



CONSEIL DE COMMUNAUTE

JEUDI 17 FÉVRIER 2022

L'an deux mille vingt deux, le dix sept février, à 18 heures 30, le conseil de Communauté de la Communauté d'agglomération du pays de Landerneau-Daoulas s'est réuni salle plénière, maison des services publics à LANDERNEAU sous la présidence de Patrick LECLERC.

Présents

LECLERC Patrick, GOALEC Bernard, GUILLORÉ Alexandra, SOUDON Chantal, POUPON Julien, BONIZ Jean-Jacques, CANN Joël, CORRE Michel, CYRILLE Yves, GODET Nathalie, JÉZÉQUEL Marc, KERLAN Frédéric, LE GALL Jean-Noël, PHILIPPE Georges, RIOU Michel, SERGENT André, TRMAL Marie-France, GRALL Renaud, CALVEZ Gilles, LE SAUX Jean-Luc, BLANDIN Lénaïc, BODENEZ Guillaume, BOSSER Christian, CORNEC Elodie, HERVOIR Stéphane, LANGUENOU Céline, LENUE Françoise, MEVEL Stéphanie, QUENTRIC-BOWMAN Morgane, ROULLEAUX David, THOMIN Mélanie, BODILIS Jean-François, DALIS-ABGRALL Gwénaëlle, LE BRONNEC Erwann, LETEURE Tiphaine, LIEGEOIS Hervé, LEON Jean-Jacques, LE ROY Christine, NOWAK Carine

Secrétaire de séance

KERLAN Frédéric

Excusés

FLOCH Jean-Bernard (pouvoir à LECLERC Patrick)
BERVAS Viviane (pouvoir à DALIS-ABGRALL Gwénaëlle)
TANGUY Anne (pouvoir à GUILLORÉ Alexandra)
CALVEZ-BARNOT Gaëlle (pouvoir à LE SAUX Jean-Luc)
NICOLAS Angélique (pouvoir à ROULLEAUX David)
QUILLEVERE Séverine (pouvoir à CALVEZ Gilles)
APPELGHEM Ludovic (pouvoir à LE BRONNEC Erwann)
SOUN Véronique (pouvoir à CORRE Michel)
YVINEC Odile (pouvoir à QUENTRIC-BOWMAN Morgane)

Conseil de Communauté du 17 février 2022

Délibération n°DCC2022_023

Objet	Budget principal - Adoption du BP 2022
Rapporteur	Frédéric KERLAN
Service	Service Finances
Thème	Finances

Frédéric KERLAN donne lecture du rapport suivant :

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le projet de BP 2022 du budget principal se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL	BP 2021	PROPOSITIONS BP 2022	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
011 Charges à caractère général	6 854 220 €	9 789 890,00 €	2 935 670,00 €	43%
012 Dépenses de personnel	5 204 985 €	5 350 622,51 €	145 637,51 €	3%
014 Atténuations de produits	6 659 595 €	6 670 715,00 €	11 120,00 €	
022 Dépenses imprévues	20 000 €	20 000,00 €	- €	
65 Autres charges de gestion courante	4 341 480 €	3 190 443,25 €	- 1 151 036,75 €	-27%
66 Frais financiers	102 000 €	86 000,00 €	- 16 000,00 €	-16%
67 Charges exceptionnelles	88 585 €	10 000,00 €	- 78 585,00 €	-89%
Total dépenses réelles	23 270 865 €	25 117 670,76 €	1 846 805,76 €	8%
023 Virement à la section d'investissement	98 444 €	2 374 351,87 €	2 275 907,87 €	2312%
042 Opérations d'ordre entre sections	1 950 000 €	2 026 000,00 €	76 000,00 €	4%
Total dépenses	25 319 309 €	29 518 022,63 €	4 198 713,63 €	17%
002 Résultat reporté	1 413 329 €	1 700 007,63 €	286 678,63 €	20%
013 Atténuations de charges	102 400 €	131 120,00 €	28 720,00 €	28%
70 Produits d'exploitation	2 664 093 €	2 874 240,00 €	210 147,00 €	8%
73 Produits fiscaux	18 205 492 €	20 182 200,00 €	1 976 708,00 €	11%
74 Dotations et participations	2 594 100 €	4 264 000,00 €	1 669 900,00 €	64%
75 Autres produits de gestion courante	301 895 €	312 955,00 €	11 060,00 €	4%
Total recettes réelles	25 281 309 €	29 464 522,63 €	4 183 213,63 €	17%
042 Opérations d'ordre entre sections	38 000 €	53 500,00 €	15 500,00 €	41%
Total recettes	25 319 309 €	29 518 022,63 €	4 198 713,63 €	17%

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL	BP 2021	PROPOSITIONS BP 2022	Reports 2021	TOTAL PROPOSITIONS BP 2022 avec reports	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
001 Résultat reporté	1 013 188 €			- €	- 1 013 188,00 €	-100%
020 Dépenses imprévues	20 000 €	20 000,00 €		20 000,00 €	- €	
13 Subventions	955 €		955,00 €	955,00 €	- €	
16 Emprunts et assimilés	396 000 €	384 000,00 €		384 000,00 €	- 12 000,00 €	-3%
20 Immobilisations incorporelles	343 782 €	571 700,00 €	58 949,99 €	630 649,99 €	286 867,99 €	83%
204 Subventions d'équipement	1 249 787 €	1 227 400,00 €	375 426,39 €	1 602 826,39 €	353 039,39 €	28%
21 Immobilisations	2 060 861 €	1 729 844,00 €	198 057,40 €	1 927 901,40 €	- 132 959,60 €	-6%
23 Immobilisations en cours	1 450 020 €	778 000,00 €	1 164 140,96 €	1 942 140,96 €	492 120,96 €	34%
2101 - Salle Coat Mez	182 000 €	100 000,00 €		100 000,00 €	- 82 000,00 €	-45%
1507 - Très Haut Debit phases 1-2-3	1 406 034 €	1 985 083,00 €		1 985 083,00 €	579 049,00 €	41%
2003 - Programmation Habitat 2020	27 000 €	93 000,00 €		93 000,00 €	66 000,00 €	244%
2102 Echangeur Daoulas		60 000,00 €		60 000,00 €	60 000,00 €	
Total dépenses réelles	8 149 627 €	6 949 027,00 €	1 797 529,74 €	8 746 556,74 €	596 929,74 €	7%
040 Opérations d'ordre entre sections	38 000 €	53 500,00 €		53 500,00 €	15 500,00 €	41%
041 Opérations patrimoniales	50 000 €	50 000,00 €		50 000,00 €	- €	0%
Total dépenses	8 237 627 €	7 052 527,00 €	1 797 529,74 €	8 850 056,74 €	612 429,74 €	7%

001 Résultat reporté		406 048,82 €		406 048,82 €	406 048,82 €	
024 Cessions	1 000 000 €	200 000,00 €		200 000,00 €	- 800 000,00 €	-80%
10 Dotations, fonds divers	1 293 188 €	1 811 362,58 €		1 811 362,58 €	518 174,58 €	40%
13 Subventions	95 000 €	1 312 463,00 €		1 312 463,00 €	1 217 463,00 €	1282%
16 Emprunts et assimilés	3 715 979 €	669 830,47 €		669 830,47 €	- 3 046 148,53 €	-82%
45827 Subventions assmt AELB pour tiers	35 016 €			- €	- 35 016,00 €	-100%
Total recettes réelles	6 139 183 €	4 399 704,87 €	- €	4 399 704,87 €	- 1 739 478,13 €	-28%
021 Virement de la section de fonctionnement	98 444 €	2 374 351,87 €		2 374 351,87 €	2 275 907,87 €	2312%
040 Opérations d'ordre entre sections	1 950 000 €	2 026 000,00 €		2 026 000,00 €	76 000,00 €	4%
041 Opérations patrimoniales	50 000 €	50 000,00 €		50 000,00 €	- €	
Total recettes	8 237 627 €	8 850 056,74 €	- €	8 850 056,74 €	612 429,74 €	7%

DÉLIBÉRATION :

Vu le code général des collectivités territoriales,
 Vu les statuts de la Communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas,
 Vu le débat d'orientation budgétaire organisé le 17 décembre 2021,
 Vu l'avis favorable de la Commission Ressources du 4 février 2022
 Vu l'avis favorable de la Commission Cohésion territoriale du 3 février 2022
 Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 2 février 2022
 Vu l'avis favorable de la Commission Environnement du 1 février 2022
 Vu l'avis favorable de la Commission Attractivité du 31 janvier 2022
 Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 25 janvier 2022

Le conseil de Communauté selon le décompte des voix suivant :

Pour : 46

Abstention : 2

BODILIS Jean-François, LETEURE Tiphaine

Article 1: adopte le BP 2022 du budget principal tel que résumé ci-dessus.