

DÉLIBÉRATION N° 2023/D717

FINANCES



BUDGET PRIMITIF 2024

Envoyé en préfecture le 27/12/2023
Reçu en préfecture le 27/12/2023
Publié le 27/12/2023
ID : 022-200043677-20231218-D717-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DÉPENSES		BP 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	22 802 000.00	22 515 669.00
60	Achats	141 000.00	148 000.00
604	Achat d'études	30 000.00	40 000.00
605	Achat de matériel, équipements de travaux		
6061	Fournitures non stockables	15 000.00	20 000.00
6063	Fournitures d'entretien & petits équipements	11 000.00	10 000.00
6064	Fournitures administratives	4 000.00	4 000.00
6066	Carburants	70 000.00	70 000.00
6068	Autres matières & fournitures	11 000.00	4 000.00
61	Services extérieurs	19 923 000.00	20 007 669.00
611	Sous-traitance	19 530 000.00	19 555 669.00
	UVO Lantic - 310	1 256 710.00	1 265 000.00
	TI VALO - 900	7 089 041.00	7 002 169.00
	Planguenoual - 330	4 057 330.00	4 050 000.00
	Généris - 400	4 644 069.00	4 683 500.00
	Déchets verts - 200	800 600.00	735 000.00
	Bas de quai - 500	1 682 250.00	1 820 000.00
6122	Redevance crédit bail	50 000.00	-
6132	Location immobilière	62 000.00	100 000.00
6135	Locations mobilières	105 000.00	115 000.00
61528	Ent et réparations sur biens immobiliers	10 000.00	15 000.00
61551	Matériel roulant	10 000.00	25 000.00
61558	Autres biens mobiliers	25 000.00	-
6156	Maintenance	35 000.00	30 000.00
6161	Multirisques	36 000.00	32 000.00
617	Etudes et recherches	2 000.00	80 000.00
618	Divers	58 000.00	55 000.00
62	Autres services extérieurs	1 282 000.00	898 000.00
6226	Honoraires	12 000.00	10 000.00
6227	Frais d'actes et contentieux	1 000.00	30 000.00
6228	Divers	1 000.00	1 000.00
6231	Annonces et insertions	1 000.00	
6236	Catalogues et imprimés	5 500.00	4 500.00
6237	Publication	3 000.00	5 000.00
6238	Communication	70 000.00	115 000.00
6244	Transports administratif	1 100 000.00	327 000.00
6248	Divers	30 000.00	25 000.00
6251	Voyages et déplacements	1 000.00	2 000.00
6256	Missions	2 000.00	5 000.00
6257	Réceptions	5 000.00	8 000.00
6261	Frais d'affranchissement	4 000.00	4 000.00
6262	Frais de télécommunication	15 000.00	12 000.00
627	Services bancaires et assimilés	12 000.00	1 000.00
6281	Cotisations structure	12 000.00	12 500.00
6282	Frais de gardiennage	-	
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500.00	8 000.00
6288	Autres	1 000.00	1 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES		BP 2023	BP 2024
63	Impôts et taxes	1 456 000.00	1 462 000.00
6E+05	Cotisation foncières	30 000.00	14 000.00
63512	Taxes foncières	200 000.00	255 000.00
6353	Impôts directs	1 000.00	
637	Autres impôts	1 225 000.00	1 193 000.00
012	Charges de personnel	965 000.00	975 000.00
022	Dépenses imprévues	-	541.00
022	Dépenses imprévues		541.00
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 950 100.00	4 155 500.00
6812	Dotations aux amortissement charges à répartir		
6811	Dotations aux amortissements	3 700 000.00	3 760 000.00
6815	Dotations provision risques et charges d'exploit	250 100.00	295 500.00
6817	Dotations créances douteuses		100 000.00
65	Autres charges de gestion courante	8 639 000.00	7 696 650.00
6531	Indemnités	61 000.00	60 000.00
6532	Frais de mission	2 000.00	2 000.00
6533	Cotisations retraites	4 000.00	5 000.00
6541	Créances admises en non valeur	1 000.00	
6542	Pertes sur créances irrécouvrables (créances éteintes)	1 000.00	
658	Charges diverses de gestion courante	8 570 000.00	7 629 650.00
66	Charges financières	593 028.00	717 000.00
66111	Intérêts	562 628.00	660 000.00
7E+05	ICNE de l'exercice	74 400.00	87 000.00
7E+05	ICNE rattachés	- 70 500.00	- 100 000.00
6615	Intérêts des lignes des trésorerie	25 000.00	70 000.00
6618	Intérêts des autres dettes		
668	Autres charges financières (C° lignes)	1 500.00	
67	Charges exceptionnelles	17 000.00	18 000.00
6711	Intérêts moratoires	1 000.00	1 000.00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		1 000.00
6713	Dons et libéralités	9 000.00	9 000.00
6718	Autres charges exceptionnelles	1 000.00	1 000.00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000.00	5 000.00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000.00	1 000.00
023	Virement à la section d'investissement	551 000.00	
TOTAL DES DÉPENSES		37 517 128.00	36 078 360.00

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le 27/12/2023

ID : 022-200043677-20231218-D717-DE

SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES		BP 2023	BP 2024
040	Opérations d'ordre	576 000,00	640 000,00
139	Subvention investissement	576 000,00	640 000,00
10	Dotations, fonds divers		
16	Emprunts	3 296 000,00	3 654 000,00
1641	Emprunt - Remboursement	3 296 000,00	3 654 000,00
20	Immobilisations incorporelles	327 422,00	390 500,00
2031	Etudes	317 422,00	380 500,00
	<i>Etudes préalable DSP UVE : étude sol, amiante plomb, Faune-Flore</i>		100 000,00
	<i>Etudes Charpentes GENERIS</i>		10 000,00
	<i>AMO GENERIS : audit technique et pistes d'amélioration, chiffrages bâtiment et incendie,</i>		24 000,00
	<i>AMO GENERIS : rédaction du DCE et suivi procédure</i>		26 500,00
	<i>AMO Ti Valo suivi procédure</i>		110 000,00
	<i>AMO UVE suivi procédure</i>		110 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	264 930,00	755 500,00
2118	Autres terrains	215 000,00	
2121	Terrains nus		
2135	Autres agencements	19 930,00	692 000,00
	<i>UVE - Silencieux et équipements BREFS</i>		522 000,00
	<i>UVO Lantic -Pelles, variateurs électriques - bassin</i>		170 000,00
2138	Autres constructions		
2153	Installation à caractère général		
2154	Matériel industriel -bennes		40 000,00
2157	Aménagements Matériel industriel	15 000,00	15 000,00
21758	Installations, matériel & outillage		
21783	Matériel bureau et informatique		
2181	Installations générales		
2182	Matériel de transport		
2183	Matériel de bureau	15 000,00	8 500,00
23	Immobilisations en cours	8 632 679,00	1 000 000,00
2313	Constructions	2 762 679,00	
2315	Installation à caractère général	5 870 000,00	1 000 000,00
020	Dépenses imprévues		
001	Solde d'investissement reporté	800 602,00	
TOTAL DÉPENSES		13 897 633,00	6 440 000,00

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		BP 2023	BP 2024
001	Solde excédent d'investissement reporté		
021	Virement section fonctionnement	551 000,00	
16	Emprunts	7 951 633,00	1 700 000,00
1641	Emprunt	7 951 633,00	1 700 000,00
040	Opérations d'ordre	3 700 000,00	3 760 000,00
4818	Reprise étalement de charges	-	
28	Amortissement	3 700 000,00	3 760 000,00
13	Subvention d'investissement	1 695 000,00	980 000,00
1318	Autres - ADEME	770 000,00	800 000,00
1318	Autres - citéo	925 000,00	180 000,00
1313	Subventions autres		
1318	Subventions autres		
TOTAL RECETTES		13 897 633,00	6 440 000,00

Le Comité Syndical après en avoir délibéré et à l'unanimité, par vote à main levée,

➡ **ADOpte** le budget primitif 2024 conformément aux montants suivants :

- Section Fonctionnement : 36 078 360 €
- Section d'Investissement : 6 440 000 €

POUR EXTRAIT CONFORME
A PLOUFRAGAN, le 18 DECEMBRE 2023

Le Président



Rémy MOULIN

COMITÉ SYNDICAL N°7/2023**LE 18 DECEMBRE 2023****Convocation du 31 octobre 2023**

Nombre de membre du comité syndical : 37

L'an deux mil vingt-trois le dix-huit décembre 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
Membres titulaires	19	19
Membres suppléants	3	3
	22	22

SECRETARE DE SÉANCE : Mr Alain GOUZIN

MEMBRES TITULAIRES			MEMBRES SUPPLÉANTS	
	NOM	PRÉNOM	Présent (e)	SUPPLÉANT
LOUDÉAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE	LE JAN	Yvon	*	
	LE BIHAN	Jean-Pierre		HESRY Michel
	DABOUDET	Gérard	*	
	BERTHO	Laurent	*	
	PRESSE	Philippe		
	GORÉ-CHAPEL	Isabelle		
LAMBALLE TERRE ET MER	COUELLAN	Jean-Luc	*	
	MOISAN	Éric	*	
	HERCOUET	Philippe		
	MILLORIT	Anne-Gaud		
	ALLAIN	Jérémy		
	BERTRAND	Denis	*	
	GOUEZIN	Alain	*	
	ALLAIN	Marie-Paule		
LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ	GEFFROY	Jean-Michel		SEHAN Alain
	PRIGENT	Dominique	*	
	MEURO	Jérémy		
	LE VAILLANT	Jean-Paul	*	
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION	MOULIN	Rémy	*	
	RAOULT	Loïc	*	
	LEMAITRE	Christian	*	
	GALLERNE	Pascale	*	
	PRIDO	Pascal	*	
	LE NOANE	Gaël	*	
	RAOULT	Roland		
	LAPORTE	Pascal		CROGUENNEC Bernard
	STIEFVATER	Thierry	*	
	LE BUHAN	Didier	*	
	SÉRANDOUR	Marcel	*	
	STENTZEL-LE CARDINAL	Stéphanie		
	COSSON	Mickaël		
	LOYER	Jean-Yves		
	POILBOUT	Corentin		
	LE GUERN	François		
QUELEN	Marcel			
DINAN AGGLOMERATION	VILT	Gérard		
	LAYEC	Claude	*	