LEFFARMOR communauté

Conseil communautaire du 28 mars 2023
BUDGETS PRIMITIFS 2023

Mise à jour des données financières selon les CDG.

11 budgets
42 délibérations

ORDRE DU JOUR

Budgets annexes : CDG & CA 2022, affectation de résultats & BP 2023	
- Développement économique ↳ Budget « bâtiments relais » ↳ Budget « locations ventes » ↳ Budget « ZA » - Gestion des déchets ↳ Budget TEOM (vote du taux & ligne trésorerie) - Production électrique	- Eau & Assainissement ↳ Régie Eau ↳ DSP Eau ↳ Régie Assainissement & SPANC ↳ DSP Assainissement - Développement culturel - SPL Office de tourisme : validation de la subvention d'équilibre

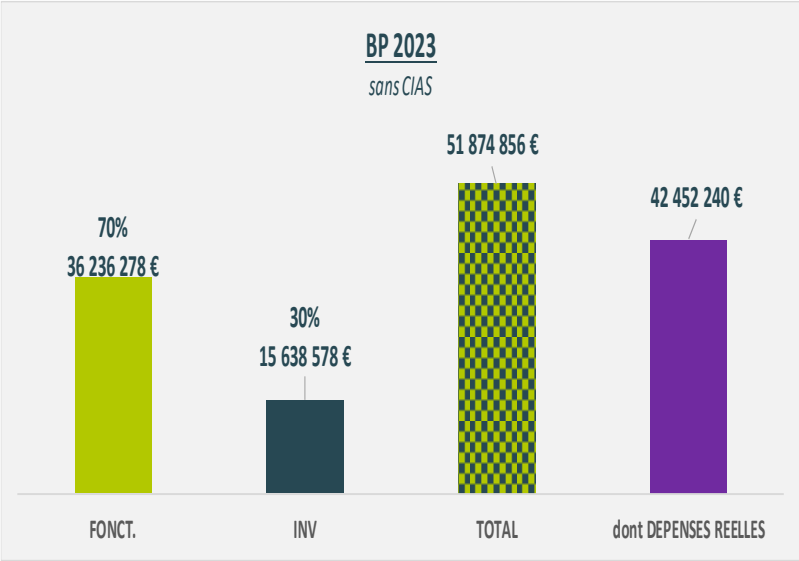
Budget principal	
- CDG & CA 2022 - Produit GEMAPI 2023 - Adoption des taux 2023 (CFE, TH RS, TFNB & TF) - TASCOM coefficient multiplicateur	- Subventions & participations 2023 - Affectation de résultats - BP 2023

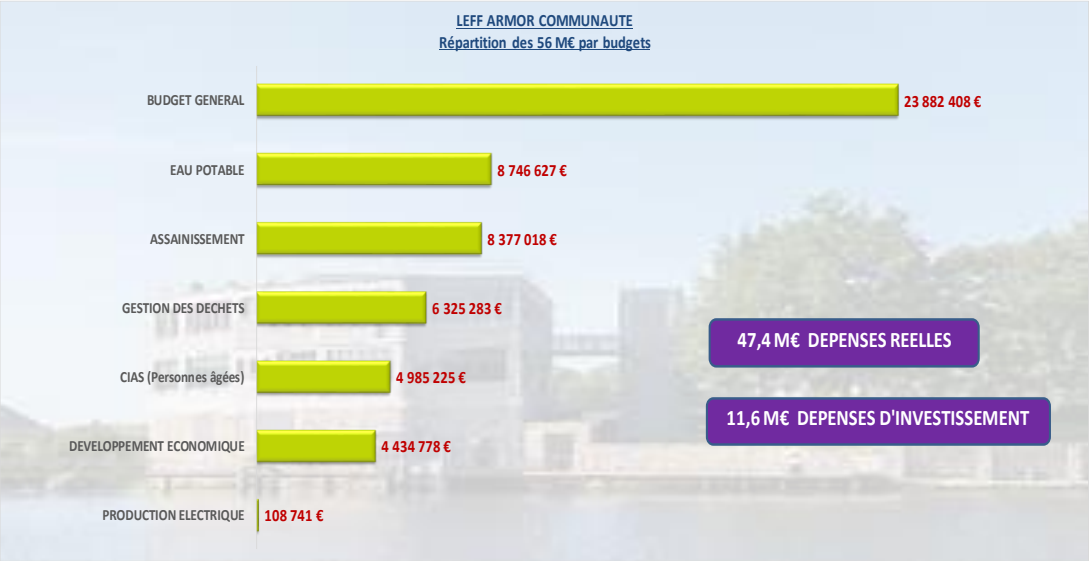
PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS 2023

BUDGETS	FONCT.	INV	TOTAL	dont DEPENSES REELLES
BUDGET GENERAL	18 542 509 €	5 339 899 €	23 882 408 €	21 777 656 €
ASSAINISSEMENT	3 728 199 €	4 648 819 €	8 377 018 €	6 659 902 €
EAU POTABLE	6 445 261 €	2 301 366 €	8 746 627 €	7 711 903 €
GESTION DES DECHETS	5 523 030 €	802 252 €	6 325 283 €	5 235 690 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 945 442 €	2 489 336 €	4 434 778 €	1 054 334 €
PRODUCTION ELECTRIQUE	51 836 €	56 905 €	108 741 €	12 756 €
	36 236 278 €	15 638 578 €	51 874 856 €	42 452 240 €
	70%	30%		
CIAS (Personnes âgées)	4 732 109 €	253 116 €	4 985 225 €	4 913 791 €
	4 732 109 €	253 116 €	4 985 225 €	4 913 791 €
	40 968 387 €	15 891 694 €	56 860 081 €	47 366 031 €

56 M€ de budget y compris CIAS

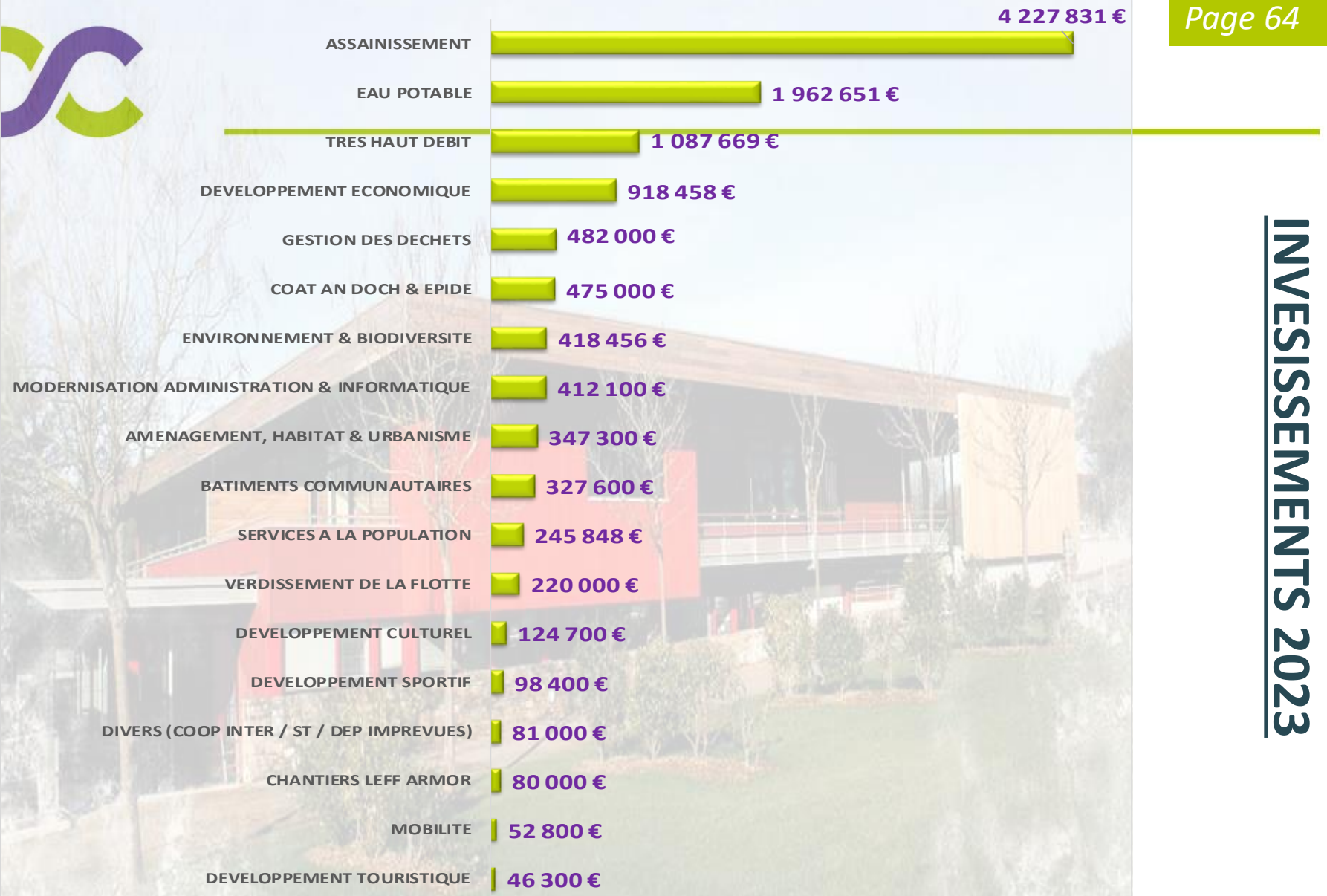
47,4 M€ de dépenses réelles





PRESENTATION CONSOLIDEE DES INVESISSEMENTS 2023

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
11,6 M€ D'INVESTISSSEMENT



BATIMENTS RELAIS :

ateliers ZA Kercadiou & boulangeries Le Merzer & Pléguien

Pages 2 & 3

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	0.00 €	16 192,77 €	52 526.92 €	36 334,15 €	36 334,15 €
SI	-31 398,18 €	12 036,32 €	31 585,64 €	19 549,32 €	-11 848,86 €
					24 485,29 €

Affectation des résultats :

Excédent fonctionnement 2022	36 334,15 €
Affectation de résultat (1068)	36 334,15 €
Excédent fonct reporté 2022	0.00 €

Déficit d'investissement reporté 2022	-11 848,86 €

Rappel :
-93 397 € de déficit cumulé en 2016
35 K€ de CRD

BATIMENTS RELAIS :

ateliers ZA Kercadiou & boulangeries Le Merzer & Pléguien

Pages 2 & 3

BP 2023 :

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	DEFICIT REPORTE	
011	CHARGES GESTIONS GENERALES	36 750 €
65	AUTRES CHARGES	1 050 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 634 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 €
022	DEPENSES IMPREVUES	2 550 €
	OPERATIONS D'ORDRE	2 566 €
Total		46 550 €

CHAP	RECETTES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	EXCEDENT REPORTE	0 €
70	PRODUITS DE SERVICES	0 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIONS	0 €
75	PRODUITS DE GESTION	46 500 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 €
013	ATTENUATION CHARGES	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	0 €
Total		46 550 €

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	DEFICIT REPORTE	11 849 €
16	EMPRUNTS	8 700 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 351 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0 €
022	DEPENSES IMPREVUES	
	OPERATIONS D'ORDRE	
Total		38 900 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	EXCEDENT REPORTE	0 €
10	DOTATIONS	36 334 €
13	SUBVENTIONS	0 €
16	EMPRUNTS	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	2 566 €
Total		38 900 €

FAITS MARQUANTS 2023
Les loyers couvrent l'ensemble des dépenses y compris l'annuité
10 K€ enveloppe travaux & entretien
17 K€ provisions travaux INV

LOCATIONS VENTES

Café Le Faouët / Ambulances Leff à Lanvollon

Pages 4 & 5

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	-80 406.82 €	26 973.38 €	104 815.20 €	77 841.82 €	-2 565.00 €
SI	196 016.07 €	100 141.72 €	21 373.69 €	-78 768.03 €	117 248.04 €
					114 683.04 €

Rappel :

- Amortissement important (21 560 €) qui déséquilibre la section de fonctionnement au profit de celle d'investissement

- Excédent cumulé 2022 (114 683€) couvre le capital restant dû (CRD : 32920€)

LOCATIONS VENTES

Café Le Faouët / Ambulances Leff à Lanvollon

Pages 4 & 5

BP 2023:

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	DEFICIT REPORTE	2 565 €
011	CHARGES GESTIONS GENERALES	21 800 €
65	AUTRES CHARGES	50 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 622 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €
022	DEPENSES IMPREVUES	2 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	21 560 €
Total		49 597 €

CHAP	RECETTES FONCTIONNEM	MONTANT
002	EXCEDENT REPORTE	
70	PRODUITS DE SERVICES	0 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIC	0 €
75	PRODUITS DE GESTION	41 208 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNEL	0 €
013	ATTENUATION CHARGES	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	8 389 €
Total		49 597 €

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	MONTANT
16	EMPRUNTS	7 000 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORE	1 700 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLE	30 000 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 719 €
022	DEPENSES IMPRVUES	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	8 389 €
Total		138 808 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMEN	MONTANT
001	EXCEDENT REPORTE	117 248 €
10	DOTATIONS	0 €
13	SUBVENTIONS	0 €
16	EMPRUNTS	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	21 560 €
Total		138 808 €

FAITS MARQUANTS 2023
Enveloppe 30 000 € (2135) pour des travaux d'investissement
dépenses d'équilibre (2313) : 91 719€

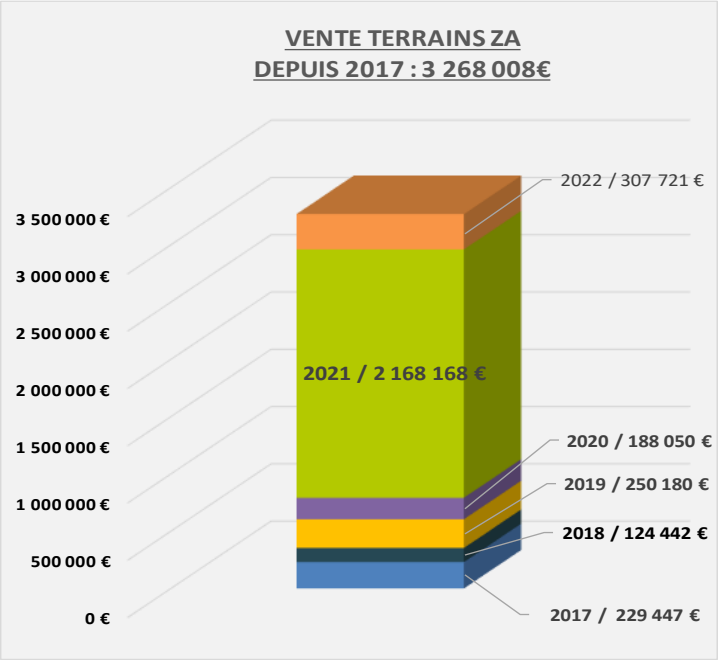
ZONES D'ACTIVITES

Pages 6 à 8

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	-11 886.50 €	802 435.81 €	1 374 419.05 €	571 983.24 €	560 096.74 €
SI	-1 167 198.65 €	1 104 312.12 €	523 831.48 €	-580 480.64 €	-1 747 679.29 €
					-1 187 582.55 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2021	moy2017 à 2021
VENTE TERRAINS ZA	229 447 €	124 442 €	250 180 €	188 050 €	2 168 168 €	307 721 €	3 268 008 €	544 668 €



Rappel :

- 235 K€ de dépenses : 114 K€ Kertedevant & 88 K€ Kercadiou

- Les ventes engagées et le stock couvrent le déficit cumulé 2022

ZONES D'ACTIVITES

Pages 6 à 8

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMEN	MONTANT
002	DEFICIT REPORTE	0 €
011	CHARGES GESTIONS GENERAI	780 407 €
65	AUTRES CHARGES	0 €
66	CHARGES FINANCIERES	2 975 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €
022	DEPENSES IMPREVUES	30 742 €
	OPERATIONS D'ORDRE	1 035 171 €
Total		1 849 295 €

CHAP	RECETTES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	EXCEDENT REPORTE	560 097 €
70	PRODUITS DE SERVICES	700 000 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIONS	70 000 €
75	PRODUITS DE GESTION	2 050 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 €
	OPERATIONS D'ORDRE	516 948 €
Total		1 849 295 €

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	DEFICIT REPORTE	1 747 679 €
16	EMPRUNTS	47 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	516 948 €
Total		2 311 628 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	EXCEDENT REPORTE	
10	DOTATIONS	
16	EMPRUNTS	1 276 456 €
	OPERATIONS D'ORDRE	1 035 171 €
Total		2 311 628 €

FAITS MARQUANTS 2023
282 K€ de travaux & 143 M€ d'études
323 K€ acquisitions de terrains
700 K€ de ventes
70 000 € de subventions CD 22
Emprunt d'équilibre dans l'attente de ventes à venir
Révision de la méthode de calcul des stocks : à faire sur 2023 en partenariat de la Trésorerie (DM à venir)

ZONES D'ACTIVITES

Pages 6 à 8

Investissements 2023 : 748 407 €

TERRAINS A AMENAGER		**282 000 €**
ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE TRAVAUX	ZA PLELO SUD I travaux	126 000 €
	ZA FOURNELLO travaux viabilisation (lancement)	20 000 €
	ZA KERTEDEVANT travaux finition	35 000 €
	ZA LA BARRICADE travaux viabilisation	30 000 €
	ZA LA ROTONDE	11 000 €
	SIGNALETIQUE 1ère phase	60 000 €
ETUDES & MOE		**143 000 €**
ACHAT D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES	ZA ST-JEAN KERDANIEL – études VRD	20 000 €
	ZA PLELO SUD II - PA	24 000 €
	ZA PLERNEUF – études VRD	28 000 €
	ZA MI-ROUTE – études VRD + opportunités	28 000 €
	ZA KERIBOT – études VRD	28 000 €
	Recollement & plans réseaux	15 000 €
ACQUISITION TERRAINS		**323 407 €**
TERRAINS	ZA ST-JEAN – KERIBOT – LA BARRICADE - divers	323 407 €
	TOTAL	**748 407 €**

BUDGET TEOM

Pages 9 à 12

L'objectif de réduire le déficit de -150 K€ / an est atteint

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022	
SF	-832 384.28 €	4 335 238.94 €	4 536 117.68 €	200 878.74 €	-631 505.54 €	
SI	-4 121.56 €	600 018.88 €	566 322.01 €	-33 696.87 €	-37 818.43 €	2022 / 2021
	-836 505.84 €				-669 323.97 €	-167 181.87 €

	2021	2022
CAF BRUTE	- 69 K€	412 K€
CAF NETTE	- 194 K€	248 K€
DESENDETTEMENT		2,2 années

Faits marquants 2022 :

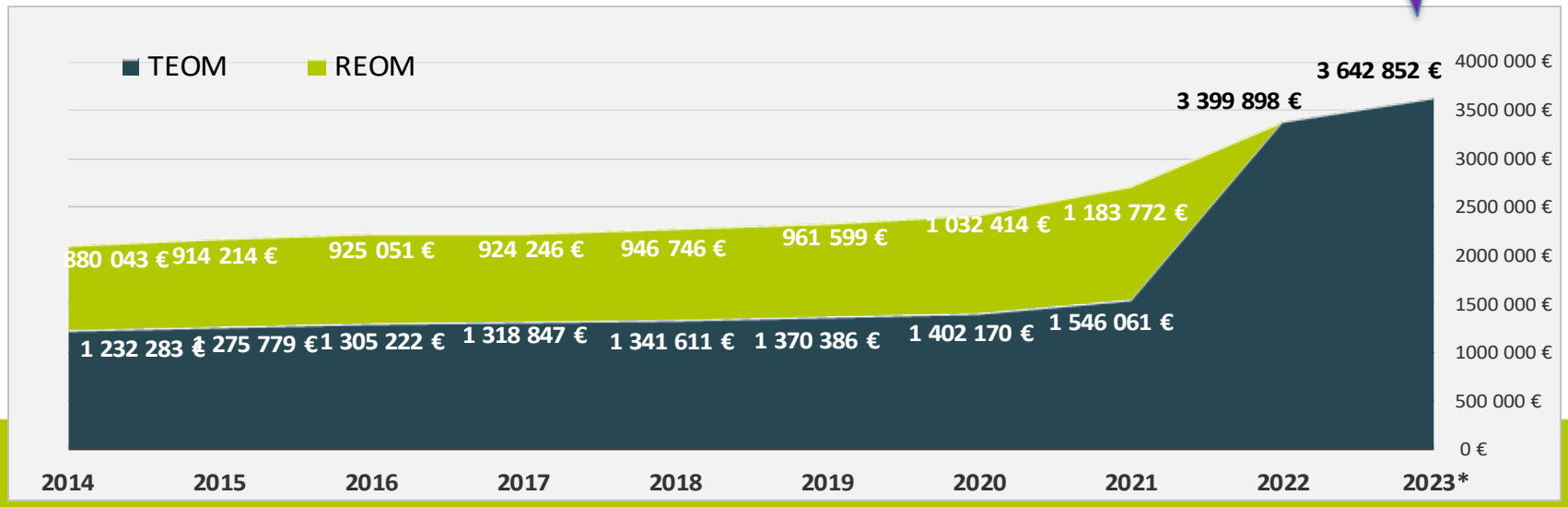
- **Rétablissement des comptes (CAF) & baisse du déficit cumulé**
- Stabilité voir légère baisse des quantités collectées
- KERVAL : 2,2 M€ de traitement (54% des dépenses de fonctionnement) & 930 K€ de recettes (soutiens & matières)
- 3,4 M€ de TEOM & 155 K€ de redevance spéciale
- Personnel : 1,288 M€
- 220 K€ de carburant contre 126 K€ en 2021
- Mise en place provisions : 13,5K€
- INV : 199 K€ BEOM / 57 K€ conteneurs / 14 K€ déchetteries / 150 K€ conteneurs enterrés
- Financement investissement : emprunt BEOM 200 K€ (encours 911 K€)

BUDGET TEOM

Faits marquants 2023 :

- Personnel 1,466 M€ (+7% / BP 2022)
- Prévisions : quantités identiques 2022
- Prise en compte inflation (carburant)
- Prise en compte de l'évolution à la hausse des tarifs de Kerval +172 K€
- TEOM : coef +7,1% +243 K€ / stabilité du taux 15,10%
- Actualisation des tarifs Redevance Spéciale
- Maintien des soutiens et valorisation matières
- Recette d'équilibre 603 K€
- Poursuite du programme de renouvellement des BEOM 345 K€ (125 K€ RAR)
- INV : 94 K€ conteneurs & composteurs / 30 K€ déchetteries

Stabilité du taux 2023
TEOM à 15,10% (3,643 M€ soit +243 K€ / +7,1% valeurs locatives)



BUDGET TEOM

Pages 9 à 12

Etude prospective sur la gestion des déchets en cours

BP 2023:

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2022
002	DEFICIT REPORTE	631 506 €
011	CHARGES GESTIONS GENERALES	3 012 440 €
014	ATTENUATIONS DES CHARGES	5 000 €
012	PERSONNEL	1 466 000 €
65	AUTRES CHARGES	25 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	18 025 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000 €
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 500 €
022	DEPENSES IMPREVUES	19 360 €
	OPERATIONS D'ORDRE	338 200 €
Total		5 523 030 €

CHAP	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2022
13	ATENUATIONS DE CHARGES	23 500 €
70	PRODUITS DE SERVICES	180 000 €
73	IMPOTS	3 643 250 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIONS	1 010 000 €
75	PRODUITS DE GESTION	55 000 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	603 211 €
	OPERATIONS D'ORDRE	8 069 €
Total		5 523 030 €

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2022
001	DEFICIT REPORTE	37 818 €
16	EMPRUNTS	194 000 €
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	16 365 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	469 000 €
458	OPERATIONS COMPTES DE TIERS	0 €
10	DOTATIONS & FCTVA	2 000 €
022	DEPENSES IMPREVUES	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	82 069 €
Total		802 252 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2022
001	EXCEDENT REPORTE	
10	DOTATIONS	78 626 €
13	SUBVENTIONS	14 738 €
16	EMPRUNTS	296 688 €
458	OPERATIONS COMPTES DE TIERS	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	412 200 €
Total		802 252 €

INVESTISSEMENTS 2023
220 K€ nouvelle BEOM + 125 K€ RAR 2022
30 K€ déchèteries
94 K€ de conteneurs & composteurs
Emprunt 200 K€ + 96 K€ emprunt d'équilibre

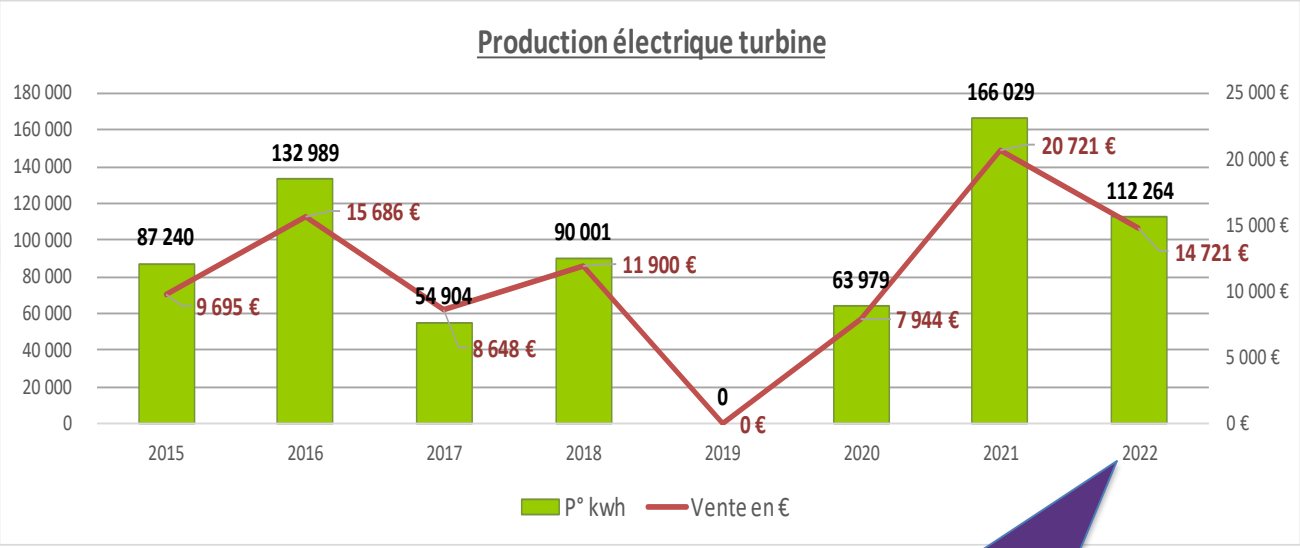
Ligne de trésorerie 500 K€

- *Pour faire face aux besoins de trésorerie*
- *Donner délégation au Président pour attribuer, exécuter et signer tous les documents*

PRODUCTION ELECTRIQUE

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	-40 128.46 €	19 056,99 €	28 646,51 €	9 589,52 €	-30 538,94 €
SI	41 447.31 €	18 032.73 €	16 740,08 €	-1 292.65 €	40 154,66 €
					9 615,72 €



Poursuite de la production d'électricité et du rétablissement des comptes

Après une très bonne année 2021, l'année 2022 a été impactée par la sécheresse mais reste néanmoins une bonne année

BP 2023 :

	Dépenses	Recettes
SF	51 836 €	51 836 €
SI	56 905 €	56 905 €

Budgets annexes: Eau & Assainissement

Faits marquants :

- **Fusion des DSP & régies pour les budgets EAU & ASSAI**
- **Clôture du budget DSP EAU : recettes et dépenses de l'ex DSP sur Gouët et de l'actuelle DSP Châtelaudren sont donc désormais intégrées au budget EAU POTABLE**
- **Fin DSP ASSAI Châtelaudren au 31/12/2022**
- **Ajustement des tarifs : +3% eau & +6% assainissement**
- **2,961M€ redevances Eau / 2,386 M€ redevances ASSAI / 115 K€ SPANC**

BP 2023	Exploitation	Investissement	Total
Eau	6,44 M€	2,30 M€	8,75 M€
Assainissement	3,72 M€	4,64 M€	8,37 M€
TOTAL	10,16 M€	6,94 M€	17,12 M€

⇨ **6,3 M€** de dépenses d'équipements financés par

- **1,78 M€** (28%) de subventions (Etat & Agence de l'Eau)
- **0,39 M€** d'emprunt (6%)
- **4,12 M€** d'autofinancement & excédents (65%)

Limiter le recours à l'emprunt en 2023 (taux d'intérêt élevés & volonté de ne pas augmenter l'encours) / mobilisation selon le taux de réalisation des INV

BUDGET EAU

Pages 15 à 21

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022 DSP EAU	CUMUL 2022
SF	387 589,86 €	5 288 736,19 €	5 942 095,58 €	653 359,39 €	23 578,01 €	1 064 527,26 €
SI	692 373,37 €	1 845 037,88 €	1 485 227,91 €	-359 809,97 €	- 30 007,66 €	302 555,74 €
					-6 429,65 €	1 367 083 €

INVESTISSEMENTS 2022	1,548 M€
CAF NETTE	964 K€
CAPACITE DE DESENDETTEMENT	2,33 années

Taux de réalisation 65%

Affectation des résultats :

Excédent fonctionnement 2022	1 064 527,26 €
Affectation de résultat (1068)	800 000.00 €
Réserves réglementées (1064)*	1,00 €
Excédent fonct reporté	264 526,26 €

**écriture liée aux opérations de cession en 2022*

Excédent d'investissement reporté	302 555,74 €

4 532 ml réseaux renouvelés
1,3 M de m³ produits
2,9 M€ de redevances (2023)
15 589 abonnés
132 nouveaux branchements
200 compteurs posés
77 dégrèvements (fuites)
44 dossiers de solidarité eau

BUDGET EAU

Pages 15 à 21

BP 2023 :

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMENT	MONTANT
011	CHARGES GESTIONS GENERALES	4 269 649 €
012	PERSONNEL	424 985 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	505 000 €
65	AUTRES CHARGES	64 400 €
66	CHARGES FINANCIERES	94 608 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 560 €
68	PROVISIONS POUR RISQUES	10 050 €
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	917 009 €
Total		6 445 261 €

CHAP	RECETTES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	EXCEDENT REPORTE	264 526 €
70	PRODUITS DE SERVICES	6 031 020 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIONS	0 €
75	PRODUITS DE GESTION	40 000 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	107 715 €
Total		6 445 261 €

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	MONTANT
16	EMPRUNTS	171 000 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 400 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	636 572 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 205 679 €
022	DEPENSES IMPRVUES	50 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	117 715 €
Total		2 301 366 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	EXCEDENT REPORTE	302 556 €
10	DOTATIONS	800 001 €
13	SUBVENTIONS	271 800 €
16	EMPRUNTS	0 €
	OPERATIONS D'ORDRE	927 009 €
Total		2 301 366 €

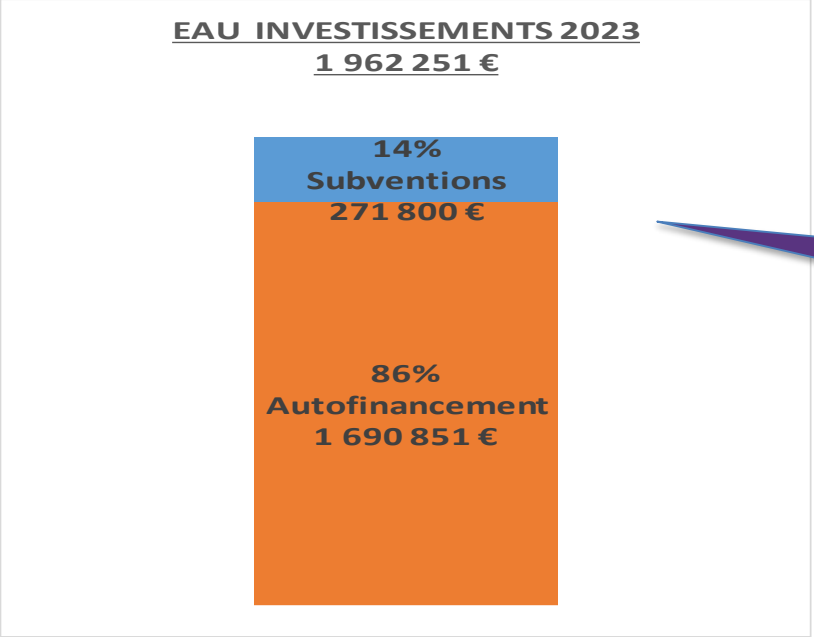
FAITS MARQUANTS 2023
L'ensemble des redevances (Eau & Assainissement sauf DSP) sont perçues sur ce budget et ensuite transférées sur les autres budgets
Remboursement des frais de personnel au budget principal : 282 K€ + 147 K€ budget ASSAI
Provision pour risques « impayés » : 10 500 €

BUDGET EAU

Pages 15 à 21

INVESTISSEMENTS 2023 : 1 962 651 €

INVESTISSEMENTS DEPENSES	MONTANTS
SCHEMA DIRECTEUR & ETUDES	209 620 €
TRAVAUX RESEAUX *(erreur sur document préparatoire)*	1 428 576 €
TRAVAUX STATIONS & BRANCHEMENTS NEUFS & RENOUVELLEMENT COMPTEURS	324 455 €



Détail investissements : page 21

Pas d'emprunt en 2023

BUDGET EAU DSP

Pages 22 à 24

Présentation des résultats 2022 :

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	16 908,80 €	102 492,41 €	109 161,62 €	6 669,21 €	23 578,01 €
SI	93 447,14 €	189 118,97 €	65 664,17 €	-123 454,80 €	-30 007,66 €
					-6 429,65 €

INVESTISSEMENTS 2022 (Châtelaudren)	178 479 €

Intégration au budget EAU en 2023

BUDGET ASSAINISSEMENT

Pages 25 à 35

Présentation des résultats 2022 : Assainissement collectif (HT) & SPANC

	BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 2022					ASSAI DSP	CUMUL 2022
	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022	Résultats 2022	Résultats 2022
SF	768 976,43 €	2 324 504,44 €	2 988 013,38 €	663 508,94 €	1 432 485,37 €	-417 291,02 €	1 015 194,35 €
SI	2 265 266.51 €	3 772 505,05 €	2 8 63 846,11 €	-908 658,94 €	1 356 607,57 €	-122 241,34 €	1 234 366,23 €
					2 789 092,94 €	-539 532,36 €	2 249 560,58 €

Taux de réalisation 55%

Forte amélioration de la CAF nette (366 K€ en 2021) et de la capacité de désendettement (7,53 années en 2021)

INVESTISSEMENTS 2022	3 163 443 €

CAF NETTE	937 163€
CAPACITE DE DESENDETTEMENT	3,67 années

Affectation des résultats :

Excédent fonctionnement 2022	1 015 194,35 €
Affectation de résultat (1068)	400 000.00 €
Réserves réglementées (1064)	0 €
Excédent fonct reporté 2022	615 194,35 €
Excédent d'inv reporté 2022	1 234 366,23 €

11 120 ml réseaux renouvelés
2,386 M€ de redevances (2023)
7 077 ANC
772 contrôles ASSAI collectif
89 branchements
1 069 contrôles ANC bon Fonct.
546 contrôles (conception, réalisation & ventes)

BUDGET ASSAINISSEMENT

Pages 25 à 35

BP 2023 : Assainissement

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMENT	MONTANT
011	CHARGES GESTIONS GENERALES	1 453 865 €
012	PERSONNEL	900 657 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES	45 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	159 361 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 014 €
68	PROVISIONS POUR RISQUES	10 429 €
022	DEPENSES IMPREVUES	65 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	1 053 873 €
Total		3 728 199 €

CHAP	RECETTES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	EXCEDENT REPORTE	615 194 €
70	PRODUITS DE SERVICES	2 770 918 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIONS	89 099 €
75	PRODUITS DE GESTION	0 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	250 988 €
Total		3 728 199 €

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	MONTANT
13	SUBVENTIONS	0 €
16	EMPRUNTS	300 520 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 400 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	771 822 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 106 089 €
022	DEPENSES IMPRVUES	55 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	300 988 €
Total		4 648 819 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	EXCEDENT REPORTE	1 234 366 €
10	DOTATIONS	402 000 €
13	SUBVENTIONS	1 509 729 €
16	EMPRUNTS	398 851 €
	OPERATIONS D'ORDRE	1 103 873 €
Total		4 648 819 €

FAITS MARQUANTS 2023
Fusion des DSP & régie pour le budget ASSAINISSEMENT Pour information fin de la DSP ASSAI Châtelaudren au 31/12/2022
Ajustement des tarifs : +6% (2,386 M€ redevances ASSAI / 115 K€ SPANC)
Provisions pour risques 10 429 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

Pages 25 à 35

INVESTISSEMENTS 2023 : 4 347 831 €

INVESTISSEMENTS DEPENSES	MONTANTS
Etudes & supervision télégestion	112 400 €
MOE Travaux sur STEP existantes	210 100 €
Travaux nouveaux équipements & réhabilitations	595 620 €
Travaux réseaux : réhabilitations & extensions	2 886 340 €
Equipements, branchements & divers (dont 3 véhicules électriques)	493 371 €
Dépenses imprévues	50 000 €

Détail investissements : page 36

Les besoins en financement pour l'investissement 2023 sont importants mais le niveau de subvention de l'Etat et de l'Agence de l'Eau (35%) ainsi que l'autofinancement (excédents reportés) couvrent les besoins.

Seulement 398 851 € (9%) d'emprunt seront mobilisés en fonction de la consommation des crédits.

Assainissement Investissement 2023 4 347 831 €

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

Pages 36 à 38

Présentation des résultats 2022 :

	BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 2021				
	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	-406 405,31 €	178 842,76 €	167 957,05 €	-10 885,71 €	-417 291,02 €
SI	-71 171,43 €	125 457,68 €	74 387,77 €	-51 069,91 €	-122 241,34 €
					-539 532,36 €

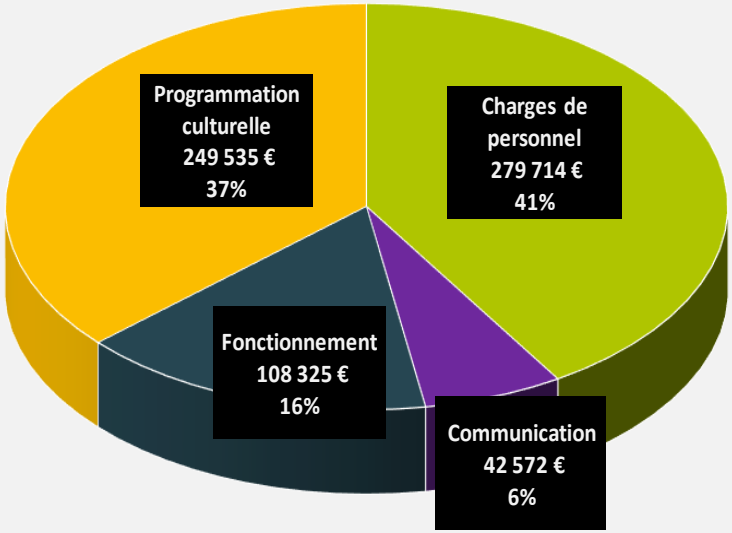
INVESTISSEMENTS 2022 : STEP Châtelaudren	65 K€

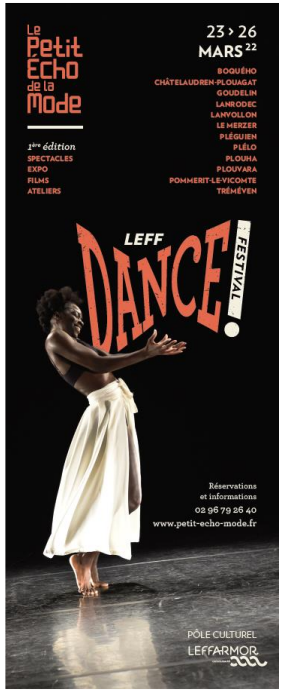
Intégration au budget ASSAINISSEMENT en 2023

BUDGET DEVELOPPEMENT CULTUREL

	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022
SF	42 616.12 €	680 146.07 €	722 816.84 €	42 670.77 €	85 286.89 €
SI	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
					85 286,89 €

PEM CA 2022 : 680 146 € (dépenses)





Intégration au budget principal en 2023

FAITS MARQUANTS 2022

« Retour presque à la normale » des activités après des 2 années très perturbées par la crise sanitaire

Subvention d'équilibre 2022 : 555 752 €

Recette de billetterie : 49 748 € (à la hausse 42 K€ en 2021)

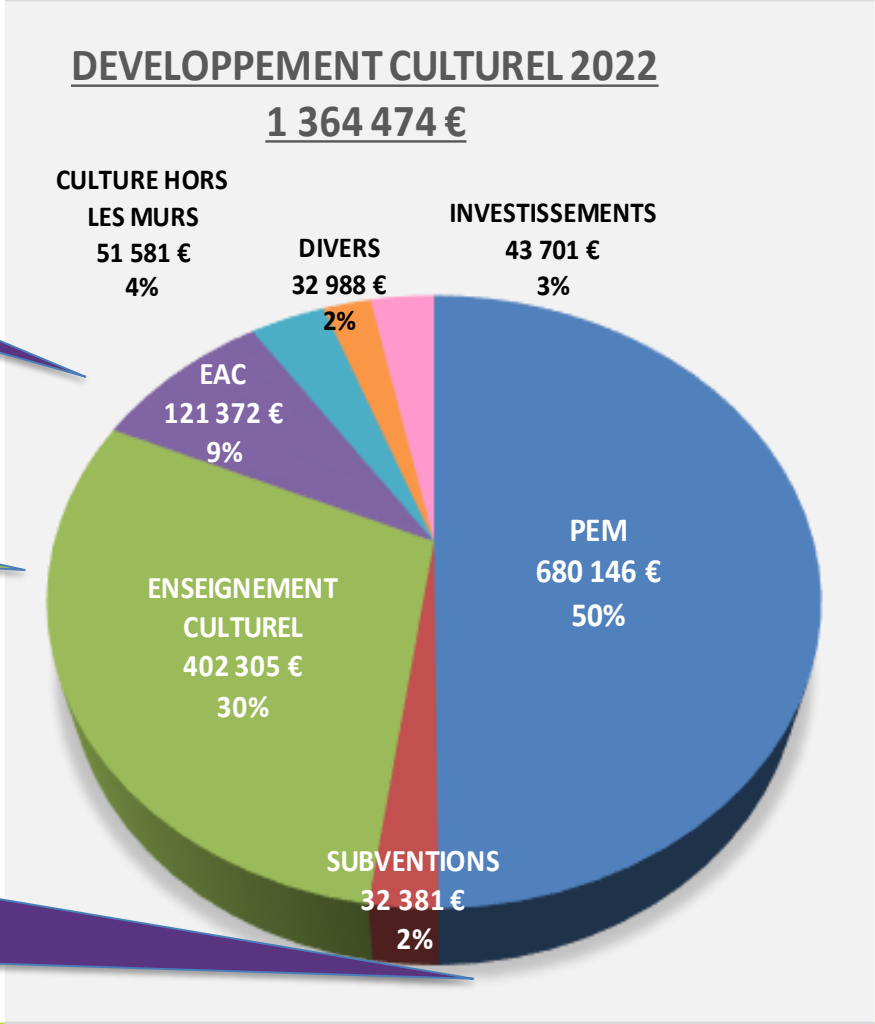
Subvention de fonctionnement : 116 K€ (DRAC, CD 22 & CR)

PRESENTATION THEMATIQUE : CA 2022

EAC
4210 scolaires
Spectacles / ateliers / Dumiste / expos

PEA
311 inscrits
43 manifestations
20 enseignants
3 sites

PEM
20 600 spectateurs
dont « Hommage à la Bretagne 9 500 «
38 spectacles / 17 projets EAC / 66 représentations
L'Effet mode 4500 spectateurs



SPL OFFICE DE TOURISME

Falaises Office de Tourisme d'Armor
Se ressourcer entre terre et mer

En 2022, ne pouvant avoir de situation comptable de la SPL OT pour décembre, 100% de la subvention d'équilibre inscrite au BP 2022 a été versée soit 490 000 €.

Au vu des résultats de la SPL OT :

- 2021 : **40 919 €**
- 2022 : **55 745 €**

Il est proposé de verser pour l'année 2023 : **400 000 €**

Afin de ne pénaliser fiscalement la SPL OT sur l'année 2022 (impôt sur la société IS), il est proposé de délibérer pour préciser que sur les **490 000 €** versés sur 2022, **96 664 €** sont des produits constatés d'avance pour 2023.

Il est précisé que le solde de la subvention d'équilibre, selon les éléments financiers & comptables de la SPL à disposition à cette date, pourra faire l'objet d'un ajustement.

BUDGET PRINCIPAL

Pages 42 à 62

Présentation des résultats 2022 :

		BUDGET PRINCIPAL 2022				PEM 2022	CUMUL 2022
	Report 2021	Dépenses	Recettes	Résultats annuels	Résultats 2022	Résultats 2022	Résultats 2022
SF	1 682 975.90 €	16 059 105.12 €	16 315 678.38 €	256 573.26 €	1 939 549.16 €	85 286.89 €	2 024 836.05 €
SI	-928 255.28 €	3 150 758.38 €	3 992 084.75 €	841 326.37 €	-86 928.91 €	0.00 €	-86 928.91 €
					1 852 620.25 €	85 286.89 €	1 937 907.14 €

Amélioration résultats cumulés

INVESTISSEMENTS 2022	**1 887 684 €**

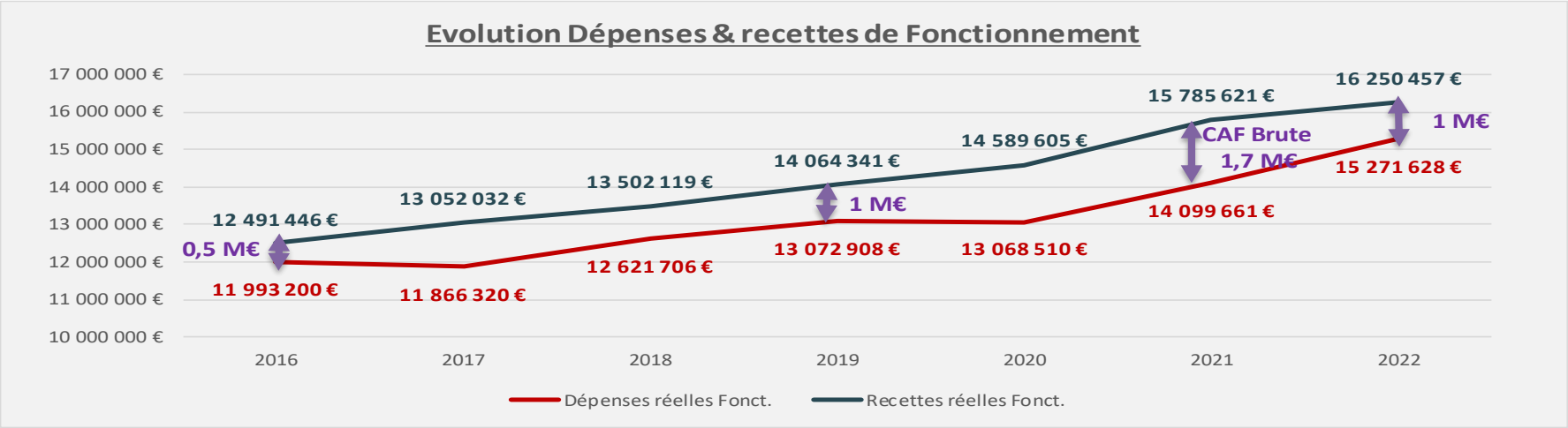
Ratio de réalisation
2022 : 47%
2021 : 69%
2020 : 50%
RAR 2022 : THD solde 1ère tranche / PASS AGE / salle Châtelaudren-Plouagat

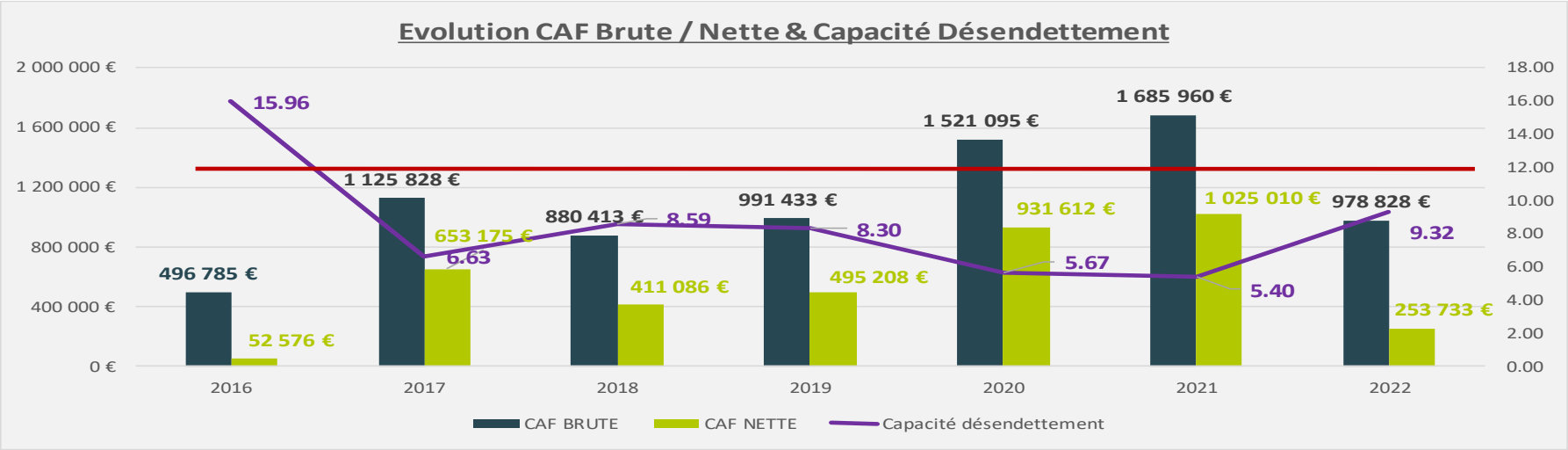
CAF NETTE	**253 733 €**
CAPACITE DE DESENDETTEMENT	**9,32 années**

Dégradation de nos ratios financiers conforme à la prospective RCF (DOB) : 9,2 années !

BUDGET PRINCIPAL

Pages 42 à 62





BUDGET PRINCIPAL

Pages 42 à 62

Eligibilité au filet de sécurité: 430 M€

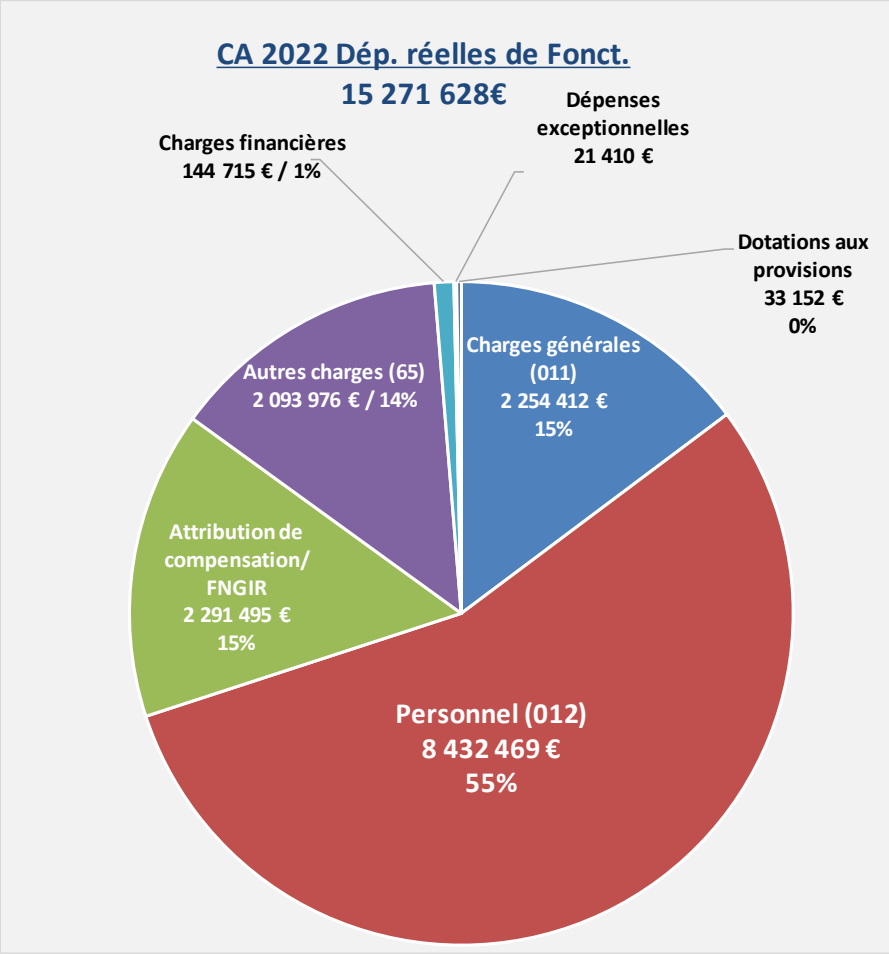
Conditions d'éligibilité budget principal	Situation LAC
Epargne brute 2021 < 22% des recettes de fonctionnement 2021	13,04%
Potentiel fiscal / hab < 2 fois moyenne de la catégorie	202 € / 616 € moyenne nationale catégorie
25% de CAF brute 2022 / 2021 Baisse ↘ 421K€ par rapport à 2022	Résultats 2022 : ↘ 673 K€
Hausse des dépenses ciblées représentant au moins 50% de la baisse de l'épargne brute Soit 337 K€ (Energies, alimentation & personnel)	571 K€ soit 85%

ELIGIBILITE au filet de sécurité (confirmation officielle par la DGFIP après validation des comptes ⇨ pas d'inscription au BP 2023)

BUDGET PRINCIPAL : CA 2022

Pages 42 à 62

Dépenses de fonctionnement :



FAITS MARQUANTS 2022

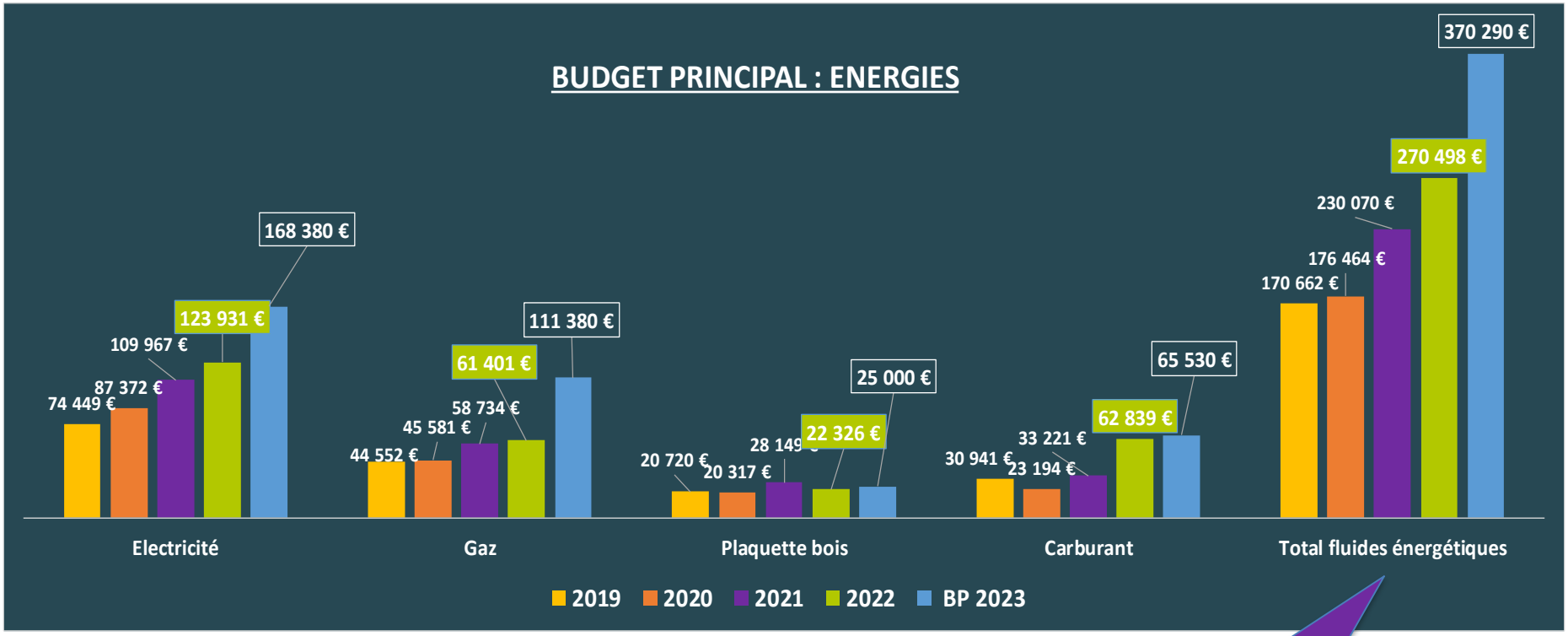
Hausse des dépenses réelles de fonctionnement (+8,3%) liée aux dépenses de gestion (+250 K€) fortement impactées par l'inflation (+6,2% INSEE – dépenses énergétiques +36 K€)

& aux dépenses de personnel (+614K€ / +7,8% - GVT augmentation point d'indice)

BUDGET PRINCIPAL : CA 2022

Pages 42 à 62

Dépenses énergétiques :

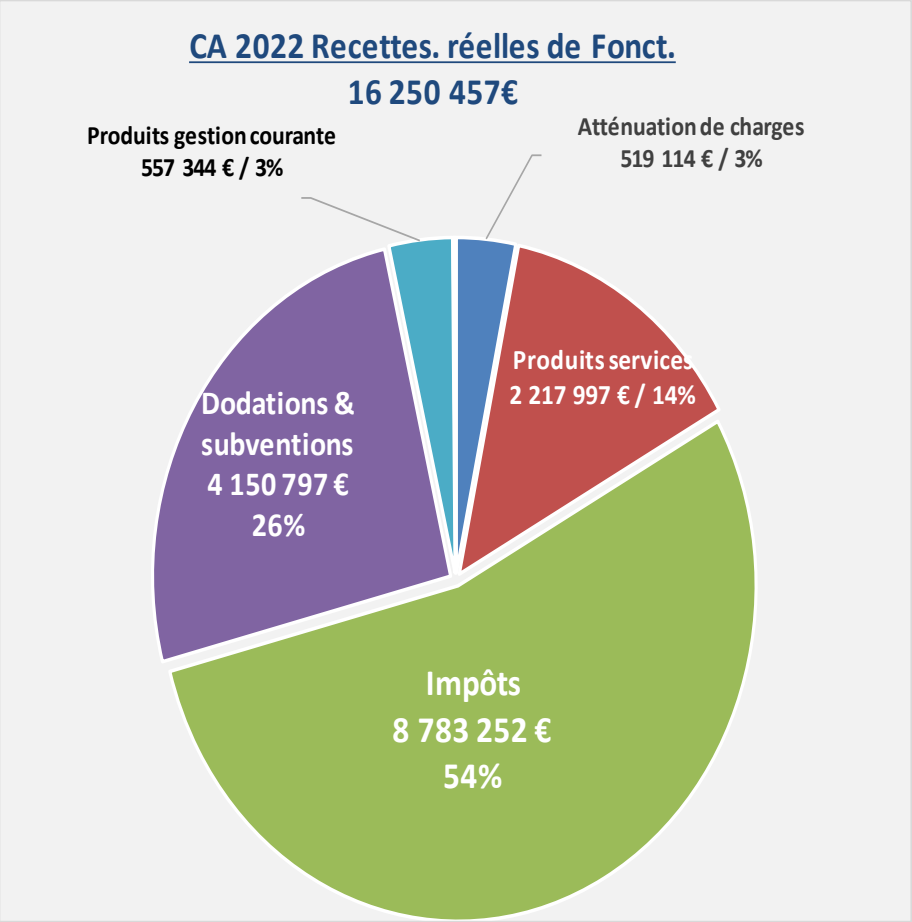


Depuis 2020 : +100 K€
BP 2023 : +100 K€ / 2022

BUDGET PRINCIPAL : CA 2022

Pages 42 à 62

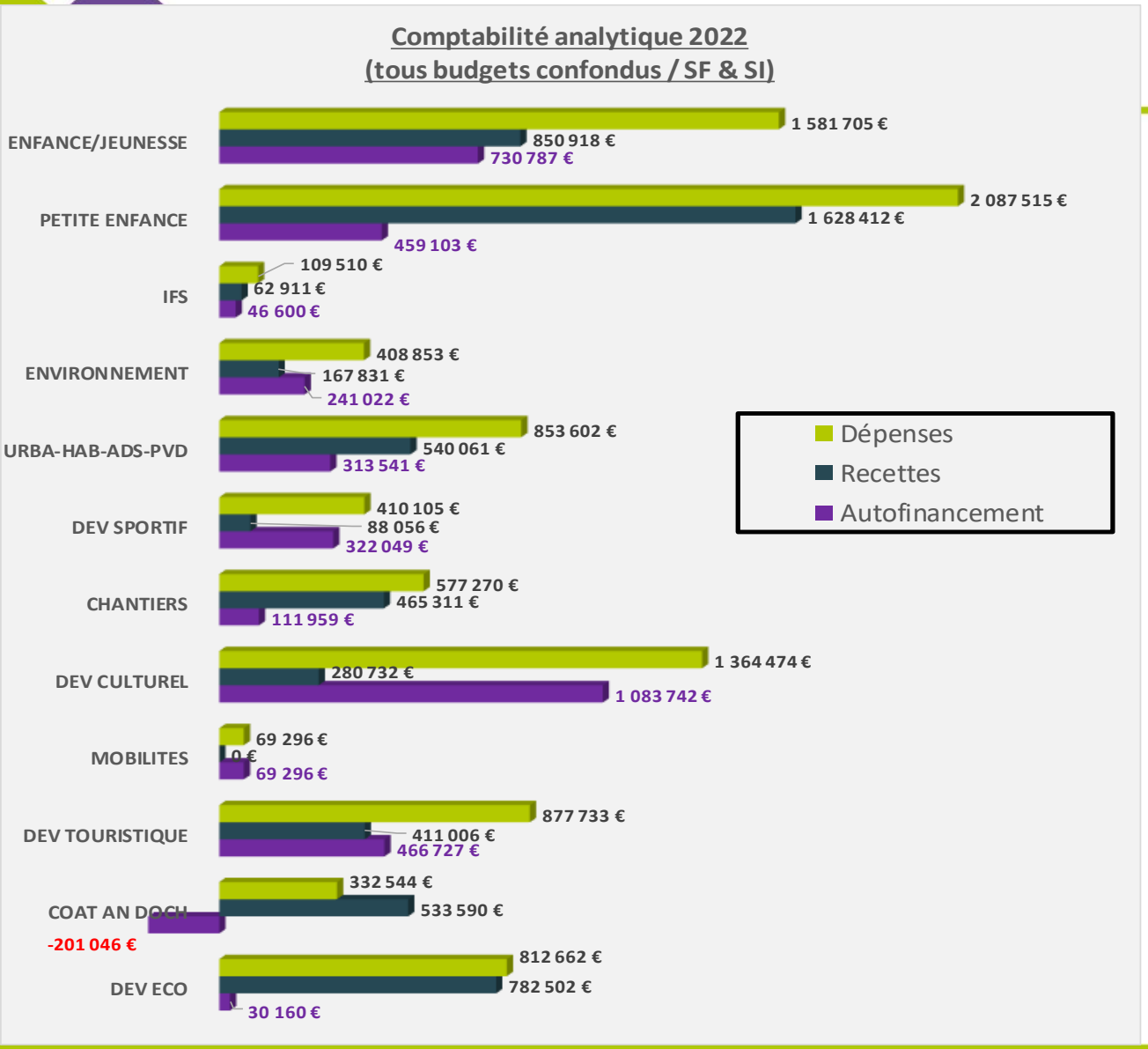
Recettes de fonctionnement :



FAITS MARQUANTS 2022

Augmentation des recettes réelles de fonctionnement de +3% liée à l'évolution de notre fiscalité +5,43% (+425 K€) exclusivement due à l'augmentation de la TVA (+301 K€) et de la répartition dérogatoire du FPIC (+130 K€).

PRESENTATION THEMATIQUE

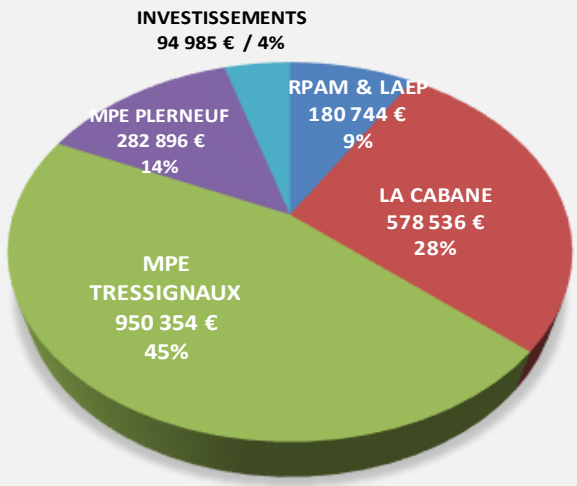


« Hors les murs »

PRESENTATION THEMATIQUE : CA 2022

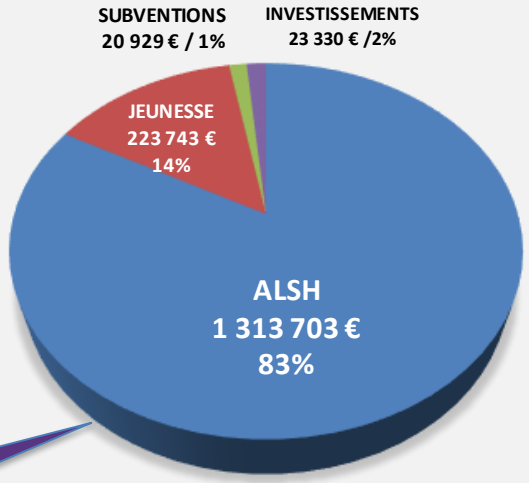
212 enfants en crèche
132 231 heures facturées &
195 assistantes maternelles

PETITE ENFANCE 2022
2 087 515 €



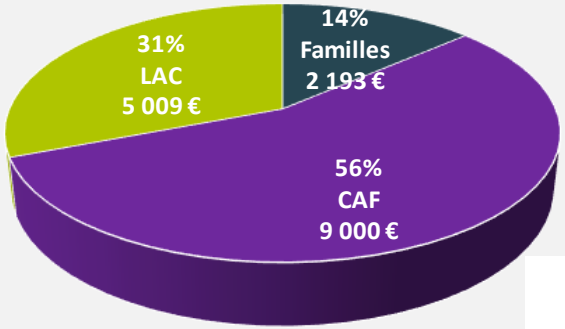
« Clip vidéo»

ENFANCE / JEUNESSE 2022
1 581 705 € *sans animation sportive*

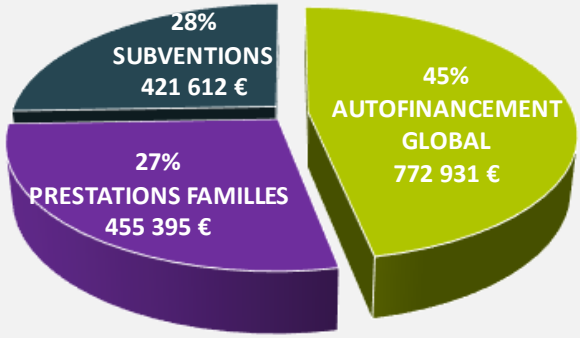


1 555 Enfants
accueillis en ALSH &
261 en Cap sport

COÛT moyen 2019/2022 D'UNE PLACE EN CRECHE : 16 202 €



FINANCEMENT POLITIQUE ENFANCE/JEUNESSE 2022
1 653 279€

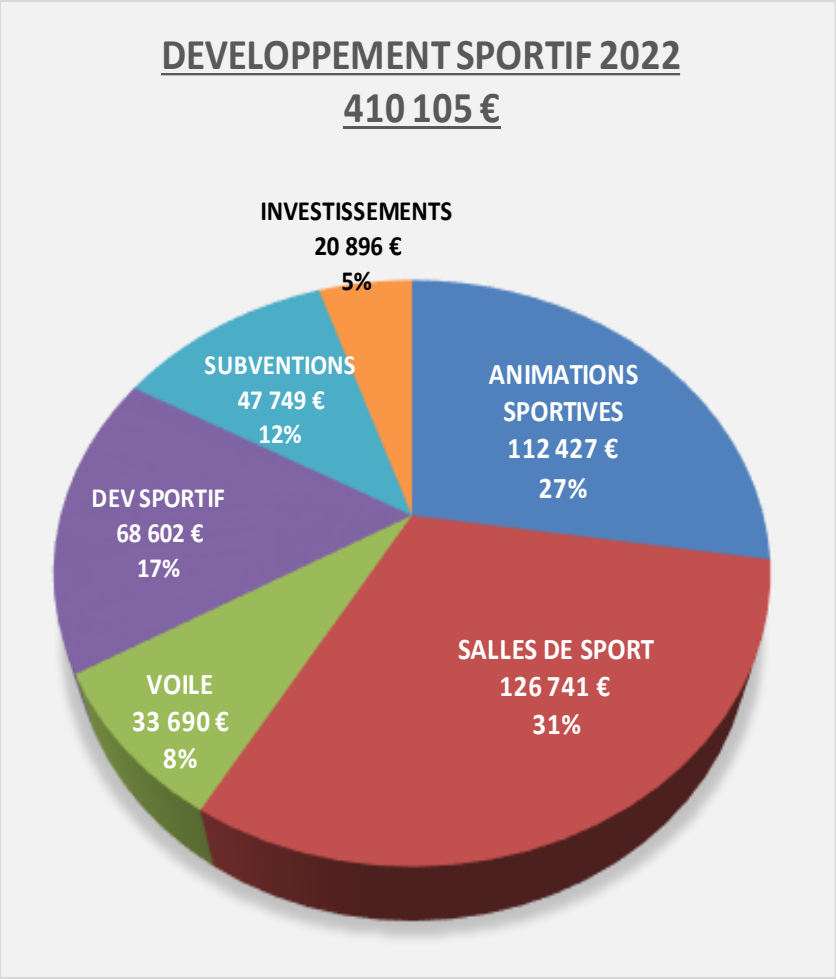


cjs
COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES

MISSION ARGENT DE POCHE
LEFFARMOR communauté
info jeunes
Réaliser une mission contre 15€ Pour les 16-17 ans

PRESENTATION THEMATIQUE : CA 2022

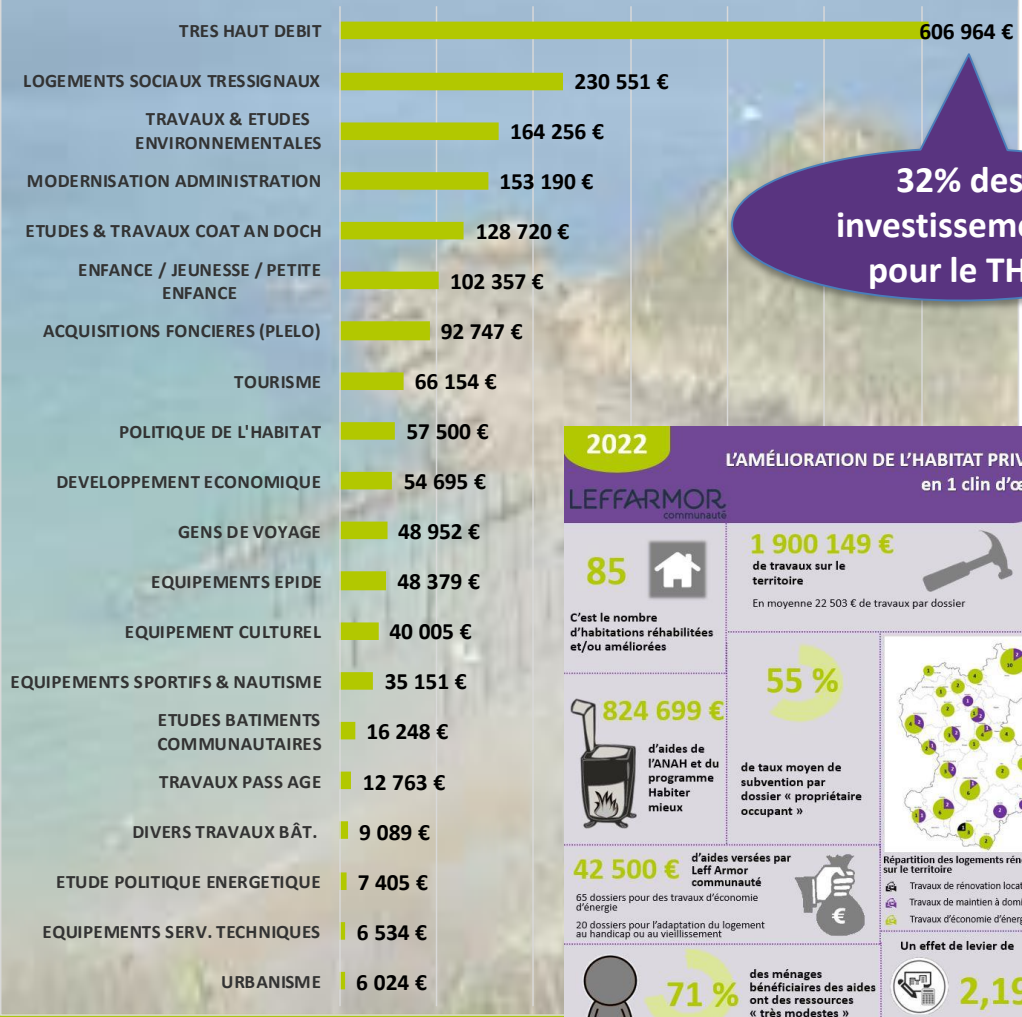
Voile
355 scolaires
13 classes



BUDGET PRINCIPAL : CA 2022

Pages 42 à 62

Investissements CA 2022
1 887 684 €



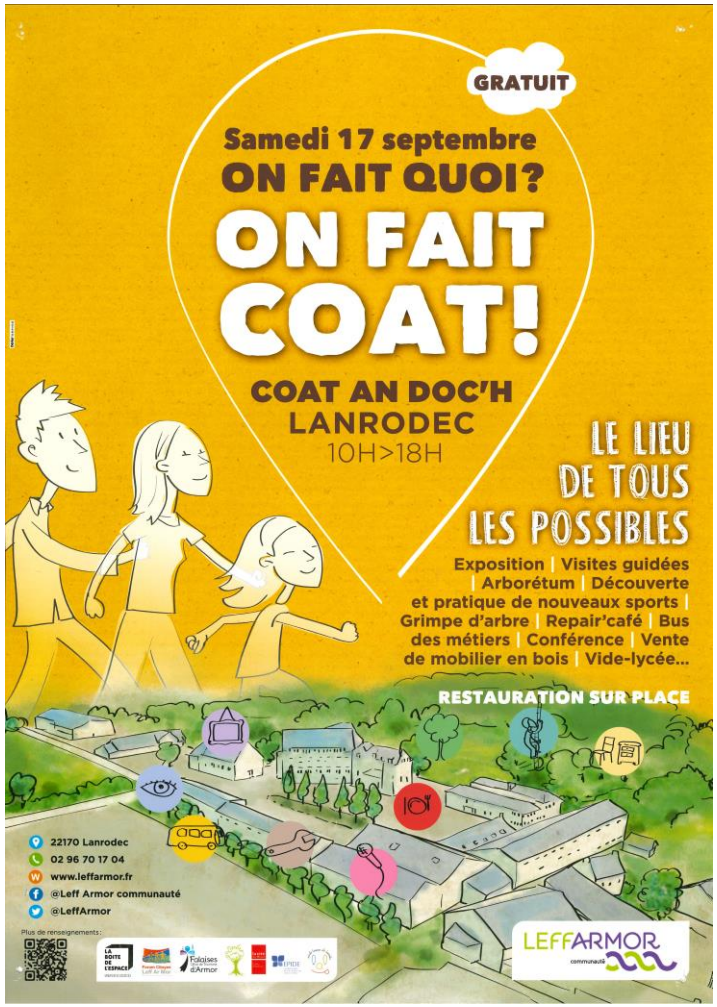
32% des investissements pour le THD

Travaux pont cadre Gommenec'h

Construction logements Tressignaux

BUDGET PRINCIPAL : CA 2022

Pages 42 à 62



BUDGET PRINCIPAL : BP 2023

Affectation des résultats :

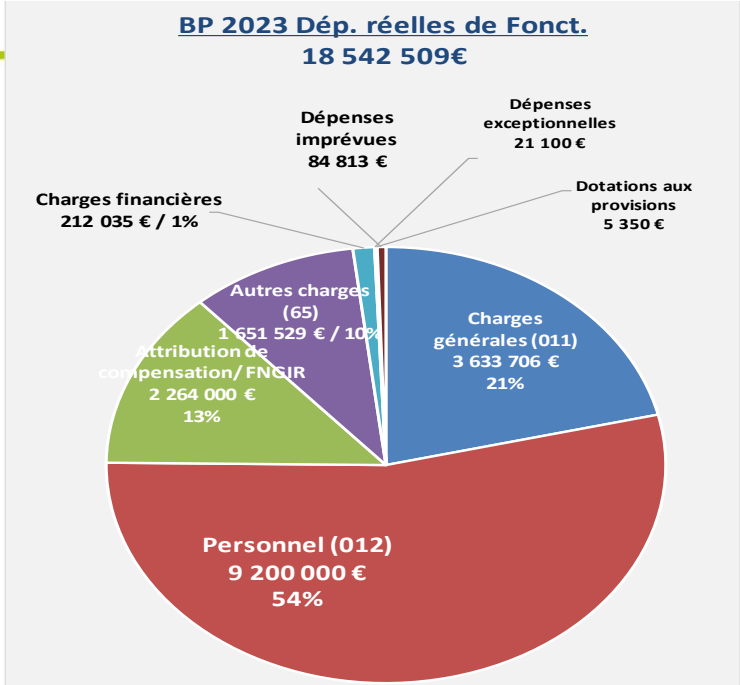
	BUDGET PRINCIPAL 2022	PEM 2022	CUMUL 2022
	Résultats 2022	Résultats 2022	Résultats 2022
SF	1 939 549.16 €	85 286.89 €	2 024 836.05 €
SI	-86 928.91 €	0.00 €	-86 928.91 €
	1 852 620.25 €	85 286.89 €	1 937 907.14 €

Excédent fonctionnement 2022	2 024 836.05 €
Affectation de résultat (1068)	390 023.58 €
Excédent fonct reporté 2022	1 634 812.47 €
Déficit d'inv reporté 2022	-86 928.91 €

BUDGET PRINCIPAL : BP 2023

Pages 47 à 53

CHAP	DEPENSES FONCTIONNEMENT	MONTANT
011	CHARGES GESTIONS GENERALES	3 633 706 €
012	PERSONNEL	9 200 000 €
014	ATTENUATIONS DES CHARGES	2 264 000 €
65	AUTRES CHARGES	1 651 529 €
66	CHARGES FINANCIERES	212 035 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 100 €
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 350 €
022	DEPENSES IMPREVUES	84 813 €
	OPERATIONS D'ORDRE	1 469 977 €
TOTAL		18 542 509 €



FAITS MARQUANTS 2023

Mise en œuvre du projet de territoire : transitions écologiques, économiques, solidaires, territoriales

Intégration dépenses & recettes PEM (chap 011 +495 K€ y compris « Hors les murs » & EAC)

Prise en compte coût de l'énergie (+100 K€) & inflation (alimentation +44K€)

Basculement logiciels & licences en fonctionnement (+124 K€ au 6512)

Personnel (012) : +7% / BP 2023 pour prendre en compte l'ensemble des évolutions réglementaires & volontaristes

Modernisation des services (informatique, téléphonie, prévention, archivage, travaux en régie, etc…)

SDIS : 668 K€ (+36 K€ / AC)

Animation du nouveau service « Espace Conseil France Rénov' » par l'ALEC : 95 K€ HAB & 19 K€ PCAET

Augmentation de capacité d'accueil ALSH : **37 K€**

Subventions d'équilibre budgets annexes : CIAS 50K€ & 400 K€ SPL OT

Détail pages 54 & 55

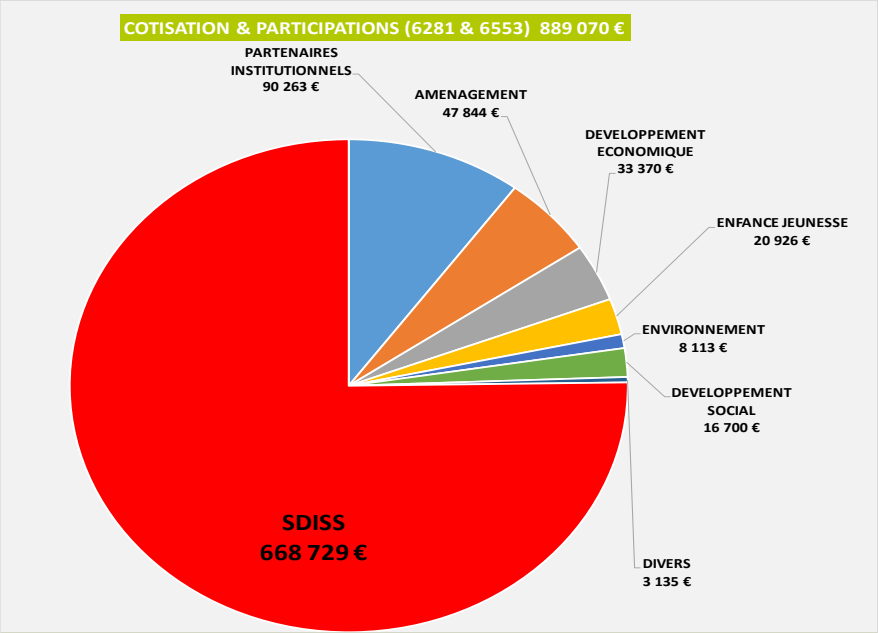
SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

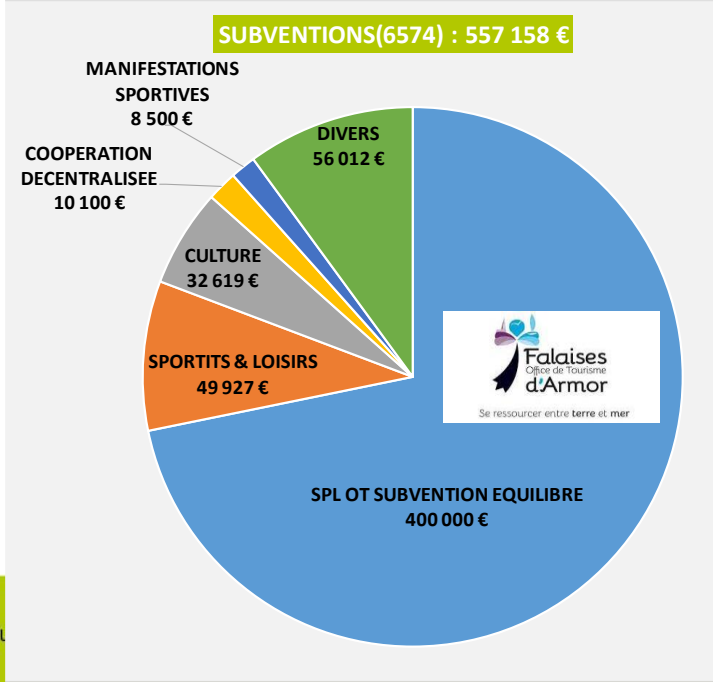
Page 51

ARTCILES 6281 COTISATION	
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS	90 263 €
AMENAGEMENT	47 844 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	33 370 €
ENFANCE JEUNESSE	20 926 €
ENVIRONNEMENT	8 113 €
DEVELOPPEMENT SOCIAL	16 700 €
DIVERS	3 135 €
TOTAL	220 351 €

ARTICLE 6553 SERVICE INCENDIE	
SDISS	668 729 €

ARTCILE 6574 SUBVENTIONS	
SPL OT SUBVENTION EQUILIBRE	400 000 €
SPORTITS & LOISIRS	49 927 €
CULTURE	32 619 €
COOPERATION DECENTRALISEE	10 100 €
MANIFESTATIONS SPORTIVES	8 500 €
DIVERS	56 012 €
TOTAL	557 158 €

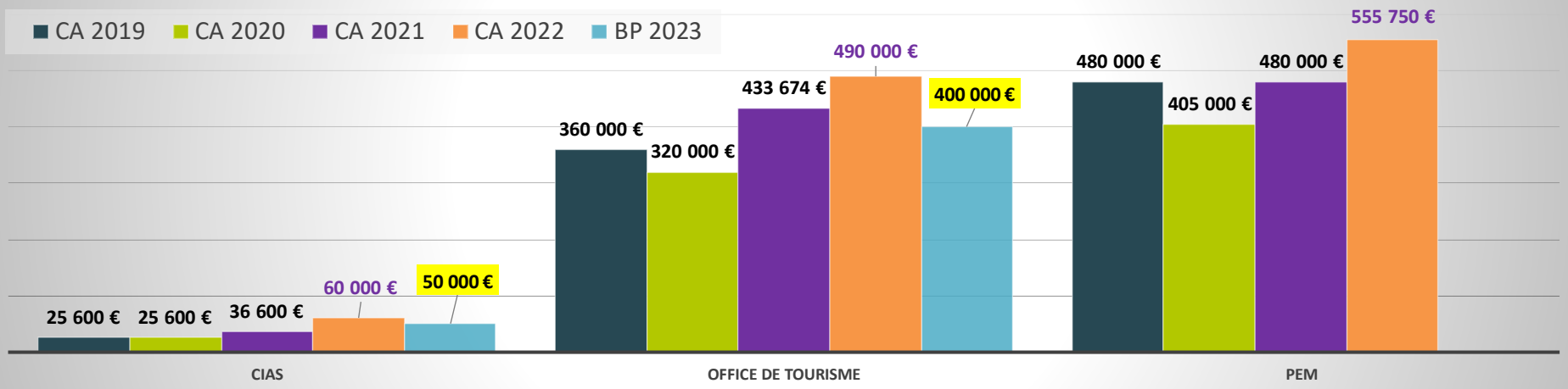




PARTICIPATIONS AUX BUDGETS ANNEXES

Budgets annexes	PARTICIPATIONS BUDGETS ANNEXES							
	LEFF ARMOR COMMUNAUTE							
	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023
CIAS	276 095 €	25 590 €	25 600 €	25 600 €	25 600 €	36 600 €	60 600 €	50 000 €
OFFICE DE TOURISME	194 711 €	318 484 €	360 000 €	360 000 €	320 000 €	315 000 €		
LOCATION VENTE	20 727 €	5 000 €	24 900 €	- €				
PEM	402 075 €	520 000 €	489 000 €	480 000 €	405 000 €	480 000 €	555 750 €	
Production électrique	280 422 €							
SPL OT						118 674 €	490 000 €	400 000 €
TOTAUX	1 174 030 €	869 074 €	899 500 €	865 600 €	750 600 €	950 274 €	1 106 350 €	450 000 €

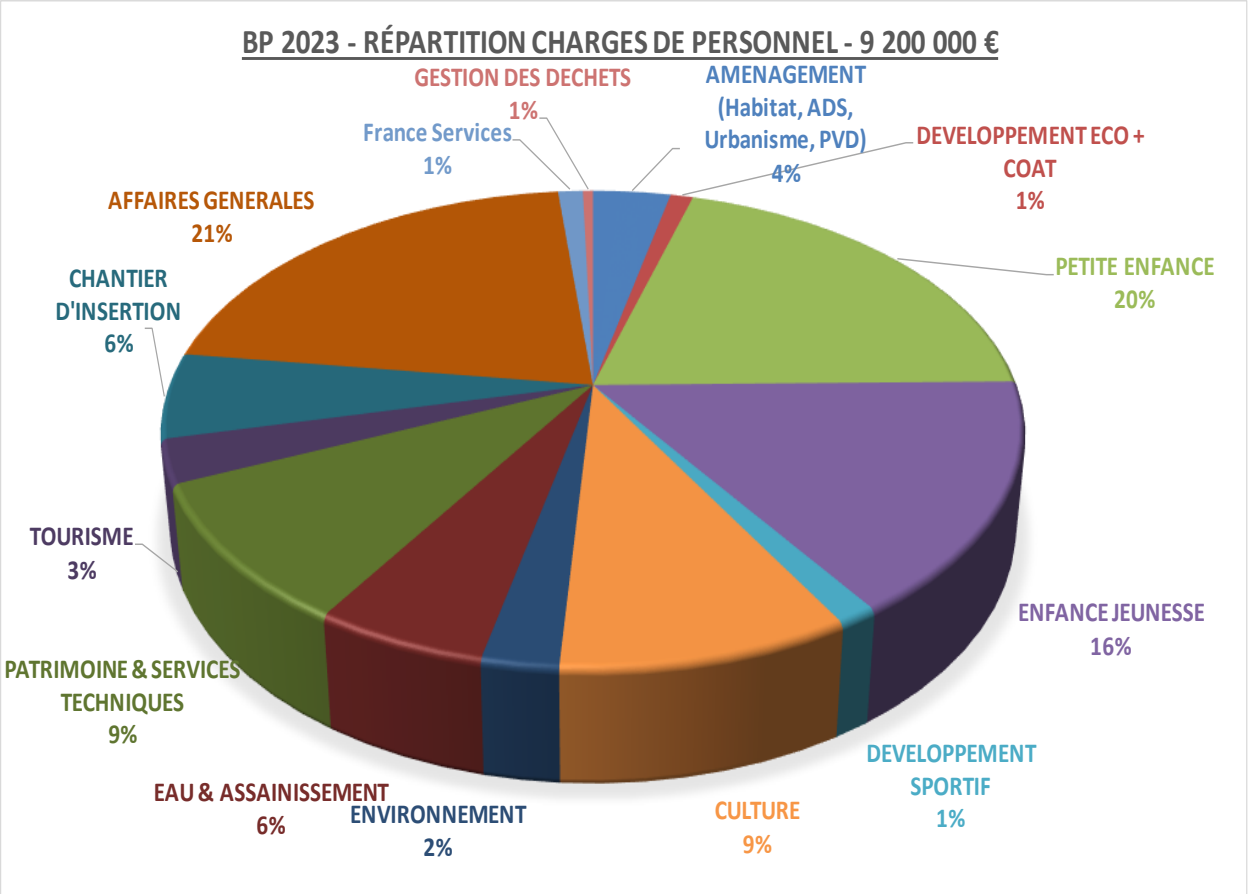
Participation budgets annexes



BUDGET PRINCIPAL : RESSOURCES HUMAINES

Pages 48/49

BP 2022	CA 2022	BP 2023
8 600 000 €	8 432 469 €	9 200 000 €



Grilles des effectifs p 65 & 66

2022 (titulaires, contractuels & saisonniers)

Leff Armor
471 agents

CIAS LAC
103 agents

Soit un total de 574 agents

Dont 25 agents à la gestion des déchets

Dont 125 animateurs

13,7 M€
masse salariale tous budgets confondus en 2022

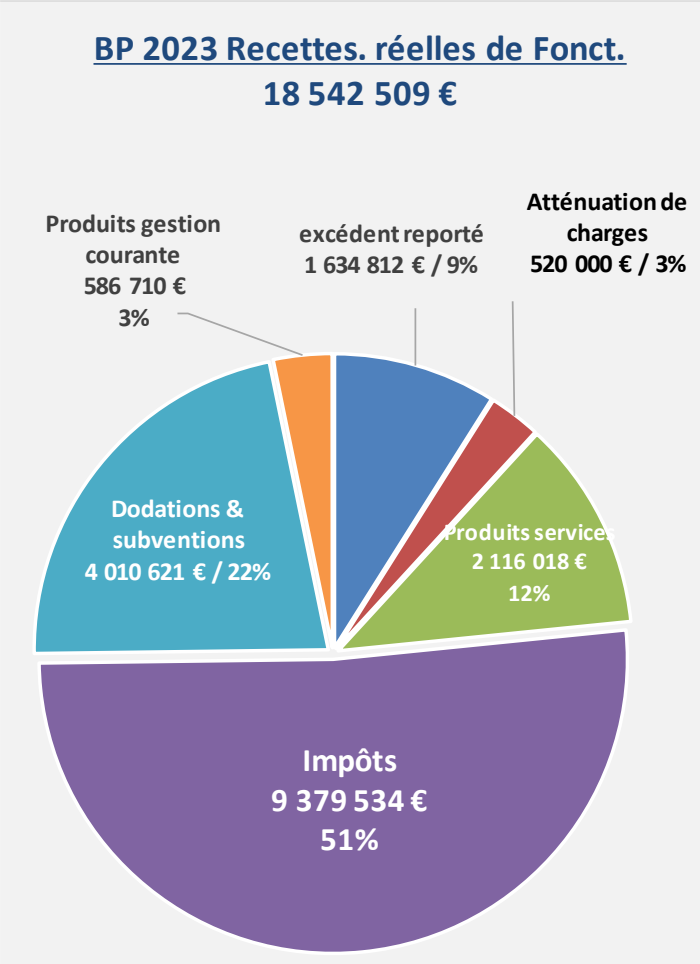
BUDGET PRINCIPAL : BP 2023

Pages 47 à 53

CHAP	RECETTES FONCTIONNEMENT	MONTANT
002	EXCEDENT REPORTE	1 634 812 €
13	ATENUATIONS DE CHARGES	520 000 €
70	PRODUITS DE SERVICES	2 116 018 €
73	IMPOTS	9 379 534 €
74	DOTATIONS & SUBVENTIONS	4 010 621 €
75	PRODUITS DE GESTION	586 710 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 867 €
	OPERATIONS D'ORDRE	292 947 €
TOTAL		18 542 509 €

FAITS MARQUANTS 2023

Maintien des taux & GEMAPI **29K€** (ajustement)
THLV : **50 K€**
Prise en compte de la hausse des valeurs locatives **+7,1%** & des dotations (stabilité)
Excédent reporté : **1 634 812 €**



BUDGET PRINCIPAL : FISCALITE

Pages 49/50

Fiscalité	Taux harmonisés 2023
Taxe d'Habitation RS	12,53%
Taxe d'habitation LV	12,53%
Foncier Non Bâti	3,58%
Foncier Bâti	3%
CFE	25,24%

FISCALITE	2022	BP 2023
CFE	1 345 671€	1 385 000 €
CFE compensation industriels	575 944 €	592 000 €
CFE compensation	53 036 €	53 000 €
CVAE / TVA	1 034 741 €	1 058 000 €
TASCOM	241 205 €	253 000 €
IFER	136 234 €	138 000 €
TH RS	585 861 €	526 000 €
Compensation TVA	3 435 984 €	3 675 000 €
Taxe FB	712 976 €	763 000 €
Taxe FNB	66 507 €	68 000 €
Taxe Additionnelle FNB	58 807 €	60 000 €
Taxe d'Habitation Logement vacant		50 000 €

+550 K€ de projections de recettes supplémentaires pour 2023

Dotations	Produits 2022	BP 2023
DGF (DI & DOT. Comp.)	1 516 501 €	1 516 000 €
Dotation compensation TP	127 670 €	127 670 €
FPIC	560 175 €	430 000 €

Stabilité des dotations

BUDGET PRINCIPAL : FISCALITE

Produits GEMAPI 2023 : 29 513 €

Actualisation du produit GEMAPI 2023 avec les reports 2020/2021/2022

	NATURE OPERATIONS	MONTANTS AUTOFINANCEMENT
GEMAPI	Etude KEROUËL	8 351 €
	KEROUEL 2023	10 000 €
	ETUDE CORZIC report 2022	6 336 €
	Etude CORZIC Lizandre	2 000 €
	Etude Lagune ZH	4 000 €
	Etude continuité ouvrage	8 000 €
	PARTICIPATION AAPPMA	2 000 €
	PERSONNEL	22 380 €
		63 067 €

	2020	2021	2022	TOTAL	2023
OPERATIONS GEMAPI PREVUES	89 808 €	92 000 €	92 727 €	274 535 €	63 067 €
OPERATIONS GEMAPI REALISEES	43 808 €	39 202 €	59 800 €	142 810 €	
FINANCEMENT GEMAPI	89 823 €	45 917 €	40 624 €	176 364 €	**29 513 €**
		REPORT GEMAPI		33 554 €	

BUDGET PRINCIPAL : FISCALITE

TASCOM: coefficient multiplicateur

En 2022, le produit de la TASCOM est de 241 205 € et concerne 12 entreprises, essentiellement des grandes surfaces alimentaires, avec une surface de **+400 m²** avec un chiffre d'affaires **+ 460 000 €.**

Par délibération en date du 4 juillet 2017, le coefficient harmonisé de la TASCOM a été fixé à **1,1**

Possibilité de moduler le montant de la TASCOM par délibération préalable (avant le 01/10/N-1) en adoptant un coefficient multiplicateur compris entre **0,8** et **1,2** avec une variation maximale de **0,5** chaque année.

Il est proposé de fixer le coefficient multiplicateur comme tel :

2024	1,15
2025	1,20

BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENTS

CHAP	DEPENSES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	DEFICIT REPORTE	86 929 €
10	DOTATIONS	5 000 €
26	PARTICIPATIONS	11 000 €
16	EMPRUNTS	767 300 €
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 298 669 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	501 856 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 345 898 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	459 000 €
458	OPERATIONS COMPTES DE TIERS	266 400 €
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000 €
	OPERATIONS D'ORDRE	547 847 €
TOTAL		5 339 899 €

CHAP	RECETTES INVESTISSEMENT	MONTANT
001	EXCEDENT REPORTE	
10	DOTATIONS	834 850 €
13	SUBVENTIONS	1 240 302 €
16	EMPRUNTS	1 231 470 €
24	CESSIONS	55 000 €
458	OPERATIONS COMPTES DE TIERS	210 000 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	43 400 €
	OPERATIONS D'ORDRE	1 724 877 €
TOTAL		5 339 899 €

FAITS MARQUANTS 2023

4 071 173 € d'investissement

Emprunt de **1 231 470 €** dont **767 300 €** THD & **464 170 €** emprunt d'équilibre mobilisé selon le taux de réalisation (Objectif 2023 : stabiliser l'encours de la dette)

Dépenses imprévues inv : **50 k€**

INVESTISSEMENTS 2023

50 K€ Salle de Sports Châtelaudren-Plouagat (sur 355 K€)

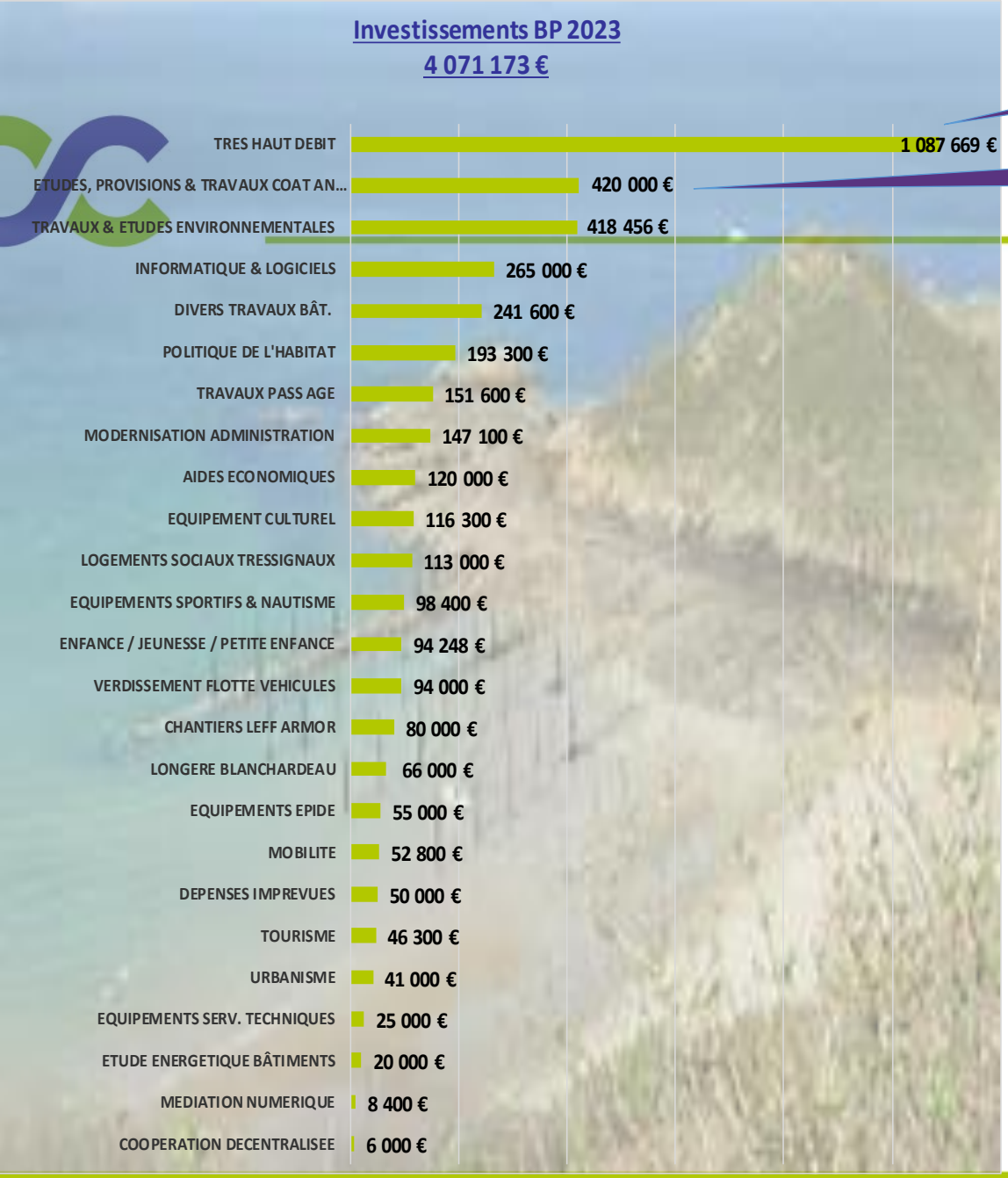
110 K€ PASS 'AGE (sur 205 K€)

120 K€ DON RUA
126 K€ ST Fournello & St-Hubert
52 K€ étude Mobilité
60 K€ études OPAH RU
66 K€ études Longère

94 000 € verdissement flotte

LEFFARMOR communauté | Moulin de Blanchardeau | CS 60036 - 22290 Lanvollon | Tél. 02 96 70 17 04

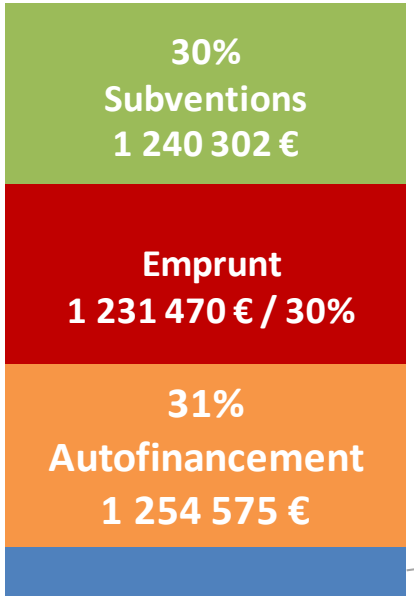
Investissements BP 2023
4 071 173 €



27 % THD

200 K€ provisions acquisition COAT

FINANCEMENT INVESTISSEMENT 2023
4 071 173€



8%
FCTVA
344 826 €

LEFFARMOR communauté | Moulin de Blanchardeau | CS 60036 - 22290 Lanvollon | Tél. 02 96 70 17 04

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Être responsable et exemplaire

PROJET DE TERRITOIRE 2030
Un territoire durable, attractif, solidaire

LES ENJEUX DU PLAN CLIMAT DANS L'ENSEMBLE DE NOS POLITIQUES PUBLIQUES

GESTION DES DÉCHETS

Plan de prévention des déchets (dont achat de composteurs)

Renouvellement des bennes d'enlèvement des ordures ménagères (BEOM) : **345 000 €**

Mise aux normes des déchèteries : **30 000 €**

ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITÉ

Fonctionnement et investissement - continuité écologique, bocage, zones humides, préservation de la ressource (achat terrains)

Education à l'environnement

EAU & ASSAINISSEMENT

Programme de préservation de la ressource en eau

6,3 M€ de dépenses (renouvellement des réseaux et travaux stations)

SOBRIÉTÉ & ÉNERGIE

Verdissement de la flotte : **230 000 €** (3 véhicules électriques et 4 véhicules GNV)

Etudes thermiques (bâtiments publics et logements sociaux) : 26 000 €

Service public de la Performance Energétique de l'Habitat (adhésion Agence Locale de l'Energie et du Climat) : **95 000 €**

Réhabilitation de la longère : 66 000 € (études)

Etude de planification des potentiels énergétiques : 25 000 €

Adhésion RESECO insertion clauses sociales et environnementales pour les marchés publics

Réhabilitation thermique du gymnase à Châtelaudren

Production électrique (turbine) : 112 264 kwh en 2022

TRANSITION ÉCONOMIQUE

Accompagner les acteurs du territoire vers les transitions

COAT AN DOC'H

Etudes et travaux (dont aménagement de Don Rua) : **220 000 €**

Provision acquisition : **200 000 €**

POLITIQUE DE L'HABITAT-URBANISME

Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat-Revitalisation Urbanisée : 60 000 €

PIG/Subventions logements locatifs sociaux : 90 000 €

Travaux logements locatifs sociaux : 10 000 €

Etudes PLUiH : 41 000 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Travaux + études d'opportunité, acquisitions foncières : **748 407 €**

Aides économiques directes : **120 000 €**

Travaux Ateliers Relais & Locations Vente : **47 000 €**

Animations territoriales : 33 000 €

Partenariat (subventions) : 85 000 €

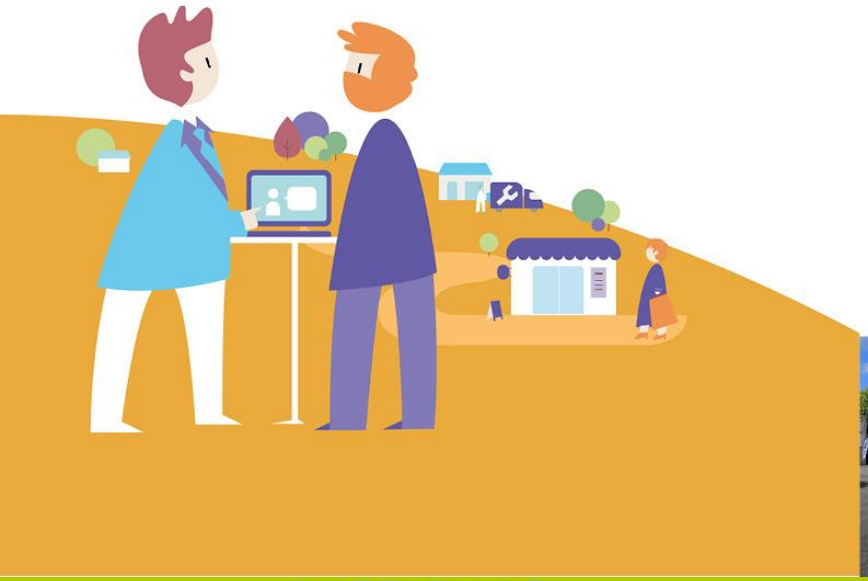
POLITIQUE TOURISTIQUE

Subvention SPL OT : 400 000 €

Balisage randonnée : 5 000 €

Abris vélos sécurisés : 28 800 €

Signalétiques touristiques : 6 500 €



TRANSITION SOLIDAIRE

Bien vivre à tous les âges de la vie

DÉVELOPPEMENT SOCIAL & CIAS

Actions de prévention, Contrat Local de Santé : **50 000 €**

PETITE ENFANCE

Travaux de mise aux normes et espaces extérieurs : **80 600 €**

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Subvention : **16 100 €**

ENFANCE-JEUNESSE

Augmentation du nombre de places en ALSH : 37 000 €
Accueil de stagiaires et d'apprentis
Coopérative Jeunesse de Services
Mission argent de poche
Travaux Pass'Age : **110 000 €**
Equipements Enfance-Jeunesse : **58 600 €**

LES CHANTIERS LEFF ARMOR

Equipements : 80 000 € dont 37 000 € de véhicules
612 000 € de dépenses (financement à plus de 80 %)

MÉDIATION NUMÉRIQUE

Itinérance France Services et conseillers numériques : **109 800 €**

- Accompagnement aux démarches administratives en ligne (France Services)
- Amener les usagers vers l'autonomie numérique (conseillers numériques et médiacentre)
- Développement de la culture numérique (Fête de la Science)

TRANSITION TERRITORIALE

Un territoire accueillant et agréable à vivre

TRÈS HAUT DÉBIT

Participation Mégalis : **1 087 669 €**
Participation communes (recettes) : **390 023 €**

NAUTISME-SPORTS

Equipements sportifs & voile : **46 000 €**
Travaux salle de sports Châtelaudren : **50 000 €**

CULTURE

Développement de la culture «hors les murs» : Leff Dance
Subventions aux associations : **24 786 €**
Pôle d'Enseignement Artistique : **452 000 €**

MOBILITÉ

Etude «définition d'une politique locale de mobilité» : **52 800 €**

PROJET DE TERRITOIRE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Être responsable et exemplaire

TRANSITION ÉCONOMIQUE
Accompagner les acteurs du territoire vers les transitions

TRANSITION SOLIDAIRE
Bien vivre à tous les âges de la vie

TRANSITION TERRITORIALE
Un territoire accueillant et agréable à vivre

MONTANT TOTAL : 56 M€
dont 11,6 M€ d'investissement