

SYNDICAT MIXTE DU GRAND LÉGUÉ
Comité syndical du 10 mars 2020

DELIBERATION 2020-II-004

Budget primitif 2020 du syndicat mixte du Grand Légué

Date de la convocation : 4 mars 2020

Nombre de voix des membres en exercice : 12 voix

L'an deux mille vingt, le dix mars, les membres du Comité syndical du Grand Légué, dûment convoqués, se sont réunis à l'Hôtel du Département (Saint-Brieuc) ;

Étaient présents :

Pour le Département des Côtes d'Armor : M. Gérard BLEGEAN, M. Alain CADEC, Mme Nadège LANGLAIS, Mme Monique LE VEE

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

Pour le Conseil Régional de Bretagne : Mme Sylvie GUIGNARD, Mme Gaëlle NIQUE (arrivée à 14h45).

Absents représentés : M. Jean-Yves DE CHAISEMARTIN a donné pouvoir à M. Alain CADEC.

M. Christian PROVOST a donné pouvoir à Mme Nadège LANGLAIS.

Absents excusés : M. Thierry BURLOT, M. Philippe HERCOUET, M. Ronan KERDRAON.

Mme GAUTIER, payeuse départementale, assistait à la séance.

Vu le rapport n°2020-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^{er} janvier 2020 ;

Vu le compte administratif 2019 adopté ce même jour par délibération n°2020-II-001 ;

Vu l'affectation des résultats 2019 adoptée ce jour par délibération n°2020-II-003 ;

Sous la Présidence de M. Alain CADEC, Président du syndicat mixte, le **Comité syndical**, après en avoir délibéré, décide :

- **D'approuver le projet de budget du syndicat mixte du Grand Légué pour l'exercice 2020 tel que présenté en annexe ;**
- **De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 360 000€ pour la section de fonctionnement et à 1 003 447,97€ 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 du Syndicat mixte,


M. Alain CADEC

Rapport n° 2020-II-004

BUDGET PRIMITIF 2020

Le budget 2020 s'inscrit dans le cadre des orientations présentées en décembre lors du Débat d'orientation budgétaire le 17 février 2020.

1°) La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à 1 003 447,97 € en recettes et en dépenses.

1-1 – Recettes d'investissement

En recettes d'investissement, nous bénéficions d'un report de 200 447,97 € de l'exercice 2019. 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 280 000€
- Conseil départemental: 40 %, soit 320 000€
- Agglomération : 25 % soit 200 000€

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 2020 les dépenses d'investissement composées :

- par la poursuite des études du 4ème quai (AVP et PRO) à hauteur d'environ 240 000€
- le lancement des travaux du 4ème quai et de ses mesures d'accompagnement et de compensation d'un montant de 760 000€ pour 2020. Le phasage des crédits de paiement voté au budget primitif 2020 est présenté en annexe 1.

2°) La section de fonctionnement

Elle s'équilibre à 360 000 € en recettes et en dépenses. Cette section est en hausse par rapport aux exercices précédents, liée à l'augmentation de l'activité du Syndicat mixte (recrutement d'une directrice, accroissement du temps de travail du poste administratif et financier, organisation d'une réunion publique relative au 4ème quai).

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 et les dépenses de personnel mis à disposition dans le cadre de la conduite d'opération pour le projet de construction du 4^e quai (conformément à la convention de mise à disposition).

Par ailleurs, les frais à caractère généraux représentent les dépenses liées aux diverses assurances, aux prestations de services extérieures, à la consultation du public pour le projet 4^e quai.

Enfin, le poste le plus important revient à la subvention d'équilibre pour la réparation navale qui incombe maintenant au syndicat mixte (166 K€) par transfert de compétence de la Région mais qui est partiellement compensée (voir recettes de fonctionnement).

Une dotation aux amortissement 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 92 200 € pour le Département, de 80 675€ pour la Région et de 57 625€ pour Saint-Brieuc 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 2019. 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 2020, à 2 100,34 €.

Vous trouverez une présentation simplifiée de notre budget primitif 2020 en annexe 2.

3°) Autorisation de programme

Une Autorisation de programme a été votée pour les études pour un montant de 1 200 000€. Le phasage et les crédits de paiement sont prévus sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 comme présenté en annexe 1 et repris dans le tableau pluriannuel en annexe 3.

Une Autorisation de programme a été votée en 2019 pour les travaux du 4^e quai 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 et 2023 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 2020 tel que présenté en annexe ;

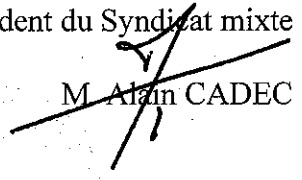
De voter le budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes fonctionnement et à 1 003 447,97€ pour la section d'investissement d'ordre ;

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 du Syndicat mixte


M. Alain CADEC

Annexe 1**Autorisation de Programme 11 : CONSTRUCTION 4E QUAI AU**

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2020

Affiché le

ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE

autorisation 1 : ETUDES (TTC)

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

crédits de paiement (proposition de vote au BP 2019)									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
164 976 €	125 207 €	110 593 €	36 111 €	104 000 €	370 000 €	70 000 €	110 000 €	90 000 €	19 113 €

crédits de paiement (proposition de vote au BP 2020)									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 €	0 €	110 593 €	35 960 €	102 896 €	169 976 €	240 000 €	110 000 €	90 000 €	340 575 €

autorisation 2 : TRAVAUX (TTC)

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2020

Affiché le

ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE

Opération	Autorisation De programme
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	15 000 000 €

crédits de paiement (vote BP 2019)			
2020	2021	2022	2023
2 000 000 €	4 000 000 €	5 000 000 €	4 000 000 €

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

Détail des contributions des membres BP 2020:

Opération	Autorisation De programme	crédits de paiement			
		2020	2021	2022	2023
Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Brieuc / Le Légué (4ème quai et terre-plein)	15 000 000 €	760 000	4 000 000 €	5 000 000 €	5 240 000 €

Participation membres – Inscription au PPI

Région Bretagne	5 250 000 €	266 000 €	1 400 000 €	1 750 000 €	1 834 000 €
Département Côtes d'Armor	6 000 000 €	304 000 €	1 600 000 €	2 000 000 €	2 096 000 €
St Brieuc Agglomération	3 750 000 €	190 000 €	1 000 000 €	1 250 000 €	1 310 000 €

Annexe 2 – Budget prévisionnel 2020 - Synthèse

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2020

Affiché le

ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE

Fonctionnement

DEPENSES chapitre	montant BP	VC	BP modifié
020 – Dépenses imprévues	4 000,00 €	-3 000,00 €	1 000,00 €
011 – Charges à caractère général	35 520,00 €		35 520,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00 €	3 000,00 €	153 000,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	166 480,00 €		166 480,00 €
66 – Charges financières	0,00 €		0,00 €
67 – Charges exceptionnelles	1 000,00 €		1 000,00 €
Total dépenses réelles	357 000,00 €	0,00 €	357 000,00 €
023 – Virement à la section d'investissement	0,00 €		0,00 €
68 – Dotation aux amortissements	3 000,00 €		3 000,00 €
Total dépenses d'ordre	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Total dépenses de l'exercice	360 000,00 €	0,00 €	360 000,00 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté			0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	360 000,00 €		360 000,00 €

RECETTES chapitre	montant BP
013 – Atténuations de charges	1 200,00 €
74 – Dotations, Subventions et participations	332 760,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	1 519,93 €
Total recettes réelles	335 479,93 €
Total recettes d'ordre	0,00 €
Total Recettes de l'exercice	335 479,93 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté	23 939,66 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	359 419,59 €

Investissement

DEPENSES Opérations	montant BP	DM1	BP modifié
OPFI – Opération financière	0,00 €		0,00 €
Programme 13 – Projets transversaux			0,00 €
Programme 12 – Port de plaisance	0,00 €		0,00 €
Programme 11 – Construction 4 ^e quai au Port de Commerce	1 003 447,97 €		1 003 447,97 €
	0,00 €		0,00 €
Programme 15 – Entretien des profondeurs	0,00 €		0,00 €
Total dépenses réelles	1 003 447,97 €	0,00 €	1 003 447,97 €
Total dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses de l'exercice	1 003 447,97 €	0,00 €	1 003 447,97 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté			0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 003 447,97 €		1 003 447,97 €

RECETTES chapitre	montant BP
10 – Dotations, fonds divers, réserves	0,00 €
13 – Subventions d'investissement	800 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Total recettes réelles	800 000,00 €
Total recettes d'ordre	3 000,00 €
Total Recettes de l'exercice	803 000,00 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
040 – amortissements	3 000,00 €
Total recettes d'ordre	3 000,00 €
Total Recettes de l'exercice	803 000,00 €
001 – Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	200 447,97 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 003 447,97 €

Annexe 2 (suite) Budget 2020 – Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2020

Affiché le

ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE

SUIVI BUDGET PLURIANNUEL

FONCTIONNEMENT					prospectives
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2019	CA 2019	BP 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			308 000,00	308 210,73	360 000,00
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			247 978,30	248 189,08	336 060,34
chapitre 013			718,30	910,00	1 200,00
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	718,30	910,00	1 200,00
chapitre 74			246 260,00	246 260,00	332 760,00
74	7472	Participation de la Région (35%)	50 400,00	50 400,00	80 675,00
74	7473	Participation du Département (40%)	57 800,00	57 600,00	92 200,00
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)	36 000,00	36 000,00	57 625,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>230 500,00</i>
74	7472	reversement CRB réparation navale	102 260,00	102 260,00	102 260,00
chapitre 75			1 000,00	1 019,08	2 100,34
75	757	Redevance du concessionnaire	1 000,00	1 018,71	2 100,34
75	7588	régularisation PAS		0,37	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)			60 021,70	60 021,70	23 939,66

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)			308 000,00	284 271,12	360 000,00
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			306 900,00	283 690,71	357 000,00
020	022	Dépenses imprévues	1 000,00		4 000,00
chapitre 011			25 880,00	7 331,16	35 520,00
011	6064	Fournitures administratives	880,00	530,63	1 000,00
011	611	Contrats de prestation de services	3 000,00	2 064,80	500,00
011	61524	Entretien bois et forêts			1 500,00
011	6132	Locations immobilières	4 000,00		8 000,00
011	6161	Primes d'assurances – multi risques	4 000,00		2 000,00
011	6168	Primes d'assurances – risques statutaires	4 000,00	1 674,49	4 000,00
011	617	Études et recherches			
011	6182	Documentation générale et technique			1 500,00
011	6184	Formation			5 000,00
011	6225	indemnités de conseil	1 000,00	305,93	1 000,00
011	62268	Honoraires	2 000,00		4 220,00
011	6231	Annonces et insertions			
011	6232	Fêtes et cérémonies			
011	6233	Foires et expositions	5 000,00	1 926,00	5 000,00
011	6251	Voyages et déplacements	1 000,00	229,31	1 000,00
011	627	Frais de dossier emprunts			
011	6281	Cotisation MEGALIS	1 000,00	600,00	800,00
chapitre 012			115 000,00	112 339,55	150 000,00
012	6218	Autre personnel extérieur	41 000,00	40 552,00	41 000,00
012	6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00	32,00	64,00
012	6336	Cotisation au CNFPT et au CDG	2 000,00	484,00	968,00
012	64111	Rémunération du personnel titulaire	52 000,00	52 403,96	79 468,00
012	6451	Cotisation à l'URSSAF	9 000,00	11 368,00	17 000,00
012	6453	Cotisation aux caisses de retraite	9 000,00	5 944,61	9 000,00
012	6474	Versement aux œuvres sociales		598,00	1 000,00
012	6478	autres frais de personnel	1 000,00	956,98	1 500,00
chapitre 65			164 020,00	164 020,00	166 480,00
65	65737	Subventions Autres établissements publics locaux	164 020,00	164 020,00	166 480,00
chapitre 66					
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes			
chapitre 67			1 000,00	-	1 000,00
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de marché	1 000,00		1 000,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			1 100,00	580,41	3 000,00
Chapitre 40			1 100,00	580,41	3 000,00
68	6811	Dotation aux amortissements	1 100,00	580,41	3 000,00

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			-	23 939,66	-
-----------------------------------	--	--	----------	------------------	----------

Annexe 2 (suite) Budget 2019 – Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2020

Affiché le

ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE

INVESTISSEMENT				prospectives	
Chapitre	Article	Libellé nature/article	BP 2019	CA 2019	BP 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)			449 538,51	449 018,92	1 003 447,97
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			251 000,00	251 000,00	800 000,00
Total chapitre 16			-	-	-
16	1641	Emprunt			
Total chapitre 13			251 000,00	251 000,00	800 000,00
13	1312	Subvention Conseil régional	87 850,00	87 850,00	280 000,00
13	1313	Subvention d'investissement du Département	100 400,00	100 400,00	320 000,00
13	1314	Subvention de l'agglomération	62 750,00	62 750,00	200 000,00
<i>Sous-total contributions membres</i>			<i>251 000,00</i>	<i>251 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
13	13172	Subvention FEDER – Projet FLIP			
13	1326	Subvention CCI (Quai Armez)			
	1068	excédent de fonctionnement capitalisé	0		
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			1 100,00	580,41	3 000,00
Chapitre 42			1 100,00	580,41	3 000,00
042	28051	amortissement des concessions et droits similaires	1 100,00	580,41	150,00
042	28152	amortissement des travaux réalisés (Quai Armez)			2 850,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			197 438,51	197 438,51	200 447,97
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)			449 538,51	248 570,95	1 003 447,97
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			449 538,51	248 570,95	1 003 447,97
Opération financière			-	-	-
16	1641	Emprunt (capital)			
Programme 12 – Port de plaisance			-	-	-
23	2315	aménagements voirie quai Armez			
Programme 13 – Projets transversaux			29 538,51	-	-
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VRD)	8 000,00		
	2033	Frais d'insertion	1 538,51		
23	2315	aménagements divers	20 000,00		
Programme 11 – construction 4ème quai au port de commerce			370 000,00	198 570,95	1 003 447,97
20	2031	Frais d'études	368 400,00	198 423,83	240 000,00
	2033	Frais d'insertion	1 000,00		3 147,97
	2051	Concessions et droits similaires (nom domaine site internet)	600,00	147,12	300,00
<i>Sous-total CHAPITRE 20</i>			<i>370 000,00</i>	<i>198 570,95</i>	<i>243 447,97</i>
23	232	Immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX			760 000,00
Programme 15 – Entretien des profondeurs			50 000,00	50 000,00	
20	2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	
23	2312	travaux de dragage			
				200 447,97	-

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
 Reçu en préfecture le 27/03/2020
 Affiché le
 ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE

FONCTIONNEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Chapitre		Article		Libellé nature/articulaire		TOTAL AP		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	RAIF 2018	BP 2019	CA 2019	RAIF 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
chapitre 013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
013	6419	Remboursement sur rémunération du personnel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
74	7472	Participation de la Région (65%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
74	7473	Participation du Département (40%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
74	7474	Participation de l'agglomération (25%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sous-total contributions membres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
74	7472	Versement CRB réparation navale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
75	751	Redevance ou concessionnaire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
75	7598	régularisation PAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (012)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TOTAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
020 022		Dépenses imprévues																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
011	6104	Fournitures administratives																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6111	Contrats de prestation de services																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	61524	Entretien bois et toits																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6132	Locations immobilières																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6161	Primes assurances – multi risques																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6168	Primes assurances – risques séismes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	617	Etudes et recherches																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6162	Documentation générale et technique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6164	Formation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6225	Indemnités de conseil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	62388	Honoraires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6231	Annonces et insertions																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6222	Frais et dépenses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6233	Fournitures et fournitures																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6251	Voyages et déplacements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	627	Frais de dossier emprunts																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011	6281	Collation MEGALIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
012	6218	Autre personnel extérieur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	6332	Coûtisations versées au FNAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	6336	Coûtisation au CNFPT et au COG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	64111	Rémunération du personnel titulaire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	6451	Coûtisation à l'URSSAF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	6453	Coûtisation aux caisses de retraite																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	6474	Versement aux caisses sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012	6478	autres frais de personnel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
65	65137	Subventions Autres établissements publics locaux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
66	66111	Intérêts des emprunts et des dettes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
chapitre 67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités de retard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Chapitre 40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
40	4011	Dotations aux amortissements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

INVESTISSEMENT											
Chapitre	Article	Libellé nature/article	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	prospectives
RECETTES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)											
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT											
Total Chapitre 16											
16	1641	Emprunt									
Total Chapitre 13											
13	1312	Subvention Conseil régional	20 917,20	30 191,28	30 191,28	300 635,14	300 635,14	449 018,92	1 003 447,97	1 003 447,97	
13	1313	Subvention d'investissement du Département									
13	1314	Subvention de l'agglomération									
Sous-total contributions diverses											
13	13172	Subvention FEDER – Projet FUP	15 884,58	250 000,00	250 000,00	126 000,00	126 000,00	251 000,00	800 000,00	800 000,00	
13	1326	Subvention C2I (Quali Améz)	66 372,74	50 000,00	50 000,00						
excédent de fonctionnement capitalisé											
1068				0	0						
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT											
Chapitre 42											
1042	20051	amortissement des concessions et droits similaires		2 000,00				1 100,00	500,41	3 000,00	3 153,00
1042	20152	amortissement des travaux réalisés (Quali Améz)		2 000,00				1 100,00	500,41	300,00	3 153,00
EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE											
			119 555,90	91 191,28	91 191,28	174 635,14	174 635,14	307 438,51	597 438,51	200 447,97	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TOTAL)											
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT											
Opération financière											
16	1641	Emprunt (capital)									
Programme 12 – Port de plaisance											
22	22015	aménagement voirie qual Améz	110 721,64	30 191,28	30 191,28	300 635,14	300 635,14	449 018,92	1 003 447,97	1 003 447,97	
Programme 13 – Projets transversaux											
20	2031	Frais d'études (études foncières et urbanisme / VSD)									
22	22015	aménagement divers									
Programme 11 – construction liée au port de commerce											
20	2031	Frais d'études	110 721,64	291,28	291,28	300 635,14	300 635,14	449 018,92	1 003 447,97	1 003 447,97	
2031	2031	Frais d'insertion									
2051	2051	Concessions et droits similaires (non domaine sile internet)	129,28	600,00	600,00	300 635,14	300 635,14	449 018,92	1 003 447,97	1 003 447,97	
Sous-total CHAPITRE 20											
23	232	Immobilisations incorporelles en cours + TRAVAUX	110 721,64	291,28	291,28	300 635,14	300 635,14	449 018,92	1 003 447,97	1 003 447,97	
Programme 15 – Entretien des profondeurs											
20	2031	Frais d'études		90 000,00	90 000,00			50 000,00	50 000,00	300,00	5 2
23	232	Travaux de dragage		90 000,00	90 000,00			50 000,00	50 000,00	300,00	5 2
excédent de fonctionnement capitalisé											
			91 191,28			174 635,14	174 635,14	307 438,51	597 438,51	200 447,97	

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2020

Affiché le

ID : 022-200041648-20200310-2020_02_004-DE