

Compte-rendu
Conseil-Portuaire
du port de Kernalers

18 décembre 2020

Personnes présentes :

M.le Maire Président du conseil

Mme Julie Sauvaget, Présidente suppléante

Jacques Leplat, représentant titulaire des usagers du port désigné par l'association des usagers

Hervé Feurprier, représentant suppléant des usagers du port désigné par l'association des usagers

Yves Le Gac, représentant titulaire des usagers du port désigné par le Maire

Bruno Blanco, représentant titulaire des usagers du port désigné par le Maire

Brigitte Pétro, responsable du Pôle Aménagement Développement

Personnes excusées :

Bernard Le Saout, représentant de la CCI du Morbihan

Stéphane Tessier, responsable des ports et mouillages et représentant du personnel

Charlène Evariste, représentante du personnel

SOMMAIRE

Ordre du jour :	4
Préambule :	5
Pré-bilan financier avant clôture exercice 2020	6
Budget de fonctionnement	6
Budget d'investissement.....	8
Bilan des Actions 2020.....	9
Bilan passeport escales 2020	10
Bilan contrats duo Commune/CPM	11
Projets 2021	12
Tarifs 2021	13
Questions diverses.....	17

Ordre du jour :

- * Approbation du relevé d'avis du précédent conseil portuaire
- * Pré-bilan financier
- * Bilan actions 2020
- * Bilan passeports escales
- * Bilan contrat DUO
- * Projets 2021
- * Tarifs 2021
- * Questions diverses

Préambule :

Retour sur l'année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au COVID 19.

Conséquences :

- Le monde de la plaisance a été touché comme tous les secteurs d'activités et de loisirs.
- Le confinement du 16 mars au 11 mai 2020, a contraint à une interdiction de naviguer pour les plaisanciers et une interdiction de travailler à plusieurs sur la barge pour les professionnels.
- La fermeture au public du service des ports et mouillages pendant deux mois.

Durant cette période, nos agents ont assuré :

Le maintien des réponses par mail aux demandes de renseignements des plaisanciers et le relais des informations gouvernementales sur le site des ports et mouillages.

La surveillance quotidienne à tour de rôle sur les trois plans d'eau.

L'Activité a redémarré avec une forte intensité à partir du déconfinement le 11 mai 2020 (météo favorable, envie de reprendre la mer et de recouvrer un peu de liberté) entraînant une demande de nombreux grutages et mises à l'eau de bateaux.

L'équipe technique portuaire a dû rattraper le temps perdu pour l'entretien des mouillages juste avant le début de la saison et l'arrivée des bateaux.

Les plongeurs quant à eux n'ont pu revenir immédiatement pour des raisons de gestion de planning et certains mouillages (entretien partie basse des mouillages) ont été contrôlés au deuxième semestre contrairement aux années précédentes.

La saison estivale a été bonne pour la plaisance et le tourisme en général, l'équipe des ports et mouillages a essayé de rendre le meilleur service possible malgré la lourdeur des protocoles sanitaires et une équipe administrative réduite à partir du mois d'août.

Pré-bilan financier avant clôture exercice 2020

Les budgets de fonctionnement et d'investissement qui vous sont transmis sont arrêtés au 14 décembre 2020. Lors du conseil portuaire, ils seront actualisés au 18 décembre 2020.

Budget de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

La prévision des dépenses pour 2020 (175 646 euros) avait été faite au plus juste en fin d'année 2019.

Les charges à caractère général étaient prévues à hauteur de 50 000 euros il est probable que ce montant soit atteint en fin d'exercice.

Les charges de personnel étaient évaluées à 92 000 euros, ce chiffre ne sera pas atteint, 86 818 euros seulement seront dépensés en salaires car les assurances de la commune ont remboursé une partie des salaires des agents en arrêt de travail.

25 705 euros sont inscrits dans les dépenses pour faire face aux dotations aux amortissements.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent donc à 162 823 euros.

Recettes de fonctionnement :

Nous avons estimé en 2019 à 136 950 euros le montant des ventes de produits et prestations de services pour 2020. Nous savions que ce montant était très difficile atteindre mais nous ne pouvions prévoir moins de dépenses et le budget de fonctionnement doit être en équilibre. Au 14 décembre toutefois, 97 % de ce chiffre est atteint (soit 132 410 euros).

Comparatif chiffres d'affaires 2019/2020 :

KERNERS		
	2019	2020
Location à l'année	92 316.65 €	88 590.25 €
Contrats de passages	29 515.49 €	29 632.33 €
Prestations grutages	1 962.54 €	- €
Cartes passeport	2 778.60 €	2 722.35 €
Inscription ou renouvellement en liste d'attente	- €	2 037.50 €
CA HT arrêté au 23/11	<u>128 592.28 €</u>	<u>122 982.43 €</u>
Résultat		- <u>5 609.85 €</u>

Commentaires :

- Légère baisse des contrats annuels : 88 590 euros de chiffre d'affaire (CA) en 2020 contre 92 316 euros en 2019. Les contrats annuels sont souscrits en début d'année, les plaisanciers ont jusqu'à fin février pour payer, certains répondent tardivement et sont relancés en mai. Cette année, la plaisance a été interdite du 16 mars au 11 mai 2020, des plaisanciers ont donc renoncé à leurs contrats annuels. Nous constatons depuis 2018 une baisse légère des contrats annuels (vieillesse des plaisanciers, absence de correspondance entre les bateaux et les bouées libérées...)
- En revanche, malgré la crise sanitaire liée au COVID et un confinement interdisant la plaisance au printemps, le CA des contrats de passages est quasi identique à celui de 2019. Le port de Kerners attire beaucoup de grosses unités surtout en saison estivale et les plaisanciers sont venus en nombre cette année à cette période, ce sont eux également qui voyagent le plus et utilisent le plus le passeport escales.
- La facturation des manutentions est faite exclusivement à Port Navalo cette année puisque c'est ce budget qui a porté l'acquisition de la grue en 2019, il n'y a donc plus de recettes de prestations de grutages en 2020 contrairement à 2019.
- L'inscription payante sur les listes d'attentes (15 euros par secteur) a constitué une recette cette année qui n'existait pas auparavant.

Résultat budget de fonctionnement au 1er décembre 2020 :

Dépenses de fonctionnement 2020 = 162 823 euros

Recettes de fonctionnement 2020 = 171 094 euros

Le budget de fonctionnement du port de Kerners est en excédent de 8 271 euros.

Budget d'investissement

Dépenses d'investissement :

200 327 euros ont été inscrits en 2020 en dépenses d'investissement, au premier décembre 23 % des dépenses seulement ont été réalisées. (46 747 euros)

Le budget du port de Kerners a porté l'achat d'un camion pour les manutentions en 2020 pour un montant de 24500 euros HT. Deux annexes ont été achetées en 2020 et seront mises à disposition gratuitement en 2021 pour les plaisanciers (montant total de 2083 euros HT).

En 2020 nous avons été accompagnés par ACCOAST (voir détails compte-rendu précédent) pour mettre en place la méthode VSC pour assurer le suivi et le contrôle de nos ouvrages maritimes et portuaires. Le coût de cette étude a été de 10 000 pour le port de Kerners.

Il n'y a plus d'emprunt à Kerners.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement sont de 194 889 euros.

Le solde reporté du budget de 2019 en recette d'investissement est de 169 562 euros.

25 327 euros de recettes correspondant aux dotations aux amortissements sont inscrites au budget et permettent de reconstituer un capital pour l'investissement.

Résultat budget d'investissement au 1er décembre 2020

Dépenses d'investissement 2020 = 46 747 euros

Recettes d'investissement 2020 = 194 889 euros

Le budget d'investissement du port de Kerners est en excédent de 148 142 euros.

Le budget de Kerners est équilibré, les finances sont saines, il n'y a plus de dette, fin de l'emprunt en 2020. Il faut toutefois être attentif à préserver l'attractivité du port, la part d'autofinancement dégagée en 2020 est moins importante que les années passées.

Les membres du Conseil portuaire de Kerners/Bilouris émettent un avis favorable sur le budget 2020.

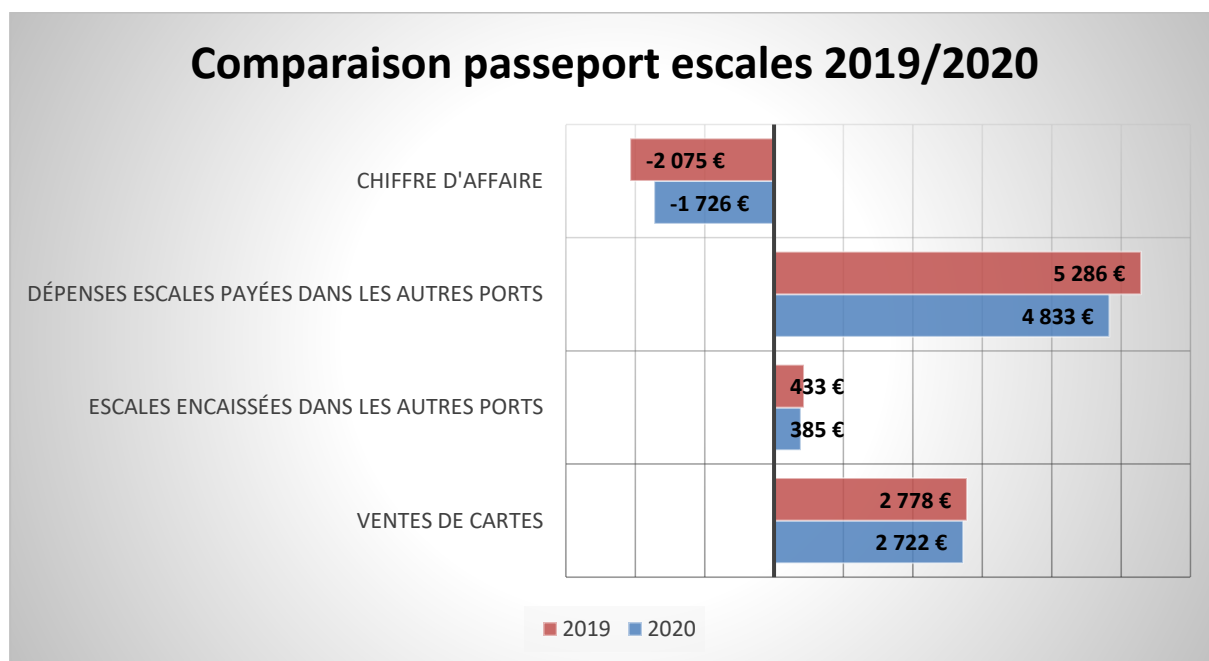
Bilan des Actions 2020

	<u>Coût HT</u>	<u>Recette</u>	<u>Régie</u>
Entretien des mouillages	Partie basse : ≈ 12 000 €		
Méthode VSC ACCOAST	10 000 €		
Mise à disposition de deux annexes	2083 €		
Campagne d'enlèvement de 30 annexes non immatriculées			*
Surveillance des plans d'eau, chaque matin et soir en juillet et août, puis avant et après chaque coup de vent annoncé hors saison			*
Service de rade de 8h00 à 10h00 et de 17h00 à 19h00 en juillet et août			*
Entretien, démoussage cale de Bilouris			*
Liste d'attente payante		2 037 €	

Bilan passeport escales 2020

- Vente de cartes
 - 2019 : 77 cartes vendues montant 2778 € H.T.
 - 2020 : 66 cartes vendues montant 2722 € H.T
- Escales encaissées des ports extérieurs
 - 2019 : 433 € H.T.
 - 2020 : 385 € H.T.
- Dépenses escales payées aux ports extérieurs
 - 2019 : 209 nuitées montant 5286 € H.T.
 - 2020 : 188 nuitées montant 4833 € H.T.
- Chiffre d'affaire Total H.T.
 - 2019: - 2 075 € HT
 - 2020 : - 1 726 € HT

Sur l'ensemble des zones, la formule proposée en 2020 (2 nuits gratuites dans le Morbihan, 6 hors Morbihan, plus 2 nuits bonus si absence 15 jours consécutifs en juillet et août) sera reconduite en 2021.



Bilan contrats duo Commune/CPM

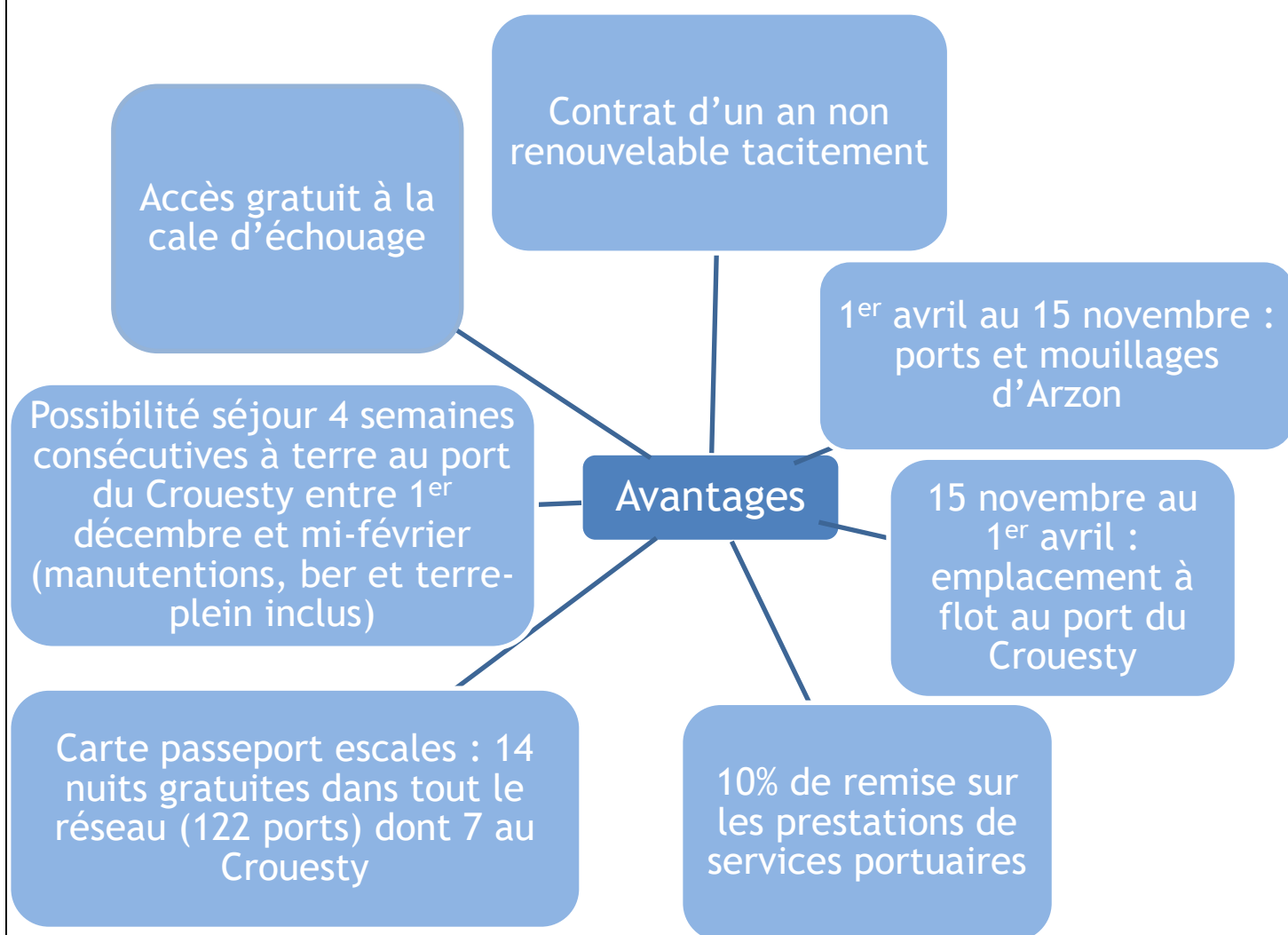
5 contrats DUO en 2020

Date premier contrat : 01/07/20

Date dernier contrat : 01/10/20

Types et taille des bateaux : voiliers de 6.50 à 7.70 mètres

Estimation des recettes pour la commune : environ 4000 euros (La commune perçoit 50% de la redevance minoré des frais de gestion acquis à la CPM d'un montant de 10% de la quote-part perçue par la commune).



Remarque :

Ce contrat permet aux plaisanciers de trouver une place pour leur bateau sur les ports et mouillages de la commune sans être obligés de s'inscrire en liste d'attente. Il est proposé de maintenir ce dispositif en 2021. Toutefois, nous nous limiterons à 10 contrats par an pour les bateaux de 6 à 8 mètres privilégiant nos clients de passage. Nous n'avons pas de restrictions pour les contrats DUO proposés aux bateaux moteurs de moins de six mètres.

Projets 2021

- Objectif 1 : développer l'attractivité du port
- Mutualisation ressources humaines et moyens techniques en cours de réflexion avec d'autres communes de la presqu'île
- Mise à disposition de 2 annexes WHALY 270, poursuite de la réflexion sur la gestion des annexes
- Travaux de réfection/rejointoiement de la cale de Bilouris (analyse estimation coût + travaux)
- Proposition d'un nouveau règlement de police et d'exploitation
- Améliorer et sécuriser les flux piétons et cycles

Tarifs 2021

Les membres du Conseil portuaire de Kerners/Bilouris émettent un avis favorable sur la proposition de tarifs 2021 .

Il s'agit d'une augmentation de 1.5% sur les contrats de passages et les contrats annuels uniquement. Les autres tarifs demeurent inchangés.

Tarifs annuel Kerners								
	Redevance				location matériel et Entretien			
	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)
Plaisanciers (/ml)	45,83 €	46,52 €	55,00 €	56,00 €	inclus			
Contrat de location sur mouillage individuel Kervegan	101,63 €	103,15 €	121,95 €	124,00 €	96,08 €	97,52 €	115,30 €	117,00 €
Plates et petits bateaux sur corps-morts ou chaine (/ml)	8,33 €	8,46 €	10,00 €	10,00 €	16,67 €	16,92 €	20,00 €	20,50 €
Plates et petits bateaux sur mouillage traditionnel	25,00 €	25,38 €	30,00 €	30,50 €	inclus			
Organeaux réservé aux titulaires d'un contrat annuel dans un des port et mouillages de la commune	58,88 €	59,76 €	70,65 €	71,50 €	inclus			

Tarifs Passage Kerner de Octobre à Mars

	MOIS				14 jours				7 jours			
	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)
Moins de 4,50 m	40,46	41,07	48,55	49,5	24,08	24,44	28,9	29,5	14,83	15,06	17,8	18
4,50 à 5,00 m	43,33	43,98	52	53	26,42	26,81	31,7	32	16,21	16,45	19,45	19,5
5,01 à 5,50 m	46,13	46,82	55,35	56	28,71	29,14	34,45	35	17,58	17,85	21,1	21,5
5,51 à 6,00 m	48,92	49,65	58,7	59,5	31,04	31,51	37,25	38	18,96	19,24	22,75	23
6,01 à 6,50 m	54,54	55,36	65,45	66,5	33,38	33,88	40,05	40,5	20,33	20,64	24,4	25
6,51 à 7,00 m	57,33	58,19	68,8	70	35,71	36,24	42,85	43,5	22,21	22,54	26,65	27
7,01 à 7,50 m	60,13	61,03	72,15	73	38	38,57	45,6	46,5	24,13	24,49	28,95	29,5
7,51 à 8,00 m	62,88	63,82	75,45	76,5	42,67	43,31	51,2	52	26	26,39	31,2	31,5
8,01 à 8,50 m	65,67	66,65	78,8	80	45	45,68	54	55	27,71	28,12	33,25	33,5
8,51 à 9,00 m	68,46	69,49	82,15	83,5	47,29	48	56,75	57,5	29,42	29,86	35,3	36
9,01 à 9,50 m	71,25	72,32	85,5	87	49,63	50,37	59,55	60,5	31,17	31,63	37,4	38
9,51 à 10,00 m	74,08	75,19	88,9	90	53,08	53,88	63,7	64,5	32,92	33,41	39,5	40
10,01 à 10,50 m	76,88	78,03	92,25	93,5	55,42	56,25	66,5	67,5	34,29	34,81	41,15	42
10,51 à 11,00 m	79,67	80,86	95,6	97	57,71	58,57	69,25	70,5	35,67	36,2	42,8	43,5
11,01 à 11,50 m	82,46	83,7	98,95	100,5	60,04	60,94	72,05	73	37,08	37,64	44,5	45
11,51 à 12,00 m	87,96	89,28	105,55	107	61,13	62,04	73,35	74,5	38,54	39,12	46,25	47
12,01 à 12,50 m	90,75	92,11	108,9	110,5	61,63	62,55	73,95	75	40	40,6	48	48,5
12,51 à 13,00 m	93,54	94,94	112,25	114	63,92	64,88	76,7	78	41,5	42,12	49,8	50,5
13,01 à 13,50 m	96,33	97,78	115,6	117,5	66,25	67,24	79,5	80,5	43,04	43,69	51,65	52,5
13,51 à 14,00 m	99,17	100,65	119	121	68,58	69,61	82,3	83,5	44,58	45,25	53,5	54,5
14,01 à 14,50 m	101,92	103,45	122,3	124	70,88	71,94	85,05	86,5	46,17	46,86	55,4	56
14,51 à 15,00 m	104,75	106,32	125,7	127,5	73,33	74,43	88	89,5	47,71	48,42	57,25	58

Tarifs Passage Kernels d'Avril, Mai et Septembre								
	14 jours				7 jours			
	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)
Moins de 4,50 m	37,08 €	37,64 €	44,50 €	45,00 €	20,33 €	20,64 €	24,40 €	25,00 €
4,50 à 5,00 m	39,17 €	39,75 €	47,00 €	47,50 €	22,21 €	22,54 €	26,65 €	27,00 €
5,01 à 5,50 m	41,17 €	41,78 €	49,40 €	50,00 €	24,13 €	24,49 €	28,95 €	29,50 €
5,51 à 6,00 m	43,21 €	43,86 €	51,85 €	52,50 €	26,00 €	26,39 €	31,20 €	31,50 €
6,01 à 6,50 m	45,29 €	45,97 €	54,35 €	55,00 €	27,88 €	28,29 €	33,45 €	34,00 €
6,51 à 7,00 m	48,75 €	49,48 €	58,50 €	59,50 €	30,33 €	30,79 €	36,40 €	37,00 €
7,01 à 7,50 m	52,21 €	52,99 €	62,65 €	63,50 €	32,83 €	33,33 €	39,40 €	40,00 €
7,51 à 8,00 m	55,67 €	56,50 €	66,80 €	68,00 €	35,29 €	35,82 €	42,35 €	43,00 €
8,01 à 8,50 m	57,96 €	58,83 €	69,55 €	70,50 €	37,13 €	37,68 €	44,55 €	45,00 €
8,51 à 9,00 m	60,25 €	61,15 €	72,30 €	73,50 €	38,96 €	39,54 €	46,75 €	47,50 €
9,01 à 9,50 m	62,63 €	63,56 €	75,15 €	76,50 €	40,83 €	41,45 €	49,00 €	49,50 €
9,51 à 10,00 m	64,92 €	65,89 €	77,90 €	79,00 €	42,67 €	43,31 €	51,20 €	52,00 €
10,01 à 10,50 m	67,96 €	68,98 €	81,55 €	83,00 €	45,13 €	45,80 €	54,15 €	55,00 €
10,51 à 11,00 m	71,00 €	72,07 €	85,20 €	86,50 €	47,63 €	48,34 €	57,15 €	58,00 €
11,01 à 11,50 m	74,08 €	75,19 €	88,90 €	90,00 €	50,08 €	50,83 €	60,10 €	61,00 €
11,51 à 12,00 m	77,29 €	78,45 €	92,75 €	94,00 €	52,67 €	53,46 €	63,20 €	64,00 €
12,01 à 12,50 m	80,50 €	81,71 €	96,60 €	98,00 €	55,25 €	56,08 €	66,30 €	67,50 €
12,51 à 13,00 m	83,71 €	84,96 €	100,45 €	102,00 €	57,79 €	58,66 €	69,35 €	70,50 €
13,01 à 13,50 m	86,92 €	88,22 €	104,30 €	106,00 €	60,38 €	61,28 €	72,45 €	73,50 €
13,51 à 14,00 m	90,13 €	91,48 €	108,15 €	110,00 €	62,92 €	63,86 €	75,50 €	76,50 €
14,01 à 14,50 m	93,33 €	94,73 €	112,00 €	113,50 €	65,50 €	66,48 €	78,60 €	80,00 €
14,51 à 15,00 m	96,54 €	97,99 €	115,85 €	117,50 €	68,08 €	69,10 €	81,70 €	83,00 €

Tarifs Passage Kernels de Juin, Juillet et Aout				
	7 jours			
	2020 : HT	2021 : 1,5% HT	2020 : TTC	2021 : 1,5% TTC (arrondi à 0,5)
Moins de 4,50 m	28,67 €	29,10 €	34,40 €	35,00 €
4,50 à 5,00 m	31,04 €	31,51 €	37,25 €	38,00 €
5,01 à 5,50 m	33,38 €	33,88 €	40,05 €	40,50 €
5,51 à 6,00 m	35,75 €	36,29 €	42,90 €	43,50 €
6,01 à 6,50 m	38,13 €	38,70 €	45,75 €	46,50 €
6,51 à 7,00 m	41,33 €	41,95 €	49,60 €	50,50 €
7,01 à 7,50 m	44,50 €	45,17 €	53,40 €	54,00 €
7,51 à 8,00 m	47,71 €	48,42 €	57,25 €	58,00 €
8,01 à 8,50 m	50,04 €	50,79 €	60,05 €	61,00 €
8,51 à 9,00 m	52,42 €	53,20 €	62,90 €	64,00 €
9,01 à 9,50 m	54,75 €	55,57 €	65,70 €	66,50 €
9,51 à 10,00 m	57,17 €	58,02 €	68,60 €	69,50 €
10,01 à 10,50 m	60,38 €	61,28 €	72,45 €	73,50 €
10,51 à 11,00 m	63,54 €	64,49 €	76,25 €	77,50 €
11,01 à 11,50 m	66,75 €	67,75 €	80,10 €	81,50 €
11,51 à 12,00 m	69,96 €	71,01 €	83,95 €	85,00 €
12,01 à 12,50 m	73,17 €	74,26 €	87,80 €	89,00 €
12,51 à 13,00 m	76,38 €	77,52 €	91,65 €	93,00 €
13,01 à 13,50 m	79,58 €	80,78 €	95,50 €	97,00 €
13,51 à 14,00 m	82,79 €	84,03 €	99,35 €	101,00 €
14,01 à 14,50 m	86,00 €	87,29 €	103,20 €	104,50 €
14,51 à 15,00 m	89,21 €	90,55 €	107,05 €	108,50 €

Questions diverses

Julie Sauvaget précise qu'un questionnaire sera adressé à tous les plaisanciers avec les renouvellement de contrats pour connaître les attentes des usagers des ports et mouillages.

Elle ajoute qu'une réflexion est en cours sur les embossages difficilement praticables pour les usagers.

Monsieur Feurprier fait remarquer qu'il est important de signaler à marée haute les parcs ostréicoles, les poteaux sont trop bas dans le chenal

Suggestion de placer l'émerillon au-dessus de la bouée et non au milieu de la chaîne.