

Comité syndical du 18 décembre 2017

Rapport n°2017-III-3

Décision modificative n°1 au Budget primitif 2017

Le Budget 2017 du Syndicat mixte a été voté le 24 mars dernier selon les équilibres suivants :

Fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
chapitre	montant BP	chapitre	montant BP
020 – Dépenses imprévues	4 000,00 €	013 – Atténuations de charges	500,00 €
011 – Charges à caractère général	19 925,03 €	74 – Dotations, Subventions et participations	220 000,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	70 000,00 €	75 – Autres produits de gestion courante	1 200,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	159 200,00 €		
66 – Charges financières	2 000,00 €		
Total dépenses réelles	255 125,03 €	Total recettes réelles	221 700,00 €
Total dépenses de l'exercice	255 125,03 €	Total Recettes de l'exercice	221 700,00 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté		002 – Résultat de fonctionnement reporté	33 425,03 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	255 125,03 €	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	255 125,03 €

Investissement

DEPENSES		RECETTES	
Opérations	montant BP	chapitre	montant BP
OPFI – Opération financière	100 300,00 €	10 – Dotations, fonds divers, réserves	0,00 €
Programme 12 – Port de plaisance	90 000,00 €	13 – Subventions d'investissement	300 000,00 €
Programme 11 – Construction 4 ^e quai au Port de Commerce	200 891,28 €	16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Total dépenses réelles	391 191,28 €	Total recettes réelles	300 000,00 €
Total dépenses de l'exercice	391 191,28 €	Total Recettes de l'exercice	300 000,00 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté		001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	91 191,28 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	391 191,28 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	391 191,28 €

L'Autorisation de Programme suivante a également été votée :

Opération	Autorisation De programme	crédits de paiement							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4 ^{ème} quai et terre-plein)	857 000 €	164 976 €	125 207 €	110 593 €	200 000 €	120 000 €	120 000 €	10 000 €	6 225 €

Pour permettre l'exécution budgétaire, il convient de passer des écritures modificatives en section de fonctionnement et de modifier l'Autorisation de Programme existante relative aux études de maîtrise d'œuvre du 4^e quai en section d'investissement,

En section de fonctionnement :

Envoyé en préfecture le 28/12/2017

Reçu en préfecture le 28/12/2017

Affiché le

Les crédits affectés à la valorisation du temps de travail des agents du Département - telle que décrites dans la convention de mise à disposition des agents présentée précédemment - ont été budgétés au chapitre 012 – charges de personnel et assimilé. Il convient comptablement d'inscrire les crédits au chapitre 011 – Charges à caractère général – article 6218 autre personnel extérieur.

Par ailleurs, afin de permettre le règlement des indemnités de fin de mission d'Artelia, il conviendrait de créditer le chapitre 67 – charges exceptionnelles – article 6711 – intérêts moratoires et pénalités de marché de 2 000 €. L'équilibre sera réalisé par le débit de la même somme du chapitre 020 – Dépenses imprévues

L'ensemble des écritures sont reprises dans le tableau suivant :

DEPENSES			
chapitre	montant BP	DM1	montant BP
020 – Dépenses imprévues	4 000,00 €	-2 000,00 €	2 000,00 €
011 – Charges à caractère général	19 925,03 €	48 000,00 €	67 925,03 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	70 000,00 €	-48 000,00 €	22 000,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	159 200,00 €		159 200,00 €
66 – Charges financières	2 000,00 €		2 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Total dépenses réelles	255 125,03 €	0,00 €	255 125,03 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	255 125,03 €	0,00 €	255 125,03 €

En section d'investissement :

Le montant des études liées au 4^e quai doit être réajusté.

Il convient donc de modifier l'Autorisation de Programme dans son enveloppe globale et de la passer de 857 000 € à 1 100 000 €.

Opération	Autorisation De programme	crédits de paiement							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4 ^{ème} quai et terre-plein)	1 100 000 €	164 976 €	125 207 €	110 593 €	200 000 €	200 000 €	150 000 €	140 000 €	9 224 €

En conséquence, je vous propose :

De procéder aux écritures modificatives du Budget primitif 2017 telles que présentées ci dessus,

De modifier l'Autorisation de programme « Études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant-port de Saint Brieuc Le Légué (4^{ème} quai et terre-plein) et de la porter à 1 100 000 € tel que présenté ci- dessus.

Le Président du syndicat mixte

M. Alain CADEC