



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_042

Objet	Budget Principal- 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 principal se présente comme suit :

BUDGET PRINCIPAL - BP 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL	BP 2023	PROPOSITIONS BP 2024	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
011 Charges à caractère général	12 223 490.08 €	12 640 738.20 €	417 248.12 €	3%
012 Dépenses de personnel	5 976 001.67 €	6 426 600.00 €	450 598.33 €	8%
014 Atténuations de produits	6 356 454.10 €	6 359 838.00 €	3 383.90 €	0%
65 Autres charges de gestion courante	2 618 920.16 €	2 726 956.00 €	108 035.84 €	4%
66 Frais financiers	316 000.00 €	303 000.00 €	- 13 000.00 €	-4%
Total dépenses réelles	27 490 866.01 €	28 457 132.20 €	966 266.19 €	4%
023 Virement à la section d'investissement	2 341 957.99 €	4 595 549.04 €	2 253 591.05 €	96%
042 Opérations d'ordre entre sections	2 805 000.00 €	3 170 000.00 €	365 000.00 €	13%
Total dépenses	32 637 824.00 €	36 222 681.24 €	3 584 857.24 €	11%

002 Résultat reporté	2 000 000.00 €	5 032 988.24 €	3 032 988.24 €	152%
013 Atténuations de charges	118 400.00 €	130 300.00 €	11 900.00 €	10%
70 Produits d'exploitation	3 026 760.00 €	3 148 490.00 €	121 730.00 €	4%
73 Impôts & taxes (sauf le 731)	8 189 119.00 €	11 358 950.00 €	3 169 831.00 €	39%
731 Produits fiscaux	13 319 650.00 €	11 036 750.00 €	- 2 282 900.00 €	-17%
74 Dotations et participations	4 600 895.00 €	4 083 038.00 €	- 517 857.00 €	-11%
75 Autres produits de gestion courante	1 174 000.00 €	1 195 165.00 €	21 165.00 €	2%
Total recettes réelles	32 428 824.00 €	35 985 681.24 €	3 556 857.24 €	11%
042 Opérations d'ordre entre sections	209 000.00 €	237 000.00 €	28 000.00 €	13%
Total recettes	32 637 824.00 €	36 222 681.24 €	3 584 857.24 €	11%

Autofinancement brut	4 937 957.99 €	7 528 549.04 €
Autofinancement net	2 287 957.99 €	4 878 549.04 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL	BP 2023 hors reports	PROPOSITIONS BP 2024	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
16 Emprunts et assimilés	1 674 000.00 €	2 650 000.00 €	976 000 €	58%
20 Immobilisations incorporelles	878 060.00 €	739 000.00 €	- 139 060 €	-16%
204 Subventions d'équipement	1 988 000.00 €	1 690 400.00 €	- 297 600 €	-15%
21 Immobilisations	2 954 743.62 €	2 884 200.00 €	- 70 544 €	-2%
23 Immobilisations en cours	112 500.00 €	672 500.00 €	560 000 €	498%
26 Titres de participation		500 000.00 €		
4581 Opérations sous mandat	45 000.00 €	45 000.00 €		
2101 Salle Coat Mez	100 000.00 €	280 000.00 €	180 000 €	180%
1501 ZAE du Sud	100 000.00 €	100 000.00 €		
1507 Très Haut Debit phases 1-2-3	842 787.00 €	813 248.00 €	- 29 539 €	-4%
2003 Programmation Habitat 2020	84 000.00 €		- 84 000 €	-100%
2103 Programmation Habitat 2021	28 000.00 €	212 000.00 €	184 000 €	
2022010001 Programmation Habitat 2022		37 000.00 €		
2301 MSP	722 000.00 €	722 000.00 €	- €	
2024010001 Bâtiment Pôle technique		705 000.00 €		
Total dépenses réelles	9 529 090.62 €	12 050 348.00 €	2 521 257 €	26%
040 Opérations d'ordre entre sections	209 000.00 €	237 000.00 €	28 000 €	13%
Total dépenses	9 738 090.62 €	12 287 348.00 €	2 549 257.38 €	26%
Restes à réaliser	1 570 431.14 €	2 960 032.94 €	1 389 602 €	88%
Total dépenses restes à réaliser inclus	11 308 521.76 €	15 247 380.94 €	3 938 859 €	35%

001 Résultat reporté	1 840 359.83 €	5 631 184.08 €	3 790 824 €	206%
024 Cessions	650 000.00 €	2 000 000.00 €	1 350 000 €	208%
10 Dotations, fonds divers hors 1068	277 000.00 €	284 870.00 €	7 870 €	3%
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 963 558.37 €		- 3 963 558 €	-100%
13 Subventions	408 290.00 €	312 219.00 €	- 96 071 €	-24%
16 Emprunts et assimilés	10 000.00 €	10 000.00 €	- €	0%
4582 Opérations sous mandat	45 000.00 €	45 000.00 €	- €	
Total recettes réelles	7 194 208.20 €	8 283 273.08 €	1 089 065 €	15%
021 Virement de la section de fonctionnement	2 341 957.99 €	4 595 549.04 €	2 253 591 €	96%
040 Opérations d'ordre entre sections	2 805 000.00 €	3 170 000.00 €	365 000 €	13%
Total recettes	12 341 166.19 €	16 048 822.12 €	3 707 655.93 €	30%
Restes à réaliser	957 520.00 €	848 954.16 €	- 108 566 €	
Total recettes restes à réaliser inclus	13 298 686.19 €	16 897 776.28 €	3 599 090 €	27%

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 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 : 46

Abstention : 2

BODILIS Jean-François, LETEURE Tiphaine

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