



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Ordre du jour

- 1 – Rapport du président
- 2 – Bilan Financier et Budget Prévisionnel
- 3 – Renouvellement Conseil Administration
- 4 – Gestion du port par le Conseil Départemental
 - * Conseil Portuaire (CP)
 - * Société Publique Locale (SPL)
- 6 – Actions
- 7 – Questions diverses



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Actions majeures 2018

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Mars 2018 : | Réunion AUPPSV/SPL |
| Avril 2018 : | Réunion AUPPSV/SPL |
| Avril 2018 : | Réunion Conseil Portuaire (CP) |
| Avril 2018 : | Réunion Cluppp |
| Septembre 2018 : | Réunion AUPPSV/SPL |
| Novembre 2018 : | Réunion Conseil Portuaire (CP) |
| Novembre 2018 : | Assemblée Générale AUPPSV |



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Bilan Financier 2018

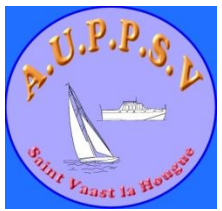
BILAN FINANCIER EXERCICE 2018			
Dépenses		Recettes	
Pot de l'amitié	50.56	Cotisations	1 041,00
AG Unan Manche (déplacement)			
Adhésion Unan Manche	184,00		
Don SNSM	150,00		
Assurance RC + Juridique	250,00		
Site Internet	51,44		
Papeterie	75.00		
Cartouches encre	101.49		
Frais Tribunal Commerce			
Frais envoi de courrier	40.60		
Frais de tenue de compte	50.50		
Carnets de reçus	14.30		
		Solde Exercice 2017	841.05
Total	967.89		1 882.05
		Solde au 25/11/2018	914.16



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Budget prévisionnel 2019

BUDGET PREVISIONNEL 2019			
Dépenses		Recettes	
Pot de l'amitié	50,00	Cotisations	1 100,00
AG Unan (déplacement)	50,00		
Adhésion Unan	162,00		
Assurance RC+Juridique	250,00		
Don SNSM	200,00		
Don Iles St Marcouf	200,00		
Vitrine	300,00		
Site Internet	50,00		
Frais Tribunal Commerce	50,00		
Papeterie - Cartouches d'encre	150,00		
Envoi courrier	50,00		
Frais de tenue de compte	60,00		
		Solde Exercice 2018	914.16
Total	1 572.00		2 014.16
		Solde 2019	442.16



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Vote

Quitus au trésorier



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Renouvellement du Conseil d'Administration

- Renouvelable par tiers tous les ans
- sont sortants 2018 :
 - Georges COURTAY
 - Michel MARTINEAU
 - Lucien POIROT
- quitte St Vaast : Patricia NOESSER
- ne se représente pas : Michel MARTINEAU
- se représentent :
 - Georges COURTAY
 - Lucien POIROT
- 3 postes à pourvoir :
- appel à candidature :

Votes



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Conseil Départemental

Conseil Portuaire (CP)

compétent pour émettre un avis sur les affaires du port
obligatoirement consulté sur un certain nombre de sujets que doit présenter la SPL

- 15 membres
- Le Conseil portuaire n'est pas une réunion publique
- Le fonctionnement du Conseil Portuaire doit respecter le Code des Ports



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Conseil d'Administration

RAPPEL

- Président Directeur Général : M. Jean MORIN (CD)
- Administrateurs :
 - Mme Frédérique BOURY (CD)
 - M. Jacques COQUELIN (CD)
 - M. Marc LEFEVRE (CD)
 - M. Serge LAIDET, représentant la municipalité de Portbail
 - M. Jean LEPETIT, représentant la municipalité de St Vaast
 - xxxxxxx , représentant la municipalité de Barfleur
- Directeur exécutif :
 - M. Olivier LEMAIGNEN



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Conseil Portuaire 25 Avril 2018 (CP)

- Présentation du rapport d'activité 2017 St Vaast
- Présentation du compte de résultat 2017 de St Vaast
 - * en excédent à **12 162** € représentant un net de **12 878** € avec **716** € d'impôts/bénéfices
- Présentation du compte de résultat prévisionnel 2018 de St Vaast
 - * en excédent à **11 935** €



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Bilan Activité St Vaast 2017 - Domaine économique

Navires professionnels

39

Navires de passage

7

Plaisanciers

Contrats à l'année : 654

Nombre de locations au mois : 68

Nombre de locations à la journée : 4 990

Tatihou

Nombre de passagers transportés : 60 848



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Bilan Activité St Vaast 2017 - Domaine Technique

Travaux réalisés en 2017

- peinture pieux tranche 1 : 66 995 € ht
- changement pontons tranche 1 : 333 336 € ht

Travaux prévus en 2018

- changement pontons tranche 2 : 347 278 € ht
- changement pontons tranche 3 : 379 195 € ht
- peinture pieux tranche 2 : 71 145 € ht
- dragage du port : 500 000 € ht



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Données Société Publique Locale Présentation AUPPSV – Dépenses St Vaast 2017

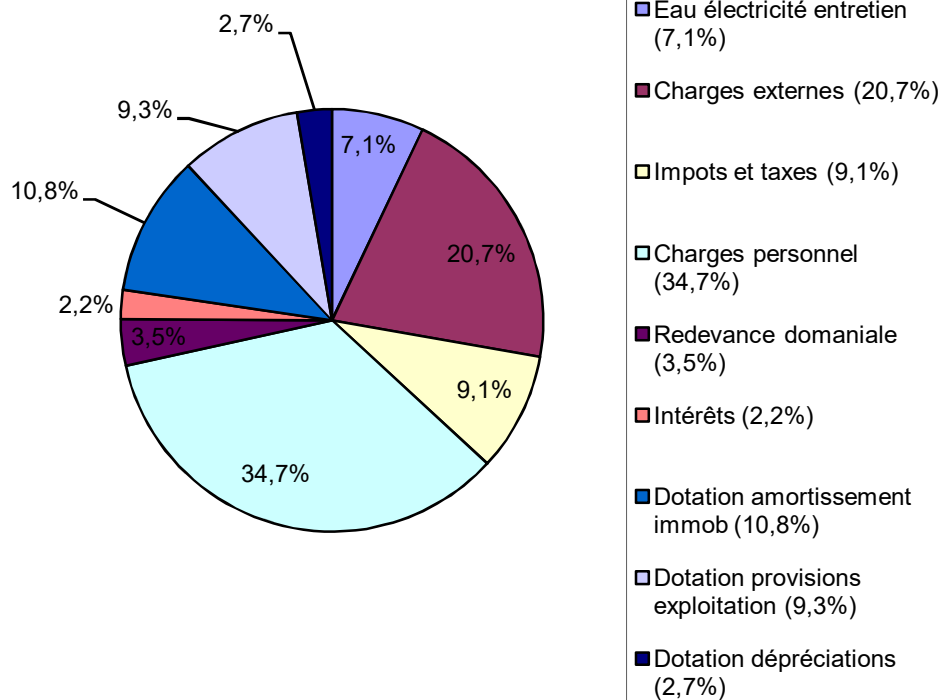
Dépenses de
Fonctionnement

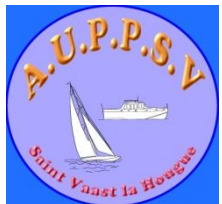
1 077 536.08

Eau électricité entretien (7,1%)	76 086.79
Charges externes (20,7%)	223 157.03
Impôts et taxes foncier (9,1%)	97 754.66
Charges personnel (34,7%)	374 167.45
Redevance Domaniale (3,5%)	38 159.20
Intérêts (2,2%)	23 676.55
Amortissement immobilier (10,8%)	115 962.40
Provisions Exploitations (9,3%)	100 000.00
Dépréciations (2,7%)	19 138,00

1 077 536.08

Dépenses 2017



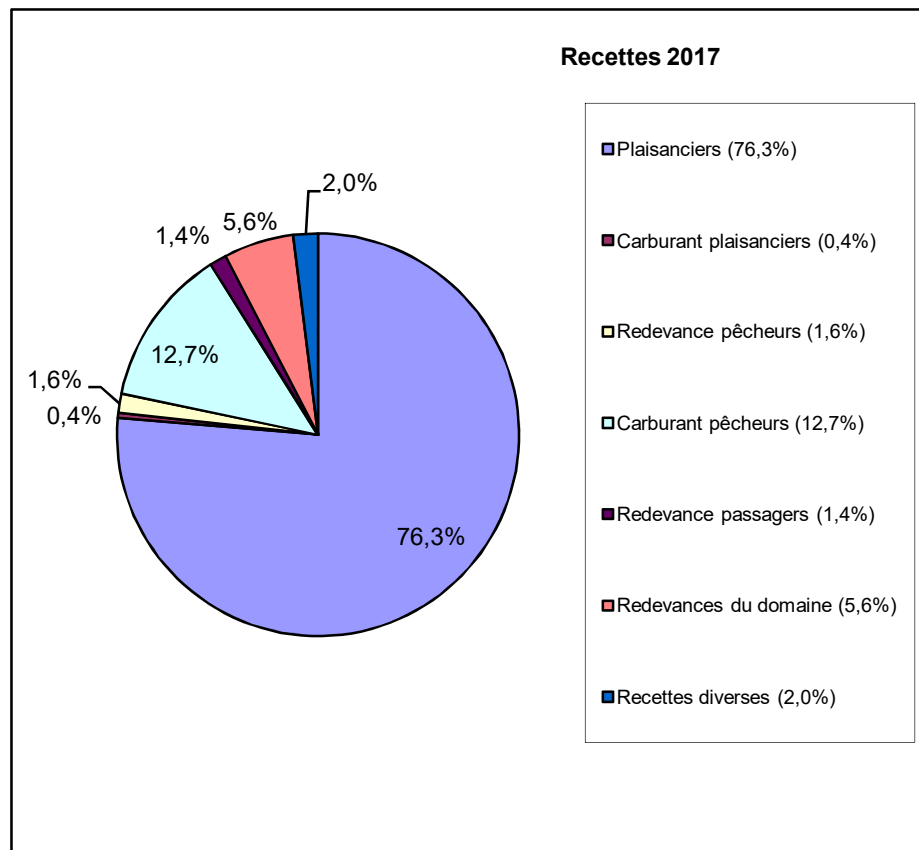


Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Données Société Publique Locale Présentation AUPPSV - Recettes St Vaast 2017

Recettes de Fonctionnement	1 002 711.57
-----------------------------------	---------------------

Plaisanciers (76.3%) y compris visiteurs	765 414.21
Marge Carburant plaisanciers (0,4%)	3 977.35
Redevance pêcheurs (1,6%)	15 690.24
Marge Carburant pêcheurs (12.7%)	127 787.52
Redevance passagers (1,4%)	13 579,00
Redevances Locations (5,6%)	56 461.43
Recettes diverses (2.0%)	19 801.82
Taxe séjour (0,2%)	1 965,60
Solde carburant	8 140,00
	1 002 711.57





Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Bilan final

St Vaast

Dépenses :

Fonctionnement :	977 537.00
Provisions exploitation :	100 000.00
Total :	1 077 537.00

Recettes :

Fonctionnement :	1 002 712.00
Stock carburant :	5 864.00
Dépréciation clients :	19 138.00
Reprises provisions :	37 663.00
Transfert de charges :	25 040.00
Total :	1 090 417.00

Résultats hors impôts : 12 880.00

Portbail

Dépenses :

Fonctionnement :	243 461.00
Provisions exploitation :	115 000.00
Total :	358 461.00

Recettes :

Fonctionnement :	302 899.00
Reprises provisions :	5 000.00
Total :	307 899.00

Résultats hors impôts : - 50 562.00

Spl

Bilan comptes annuels 2017 : - 29 223



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Comptes de résultats SPL 2017 – Etat comparatif 2013/2019

Comptes de résultats 2013-2019

Compte de résultat	2016			2015			2014			2013		
	St Vaast	Portbail	Spl	St Vaast	Portbail	Spl	St Vaast	Portbail	Spl	St Vaast	Portbail	Spl
Résultat courant	153599	-125691	27908	32220	-14452	17768	13685	1582	15267	-6935	6016	-919
Produits exceptionnels	439		439	1233	-1000	233	25133	-1000	24133	11392	-5562	5830
Total	154038	-125691	28347	33453	-15452	18001	38818	582	39400	4457	454	4911
Impôts sur bénéfices	48433	-42768	5665	6596	-5469	1127			2669			0
Résultat net			22682			16874			36731			4911

Compte de résultat	2017		
	St Vaast	Portbail	Spl
Résultat courant	10488	-58790	-28455
Produits exceptionnels	2390	13	2403
Total	12878	-58777	-26052
Impôts sur bénéfices	716	-17291	3272
Résultat net	12162	-41486	-29324

réaffectation 2015 résultat net
844 réserve légale
16030 autres réserves
16874 AG 10/06/2016

réaffectation 2016 résultat net
1134 réserve légale
21548 autres réserves
22682 AG 8/06/2017

Prévisionnel	2018 prévisionnel Novembre 2017			2019 prévisionnel Novembre 2018			
	St Vaast	Portbail	Spl	St Vaast	Portbail	Barfleur	Spl
Résultat courant	28665	-30312	-				0
Produits exceptionnels							0
Total	28665	-30312	-	131702	-26642	-5639	0
Impôts sur bénéfices							0
Résultat net	28665	-30312	-				0

réaffectation 2017 résultat net
0 réserve légale
-29323 autres réserves
-29323 AG 12/06/2018

Mise à jour :

Conseil portuaire du 25 Avril 2018 et comptes SPL 2017
Conseil portuaire du 23 Novembre 2018



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Comité Local des Usagers du Port de Plaisance 25 Avril 2018 (CLUPP)

- Présentation du compte de résultat 2017 de la SPL
- Présentation dévasement
- Est soulevé le problème des gênes occasionnées pendant les festivités dans l'enceinte portuaire (utilisation parking extérieur)
- Réouverture de la Marina prévue début Mai 2018 après travaux importants au premier trimestre 2018



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Synthèse Réunions Mars, Avril et Septembre 2018

Comptes rendus à disposition sur le site de l'AUPPSV

Thèmes abordés :

Site internet - changement de l'ergonomie

Passeport escale – pas d'évolution

Accueil visiteurs - sans changement avec enquête de satisfaction – pas de résultats

Entretien des bornes de ponton – problèmes avec les fournisseurs

Entretien des pontons – A faire – problématique permanente

Liste d'attente - création de 6 emplacements pour navires de +13m

Fonctionnement de la pompe à eaux usées – peu utilisée

Taxe forains – abandon de la taxe journalière

Dévasement – Société Merceron – Mise en place l'infrastructure 4^{ème} trimestre 2018

Cales et parkings remorques – réalisation

Compte rendu annuel 2017 SPL vers CD – transmis à l'association en Septembre 2018

Intégration quai Vauban à la SPL – reportée

Etat des digues et quais – établir le planning en fonction du diagnostic

Electricité/fluides – pas de relevé pendant les mois de Juillet et Aout

Anciens pontons – vente et ferrailleurs



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Conseil Portuaire 23 Novembre 2018 (CP)

- Rapport d'activité partiel 2018
- Point sur les travaux 2018 et 2019
- Budget primitif 2019
- Tarifs 2019



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Rapport Partiel St Vaast 2018 - Domaine économique

Pêche

Navires professionnels : 39

Navires professionnels de passage : 7

Plaisanciers

Navires résidents : 650

Navires visiteurs : 2 019

Nombre de locations à la journée : 5 008

Tatihou

Nombre de passagers transportés : 63 690



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Société Publique Locale Rapport Partiel St Vaast 2018 - Domaine Technique

Travaux investissement 2018

- Peinture pieux tranche 2 : 71 145 € Ht
- Aménagement stationnement remorques : 24 685 € Ht
- Dragage (2018/2019) : 541 888 € Ht
- Relevés topographiques : 2 270 € Ht
- Suivi environnemental dragage : 13 081 € Ht
- Nettoyage pieds de quai : 13 225 € Ht

Travaux investissement envisagés 2019

- Bande de roulage élévateur : 18 000 € Ht
- Aménagements points de vente pêcheur : 30 000 € Ht



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

**Données Société Publique Locale
Présentation AUPPSV – Budget Analytique partiel St Vaast 2018**

Présentation faite en séance mais pas de communication préalable du document aux membres du CP

Résultat exercice 2018 estimé : 28 665 €

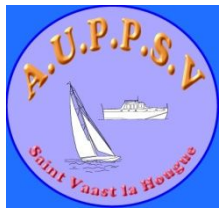
Article R. 5314-22 - Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

- 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
- 2° **Le budget prévisionnel du port**, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
- 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
- 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
- 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
- 6° Les sous-traités d'exploitation ;
- 7° Les règlements particuliers de police.

Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.

Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

**Données Société Publique Locale
Présentation AUPPSV – Budget prévisionnel 2019**

**Présentation faite en séance mais document communiqué
sans détails des rubriques**

Résultat prévisionnel exercice St Vaast : 131 702 €

Résultat prévisionnel exercice Portbail : - 26 642 €

Résultat prévisionnel exercice Barfleur : - 5 639 €

Article R. 5321-17 - Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

Avis donné lors du Conseil Portuaire : 3 contre
1 abstention
9 pour



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Tarifs 2019
Augmentation selon l'indice INSEE
DSP de 2014

Stationnement sur plan d'eau, zone technique
et cale de la Chapelle

+ 1.98 %

Droits de port Commerce et Pêche

+ 1.98 %

Avis donné lors du Conseil Portuaire : 4 contre
9 pour

Tarifs de grutage

+ 1.9 %



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Tarifs 2019

Douches, lave-linge, sèche-linge

- 20 € pour 11 jetons (10 % - 1,82 €)
- 60 € pour 34 jetons (13 % - 1,76 €)
- Tarifs à la journée et à la semaine incluant 1 jeton par passager et par jour

Complément tarifaire pour fourniture Electrique et Eau

4 contrats possibles :

- Branchement permanent pour résident à l'année : 367 € TTC
- Branchement permanent pour non résident à l'année : 194 € TTC
- Branchement permanent pour non résident au mois
 - hors saison : 34 € TTC
 - saison : 201€ TTC
- **Branchement sans temporisation (décompteur à la charge du résident)**
 - Décompteur + pose : 110 € TTC**
 - Kw/h consommé : 0.20 € TTC**



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Tarifs 2019

Tarifs accès cales (accès gratuit pour les résidents) :

Journée : 8 € TTC

Semaine : 30 € TTC

Mois : 50 € TTC

Année : 160 € TTC

Contrat à prendre sur le site Internet du port

Bilan 2018 : 7 contrats pour 1 semaine

12 contrats pour 1 mois

21 contrats pour l'année (à date anniversaire)

Forfait hivernage

occupation du 1er Septembre au 31 mai

Facturé = 2 fois 3 mois hors saison + 1 mois saison



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Informations

Dragage : Fin des travaux de préparation fin Décembre
Arrivée de la suceuse mi Janvier
Fin de dragage mi Mai
33 000 m³ de sédiments
nettoyage pied de quai 770 tonnes de matériaux
augmentation de la facture de 13 225 € à 46 260 €
voir photos sur le site de l'AUPPSV

Comptoir Culturel : projet incluant l'administration Tatihou
l'office du tourisme
l'école de voile
partenaires Conseil Départemental
Municipalité
Communauté de Commune
coût 3.4 Millions €



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Informations

Fête de la mer 2020 : organisation St Vaast le 26 Juillet 2020
Gilbert DOUCET président du Comité d'organisation
possibilité d'obtenir des fournitures pour les plaisanciers
modalités d'inscription à venir



Assemblée Générale du 24 Novembre 2018

Questions Diverses

- Actions
- Questions ?
- Sujets non abordés ?

Clôture Assemblée Générale

Pot