



**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\_047

Objet	Budget Réseau de chaleur- 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 Réseau de chaleur se présente comme suit :

**BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR - BP 2024**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

BUDGET RESEAU DE CHALEUR	BP 2023	PROPOSITIONS BP 2024	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
011 Charges à caractère général	271 630.00 €	277 870.00 €	6 240.00 €	2%
012 Dépenses de personnel	30 400.00 €	33 440.00 €	3 040.00 €	10%
66 Frais financiers	8 000.00 €	7 500.00 €	- 500.00 €	-6%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>310 030.00 €</b>	<b>318 810.00 €</b>	<b>8 780.00 €</b>	<b>3%</b>
023 Virement à la section d'investissement	62 858.23 €	216 488.90 €	153 630.67 €	
042 Opérations d'ordre entre sections	45 000.00 €	48 600.00 €	3 600.00 €	8%
<b>Total dépenses</b>	<b>417 888.23 €</b>	<b>583 898.90 €</b>	<b>166 010.67 €</b>	<b>40%</b>
002 Résultat reporté	27 888.23 €	172 198.90 €	144 310.67 €	
70 Produits d'exploitation	370 000.00 €	390 000.00 €	20 000.00 €	5%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>397 888.23 €</b>	<b>562 198.90 €</b>	<b>164 310.67 €</b>	<b>41%</b>
042 Opérations d'ordre entre sections	20 000.00 €	21 700.00 €	1 700.00 €	9%
<b>Total recettes</b>	<b>417 888.23 €</b>	<b>583 898.90 €</b>	<b>166 010.67 €</b>	<b>40%</b>
<b>Autofinancement brut</b>	<b>87 858.23 €</b>	<b>243 388.90 €</b>		
<b>Autofinancement net</b>	<b>35 858.23 €</b>	<b>190 388.90 €</b>		

## SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET RESEAU DE CHALEUR	BP 2023 hors reports	PROPOSITIONS BP 2024	ÉVOLUTION BP à BP (en €)	ÉVOLUTION BP à BP (en %)
001 Résultat reporté	28 379.76 €	21 394.57 €	- 6 985.19 €	-25%
16 Emprunts et assimilés	52 000.00 €	53 000.00 €	1 000.00 €	2%
20 Immobilisations incorporelles	7 100.00 €	10 000.00 €	2 900.00 €	
21 Immobilisations	37 077.23 €	180 388.90 €	143 311.67 €	387%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>124 556.99 €</b>	<b>264 783.47 €</b>	<b>140 226.48 €</b>	<b>113%</b>
040 - Opérations d'ordre entre sections	20 000.00 €	21 700.00 €	1 700.00 €	9%
<b>Total dépenses</b>	<b>144 556.99 €</b>	<b>286 483.47 €</b>	<b>141 926.48 €</b>	<b>98%</b>
<b>Restes à réaliser</b>			- €	
<b>Total dépenses restes à réaliser inclus</b>	<b>144 556.99 €</b>	<b>286 483.47 €</b>	<b>141 926 €</b>	<b>98%</b>

10 Dotations, fonds divers	28 379.76 €	21 394.57 €	- 6 985.19 €	-25%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>28 379.76 €</b>	<b>21 394.57 €</b>	<b>- 6 985.19 €</b>	<b>-25%</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	62 858.23 €	216 488.90 €	153 630.67 €	244%
040 Opérations d'ordre entre sections	45 000.00 €	48 600.00 €	3 600.00 €	8%
<b>Total recettes</b>	<b>136 237.99 €</b>	<b>286 483.47 €</b>	<b>150 245.48 €</b>	<b>110%</b>
<b>Restes à réaliser</b>	<b>8 319.00 €</b>		- 8 319 €	
<b>Total recettes restes à réaliser inclus</b>	<b>144 556.99 €</b>	<b>286 483.47 €</b>	<b>141 926 €</b>	<b>98%</b>

## 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<sup>er</sup> février 2024,

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

Vu l'avis favorable de la Conseil d'exploitation réseau de chaleur 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 Réseau de chaleur tel que présenté ci-dessus.