

## APPROBATION DU COMPTE D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE DU PORT, EX.2015

Le budget annexe du Port présente un excédent global de gestion de **452.506,10 €** et comprend des restes à réaliser pour un montant de **2.447.000 €**.

Ce budget est soumis depuis 2010, à l'impôt sur les sociétés suite à la réforme fiscale prévue dans la loi des Finances 2010 et à la CFE et à la CVAE depuis 2012.

### 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'établit en dépenses à **8.873.588,98 €** et en recettes à la somme de **9.516.750,38 €**. L'excédent de fonctionnement s'établit donc à **643.161,40 €**.

#### A/ Dépenses :

Les principales dépenses ainsi supportées par ce budget sont les suivantes :

- charges générales.....	2.868.972,56 €
- remboursement frais de gestion .....	184.107,62 €
- impôts et taxes.....	402.506,63 €
- charges de personnel.....	2.201.055,61 €
- intérêts d'emprunts & ICNE .....	100,44 €
- subventions aux associations.....	157.700,00 €
- dotation aux amortissements .....	723.259,93 €
- provisions pour risques.....	400.000,00 €
- dépenses diverses de gestion .....	20.511,26 €
- impôt sur les bénéfices .....	1.206.962,00 €
- versement au budget principal .....	700.000,00 €
- dépenses exceptionnelles .....	8.412,93 €
<b>Total :</b>	<b>8.873.588,98 €</b>

#### B/ Recettes :

Les principales recettes sont constituées par :

- Remboursement sur charges de personnel	8.350,37 €
- Prestations diverses de services .....	431.803,13 €
- Redevance passagers estacade .....	486.561,29 €
- Vente de marchandises .....	137.316,81 €
- Locations diverses .....	41.143,49 €
- Aires de carénage & AOT professionnels ....	192.640,62 €
- Taxe d'amarrage.....	6.318.725,51 €
- Partenariats (revue du port & voiles latines) .....	207.868,66 €
- Avitaillement carburant.....	37.246,24 €
- Recettes diverses de gestion .....	47.439,98 €
- Recettes exceptionnelles .....	52.687,73 €
- Amortissement subvention d'équipement....	19.174,55 €
- Excédent de fonctionnement reporté 2014.....	<u>1.535.792,00 €</u>
<b>Total :</b>	<b>9.516.750,38 €</b>

## 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'est élevée à la somme de **1.792.036,86 €** en dépenses et à **4.048.381,56 €** en recettes.

L'excédent d'investissement s'établit donc à **2.256.344,70 €** duquel il convient de retrancher les restes à réaliser de l'exercice : **2.447.000 €** pour un excédent final de **452.506,63 €**.

### A/ Dépenses :

- remboursement du capital ..... **8.549,53 €**
- amortissements sur subventions ..... **19.174,55 €**
- les postes « travaux » et « acquisitions » pour un montant de **1.764.312,78 €**, se décomposent comme suit :

	<u>REALISES</u>	<u>RAR 2015</u>
- Subvention équipement SNSM.....	0 €	60.000,00 €
- Aménagement esplanade port .....	0 €	150.000,00 €
- Acquisition logiciels informatiques .....	5.040,50 €	14.000,00 €
- Installation générale, agencements et aménagements divers .....	0 €	30.000,00 €
- Acquisition matériel de transport .....	18.565,82 €	25.000,00 €
- Acquisition matériel et informatique .....	3.290,00 €	19.000,00 €
- Acquisition matériel de bureau.....	0 €	15.000,00 €
- Aménagement capitainerie.....	76.220,06 €	1.280.000,00 €
- Aménagements divers locaux .....	0 €	10.000,00 €
- Etude de bâtiment Ste Nautique .....	864.260,68 €	58.000,00 €
- Réhabilitation port du Pilon .....	73.950,00 €	75.000,00 €
- Aménagements portuaires divers.....	104.179,63 €	93.000,00 €
- Réhabilitation quais, digues, transports maritimes .....	0 €	50.000,00 €
- Confortement Môle Jean Réveille .....	247.466,22 €	12.000,00 €
- Réhabilitation réseaux portuaires .....	59.089,77 €	110.000,00 €
- Réhabilitation des quais .....	88.795,00 €	60.000,00 €
- Aménagement aire de carénage .....	18.103,40 €	81.000,00 €
- Réhabilitation éclairage, réseaux électriques .....	205.351,70 €	305.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	<b>1.764.312,78 €</b>	<b>2.447.000,00 €</b>

### B/ Recettes :

Les dépenses d'investissement sont financées :

- par le montant des amortissements sur les acquisitions et travaux antérieurs à hauteur de **723.259,93 €**,
- par l'excédent d'investissement reporté de **3.325.121,63 €**

soit un total de recettes de **4.048.381,56 €**.

La balance s'établit comme suit :

**Section de fonctionnement :**

Recettes.....	9.516.750,38 €
Dépenses .....	<u>8.873.588,98 €</u>
<i>Excédent (A) :</i>	<b>643.161,40 €</b>

**Section d'investissement :**

Recettes.....	4.048.381,56 €
Dépenses .....	<u>1.792.036,86 €</u>
<i>Excédent (B) :</i>	<b>2.256.344,70 €</b>

*Solde intermédiaire : 2.899.506,10 €*

Restes à réaliser 2015.....	2.447.000,00 €
Restes à recouvrer 2015 .....	0 €

---

**Besoin de financement (C): - 190.655,30 €**

***Excédent final (A+B-C) .... 452.506,10 €***