

# EVALUATION BUDGÉTAIRE

| Libellé d'action  | Priorité | 2022                            |           | 2023                  |           | 2024                  |           | 2025                  |           | 2026                  |           | Total des dépenses (internes et externes) par action en euros HT | Total des dépenses externes (*) par action en euros HT |             |
|---|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|-------------|
|   |          | Dépenses externes (*)           | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel |  |  |             |
| 1. Améliorer les pratiques de commercialisation du patrimoine foncier   |          | 32 719 €                        |           | 32 719 €              |           | 32 719 €              |           | 32 719 €              |           | 32 719 €              |           | 163 596 €  | 120 000 €  |             |
|   |          | 24 000 €                        | 8 719 €   | 24 000 €              | 8 719 €   | 24 000 €              | 8 719 €   | 24 000 €              | 8 719 €   | 24 000 €              | 8 719 €   |  |  |             |
|   |          | 425 129 €                       | 7 629 €   | 1 272 453 €           |           | 235 360 €             |           | 641 176 €             |           | 122 090 €             |           | 1 090 €  | 2 696 208 €  | 2 675 500 € |
| 2. Proposer une offre foncière répondant aux besoins et aux enjeux de demain  |          | 417 500 €                       |           | 1 271 000 €           | 1 453 €   | 231 000 €             | 4 360 €   | 635 000 €             | 6 176 €   | 121 000 €             |           | 2 031 511 €  | 1 924 700 €  |             |
|   |          | 117 359 €                       |           | 40 259 €              |           | 35 259 €              |           | 15 259 €              |           | 15 259 €              |           | 28 338 €   | 0 €  |             |
|   |          | 102 100 €                       | 15 259 €  | 213 000 €             | 22 888 €  | 843 300 €             | 22 888 €  | 286 000 €             | 22 888 €  | 480 300 €             | 22 888 €  | 54 314 €   | 0 €  |             |
| 3. Assurer l'optimisation du patrimoine foncier existant et son renouvellement  |          | 6 539 €                         |           | 6 539 €               |           | 6 539 €               |           | 6 539 €               |           | 2 180 €               |           | 28 338 €   | 0 €  |             |
|   |          | 0 €                             | 6 539 €   | 0 €                   | 6 539 €   | 0 €                   | 6 539 €   | 0 €                   | 6 539 €   | 0 €                   | 2 180 €   | 28 338 €   | 0 €  |             |
|   |          | 15 077 €                        |           | 9 809 €               |           | 9 809 €               |           | 9 809 €               |           | 9 809 €               |           | 54 314 €   | 0 €  |             |
| 4. Accompagner un développement équilibré entre les centralités et la périphérie, et doter le territoire d'une stratégie en matière de commerce |          | 0 €                             | 15 077 €  | 0 €                   | 9 809 €   | 0 €                   | 9 809 €   | 0 €                   | 9 809 €   | 0 €                   | 9 809 €   | 54 314 €   | 0 €  |             |
|   |          | 23 002 €                        |           | 10 203 €              |           | 10 203 €              |           | 10 866 €              |           | 10 866 €              |           | 65 140 €   | 21 180 €   |             |
|   |          | 7 380 €                         | 15 622 €  | 3 300 €               | 6 903 €   | 3 300 €               | 6 903 €   | 3 600 €               | 7 266 €   | 3 600 €               | 7 266 €   | 65 140 €   | 21 180 €   |             |
| 5. Définir une politique immobilière d'accueil des entreprises  |          | Dépenses externes (*)           | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | Dépenses externes (*) | Personnel | 5 039 107 €  | 4 741 380 €  |             |
|   |          | 550 980 €                       | 68 846 €  | 1 511 300 €           | 56 312 €  | 1 101 600 €           | 59 218 €  | 948 600 €             | 61 398 €  | 628 900 €             | 51 952 €  | 94,09%   | 5,91%  |             |
|   |          | Total des dépenses externes (*) |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 4 741 380 €  |             |
| Total des frais de personnel  |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           | 297 727 €  |  |             |
| TOTAL des dépenses hors temps agents  |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 4 741 380 €  |             |
| Opérations d'aménagement  |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 2 070 500 €  | 43.7%       |
| Acquisitions foncières  |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 605 000 €  | 12.8%       |
| Requalifications  |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 1 924 700 €  | 40.6%       |
| Autres actions  |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 141 180 €  | 3.0%        |
|   |          |                                 |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |  | 100.0%   |             |

TOTAL des dépenses hors temps agents 4 741 380 €  
 Opérations d'aménagement 2 070 500 € 43.7%  
 Acquisitions foncières 605 000 € 12.8%  
 Requalifications 1 924 700 € 40.6%  
 Autres actions 141 180 € 3.0%  
 100.0%

Vu pour être annexé à la délibération

n° 12.2022  
 du 15.10.2022

Fait à Muzillac, le 17.10.2022

Le Président,

Bruno LE BORGNE

Elaboration de

Communauté de communes Arc Sud Bretagne



Envoyé en préfecture le 18/02/2022

Reçu en préfecture le 18/02/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220215-DELIB12\_2022-DE