

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 Préfaillit et la Bernetic sur MNS | 3 000 | 3 050 | 3 091 | 3 122 | 3 153 | 3 185 | 3 216 | 3 249 | 3 281 | 3 314 | 3 347 | 3 381 |
| TOTAL RECETTES ESTIMEES | 41 233 | 41 646 | 42 092 | 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 | 266 590 | 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 TIR 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 |