



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 Lénaïc, 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_008

Objet Budget principal - Adoption 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 principal, lequel intègre désormais les crédits relevant jusqu'alors des budgets annexes Action économique et Moulin Mer, se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL	BP 2022	PROPOSITIONS BP 2023	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
011 Charges à caractère général	9 789 890.00 €	12 223 490.08 €	2 433 600.08 €	25%
012 Dépenses de personnel	5 350 622.51 €	5 976 001.67 €	625 379.16 €	12%
014 Atténuations de produits	6 670 715.00 €	6 356 454.10 €	- 314 260.90 €	-5%
022 Dépenses imprévues	20 000.00 €		- 20 000 €	-100%
65 Autres charges de gestion courante	3 190 443.25 €	2 617 920.16 €	- 572 523.09 €	-18%
66 Frais financiers	86 000.00 €	316 000.00 €	230 000.00 €	267%
67 Charges exceptionnelles	10 000.00 €	1 000.00 €	- 9 000.00 €	-90%
Total dépenses réelles	25 117 670.76 €	27 490 866.01 €	2 373 195.25 €	9%
023 Virement à la section d'investissement	2 374 351.87 €	2 341 957.99 €	- 32 393.88 €	-1%
042 Opérations d'ordre entre sections	2 026 000.00 €	2 805 000.00 €	779 000.00 €	38%
Total dépenses	29 518 022.63 €	32 637 824.00 €	3 119 801.37 €	11%

002 Résultat reporté	1 700 007.63 €	2 000 000.00 €	299 992.37 €	18%
013 Atténuations de charges	131 120.00 €	118 400.00 €	- 12 720.00 €	-10%
70 Produits d'exploitation	2 874 240.00 €	3 026 760.00 €	152 520.00 €	5%
73 Produits fiscaux	20 182 200.00 €	21 508 769.00 €	1 326 569.00 €	7%
74 Dotations et participations	4 264 000.00 €	4 600 895.00 €	336 895.00 €	8%
75 Autres produits de gestion courante	312 955.00 €	1 174 000.00 €	861 045.00 €	275%
Total recettes réelles	29 464 522.63 €	32 428 824.00 €	2 964 301.37 €	10%
042 Opérations d'ordre entre sections	53 500.00 €	209 000.00 €	155 500.00 €	291%
Total recettes	29 518 022.63 €	32 637 824.00 €	3 119 801.37 €	11%

Autofinancement brut 4 937 957.99 €
 Autofinancement net 3 263 957.99 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL	BP 2022 hors reports	PROPOSITIONS BP 2023	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
020 Dépenses imprévues	20 000.00 €		- 20 000 €	-100%
16 Emprunts et assimilés	384 000.00 €	1 674 000.00 €	1 290 000 €	336%
20 Immobilisations incorporelles	571 700.00 €	878 060.00 €	306 360 €	54%
204 Subventions d'équipement	1 227 400.00 €	1 988 000.00 €	760 600 €	62%
21 Immobilisations	1 729 844.00 €	2 954 743.62 €	1 224 900 €	71%
23 Immobilisations en cours	778 000.00 €	112 500.00 €	- 665 500 €	-86%
4581 Opérations sous mandat		45 000.00 €		
2101 Salle Coat Mez	100 000.00 €	100 000.00 €	- €	0%
1501-ZAE du Sud		100 000.00 €		
1507 Très Haut Debit phases 1-2-3	1 985 083.00 €	842 787.00 €	- 1 142 296 €	-58%
2003 Programmation Habitat 2020	93 000.00 €	84 000.00 €	- 9 000 €	-10%
2102 Echangeur Daoulas	60 000.00 €		- 60 000 €	-100%
2103 Programmation Habitat 2021		28 000.00 €	28 000 €	
2301 MSP		722 000.00 €	722 000 €	
Total dépenses réelles	6 949 027.00 €	9 529 090.62 €	2 580 064 €	37%
040 Opérations d'ordre entre sections	53 500.00 €	209 000.00 €	155 500 €	291%
041 Opérations patrimoniales	50 000.00 €		- 50 000 €	-100%
Total dépenses	7 052 527.00 €	9 738 090.62 €	2 685 564 €	38%
Restes à réaliser	1 797 529.74 €	1 570 431.14 €	- 227 099 €	-13%
Total dépenses restes à réaliser inclus	8 850 056.74 €	11 308 521.76 €	2 458 465 €	28%
001 Résultat reporté	406 048.82 €	1 840 359.83 €	1 434 311 €	353%
024 Cessions	200 000.00 €	650 000.00 €	450 000 €	225%
10 Dotations, fonds divers hors 1068	332 117.00 €	277 000.00 €	- 55 117 €	-17%
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	1 479 245.58 €	3 963 558.37 €	2 484 313 €	168%
13 Subventions	1 312 463.00 €	408 290.00 €	- 904 173 €	-69%
16 Emprunts et assimilés	669 830.47 €	10 000.00 €	- 659 830 €	-99%
4582 Opérations sous mandat		45 000.00 €	45 000 €	
Total recettes réelles	4 399 704.87 €	7 194 208.20 €	2 794 503 €	64%
021 Virement de la section de fonctionnement	2 374 351.87 €	2 341 957.99 €	- 32 394 €	-1%
040 Opérations d'ordre entre sections	2 026 000.00 €	2 805 000.00 €	779 000 €	38%
041 Opérations patrimoniales	50 000.00 €		- 50 000 €	-100%
Total recettes	8 850 056.74 €	12 341 166.19 €	3 491 109 €	39%
Restes à réaliser		957 520.00 €	957 520 €	
Total recettes restes à réaliser inclus	8 850 056.74 €	13 298 686.19 €	4 448 629 €	50%

Aux crédits proposés au chapitre 011, ont été ajoutés les engagements non soldés sur les budgets annexes Action économique et Moulin Mer, ces engagements ne pouvant être rattachés auxdits budgets dans la mesure où ces derniers étant clôturés au 01/01/2023.

Le montant proposé en résultat reporté (2 M€), le résultat de fonctionnement estimé pour 2022 étant de 5,9 M€, le solde (soit 3,963 M€), étant inscrit en recette d'investissement (excédent capitalisé). Pour mémoire ce résultat comprend celui du budget principal et des budgets annexes Action économique et Moulin Mer.

Les crédits en dépenses réelles correspondent à ceux de la PPI pour 2023.

Les reports estimés sont ceux du budget principal et des budgets annexes Action économique et Moulin Mer.

Le solde d'investissement 2022 présenterait un excédent de 1,8 M €, à inscrire en résultat reporté en recettes.

Cette section est présentée avec un sur-équilibre de la section d'investissement de 2 M €.

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 Cohésion territoriale du 26 janvier 2023
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 25 janvier 2023
Vu l'avis favorable de la Commission Environnement du 24 janvier 2023
Vu l'avis favorable de la Bureau communautaire du 24 janvier 2023
Vu l'avis favorable de la Commission Attractivité du 23 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 principal tel que résumé ci-dessus.

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