

10 – Budget prévisionnel :
investissements et conditions financières
d'exploitation annuelle

NOTE

Investissements et conditions financières d'exploitation annuelle

1. Investissements prévus

Il s'agira des dépenses relatives à l'aménagement des accès des plages aux personnes handicapées, à la signalétique, à la gestion des déchets et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel pour le nettoyage des plages.

Sont notamment prévus et repris dans le budget prévisionnel :

- Entretien des plages : renouvellement d'un tracteur en 2025 : 120 000 € TTC
- Renouvellement tiralo en 2023 (porteau portmain noeveillard) : 10 000 € TTC
- Renouvellement Tapiroule pour accès PMR (noeveillard en 2026 , porteau en 2024) : 20 000 € TTC
- Mise en œuvre WC automatisé (sablons en 2022, noeveillard en 2022) : 100 000 € TTC
- Rénovation cabine de plages (birochère en 2023) : 50 000 € TTC
- Renouvellement des points de tri selectifs (2026) : 25 000 € TTC
- Renouvellement signalétique des plages (2024) : 10 000 € TTC

2. Charges d'exploitation

Au niveau de l'entretien des concessions, la Ville prendra à sa charge toutes les charges y afférentes (nettoyage, fournitures diverses, moyens humains...). (voir budget prévisionnel)

3. Recettes d'exploitation

En contrepartie des avantages de toute nature procuré au sous-traitant, la Ville de Pornic sollicitera une redevance financière. Celle-ci sera établie selon le modèle ci-après :

- Une partie fixe liée à l'exploitation et déterminée en fonction de l'activité ainsi que de la surface allouée
Un tarif différencié serait appliqué au regard de l'occupation (bâtiment, terrasse, sable...) et en fonction de l'attractivité du secteur et du type d'exploitation (restauration, bar/petite restauration, club de plage ...)
Cette part fixe serait payée annuellement en septembre et réévaluée chaque année selon l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE
- Une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires du sous- traité à définir dans le cahier des charges de chaque sous-concession
Le taux serait fonction de la nature de l'activité
Elle serait facturée en début d'année N+1 après réception des comptes annuels certifiés par un expert – comptable.
Ces recettes d'exploitation pour la Ville seraient reversées chaque année (N+1) à l'ETAT à hauteur d'1/3

4. Bilan prévisionnel (voir annexe)

ANNEXE NOTE FINANCIERE

BUDGET PREVISIONNEL - GESTION DES PLAGES 2023/2034

Année	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Recettes d'exploitation												
Part fixe	11 684	11 801	11 919	12 038	12 159	12 280	12 403	12 527	12 653	12 779	12 907	13 036
Part variable (3% CA)	26 549	26 815	27 083	27 354	27 627	27 903	28 183	28 464	28 749	29 036	29 327	29 620
TOTAL Redevances à percevoir	38 233	38 616	39 002	39 392	39 786	40 183	40 586	40 991	41 402	41 815	42 234	42 656
Remboursement Commune Préfaisit et la Bernetic sur MNS	3 000	3 050	3 080	3 091	3 122	3 153	3 185	3 216	3 249	3 281	3 314	3 347
TOTAL RECETTES ESTIMEES	41 233	41 646	42 082	42 483	42 908	43 336	43 771	44 207	44 651	45 096	45 548	46 003
Depenses d'exploitation												
Versement Redevances (1/3)	12 744	12 872	13 001	13 131	13 262	13 394	13 520	13 664	13 801	13 938	14 078	14 219
Agers d'exploitation divers (dont frais de personnel)	253 651	256 187	258 749	261 317	263 950	266 580	269 256	271 948	274 668	277 414	280 188	282 990
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	266 395	269 059	271 750	274 467	277 212	279 984	282 784	285 612	288 468	291 353	294 266	297 209

OBSERVATIONS

Evolution de 1% par an

Proposition avec renouvellement de la concession
CF compte d exploitation 2019 + 1% d'évolution annuelle

Année	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES HT												
ACTEUR												
VALO	8 333		104 167								104 167	
PANOLE pour accès PMR		8 333		8 333				8 333				
MATIERES AUTOMATISEES		41 667										
NOUVEAUX CABINES DE PLAGE												
NOUVEAUX TRIS SELECTIF												
NOUVEAUX SIGNALIETIQUE		8 333		20 833				20 833				
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	50 000	58 333	104 167	29 166	0	0	8 333	29 166	41 667	0	104 167	20 833