
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 FEVRIER 2006

EXTRAIT DE DELIBERATION

Le Conseil d'Administration de l'Institution d'Aménagement de la Vilaine (I.A.V.) légalement convoqué, s'est réuni le vendredi 3 février 2006 à 14h30 dans les locaux de l'I.A.V. à la Roche Bernard, sous la Présidence de Monsieur Yvon MAHE.

ETAIENT PRESENTS :

- M. Marcel HAMEL, Conseiller Général d'Ille-et-Vilaine
- M. Gilbert MENARD, Conseiller Général d'Ille-et-Vilaine
- M. Joël LABBE, Conseiller Général du Morbihan
- M. Jean THOMAS, Conseiller Général du Morbihan
- Mme Yvette ANNEE, Conseillère Générale du Morbihan
- M. Charles MOREAU, Conseiller Général de Loire-Atlantique

ETAIENT EXCUSES :

- M. Joseph BROHAN, Conseiller Général du Morbihan donnant pouvoir à Mme ANNEE
- M. Michel GAUTIER, Conseiller Général d'Ille-et-Vilaine donnant pouvoir à Mr HAMEL
- M. Jean-Michel BOLLE, Conseiller Général d'Ille-et-Vilaine
- M. Yves DANIEL, Conseiller Général de Loire-Atlantique
- M. Christian CANONNE, Conseiller Général de Loire-Atlantique donnant pouvoir à Mr MOREAU

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

- M. Michel ALLANIC, Directeur I.A.V.
- Mme Corinne HERVE, Secrétaire Générale, I.A.V.
- M. Jean-Claude POTTIER, Payeur Départemental de Loire-Atlantique, Comptable de l'I.A.V.

Constatant que les conditions statutaires nécessaires à la validité des délibérations sont réunies, le Président ouvre la séance et procède à l'ensemble des questions inscrites à l'ordre du jour.

Conseil d'administration

du 03/02/2006

II-Questions budgétaires et financières

5 – Budget principal : Exercice 2006 : Budget primitif

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 7 décembre 2005.

Sur la base des orientations définies, le projet de budget Principal pour l'exercice 2006 a été élaboré dans le sens des préconisations résultant de l'étude financière prospective pour les 5 années à venir, étude validée par le Conseil d'Administration et présentée ensuite aux trois Départements.

Dans l'attente des décisions des Départements quant à un éventuel soutien aux syndicats de rivière ou à la prise en charge du plan global de lutte contre la jussie, et de la nécessaire harmonisation de ces décisions, le projet de budget se caractérise ainsi :

Section d'investissement : 2 209 786.05 €

Sans entrer dans le détail des études et travaux envisagés, il convient de souligner que leur montant total a volontairement été cantonné en dessous du plafond de dépenses d'investissement courant préconisé par l'étude financière, à savoir 2.1 millions d'euros.

L'équilibre de la section est réalisé par un virement de la section de fonctionnement couvrant le capital des emprunts (155 000.00 €) et le coût de reconstruction des bureaux (66 500 €) ainsi qu'un emprunt d'équilibre de 1 420 924.96 € dont le montant sera revu au budget supplémentaire.

Section de fonctionnement : 3 229 003.50 €

Conformément aux orientations votées, le montant total des dépenses, dont certains crédits sont redéployés, est volontairement contenu à son niveau de 2005, et même réduit pour de nombreux chapitres, à quelques exceptions évidentes dont le carburant, les rémunérations majorées de 3 % (Glissement Vieillesse Technicité) et la dotation aux amortissements.

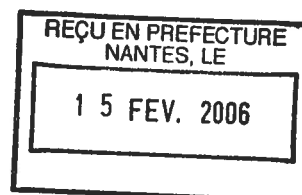
En recettes, outre les participations statutaires des Départements revalorisées de 2 %, le versement du budget Eau Potable pour la politique estuarienne est majoré de la régularisation de l'exercice 2005 (108 172.00 €) et est inscrit le remboursement de l'assurance pour les dégâts de l'incendie soit 121 450.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :

- adopte comme proposé le budget primitif Principal pour l'exercice 2006**
- sollicite l'ensemble des subventions et participations mentionnées au budget ou en annexe à la présente délibération**

**Pour Extrait Conforme
LE PRESIDENT**


Yvon MAHE



**BUDGET PREVISIONNEL 2005
CELLULE "MILIEUX AQUATIQUES ET POISSONS MIGRATEURS"**

	Total	Etat population BV (738-8)	Passé à poissons (738-8)	Modélisation (738-8) progam rech EU	Quinsignac (738 2 mig)	Travaux (64-1 mig)	Etudes (64-1 mig)	Visites passe & animation pédagogique (738-8)
0 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Frais d'études	33 000				13 000		20 000	
Frais d'insertion des investissements	100					50	50	
1 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Planqueau d'information	2 000				2 000			
Matériel technique	1 400	700	700					
3 : TRAVAUX								
Nouvelles passes	20 000					20 000		
0 : ACHATS								
Fournitures de petit équipement	2 600	1 300	1 300					
2 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
Autres honoraires, conseils ...	4 600	4 600						
Catalogues imprimés et publications	1 700		1 700					
Autres services extérieurs								
4 : CHANGES DE PERSONNEL								
Ingénieur	48 345	16 325	16 325	15 696	10 334			2 742
Technicien	31 003	10 334	10 334		10 334			2 742
Stagiaire								
Vacataire	9 471		6 728					
Somme	154 219	33 259	37 087	15 696	25 334	20 050	20 050	2 742
0 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
Droits de entrée passe à poissons	2 000							2 000
4 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS								
Participation Agence de l'Eau	75 502	24 000	18 000		13 452	10 025	10 025	
Participation DIREN								
Participation pêcheur + mareyeur								
Participation FDPMA 35	22 542	8 000	6 000		6 537	2 005	2 005	
Participation Région								
Participation EU	115 745	32 000	24 000	15 696	19 989	12 030	12 030	
Total participations extérieures	31 640	8 000	7 600	15 696	19 989	8 020	8 020	
Autofinancement	142 669	40 000	31 600	10 980	19 989	20 050	20 050	
Somme	154 219							

Investissement 62 700
Fonctionnement 91 519
Salaires 88 819
Autofinancement global 25%