

BUDGET IMO

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme IMO 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget IMO				
						2016 (IMO)	2017 (IMO)	2018 (IMO)	2019 (IMO)	2020 (IMO)
Défi 1 - Économie	LTC	Construction d'un hôtel d'entreprises sur l'espace d'activités de Beg ar C'hra (Phase 2 - 2ème tranche)	IMO	1 271 614,00 €	762 968 €	30 000 €	692 968 €	40 000 €	0 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Rénovation bâtiments Alcatel-Lucent pour immobilier locatif entreprises	IMO	1 647 000,00 €	988 200 €	270 000 €	718 200 €	0 €	0 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Construction de bâtiments tertiaires aux abords de la gare de Lannion	IMO	336 000,00 €	235 200 €	0 €	0 €	0 €	23 500 €	211 700 €
Défi 1 - Économie	LTC	Construction de bâtiments tertiaires aux abords de la gare de Plouaret	IMO	500 000,00 €	350 000 €	0 €	0 €	35 000 €	315 000 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Requalification de bâtiments sur la ZA de Kerbiquet	IMO	500 000,00 €	350 000 €	0 €	0 €	35 000 €	315 000 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Modernisation patrimoine immobilier locatif : divers travaux + mouvements locataires	IMO	5 000 000,00 €	4 000 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €
Défi 1 - Économie	LTC	Création d'une Maison de Services aux Entreprises	IMO	750 000,00 €	335 000 €	0 €	35 000 €	300 000 €	0 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Maison de l'Économie Sociale et Solidaire	IMO	1 000 000,00 €	260 000 €	0 €	26 000 €	234 000 €	0 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Création du Photonics Park	IMO	1 370 000,00 €	321 364 €	200 000 €	121 364 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL prévisionnel HT				12 374 614,00 €	7 602 732,40 €	1 300 000,00 €	2 393 532,40 €	1 444 000,00 €	1 453 500,00 €	1 011 700,00 €

BUDGET ZAs

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme ZAs 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget ZAs				
						2016 (Zas)	2017 (Zas)	2018 (Zas)	2019 (Zas)	2020 (Zas)
Défi 1 - Économie	LTC	Requalification de l'espace d'activités de Kerbiquet à Cavan	ZA	645 000,00 €	70 815 €	70 815 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Défi 1 - Économie	LTC	Extension de l'espace d'activités de Kergadic à Perros-Guirec	ZA	615 000,00 €	535 000 €	535 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL prévisionnel HT				1 260 000,00 €	605 815,00 €	605 815,00 €	- €	- €	- €	- €

BUDGET DEC

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme DEC 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget DEC				
						2016 (DEC)	2017 (DEC)	2018 (DEC)	2019 (DEC)	2020 (DEC)
Défi 4 - Environnement	LTC	Création de l'Objèterie (déchèterie/recyclerie à Buhullen)	DEC	4 760 444,00 €	3 728 300 €	3 728 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Défi 4 - Environnement	LTC	Renouvellement de véhicules / service de collectes des déchets	DEC	3 032 077,00 €	3 032 077 €	855 410 €	594 167 €	594 167 €	594 167 €	394 167 €
Défi 4 - Environnement	LTC	Travaux divers en déchèteries	DEC	250 000,00 €	250 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL prévisionnel HT				8 042 521,00 €	7 010 376,67 €	4 633 710,00 €	644 166,67 €	644 166,67 €	644 166,67 €	444 166,67 €

BUDGET TRANS

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme TRANS 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget TRANSPORTS				
						2016 (TRANSPORTS)	2017 (TRANSPORTS)	2018 (TRANSPORTS)	2019 (TRANSPORTS)	2020 (TRANSPORTS)
Défi 2 - Accessibilité du territoire	LTC	Billettique réseau de transport	TRANS	274 000,00 €	274 000 €	0 €	14 000 €	130 000 €	130 000 €	0 €
Défi 2 - Accessibilité du territoire	LTC	Fonds de concours Plan de Déplacements (mise en accessibilité PMR des arrêts du réseau de transport, aménagement de voies douces, abribus)	TRANS	500 000,00 €	500 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Défi 2 - Accessibilité du territoire	LTC	Mise en accessibilité PMR des bus & cars (annonces sonores et visuelles)	TRANS	290 000,00 €	290 000 €	0 €	0 €	90 000 €	100 000 €	100 000 €
Défi 2 - Accessibilité du territoire	LTC	Renouvellement de bus & cars / service Transports	TRANS	1 415 833,00 €	1 415 833 €	315 000 €	308 333 €	287 500 €	252 500 €	252 500 €
TOTAL prévisionnel HT				2 479 833,00 €	2 479 833,33 €	415 000,00 €	422 333,33 €	607 500,00 €	582 500,00 €	452 500,00 €

BUDGET ABA

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme ABA 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget ABATTOIR				
						2016 (ABA)	2017 (ABA)	2018 (ABA)	2019 (ABA)	2020 (ABA)
Défi 4 - Environnement	LTC	Abattoir communautaire	ABA	3 000 000,00 €	1 975 000 €	98 750 €	98 750 €	1 777 500 €	0 €	0 €
Défi 4 - Environnement	LTC	Atelier de découpe (annexé à l'abattoir communautaire)	ABA	600 000,00 €	360 000 €	0 €	0 €	0 €	180 000 €	180 000 €
TOTAL prévisionnel HT				3 600 000,00 €	2 335 000,00 €	98 750,00 €	98 750,00 €	1 777 500,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €

BUDGET AQUA

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme AQUA 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget AQUARIUM				
						2016 (AQUA)	2017 (AQUA)	2018 (AQUA)	2019 (AQUA)	2020 (AQUA)
Défi 3 - Cohésion sociale	LTC	Modernisation et extension de l'Aquarium marin de Trégastel	AQUA	1 000 000,00 €	400 000 €	53 500 €	110 000 €	116 500 €	100 000 €	20 000 €
TOTAL prévisionnel HT				1 000 000,00 €	400 000,00 €	53 500,00 €	110 000,00 €	116 500,00 €	100 000,00 €	20 000,00 €

BUDGET BOIS

Thématique (Projet de Territoire)	M.O.	Opération (une phase = une opération)	Budget porteur	Coût total prévisionnel (HT)	Somme BOIS 2016 2020	Charge annuelle résiduelle prévisionnelle (HT) Budget BOIS (budget annexe, Régie autonome ou SPL)				
						2016 (BOIS)	2017 (BOIS)	2018 (BOIS)	2019 (BOIS)	2020 (BOIS)
Défi 4 - Environnement	LTC	Chaudières bois & réseaux de chaleur : divers sites	BOIS	5 830 000,00 €	3 918 000 €	64 000 €	702 500 €	1 071 500 €	208 000 €	1 872 000 €
TOTAL prévisionnel HT				5 830 000,00 €	3 918 000,00 €	64 000,00 €	702 500,00 €	1 071 500,00 €	208 000,00 €	1 872 000,00 €