



CONSEIL PORTUAIRE
12 AVRIL 2021
SALLE ST IVES



- ❖ Tour de table
 - ❖ Mr Gabriel Vallat nouveau directeur Club Léo et suppléant de Mr Christophe Kerdoncuff
- ❖ Finances
 - ❖ Périmètre du budget du port
 - ❖ Présentation du Compte Administratif 2020 et du Budget Primitif 2021
 - ❖ Tarifs portuaires
- ❖ Priorités 2021
- ❖ Questions/ Réponses

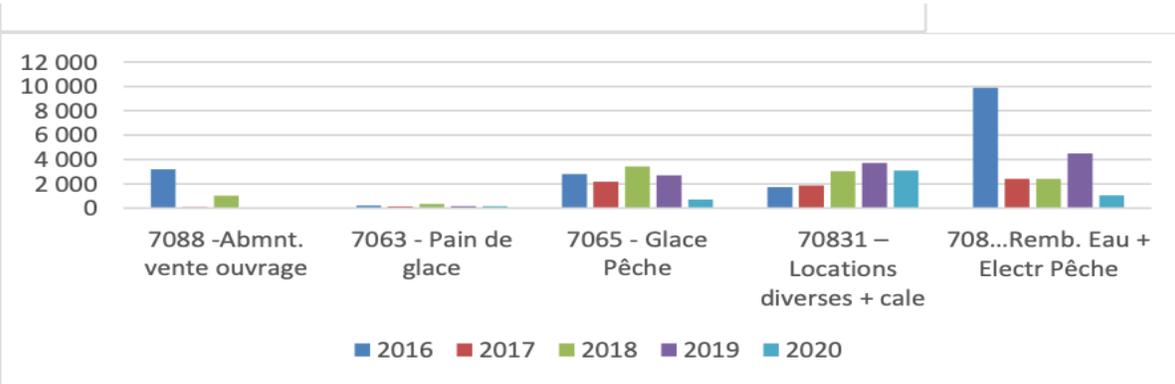


FINANCES

- Budget annexe du budget de la mairie
- Zone maritime entre les 2 digues
- Travaux sur le quai Kleber/ Perré sur le budget du port
- Entretien de tous les bâtiments y compris hors activité maritime
ex local des Déferlantes, cabane noire de la Tour Dorée, Musée du canot de sauvetage...
- Exclut les recettes des terrasses des restaurants et cafés (= BU mairie)
- Frais de concession à la DDTM pour les bouées mole Est
- Personnel est imputé au budget du port

Exploitation 2020

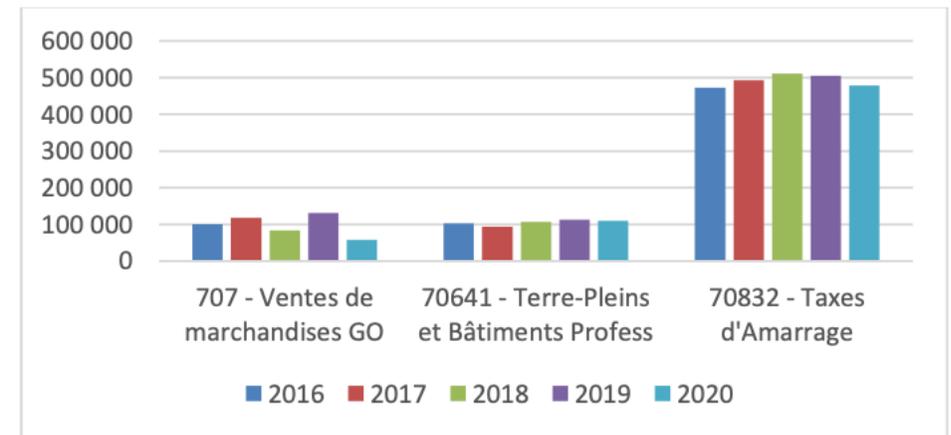
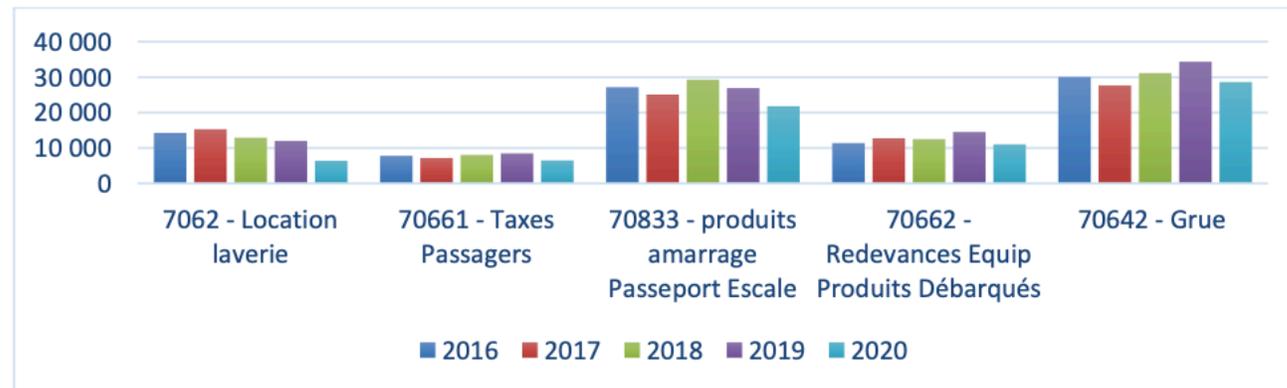
	7062 - Location laverie	7063 - Pain de glace	7088 - Abmnt. vente ouvrage	70661 - Taxes Passagers	707 - Ventes de marchan dises GO	70831 - Locations diverses + cale	70832 - Taxes d'Amarrage	70833 - produits amarrage Passeport Escale	70662 - Redevances Equipement Produits Débarqués	70641 - Terre-Pleins et Bâtiments Profess	70642 - Grue Slip-Way	7065 - Glace Pêche	708... Remb. Eau + Electr Pêche
2016	14 320	225	3 187	7 804	100 227	1 723	472 716	27 211	11 369	102 325	30 078	2 810	9 882
2017	15 356	139	76	7 154	117 799	1 860	493 103	25 128	12 706	94 032	27 703	2 169	2 406
2018	12 880	342	1 020	8 037	83 153	3 035	511 074	29 343	12 485	107 106	31 177	3 414	2 415
2019	11 977	175	0	8 455	131 172	3 717	504 493	26 969	14 600	113 081	34 385	2 681	4 488
2020	6 386	173	0	6 484	57 939	3 089	478 588	21 834	11 002	110 291	28 640	710	1 040



RECETTES 2020: 871K€

(solde 2019 reporté 47K€)

Baisse laverie, taxes d'amarrage terres pleins



DEPENSES 2020 : 855K€ vs 920K€ en 2019

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Écart	significatifs	Observations
011 - Charges à caractère général	315 910	357 563	315 456	-42 107	-13,35%	Vente de carburant
012 - Charges de personnel et frais assimilés	239 953	246 572	249 855	3 283	1,31%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	209 971	250 800	257 158	6 358	2,47%	Amortissements
65 - Autres charges de gestion courante	3 792	4 654	6 115	1 461	23,89%	
66 - Charges financières	17 854	15 492	13 844	-1 648	-11,91%	
67 - Charges exceptionnelles	3 301	1 152	176	-976	-554,44%	
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	32 282	43 390	28 516	-14 874	-52,16%	
	888 347	919 623	871 120	-48 503	-5,57%	

RECETTES 2020 : 373K€

- ❖ Amortissements 250K€
- ❖ Subventions d'équipements du Département pour le quai Kleber non perçues en 2020 (311K€)

DEPENSES 2020 : 614K€

- Port Téphany : 308,45 K€

2182 - VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS	11 989,35 €
2184 - 002ARMOIRE ET CAISSON BUREAUX CRIEE	388,00 €
2188 - 6 BERS	513,60 €
2 VENTILATEURS EVAPORATEURS SILO CRIEE	1 191,08 €
2313 - LOCAL DEFERLANTES CRIEE	4 055,02 €
RENOVATION LOCAL SNSM - SERRURE	458,42 €
2315 - PONTON DE SERVITUDE	285 772,94 €
Mo - ASSISTANCE ET SUIVI DE CHANTIER PONTONS	3 740,00 €
BARRIERE ZONE TECH PORT DE PECHE BOUCLE MAGNETIQUE 6M	350,00 €

Ports de plaisance : 30,04 K€

2183 - DISQUE DUR EXTERNE + scanner	291,42 €
2188 - TELEPHONE PORTABLE	249,92 €
TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG A51 DS	352,25 €
2 RADIATEURS SANITAIRES PORT PLAISANCE	829,90 €
ENSEIGNE BUREAU DU PORT PLAQUE ALU	610,00 €
2313 - 2 PONTONS 12M + 5 CATWAYS 5M	23 782,00 €
2315 - REMPLACEMENT MENUISERIES CAPITAINERIE NOTIC	3 923,47 €

Gare maritime

GARE MARITIME - MAITRISE D OEUVRE - SITUATION 11	351,00 €
--	----------

Quai Kléber : 72,63 K€

2315 - REFECTION DU PERRE QUAI KLEBER SPS SITUATION 9	72 632,67 €
--	-------------

- ❖ Déficit d'investissement cumulé 846K€ reporté en 2021
 - ❖ Ponton gasoil: env 500K€
 - ❖ Travaux démarrés début 2020
 - ❖ Subvention 57K€ versée en 2021 à déduire sur les 846K€ de déficit
 - ❖ Pas/ Peu d'autofinancement
 - ❖ Subvention pour le Perré de 311K€ en 2021 à déduire sur les 846K€ de déficit
- ❖ Emprunt de 600K€ sur 20 ans pour absorber le déficit des années précédentes

1/ Impact de la crise sanitaire

On constate une baisse de l'activité liée à la crise sanitaire entraînant une baisse du chiffre d'affaire mais aussi des erreurs et des retards de facturation sur certains postes de recettes qui seront régularisés sur la gestion 2021.

2/ Bilan des investissements

On note que les chantiers en cours sont achevés (Pontons et Quai Kléber). Pas de nouveaux programmes mis en œuvre.

3 / Bilan de clôture

La section d'exploitation 2020 dégage un déficit de gestion -30 603,06 € auquel se rajoute le résultat n-1 qui n'a pas été capitalisé par mesure de prudence en raison de la crise sanitaire, soit un résultat de clôture de **16 000,09 €**.

La section d'investissement clôture avec un déficit de -240 976,99 € qui se cumule au solde 2019 de -605 035,58E soit globalement un déficit de **-830 012,48 €**.

Le déficit d'investissement devra être couvert par un emprunt, pour permettre le remboursement des annuités, il conviendra de dégager en 2021 des ressources supplémentaires en section de fonctionnement.

CA - BA Port de Plaisance		Dépenses	Recettes	Solde (+ ou -)
Investissement	Résultats propres à 2020	614 217,86	373 240,87	-240 976,99
	Solde 2019 reporté	605 035,58	0,00	-605 035,58
	Solde global d'exécution	1 219 253,44	373 240,87	-846 012,57
Fonctionnement	Résultats propres à 2020	854 818,78	824 215,72	-30 603,06
	Solde 2019 reporté	0,00	46 603,15	46 603,15
	Solde global d'exécution	854 818,78	870 818,87	16 000,09
Gestion 2020	Solde de clôture	2 074 072,22	1 244 059,74	-830 012,48
RAR - besoin de financement		22 422,77	311 356,29	288 933,52
Résultat net		2 096 494,99	1 555 416,03	-541 078,96

- Restes à Réaliser
 - Solde travaux pontons servitude : - 22K€
 - Subvention du Perré :+ 311K€
- Déficit d'investissement 846K€
- Excédent de fonctionnement : + 16K€
- OBJECTIF PRINCIPAL: dégager de l'autofinancement
 - Maitriser les dépenses de fonctionnement (entretien, renouvellement du matériel, dépenses et charges de personnel)
 - Augmenter les tarifs des services et taxes d'amarrage
 - Accentuer l'augmentation sur les escales
 - Cible + 65K€ minimum
- Rechercher les subventions avant de lancer les travaux d'investissement

Coût des services à la plaisance : > 140K€ *annuel*

Remplacement chaines	30 000€	annuel
Prestation SOS Plongée	25 000€	annuel
Remplacement ponton	40 000€	annuel
Renouvellement des bouées	5 000€	annuel
Cables ponton lourd	23 000€	15000€ en 2022 ou 2023
Bornes électriques	10 000€	pluriannuel
Concession môle Est	10 790€	Annuel
Travaux capitainerie	5 000€	
Ecran numérique	2 500€	Pour information plaisanciers
Moteur zodiac	7 000€	

Coût des services à la plaisance : > 140K€ *annuel*

Sangles de manutention	6 000€	annuel
Réaménagement zone de carénage	80 000€	Subvention du Parc Marin 35K€
Nouvelle grue		2022
Augmentation linéaire des pontons		2022
Nouveaux sanitaires	Environ 120K€	2022
....		

Historique des tarifs d'amarrage

- JANVIER 2015 + 2%
- JUILLET 2016 + 10%
- JUILLET 2017 + 5%
- JANVIER 2019 + 3%
- DECEMBRE 2020 + 10% pour les escales
- JUILLET 2021 + 5% pour les annuels



PORT PÊCHE & PLAISANCE PRIORITÉS 2021

DOSSIERS	OBJECTIFS	COUTS	PLAN D ACTION ET SUBVENTIONS
Arrivée d' un nouveau pêcheur (Eric Laurent)	Mettre à disposition infrastructure		Préparer les viviers Préparer l'AOT
Installation d'une société d'aquaculture (Nicolas Royal)	Répondre à une nouvelle demande qui rentre dans le développement économique au niveau de la criée	Coûts liés à l'installation (3500€ à confirmer)	Aménager l'étage W (électricité pompage) Envisager un accès via le hall de la criée Préparer l'AOT
Camaret, port escale de pêche	Proposer aux crabiers escale à CM pour déchargement/ envoi de marchandise		Développer communication sur les atouts du port de pêche
Extension du chantier Le Floc'h	Répondre à un besoin d'accroissement d'activité (arrivée 1 associé en avril)	Devis initial 88K€ à revoir	Validité du Permis de construire jusqu'à décembre 2021 Chercher des subventions (FEAMP)

DOSSIERS	OBJECTIFS	COUTS	PLAN D ACTION ET SUBVENTIONS
Nouveaux sanitaires au Vauban	Offrir des sanitaires de qualité aux plaisanciers Trouver les subventions permettant la réalisation des travaux	Au budget 120K€	2 réunions avec CAUE Projet présenté le 26/03 Dossier préparé et soumis en février pour demande de subvention dans le cadre du plan de relance Trouver autres subventions Chiffrer le projet Lancer l'appel d'offre Target: saison 2022
Développement économique au niveau du sillonn	Faire une étude globale des opportunités vs coûts de rénovation (intégrant les subventions)	À compléter	Rencontre avec chantier BOPP 2020 Rencontre chantier Piriou 30/03/21 Rencontres à planifier: les acteurs du port La marine Pêcheurs du Conquet Morlaix Approcher des professionnels Etudier les besoins de la plaisance Faire un SWOT

DOSSIERS	OBJECTIFS	COUTS	PLAN D ACTION ET SUBVENTIONS
Esplanade autour de la criée	Augmenter le nombre de bateaux sur le terre-plein Avoir un espace pour stocker les bateaux en liste d'attente pour le carénage	A définir (budget mairie)	Nettoyer tout l'espace Applanir et mettre de l'enrobé
Zone de carénage des bateaux au niveau de la criée	Répondre aux critères environnementaux en matière de traitement des eaux usées de carénage	Coût 66K€ + bureau d'étude Subvention Parc Marin = 36K€	Dossier préparé et soumis en février pour demande de subvention dans le cadre du plan de relance Contact pris avec France environnement (Claire Callarec) Chercher d'autres subventions (FEAMP)

Les abords de la criée



DOSSIERS	OBJECTIFS	COUTS	PLAN D ACTION ET SUBVENTIONS
Réhabilitation de la criée	<p>Etanchéiser les terrasses</p> <p>Entretien et sécuriser la structure du bâtiment</p> <p>Remplacer le toit de la coursive</p>	À définir	<p>Etude et devis par ESL en cours</p> <p>Dossier soumis en février pour demande de subvention dans le cadre du plan de relance (pour le toit de la coursive)</p> <p>Chercher d'autres subventions (FEAMP)</p>
Remplacement/ Rénovation des toits des chantiers PMM, Le Floc'h et la Voilerie	<p>Répondre aux normes environnementales</p> <p>Réduire la consommation d'énergie</p> <p>Assurer des conditions de travail satisfaisantes</p>	<p>Estimation globale environ 400K€</p> <p>Devis toit voilerie 7000€ (B FERREC)</p>	<p>Contacteur Ener'gence pour nous aider à faire une étude de faisabilité</p> <p>Devis de Mr Lelann en attente</p> <p>Dossier soumis en février pour demande de subvention dans le cadre du plan de relance</p> <p>Chercher d'autres subventions (FEAMP)</p>

DOSSIERS	OBJECTIFS	COUTS	PLAN D ACTION ET SUBVENTIONS
Capitainerie du Notic	Améliorer le service pour les plaisanciers	5000€	Agrandir la capitainerie (en récupérant partie de l'espace de la laverie actuelle) Rénover la capitainerie Ecran numérique/ info plaisancier
Entretien des infrastructures de plaisance	Assurer la sécurité des pontons	140K€	Renouvellement ponton Styvel Remplacement cables du Ponton lourd Renouvellement bouées
Laverie du Notic	Privatiser la laverie	Coûts à la charge de Photomaton Gestion par Photomaton 12% recette versée au port	Réunions avec Photomaton initiées fin 2020 Projet soumis à l'ABF le 26/03/21

Laverie du Notic





QUESTIONS/ REPONSES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION