

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 7 DECEMBRE 2005**

**EXTRAIT DE DELIBERATION**

Le Conseil d'Administration de l'Institut d'Aménagement de la Vilaine (I.A.V.) légalement convoqué, s'est réuni le mercredi 7 décembre 2005 à 14 H 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
- M. Yves DANIEL, Conseiller Général de Loire-Atlantique
- Mme Yvette ANNEE, Conseillère Générale du Morbihan

**ETAIENT EXCUSES :**

- M. Charles MOREAU, Conseiller Général de Loire-Atlantique
- M. Christian CANONNE, Conseiller Général de Loire-Atlantique
- M. Joseph BROHAN, Conseiller Général du Morbihan
- M. Jean-Michel GAUTIER, Conseiller Général d'Ille-et-Vilaine
- M. Jean-Michel BOLLE, Conseiller Général d'Ille-et-Vilaine

**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 07/12/2005**

**II-Questions budgétaires et financières**

**1 bis – Exercice 2005 : Budget annexe Concession: Décision modificative**

La décision modificative n°2 du budget annexe CONCESSION pour l'exercice 2005 est proposée au Conseil d'Administration pour les montants présentés en annexe.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, adopte comme proposée la décision modificative n°2 du budget annexe CONCESSION pour l'exercice 2005.

**Pour Extrait Conforme  
LE PRESIDENT**



**Yvon MAHE**

REÇU EN PREFECTURE  
NANTES, LE

14 DEC. 2005

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 : Budget Annexe Concession - Exercice 2005**

**Modification du budget supplémentaire 2005 : section de fonctionnement**

**DEPENSES**

Fonc.	Nature	Libellé	Budget Primitif 2005 + DM1 + BS	DM 2	Cumul budget
0202	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	300.00		300.00
0202	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 000.00		3 000.00
0202	60621	COMBUSTIBLES	400.00		400.00
0202	60622	CARBURANTS	10 000.00		10 000.00
0202	60628	AUTRES FOURNITURES (HUILES GRAISSES)	500.00		500.00
0202	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 100.00		1 100.00
0202	60632	PETIT EQUIPEMENT(MATERIEL OUTILLAGE)	4 500.00		4 500.00
0202	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 500.00		3 500.00
0202	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00		3 000.00
0202	6064	FOURNITURES DE BUREAU	1 000.00		1 000.00
0202	60661	MEDICAMENTS	300.00		300.00
0202	60662	VACCINS ET SERUM	100.00		100.00
0202	61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	10 000.00		10 000.00
0202	61521	ENTRETIEN TERRAINS (ESPACES VERTS)	4 500.00		4 500.00
0202	61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1 500.00		1 500.00
0202	61523	ENTRETIEN DES VOIES ET RESEAUX	150 000.00		150 000.00
0202	61551	ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT	2 500.00		2 500.00
0202	61558	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	3 000.00		3 000.00
0202	61568	MAINTENANCE MATERIEL SPECIFIQUE	4 900.00		4 900.00
0202	6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR)	4 500.00		4 500.00
0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	300.00		300.00
0202	62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	100.00		100.00
0202	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00		4 000.00
0202	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00		500.00
0202	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 100.00		1 100.00
0202	6288	AUTRES FRAIS DIVERS	100.00		100.00
0202	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	500.00		500.00
0202	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	600.00		600.00
		<b>Total chapitre 011</b>	<b>215 800.00</b>		<b>215 800.00</b>
0201	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	1 200.00		1 200.00
0201	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	47 100.00		47 100.00
		SUPPL.FAM.DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	300.00		300.00
0201	64112	AUTRES INDEMNITES	9 200.00		9 200.00
0201	64131	REMUNERATIONS	12 300.00		12 300.00
0201	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	12 220.00		12 220.00
0201	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 900.00		12 900.00
0201	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	900.00		900.00
		<b>Total chapitre 012</b>	<b>96 120.00</b>		<b>96 120.00</b>
0202	6568	Autres participations	20 000.00		20 000.00
		<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>331 920.00</b>		<b>331 920.00</b>
022		<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>24 300.00</b>		<b>24 300.00</b>
		<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>			
01	675	Constatation de la VNC (vente Kangoo)	13 644.19		13 644.19
01	023	Virement à la section d'investissement	181 394.74		181 394.74
		<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES ET D'ORDRE</b>	<b>551 258.93</b>	<b>181 394.74</b>	<b>369 864.19</b>

**RECETTES**

Fonc.	Nature	Libellé	Budget Primitif 2005 + DM1 + BS	DM 2	Cumul budget
0202	70322	DR.STAT. DE LOC.SUR LE DOM. PUB. PORT.ET FLUVIAL	22 500.00		22 500.00
0202	7472	PARTICIPATION REGIONS	99 204.00		99 204.00
0202	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	234 516.00		234 516.00
0202	775	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS	3 200.00		3 200.00
		<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>359 420.00</b>		<b>359 420.00</b>
		<b>Opérations d'ordre</b>			
01	7761	Moins value	10 444.19		10 444.19
		<b>TOTAL RECETTES REELLES ET D'ORDRE</b>	<b>369 864.19</b>		<b>369 864.19</b>
01	002	Résultat de fonctionnement reporté	181 394.74		181 394.74
		<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>551 258.93</b>	<b>181 394.74</b>	<b>369 864.19</b>

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 : Budget Annexe Concession - Exercice 2005**

**Modification du budget supplémentaire 2005 : section de fonctionnement**

**DEPENSES**

Fonc.	Nature	Libellé	Budget Primitif 2005 + DM1 + BS	DM 2	Cumul budget
0202	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	300.00		300.00
0202	60612	ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ	3 000.00		3 000.00
0202	60621	COMBUSTIBLES	400.00		400.00
0202	60622	CARBURANTS	10 000.00		10 000.00
0202	60628	AUTRES FOURNITURES (HUILES GRAISSES)	500.00		500.00
0202	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 100.00		1 100.00
0202	60632	PETIT ÉQUIPEMENT (MATÉRIEL OUTILLAGE)	4 500.00		4 500.00
0202	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 500.00		3 500.00
0202	60636	HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00		3 000.00
0202	6064	FOURNITURES DE BUREAU	1 000.00		1 000.00
0202	60661	MÉDICAMENTS	300.00		300.00
0202	60662	VACCINS ET SERUM	100.00		100.00
0202	61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	10 000.00		10 000.00
0202	61521	ENTRETIEN TERRAINS (ESPACES VERTS)	4 500.00		4 500.00
0202	61522	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	1 500.00		1 500.00
0202	61523	ENTRETIEN DES VOIES ET RÉSEAUX	150 000.00		150 000.00
0202	61551	ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT	2 500.00		2 500.00
0202	61558	ENTRETIEN MATÉRIEL OUTILLAGE MOBILIER	3 000.00		3 000.00
0202	61568	MAINTENANCE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE	4 900.00		4 900.00
0202	6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTÉRIEUR)	4 500.00		4 500.00
0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	300.00		300.00
0202	62261	HONORAIRES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX	100.00		100.00
0202	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00		4 000.00
0202	6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	500.00		500.00
0202	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 100.00		1 100.00
0202	6288	AUTRES FRAIS DIVERS	100.00		100.00
0202	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	500.00		500.00
0202	6355	TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	600.00		600.00
		<b>Total chapitre 011</b>	<b>215 800.00</b>		<b>215 800.00</b>
0201	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	1 200.00		1 200.00
0201	64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	47 100.00		47 100.00
0201	64112	SUPL.FAM.DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	300.00		300.00
0201	64118	AUTRES INDEMNITÉS	9 200.00		9 200.00
0201	64131	RÉMUNÉRATIONS	12 300.00		12 300.00
0201	6451	COTISATIONS À L'U.R.S.S.A.F.	12 220.00		12 220.00
0201	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 900.00		12 900.00
0201	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	900.00		900.00
		<b>Total chapitre 012</b>	<b>96 120.00</b>		<b>96 120.00</b>
0202	6568	Autres participations	20 000.00		20 000.00
		<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>331 920.00</b>		<b>331 920.00</b>
022		<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>24 300.00</b>		<b>24 300.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>					
01	675	Constatation de la VNC (vente Kangoo)	13 644.19		13 644.19
01	023	Virement à la section d'investissement	181 394.74	181 394.74	
		<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RÉELLES ET D'ORDRE</b>	<b>551 258.93</b>	<b>181 394.74</b>	<b>369 864.19</b>

**RECETTES**

Fonc.	Nature	Libellé	Budget Primitif 2005 + DM1 + BS	DM 2	Cumul budget
0202	70322	DR.STAT. DE LOC.SUR LE DOM. PUB. PORT.ET FLUVIAL	22 500.00		22 500.00
0202	7472	PARTICIPATION RÉGIONS	99 204.00		99 204.00
0202	75822	PRISE EN CHARGE DU DÉFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	234 516.00		234 516.00
0202	775	PRODUITS DE CESSON D'IMMOBILISATIONS	3 200.00		3 200.00
		<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>359 420.00</b>		<b>359 420.00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>					
01	7761	Moins value	10 444.19		10 444.19
		<b>TOTAL RECETTES REELLES ET D'ORDRE</b>	<b>369 864.19</b>		<b>369 864.19</b>
01	002	Résultat de fonctionnement reporté	181 394.74	181 394.74	
		<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>551 258.93</b>	<b>181 394.74</b>	<b>369 864.19</b>