



RECTIFICATIF

2013

Investissements initialement prévus

Port de Rochefort

Remboursement de capital (dont 23 K€ nouveaux emprunts)		96.1
investissements		1 756.0
- Reprise terre-pleins	1400	
- Construction hangar maint	100	
- Réfection grues	201	
- Réfection bâtiment	30	
- Réfection bennes 7 et 10	25	
	TOTAL	1 852.1
Financement		
CAF		206.0
Emprunt		933.0
Subventions		500.0
<i>Diminution fonds roulement</i>		-213.1
<i>* rappel fonds roulement fin 2012</i>		298.0

Investissements rectifiés

Port de Rochefort

Remboursement de capital		73.1
investissements		1 716.0
- Reprise terre-pleins	1460	
- Réfection grues	201	
- Réfection bâtiment	30	
- Réfection bennes 7 et 10	25	
	TOTAL	1 789.1
Financement		
CAF		225.0
Subventions		487.0
Avance trésorerie du port de Tonnay Charente		800.0
<i>Diminution fonds roulement</i>		-277.1
<i>* rappel fonds roulement fin 2012</i>		298.0

Investissements initialement prévus de Tonnay-Charente

Remboursement de capital		52.0
investissements		1 265.0
- Acquisition 1 grue N°2	1265	
TOTAL		1 317.0
Financement		
CAF		173.5
Emprunt		759.0
Subventions		506.0
Augmentation fonds roulement		121.5
* rappel fonds roulement fin 2012		3 182.0

REPORT ACQUISITION GRUE N°2 SUR 2014 AVEC UN
FINANCEMENT DIFFERENT

La CAF est de 187.5 K€

Investissements rectifiés

Port de Tonnay-Charente

Remboursement de capital	52.0
Avance de trésorerie au port de Rochefort	800.0
TOTAL	852.0
Financement	
CAF	187.5
<i>Diminution du fonds roulement</i>	-664.5

* *rappel fonds roulement fin 2012*

3 182.0

Ports de Rochefort et Tonnav-Charente

EN K€

PORTS DE ROCHEFORT ET TONNAY

En K€

CHARGES			PRODUITS		
	B2013	R2013		B2013	R2013
Frais de personnel	553	553	Facturation	1 989	1 989
Frais de fonctionnement	849	816	Produits financiers	40	40
Contributions interservices	261	261	Contribution interservices	14	14
Dotation amort.et provisions	334	292	Quote part subventions	176	162
TOTAL	1 997	1 922	TOTAL	2 219	2 205

RESULTAT	221	282
----------	-----	-----

CAF	380	413
-----	-----	-----

RESULTAT BUDGET 2013	+221
Diminution des amortissements de subventions	-14
Diminution des charges financières (pas d'emprunt sur 2013 pour grue n°2)	+33
Diminution des dotations amortissements et provisions (grue 2 décalée sur 2014)	+42
RESULTAT RECTIFICATIF 2013	+282



BUDGET 2014

C.C.I.R.S budget 2014

HYPOTHESES RETENUES CONSTRUCTION BUDGET 2014

112 FICHES ACTIONS

CFA
SUBVENTION REGION POUR LES ACTIONS QUALITE (notification 202 K€
pour 2013) ESTIMATION 2014 220 K€
SUBVENTION REGIONALE CALCULEE pour 670 apprentis dont 16 de
l'ISAAP

TAXE APPRENTISSAGE: Réalisation 2013 791 K€

BUDGET DU PORT DE ROCHEFORT et TONNAY CHARENTE CALCULE
AVEC UN TRAFIC DE 800 000 TONNES (550 kt Rochefort et 250 Kt TC)
Acquisition grue Italgru n°2 1 265 K€



BUDGET CCIRS HORS PORTS

Commission des finances du 4 novembre 2013



TOTAL CCIRS HORS PORTS

EN K€

CHARGES	B2013	B2014	PRODUITS	B2013	B2014
Frais de personnel	6 884	6 744	Facturations	1 146	1 236
Frais de fonctionnement	2 094	2 186	Contributions interservices	261	209
			Taxe d'apprentissage	778	791
			Subventions	1 779	1 794
			Pdts financiers	102	90
S/S TOTAL	8 978	8 930	S/S TOTAL	4 066	4 120
			BESOIN TFC	4 912	4 810
dot amorts & provs	279	260	quote part subventions	65	106
TOTAL	9 257	9 189	TOTAL	9 043	9 036
			RESULTAT COMPTABLE	-214	-154
			RESULTAT BUDGETAIRE	0	0

SERVICES AUX ENTREPRISES

EN K€

CHARGES	B2013	B2014	PRODUITS	B2013	B2014
Frais de personnel	2 545	2 540	Facturations	318	317
Frais de fonctionnement	723	773	Subventions	24	44
contribution interservices	529	641			
TOTAL	3 797	3 953	TOTAL	342	362

			BESOIN TFC	3 455	3 592
dot amort et prov	23	23	quote part subv et reprises prov.		4
TOTAL	3 820	3 976	TOTAL	3 797	3 957
			RESULTAT	-23	-19

BESOIN DE TFC B2013	3455
Augmentation des subventions (actions pour l'Ademe)	-20
Augmentation des frais de déplacements (VISEO et diverses actions)	+15
Augmentation des locations immobilières (loyer antenne St Jean d'Angely)	+21
Diminution des assurances (nouveaux contrats appel offres régional 2013)	-10
Diminution des prest. externes (étude comportement consom. 2013 non reconduite et divers)	-43
Augmentation prestations RH régionale	+22
Augmentation pub. Comm.(30 ans CFE, opér. assoc commerçants, carrefour des Clubs d'Ets.)	+45
Augmentation des Contributions interservices (base 2012)	+112
Divers	-5
BESOIN DE TFC B2014	3592

FORMATION

EN K€

CHARGES	B2013	B2014	PRODUITS	B2013	B2014
Frais de personnel	2 921	2 908	Facturation	678	751
Frais de fonctionnement	993	1 020	Taxe d'apprentissage	778	791
Contribution interservices	284	269	Subvention CFA	1 755	1 750
S/S TOTAL	4 198	4 197	S/S TOTAL	3 212	3 292
			BESOIN TFC	986	905
dotations amortissements	126	113	quote part subventions	45	80
TOTAL	4 323	4 310	TOTAL	4 243	4 277
			RESULTAT	-80	-33

BESOIN DE TFC B2013	986
Augmentation facturations (CFA contr. pro+ appr.isaap +91 K€, IEQT - 32 K€ + ISAAP 14 K€)	-73
Augmentaion taxe apprentissage (base collecte 2013)	-13
Diminution masse salariale	-13
Augmentation matières oeuvres (dont augm taux tva sur fleurs en 2014)	+8
Augmentation des frais de déplacements	+9
Augmentation des prestations externes (dont 28 K€ cout RH régionale)	+43
Diminution des assurances	-18
Diminution d'hebergt transp et 1er equipement CFA	-24
Augmentation locations photocopieurs (CFA)	+9
Diminution des contributions interservices (base réalisé 2012)	-15
Divers	+6
BESOIN DE TFC B2014	905

FONCTIONNELS

EN K€

CHARGES	B2013	B2014	PRODUITS	B2013	B2014
Frais de personnel	1 418	1 296	Facturation	154	164
Frais de fonctionnement	352	387	Contribution interservices	995	1 066
			Produits financiers	102	90
S/S TOTAL	1 770	1 684	S/S TOTAL	1 250	1 320
			BESOIN TFC	520	364
dotations amortissements	88	84	quote part subventions		3
TOTAL	1 858	1 768	TOTAL	1 770	1 687
			RESULTAT COMPTABLE	-88	-81

BESOIN DE TFC B2013	520
Augmentation facturation (refacturation ménage au port de Rochefort)	-10
Augmentation contributions inter services	-71
Diminution des produits financiers (base estimation 2013)	+12
Diminution masse salariale (départs non remplacés)	-122
Augmentation frais déplacements (estimation en lien avec la réalisation 2013)	+19
Augmentation prestations RH régionale	+11
Augmentation des impôts et taxes (IS non prévu sur 2013)	+21
Divers	-16
BESOIN DE TFC B2014	364

IMMOBILIER INDUSTRIEL

EN K€

CHARGES	B2013	B2014	PRODUITS	B2013	B2014
Frais de personnel			Facturation	54	57
Frais de fonctionnement	5	5	Quote part subventions	20	20
Dotation amortissements	42	40			
TOTAL	47	45	TOTAL	73	76

RESULTAT	27	31
----------	----	----

CAF	49	51
-----	----	----

INVESTISSEMENTS

EN K€

	TOTAL	TFC 2014	EMPRUNT	SUBV.
DSE + FONCTIONNELS	250.3	250.3	0.0	0.0
Logiciels	131.9	131.9		
Mobilier et aménagements divers antennes	1.4	1.4		
Accessibilité handicapés	117.0	117.0		
FORMATION	332.4	155.1	0.0	177.3
Rbst capital emprunt pour Pôle sportif CFA	37.6	37.6		
Matériels de bureau et informatique	97.7	53.1		44.6
Installations et aménagements divers	73.0	33.1		39.9
Mobilier	19.1	10.3		8.8
Accessibilité handicapés	105.0	21.0		84.0
TOTAL	582.7	405.4	0.0	177.3

Utilisation de la TFC (après contributions interservices)

EN K€

	PRIMITIF 2013	PRIMITIF 2014
FONCTIONNEMENT		
SERVICES AUX ENTREPRISES	3 455	3 592
FORMATION	986	905
CFA	465	484
IEQT	207	163
ISAAP	206	118
DIRECTION FORMATION	109	140
IMMOBILIER INDUSTRIEL	-49	-51
SERVICES FONCTIONNELS	520	364
BESOIN EN TFC POUR FONCTIONNEMENT	4 912	4 810
BESOIN EN TFC POUR INVESTISSEMENTS	106	405
TOTAL DU BESOIN EN TFC	5 018	5 215
TFC PREVISIONNELLE (hors prélèvement exceptionnel par l'Etat)		5 103
INSUFFISANCE DE TFC DE L'EXERCICE		-112
PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL PAR L'ETAT		-750
PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT		-862
* FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2012		5 539



PORTS DE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE

Commission des finances du 4 novembre 2013



Ports de Rochefort et Tonnay-Charente

EN K€

CHARGES	R2013	B2014	PRODUITS	R2013	B2014
Frais de personnel	553	477	Facturation	1 989	2 032
Frais de fonctionnement	816	691	Produits financiers	40	63
Contributions interservices	261	262	Contribution interservices	14	30
Dotation amort.et provisions	292	284	Quote part subventions	162	116
TOTAL	1 922	1 715	TOTAL	2 205	2 242
			RESULTAT	282	527
			CAF	413	694

RESULTAT RECTIFICATIF 2013	+282
Augmentation du CA dont révision tarifs + 2,5% (Trafic RFT 550 KT et TC 250 KT)	+119
Cout location grue port Tonnay sur Rochefort (produit)	-76
Augmentation des produits financiers	+23
Augmentation des refacturations internes	+16
Diminution masse salariale et intérimaire (départ en retraite)	+76
Augmentation impots et taxes	-11
Cout location grue port Tonnay sur Rochefort (charges)	+76
Diminution entretien maintenance	+66
Diminution assurances (y compris nouvelle grue)	+29
Augmentation publicité communication	-9
Augmentation du dragage	-20
Diminution des reprises sur subventions	-46
Divers	+2
RESULTAT BUDGET 2014	+527

Investissements Ports

Remboursement de capital (dont 44.4 K€ nouveaux emprunts)	121.4
Investissements	
Réfection parc à grues	312.0
Construction hangar maintenance	120.0
Reconditionnement grue	17.5
Travaux sur bâtiment	30.0
Acquisition 1 grue	1 265.0
TOTAL	1 865.9
Financement	
CAF	694.0
Emprunt grue Italgru n°2	360.0
Subvention grue + parc à grue	612.0
Résultat budgétaire	-199.9

* rappel fonds de roulement fin 2012

3 546.0