

**PORT DE GRANVILLE  
COMMERCE**

=====

**1 – POINT PARTIEL SUR L'ACTIVITE 2019 :**

**Trafic passagers** (débarqués/embarqués)

<b>CHAUSEY</b>	2016	2017	2018	2019
Janvier- Septembre	144 492	145 600	150 643	157 035

<b>JERSEY</b>	2016	2017	2018	2019
Janvier- Septembre	30 925	34 035	36 260	34 450

**Trafic port de commerce**

Le concessionnaire fera une présentation du bilan partiel 2019.

Trafic vrac gravier/ferrailles :

<b>Vrac Gravier/Ferrailles</b>	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Janvier-Septembre	30 541	26 606	15 762	<b>15 531</b>

<b>Fret JERSEY</b>	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Janvier-Septembre				
Tonnage	2 562	4 150.5	3554.50	<b>6753.50</b>
Nbre escales	37	88	58	<b>72</b>

**2 – POINT SUR LES TRAVAUX :**

**Travaux sous maîtrise d'ouvrage Conseil Départemental :**

- Remise en place d'une pierre jetée ouest avec rejointoiement en octobre 2019  
Entreprise LEFEVRE : 11849.54 €

Un point sera fait en séance concernant les travaux envisagés en 2020.

**Travaux sous maîtrise d'ouvrage de la CCI-ON**

- Chariot télescopique

Le concessionnaire fera une présentation, en séance, des travaux envisagés en 2020.

**3 –TARIFS :**

La CCI-Ouest Normandie a proposé par délibération du 14 octobre 2019, de maintenir les tarifs en 2020, sans augmentation par rapport à ceux de 2019 à l'exception des ajustements suivants :

## Port de commerce :

### 1° E- Hangar à marchandises (hors zone IST installation de stockage temporaire)

Suppression du tarif de la cellule de 70 m<sup>2</sup> sans objet

### 2° G- GARE MARITIME : taxe d'usage du terminal « passagers »

Augmentation de la taxe au regard des travaux entrepris ces dernières années : sanitaires, zone sous douanes, aménagement des pontons, mise à disposition de postes électriques...

<b><i>Liaisons avec les îles Anglo-Normandes et croisières</i></b>	€ HT
Perçue à l'arrivée et au départ	par passager <b>1.26</b>
<i>Réduction de 50% pour les excursionnistes</i>	<i>au lieu de 1.05</i>

<b><i>Liaisons avec les îles Chausey et liaisons à caractère local</i></b>	
Perçue à l'arrivée et au départ	par passager <b>0.50</b>
<i>Réduction de 50% pour les excursionnistes</i>	<i>au lieu de 0.40</i>

### 3° K – CHARIOT ELEVATEUR - MANITOU - CAMION GRUE - NACELLE ET BALAYEUSE

Augmentation de 20% passant de 38.06 € la demi-heure à 45.67 € la demi-heure, compte tenu des investissements de remplacement de chariots réalisés et à réaliser, d'une part et afin de valoriser cette prestation (91.34 € l'heure) en comparaison avec le tarif de main d'œuvre spéciale sans engin (40€ l'heure).

### 4° Droits de port

À la demande des douanes, interrogées par le Conseil Départemental de la Manche dans le processus de validation des tarifs portuaires, l'Article 4 de la section I « Dispositions relatives à l'abattement supplémentaire prévu à l'article R.5321-25 du code des transports (Dispositions facultatives) prévoyant une exonération pour les navires assurant le service Granville-Chausey est sans objet du fait que ces exonérations, appliquées depuis plusieurs années, concernent uniquement les trafics nouveaux, et ne peuvent dépasser une durée maximum de deux ans.

La mention « Sans objet » est donc portée en référence à la Section I article 4.

**En application de l'article R5314-22 du code des transports, le conseil portuaire de Granville est invité à émettre un avis sur les propositions tarifaires envisagées pour 2020.**

**PORT DE GRANVILLE**  
**COMMERCE**  
**BUDGET EXECUTE 2018**

Le budget exécuté (BE) 2018 voté par l'assemblée générale de la CCI-ON le 24 juin 2019 est commenté à partir des éléments d'analyses qui ont été communiqués par le concessionnaire.

**I – COMPTE DE RESULTAT (section fonctionnement) :**

**1. PRODUITS TOTAUX D'EXPLOITATION :**

Les produits totaux d'exploitation au budget exécuté BE 2018 sont de **1 089 718 €** et sont en augmentation de 2.5 % par rapport au BE 2017 (1 063 217 €).

	2014	2015	2016	2017	2018
Budget exécuté	895 052 €	890 143 €	1 339 283 €	1 063 217 €	<b>1 089 718 €</b>

Ils sont décomposés comme suit :

**1.1 - Le chiffre d'affaires :**

Le chiffre d'affaires s'élève à **438 470 €** accuse une baisse de 8 %.

	2014	2015	2016	2017	2018
Budget exécuté	517 614 €	500 706 €	443 796 €	478 706 €	<b>438 470 €</b>

**1.2 - Produits exceptionnels :**

Leur montant est de **51 615 €**.

**1.3 - Autres Produits :**

Le montant est de **565 782 €** au BE 2018, soit une augmentation de 10 % par rapport au BE 2017 (515 344 €).

**2. CHARGES TOTALES D'EXPLOITATION :**

Les charges totales d'exploitation s'élèvent à **1 247 943 €** au BE 2018 et sont en hausse de 27 % par rapport au BE 2017.

	2014	2015	2016	2017	2018
Budget exécuté	819 466 €	796 337 €	1 021 739 €	978 563 €	<b>1 247 943 €</b>

**2.1 - Achats et autres charges externes :**

Le montant, **183 677 €** baisse de 18 % par rapport au BE 2017.

	2014	2015	2016	2017	2018
Budget exécuté	177 417 €	171 358 €	185 319 €	224 168 €	<b>183 677 €</b>

**2.2 - Impôts et taxes :**

Ils s'élèvent à **22 531 €** au BE 2018, et sont en augmentation de 148 % par rapport au BE 2017 (9 085 €).

**2.3 - Salaires et traitements + charges sociales = charges de personnel :**

	2014	2015	2016	2017	2018
Budget exécuté	357 015 €	403 712 €	518 944 €	534 441 €	<b>589 098 €</b>

Soit une augmentation de 10 %.

**2.4 - Autres charges :**

Son montant est de **771 €** au BE 2018.

## **2.5 - Contributions versées aux services :**

Baisse de 10 % : **53 200 €** au BE 2018, (59 200 € au BE 2017).

## **3. RESULTATS :**

**Le compte de résultat** (fonctionnement) fait apparaître un déficit de **158 224 €** au BE 2018.

La capacité d'autofinancement est donc ramenée **159 404 €** au BE 2018.

## **II – COMPTE DES OPERATIONS EN CAPITAL (section d'investissement):**

### **1 DEPENSES :**

Le montant correspond aux immobilisations financières pour un montant de **2 898 €** au BE 2017.

### **2. RESULTAT BUDGETAIRE GLOBAL :**

L'évolution des résultats est la suivante :

	<b>au BE 2017</b>	<b>au BE 2018</b>
Capacité d'autofinancement	173 353 €	159 404 €
Subventions d'investissement		
Opérations en capital (recettes)	2 518 €	
Opérations en capital (dépenses)	- 2 946 €	8007,50 €
<b>Résultat Budgétaire</b>	<b>172 925 €</b>	<b>151 396 €</b>

### **III – FONDS DE ROULEMENT :**

Le résultat budgétaire du budget exécuté 2018 s'élève à **151 396 €**, et vient abonder le fond de roulement existant

**Le FDR au 31 décembre 2018** est donc **de 2 114 001 €**.

En application des dispositions du code des transports, le conseil portuaire est invité à émettre un avis sur le budget exécuté 2018 du port de commerce.

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

FONCTIONNEMENT (CHARGES)	budget primitif 2018	budget exécuté 2017	budget exécuté 2018	FONCTIONNEMENT (PRODUITS)	budget primitif 2018	budget exécuté 2017	budget exécuté 2018
18 - autres services extérieurs				706 - Biens et services	468 400,00	478 705,83	438 470,00
60 - Achats	225 100,00	224 168,00	183 678,00	707 - Vente de carburants			
603 - Variation de stocks				708 - Produits activités annexes			
607 - Achats carburant				74 - Ressources publi et subv exploit			
61 - 62 - Autres charges externes				75 - Produits de gestion courante			
				76 - Produits financiers			
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	8 300,00	9 085,64	22 531,00	77 - Produits exceptionnels	50 400,00	52 755,66	51 615,00
64 - Charges de personnel	626 500,00	534 441,18	589 098,00	78 - Repr sur prov, amortiss, transf charges		10 047,40	27 108,00
186 Autr svc charges de personnel				79- Transfert de charges			
65 - Autres charges de gestion courante	800,00	729,95	771,00	18 - Autres produits	446 000,00	515 344,18	565 782,00
186 - Contributions versées aux services	59 200,00	59 200,00	53 200,00	Autres intérêts	7 000,00	6 364,00	6 743,00
66 - Intérêts et charges assimilés							
67 - Charges exceptionnelles			8 650,00				
68 - Dot amortis. et prov. sur immobil.	121 500,00	40,13	196 610,00				
681 - Dot prov. Déprec. Créances							
681500 -Dot prov pr risq et charges expl.		33 039,00	85 917,00				
687 - Dot aux amortissements et prov.		117 859,33	107 488,00				
<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>1 041 400,00</b>	<b>978 563,23</b>	<b>1 247 943,00</b>	<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>971 800,00</b>	<b>1 063 217,07</b>	<b>1 089 718,00</b>
<b>Profit net comptable</b>		<b>84 653,84</b>		<b>Perte nette comptable</b>	<b>69 600,00</b>		<b>158 225,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 041 400,00</b>	<b>1 063 217,07</b>	<b>1 247 943,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 041 400,00</b>	<b>1 063 217,07</b>	<b>1 247 943,00</b>
<b>INVESTISSEMENT (DEPENSES)</b>				<b>INVESTISSEMENT (RECETTES)</b>			
Capacité d'autofinancement de l'exerc				Capacité d'autofinanc de l'exercice	1 500,00	173 353,60	159 402,00
68 - Dotations aux amortissements prov				13 - Subventions d'investissement			
22- Immob mises en concession	100 000,00			777-Quote part sur investis virée résultat			
		2 946,31	8 007,50	78 Reprises sur amort et prov			
Emprunts		2 518,25					
<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 464,56</b>	<b>8 007,50</b>	<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>1 500,00</b>	<b>173 353,60</b>	<b>159 402,00</b>
<b>Excédent</b>		<b>167 889,04</b>	<b>151 394,50</b>	<b>Déficit</b>	<b>98 500,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>100 000,00</b>	<b>173 353,60</b>	<b>159 402,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100 000,00</b>	<b>173 353,60</b>	<b>159 402,00</b>

PORT DE COMMERCE GRANVILLE



## BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2016			Exercice au 31/12/2017
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 379 993,16	3 778 215,62	601 777,54	705 030,38
225200 CONCESSIONS/AGENCET ET AMENAGT TERRAINS	824 708,48	651 302,49	173 403,99	207 427,43
225400 CONCESSIONS/CONSTRUCT SOL D'AUTRUI	1 098 444,06	830 851,69	265 592,37	284 100,30
225450 CONCESSIONS/AGENCETS BAT SOL D'AUTRUI	219 835,77	192 614,20	37 221,57	47 521,16
225510 CONCESSIONS/INSTALL COMPLEXES SPEC	2 208 677,58	2 087 352,95	121 324,61	165 716,19
225820 CONCESSIONS/MATERIEL DE TRANSPORT	7 285,54	7 285,54		
225830 CONCESSIONS/MATERIEL INFORMATIQUE	1 704,00	1 704,00		162,52
225840 CONCESSIONS/MOBILIER	14 526,05	14 526,05		102,76
225850 CONCESSIONS/MAT PROTECT HYG SECURITE	2 598,70	2 598,70		
232300 CONCESSIONS/IMMOB EN COURS CONSTRUCTION	4 235,00		4 235,00	
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS	5 959,13		5 959,13	3 061,33
274404 PRETS AUTRES COLLECTEURS FINANCIERS	5 959,13		5 959,13	3 061,33
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 385 952,29</b>	<b>3 778 215,62</b>	<b>607 736,67</b>	<b>708 091,69</b>
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	55 801,84		55 801,84	51 262,55
411100 CLIENTS VENTES BIENS OU PREST SERV	42 544,09		42 544,09	47 071,31
416000 CLIENTS DOUTEUX	4 292,32		4 292,32	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	8 965,43		8 965,43	4 191,24
AUTRES	2 207 197,78		2 207 197,78	2 034 452,02
181100 COMPTES DE LIAISON ENTRE SERVICES	2 183 405,42		2 183 405,42	2 027 280,61
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	19 970,00		19 970,00	
445860 TVA A RECUPERER SUR BIENS ET SERV.	3 822,36		3 822,36	5 778,88
445860 T V A SUR FACTURES NON PARVENUES				1 391,53
CREANCES DIVERSES (3)	6 318,00		6 318,00	8 633,00
468700 DEBITEURS PRODUITS A RECEVOIR	6 318,00		6 318,00	8 633,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 269 317,62</b>		<b>2 269 317,62</b>	<b>2 094 347,57</b>



BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2018			Exercice au 31/12/2017
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 655 259,91</b>	<b>3 778 215,62</b>	<b>2 877 044,29</b>	<b>2 802 439,26</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2018	Exercice au 31/12/2017
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	1 536 622,35	1 536 622,35
102800 BILAN OUVERTURE 1ER BILAN CCI ON	1 536 622,35	1 536 622,35
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	402 196,75	317 543,29
110100 REPORT A NOUVEAU CREDIT NON AFFECTE	402 196,75	317 543,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	(158 224,70)	84 653,46
120100 BENEFICE DE L'EXERCICE NON AFFECTE		84 653,46
129100 PERTE DE L'EXERCICE NON AFFECTEE	(158 224,70)	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	253 103,19	303 544,84
132100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	305 333,54	324 631,88
132200 SUBVENTIONS D'EQUIPT DEPARTEMENTS	393 651,53	417 949,87
132300 SUBVENTIONS D'EQUIPT COMMUNES	115 408,22	128 485,28
134000 SUBV EQUIP CEE ET AUTRES ORG INTERN	134 445,86	134 445,86
139210 SUBV EQUIP REGIONS INSC RESULTAT	(222 962,56)	(224 280,34)
139220 SUBV EQUIP DU DEPT INSC RESULTAT	(290 790,59)	(294 260,28)
139230 SUBV EQUIP COMMUNES INSC RESULTAT	(73 550,72)	(81 939,92)
139400 SUBV EQUIP CEE AUT ORG INT INSC RES	(108 432,09)	(101 487,51)
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 033 697,59</b>	<b>2 242 363,94</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	196 610,00	
229500 MISE EN CONC.PAR CONCESSIONNAIRE	196 610,00	
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>196 610,00</b>	
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	475 255,00	406 950,00
153000 PROV ADMINISTRATIFS PENSIONS ET OBL	99 900,00	13 983,00
153005 PROV IDR PERS.EXPL DISPO PENIBILITE	55 051,00	61 642,00
153015 PROV MEDAILLES TRAVAIL UPACIM	22 620,00	24 041,00
153035 PROV DISPOSITIF DEPART PENIBILITE	297 484,00	307 284,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>475 255,00</b>	<b>406 950,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	16 174,99	17 049,69
165100 DEPOTS RECUS	16 174,99	17 049,69
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 950,92	32 327,90
401110 FOURNIS ACHATS BIENS OU PREST SERV	16 792,32	23 976,70
408100 FOURNISS ORDIN FACT NON PARVENUES	9 158,60	8 349,20
DETTES FISCALES ET SOCIALES	129 365,79	103 200,24
422110 FONDS DE SOLIDARITE	4 591,02	3 677,10
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG PAY	41 947,00	34 810,00
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 249,00	2 990,00
431000 URSSAF	19 370,33	18 277,72
437111 ARIAL RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	3 984,30	2 906,39
437123 ARIAL PENEIBILITE ET ACAA	4 500,72	4 343,80

## BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2018	Exercice au 31/12/2017
	Net	Net
437200 HENNER- AG2R PREVOYANCE CADRES	477,89	448,03
437205 AG2R PARIS PREVOYANCE DECES	544,82	313,85
437210 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	1 712,85	1 174,57
437250 NOVALIS RETRAITE	4 444,80	4 122,84
437321 MUTUELLE NON CADRES	5 644,80	4 059,33
437500 CONTRIBUTION EXCEPT DE SOLIDARITE		316,53
437701 CMAC CAISSE CHOMAGE CCI		1 001,85
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	23 343,00	19 371,00
438600 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	1 787,00	1 644,00
438605 ORG SOCIAUX EFFORT CONSTRUCTION	1 721,29	1 547,29
438606 ORG SOCIAUX PARTICIP.FORMA.CONTINUE	2 125,55	1 360,60
445870 T V A SUR FACTURES A ETABLIR	1 352,23	635,34
447800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	9 169,00	
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		547,49
487000 PRODUITS COMPTABILISES D'AVANCE		547,49
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>171 491,70</b>	<b>153 125,32</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 877 054,29</b>	<b>2 802 439,26</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN	171 491,70	153 125,32
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

## PORT COMMERCE GRANVILLE

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté 31/12/2017 (A) Net	Budget Rectificatif 31/12/2018 (B) Net	Budget Exécuté 31/12/2018 (C) Net	Différence (D) = (C) - (B) Ecart
Charges d'exploitation				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
variation de stock				
Achats mat.premières et autres approv.				
variation de stock				
Autres achats et charges externes	224 166,38	225 100,00	183 677,62	(41 422,38)
606110 EAU	9 669,25	10 000,00	10 605,17	605,17
606120 ELECTRICITE	79 779,79	78 000,00	72 264,37	(5 735,63)
606140 AIR COMPRIME	800,52	1 000,00	42,75	(857,25)
606300 FOURNITURE ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	17 117,04	20 000,00	25 467,56	5 467,56
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	718,94	1 000,00	742,49	(257,51)
606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	4 854,21	3 500,00	2 329,25	(1 170,75)
606722 GAS OIL VU RECUP 100%			1 144,36	1 144,36
606723 GAS OIL VP RECUP 80%			38,18	38,18
606820 CARBURANTS/LUBRIFIANTS NON STOCKES	4 476,62	6 000,00	4 467,34	(1 532,66)
611211 NETTOYAGE DES LOCAUX	19 223,55	20 000,00	19 151,56	(848,44)
611213 ENLEVEMENT ORDURES	4 019,26	3 000,00	5 423,23	(2 578,77)
611300 TRAVAUX D'IMPRESSION	150,00	500,00	148,00	(352,00)
615228 ENTRET ET REPAR BATIMENTS	15 380,64	15 000,00	1 108,48	(13 891,52)
615530 ENTRET ET REPAR MATERIEL OUTILLAGE	13 243,50	20 000,00	2 610,16	(17 389,84)
615550 ENTRET ET REPAR MATERIEL TRANSPORT	3 528,45	4 000,00	1 543,23	(2 456,77)
615560 ENTRET ET REPAR MAT BUR ET INFORMAT			989,96	989,96
615600 CONTRATS D'ENTRETIEN	1 766,00	2 000,00	1 788,00	(212,00)
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	9 954,43	10 500,00	10 470,35	(29,65)
616600 ASSURANCE DES VEHICULES	2 420,03	3 000,00	2 380,12	(619,88)
617000 ETUDES ET RECHERCHES			1 371,56	1 371,56
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 678,20			
622650 FRAIS DE DOUANE	1 594,00	2 000,00	1 461,00	(539,00)
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	1 273,50	773,50
625111 VOYAGES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	7 985,26	8 500,00	3 588,29	(4 911,71)
625700 RECEPTIONS		500,00	144,00	(356,00)
626210 TELEPHONE	2 418,98	2 500,00	2 312,88	(187,12)
626211 LIAISONS INFORMATIQUES INTERNET	2 090,30	2 000,00	1 560,00	(440,00)
628110 COTISATIONS ANNUELLES	9 065,00	5 600,00	9 206,00	3 606,00
628800 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			45,83	45,83
Impôts, Taxes et Versements assimilés	9 065,64	33 000,00	22 531,59	(10 468,41)
633100 VERSEMENT TRANSPORT	343,92		459,04	459,04
633300 TAXE FORMATION CONTINUE AUTR ORGAN	687,71		764,95	764,95
633880 AUT. TAXE ORGANISMES/CONGES A PAYER		1 000,00		(1 000,00)
635110 CET (CFE-CVAE)		21 000,00	9 169,00	(11 831,00)
635120 TAXES FONCIERES		2 500,00	2 980,00	480,00
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	8 054,01	8 500,00	9 158,60	658,60
Salaires et traitements	340 346,75	458 000,00	382 879,98	(63 120,02)
641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV	289 224,97	456 000,00	328 605,62	(127 394,36)
641120 HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORAT	6 973,55		5 945,42	5 945,42
641121 SCHIFTS			6,43	6,43
641130 TREIZIEME MOIS	28 676,22		26 414,82	26 414,82
641210 INDEMNITES DE CONGES PAYES	697,68		3 569,16	3 569,16
641220 INDEMN COMPENS DE CONGES PAYES	2 351,00		7 137,00	7 137,00
641335 PRIME DE VACANCES	4 479,15		4 937,01	4 937,01
641380 AUTRES PRIMES	14 766,64		13 773,80	13 773,80
641410 INDEMNITES DE PANIERS IMPOSABLES	194,88		98,02	98,02
641411 INDEMNITE DE PANIERS NON IMPOSABLES	371,20		188,50	188,50
641441 INDEMNITES DE SALISSURE	2 983,10		2 812,32	2 812,32
641460 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 874,50			
641480 AUTRES INDEMNITES	(11 028,00)		259,00	259,00
641500 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	7 014,17		7 604,26	7 604,26
641920 PAIE INDEMNITES JOURNALIERES	(3 132,31)		(8 471,38)	(8 471,38)
Charges sociales	194 094,43	234 600,00	196 217,71	(38 382,29)
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	109 250,86	228 100,00	117 708,54	(110 391,46)
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	4 299,01		5 539,54	5 539,54
645250 COTISATIONS MUTUELLE	11 949,54		16 162,75	16 162,75
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 045,40		30 177,25	30 177,25
645350 COTISATIONS PENIBILITE	13 878,43		14 606,65	14 606,65
645400 COTISATIONS ASSEDIC OU ASS CHOMAGE	10 531,96		12 645,75	12 645,75
645410 COTISATIONS CMAC CDD/CFA/CAPA	1 000,00		500,00	500,00
645850 COTISATIONS SUR AUT.CHARGES A PAYER			143,00	143,00
645880 COTISATIONS SUR CONGES A PAYER	2 658,00		3 972,00	3 972,00

PORT COMMERCE GRANVILLE

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté 31/12/2017 (A) Net	Budget Rectificatif 31/12/2018 (B) Net	Budget Exécuté 31/12/2018 (C) Net	Différence (D) = (C) - (B) Ecart
645901 ETAT CICE			(19 970,00)	(19 970,00)
647110 TICKETS RESTAURANT	8 306,25		9 442,50	9 442,50
647210 FONDS DE SOLIDARITE ET FONDS SOCIAL	2 406,88		2 677,45	2 677,45
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 414,68	1 500,00	1 205,88	(294,12)
648100 FORMATION DU PERSONNEL	1 353,62	5 000,00	1 406,40	(3 593,60)
Dotations aux amortissements et prov.				
sur immobilisations : dotations aux amort.	117 859,33	107 500,00	107 487,82	(12,18)
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES	117 859,33	107 500,00	107 487,82	(12,18)
sur immobilisations : dotations aux prov.				
sur actif circulant : dotations aux prov.	40,13			
681740 DOT PROV DEPREC CREANCES	40,13			
pour risques et charges : dotations aux prov.	33 039,00	77 000,00	85 917,00	8 917,00
681500 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG EXPL	33 039,00	77 000,00	85 917,00	8 917,00
Autres charges	729,95	800,00	771,36	(28,64)
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	545,47	800,00	549,20	(50,80)
654400 CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS			33,44	33,44
656210 CONTRIB AUX DEP D'ENTRET D'INFRAST	184,48	200,00	188,72	(11,28)
Contributions versées aux services	59 200,00	53 200,00	53 200,00	
186800 CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	59 200,00	53 200,00	53 200,00	
Sous-total (B)	978 563,61	1 187 200,00	1 042 683,08	(144 516,92)
Total (A + B) = I	978 563,61	1 187 200,00	1 042 683,08	(144 516,92)
Quotes-parts de résultat s/operations (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et provisions			196 610,00	196 610,00
682100 DOT AMORT.CADUCITE A CONCEDANT			196 610,00	196 610,00
Interêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL III			196 610,00	196 610,00
Charges exceptionnelles				
sur opérations de gestion		8 800,00	8 650,00	(150,00)
672000 CHARGES OP.GESTION SUR EX.ANTERIEUR		8 800,00	8 650,00	(150,00)
sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et provisions				
TOTAL IV		8 800,00	8 650,00	(150,00)
Impôts sur les bénéfices (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	978 563,61	1 196 000,00	1 247 943,08	51 943,08
Solde créditeur = Bénéfice	84 653,46			
TOTAL GENERAL	1 063 217,07	1 196 000,00	1 247 943,08	51 943,08



PORT COMMERCE GRANVILLE

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget Exécuté 31/12/2017 (A) Net	Budget Rectificatif 31/12/2018 (B) Net	Budget Exécuté 31/12/2018 (C) Net	Différence (D) = (C) - (B) Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	478 705,83	468 400,00	438 469,70	(29 930,30)
706110 DOUANES TAXES SUR LES NAVIRES	28 114,00	25 000,00	19 696,00	(5 304,00)
706120 DOUANES TAXES SUR LES MARCHANDISES	15 917,00	13 000,00	7 344,00	(5 656,00)
706130 DOUANES TAXES SUR LES PASSAGERS	132 862,00	129 600,00	134 827,00	5 227,00
706140 TAXE STATION TP COMM BAT ET FERRAIL	26 136,97	20 000,00	18 713,28	(1 266,72)
706150 DOUANES TAXES DECHETS DES NAVIRES	473,00	300,00	371,00	71,00
706241 LOYERS CASES HANGARS ENTREPOTS	72 813,65	75 000,00	70 763,28	(4 236,72)
706244 USAGE AUTR.INSTALLATIONS PORTUAIRES	55 939,62	55 000,00	59 231,14	4 231,14
706246 USAGE MATERIEL MANUTENTION	72 755,19	79 500,00	56 975,36	(22 524,62)
706248 PRESTATION DE STOCKAGE	751,10		441,60	441,60
706810 LOCATIONS TERRAINS/TERRE-PLEINS	24 295,64	22 000,00	22 268,44	268,44
706811 LOCATIONS DE BATIMENT	33 876,20	34 000,00	34 315,75	315,75
706890 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 508,32	3 000,00	5 378,78	2 378,78
708830 ENERGIE ELECTRIQUE	10 261,24	12 000,00	8 144,05	(3 855,95)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>478 705,83</b>	<b>468 400,00</b>	<b>438 469,70</b>	<b>(29 930,30)</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : Région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	9 484,76		21 944,45	21 944,45
781500 REPR SUR PROV POUR RISQUES ET CHARG	1 003,00		17 612,00	17 612,00
781740 REPR SUR PROV DEPREC CREANCES	8 481,76		4 332,45	4 332,45
Transferts de charges	562,67		5 163,36	5 163,36
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITAT	562,67		5 163,36	5 163,36
Autres produits	515 344,18	512 000,00	565 782,23	53 782,23
187400 AUT SV/AUTR.PROD. OPS PERSONNEL	464 338,00	464 000,00	507 747,00	43 747,00
187560 AUT SV/AUTRES PROD GESTION COURANTE	51 006,18	48 000,00	58 035,23	10 035,23
Contribution reçue des services				
Quotes-parts de résultats sur op. faites en commun				
<b>3 - Sous-total</b>	<b>525 391,61</b>	<b>512 000,00</b>	<b>592 890,04</b>	<b>80 890,04</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 004 097,44</b>	<b>980 400,00</b>	<b>1 031 359,74</b>	<b>50 959,74</b>
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 363,97	7 000,00	6 743,00	(257,00)
763800 REVENUS DES CREANCES DIVERSES	467,68			
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 896,39	7 000,00	6 743,00	(257,00)
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>6 363,97</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 743,00</b>	<b>(257,00)</b>
Opérations de gestion	2,10		1 173,99	1 173,99
771800 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPER DE GEST	2,10			
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			1 173,99	1 173,99
Cessions d'éléments d'actif *				
Quotes-parts des subv d'invest virées au résultat *	52 763,56	50 400,00	50 441,65	41,65
777000 QUOTE PART SUBV INV VIREE AU RESULT	52 763,56	50 400,00	50 441,65	41,65

PORT COMMERCE GRANVILLE

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget Exécuté 31/12/2017 (A) Net	Budget Rectificatif 31/12/2018 (B) Net	Budget Exécuté 31/12/2018 (C) Net	Différence (D) = (C) - (B) Ecart
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	52 755,66	50 400,00	51 615,64	1 215,64
Total des produits (1+2+3+4+5)	1 069 217,07	1 037 800,00	1 089 718,38	51 918,38
6 - Solde débiteur = Perte		158 200,00	158 224,70	24,70
Total général (1+2+3+4+5+6)	1 069 217,07	1 196 000,00	1 247 943,08	51 943,08

## PORT COMMERCE GRANVILLE

 Budget Exécuté - 31/12/2018  
 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2018		Variation Préy 31/12/2018	
	Exécuté 31/12/2017	Revisé 31/12/2018	Exécuté 31/12/2016	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	150 938,46	184 500,00	390 014,82	239 076,36	158,4%	205 514,82	111,4%
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES	117 859,33	107 500,00	107 487,82				
681500 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG EXPL	33 039,00	77 000,00	85 917,00				
681740 DOT PROV DEPREC CREANCES	40,13						
682100 DOT AMORT CADUCITE A CONCEDANT			195 610,00				
Bénéfice de l'exercice	84 653,46			-84 653,46	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>235 591,92</b>	<b>184 500,00</b>	<b>390 014,82</b>	<b>154 422,90</b>	<b>65,5%</b>	<b>205 514,82</b>	<b>111,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</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	50 441,65	-2 311,91	-4,4%	41,65	0,1%
777000 QUOTE PART SUBV INV VIREE AU RESULT	52 753,56	50 400,00	50 441,65				
78 - Reprises sur amortissements et provisions	9 484,76		21 944,45	12 459,69	131,4%	21 944,45	
781500 REPR SUR PROV POUR RISQUES ET CHARG	1 003,00		17 612,00				
781740 REPR SUR PROV DEPREC CREANCES	8 481,76		4 332,45				
Perte de l'exercice		158 200,00	158 224,70	158 224,70		24,70	0,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>62 238,32</b>	<b>208 600,00</b>	<b>230 610,60</b>	<b>168 372,48</b>	<b>270,5%</b>	<b>22 010,80</b>	<b>10,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>173 353,60</b>	<b>-24 100,00</b>	<b>159 404,02</b>	<b>-13 949,58</b>	<b>-8,0%</b>	<b>183 504,02</b>	<b>-761,4%</b>



**PORT COMMERCE GRANVILLE**
**Budget Exécuté - 31/12/2018  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Budget Exécuté	Variation BE 31/12/2018		Variation Prév 31/12/2018	
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 547,29	21 500,00	7 132,80	5 585,51	361,0%	-14 367,20	-65,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		20 000,00	4 235,00	4 235,00		-15 765,00	-78,8%
225150 CONCESSIONS/AGENTS BAT SOL D'AUTRUI		20 000,00					
232300 CONCESSIONS IMMOB EN COURS CONSTRUCTION			4 235,00				
- Immobilisations financières	1 547,29	1 500,00	2 897,80	1 350,51	87,3%	1 397,60	93,2%
274404 PRETS AUTRES COLLECTEURS FINANCIERS	1 547,29	1 500,00	2 897,80				
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		874,70	-524,32	-37,5%	874,70	
165100 DEPOTS RECUS	1 399,02		874,70				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 946,31	21 500,00	8 007,60	5 061,19	171,8%	-13 492,60	-62,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	172 925,54		151 396,52	-21 529,02	-12,4%	151 396,52	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	173 353,60	-24 100,00	159 404,02
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,01		0,01

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget : Exécuté	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	173 353,60	-24 100,00	159 404,02	-13 949,58	-8,0%	183 504,02	-761,4%
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 DEPOTS RECUS	2 518,25						
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	175 871,85	-24 100,00	159 404,02	-16 467,83	-9,4%	183 504,02	-761,4%
Déficit budgétaire global de l'exercice		45 600,00				-45 600,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 958 271,94	1 912 671,94	2 114 000,91	155 728,97	8,0%	201 328,97	10,5%
Solde budgétaire	172 925,54	-45 600,00	151 396,52	-21 529,02	-12,4%	186 996,52	-432,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	112,04		22,35
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,10	-0,02	0,08

PORT COMMERCE GRANVILLE

Budget Exécuté - 31/12/2018  
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2018		Variation Prév 31/12/2018	
	Exécuté 31/12/2017	Prévisionnel 31/12/2018	Exécuté 31/12/2018	en volume	en %	en volume	en %
Capital Social ou Apports	1 536 622,35	1 536 622,35	1 536 622,35				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Raport à nouveau	317 543,25	402 198,75	402 198,75	84 653,46	26,7%		
Résultat net de l'exercice	84 653,46	-158 200,00	-158 224,70	-242 878,16	-286,9%	-24,70	0,0%
Subventions d'investissements	303 544,84	253 144,84	253 103,19	-50 441,65	-16,6%	-41,65	0,0%
Droits du concédant			188 610,00	188 610,00		188 610,00	
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	405 950,00	483 950,00	475 255,00	68 305,00	16,8%	-8 695,00	-1,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées	17 049,69	17 049,69	16 174,99	-874,70	-5,1%	-874,70	-5,1%
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	-100,0%	-4 332,45	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	2 670 686,06	2 539 096,08	2 721 737,58	51 041,50	1,9%	182 641,50	7,2%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	705 030,36	617 530,36	601 777,54	-103 252,82	-14,6%	-15 752,82	-2,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	3 061,33	4 561,33	5 959,13	2 897,80	94,7%	1 397,80	30,6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	708 091,69	622 091,69	607 736,67	-100 355,02	-14,2%	-14 355,02	-2,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 962 604,39	1 917 004,39	2 114 000,91	151 386,52	7,7%	196 996,52	10,3%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	4 332,45	4 332,45		-4 332,45	-100,0%	-4 332,45	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	4 332,45	4 332,45		-4 332,45	-100,0%	-4 332,45	-100,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 958 271,94	1 912 671,94	2 114 000,91	155 728,97	8,0%	201 328,97	10,5%
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	2 114 000,91	155 728,97	8,0%	201 328,97	10,5%
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	2 114 000,91	155 728,97	8,0%	201 328,97	10,5%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibles							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

1  
2  
3  
4

10