

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU
BUDGET ANNEXE DU PORT
EXERCICE 2019**

**NOTE DE SYNTHÈSE ET
RAPPORT DE PRÉSENTATION**

Le budget annexe du Port présente un excédent global de clôture de **1.406.511,43 €** et comprend des restes à réaliser pour un montant de **2.154.000 €**.

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Elle s'établit en dépenses à **10.247.587,14 €** et en recettes à la somme de **11.776.101,70 €**. L'excédent de fonctionnement s'établit donc à **1.528.514,56 €**.

A/ Dépenses :

Les dépenses ainsi supportées par ce budget sont les suivantes :

- Charges à caractère général	4 119 143,03 €
- Charges de personnel	3 151 932,84 €
- Charges diverses de gestion	1 874,27 €
- Dépenses exceptionnelles (dont reversement d'une partie de l'exercice 2019 : 800.000 €)	1 351 018,10 €
- Impôt sur les bénéfiques	410 923,00 €
- Dotation aux amortissements	1 212 695,90 €

B/ Recettes :

Les recettes sont constituées par :

- Excédent de fonctionnement 2018	1 790 371,91 €
- Remboursement sur charges de personnel	2 398,85 €
- Vente de produits et prestations diverses de service	9 671 883,17 €
- Produits de gestion courante	127 762,81 €
- Produits exceptionnels	40 293,27 €
- Reprise sur provisions	125 000,00 €
- Amortissement subvention d'équipement	18 391,69 €

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT :

Elle s'est élevée à la somme de **790.983,76 €** en dépenses et à **2.822.980,63 €** en recettes.

L'excédent d'investissement s'établit donc à **2.031.996,87 €** duquel il convient de retrancher les restes à réaliser de l'exercice, soit **2.154.000 €**.

Le déficit d'investissement s'établit ainsi à **122.003,13 €**.

A/ Dépenses :

- Amortissement sur subventions18 391,69 €

Les postes « travaux » et « acquisitions » pour un montant de **772.592,07 €** se décomposent comme suit :

REALISES

- Acquisition bungalows port du Pilon	69 930,00 €
- Acquisition matériel de transport	127 222,72 €
- Acquisition matériel informatique.....	12 679,78 €
- Acquisition matériel de bureau	2 366,84 €
- Acquisition divers matériel	25 247,02 €
- Aménagement capitainerie	36 151,98 €
- Aménagement esplanade port	79 980,00 €
- Réhabilitation port du Pilon	30 295,94 €
- Réhabilitation des quais	80 525,46 €
- Aménagement aire de carénage	125 796,35 €
- Réhabilitation éclairage, réseaux électriques	76 368,98 €
- Réhabilitation des pontons	106 027,00 €

B/ Recettes :

Les dépenses d'investissement sont financées :

- par l'excédent d'investissement reporté de1 610 284,73 €
- par le montant des amortissements sur les acquisitions
Et travaux antérieurs à hauteur de1 212 695,90 €

Il vous est proposé, après avis favorables :

- *du conseil d'exploitation en date du 2020*
- *du Conseil Portuaire en date du 2020*
- *de la commission « Travaux-Finances-Administration Générale en date du 2020*
-

1/ **DE DONNER ACTE** à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif du budget annexe du PORT au titre de l'exercice 2019 tel qu'il est explicité dans le document joint à la présente,

2/ D'APPROUVER en l'absence de Monsieur le Maire, ledit compte administratif faisant apparaître un excédent de clôture de **1.406.511,43 €**, dont la balance s'établit comme suit :

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT:

- Recettes.....	11 776 101,70 €
- Dépenses.....	<u>10 247 587,14 €</u>
Résultat de la section de fonctionnement :	
Excédent (A).....	1 528 514,56 €

2. SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Recettes.....	2 822 980,63 €
- Dépenses.....	<u>790 983,76 €</u>
Solde d'exécution de la section d'investissement :	
Excédent (B)	2 031 996,87 €
Solde intermédiaire	3 560 511,43 €
Restes à réaliser 2019.....	2 154 000,00 €
Restes à recouvrer 2019	<u>0</u>
Besoin de financement (C).....	2 154 000,00 €
Résultat global de clôture : Excédent final (A+B-C)...	1 406 511,43 €

QUI VOTE POUR ?

QUI S'ABSTIENT ?

QUI VOTE CONTRE ?

