

# DÉLIBÉRATION N° 2024/D744



## FINANCES – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/2024

### BUDGET PRINCIPAL

Lors du comité syndical en date du 29 mai dernier, les comptes du Budget Principal 2023 ont été arrêtés comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	36 136 669.42	11 106 520.66
Recettes	36 263 169.51	9 659 884.43
<b>Résultat</b>	<b>126 500.09</b>	<b>-1 446 636.23</b>

Lors de cette réunion, les membres du Comité syndical ont validé les résultats et précisé l'affectation des résultats comme suit :

- Le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 2022 + 2023 à hauteur de **514 127.93 € reporté en section de fonctionnement**

SECTION FONCTIONNEMENT	
Résultat annuel 2023	126 500.09 €
Excédent antérieur reporté	387 627.84 €
<b>RESULTAT CUMULÉ</b>	<b>514 127.93 €</b>

- Le déficit cumulé de la section de fonctionnement à hauteur de **2 247 238.55 € reporté en dépense de la section d'investissement**

SECTION INVESTISSEMENT	
Résultat annuel 2023	-1 446 636.23 €
Excédent antérieur reporté	-800 602.32 €
<b>RESULTAT CUMULÉ</b>	<b>-2 247 238.55 €</b>

*Il convient aujourd'hui d'intégrer ces résultats dans une décision modificative.*

Parallèlement, dans le cadre du protocole d'accord et de prolongation du contrat d'exploitation de Ti Valo jusqu'au 31/12/2024 avec l'entreprise GUYOT ENVIRONNEMENT, une hausse significative des dépenses est à constater estimée à environ **1 425 000 € HT**, non prévus dans le budget primitif 2024.

Il convient donc d'abonder, en conséquence, le budget en dépenses de fonctionnement et afin d'équilibrer l'opération, réajuster les recettes en intégrant des recettes nouvelles liées aux soutiens financiers CITEO 2023 plus élevés qu'initialement attendus.

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT- Dépenses</b>				
Chapitres	Libellé	BP- DM 1	DM 2	CREDITS
011	Charges à caractère général	22 515 669	1 250 000	23 765 669
012	Charges de personnel	975 000		975 000
022	Dépenses imprévues Fonctionnement	541		541
023	<b>Virement vers section investissement</b>			
65	Charges de gestion courante	7 696 650		7 696 650
66	Charges financières	717 000		717 000
67	Charges exceptionnelles	18 000	180 000	198 000
042	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>3 760 000</b>		<b>3 760 000</b>
042	Dotations risques-charges-Créances douteuses	395 500		395 500
	<b>TOTAL</b>	<b>36 078 360</b>	<b>1 430 000</b>	<b>37 508 360</b>

<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>	
Résultat annuel 2023	126 500.09 €
Excédent antérieur reporté	387 627.84 €
<b>RESULTAT CUMULÉ</b>	<b>514 127.93 €</b>

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT- Recettes</b>				
Chapitres	Libellé	BP- DM 1	DM 2	CREDITS
002	<b>Excédent antérieur Reporté</b>		<b>514 128.00</b>	<b>514 128.00</b>
013	Atténuations de charges	18 000		18 000
042	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>640 000</b>	<b>100</b>	640 100
70	Ventes produits et prestations	3 250 000		3 250 000
74	Dotations Subventions	16 000		16 000
73	Impôts & taxes			0
75	Produits de gestion courante	32 154 360	915 772	33 070 132
75	Dotations & Participations - Tri			0
76	Produits financiers			0
77	Produits exceptionnels			0
	<b>TOTAL</b>	<b>36 078 360</b>	<b>1 430 000</b>	<b>37 508 360</b>

<b>SECTION INVESTISSEMENT - Dépenses</b>				
Chapitres	Libellé	BP- DM 1	DM 2	CREDITS
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution section investissement</b>		2 247 239	2 247 239
16	Emprunts et dettes assimilées	3 654 000		3 654 000
20	Immobilisations incorporelles	390 500		390 500
21	Immobilisations corporelles	755 500		755 500
23	Immobilisations en cours	2 220 000	-1 267 339	952 661
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>640 000</b>	<b>100</b>	640 100
				0
	<b>TOTAL</b>	<b>7 660 000</b>	<b>980 000</b>	<b>8 640 000</b>

<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>	
Résultat annuel 2023	-1 446 636.23 €
Excédent antérieur reporté	-800 602.32 €
<b>RESULTAT CUMULÉ</b>	<b>-2 247 238.55 €</b>

<b>SECTION INVESTISSEMENT - Recettes</b>				
Chapitres	Libellé	BP- DM 1	DM2	CREDITS
<b>021</b>	<b>Virement de la section fonctionnement</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>3 760 000</b>		<b>3 760 000</b>
13	Subventions		980 000	980 000
16	Emprunts et dettes assimilées	3 900 000		3 900 000
21	Terrains			
	<b>TOTAL</b>	<b>7 660 000.00</b>	<b>980 000</b>	<b>8 640 000</b>

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

➡ **VALIDE** la décision modificative n° 2 présentée ci-dessus.

POUR EXTRAIT CONFORME

A PLOUFRAGAN, 10 JUILLET 2024

Le Président



Rémy MOULIN



# COMITÉ SYNDICAL N°4/2024

**LE 10 JUILLET 2024**

## Convocation du 19 juin 2024

Nombre de membre du comité syndical : 37

L'an deux mil vingt-quatre le dix juillet 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	4	4
	<b>23</b>	<b>23</b>

**SECRETARE DE SÉANCE : Mr Roland RAOULT**

<b>MEMBRES TITULAIRES</b>			<b>MEMBRES SUPPLÉANTS</b>	
	<b>NOM</b>	<b>PRÉNOM</b>	<b>Présent (e)</b>	<b>SUPLÉANT</b>
<b>LOUDÉAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE</b>	LE JAN	Yvon	*	
	LE BIHAN	Jean-Pierre	*	
	DABOUDET	Gérard		
	BERTHO	Laurent		
	PRESSE	Philippe		
	GORÉ-CHAPEL	Isabelle		
<b>LAMBALLE TERRE ET MER</b>	COUELLAN	Jean-Luc	*	
	MOISAN	Éric		
	HERCOUET	Philippe		BURLLOT David
	MILLORIT	Anne-Gaud		
	ALLAIN	Jérémy	*	
	BERTRAND	Denis		
	GOUEZIN	Alain	*	
	ALLAIN	Marie- Paule		
<b>LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ</b>	GEFFROY	Jean- Michel		SEHAN Alain
	PRIGENT	Dominique	*	
	MEURO	Jérémy		JOURDEN Jean
	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		LABBE Jean-Marc
	STIEFVATER	Thierry	*	
	LE BUHAN	Didier		
	SÉRANDOUR	Marcel	*	
	STENTZEL-LE CARDINAL	Stéphanie		
	COSSON	Mickaël		
	LOYER	Jean-Yves	*	
	POILBOUT	Corentin		
LE GUERN	François			
QUELEN	Marcel	*		
<b>DINAN AGGLOMÉRATION</b>	VILT	Gérard	*	
	LAYEC	Claude	*	