



CONSEIL DE COMMUNAUTE

JEUDI 09 FÉVRIER 2023

L'an deux mille vingt trois, le neuf 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, FLOCH Jean-Bernard, SOUDON Chantal, BONIZ Jean-Jacques, CORRE Michel, CYRILLE Yves, GODET Nathalie, JÉZÉQUEL Marc, KERLAN Frédéric, LE GALL Jean-Noël, PHILIPPE Georges, RIOU Michel, SERGENT André, TANGUY Anne, TRMAL Marie-France, GRALL Renaud, CALVEZ Gilles, LE SAUX Jean-Luc, BLANDIN Lénéaïc, BODENEZ Guillaume, BOSSER Christian, CALVEZ-BARNOT Gaëlle, CORNEC Elodie, HERVOIR Stéphane, LANGUENOU Céline, MEVEL Stéphanie, NICOLAS Angélique, QUENTRIC-BOWMAN Morgane, QUILLEVERE Séverine, ROULLEAUX David, APPELGHEM Ludovic, BODILIS Jean-François, DALIS-ABGRALL Gwénaëlle, LE BRONNEC Erwann, LETEURE Tiphaine, LIEGEOIS Hervé, LEON Jean-Jacques, LE ROY Christine, NOWAK Carine

Secrétaire de séance

GODET Nathalie

Excusés

POUPON Julien (pouvoir à LE SAUX Jean-Luc)
BERVAS Viviane (pouvoir à DALIS-ABGRALL Gwénaëlle)
LENUE Françoise (pouvoir à CALVEZ-BARNOT Gaëlle)
THOMIN Mélanie (pouvoir à CYRILLE Yves)
SOUN Véronique (pouvoir à BONIZ Jean-Jacques)
YVINEC Odile (pouvoir à RIOU Michel)

Absents

CANN Joël

Conseil de Communauté du 9 février 2023
 Délibération n°DCC2023_012

Objet	Budget Réseau de chaleur - Vote du BP 2023
Rapporteur	Frédéric KERLAN
Service	Service Finances
Thème	Finances

Frédéric KERLAN donne lecture du rapport suivant :

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le projet de BP 2023 du budget annexe Réseau de chaleur se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET RESEAU DE CHALEUR	BP 2022	PROPOSITIONS BP 2023	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
011 Charges à caractère général	157 832.00 €	271 630.00 €	113 798.00 €	72%
012 Dépenses de personnel	22 600.00 €	30 400.00 €	7 800.00 €	35%
66 Frais financiers	9 000.00 €	8 000.00 €	- 1 000.00 €	-11%
Total dépenses réelles	189 432.00 €	310 030.00 €	120 598.00 €	64%
023 Virement à la section d'investissement	41 626.15 €	62 858.23 €	21 232.08 €	
042 Opérations d'ordre entre sections	44 000.00 €	45 000.00 €	1 000.00 €	2%
Total dépenses	275 058.15 €	417 888.23 €	142 830.08 €	52%
002 Résultat reporté	25 058.15 €	27 888.23 €	2 830.08 €	
70 Produits d'exploitation	230 000.00 €	370 000.00 €	140 000.00 €	61%
Total recettes réelles	255 058.15 €	397 888.23 €	142 830.08 €	56%
042 Opérations d'ordre entre sections	20 000.00 €	20 000.00 €	- €	0%
Total recettes	275 058.15 €	417 888.23 €	142 830.08 €	52%

Autofinancement brut	87 858.23 €
Autofinancement net	35 858.23 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET RESEAU DE CHALEUR	BP 2022 hors reports	PROPOSITIONS BP 2023	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
001 Résultat reporté	8 222.22 €	28 379.76 €	20 157.54 €	245%
16 Emprunts et assimilés	51 100.00 €	52 000.00 €	900.00 €	2%
20 Immobilisations incorporelles		7 100.00 €	7 100.00 €	
21 Immobilisations	14 526.15 €	37 077.23 €	22 551.08 €	155%
Total dépenses réelles	73 848.37 €	124 556.99 €	50 708.62 €	69%
040 - Opérations d'ordre entre sections	20 000.00 €	20 000.00 €	- €	0%
Total dépenses	93 848.37 €	144 556.99 €	50 708.62 €	54%
Restes à réaliser	8 564.67 €		- 8 565 €	-100%
Total dépenses restes à réaliser inclus	102 413.04 €	144 556.99 €	42 144 €	41%

10 Dotations, fonds divers	16 786.89 €	28 379.76 €	11 592.87 €	69%
Total recettes réelles	16 786.89 €	28 379.76 €	11 592.87 €	69%
021 Virement de la section de fonctionnement	41 626.15 €	62 858.23 €	21 232.08 €	51%
040 Opérations d'ordre entre sections	44 000.00 €	45 000.00 €	1 000.00 €	2%
Total recettes	102 413.04 €	136 237.99 €	33 824.95 €	33%
Restes à réaliser		8 319.00 €	8 319 €	
Total recettes restes à réaliser inclus	102 413.04 €	144 556.99 €	42 144 €	41%

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 9 décembre 2022,
 Vu l'avis favorable de la Commission Ressources du 27 janvier 2023
 Vu l'avis favorable de la Commission Environnement du 24 janvier 2023
 Vu l'avis favorable de la Conseil d'exploitation réseau de chaleur du 24 janvier 2023
 Vu l'avis favorable de la Bureau communautaire du 24 janvier 2023

Le conseil de Communauté selon le décompte des voix suivant :

Pour : 45

Abstention : 2

BODILIS Jean-François, LETEURE Tiphaine

Article 1 : Adopte le BP 2023 du budget annexe Réseau de chaleur tel que présenté ci-dessus.

Signé par : Patrick
 Leclerc
 Date : 10/02/2023
 Qualité :
 Président-Maire