

PORT DIELETTE

Projet de budget 2021

Sommaire

A – Recettes et dépenses d'exploitation liées aux tarifs du port et d'outillage

I – Recettes d'exploitation

I.1 – Droits de port

I.1.1 – sur le navire

I.1.2 – sur les passagers

I.2 – Taxes d'outillage

I.2.1 – redevances d'occupation du domaine

I.2.2 – locations immobilières

I.2.3 – stationnement bassin de plaisance

I.2.4 – stationnements Terre-Plein

I.2.5 – stationnement ponton pêche

I.2.6 – taxes port de commerce

I.2.7 – douches, lave linge et sèche linge

I.2.8 – levage et manutention de bateaux

I.2.9 – vente de carburant

II – Dépenses d'exploitation

II.1 – carburant

B – Récapitulatif de toutes les recettes et dépenses d'exploitation

A - Recettes et dépenses d'exploitation liées aux tarifs du port et d'outillage
--

1 – RECETTES D'EXPLOITATION

1.1 – Droits de port (reversés par les Douanes)

1.1.1 Navires	703	7 200,00
<u>Pêcheurs</u>		6 300,00
Redevance de stationnement pour 6 navires permanents + navires de passage		
<u>Vedettes à passagers</u>		900,00
Vedette Granville (853 m ³) 853 m ³ x 0.042 €/m ³ = 35,83 € 50 mouvements x 35,83 € = 1791.5 x 0.50 (modulation au remplissage) = 895.75 € (1 mouvement = un aller / retour) Prise en compte crise sanitaire navettes à compter de juillet		
1.1.2 Passagers	704	21 600,00
<u>Passagers</u>		21 600,00
15 000 passagers x 2.877 € x 0.50 (modulation) = 33 085,5 arrondi à		
TOTAL GENERAL DROITS DE PORT		28 800,00

1.2 – Taxes d'outillage

1.2.1 - Redevances d'occupation du domaine	751	83 067,00
Vente de produits à consommer (AOT saisonniers) (Maison Louat, marché)		1 228,00
Cuve à Gasoil (Sté VASTEL) Emplacement Forfait 0,01 € du litre délivré (1181 L en 2020)		698,00 682,00 16,00
Bureau gare maritime (Cie Manche Ile Express) 15 m ² x 9 € x 5 mois 15 m ² x 6 € x 7 mois		1 305,00 675,00 630,00
Bâtiment « Le Raz Blanchard » Traiteur « La Cambuse » (bail commercial) Voilerie des Isles (bail commercial)		21 190,00 17 190,00 4 000,00
Parcelles AB 31, 32, et 33 (Parking EDF) (janvier-février)		10 895,00
Restaurant « L'Escale de Diélette » 323 m ² x 9 € x 5 mois 323 m ² x 6 € x 7 mois 100 m ² x 11,30 € (terrasse)		29 231,00 14 535,00 13 566,00 1 130,00
Cave à vin «Une Bouteille à la Mer » 143,72 m ² x 9 € x 5 mois 143,72 m ² x 6 € x 7 mois 30 m ² x 11,30 € (terrasse)		12 842,00 6 467,00 6 036,00 339,00
Commerce « L'Effet Papillon » 46,69 m ² x 9 x 5 mois 46,69 m ² x 9 x 7 mois		4 062,00 2 101,05 1 960,98
Chantier Naval « Atelier des 3 coups – Diélette Marine »		1 615,72

1.2.2- Stockage	752	340,00
Cuve enterrée pour particulier (DPM Flamanville)		189,00
Local « Cap West » sur ponton B (12m ²)		151,00

1.2.3- Stationnement bassins de plaisance		400 000,00
Abonnements annuels	7061	355 000,00
Environ 370 résidents x 1000 € (moy.)		
Abonnements escales	7063	45 000,00
Escales courtes (2 400 nuitées x 15 € HT moyenne)		31 000,00
Hivernage partiel ou total (env.10 bateaux)		3 000,00
Forfait été partiel ou total (env. 25 bateaux)		11 000,00

1.2.4- Stationnement Terre-pleins plaisance	7061	30 000,00
Ports à sec		22 000,00
Stockage simple		8 000,00

1.2.5- Stationnement ponton pêche	7064	2 860,00
Abonnements annuels (6 résidents)		1 860,00
Escales		1 000,00

1.2.6- Redevances port de commerce	7068	17 000,00
Taxe par passager (Gare maritime – env. 15000 pax.)		15 000,00
Escales / Utilisation des quais / prestations		2 000,00

1.2.7- Laverie (machine à laver et sèche-linge x 150)	7088	500,00
--	-------------	---------------

1.2.8- Manutentions	7088	25 000,00
----------------------------	-------------	------------------

1.2.9- Vente de carburant	707	98 040,00
Gasoil détaxé 56 000L ≈ 0.61 € HT/l + 0.06 € HT/l de marge		37 520,00
Gasoil taxé 24 000L ≈ 1.24 € HT/l + 0.06 € HT/l de marge		31 200,00
Super détaxé 10 000L ≈ 0,60 € HT/l + 0.06 € HT/l de marge		6 600,00
Super taxé 16 000L ≈ 1.36 € HT/l + 0.06 € HT/l de marge		22 720,00

Total général Taxes d'outillage		697 068,00
--	--	-------------------

TOTAL GENERAL RECETTES D'EXPLOITATION (1.1 +1.2)		737 968,00
---	--	-------------------

II – DEPENSES D'EXPLOITATION

2.1 – Achat de carburant	60221	92 000,00
Gasoil détaxé 56 000L ≈ 0.61 € HT/l		34 160,00
Gasoil taxé 24 000L ≈ 1,24 € HT/l		29 760,00
Super détaxé 10 000L ≈ 0.60 € HT/l		6 000,00
Super taxé 16 000L ≈ 1.36 € HT/l		21 760,00

B – Récapitulatif des recettes et dépenses d'exploitation

<u>RECETTES</u>		Projet BP 2021
6032	Variations des Stocks Des Autres	26 000,00
777	Quote Part Des Subvention –	386 046,00
703	Droits de port pêche + commerce	7 200,00
704	Droits de port trafic passagers + marchandises	21 600,00
7061	Location Plaisance Longue Durée	400 000,00
7063	Location Plaisance Visiteurs	31 000,00
7064	Taxes port de pêche	2 860,00
7068	Taxes gare Maritime et commerce	17 000,00
707	Vente de marchandises (Carburants)	98 040,00
7087	Remboursement de frais	2 600,00
7088	Autres produits activités annexes	25 500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
751	Autres produits de gestion courante (AOT)	83 067,00
752	Revenus immeubles non affecté	0,00
774	Subvention exceptionnelle	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00

DEPENSES		Projet BP 2021
60221	Combustibles	92 000,00
6032	Variation stocks autres approvis.	26 000,00
6061	Fournitures non stockables	58 000,00
6063	Fournitures d'entretien	55 000,00
6064	Fournitures Administratives	1 500,00
6066	Carburants (VL port)	5 000,00
6068	Autre matières et fournitures	14 100,00
6135	Locations mobilières	3 600,00
6152	Entretien de biens immob.	A arbitrer
6155	Autres	14 000,00
6156	Maintenance	9 000,00
6161	Multirisques	55 000,00
617	Etudes et recherches	2 000,00
618	Divers	5 000,00
6226	Honoraires	1 000,00
6227	Frais d'actes, de contentieux	1 000,00
6228	Rémunérations diverses	12 900,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	5 400,00
6238	Frais divers et publicité	1 000,00
6248	Frais de transport divers	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00
6257	Réceptions	500,00
6261	Frais postaux	600,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00
627	Services bancaires et assimilé	600,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00
6288	Autres	15 000,00
012	Charges de personnel	275 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00
042	Opérations d'ordre entre sections	77 706,00
63	Impôts, Taxes, et verst assimilés	81 100,00
65	Autres charges de gestion courante	3 400,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	36 500,00
022	Dépenses imprévues	0,00