



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_034

Objet	Adoption du CFU 2023 - Budget principal
Rapporteur	Frédéric KERLAN
Service	Service Finances
Thème	Finances

Frédéric KERLAN donne lecture du rapport suivant :

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le compte financier unique 2023 du budget principal de la Communauté se présente comme suit :

BUDGET PRINCIPAL EXECUTION 2023	Budgété	Mandaté
Fonctionnement		
Dépense	32 674 059.00 €	28 476 198.02 €
Réal	27 537 816.01 €	24 740 682.98 €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 059 990.08 €	9 850 921.85 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 976 001.67 €	5 666 283.93 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 423 454.10 €	6 423 201.44 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 692 870.16 €	2 421 893.42 €
66 CHARGES FINANCIERES	329 500.00 €	329 185.59 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 000.00 €	49 196.75 €
Ordre	5 136 242.99 €	3 735 515.04 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 131 242.99 €	
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 005 000.00 €	3 735 515.04 €
Recette	32 674 059.00 €	33 509 186.26 €
Réal	32 465 059.00 €	33 238 909.25 €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 000 000.00 €	2 000 000.00 €
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	118 400.00 €	146 979.97 €
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 026 760.00 €	3 106 618.86 €
73 IMPOTS ET TAXES	8 189 119.00 €	11 127 997.31 €
731 FISCALITE LOCALES	13 319 650.00 €	10 848 994.50 €
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 630 045.00 €	4 071 873.25 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 174 000.00 €	1 171 820.12 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		757 540.24 €
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 085.00 €	7 085.00 €
Ordre	209 000.00 €	270 277.01 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	209 000.00 €	270 277.01 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023		5 032 988.24 €

BUDGET PRINCIPAL EXECUTION 2023		Budgété	Mandaté
Investissement			
Dépense		11 563 061.76 €	4 774 670.84 €
Réel		11 234 061.76 €	4 436 873.91 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		17 800.00 €	17 786.00 €
1501ECO ZAE du SUD		100 000.00 €	
1507 TRES HAUT DEBIT PHASES 1- 2 ET 3		842 787.00 €	563 247.14 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 674 000.00 €	1 665 356.81 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 198 317.03 €	322 494.80 €
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		2 466 115.59 €	425 440.09 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 617 129.83 €	1 168 279.15 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		272 662.31 €	85 668.79 €
2003 PROGRAMMATION HABITAT 2020		84 000.00 €	84 000.00 €
2101 SALLE DES SPORTS COAT MEZ		100 000.00 €	11 757.31 €
2103 PROGRAMMATION HABITAT 2021		28 000.00 €	
2301 MSP		722 000.00 €	
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		50 050.00 €	50 050.00 €
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT		61 200.00 €	42 793.82 €
Ordre		329 000.00 €	337 796.93 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		209 000.00 €	270 277.01 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		120 000.00 €	67 519.92 €
Recette		13 630 191.19 €	10 405 854.92 €
Réel		8 373 948.20 €	6 602 819.96 €
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 840 359.83 €	1 840 359.83 €
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		650 000.00 €	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 240 558.37 €	4 193 214.89 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 571 830.00 €	545 432.74 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000.00 €	991.46 €
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			3 208.20 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 692.00 €
4582 OPERATION SOUS MANDAT		61 200.00 €	17 920.84 €
Ordre		5 256 242.99 €	3 803 034.96 €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 131 242.99 €	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		3 005 000.00 €	3 735 515.04 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		120 000.00 €	67 519.92 €
SOLDE INVESTISSEMENT 2023 HORS REPORTS			5 631 184.08 €
RESULTAT GLOBAL 2023 HORS REPORTS			10 664 172.32 €
RESTES A REALISER EN DEPENSES 2023 A INSCRIRE EN REPORTS AU BP 2024			2 960 032.94 €
RESTES A REALISER EN RECETTES 2023 A INSCRIRE EN REPORTS AU BP 2024			848 954.16 €
SOLDE DES RESTES A REALISER 2023			-2 111 078.78 €
SOLDE INVESTISSEMENT 2023 REPORTS INCLUS			3 520 105.30 €
RESULTAT GLOBAL 2023 REPORTS INCLUS			8 553 093.54 €

DÉLIBÉRATION

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas,
Vu les écritures comptables de l'exercice 2023,
Vu la concordance de ces écritures avec celles du comptable public,
Vu l'avis favorable de la Commission cohésion territoriale du 14 mars 2024
Vu l'avis favorable de la Commission ressources du 14 mars 2024
Vu l'avis favorable de la Commission aménagement du 13 mars 2024
Vu l'avis favorable de la Commission environnement du 12 mars 2024
Vu l'avis favorable de la Commission attractivité du 11 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 : 45

Abstention : 2

BODILIS Jean-François, LETEURE Tiphaine

Pas de participation : 1

LECLERC Patrick

Article unique : vote le compte financier unique 2023 du budget principal.