

# DÉLIBÉRATION N° 2023/D670

FINANCES



Envoyé en préfecture le 18/01/2023

Reçu en préfecture le 18/01/2023

Affiché le 19/01/2023

ID : 022-200043677-20230111-D670-DE

## BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET PRINCIPAL				
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES				
Chap	Libellé	BP 2022	BP 2023	commentaire
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>20 416 436.80</b>	<b>22 795 779.00</b>	
604	Etudes	40 000.00	30 000.00	étude
611	Contrat d'exploitation	17 482 936.80	19 916 779.00	contrats exploit + marchés
6244	Péréquation transport	1 200 000.00	1 100 000.00	
635111	CFE	35 000.00	30 000.00	
63512	Taxes foncières	250 000.00	200 000.00	
637	Autres impôts (TGAP)	1 100 000.00	1 225 000.00	TGAP + ind aux communes
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>925 000.00</b>	<b>965 000.00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 187 000.00</b>	<b>8 639 000.00</b>	
658	Charges diverses de gestion courantes	8 100 000.00	8 570 000.00	Soutiens citéo + RM+ acier déchèt
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>457 500.00</b>	<b>590 354.00</b>	
66111	Intérêts des emprunts	450 000.00	560 000.00	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>36 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 264.00</b>	<b>267.00</b>	
<b>042</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>4 464 236.00</b>	<b>3 950 100.00</b>	
6811	dotation aux amortissements	4 185 000.00	3 700 000.00	
6812	Dot Amortis charges à répartir	125 500.00		
6815	Dot pour risques et charges d'exploit	136 036.00	250 100.00	droit usage TI VALO
6817	Dot pour créances douteuses	17 700.00		
	Virement à la section d'investis		166 000.00	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>34 487 436.80</b>	<b>37 123 500.00</b>	

FONCTIONNEMENT - RECETTES				
Chap	Libellé	BP 2022	BP 2023	commentaire
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>20 600.00</b>	<b>10 000.00</b>	personnel IJ
<b>70</b>	<b>Ventes de produits de gest° courante</b>	<b>4 340 500.00</b>	<b>5 397 500.00</b>	
703	Ventes de produits résiduels	2 800 000.00	3 557 000.00	RM
7087	Remboursement Frais	40 500.00	40 500.00	Remb frais budget AV
7088	Autres produits des activités annexes	1 500 000.00	1 800 000.00	Production électrique
<b>74</b>	<b>Subvention d'exploitation</b>	<b>21 513.00</b>	-	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>29 275 000.00</b>	<b>31 140 000.00</b>	
7511	Contributions des collectivités	18 599 100.00	21 255 000.00	OMR +CS+BDQ
7513	Contributions des clients	2 100 000.00	3 185 000.00	
7514	fonds compensation péré transport	1 000 000.00	900 000.00	
758	Soutiens	5 900 000.00	5 800 000.00	citéo
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	
<b>042</b>	<b>Amortissement subvention</b>	<b>817 400.00</b>	<b>570 000.00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>7 423.80</b>		
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>34 487 436.80</b>	<b>37 123 500.00</b>	

**BUDGET PRINCIPAL**  
**SECTION INVESTISSEMENT - DÉPENSES**

Chap	Libellé	BP 2022	BP 2023	Commentaire
<b>20</b>	<b>Immob incorporelles (études)</b>	<b>317 190.00</b>	<b>310 000.00</b>	AMO UVE + TI VALO
<b>21</b>	<b>Immob corporelles</b>	<b>745 550.00</b>	<b>245 000.00</b>	
2118	Autres terrains	215 000.00	215 000.00	
2128	Aménagement terrains			
2135	installations générales, agencement	310 000.00		
2154	Matériels industriels	50 000.00		
2157	Agencement aménagement	120 550.00	15 000.00	
2181	installations générales, agencement			
2183	Matériel de bureau et informatique			
2184	meublier			
2183	mat de bureau	50 000.00	15 000.00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>6 955 700.00</b>	<b>5 870 000.00</b>	
2313	constructions en cours	1 235 700.00		
2315	Installation en cours	5 720 000.00	5 870 000.00	Tx générés+ défense inc TI VALO
<b>16</b>	<b>Emprunts</b>	<b>2 815 000.00</b>	<b>3 296 000.00</b>	
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
<b>040</b>	<b>Amortissement subventions</b>	<b>817 400.00</b>	<b>570 000.00</b>	
<b>001</b>	<b>solde exécution</b>	<b>979 747.83</b>		
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>12 630 587.83</b>	<b>10 291 000.00</b>	

**SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES**

Chap	Libellé	BP 2022	BP 2023	Commentaire
<b>13</b>	<b>Subvention d'investissement</b>	<b>1 080 350.00</b>	<b>925 000.00</b>	sub ademe process générés
<b>1318</b>	<b>Subv autres - ADEME</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts</b>	<b>7 239 737.83</b>	<b>5 500 000.00</b>	1 emprunt 3 500 K€signé en 2022
<b>23</b>	<b>Immobilisation corporelles</b>			
<b>040</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	<b>4 310 500.00</b>	<b>3 700 000.00</b>	
<b>021</b>	<b>virement section fonctionnement</b>		<b>166 000.00</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>12 630 587.83</b>	<b>10 291 000.00</b>	

**Le Comité Syndical après en avoir délibéré, par vote à main levée, par 21 voix pour, 0 voix contre, et 2 abstentions (Jean-Luc BARBO & Anne-Gaud MILLORIT)**

➡ **ADOpte** le budget primitif 2023 conformément aux montants suivants :

Section Fonctionnement : 37 123 500 € - Section d'Investissement : 10 291 000 €

A PLOUFRAGAN, le 11 janvier 2023

Le Président



Rémy MOULIN



**COMITÉ SYNDICAL N°1/2023****LE 11 JANVIER 2023****Convocation du 26 décembre 2023**

Nombre de membre du comité syndical : 37

**L'an deux mil vingt-trois le onze janvier à dix-sept heures** les membres du comité syndical de Kerval Centre Armor, se sont réunis à PLOUFRAGAN sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de Kerval Centre Armor conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités territoriales : **Mr Rémy MOULIN**

	PRÉSENTS AU VOTE	VOTANTS
<b>Membres titulaires</b>	25	25
<b>Membres suppléants</b>	7	7
	<b>32</b>	<b>32</b>

**SECRETARE DE SEANCE : Mr Eric MOISAN**

<b>MEMBRES TITULAIRES</b>				<b>MEMBRES SUPPLÉANTS</b>
	<b>NOM</b>	<b>PRÉNOM</b>	<b>Présent ( e )</b>	<b>SUPPLÉANT</b>
<b>LOUDÉAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE</b>	LE JAN	Yvon	*	
	THOMAS	Gilles		
	DABOUDET	Gérard	*	
	BERTHO	Laurent	*	
	PRESSE	Philippe	*	
	GORÉ-CHAPEL	Isabelle	*	
<b>LAMBALLE TERRE ET MER</b>	COUELLAN	Jean-Luc	*	
	MOISAN	Éric	*	
	HERCOUET	Philippe		
	BARBO	Jean-Luc	*	
	ALLAIN	Jérémy	*	
	BERTRAND	Denis		MILLORIT Anne-Gaud
	GOUEZIN	Alain	*	
	ALLAIN	Marie-Paule		
<b>LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ</b>	GEFFROY	Jean-Michel	*	
	PRIGENT	Dominique	*	
	MEURO	Jérémy		
	LE VAILLANT	Jean-Paul	*	
<b>SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION</b>	MOULIN	Rémy	*	
	RAOULT	Loïc	*	
	LEMAITRE	Christian	*	
	GALLERNE	Pascale	*	
	PRIDO	Pascal	*	
	LE NOANE	Gaël	*	
	RAOULT	Roland	*	
	LAPORTE	Pascal		CROGUENNEC Bernard
	GENIN	Chloé		LUCAS Monique
	LE BUHAN	Didier	*	
	SÉRANDOUR	Marcel	*	
	STENTZEL-LE CARDINAL	Stéphanie		HEDER Sylvain
	COSSON	Mickaël		
	LOYER	Jean-Yves		GAREL Rémy
	POILBOUT	Corentin		PINEL Maryse
	LE GUERN	François		GRANGIENS Valérie
QUELEN	Marcel	*		
<b>DINAN AGGLOMÉRATION</b>	VILT	Gérard	*	
	LAYEC	Claude	*	