



DÉLIBÉRATION

N° : 4 Année : 2018
Exécutoire le : 01 FEV. 2018
Affichée le : 01 FEV. 2018
Visée le : 01 FEV. 2018

FINANCES Budget Ports Vote du Budget Primitif 2018

*Vu l'instruction budgétaire M49 applicable aux services publics industriels et commerciaux,
Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport
d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédent l'examen du budget,
Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par
chapitre,*

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport
d'orientation budgétaire le 22 novembre 2017, présente le Budget Primitif 2018 du Budget des ports.

Le présent budget a été présenté devant la commission des finances le 11 décembre 2017.

Il donne lecture du projet de budget 2018, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le rapport du Président,
- VOTE le Budget Primitif 2018 du budget des ports,
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 18 janvier 2018

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 49
- Votants : 58
- Pour : 58
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

**Budget PORTS 2018 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique**

Données actualisées au 26/12/2017

DEPENSES de FONCTIONNEMENT			
SERVICES	Credits 2017 TOTAL	CA au 26/12/2017	% Réal.
211 FRAIS COMMUNS	1 069 410,00	826 162,41	77%
213 PORT DE BOURDEAU	0,00	0,00	0%
216 PORT DE BOURGET-DU-LAC	0,00	0,00	0%
217 PORT D'AIX LES BAINS	0,00	0,00	0%
218 PORT DU VIVIERS	0,00	0,00	0%
219 PORT 4 C COPROPRIETE	0,00	0,00	0%
220 PORT DE BRISON	0,00	0,00	0%
221 PORT DES MOTIETS	0,00	0,00	0%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	1 069 410,00	826 162,41	77%
compo	100%	100%	
évolution BP2018/Crédits2017			
1 120 923,00			100%
			+ 5%
1 120 923,00	+ 51 513,00	+ 51 513,00	+ 5%

9990 OPERATIONS FINANCIERES	176 000,00	172 064,72	98%	0,00	+ 299,80	+ 0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-	+ 0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	-	+ 0%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00	-	+ 0%
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	1 245 410,20	998 227,13	80%	1 297 223,00	+ 61 812,80	+ 4%
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	-	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	895 386,76	0,00	0%	58 197,00	- 837 189,76	- 94%
9991 AMORTISSEMENT	550 000,00	480 165,57	87%	480 000,00	- 70 000,00	- 13%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-	+ 0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	-	+ 0%
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	2 690 796,96	1 478 392,70	55%	1 835 420,00	- 855 376,96	- 32%

RECETTES de FONCTIONNEMENT

RECETTES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018	BP 2018 / Crédits2017
211 FRAIS COMMUNS	198 600,00	302 221,76	152%	200 000,00	+ 1%
213 PORT DE BOURDEAU	3 695,00	3 193,37	86%	3 420,00	- 7%
216 PORT DE BOURGET-DU-LAC	283 706,00	293 977,26	104%	292 000,00	+ 3%
217 PORT D'AIX LES BAINS	952 159,00	992 210,45	104%	978 000,00	+ 3%
218 PORT DU VIVIERS	140 000,00	137 190,21	98%	161 000,00	+ 15%
219 PORT 4 C COPROPRIETE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
220 PORT DE BRISON	90 900,00	95 555,36	105%	96 000,00	+ 6%
221 PORT DES MOTIETS	60 000,00	60 981,98	102%	60 000,00	+ 0%
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	1 729 058,00	1 885 330,39	109%	1 790 420,00	+ 3,55%

évolution BP2018/Crédits2017

+ 4%

9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	1 808,95	0%	0,00	+ 0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0,00%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0,00%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0,00%
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	1 729 058,00	1 887 139,34	109%	1 790 420,00	+ 3,55%
9995 RESULTAT REPORTE	901 579,75	901 579,75	100%	0,00	- 100%
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9991 AMORTISSEMENT	60 159,21	49 478,01	82%	45 000,00	- 25%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	2 690 796,96	2 838 197,10	105%	1 835 420,00	- 32%



**Budget PORTS 2018 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes**

Données actualisées au 26/12/2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL	évol. BP2018/ Crédits2017
PORTS D'AIX	363 765,00	151 826,22	42%	492 531,95	+ 35%
SOUS-TOTAL PORTS D'AIX	363 765,00	151 826,22	0%	492 531,95	+ 0%
AUTRES PORTS					
BOURGET	200 000,00	480,50	0%	353 086,95	+ 77%
BRISON	8 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
MOITTE	82 000,00	425,00	1%	50 000,00	- 39%
4_CHEM	97 350,00	2 799,55	3%	100 000,00	+ 3%
PORTS_D	688 142,00	61 983,89	9%	265 796,78	- 61%
SOUS-TOTAL AUTRES PORTS	1 075 492,00	65 694,94	0%	768 983,73	+ 0%
AUTRES					
CURAGE	121 386,00	142 587,35	117%	0,00	- 100%
EMBARC	0,00	4 500,00	0%	150 000,00	+ 0%
SOUS-TOTAL AUTRES	121 386,00	147 087,35	0%	150 000,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES	1 560 643,00	364 608,51	23%	1 411 415,68	- 10%
9990	606 704,52	62 832,59	10%	68 000,00	- 89%
9993	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	2 167 347,52	427 441,10	20%	1 479 415,68	- 32%
9995	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990	51 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
9991	60 159,21	49 478,01	82%	45 000,00	- 25%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 111 159,21	49 478,01	45%	45 000,00	- 60%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	2 278 506,73	476 919,11	21%	1 524 415,68	- 33%

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL	évol. BP2018/ Crédits2017
AIX	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL AIX	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
BOURGET					
BOURGET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
BRISON	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
MOITTE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
4_CHEM	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
PORTS_D	0,00	14 073,00	0%	46 911,00	+ 0%
SOUS-TOTAL BOURGET	0,00	14 073,00	0%	46 911,00	+ 0%
CURAGE					
CURAGE	150 000,00	28 181,00	19%	283 544,00	+ 89%
EMBARC	14 875,00	49 524,55	333%	33 000,00	+ 122%
SOUS-TOTAL CURAGE	164 875,00	77 705,55	0%	316 544,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	164 875,00	91 778,55	56%	363 455,00	+ 120%
9990	0,00	12 426,72	0%	622 763,68	+ 0%
9993	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	164 875,00	104 205,27	63%	986 218,68	+ 498%
9995	617 244,97	617 244,97	100%	0,00	- 100%
9990	885 386,76	0,00	0%	58 197,00	- 94%
9990	51 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
9991	550 000,00	480 165,57	87%	480 000,00	+ 13%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 496 386,76	480 165,57	32%	538 197,00	- 64%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	2 278 506,73	1 201 615,81	53%	1 524 415,68	- 33%

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
011 Charges à Caractère général	684 910,00	456 368,50	717 223,00
012 Charges de Personnel	539 717,00	530 157,04	571 000,00

65 Autres charges	5 783,00	3 664,29	0,00
66 Charges financières	11 000,20	7 064,72	9 000,00
67 Charges except.	4 000,00	972,58	0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
014 Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
022 Dép imprévues	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	1 245 410,20	998 227,13	1 297 223,00
023 Virt à la section d'investissement	895 386,76	0,00	58 197,00
042 Opérations d'ordre de transfert	550 000,00	480 165,57	480 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 445 386,76	480 165,57	538 197,00
-----------------------------	--------------	------------	------------

TOTAL DEPENSES	2 690 796,96	1 478 392,70	1 835 420,00
----------------	--------------	--------------	--------------

Contrôle analytique

RECETTES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
70 Produits des services	1 720 458,00	1 853 816,47	1 790 420,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion	8 600,00	23 789,65	0,00
76 Produits financiers	0,00	1 808,95	0,00
77 Produits exceptionnels	0,00	7 511,67	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	0,00	212,60	0,00

TOTAL RECETTES REELLES	1 729 058,00	1 887 139,34	1 790 420,00
042 Opérations d'ordre de transfert	60 159,21	49 478,01	45 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	60 159,21	49 478,01	45 000,00
002 excédent reporté	901 579,75	901 579,75	0,00

TOTAL RECETTES	2 690 796,96	2 638 197,10	1 835 420,00
----------------	--------------	--------------	--------------

CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
Epargne brute	483 647,80	493 197,00
Epargne nette	387 647,80	425 197,00

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
16 Emprunts et dettes assimilées	96 000,00	62 832,59	68 000,00
DEPENSES FINANCIERES	96 000,00	62 832,59	68 000,00
20 Immo incorporelles	61 386,00	7 800,00	22 331,95
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	984 965,00	302 933,21	1 269 872,73
23 Travaux en cours	514 292,00	53 875,30	119 211,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 560 643,00	364 608,51	1 411 415,68
<i>Taux de réalisation</i>		<i>23,4%</i>	
13 Remboursement subvention	0,00	0,00	0,00
26 Particip° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	510 704,52	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
DIVERS	510 704,52	0,00	0,00
s/total	2 167 347,52	427 441,10	1 479 415,68

4581.. comptes de tiers			
TOTAL OPERATIONS REELLES	2 167 347,52	427 441,10	1 479 415,68

Dont

040 Opérations d'ordre transfert entre section	60 159,21	49 478,01	45 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	51 000,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	111 159,21	49 478,01	45 000,00
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------

001 déficit	0,00	0,00	
-------------	------	------	--

TOTAL des DEPENSES	2 278 506,73	476 919,11	1 524 415,68
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

RECETTES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
----------	--------------	---------------------	---------

10 Dotations, fonds divers et réserves	166 187,17	166 187,17	
dont FCTVA	0,00	0,00	
dont excédents de fonct capitalisés	166 187,17	166 187,17	0,00
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	164 875,00	91 778,55	363 455,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	622 763,68
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	
21 Immo corporelles	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	12 426,72	
s/total	331 062,17	270 392,44	986 218,68

4582.. comptes de tiers			
TOTAL OPERATIONS REELLES	331 062,17	270 392,44	986 218,68

Dont

021 Virement de la section de fonctionnt	895 386,76	0,00	58 197,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	550 000,00	480 165,57	480 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	51 000,00	0,00	

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 496 386,76	480 165,57	538 197,00
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

001 excédent	451 057,80	451 057,80	
--------------	------------	------------	--

TOTAL des RECETTES	2 278 506,73	1 201 615,81	1 524 415,68
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

Dépenses supplémentaires à imputer = 0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	697 743.00	717 223.00	717 223.00	717 223.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	510 600.00	571 000.00	571 000.00	571 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 299.00			
Total des dépenses de gestion des services		1 257 642.00	1 288 223.00	1 288 223.00	1 288 223.00
66	CHARGES FINANCIERES	11 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 272 642.00	1 297 223.00	1 297 223.00	1 297 223.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		58 197.00	58 197.00	58 197.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		550 000.00	538 197.00	538 197.00	538 197.00
TOTAL		1 822 642.00	1 835 420.00	1 835 420.00	1 835 420.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 835 420.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 711 753.00	1 790 420.00	1 790 420.00	1 790 420.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 869.00			
Total des recettes de gestion des services		1 769 642.00	1 790 420.00	1 790 420.00	1 790 420.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		1 769 642.00	1 790 420.00	1 790 420.00	1 790 420.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		53 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
TOTAL		1 822 642.00	1 835 420.00	1 835 420.00	1 835 420.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 835 420.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	493 197.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00	22 331.95			22 331.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	796 352.50	132 822.73	1 137 050.00	1 137 050.00	1 269 872.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	561 562.73	19 211.00	100 000.00	100 000.00	119 211.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 361 915.23	174 365.68	1 237 050.00	1 237 050.00	1 411 415.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 000.00		68 000.00	68 000.00	68 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des dépenses financières	96 000.00		68 000.00	68 000.00	68 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 457 915.23	174 365.68	1 305 050.00	1 305 050.00	1 479 415.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 000.00		45 000.00	45 000.00	45 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	51 000.00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	104 000.00		45 000.00	45 000.00	45 000.00
	TOTAL	1 561 915.23	174 365.68	1 350 050.00	1 350 050.00	1 524 415.68

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 524 415.68
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 000.00		363 455.00	363 455.00	363 455.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	810 915.23		622 763.68	622 763.68	622 763.68
	Total des recettes d'équipement	960 915.23		986 218.68	986 218.68	986 218.68
106	Réserves					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	960 915.23		986 218.68	986 218.68	986 218.68
021	Virement de la section d'exploitation			58 197.00	58 197.00	58 197.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00		480 000.00	480 000.00	480 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	51 000.00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	601 000.00		538 197.00	538 197.00	538 197.00
	TOTAL	1 561 915.23		1 524 415.68	1 524 415.68	1 524 415.68

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 524 415.68
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	493 197.00
--	------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Ports - Vote du budget primitif 2018

Date de transmission de l'acte : 01/02/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 01/02/2018

Numéro de l'acte : d2231 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20180118-d2231-DE

Date de décision : 18/01/2018

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Budget primitif
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif

