

**SYNDICAT MIXTE DU GRAND LÉGUÉ**  
**Comité syndical du 22 mars 2022**

**DELIBERATION 2022-II-004**

**Budget primitif 2022**

Date de la convocation : 15 mars 2022

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux mars, les membres du Comité syndical du Grand Légué, dûment convoqués, se sont réunis à l'Hôtel du Département.

Date de la convocation : 15 mars 2022

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux mars, les membres du Comité syndical du Grand Légué, dûment convoqués, se sont réunis à l'Hôtel du Département.

Étaient présents :

*Pour le Département des Côtes d'Armor :* M. André COENT, M. Damien GASPAILLARD, M. Ludovic GOUYETTE, Mr BENIER Jean-Marie, Mme Juliana SAN GEROTEO

*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 : Mr Ronan KÉRDRAON a donné pouvoir à Mr GUIHARD Hervé (SBAA)

M. Michaël QUERNEZ a donné pouvoir à Mme Gaëlle NIQUE (Région)

Absents excusés :

M. Romain BOUTRON (Département), M. Stéphane DE SALLIER-DUPIN (Région),

Membres des services :

Conseil départemental : M. Eric VANTAL - Conseil régional : M. Anthony FOSSARD - Syndicat mixte du Grand Légué : Mme Nolwenn SERINET

Mme Chantal GAUTIER, payeuse départementale.

Vu le rapport n°2022-II-004 présenté par Mme la Présidente du syndicat mixte ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 52 au 1<sup>er</sup> janvier 2021 ;

Vu le compte administratif 2021 adopté ce même jour par délibération n°2022-II-001 ;

Vu l'affectation des résultats 2021 adoptée ce jour par délibération n°2022-II-003 ;

Sous la Présidence de Mme Gaëlle NIQUE, Présidente 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 2022 tel que présenté en annexe ;**
- **De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 382 560€ pour la section de fonctionnement et à 611 593,12 € pour la section d'investissement dont 6.000 € d'opérations d'ordre ;**
- **D'autoriser Mme la Présidente 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 Mme la Présidente à procéder aux demandes de versement des participations des membres et aux demandes de subventions nécessaires ;**
- **D'autoriser Mme la Présidente à verser les subventions telles que présentées et dans la limite des montants inscrits au budget ;**

*ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ*



La Présidente,

Mme Gaëlle NIQUE

**Rapport n° 2022-II-004**

**BUDGET PRIMITIF 2022**

Le budget 2022 s'inscrit dans le cadre des orientations présentées en mars lors du Débat d'orientation budgétaire le 28 janvier 2022.

**1°) La section d'investissement**

La section d'investissement s'équilibre à 611.893,12 € 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 2021. Compte tenu de ce montant d'excédent d'investissement reporté, il est proposé de ne pas solliciter les membres du Syndicat mixte pour la section d'investissement en 2022.

Par ailleurs, conformément aux règles de la nomenclature M52, le Syndicat mixte est tenu d'amortir les immobilisations matérielles et immatérielles.

Selon le cadencier d'amortissements, la durée d'amortissements des installations de voirie est de 20 ans, or le calcul a jusqu'alors été effectué sur une durée de 30 ans. Nous proposons de régulariser cette situation en 2022. Le calcul effectué donne une régularisation de 2.672,32€ que nous envisageons d'amortir sur l'année 2022.

En outre, une somme de 3.000 € est inscrite en recettes d'ordre afin de couvrir l'amortissement : 2.850€ pour couvrir les travaux du Quai Armez et 150€ liés à l'amortissement des concessions.

Les dépenses liées au nom de domaine (site internet) du Syndicat mixte sont amortissables également.

**1-2 - Dépenses d'investissement**

Les recettes ci-dessus vont nous permettre de couvrir en 2022 les dépenses d'investissement pour la prise en charge du projet de modernisation du port du Légué.

Ces dépenses sont estimées pour un montant d'environ 611K€ incluant :

**→ les frais d'études estimées pour un montant de 130K€ incluant :**

- le solde de l'étude hydro-sédimentaire menée en maîtrise d'ouvrage déléguée par la Région Bretagne commencée en 2021 pour un montant de 70.000€ ;
- l'étude UBS – Salvalor de valorisation des sables pour un montant de 10.000€.
- les frais de lancement des études globales sur le port (urbanisme, foncier, socio économie...) pour environ 50.000€.

**→ les frais de travaux pour un montant d'environ 471K€ incluant :**

- l'exhaussement exceptionnel d'une partie du port de plaisance (avant le pont tournant) pour un montant de 190.000 € ;
- le ré-ensablement de la Plage du Valais pour un montant de 200.000 € ;
- des aménagements divers pour 81.000 €.

→ **Autres frais divers pour un montant d'environ 10 K€ incluant :**

- la création d'un site internet

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

Elle s'équilibre à 382.560 € en recettes et en dépenses. Cette section est en hausse par rapport aux exercices précédents.

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

Il convient de prévoir la résiliation du marché SCE sur les études préalables à la construction du 4<sup>ème</sup> quai commerce dans l'avant port, pour un montant estimatif de 10.000€.

Il est nécessaire également de prévoir un budget pour du personnel en renfort supplémentaire sur 2022, pour la rédaction des nouveaux statuts et de la ou des nouvelles DSP, le lancement des études globales sur la modernisation du port. Cela nécessitera le recrutement direct d'un contractuel cadre A sur un poste à temps complet.

Par ailleurs, les frais à caractère généraux représentent les dépenses liées aux diverses assurances, aux prestations de services extérieures.

Enfin, la subvention d'équilibre pour la réparation navale incombe au syndicat mixte (168 K€) par transfert de compétence de la Région ; elle 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 d'environ 96.000 € pour le Département, de 84.000 € pour la Région et de 60.000 € 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 2021. 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 2022, à environ 1.500 €.

Vous trouverez une présentation simplifiée de notre budget primitif 2022 en annexe 2.

**En conclusion, je vous propose :**

**D'approuver le projet de budget du syndicat mixte du Grand Légué pour l'exercice 2022 tel que présenté en annexe ;**

**De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 382.560€ pour la section de fonctionnement et à 611.893,12 € pour la section d'investissement dont 3.000€ d'opérations d'ordre ;**

**De m'autoriser à clôturer les Autorisations de Programmes d'études d'aménagement de l'avant-port (4<sup>ème</sup> quai) et des travaux du 4<sup>ème</sup> quai ;**

Envoyé en préfecture le 29/04/2022  
Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_III\_04-DE la

**De m'autoriser à procéder à des virements entre articles à l'intérieur de la section de fonctionnement et en section d'investissement;**

**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.**

La Présidente,

Mme Gaëlle NIQUE



**Annexe 1****Autorisation de Programme 11 : PROJET DE MODERNISATION**

Envoyé en préfecture le 29/04/2022

Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_II\_04-DE

**autorisation 1 : ETUDES (TTC)**

Opération	Autorisation de programme (2014-2022)
Études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	2 060 000 €

crédits de paiement (proposition de vote au BP 2022)								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
164 976 €	125 208 €	112 593 €	36 560 €	103 045 €	198 571 €	386 556 €	516 634 €	10 000 €

**autorisation 2 : TRAVAUX (TTC)**

Opération	Autorisation De programme	crédits de paiement		
		2020	2021	2022
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	15 000 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Participation membres – Inscription au PPI</b>				
Région Bretagne	5 250 000 €	0 €	0 €	0 €
Département Côtes d'Armor	6 000 000 €	0 €	0 €	0 €
St Brieuc Agglomération	3 750 000 €	0 €	0 €	0 €

## Annexe 2 – Budget prévisionnel 2022 - Synthèse

Envoyé en préfecture le 29/04/2022

Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_II\_04-DE

### Fonctionnement

DEPENSES				RECETTES	
chapitre	montant BP	VC	BP modifié	chapitre	montant BP
020 – Dépenses imprévues	4 000,00 €		4 000,00 €	013 – Atténuations de charges	1 500,00 €
011 – Charges à caractère général	29 200,00 €		29 200,00 €	74 – Dotations, Subventions et participations	343 260,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	161 800,00 €		161 800,00 €	75 – Autres produits de gestion courante	1 481,55 €
65 – Autres charges de gestion courante	171 560,00 €		171 560,00 €		
66 – Charges financières	0,00 €		0,00 €		
67 – Charges exceptionnelles	10 000,00 €		10 000,00 €		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>376 560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>376 560,00 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>346 241,55 €</b>
023 – Virement à la section d'investissement			0,00 €		
68 – Dotation aux amortissements	6 000,00 €		6 000,00 €		
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>382 560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>382 560,00 €</b>	<b>Total Recettes de l'exercice</b>	<b>346 241,55 €</b>
002 – Résultat de fonctionnement reporté				002 – Résultat de fonctionnement reporté	36 318,45 €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 560,00 €</b>		<b>382 560,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 560,00 €</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 €
Chapitre 20 – Frais d'études	130 000,00 €		130 000,00 €	13 – Subventions d'investissement	0,00 €
Chapitre 20 – Concessions et droits similaires	300,00 €		300,00 €	16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Chapitre 20 – Création site internet	10 000,00 €		10 000,00 €		
Chapitre 23 – travaux d'exhaussement port de plaisance	190 000,00 €		190 000,00 €		
Chapitre 23 – Réensablement Plage du Valais	200 000,00 €		200 000,00 €		
Chapitre 23 – Travaux dragage commerce	81 593,12 €		81 593,12 €		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>611 893,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>611 893,12 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>0,00 €</b>
				021 – Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
				040 – amortissements	6 000,00 €
<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>6 000,00 €</b>
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>611 893,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>611 893,12 €</b>	<b>Total Recettes de l'exercice</b>	<b>6 000,00 €</b>
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté			0,00 €	001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	605 893,12 €
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>611 893,12 €</b>		<b>611 893,12 €</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>611 893,12 €</b>

# Annexe 2 (suite) Budget 2022 – Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 29/04/2022

Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_II\_04-DE

			prospectives					
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>			<b>308 210,78</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 171,62</b>	<b>309 000,00</b>	<b>315 350,88</b>	<b>382 560,00</b>
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>248 189,08</b>	<b>336 060,34</b>	<b>335 231,96</b>	<b>263 502,16</b>	<b>269 853,04</b>	<b>346 241,56</b>
<b>chapitre 013</b>			<b>910,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 431,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 043,27</b>	<b>1 500,00</b>
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	910,00	1 200,00	1 431,00	1 500,00	7 043,27	1 500,00
<b>chapitre 74</b>			<b>246 260,00</b>	<b>332 760,00</b>	<b>332 760,00</b>	<b>260 460,00</b>	<b>260 460,00</b>	<b>343 260,00</b>
74	7472	Participation de la Région (35%)	50 400,00	80 675,00	80 675,00	55 370,00	55 370,00	84 350,00
74	7473	Participation du Département (40%)	57 600,00	92 200,00	92 200,00	63 280,00	63 280,00	96 400,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	36 000,00	57 625,00	57 625,00	39 550,00	39 550,00	60 250,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<i>144 000,00</i>	<i>230 500,00</i>	<i>230 500,00</i>	<i>158 200,00</i>	<i>158 200,00</i>	<i>241 000,00</i>
74	7472	versement CRB réparation navale	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00
<b>chapitre 75</b>			<b>1 019,08</b>	<b>2 100,34</b>	<b>1 040,96</b>	<b>1 542,16</b>	<b>1 043,89</b>	<b>1 481,55</b>
75	757	Redevance du concessionnaire	1 018,71	2 100,34	1 040,44	1 542,16	1 043,89	1 471,55
75	7588	régularisation PAS	0,37		0,52			10,00
<b>Chapitre 77</b>							<b>1305,88</b>	
77	7788	Produits financiers exceptionnels					1305,88	
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)</b>			<b>60 021,70</b>	<b>23 939,66</b>	<b>23 939,66</b>	<b>45 497,84</b>	<b>45 497,84</b>	<b>36 318,45</b>

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>			<b>284 271,12</b>	<b>360 000,00</b>	<b>313 673,78</b>	<b>309 000,00</b>	<b>279 032,43</b>	<b>382 560,00</b>
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>283 690,71</b>	<b>357 000,00</b>	<b>310 854,34</b>	<b>306 000,00</b>	<b>276 216,13</b>	<b>376 560,00</b>
<b>020 022 Dépenses Imprévues</b>				<b>4 000,00</b>		<b>4 345,00</b>		<b>4 000,00</b>
<b>chapitre 011</b>			<b>7 331,16</b>	<b>35 520,00</b>	<b>8 273,23</b>	<b>29 585,00</b>	<b>13 462,39</b>	<b>29 200,00</b>
011	60632	Fournitures de petit équipement				700,00	363,16	700,00
011	6064	Fournitures administratives	530,63	1 000,00	131,59	1 000,00	202,79	1 000,00
011	611	Contrats de prestation de services	2 064,80	500,00	132,00	500,00	257,57	500,00
011	61524	Entretien bois et forêts		1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 020,00	1 200,00
011	6132	Locations immobilières		8 000,00	2 404,40	4 241,00	4 370,80	4 000,00
011	61351	Location matériel roulant					300,00	600,00
011	6161	Primes d'assurances – multi risques		2 000,00	954,00	2 000,00	1 425,00	2 000,00
011	6168	Primes d'assurances – risques statutaires	1 674,49	4 000,00	2 016,09	4 000,00	1 079,98	4 000,00
011	617	Études et recherches						
011	6182	Documentation générale et technique		1 500,00	675,15	1 500,00	607,01	1 000,00
011	6184	Formation		5 000,00		3 000,00	2 200,00	3 000,00
011	6225	Indemnité de conseil	305,93	1 000,00				
011	62268	Honoraires		4 220,00		4 000,00		4 000,00
011	6231	Annonces et insertions						
011	6232	Fêtes et cérémonies						
011	6233	Foires et expositions	1 926,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements	229,31	1 000,00		1 000,00	310,08	1 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts						
011	6281	Cotisation MEGALIS	600,00	800,00	960,00	1 144,00	1 326,00	1 200,00
<b>chapitre 012</b>			<b>112 339,55</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 101,11</b>	<b>102 100,00</b>	<b>93 783,74</b>	<b>161 800,00</b>
012	6218	Autre personnel extérieur	40 552,00	41 000,00	47 084,37		0,00	7 000,00
012	6332	Cotisations versées au FNAL	32,00	64,00	45,00	100,00	52,00	
012	6336	Cotisation au CNFPT et au CDG	484,00	968,00	909,00	2 000,00	959,00	2 000,00
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	52 403,96	53 068,00	37 935,63	40 000,00	35 437,10	37 000,00
012	64112	Supplément familial de traitement						
012	64118	Autres indemnités						
012	64131	Personnel non titulaire		25 200,00	23 594,86	30 000,00	29 079,81	68 000,00
012	64134	Personnel non titulaire indemnité inflation						200,00
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	11 368,00	17 000,00	17 886,00	20 000,00	19 354,00	33 000,00
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	5 944,61	9 000,00	6 426,48	7 000,00	6 374,54	11 000,00
012	6454	Cotisation aux ASSEDIC		1 200,00	983,00	1 000,00	1 220,00	1 300,00
012	6474	Versement aux œuvres sociales	598,00	1 000,00	598,00	1 000,00	598,00	1 000,00
012	6478	autres frais de personnel	956,98	1 500,00	638,77	1 000,00	709,29	1 300,00
<b>chapitre 65</b>			<b>164 020,00</b>	<b>166 480,00</b>	<b>166 480,00</b>	<b>168 970,00</b>	<b>168 970,00</b>	<b>171 560,00</b>
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	164 020,00	166 480,00	166 480,00	168 970,00	168 970,00	171 510,00
65	65888	Autres charges diverses de gestion courante						50,00
<b>chapitre 66</b>								<b>0,00</b>
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes						
<b>chapitre 67</b>				<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché		1 000,00		1 000,00	0,00	10 000,00

<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>580,41</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 819,44</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 816,30</b>	<b>6 000,00</b>
023		Virement à la section d'investissement						
<b>Chapitre 40</b>			<b>580,41</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 819,44</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 816,30</b>	<b>6 000,00</b>
68	6811	Dotations aux amortissements	580,41	3 000,00	2 819,44	3 000,00	2 816,30	6 000,00
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>23 939,66</b>	<b>-</b>	<b>45 497,84</b>	<b>-</b>	<b>36 318,45</b>	<b>0,00</b>

# Annexe 2 (suite) Budget 2022 – Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 29/04/2022

Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_II\_04-DE

Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	1 003 447,97	1 184 711,20	1 184 527,50	611 893,12
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>			258 992,60	391 191,28	300 635,14	449 538,51	1 003 447,97	1 184 711,20	1 184 527,50	611 893,12
<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			139 437,00	300 000,00	126 000,00	251 000,00	800 000,00	557 400,00	557 400,00	0,00
<b>Total chapitre 16</b>			-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
16	1641	Emprunt								
<b>Total chapitre 13</b>			139 437,00	300 000,00	126 000,00	251 000,00	800 000,00	557 400,00	557 400,00	0,00
13	1312	Subvention Conseil régional	25 474,00	87 500,00	44 100,00	87 850,00	280 000,00	195 090,00	195 090,00	-
13	1313	Subvention d'investissement du Département	40 000,00	100 000,00	50 400,00	100 400,00	320 000,00	222 960,00	222 960,00	-
13	1314	Subvention de l'agglomération	14 463,00	62 500,00	31 500,00	62 750,00	200 000,00	139 350,00	139 350,00	-
<b>Sous-total contributions membres</b>			79 937,00	250 000,00	126 000,00	251 000,00	800 000,00	557 400,00	557 400,00	-
13	13172	Subvention FEDER – Projet FLIP	59 500,00							
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)		50 000,00						
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé		0	0	0	0			
20	2031	Pénalités retard missions MC2/MC5								
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>			-	-	-	1 100,00	3 000,00	3 000,00	2 816,30	6 000,00
021	021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Chapitre 42</b>			-	2 000,00	-	1 100,00	3 000,00	3 000,00	2 816,30	6 000,00
040	28031	amortissement de frais d'étude								
040	28051	amortissement des concessions et droits similaires		2 000,00		1 100,00	150,00	150,00	143,98	150,00
040	28152	amortissement des travaux réalisés (Quai Armez)		2 000,00			2 850,00	2 850,00	2 672,32	5 850,00
<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>			119 555,60	91 191,28	174 635,14	197 438,51	200 447,97	624 311,20	624 311,20	605 893,12
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>			98 992,60	391 191,28	300 635,14	449 538,51	1 003 447,97	1 184 711,20	578 634,38	611 893,12
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			98 992,60	391 191,28	300 635,14	449 538,51	1 003 447,97	1 184 711,20	578 634,38	611 893,12
<b>Opération financière</b>				100 300,00					0,00	0,00
16	1641	Emprunt (capital)		100 300,00						
<b>Chapitre 20</b>										140 300,00
20	2031	Frais d'études (étude hydro-sédimentaire)								70 000,00
20	2031	Projet UBS								10 000,00
20	2031	Frais d'études projet développement du port du Légué								50 000,00
20	2033	Frais d'insertion								-
20	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)								300,00
20	2051	Création site internet								10 000,00
<b>Chapitre 23</b>										471 593,12
23	2312	Exhaussement exceptionnels port de plaisance								190 000,00
23	2312	Réensablement Plage du Valais								200 000,00
23	2315	aménagement divers								81 593,12
23	232	Immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX								
<b>Programme 12 – Port de plaisance</b>				90 000,00					0,00	0,00
23	2315	aménagement voirie quai Armez		90 000,00						
<b>Programme 13 – AMQ13 – Projets transversaux</b>				200 891,28		29 538,51		12 000,00	2 000,00	0,00
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)				8 000,00		10 000,00	2 000,00	
	2033	Frais d'insertion				1 538,51		2 000,00		
23	2315	aménagement divers				20 000,00				
<b>Programme 11 – AMQ0 – Aménagement avant-port</b>			98 992,60	291,28	300 635,14	370 000,00	1 003 447,97	682 711,20	516 634,38	0,00
20	2031	Frais d'études	160 000,00	200 000,00	299 000,00	368 400,00	240 000,00	60 000,00	33 393,03	
	2033	Frais d'insertion			1 000,00	1 000,00	3 147,97	3 711,20		
	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)		600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	144,02	
<b>Sous-total CHAPITRE 20</b>					300 600,00	370 000,00	243 447,97	64 011,20	33 537,05	
23	232	Immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX	98 992,60	291,28	35,14		760 000,00	618 700,00	483 097,33	
<b>Programme 15 – AMQ15 – Entretien des profondeurs</b>				90 000,00		50 000,00		490 000,00	60 000,00	0,00
20	2031	Frais d'études		90 000,00		50 000,00		300 000,00	60 000,00	
23	2312	travaux de dragage		90 000,00				190 000,00		
<b>Programme 14 – AMQ11 – Travaux de quai</b>				90 000,00					0,00	0,00
	232	Travaux		90 000,00						
<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>									0,00	0,00
									605 893,12	0,00



# Annexe 3 – Suivi pluriannuel réalisations et prévisions - Section de fonction

Envoyé en préfecture le 29/04/2022

Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_II\_04-DE

			voit	voit	voit	voit	voit	voit	voit	voit	voit	voit		
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2021	BP 2022		
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>			36 210,20	51 055,18	65 774,35	249 593,89	301 519,32	308 000,00	308 210,71	336 060,34	336 231,96	263 502,16	263 853,04	348 241,55
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			36 210,20	20 075,92	35 836,72	216 168,86	234 167,54	247 978,30	248 189,08	336 060,34	336 231,96	263 502,16	263 853,04	348 241,55
<b>Chapitre 013</b>					260,00	910,00	901,00	718,30	910,00	1 200,00	1 431,00	1 500,00	7 043,27	1 500,00
013	6419	Remboursement sur rémunération de personnel			260,00	910,00	901,00	718,30	910,00	1 200,00	1 431,00	1 500,00	7 043,27	1 500,00
<b>Chapitre 74</b>			36 210,20	19 000,00	34 500,00	214 260,00	232 260,00	245 260,00	248 260,00	332 760,00	332 760,00	260 460,00	260 460,00	343 260,00
74	7472	Participation de la Région (35%)				39 200,00	45 500,00	50 400,00	50 400,00	80 675,00	80 675,00	55 370,00	55 370,00	84 350,00
74	7473	Participation du Département (40%)	21 002,00	11 020,00	20 000,00	44 800,00	52 000,00	57 600,00	57 600,00	92 200,00	92 200,00	63 280,00	63 280,00	96 400,00
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	38 000,00	57 625,00	57 625,00	39 550,00	39 550,00	60 250,00
<b>Sous-total contributions membres</b>			36 210,20	19 000,00	34 500,00	112 000,00	130 000,00	144 000,00	144 000,00	230 500,00	230 500,00	158 200,00	158 200,00	241 000,00
74	7472	versement CRB réparation navale				102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00
<b>Chapitre 75</b>				1 075,92	1 076,72	998,86	1 006,54	1 000,00	1 019,08	2 100,34	1 040,96	1 542,16	1 043,89	1 481,55
75	757	Redevance du concessionnaire		1 075,92	1 076,72	998,86	1 006,54	1 000,00	1 018,71	2 100,34	1 040,44	1 542,16	1 043,89	1 471,55
75	7588	régularisation PAS							0,37		0,52		10,00	
<b>Chapitre 77</b>													1305,88	
77	7788	Produits financiers exceptionnels											1305,88	
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (N02)</b>				31 019,26	29 937,63	33 425,03	67 351,78	60 021,70	60 021,70	23 939,66	23 939,66	45 497,84	45 497,84	36 318,45
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)</b>			5 190,94	21 157,55	32 349,32	182 242,11	241 497,62	307 000,00	284 271,12	360 000,00	313 673,78	309 000,00	279 032,43	382 560,00
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			5 190,94	21 157,55	32 349,32	182 242,11	241 497,62	305 900,00	283 690,71	357 000,00	310 854,34	306 000,00	276 216,13	376 560,00
<b>020 022 Dépenses imprévues</b>								1 000,00		4 000,00		4 345,00	4 000,00	
<b>Chapitre 011</b>			647,32	842,72	11 579,57	2 344,68	6 682,55	24 880,00	7 331,16	35 520,00	8 273,23	29 585,00	13 482,39	29 200,00
011	60632	Fournitures de petit équipement										700,00	363,16	700,00
011	6064	Fournitures administratives	647,32	49,80	241,85	187,39	995,91	880,00	530,63	1 000,00	1 311,59	1 000,00	202,79	1 000,00
011	6111	Coûts de prestation de services		78,00	738,94	59,00	1 013,40	3 000,00	2 064,80	650,00	132,00	500,00	257,57	500,00
011	61524	Entretien bois et forêts								1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 020,00	1 200,00
011	6132	Locations immobilières						4 000,00		8 000,00	2 404,40	4 241,00	4 370,80	4 000,00
011	61351	Location matériel roulant											300,00	600,00
011	6161	Primes d'assurances - multi risques			1 243,23		2 638,80	4 000,00		2 000,00	954,00	2 000,00	1 425,00	2 000,00
011	6168	Primes d'assurances - risques statutaires				1 327,53	1 349,44	4 000,00	1 674,49	4 000,00	2 016,09	4 000,00	1 079,98	4 000,00
011	617	Etudes et recherches			7 914,00									
011	6182	Documentation générale et technique								1 500,00	675,15	1 500,00	607,01	1 000,00
011	6184	Formation								5 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
011	6225	Indemnité de conseil			100,30	130,76	322,50		305,93	1 000,00			2 200,00	
011	62268	Honoraires						2 000,00		4 220,00		4 000,00		4 000,00
011	6231	Annonces et insertions												
011	6232	Fêtes et cérémonies												
011	6233	Foires et expositions			582,00			5 000,00	1 925,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements		15,00	15,25		74,10	1 000,00	229,31	1 000,00		1 000,00	310,08	1 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts			200,00									
011	6281	Cotisation MEGALIS		499,92	744,00	600,00	288,00	1 000,00	600,00	800,00	960,00	1 144,00	1 326,00	1 200,00
<b>Chapitre 012</b>			4 543,62	19 894,25	19 493,72	20 118,41	71 856,87	115 000,00	112 339,55	150 000,00	126 101,11	102 100,00	92 783,74	161 800,00
012	6218	Autre personnel extérieur					40 552,00	41 000,00	40 552,00	41 000,00	47 084,37		0,00	7 000,00
012	6332	Cotisations versées au FIMAL		12,00	9,00	11,00	19,00	1 000,00	32,00	64,00	45,00	100,00	52,00	1 000,00
012	6336	Cotisation au CHPTT et au CDG		133,09	138,00	143,00	256,00	2 000,00	484,00	968,00	809,00	2 000,00	959,00	2 000,00
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	3 726,19	14 713,41	14 659,93	14 952,57	22 999,63	52 000,00	52 403,96	53 058,00	37 935,63	40 000,00	35 437,10	37 000,00
012	64112	Supplément familial de traitement												
012	64118	Autres indemnités												
012	64131	Personnel non titulaire								25 200,00	23 534,86	30 000,00	29 079,81	68 000,00
012	64134	Personnel non titulaire indemnité inflation											200,00	
012	6451	Cotisation à l'URSSAF		2 045,00	1 689,00	1 707,00	3 949,00	9 000,00	11 368,00	17 000,00	17 885,00	20 000,00	19 354,00	33 000,00
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	817,43	2 590,76	3 098,79	3 304,84	3 665,31	9 000,00	5 944,61	9 000,00	6 426,48	7 000,00	6 374,54	11 000,00
012	6454	Cotisation aux ASSEDEC								1 200,00	983,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00
012	6474	Versement aux œuvres sociales							598,00	1 000,00	598,00	1 000,00	598,00	1 000,00
012	6478	autres frais de personnel				415,93	1 000,00		956,98	1 500,00	638,77	1 000,00	709,29	1 300,00
<b>Chapitre 65</b>						159 200,00	161 590,00	164 020,00	164 020,00	166 480,00	166 480,00	168 970,00	168 970,00	171 660,00
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux				159 200,00	161 590,00	164 020,00	164 020,00	166 480,00	166 480,00	168 970,00	168 970,00	171 660,00
65	65888	Autres charges diverses de gestion courante												50,00
<b>Chapitre 66</b>				420,57	1 276,03	579,02								0,00
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes		420,57	1 276,03	579,02								0,00
<b>Chapitre 67</b>							1 368,20	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00	10 000,00
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché					1 368,20	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00	10 000,00
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>								1 100,00	580,41	3 000,00	2 819,44	3 000,00	2 816,30	6 000,00
023		Virement à la section d'investissement						1 100,00	580,41	3 000,00	2 819,44	3 000,00	2 816,30	6 000,00
<b>Chapitre 68</b>								1 100,00	580,41	3 000,00	2 819,44	3 000,00	2 816,30	6 000,00
68	6811	Dotation aux amortissements						1 100,00	580,41	3 000,00	2 819,44	3 000,00	2 816,30	6 000,00
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>			31 019,26	29 937,63	33 425,03	67 351,78	60 021,70	1 000,00	23 939,66		45 497,84		36 318,45	0,00

**Annexe 3 – Suivi pluriannuel réalisations et prévisions - Section d'investissement**

Envoyé en préfecture le 29/04/2022

Reçu en préfecture le 29/04/2022

Affiché le

ID : 022-200041648-20220322-2022\_II\_04-DE

Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019	CA 2019	1 003 447,97	1 184 711,20	1 184 527,50	611 893,12
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>			231 100,00	244 764,08	201 912,92	391 191,28	300 635,14	449 538,51	449 018,92	1 003 447,97	1 184 711,20	1 184 527,50	611 893,12
<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			231 100,00	178 640,08	82 357,32	300 000,00	126 000,00	251 000,00	251 000,00	800 000,00	557 400,00	557 400,00	0,00
<b>Total chapitre 16</b>				100 276,00								0,00	0,00
16	1641	Emprunt		100 276,00								0,00	0,00
<b>Total chapitre 13</b>			231 100,00	78 364,08	82 357,32	300 000,00	126 000,00	251 000,00	251 000,00	800 000,00	557 400,00	557 400,00	0,00
13	1312	Subvention Conseil régional		48 364,08	15 984,58	87 500,00	44 100,00	87 850,00	87 850,00	280 000,00	195 090,00	195 090,00	
13	1313	Subvention d'investissement du Département	124 000,00	30 000,00		100 000,00	50 400,00	100 400,00	100 400,00	320 000,00	222 960,00	222 960,00	
13	1314	Subvention de Tagglomération	107 100,00			82 500,00	31 500,00	82 750,00	200 000,00	200 000,00	139 350,00	139 350,00	
<b>Sous-total contributions membres</b>			231 100,00	78 364,08	15 984,58	250 000,00	128 000,00	251 000,00	251 000,00	800 000,00	557 400,00	557 400,00	
13	13172	Subvention FEDER - Projet FLUP											
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)			66 372,74	50 000,00							
	1058	excédent de fonctionnement capitalisé											0
	2031	Pénalités retard missions MC2/MC5											
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>								1 100,00	580,41	3 000,00	3 000,00	2 816,30	6 000,00
021	021	Virement de la section de fonctionnement											
<b>Chapitre 42</b>								1 100,00	580,41	3 000,00	3 000,00	2 816,30	6 000,00
040	28031	amortissement de frais d'étude											
040	28051	amortissement des concessions et droits similaires						1 100,00	580,41	150,00	150,00	143,98	150,00
040	28152	amortissement des travaux réalisés (Quai Armez)								2 850,00	2 850,00	2 672,32	5 850,00
<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				66 124,00	119 555,60	91 191,28	174 635,14	197 438,51	197 438,51	200 447,97	624 311,20	624 311,20	605 893,12
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)</b>			164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	103 196,63	449 538,51	248 570,95	1 003 447,97	1 184 711,20	578 634,38	611 893,12
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	103 196,63	449 538,51	248 570,95	1 003 447,97	1 184 711,20	578 634,38	611 893,12
<b>Opération financière</b>						100 276,00						0,00	0,00
16	1641	Emprunt (capital)				100 276,00						0,00	0,00
<b>Chapitre 20</b>													149 300,00
20	2031	Frais d'études (étude hydro-sédimentaire)											70 000,00
20	2031	Projet LBS											10 000,00
20	2031	Frais d'études projet développement du port du Légué											50 000,00
20	2033	Frais d'insertion											
20	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)											300,00
20	2051	Création site internet											10 000,00
<b>Chapitre 23</b>													471 593,12
23	2312	Exhaussement exceptionnels port de plaisance											190 000,00
23	2312	Réensablement Plage du Valais											200 000,00
23	2315	aménagement divers											81 593,12
23	232	immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX											
<b>Programme 12 - Port de plaisance</b>						80 169,56						0,00	0,00
23	2315	aménagement voirie quai Armez				80 169,56							
<b>Programme 13 - AMO13 - Projets transversaux</b>								29 538,51			12 000,00	2 000,00	0,00
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)						8 000,00			10 000,00	2 000,00	
20	2033	Frais d'insertion						1 538,51			2 000,00		
23	2315	aménagement divers						20 000,00					
<b>Programme 11 - AMO0 - Aménagement avant port</b>			164 976,00	125 208,48	110 721,64	36 110,58	103 196,63	370 000,00	198 570,95	1 003 447,97	682 711,20	618 634,38	0,00
20	2031	Frais d'études	164 976,00	125 208,48	110 592,38	35 959,74	102 896,32	368 400,00	198 423,83	240 000,00	60 000,00	33 993,03	
20	2033	Frais d'insertion						1 000,00		3 147,87	3 711,20		
20	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)			129,26	150,84	300,31	600,00	147,12	300,00	300,00	144,02	
<b>Sous-total CHAPITRE 20</b>			164 976,00	125 208,48	110 721,64	36 110,58	103 196,63	370 000,00	198 570,95	243 447,97	618 011,20	557 537,05	
23	232	immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX								760 000,00	618 700,00	483 097,33	
<b>Programme 15 - AMO15 - Entretien des profondeurs</b>								50 000,00	50 000,00		490 000,00	60 000,00	0,00
20	2031	Frais d'études						50 000,00	50 000,00		300 000,00	60 000,00	
23	2312	travaux de dragage									190 000,00		
<b>Programme 14 - AMO11 - Travaux 4é quai</b>												0,00	0,00
232		Travaux											
<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>												0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			66 124,00	119 555,60	91 191,28	174 635,14	197 438,51		200 447,97			605 893,12	0,00