

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LÉGUÉ
Comité syndical du 21 mars 2023

DELIBERATION 2023-II-004

Budget primitif 2023

Date de la convocation : 13 mars 2023

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un 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 Jean-Marie BENIER, M. André COENT, M. Damien GASPAILLARD, M. Ludovic GOUYETTE

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 : M. Ronan KERDRAON a donné pouvoir à M. Hervé GUIHARD (SBAA)

Absents excusés :

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

Mme Chantal GAUTIER, payeuse départementale, était présente.

Vu le rapport n°2023-II-004 présenté par Mme la Présidente du syndicat mixte ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M 57 au 1^{er} janvier 2023 ;

Vu le compte administratif 2022 adopté ce même jour par délibération n°2023-II-001 ;

Vu l'affectation des résultats 2022 adoptée ce jour par délibération n°2023-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 2023 tel que présenté en annexe ;**
- **De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 396.200€ pour la section de fonctionnement et à 654.362,76 € pour la section d'investissement dont 4.960 € 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 compte de tiers en section investissement;**
- **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'UNANIMITE

La Présidente,



Mme Gaëlle NIQUE

Envoyé en préfecture le 24/03/2023

Reçu en préfecture le 24/03/2023

Affiché le

ID : 022-200041648-20230321-2023_III_004-DE

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LÉGUÉ
Comité syndical du 21 mars 2023

Rapport n° 2023-II-004

BUDGET PRIMITIF 2023

Le budget 2023 s'inscrit dans le cadre des orientations présentées en mars lors du Débat d'orientation budgétaire le 24 janvier 2023.

1°) La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à 654.362,76 € en recettes et en dépenses.

1-1 – Recettes d'investissement

En recettes d'investissement, nous bénéficions d'un report de 304.402,76€ de l'exercice 2022. Il est proposé un appel à subventions des collectivités membres supérieur aux prévisions annoncées lors du Débat d'Orientation Budgétaire selon la répartition suivante :

- Conseil régional : 35 % soit 120.750€
- Conseil départemental : 40 % soit 138.000€
- Saint-Brieuc Armor Agglomération : 25 % soit 86.250€

En effet, les recettes d'amortissements d'un montant de 200.000€ liées aux amortissements des études du 4^{ème} quai ne seront pas effectives (comme expliqué dans le point suivant) car elles seront prises en charges par la Région. Cela permettra dès lors de diminuer l'impact des cotisations des collectivités en fonctionnement.

Conformément aux règles de la nomenclature M57, 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. Une somme de 4.800 € est inscrite en recettes d'ordre afin de couvrir l'amortissement des travaux du Quai Armez. En outre, les dépenses liées au nom de domaine (site internet) du Syndicat mixte sont amortissables également (150€ environ). Il en va de même pour les dépenses liées au 4^{ème} quai.

Le transfert de compétences intervenu en 2017 dans le domaine portuaire a conduit, sur le port du Légué, à conforter le rôle du Syndicat mixte du Grand Légué. La modification de ses statuts a ainsi permis de lui déléguer une partie du périmètre d'intervention portuaire régional (plaisance, réparation navale), ainsi que lui conférer la maîtrise d'ouvrage des opérations relevant de ses membres. C'est ainsi que l'opération de construction du 4^{ème} quai (projet aujourd'hui suspendu) lui a statutairement été transférée (délégation de maîtrise d'ouvrage) par la Région Bretagne.

Le SMGL réalise les opérations d'investissements portuaires pour le compte de ses membres. A ce titre, l'opération du 4^{ème} quai réalisée pour le compte de la Région Bretagne, n'appartient pas au SMGL puisque c'est la Région qui est propriétaire du port depuis la commission permanente du 27 février 2023. C'est donc en toute logique à la Région qu'échoit la responsabilité d'amortir les opérations d'investissement réalisées sur son patrimoine.

La régularisation du transfert de propriété va permettre dès cette année de procéder à cette régularisation comptable. Pour ce faire, un projet de convention d'actifs sera proposé au vote lors du prochain comité syndical, répertoriant toutes les dépenses et recettes d'investissement correspondantes depuis 2014. Le montant total brut des **charges d'amortissement est d'environ 2.500.000€**. Ce projet de convention d'actifs sera validé en lien avec la paierie départementale.

Les prochaines dépenses d'investissement seront la création d'une convention de trans (comptes 45). Pour toute opération terminée, une convention de trans d'amortissement vers la Région. Celle-ci pourra ensuite choisir de basculer ces charges vers le concessionnaire lorsque celui-ci est gestionnaire par contrat de ce patrimoine.

Pour ce faire, une convention d'actifs du SMGL sur la période 2014-2022 sera portée au vote lors du prochain comité syndical.

1-2 - Dépenses d'investissement

Les recettes ci-dessus vont nous permettre de couvrir en 2023 les dépenses d'investissement pour la prise en charge du projet de modernisation du port du Légué. Le montant global des investissements prévu en 2023 est d'environ **655K€**.

Les principales dépenses d'investissement concernent pour l'année 2023 :

- le solde de l'étude hydrosédimentaire (débutée en 2021) pour un montant de 140.000€
- les frais d'études projet développement du port du Légué dont l'étude sensible et la communication sur ces études pour un montant global d'environ 260.000€
- les frais d'étude pour la valorisation des sables (opération SOLVALOR) pour 10.000€
- le réensablement de la plage du Valais pour un montant de 190.000€
- les aménagements divers pour environ 55.000€

2°) La section de fonctionnement

Elle s'équilibre à 396.200 € en recettes et en dépenses. Cette section est en baisse par rapport au DOB suite à la réintégration des charges d'amortissement du 4ème quai par la Région (-200 000€)

2-1 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses liées au personnel couvrent à la fois les dépenses en personnel en propre : 1 agent à 0,5ETP soit une Directrice (Ingénieur Principale), une responsable administrative (contractuelle grade rédacteur) à temps plein et une chargée de projets (contractuelle grade attaché) à temps plein également.

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 (174 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 (4.960 €).

2-2 Les recettes de fonctionnement.

Elles sont constituées :

- d'un appel à contribution des membres à hauteur d'environ 80.000 € pour le Département, de 70.000 € pour la Région et de 50.000 € 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 2022. Le transfert des amortissements vers la Région permet un appel à **contribution inférieur aux prévisions du Débat d'orientation budgétaire.**

- du reversement par la Région du montant perçu par le Département 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 2023, à environ 1.400 €.

Vous trouverez une présentation simplifiée de notre budget primitif 2023 en annexe 2.

En conclusion, je vous propose :

D'approuver le projet de budget du syndicat mixte du Grand Légué pour l'exercice 2023 tel que présenté en annexe ;

De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 396.200€ pour la section de fonctionnement et à 654.362,76 € pour la section d'investissement dont 4.960 € 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 en section d'investissement;

De m'autoriser la tenue d'une comptabilité pour compte de tiers ;

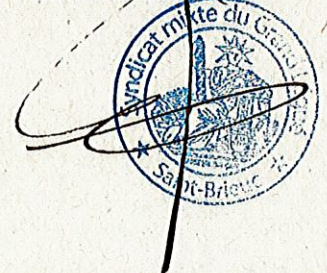
De m'autoriser à procéder aux demandes de versement des participations des membres et aux demandes de subventions nécessaires pour les opérations d'investissement ;

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

De m'autoriser à engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (sans prise en compte des crédits afférents au remboursement de la dette).

La Présidente,

Mme Gaëlle NIQUE



Annexe 1 – Budget prévisionnel 2023 - Synthèse**Fonctionnement**

DEPENSES			
chapitre	montant BP	VC	BP modifié
020 – Dépenses imprévues			0,00 €
011 – Charges à caractère gé	43 000,00 €		43 000,00 €
012 – Charges de personnel	159 610,00 €		159 610,00 €
65 – Autres charges de gesti	188 630,00 €		188 630,00 €
66 – Charges financières	0,00 €		0,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €
Total dépenses réelles	391 240,00 €		391 240,00 €
023 – Virement à la section c			0,00 €
68 – Dotation aux amortisse	4 960,00 €		4 960,00 €
Total dépenses d'ordre	4 960,00 €		4 960,00 €
Total dépenses de l'exercice	396 200,00 €		396 200,00 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté			
TOTAL DEPENSES DE	396 200,00 €		396 200,00 €

RECETTES	
chapitre	montant BP
013 – Atténuations de charges	1 500,00 €
74 – Dotations, Subventions et participations	301 960,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	1 399,88 €
Total recettes réelles	304 859,88 €
Total recettes d'ordre	0,00 €
Total Recettes de l'exercice	304 859,88 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté	91 340,12 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	396 200,00 €

Investissement

DEPENSES			
Opérations	montant BP	DM1	BP modifié
OPFI – Opération financière	0,00 €		0,00 €
45811	Etude hydro-sédimentaire Port du Légué		140 000,00 €
45816	Projet valorisation des sables (opération Solvalor)		10 000,00 €
45812	Développement du port du Légué		260 000,00 €
45813	Domaine et hébergement site internet		300,00 €
45814	Aménagement Plage du Valais		190 000,00 €
45815	Aménagements port du Légué		54 062,76 €
Total dépenses réelles		0,00 €	654 362,76 €
Total dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses de l'exercice	0,00 €	0,00 €	654 362,76 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté			0,00 €
TOTAL DEPENSES D'IN	0,00 €		654 362,76 €

RECETTES	
chapitre	montant BP
10 – Dotations, fonds divers, réserves	0,00 €
13 – Subventions d'investissement	345 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Total recettes réelles	345 000,00 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
040 – amortissements	4 960,00 €
Total recettes d'ordre	4 960,00 €
Total Recettes de l'exercice	349 960,00 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	304 402,76 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	654 362,76 €

Annexe 2 (suite) Budget 2023– Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/03/2023

Reçu en préfecture le 24/03/2023

Affiché le

ID : 022-200041648-20230321-2023_III_004-DE

SUIVI BUDGET PLURIANNUEL

FONCTIONNEMENT			voité	voité	voité	estimation	prévisionnel
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			309 000,00	316 350,88	382 560,00	384 690,99	396 200,00
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			263 502,16	269 853,04	346 241,55	348 372,54	304 859,88
chapitre 013			1 500,00	7 043,27	1 500,00	3 987,52	1 500,00
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	1 500,00	7 043,27	1 500,00	3 987,52	1 500,00
chapitre 74			260 460,00	260 460,00	343 260,00	343 260,00	301 960,00
74	7472	Participation de la Région (35%)	55 370,00	55 370,00	84 350,00	84 350,00	69 895,00
74	7473	Participation du Département (40%)	63 280,00	63 280,00	96 400,00	96 400,00	79 880,00
74	74748	Participation de l'agglomération (25%)	39 550,00	39 550,00	60 250,00	60 250,00	49 925,00
Sous-total contributions membres			158 200,00	158 200,00	241 000,00	241 000,00	199 700,00
74	7472	versement CRB réparation navale	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00
chapitre 75			1 542,16	1 043,89	1 481,55	1 069,02	1 399,88
75	75738	Redevance du concessionnaire	1 542,16	1 043,89	1 471,55	1 067,08	1 389,88
75	75888	régularisation PAS			10,00	1,94	10,00
Chapitre 77				1305,88		56,00	
77	7788	Produits financiers exceptionnels		1305,88		56,00	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)			45 497,84	45 497,84	36 318,45	36 318,45	91 340,12
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			309 000,00	279 032,43	382 560,00	293 350,87	396 200,00
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			306 000,00	276 216,13	376 560,00	286 526,05	391 240,00
020	022	Depenses Imprévues	4 345,00		4 000,00		
chapitre 011			29 585,00	13 462,39	29 290,00	12 601,20	43 000,00
011	60632	Fournitures de petit équipement	700,00	363,16	700,00	474,67	700,00
011	6064	Fournitures administratives	1 000,00	202,79	1 000,00	439,95	1 500,00
011	611	Contrats de prestation de services	500,00	257,57	500,00	301,47	1 500,00
011	61524	Entretien bois et forêts	1 500,00	1 020,00	1 200,00	1 060,00	1 300,00
011	6132	Locations immobilières	4 241,00	4 370,80	4 000,00	4 403,60	5 800,00
011	61351	Location matériel roulant		300,00	600,00		2 000,00
011	6161	Primes d'assurances - multi risques	2 000,00	1 425,00	2 000,00	1 428,00	2 000,00
011	6168	Primes d'assurances - risques statutaires	4 000,00	1 079,98	4 000,00	872,17	4 000,00
011	617	Études et recherches					
011	6182	Documentation générale et technique	1 500,00	607,01	1 000,00	622,01	1 000,00
011	6184	Formation	3 000,00	2 200,00	3 000,00		4 000,00
011	62268	Honoraires	4 000,00		4 000,00		5 000,00
011	6231	Annonces et insertions					
011	6232	Fêtes et cérémonies					
011	6233	Foires et expositions	5 000,00		5 000,00	450,00	5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements	1 000,00	310,08	1 000,00	1 403,32	3 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts					
011	6281	Cotisation MEGALIS	1 144,00	1 326,00	1 200,00	1 146,00	1 200,00
011	6288	Autres services extérieurs					5 000,00
chapitre 012			102 100,00	93 783,74	161 800,00	102 414,14	159 610,00
012	6218	Autre personnel extérieur		0,00	7 000,00	6 980,00	
012	6332	Cotisations versées au FNAL	100,00	52,00		47,00	50,00
012	6336	Cotisation au CNFPT et au COG	2 000,00	959,00	2 000,00	793,00	3 000,00
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	40 000,00	35 437,10	37 000,00	34 913,61	40 000,00
012	64112	Supplément familial de traitement				0,00	0
012	64118	Autres indemnités				0,00	0
012	64131	Personnel non titulaire	30 000,00	29 079,81	68 000,00	35 930,93	63 000,00
012	64134	Personnel non titulaire indemnité inflation			200,00	100,00	
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	20 000,00	19 354,00	33 000,00	16 356,00	35 000,00
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	7 000,00	6 374,54	11 000,00	4 606,00	12 760,00
012	6454	Cotisation aux ASSEDIC	1 000,00	1 220,00	1 300,00	1 183,00	2 500,00
012	6474	Versement aux œuvres sociales	1 000,00	598,00	1 000,00	897,00	1 000,00
012	6478	autres frais de personnel	1 000,00	709,29	1 300,00	597,60	2 300,00
chapitre 65			168 970,00	168 970,00	171 510,00	171 510,71	179 630,00
65	65748	Subventions aux associations					4 500,00
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	168 970,00	168 970,00	171 510,00	171 510,00	174 080,00
65	65888	Autres charges diverses de gestion courante			50,00	0,71	50,00
chapitre 66					0,00		
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes					
Chapitre 65			1 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
65	6583	Intérêts moratoires et pénalités de marché	1 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			3 000,00	2 816,30	6 000,00	6 824,82	4 960,00
023		Virement à la section d'investissement					
Chapitre 042			3 000,00	2 816,30	6 000,00	6 824,82	4 960,00
042	6811	Dotation aux amortissements	3 000,00	2 816,30	6 000,00	6 824,82	4 960,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT				36 318,45	0,00	91 340,12	0

Annexe 2 (suite) Budget 2023 – Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 24/03/2023

Reçu en préfecture le 24/03/2023

INVESTISSEMENT			voté	voté			
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2021	CA 2021	Affiché le	estimation	prévisionnel
RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)			1 184 711,20	1 184 627,50	611 893,12	612 717,94	654 362,76
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			557 400,00	557 400,00	0,00	-	345 000,00
Total chapitre 16			-	0,00	0,00	-	-
16	1641	Emprunt					
Total chapitre 4582			557 400,00	557 400,00	0,00	-	345 000,00
4582	45821	Subvention Conseil régional	195 090,00	195 090,00	-	-	120 750,00
4582	45821	Subvention d'investissement du Département	222 960,00	222 960,00	-	-	138 000,00
4582	45821	Subvention de l'agglomération	139 350,00	139 350,00	-	-	86 250,00
Sous-total contributions membres			557 400,00	557 400,00	-	-	345 000,00
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			3 000,00	2 816,30	6 000,00	6 824,82	4 960,00
Chapitre 040			3 000,00	2 816,30	6 000,00	6 824,82	4 960,00
040	28031	amortissement de frais d'étude					
040	2805	amortissement des concessions et droits similaires	150,00	143,98	150,00	144,02	160,00
040	28152	amortissement des travaux réalisés (Qual Armez)	2 850,00	2 672,32	5 850,00	6 680,80	4 800,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			624 311,20	624 311,20	605 893,12	605 893,12	304 402,76
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)			1 184 711,20	578 634,38	611 893,12	308 315,18	654 362,76
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			1 184 711,20	578 634,38	611 893,12	308 315,18	654 362,76
Opération financière			-	0,00	0,00	-	-
16	1641	Emprunt (capital)					
Chapitre 4581					140 300,00	150,13	654 362,76
4581	45811	Etude hydro-sédimentaire Port du Légué			70 000,00	0,00	140 000,00
4581	45816	Projet valorisation des sables (opération Solvalor)					10 000,00
4581	45812	Développement du port du Légué			50 000,00	0,00	260 000,00
4581	45813	Domaine et hébergement site internet			300,00	150,13	300,00
4581	45814	Aménagement Plage du Valais			200 000,00	35 673,18	190 000,00
4581	45815	Aménagements port du Légué			81 593,12	94 389,60	54 062,76
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			-	0,00	0,00	-	-
			-	605 893,12	0,00	304 402,76	-

SUIVI BUDGET PLURIANNUEL

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

Chapitre	Article	Libellé nature/article	FONCTIONNEMENT											prévisions
			CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2023		
RÉCETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			36 210,20	51 025,18	63 174,35	249 593,09	301 519,32	359 171,62	316 350,89	384 609,59	304 200,00	304 200,00	304 659,88	
RÉCETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			36 210,20	20 075,92	35 045,72	246 164,86	244 167,54	335 251,66	348 372,64	348 372,64	304 659,88	304 659,88		
Chapitre 03														
013	6419	Remboursement sur rémunération de personnel		260,00		910,00	910,00	910,00	1 431,00	1 431,00	7 043,27	3 987,52	1 500,00	
Chapitre 24			36 210,20	19 000,00	34 300,00	214 260,00	222 260,00	320 760,00	260 400,00	342 260,00	301 560,00	301 560,00		
74	7472	Participation de la Région (35%)				39 200,00	45 500,00	40 675,00	64 330,00	64 330,00	69 893,00	69 893,00		
74	7473	Participation du Département (40%)	21 002,00	11 000,00	20 000,00	44 800,00	52 000,00	40 200,00	63 200,00	63 200,00	68 400,00	68 400,00		
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	15 208,20	7 500,00	14 500,00	28 000,00	32 500,00	27 625,00	39 500,00	39 500,00	42 250,00	42 250,00		
Sous-total contributions membres			36 210,20	19 000,00	34 500,00	112 000,00	130 000,00	230 500,00	182 200,00	244 167,54	244 167,54	244 167,54		
74	7472	Investissement CRB réparation navale				102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00	102 260,00		
Chapitre 25				1 075,92	1 076,72	598,86	1 006,54	1 006,54	1 042,89	1 042,89	1 007,08	1 300,89		
75	75738	Rédémance de concessionnaire		1 075,92	1 076,72	598,86	1 006,54	1 006,54	1 042,89	1 042,89	1 007,08	1 300,89		
75	75888	régularisation TVA					0,52	0,52			1,54	10,00		
Chapitre 27														
77	7788	Produits financiers exceptionnels										1 206,88	56,00	
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)				31 010,26	29 937,63	33 425,00	67 351,78	23 939,66	46 497,84	36 316,46	91 340,12	91 340,12		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			5 100,94	21 107,55	32 340,32	182 242,11	241 497,62	310 672,78	279 032,40	293 500,87	293 500,87	293 500,87		
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			5 100,94	21 107,55	32 340,32	182 242,11	241 497,62	310 672,78	279 032,40	293 500,87	293 500,87	293 500,87		
Chapitre 011			647,32	842,72	11 579,57	2 344,69	6 682,55	8 273,23	13 462,39	12 691,20	42 800,00	42 800,00		
011	60632	Fournitures de petit équipement				353,16				404,67	700,00	700,00		
011	6064	Fournitures administratives	647,32	49,80	241,85	187,39	995,91	131,59	131,59	202,79	439,96	1 500,00		
011	611	Concours de prestation de services		78,00	738,94	99,00	1 013,40	1 000,00	1 000,00	327,57	301,47	1 500,00		
011	612	Location de matériels						2 404,40	4 370,80	3 001,00	1 000,00	1 300,00		
011	6132	Location matériels roulant						2 638,80	4 370,80	3 001,00	1 000,00	1 300,00		
011	61351	Primes d'assurances - multi risques			1 243,23							2 000,00		
011	6161	Primes d'assurances - risques statutaires			7 914,00							2 000,00		
011	6168	Études et recherches				1 327,55						2 000,00		
011	617	Documentation générale et technique										4 000,00		
011	6182	Formation										1 000,00		
011	6184	Moqueries										4 000,00		
011	62268	Annexes et insertions										5 000,00		
011	6231	Fêtes et cérémonies												
011	6233	Fêtes et cérémonies			582,00							5 000,00		
011	6251	Voyages et déplacements		15,00								3 000,00		
011	627	Frais de compte emprunts		200,00										
011	6281	Collation MÉCANUS		499,92	744,00	600,00	288,00					1 200,00		
011	6288	Autres services extérieurs										5 000,00		
Chapitre 012			4 503,62	19 894,26	19 893,72	20 118,41	71 856,87	138 161,71	83 763,74	102 414,14	189 810,00	189 810,00		
012	6318	Autre personnel extérieur										6 900,00		
012	6332	Collation versée au FNAL										47 000,00		
012	6336	Collation au CNPT et au COC		12,00	9,00	11,00	45,00	52,00	47,00	47,00	50,00	50,00		
012	6411	Rémunération du personnel titulaire		133,09	138,00	143,00	256,00	909,00	959,00	793,00	3 000,00	3 000,00		
012	6412	Supplément familial de traitement	3 726,19	14 713,41	14 550,93	14 952,57	22 999,63	37 935,63	35 427,10	34 913,61	40 000,00	40 000,00		
012	64118	Autres indemnités										0,00		
012	64131	Personnel non titulaire										0,00		
012	64134	Personnel non titulaire indemnité initiation										60 000,00		
012	6451	Collation à l'URSSAF		2 045,00	1 693,00	1 707,00	3 949,00	17 886,00	19 354,00	16 346,00	36 000,00	36 000,00		
012	6453	Collation aux caisses de retraite	817,43	2 590,76	3 098,79	3 304,84	3 665,31	6 426,48	6 371,54	4 060,00	2 760,00	2 760,00		
012	6454	Collation aux ASSÉDIC										1 000,00		
012	6474	Vêtement aux œuvres sociales										1 000,00		
012	6478	autres frais de personnel										2 500,00		
Chapitre 63						199 200,00	161 590,00	162 460,00	168 970,00	171 616,71	178 630,00	178 630,00		
63	63748	Subventions aux associations										4 500,00		
63	63737	Subventions Autres établissements publics locaux				159 200,00	161 590,00	162 460,00	168 970,00	171 616,71	174 080,00	174 080,00		
63	63888	Autres charges diverses de gestion courante										0,71		
Chapitre 65														
65	65111	Intérêts des emprunts et des dettes				420,57	420,57	420,57	420,57	420,57	420,57	50,00		
65	6583	Intérêts moratoires et pénalités de marche					1 588,20	1 588,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT														
003		Virement à la section d'investissement										4 960,00		
Chapitre 662														
662	6611	Dotations aux amortissements										6 824,82		
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT			31 010,26	-29 937,63	33 425,00	67 351,78	-45 487,84	60 071,70	-45 487,84	-36 316,46	-91 340,12	0		

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

INVESTISSEMENT											
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2020	CA 2021	estimation	prévisionnel
RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)											
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT											
Total chapitre 16											
16	1641	Emprunt		100 276,00					0,00		
Total chapitre 4582											
4582	45821	Subvention Conseil régional	231 100,00	78 364,08	82 357,32	300 000,00	126 000,00	800 000,00	557 400,00		345 000,00
4582	45821	Subvention d'investissement du Département	124 000,00	48 364,08	15 984,58	87 500,00	44 100,00	280 000,00	795 090,00		120 750,00
4582	45821	Subvention de l'agglomération	107 100,00	30 000,00		100 000,00	50 400,00	320 000,00	222 960,00		138 000,00
<i>Sous-total contributions membres</i>											
			231 100,00	78 364,08	15 984,58	250 000,00	126 000,00	800 000,00	557 400,00		345 000,00
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT											
Chapitre 040											
040	28031	amortissement de frais d'étude						2 819,44	2 816,30	6 824,82	4 960,00
040	2805	amortissement des concessions et droits similaires							2 816,30	6 824,82	4 960,00
040	28152	amortissement des travaux réalisés (Quai Ammez)						147,12	143,98	144,02	160,00
								2 672,32	2 672,32	6 680,80	4 800,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE											
				66 124,00	119 555,60	91 191,28	174 635,14	200 447,97	624 311,20	605 893,12	304 402,76
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)											
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT											
Opération financière											
16	1641	Emprunt (capital)				100 276,00			0,00		
			164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	103 196,63	386 556,21	578 634,38	308 315,78	654 362,76
			164 976,00	125 208,48	110 721,64	216 556,14	103 196,63	386 556,21	578 634,38	308 315,78	654 362,76
Chapitre 4581											
4581	45811	Etude hydro-sédimentaire Port du Légué								150,13	654 362,76
4581	45816	Projet valorisation des sables (opération Solvalor)								0,00	140 000,00
4581	45812	Développement du port du Légué								0,00	10 000,00
4581	45813	Domaine et hébergement site internet								150,13	300,00
4581	45814	Aménagement Plage du Valais								35 673,18	190 000,00
4581	45815	Aménagements port du Légué								94 389,60	54 062,76
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT											
									0,00		
			66 124,00	119 555,60	91 191,28	174 635,14	197 438,51	624 311,20	605 893,12	304 402,76	

Envoyé en préfecture le 24/03/2023

Reçu en préfecture le 24/03/2023

Affiché le

ID : 022-200041648-20230321-2023_III_004-DE