

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 034-213401987-20240222-2024_02_22_10-DE



NOTE SYNTHÉTIQUE BUDGET PRIMITIF DU PORT 2024



PORTE D'OR
DE LA CAMARGUE

Port de plaisance

Ville de
Pérols

SOMMAIRE

1. LES RESULTATS 2023

2. LES GRANDES MASSES FINANCIERES

1. La section de fonctionnement
2. La section d'investissement
3. L'épargne nette et l'emprunt

3. LE DETAIL DES SECTIONS

1. LES RESULTATS 2023

1. Les résultats 2023

Section d'exploitation

Total des recettes de l'exercice :	139 839,70 €
Total des dépenses de l'exercice :	- 130 512,88 €
Résultat antérieur reporté :	+ 15 927,40 €
Résultat de clôture de l'exercice	= 25 254,22 €

Section d'investissement

Total des recettes de l'exercice :	144 528,49 €
Total des dépenses de l'exercice :	- 63 763,26 €
Résultat antérieur reporté :	+ 24 469,15 €
Résultat de clôture de l'exercice	= 105 234,38 €

La section d'investissement enregistre par ailleurs **67 306,01 €** de **restes à réaliser** :

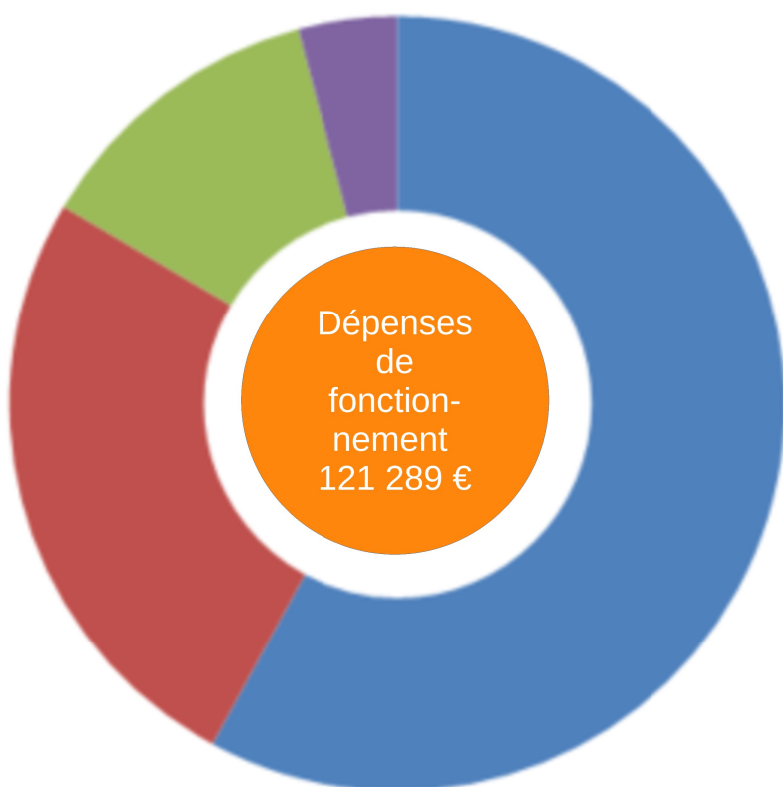
- * travaux de transition numérique du Port (56 241,01 €)
- * étude port propre (11 065,00 €)

Le résultat définitif de la section d'investissement présentant un **excédent de 37 928,37 €**, le résultat de section de fonctionnement peut être affecté entièrement de nouveau en fonctionnement soit **25 254,22 €**. Ces résultats seront repris par anticipation au BP.

2. LES GRANDES MASSES FINANCIERES

1. La section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement



58%

Opérations financières
(Amortissements/TVA/virement)

70 264 €

26%

Charges courantes

31 025 €

12%

Personnel affecté

15 000 €

4%

Provision

5 000 €

Recettes de
fonctionnement
121 289 €

74%

Redevances amarrage

90 000 €

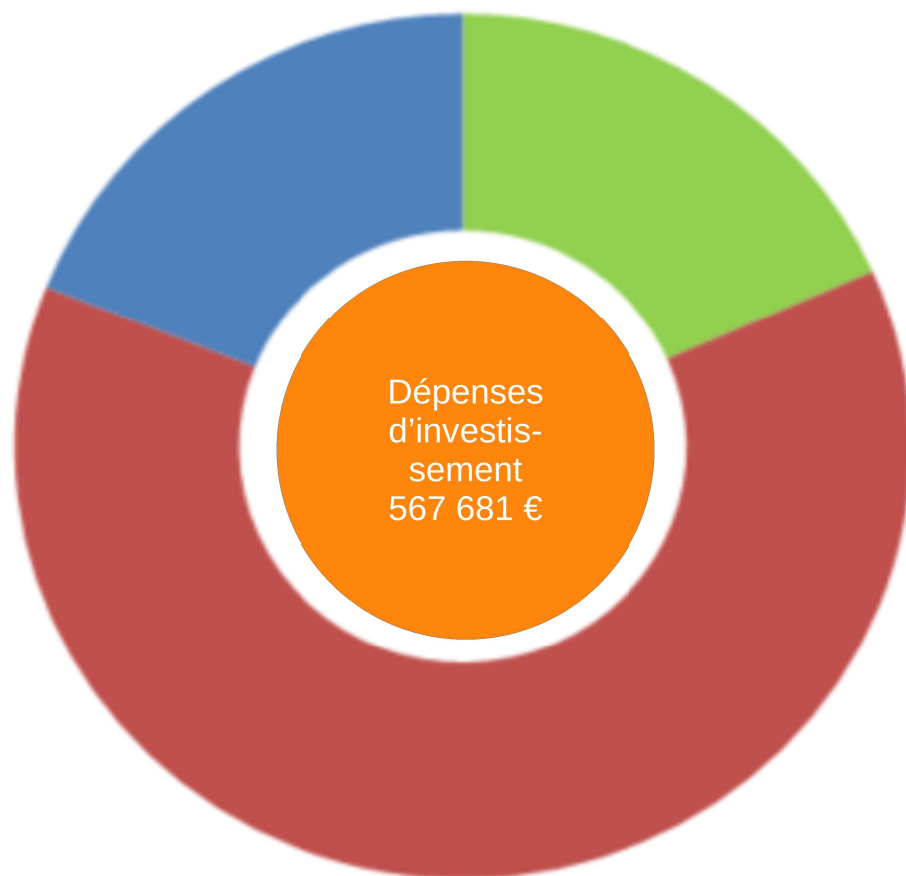
26%

Opérations financières
(Amortissements/TVA/résultat)

31 289 €

2. LES GRANDES MASSES FINANCIERES

2. La section d'investissement



Dépenses d'investissement

17%

Opérations financières
(opérations d'ordre/cautions)

95 025 €

65%

Travaux

369 691 €

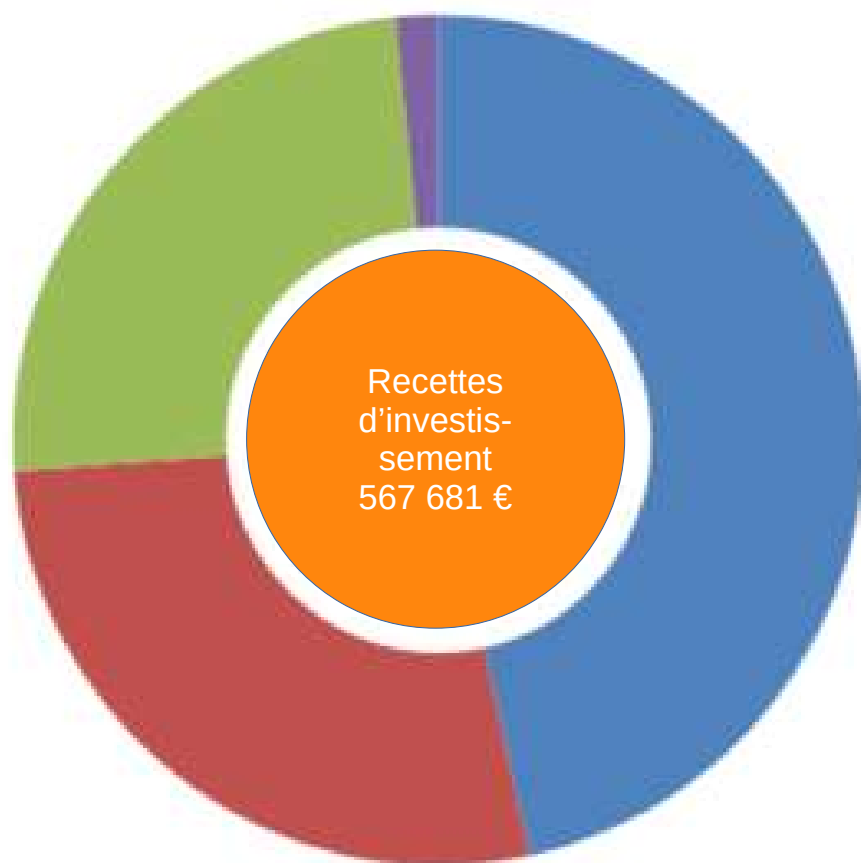
18%

Etudes

102 965 €

2. LES GRANDES MASSES FINANCIERES

2. La section d'investissement



Recettes d'investissement

47%

Opérations financières
(opérations d'ordre)

264 389 €

27%

Emprunt d'équilibre

154 804 €

24%

Subventions de l'Etat

139 292 €

2%

Subventions de la Région
Occitanie

9 196 €

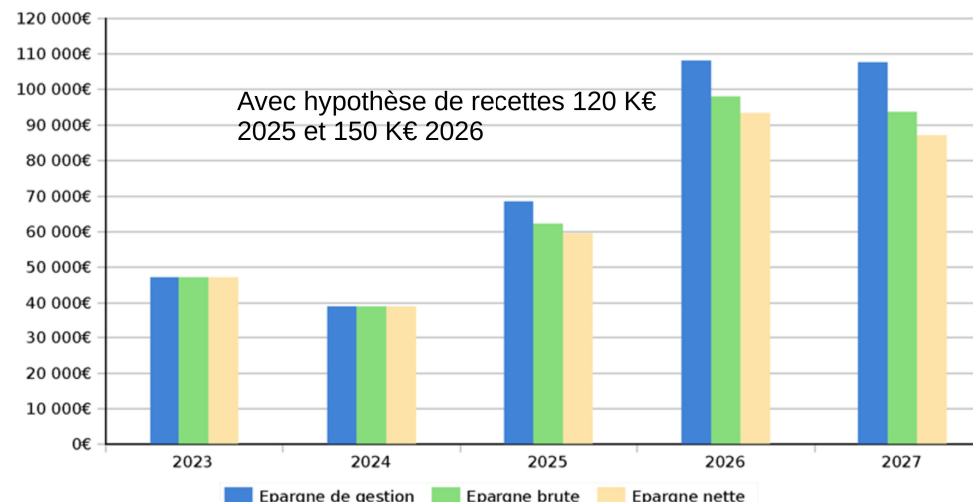
2. LES GRANDES MASSES FINANCIERES

3. L'épargne nette et la dette

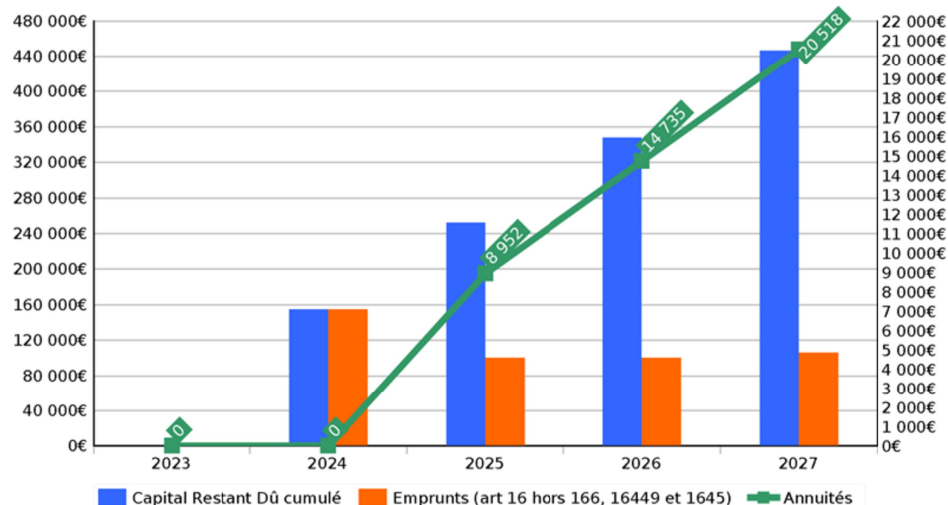
	2023	2024
Epargne nette	47 191 €	38 975 €

La dette = un emprunt sur 30 ans est envisagé sur le budget du port d'un montant de 500 000 € sur la durée des travaux

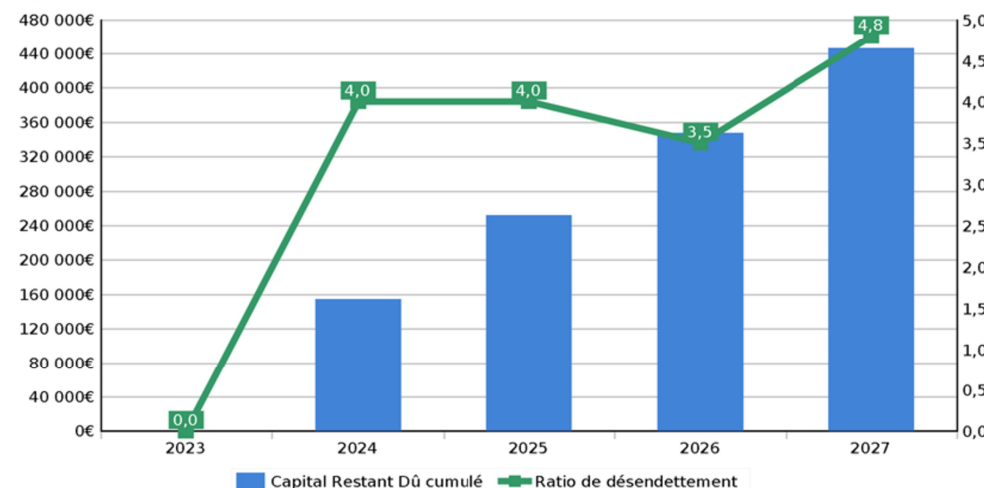
Epargnes



Encours de dette



Capacité de désendettement



3. LE DETAIL DES SECTIONS

➤ Dépenses de Fonctionnement :

- Dépenses de maintenance et de prévention habituelles ;
- Remboursement du salaire du personnel mis à disposition du Port par la commune à hauteur de 15 000,00 €.

➤ Recettes de fonctionnement : redevances perçues auprès des usagers et redevance du port à sec.

➤ Dépenses d'investissement :

- RAR repris au BS : travaux de transition numérique du Port (56 241,01 €) et étude port propre (11 065,00 €).
- Etudes projet de valorisation touristique du secteur de l'Avranche : assistance à maîtrise d'ouvrage (SPL de l'OR), maîtrise d'oeuvre et début des travaux. Le montant de l'AP/CP sera réajusté en fonction du résultat des études de maîtrise d'oeuvre.

		Autorisation de Programme	Crédits de paiement (CP)				
		(AP)	CP réalisés 2022	CP réalisés 2023	CP prévisionnels 2024	CP prévisionnels 2025	CP prévisionnels 2026
AP n°2	Projet Avranche	956 750,00	-	18 179,76	387 670,24	293 050,00	257 850,00
	Chapitre 20 - Etudes	135 900,00	0,00	18 179,76	87 220,24	15 250,00	15 250,00
	Chapitre 23 - Travaux	820 850,00	0,00	0,00	300 450,00	277 800,00	242 600,00

- Recettes d'investissement : subventions de la Région : pour l'étude port propre et pour l'Avranche – Etat : pour les travaux de transition numérique, pour l'étude port propre et pour l'Avranche. L'emprunt d'équilibre est estimé à 154 804,00 €.

MERCI À TOUS

CONTACT

Service Finances et commande publique
Pôle finances / finances@ville-perols.fr