

Département des Côtes d'Armor
GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION
SEANCE DU MARDI 26 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le mardi 26 mars à 18 h 00, en application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 par renvoi de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'est assemblé, dûment convoqué, salle des Forges à Bourbriac le Conseil d'Agglomération de Guingamp-Paimpol Agglomération sous la présidence de M. Vincent LE MEAUX

Etaient présents les conseillers d'agglomération suivants

AUBRY Gwénaëlle (suppléante) ; BANIEL Pascal (suppléant) ; BEGUIN Jean-Claude ; BERNARD Joseph ; BILLAUX Béatrice ; BOUILLENNEC Rachel ; BURLOT Gilbert ; CALLONNEC Claude ; CARADEC-BOCHER Stéphanie ; CHAPPE Fanny ; CHEVALIER Hervé ; CLEC'H Vincent ; CONNAN Guy ; CONNAN Josette ; CORBEL Samuel (suppléant) ; DOYEN Virginie ; DUPONT Frédéric ; ECHEVEST Yannick ; GAREL Pierre-Marie ; GAUTIER Guy ; GIUNTINI Jean-Pierre ; GOUDALLIER Benoît ; GUILLOU Claudine ; GUILLOU Rémy ; JEGOU Christelle (suppléante) ; JOBIC Cyril ; KERHERVE Guy ; LE BARS Yannick ; LE BIANIC Yvon ; LE BLEVENNEC Gilbert ; LE CALVEZ Michel ; LE COTTON Anne ; LE FLOC'H Patrick ; LE FOLL Marie-Françoise ; LE GALL Annie ; LE GAOUYAT Samuel ; LE GOFF Yannick ; LE GOFF Philippe ; LE JANNE Claudie ; LE LAY Tugdual ; LE MARREC François ; LE MEAUX Vincent ; LE MEUR Daniel (suppléant) ; LE MEUR Frédéric ; LE MOIGNE Yvon ; LE SAOUT Aurélie ; LE VAILLANT Gilbert ; LINTANF Joseph ; LOZAC'H Claude ; MOURET Patricia ; NAUDIN Christian ; PONTIS Florence ; PRIGENT Marie-Yannick ; PUILLANDRE Elisabeth ; RANNOU Hervé ; RIOU Philippe ; ROLLAND Paul ; ROPERS Laure (suppléante) ; SALOMON Claude ; SAMSON-RAOUL Caroline ; SCOLAN Marie-Thérèse ; TALOC Bruno ; VIBERT Richard.

Conseillers d'agglomération - pouvoirs

BOETE Cécile à CLEC'H Vincent ; CADUDAL Véronique à RIOU Philippe ; GOUAULT Jacky à CHAPPÉ Fanny ; GRAEBER Sophie à DOYEN Virginie ; HERVÉ Gildas à CONNAN Guy ; KERAMBRUN-LE TALLEC Agathe à VIBERT Richard ; LE HOUEROU Annie à LE MEAUX Vincent ; PAGNY Gilles à CONNAN Josette ; PARISCOAT Dominique à LE MEUR Frédéric ; PRIGENT Christian à LE GAOUYAT Samuel ; RASLE-ROCHE Morgan à RANNOU Hervé ; SALLIOU Pierre à PONTIS Florence ; ZIEGLER Evelyne à LE GOFF Philippe.

Conseillers d'agglomération absents et excusés

BOUCHER Gaëlle ; BOULANGER Servane ; BREZELLEC Marcel ; CHARLES Olivier ; DUMAIL Michel ; INDERBITZIN Laure-Line ; LARVOR Yannick ; LE FLOC'H Éric ; LE LAY Alexandra ; PRIGENT Jean-Yvon ; QUENET Michel ; VAROQUIER Lydie.

Nombre de conseillers en exercice :	88 Titulaires - 43 suppléants
Présents	63
Procurations	13
Votants	76
Absents	12

Vu le débat d'orientations budgétaires et son rapport de présentation ;

Vu le support de présentation budgétaire ;

Vu le compte financier unique 2023 ;

Vu la délibération relative à l'affectation des résultats ;

INVESTISSEMENT		
PPI	PPI – Chapitres 20	794 000,00 €
PPI	PPI – Chapitre 204	2 456 000,00 €
PPI	PPI – Chapitre 21	1 863 000,00 €
PPI	PPI – Chapitre 23	3 983 000,00 €
16	REMBOURSEMENT EMPRUNT	1 850 009,13 €
45	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS – ENROBES VOIRIE	2 000 000,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS – TRVX BOCAGE	490 000,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS – PUP	10 000,00 €
D001	DEFICIT REPORTE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	689 209,13 €
D040	<i>Dépenses d'ordre – Amortissement subventions</i>	900 000,00 €
D041	<i>Dépenses d'ordre – Opérations patrimoniales</i>	100 000,00 €
	Total Dépenses	15 135 218,26 €
RI040	<i>Recettes d'ordre – Amortissement Immobilisations</i>	3 000 000,00 €
RI041	<i>Recettes d'ordre – Opérations patrimoniales</i>	100 000,00 €
021	<i>Ordre – Virement à la section d'investissement</i>	315 377,00 €
	Restes à réaliser – recettes d'investissement	1 875 322,18 €
10222	DOTATIONS, FCTVA	925 000,00 €
1068	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 797 921,11 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 278 418,26 €
16	EMPRUNT – NOUVEL EMPRUNT	1 343 179,71 €
45	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS – ENROBES VOIRIE	2 000 000,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS – TRVX BOCAGE	490 000,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS - PUP	10 000,00 €
	Total Recettes	15 135 218,26 €
FONCTIONNEMENT		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 900 000,00 €
012	DEPENSES DE PERSONNEL	16 102 267,00 €
65	CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS	7 700 000,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	550 000,00 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	50 000,00 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 350 000,00 €
68	PROVISIONS COMPTABLES	572 733,00 €
D042	<i>Dépenses d'ordre – Amortissement des immobilisations</i>	3 000 000,00 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	315 377,00 €
	Total Dépenses	43 540 377,00 €

70	PRODUIT DES SERVICES	3 274 497,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	28 875 880,00 €
74	DOTATIONS ET SUBVENTIONS	9 400 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	590 000,00 €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	500 000,00 €
R042	Recettes d'ordre	900 000,00 €
	Total Recettes	43 540 377,00 €

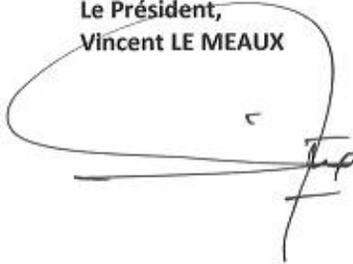
Entendu l'exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil d'Agglomération :

- Approuve le budget primitif 2024 du budget PRINCIPAL tel qu'il est détaillé ci-dessus, par section et chapitres budgétaires et qui s'équilibre à 43.540.377,00 € en section de fonctionnement et à 15.135.218,26 € en section d'investissement.

Fait et délibéré, les lieu, jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

Le Président,
Vincent LE MEAUX



Le Secrétaire de séance,
Hervé RANNOU



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT					
Relevé 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Commentaires	Relevé 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Proposition BP 2024
Chapitre 12 Dépenses de personnel	18 198 056 €	15 375 000 €	16 133 316 €	16 102 267 €	Masse salariale: passage de 20 à 21,5 M€ au global - Effet Eau et JC en moins, matérialisés en plus.	7 434 674 €	8 744 674 €	8 214 497 €	Niveau CA 2023 retraités des collectivités de l'Etat et de personnel par BA Eau et JC
Chapitre 11 Charges à caractère général	5 180 290 €	5 830 000 €	5 688 862 €	5 900 000 €	Résultat + augmentations limitées à + 200 M€	25 563 652 €	27 463 652 €	28 754 622 €	28 875 889 €
Chapitre 65 Autres charges/ Contributions et subventions - Eau	7 823 548 €	7 611 185 €	7 648 216 €	7 700 000 €	Augmentation de SDIS - En décaissement EAG - Réaffectation mode de financement du ROUDDOUROU - Augmentation subvention DIF	9 664 713 €	9 500 000 €	9 404 575 €	9 400 000 €
Chapitre 66 Frais financiers	385 380 €	390 000 €	536 993 €	550 000 €	Ajustement prudentiel hausse des taux d'intérêt	505 180 €	500 000 €	590 992 €	590 000 €
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	5 716 000 €	55 000 €	26 857 €	50 000 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Chapitre 14 Amortissements de produits	9 021 301 €	9 050 000 €	9 270 729 €	9 350 000 €		912 202 €	0 €	51 052 €	0 €
Chapitre 68 Provisions comptables	0 €	128 510 €	40 000 €	572 733 €		578 205 €	550 000 €	510 666 €	500 000 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT					40 225 000 €	41 850 358 €	43 132 601 €	42 840 377 €	
Dépenses d'ordre - Dr 042 = 0 (042)					3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €
023 - Vivements à la section d'investissement					315 377 €	315 377 €	315 377 €	315 377 €	315 377 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					43 350 359 €	44 830 011 €	46 350 377 €	45 840 377 €	
Relevé 2022					1 687 094 €	1 507 000 €	905 419 €	905 000 €	Résultat Pré-CA 2021
023 - Vivements à la section d'investissement					315 377 €	315 377 €	315 377 €	315 377 €	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					43 350 359 €	44 830 011 €	46 350 377 €	45 840 377 €	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Relevé 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Commentaires	Relevé 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Proposition BP 2024
Chapitre 20 Frais d'étude	433 217 €			433 217 €	APC - Décomposition en Opérations, Eau (Chapitres concernés)	826 669 €	1 024 264,61 €	675 000,00 €	675 000,00 €
Chapitre 21 Immobilisations incorporelles	2 652 761 €	5 396 418,52 €	6 006 000,00 €	6 006 000,00 €	Excédents de fonctionnement capitalisés (hors part imposable à I)	2 508 869 €	2 101 627,90 €	2 101 627,90 €	2 797 973,11 €
Chapitre 22 Subventions d'équipement	3 918 974 €				33 Subventions	2 352 160 €	2 335 348,18 €	2 600 000,00 €	2 278 433,26 €
Chapitre 23 Travaux en cours (hors achats)	3 490 982 €				21 Participations	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 24 Participations	0 €	0 €	0 €	0 €	24 Produits des cessions d'immobilisations	0 €	170 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 24 Participations	0 €	0 €	0 €	0 €	Remboursement des avances	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 24 Participations	0 €	0 €	0 €	0 €	Annulations d'annuités en IVV	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 24 Participations	0 €	0 €	0 €	0 €		2 921 421 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 341 170,71 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					11 941 934 €	11 419 683 €	11 681 418 €	11 681 418 €	
OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS					3 500 000,00 €	2 340 000,00 €	2 340 000,00 €	2 340 000,00 €	2 340 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT					15 441 934 €	13 759 683 €	14 021 418 €	14 021 418 €	
022 - subV - report acquis d'investissement					683 200,11 €	683 200,11 €	683 200,11 €	683 200,11 €	683 200,11 €
0201 - Report CAPEX (c'est un fonds qui vient couvrir le 0202)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0202 - Report sur déficit d'investissement du PSTR					490 000,00 €	490 000,00 €	490 000,00 €	490 000,00 €	490 000,00 €
0191					100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					12 124 134 €	11 582 283 €	11 864 618 €	11 864 618 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					16 067 816,71 €	15 319 366,11 €	15 761 796,11 €	15 761 796,11 €	
OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS					2 200 000,00 €	2 200 000,00 €	2 200 000,00 €	2 200 000,00 €	2 200 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT					17 267 816,71 €	17 519 366,11 €	17 961 796,11 €	17 961 796,11 €	
0202 - subV - report acquis d'investissement					2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €
0201 - Report CAPEX (c'est un fonds qui vient couvrir le 0202)					1 027 250,00 €	1 027 250,00 €	1 027 250,00 €	1 027 250,00 €	1 027 250,00 €
0191					100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					13 834 250,00 €	13 834 250,00 €	13 834 250,00 €	13 834 250,00 €	
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT					17 267 816,71 €	17 519 366,11 €	17 961 796,11 €	17 961 796,11 €	
OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS					8 107 925 €	8 107 925 €	8 107 925 €	8 107 925 €	8 107 925 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT					25 941 741,71 €	25 627 281,11 €	26 069 721,11 €	26 069 721,11 €	
0202 - subV - report acquis d'investissement					2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €
0201 - Report CAPEX (c'est un fonds qui vient couvrir le 0202)					1 027 250,00 €	1 027 250,00 €	1 027 250,00 €	1 027 250,00 €	1 027 250,00 €
0191					100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					13 827 250,00 €	13 827 250,00 €	13 827 250,00 €	13 827 250,00 €	
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT					25 941 741,71 €	25 627 281,11 €	26 069 721,11 €	26 069 721,11 €	