

**PORT DE GRANVILLE
PORT DE COMMERCE**

1 – BILAN ACTIVITE 2018 ET POINT SUR LE DEBUT 2019 :

a) Trafic marchandises :

On peut noter la confirmation d'une tendance de la baisse du trafic graviers, mais aussi la baisse du trafic marchandises vers les îles anglo-normandes qui se traduit par un enregistrement de 87 escales en 2018 contre 124 escales en 2017.

Le tonnage global exporté au 31 décembre 2018 est de 27 416 tonnes, soit une baisse de 34 % par rapport à l'année 2017.

Évolution du trafic marchandises de 2014 à 2018						
Exportation	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution
Ferrailles	21 412	10 777	2 320	-	-	%
Graviers	53 757	49 592	36 696	35 000	22 016	- 37 %
Marchandises diverses Jersey Import/Export	3 451	3 616	3 527	6 488	5 400	- 17 %
Total général	78 620	63 985	42 543	41 488	27 416	- 34 %
Nombre d'escales (Graviers et ferrailles)	45	32	22	17	11	- 35 %
Nombre d'escales (Fret Jersey)	49	49	62	124	87	- 30 %

b) Trafic passagers :

Le total général pour l'année 2018, des passagers embarqués et débarqués, est en hausse de 5 % (199 655 pour 190 870 en 2015).

Évolution du trafic passager de 2014 à 2018						
Embarqués/débarqués	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution
Chausey (données CCI ON)	144 189	152 181	157 294	161 060	167 146	+ 4 %
Jersey (données cie)	33 691	38 689	36 318	38 409	40 340	+ 5 %
Total	177 880	190 870	193 612	199 469	207 486	+ 4 %

Le trafic vers les îles de Chausey est en hausse d'environ 4 % avec 167 146 passages (embarqués et débarqués).

Le trafic vers Jersey affiche une hausse d'environ 5 % avec 40 340 passages (embarqués et débarqués).

Une information sur l'activité commerce 2018 sera effectuée en séance par la CCI-ON

2 – BUDGET EXECUTE 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019 :

Le budget exécuté 2018 sera présenté lors du prochain conseil portuaire.

Le budget primitif 2019 du port de commerce de Granville a été approuvé le 25 février 2019 par la CCI ON.

Les documents transmis aux membres du conseil portuaire présentent le budget primitif 2019.

- L'analyse financière du budget primitif 2019 (annexe 1)
- L'état comparatif des budgets réalisés par l'agence portuaire sud (annexe 2)
- Le budget primitif 2019 du port de commerce fournis par la CCI-ON (annexe 3).

En application des dispositions du code des transports, le conseil portuaire est invité à émettre un avis sur le primitif 2019 du port de commerce.

3 – POINT SUR LES TRAVAUX :

a) Travaux effectués par l'équipe de l'agence portuaire :

- Entretien Équipements mouillages avant-port
- Mise aux normes panneaux de signalisation
- Entretien cales, escaliers et échelles sur jetée ouest
- Sécurisation « parking » quai nord (rebouchage nids de poules)
- Réfection terre-plein derrière chantier naval et remise en forme de l'enrochement

b) Travaux sous maîtrise du Conseil Départemental prévus en 2019 :

- Investigations géotechniques bassin à flot (CD 50) pour la mise en œuvre de pieux d'ancrages pour pontons lourds (travaux de réorganisation du bassin à flot) en Avril 2019 par la Société GEOTEC > 30 276,00 € TTC
- Dossier réglementaire des travaux de réorganisation du bassin à flot (CD 50) pour mise en œuvre de pieux d'ancrages pour pontons lourds
Date : Avril 2019
Société TBM Environnement >Tranche ferme 4 680,00 € TTC, Tranche optionnelle : 6 000,00 € TTC
- Travaux de réorganisation du bassin à flot (CD 50) y compris l'option pour aménagement de pontons de la zone d'embarquement Chausey et démolition d'un escalier en béton armé). Budget : 2,5 M€ TTC, lancement de la consultation en juin 2019, pour une période de travaux d'octobre 2019 à février 2020.

c) Travaux sous maîtrise de la CCI-ON prévus pour l'année 2019 :

- Réaménagement gare maritime pour adaptation aux normes douanières

Une information sur les travaux prévus en 2019 sera effectuée en séance par la CCI-ON.

4 – QUESTIONS DIVERSES :

BILAN PORT DE COMMERCE GRANVILLE

BP 2019



	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Budget Primitif	Différence (D) = (C) - (B)
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
	(A)	(B)	(C)	
	Net	Net	Net	État
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	224 168,38	225 100,00	233 800,00	8 700,00
606110 EAU	5 869,26	10 000,00	10 000,00	
606120 ELECTRICITE	79 775,79	78 000,00	78 000,00	
606140 AIR COMPRIME	800,52	1 000,00	1 000,00	
606300 FOURNITURE ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	17 117,04	20 000,00	20 000,00	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	719,94	1 000,00	1 000,00	
606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	4 854,21	3 500,00	3 500,00	
606720 GAS OIL VU RECUP 100%			1 500,00	
606820 CARBURANTS/LUBRIFIANTS NON STOCKES	4 476,62	6 000,00	4 500,00	
611211 NETTOYAGE DES LOGEAUX	19 223,56	20 000,00	20 000,00	
611213 ENLEVEMENT ORBURES	4 019,26	6 000,00	6 000,00	
611300 TRAVAUX D'IMPRESSION	150,00	500,00	500,00	
615220 ENTRET ET REPAR BATIMENTS	15 380,64	15 000,00	15 000,00	
615520 ENTRET ET REPAR MATERIEL OUTILLAGE	19 243,50	20 000,00	15 000,00	
615550 ENTRET ET REPAR MATERIEL TRANSPORT	3 528,45	4 000,00	4 000,00	
615600 CONTRATS D'ENTRETIEN	1 780,00	2 000,00	2 000,00	
615610 ASSURANCE MULTIRISQUES	9 554,43	10 500,00	10 500,00	
615660 ASSURANCE DES VEHICULES	2 420,03	3 000,00	3 000,00	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 678,20			
622550 FRAIS DE DOUANE	1 594,00	2 000,00	2 000,00	
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	457,46	1 000,00	1 000,00	
623100 ANNONCES PUBL. JOURNAUX ET WEB	554,95	500,00	500,00	
625111 VOYAGES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	7 985,26	8 500,00	8 500,00	
625700 RECEPTIONS		500,00	500,00	
626210 TELEPHONE	2 418,98	2 500,00	2 500,00	
626211 LIAISONS INFORMATIQUES INTERNET	2 050,30	2 000,00	2 000,00	
628130 COTISATIONS ANNUELLES	9 665,60	5 000,00	9 300,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 085,64	33 000,00	35 100,00	2 100,00
633100 VERSEMENT TRANSPORT	343,92			
633300 TAXE FORMATION CONTINUE AUFR ORGAN	687,71			
633880 AUT. TAXE ORGANISMES/CONGES A PAYER		1 000,00	1 000,00	
635110 CEE (EFE-EVAE)		21 000,00	23 000,00	
635120 TAXES FONCIERES		2 500,00	2 500,00	
635130 AUTRES IMPOTS LOGEAUX	8 054,01	8 500,00	8 500,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	340 346,75	456 000,00	575 000,00	119 000,00
641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV	289 224,97	456 000,00	575 000,00	
641120 HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORAT	6 573,55			
641130 TREIZIEME MOIS	29 876,23			
641210 INDEMNITES DE CONGES PAYES	597,68			
641220 INDEMN COMPENS DE CONGES PAYES	2 353,09			
641330 PRIME DE VACANCES	4 479,15			
641380 AUTRES PRIMES	14 766,64			
641410 INDEMNITES DE PANIERS IMPOSABLES	154,88			
641411 INDEMNITE DE PANIERS NON IMPOSABLES	371,30			
641441 INDEMNITES DE SALISURE	2 583,16			
641460 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 674,50			
641480 AUTRES INDEMNITES	(11 628,00)			
641500 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	7 614,17			
641520 PAIE INDEMNITES JOURNALIERES	(3 132,91)			
CHARGES SOCIALES	194 094,43	234 600,00	297 300,00	62 700,00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	109 250,86	228 100,00	290 800,00	
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	4 299,01			
645250 COTISATIONS MUTUELLE	11 949,34			
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 045,40			
645350 COTISATIONS PENIBILITE	13 878,43			
645400 COTISATIONS ASSEDIQ OU ASS CHOMAGE	10 531,96			
645410 COTISATIONS CMAC CDD/CFA/CAPA	1 000,00			
645880 COTISATIONS SUR CONGES A PAYER	2 658,00			
647110 TICKETS RESTAURANT	8 306,25			
647210 FONDS DE SOLIDARITE ET FONDS SOCIAL	2 406,88			



OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Budget Primitif	Différence (D) = (C) - (B) Ecart
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
	(A)	(B)	(C)	
	Net	Net	Net	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 414,68	1 500,00	1 500,00	
648100 FORMATION DU PERSONNEL	1 353,62	5 000,00	5 000,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	117 859,33	107 500,00	227 500,00	120 000,00
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	117 859,33	107 500,00	227 500,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	40,13			
681740 DOT PROV DEPREC CREANCES	46,23			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	33 039,00	77 000,00		(77 000,00)
681560 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARGES EXPL	33 039,00	77 000,00		
AUTRES CHARGES	729,95	800,00	800,00	
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	545,47	600,00	600,00	
656210 CONTRIB AUX DEP D'ENTRET D'INFRAST	184,48	200,00	200,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	59 200,00	53 200,00	42 200,00	(11 000,00)
186800 CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	59 200,00	53 200,00	42 200,00	
SOUS-TOTAL (B)	978 563,61	1 187 200,00	1 411 700,00	224 500,00
TOTAL (A + B) = I	978 563,61	1 187 200,00	1 411 700,00	224 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION		8 800,00		(8 800,00)
672000 CHARGES OP.GESTION SUR EX.ANTERIEUR		8 800,00		
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV		8 800,00		(8 800,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	978 563,61	1 196 000,00	1 411 700,00	215 700,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	84 653,46			
TOTAL GENERAL	1 063 217,07	1 196 000,00	1 411 700,00	215 700,00



PORT DE COMMERCE GRANVILL
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Budget Primitif	Différence
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	(B) = (C) - (B)
	(A)	(B)	(C)	(B) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Reduit
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC (A)				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	478 705,83	482 400,00	489 700,00	21 300,00
706110 DOUANES TAXES SUR LES NAVIRES	28 114,00	25 000,00	30 000,00	
706120 DOUANES TAXES SUR LES MARCHANDISES	15 917,00	13 000,00	18 000,00	
706130 DOUANES TAXES SUR LES PASSAGERS	132 882,00	129 600,00	134 600,00	
706140 TAXE STATION TP COMB BAT ET FERRAIL	26 138,87	20 000,00	25 000,00	
706150 DOUANES TAXES DECHETS DES NAVIRES	473,00	300,00	300,00	
706241 LOYERS CASES HANGARS ENTREPOTS	72 813,65	75 000,00	75 000,00	
706244 USAGE AUTR.INSTALLATIONS PORTUAIRES	55 939,62	55 000,00	65 000,00	
706246 USAGE MATERIEL MANUTENTION	72 755,19	79 500,00	79 500,00	
706246 PRESTATION DE STOCKAGE	751,10		300,00	
706810 LOCATIONS TERRAINS/TERRA-PLEINS	24 285,54	22 000,00	22 000,00	
706811 LOCATIONS DE BATIMENT	33 876,20	34 000,00	34 000,00	
706890 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 508,32	3 000,00	3 000,00	
706890 ENERGIE ELECTRIQUE	10 261,24	12 000,00	12 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	478 705,83	485 400,00	489 700,00	21 300,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	9 484,76			
741500 REPR. SUR PRDV POUR RISQUES ET CHARGES	1 000,00			
741700 REPR. SUR PRDV GEPRECE CREANCES	8 484,76			
AUTRES PRODUITS	515 344,18	512 000,00	688 000,00	176 000,00
181040 AUT SV/AUTR. PROD. OPS PERSONNEL	461 336,00	464 000,00	645 000,00	
181500 AUT SV/AUTRES PROD GESTION ECURANITE	54 008,18	38 000,00	43 000,00	
TRANSFERT DE CHARGES	562,87			
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITAT	562,87			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	525 391,81	512 000,00	688 000,00	176 000,00
TOTAL (A + B + C) = I	1 004 097,64	997 400,00	1 177 700,00	197 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 363,87	7 000,00	7 000,00	
763800 REVENUS DES CREANCES DIVERSES	497,58			
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 866,29	7 000,00	7 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	6 363,87	7 000,00	7 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2,10			
771800 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPER DE GEST	2,10			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	52 753,56	50 400,00	49 400,00	(1 000,00)
777000 QUOTE PART SUBV INV VIREE AU RESULT	52 753,56	50 400,00	49 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	52 755,66	50 400,00	49 400,00	(1 000,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 063 217,07	1 037 800,00	1 234 100,00	196 300,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		158 200,00	177 800,00	19 400,00
TOTAL GENERAL	1 063 217,07	1 196 000,00	1 411 900,00	215 700,00



Budget Primitif 31/12/2019
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE	31/12/2017	Variation Rect	31/12/2018
	Exécuté 31/12/2017	Rectifié 31/12/2018	Primitif 31/12/2019	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	150 938,46	184 500,00	227 500,00	76 561,54	50,7%	43 000,00	23,3%
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES	117 859,33	107 500,00	227 500,00				
681500 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG EXPL	33 039,00	77 000,00					
681740 DOT PROV DEPREC CREANCES	40,13						
Bénéfice de l'exercice	84 653,46			-84 653,46	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	235 591,92	184 500,00	227 500,00	-8 091,92	-3,4%	43 000,00	23,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quotes-parts des subv d'invest virées au résultat	52 753,56	50 400,00	49 400,00	-3 353,56	-6,4%	-1 000,00	-2,0%
777000 QUOTE PART SUBV INV VIREE AU RESULT	52 753,56	50 400,00	49 400,00				
78 - Reprises sur amortissements et provisions	9 484,76			-9 484,76	-100,0%		
781500 REPR SUR PROV POUR RISQUES ET CHARG	1 003,00						
781740 REPR SUR PROV DEPREC CREANCES	8 481,76						
Perte de l'exercice		158 200,00	177 600,00	177 600,00		19 400,00	12,3%
SOUS-TOTAL B :	62 238,32	208 600,00	227 000,00	164 761,68	264,7%	18 400,00	8,8%



PORT DE COMMERCE GRANVILL **Budget Primitif - 31/12/2019**
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2017		Variation Rect 31/12/2018	
	Exécuté 31/12/2017	Rectificatif 31/12/2018	Primitif 31/12/2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 547,29	21 500,00	129 500,00	127 952,71	8269,5%	108 000,00	502,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		20 000,00	126 000,00	126 000,00		108 000,00	540,0%
225450 CONCESSIONS BAT SOL D'AUTRUI		20 000,00	126 000,00				
- Immobilisations financières	1 547,29	1 500,00	1 500,00	-47,29	-3,1%		
274200 PRÊTS AUTRES COLLECTEURS FINANCIERS	1 547,29	1 500,00	1 500,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 399,02			-1 399,02	-100,0%		
165100 DÉPÔTS RÉÇUS	1 399,02						
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 946,31	21 500,00	129 500,00	126 553,69	4295,3%	108 000,00	502,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	172 925,54			-172 925,54	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	173 353,60	-24 100,00	500,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,01		

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2017		Variation Rect 31/12/2018	
	Exécuté 31/12/2017	Rectificatif 31/12/2018	Primitif 31/12/2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	173 353,60	-24 100,00	500,00	-172 853,60	-99,7%	24 600,00	-102,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 518,25			-2 518,25	-100,0%		
165100 DÉPÔTS RÉÇUS	2 518,25						
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	175 871,85	-24 100,00	500,00	-175 371,85	-99,7%	24 600,00	-102,1%
Utilisation des ressources de la CCi		45 600,00	129 000,00	129 000,00		83 400,00	182,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 958 271,94	1 912 671,94	1 783 671,94	-174 600,00	-8,9%	-129 000,00	-6,7%
Solde budgétaire	172 925,54	-45 600,00	-129 000,00	-301 925,54	-174,6%	-83 400,00	182,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	11203,7%		0,4%
- Solde budgétaire / Fds de roulement net initial	9,7%	-2,3%	-6,7%

PORT DE COMMERCE GRANVILL

FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget	Budget	Budget	Variation BE en volume	31/12/2017	Variation Rect en volume	31/12/2018
	Exécuté 31/12/2017	Rectifié 31/12/2018	Primitif 31/12/2019		en %		en %
Capital Social ou Apports	1 536 622,35	1 536 622,35	1 536 622,35				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	317 543,29	402 196,75	243 996,75	-73 547	-23,2%	-158 200	-39,3%
Résultat net de l'exercice	84 653,46	-158 200,00	-177 600,00	-262 253	-309,6%	-19 400	12,3%
Subventions d'investissements	303 544,84	253 144,84	203 744,84	-99 800	-32,9%	-49 400	-19,5%
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	406 950,00	483 950,00	483 950,00	77 000	18,9%		
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées	17 049,69	17 049,69	17 049,69				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	4 332,45	4 332,45	4 332,45				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	2 670 696,08	2 539 086,08	2 312 096,08	-358 600	-13,4%	-227 000	-8,9%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	705 030,36	617 530,36	518 030,36	-187 000	-26,5%	-99 500	-16,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	3 061,33	4 561,33	6 061,33	3 000	98,0%	1 500	32,9%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	708 091,69	622 091,69	524 091,69	-184 000	-26,0%	-98 000	-15,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 962 604,39	1 917 004,39	1 788 004,39	-174 600	-8,9%	-129 000	-6,7%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	4 332,45	4 332,45	4 332,45				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	4 332,45	4 332,45	4 332,45				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 958 271,94	1 912 671,94	1 783 671,94	-174 600	-8,9%	-129 000	-6,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 958 271,94	1 912 671,94	1 783 671,94	-174 600	-8,9%	-129 000	-6,7%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 958 271,94	1 912 671,94	1 783 671,94	-174 600	-8,9%	-129 000	-6,7%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**PORT DE GRANVILLE
PORT DE COMMERCE
EXAMEN DU BUDGET PRIMITIF 2019**

BUDGET PRIMITIF 2019 :

Le budget primitif 2019 du port de Granville a été voté par la CCI-ON le 25 février 2019. Le résultat budgétaire pour 2019 est prévu déficitaire.

Il peut être analysé comme suit, à partir des éléments qui nous ont été apportés par le concessionnaire :

I - COMPTE DE RESULTAT (section fonctionnement)

1. PRODUITS TOTAUX D'EXPLOITATION :

Les produits totaux d'exploitation au budget 2019 sont de **1 234 100 €**, soit une hausse de 19 % par rapport au budget rectificatif de 2018.

1.1 - Le chiffre d'affaires :

Son montant est prévu de **489 700 €** pour 2018, soit une hausse de 5 %.

1.2 – produits financiers :

Ils représentent **7 000 €** pour 2019 à l'identique du budget rectifié 2018.

1.3 – Produits exceptionnels :

Légère baisse, leur montant est de **49 400 €** pour 2019 (50 400 € en 2018), soit une baisse de 2 %.

1.4 - Autres Produits :

Le montant au budget primitif 2019 est de **688 000 €**, en hausse de 34 % par rapport au budget 2018 (pour mémoire 512 000 €).

2. CHARGES TOTALES D'EXPLOITATION :

Les charges totales au budget primitif 2019 représentent **1 411 700 €**, 1 196 000 € étaient inscrits en 2018, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à 2018.

2.1 - Achats et autres charges externes :

Le montant global prévu au budget 2019 s'élève à **233 800 €** soit une hausse de 4 % par rapport au budget rectificatif de l'année précédente.

2.3 – Impôts et taxes :

Le montant s'élève à **35 100 €** pour 2019 ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport au budget rectificatif 2018.

2.4 – Charges de personnel :

Elles sont de **872 300 €** pour 2019 (690 600 € au budget rectifié 2018) soit une augmentation de 21 % pour 2019.

2.5 – Autres charges de gestion courante :

Leur montant pour 2018 s'élève à **800 €**, identique au montant inscrit en 2018.

2.6 – Contributions versées aux services :

Elles s'élèvent à **42 200 €** pour 2019 pour mémoire 53 200 € en 2018.

2.7 - Dotations aux amortissements et provisions :

227 500 € sont inscrits pour 2019, pour mémoire 107 500 € au budget rectificatif 2018.

3. RESULTATS :

Le compte de résultat (fonctionnement) prévoit un déficit de **177 600 €**.

II - COMPTE DES OPERATIONS EN CAPITAL

Le compte des opérations en capital, est établi à partir de la capacité d'utilisation des ressources de la CCI soit 129 000 €.

Le compte des opérations en capital, établi à partir de la capacité d'autofinancement, tient compte des réajustements suivants :

RECETTES

Il n'est pas prévu au budget primitif 2018 de subvention d'investissement.

DEPENSES

Le montant des immobilisations mises en concession est de **129 500 €** pour 2019.

RESULTAT BUDGETAIRE GLOBAL

Le résultat budgétaire pour 2019 est prévu équilibré en tenant compte de l'utilisation des ressources de la CCI-ON.

En application des dispositions du code des transports, le conseil portuaire est invité à émettre un avis sur le budget primitif 2019 du port de commerce.

ETAT COMPARATIF DES BUDGETS (hors reports de résultats des exercices antérieurs)

FONCTIONNEMENT (CHARGES)	budget rectificatif 2018	budget primitif 2019	Différence BP 2018/2019	FONCTIONNEMENT (PRODUITS)	budget rectificatif 2018	budget primitif 2019	Différence 2018/2019
18 - autres services extérieurs				706 - Biens et services	468 400,00	489 700,00	+21 300,00
60 - Achats	225 100,00	233 800,00	+8 700,00	707 - Vente de carburants			
603 - Variation de stocks				708 - Produits activités annexes			
607 - Achats carburant				74 - Ressources publii et subv exploit			
61 - 62 - Autres charges externes				75 - Produits de gestion courante			
				76 - Produits financiers			
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	33 000,00	35 100,00	+2 100,00	77 - Produits exceptionnels	50 400,00	49 400,00	-1 000,00
64 - Charges de personnel	690 600,00	872 300,00	+181 700,00	78 - Repr sur prov, amortiss, transf charges			
186 Autr svc charges de personnel				79- Transfert de charges			
65 - Autres charges de gestion courante	800,00	800,00	0	18 - Autres produits	512 000,00	688 000,00	+176 000,00
186 - Contributions versées aux services	53 200,00	42 200,00	-11 000,00	Autres intérêts	7 000,00	7 000,00	0
66 - Intérêts et charges assimilés							
67 - Charges exceptionnelles	8 800,00		-8 800,00				
68 - Dot amortis. et prov. sur immobil.	107 500,00	227 500,00	+120 000,00				
681 - Dot prov. Déprec. Créances							
681500 -Dot prov pr risq et charges expl.	77 000,00		-77 000,00				
687 - Dot aux amortissements et prov.							
TOTAL PARTIEL	1 196 000,00	1 411 700,00	+215 700,00	TOTAL PARTIEL	1 037 800,00	1 234 100,00	+196 300,00
Profit net comptable				Perte nette comptable	158 200,00	177 600,00	+19 400,00
				TOTAL	1 196 000,00	1 411 700,00	+215 700,00
INVESTISSEMENT (DEPENSES)				INVESTISSEMENT (RECETTES)			
Capacité d'autofinancement de l'exerc				Capacité d'autofinanc de l'exercice	-24 100,00	500,00	+24 600,00
68 - Dotations aux amortissements prov				13 - Subventions d'investissement			
22- Immob mises en concession	21 500,00	129 500,00	+108 000,00	777-Quote part sub investis virée résultat			
				78 Reprises sur amort et prov			
				16- Emprunts			
TOTAL PARTIEL	21 500,00	129 500,00	+108 000,00	TOTAL PARTIEL	-24 100,00	500,00	+24 600,00
Excédent	-45 600,00		+45 600,00	Déficit		129 000,00	+129 000,00
TOTAL	-24 100,00	129 500,00	+153 600,00	TOTAL	-24 100,00	129 500,00	+153 600,00