



## NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF PORT 2019

\*\*\*

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget du Port afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Port de Bouzigues ; elle est disponible sur le site internet de la commune [www.bouzigues.fr](http://www.bouzigues.fr) . Le Budget du Port est consultable en Mairie de Bouzigues, aux heures d'ouverture.

Le Budget du Port 2019 est un acte prévisionnel qui autorise la Commune de Bouzigues à effectuer les opérations de dépenses et de recettes du PORT, inscrites en son sein en **Hors Taxe**, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

### 1) La structure du Budget du Port 2019

Lors de sa séance du 9 avril 2019, le Conseil Municipal a adopté par 15 voix pour et 3 abstentions le Budget du Port 2019.

Il est à rappeler que le principe de prudence budgétaire invite à ce qu'au Budget Primitif :

- les dépenses soient estimées à leur montant maximum, soit entendues comme un plafond.
- les recettes prévisionnelles soient estimées a minima, soit entendues comme un plancher.

Le Budget du Port 2019 a été voté, en équilibre, en mouvements réels à 693 240,10€ HT (total des sections d'exploitation et d'investissement).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>	
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	324 139,14	309 076,72
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 15 062,42
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	324 139,14	324 139,14

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	361 853,20	268 782,56
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	7 247,76	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 100 318,40
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	369 100,96	369 100,96
<b>TOTAL</b>			
	TOTAL DU BUDGET (3)	693 240,10	693 240,10

## 2) La Section d'Exploitation

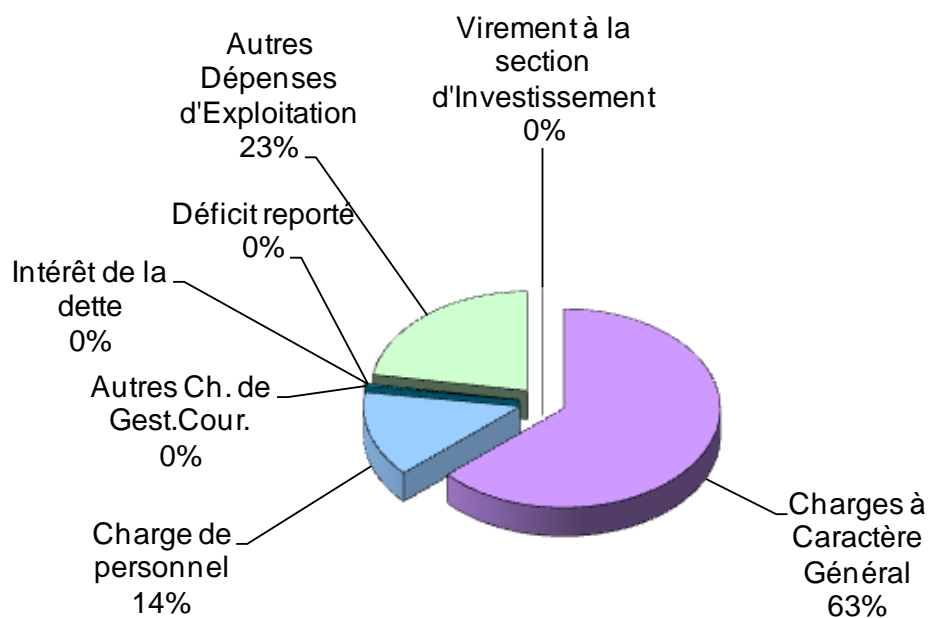
La section d'exploitation permet d'assurer le quotidien et regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent de l'ensemble des services du port.

La section d'exploitation pour l'exercice 2019 s'équilibre à 324 139,14€ HT. Pour mémoire, les prévisions budgétaires étaient de 321 947,68€ HT en 2018.

Elles sont réparties de la façon suivante (exprimés en HT et arrondi à l'euro entier):

	Niveau de vote	Dépenses	Niveau de vote	Recette
<b>Fonc.</b>	Charges à Caractère Général	205 320	Prod. Services du dom.	293 540
	Charge de personnel	45 114	Impôts et Taxes	-
	Autres Ch. de Gest.Cour.	1 000	Dotations et Participations	-
	Intérêt de la dette	102	Autres Recettes Fonct.	15 537
	Déficit reporté	-	Excédent Reporté	15 062
	Autres Dépenses de Fonc.	72 603		
	Vir. à la section d'Inv.	-		
	<b>Total Dép. d'Exploitation</b>	<b>324 139</b>	<b>Total Rec. D'Exploitation</b>	<b>324 139</b>

### Dépenses d'Exploitation – Prévisions



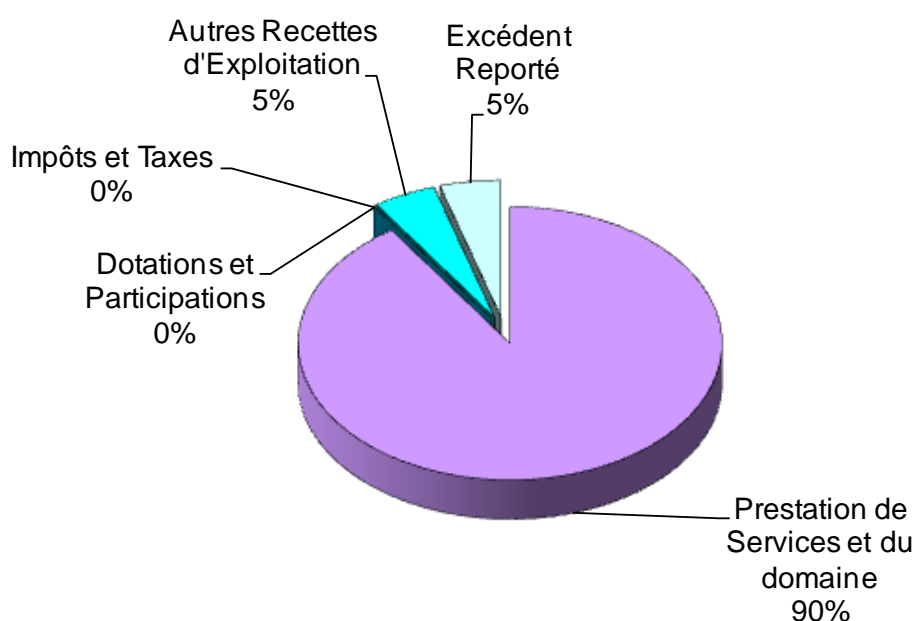
### Effectifs du port et charges de personnels

Les effectifs du Port se répartissent comme suit :

- Agents titulaires :
  - > Catégorie C : 2 agents

Le Budget du Port est rattaché au Budget Primitif de la Mairie. Vu l'augmentation des charges à caractère général, les charges de personnel sont partiellement affectées au Budget du Port. Le solde étant pris en charge par le Budget de la Mairie.

### Recettes d'Exploitation – Prévisions



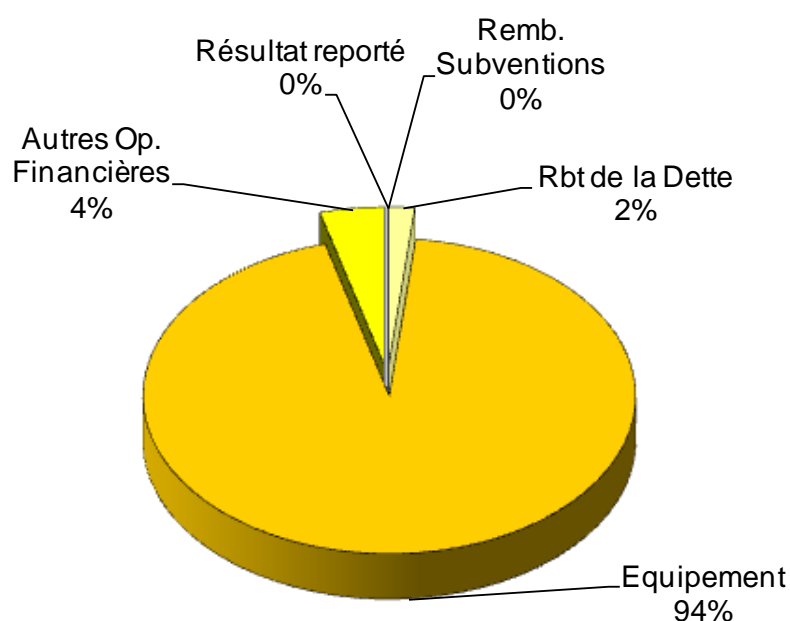
### 3) La Section d'Investissement

La section d'investissement pour l'exercice 2019 s'équilibre à 369 100,96 €. Pour mémoire, les prévisions budgétaires étaient de 399 442,09€ en 2018.

Elles sont réparties de la façon suivante (exprimés en HT et arrondi à l'euro entier):

	Niveau de vote	Dépenses	Niveau de vote	Recette
Inv.	Remb. Subventions	-	Dotations et Participations	-
	Rbt de la Dette	6 259	Virement de la section de Fonc.	-
	Equipement	347 305	Equipement	197 680
	Autres Op. Financières	15 537	Autres Op. Financières	71 103
	Résultat reporté	-	Résultat reporté	100 318
	Total Dép. d'Investissement	369 101	Total Rec. d'investissement	369 101

### Dépenses d'Investissement – Prévisions



Les principaux projets de l'année 2019 :

- Etude pour l'aménagement du port pour 305 000€ HT
- Aménagement de la Capitainerie pour 19 550€ HT
- Extension du réseau WIFI pour 6 000€ HT
- Extension de la Vidéoprotection pour 3 000€ HT
- Rénovation de l'éclairage public quai gauche pour 7 250€ HT (Reste à réaliser de 2018)
- Acquisition de matériel pour 5 000€ HT

#### ***Evolution de la dette***

Le Port n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2004.

Le budget du Port aura soldé tous ces emprunts en 2019.

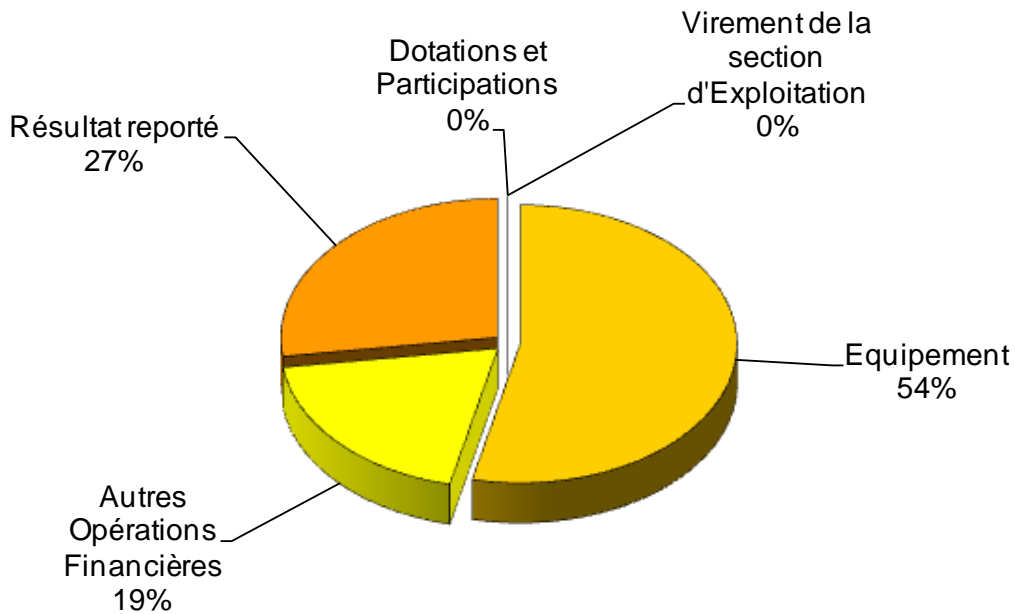
Voici **un tableau de l'évolution de la dette** établi de 2014 à 2019.

### **EVOLUTION DE LA DETTE**

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
2014	67 866,57	11 425,27	2 731,73	0,00	14 157,00
2015	56 441,30	11 923,33	2 233,67	0,00	14 157,00
2016	44 517,97	12 443,11	1 713,89	0,00	14 157,00
2017	32 074,86	12 985,56	1 171,44	0,00	14 157,00
2018	19 089,30	12 830,16	609,04	0,00	13 439,20
2019	6 259,14	6 259,14	101,34	0,00	6 360,48

**76 427,68**

### Recettes d'Investissement – Prévisions



Les principales recettes sont constituées par :

- le report d'excédent d'investissements 2017 et 2018 pour 100 318,40€ HT
- les amortissements pour 71 102,96€ HT
- les subventions liées aux opérations d'investissement pour 197 679,60€ HT :
  - \* Etude d'aménagement du port (Etat et Région Occitanie)
  - \* Parement du quai (Département 34)
  - \* Logiciel Alizée (Département 34)

Le solde d'investissement reporté à hauteur de 100 318,40€, l'amortissement et les subventions d'équipement viennent alimenter le financement de la section d'investissement.

### **Conclusion**

En 2019, l'équipe municipale poursuit son projet d'aménagement du port en réalisant des études financées à 60% par les différentes instances de l'Etat, afin de consolider et développer les qualités d'accueil du Port Départemental de Bouzigues.