

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LÉGUÉ
Comité syndical du 2 mars 2018

DELIBERATION 2018-I-004

Budget primitif 2018 du syndicat mixte du Grand Légué

Date de la convocation : 20 février 2018

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille dix-huit, le 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, Mme Monique LE VEE.

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

Pour le Conseil Régional de Bretagne : M. Thierry BURLLOT, Mme Sylvie GUIGNARD, M. Pierre KARLESKIND.

Absents excusés : M. Jean Yves DE CHAISEMARTIN (Département), M. Ronan KERDRAON (St Brieuc Armor Agglomération), Mme Gaëlle NIQUE (Conseil régional).

Mme GAUTIER, payeur départemental, assistait à la séance.

Vu le rapport n°2018-I-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 2018 ;

Vu le compte administratif 2017 adopté ce même jour par délibération n°2018-I-001 ;

Vu l'affectation des résultats 2017 adoptée ce jour par délibération n°2018-I-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 2018 tel que présenté en annexe ;
- **De voter** le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de 603 635,14€, et qui ne comporte pas d'opérations d'ordre ;
- **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 en section d'investissement ;
- **D'autoriser** M. le Président à procéder aux demandes de versement des participations 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 - Budget primitif 2018 – Présentation simplifiée

FONCTIONNEMENT							
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Evolution BP 2018/BP 2017
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			65 774,35	255 125,03	249 593,89	303 000,00	15,80%
<i>dont recettes réelles</i>			35 836,72	221 700,00	216 168,86	235 648,22	5,92%
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	260,00	500,00	910,00	1 648,22	69,66%
total chapitre 013			260,00	500,00	910,00	1 648,22	69,66%
74	7472	Participation de la Région (35%)		39 200,00	39 200,00	45 500,00	13,85%
74	7473	Participation du Département (40%)	20 000,00	44 800,00	44 800,00	52 000,00	13,85%
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	14 500,00	28 000,00	28 000,00	32 500,00	13,85%
<i>Sous-total contributions membres</i>			34 500,00	112 000,00	112 000,00	130 000,00	13,85%
74	7472	versement CRB réparation navale		108 000,00	102 280,00	103 000,00	-4,85%
Total chapitre 74			34 500,00	220 000,00	214 260,00	233 000,00	5,58%
75	757	Redevance du concessionnaire	1 076,72	1 200,00	998,86	1 000,00	-20,00%
total chapitre 75			1 076,72	1 200,00	998,86	1 000,00	-20,00%
<i>dont excédent de fonctionnement reporté (002)</i>			29 937,63	33 425,03	33 425,03	67 351,78	50,37%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			32 349,32	255 125,03	182 242,11	303 000,00	15,80%
<i>dont dépenses réelles</i>			32 349,32	255 125,03	182 242,11	303 000,00	15,80%
020	022	Dépenses imprévues		2 000,00		4 000,00	50,00%
011	60632	Fournitures de petit équipement		-		-	
011	6064	Fournitures administratives	241,85	525,03	187,39	1 000,00	47,50%
011	611	Contrats de prestation de services	738,94	1 500,00	99,00	2 000,00	25,00%
011	6161	Primes d'assurances	1 243,23	8 000,00		6 000,00	0,00%
011	6168	Primes d'assurances		2 000,00	1 327,53	4 000,00	50,00%
011	617	Études et recherches	7 914,00	4 000,00		4 000,00	0,00%
011	6218	Autre personnel extérieur		48 000,00		48 000,00	0,00%
011	6225	indemnités de conseil	100,30	200,00	130,76	710,00	71,83%
011	62268	Honoraires		2 000,00		2 000,00	0,00%
011	6231	Annonces et insertions		1 000,00		1 000,00	0,00%
011	6232	Fêtes et cérémonies		-		-	
011	6233	Foires et expositions	582,00	1 000,00		1 000,00	0,00%
011	6251	Voyages et déplacements	15,25	700,00		700,00	0,00%
011	627	Frais de dossier emprunts		-		-	
011	6281	Cotisation MEGALIS	744,00	1 000,00	600,00	1 000,00	0,00%
total chapitre 011			11 579,57	67 925,03	2 344,68	71 410,00	4,88%
012	6332	Cotisations versées au FNAL	9,00	600,00	11,00	2 000,00	70,00%
012	6336	Cotisation au CNFPT et au CDG	138,00	1 000,00	143,00	2 000,00	50,00%
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	14 558,93	15 000,00	14 952,57	42 000,00	64,28%
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	1 689,00	2 000,00	1 707,00	9 000,00	77,78%
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	3 098,79	3 400,00	3 304,84	9 000,00	62,22%
total chapitre 012			19 493,72	22 000,00	20 118,41	64 000,00	65,63%
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux		159 200,00	159 200,00	161 590,00	1,48%
total chapitre 65			-	159 200,00	159 200,00	161 590,00	1,48%
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes	1 276,03	2 000,00	579,02	-	
total chapitre 66			1 276,03	2 000,00	579,02	-	#DIV/0 !
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché		2 000,00		2 000,00	0,00%
total chapitre 67			-	2 000,00	-	2 000,00	0,00%
<i>dont dépenses d'ordre</i>				-		-	
023		Virement à la section d'investissement		-		-	
<i>dont virement à la section d'investissement (023)</i>				-		-	

33 425,03

67 351,78

Annexe – Budget primitif 2018 – Présentation simplifiée (suite)

INVESTISSEMENT							
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Evolution BP 2018/BP 2017
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			201 912,92	391 191,28	391 191,28	300 635,14	-30,12%
<i>dont recettes réelles</i>			82 357,32	300 000,00	300 000,00	126 000,00	-138,10%
16	1641	Emprunt					
Total chapitre 16			-	-	-	-	
13	1312	Subvention Conseil régional	15 984,58	87 500,00	87 500,00	44 100,00	-98,41%
13	1313	Subvention d'investissement du Département		100 000,00	100 000,00	50 400,00	-98,41%
13	1314	Subvention de l'agglomération		62 500,00	62 500,00	31 500,00	-98,41%
<i>Sous-total contributions membres</i>			15 984,58	250 000,00	250 000,00	126 000,00	-98,41%
13	13172	Subvention FEDER – Projet FLIP	66 372,74			-	
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)		50 000,00	50 000,00	-	
Total chapitre 13			82 357,32	300 000,00	300 000,00	126 000,00	-138,10%
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé		-		-	
<i>dont recettes d'ordre</i>			-	-	-	-	
021	021	Virement de la section de fonctionnement		-		-	
Dont excédent d'investissement reporté			119 555,60	91 191,28	91 191,28	174 635,14	47,78%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			110 721,64	391 191,28	216 556,14	300 635,14	-30,12%
<i>dont dépenses réelles</i>			110 721,64	391 191,28	216 556,14	300 635,14	-30,12%
Opération financière				100 300,00	100 276,00	-	
16	1641	Emprunt (capital)		100 300,00	100 276,00	-	
Programme 12 – Port de plaisance				90 000,00	80 169,56	-	
23	2315	Réfection voirie quai Armez		90 000,00	80 169,56	-	
Programme 11 – construction 4ème quai au port de commerce			110 721,64	200 891,28	36 110,58	300 635,14	33,18%
20	2031	Frais d'études	110 582,38	200 000,00	35 959,74	300 000,00	33,33%
	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site inter	129,26	600,00	150,84	600,00	0,00%
23	232	Immobilisations incorporelles en cours		291,28		35,14	-728,91%
<i>dont dépenses d'ordre</i>			-	-	-	-	
			91 191,28	-	174 635,14	-	

TOTAL DU BP 2018	RECETTES			DEPENSES		
	Réelles	report	Ordre	Réelles	Report	Ordre
FONCTION- NEMENT	235 648	67 352	-	303 000,00	0,00	0,00
INVESTIS- SEMENT	126 000	174 635	-	300 635,14	0,00	0,00
TOTAL	361 648	241 987	-	603 635,14	0,00	0,00
	603 635,14 €			603 635,14 €		