

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LÉGUÉ
Comité syndical du 22 mars 2019

DELIBERATION 2019-II-004

Budget primitif 2019 du syndicat mixte du Grand Légué

Date de la convocation : 11 mars 2019

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-deux mars, les membres du Comité syndical du Grand Légué, dûment convoqués, se sont réunis à l'Hôtel du Département (Saint-Brieuc) ;

Étaient présents :

Pour le Département des Côtes d'Armor : M. Gérard BLEGEAN, M. Alain CADEC, Mme Nadège LANGLAIS, M. Christian PROVOST,

Pour Saint-Brieuc Armor Agglomération : M. Bruno JONCOUR, M. Ronan KERDRAON, M. Jean-Marie MOUNIER.

Pour le Conseil Régional de Bretagne : M. Pierre KARLESKIND, Mme Sylvie GUIGNARD, Mme Gaëlle NIQUE.

Absents représentés : M. Jean-Yves DE CHAISEMARTIN a donné pouvoir à M. Alain CADEC,

Absents excusés : M. Thierry BURLLOT, (Conseil régional).

Mme GAUTIER, payeuse départementale, assistait à la séance.

Vu le rapport n°2019-II-004 présenté par M. le Président du syndicat mixte ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 52 au 1^{er} janvier 2019 ;

Vu le compte administratif 2018 adopté ce même jour par délibération n°2019-II-001 ;

Vu l'affectation des résultats 2018 adoptée ce jour par délibération n°2019-II-003 ;

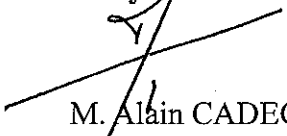
Sous la Présidence de M. Alain CADEC, Président du syndicat mixte, le **Comité syndical**, après en avoir délibéré, décide :

- **D'approuver le projet de budget du syndicat mixte du Grand Légué pour l'exercice 2019 tel que présenté en annexe ;**
- **De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 308 000€ pour la section de fonctionnement et à 449 538, 51€ pour la section d'investissement dont 1 100 € d'opérations d'ordre ;**
- **De voter la modification du phasage de l'autorisation de programme pour les études telle que présentée en annexe ;**
- **De voter une autorisation de programme pour la réalisation des travaux d'un montant de 15 000 000 € répartie sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 telle que présentée en annexe ;**
- **D'autoriser M. le Président à procéder à des virements entre articles à l'intérieur d'un même chapitre de la section de fonctionnement et à l'intérieur d'un même programme ;**

- **D'autoriser M. le Président à procéder aux demandes de v des membres et aux demandes de subventions nécessaires ;**
- **D'autoriser M. le Président à verser les subventions telles que présentées et dans la limite des montants inscrits au budget ;**

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Le Président du syndicat mixte,


M. Alain CADEC

Annexe 1

Autorisation de Programme 11 : CONSTRUCTION 4E QUAI AU PORT DE COMMERCE

autorisation 1 : ETUDES (TTC)

Proposition Vote BP 2019

Opération	Autorisation De programme
Études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	1 200 000 €

crédits de paiement (vote BP 2018)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
164 976 €	125 207 €	110 593 €	36 111 €	300 000 €	250 000 €	200 000 €	13 113 €

crédits de paiement (proposition de vote au BP 2019)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
164 976 €	125 207 €	110 593 €	36 111 €	104 000 €	370 000 €	70 000 €	110 000 €	90 000 €	19 113 €

autorisation 2 : TRAVAUX (TTC)

Opération	Autorisation De programme
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	15 000 000 €

crédits de paiement (vote BP 2019)

2020	2021	2022	2023
2 000 000 €	4 000 000 €	5 000 000 €	4 000 000 €

Annexe 2 – Budget prévisionnel 2019 - Synthèse

Fonctionnement

DEPENSES	
chapitre	montant BP
020 – Dépenses imprévues	4 000,00 €
011 – Charges à caractère général	25 880,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	112 000,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	164 020,00 €
66 – Charges financières	0,00 €
67 – Charges exceptionnelles	1 000,00 €
Total dépenses réelles	308 900,00 €

023 – Virement à la section d'investissement	0,00 €
68 – Dotation aux amortissements	1 100,00 €

Total dépenses d'ordre	1 100,00 €
-------------------------------	-------------------

Total dépenses de l'exercice	308 000,00 €
-------------------------------------	---------------------

002 – Résultat de fonctionnement reporté

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	308 000,00 €
-----------------------------------------	---------------------

RECETTES	
chapitre	montant BP
013 – Atténuations de charges	718,30 €
74 – Dotations, Subventions et participations	246 260,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	1 000,00 €
Total recettes réelles	247 978,30 €

Total recettes d'ordre	0,00 €
-------------------------------	---------------

Total Recettes de l'exercice	247 978,30 €
-------------------------------------	---------------------

002 – Résultat de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	308 000,00 €
-----------------------------------------	---------------------

Investissement

DEPENSES	
Opérations	montant BP
OPFI – Opération financière	0,00 €
Programme 13 – Projets transversaux	79 538,51 €
Programme 11 – Construction 4 ^e quai au Port de Commerce	370 000,00 €
Total dépenses réelles	449 538,51 €

Total dépenses d'ordre	0,00 €
-------------------------------	---------------

Total dépenses de l'exercice	449 538,51 €
-------------------------------------	---------------------

001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	449 538,51 €
----------------------------------------	---------------------

RECETTES	
chapitre	montant BP
10 – Dotations, fonds divers, réserves	0,00 €
13 – Subventions d'investissement	251 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Total recettes réelles	251 000,00 €

021 – Virement de la section de fonctionnement

040 – amortissements

Total recettes d'ordre	1 100,00 €
-------------------------------	-------------------

Total Recettes de l'exercice	252 100,00 €
-------------------------------------	---------------------

001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	449 538,51 €
----------------------------------------	---------------------

Annexe 2 (suite) Budget 2019 – Section de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2018	CA 2018	BP 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (total)			303 000,00	301 519,32	308 000,00
RECETTES REELLES (Fonctionnement)			235 648,22	234 167,54	247 978,30
Chapitre 013			1 648,22	901,00	718,30
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	1 648,22	901,00	718,30
Chapitre 74			233 000,00	232 260,00	246 260,00
74	7472	Participation de la Région (35%)	45 500,00	45 500,00	50 400,00
74	7473	Participation du Département (40%)	52 000,00	52 000,00	57 600,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	32 500,00	32 500,00	36 000,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>144 000,00</i>
74	7472	versement CRB réparation navale	103 000,00	102 260,00	102 260,00
Chapitre 75			1 000,00	1 006,54	1 000,00
75	757	Redevance du concessionnaire	1 000,00	1 006,54	1 000,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)			67 351,78	67 351,78	60 021,70
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (total)			303 000,00	241 497,62	308 000,00
DEPENSES REELLES (Fonctionnement)			303 000,00	241 497,62	306 900,00
020	022	Depenses imprévues	4 000,00		4 000,00
Chapitre 011			23 410,00	6 682,55	25 880,00
011	60632	Fournitures de petit équipement	-	-	-
011	6064	Fournitures administratives	1 000,00	995,91	880,00
011	611	Contrats de prestation de services	2 000,00	1 013,40	3 000,00
011	6132	Locations immobilières	-	-	4 000,00
011	6161	Primes d'assurances – multi risques	6 000,00	2 638,80	4 000,00
011	6168	Primes d'assurances – risques statutaires	4 000,00	1 349,44	4 000,00
011	617	Études et recherches	4 000,00	-	-
011	6225	indemnités de conseil	710,00	322,90	1 000,00
011	62268	Honoraires	2 000,00	-	2 000,00
011	6231	Annonces et insertions	1 000,00	-	-
011	6232	Fêtes et cérémonies	-	-	-
011	6233	Foires et expositions	1 000,00	-	5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements	700,00	74,10	1 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts	-	-	-
011	6281	Cotisation MEGALIS	1 000,00	288,00	1 000,00
Chapitre 012			112 000,00	71 856,87	112 000,00
012	6218	Autre personnel extérieur	48 000,00	40 552,00	41 000,00
012	6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00	19,00	-
012	6336	Cotisation au CNFPT et au CDG	2 000,00	256,00	-
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	42 000,00	22 999,63	71 000,00
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	9 000,00	3 949,00	-
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	9 000,00	3 665,31	-
012	6478	autres frais de personnel	1 000,00	415,93	-
Chapitre 65			161 590,00	161 590,00	164 020,00
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	161 590,00	161 590,00	164 020,00
Chapitre 66					
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes			
Chapitre 67			2 000,00	1 368,20	1 000,00
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché	2 000,00	1 368,20	1 000,00
DEPENSES D'ORDRE (fonctionnement)					1 100,00
Chapitre 042					1 100,00
042	6811	Dotation aux amortissements			1 100,00
023 Virement à la section d'investissement					
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT				60 021,70	

Annexe 2 (suite) Budget 2019 – Section d'investissement

Chapitre	Article	Libellé nature/article	Proposition BP 2018	CA 2018	Proposition BP 2019
RECETTES D'INVESTISSEMENT (total)			300 635,14	300 635,14	449 538,51
RECETTES REELLES (investissement)			126 000,00	126 000,00	251 000,00
Total chapitre 16			-	-	-
16	16441	Opérations afférentes à l'emprunt	-	0	0
16	1641	Emprunt	-	-	-
Total chapitre 13			126 000,00	126 000,00	251 000,00
13	1312	Subvention Conseil régional	44 100,00	44 100,00	87 850,00
13	1313	Subvention d'investissement du Département	50 400,00	50 400,00	100 400,00
13	1314	Subvention de l'agglomération	31 500,00	31 500,00	62 750,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<u>126 000,00</u>	<u>126 000,00</u>	<u>251 000,00</u>
13	13172	Subvention FEDER – Projet FLIP	-	-	-
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)	-	-	-
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé	-	-	-
RECETTES D'ORDRE (investissement)			-	-	1 100,00
Chapitre 040			-	-	1 100,00
	282051	amortissement des concessions et droits similaires	-	-	1 100,00
021	021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	###
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			174 635,14	174 635,14	197 438,51
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (total)			300 635,14	103 196,63	449 538,51
DEPENSES REELLES (investissement)			300 635,14	103 196,63	449 538,51
Opération financière			-	-	-
16	1641	Emprunt (capital)	-	-	-
Programme 13 – Projets transversaux			-	-	79 538,51
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)	-	-	8 000,00
	2033	Frais d'insertion	-	-	1 538,51
23	2315	aménagement divers	-	-	70 000,00
Programme 11 – construction 4ème quai au port de commerce			300 635,14	103 196,63	370 000,00
20	2031	Frais d'études	299 000,00	102 896,32	368 400,00
	2033	Frais d'insertion	1 000,00	-	1 000,00
	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)	600,00	300,31	600,00
<i>Sous-total chapitre 20</i>			<u>300 600,00</u>	<u>103 196,63</u>	<u>370 000,00</u>
23	232	Immobilisations incorporelles en cours – TRAVAUX	35,14	-	-
DEPENSES D'ORDRE (investissement)			-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT			-	197 438,51	-

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LEG
Comité syndical du 22 mars 2019

Rapport n° 2019-II-004

BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget 2019 s'inscrit dans le cadre des orientations présentées en décembre lors du Débat d'orientation budgétaire le 1^{er} février 2019.

1°) La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à 449 538,51 € en recettes et en dépenses.

1-1 – Recettes d'investissement

En recettes d'investissement, nous bénéficions d'un report de 197 438,51 € de l'exercice 2018. Ce report nous permet un appel à subventions des collectivités membres conforme aux prévisions annoncées lors du Débat d'Orientation Budgétaire selon la répartition suivante :

- Conseil régional: 35 % soit 87 850€
- Conseil départemental: 40 %, soit 100 400€
- Agglomération : 25 % soit 62 750€

Par ailleurs, conformément aux règles de la nomenclature M52, le syndicat mixte est tenu d'amortir les immobilisations matérielles et immatérielles. Les travaux n'étant pas encore réalisés, seules les dépenses liées au nom de domaine du syndicat mixte peuvent être amorties. Le cadencier d'amortissement mis en place lors de la séance précédente prévoit un amortissement sur un an pour les dépenses inférieures à 600€. Il convient donc d'amortir les dépenses de 2018 (300,31€) et de régulariser celles de 2016 (129,26 €) et 2017 (150,84 €) par une dotation pour les 3 exercices. Une somme de 1 100 € est inscrite en recettes d'ordre.

1-2 - Dépenses d'investissement

Les recettes ci-dessus vont nous permettre de couvrir en 2019 les dépenses d'investissement composées :

- par la poursuite des études complémentaires du 4ème quai à hauteur de 370.000 €. L'enveloppe de l'opération pour les études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein) n'évolue pas. Toutefois, pour tenir compte de la réalité du déroulement des études dans le cadre du nouveau marché de maîtrise d'œuvre, je vous propose un nouveau phasage des crédits de paiement présenté en annexe 1.
- de projets transversaux à hauteur de 79 538,51€
Ces projets concernent la mise en sécurité de la traversée du quai Armez, suite notamment à la réalisation d'une liaison avec le parc Rohannec (sous maîtrise d'ouvrage départementale) mais également le lancement d'études foncières, d'urbanisme et de VRD.

Envoyé en préfecture le 02/04/2019

Reçu en préfecture le 02/04/2019

Affiché le

ID : 022-200041648-20190322-19_II_004-DE

2°) La section de fonctionnement

Elle s'équilibre à 308 000 € en recettes et en dépenses. Cette section est en hausse par rapport aux exercices précédents, liée à l'augmentation de l'activité du syndicat mixte (recrutement d'une directrice et lancement d'une consultation du public relative au 4^{ème} quai).

2-1 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses liées au personnel couvrent à la fois les dépenses de personnel en propre : 2 agents à 0,5 ETP soit une directrice (Ingénieur Principale) et une responsable administrative (Rédacteur Principal 2^e classe) et les dépenses de personnel mis à disposition dans le cadre de la conduite d'opération pour le projet de construction du 4^e quai (conformément à la convention de mise à disposition).

Par ailleurs, les frais à caractère généraux représentent les dépenses liées aux diverses assurances, aux prestations de services extérieures, à la consultation du public pour le projet 4^e quai et à une communication plus accrue du syndicat mixte sur le port.

Enfin, le poste le plus important revient à la subvention d'équilibre pour la réparation navale qui incombe maintenant au syndicat mixte (164 k€) par transfert de compétence de la Région mais qui est partiellement compensée (voir recettes de fonctionnement).

Une dotation aux amortissement est également inscrite pour compenser les écritures d'ordre inscrites en recettes d'investissement (1 100 €).

Une ligne de dépenses imprévues est également inscrite pour un montant de 4 000€.

2-2 Les recettes de fonctionnement.

Elles sont constituées :

- d'un appel à contribution des membres à hauteur de 57 600 € pour le Département, de 50 400€ pour la Région et de 36 000€ pour Saint-Brieuc Agglomération, selon la répartition fixée par les statuts. La répartition est calculée sur le montant des dépenses duquel sont déduits les recettes de redevance du concessionnaire et de l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2018. Ce report permet un appel à contribution conforme aux prévisions du Débat d'orientation budgétaire.
- du reversement par la Région du montant perçu par le Département au titre du transfert de la compétence de la Réparation Navale (102 260 €)
- de la redevance versée par le délégataire pour le port de plaisance. Cette redevance est calculée en fonction du nombre de places au port et elle est estimée, pour 2019, à 1 000 €.

Vous trouverez une présentation simplifiée de notre budget primitif 2019 en annexe 2.

3°) Création d'une Autorisation de programme pour les travaux

Il convient d'ouvrir une Autorisation de programme pour les travaux du 4^e quai pour un montant de 15 000 000 € afin de couvrir les travaux mais également les différentes variations liées aux tolérances et révisions.

Le phasage des crédits de paiement sont prévus sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 comme présenté en annexe 1 et repris dans le suivi pluriannuel en annexe 3.

En conclusion, je vous propose :

D'approuver le projet de budget du syndicat mixte du Grand Légué pour l'exercice 2019 tel que présenté en annexe ;

De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 308 000€ pour la section de fonctionnement et à 449 538, 51€ pour la section d'investissement dont 1 100 € d'opérations d'ordre ;

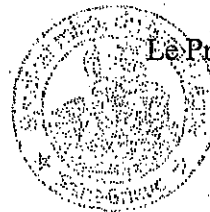
De voter la modification du phasage de l'autorisation de programme pour les études telle que présentée en annexe ;

De voter une autorisation de programme pour la réalisation des travaux d'un montant de 15 000 000 € répartie sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 telle que présentée en annexe ;

De m'autoriser à procéder à des virements entre articles à l'intérieur d'un même chapitre de la section de fonctionnement et à l'intérieur d'un même programme ;

De m'autoriser à procéder aux demandes de versement des participations des membres et aux demandes de subventions nécessaires pour les opérations d'investissement ;

De m'autoriser à verser les subventions telles que présentées et dans la limite des montants inscrits au budget ;



Le Président du Syndicat mixte

~~M. Alzin CADEC~~

Annexe 1

Autorisation de Programme 11 : CONSTRUCTION 4E QUAI AU PORT DE COMMERCE

autorisation 1 : ETUDES (TTC)

Proposition Vote BP 2019

Opération	Autorisation De programme
Études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	1 200 000 €

crédits de paiement (vote BP 2018)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
164 976 €	125 207 €	110 593 €	36 111 €	300 000 €	250 000 €	200 000 €	13 113 €

crédits de paiement (proposition de vote au BP 2019)									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
164 976 €	125 207 €	110 593 €	36 111 €	104 000 €	370 000 €	70 000 €	110 000 €	90 000 €	19 113 €

autorisation 2 : TRAVAUX (TTC)

Opération	Autorisation De programme
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	15 000 000 €

crédits de paiement (vote BP 2019)			
2020	2021	2022	2023
2 000 000 €	4 000 000 €	5 000 000 €	4 000 000 €

Détail des contributions des membres :

Opération	Autorisation De programme	crédits de paiement			
		2020	2021	2022	2023
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	15 000 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €	5 000 000 €	4 000 000 €
Région Bretagne	5 250 000 €	700 000 €	1 400 000 €	1 750 000 €	1 400 000 €
Département Côtes d'Armor	6 000 000 €	800 000 €	1 600 000 €	2 000 000 €	1 600 000 €
St Brieuc Agglomération	3 750 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 250 000 €	1 000 000 €

Annexe 2 – Budget prévisionnel 2019 - Synthèse

Fonctionnement

DEPENSES	
chapitre	montant BP
020 – Dépenses imprévues	4 000,00 €
011 – Charges à caractère général	25 880,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	112 000,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	164 020,00 €
66 – Charges financières	0,00 €
67 – Charges exceptionnelles	1 000,00 €
Total dépenses réelles	306 900,00 €
023 – Virement à la section d'investissement	0,00 €
68 – Dotation aux amortissements	1 100,00 €
Total dépenses d'ordre	1 100,00 €
Total dépenses de l'exercice	308 000,00 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	308 000,00 €

Investissement

DEPENSES	
Opérations	montant BP
OPFI – Opération financière	0,00 €
Programme 13 – Projets transversaux	79 538,51 €
Programme 11 – Construction 4 ^e quai au Port de Commerce	370 000,00 €
Total dépenses réelles	449 538,51 €
Total dépenses d'ordre	0,00 €
Total dépenses de l'exercice	449 538,51 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	449 538,51 €

RECETTES	
chapitre	montant BP
013 – Atténuations de charges	718,30 €
74 – Dotations, Subventions et participations	246 260,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	1 000,00 €
Total recettes réelles	247 978,30 €
Total recettes d'ordre	0,00 €
Total Recettes de l'exercice	247 978,30 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté	60 021,70 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	308 000,00 €

RECETTES	
chapitre	montant BP
10 – Dotations, fonds divers, réserves	0,00 €
13 – Subventions d'investissement	251 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Total recettes réelles	251 000,00 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
040 – amortissements	1 100,00 €
Total recettes d'ordre	1 100,00 €
Total Recettes de l'exercice	252 100,00 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	197 438,51 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	449 538,51 €

Annexe 2 (suite) Budget 2019 – Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2018	CA 2018	BP 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (total)			303 000,00	301 519,32	308 000,00
RECETTES REELLES (Fonctionnement)			235 648,22	234 167,54	247 978,30
Chapitre 013			1 648,22	901,00	718,30
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	1 648,22	901,00	718,30
Chapitre 74			233 000,00	232 260,00	246 260,00
74	7472	Participation de la Région (35%)	45 500,00	45 500,00	50 400,00
74	7473	Participation du Département (40%)	52 000,00	52 000,00	57 600,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	32 500,00	32 500,00	36 000,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>144 000,00</i>
74	7472	versement CRB réparation navale	103 000,00	102 260,00	102 260,00
Chapitre 75			1 000,00	1 006,54	1 000,00
75	757	Redevance du concessionnaire	1 000,00	1 006,54	1 000,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)			67 351,78	67 351,78	60 021,70
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (total)			303 000,00	241 497,62	308 000,00
DEPENSES REELLES (Fonctionnement)			303 000,00	241 497,62	306 900,00
020	022	Dépenses imprévues	4 000,00		4 000,00
Chapitre 011			23 410,00	6 682,55	25 880,00
011	60632	Fournitures de petit équipement	-	-	-
011	6064	Fournitures administratives	1 000,00	995,91	880,00
011	611	Contrats de prestation de services	2 000,00	1 013,40	3 000,00
011	6132	Locations immobilières	-	-	4 000,00
011	6161	Primes d'assurances – multi risques	6 000,00	2 638,80	4 000,00
011	6168	Primes d'assurances – risques statutaires	4 000,00	1 349,44	4 000,00
011	617	Études et recherches	4 000,00	-	-
011	6225	indemnités de conseil	710,00	322,90	1 000,00
011	62268	Honoraires	2 000,00	-	2 000,00
011	6231	Annonces et insertions	1 000,00	-	-
011	6232	Fêtes et cérémonies	-	-	-
011	6233	Foires et expositions	1 000,00	-	5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements	700,00	74,10	1 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts	-	-	-
011	6281	Cotisation MEGALIS	1 000,00	288,00	1 000,00
Chapitre 012			112 000,00	71 856,87	112 000,00
012	6218	Autre personnel extérieur	48 000,00	40 552,00	41 000,00
012	6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00	19,00	-
012	6336	Cotisation au CNFPT et au CDG	2 000,00	256,00	-
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	42 000,00	22 999,63	71 000,00
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	9 000,00	3 949,00	-
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	9 000,00	3 665,31	-
012	6478	autres frais de personnel	1 000,00	415,93	-
Chapitre 65			161 590,00	161 590,00	164 020,00
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	161 590,00	161 590,00	164 020,00
Chapitre 66			-	-	-
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-
Chapitre 67			2 000,00	1 368,20	1 000,00
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché	2 000,00	1 368,20	1 000,00
DEPENSES D'ORDRE (fonctionnement)			-	-	1 100,00
Chapitre 042			-	-	1 100,00
042	6811	Dotation aux amortissements	-	-	1 100,00
023 Virement à la section d'investissement			-	-	-
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			-	60 021,70	-

Annexe 2 (suite) Budget 2019 – Section d'investissement

INVESTISSEMENT			Proposition BP 2018	CA 2018	Proposition BP 2019
Chapitre	Article	Libellé nature/article			
RECETTES D'INVESTISSEMENT (total)			300 635,14	300 635,14	449 538,51
RECETTES REELLES (investissement)			126 000,00	126 000,00	251 000,00
Total chapitre 16			-	-	-
16	16441	Opérations afférentes à l'emprunt	-	0	0
16	1641	Emprunt	-	-	-
Total chapitre 13			126 000,00	126 000,00	251 000,00
13	1312	Subvention Conseil régional	44 100,00	44 100,00	87 850,00
13	1313	Subvention d'investissement du Département	50 400,00	50 400,00	100 400,00
13	1314	Subvention de l'agglomération	31 500,00	31 500,00	62 750,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>251 000,00</i>
13	13172	Subvention FEDER – Projet FLIP	-	-	-
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)	-	-	-
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé	-	-	-
RECETTES D'ORDRE (investissement)			-	-	1 100,00
Chapitre 040			-	-	1 100,00
	282051	amortissement des concessions et droits similaires	-	-	1 100,00
021	021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	###
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			174 635,14	174 635,14	197 438,51
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (total)			300 635,14	103 196,63	449 538,51
DEPENSES REELLES (investissement)			300 635,14	103 196,63	449 538,51
Opération financière			-	-	-
16	1641	Emprunt (capital)	-	-	-
Programme 13 – Projets transversaux			-	-	79 538,51
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)	-	-	8 000,00
	2033	Frais d'insertion	-	-	1 538,51
23	2315	aménagement divers	-	-	70 000,00
Programme 11 – construction 4ème quai au port de commerce			300 635,14	103 196,63	370 000,00
20	2031	Frais d'études	299 000,00	102 896,32	368 400,00
	2033	Frais d'insertion	1 000,00	-	1 000,00
	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)	600,00	300,31	600,00
<i>Sous-total chapitre 20</i>			<i>300 600,00</i>	<i>103 196,63</i>	<i>370 000,00</i>
23	232	Immobilisations incorporelles en cours – TRAVAUX	35,14	-	-
DEPENSES D'ORDRE (investissement)			-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT			-	197 438,51	-

Annexe 3 – Suivi pluriannuel réalisations et prévisions – Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT													
Chapitre	Article	Libellés nature/arbitre	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			36 210,20	51 095,48	65 774,35	249 595,89	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			36 210,20	20 075,92	35 836,72	216 168,86	235 648,22	234 167,54	247 978,30	319 460,00	322 760,00	327 760,00	332 760,00
Chapitre 013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	-	-	260,00	910,00	1 648,22	901,00	718,30	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Chapitre 74	7472	Participation de la Région (35%)	36 210,20	19 000,00	34 500,00	214 260,00	235 000,00	232 260,00	246 260,00	317 260,00	322 260,00	327 260,00	330 260,00
74	7473	Participation du Département (40%)	21 022,00	11 020,00	20 000,00	44 800,00	52 000,00	52 000,00	50 400,00	75 250,00	76 800,00	76 800,00	79 800,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	15 208,20	7 980,00	14 500,00	28 000,00	32 500,00	36 000,00	53 750,00	54 500,00	54 500,00	55 750,00	57 000,00
Sous-total contributions membres			36 210,20	19 000,00	34 500,00	112 000,00	130 000,00	130 000,00	144 000,00	215 000,00	218 000,00	223 000,00	228 000,00
74	7472	reversement CRB réparation navale	-	1 075,92	1 076,72	998,96	1 000,00	1 000,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Chapitre 75	757	Redevance du concessionnaire	-	1 075,92	1 076,72	998,96	1 000,00	1 006,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)			-	31 019,26	29 937,63	33 425,03	67 351,78	67 351,78	60 021,70	-	-	-	-
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT													
Chapitre 011	022	Dépenses Imprévues	5 196,94	21 157,55	32 349,32	182 242,11	303 000,00	303 000,00	306 900,00	319 160,00	322 460,00	327 460,00	332 460,00
011	6064	Fournitures administratives	647,32	842,72	11 579,57	2 344,68	23 416,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
011	611	Contrats de prestation de services	647,32	49,80	241,65	187,39	1 000,00	995,91	880,00	31 390,00	30 190,00	30 650,00	31 060,00
011	6132	Locations immobilières	-	76,00	736,94	59,00	2 000,00	1 013,40	3 000,00	31 360,00	30 190,00	30 650,00	31 060,00
011	6161	Primes d'assurances – multi risques	-	-	1 243,23	-	6 000,00	2 638,80	4 000,00	-	-	-	-
011	6168	Primes d'assurances – risques statutaires	-	-	-	1 327,53	4 000,00	1 348,44	4 000,00	-	-	-	-
011	617	Etudes et recherches	-	-	7 914,00	-	4 000,00	322,90	1 000,00	-	-	-	-
011	6225	Indemnités de conseil	-	-	100,30	130,76	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
011	62368	Honaires	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
011	6231	Annances et inscriptions	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
011	6232	Fêtes et cérémonies	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
011	6233	Foires et expositions	-	-	592,00	-	1 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
011	6251	Voyages et déplacements	-	15,00	15,25	-	700,00	74,10	1 000,00	-	-	-	-
011	627	Frais de dossier emprunts	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6281	Collation MEGALIS	-	499,92	744,00	600,00	1 000,00	288,00	1 000,00	-	-	-	-
Chapitre 012	6218	Autre personnel extérieur	4 543,62	19 894,26	19 493,72	20 118,41	112 000,00	71 856,87	112 000,00	116 000,00	118 000,00	120 000,00	122 000,00
012	6322	Collations versées au FNAL	-	12,00	9,00	11,00	48 000,00	40 852,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
012	6336	Collation au CNEPT et au CDD	-	133,09	136,00	143,00	2 000,00	256,00	-	-	-	-	-
012	6411	Rémunération du personnel titulaire	3 726,19	14 713,41	14 952,57	42 000,00	22 999,63	71 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	81 000,00
012	6451	Collation à l'URSSAF	-	2 045,00	1 689,00	3 904,84	9 000,00	3 948,00	-	-	-	-	-
012	6453	Collation aux caisses de retraite	-	2 980,76	3 098,79	-	9 000,00	3 665,31	-	-	-	-	-
012	6478	autres frais de personnel	-	-	-	159 200,00	161 890,00	164 020,00	164 020,00	166 480,00	168 970,00	171 510,00	174 050,00
Chapitre 65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	-	420,57	1 276,03	579,02	-	-	-	-	-	-	-
Chapitre 66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes	-	420,57	1 276,03	579,02	2 000,00	1 363,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Chapitre 67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché	-	-	-	-	2 000,00	1 366,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			-	-	-	-	-	-	1 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Chapitre 68	6811	Dotation aux amortissements	-	-	-	-	-	-	1 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			31 019,26	29 937,63	33 425,03	67 351,78	67 351,78	60 021,70	-	-	-	-	-

Annexe 3 (suite) – Suivi pluriannuel réalisations et prévisions – Section d'investissement

Chapitre	Article	Libellé nature/article	INVESTISSEMENT												
			CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023		
RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)			231 100,00	244 764,08	201 912,92	391 191,28	300 635,14	300 635,14	126 000,00	126 000,00	251 000,00	2 130 300,00	4 173 300,00	5 151 300,00	4 080 300,00
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			231 100,00	178 840,08	82 357,32	300 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	251 000,00	2 130 000,00	4 173 000,00	5 151 000,00	4 080 000,00	
Total chapitre 16				100 276,00											
16 1641 Emprunt				100 276,00											
Total chapitre 13			231 100,00	78 364,08	82 357,32	300 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	251 000,00	2 130 000,00	4 173 000,00	5 151 000,00	4 080 000,00	
13 1312 Subvention Conseil régional				48 364,08	15 984,58	87 500,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	87 850,00	746 500,00	1 460 550,00	1 802 850,00	1 428 000,00	
13 1313 Subvention d'investissement du Département			124 000,00	30 000,00		100 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100 400,00	882 000,00	1 669 200,00	2 080 400,00	1 632 000,00	
13 1314 Subvention de l'agglomération			107 100,00			62 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	62 750,00	532 500,00	1 043 250,00	1 287 750,00	1 020 000,00	
Sous-total contributions membres			231 100,00	78 364,08	15 984,58	250 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	251 000,00	2 130 000,00	4 173 000,00	5 151 000,00	4 080 000,00	
13 13172 Subvention FEDER – Projet FLUP					66 372,74	50 000,00									
13 1326 Subvention CCI (Qual Armez)															
1068 excédent de fonctionnement capitalisé									0						
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT										1 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Chapitre 42										1 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4042 282051 amortissement des concessions et droits similaires										1 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE				66 124,00	119 555,60	91 191,28	174 635,14	174 635,14	197 438,51						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)			164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	300 635,14	300 635,14	103 196,63	103 196,63	449 538,51	2 130 300,00	4 173 300,00	5 151 300,00	4 080 300,00
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	300 635,14	300 635,14	103 196,63	103 196,63	449 538,51	2 130 300,00	4 173 300,00	5 151 300,00	4 080 300,00
Opération financière															
16 1641 Emprunt (capital)						100 276,00	100 276,00								
Programme 12 – Port de plaisance						80 169,56	80 169,56								
23 2315 aménagements vaine qual Armez						80 169,56	80 169,56								
Programme 13 – Projets transversaux										79 538,51	60 000,00	63 000,00	61 000,00	60 800,00	
20 2031 Frais études (études foncières et urbanisme / VRD)										8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2033 Frais d'insertion										1 538,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
23 2315 aménagements divers										70 000,00	50 000,00	53 000,00	51 000,00	50 800,00	
Programme 11 – construction 4ème qual au port de commerce			164 976,00	125 208,48	110 721,64	36 110,58	300 635,14	300 635,14	103 196,63	103 196,63	370 000,00	2 070 300,00	4 110 300,00	5 099 300,00	4 019 500,00
20 2031 Frais études			164 976,00	125 208,48	110 592,38	35 969,74	299 000,00	299 000,00	102 886,32	102 886,32	368 400,00	70 000,00	110 000,00	90 000,00	19 113,00
2033 Frais d'insertion					129,26	150,84	1 000,00	1 000,00	300,31	300,31	600,00	300,00	300,00	300,00	387,00
2051 Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)					110 721,64	36 110,58	300 635,00	300 635,00	103 196,63	103 196,63	370 000,00	170 300,00	170 300,00	19 500,00	19 500,00
Sous-total CHAPITRE 20			164 976,00	125 208,48	110 721,64	36 110,58	300 635,00	300 635,00	103 196,63	103 196,63	370 000,00	170 300,00	170 300,00	19 500,00	19 500,00
23 232 Immobilisations incorporées en cours + TRAVAUX							35,14					2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
23			66 124,00	119 555,60	91 191,28	174 635,14	174 635,14	197 438,51							

Envoyé en préfecture le 02/04/2019

Reçu en préfecture le 02/04/2019

Affiché le

ID : 022-200041648-20190322-19_IL_004-DE