



CONSEIL DE COMMUNAUTE
JEUDI 28 MARS 2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt huit mars, 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, POUPON Julien, BONIZ Jean-Jacques, CANN Joël, CORRE Michel, CYRILLE Yves, GODET Nathalie, JÉZÉQUEL Marc, KERLAN Frédéric, LE GALL Jean-Noël, PHILIPPE Georges, SERGENT André, TANGUY Anne, GRALL Renaud, CALVEZ Gilles, LE SAUX Jean-Luc, BLANDIN Lénéaïc, BODENEZ Guillaume, CORNEC Elodie, HERVOIR Stéphane, LANGUENOU Céline, MEVEL Stéphanie, NICOLAS Angélique, QUENTRIC-BOWMAN Morgane, QUILLEVERE Séverine, ROULLEAUX David, THOMIN Mélanie, APPELGHEM Ludovic, BODILIS Jean-François, DALIS-ABGRALL Gwénaëlle, LE BRONNEC Erwann, LETEURE Tiphaine, SOUN Véronique, YVINEC Odile, LIEGEOIS Hervé, LEON Jean-Jacques, LE ROY Christine, NOWAK Carine

Secrétaire de séance

GUILLORÉ Alexandra

Excusés

BERVAS Viviane (pouvoir à DALIS-ABGRALL Gwénaëlle)
RIOU Michel (pouvoir à TANGUY Anne)
TRMAL Marie-France (pouvoir à YVINEC Odile)
BOSSER Christian (pouvoir à GODET Nathalie)
CALVEZ-BARNOT Gaëlle (pouvoir à LE SAUX Jean-Luc)
LENUE Françoise (pouvoir à POUPON Julien)

Conseil de Communauté du 28 mars 2024
 Délibération n°DCC2024_045

Objet	Budget Eau - Vote du BP 2024
Rapporteur	Frédéric KERLAN
Service	Service Finances
Thème	Finances

Frédéric KERLAN donne lecture du rapport suivant :

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le projet de budget 2024 du budget annexe Eau se présente comme suit :

BUDGET ANNEXE EAU - BP 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET EAU	BP 2023	PROPOSITIONS BP 2024	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
002 Résultat reporté		31 325.66 €		
011 Charges à caractère général	250 644.00 €	322 600.00 €	71 956.00 €	29%
012 Dépenses de personnel	13 720.00 €	20 000.00 €	6 280.00 €	46%
65 Autres charges de gestion courante	1 500.00 €	6 000.00 €	4 500.00 €	300%
66 Frais financiers	23 000.00 €	12 000.00 €	- 11 000.00 €	-48%
67 Charges exceptionnelles	4 000.00 €	4 000.00 €	- €	0%
Total dépenses réelles	292 864.00 €	395 925.66 €	71 736.00 €	35%
023 Virement à la section d'investissement	7 936.00 €	134 628.31 €	126 692.31 €	1596%
Total dépenses	300 800.00 €	530 553.97 €	198 428.31 €	76%

70 Produits d'exploitation	284 000.00 €	423 000.00 €	139 000.00 €	49%
76 Produits financiers	16 800.00 €	6 000.00 €	- 10 800.00 €	-64%
77 Produits exceptionnels		101 553.97 €		
Total recettes	300 800.00 €	530 553.97 €	128 200.00 €	76%

Autofinancement brut	7 936.00 €	134 628.31 €
Autofinancement net	- 124 064.00 €	64 628.31 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET EAU	BP 2023	PROPOSITIONS BP 2024	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
001 Résultat reporté	378 872.58 €	57 007.38 €	- 321 865.20 €	-85%
16 Emprunts et assimilés	132 000.00 €	70 000.00 €	- 62 000.00 €	-47%
20 Immobilisations incorporelles	16 000.00 €	16 000.00 €	- €	0%
21 Immobilisations corporelles	90 000.00 €	3 000.00 €	- 87 000.00 €	-97%
23 immobilisations en cours		450 000.00 €		
Total dépenses	616 872.58 €	596 007.38 €	- 470 865.20 €	-3%
Restes à réaliser		14 334.79 €	14 335 €	
Total dépenses restes à réaliser inclus	616 872.58 €	610 342.17 €	- 6 530 €	-1%
10 Dotations, fonds divers	320 727.49 €	396 740.66 €	76 013.17 €	24%
16 Emprunts et assimilés	196 309.09 €	51 873.20 €	- 144 435.89 €	-74%
27 Participations financières	91 900.00 €	27 100.00 €	- 64 800.00 €	-71%
Total recettes réelles	608 936.58 €	475 713.86 €	- 683 283.54 €	-22%
021 Virement de la section de fonctionnement	7 936.00 €	134 628.31 €	126 692.31 €	1596%
Total recettes	616 872.58 €	610 342.17 €	- 682 009.57 €	-1%

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 1^{er} février 2024,

Vu l'avis favorable de la Commission ressources du 14 mars 2024

Vu l'avis favorable de la Commission environnement du 12 mars 2024

Vu l'avis favorable de la Bureau communautaire du 5 mars 2024

Le conseil de Communauté selon le décompte des voix suivant :

Pour : 46

Abstention : 2

BODILIS Jean-François, LETEURE Tiphaine

Article 1 : adopte le BP 2024 du budget annexe Eau tel que présenté ci-dessus.