Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
LANNUON-TREGER KUMUNIEZH

CC_2026_0029

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil de Communauté du 27 janvier 2026

L'an deux mille vingt six, le vingt sept janvier à 16 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté s'est réuni sous la présidence de M. Gervais EGAULT, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller, le 14 janvier 2026.

Nombre de membres en exercice : 85 titulaires – 47 suppléants
Présents ce jour : 68 Procurations : 7

Étaient présents :
M. ARHANT Guirec , Mme AURIAC Cécile , M. BETOULE Christophe , M. BODIOU Henri , Mme BONNIEC Carole , Mme BOIRON Bénédicte , Mme BRAS-DENIS Annie , M. CALLAC Jean-Yves , M. CAMUS Sylvain , M. COCADIN Romuald , M. COENT André , M. DROUMAGUET Jean , M. EGAULT Gervais , M. EVEN Michel , Mme GOURHANT Brigitte , M. GUELOU Hervé , Mme GUILLOU Marie-Annick , M. HENRY Serge , M. HOUSSAIS Pierre , M. HOUZET Olivier , Mme HUE Carine , M. HUONNIC Pierre , M. JORAND Jean-Claude , M. JEFFROY Christian , M. KERGOAT Yann , Mme KERRAIN Tréfina , M. KERVAON Patrice , M. LATIMIER Hervé , M. LE BIHAN Paul , M. LE CREURER Eric , M. LE GALL Jean-François , Mme LE GUÉZIEC Patricia , M. LE HOUEROU Gilbert , M. LE JEUNE Joël , Mme LE MEN Françoise , M. LE MOULLEC Frédéric , M. LE ROI Christian , M. LE ROLLAND Yves , M. LEON Erven , M. L'HEREEC Patrick , Mme LOGNONÉ Jamila , M. MAHE Loïc , M. MAINAGE Jacques , M. MARTIN Xavier , Mme MAREC Danielle , M. MEHEUST Christian , Mme NICOLAS Sonya , M. OFFRET Maurice , M. PHILIPPE Joël , Mme PIEDALLU Anne-Françoise , Mme PIRIOU Karine , M. PONCHON François , Mme PONTAILLER Catherine , M. RICHARD Alain (suppléant de M. PRAT Jean-Louis), M. PRIGENT François , Mme PRUD'HOMM Denise , M. QUENIAT Jean-Claude , M. QUEGUINER Yannick , M. QUILIN Gérard , M. RANNOU Laurent , M. ROBIN Jacques , M. ROGARD Didier , M. ROUSSELOT Pierrick , M. SEUREAU Cédric , Mme SAUVEE Julie , M. TERRIEN Pierre , M. THEBAULT Christophe , M. THERIN Patrick

Procurations :
Mme BARBIER Françoise à M. MEHEUST Christian, Mme BENECH Laurence à M. COCADIN Romuald, Mme CRAVEC Sylvie à M. EGAULT Gervais, Mme DANGUY-DES-DESERTS Rosine à Mme PONTAILLER Catherine, Mme NIHOUARN Françoise à M. TERRIEN Pierre, Mme PRIGENT Brigitte à M. JEFFROY Christian, M. ROBERT Eric à M. LE BIHAN Paul

Etaient absents excusés :
Mme COADIC Marie-Laure, M. COLIN Guillaume, M. DELISLE Hervé, M. GARZUEL Alain, M. LE BRAS Jean-François, M. NEDELLEC Yves, M. NICOLAS Gildas, M. NOEL Louis, M. PARANTHOEN Henri, Mme TURPIN Sylvie

Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. M. LE MOULLEC Frédéric, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Budget Primitif 2026 - Budget Réseaux de chaleur

Exposé des motifs

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Monsieur le Président présente le projet de Budget Primitif 2026 pour le Budget Autonome Réseaux de Chaleur de Lannion-Trégor Communauté, sur la base du rapport de présentation budgétaire transmis aux conseillers communautaires avec la présentation du présent Conseil.

VU Le Code Général de Collectivités Territoriales ;

VU La délibération n°CC_2025_0232 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, en date du 16 décembre 2025, actant la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire intervenu à la séance du Conseil Communautaire du 16 décembre 2025 ;

VU L'avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du 06 janvier 2026 ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ (Par 75 pour)

DECIDE DE :

APPROUVER Le BUDGET PRIMITIF 2026 du BUDGET AUTONOME RÉSEAUX DE CHALEUR M4 (HT) dont la balance s'établit comme suit :

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de

2 532 000,00 €

- Section d'investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de

4 744 000,00 €

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à l'application de la présente délibération.

Fait et délibéré, à Lannion les jour, mois et an précités.
POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DÛMENT SIGNÉ.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Le Président atteste le caractère exécutoire de la présente délibération,
transmise au contrôle de légalité par télétransmission le : 02 FEV. 2026
Publiée et mise en ligne sur le site internet de LTC le : 02 FEV. 2026
Notifiée le :

Le Président,
Gervais EGAULT

Le Président,
Gervais EGAULT

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
LANNUON-TREGER
KUMUNIEZH

RAPPORT DE PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

BUDGET PRIMITIF 2026

RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Table des matières

BUDGET RESEAUX DE CHALEUR 3
Section d'exploitation 5
Les dépenses de fonctionnement 6
Les charges à caractère général 6
Les charges de personnel et frais assimilés 8
Virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement 9
Opérations d'ordre de transfert entre sections en dépenses de fonctionnement 9
Les charges financières 10
Les charges exceptionnelles 11
Les recettes d'exploitation 12
Opérations d'ordre de transfert entre sections en recettes de fonctionnement 12
Les produits issus de l'activité 13
Section d'investissement 15
Les dépenses d'investissement 16
Opérations d'ordre de transfert entre sections en dépenses d'investissement 16
Les annuités d'emprunts remboursées 17
Les acquisitions d'immobilisations incorporelles 18
Les acquisitions d'immobilisations corporelles 19
Les immobilisations en cours de constitution 20
Les recettes d'investissement 22
Virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement 22
Opérations d'ordre de transfert entre sections en recettes d'investissement 23
Subventions d'investissement reçues 24
Les recettes d'emprunt nécessaires à l'équilibre de la section 25

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

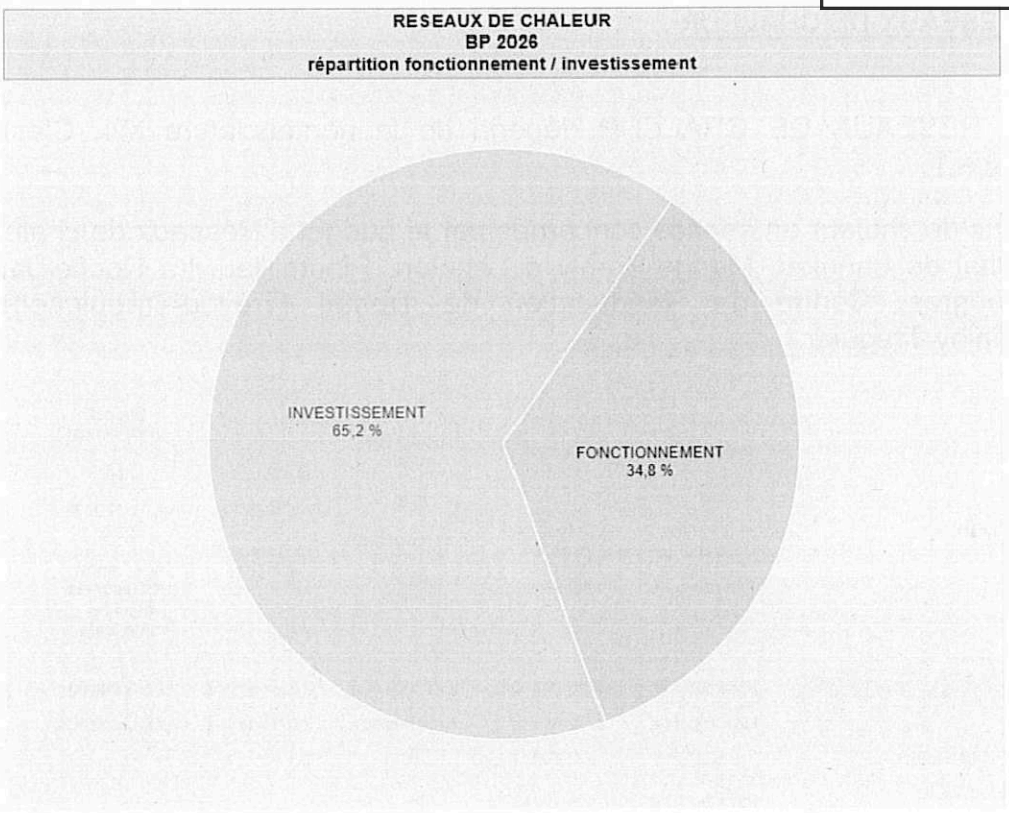
BUDGET RESEAUX DE CHALEUR

Le budget RESEAUX DE CHALEUR dépend de la nomenclature M4. C'est un budget géré HT.

Les réseaux de chaleur en service concernés par le budget « Réseaux de chaleur » sont : Hôpital de Lannion, Monge-Branly à Lannion, Ploumilliau, La Roche-Jaudy, Loguivy-Plougras, Centre de Rééducation de Trestel (Trévou-Tréguignec) et Tréguier/Minihy-Tréguier.

budget : RESEAUX DE CHALEUR (norme M4)		réalisation 2023 hors report des résultats cumulés antérieurs ↓	réalisation 2024 hors report des résultats cumulés antérieurs ↓	Budget primitif initial 2025 hors report des résultats cumulés antérieurs ↓	Budget total 2025 tous reports compris ↓	Budget primitif initial 2026 au 16/12/2025 08:38 hors report des résultats cumulés antérieurs ↓	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
FONCTIONNEMENT	DEPENSE	1 364 668,35 €	2 067 843,69 €	2 719 000,00 €	2 823 500,00 €	2 532 000,00 €	-187 000,00 €	-6,88%
	RECETTE	1 267 031,14 €	2 642 612,86 €	2 719 000,00 €	2 823 500,00 €	2 532 000,00 €	-187 000,00 €	-6,88%
RESULTAT DE L'EXERCICE EN FONCTIONNEMENT		-97 637,21 €	574 769,17 €					
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CUMULE EN FONCTIONNEMENT		322 757,87 €	225 120,66 €					
NOUVEAU RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT REPORTABLE ET/OU VIRABLE A L'INVESTISSEMENT		225 120,66 €	799 889,83 €					
INVESTISSEMENT	DEPENSE	3 093 724,71 €	1 731 986,42 €	4 925 600,00 €	4 667 405,32 €	4 744 000,00 €	-181 600,00 €	-3,69%
	RECETTE	2 602 038,18 €	1 981 016,79 €	4 925 600,00 €	4 667 405,32 €	4 744 000,00 €	-181 600,00 €	-3,69%
RESULTAT DE L'EXERCICE EN INVESTISSEMENT		-491 686,53 €	249 030,37 €					
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CUMULE EN INVESTISSEMENT		-948 170,71 €	-1 439 857,24 €					
NOUVEAU RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT A REPORTER		-1 439 857,24 €	-1 190 826,87 €					
CAPACITE (+) OU INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT BRUTE GENEREE		84 728,79 €	882 751,57 €	714 700,00 €	780 700,00 €	578 070,00 €	-136 630,00 €	-19,12%
ANNUITE DE REMBOURSEMENT DES CAPITAUX EMPRUNTES DEVANT ETRE ASSUREE PAR LA CAF BRUTE		225 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	0,00 €	0,00%
CAPACITE (+) OU INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT NETTE APRES ANNUITE DE REMBOURSEMENT DES CAPITAUX EMPRUNTES		-140 271,21 €	603 751,57 €	435 700,00 €	501 700,00 €	299 070,00 €	-136 630,00 €	-31,36%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE



♦ EN FONCTIONNEMENT :

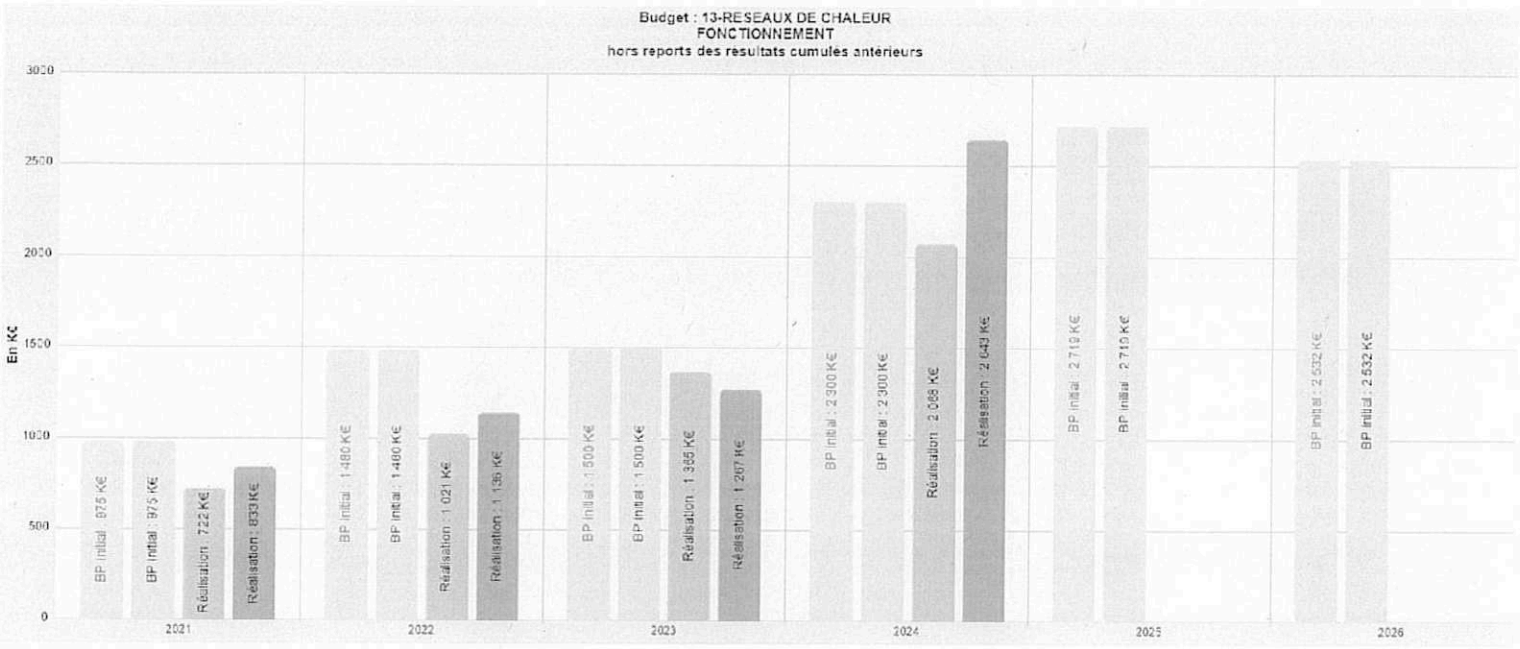
♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -187,00 K€, soit -6,88%

♦ EN INVESTISSEMENT :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -181,60 K€, soit -3,69%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Section d'exploitation

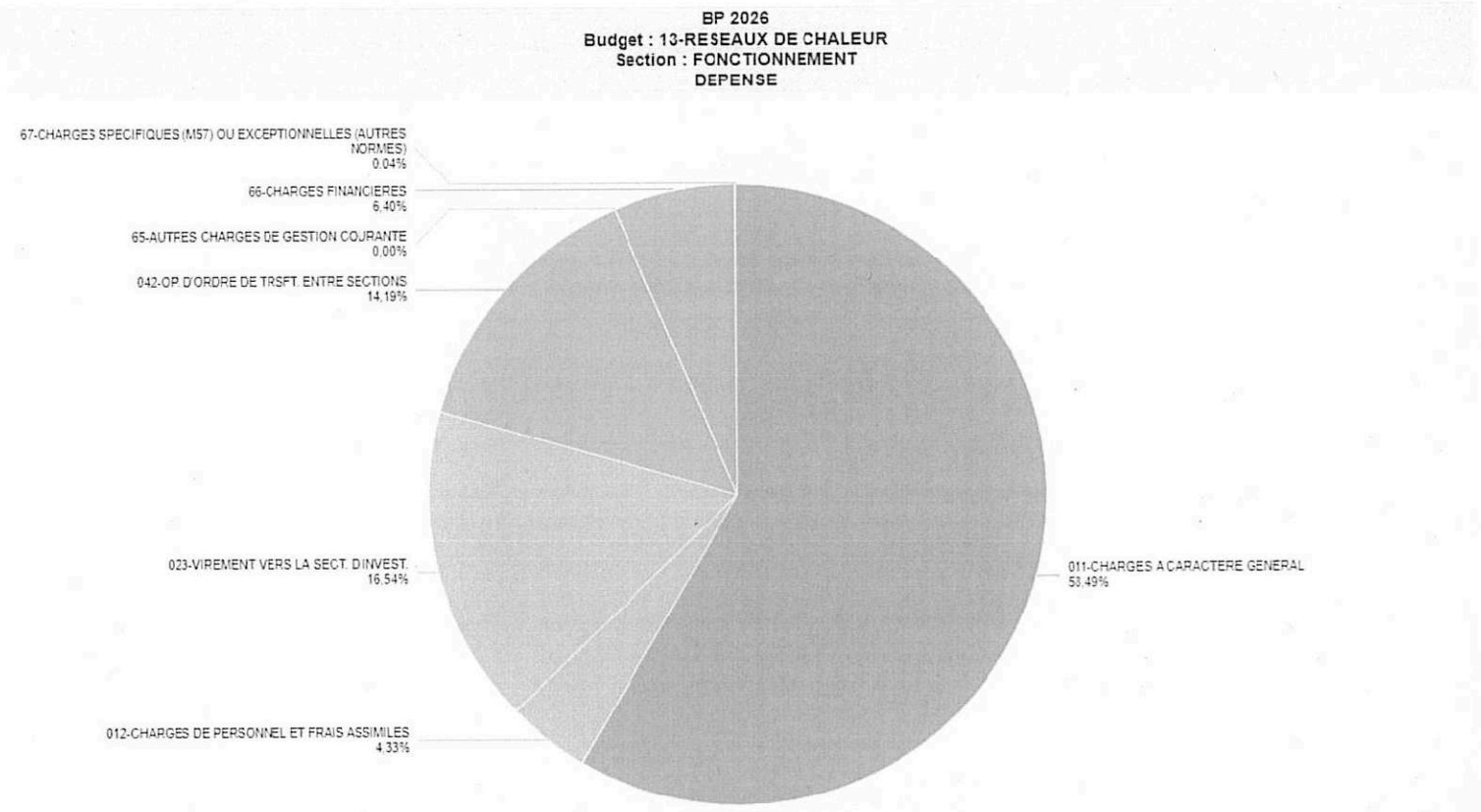


budget : 13-RESEAUX DE CHALEUR (norme M4)		Chapitre	réalisation 2023 hors report des resultats cumulés anterieurs	Budget primitif initial 2024 hors report des resultats cumulés antérieurs	Budget total 2024 tous reports compris	realisation 2024 hors report des resultats cumulés anterieurs	Budget primitif initial 2025 hors report des resultats cumulés antérieurs	Budget total 2025 tous reports compris	Budget primitif initial 2026 au 16/12/2025 08h58 hors report des résultats cumulés antérieurs	Evolution (N-1initial/N2a)	(N-1initial/N2a)
FONCTIONNEMENT	DEPENSE	011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	945 625,17 €	1 603 120,00 €	1 638 300,00 €	1 412 809,03 €	1 489 300,00 €	1 525 300,00 €	1 481 080,00 €	-8 210,00 €	-0,55%
		012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		40 000,00 €	50 000,00 €	49 632,01 €	55 300,00 €	85 300,00 €	129 740,00 €	+54 440,00 €	+98,44%
		022-DEPENSES IMPREVUES EN FONCT.	0,00 €			0,00 €					
		023-VIREMENT VERS LA SECT. D'INVEST.	0,00 €	112 920,00 €	652 920,66 €	0,00 €	633 100,00 €	633 100,00 €	418 770,00 €	-214 630,00 €	-32,69%
		042-OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	271 451,00 €	287 000,00 €	403 100,00 €	401 636,70 €	307 900,00 €	353 400,00 €	359 900,00 €	+51 400,00 €	+5,01%
		65-AUTRES CHARGES DE GEST ON COURANTE	0,10 €		100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
		66-CHARGES FINANCIERES	145 603,09 €	152 000,00 €	219 200,00 €	199 245,95 €	150 000,00 €	150 000,00 €	122 200,00 €	-30 000,00 €	-19,19%
		67-CHARGES SPECIFIQUES (M57) OU EXCEPTIONNELLES (AUTRES NORMES)	1 718,39 €		5 500,00 €	5 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €	-4 000,00 €	-80,00%
		68-DOTATIONS AUX PROVISIONS						40 000,00 €			
		DEPENSE	1 364 858,35 €	2 300 040,00 €	3 019 720,66 €	2 067 843,69 €	2 719 000,00 €	2 823 500,00 €	2 532 090,00 €	187 050,00 €	6,88%
	RECETTE	002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			225 120,66 €			18 230,00 €			
		042-OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	69 065,00 €	615 000,00 €	158 480,00 €	92 674,00 €	256 500,00 €	256 500,00 €	200 000,00 €	-56 500,00 €	-22,03%
		70-VENTES DE PDTS FABRIQUES, PRESTATION DE SERV. ET MARCHANDISES	1 177 936,14 €	2 235 520,00 €	2 636 100,00 €	2 461 698,17 €	2 462 400,00 €	2 508 568,00 €	2 332 200,00 €	-130 400,00 €	-5,30%
		75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0,48 €					
		77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €			88 241,01 €		40 000,00 €			
		RECETTE	1 267 031,14 €	2 300 000,00 €	3 019 720,66 €	2 642 612,66 €	2 719 000,00 €	2 823 500,00 €	2 532 200,00 €	187 000,00 €	6,88%
RESULTAT DE L'EXERCICE EN FONCTIONNEMENT			97 537,21 €			574 769,17 €					
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CUMULE EN FONCTIONNEMENT			322 757,37 €			225 120,66 €					
NOUVEAU RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT REPORTABLE ET/OU VIRABLE A L'INVESTISSEMENT			225 120,56 €			799 889,83 €					

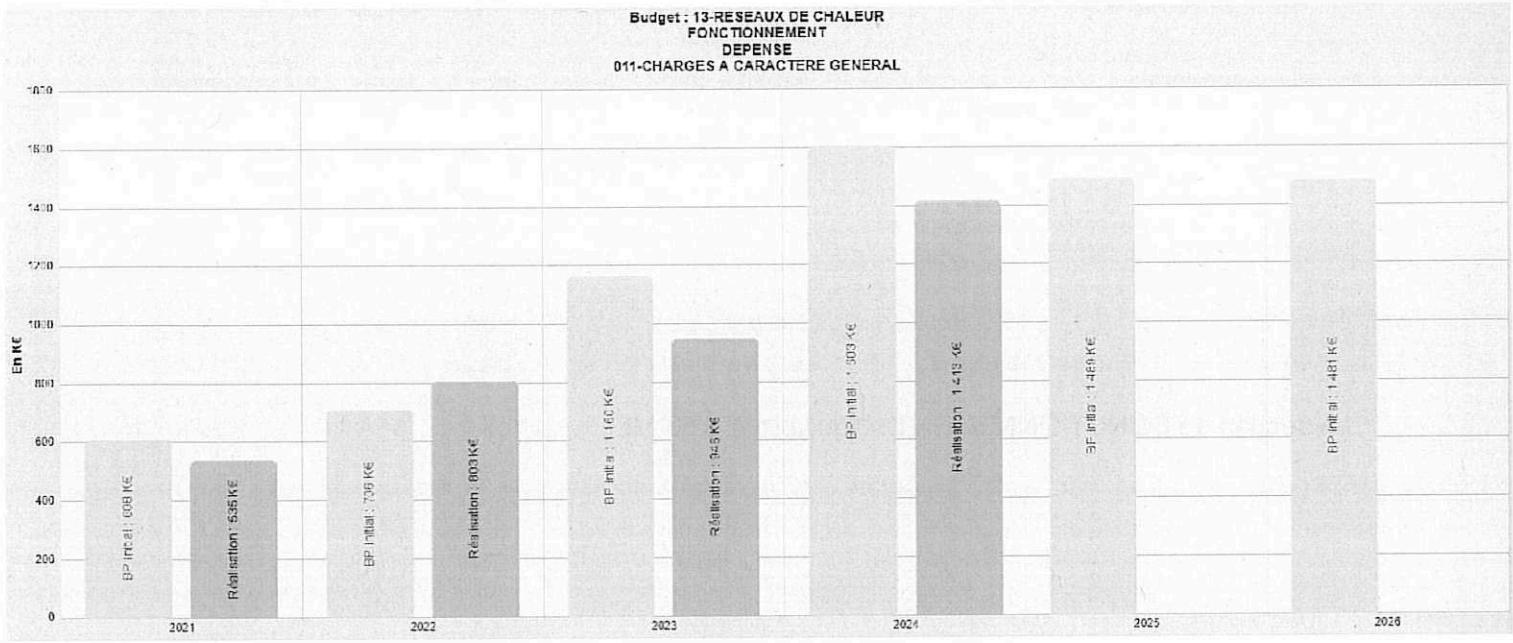
La section de FONCTIONNEMENT s'équilibre à 2,53 M€.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les dépenses de fonctionnement



Les charges à caractère général



♦ AU CHAPITRE 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET13-RESEAUX DE CHALEUR :

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -8,21 K€, soit -0,55%

Regroupement de natures du chapitre 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
606-AUTRES FOURNITURES NON-STOCKEES	1 126,90 €	0,00 €							
622-REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			550,94 €						
623/625-PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES, RECEPTIONS	877,95 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €					
6283-PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		266,28 €	533,68 €	606,40 €					
63-IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				427,00 €					
6287-REMBOURSEMENTS DE FRAIS	36 851,12 €	2 449,82 €	20 476,00 €	903,96 €	2 000,00 €	16 000,00 €	1,08%	+14 000,00 €	+700,00%
627-SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 050,00 €	3 229,30 €	3 800,00 €	1,52 €		3 000,00 €	0,20%	+3 000,00 €	
6262-TELECOMUNICATIONS	2 080,00 €	709,54 €	1 405,57 €	2 998,53 €	3 000,00 €	4 600,00 €	0,31%	+1 600,00 €	+53,33%
606-PRODUITS ET FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE TRAITEMENT, PETIT EQUIPEMENT, FOURNITURES D'ATELIER, FOURNITURES DE VOIRIE ET RESEAUX	5 787,07 €	8 227,52 €	7 526,50 €	3 640,85 €	3 000,00 €	4 300,00 €	0,29%	+1 300,00 €	+43,33%
616-PRIMES D'ASSURANCE	423,00 €	886,30 €	1 095,00 €	2 196,16 €	2 400,00 €	3 600,00 €	0,24%	+1 200,00 €	+50,00%
617-SOUS-TRAITANCE GENERALE ET PRESTATIONS DE SERVICES	3 850,00 €	2 049,85 €	15 287,66 €	1 402,03 €	600,00 €	400,00 €	0,03%	-200,00 €	-33,33%
6152-ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	6 835,48 €	7 683,97 €	3 488,62 €	7 371,93 €	8 000,00 €	7 700,00 €	0,52%	-300,00 €	-3,75%
6135-LOCATIONS MOBILIERES	112,70 €	382,50 €	0,00 €	560,00 €	1 000,00 €	500,00 €	0,03%	-500,00 €	-50,00%
6155-ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	1 945,95 €	7 210,56 €	3 066,64 €	414,58 €	2 600,00 €	2 000,00 €	0,14%	-600,00 €	-23,08%
624-TRANSPORTS DE PERSONNES ET DE BIENS	6 265,25 €	6 972,34 €	8 148,57 €	8 436,12 €	8 300,00 €	7 300,00 €	0,49%	-1 000,00 €	-12,05%
6156-MAINTENANCE	109 445,53 €	110 408,04 €	133 874,79 €	193 743,11 €	203 200,00 €	200 800,00 €	13,56%	-2 400,00 €	-1,18%
606-FLUIDES, ENERGIES CHAUFFAGE, COMBUSTIBLES, ASSAINISSEMENT	357 424,98 €	652 751,42 €	745 651,30 €	1 190 106,84 €	1 255 200,00 €	1 230 890,00 €	83,11%	-24 310,00 €	-1,94%
TOTAL 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 075,93 €	803 227,44 €	945 625,47 €	1 412 809,03 €	1 489 300,00 €	1 481 090,00 €	100,00%	-8 210,00 €	-0,55%

Historique par antenne du chapitre 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
CHAUDIERE BOIS CENTRE HOSPITALIER LANNION	336 657,36 €	565 947,12 €	513 028,85 €	688 551,51 €	556 900,00 €	591 600,00 €	39,94%	+34 700,00 €	+6,23%
HORS ANTENNE	2 927,95 €	5 125,01 €	6 095,31 €	5 759,93 €	400,00 €	25 100,00 €	1,69%	+24 700,00 €	+6 175,00%
CHAUDIERE BOIS TREGUIER			49 678,51 €	398 025,80 €	448 800,00 €	453 100,00 €	30,59%	+4 300,00 €	+0,96%
CHAUDIERE BOIS LOGUIVY	0,00 €	5 806,18 €	14 956,44 €	18 038,33 €	19 160,00 €	18 800,00 €	1,27%	-360,00 €	-1,88%
CHAUDIERE BOIS PLOUMILLIAU	52 517,39 €	59 357,15 €	73 929,45 €	68 158,50 €	72 100,00 €	71 400,00 €	4,82%	-700,00 €	-0,97%
CHAUDIERE BOIS LA ROCHE-DERRIEN	8 994,04 €	16 664,17 €	21 898,41 €	17 492,06 €	23 540,00 €	21 600,00 €	1,46%	-1 940,00 €	-8,24%
CHAUDIERE BOIS TRESTEL		3 730,94 €	101 094,11 €	125 873,14 €	168 000,00 €	137 500,00 €	9,28%	-30 500,00 €	-18,15%
CHAUDIERE BOIS MONGE	133 979,19 €	146 595,67 €	164 946,26 €	194 910,06 €	200 400,00 €	161 990,00 €	10,94%	-38 410,00 €	-19,17%
TOTAL 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 075,93 €	803 227,44 €	945 626,47 €	1 412 809,03 €	1 489 300,00 €	1 481 090,00 €	100,00%	-8 210,00 €	-0,55%

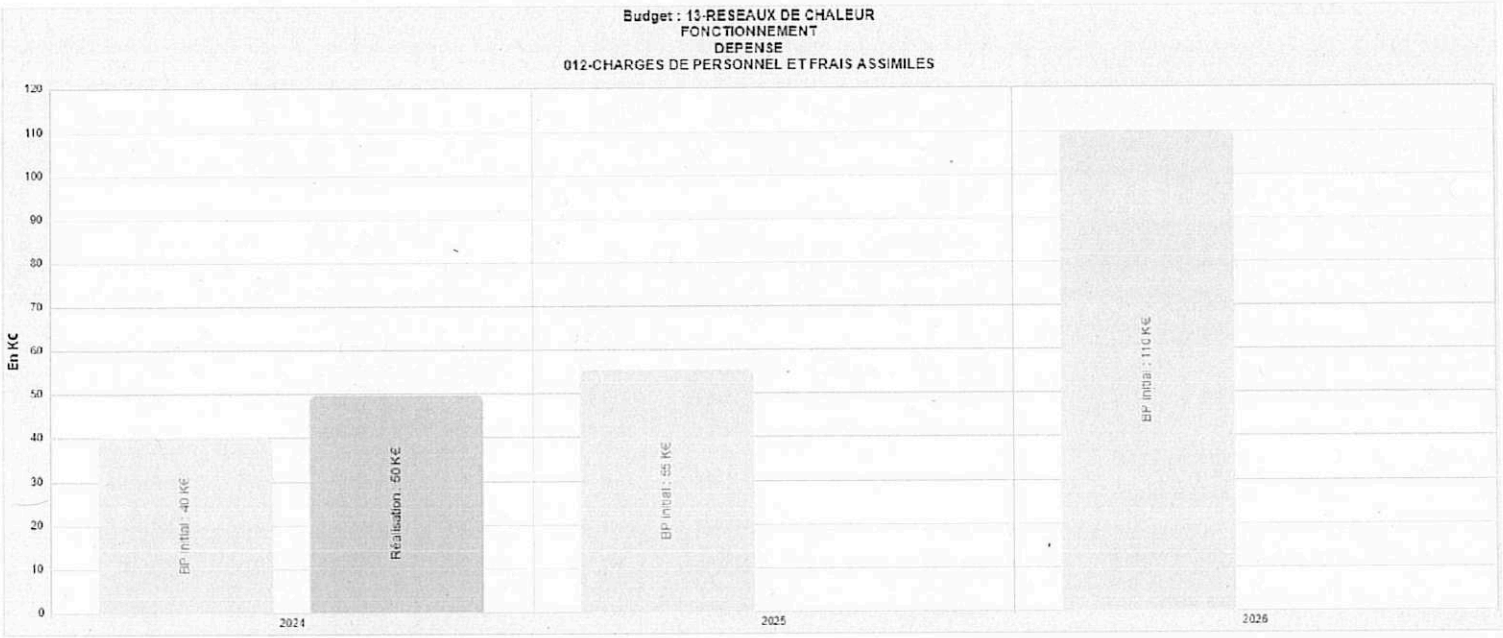
Les deux principaux postes de dépenses au chapitre 011 concernent :

- Les fluides (eau, gaz, électricité, bois) : 1,230 M€ (-24,3 K€/BP2025)
  - Bois : 807 K€ (+2.3 %/BP2025)
  - Gaz : 336 K€ (-4%/BP2025)
  - Electricité : 80,4 K€ (-27.3%/BP2025)
  - Eau : 7,5 K€ (+46,86%/BP 2025)
- La maintenance des chaufferies s'élève à 200,8 K€ (-2.4 K€/NP 2025)

Ces deux postes représentent 96.67 % du chapitre 011.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les charges de personnel et frais assimilés



♦ AU CHAPITRE 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENTDU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

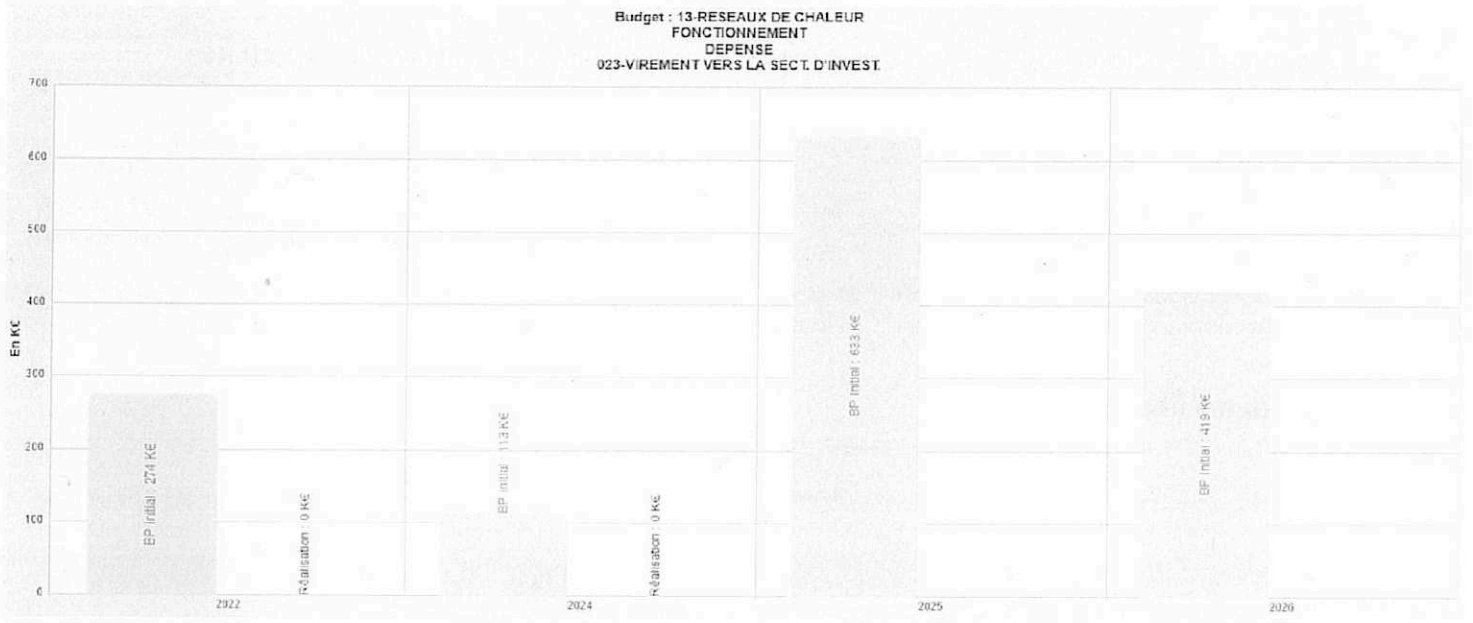
♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de +54,44 K€, soit +98,44%

Regroupement de natures du chapitre 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	*BP initial 2026 Poids dans le chapitre*	*Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026*	
621-PERSONNEL EXTERIEUR				40 000,00 €					
641/2-REMUNERATION DU PERSONNEL				7 175,92 €	40 500,00 €	78 800,00 €	*71,81%*	*+38 300,00 €*	*+94,57%*
645-CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				2 288,09 €	13 700,00 €	28 060,00 €	*25,57%*	*+14 360,00 €*	*+104,82%*
648-AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				118,00 €		2 280,00 €	*2,08%*	*+2 280,00 €*	
63-IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				50,00 €	1 100,00 €	600,00 €	*0,55%*	*-500,00 €*	*-45,45%*
TOTAL 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				49 632,01 €	55 300,00 €	109 740,00 €	*100,00%*	*+54 440,00 €*	*+98,44%*

En 2026, l'augmentation du chapitre 012 est expliqué par un ETP (Equivalent Temps Plein) supplémentaire.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement

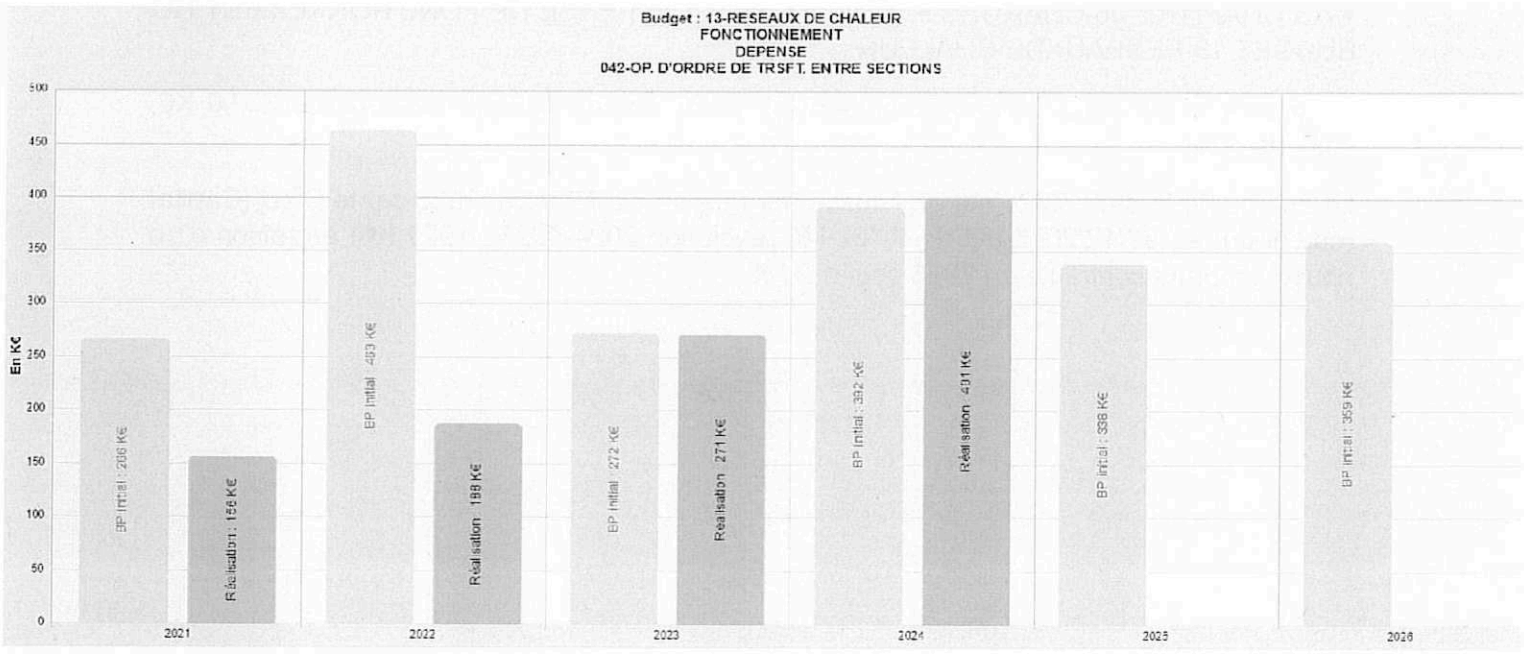


♦ AU CHAPITRE 023-VIREMENT VERS LA SECT. D'INVEST. EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -214,63 K€, soit -33,89%

Afin de financer les besoins de la section d'investissement, une partie des excédents de fonctionnement à hauteur de 418,7 K€ sont virés vers la section d'investissement.

Opérations d'ordre de transfert entre sections en dépenses de fonctionnement



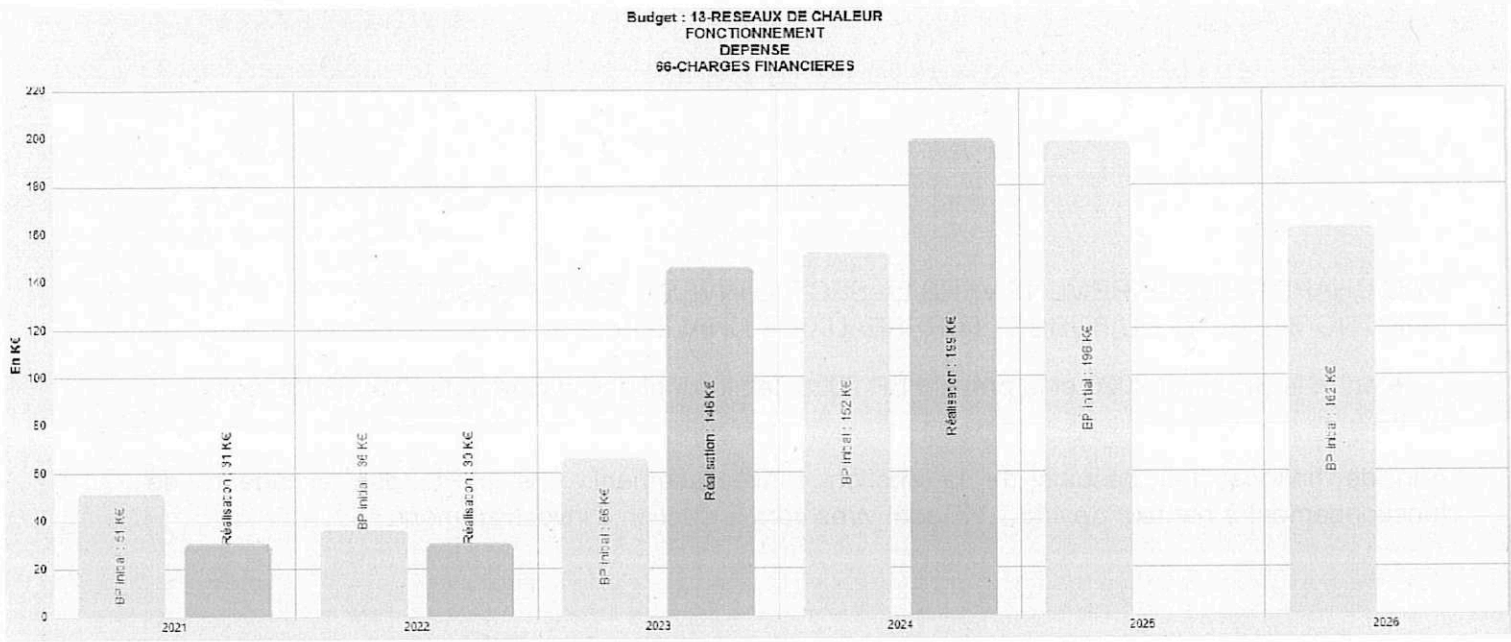
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

♦ AU CHAPITRE 042-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT DUBUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de +21,40 K€, soit +6,33%

Regroupement de natures du chapitre 042-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
6811x-AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ACQUISES	156 175,00 €	187 593,20 €	271 461,00 €	400 656,70 €	337 900,00 €	359 300,00 €	100,00%	+21 400,00 €	+6,33%
TOTAL 042-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	156 175,00 €	187 593,20 €	271 461,00 €	400 656,70 €	337 900,00 €	359 300,00 €	100,00%	+21 400,00 €	+6,33%

Les charges financières



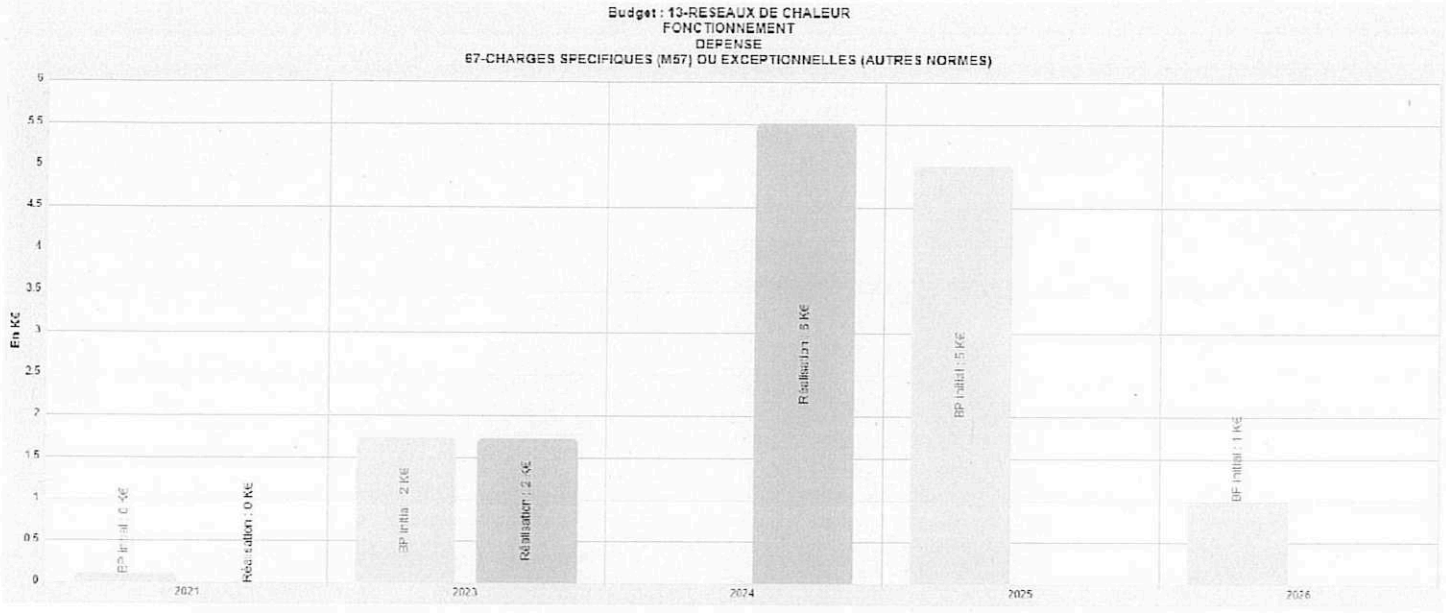
♦ AU CHAPITRE 66-CHARGES FINANCIERES EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 13-RESEAUXDE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -36,00 K€, soit -18,18%

La charge de la dette 2026 est en hausse par rapport au BP initial 2025 car le CRD (Capital restant dû) au 31/12/2025 est de 5,752 M€ (évolution 2024-2025 : +921 K€) en raison d'un nouvel emprunt contracté en 2025 pour 1,2 M€.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les charges exceptionnelles



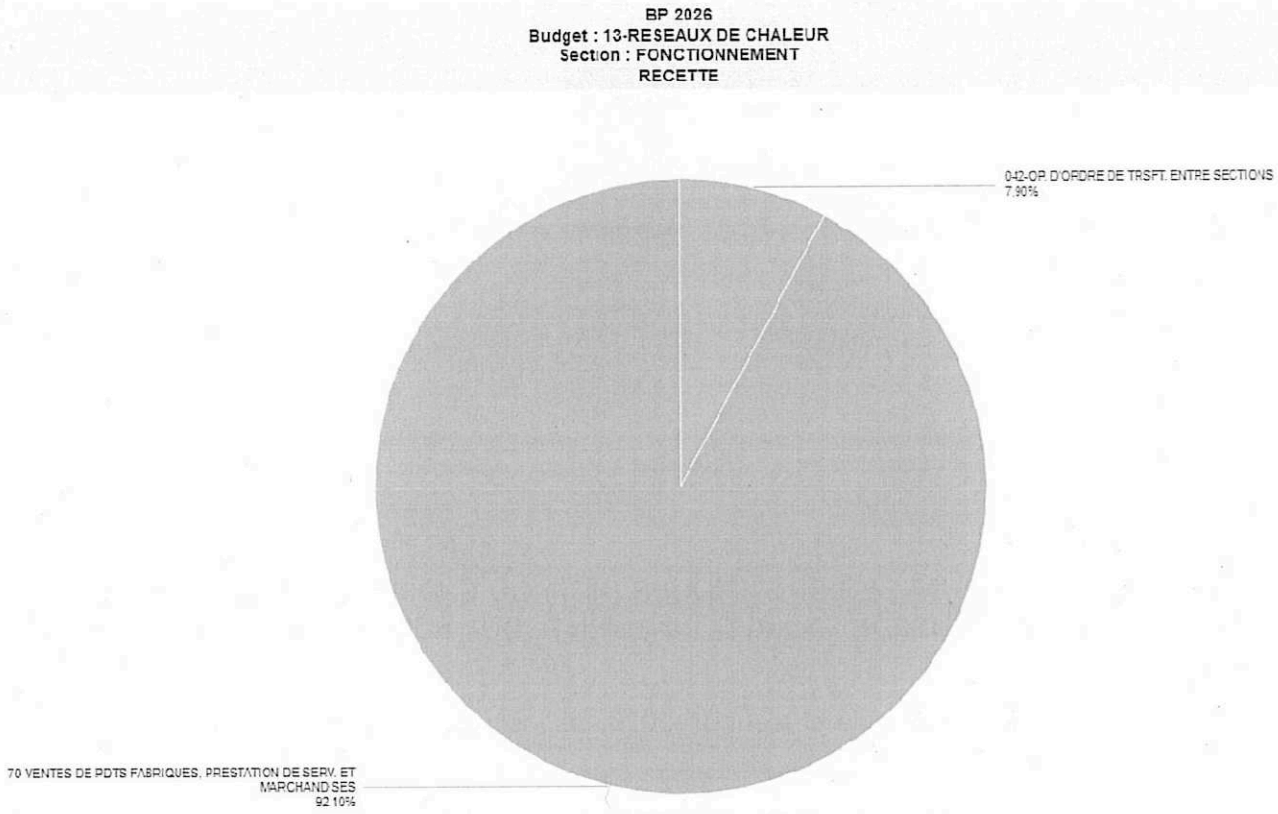
♦ AU CHAPITRE 67-CHARGES SPECIFIQUES (M57) OU EXCEPTIONNELLES (AUTRES NORMES) EN DEPENSEDE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -4,00 K€, soit -80,00%

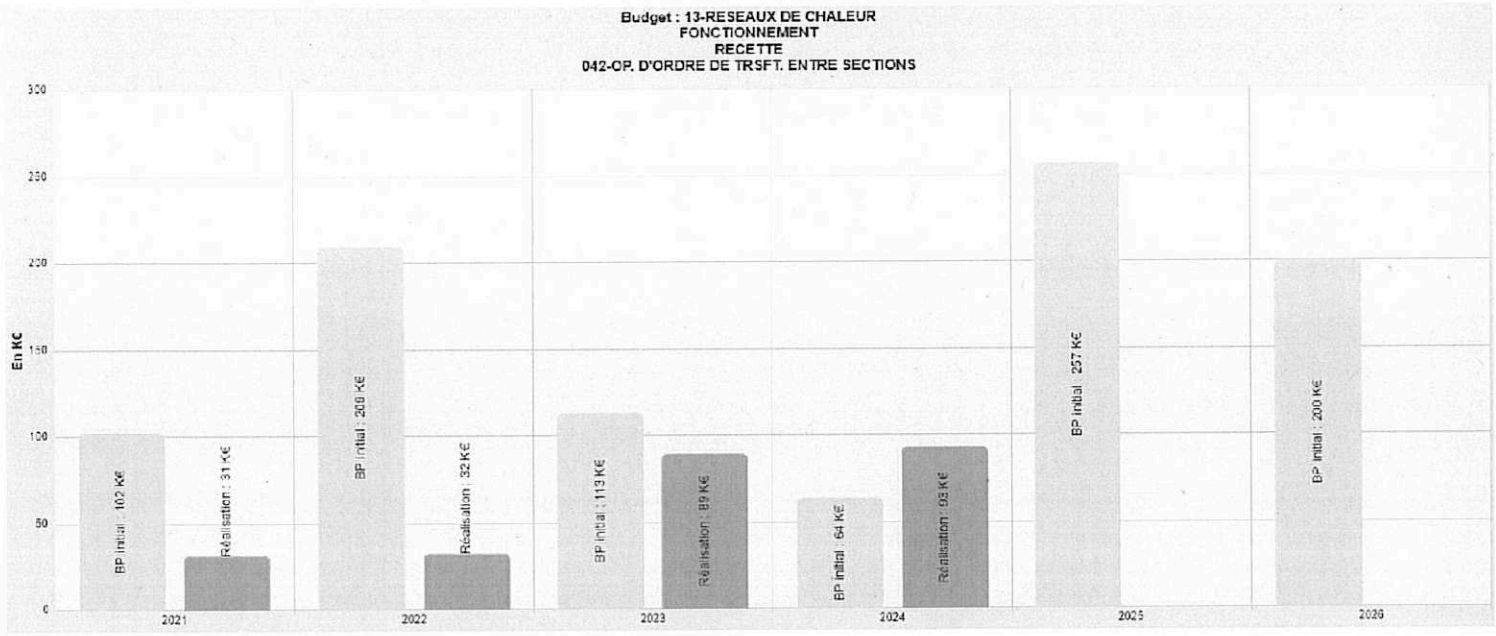
1 K€ est inscrit au chapitre 67 pour des éventuelles annulations de titres sur exercice antérieur.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les recettes d'exploitation



Opérations d'ordre de transfert entre sections en recettes de fonctionnement



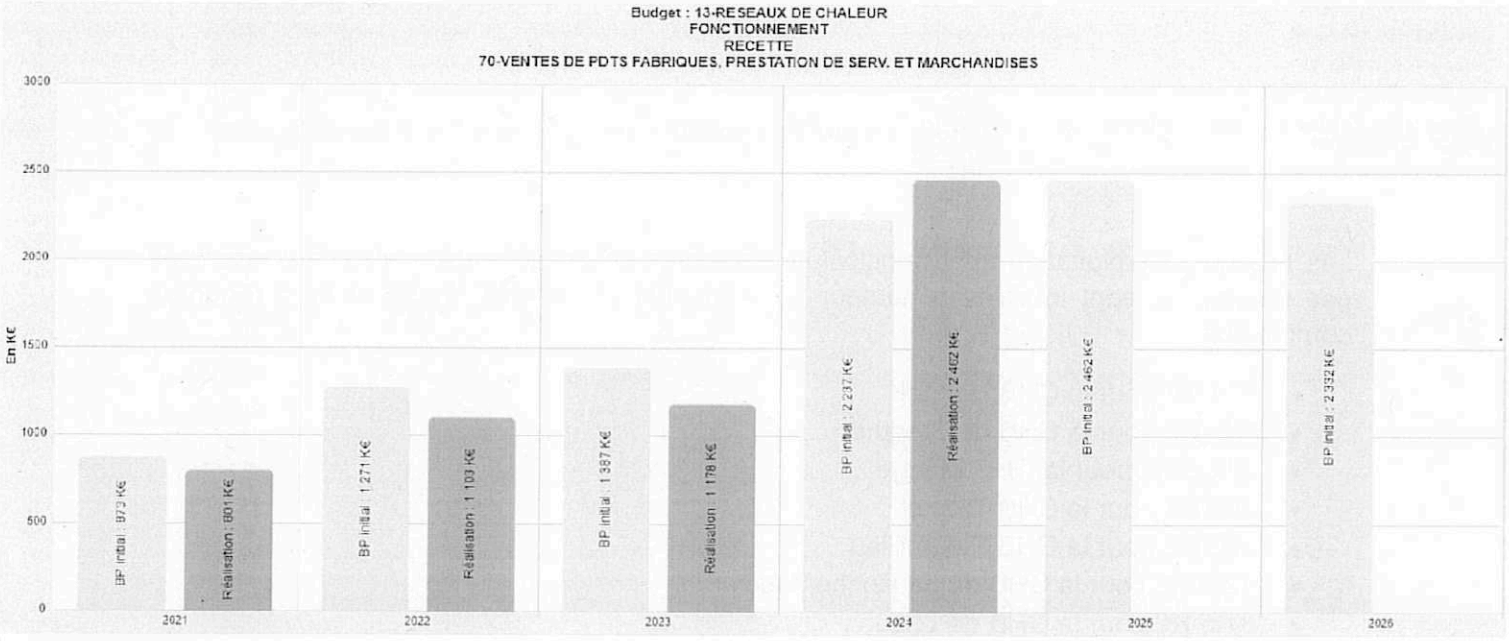
♦ AU CHAPITRE 042-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT DUBUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -56,60 K€, soit -22,06%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Regroupement de natures du chapitre 042-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS/SPECIFIQUES	30 902,00 €	32 141,00 €	89 095,00 €	92 674,30 €	256 600,00 €	200 000,00 €	100,00%	-56 600,00 €	-22,06%
TOTAL 042-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	30 902,00 €	32 141,00 €	89 095,00 €	92 674,30 €	256 600,00 €	200 000,00 €	100,00%	-56 600,00 €	-22,06%

Les produits issus de l'activité



♦ AU CHAPITRE 70-VENTES DE PDTS FABRIQUES, PRESTATION DE SERV. ET MARCHANDISES EN RECETTEDE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -130,40 K€, soit -5,30%

Regroupement de natures du chapitre 70-VENTES DE PDTS FABRIQUES, PRESTATION DE SERV. ET MARCHANDISES	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP inirial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
706-PRESTATIONS DE SERVICES	712 008,10 €	713 588,27 €	1 037 764,54 €	1 803 552,89 €	1 902 800,00 €	1 901 750,00 €	81,55%	-1 050,00 €	-0,06%
708-AUTRES PRODUITS DONT ACTIVITES ANNEXES	89 470,00 €	389 223,00 €	140 171,60 €	658 143,58 €	559 600,00 €	430 250,00 €	18,45%	-129 350,00 €	-23,11%
TOTAL 70-VENTES DE PDTS FABRIQUES, PRESTATION DE SERV. ET MARCHANDISES	801 478,10 €	1 102 811,27 €	1 177 936,14 €	2 461 695,47 €	2 462 400,00 €	2 332 000,00 €	100,00%	-130 400,00 €	-5,30%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Historique par antenne du chapitre 70-VENTES DE PDTS FABRIQUES, PRESTATION DE SERV. ET MARCHANDISES	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
CHAUDIERE BOIS PLEUBIAN				0,00 €		148 000,00 €	5,35%	+148 000,00 €	
CHAUDIERE BOIS CENTRE HOSPITALIER LANNION	427 584,50 €	415 544,38 €	566 401,54 €	679 155,11 €	688 000,00 €	711 000,00 €	30,49%	+23 000,00 €	+3,34%
CHAUDIERE BOIS LOGUIVY	12 672,00 €	13 255,13 €	36 122,46 €	34 162,55 €	35 000,00 €	37 500,00 €	1,61%	+2 500,00 €	+7,14%
CHAUDIERE BOIS PLOUMILLIAU	73 344,11 €	70 739,59 €	87 259,27 €	93 123,68 €	100 000,00 €	102 000,00 €	4,37%	+2 000,00 €	+2,00%
CHAUDIERE BOIS LA ROCHE DERRIEN	30 894,76 €	33 106,27 €	38 126,58 €	39 513,30 €	40 800,00 €	42 500,00 €	1,82%	+1 700,00 €	+4,17%
CHAUDIERE BOIS MONGE	201 082,73 €	193 165,30 €	353 831,10 €	271 604,11 €	275 000,00 €	271 250,00 €	11,63%	-3 750,00 €	-1,36%
CHAUDIERE BOIS TREGUIER	0,00 €	332 000,30 €	0,00 €	1 051 399,49 €	540 000,00 €	531 000,00 €	22,77%	-9 000,00 €	-1,67%
CHAUDIERE BOIS TRESTEL	55 000,00 €	55 000,30 €	96 135,19 €	292 738,23 €	239 000,00 €	216 500,00 €	9,28%	-22 500,00 €	-9,41%
CHAUDIERE BOIS ESPACE ERHEL					544 600,00 €	272 250,00 €	11,67%	-272 350,00 €	-50,01%
TOTAL 70-VENTES DE PDTS FABRIQUES, PRESTATION DE SERV. ET MARCHANDISES	801 478,10 €	1 102 811,27 €	1 177 936,14 €	2 461 596,47 €	2 432 400,00 €	2 332 000,00 €	100,00%	-130 400,00 €	-5,30%

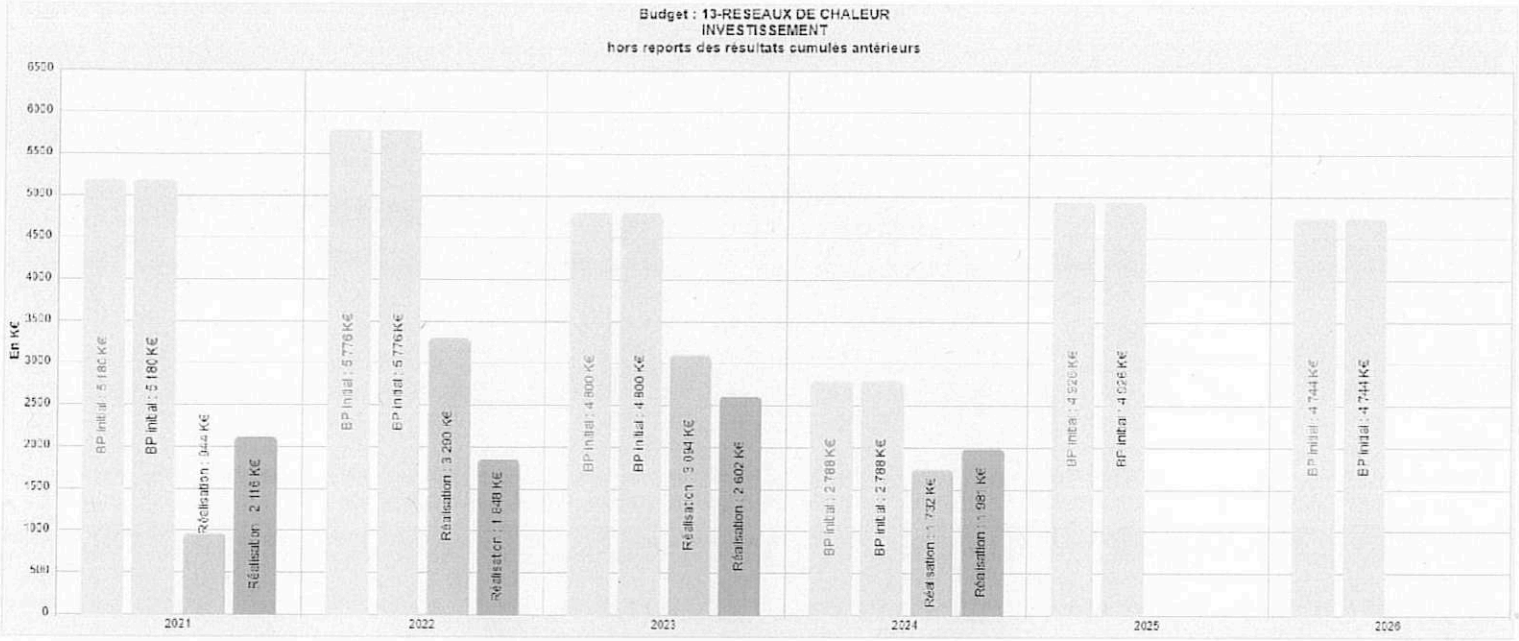
Les recettes d'exploitation sont principalement issues de la vente de chaleur aux abonnés des réseaux et sont inscrites à hauteur de 1,901 M€ (-0.06%/BP 2025) et sont réparties comme suit :

- 711 K€ pour la CHB Hôpital
- 531 K€ pour la CHB de Tréguier
- 271,2 K€ pour la CHB Monge
- 206 K€ pour la CHB Trestel
- 102 K€ pour la CHB Ploumilliau
- 42,5 K€ pour la CHB de La Roche Jaudy
- 37,5 K€ pour la CHB de Loguivy

Les recettes inscrites pour la chaufferie bois de l'espace Erhel (272,2 K€) et la chaufferie bois de Pleubian (148 K€) concernent les recettes de C2E pour un total de 420,2 K€.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Section d'investissement

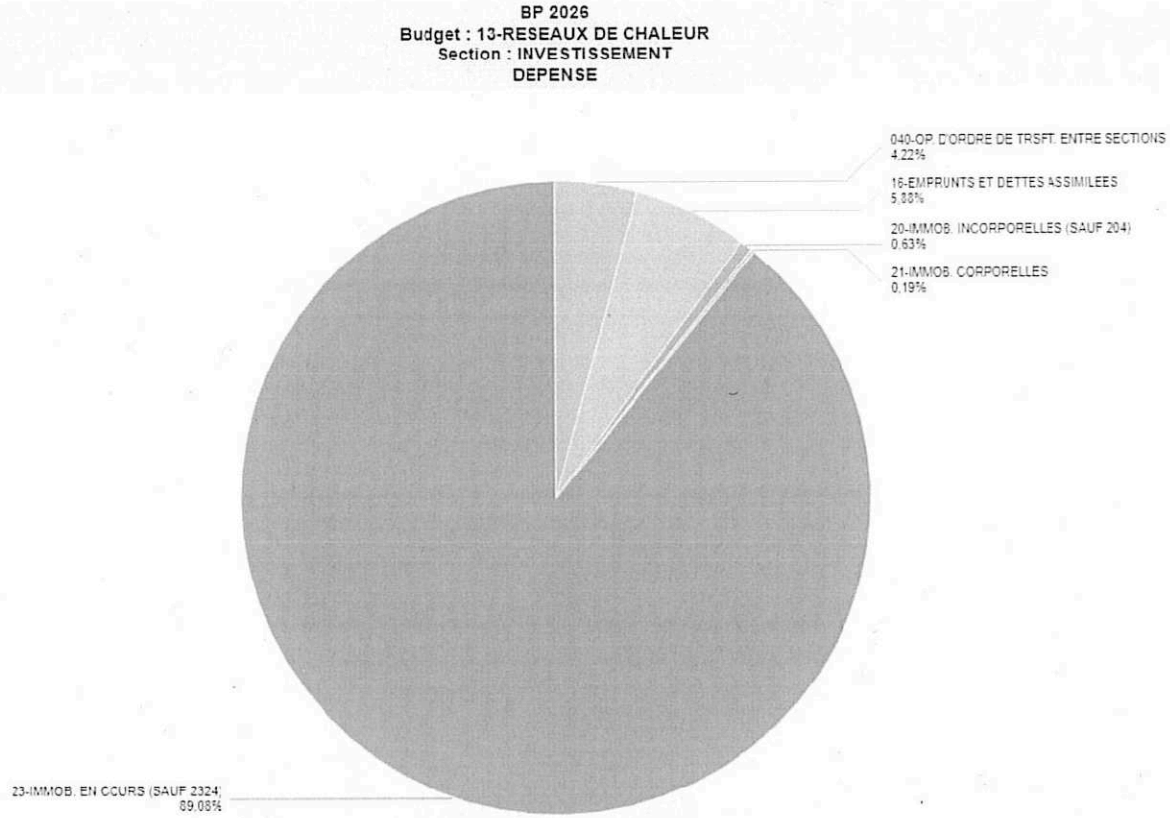


budget : RESEAUX DE CHALEUR (norme M4)		Chapitre	réalisation 2023 hors report des résultats cumulés antérieurs	Budget primitif initial 2024 hors report des résultats cumulés antérieurs	Budget total 2024 tous reports compris	réalisation 2024 hors report des résultats cumulés antérieurs	Budget primitif initial 2025 hors report des résultats cumulés antérieurs	Budget total 2025 tous reports compris	Budget primitif initial 2026 au 16/12/2025 08:38 hors report des résultats cumulés antérieurs	Evolution BP initial 2025 / BP initial 2026	
INVESTISSEMENT	DEPENSE	001-SOLDE D'EXEC. DE LA SECT. D'INVEST. REPORTE			1 439 857,24 €			1 190 826,87 €			
		040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	39 095,00 €	63 500,00 €	158 500,00 €	92 674,30 €	258 600,00 €	258 600,00 €	200 000,00 €	-58 600,00 €	-22,66%
		041-OP. D'ORDRE PATRIMONIALES			39 000,00 €	39 000,00 €					
		16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	225 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	0,00 €	0,00%
		20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	10 375,00 €	20 000,00 €	57 550,00 €	30 530,00 €	30 000,00 €	40 192,50 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
		21-IMMOB. CORPORELLES	1 475,75 €	113 000,00 €	154 720,00 €	76 436,50 €	64 000,00 €	64 000,00 €	9 000,00 €	-55 000,00 €	-85,94%
		23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2321)	2 797 778,06 €	2 312 500,00 €	2 161 620,10 €	1 211 336,62 €	4 206 000,00 €	2 938 785,05 €	4 226 000,00 €	70 000,00 €	1,69%
		DEPENSE	3 093 724,71 €	2 768 000,00 €	4 593 256,73 €	1 731 936,42 €	4 925 600,00 €	4 667 405,32 €	4 744 000,00 €	-181 600,00 €	-3,69%
	RECETTE	021-VIREMENT DEPUIS LA SECT. DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	112 900,00 €	682 920,66 €	0,00 €	633 400,00 €	633 400,00 €	418 770,00 €	-214 630,00 €	-33,89%
		040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	271 461,00 €	392 000,00 €	403 300,00 €	400 656,70 €	337 900,00 €	363 900,00 €	359 300,00 €	+21 400,00 €	+6,33%
		041-OP. D'ORDRE PATRIMONIALES			39 000,00 €	39 000,00 €					
		10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						781 857,83 €			
		13-SUBV. D'INVEST. RECUES	910 129,60 €	697 600,00 €	2 240 728,20 €	1 541 380,09 €	791 500,00 €	1 277 038,20 €	1 153 500,00 €	+362 000,00 €	+45,74%
		16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 330 000,00 €	1 585 500,00 €	1 227 307,87 €	0,00 €	3 162 800,00 €	1 611 409,29 €	2 812 430,00 €	-350 370,00 €	-11,08%
		23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	70 447,58 €								
		RECETTE	2 602 038,18 €	2 788 000,00 €	4 593 256,73 €	1 981 016,79 €	4 925 600,00 €	4 667 405,32 €	4 744 000,00 €	-181 600,00 €	-3,69%
RESULTAT DE L'EXERCICE EN INVESTISSEMENT			-491 686,53 €			249 080,37 €					
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CUMULE EN INVESTISSEMENT			-948 170,71 €			-1 439 857,24 €					
NOUVEAU RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT A REPORTER			-1 439 857,24 €			-1 190 826,87 €					
CAPACITE (+) OU INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT BRUTE GENERE			84 728,79 €			882 731,57 €	714 700,00 €	780 700,00 €	578 070,00 €	-136 630,00 €	-19,12%
ANNUITE DE REMBOURSEMENT DES CAPITAUX EMPRUNTES DEVANT ETRE ASSUREE PAR LA CAF BRUTE			225 000,00 €			279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	279 000,00 €	0,00 €	0,00%
CAPACITE (+) OU INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT NETTE APRES ANNUITE DE REMBOURSEMENT DES CAPITAUX EMPRUNTES			-140 271,21 €			603 731,57 €	435 700,00 €	501 700,00 €	299 070,00 €	-136 630,00 €	-31,36%

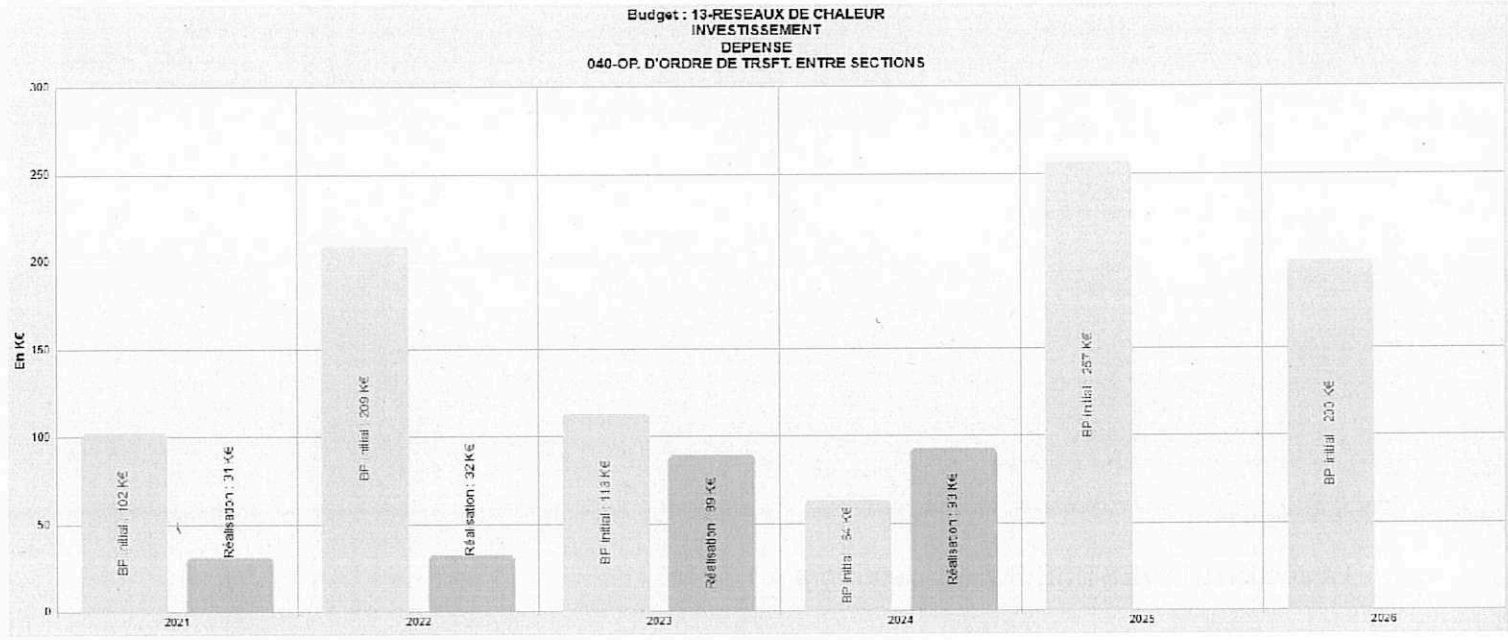
La section d'INVESTISSEMENT s'équilibre à 4,74 M€.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les dépenses d'investissement



Opérations d'ordre de transfert entre sections en dépenses d'investissement



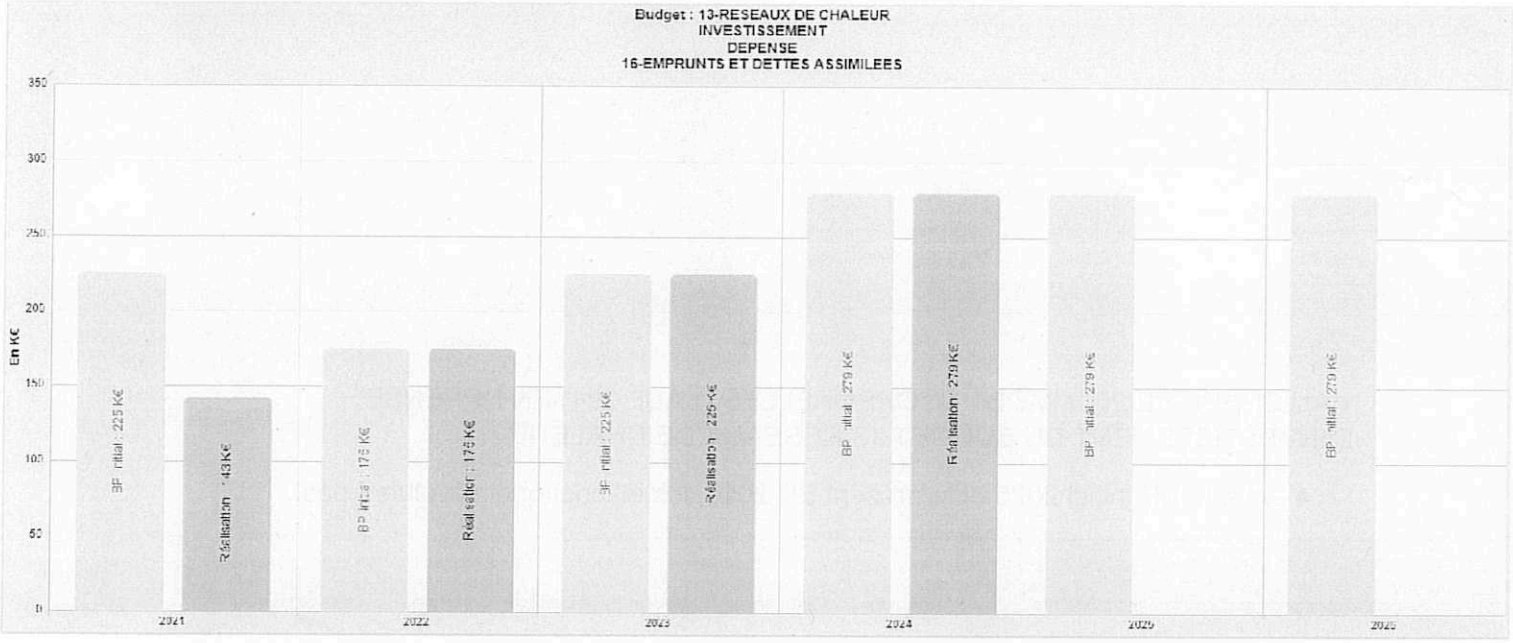
♦ AU CHAPITRE 040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT DUBUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -56,60 K€, soit -22,06%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Regroupement de natures du chapitre 040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
139-AMORTISSEMENT DES SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	30 902,00 €	32 141,00 €	89 095,00 €	92 674,30 €	256 600,00 €	200 000,00 €	100,00%	-56 600,00 €	-22,06%
TOTAL 040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	30 902,00 €	32 141,00 €	89 095,00 €	92 674,30 €	256 600,00 €	200 000,00 €	100,00%	-56 600,00 €	-22,06%

Les annuités d'emprunts remboursées



♦ AU CHAPITRE 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de 0,00 €, soit 0,00%

Le montant inscrit pour le remboursement du capital de la dette est de 279K€.

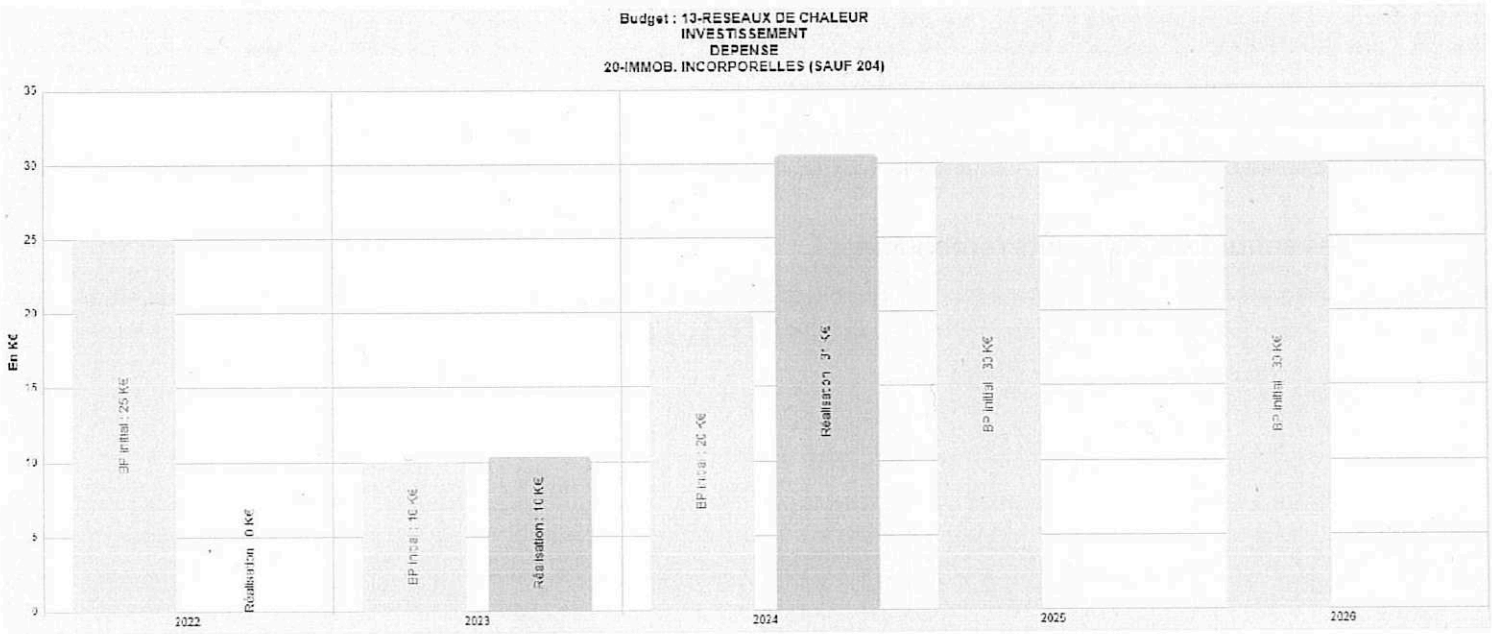
Dette par type de risque - RESEAUX DE CHALEUR

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	4 502 250 €	78,96%	2,13%
Variable	1 200 000 €	21,04%	3,09%
Ensemble des risques	**5 702 250 €**	**100,00%**	**2,65%**

État généré au 01/01/2026

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les acquisitions d'immobilisations incorporelles



♦ AU CHAPITRE 20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204) EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions n'évoluent pas.

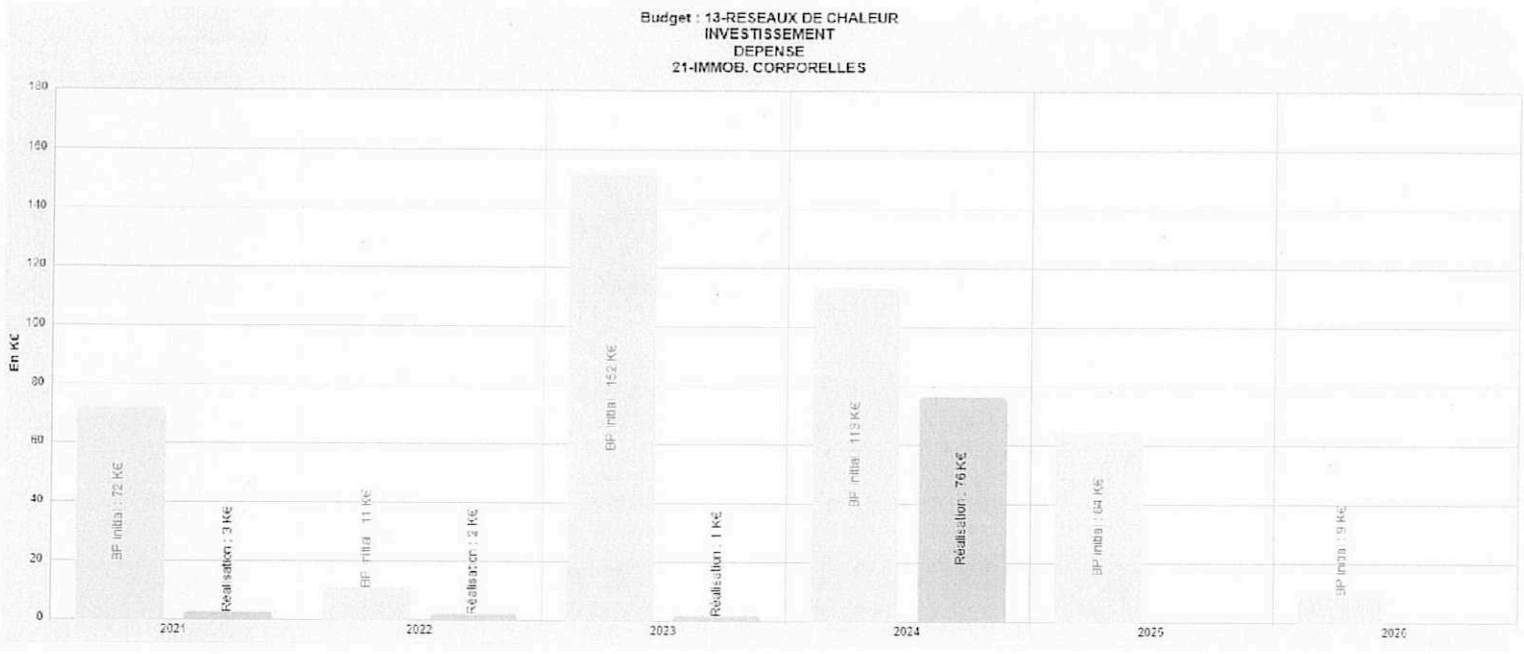
Regroupement de natures du chapitre 20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
2031-FRAIS D'ETUDES		0,00 €	10 375,00 €	30 550,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL 20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)		**0,00 €**	**10 375,00 €**	**30 550,00 €**	**30 000,00 €**	**30 000,00 €**	**100,00%**	0,00 €	0,00%

Historique par antenne du chapitre 20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
CHAUDIERE BOIS CENTRE			0,00 €	14 050,00 €					
CHAUDIERE BOIS CENTRE HOSPITALIER LANNION			0,00 €	11 000,00 €					
CHAUDIERE BOIS PLEUBIAN		0,00 €	6 375,00 €	0,00 €					
CHAUFFERIE BOIS LOUANNEC			0,00 €	5 500,00 €					
CHAUDIERE BOIS MONGE		0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL 20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)		**0,00 €**	**10 375,00 €**	**30 550,00 €**	**30 000,00 €**	**30 000,00 €**	**100,00%**	0,00 €	0,00%

30 K€ de crédits sont inscrits pour une étude concernant le Schéma directeur pour la Chaufferie de Monge. L'étude n'ayant pas été réalisée en 2025.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les acquisitions d'immobilisations corporelles



♦ AU CHAPITRE 21-IMMOB. CORPORELLES EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DECHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -55,00 K€, soit -85,94%

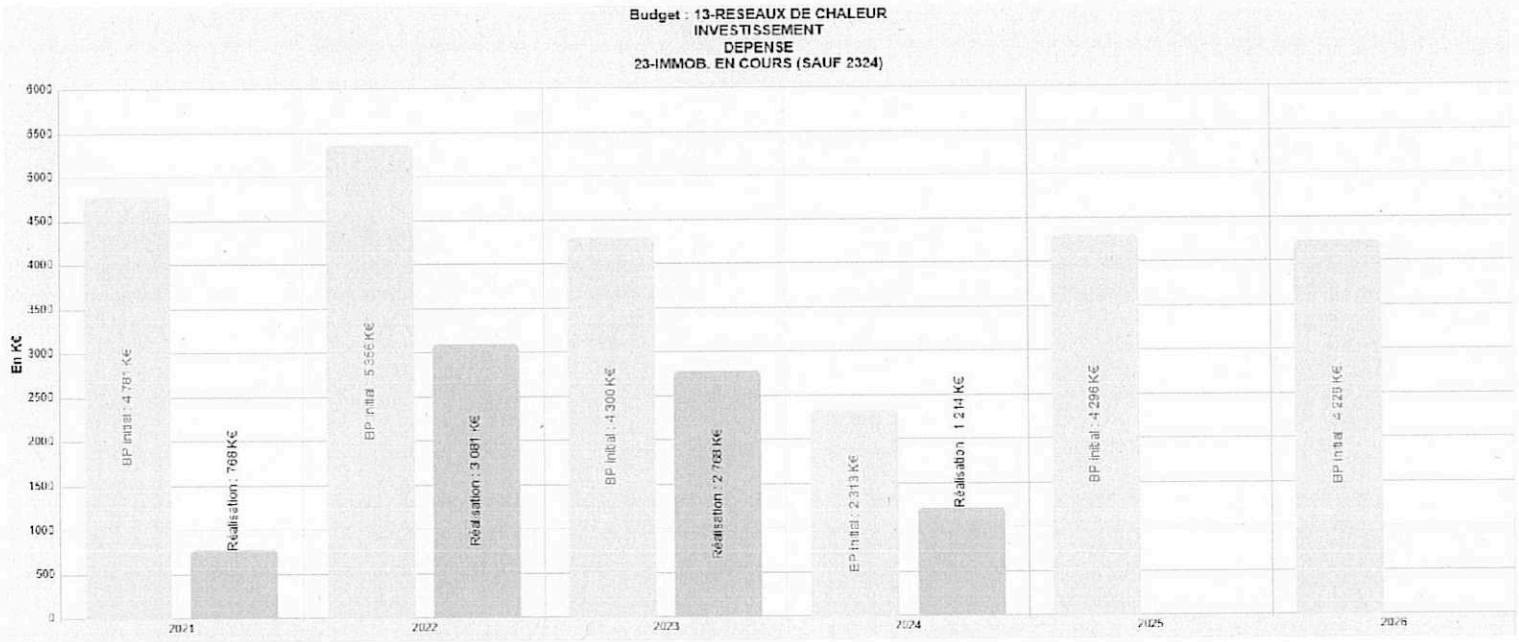
Regroupement de natures du chapitre 21-IMMOB. CORPORELLES	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	*BP initial 2026 Poids dans le chapitre*	*Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026*	
215(2175)-INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES	2 550,00 €	1 735,00 €	1 475,75 €	16 379,70 €	4 000,00 €			*-4 000,00 €*	*-100,00%*
211(2171)-TERRAINS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 056,80 €	60 000,00 €	9 000,00 €	*100,00%*	*-51 000,00 €*	*-85,00%*
TOTAL 21-IMMOB. CORPORELLES	**2 550,00 €**	**1 735,00 €**	**1 475,75 €**	**76 436,50 €**	**64 000,00 €**	9 000,00 €	***100,00%***	*-55 000,00 €*	*-85,94%*

Historique par antenne du chapitre 21-IMMOB. CORPORELLES	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	*BP initial 2026 Poids dans le chapitre*	*Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026*	
CHAUDIERE BOIS TREGUIER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 846,80 €					
HORS ANTENNE	2 550,00 €	0,00 €	1 475,75 €	0,00 €					
CHAUDIERE BOIS CENTRE HOSPITALIER LANNION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 250,00 €		3 000,00 €	33,33%	*+3 000,00 €*	
CHAUDIERE BOIS LA ROCHE-DERRIEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 112,70 €	2 000,00 €	3 000,00 €	33,33%	*+1 000,00 €*	*+50,00%*
CHAUDIERE BOIS LOGUIVY	0,00 €	1 735,00 €	0,00 €	2 227,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	33,33%	*+1 000,00 €*	*+50,00%*
CHAUDIERE BOIS TRESTEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €			*-60 000,00 €*	*-100,00%*
TOTAL 21-IMMOB. CORPORELLES	**2 550,00 €**	**1 735,00 €**	**1 475,75 €**	**76 436,50 €**	**64 000,00 €**	9 000,00 €	***100,00%***	*-55 000,00 €*	*-85,94%*

9 K€ de crédits sont inscrits au chapitre 21 (-85.94%/BP2025) pour de la régularisation d'acquisition de terrains pour les chaufferies de l'hôpital de Lannion, de La Roche Jaudy et de Loguivy.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les immobilisations en cours de constitution



♦ AU CHAPITRE 23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324) EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -70,00 K€, soit -1,63%

Historique par antenne du chapitre 23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
HORS ANTENNE			0,00 €	0,00 €		600 000,00 €	14,20%	+600 000,00 €	
CHAUDIERE BOIS FLEUBIAN			0,00 €	0,00 €		437 500,00 €	10,35%	+437 500,00 €	
CHAUDIERE BOIS TREGUIER	40 207,07 €	1 446 183,08 €	2 311 052,02 €	852 638,39 €	45 000,00 €	190 193,22 €	4,50%	+145 193,22 €	+322,66%
CHAUDIERE BOIS MONOC	229 146,40 €	61 500,51 €	137 345,19 €	115 979,16 €	20 000,00 €	86 990,48 €	2,06%	+66 990,48 €	+334,95%
CHAUDIERE BOIS CENTRE HOSPITALIER LANNION	59 113,62 €	15 863,54 €	55 870,14 €	22 502,56 €	311 000,00 €	320 000,00 €	7,57%	+9 000,00 €	+2,89%
CHAUDIERE BOIS LA ROCHE-DERRIEN	339 567,27 €	36 567,96 €	20 555,22 €	2 415,30 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,47%	0,00 €	0,00%
CHAUDIERE BOIS LOGUIVY	71 116,88 €	308 169,28 €	10 671,73 €	6 188,69 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,47%	0,00 €	0,00%
CHAUDIERE BOIS PLOUMILLIAU	3 545,45 €	15 306,82 €	293,00 €	17 615,75 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,47%	0,00 €	0,00%
CHAUDIERE BOIS TRESTEL	16 525,06 €	1 196 985,53 €	205 867,87 €	63 424,63 €	60 000,00 €	31 311,50 €	0,74%	-28 688,70 €	-47,81%
CHAUDIERE BOIS ESPACE ERHEL		0,00 €	26 117,79 €	133 261,14 €	3 800 000,00 €	2 500 000,00 €	59,16%	-1 300 000,00 €	-34,21%
TOTAL 23 IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	768 221,75 €	3 080 956,72 €	2 767 773,95 €	1 214 325,62 €	4 296 000,00 €	4 226 000,00 €	100,00%	-70 000,00 €	-1,63%

En 2026, les travaux de construction s'élèvent à 4,226 M€ dont 3,085 M€ sous APCP. Deux nouvelles chaufferies sont en cours de construction en 2026 :

- APCP Chaufferie ERHEL : 2,5 M€ (Début des travaux en 2024)
- APCP Chaufferie PLEUBIAN : 437,5 K€

Les autres travaux hors APCP s'élèvent à 1,140 M€ et concernent principalement, des travaux de sécurité d'alimentation pour la chaufferie actuelle de l'Hôpital de Lannion, des travaux de raccordement et d'extension du réseau (Gendarmerie de Tréguier) pour la chaufferie de Tréguier.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

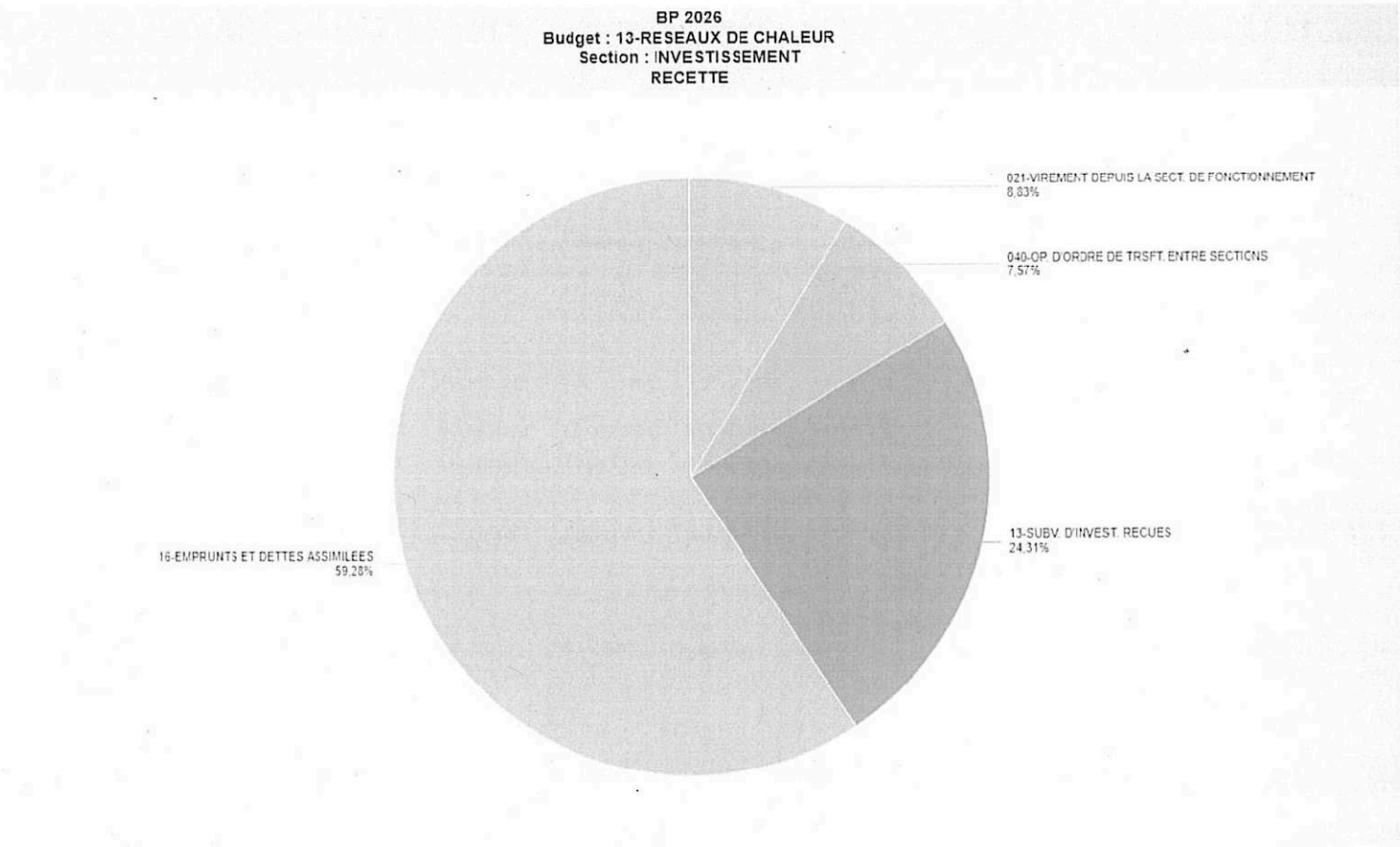
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS A L'ACTIF - hors SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES (chap. 204),hors AVANCES VERSEES (nat. 238), hors OPER. POUR CPTE DE TIERS (nat. 45x)			Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
HORS APCP	Immobilisations sous-traitées	20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00 €	10 375,00 €	30 550,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
		21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 550,00 €	1 735,00 €	1 475,75 €	76 436,50 €	61 000,00 €	9 000,00 €	-55 000,00 €	-85,94%
		23-IMMOBILISATIONS EN COURS	483 871,22 €	424 501,68 €	230 585,96 €	156 370,68 €	431 000,00 €	1 140 198,22 €	+709 198,22 €	+164,55%
	Immobilisations sous-traitées		486 421,22 €	426 236,68 €	242 436,71 €	263 357,18 €	525 000,00 €	1 179 198,22 €	+654 198,22 €	+124,61%
HORS APCP			486 421,22 €	426 236,68 €	242 436,71 €	263 357,18 €	525 000,00 €	1 179 198,22 €	+654 198,22 €	+124,61%
SOUS APCP	Immobilisations sous-traitées	23-IMMOBILISATIONS EN COURS	284 350,53 €	2 586 306,76 €	2 537 193,00 €	1 057 954,94 €	3 865 000,00 €	3 085 801,78 €	-779 198,22 €	-20,16%
	Immobilisations sous-traitées		284 350,53 €	2 586 306,76 €	2 537 193,00 €	1 057 954,94 €	3 865 000,00 €	3 085 801,78 €	-779 198,22 €	-20,16%
SOUS APCP			284 350,53 €	2 586 306,76 €	2 537 193,00 €	1 057 954,94 €	3 865 000,00 €	3 085 801,78 €	-779 198,22 €	-20,16%

TOTAL ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS A L'ACTIF - hors SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES (chap. 204),hors AVANCES VERSEES (nat. 238), hors OPER. POUR CPTE DE TIERS (nat. 45x)	770 771,75 €	3 012 543,44 €	2 779 629,71 €	1 321 312,12 €	4 390 000,00 €	4 265 000,00 €	-125 000,00 €	-2,85%

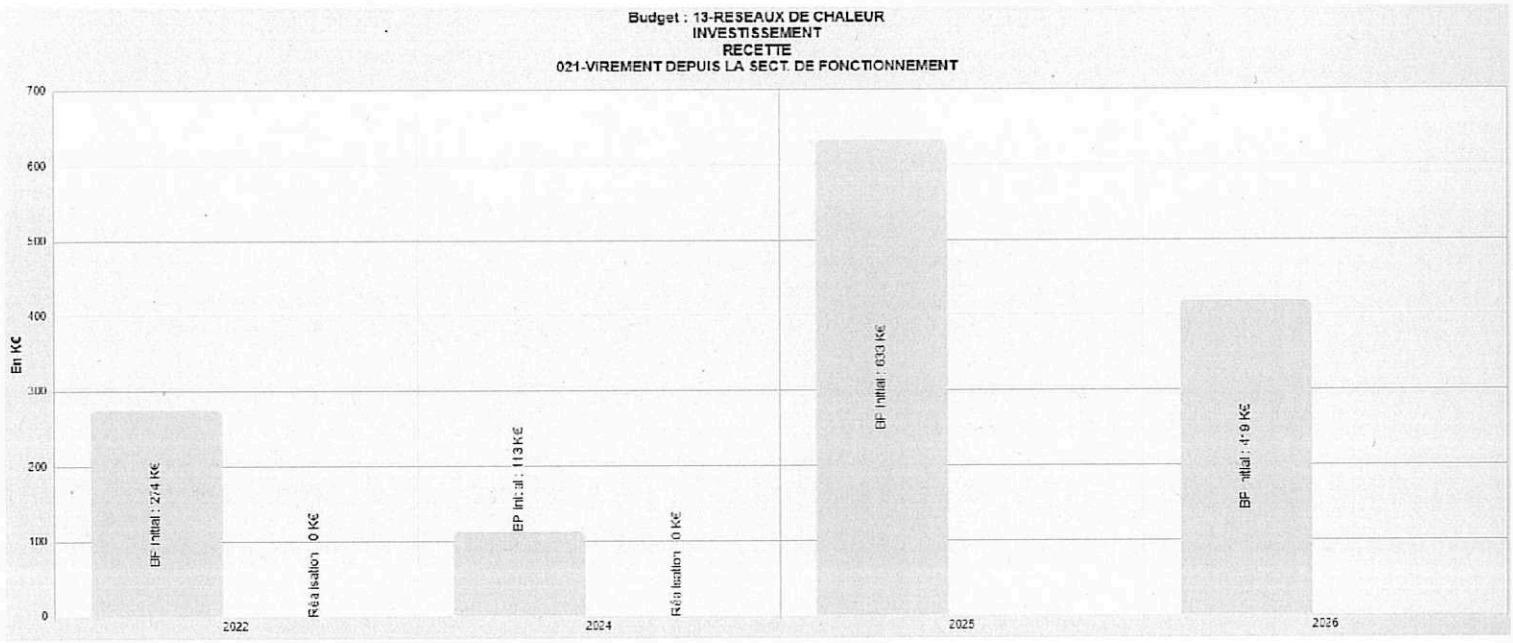
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS A L'ACTIF SOUS APCP - hors SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES (chap. 204),hors AVANCES VERSEES (nat. 238), hors OPER. POUR CPTE DE TIERS (nat. 45x)		Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
SOUS APCP	CHAUDIERE BOIS MONGE IUT CROUS	220 146,40 €	59 214,71 €	20 773,11 €	10 690,43 €		66 690,48 €	+66 690,48 €	
	CHAUDIERE BOIS TREGUIER MINIHY-TREGUIER	49 207,07 €	1 376 034,80 €	2 311 052,02 €	865 298,74 €	25 000,00 €	70 000,00 €	+45 000,00 €	+180,00%
	CHAUDIERE BOIS TRESTEL	5 997,06 €	1 151 057,25 €	205 367,87 €	56 924,53 €	40 000,00 €	11 311,30 €	-28 688,70 €	-71,72%
	CHAUFFERIE BOIS ERHEL 1				125 041,14 €	3 800 000,00 €	2 500 000,00 €	-1 300 000,00 €	-34,21%
	CHAUFFERIE BOIS PLEUBIAN				0,00 €		437 500,00 €	+437 500,00 €	
TOTAL ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS A L'ACTIF SOUS APCP - hors SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES (chap. 204),hors AVANCES VERSEES (nat. 238), hors OPER. POUR CPTE DE TIERS (nat. 45x)		284 350,53 €	2 586 306,76 €	2 537 193,00 €	1 057 954,94 €	3 865 000,00 €	3 085 801,78 €	-779 198,22 €	-20,16%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les recettes d'investissement



Virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement

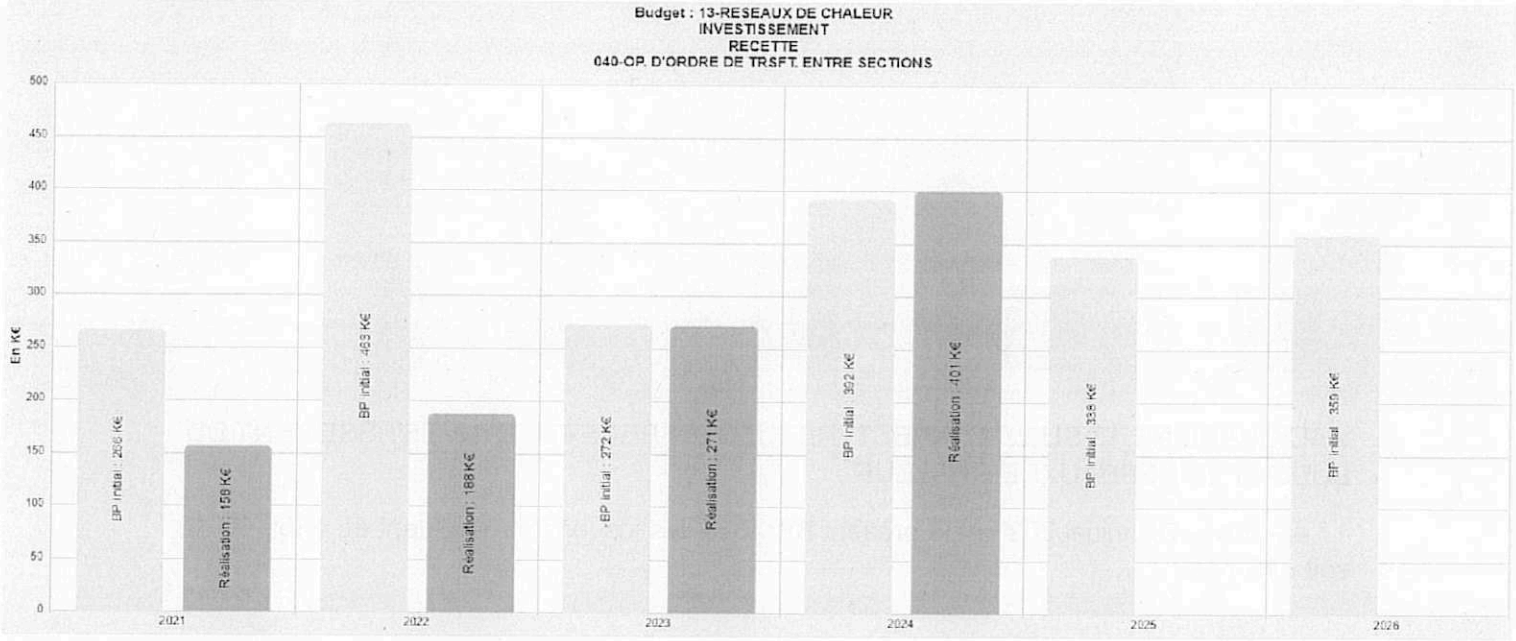


Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

♦ AU CHAPITRE 021-VIREMENT DEPUIS LA SECT. DE FONCTIONNEMENT EN RECETTE D'INVESTISSEMENTDU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -214,63 K€, soit -33,89%

Opérations d'ordre de transfert entre sections en recettes d'investissement

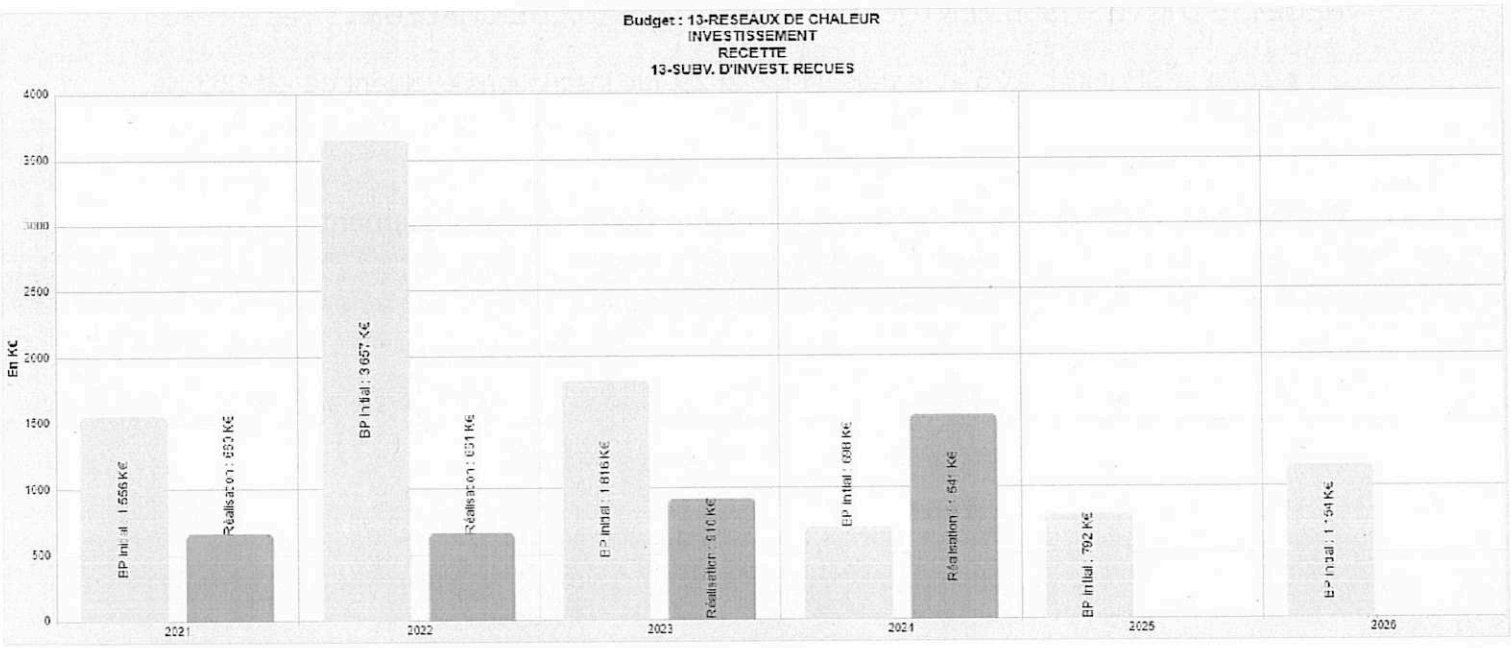


♦ AU CHAPITRE 040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS EN RECETTE D'INVESTISSEMENT DUBUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de +21,40 K€, soit +6,33%

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Subventions d'investissement reçues



♦ AU CHAPITRE 13-SUBV. D'INVEST. RECUES EN RECETTE D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 13-RESEAUXDE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de +362,00 K€, soit +45,74%

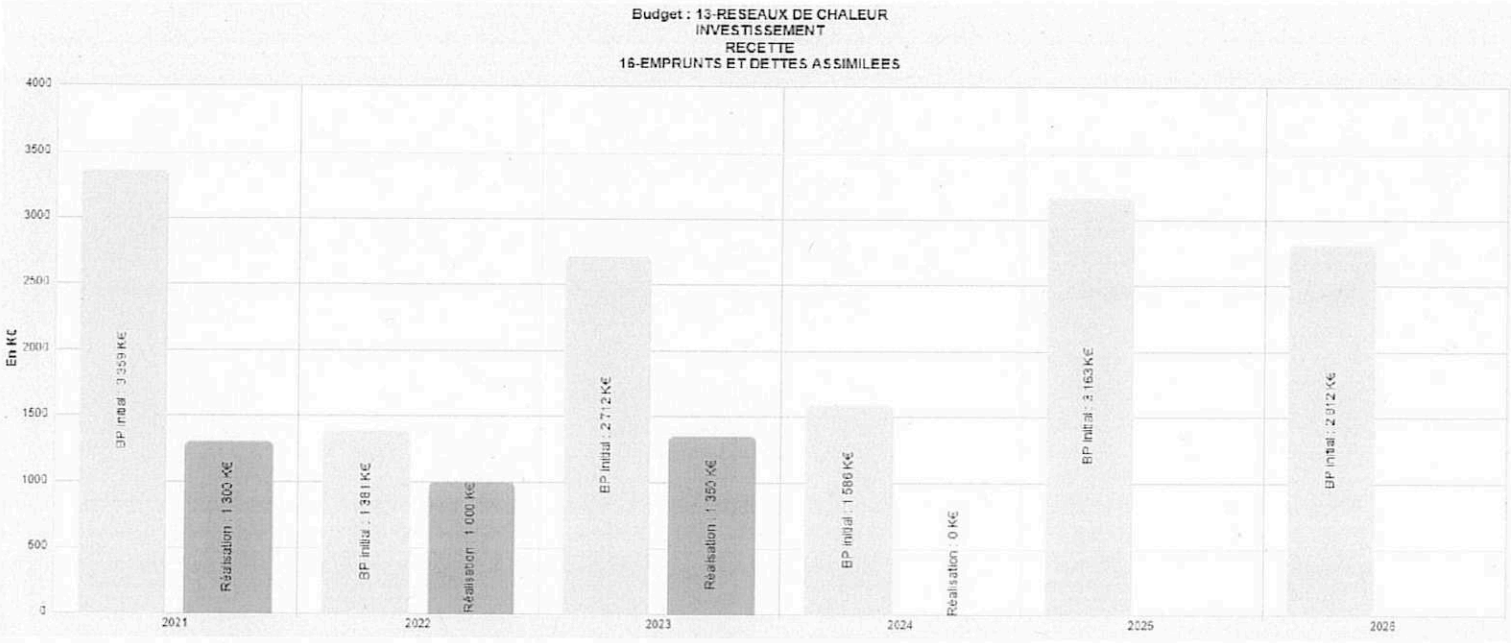
Historique par antenne du chapitre 13-SUBV. D'INVEST. RECUES	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	BP initial 2025	BP initial 2026	BP initial 2026 Poids dans le chapitre	Evolution BP initial 2025 ↓ BP initial 2026	
CHALDIERE BOIS CENTRE			0,00 €	7 735,00 €					
CHALDIERE BOIS LA ROCHE-DERRIEN	25 200,00 €	125 177,60 €	15 564,40 €						
CHALDIERE BOIS LOGUIVY	39 000,00 €	91 009,00 €	62 745,60 €	15 696,40 €					
CHALDIERE BOIS TREGUIER	123 028,00 €	219 220,10 €	399 039,10 €	1 422 556,60 €					
CHALDIERE BOIS TRESTEL	38 400,00 €	121 096,00 €	427 268,00 €	91 522,09 €					
CHALFFERIE BOIS LOUANNEC			0,00 €	3 850,00 €					
CHALDIERE BOIS PLEUBIAN		0,00 €	4 462,50 €	0,00 €		300 000,00 €	26,01%	+300 000,00 €	
CHALDIERE BOIS ESPACE ERHEL				0,00 €	767 500,00 €	832 500,00 €	72,17%	+65 000,00 €	+8,47%
CHALDIERE BOIS MONGE	434 581,60 €	104 061,40 €			24 000,00 €	21 000,00 €	1,82%	-3 000,00 €	-12,50%
TOTAL 13-SUBV. D'INVEST. RECUES	660 209,60 €	660 555,10 €	919 129,60 €	1 541 360,09 €	791 500,00 €	1 153 500,00 €	100,00%	+362 000,00 €	+45,74%

Les subventions d'investissement inscrites au chapitre 13 concernent :

- Chaufferie Espace Erhel pour 832,5 K€ dont 670 K€ pour le fonds chaleur et 162,5 K€ pour la DSIL
- Chaufferie de Pleubian pour 300 K€ pour le fonds chaleur
- Chaufferie de Monge pour 21 K€ pour le financement de l'étude du Schéma Directeur.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

Les recettes d'emprunt nécessaires à l'équilibre de la section



♦ AU CHAPITRE 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EN RECETTE D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 13-RESEAUX DE CHALEUR :

♣ entre le BP initial 2025 et le présent BP 2026, les inscriptions évoluent de -350,37 K€, soit -11,08%

Un emprunt à hauteur de 2,812 M€ est inscrit pour couvrir les dépenses d'investissement.

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

BUDGET RESEAUX DE CHALEUR

Nombre de membres en exercice : 85 titulaires – 47 suppléants
Nombre de membres présents : 68....
Procuration(s) : ...7.....
Nombre de suffrages exprimés : ..75....
VOTE : Pour = 75 Contre = 0 Abstention =...0.....
Date de la convocation : 14 JAN. 2026

Présenté par le Président,
A Lannion, le 27 janvier 2026.

Le Président,

Délibéré par le Conseil de Communauté,
A Lannion, le 27 janvier 2026.

Les membres du Conseil de Communauté,

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
ARHANT	Guirec	TREGUIER		**BODIN Marie-Pierre**	
AURIAC	Cécile	TREMEL		**PETIBON Sandrine**	
BARBIER	Françoise	LANNION			
BENECH	Laurence	BERHET		**DROUMAGUET Pierre-Yves**	
BETOULE	Christophe	PERROS-GUIREC			
BODIOU	Henri	CAOUENNEC-LANVEZEAC		**LE PERF Sylvie**	
BONNIEC	Carole	LANMERIN		**LE HENAFF Jean-Noël**	
BOIRON	Bénédicte	TREBEURDEN			
BRAS-DENIS	Annie	PLOUARET		**LAFONTAINE Marcel**	

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
CALLAC	Jean-Yves	LANNION			
CAMUS	Sylvain	PLOULEC'H		MORVAN Sonia	
COADIC	Marie-Laure	LA ROCHE-JAUDY			
COCADIN	Romuald	PLUZUNET		LE CORRE Noël	
COENT	André	PLOUZELAMBRE		LE MORVAN Arnaud	
COLIN	Guillaume	LA ROCHE-JAUDY			
CRAVEC	Sylvie	LOUANNEC			
DANGUY-DES-DESERTS	Rosine	PERROS-GUIREC			
DELISLE	Hervé	LANGOAT		GLORION Maryvonne	
DROUMAGUET	Jean	MANTALLOT		ANDRE Ismaël	
EGAULT	Gervais	LOUANNEC			
EVEN	Michel	PRAT		LE MORVAN Pascale	
GARZUEL	Alain	LE VIEUX-MARCHE		VILAIN Danièle	
GOURHANT	Brigitte	PLOUBEZRE			
GUELOU	Hervé	PLUFUR		LE CORRE Jean-Yves	

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
GUILLOU	Marie-Annick	LANNION			
HENRY	Serge	TROGUERY		PASQUIOU Yvan	
HOUSSAIS	Pierre	KERMARIA-SULARD		ROUGNANT Marie Jo	
HOUZET	Olivier	SAINT-QUAY-PERROS		LE DILAVREC Nathalie	
HUE	Carine	LANNION			
HUONNIC	Pierre	PLOUGUIEL		KERVELLEC Françoise	
JEFFROY	Christian	PLESTIN-LES-GREVES			
JORAND	Jean-Claude	PLEUMEUR-BODOU			
KERGOAT	Yann	PLOUMILLIAU			
KERRAIN	Tréfina	LANNION			
KERVAON	Patrice	LANNION			
LATIMIER	Hervé	LANNION			
LE BIHAN	Paul	LANNION			
LE BRAS	Jean-François	TREGROM		LE BOULANGER Danielle	
LE CREURER	Eric	COATASCORN		FRAVAL Philippe	

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
LE GALL	Jean-François	LOGUIVY-PLOUGRAS		RUBEUS Saïg	
LE GUEZIEC	Patricia	TREDUDER		MORVAN Gildas	
LE HOUEROU	Gilbert	TREDARZEC		MATHECADE Camille	
LE JEUNE	Joël	TREDREZ-LOCQUEMEAU		LEBON Mariannick	
LE MEN	Françoise	LANNION			
LE MOULLEC	Frédéric	PLEUMEUR-GAUTIER		LE TIRANT Christine	
LE ROI	Christian	MINIHY-TREGUIER		GALLAIS Marie-Yvonne	
LE ROLLAND	Yves	COATREVEN		DEMEERSSEMAN Franky	
LEON	Erven	PERROS-GUIREC			
L'HEREEC	Patrick	PLOUNERIN		JACOB Christian	
LOGNONÉ	Jamila	LANMODEZ		TARLET Juliette	
MAHE	Loïc	PLEUBIAN		AMBERT Françoise	
MAINAGE	Jacques	TREBEURDEN			
MAREC	Danielle	LANNION			
MARTIN	Xavier	TREGASTEL		LALEUF Claudie	

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
MEHEUST	Christian	LANNION			
NEDELLEC	Yves	LANNION			
NICOLAS	Gildas	PLOUBEZRE			
NICOLAS	Sonya	LANNION			
NIHOUARN	Françoise	PLEUMEUR-BODOU			
NOËL	Louis	LANNION			
OFFRET	Maurice	CAVAN		**DENIS Catherine**	
PARANTHOEN	Henri	LEZARDRIEUX		**LE COQ-BERESCHEL Annyvonne**	
PHILIPPE	Joël	TONQUEDEC		**LAMBERT Peggy**	
PIEDALLU	Anne-Françoise	PLOUGRESCANT		**CLIQUET Grégoire**	
PIRIOU	Karine	KERBORS		**BEAUVAIS Coralie**	
PONCHON	François	SAINT-MICHEL-EN-GREVE		**ROPARTZ Christophe**	
PONTAILLER	Catherine	PERROS-GUIREC			
PRAT	Jean-Louis	TREZENY		**RICHARD Alain**	
PRIGENT	Brigitte	PLESTIN-LES-GREVES			

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
PRIGENT	François	LANVELLEC		**LE JEUNE Annie**	
PRUD'HOMM	Denise	PENVENAN			
QUEGUINER	Yannick	TRELEVERN		**CARMILLAT Brigitte**	
QUENIAT	Jean-Claude	PLOUGRAS		**GOASDOUE Nadine**	
QUILIN	Gérard	PLOUNEVEZ-MOEDEC		**ALLAIN Sonia**	
RANNOU	Laurent	QUEMPERVEN		**NUSSBAUM Pierre**	
ROBERT	Eric	LANNION			
ROBIN	Jacques	ROSPEZ		**ABRAHAM Gilberte**	
ROGARD	Didier	PLEUDANIEL		**POCHAT Isabelle**	
ROUSSELOT	Pierrick	PERROS-GUIREC			
SAUVEE	Julie	TREVOU-TREGUIGNEC		**BODSON Jean**	
SEUREAU	Cédric	LANNION			
TERRIEN	Pierre	PLEUMEUR-BODOU			
THEBAULT	Christophe	CAMLEZ		**LE GOFF Rémi**	

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE

NOM	PRENOM	COMMUNE	SIGNATURE	SUPPLEANT voix délibérative	SIGNATURE
THERIN	Patrick	PENVENAN			
TURPIN	Sylvie	PLOUMILLIAU			

Certifié exécutoire par le Président

A Lannion, le 27 janvier 2026.

Le Président,
Gervais EGAULT



Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260127-CC_2026_0029-DE