jumpy	5 000 €	5 000 €
	<b>Sous-total Espaces verts</b>	<b>14 276 €</b>	<b>-30 076 €</b>	
Fauchage débroussaillage	Débroussailluse à bras télescopique avec souffleur	15 584 €	-79 416 €	
	Reprise débroussailluse Noremat Magistra M60 (2014)	13 000 €	13 000 €	
	Véhicule utilitaire électrique	6 614 €	-33 706 €	
Fauchage débroussaillage	Reprise Renault Kangoo (2008)	2 000 €	2 000 €	
	Bonus écologique et prime à la conversion	9 000 €	9 000 €	
	Rotofaucheuse Sprinta 1600 (2007)	3 281 €	-16 719 €	
	Reprise rotofaucheuse Sprinta	1 500 €	1 500 €	
	Remplacement du tracteur Massey Ferguson (déc. 2016)	16 404 €	-83 596 €	
Reprise tracteur Class Arion (2012)	15 000 €	15 000 €		
Equipement de prise Walbox pour recharge véhicules électriques (Ambon, Arzal, Péaule, Marzan, St Dolay)	3 000 €	492 €	-2 508 €	
	<b>Sous-total Fauchage débroussaillage</b>	<b>82 875 €</b>	<b>-175 445 €</b>	

Budget Principal	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Gendarmerie Nivillac	Rénovation énergétique de 10 logements de la Gendarmerie et sécurisation tranche 1	218 501 €	59 939 €	-218 501 €
	Subvention Etat DSIL 2022 (2-1-1 - Rénovation thermique, accord 150 000 €			59 939 €
	<b>Sous-total Caserne de gendarmerie</b>	<b>218 501 €</b>	<b>59 939 €</b>	<b>-158 562 €</b>
Centre de secours et d'incendie	Muzillac Changement des menuiseries aluminium de la salle de réunion	25 000 €	4 101 €	-20 899 €
	Muzillac Portail coulissant + clôture à l'entrée du centre	15 000 €	2 461 €	-12 539 €
	Muzillac Electrification des 2 portes sectionnelles des cellules VSAV	5 000 €	820 €	-4 180 €
	Nivillac Local de stockage des vêtements exposés aux fumées d'incendies : cloisonnement + extraction d'air	2 500 €	410 €	-2 090 €
	Péaule Changement des menuiseries aluminium, fermeture difficile	25 000 €	4 101 €	-20 899 €
	<b>Sous-total Centres de secours et d'incendie</b>	<b>72 500 €</b>	<b>11 893 €</b>	<b>-60 607 €</b>
Gens du voyage	Aire Muzillac Subvention Etat DETR 2022 travaux remise en état		18 548 €	18 548 €
	Aire Muzillac Subvention Etat DDTM Plan de relance 2022 travaux remise en état		21 556 €	21 556 €
	Aire Muzillac Réhabilitation éclairage public du parking	1 500 €	246 €	-1 254 €
	Aire passage Ambon : modification compteur d'eau + réalisation d'un réseau souterrain d'eau potable	5 000 €	820 €	-4 180 €
	Aire passage Ambon : Mât d'éclairage public autonome	9 180 €	1 506 €	-7 674 €
Aire passage Ambon : Subvention morbihan énergie Mât d'éclairage public autonome		3 825 €	3 825 €	
	<b>Sous-total Gens du voyage</b>	<b>15 680 €</b>	<b>46 501 €</b>	<b>30 821 €</b>
	<b>TOTAL TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES ET BATIMENTS</b>	<b>1 107 333 €</b>	<b>629 172 €</b>	<b>-478 161 €</b>

## 2- Projets 2023 Budgets Annexes

Nouvelles propositions PFI inscriptions 2023

Envoyé en préfecture le 23/03/2023

Reçu en préfecture le 23/03/2023

Affiché le

ID : 056-200027027-20230314-DELIB\_16\_2023-DE



BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Tous services	Subvention équilibré budget principal		79 000 €	79 000 €
Ateliers artisanat	Diag immo pour Vente Voute et Bertho	1 500 €		-1 500 €
	La Beurmais (Maison de maître): travaux d'entretien de la façade (nettoyage du lierre) report 2022 à 2023	2 500 €		-2 500 €
	<b>Sous total Ateliers artisanat</b>	<b>4 000 €</b>	<b>79 000 €</b>	<b>75 000 €</b>
Locaux commerciaux	Diag immo pour Vente CMS et cellules commerciales	5 100 €		-5 100 €
	<b>Sous total Locaux commerciaux</b>	<b>5 100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5 100 €</b>
	Diag immo pour Vente des 2 logements conventionnés Noyal-Muz report 2023	300 €		-300 €
	La Beurmais (Logement) : diagnostic énergétique report 2023	250 €		-250 €
Logements	La Beurmais (Logement) : travaux / problème infiltration cheminée et menuiseries ( dont peinture) problème fosse septique + remplacement cabine de douche report 2023	9 300 €		-9 300 €
	La Beurmais Etude sols et filière assainissement non collectif pour habitation (prépa vente)	1 000 €		-1 000 €
	<b>Sous total Logements</b>	<b>10 850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10 850 €</b>
	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>19 950 €</b>	<b>79 000 €</b>	<b>59 050 €</b>
Cinemas	Bâtiment Cinémas Subvention équilibré budget annexe Locations immobilières		41 000 €	41 000 €
	<b>Sous total Cinémas</b>	<b>0 €</b>	<b>41 000 €</b>	<b>41 000 €</b>
	<b>TOTAL TRAVAUX BATIMENTS</b>	<b>0 €</b>	<b>41 000 €</b>	<b>41 000 €</b>
	<b>BA LOCATIONS IMMOBILIERES PROJETS DOB 2023 EN FONCTIONNEMENT en € HT</b>	<b>19 950 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>100 050 €</b>

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES		PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
			DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Ateliers artisanat d'art	La Beurnais (Maison de maître): travaux d'entretien de sécurité : changement de la toiture en ardoise report 2023	25 000 €		-25 000 €
		Vente Maison Bertho report 2023		387 000 €	387 000 €
		Vente bâtiment La Vouïte report 2023		125 000 €	125 000 €
		Travaux de viabilisation du bâtiment de la Vouïte	5 000 €		-5 000 €
		<b>Sous total Ateliers artisanat d'art</b>	<b>30 000 €</b>	<b>512 000 €</b>	<b>482 000 €</b>
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Locaux commerciaux	Vente du CMS de Billiers à la Commune		90 000 €	90 000 €
		Mise en vente CMS Noyal-Muzillac à la Commune		168 000 €	168 000 €
		Mise en vente ex-CMS Le Guerno		80 000 €	80 000 €
		Mise en vente Cellule 30 Résidence des Jardins		85 500 €	85 500 €
		<b>Sous total Locaux commerciaux</b>	<b>0 €</b>	<b>423 500 €</b>	<b>423 500 €</b>
TRAVAUX BATIMENTS	Cinéma La Roche-Nivillac	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>30 000 €</b>	<b>935 500 €</b>	<b>905 500 €</b>
		Mise en conformité de la centrale de détection incendie	3 500 €		-3 500 €
		<b>Sous total Cinéma La Roche-Nivillac</b>	<b>3 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3 500 €</b>
		Changement du mode de chauffage par une PAC ou autre mode de chauffage	18 000 €		-18 000 €
		<b>Sous total Cinéma Muzillac</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18 000 €</b>
		<b>TOTAL TRAVAUX BATIMENTS</b>	<b>21 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21 500 €</b>
		<b>BA LOCATIONS IMMOBILIERES PROJETS DOB 2023 EN INVESTISSEMENT en € HT</b>	<b>51 500 €</b>	<b>935 500 €</b>	<b>884 000 €</b>

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
Tous services	Intérêts des emprunts actuels	23 000 €		-23 000 €
	Taxes foncières	14 000 €		-14 000 €
	<b>Sous total Tous services</b>	<b>37 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-37 000 €</b>
PA Espace littoral Ambon Muzillac	Etudes Voie Eurédén report 2023	1 918 €		-1 918 €
	Division parcelles	5 320 €		-5 320 €
	Etudes préalable pour extensions et densification (faisabilité + éval envt + circulation + māj DLE) , requalification des EV d'entrée de parcs et marge de recul, valorisation ZH, étude voie Eurédén	87 500 €		-87 500 €
	Acquisition voie Eurédén (à titre gratuit, frais de notaire uniquement)	3 000 €		-3 000 €
	Compensations paysagères liées à la vente des reculs Loi Barnier côté RD 20 et RD 153	10 000 €		-10 000 €
	<b>Sous total PA Espace Littoral</b>	<b>107 738 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-107 738 €</b>
PA de l'Estuaire Arzal	Travaux : Accès avec busage Extension H2 report 2023	2 600 €		-2 600 €
	Travaux Viab+bornage LOTS 31-32 report 2023	13 600 €		-13 600 €
	Etude de densification (dont recul Loi Barnier) + étude de faisabilité pour l'extension du parc report 2023	20 000 €		-20 000 €
	Découpage parcellaire Espace Vert pour cession à Silvadec	3 000 €		-3 000 €
	<b>Sous total PA de l'Estuaire</b>	<b>39 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-39 200 €</b>
PA La Corne du cerf Arzal	Travaux finalisation extension est 2 et réseau éclairage			-274 918 €
	Extension Est 2 - Vente de foncier lot 7 / Béatrice LUCAS DEC_69_2021 1303m²			
	Extension Est 2 - Vente de foncier lot 11 / E-A BONNIN		41 280 €	41 280 €
	Réalisation d'accès supplémentaires (convention)			
	Extension Est 2 - Cession terrain LOT10 / Loïc LUCAS 1 600 m2	274 918 €		
	Extension Est 2 - Vente de foncier lot 9 / Anthony ROUSSE			
	Extension Ouest - Etudes de faisabilité (GBS) et DLE (EOL) + études géotechniques			
	Extension Ouest - Travaux			
	Extension Ouest - Permis d'aménager modificatif	10 000 €		-10 000 €
	Extension Ouest - Vente Johan LEJEUNE (PLAST E-CONCEPT) - Lot 2 (1900 m² environ) - Décision à venir		76 000 €	76 000 €
	Extension Ouest - Vente Anne-Sophie LECOINTE (AEROLYS) - Lot 4 (1100m² environ) - Décision à venir		44 000 €	44 000 €
	Extension Nord-Est - défrichage, broyage, ...	1 667 €		-1 667 €
Extension Nord-Est - Archeo préventive	5 500 €		-5 500 €	
	<b>Sous total PA La Corne du Cerf</b>	<b>292 085 €</b>	<b>161 280 €</b>	<b>-130 805 €</b>

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
PA La Lande Damgan	Travaux extension PA (MO ASB 120 000€, convention concessionnaire 72 000 € réseau EU 43 000€ Elargissement voie 21 500 €	121 659 €		-121 659 €
	Vente Sébastien DARNEAUX (lot S3 - 807 m²) - promesse de vente signée		36 315 €	36 315 €
	Vente Kévin LASQUELLEC (lot S6 - 987 m²) - promesse de vente signée		44 415 €	44 415 €
	Vente Marc LECUE (lot S2 - 916 m²) - promesse de vente signée		41 220 €	41 220 €
	Vente Eric CAZENAVE (lot S5 - 1202 m²) - Décision à venir		48 080 €	48 080 €
	<b>Sous total PA La Lande</b>	<b>121 659 €</b>	<b>170 030 €</b>	<b>48 371 €</b>
	Réalisation d'accès supplémentaires (convention)		2 000 €	2 000 €
	Cession terrain Lot 9 / Fabien DESGRES (DEC n° 96-2021) report 2023		50 599 €	50 599 €
	Cession foncier Allard report 2023		3 750 €	3 750 €
	<b>Sous total PA Bel Air</b>	<b>0 €</b>	<b>56 349 €</b>	<b>56 349 €</b>
PA des Métairies Nivillac	Diagnostics avant vente ( Stradal)	776 €		-776 €
	Viabilisation + bornage pour cession d'un délaissé de 600 m² report 2023	10 000 €	18 000 €	8 000 €
	<b>Sous total PA des Métairies</b>	<b>10 776 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>7 225 €</b>
PA La Grée Nivillac	Suivi des mesures compensatoire ZH et travaux	1 000 €		-1 000 €
	Rebornage parcelles YS 637-639 (lot 4B)	1 303 €		-1 303 €
	Acquisition partie terrain pôle environnement 4 800 m2 au budget principal pour extension PA La Grée (valeur achat 23,08 € m²)	110 784 €		-110 784 €
	Etude de faisabilité de densification + PA + DLE sur réserve foncière de 1,4ha	20 000 €		-20 000 €
	Rachat de l'ilot 1 auprès de la SCI SEQUOIAS PARK (frais notaire inclus)	202 046 €		-202 046 €
	<b>Sous total PA La Grée</b>	<b>335 133 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-335 133 €</b>
	MN1 - Acquisition 12 m² + constitution servitudes EU+EP report 2023	1 500 €		-1 500 €
	MN1 - Bornages parcelles YP114 et YP172 report 2023	2 787 €		-2 787 €
	MN1 : Complément pour acquisition placette (120 m²) report 2023	2 600 €		-2 600 €
	MN1 : Travaux placette de retournement déplacement clôture et coffrets) report 2023	39 000 €		-39 000 €
MN1 : Cession GUILLERME (OMT) + MAHE - Décision à venir		60 660 €	60 660 €	
MN3 : Etudes MOE Extension Est + bornages report 2023	26 000 €		-26 000 €	
MN3 : Travaux voirie et réseaux pour viab n°2 Free Go Ouest report 2023	50 000 €		-50 000 €	
<b>Sous total PA Moulin Neuf</b>	<b>121 887 €</b>	<b>60 660 €</b>	<b>-61 227 €</b>	

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	PA La Fouée Saint Dolly	3 500 €		-3 500 €
	Etudes : Topo+bornage report 2023			
	Travaux avant vente viabilisation report 2023	18 000 €		-18 000 €
	Vente CHESNIN (lot 1,400m <sup>2</sup> environ)		21 480 €	21 480 €
	Sous total PA La Fouée	21 500 €	21 480 €	-20 €
RF Bel Air Sud Marzan	Etude de valorisation et d'opportunité report 2023	25 000 €		-25 000 €
	Sous total RF Bel Air Sud	25 000 €	0 €	-25 000 €
	<b>BA PARCS ACTIVITES ECONOMIQUES PROJETS DOB 2023 EN FONCTIONNEMENT EN EUROS HT</b>	<b>1 111 977 €</b>	<b>487 799 €</b>	<b>-624 178 €</b>

BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Tous services	189 000 €		-189 000 €
	Remboursement Prêts actuel Capital			
	Sous total tous services	189 000 €	0 €	-189 000 €
	<b>BA PARCS ACTIVITES ECONOMIQUES PROJETS DOB 2023 EN INVESTISSEMENT EN EUROS HT</b>	<b>189 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-189 000 €</b>

BUDGET ANNEXE SPANC	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
CYCLES DE L'EAU  SPANC	Redevances annuelles ANC usagers		125 000 €	125 000 €
	Contrôles périodiques de bon fonctionnement Prévision 2022-2023 : 1. 300 contrôles ANC financés par excédent 2021 et redevances annuelles Prévisions 2024-2026 : 600 contrôles	103 740 €		-103 740 €
	Prestations de contrôle par an Diagnosics sur vente : prévision 140 Conceptions : prévision 140 Travaux : prévision : 110 Contrévisites : prévision : 10	38 000 €	38 050 €	50 €
	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 Suppression depuis avril 2023 passage du poste à 50% accueil déchets	17 500 €		-17 500 €
	Chargé de mission Cycle de l'eau 60% SPANC, 30% Général transfert compétence et 10% GEMAPI Cout annuel 55000 € SPANC pour 60%	25 200 €		-25 200 €
	<b>BA SPANC</b>	<b>184 440 €</b>	<b>163 050 €</b>	<b>-21 390 €</b>
	<b>PROJETS DOBS EN FONCTIONNEMENT EN EUROS HT</b>			

BUDGET ANNEXE SPANC	PROJETS EN INVESTISSEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
CYCLES DE L'EAU	Acquisition d'un logiciel métier SPANC suivi usagers et contrôles nstallations	10 000 €		-10 000 €
	<b>BA SPANC</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10 000 €</b>
	<b>PROJETS DOB 2023 EN INVESTISSEMENT EN EUROS HT</b>			

Budget annexe TRANSPORTS SCOLAIRES	PROJETS EN FONCTIONNEMENT	DOB 2023		
		DEPENSES	RECETTES	BESOIN FINANCEMENT
ENFANCE JEUNESSE Transports scolaires	Subvention d'équilibre versée au budget annexe		195 000 €	195 000 €
	<b>BA TRANSPORTS SCOLAIRES</b>	<b>0 €</b>	<b>195 000 €</b>	<b>195 000 €</b>
	<b>PROJETS DOB 2023 EN FONCTIONNEMENT EN EUROS HT</b>			