

RIVIERAPORTS

PORT DE GOLFE-JUAN

un réseau de



CONSEIL PORTUAIRE

22 JUIN 2017

14h30

**SALLE DE REUNION
QUAI SAINT PIERRE
PORT DE GOLFE JUAN**



CONSEIL PORTUAIRE DE GOLFE-JUAN

22 JUIN 2017
14h30

SALLE DE REUNION
QUAI SAINT PIERRE
PORT DE GOLFE JUAN

ORDRE DU JOUR

1. QUORUM ET VALIDITE DU CONSEIL PORTUAIRE
2. POINT SUR L'ACTIVITE AU 30/04/2017
3. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
4. CLOTURE DES COMPTES 2016
5. INFORMATIONS DIVERSES
 - Certification Port propre
6. QUESTIONS DIVERSES

1. QUORUM ET VALIDITE DU CONSEIL PORTUAIRE

2. POINT SUR L'ACTIVITE AU 30 Avril 2017

PLAISANCE :

L'activité plaisance enregistre une hausse de fréquentation de 2955 nuitées soit +3.30 % au 30 avril 2017 pour 89 052 nuitées.

Le taux de remplissage est bon depuis le début de l'année, situé chaque mois au-delà de 94%. Les abonnés continuent d'arriver suite aux attributions faites en 2016 et la quasi-totalité des postes vacants ont été commercialisés en contrat hivernage.

Au 30 Avril 2017, l'occupation du plan d'eau s'établit de la façon suivante :

Abonnés et animations : 60%

Longues durée : 7%

Passagers : 33%

3. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

REALISATIONS 2016/2017

- Remplacement de la pompe de relevage de secours du Quai Saint Pierre et amélioration du système d'évacuation de la station de relevage.
- Travaux d'économie d'énergie : Mise en place de chauffe-eau thermodynamiques aux sanitaires Tabarly et au Bureau du port
- Levée de réserve et embellissement du quai Napoléon
- Changement de la flotte de vélos électriques par 4 vélos nouvelle génération

EN COURS 2017

- Travaux d'amélioration du réseau électrique : rééquilibrage des bornes ; Mise en place de 2 centrales de mesure dans les TGBT ; Remplacement des bornes électriques du Carénage Est et ajout d'une nouvelle borne ; Mise en place d'un système de signalement de défauts ; Ajouts de divers prises et coffrets extérieurs pour les manifestations.
- Extension du parc de vidéo Protection : Mise en place de 17 nouvelles caméras fixes visant à couvrir les pontons, les carénages et les zones aveugles du port. Mise en place de 5 haut-parleurs d'interpellation.
- Plan lumière : bouclage de la phase projet, et lancement des travaux
- Création d'une promenade historique sur le quai Tabarly
- Mise en place d'une palissade pour protéger les piétons au carénage Est
- Mise en place d'une borne de recharge pour véhicule électrique ou hybride sur le quai Saint-Pierre
- Diagnostic et travaux pour le projet d'avivement du bassin
- Diagnostic et maîtrise d'œuvre du projet de réfection des séparateurs hydrocarbure des deux aires de carénage.

4. COMPTES 2016

ACTIVITES

L'activité plaisance enregistre une légère baisse de fréquentation de 930 nuitées soit -0.30% au 31 décembre 2016, nous totalisons 266 474 nuitées. Nous avons observé une baisse de fréquentation en séjour hivernage et estivage et une progression des moyens séjours en saison estivale.

Conformément à nos engagements, nous avons réalisé 49 attributions de contrats d'abonnements. Pour la première année de lancement de ce nouveau type de contrat, nous avons conclus 13 contrats de multipropriété.

Toujours dans un souci de qualité du service délivré au client, les investissements ont porté sur l'amélioration des infrastructures et des équipements avec l'achèvement des travaux sur le quai Napoléon, le changement du système d'accès Quai Saint Pierre avec la mise en place d'un lecteur de plaque d'immatriculation, et la mise en place d'une fontaine à eau plate et à eau pétillante.

Plusieurs animations ont été réalisées en 2016 avec la Fête du port, la fête de la Saint Pierre, les 70 ans du Club Nautique et les 40 ans de l'Association des Pêcheurs Plaisanciers de Golfe-Juan.

L'activité réparation navale a progressé avec une utilisation en année pleine des grues (pour mémoire : arrêt des grutages pendant 2 mois en 2015 sur l'aire de Carénage EST).

L'activité de transport côtier continue sa baisse du fait de l'absence de solution de stationnement à des prix abordables.

PLAISANCE	2015	2016	2016 / 2015
Nuitées navires de passage	145754	141442	-2.9%
Nuitées abonnement	121920	125032	+2.5%
TOTAL	267674	266474	-0.3%
SERVICE COTIER			
Nombre de passagers services côtiers	9153	8616	-11%

BUDGET REALISE COMPTE D'EXPLOITATION : PRODUITS

PRODUITS

Le montant total des produits réalisés en 2016 est de 3 009 014 €.

Le Chiffre d'affaires totalise 2 731 429 €, en hausse de 1.7% par rapport à 2015.

La baisse du poste « autres chiffres d'affaires » s'explique par des facturations internes ponctuelles sur 2015 correspondant au solde du Compte épargne temps d'un effectif transféré à Golfe-Juan.

Autres produits (hors activité) :

Les produits financiers sont de 58 926 €, en cohérence avec les placements issus du fonds de roulement du port.

Les produits exceptionnels, s'élèvent à 182 236 €. Ce poste comprend :

- Le passage en produits d'exploitation de la quote-part annuelle des subventions d'équipement reçus des collectivités, pour 94 241 €. (Ce produit dépend de la durée d'amortissement de chaque bien subventionné)
- Les charges régularisées sur années antérieures et notamment sur le plafonnement de la Contribution Economique Territoriale (ex Taxe Professionnelle)
- Des remboursements d'assurances sur sinistres.

Les reprises sur provisions s'élèvent à 23 204 €. Elles comprennent les provisions sur comptes clients au contentieux passées en irrécouvrables ou régularisés ainsi que les provisions sur comptes sociaux.

CHARGES

Les charges ont totalisé 2 962 737 €. Hors dotations, les charges sont de 2 278 713 €, en progression de 7,6% par rapport à 2015 essentiellement du fait de l'augmentation des bases de la taxe foncière en 2016 (+45k€), avec rappel sur 2015 (+44k€).

Les évolutions des principaux postes de charges, par rapport à 2015 sont les suivantes :

⇒ Achats +3.2% (Comptes 60) :

La variation concerne principalement le poste consommation électrique et les achats en petits matériels.

⇒ Services extérieurs -6.4% (Comptes 61/62) :

La baisse par rapport à 2015 s'explique par l'opération bio-traitement positionnée essentiellement sur les exercices 2014 et 2015.

Les dépenses liées à la Fête du Port ont été reconduites en 2016 sur ce poste.

⇒ Frais de Personnel : +7.7% (Comptes 63/64)

Les Frais de Personnel sont stables sur un an et sont conformes au budget rectifié (-0.4%). La hausse n'est due qu'à des indemnités de départ en retraite et une hausse de la cotisation chômage de 0.8%.

⇒ Autres charges de gestion : +55.3% (Comptes 65)

Ce poste augmente sensiblement suite à l'application de la réforme de la taxe foncière, avec un rappel en fin d'année au titre de la taxation 2015.

Le poste Impôts et Taxes progresse également, en lien avec l'évolution de la taxe foncière, les base étant les mêmes que celles de la Contribution Economique Territoriale (cette dernière taxe est plafonnée avec contrepartie en produits exceptionnelles).

⇒ Dotation aux amortissements : +2.1%

Les biens sont amortis intégralement jusqu'à la date de fin de concession, donc sur une durée d'amortissement accélérée.

OPERATIONS EN CAPITAL

Les recettes en capital inscrites en 2016 s'élèvent à 37 099 € avec:

- 2 726 € d'encaissement de cautions
- 34 373 € pour la quote-part du solde des travaux du quai Napoléon prise en charge par le port Camille Rayon.

Les dépenses en capital s'élèvent à 710 555 €.

Elles intègrent des remboursements d'emprunts à hauteur de 32 788 €, des immobilisations incorporelles (informatiques et logiciels) pour 30 268 € et des d'investissements à hauteur de 647 499 €.

services clients : fontaine à eau	19 643
services clients : vélos électriques	2 100
contrôle d'accès : lecture de plaque	30 169
investissements informatiques	1 131
étude pour le plan lumière	6 400
climatisation, chauffe-eau sanitaires	13 159
appontements flottants, chaînes - mères	11 570
aménagement du Quai Napoléon	528 431
augmentation du nombre de caméras vidéo	9 065
autres et maintien du potentiel	25 831
Total Investissements	647 499

RESULTATS ET FONDS DE ROULEMENT

Le résultat présente un bénéfice de 46 277 € en 2016 pour **une capacité d'autofinancement** positive de 612 856 €, en amélioration par rapport au budget rectifié.

Etant donné le fort niveau d'investissement, le solde budgétaire présente un déficit de 60 600€.

Le Fonds de roulement à fin 2016 s'élève ainsi à 2 337 588 €.

Les efforts demandés aux professionnels du port, aux pêcheurs professionnels et aux clubs, ainsi que la mise en place des contrats d'abonnement et l'évolution commerciale de la gestion du plan d'eau permettent au port de générer des excédents stables, de financer sans difficulté le maintien du potentiel et des projets d'investissement lourds, et d'avoir une politique tarifaire mesurée. A ce titre et pour la première fois depuis que la CCINCA gère le vieux port de Golfe-Juan, aucune augmentation tarifaire n'a été effectuée en 2016, tout en absorbant l'augmentation de la taxe foncière (+70k€ entre 2014 et 2016).

<u>COMPTE DE RESULTAT</u>					
PRODUITS	Réalisé	Budget primitif	Budget rectifié	Réalisé	Evolution
	2015	2016	2016	2016	BE2016/BE2015
706 - Prestations de services	2 684 959	2 661 450	2 667 110	2 731 429	2,4%
72 - Production immobilisée	13 118	13 100	13 200	13 200	0,0%
75 - Autres produits de gestion				7	
76 - Produits financiers	75 071	47 000	57 000	58 926	3,4%
77 - Produits exceptionnels	114 252	91 500	108 380	182 236	68,1%
78 - Reprises / provisions	17 838	10 000	10 000	23 204	132,0%
79 - Transfert de charges	780			12	
Total Produits	2 906 018	2 823 050	2 855 690	3 009 014	
Total produits hors reprises	2 888 180	2 813 050	2 845 690	2 985 810	4,9%
Résultat net comptable		168 660	8 893		
(Perte)					
TOTAL GENERAL	2 906 018	5 804 760	2 864 583	3 009 014	
CHARGES	Réalisé	Budget primitif	Budget rectifié	Réalisé	Evolution
	2015	2016	2016	2016	BE2016/BE2015
606 - Achats non stockés	164 264	176 100	167 600	172 983	3,2%
61/62 - Services extérieurs	785 470	744 021	752 607	734 960	-2,3%
63 - Impôts et taxes	55 493	61 900	62 370	114 423	83,5%
64 - Frais de personnel	943 834	1 004 309	1 020 399	1 016 672	-0,4%
65 - Autres charges de gestion	142 470	192 800	178 917	221 194	23,6%
66 - Charges financières	13 920	12 580	12 590	18 416	46,3%
67 - Charges exceptionnelles	12 535	0	0	65	
68 - Dotations aux amort. et prov.	650 498	800 000	670 100	684 024	2,1%

Total Charges	2 768 484	2 991 710	2 864 583	2 962 737	
Total charges hors dotations	2 117 986	2 191 710	2 194 483	2 278 713	3,8%
Résultat net comptable	137 534			46 277	
(Bénéfice)					
TOTAL GENERAL	2 906 018	2 991 710	2 864 583	3 009 014	

PORT DE GOLFE - JUAN - DETAIL
CPTE 706

	2015	BP 2016	BR 2016	2016	Evolution 2016/ 2015
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION - €</u>					
PLAISANCE	2 456 480	2 451 800	2 461 820	2 516 051	2%
SERVICES COTIERS	27 984	30 500	26 790	27 441	-2%
REPARATION NAVALE	48 633	51 500	50 800	51 790	6%
DOMANIAL ET PARKINGS	67 979	66 800	66 570	68 227	0%
AUTRES	83 883	60 850	61 130	67 920	-19%
TOTAL	2 684 959	2 661 450	2 667 110	2 731 429	2%

Capacité d ' autofinancement
(Reconstitution de la)

	Réalisé 2015	Budget primitif 2016	Budget rectifié 2016	Réalisé 2016	évolution BE16/BE15
Résultat net comptable	137 534	-168 660	-8 893	46 277	
+ Dotations aux amort. et provisions	650 498	800 000	670 100	684 024	
+ Valeur actifs cédés	12 535		0	0	
- Reprises / dotations	17 838	10 000	10 000	23 204	
- Cessions nettes d ' actifs	0		0	0	
- Subventions virées au cpte rés.	80 834	70 000	82 000	94 241	
=					
CAPACITE AUTOFINANCEMENT	701 895	551 340	569 207	612 856	-12,7%

TABLEAU DES OPERATIONS EN
CAPITAL 2016

RESSOURCES	Réalisé 2015	Budget primitif 2016	Budget rectifié 2016	Réalisé 2016
Capacité d ' autofinancement	638 798	551 340	569 207	612 856
Subventions d ' investissement	154 328		34 370	34 373
Emprunts à long terme				
Intérêts courus non échus				
Autres ressources : cautions reçues...	806			2 726
Déficit budgétaire		38 850	140 171	60 600
TOTAL GENERAL	793 932	590 190	743 748	710 555
EMPLOIS	Réalisé 2015	Budget primitif 2016	Budget rectifié 2016	Réalisé 2016
Charges à répartir				
Immobilisations corporelles	336 697	529 400	680 248	647 499
Autres opérations en capital	54 084	28 000	30 000	30 268
Rembts d ' emprunts	31 436	32 790	33 500	32 788
Excédent budgétaire	371 715			0
TOTAL GENERAL	793 932	590 190	743 748	710 555

SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Réalisé 2015	Budget primitif 2016	Budget rectifié 2016	Réalisé 2016
Fonds de roulement au 01/01/...	1 963 375	1 844 603	2 398 188	2 398 188
Excédent budgétaire	434 812		0	0
Déficit budgétaire	0	38 850	140 171	60 600
<i>FR en jours de Chiffre d'affaires</i>	<i>413</i>	<i>301</i>	<i>376</i>	<i>374</i>
FONDS DE ROULT. au 31 /12/... :	2 398 188	1 805 753	2 258 017	2 337 588

GJ :Opérations - K€	Réalisé 2015	BR 2016	Réalisé 2016
appontements flottants, chaînes - mères		11 570	11 570
aménagement quai Napoléon	196 481	538 525	528 431
grue mobile	30 012		
Portillons /revêtements ponton	5 049		
travaux d'hygiène et sécurité + PMR	1 890		
rénovation TGBT Napoléon	11 126		
plan lumière		8 000	6 400
palissade aire carénage		12 000	
augmentation du nombre de caméras vidéos	8 843	10 000	9 065
contrôle d'accès dont vidéo	2 947	23 053	30 169
aménagement bureaux / terrasse capitainerie	18 272		
opérations diverses	19 641	38 020	25 831
modernisation des équipements électrique	8 036		
Climatisation, chauffage, chauffe eau		11 159	13 159
bateau de servitude	3 103		
achats de 3 vélos électriques	7 310	2 100	2 100
laverie	7 767		
fontaine à eau		20 821	19 643
réfection salle réunion	12 595		
investissements informatiques	3 624	5 000	1 131
Total	336 696	680 248	647 499

5- EXAMENS REGLEMENTAIRES

- REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DES PORTS DE VALLAURIS /
GOLFE-JUAN

6- INFORMATIONS DIVERSES

- CERTIFICATION PORT PROPRE

7- QUESTIONS DIVERSES