

Nature	ID	Secteur	Commune	Etat / Commentaire	Linéaire	Coût	Origine coût	Coût HT
Lac marin								
Enrochements libres	3	LM	SOU	3. Moyen	44	34 540 €	Diag ANTEA	550 852,50 €
	5	LM	SOU	1. Bon	24	17 188 €	Diag ANTEA	
	14	LM	SOU	1. Bon	40	66 000 €	Diag ANTEA	
	22	LM	SOU	1. Bon	329	433 125 €	Diag ANTEA	
Enrochements liaisonnés	4	LM	SOU	5. Mauvais	121	104 143 €	Diag ANTEA	230 752,50 €
	7	LM	SOU	2. Bon à moyen	55	10 560 €	Diag ANTEA	
	20	LM	VBX	2. Bon à moyen	38	28 050 €	Diag ANTEA	
	24	LM	VBX	3. Moyen	42	31 350 €	Diag ANTEA	
	25	LM	VBX	5. Mauvais	68	56 650 €	Diag ANTEA	
Perrés en beton fabriqué	12	LM	SOU	2. Bon à moyen	118	152 999 €	Diag ANTEA	566 648,50 €
	13	LM	SOU	2. Bon à moyen	33	25 850 €	Diag ANTEA	
	15	LM	SOU	2. Bon à moyen	78	57 888 €	Diag ANTEA	
	16	LM	SOU / VBX	2. Bon à moyen	64	86 147 €	Diag ANTEA	
	18	LM	VBX	2. Bon à moyen	132	6 600 €	Diag ANTEA	
	19	LM	VBX	3. Moyen	167	189 002 €	Diag ANTEA	
	21	LM	VBX	5. Mauvais	7	29 739 €	Diag ANTEA	
	23	LM	VBX	5. Mauvais	3	18 425 €	Diag ANTEA	
Ouvrage BPE + Enrochements	1	LM	SOU	2. Bon à moyen	23	30 279 €	Estim base diag ANTEA	1 660 611,70 €
	6	EM	SOU	1. Bon	45	59 242 €	Estim base diag ANTEA	
	7	EM	VBX	1. Bon	54	71 090 €	Estim base diag ANTEA	
	BPE	OH	SOU / VBX	4. Moyen à mauvais		1 500 000 €	Estim ratio	
Ouvrage Vidange Nord + Enrochements	2	LM	SOU	3. Moyen	17	22 380 €	Estim base diag ANTEA	322 380,32 €
	VN	OH	SOU	4. Moyen à mauvais		300 000,00 €	Estim ratio	
Ouvrage Vidange Sud	VS	OH	SOU	4. Moyen à mauvais		300 000,00 €	Estim ratio	300 000,00 €
Rampe Ouest SOU : 30 ml + 10ml muret soutènement			VBX			24 390,00 €	Estim ratio	24 390,00 €
Rampe Est SOU (30 ml + plateforme de 380 m²)			SOU			20 000,00 €	Estim ratio	20 000,00 €
Pieux bois + Enrochements	6	LM	SOU	3. Moyen	94	76 202,50 €	Diag ANTEA	118 277,50 €
	9	LM	SOU	4. Moyen à mauvais	145	42 075,00 €	Diag ANTEA	
Desensablement lac						2 000 000,00 €	Estim SIPA	2 000 000,00 €
Protection non existantes préconisés par ANTEA en 2020-21						311 960,00 €	Diag ANTEA	311 960,00 €
				sous total				6105873,02 €

Courant de Messanges (moisan)

Ouvrage existant buse-grille 1200mm		VXB	non réalisé par SIPA avant dissolution ?	0	Estim SIPA	0,00 €
Ouverture accès au lac (non existant)		VXB	non réalisé par SIPA avant dissolution ?	50 000,00 €	Estim SIPA	50 000,00 €
Buse sortie canalisation sous mail VXB		VXB	moy buse et canalisation bon etat	360 000,00 €	Estim étude en cours	360 000,00 €
			<i>sous total</i>			<i>410 000,00 €</i>

Courant de Soustons

Berges naturelles				en regie : ETP		0,00 €		0,00 €
Pieux bois (4,9,13,15,17,23)		COU	SOU	Moyen à mauvais	251	64 625,00 €	Diag ANTEA	64 625,00 €
Enrochement libre (1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,16,18,19,21,22,25)		COU	SOU	Bon à mauvais	676			
Parement maçonnés	24	COU	SOU	5. Mauvais	8			
Protection non existantes préconisés par ANTEA en 2020-21						139 562,50 €	Diag ANTEA	139 562,50 €
Ouvrage Barrage de l'Etang de Pinsolle	PIN	OH	SOU	1. Bon		300 000,00 €	Estim ratio	300 000,00 €
Dragage lac de Pinsolle, création chenal						200 000,00 €	Estim SIPA	200 000,00 €
Ouvrage PAF Barrage du courant de Soustons	PAF	OH	SOU	3. Moyen		500 000,00 €	Estim ratio	500 000,00 €
Barrage de Soustons	SOU	OH	SOU	1. Bon		200 000,00 €	Estim ratio	0,00 €
				<i>sous total</i>				<i>1204187,50 €</i>

Courant de derivation

Barrage de dérivation	DER	OH	SOU	4. Mauvais		1 415 000,00 €	Estim ratio + CERENIS	1 415 000,00 €
Berges SOU (1100 ml): embacble, abattage, elagage arbres vegetation sur DP, sinon au privé à faire				en regie : ETP		0,00 €		0,00 €
Pieux bois jusqu'à passerrelle bois	8	LM	SOU	2. Bon à moyen	25	11 000 €	Estim ratio	11 000,00 €
Curage canal de dérivation						60 000,00 €	Estim SIPA	60 000,00 €
				<i>sous total</i>				<i>1486000,00 €</i>

Embouchure courant Ocean

Enrochements libes Nord							
8	EM	VXB	1. Bon	223	100 000,00 €	Estim ratio	2 167 912,00 €
9	EM	VXB	1. Bon à moyen	58	300 000,00 €	Estim ratio	
10	EM	VXB	5. Mauvais	23	340 512,00 €	Sc0 + Sc2 AVP CREO	
11	EM	VXB	5. Mauvais	246	1 427 400,00 €	Sc0 + Sc2 AVP CREO	
Enrochements libes Sud							
1	EM	SOU	4. Moyen à mauvais	211	236 880,00 €	Sc0 + Sc2 AVP CREO	376 851,00 €
3	EM	SOU	1. Bon	30	40 000,00 €	Estim ratio	
4	EM	SOU	5. Mauvais	14	30 000,00 €	Estim ratio	
5	EM	SOU	3. Moyen	24	69 971,00 €	Sc0 AVP CREO	
Murs poids + Enrochement							
2	EM	SOU	3. Moyen	145	1 100 000,00 €	Estim ratio	1 100 000,00 €
				sous total			2915810,40 €

Golf

rachat des parts SIIPA par macs ou actif inchangé									0,00 €
parcours : refection bunkers + projet refonte trou n°7									300 000,00 €
practice : petit jeu + putting green herbe									50 000,00 €
remise en conformité arrosage + station pompage									700 000,00 €
entretien batiment + remise en conformité atelier									50 000,00 €
evolution batiment club house : terrasse couverte + resto									300 000,00 €
tennis									10 000,00 €
stationnement - remise en etat du parking, PMR, pluvial									10 000,00 €
Reserve actuelle - Fond propre SEIPA									679 000,00 €
(Hypothese : pas d'augmentation du capital par ses membres à la SEIPA)									
								<i>sous total</i>	741 000,00 €

Locaux technique, renouvellement matériel

Batiment + maintenance SSI, alarme, extincteurs... + stationnement exterieur					pour 3 ETP				450 000,00 €
DSI: maintenance, ordi, portable, telephone, borne wifi, photocopieur, logiciel et automate barrage, ecran salle reunion...					a installer				29 394,00 €
Renouvellement matériel (1 benne avec reprise des anciennes 6000 euros / changement voiture (180000 kms) 17000 euros / remorque polybenne à prévoir (peut tenir max 3ans corrosion) 45000 euros)									68 000,00 €
					<i>sous total</i>				547394.00 €

TOTAL GLOBAL DEPENSES INVESTISSEMENT	13 410 264,92 €
---	------------------------

RECETTES INVESTISSEMENT

Subvention de droit commun 10%								1 341 026,49 €
Recette subvention strategie trait de cote VXB estimation de 20 %				Subvention à déduire				728 952,60 €
				sous total				2069979,09 €

TOTAL GLOBAL <u>RECETTES</u> INVESTISSEMENT	2 069 979,09 €
---	----------------

TOTAL GLOBAL AC INVESTISSEMENT (DEP-REC)

11 340 285,83 €

Lissage sur 70 ans

162 004,08 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 : charges courantes				moyenne des années precedentes sans faucardage				80 000,00 €
012- RH technique : 3 ETP				40000/ETP				120 000,00 €
012 - RH administratif : marchés, finances, montage dossiers autorisation, DLE, environnemental, DPM, EDD, VTA ...				0,25 ETP				10 000,00 €
Materiel existant + engins + assurance materiel				biens propres SIPA => transfert direct à MACS				39 879,00 €
				sous total				249879,00 €

TOTAL GLOBAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

249 879,00 €

RECETTES FONCTIONNEMENT

Recette anterieure - redevance occupation des terrains (70k€HT+50%Beneficeapres impot plafonné a 20k€) en FONCTIONNEMENT				A déduire sur 9 ans (duree restant DSP) versement à MACS en substitution du SIPA				140 000,00 €
				sous total				140000,00 €

TOTAL GLOBAL RECETTES FONCTIONNEMENT

140 000,00 €

TOTAL GLOBAL AC FONCTIONNEMENT (DEP-REC)

109 879,00 €

TOTAL GLOBAL AC - INV-FONC - REC-DEP

271 883,08 €

par commune par an : 135 941,54 €