

# NOTE SYNTHÉTIQUE COMPTE ADMINISTRATIF DU PORT 2020

# PREAMBULE

Cette note brève et synthétique présente les éléments en termes d'analyse financière. Il est donc uniquement tenu compte des dépenses et des recettes réelles (hors opération d'ordre).

# SOMMAIRE

## 1. LES DONNÉES GÉNÉRALES & LE RÉSULTAT

1. Les grandes masses financières
2. L'effet ciseaux

## 2. LES DÉPENSES

1. Les dépenses de fonctionnement
2. Les dépenses d'investissement

## 3. LES RECETTES

1. Les recettes de fonctionnement
2. Les recettes d'investissement

## 4. LA DETTE

# 1. LES DONNÉES GÉNÉRALES & LE RÉSULTAT

## 1. LES GRANDES MASSES FINANCIÈRES

Ville de Pérols : 9 108 habitants – Port de plaisance : 130 anneaux

	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	72 533	81 634	89 609
Dépenses de fonctionnement	75 496	38 750	32 944
Recettes d'investissement	600	700	600
Dépenses d'investissement	12 946	10 257	5 450

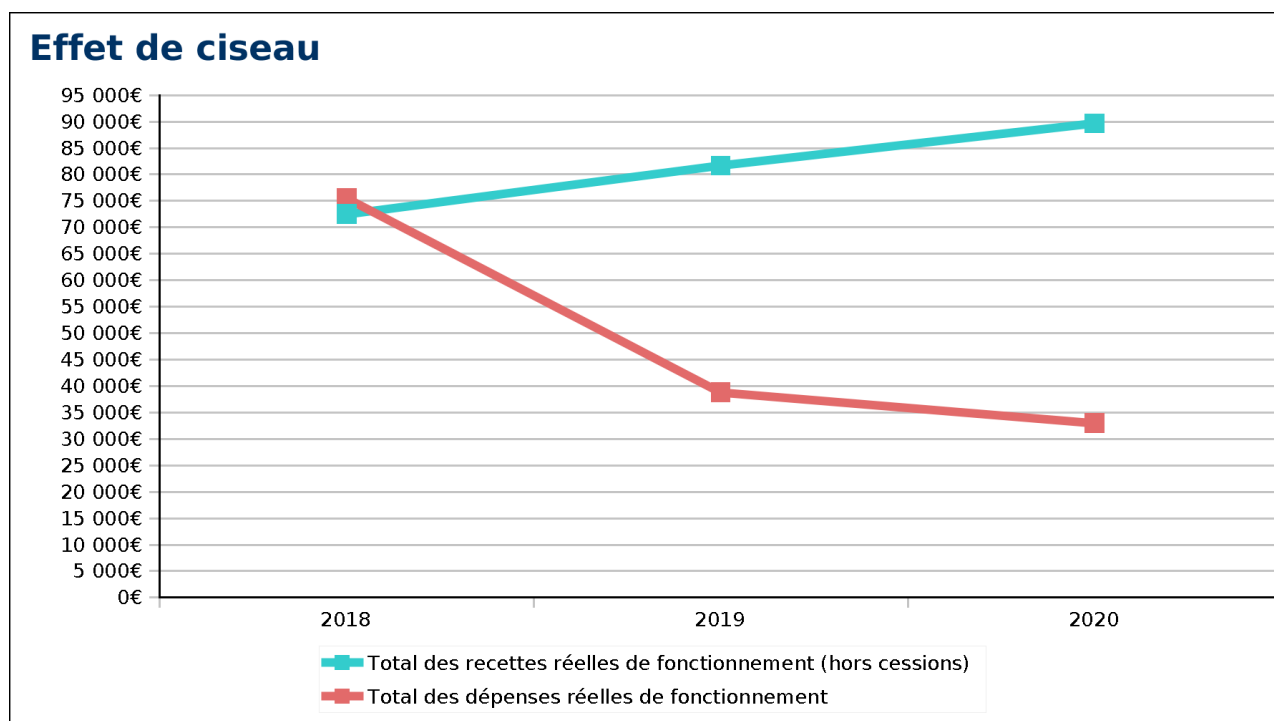
**Epargne nette** = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre annuel. Le budget du Port n'a pas d'emprunt.

	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	72 533	81 634	89 609
Epargne nette	-2 963	42 884	56 665

# 1. LES DONNÉES GÉNÉRALES & LE RÉSULTAT

## 2. L'EFFET CISEAUX

Ce graphique illustre l'effet de ciseaux, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la dynamique des dépenses. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses d'équipement.



# 2. LES DÉPENSES

## 1. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2018	2019	2020
Total des dépenses réelles de fonctionnement	75 496	38 750	32 944
Evolution en %	-10,47 %	-48,67 %	-14,98 %
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	24 788	4 426	4 458
Charges à caractère général (chap 011)	45 708	29 323	23 486
Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655 et 657)	0	0	0
intérêts de la dette (art 66111)	0	0	0
Autres dépenses	5 000	5 000	5 000
Attenuation de Produits	0	0	0

Les dépenses sont constituées des dépenses de maintenance et de prévention habituelles, du paiement de la redevance de transfert de gestion du canal à l'Etat et du remboursement du salaire du personnel mis à disposition du Port par la commune. Il est à noter que le transfert de gestion du canal a été opéré en 2019 mais le transfert de propriété n'est intervenu qu'en fin d'année 2020 au lieu de 2019 comme initialement prévu par les services de l'État.

# 2. LES DÉPENSES

## 2. LES DÉPENSE D'INVESTISSEMENT

	2018	2019	2020
Total des dépenses réelles d'investissement	12 946	10 257	5 450

Les investissements se rapportent principalement au paiement d'une pré-étude d'incidences NATURA 2000 du projet de requalification du canal de liaison de Pérols, à la mise en place de taquets d'amarrage et à des remboursements de cautions.

# 3. LES RECETTES

## 1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes sont constituées uniquement par les redevances perçues.

	2018	2019	2020
Total des recettes réelles de fonctionnement	72 533	81 634	89 609
Evolution en %	-22,67 %	12,55 %	9,77 %

## 2. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	2018	2019	2020
Total des recettes réelles d'investissement	600	700	600

600,00 € de caution ont été encaissés.



# 4. LA DETTE

Aucun emprunt n'a été souscrit sur le budget du Port.

# MERCI À TOUS