

**APPROBATION DU COMPTE D'EXPLOITATION DU
BUDGET ANNEXE DU PORT
EXERCICE 2016**

**NOTE DE SYNTHÈSE &
RAPPORT DE PRÉSENTATION**

Le budget annexe du Port présente un excédent global de clôture de **1.230.266,65 €** et comprend des restes à réaliser pour un montant de **2.200.000 €**.

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

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'établit en dépenses à **7.421.297,52 €** et en recettes à la somme de **9.246.856,49 €**. L'excédent de fonctionnement s'établit donc à **1.825.558,97 €**.

A/ Dépenses :

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

- charges générales	2.478.612,05 €
- remboursement frais de gestion	213.255,16 €
- impôts et taxes	271.382,64 €
- charges de personnel	2.708.072,48 €
- intérêts d'emprunts & ICNE	57,77 €
- subventions aux associations	153.750,00 €
- dotation aux amortissements.....	863.404,78 €
- provisions pour risques	65.000,00 €
- dépenses diverses de gestion (dont créances Irrécouvrables).....	450.295,45 €
- impôt sur les bénéfiques.....	216.927,00 €
- dépenses exceptionnelles.....	540,19 €
Total :	7.421.297,52 €

B/ Recettes :

Les principales recettes sont constituées par :

- Remboursement sur charges de personnel	15.873,52 €
- Prestations diverses de services	451.653,52 €
- Redevance passagers estacade.....	473.693,88 €
- Vente de marchandises.....	143.944,83 €
- Locations diverses.....	34.987,35 €
- Aires de carénage & AOT professionnels.....	188.792,45 €
- Taxe d'amarrage	6.630.246,64 €
- Partenariats (revue du port & voiles latines).....	212.489,32 €
- Avitaillement carburant.....	44.593,93 €
- Recettes diverses de gestion	42.325,48 €
- Recettes exceptionnelles	136.574,92 €
- Amortissement subvention d'équipement	19.174,55 €
- Excédent de fonctionnement reporté 2015 ...	400.000,00 €
- Reprise s/provision contentieux Boat Service.	452.506,10 €
Total :	9.246.856,49 €

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'est élevée à la somme de **1.744.028,98 €** en dépenses et à **3.348.736,66 €** en recettes.

L'excédent d'investissement s'établit donc à **1.604.707,68 €** duquel il convient de retrancher les restes à réaliser de l'exercice : **2.200.000 €** pour un déficit d'investissement de **595.292,32 €**.

A/ Dépenses :

- remboursement du capital..... **8.592,20 €**
- amortissements sur subventions
- Remboursement avances de trésorerie **.38.331,88 €**
- les postes « travaux » et « acquisitions » pour un montant de **1.677.930,35 €**, se décomposent comme suit :

	<u>REALISES</u>	<u>RAR 2016</u>
- Subvention équipement SNSM.....	0 €	90.000,00 €
- Aménagement esplanade port	900,00 €	149.000,00 €
- Acquisition logiciels informatiques	0 €	54.000,00 €
- Installation générale, agencements et aménagements divers	0 €	16.000,00 €
- Acquisition matériel de transport	0 €	25.000,00 €
- Acquisition matériel et informatique	1.687,50 €	16.000,00 €
- Acquisition matériel de bureau.....	0 €	15.000,00 €
- Acquisition divers matériels.....	13.703,03 €	0 €
- Aménagement capitainerie (dont réseaux et abords)	1.588.979,07 €	1.098.000,00 €
- Aménagements divers locaux	0 €	10.000,00 €

- Travaux de bâtiment et abords Société Nautique.....	42.599,81 €	14.000,00 €
- Réhabilitation port du Pilon.....	13.550,94 €	60.000,00 €
- Aménagements portuaires divers.....	16.360,00 €	76.000,00 €
- Réhabilitation quais, digues, transports maritimes	0 €	50.000,00 €
- Confortement Môle Jean Réveille	0 €	12.000,00 €
- Réhabilitation réseaux portuaires.....	0 €	70.000,00 €
- Réhabilitation des quais	150,00 €	59.000,00 €
- Aménagement aire de carénage	0 €	81.000,00 €
- Réhabilitation éclairage, réseaux électriques	0 €	305.000,00 €
	<u>1.677.930,35 €</u>	<u>2.200.000,00 €</u>

B/ Recettes :

Les dépenses d'investissement sont financées :

- par le montant des amortissements sur les acquisitions et travaux antérieurs à hauteur de **863.404,78 €**,
 - par l'excédent d'investissement reporté de **2.256.344,70 €**
 - par l'excédent de fonctionnement capitalisé de **190.655,30 €**
 - le remboursement d'avances s/travaux capitainerie de **38.331,88 €**
- Soit un total de recettes de **3.348.736,66 €**.

Il vous est proposé, après avis favorables :

- *du conseil d'exploitation en date du 24 MARS 2017*
- *du Conseil Portuaire en date du 24 MARS 2017*
- *de la commission « Travaux-Finances-Administration Générale en date du 29 MARS 2017*

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 2016 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 **1.230.266,65 €**, dont la balance s'établit comme suit :

Section de fonctionnement :

Recettes	9.246.856,49 €
Dépenses	<u>7.421.297,52 €</u>
Résultat de la section de fonctionnement : Excédent (A) :	1.825.558,97 €

Section d'investissement :

Recettes..... 3.348.736,66 €
Dépenses 1.744.028,98 €
Solde d'exécution de la section
d'investissement : Excédent (B) : 1.604.707,68 €

Solde intermédiaire : 3.430.266,65 €

Restes à réaliser 2016..... 2.200.000,00 €
Restes à recouvrer 2016 0 €

Besoin de financement (C): - 2.200.000,00 €

Résultat global de clôture :
Excédent final (A+B-C)..... 1.230.266,65 €

QUI VOTE POUR ?

QUI S'ABSTIENT ?

QUI VOTE CONTRE ?