



SYNDICAT MIXTE des PORTS du BASSIN d'ARCACHON **Conseil Syndical du 10 janvier 2020**

- **Délibération n° : 01-2020**
- **Objet : Débat d'orientation budgétaire**

Après une année 2018 de mise en place budgétaire juste après sa création, l'année 2019 a constitué la première année de fonctionnement opérationnel en mode établi de la jeune structure. Ainsi, la construction voulue à la genèse de création du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon a intégralement été mise en œuvre : une dotation départementale et des redevances stables et pérennisées constituent les ressources nécessaires aux investissements nécessaires sur les ports, à l'entretien maintenance des ouvrages une fois le fonctionnement propre de la structure assuré.

Une gestion portuaire au plus près du terrain a permis d'abonder, via la tarification, les ressources à hauteur de plus de 1,7M€ en 2019. Près de 3000 titres d'occupation dont 800 AOT terrestres, et 2200 places sur le plan d'eau (1000 places en linéaire public, 700 mouillages et 500 vacances de quais) génèrent en effet respectivement 1,2M€ et 500K€ de recettes (30% Andernos, 25% Lanton, 5% Arcs, 20% Gujan-Mestras, 20% La Teste).

Parallèlement, de nombreuses opérations d'infrastructures ou de dragage ont été menées sur l'ensemble des communes.

L'année 2020 viendra dans la continuité de ce fonctionnement stabilisé. Les ressources issues de la tarification devraient peu évoluer. Elles seront complétées par celles issues des 2 régies (carburant et aire de carénage) en accroissement et par la dotation départementale constante. En parallèle, et dans une moindre mesure, la régularisation des amortissements historiques compensera peu ou prou à terme la baisse des dépenses relatives aux emprunts historiques des communes qui subsistent.

A ce stade de fonctionnement et dans la logique de sa construction initiale, notamment en maîtrise d'œuvre et en entretien maintenance, il n'est pas envisagé de recours à l'emprunt.

En termes de ressources, la structure pourra donc notamment compter en 2020 sur les recettes suivantes :

- la dotation annuelle du Conseil Départemental de 2 622 253 € (734 570 € en fonctionnement et 1 887 683 € en investissement) ;
- les redevances (estimation 1,64M €) ;
- la partie de l'enveloppe 2020 dédiée aux travaux sur La Teste (selon avancement dossier dragage) ;
- le résultat 2019 qui abondera le BS au printemps.

Un montant estimatif de 4,3M € constitue ainsi les recettes du SMPBA attendues en 2020 (hors résultat 2019 et dragage La Teste centre).

La prise en compte des emprunts du Département, de Lanton et d'Andernos-les-Bains s'élèvera à 438000 € en 2020. L'imputation de la masse salariale et des frais de fonctionnement courants sont pour leur part estimés à 1,5M €.

Au final, il est permis d'envisager de consacrer un montant d'environ 2,8M€ à l'entretien maintenance, aux investissements et à l'opération de dragage de Lanton (celle de La Teste étant sur budget spécifique).

Les opérations suivantes sont notamment inscrites en programmation dans ce cadre (hors opérations déjà engagées) :

- Dragage
 - o Opération du port de Cassy : 400k € ;
- Entretien et maintenance des ports à hauteur de 600k€ (200k€ Gujan-Mestras, 150k€ Lanton, 100k€ Andernos et La Teste, 50k€ Arès);
- Investissement .
 - Rénovation de cabanes à Ares : 200k € ;
 - Rénovation écluse Cassy : 80k € ;
 - Rénovation voiries Cassy : 120k € ;
 - Sanitaires à Fontainevieille: 80k € ;
 - Quais professionnels et moyens de levage à Gujan-Mestras : 800k€
 - Voiries digue centrale à La Teste centre : 700k €
 - Quai Patrimoine Gujan-Mestras Larros : 400k€
 - Fin études port Betey pour une réalisation 2021
 - ...

Cette délibération a pour objectif de se prononcer sur ces orientations.

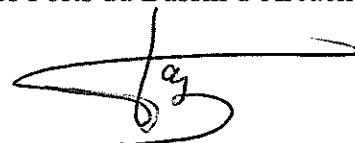
Décision :

Le conseil syndical du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon réuni le 10 janvier 2020 décide :

- D'approuver les orientations ici dépeintes ;
- De donner mandat au Président pour signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Fait et délibéré à Arès, le 10 janvier 2020.

Le Président du Syndicat Mixte
des Ports du Bassin d'Arcachon



Jean TOUZEAU