

**PORT DE GRANVILLE
PORT DE PECHE**

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

La flottille de pêche était composée en 2018 de 53 unités.

L'année 2018 a vu le tonnage des produits débarqués augmenter de 12 %, et le chiffre d'affaires avoir la même progression en valeur.

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution
Tonnage (T)	8 607	9 940	9 728	9 932	11 145	+ 12 %
Valeur (€)	17 038 199	17 488 000	18 916 000	19 295 000	21 477 000	+ 11 %

Coquillages	Tonnage
Bulots	2 645
Amandes	2 101
Coquilles St Jacques	1 253
Vénus	2 208

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 pêche 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 pêche fourni par la CCI-ON (annexe 3)

En application des dispositions du code des ports maritimes, le conseil portuaire est invité à émettre un avis sur les budgets primitifs 2019 du port de pêche.

3 – POINT SUR LES TRAVAUX :

-TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Réalisés en 2018 :

Travaux de remplacement des portes de l'écluse :

Date	Travaux	Entreprise	Coût H.T
Février 2018	Changement abonnement électrique	ENEDIS	4 122 €
2015-2018	Mission de maîtrise d'œuvre	ISM INGENIERIE/ARCADIS	123 863 €
2017/2018	Lot 1 : Vantellerie, génie civil, électricité	SAS VERCHEENNE	2 609 000 €
2017/2018	Lot 2 : Automatismes	MCII – ENSEIGNE ACTEMIUM	85 000 €
Avril 2018	Mise en œuvre d'une protection paratonnerre	BIARD ROY	4048,50 €
2018	Mission de contrôle SPS	QUALICONSULT	1540 €
2018	Mission de contrôle peinture	SIXENSE IPRS	14 920 €
2018	Mission de contrôle des installations électriques	APAVE	7 920 €

Prévus pour l'année 2019 :

- Écluse : évolution du programme Automate (CD50) en novembre 2019 par la Société MCII-ACTEMIUM > 4 680,00€ TTC

- TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE CCI-ON :

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

4 – QUESTIONS DIVERSES :

BILAN PORT DE PECHE GRANVILLE

BP 2019
—





CCIT
Ouest Normandie

PORT DE PECHE GRANVILLE

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Budget Primitif	Différence
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
	(A)	(B)	(C)	(D) = (E) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
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	523 994,53	577 200,00	577 200,00	
186000 AUT.SV/ACHATS	155,96	100,00	100,00	
186100 AUT.SV/SERVICES EXTERIEURS	6 361,14	7 900,00	7 900,00	
606110 EAU	24 372,64	25 000,00	25 000,00	
606120 ELECTRICITE	79 432,26	80 000,00	80 000,00	
606130 GAZ	6 053,07	6 000,00	6 000,00	
606300 FOURNITURE ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	35 137,51	60 000,00	65 000,00	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 053,37	5 000,00	5 000,00	
606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 891,80	4 000,00	4 000,00	
606723 GAS OIL VP RECUP 100%			2 600,00	
606725 GAS OIL VP RECUP 80%			1 000,00	
606820 CARBURANTS/LUBRIFIANTS NON STOCKES	16 758,55	16 000,00	13 000,00	
611211 NETTOYAGE DES LOCAUX	14 351,70	20 000,00	20 000,00	
611213 ENLEVEMENT ORDURES	15 529,78	17 000,00	17 000,00	
611300 TRAVAUX D'IMPRESSION	5 658,78	5 000,00	5 000,00	
611800 AUTRES SERVICES SOUS TRAITES	9 946,69	4 000,00	4 000,00	
613220 LOCATIONS DE BATIMENTS	5 483,00	5 500,00	5 500,00	
613330 LOCATIONS DE SALLES	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
613520 LOCATIONS DE MATERIEL ET OUTILLAGE	963,09	1 000,00	1 000,00	
613540 LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREAU		1 000,00	1 000,00	
615110 ENTRETIEN TERRAINS PARKING VOIERIES	660,00	2 000,00	2 000,00	
615120 ENTRET ET REPAR BATIMENTS	7 355,29	15 000,00	15 000,00	
615530 ENTRET ET REPAR MATERIEL OUTILLAGE	42 945,69	50 000,00	40 000,00	
615550 ENTRET ET REPAR MATERIEL TRANSPORT	7 362,30	10 000,00	10 000,00	
615560 ENTRET ET REPAR MAT BUR ET INFORMAT	4 262,52	4 000,00	4 000,00	
615600 CONTRATS D'ENTRETIEN	17 861,04	15 000,00	20 000,00	
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	6 915,11	7 500,00	7 500,00	
616600 ASSURANCE DES VEHICULES	2 609,79	2 500,00	2 500,00	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	47 674,75	60 000,00	60 000,00	
622650 FRAIS DE BOUANE	2 859,00	4 000,00	4 000,00	
622680 HONORAIRES	1 014,00	1 000,00	1 000,00	
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 173,00	2 000,00	2 000,00	
623100 ANNONCES PUBL. JOURNAUX ET WEB	2 244,00	1 000,00	1 000,00	
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	50 667,62	51 000,00	51 000,00	
624000 TRANSPORTS DIVERS	9 068,86	13 700,00	13 700,00	
625111 VOYAGES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	938,28	1 000,00	1 000,00	
625700 RECEPTIONS	12 572,93	3 000,00	3 000,00	
626110 AFFRANCHISSEMENTS ET BP	3 731,22	5 000,00	5 000,00	
626210 TELEPHONE	3 174,65	3 500,00	3 500,00	
626211 LIAISONS INFORMATIQUES INTERNET	10 957,35	11 000,00	11 000,00	
627800 FRAIS ET SERV. BANCAIRES	700,23	1 000,00	1 000,00	
628110 COTISATIONS ANNUELLES	14 722,11	15 000,00	15 000,00	
628000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	157,69			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 518,02	38 000,00	38 000,00	
633100 VERSEMENT TRANSPORT	506,67			
633300 TAXE FORMATION CONTINUE AUTR ORGAN	559,66			
633600 AUTRES IMPOTS TAXES VERS A ORG DIV	174,83	2 000,00	2 000,00	
635110 CET (CFE-CVAE)		32 000,00	32 000,00	
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 843,24	4 000,00	4 000,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	655 258,21	740 900,00	868 500,00	127 600,00
186400 AUT.SV/CHARGES DE PERSONNEL	123 668,00	126 000,00	124 000,00	
641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV	405 386,55	624 900,00	664 500,00	
641115 HEURES COMPLEMENTAIRES	547,79			
641120 HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORAT	37 809,11			
641130 TREIZIEME MOIS	32 604,80			
641220 INDEMN COMPENS DE SOGNES PAYES	4 579,00			
641335 PRIME DE VACANCES	6 768,46			
641338 AUTRES PRIMES	25 007,26			
641415 INDEMNITES DE PANIERS IMPOSABLES	1 238,34			
641411 INDEMNITE DE PANIERS NON IMPOSABLES	2 057,60			
641441 INDEMNITES DE SALISSURE	4 737,45			
641455 AUTRES ALLOCATIONS NON SOUMISES	2 337,02			



CCIT
Ouest Normandie

PORT DE PECHE GRANVILLE
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (B)	Budget Primitif 31/12/2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
641466 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	33 677,53			
641466 AUTRES INDEMNITES	(32 130,00)			
641500 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	5 049,38			
641926 PAIE INDEMNITES JOURNALIERES	(7 092,75)			
CHARGES SOCIALES	290 867,97	327 800,00	421 400,00	93 600,00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	169 567,75	313 600,00	348 200,00	
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	5 329,12			
645201 CONTRIBN PENIBILITE DEMUTUALISEE			65 000,00	
645250 COTISATIONS MUTUELLE	17 458,96			
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 841,35			
645350 COTISATIONS PENIBILITE	25 821,05			
645400 COTISATIONS ASSEDIC OU ASS CHOMAGE	15 283,98			
645410 COTISATIONS CMAC CDD/CFA/CAPA		1 500,00	1 500,00	
645880 COTISATIONS SUR CONGES A PAYER	4 142,00			
647110 TICKETS RESTAURANT	6 067,50	6 000,00		
647210 FONDS DE SOLIDARITE ET FONDS SOCIAL	3 499,55			
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 578,09	1 700,00	1 700,00	
648100 FORMATION DU PERSONNEL	1 278,62	5 000,00	5 000,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	275 122,30	221 300,00	363 900,00	142 600,00
681110 DOTATIONS AMORT IMMOB INCORPORELLES	15 180,30			
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES	259 962,00	221 300,00	363 900,00	
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 008,21			
681746 DOT PROV DEPREE CREANES	3 666,21			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	37 983,00	60 000,00		(60 000,00)
681506 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG EXPL	37 983,00	60 000,00		
AUTRES CHARGES	8 435,97	2 500,00	2 500,00	
654100 CREANCES DE L'EXERCICE	5 829,85			
654400 CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	105,85			
655680 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
658010 DIFFERENCES NEGATIVES DE REGLEMENT	0,27			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	212 900,00	206 900,00	195 900,00	(11 000,00)
186300 CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	212 900,00	206 900,00	195 900,00	
SOUS-TOTAL (B)	2 013 088,21	2 174 600,00	2 467 400,00	292 800,00
TOTAL (A +B) = I	2 013 088,21	2 174 600,00	2 467 400,00	292 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 559,56	10 600,00	21 200,00	10 600,00
661166 INTERETS DES EMPRUNTS	13 559,56	10 600,00	21 200,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	13 559,56	10 600,00	21 200,00	10 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	558,70			
671888 AUTRES CHARGES EXCEPT S/OPER DE GES	558,70			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	558,70			



PORT DE PECHE GRANVILLE
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté 31/12/2017 (A) Net	Budget Rectificatif 31/12/2018 (B) Net	Budget Primitif 31/12/2019 (C) Net	Différence (D) = (C) - (B) Écart
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 027 206,47	2 185 200,00	2 488 600,00	303 400,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	85 484,20			
TOTAL GENERAL	2 112 690,67	2 185 200,00	2 488 600,00	303 400,00

PORT DE PECHE GRANVILLE
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Budget Primitif	Différence (D) = (C) - (B)
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Écart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC (A)				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 912 188,89	1 909 800,00	1 985 500,00	75 600,00
706210 DOUANES RECEV. EQUIP/PROD DEBARQUES	420 130,00	450 000,00	450 000,00	
706230 REDEV STATION T.P. PECHE BATEAUX	14 085,26	13 000,00	13 000,00	
706245 USAGE MATERIEL MARUTENTION	31 986,16	35 000,00	35 000,00	
706250 TAXE DE CRIEE	1 301 840,04	1 289 100,00	1 374 700,00	
704251 TAXE D'ENREGISTREMENT	16 247,26	15 000,00	15 000,00	
706620 VENTE DE GLACE	67 312,19	70 000,00	70 000,00	
706680 AUTR. PRESTATIONS INDUSTRIELLES	151,60			
706811 LOCATIONS DE BATIMENT	7 985,80	8 000,00	8 000,00	
706890 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	23 170,11	2 000,00	2 000,00	
708830 ENERGIE ELECTRIQUE	1 839,08	1 800,00	1 800,00	
708880 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXE	17 843,00	16 000,00	16 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 912 188,89	1 909 800,00	1 985 500,00	75 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	76 770,00	55 000,00	55 000,00	
743180 SUBV EXPLOITATION DE LA REGION	18 570,00			
743200 SUBV EXPLOITATION DEPARTEMENT	17 800,00			
743300 SUBV EXPLOITATION DES COMMUNES	19 000,00			
748800 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 200,00	55 000,00	55 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	15 052,42		50 000,00	50 000,00
761500 REPR SUR PROV POUR RISQUES ET CHARG	19 479,00		20 000,00	
761700 REPR SUR PROV DEPREG CREANCES	1 573,42			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	2 000,00			
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITAT	2 000,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	85 822,42	55 000,00	105 000,00	50 000,00
TOTAL (A + B + C) = I	2 000 011,31	1 964 800,00	2 090 500,00	125 600,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCS IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P.				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	19 368,06			
771800 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPER DE GEST	2 044,69			
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	17 323,36			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	87 373,51	71 700,00	146 800,00	75 200,00
777000 QUOTE PART SUBV INV VIREE AU RESULT	87 373,51	71 700,00	146 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	106 670,58	71 700,00	146 800,00	75 200,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 112 690,67	2 036 500,00	2 237 400,00	200 900,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		148 600,00	251 200,00	102 600,00
TOTAL GENERAL	2 112 690,67	2 185 200,00	2 488 600,00	503 400,00



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	316 113,51	281 300,00	363 900,00	47 786,49	15,1%	82 600,00	29,4%
681110 DOTATIONS AMORT IMMOB INCORPORELLES	15 160,30						
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES	259 952,00	221 300,00	363 900,00				
681500 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG EXPL	37 983,00	60 000,00					
681740 DOT PROV DEPREC CREANCES	3 008,21						
Bénéfice de l'exercice	85 484,20			-85 484,20	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	401 597,71	281 300,00	363 900,00	-37 697,71	-9,4%	82 600,00	29,4%
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	87 373,51	71 700,00	146 900,00	59 526,49	68,1%	75 200,00	104,9%
777000 QUOTE PART SUBV INV VIREE AU RESULT	87 373,51	71 700,00	146 900,00				
78 - Reprises sur amortissements et provisions	15 052,42		50 000,00	34 947,58	232,2%	50 000,00	
781500 REPR SUR PROV POUR RISQUES ET CHARG	13 479,00		50 000,00				
781740 REPR SUR PROV DEPREC CREANCES	1 573,42						
Perte de l'exercice		148 600,00	251 200,00	251 200,00		102 600,00	69,0%
SOUS-TOTAL B :	102 425,93	220 300,00	448 100,00	345 674,07	337,5%	227 800,00	103,4%



Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE en volume	31/12/2017 en %	Variation Rect en volume	31/12/2018 en %
	Exécuté 31/12/2017	Rectificatif 31/12/2018	Primitif 31/12/2019				
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	114 507,68	128 500,00	207 500,00	92 892,32	81,2%	79 000,00	61,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	112 258,00	128 000,00	205 000,00	92 742,00	82,6%	79 000,00	62,7%
225510 CONCESSIONS/INSTALL COMPLEXES SPEC		128 000,00	205 000,00				
225540 CONCESSIONS/MATERIEL INDUSTRIEL	45 459,00						
226860 CONCESSIONS/EMBALLAGES RECUP	66 799,00						
- Immobilisations financières	2 249,68	2 500,00	2 500,00	250,32	11,1%		
277404 PRÊTS AUTRES COLLECTEURS FINANCIERS	2 249,68	2 500,00	2 500,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	67 909,85	70 900,00	230 300,00	162 390,15	239,1%	159 400,00	224,8%
168806 INTÉRÊTS ÉCHUS SUR EMPRÊTS CRÉDIT	1 371,16	1 500,00	1 600,00				
168808 EMPRUNTS AUPRÈS DES ETÉ DE CRÉDIT	66 538,69	69 400,00	228 700,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	182 417,53	199 400,00	437 800,00	255 382,47	140,0%	238 400,00	119,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	116 754,25			-116 754,25	-100,0%		

Observations

Rappel : Capacité d'autofinancement	299 171,78	61 000,00	-84 200,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,23	1,16	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE en volume	31/12/2017 en %	Variation Rect en volume	31/12/2018 en %
	Exécuté 31/12/2017	Rectificatif 31/12/2018	Primitif 31/12/2019				
Capacité d'autofinancement de l'exercice	299 171,78	61 000,00	-84 200,00	-363 371,78	-128,1%	-145 200,00	-238,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			92 000,00	92 000,00		92 000,00	
132100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS			92 000,00				
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							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	299 171,78	61 000,00	7 800,00	-291 371,78	-97,4%	-53 200,00	-87,2%
Utilisation des ressources de la CCI		138 400,00	430 000,00	430 000,00		291 600,00	210,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	918 679,09	780 279,09	350 279,09	-568 400,00	-61,9%	-430 000,00	-55,1%
Solde budgétaire	116 754,25	-138 400,00	-430 000,00	-546 754,25	-468,3%	-291 600,00	210,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			44,3%
- CAF / Investissement	261,3%	47,5%	
- Solde budgétaire / Fonds de roulement net initial	14,6%	-15,1%	-55,1%



CCIT

PORT DE PECHE GRANVILLE

FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget	Budget	Budget	Véfaction 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 %
Capital Social ou Apports	-226 773,27	-226 773,27	-226 773,27				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	354 886,18	440 370,38	291 770,38	-63 116	-17,8%	-148 600	-33,7%
Résultat net de l'exercice	85 484,20	-148 600,00	-251 200,00	-336 684	-383,9%	-102 600	69,0%
Subventions d'investissements	662 667,26	590 967,26	536 067,26	-126 600	-19,1%	-54 900	-9,3%
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	957 620,00	1 017 620,00	957 620,00	10 000	1,0%	-50 000	-4,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	306 042,33	285 142,33	4 842,33	-301 200	-98,4%	-230 300	-87,9%
Autres emprunts et dettes assimilées	99 442,10	99 442,10	99 442,10				
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	52 434,74	52 434,74	52 434,74				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	2 291 803,54	2 060 603,54	1 474 203,54	-817 600	-35,7%	-586 400	-28,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	8 438,90	8 438,90	8 438,90				
Immobilisations corporelles	1 207 445,30	1 212 145,30	1 053 245,30	-254 200	-18,4%	-158 900	-13,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	4 805,51	7 305,51	9 805,51	5 000	104,0%	2 500	34,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	1 320 689,71	1 227 689,71	1 071 489,71	-249 200	-18,9%	-156 400	-12,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	971 113,83	832 713,83	402 713,83	-568 400	-58,5%	-430 000	-51,6%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	52 434,74	52 434,74	52 434,74				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	52 434,74	52 434,74	52 434,74				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	918 679,09	780 279,09	350 279,09	-568 400	-61,9%	-430 000	-55,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	918 679,09	780 279,09	350 279,09	-568 400	-61,9%	-430 000	-55,1%
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)	918 679,09	780 279,09	350 279,09	-568 400	-61,9%	-430 000	-55,1%
Pour mémoire :							
- 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 PECHE
EXAMEN DU BUDGET PRIMITIF 2019**

BUDGET PRIMITIF 2019 :

Le budget primitif 2019 du port de pêche de Granville a été approuvé le 25 février 2019 par la CCI ON. Il peut être analysé comme suit, à partir des précisions qui ont été apportées par le concessionnaire.

I – COMPTE DE RESULTAT (SECTION FONCTIONNEMENT)

1. PRODUITS :

Les produits totaux prévus pour 2019 sont de **2 237 400 €**, sont en hausse de 10 % par rapport au budget rectificatif 2018 (2 036 600 € au budget rectificatif 2018).

1.1 Chiffre d'affaires :

La vente de biens et services est en augmentation par rapport au budget rectifié 2018, soit un montant de **1 985 500 €**(+ 4 %).

1.2 Ressources publiques et subventions d'exploitation :

Elles s'élèvent à **55 000 €** pour 2019 et restent stables par rapport au budget rectificatif 2018.

1.3 Produits exceptionnels :

Leur montant de **146 900 €** en 2019, pour mémoire 71 700 € par rapport au budget rectificatif 2018.

2. CHARGES :

Les charges totales au budget primitif 2019 sont prévues en augmentation de 14 %. Elles s'élèvent à **2 488 600 €** contre 2 185 200 € au budget rectifié 2018.

2.1 Autres achats et charges externes :

577 200 € sont inscrits au budget primitif 2019, et restent stables.

2.2 Salaires, traitements et charges salariales :

Elles correspondent aux charges de personnel et sont de **1 289 900 €** pour 2019, soit une augmentation de 21 %, elles s'élevaient à 1 068 700 € au budget rectificatif 2018.

2.3 Intérêts et charges assimilés :

Le poste intérêts des emprunts est de **21 200 €** pour 2019 (pour mémoire 10 600 € en 2018).

2.4 Dotations amortissements et provisions :

Le montant est de **363 900 €** pour 2019.

3. RESULTATS :

Le compte de résultat pour le fonctionnement prévoit un déficit de **251 200 €** pour 2019.

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 430 000 € et tient compte des réajustements suivants :

RECETTES

92 000 € de subventions d'investissement sont inscrites au budget primitif 2019.

DEPENSES

La CCI-ON prévoit la somme de **207 500 €** pour les immobilisations en 2019 et 230 000 € de remboursement des emprunts.

III – RESULTAT BUDGETAIRE GLOBAL :

Le compte des opérations en capital, est établi à partir de la capacité d'utilisation des ressources de la CCI soit 430 000 € ;

Le budget primitif 2019 du port de pêche est prévu équilibré avec prise en compte de l'utilisation des ressources de la CCI-ON.

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

ETAT COMPARATIF DES BUDGETS RECTIFICATIF 2018 ET PRIMITIF 2019

FONCTIONNEMENT (CHARGES)	budget rectificatif 2018	budget primitif 2019	Différence 2018/2019	FONCTIONNEMENT (PRODUITS)	budget rectificatif 2018	budget primitif 2019	Différence 2018/2019
18 - autres services extérieurs				706 - Biens et services	1 909 900,00	1 985 500,00	+75 600,00
60 - Achats				707 - Vente de carburants			
603 - Variation de stocks				708 - Produits activités annexes			
607 - Achats carburant				074 - Ressources publi et subv exploit			
61 - 62 - Autres charges externes	577 200,00	577 200,00		75 - Produits de gestion courante	55 000,00	55 000,00	0
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	38 000,00	38 000,00		76 - Produits financiers			
64 - Charges de personnel	740 900,00	868 500,00	+127 600,00	077 - Produits exceptionnels	71 700,00	146 900,00	+75 200,00
186 Autr svc charges de personnel	327 800,00	421 400,00	+93 600,00	78 - Repr sur prov., amortiss., transf charges		50 000,00	+50 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 500,00	2 500,00		018 - Autres produits			
186 - Contributions versées aux services	206 900,00	195 900,00	-11 000,00	Autres intérêts			
66 - Intérêts et charges assimilés	10 600,00	21 200,00	+10 600,00				
67 - Charges exceptionnelles							
68 - Dot amortis. et prov. sur immobil.	221 300,00	363 900,00	+142 600,00				
681 - Dot prov. Déprec. Créances	60000		-60 000,00				
681500 -Dot prov pr risq et charges expl.							
687 - Dot aux amortissements et prov.							
TOTAL PARTIEL	2 185 200,00	2 488 600,00	+303 400,00	TOTAL PARTIEL	2 036 600,00	2 237 400,00	+200 800,00
Profit net comptable				Perte nette comptable	148 600,00	251 200,00	+102 600,00
				TOTAL	2 185 200,00	2 488 600,00	+303 400,00
INVESTISSEMENT (DEPENSES)				INVESTISSEMENT (RECETTES)			
Capacité d'autofinancement de l'exercice				Capacité d'autofinanc de l'exercice	61 000,00	-84 200,00	-145 200,00
16 - Remboursements emprunts	70 900,00	230 300,00	+159 400,00	13 - Subventions d'investissement		92 000,00	+92 000,00
21 - Immobilisations corporelles	128 500,00	207 500,00	+79 000,00	775-Cessions immob. corp.			
Immobilisations financières							
22 - Immobilisations mises en concession				16- Emprunts			
TOTAL PARTIEL	199 400,00	437 800,00	+238 400,00	TOTAL PARTIEL	61 000,00	7 800,00	-53 200,00
Excédent				Déficit	138 400,00	430 000,00	+291 600,00
				TOTAL	199 400,00	437 800,00	+238 400,00