



# BUDGET RECTIFICATIF 2015



# TOTAL RECTIFICATIF HORS PORTS

EN K€

2015	BUDGET	RECTIFICATIF	INCIDENCE SUR BESOIN DE TFC
<b>Frais de personnel</b>	<b>6 031,6</b>	<b>5 917,8</b>	<b>-113,8</b>
. D.S.E	2 528,7	2 402,2	-126,5
. Formation	2 304,2	2 317,2	13,0
. Fonctionnels	1 198,7	1 198,4	-0,3
<b>Taxe Apprentissage</b>	<b>742,0</b>	<b>774,0</b>	<b>-32,0</b>
. CFA	642,0	582,0	60,0
. IEQT/ISAAP	100,0	140,0	-40,0
. IEQT via MDF		52,0	-52,0
<b>Subvention CFA</b>	<b>992,0</b>	<b>966,0</b>	<b>26,0</b>
<b>TFC</b>	<b>4 222,0</b>	<b>4 355,0</b>	<b>-133,0</b>
		<b>Diminution du besoin de TFC</b>	<b>-252,8</b>

## INCIDENCE SUR RESULTAT COMPTABLE / CAF / RESULTAT BUDGETAIRE

Résultat comptable (hors ports) primitif 2015	-1 102,9
Incidence rectificatif	252,8
<b>Résultat comptable (hors ports) rectificatif 2015</b>	<b>-850,1</b>
CAF (hors ports) primitif 2015	-949,7
Incidence rectificatif	252,8
<b>CAF (hors ports) rectificatif 2015</b>	<b>-696,9</b>
Résultat budgétaire (hors ports) primitif 2015	-1 133,2
Incidence rectificatif	252,8
<b>Résultat budgétaire (hors ports) rectificatif 2015</b>	<b>-880,4</b>

Commission des finances du 19 novembre 2015

# TOTAL RECTIFICATIF PORTS

EN K€

2015	BUDGET	RECTIFICATIF	INCIDENCE SUR RESULTAT COMPTABLE
<b>Charge entretien matériel</b> <i>. Changement couronne grue reporté 2016</i>	100,0	0,0	-100,0
	<b>Augmentation résultat comptable</b>		<b>100,0</b>

## INCIDENCE SUR RESULTAT COMPTABLE / CAF / RESULTAT BUDGETAIRE

		ROCHEFORT	TONNAY-CHARENTE
<b>Bénéfice primitif 2015</b>	16,5	-29,9	46,4
<b>Incidence rectificatif</b>	100,0	100,0	
<b>Résultat comptable rectificatif 2015</b>	116,5	70,1	46,4
<b>CAF primitif 2015</b>	182,5	-55,3	237,8
<b>Incidence rectificatif</b>	100,0	100,0	
<b>CAF rectificatif 2015</b>	282,5	44,7	237,8
<b>Résultat budgétaire primitif 2015</b>	162,4	-29,4	191,8
<b>Incidence rectificatif</b>	100,0	100,0	
<b>Résultat budgétaire rectificatif 2015</b>	262,4	70,6	191,8



# BUDGET 2016



# BUDGET CCIRS HORS PORTS



Commission des finances du 19 novembre 2015

# TOTAL CCIRS HORS PORTS

EN K€

<b>CHARGES</b>	<b>BR2015</b>	<b>B2016</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BR2015</b>	<b>B2016</b>
Frais de personnel	6 760	6 478	Facturations	1 489	1 593
Frais de fonctionnement	2 240	2 074	Contributions interservices	252	288
			Taxe d'apprentissage	774	810
			Subventions	1 433	1 531
			Pdts financiers		
<b>S/S TOTAL</b>	<b>9 000</b>	<b>8 552</b>	<b>S/S TOTAL</b>	<b>3 948</b>	<b>4 222</b>
			<b>BESOIN TFC</b>	<b>5 051</b>	<b>4 330</b>
dot amorts & provs	265	193	quote part subventions	106	206
<b>TOTAL</b>	<b>9 265</b>	<b>8 745</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9 106</b>	<b>8 758</b>
			<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>-159</b>	<b>13</b>
			<b>RESULTAT BUDGETAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# SERVICES AUX ENTREPRISES

EN K€

CHARGES	BR2015	B2016	PRODUITS	BR2015	B2016
Frais de personnel	2 503	2 453	Facturations	423	520
Frais de fonctionnement	758	672	Subventions	10	45
Contributions interservices	535	540	Contributions interservices		2
<b>TOTAL</b>	<b>3 797</b>	<b>3 665</b>	<b>TOTAL</b>	<b>432</b>	<b>567</b>

			<b>BESOIN TFC</b>	<b>3 365</b>	<b>3 098</b>
dot amort et prov	29		7 quote part subv et reprises	18	25
<b>TOTAL</b>	<b>3 826</b>	<b>3 672</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 814</b>	<b>3 690</b>
			<b>RESULTAT</b>	<b>-12</b>	<b>18</b>

<b>BESOIN DE TFC BR2015</b>	<b>3 365</b>
Augmentation des facturations de prestations	-97
Augmentation des subventions (dont 24 K€ SPRO ST JEAN)	-35
Diminution des frais de personnel	-50
Diminution des locations de véhicules	-9
Diminution des frais de déplacements	-8
Diminution des locations mobilières	-7
Diminution des locations immobilières (antennes)	-22
Diminution des prestations externes	-23
Diminution des impôts et taxes	-12
Augmentation des Contributions interservices (base 2014)	+5
Divers	-9
<b>BESOIN DE TFC B2016</b>	<b>3 098</b>

# FORMATION

EN K€

<b>CHARGES</b>	BR2015	B2016	<b>PRODUITS</b>	BR2015	B2016
Frais de personnel	2 972	2 804	Facturation	900	904
Frais de fonctionnement	1 027	873	Taxe d'apprentissage	774	810
Contributions interservices	284	262	Subvention CFA	1 424	1 486
<b>S/S TOTAL</b>	<b>4 283</b>	<b>3 939</b>	<b>S/S TOTAL</b>	<b>3 098</b>	<b>3 200</b>
			<b>BESOIN TFC</b>	<b>1 185</b>	<b>739</b>
dotations amortissements	119	98	quote part subventions	67	83
<b>TOTAL</b>	<b>4 402</b>	<b>4 037</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 350</b>	<b>4 022</b>
			<b>RESULTAT</b>	<b>-52</b>	<b>-16</b>

<b>BESOIN DE TFC BR2015</b>	<b>1 185</b>
Augmentation des facturations	-4
Augmentation de la subvention CFA ( dont nouvelles formations rentrée 2016)	-62
Augmentation de la taxe apprentissage (base réalisé 2015)	-36
Diminution des frais de personnel (départs non remplacés + optimisation plan de charges profs)	-168
Diminution matières oeuvres	-20
Diminution Transport, Hébergmt, restauration apprentis (prise en charge Région)	-26
Diminution charges locatives de copropriété ( base 2014)	-53
Diminution des impôts et taxes	-20
Diminution des frais de déplacements	-14
Diminution des locations de véhicules	-8
Diminution de l'électricité eau gaz (diminution m <sup>2</sup> bureaux dir formation)	-12
Augmentation des prestations externes (dont IEQT/ISAAP rplct 1 départ)	+12
Diminution des contributions interservices (base réalisé 2014)	-22
Divers	-13
<b>BESOIN DE TFC B2016</b>	<b>739</b>



# FONCTIONNELS

EN K€

<b>CHARGES</b>	BR2015	B2016	<b>PRODUITS</b>	BR2015	B2016
Frais de personnel	1 285	1 221	Facturation	183	201
Frais de fonctionnement	450	523	Contributions interservices	999	999
			Produits financiers		
<b>S/S TOTAL</b>	<b>1 735</b>	<b>1 745</b>	<b>S/S TOTAL</b>	<b>1 182</b>	<b>1 200</b>
			<b>BESOIN TFC</b>	<b>553</b>	<b>545</b>
dotations amortissements	84	48	quote part subventions	8	79
<b>TOTAL</b>	<b>1 819</b>	<b>1 793</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 743</b>	<b>1 823</b>
			<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>-77</b>	<b>31</b>

<b>BESOIN DE TFC BR2015</b>	<b>553</b>
Augmentation de la facturation (rémun.exploit ports +16 K€)	-18
Diminution de la masse salariale (départs non remplacés)	-64
Diminution des petits outillages et fournitures de bureau	-14
Augmentation des frais déplacements (estimation élections consulaires 2016)	+20
Diminution des locations de véhicules	-6
Prestations externes pour élections consulaires	+37
Augmentation des affranchissements (élections)	+30
Divers	+7
<b>BESOIN DE TFC B2016</b>	<b>545</b>

# IMMOBILIER INDUSTRIEL

EN K€

<b>CHARGES</b>	BR2015	B2016	<b>PRODUITS</b>	BR2015	B2016
Frais de personnel			Facturation	57	57
Frais de fonctionnement	5	5	Quote part subventions	33	20
Dotation amortissements	33	40			
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>77</b>

  

<b>RESULTAT</b>	<b>51</b>	<b>32</b>
<b>CAF</b>	<b>51</b>	<b>52</b>

# INVESTISSEMENTS

EN K€

	TOTAL	TFC 2016	EMPRUNT	SUBV.
<b>DSE + FONCTIONNELS</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Logiciels (logiciels formalités, élections.)	38,5	38,5		
<b>FORMATION</b>	<b>246,1</b>	<b>79,7</b>	<b>0,0</b>	<b>166,4</b>
Rbst capital emprunt pour Pôle sportif CFA	38,1	38,1		
Matériels de bureau et informatique 2015 reporté 2016	58,0	11,6		46,4
Accessibilité handicapés	150,0	30,0		120,0
<b>TOTAL</b>	<b>284,6</b>	<b>118,2</b>	<b>0,0</b>	<b>166,4</b>

# Utilisation de la TFC

EN K€

	PRIMITIF 2015	RECTIFICATIF 2015	PRIMITIF 2016
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
SERVICES AUX ENTREPRISES	3 492	3 366	3 098
FORMATION	1 178	1 185	739
CFA	697	796	457
IEQT	193	101	112
ISAAP	157	157	153
DIRECTION FORMATION	131	131	5
COMPET.FORMATION			12
IMMOBILIER INDUSTRIEL	-52	-52	-52
SERVICES FONCTIONNELS	553	553	545
<b>BESOIN EN TFC POUR FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 171</b>	<b>5 051</b>	<b>4 330</b>
<b>BESOIN EN TFC POUR INVESTISSEMENTS</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>118</b>
<b>TOTAL DU BESOIN EN TFC</b>	<b>5 355</b>	<b>5 235</b>	<b>4 448</b>
<b>TFC PREVISIONNELLE (hors prélèvement exceptionnel par l'Etat)</b>	<b>4 222</b>	<b>4 355</b>	<b>3 726</b>
<b>INSUFFISANCE DE TFC DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 133</b>	<b>-880</b>	<b>-722</b>
<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-1 133</b>	<b>-880</b>	<b>-722</b>

\* FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2014

2 983

Résultat budgétaire prévisionnel 2015

-880

\* Fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2016

1 381



# PORTS DE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE

Commission des finances du 19 novembre 2015



# Ports de Rochefort et Tonnay-Charente

EN K€

CHARGES	BR2015	B2016	PRODUITS	BR2015	B2016
Frais de personnel	505	515	Facturation	1 990	2 278
Frais de fonctionnement	925	1 205	Produits financiers	31	31
Contributions interservices	273	288	Prestations Internes	20	
Dotation amort.et provisions	606	533	Quote part subv/rep.prov.	313	214
Cession grue (dont transp.)	284		Prix cession grue	355	
<b>TOTAL</b>	<b>2 309</b>	<b>2 540</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 354</b>	<b>2 522</b>
			<b>RESULTAT</b>	<b>47</b>	<b>-18</b>
			<b>CAF</b>	<b>339</b>	<b>301</b>

<b>RESULTAT BR2015</b>	<b>+47</b>
Augmentation du CA (Trafic RFT 490 KT, TC 310 KT 2015 prévu 770 KT) tarifs + 5%	+96
Coût location grues port de Tonnay à Rochefort (produit)	+192
Diminution des reprises sur subventions	-114
Augmentation des reprises sur provisions	+15
Diminution des prestations internes (fin mise à dispo. Secrétariat/D.S.E)	-20
Augmentation masse salariale et formation continue	-10
Augmentation carburant grues	-28
Coût location grues port de Tonnay à Rochefort (charge)	-192
Augmentation entretien maintenance (dont 180 K€ couronne grue)	-108
Augmentation locations mobilières	-13
Diminution charges financières	+7
Diminution du dragage	+15
Augmentation des contributions interservices	-15
Opérations vente grue Mantsinen 2015 (transport)	+56
Diminution des dotations amorts et prov.	+74
Divers	-19
<b>RESULTAT B2016</b>	<b>-18</b>

# Investissements Ports

Remboursement des emprunts (capital)	132,9
Investissements	
Ligne de déchargement souterraine ciment	67,0
Poids certifications grues	34,0
<b>TOTAL</b>	<b>233,9</b>
<b>Financement</b>	
CAF	301,0
Subv. C.D.17	22,0
<b>Résultat budgétaire</b>	<b>89,1</b>