

Envoyé en préfecture le 16/03/2023

Reçu en préfecture le 16/03/2023

Publié le



ID : 029-200072973-20230303-CS_2023_01_N03-DE



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

Préambule

Le projet de territoire du Pays de Morlaix a été approuvé en comité syndical le 5 décembre 2022.

Ce projet a été construit à partir des projets de territoires des 3 EPCI membres. Il a comme objectifs de :

- mettre en lumière les enjeux prioritaires du territoire partagés par les 3 EPCI,
- définir l'action du Pays pour répondre à ces enjeux.

La réponse du Pays de Morlaix, afin de contribuer à relever les défis communs, se décompose ainsi en trois grands axes, 9 orientations stratégiques et environ 30 missions.

AXE 1 : COORDONNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE ET SE SAISIR DES OPPORTUNITÉS DE TRANSITIONS ET D'INNOVATIONS

ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix

ORIENTATION 2: Poursuivre la mission de coordination territoriale emploi formation à l'échelle Pays de Morlaix

ORIENTATION 3 : Accompagner les filières innovantes en collaboration avec l'ensemble des acteurs

AXE 2 : VEILLER À UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET SOUTENABLE À L'ÉCHELLE DU PAYS DE MORLAIX

ORIENTATION 4 : Affirmer le rôle du Pays comme chef de file de la planification urbaine stratégique

ORIENTATION 5 : S'engager vers une gestion intégrée de l'eau, une ressource essentielle pour la pérennité du territoire

ORIENTATION 6 : Coordonner et/ou suivre la réflexion de la mise en œuvre d'actions intégrées dans les PCAET

ORIENTATION 7 : Articuler les politiques de mobilités dans l'ensemble du pays de Morlaix

AXE 3 : RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE EN S'APPUYANT SUR LE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL DU PAYS DE MORLAIX ET EN FAVORISANT LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

ORIENTATION 8 : Développer une approche diversifiée d'une politique patrimoniale par la mise en œuvre du label Pays d'art et d'histoire

ORIENTATION 9 Favoriser la cohésion sociale grâce au contrat local de santé, avec les acteurs existants

Certaines actions sont d'ores et déjà développées par le Pays, d'autres seront à structurer.

Les missions assurées par le Pays en 2023 sont les suivantes :

- le pilotage et la coordination du Pays d'Art et d'Histoire,
- le pilotage et la coordination du Contrat Local de Santé,
- l'animation des projets et des études permettant d'inscrire le territoire dans une démarche prospective (innovation, développement des biotechnologies marines, mise en œuvre des études de Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple),
- l'animation des programmes européens LEADER et FEAMPA,
- la contractualisation avec l'Etat (CRTE) et la Région (Pacte de cohérence),
- la mise en œuvre et l'évaluation du SAGE LEON TREGOR,.
- l'Élaboration, l'approbation, le suivi et l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale,
- la fourniture des moyens nécessaires à l'animation du conseil de développement territorial.

Pour mener à bien ce projet, le pays de Morlaix se compose d'une équipe de 13 agents :

BRANELLEC Amélie	Cheffe de projets Emploi/Formation	A-assistant social éducatif territorial – tit.
CUEFF Mélanie	Gestionnaire de Contrats de Partenariats	B- rédacteur – tit.
FALQUERHO-HOARHER Élodie	Chargée de mission CLS	A-attaché - contrat
HILIOU Jocelyn	Animateur du SAGE	A-ingénieur- contrat
MONTEIL-LE DREFF Alexandra	Chargée de projet pédagogique	B- rédacteur- contrat de projet
LAUNAY Myriam	Chargée de mission SAGE	B- rédacteur - contrat
LE GAL Dorothée	Cheffe de projets subventions/Financement	A-attaché- tit.
LECOINTRE Aëla	Directrice	A-Attaché- tit – en disponibilité
LEMONON Véronique	Cheffe de projets Innovation	A- attaché – tit.
QUEMENER Loïc	Animateur du Patrimoine	attaché – tit.
SABATINI Virginie	Assistante de Direction	C- adjoint
TOUPET Joy	Chargée de mission Blue Valley	A-attaché - contrat
VOISIN Clémentine	Cheffe de projet SCOT - planification	A – ingénieur - titulaire en détachement

Le budget 2022 (en cours de clôture)

L'année 2022 a été marquée par :

- L'approbation du projet de territoire
- Le développement de la mise en œuvre de la feuille de route du SAGE
- La fin de la mobilisation du Pays sur le centre de vaccination en avril 2022
- Le renouvellement du label PAH
- La fin des programmes européens LEADER et FEAMP 2014-2020 / la réponse aux appels à candidatures LEADER et FEAMPA 2022-2027
- La définition de la nouvelle feuille de route emploi-formation
- Le transfert de la compétence SCOT à l'échelle Pays et le lancement de l'élaboration du schéma
- La poursuite de la réorganisation des services (diminution 0,5 etp sur l'économie – transfert vers le codev)
- La réalisation du site internet – le lancement de la page linkedin du Pays – la refonte de la page Facebook du Pays (piratée en 2021)
- La mise en place des 1607 heures et du protocole télétravail
- La refonte du système informatique (serveur, sécurisation des données, matériel (avec une attention portée sur l'achat de matériel reconditionné))

○ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET 22	REALISE 22
CHARGES DE PERSONNELS ET ASSIMILES O12	755 568,76 €	670 628,99 €
CHARGES A CARACTERE GENERALE O11	324 432,00 €	267 363,96 €
AUTRES DEPENSES	43 711,00 €	47 206,34 €
TOTAL	1 123 711,76 €	985 199,29 €

Taux de réalisation : 88 %

Un différentiel de réalisation de 138 511 euros entre le BP et le réalisé qui s'explique par :

- A hauteur de 25000 euros : évaluation LEADER
- A hauteur de 27500 euros : chargé de mission SCOT
- A hauteur de 32000 euros : chargée de mission CODEV + réorganisation RH interne
- A hauteur de 3500 euros : projet forum de l'emploi moins coûteux
- A hauteur de 6000 euros : études SAGE réalisée en régie
- A hauteur de 22500 euros : chargé d'études HMUC
- A hauteur de 20000 euros : études SCOT non réalisées

○ **EVOLUTION DES MOYENS HUMAINS – PROJECTIONS PRECISEES AU REGARD DU PROJET DE TERRITOIRE**

Evolution de l'ingénierie du Pays en ETP depuis 2017 :

Nom du Pôle	Avant 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Conseil de développement	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Financements et subventions	1,33	2,13	2,13	2,13	1,93	1,5	2
Cadre de vie	0	0,3	1	1	1	1	1
Culture/tourisme/patrimoine	1	1	2	2	2	2	2
Développement économique - Innovation	2	1,75	3	3	2	2	1,5
Développement économique- emploi & formation	0,45	1,25	1,5	1,5	1	1	1
Administration générale	1,4	2	2	2	2,5	2	2
			12,13	12,13	10,93	10	10
Environnement/sage	0	0	0	0	1,5	2	2,3
Planification /SCOT	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL ETP	7,18	8,93	12,13	12,13	12,43	12	13,3

En application des demandes de l'exécutif renouvelé en 2020, l'évolution des moyens humains a été contractée sur certaines missions à partir de 2020. Ainsi, en excluant les compétences récentes transférées en matière d'aménagement, les moyens humains ont diminué de 2,10 etp entre 2020 et 2022.

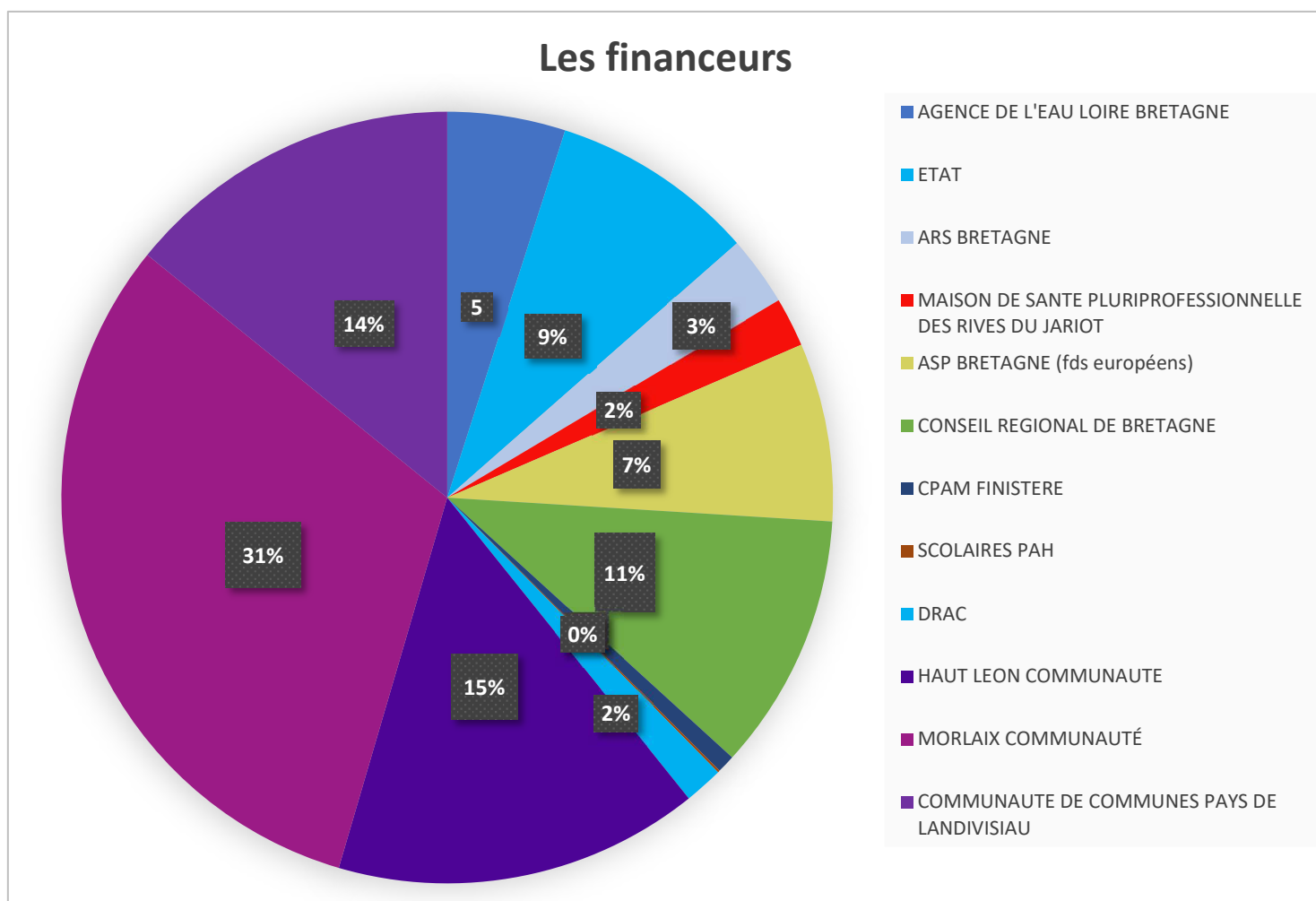
○ **LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022**

Le Pays de Morlaix a perçu 1 054 517 euros de recettes de fonctionnement.

Les EPCI membres ont participé à hauteur de 60 % au financement du Pays de Morlaix. L'Etat (DGD, Agence de l'Eau, DRAC, ARS) est intervenu à hauteur de 19 %. La Région à hauteur de 11%.

L'Europe à hauteur de 7%. Ce faible taux (par rapport au prévisionnel, environ 15%) s'explique par les délais d'instruction des demandes de subventions européennes et par les deux contrôles dont le Pays a fait l'objet concernant le FSE pour les exercices 2020 et 2021.

AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	51866,5
ETAT	90000
ARS BRETAGNE	30530
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DES RIVES DU JARIOT	21697
ASP BRETAGNE (fds européens)	78264,65
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE	112948,56
CPAM FINISTERE	7899,96
SCOLAIRES PAH	945
DRAC	17000
HAUT LEON COMMUNAUTE	160377,7
MORLAIX COMMUNAUTE	328038,77
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE LANDIVISIAU	148482,04



Les orientations 2023

○ PROGRAMME DE TRAVAIL PREVISIONNEL

ADMINISTRATION GENERALE

- Communication

- Animation des outils de communication

- Charte graphique

- poursuite rationalisation des coûts des actions de communication par service

- Informatique et assimilé

- poursuite du renouvellement du parc (3 ordinateurs de + 4 ans – poursuite du contrat avec UNIK pour achat de matériel reconditionné et / ou réparation du matériel existant)

- sécurisation du serveur et du télétravail - poursuite

- appui du centre de gestion sur la RGPD

- SIG mutualisé Morlaix Communauté, HLC, CCPL et PETR

- Ressources Humaines et budgétaires

- appui du centre de gestion pour la rédaction du règlement et le dialogue social

- appui du centre de gestion pour suivi de carrière

- contrat prévoyance et santé

- audit rétrospectif et prospectif avec la trésorerie (présentation en juin 2023)

- dissolution du syndicat mixte du Léon

- Projet de territoire

- Projet de territoire du Pays : moyens à prioriser

- Lancement du groupe de travail sur la mobilité

- rédaction avenant CRTE et rédaction du pacte d'engagement

EMPLOI-FORMATION

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix ; ORIENTATION 2: Poursuivre la mission de coordination territoriale emploi formation à l'échelle Pays de Morlaix]

- **Mise en œuvre de la feuille de route 2022/2026 (soumise au vote du comité syndical Février 22)** cette feuille de route est élaborée collectivement avec l'ensemble des membres du groupe local des acteurs de l'emploi, avec l'objectif partagé de mutualisation et d'optimisation de chaque action développée par chaque partenaire (Cumuler les forces de frappe : éviter les actions isolées et capitaliser sur les actions existantes).
- **Signature de la charte partenariale des acteurs de l'emploi** : la feuille de route emploi- formation a été transmise à chaque membre. Il est nécessaire de formaliser l'existence de groupe en signant une charte partenariale
- **la mobilisation du public** : poursuite des cafés de l'emploi ; développement des actions co-portées (par exemple « Ma saison sur Haut-Léon », salon CHR -porté par la CCI -délocalisé) ; parcours en entreprise : session de découvertes des métiers dans les secteurs tendus : sanitaire, médico-social, petite enfance, Café-Hôtellerie-Restaurant, métiers de la mer...)
- **L'accompagnement des entreprises** : Identifier et promouvoir les outils existants des partenaires vers les entreprises ; développer le projet Transco en collaboration avec les services de l'Etat ; Poursuivre des actions innovantes sur l'attractivité des métiers : ciné métier, café de l'emploi ; Co piloter des actions par EPCI en lien avec le service développement économique et emploi et les besoins spécifiques de chaque interco (ex : saisonnalité, logement, culture ...) ;
Réflexion en cours sur l'essaimage du dispositif RH TPE sur le territoire du Pays de Morlaix
- **La formation, la reconversion, l'orientation** : renforcer l'attractivité des offres de formation ; Organiser le deuxième « forum découverte des métiers , quels sont aujourd'hui les emplois et l'offre de formation du Pays de Morlaix. » à l'automne 2023
- **Enjeu transversal** : mobiliser le FSE, faire de la veille sur les appels à projets

SANTE / CONTRAT LOCAL DE SANTE

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix ; ORIENTATION 9 : Favoriser la cohésion sociale grâce au contrat local de santé]

- **Démographie médicale** : constitution d'une ou plusieurs communauté.s professionnelle.s territoriale.s de santé (CPTS) . Réflexion avec les EPCI sur la mise en réseaux des professionnels et l'équilibre territorial en matière d'offres de soins .

Finalisation du diagnostic sur la démographie des professionnels de santé de premiers recours

- **Attractivité des métiers** : Expérimenter des solutions pour accroître l'attractivité des métiers du sanitaire, medico social et social : « Parcours des métiers », actions « d'aller-vers », etc (en lien avec la feuille de route du Pôle emploi-formation du Pays)
- **Santé mentale**: Organisation et animation de la 34 ème édition des Semaines d'Information sur la Santé mentale - Expérimentation sentinelle - Lien avec les actions du Plan Territorial de Santé Mentale – réflexion sur la mise en place du conseil local en santé mentale en lien avec les partenaires (expression du besoin, actions à développer, financements des partenaires). Si validé, demande de financement ARS pour 2024 à déposer en octobre 23
- **Sport santé** - Accompagnement dans les actions de développement et soutien à la communication de la Maison sport santé - Sensibiliser aux bénéfiques de l'activité physique Sollicitation de financement par le CHPM pour l'année 2023 du poste APA
- **Santé environnement** Relancer le groupe de travail santé environnement - Mener une actualisation du travail débuté en 2020 - Pistes d'actions - Liens avec les actions du SCOT/SAGE sur l'urbanisme favorable à la santé
- **Prévention des comportements à risques** : Participation aux actions de Prévention et de sensibilisation grâce à un partenariat actif avec le service addictologie du CHPM auprès des collégiens et lycéens, du public en insertion ou jeunes travailleurs dans le cadre de la réponse à l'AAP sur du CHPM - Participation aux CISPD.
- **Sensibilisation aux gestes de 1er secours** : Proposition de formation à destination des conseils municipaux des jeunes
- **Sensibilisation des élus** :- Mise en place d'un programme de temps de sensibilisation à destination des élus sur les déterminants de santé (partenariats IREPS,etc) - Intervention pour présenter la feuille de route 2023 dans les EPCI

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix ; ORIENTATION 8 : Développer une approche diversifiée d'une politique patrimoniale par la mise en œuvre du label Pays d'art et d'histoire]

- **CIAP HLC** : poursuite de la conception des contenus de l'exposition, achèvement du projet scientifique et culturel (PSC)
- **Rendez-vous** : conception du programme des animations de l'année avec intégration du programme des 2 CIAP : La Maison Penanault et Les Enclos, Suivi des animations
- **Scolaires / jeune public** : réalisation de la brochure « Explorateurs » 2023-204 (offres d'actions éducatives), animations des visites et ateliers, développement d'une offre « loisirs » à destination des centres de loisirs

- **Brochures XXe** : conception de la brochure « L'habitat individuel au XXe siècle dans le Pays de Morlaix » ; conception de la brochure « Les mutations du monde rural au XXe siècle »
- **Projet de valorisation du patrimoine de Plougonven** : lancement de la consultation scénographique portant sur la réalisation de la scénographie du centre d'interprétation du patrimoine, du nouveau schéma de signalétique de la commune et d'un parcours d'œuvres d'art dans le bourg ; accompagnement du scénographe retenu ; développement des contenus du centre d'interprétation
- **Réouverture des rivières de Morlaix – Axe Patrimoine** : coordination de l'axe « patrimoine » du projet de réouverture des rivières de Morlaix ; conception d'une brochure « L'eau à Morlaix » ; conception d'un livret-jeux pour enfants sur le thème de l'eau ; création d'un cycle d'ateliers pédagogiques pour les scolaires
- **Convention Pays d'art et d'histoire Etat/Pays de Morlaix** : rédaction de la convention Pays d'art et d'histoire entre l'Etat et le Pays de Morlaix, fixant les orientations inscrites dans le dossier de renouvellement du label ; signature de la convention en présence du Préfet de Région
- **SCOT et patrimoine** : Inventaire du patrimoine – participation à l'harmonisation des méthodes d'inventaire sur les 3 EPCI
- **Pleyber-Christ – exposition** : Achèvement du travail de conception (dossier de subventions, validation des textes, suivi de mise en page graphique, suivi d'impression)

FINANCEMENT

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix]

- **Finaliser la programmation de l'enveloppe LEADER 2014-2022** : maîtriser les reliquats des projets qui auraient sous-consommés leur subvention afin d'optimiser la consommation de l'enveloppe FEADER ; accompagner les porteurs de projets pour la mise en paiement de leur subvention
- **Engager la programmation de l'enveloppe LEADER 2023-2027** : Préparer le lancement et la communication du futur programme LEADER 23-27.
- **FEAMP 2014-2020 et FEMAP 2022-2027** : Initier l'animation FEAMPA pour détecter et impulser des nouveaux projets et mettre en réseau les acteurs de la mer.

INNOVATION - BLUE VALLEY

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix / ORIENTATION 3 : Accompagner les filières innovantes en collaboration avec l'ensemble des acteurs]

- **Feuille de route 2023-2027** : Poursuivre les animations du projet Blue Valley et développer les nouvelles actions (poursuite des animations, protection de la marque, développement du marketing territorial, recherche de financements)

SAGE

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix / ORIENTATION 5 : S'engager vers une gestion intégrée de l'eau, une ressource essentielle pour la pérennité du territoire]

- **Animer les objectifs fixés dans la feuille de route 2022/2025 du SAGE**
- **Préserver la ressource en eau** : poursuivre les actions de sensibilisation et de communication à destination de tous les publics usagers du territoire sur la préservation et l'utilisation de la ressource en eau ; conseiller les porteurs de projets ; délivrer les avis sur les projets d'installation ; poursuivre le programme d'études (étude stratégie carénage, étude segment aval du bassin versant du Queffleuth ; étude gestion quantitative et qualitative de la ressource) ; participation aux travaux du SCOT du Pays de Morlaix
- **Signature de la convention d'objectifs et de moyens avec les 4 EPCI**

SCOT

[Référence projet de territoire du Pays : ORIENTATION 1 : Poursuivre la mission d'animation territoriale à l'échelle du Pays de Morlaix / ORIENTATION 4 : Affirmer le rôle du Pays comme chef de file de la planification urbaine stratégique]

- **SCOT du LEON** : en lien étroit avec le service planification d'HLC, finaliser la procédure réglementaire de modification simplifiée du SCOT du Léon (avis PPA, prise en compte, mise à disposition du public et arrêt)
- **SCOT du PAYS DE MORLAIX** : élaboration du diagnostic, élaboration du PAS (débat en comité syndical le 6 juillet 2023) ; Rédiger les cahiers des charges évaluation environnementale, prestation sécurité juridique ; Participer aux procédures des PLUI ;
- **Participer activement à la conférence des SCOTs bretons et suivre l'élaboration du Sraddet**

Envoyé en préfecture le 16/03/2023

Reçu en préfecture le 16/03/2023

Publié le



ID : 029-200072973-20230303-CS_2023_01_N03-DE

FINANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2023			Recettes								
Pôle	Actions	Dépenses	FEAMP	LEADER	fse	agence de l'eau	ars	drac	région	DGD ETAT	EPCI
Financements subvention	communication sur programme / evenements	6 000,00 €	43 000,00 €	134 381,00 €					15 000,00 €		
FINANCEMENT (rh)		105 000,00 €									
Planification et aménagement	Etudes SAGE	50 000,00 €				37 500,00 €					
	(prévention communication)	28 000,00 €							10 000,00 €		
	ADEUPA	100 000,00 €								40 000,00 €	
	SCOT (évaluation environnementale, juriste)	30 000,00 €									
SAGE (rh)		145 000,00 €	20 000,00 €			72 500,00 €					61 000,00 €
SCOT (rh)		55 000,00 €									145 000,00 €
Innovation	Action blue valley et innovation	30 000,00 €	30 000,00 €						30 000,00 €		
INNOVATION (rh)		85 000,00 €									
Santé - CLS	Actions	18 300,00 €					8 900,00 €				
	Maison sport santé	50 000,00 €									50 000,00 €
CLSM	/										
CLS (rh)		52 150,00 €					25 000,00 €				
Patrimoine	Actions	32 500,00 €						16 000,00 €			
PATRIMOINE (rh)		105 000,00 €									
Emploi et formation	Actions	33 500,00 €							10 000,00 €		
EMPLOI (rh)		52 280,00 €			13 000,00 €						
Administration générale	Locations (locaux, véhicules) entretiens et réparations	65 000,00 €									
	Prestation Communication	12 500,00 €									
	Déplacement/ réception (pays)	17 500,00 €									
	Affranchissement et adhésion	10 000,00 €									
	Charges de gestion dépenses imprévues, taxes, Achats fournitures	48 000,00 €									430 000,00 €
	Matériel	5 000,00 €									
ADMINISTRATION (rh)	Études et expertise juridique	25 000,00 €									
codev (rh) et autres frais sig mutualisé (rh)		110 000,00 €									
		25 000,00 €							12 000,00 €		
		7 000,00 €									
Amortissement		35 000,00 €									
TOTAL Charges de personnel et assimilés		741 430,00 €									
TOTAL actions + frais de structures		561 300,00 €									
			93 000,00 €	134 381,00 €	13 000,00 €	110 000,00 €	33 900,00 €	16 000,00 €	77 000,00 €	40 000,00 €	686 000,00 €
total général		1 337 730,00 €	1 203 281,00 €								
REPORT 2022			140 000,00 €								
			1 343 281,00 €								

○ **EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES EPCI**

• **Cotisation EPCI 2022**

- En 2022, les dépenses ont engagé une cotisation à 4,82 EUROS / habitant, répartie comme suit :
 - 3,287 €/ habitant pour financer le fonctionnement général du Pays (administration, patrimoine, innovation, codev, santé, financement). Il avait été appliqué une hausse égale à l'inflation mesurée en 2021 par l'INSEE au 3,19 € de 2021
 - 0,50 €/habitant pour le sage – répartis selon les modalités présentées en page suivante
 - 1,04 €/ habitant pour le SCOT prenant en compte l'adhésion à l'ADEUPA, les frais de personnel transféré, étude juridique et adhésion à la fédération nationale des SCOT

• **Cotisation EPCI 2023**

- En 2023, les dépenses prévisionnelles engageraient une cotisation à :
 - 5,03 €/habitant
 - Soit une évolution de 4% en valeur de 611 500 à 636 000 euros (inflation +6%)
- répartie comme suit :
 - 3,32 €/ habitant pour financer le fonctionnement général du Pays (administration, patrimoine, innovation, codev, santé, financement).
 - 1,12 €/ habitant pour le SCOT prenant en compte l'adhésion à l'ADEUPA, les frais de personnel, étude juridique et environnementale et adhésion à la fédération nationale des SCOT
 - 0,59 €/habitant pour le sage – répartis selon les modalités présentées en page suivante

2022										TOTAL
		MX CO POP	€	CCPL POP	€	HLC POP	€	LTC POP	€	TOTAL
Participation missions	3,28 €	64603	211 897,84 €	33097	108 558,16 €	31760	104 172,80 €			424 628,80 €
SAGE	0,50 €	64245	32 122,70 €	11007	5 503,00 €	27149	13 574,50 €	2223	1 111,50 €	52 311,70 €
SCOT	1,04 €	64603	67 187,12 €	33097	34 420,88 €	31760	33 030,40 €			134 638,40 €
TOTAL		MOY 4,82	311 207,66 €	MOY 4,49	148 482,04 €	MOY 4,75	150 777,70 €			611 578,90 €
2023										TOTAL
		MX CO POP	€	CCPL POP	€	HLC POP	€	LTC POP	€	TOTAL
Participation missions	3,32 €	64524	214 220,00 €	33303	110 566,00 €	31636	105 032,00 €			429 818,00 €
SAGE	0,59 €	64245	37 904,55 €	11007	6 494,13 €	27149	16 017,91 €	2223	1 311,57 €	60 416,59 €
SCOT	1,12 €	64524	72 267,00 €	33303	37 299,00 €	31636	35 432,00 €			144 998,00 €
TOTAL		MOY 5,02	324 391,55 €	MOY 4,67	154 359,13 €	MOY 4,94	156 481,91 €			635 232,59 €