



*Régie de l'exploitation des ports de plaisance
de Cornouaille*

Conseil d'exploitation du 20 janvier 2023



Ordre du jour

1. Projets 2023
2. Création d'emplois 2023 pour la régie d'exploitation de la plaisance
3. Budget 2023
4. Divers





1 - Projets 2023

Projets structurants :

Lesconil

- Projet de capitainerie - Construction d'une nouvelle capitainerie avec bureau et sanitaires pour un montant de 471 359 € HT

Concarneau

- Mise en place de mouillage écologiques à Kersaux pour un montant de 125 000 € HT



1 - Projets 2023



Projet : Construction d'une capitainerie/ BDP à Lesconil

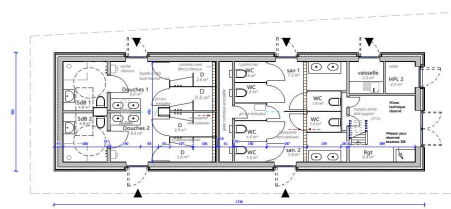
- bâtiment de 119 m²
- coût prévisionnel : 471 359 € H.T
- bardage bois

Permis de construire : 7 décembre 2022

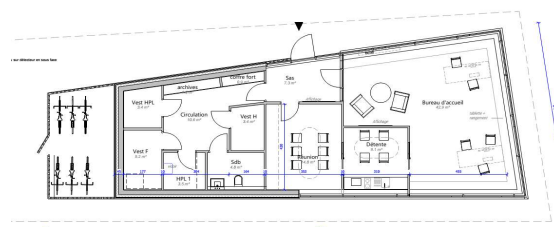
Subventions : Région Bretagne : contrat de partenariat 212 358 € (40,80 %)



Etat : Port exemplaire : 94 400 € (20%) pour capitainerie



BATIMENT NORD : services + techniques
ech : 1/1000



BATIMENT SUD : bureau du port
ech : 1/1000





1 - Projets 2023

Concarneau : mise en place de mouillage écologique à Kersaux

Tranche ferme : 50 mouillages

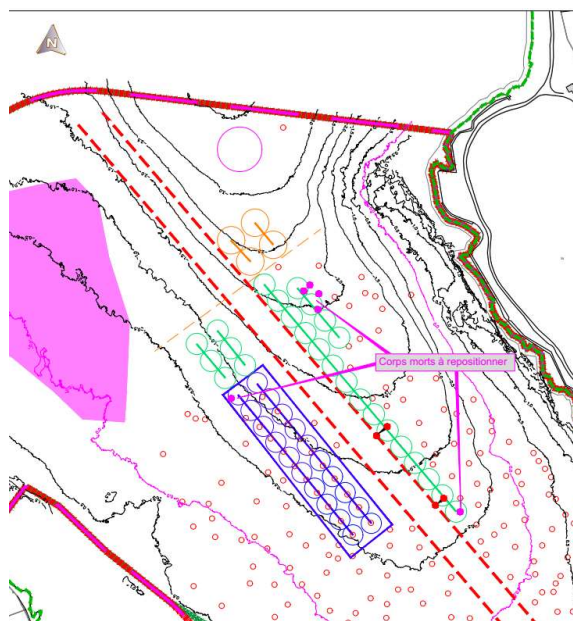
Tranche conditionnelle : 20 mouillages

Montant estimatif : 125 000 €HT

Subventions AELB + OFBD

Analyse des offres en cours

-  Chenal réduit à 25 m de large
-  20 bouées pour navires de 8.5m
-  25 bouées pour navires de 9 m
-  4 bouées visiteurs pour navires de 12m
-  1 bouée visiteur pour navires de 20m



1 – Projets 2023

Port de Lesconil

Entretien courant des équipements

Aménagement de la zone d'embarquement sur ponton
(achat réalisé en 2022)

Remplacement de 449 ml chaînes mères et filles

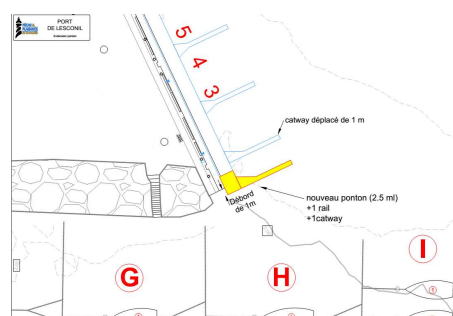
Changement platelage bois treuil

Changement cadenas par un digicode manuel

Déplacement boîtier de contrôle du treuil : *faisabilité à confirmer*

Identification partie Plaisanciers Annuels/Partie Escalier : peinture quai et platelage

Installation défenses le long du quai côté Criée (emplacement pour ND de Rumengol + goémonier)





1 – Projets 2023

Audierne :

Entretien courant des équipements
 Entretien : enlèvement des anciens corps-mort abandonnés-Goyen
 Nettoyage des Perches tribord et peinture
 Changements de flotteurs sur les catways destinés aux escales
 Poursuite opération Ports propres

Douarnenez :

Mises en place de 4 échelles supplémentaires et 20 crosses

Saint Guénolé :

Entretien courant des équipements
 Platelage passerelles pontons : installation de marches antidérapantes
 Déplacement du ponton suite aux difficultés d'accostage à couple (bloc d'ancrage à déplacer)
 Mise en place de défense d'accostage sur le ponton ouest (coté large)



1 – Projets 2023

Le Guilvinec :

Entretien courant des équipements
 Mise en place de poteaux en haut du ponton annexe GV pour pouvoir amarrer les vélos
 Ponton modulaire pour accès ponton rack
 Plateforme ponton pour rack à annexe (*faisabilité à confirmer*)





1 – Projets 2023

Ile Tudy :

Entretien courant des équipements
Création d'une rampe d'accès pour annexe (réalisé)
Création de 4 mouillages textiles
Création de 5 mouillages pour l'escale
Enlèvement des annexes abandonnées (travail en cours avec la capitainerie)

Concarneau :

Entretien courant équipements (notamment œil d'accroche des pontons....)
Changement chaînes d'ancrage des pontons
Mise en place de bouées du chenal de Kersaux
Ancrage par rail du ponton avitaillement (faisabilité à confirmer)
Mise en place d'anses neuves sur plusieurs blocs sur la zone de mouillage avant-port
Lancement démarche ports propres

Pour avis



Pour
information

1 – Projets 2023 : poursuite démarche Ports propres à Audierne

Opération financée via le budget SPA

Le diagnostic « Ports Propres » du Port d'Audierne est terminé.

Phase 1 : Réalisation d'un diagnostic

- de l'état des pollutions et des nuisances engendrées ou subies par le port de plaisance ;
- de l'état des consommations d'eau potable et d'énergies.

Principaux Résultats et points de non-conformité relevés :

- Zone de la cale du Quai Pelletan et terre-plein arrière port le long du Goyen

Contaminations importantes au cuivre, à certains Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et au TBT (concentration 4 fois supérieure au seuil N2 au pied de Cale du Quai Pelletan)





1 – Projets 2023 : poursuite démarche Ports propres à Audierne

Pour résumer :

4 points de non-conformité

L'activité générale de carénage et d'entretien des navires (contaminations)

L'absence de déchetterie portuaire à disposition des usagers

L'absence de kit antipollution : un kit en cours d'acquisition

L'absence de pompe à eaux grises et à eaux noires

4 points de surveillance

L'absence de suivi des consommations d'eau

L'absence de suivi des consommations d'énergies

Le manque de sensibilisation des usagers

Le manque de communication à destination des usagers



1 – Projets 2023 : poursuite démarche Ports propres à Audierne

Accès à l'aire de carénage de Poulgoazec



Nature des travaux : Construction d'une cale béton au Nord du terre-plein de Poulgoazec pour faciliter l'accès à l'aire de carénage

Démarrage des travaux : janvier 2023

Fin des travaux : Juin 2023

Cout total de l'opération : **844 000€ HT**
(budget SPA)



Suppression du service cale de carénage côté Audierne dès mise en service de la nouvelle cale



1 – Projets 2023 : poursuite démarche Ports propres à Audierne

Pour
information

Phase 2: Elaboration du **plan d'action** pour réduire ces pollutions : une vingtaine d'actions relevées classées par thème

- Déchets**
 - Plan réception déchets
 - Déchetterie portuaire
 - Installer des points de collecte des piles et mégots
- Eaux**
 - Mettre en place une pompe à eaux grises/noires fixe ou mobile
 - Evaluer le besoin d'installer une pompe à eaux de fond de cale
 - Réglementer l'accès à l'aire
 - Contrôles des systèmes d'assainissement et travaux d'amélioration
 - Installation de systèmes de filtration des polluants au niveau des exutoires
 - Création de noues végétalisées, tranchées drainantes et zones de stationnement enherbées
- Huiles alimentaires** → Informer les restaurateurs qui travaillent dans le périmètre du port
- Station à carburant**
 - Afficher un mode d'emploi;
 - protocole pour l'avitaillement sur l'aire de dépotage ;
 - Prévoir un petit kit antipollution placé à proximité de la station
 - protocole de gestion des pollutions avec indication des numéros d'urgence



1 – Projets 2023 : poursuite démarche Ports propres à Audierne

Pour
information

- Equipements sanitaires** → Sensibiliser à la préservation des ressources, au tri des déchets, produits éco-labellisés
- Matériel de dépollution**
 - Matériel pour gérer une pollution aux hydrocarbures et procédure d'urgence
 - Tester procédure d'urgence avec exercice grandeur nature
- Ressources**
 - Contrôler les compteurs d'eau et électriques
 - Sensibilisation autour de la préservation de la ressource en eau et énergétiques
 - Favoriser la récupération des eaux pluviales
 - Réducteurs de pressions sur les robinets et/ou des minuteurs
- Communication**
 - Formation agents, exercices réguliers.
 - Sensibilisation sur les déchets, la ressource en eau et énergie
 - Campagne spécifique autour de l'interdiction du TBT et son impact sur l'environnement,
 - Panneaux avec plan du port
 - Communiquer sur la démarche Ports Propres

Subvention possible : Port exemplaire : dispositif d'aides pour soutenir au fil de l'eau des actions en matière de lutte contre la pollution des eaux, d'amélioration de la collecte des déchets portuaires, d'économies d'eau et d'énergie, de préservation de la biodiversité (travaux facturés avant fin 2025)



1 – Projets 2023 : poursuite démarche Ports propres à Audierne

Pour
information

Etapes à venir :

- ➡ Validation du plan d'action
- ➡ Planification de la réalisation des actions en lien avec les possibilités de co-financement, du projet de développement de la plaisance, et capacités budgétaires
- ➡ Réalisation des actions
- ➡ Présentation à la certification Ports propres



2 - Création d'emplois 2023 pour la régie d'exploitation de la plaisance

- Proposition de définition du niveau de service 2023 de l'exploitation plaisance :

↻ Niveau de service équivalent à 2022

- 1 point particulier : service de rade de l' Ile-Tudy :

- ✓ Demande des usagers lors du dernier CLUPIPP de renforcer le service en juillet et août et en contrepartie suppression du service pour les mois d'avril et octobre

Proposition juillet-août : 3 saisonniers/mois avec un service continu de 7 h jusqu'à 21 H



2 - Création d'emplois 2023 pour la régie d'exploitation de la plaisance

Port	2023	Rappel 2022
Audierne	1 emploi pour 2,5 mois (15 juin au 31 août sur la base de 35h/semaine)	<i>Idem</i>
Lesconil	1 emploi pour 2 mois (35h/s) (juillet-août) - Un agent d'entretien (CDD de 6 mois du 1^{er} avril au 30 septembre)	<i>idem</i>
Ile-Tudy	3 emplois (35h/semaine) : - Un CDD de 5 mois : du 1^{er} mai au 30 septembre 2 CDD de 2 mois (juillet et août) ou 4 CDD de 1 mois	3 emplois (35h/semaine) : - Un CDD de 7 mois : du 1^{er} avril au 31 octobre 2 CDD de 1 mois (juillet et août)
Guilvinec	1 emploi pour 2,5 mois (15 juin au 31 août sur la base de 16h/semaine)	<i>idem</i>



2 - Création d'emplois 2022 pour la régie d'exploitation de la plaisance

Concarneau	11 emplois saisonniers d'avril à septembre 1 WE et jours fériés d'avril à juin 10 Base 35 h/semaine : 1 juin à juillet 1 de juin à août 2 juillet-août 1 juillet à septembre 2 juillet 2 août 1 août septembre	<i>idem</i>
------------	---	-------------

Pour avis

3 – Budget

Reprise anticipée du résultat de l'exercice 2022

- **Projet de Budget avec reprise anticipée des résultats 2022 (sur la base du compte de gestion provisoire établi par le payeur départemental)**
- **Compte tenu des résultats reportés des exercices précédents, le résultat de clôture de l'exercice 2022 s'établit de la manière suivante :**

	RESULTAT REPORTE	RESULTAT DE L'EXERCICE	RESULTAT DE CLOTURE (CUMULE)
FONCTIONNEMENT	131 150,88	49 701,52	180 852,40
INVESTISSEMENT	129 117,62	- 11 746,01	117 371,61

Affectation du résultat de fonctionnement

Pour avis

Résultat de fonctionnement	
Résultat à affecter	180 852,40 €
Section d'investissement	
Solde d'exécution cumulé	117 371,61 €
Restes à réaliser (en dépenses)	9 659,81 €
Besoin de financement	- 107 711,80 €
Affectation du résultat	
Investissement	180 852,40 €
Fonctionnement	0 €

3- Budget 2023

2023 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - BUDGET SPIC EXPLOITATION DE LA PLAISANCE						
Dépenses		Total BP+DM 2022	Total prévu BP 2023	Recettes		Total BP+DM 2022
011	Charges à caractère général	601 891	1 113 647	70	Produits des services du domaine et ventes diverses	500 386
	dt Achats	149 075	316 670	75	Autres produits de gestion courante	821 281
	dt services extérieurs	363 632	707 320	77	Produits exceptionnels	0
	dt impôts et taxes	89 184	89 657	002	Résultat de fonctionnement reporté	131 151
012	Charges de personnel	683 450	768 250	042	Reprise sur provision - subventions	38 423
	dt personnel extérieur au service	296 250	332 150			
	dt personnel du service	387 200	436 100			
65/66/67/68/69	Autres charges	20 900	19 000			
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	0	0			
68	Dotations aux amortissements - provisions et autres opérations d'ordre	185 000	171 530			
23	Virement à la section d'investissement		0			
Total		1 491 241	2 072 427	Total		1 491 241
						2 072 427



3- Budget 2022

Eléments de synthèse en fonctionnement

• Recettes de fonctionnement :

- Contribution des usagers (1 584 013 €)
- Produit exceptionnel lié au versement par la commune de Concarneau du solde de trésorerie positif de la concession du port de plaisance qui s'est terminée au 31 décembre 2021 (475 136 €)
- Reprise sur provision (subvention) : 13 279 €



3- Budget 2023

Eléments de synthèse en fonctionnement

• Dépenses de fonctionnement :

- Dépenses diverses d'exploitation (1 113 646 €) dont :
 - Achats, location matériels et travaux d'entretien : 398 670 €
 - Location bureaux du port : 7 100 €
 - Autres frais et services 54 100 € dont :
 - ✓ Frais de nettoyage des locaux (13 750 €)
 - ✓ Entretien des vêtements de travail (2 300 €)
 - ✓ Refacturation du budget du SPA au budget du SPIC
 - des coûts d'exploitation de la cale et de l'aire de carénage (Audierne) au prorata de l'activité année n-1 (100 €), du coût de l'aménagement de la cale et de l'automatisation de l'aire de carénage (année 5/10 - 2 050 €)
 - du ponton à Audierne (2 369 €)
 - du ponton quai Est à Concarneau (1 600 €)
 - ✓ Frais de télécommunications, frais bancaires, signalétique, annonces et déplacements (29 255 €)
 - Taxe et cotisation foncières (89 657 €)
 - Divers (552 820 €)
- Charges de personnel (768 251 € dont 202 150 € remboursés au budget principal et 130 000 € remboursés à la commune de Concarneau)
- Charges exceptionnelles (1 000 €)
- Provision dragage (8300 €)
- Dotation aux amortissements (171 530 €)
- Impôt sur les bénéfices (8 700 €)



3- Budget 2023

2023 - SECTION D'INVESTISSEMENT - BUDGET SPIC EXPLOITATION DE LA PLAISANCE

Dépenses		Total BP+DM 2022	Total prévu BP 2023	Recettes		Total BP+DM 2022	Total prévu BP 2023
16	Remboursement des emprunts		0	13	Subvention	0	161 910
20	Immobilisations incorporelles (frais d'études, d'insertion...)	26 200	31 696	16	Emprunt	0	0
21	Immobilisations corporelles (achat matériels)	57 821	174 414	1 068	Réserves	0	180 852
23	Immobilisations en cours (travaux)	191 673	412 275	021	Virement de la section de fonctionnement	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	040	Amortissements - provisions et autres opérations d'ordre	185 000	171 530
040	Opérations d'ordre	38 423	13 279	001	Solde positif d'exécution de la section d'investissement reporté	129 118	117 372
001	Solde négatif d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0				
Total		314 118	631 664	Total		314 118	631 664



3- Budget 2023

Eléments de synthèse en investissement

- **Recettes d'investissement :**
 - Subvention : 161 910 €
 - Réserves (affectation de l'excédent de fonctionnement) : 180 852 €
 - Amortissement : 171 530 €
 - Résultat d'investissement reporté : 117 372 €
- **Dépenses d'investissement :**
 - Etudes et maîtrise d'œuvre : 31 696 € dont 24 700 € pour le bureau du port de Lesconil
 - Travaux : 563 075 € dont notamment :
 - 248 700 € pour la construction du bureau du port de Lesconil
 - 125 000 € pour l'installation de mouillages écologiques dans l'anse de Kersaux à Concarneau
 - 90 000 € pour le remplacement de chaînes de mouillages
 - Achat de matériels divers (23 614 €)
 - Reprise de provision (subvention) : 13 279 €

Pour avis



4- Questions diverses

