

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LEGUE  
Comité syndical du 23 avril 2021

Envoyé en préfecture le 03/05/2021  
Reçu en préfecture le 03/05/2021  
Affiché le  
ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

DELIBERATION 2021-II-004

**Budget primitif 2021**

Date de la convocation : 14 avril 2021

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois avril, les membres du Comité syndical du Grand Légué, dûment convoqués, se sont réunis en visioconférence.

Étaient présents :

*Pour le Département des Côtes d'Armor* : M. Gérard BLEGEAN, M. Romain BOUTRON, M. Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Mme Monique LE VEE.

*Pour Saint-Brieuc Armor Agglomération* : M. Hervé GUIHARD, M. Thierry SIMELIERE

*Pour le Conseil Régional de Bretagne* : M. Philippe HERCOUËT, Mme Gaëlle NIQUE.

Absents représentés : Mme Nadège LANGLAIS a donné pouvoir à M. Christian PROVOST.  
M. Ronan KERDRAON a donné pouvoir à M. Thierry SIMELIERE.

Absents excusés : M. Thierry BURLLOT, M. Hervé GUELOU, Mme Nadège LANGLAIS, M. Christian PROVOST, Mme GAUTIER payeuse départementale

Vu le rapport n°2021-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<sup>er</sup> janvier 2020 ;

Vu le compte administratif 2020 adopté ce même jour par délibération n°2021-II-001 ;

Vu l'affectation des résultats 2020 adoptée ce jour par délibération n°2021-II-003 ;

Sous la Présidence de M. Romain BOUTRON, 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 2021 tel que présenté en annexe ;**
- **De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 309 000€ pour la section de fonctionnement et à 1 184 711,20 € pour la section d'investissement dont 3000 € 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 ;**
- **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,

M. Romain BOUTRON



Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

**Rapport n° 2021-II-004**

**BUDGET PRIMITIF 2021**

Le budget 2021 s'inscrit dans le cadre des orientations présentées en mars lors du Débat d'orientation budgétaire le 22 mars 2021.

**1°) La section d'investissement**

La section d'investissement s'équilibre à 1 184 711,20 € en recettes et en dépenses.

**1-1 – Recettes d'investissement**

En recettes d'investissement, nous bénéficions d'un report de 624 311,20 € de l'exercice 2020. Ce report nous permet un appel à subventions des collectivités membres inférieur aux prévisions annoncées lors du Débat d'Orientation Budgétaire selon la répartition suivante :

- Conseil régional: 35 % soit 195 090€
- Conseil départemental: 40 %, soit 222 960€
- Agglomération : 25 % soit 139 350€

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 en 2019 prévoit un amortissement sur un an pour les dépenses inférieures à 600€. Une somme de 3000 € est inscrite en recettes d'ordre afin de couvrir l'amortissement : 2850€ pour couvrir les travaux du Quai Armez et 150€ liés à l'amortissement des concessions.

**1-2 - Dépenses d'investissement**

Les recettes ci-dessus vont nous permettre de couvrir en 2021 les dépenses d'investissement composées :

- par la prise en charge du projet de modernisation du port du Légué pour un montant d'environ 690K€ incluant :
  - l'actualisation de l'étude socio-économique
  - le bilan carbone du projet
  - une étude d'urbanisme sur le projet d'aménagement de la zone de Mézaubran,
  - la prise en charge du surcoût à terre des sables jusqu'en décembre 2021,
  - la mise en place de bancs supplémentaires sur le chemin des oiseaux,
  - le ré-ensablement de la Plage du Valais ;
- par les frais d'études pour l'entretien des profondeurs pour un montant de 300K€ comprenant :
  - la mise en place d'une étude hydro-sédimentaire menée en maîtrise d'ouvrage déléguée par la Région Bretagne;
  - une étude pour la valorisation des sables de dragage du Légué
- les travaux de dragage d'une partie du port de plaisance (avant le pont tournant) pour un montant de 190K€.

## **2°) La section de fonctionnement**

Elle s'équilibre à 309 000 € en recettes et en dépenses. Cette section est en baisse par rapport aux exercices précédents, car il n'y aura pas de mise à disposition du personnel du Département pour l'année 2021.

### **2-1 Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses liées au personnel couvrent à la fois les dépenses de personnel en propre : 1 agent à 0,5 ETP soit une directrice (Ingénieur Principale) et une responsable administrative (contractuelle grade rédacteur) à temps plein. Comme précisé ci-dessus, il n'y aura pas de dépenses, liées mis à disposition de personnel du département, dans le cadre de la conduite d'opération, pour le projet de modernisation du Légué. En effet, les dossiers (PRO et DAE) ayant déjà été validés techniquement par la conduite d'opération, il n'y a pas lieu en l'état, de mettre à disposition ce personnel.

Par ailleurs, les frais à caractère généraux représentent les dépenses liées aux diverses assurances, aux prestations de services extérieures et notamment l'entretien du chemin des oiseaux.

Enfin, le poste le plus important revient à la subvention d'équilibre pour la réparation navale qui incombe maintenant au syndicat mixte (168 K€) par transfert de compétence de la Région mais qui est partiellement compensée (voir recettes de fonctionnement).

Une dotation aux amortissements est également inscrite pour compenser les écritures d'ordre inscrites en recettes d'investissement (3 000 €).

### **2-2 Les recettes de fonctionnement.**

Elles sont constituées :

- d'un appel à contribution des membres à hauteur de 63 280 € pour le Département, de 55 370 € pour la Région et de 39 550 € pour Saint-Brieuc Armor 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 2020. 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 2021, à environ 1 500 €.

Vous trouverez une présentation simplifiée de notre budget primitif 2021 en annexe 2.

## **3°) Autorisation de programme pour les travaux de modernisation du port du Légué**

Une Autorisation de programme a été votée en 2019 pour les travaux de modernisation du port du Légué pour un montant de 15 000 000 € afin de couvrir les travaux mais également les options, la TVA, les révisions de prix ainsi que les mesures de compensation et d'accompagnement du projet. Le phasage des crédits de paiement sont prévus sur les exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 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 2021 tel que présenté en annexe ;**

**De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 309 000€ pour la section de fonctionnement et à 1 184 711,20 € pour la section d'investissement dont 3 000€ d'opérations d'ordre ;**

**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,

M. Romuald BOUTRON



**Annexe 1**

**Autorisation de Programme 11 : PROJET DE MODERNISATION**

Envoyé en préfecture le 03/05/2021  
Reçu en préfecture le 03/05/2021  
Affiché le **DU PORT DU LÉGUÉ**  
ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

**autorisation 1 : ETUDES (TTC)**

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

<b>crédits de paiement (proposition de vote au BP 2021)</b>									
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
164 976,00 €	125 207,00 €	110 593,00 €	36 111,00 €	103 196,63 €	198 570,95 €	208 656,21 €	64 011,20 €	94 339,00 €	94 339,00 €

## autorisation 2 : TRAVAUX (TTC)

Envoyé en préfecture le 03/05/2021  
 Reçu en préfecture le 03/05/2021  
 Affiché le  
 ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

Opération	Autorisation De programme
Travaux d'aménagement de modernisation du port de Saint-Brieuc / Le Légué	15 000 000 €

crédits de paiement (vote BP 2020)			
2020	2021	2022	2023
760 000 €	4 000 000 €	5 000 000 €	5 240 000 €

crédits de paiement (vote BP 2021)						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
177 900 €	618 700 €	500 000 €	3 512 500 €	3 512 500 €	3 512 500 €	3 165 900 €

### Détail des contributions des membres BP 2021 :

Opération	Autorisation De programme	crédits de paiement						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Travaux de modernisation du port du Légué	15 000 000 €	177 900 €	618 700 €	500 000 €	3 512 500 €	3 512 500 €	3 512 500 €	3 165 900 €
Participation membres – Inscription au PPI								
Région Bretagne	5 250 000 €	62 265 €	216 545 €	175 000 €	1 229 375 €	1 229 375 €	1 229 375 €	1 108 065 €
Département Côtes d'Armor	6 000 000 €	71 160 €	247 480 €	200 000 €	1 405 000 €	1 405 000 €	1 405 000 €	1 266 360 €
St Brieuc Agglomération	3 750 000 €	44 475 €	154 675 €	125 000 €	878 125 €	878 125 €	878 125 €	791 475 €

## Annexe 2 – Budget prévisionnel 2021 - Synthèse

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

### Fonctionnement

DEPENSES				RECETTES	
chapitre	montant BP	VC	BP modifié	chapitre	montant BP
020 – Dépenses imprévues	4 345,00 €		4 345,00 €	013 – Atténuations de charges	1 500,00 €
011 – Charges à caractère général	29 585,00 €		29 585,00 €	74 – Dotations, Subventions et participations	260 460,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	102 100,00 €		102 100,00 €	75 – Autres produits de gestion courante	1 542,16 €
65 – Autres charges de gestion courante	168 970,00 €		168 970,00 €		
66 – Charges financières	0,00 €		0,00 €		
67 – Charges exceptionnelles	1 000,00 €		1 000,00 €		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>306 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>306 000,00 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>263 502,16 €</b>
023 – Virement à la section d'investissement	-		0,00 €		
68 – Dotation aux amortissements	3 000,00 €		3 000,00 €		
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>309 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>309 000,00 €</b>	<b>Total Recettes de l'exercice</b>	<b>263 502,16 €</b>
002 – Résultat de fonctionnement reporté				<b>002 – Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>45 497,84 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>309 000,00 €</b>		<b>309 000,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>309 000,00 €</b>

### Investissement

DEPENSES				RECETTES	
Opérations	montant BP	DM1	BP modifié	chapitre	montant BP
OPFI – Opération financière	0,00 €		0,00 €	10 – Dotations, fonds divers, réserves	0,00 €
Programme 13 – Projets transversaux	12 000,00 €		12 000,00 €	13 – Subventions d'investissement	557 400,00 €
Programme 12 – Port de plaisance	0,00 €		0,00 €	16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Programme 11 – Travaux de modernisation du port du Légé	682 711,20 €		682 711,20 €		
			0,00 €		
Programme 15 – Entretien des profondeurs	190 000,00 €		190 000,00 €		
Etude entretien des profondeurs	300 000,00 €		300 000,00 €		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 184 711,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 184 711,20 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>557 400,00 €</b>
			0,00 €	021 – Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
				040 – amortissements	3 000,00 €
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>3 000,00 €</b>
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>1 184 711,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 184 711,20 €</b>	<b>Total Recettes de l'exercice</b>	<b>560 400,00 €</b>
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté			0,00 €	<b>001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté</b>	<b>624 311,20 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 184 711,20 €</b>		<b>1 184 711,20 €</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 184 711,20 €</b>



**Annexe 2 (suite) Budget 2021 – Section de fonctionnement**

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

			prospectives		
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2020	CA 2020	BP 2021
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>			<b>360 000,00</b>	<b>359 171,62</b>	<b>309 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>336 060,34</b>	<b>335 231,96</b>	<b>263 502,16</b>
<b>chapitre 013</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 431,00</b>	<b>1 500,00</b>
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	1 200,00	1 431,00	1 500,00
<b>chapitre 74</b>			<b>332 760,00</b>	<b>332 760,00</b>	<b>260 460,00</b>
74	7472	Participation de la Région (35%)	80 675,00	80 675,00	55 370,00
74	7473	Participation du Département (40%)	92 200,00	92 200,00	63 280,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	57 625,00	57 625,00	39 550,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<u>230 500,00</u>	<u>230 500,00</u>	<u>158 200,00</u>
74	7472	versement CRB réparation navale	102 260,00	102 260,00	102 260,00
<b>chapitre 75</b>			<b>2 100,34</b>	<b>1 040,96</b>	<b>1 542,16</b>
75	757	Redevance du concessionnaire	2 100,34	1 040,44	1 542,16
75	7588	régularisation PAS		0,52	
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)</b>			<b>23 939,66</b>	<b>23 939,66</b>	<b>45 497,84</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>			<b>360 000,00</b>	<b>313 673,78</b>	<b>309 000,00</b>
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>357 000,00</b>	<b>310 854,34</b>	<b>306 000,00</b>
020	022	Dépenses imprévues	4 000,00	-	4 345,00
<b>chapitre 011</b>			<b>35 520,00</b>	<b>8 273,23</b>	<b>29 585,00</b>
011	60632	Fournitures de petit équipement			700,00
011	6064	Fournitures administratives	1 000,00	131,59	1 000,00
011	611	Contrats de prestation de services	500,00	132,00	500,00
011	61524	Entretien bois et forêts	1 500,00	1 000,00	1 500,00
011	6132	Locations immobilières	8 000,00	2 404,40	4 241,00
011	6161	Primes d'assurances – multi risques	2 000,00	954,00	2 000,00
011	6168	Primes d'assurances – risques statutaires	4 000,00	2 016,09	4 000,00
011	617	Études et recherches			
011	6182	Documentation générale et technique	1 500,00	675,15	1 500,00
011	6184	Formation	5 000,00		3 000,00
011	6225	Indemnités de conseil	1 000,00		
011	62268	Honoraires	4 220,00		4 000,00
011	6231	Annonces et insertions			
011	6232	Fêtes et cérémonies			
011	6233	Foires et expositions	5 000,00		5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements	1 000,00		1 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts			
011	6281	Cotisation MEGALIS	800,00	960,00	1 144,00
<b>chapitre 012</b>			<b>150 000,00</b>	<b>136 101,11</b>	<b>102 100,00</b>
012	6218	Autre personnel extérieur	41 000,00	47 084,37	
012	6332	Cotisations versées au FNAL	64,00	45,00	100,00
012	6336	Cotisation au CNFPT et au CDG	968,00	909,00	2 000,00
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	53 068,00	37 935,63	40 000,00
012	64112	Supplément familial de traitement			
012	64118	Autres indemnités			
012	64131	Personnel non titulaire	25 200,00	23 594,86	30 000,00
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	17 000,00	17 886,00	20 000,00
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	9 000,00	6 426,48	7 000,00
012	6454	Cotisation aux ASSEDIC	1 200,00	983,00	1 000,00
012	6474	Versement aux œuvres sociales	1 000,00	598,00	1 000,00
012	6478	autres frais de personnel	1 500,00	638,77	1 000,00
<b>chapitre 65</b>			<b>166 480,00</b>	<b>166 480,00</b>	<b>168 970,00</b>
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	166 480,00	166 480,00	168 970,00
<b>chapitre 66</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes			
<b>chapitre 67</b>			<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché	1 000,00		1 000,00
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 819,44</b>	<b>3 000,00</b>
023		Virement à la section d'investissement			
<b>Chapitre 40</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 819,44</b>	<b>3 000,00</b>
68	6811	Dotation aux amortissements	3 000,00	2 819,44	3 000,00
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>-</b>	<b>45 497,84</b>	<b>-</b>

Annexe 2 (suite) Budget 2021 – Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

INVESTISSEMENT			prospectives		
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2020	CA 2020	BP 2021
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>			<b>1 003 447,97</b>	<b>1 010 867,41</b>	<b>1 184 711,20</b>
<b>RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>800 000,00</b>	<b>807 600,00</b>	<b>557 400,00</b>
<b>Total chapitre 16</b>			-	-	-
16	1641	Emprunt			
<b>Total chapitre 13</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>557 400,00</b>
13	1312	Subvention Conseil régional	280 000,00	280 000,00	195 090,00
13	1313	Subvention d'investissement du Département	320 000,00	320 000,00	222 960,00
13	1314	Subvention de l'agglomération	200 000,00	200 000,00	139 350,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<u>800 000,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>557 400,00</u>
13	13172	Subvention FEDER – Projet FLIP			
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)			
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé			
20	2031	Pénalités retard missions MC2/MC5		7 600,00	
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 819,44</b>	<b>3 000,00</b>
021	021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-
<b>Chapitre 42</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 819,44</b>	<b>3 000,00</b>
042	28051	amortissement des concessions et droits similaires	150,00	147,12	150,00
042	28152	amortissement des travaux réalisés (Quai Armez)	2 850,00	2 672,32	2 850,00
<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>			<b>200 447,97</b>	<b>200 447,97</b>	<b>624 311,20</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>			<b>1 003 447,97</b>	<b>386 556,21</b>	<b>1 184 711,20</b>
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>1 003 447,97</b>	<b>386 556,21</b>	<b>1 184 711,20</b>
<b>Opération financière</b>			-	-	-
16	1641	Emprunt (capital)	-	-	-
<b>Programme 12 – Port de plaisance</b>			-	-	-
23	2315	aménagement voirie quai Armez			
<b>Programme 13 – Projets transversaux</b>			-	-	<b>12 000,00</b>
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)			10 000,00
	2033	Frais d'insertion			2 000,00
23	2315	aménagement divers			-
<b>Programme 11 – cons Modernisation du Port du Légé</b>			<b>1 003 447,97</b>	<b>386 556,21</b>	<b>682 711,20</b>
20	2031	Frais d'études	240 000,00	208 512,23	60 000,00
	2033	Frais d'insertion	3 147,97		3 711,20
	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)	300,00	143,98	300,00
<i>Sous-total CHAPITRE 20</i>			<u>243 447,97</u>	<u>208 656,21</u>	<u>64 011,20</u>
23	232	Immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX	760 000,00	177 900,00	618 700,00
<b>Programme 15 – Entretien des profondeurs</b>				-	<b>490 000,00</b>
20	2031	Frais d'études			300 000,00
23	2312	travaux de dragage			190 000,00
<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>			-	-	-
			-	624 311,20	-

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

Envoyé en préfecture le 03/05/2021  
 Reçu en préfecture le 03/05/2021  
 Affiché le  
 ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

Chapitre	Article	Libellé rétrospective	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>												
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>												
<b>classement 013</b>												
013	1619	Remboursement sur rémunération de personnel			260,00	910,00	901,00	910,00	1 431,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>classement 24</b>												
24	7472	Participation de la Région (35%)	19 000,00	34 500,00	214 260,00	232 260,00	246 260,00	246 260,00	337 760,00	260 460,00	346 260,00	360 260,00
74	7473	Participation au Département (40%)	11 000,00	20 000,00	39 700,00	45 500,00	50 400,00	55 300,00	60 200,00	55 300,00	52 400,00	52 400,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	7 000,00	14 000,00	28 000,00	32 000,00	36 000,00	40 000,00	44 000,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00
<b>Sous-total contributions diverses</b>												
74	7472	Investissement CRB répartition marale	13 000,00	34 500,00	112 800,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00
<b>classement 25</b>												
25	757	Reprises de concessionnaire	1 075,52	1 075,52	998,86	1 066,54	1 019,08	1 060,96	1 542,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75	7589	regulation PAS	1 075,52	1 075,52	998,86	1 066,54	1 019,08	1 060,96	1 542,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (000)</b>												
			31 019,26	28 937,63	33 425,03	67 351,78	69 021,70	21 939,66	46 497,84	46 497,84	46 497,84	46 497,84
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>												
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>												
<b>022 Dépenses imprévues</b>												
<b>classement 011</b>												
011	60632	Fournitures de petit équipement	49,60	241,85	187,70	956,91	500,83	131,59	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00
011	6064	Fournitures administratives	75,00	738,94	50,00	1 073,40	2 056,80	1 320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011	611	Entretien boie et forêts						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011	612	Locations immobilières						2 004,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011	6161	Primes d'assurance - multi risques		1 243,23		2 638,80	954,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011	6168	Primes d'assurance - risques statutaires		7 914,00		1 349,44	1 674,49	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
011	617	Études et recherches						675,15	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
011	6182	Documentation générale et technique						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
011	6184	Formation		100,30		322,90	305,93	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
011	6225	Indemnités de conseil						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
011	6228	Honoraires						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011	6231	Années et essentiers						4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
011	6233	Fêtes et cérémonies		500,00			1 500,00					
011	6251	Foyers et expositions		15,25			74,10					
011	627	Frais de dossier emprunts	200,00					229,31				
011	6281	Coûtation MEGALIS	489,92	744,00	668,00	288,00	660,00	960,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00
<b>classement 012</b>												
012	60139	Autre personnel contractuel		19 483,72	19 483,72	20 118,41	71 856,27	172 239,55	128 101,11	102 100,00	161 600,00	161 600,00
012	6332	Coûtations versées au FNAL	12,00	8,00		40 552,00	40 552,00	47 084,37	47 084,37	47 084,37	47 084,37	47 084,37
012	6336	Coûtation au CNEFT et au CDG	133,09	138,00		163,00	256,00	404,00	909,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	3 776,19	14 713,41	14 558,33	14 952,57	22 999,63	52 403,36	37 935,63	46 000,00	120 000,00	120 000,00
012	64118	Autres indemnités										
012	64131	Personnel non titulaire										
012	6451	Coûtation à l'URSSAF	2 045,00	1 695,00	1 707,00	3 549,00	11 368,00	23 554,06	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
012	6453	Coûtation aux caisses de retraite	2 990,76	3 098,79	3 304,84	3 665,31	5 944,61	17 886,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	6454	Coûtation aux ASSÉDIC	817,43					6 426,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	6474	Versément aux abasés sociaux						963,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	6478	autres frais de personnel						538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
<b>classement 05</b>												
05	161737	Subventions Admin établissements publics locaux				159 200,00	161 590,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00
<b>classement 06</b>												
06	161111	Intérêts des emprunts et des dettes	420,57	1 276,03	579,02							
<b>classement 07</b>												
07	16171	Intérêts moratoires et pénalités de marché	420,57	1 276,03	579,02							
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>												
<b>023 Versement à la section d'investissement</b>												
023								580,41	2 819,44	3 000,00	300,00	300,00
<b>classement 08</b>												
08	6011	Dotation aux amortissements						580,41	2 819,44	3 000,00	300,00	300,00
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>												
			31 019,26	29 937,63	33 425,03	67 351,78	69 021,70	23 583,65	45 497,84	45 497,84	45 497,84	45 497,84

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE

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

INVESTISSEMENT		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>												
<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>												
<b>Total chapitre 16</b>												
16	1641	Emprunt	-	100 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total chapitre 13</b>												
13	1312	Subvention Conseil régional	231 100,00	78 364,08	82 357,32	300 000,00	126 000,00	251 000,00	800 000,00	657 400,00	7 200 970,51	7 203 083,00
13	1313	Subvention Investissement du Département	124 000,00	48 364,08	15 984,58	87 500,00	44 100,00	87 650,00	280 000,00	156 090,00	2 520 339,64	2 523 286,15
13	1314	Subvention de rattachement	107 100,00	30 000,00	-	100 000,00	50 400,00	100 400,00	320 000,00	222 960,00	2 880 388,26	2 880 602,60
13	1314	Subvention de rattachement	107 100,00	30 000,00	-	100 000,00	31 500,00	62 750,00	200 000,00	139 350,00	1 800 242,61	1 799 184,25
<b>Sous-total contributions membres</b>												
13	13172	Subvention FEDER – Figeat FLIP	231 100,00	78 364,08	15 984,58	250 000,00	126 000,00	251 000,00	800 000,00	657 400,00	7 200 970,51	7 203 083,00
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)	-	-	66 372,74	50 000,00	-	-	-	-	-	15 000 000,00
<b>excédent de fonctionnement capitalisé</b>												
1088												
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>												
20	2031	Pénalités retard missions MC2/MC5	-	-	-	-	-	580,41	7 600,00	-	-	-
021	021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-	-	2 819,44	3 000,00	-	300,00	3 153,00
<b>Chapitre 42</b>												
042	20851	amortissement des concessions et droits similaires	-	-	-	-	-	580,41	2 819,44	3 000,00	300,00	3 153,00
042	20852	amortissement des travaux réalisés (Quai Armez)	-	-	-	-	-	580,41	147,12	150,00	300,00	300,00
<b>EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>												
			66 124,00	119 555,60	119 555,60	91 191,26	174 635,14	197 438,51	200 427,97	624 311,20	-	-
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>												
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>												
<b>Opération financière</b>												
16	1641	Emprunt (capital)	164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	103 196,63	248 670,69	386 596,21	1 184 711,20	7 201 270,51	7 206 389,00
<b>Programme 12 – Port de plaisance</b>												
23	2315	aménagement vigne qui Armez	164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	103 196,63	248 670,69	386 596,21	1 184 711,20	7 201 270,51	7 206 389,00
<b>Programme 13 – Projets Investissements</b>												
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 000,00	10 000,00
2032		Frais d'entretien	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00
23	2315	aménagement de voirie	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Programme 11 – sous Modernisation du Port de Lagné</b>												
20	2031	Frais d'études	164 976,00	125 208,48	110 721,64	36 110,58	103 196,63	198 570,95	306 556,21	682 711,20	7 191 270,51	7 199 389,00
2032		Frais d'entretien	164 976,00	125 208,48	110 721,64	35 993,74	102 896,32	198 423,83	208 512,23	50 000,00	89 270,51	890 575,00
2051		(Concessions et droits similaires (non domaine allié internet)	-	-	129,26	150,84	300,31	147,12	143,98	300,00	300,00	1 296,65
<b>Sous-total CHAPITRE 20</b>												
23	232	Immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX	164 976,00	125 208,48	110 721,64	36 110,58	103 196,63	198 570,95	306 556,21	682 711,20	7 191 270,51	7 199 389,00
<b>Programme 15 – Entretien des profondeurs</b>												
20	2031	Frais d'études	-	-	-	80 169,56	-	50 000,00	-	490 000,00	-	-
23	2312	travaux de dragage	-	-	-	80 169,56	-	50 000,00	-	490 000,00	-	-
<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>												
			66 124,00	119 555,60	91 191,26	174 635,14	197 438,51	200 427,97	624 311,20	-	0,00	-

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 022-200041648-20210423-2021\_02\_004-DE