

**AVENANT N°1**  
**au Contrat de Concession de Service Public pour la gestion et l'exploitation du port du Cap d'Agde,**  
**du Port d'Ambonne et du Centre Nautique de la Ville d'Agde**

**Entre**

**LE CONCEDANT, LA COMMUNE D'AGDE**, représentée par **M. Gilles D'ETTORE**, Maire en exercice, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du ....., d'une part ;

**Et**

**LE CONCESSIONNAIRE, LA S.O.D.E.A.L.**, représentée par son Président Directeur Général, **M. Stéphane HUGONNET**, autorisé par délibération du Conseil d'Administration, en date du ....., d'autre part ;

**PREAMBULE :**

Le contrat de C.S.P relatif à la gestion et l'exploitation du port du Cap d'Agde, du port d'Ambonne et du Centre Nautique de la ville d'Agde a été notifié le 30 avril 2021.

Il est proposé, aujourd'hui, que ce contrat fasse l'objet de modifications pour accepter le recours à un marché global de performance pour la réalisation des travaux de création du port connecté, la modification du périmètre concédé pour extraire le linéaire de quai et la surface de plan d'eau sur lequel est positionnée la Maison de le Mer, la création et la modification de certains tarifs d'occupation du Domaine Public Portuaire, le changement de la valeur des indices utilisés pour la revalorisation de la redevance et des tarifs et enfin, pour supprimer les modalités relatives à la garantie à première demande.

De ce fait, il est, aujourd'hui, proposé, en application des articles L. 3135-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants du Code de la Commande Publique et de l'article 40 du contrat de concession de service public, que ce dernier fasse l'objet d'un avenant n°1 pour valider les modifications définies ci-dessus. En effet, plusieurs des conditions de recours aux clauses de réexamen prévues à l'article 40 du contrat sont remplies, notamment l'évolution géographique du périmètre et l'évolution des conditions économiques et techniques d'exécution du contrat.

Conformément à l'article L. 1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent avenant à une convention de concession de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission de délégation de service public. Ce qui est le cas en l'espèce, si l'on compare le montant du compte d'exploitation prévisionnel initial avec le montant du compte d'exploitation prévisionnel mis à jour par le présent avenant.

**ARTICLE 1 : MODIFICATION POUR L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX**

Les travaux définis à l'article 3.1. du contrat relatif à la modernisation des systèmes de distribution des fluides (eau et électricité) avec télérelèves et comptages individuels sur 1 318 emplacements de première qualité au minimum permettant la création d'un « Port Connecté » seront réalisés grâce à un Marché Global de Performance. L'entreprise ou le groupement d'entreprises, titulaire de ce marché global de performance assurera le financement de l'intégralité des travaux de création ainsi que l'exploitation de ce « Port Connecté » pour une période de dix (10) ans et ce dans le respect des dispositions techniques, économiques et juridiques du contrat de concession

## **ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PERIMETRE CONCEDE**

Le périmètre de la concession de service public défini à l'article 4 et à l'annexe B2 du contrat est modifié pour supprimer le linéaire de quai et la surface de plan d'eau sur lesquels sont implantés la Maison de la Mer et ses équipements.

La modification du périmètre de la concession de service public est portée sur le plan annexé au présent avenant, qui annule toute version antérieure.

## **ARTICLE 3 : MODIFICATION DES TARIFS**

Il est proposé la création de nouveaux tarifs d'occupation du Domaine Public pour les activités de location de « jet-ski » et celles présentes sur le lagon du port du Cap d'Agde et du parc Lano. Pour l'année 2023, les tarifs appliqués sont les suivants :

- activité de location de « jet-ski » :
  - Terre-plein :
    - de 1 à 999 m<sup>2</sup> : 5,00 € HT / m<sup>2</sup>
    - de 1 000 à 1 999 m<sup>2</sup> : 2,50 € HT / m<sup>2</sup>
    - au-delà de 2 000 m<sup>2</sup> : 1,50 € HT / m<sup>2</sup>
  - Terre-plein couvert :
    - 13,33 € HT / m<sup>2</sup>
  - Terre-plein avec local fermé :
    - 28,33 € HT / m<sup>2</sup>
  - Terrasse sur quai non couverte :
    - 39,89 € HT / m<sup>2</sup>
  - Terrasse sur quai couverte :
    - 47,30 € HT / m<sup>2</sup>
  - surface occupée à flot :
    - 24,17 € HT / m<sup>2</sup>
  - jet-ski :
    - 333,33 € HT / machine
  - redevance environnementale :
    - 8,08 € HT / m
- activités présentes sur le lagon du port du Cap d'Agde et du parc Lano :
  - Terre-plein :
    - de 1 à 999 m<sup>2</sup> : 5,00 € HT / m<sup>2</sup>
    - de 1 000 à 1 999 m<sup>2</sup> : 2,50 € HT / m<sup>2</sup>
    - au-delà de 2 000 m<sup>2</sup> : 1,50 € HT / m<sup>2</sup>
  - Terre-plein couvert :
    - 13,33 € HT / m<sup>2</sup>
  - Terre-plein avec local fermé :
    - 28,33 € HT / m<sup>2</sup>
  - surface occupée à flot :
    - de 1 à 499 m<sup>2</sup> : 10,00 € HT / m<sup>2</sup>
    - de 500 à 999 m<sup>2</sup> : 7,50 € HT / m<sup>2</sup>
    - de 1 000 à 1 999 m<sup>2</sup> : 5,00 € HT / m<sup>2</sup>
    - de 2 000 à 2 999 m<sup>2</sup> : 2,50 € HT / m<sup>2</sup>
    - au-delà de 3 000 m<sup>2</sup> : 1,50 € HT / m<sup>2</sup>

Il est également proposé la modification de tarifs existants pour l'occupation de la zone technique et les activités professionnelles utilisant une place de port. Pour l'année 2023, les tarifs appliqués sont les suivants :

- occupation de la zone technique :
  - Terre-plein : 4,17 € HT / m<sup>2</sup>
  - surface flot : 8,33 € HT / m<sup>2</sup>
  - place à flot sur ponton : majoration de 5 % du tarif annuel plaisancier

- activités professionnelles utilisant une place de port (balade en mer, stage de voile et autres activités) : majoration de 30 % du tarif annuel plaisancier

La situation économique mondiale actuelle, période post COVID et conflit en Ukraine, entraîne une explosion du coût des matières premières et de l'énergie : carburants, électricité (+ 250 %) et gaz (+ 400 %). Le titulaire du contrat de concession de service public a été également impacté par une très forte hausse des salaires (+ 6,5 %) liée à l'application de la convention collective des personnels des ports ; aussi, il est décidé, à titre exceptionnel, que l'ensemble des tarifs d'occupation et des prestations font l'objet, au titre de l'année 2023, d'une revalorisation de 12 %.

#### **ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA VALEUR DES INDICES DE REVALORISATION**

La formule d'indexation du montant de la redevance d'occupation du domaine définie à l'article 31 du contrat de concession de service public est également utilisée pour l'indexation annuelle des tarifs. Or les périodes de référence utilisées, troisième trimestre de l'année N-1 pour l'indice S relatif aux taux de salaire horaire des ouvriers – Ensemble des secteurs non agricoles, et septembre de l'année N-1 pour l'indice E relatif aux prix à la consommation ne permettent pas de connaître les valeurs de ces indices dans un délai raisonnable pour assurer la création et la diffusion des contrats de location.

Aussi, il est proposé de modifier les périodes de référence de ces deux indices et d'utiliser pour le calcul du coefficient de révision nécessaire à la révision de la redevance d'occupation et à la révision des tarifs :

- S = valeur de référence (deuxième trimestre de l'année N-1) de l'indice INSEE des taux de salaire horaire des ouvriers – Ensemble des secteurs non agricoles – Base 100 au T2 2017 – Identifiant 010562741
- E = valeur de référence (août de l'année N-1) de l'indice INSEE des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble – Identifiant 001759970

#### **ARTICLE 5 : SUPPRESSION DE LA GARANTIE**

La disposition définie à l'article 36 et relative à la garantie à première demande et à son renouvellement chaque année, à la date anniversaire, est supprimée.

#### **ARTICLE 6 :**

Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de notification, après signature par les parties et transmission à la Préfecture.

#### **ARTICLE 7 :**

Toutes les autres clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à Agde, le .....

Fait à Agde, le .....

#### **Le CONCEDANT**

**Le Maire**

**M. Gilles D'ETTORE**

#### **LE CONCESSIONNAIRE**

**Le Président Directeur Général  
de la S.O.D.E.A.L**

**M. Stéphane HUGONNET**

#### **Liste des annexes :**

- Sous-annexe B2 : Plan du périmètre concédé pour le port du Cap d'Agde
- Sous-annexe F1 : CEP des Ports, du Centre Nautique et Consolidé

Périmètre concédé pour le port du cap d'Agde



Compte d'exploitation prévisionnel (en EUROS HT constants - base mois remise offre)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Total	Moyenne	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	6 293 067	9 439 600	9 649 365	9 927 448	10 213 896	10 508 960	10 812 899	11 125 981	11 448 479	11 780 677	12 122 867	12 475 348	12 838 430	13 212 431	13 597 679	13 994 513	14 403 281	14 824 341	15 258 062	15 704 825	5 388 341	245 020 491	12 251 025	
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	<b>6 069 733</b>	<b>9 104 600</b>	<b>9 464 517</b>	<b>9 742 599</b>	<b>10 029 047</b>	<b>10 324 111</b>	<b>10 628 051</b>	<b>10 941 132</b>	<b>11 263 630</b>	<b>11 595 829</b>	<b>11 938 018</b>	<b>12 290 499</b>	<b>12 653 581</b>	<b>13 027 582</b>	<b>13 412 831</b>	<b>13 809 665</b>	<b>14 218 432</b>	<b>14 639 492</b>	<b>15 073 213</b>	<b>15 519 977</b>	<b>5 326 725</b>	<b>241 073 263</b>	<b>12 053 663</b>	
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	<b>6 069 733</b>	<b>9 104 600</b>	<b>9 464 517</b>	<b>9 742 599</b>	<b>10 029 047</b>	<b>10 324 111</b>	<b>10 628 051</b>	<b>10 941 132</b>	<b>11 263 630</b>	<b>11 595 829</b>	<b>11 938 018</b>	<b>12 290 499</b>	<b>12 653 581</b>	<b>13 027 582</b>	<b>13 412 831</b>	<b>13 809 665</b>	<b>14 218 432</b>	<b>14 639 492</b>	<b>15 073 213</b>	<b>15 519 977</b>	<b>5 326 725</b>	<b>241 073 263</b>	<b>12 053 663</b>	
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>682 667</b>	<b>1 024 000</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>77 539</b>		
Carburant	682 667	1 024 000	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	77 539	5 971 287	298 564
<b>Prestations de service</b>	<b>5 017 000</b>	<b>7 525 500</b>	<b>8 387 316</b>	<b>8 638 935</b>	<b>8 898 103</b>	<b>9 165 046</b>	<b>9 439 998</b>	<b>9 723 198</b>	<b>10 014 894</b>	<b>10 315 341</b>	<b>10 624 801</b>	<b>10 943 545</b>	<b>11 271 851</b>	<b>11 610 007</b>	<b>11 958 307</b>	<b>12 317 056</b>	<b>12 686 568</b>	<b>13 067 165</b>	<b>13 459 180</b>	<b>13 862 955</b>	<b>4 759 615</b>	<b>213 686 379</b>	<b>10 684 319</b>	
Abonnements annuels	4 231 333	6 347 000	6 910 526	7 117 842	7 331 377	7 551 318	7 777 858	8 011 194	8 251 529	8 499 075	8 754 048	9 016 669	9 287 169	9 565 784	9 852 758	10 148 340	10 452 791	10 768 374	11 089 366	11 422 046	3 921 569	6 347 000	317 350	
Escale	593	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 483	74	
Passages ports	240 533	360 800	458 590	472 347	486 518	501 113	516 147	531 631	547 580	564 007	580 928	598 355	616 306	634 795	653 839	673 454	693 658	714 468	736 902	757 979	260 239	11 599 190	579 960	
Manutention	240 000	360 000	402 134	414 198	426 624	439 423	452 605	466 184	480 169	494 574	509 411	524 694	540 434	556 648	573 347	590 547	608 264	626 512	645 307	664 666	228 202	10 243 943	512 197	
Droits de quai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surveillance bateaux	3 687	5 530	12 149	12 514	12 889	13 276	13 674	14 084	14 507	14 942	15 390	15 852	16 328	16 817	17 322	17 842	18 377	18 928	19 496	20 081	6 894	300 579	15 029	
Remorquage	2 307	3 460	6 583	6 780	6 984	7 193	7 409	7 632	7 860	8 096	8 339	8 589	8 847	9 112	9 386	9 667	9 957	10 256	10 564	10 881	3 736	163 640	8 182	
Marinas	159 080	238 620	353 007	363 597	374 505	385 740	397 312	409 231	421 508	434 154	447 178	460 594	474 411	488 644	503 303	518 402	533 954	549 973	566 472	583 466	200 323	8 863 473	443 174	
Eco-participation	139 467	209 200	244 327	251 657	259 207	266 983	274 993	283 242	291 740	300 492	309 507	318 792	328 356	338 206	348 352	358 803	369 567	380 654	392 074	403 836	138 650	6 208 104	310 405	
<b>Activités annexes</b>	<b>370 067</b>	<b>555 100</b>	<b>844 585</b>	<b>871 048</b>	<b>898 328</b>	<b>926 449</b>	<b>955 437</b>	<b>985 319</b>	<b>1 016 121</b>	<b>1 047 872</b>	<b>1 080 802</b>	<b>1 114 339</b>	<b>1 149 114</b>	<b>1 184 960</b>	<b>1 221 908</b>	<b>1 259 993</b>	<b>1 299 249</b>	<b>1 339 712</b>	<b>1 381 418</b>	<b>1 424 406</b>	<b>489 571</b>	<b>2 415 597</b>	<b>1 070 780</b>	
Vie à bord	12 000	18 000	19 791	20 385	20 997	21 627	22 275	22 944	23 632	24 341	25 071	25 823	26 598	27 396	28 218	29 064	29 936	30 834	31 759	32 712	11 231	504 636	25 232	
Occupation domaine	62 867	94 300	87 945	91 523	95 226	99 060	103 028	107 136	111 387	115 786	120 338	125 049	129 923	134 965	140 182	145 578	151 160	156 934	162 906	169 083	58 490	2 462 865	123 143	
Locaux portuaires	19 533	29 300	16 338	16 826	17 331	17 851	18 387	18 938	19 506	20 091	20 694	21 315	21 954	22 613	23 292	23 990	24 710	25 451	26 215	27 001	9 270	440 607	22 030	
Terrasses	200 000	300 000	443 490	456 794	470 498	484 613	499 152	514 126	529 550	545 436	561 800	578 654	596 013	613 884	632 310	651 280	670 818	690 943	711 671	733 521	251 671	11 135 733	556 787	
Parc stationnement	11 000	16 500	24 699	25 611	26 555	27 530	28 539	29 581	30 658	31 771	32 922	34 111	35 339	36 609	37 921	39 276	40 677	42 124	43 619	45 163	15 586	655 789	32 789	
Clubs et associations	34 000	51 000	53 771	55 384	57 046	58 757	60 520	62 335	64 205	66 132	68 115	70 159	72 264	74 432	76 665	78 965	81 333	83 774	86 287	88 875	30 514	1 374 531	86 727	
autres	30 667	46 000	198 553	204 524	210 675	217 011	223 537	230 259	237 183	244 315	251 661	259 228	267 023	275 052	283 321	291 840	300 614	309 652	318 961	328 551	112 809	4 841 436	242 072	
<b>Total Reprises sur provisions</b>	<b>223 333</b>	<b>335 000</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>53 981</b>	<b>3 527 300</b>	<b>176 365</b>
Reprises sur provisions et transferts de charges	223 333	335 000	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	53 981	3 527 300	176 365
Reprise sur provision GER	223 333	335 000	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	25 226	1 945 757	97 288
<b>Total Autres produits</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>22 905</b>	<b>7 635</b>	<b>419 927</b>	<b>20 996</b>
Produits financiers	-	-	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	65 542	3 277	
Produits exceptionnels et divers	-	-	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	6 443	354 385	17 719
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>5 310 324</b>	<b>8 162 710</b>	<b>8 868 302</b>	<b>9 117 950</b>	<b>9 502 732</b>	<b>9 773 058</b>	<b>10 054 351</b>	<b>10 347 030</b>	<b>10 651 619</b>	<b>10 968 528</b>	<b>11 298 277</b>	<b>11 641 330</b>	<b>11 998 374</b>	<b>12 369 816</b>	<b>12 756 288</b>	<b>13 158 391</b>	<b>13 576 754</b>	<b>14 012 030</b>	<b>14 464 896</b>	<b>14 936 059</b>	<b>5 142 084</b>	<b>228 110 976</b>	<b>11 405 549</b>	
<b>Total Achats et charges externes</b>	<b>1 922 650</b>	<b>2 935 516</b>	<b>3 306 846</b>	<b>3 405 955</b>	<b>3 634 111</b>	<b>3 741 478</b>	<b>3 853 227</b>	<b>3 969 534</b>	<b>4 090 585</b>	<b>4 216 569</b>	<b>4 347 686</b>	<b>4 484 144</b>	<b>4 626 158</b>	<b>4 773 953</b>	<b>4 927 761</b>	<b>5 087 825</b>	<b>5 254 397</b>	<b>5 427 740</b>	<b>5 608 127</b>	<b>5 795 842</b>	<b>1 997 060</b>	<b>87 407 165</b>	<b>4 370 358</b>	
Fluides (eau, électricité, gaz, etc.)	728 000	1 092 000	967 689	1 005 166	1 044 155	1 084 717	1 126 915	1 170 815	1 216 485	1 263 996	1 313 422	1 364 840	1 418 331	1 473 976	1 531 863	1 592 082	1 654 727	1 719 893	1 787 684	1 858 204	643 854	27 058 817	1 352 941	
Matériel et fournitures (autre - à détailler)	145 333	218 000	118 556	123 706	129 070	134 658	140 477	146 538	152 850	159 423	166 269	173 397	180 821	188 551	196 600	204 982	213 709	222 796	232 257	242 107	84 121	3 574 220	178 711	
<b>Sous-total Achats</b>	<b>873 333</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 086 245</b>	<b>1 128 872</b>	<b>1 173 226</b>	<b>1 219 375</b>	<b>1 267 392</b>	<b>1 317 353</b>	<b>1 369 334</b>	<b>1 423 419</b>	<b>1 479 691</b>	<b>1 538 238</b>	<b>1 599 152</b>	<b>1 662 527</b>	<b>1 728 464</b>	<b>1 797 064</b>	<b>1 868 436</b>	<b>1 942 689</b>	<b>2 019 941</b>	<b>2 100 311</b>	<b>727 975</b>	<b>30 633 037</b>	<b>1 531 652</b>	
Sous-traitance générale	50 667	76 000	65 782	68 414	71 150	73 996	76 956	80 034	83 236	86 565	90 028	93 629	97 374	101 269	105 319	109 532	113 914	118 470	123 209	128 137	44 421	1 858 100	92 905	

Sous-annexe F1 : CEP Centre Nautique

Compte d'exploitation prévisionnel																					Total	Moyenne	
(en EUROS HT constants - base mois remise offre)																							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	302 953	456 300	381 473	388 885	396 445	404 156	412 022	420 044	428 227	436 574	445 088	453 772	462 630	471 665	480 880	490 280	499 868	509 648	519 623	529 797	180 059	9 070 389,6	453 519,5
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	302 953	456 300	381 473	388 885	396 445	404 156	412 022	420 044	428 227	436 574	445 088	453 772	462 630	471 665	480 880	490 280	499 868	509 648	519 623	529 797	180 059	9 070 390	453 519
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	302 953	456 300	381 473	388 885	396 445	404 156	412 022	420 044	428 227	436 574	445 088	453 772	462 630	471 665	480 880	490 280	499 868	509 648	519 623	529 797	180 059	9 070 390	453 519
<b>Prestations de service</b>	201 087	303 500	258 019	263 180	268 443	273 812	279 288	284 874	290 572	296 383	302 311	308 357	314 524	320 814	327 231	333 775	340 451	347 260	354 205	361 289	122 838	-	-
Stages	118 667	178 000	187 612	191 364	195 192	199 095	203 077	207 139	211 282	215 507	219 817	224 214	228 698	233 272	237 937	242 696	247 550	252 501	257 551	262 702	89 319	4 403 192	220 160
Cours particuliers	5 733	8 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 333	717
Evénements	22 667	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 667	2 833
Groupes scolaires	44 533	66 800	70 407	71 815	73 252	74 717	76 211	77 735	79 290	80 876	82 493	84 143	85 826	87 543	89 293	91 079	92 901	94 759	96 654	98 587	33 520	1 652 434	82 622
Club	5 600	8 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	700
Restauration divers	3 467	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 667	433
divers	420	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920	146
<b>Activités annexes</b>	101 867	152 800	123 454	125 706	128 002	130 344	132 733	135 170	137 656	140 191	142 777	145 415	148 106	150 850	153 649	156 505	159 417	162 388	165 418	168 508	57 220	2 918 177	145 909
Occupation domaine	59 400	89 100	93 911	95 790	97 705	99 660	101 653	103 686	105 759	107 875	110 032	112 233	114 477	116 767	119 102	121 484	123 914	126 392	128 920	131 499	44 710	2 204 070	110 203
Locations	20 667	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 667	2 583
Parc Stationnement	10 867	16 300	17 180	17 524	17 874	18 232	18 596	18 968	19 348	19 735	20 129	20 532	20 943	21 361	21 789	22 224	22 669	23 122	23 585	24 056	8 179	403 214	20 161
Boutique	933	1 400	1 476	1 505	1 535	1 566	1 597	1 629	1 662	1 695	1 729	1 763	1 799	1 835	1 871	1 909	1 947	1 986	2 026	2 066	703	34 632	1 732
subvention manifestations	10 000	15 000	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	3 629	224 595	11 230
<b>Total Reprises sur provisions</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges [autre -à détailler]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Autres produits</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cession Immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des charges d'exploitation</b>	414 182	621 273	624 908	637 455	650 255	663 313	676 633	690 223	704 087	718 230	732 658	747 378	762 395	777 715	793 344	809 288	825 555	842 150	859 081	876 354	297 992	14 724 468	736 223
<b>Total Achats et charges externes</b>	143 667	215 500	211 020	215 289	219 645	224 091	228 627	233 257	237 981	242 802	247 722	252 743	257 867	263 096	268 433	273 880	279 438	285 111	290 901	296 810	100 947	4 988 827	249 441
Fluides (eau, électricité, gaz, etc.)	21 333	32 000	32 640	33 293	33 959	34 638	35 331	36 037	36 758	37 493	38 243	39 008	39 788	40 584	41 395	42 223	43 068	43 929	44 808	45 704	15 539	767 771	38 389
Matériel et fournitures [autre -à détailler]	13 333	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649	22 082	22 523	22 974	23 433	23 902	24 380	24 867	25 365	25 872	26 390	26 917	27 456	28 005	28 565	9 712	479 857	23 993
<b>Sous-total Achats</b>	34 667	52 000	53 040	54 101	55 183	56 286	57 412	58 560	59 732	60 926	62 145	63 388	64 655	65 949	67 268	68 613	69 985	71 385	72 813	74 269	25 251	1 247 627	62 381
Sous-traitance générale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redevances de crédit-bail et locations	11 333	17 000	17 340	17 687	18 041	18 401	18 769	19 145	19 528	19 918	20 317	20 723	21 137	21 560	21 991	22 431	22 880	23 337	23 804	24 280	8 255	407 878	20 394
Entretien et maintenance courante	26 667	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297	44 163	45 046	45 947	46 866	47 804	48 760	49 735	50 730	51 744	52 779	53 835	54 911	56 010	57 130	19 424	959 713	47 986
Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentation générale	7 333	11 000	2 430	2 527	2 628	2 733	2 843	2 957	3 075	3 198	3 326	3 459	3 597	3 741	3 891	4 046	4 208	4 376	4 551	4 733	1 641	82 294	4 115
Frais de déplacements, séminaires, conf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total Services extérieurs</b>	45 333	68 000	60 570	61 830	63 117	64 432	65 775	67 148	68 550	69 982	71 446	72 941	74 469	76 031	77 626	79 256	80 923	82 625	84 365	86 144	29 320	1 449 885	72 494
Personnel intérimaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel détaché ou prêté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicité, publications, relations publiques	13 333	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649	22 082	22 523	22 974	23 433	23 902	24 380	24 867	25 365	25 872	26 390	26 917	27 456	28 005	28 565	9 712	479 857	23 993
Transports de biens et transports collectifs du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements, missions, réceptions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais postaux et de télécommunication	1 733	2 600	2 652	2 705	2 759	2 814	2 871	2 928	2 987	3 046	3 107	3 169	3 233	3 297	3 363	3 431	3 499	3 569	3 641	3 713	1 263	62 381	3 119
Services bancaires et assimilés	1 933	2 900	2 958	3 017	3 078	3 139	3 202	3 266	3 331	3 398	3 466	3 535	3 606	3 678	3 751	3 826	3 903	3 981	4 061	4 142	1 408	69 579	3 479
Concours divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
redevance mairie	33 333	50 000	51 000	52 020	53 060	54 122	55 204	56 308	57 434	58 583	59 755	60 950	62 169	63 412	64 680	65 974	67 293	68 639	70 012	71 412	24 280	1 199 641	59 982
assurances	13 333	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649	22 082	22 523	22 974	23 433	23 902	24 380	24 867	25 365	25 872	26 390	26 917	27 456	28 005	28 565	9 712	479 857	23 993
<b>Sous-total Autres services extérieurs</b>	63 667	95 500	97 410	99 358	101 345	103 372	105 440	107 549	109 699	111 893	114 131	116 414	118 742	121 117	123 539	126 010	128 530	131 101	133 723	136 398	46 375	2 291 315	114 566
<b>Total Impôts et taxes</b>	20 667	31 000	31 620	32 252	32 897	33 555	34 227	34 911	35 609	36 321	37 048	37 789	38 545	39 315	40 102	40 904	41 722	42 556	43 407	44 276	15 054	743 778	37 189
Impôts et taxes sur rémunération	12 667	19 000	19 380	19 768	20 163	20 566	20 978	21 397	21 825	22 262	22 707	23 161	23 624	24 097	24 579	25 070	25 571	26 083	26 605	27 137	9 226	455 864	22 793
Impôts et taxes autres	8 000	12 000	12 240	12 485	12 734	12 989	13 249	13 514	13 784	14 060	14 341	14 628	14 920	15 219	15 523	15 834	16 150	16 473	16 803	17 139	5 827	287 914	14 396
<b>Total Charges de personnel</b>	202 643	303 965	310 044	316 245	322 570	329 021	335 602	342 314	349 160	356 143	363 266	370 532	377										

Compte d'exploitation prévisionnel (en EUROS HT constants - base mois remise offre)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Total	Moyenne	
<b>Total des produits</b>	6 596 020	9 895 900	10 030 839	10 316 333	10 610 341	10 913 116	11 224 921	11 546 025	11 876 707	12 217 252	12 567 955	12 929 120	13 301 059	13 684 095	14 078 559	14 484 793	14 903 149	15 333 988	15 777 685	16 234 623	5 568 399	254 090 880	12 704 544	
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	<b>6 362 688</b>	<b>9 545 900</b>	<b>9 835 103</b>	<b>10 120 598</b>	<b>10 414 605</b>	<b>10 717 380</b>	<b>11 029 185</b>	<b>11 350 289</b>	<b>11 680 971</b>	<b>12 021 516</b>	<b>12 372 219</b>	<b>12 733 384</b>	<b>13 105 324</b>	<b>13 488 360</b>	<b>13 882 824</b>	<b>14 289 058</b>	<b>14 707 413</b>	<b>15 138 253</b>	<b>15 581 949</b>	<b>16 038 887</b>	<b>5 503 154</b>	<b>249 919 059</b>	<b>12 495 953</b>	
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	<b>6 362 688</b>	<b>9 545 900</b>	<b>9 835 103</b>	<b>10 120 598</b>	<b>10 414 605</b>	<b>10 717 380</b>	<b>11 029 185</b>	<b>11 350 289</b>	<b>11 680 971</b>	<b>12 021 516</b>	<b>12 372 219</b>	<b>12 733 384</b>	<b>13 105 324</b>	<b>13 488 360</b>	<b>13 882 824</b>	<b>14 289 058</b>	<b>14 707 413</b>	<b>15 138 253</b>	<b>15 581 949</b>	<b>16 038 887</b>	<b>5 503 154</b>	<b>249 919 059</b>	<b>12 495 953</b>	
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>682 667</b>	<b>1 024 000</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>232 616</b>	<b>77 539</b>	<b>5 971 288</b>	<b>298 564</b>
Marque carburant	682 667	1 024 000	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	232 616	77 539	5 971 288	298 564
<b>Prestations de service</b>	<b>5 218 087</b>	<b>7 829 000</b>	<b>8 645 335</b>	<b>8 902 115</b>	<b>9 166 547</b>	<b>9 438 858</b>	<b>9 719 286</b>	<b>10 008 072</b>	<b>10 305 465</b>	<b>10 611 723</b>	<b>10 927 111</b>	<b>11 251 902</b>	<b>11 586 375</b>	<b>11 930 821</b>	<b>12 285 538</b>	<b>12 650 831</b>	<b>13 027 019</b>	<b>13 414 425</b>	<b>13 813 385</b>	<b>14 224 244</b>	<b>4 882 453</b>	<b>219 838 592</b>	<b>10 991 930</b>	
Abonnements annuels	4 231 333	6 347 000	6 910 526	7 117 842	7 331 377	7 551 318	7 777 858	8 011 194	8 251 529	8 499 075	8 754 048	9 016 669	9 287 169	9 565 784	9 852 758	10 148 340	10 452 791	10 766 374	11 089 366	11 422 046	3 921 569	176 305 966	8 815 298	
Stages séjours	118 667	178 000	187 612	191 364	195 192	199 095	203 077	207 139	211 282	215 507	219 817	224 214	228 698	233 272	237 937	242 696	247 500	252 501	257 551	262 702	89 319	4 403 192	220 160	
Groupe scolaire	44 533	66 800	70 407	71 815	73 252	74 717	76 211	77 735	79 290	80 876	82 493	84 143	85 826	87 543	89 293	91 079	92 901	94 759	96 654	98 587	33 520	1 652 434	82 622	
Escale	593	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 483	74	
Passages ports	240 533	360 800	458 590	472 347	486 518	501 113	516 147	531 631	547 580	564 007	580 928	598 355	616 306	634 795	653 839	673 454	693 658	714 468	735 902	757 979	260 239	11 599 190	579 959	
Manutention	240 000	360 000	402 134	414 198	426 624	439 423	452 605	466 184	480 169	494 574	509 411	524 694	540 434	556 648	573 347	590 547	608 264	626 512	645 307	664 666	228 202	10 243 943	512 197	
Droits de quai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surveillance bateaux	3 687	5 530	12 149	12 514	12 889	13 276	13 674	14 084	14 507	14 944	15 390	15 852	16 328	16 817	17 322	17 842	18 377	18 928	19 496	20 081	6 894	300 579	15 029	
Remorquage	2 307	3 460	6 583	6 780	6 984	7 193	7 409	7 632	7 860	8 096	8 339	8 589	8 847	9 112	9 386	9 672	9 967	10 266	10 571	10 881	3 736	163 640	8 182	
Marinas	159 080	236 620	353 007	363 597	374 505	385 740	397 312	409 231	421 508	434 154	447 178	460 594	474 411	488 644	503 303	518 402	533 954	549 973	566 472	583 466	200 323	8 863 473	443 174	
Eco-participation	139 467	209 200	244 327	251 657	259 207	266 983	274 993	283 242	291 740	300 492	309 507	318 792	328 356	338 206	348 352	358 803	369 567	380 654	392 074	403 836	138 650	6 208 104	310 405	
Evénements	22 667	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 667	2 833	
Club	5 600	8 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restauration	3 467	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
divers	420	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920	146	
Cours particuliers	5 733	8 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Activités annexes</b>	<b>461 934</b>	<b>692 900</b>	<b>957 152</b>	<b>985 867</b>	<b>1 015 443</b>	<b>1 045 906</b>	<b>1 077 283</b>	<b>1 109 602</b>	<b>1 142 890</b>	<b>1 177 177</b>	<b>1 212 492</b>	<b>1 248 867</b>	<b>1 286 333</b>	<b>1 324 923</b>	<b>1 364 670</b>	<b>1 405 611</b>	<b>1 447 779</b>	<b>1 491 212</b>	<b>1 535 949</b>	<b>1 582 027</b>	<b>543 163</b>	<b>24 109 179</b>	<b>1 205 459</b>	
Vie à bord	12 000	18 000	19 791	20 385	20 997	21 627	22 275	22 944	23 632	24 341	25 071	25 823	26 598	27 396	28 218	29 064	29 936	30 834	31 759	32 712	11 231	504 636	25 232	
Occupation domaine	122 267	183 400	181 857	187 312	192 932	198 720	204 681	210 822	217 146	223 661	230 370	237 282	244 400	251 732	259 284	267 062	275 074	283 327	291 826	300 581	103 200	4 666 935	233 347	
Locaux portuaires	19 533	29 300	16 336	16 826	17 331	17 851	18 387	18 938	19 506	20 091	20 694	21 315	21 954	22 613	23 292	23 990	24 710	25 451	26 215	27 001	9 270	440 607	22 030	
Terrasses	200 000	300 000	443 490	456 794	470 498	484 613	499 152	514 126	529 550	545 436	561 800	578 654	596 013	613 894	632 310	651 280	670 818	690 943	711 571	733 021	251 671	11 135 733	556 787	
Parc stationnement	21 867	32 800	41 879	43 135	44 429	45 762	47 135	48 549	50 006	51 506	53 051	54 642	56 282	57 970	59 709	61 501	63 346	65 246	67 203	69 219	23 765	1 059 003	52 590	
Clubs et associations	34 000	51 000	53 771	55 384	57 046	58 757	60 520	62 335	64 205	66 132	68 115	70 159	72 264	74 432	76 665	78 965	81 333	83 773	86 287	88 875	30 514	1 374 531	68 727	
autres produits d'exploitation	31 600	47 400	200 029	206 029	212 210	218 577	225 134	231 888	238 845	246 010	253 390	260 992	268 822	276 886	285 193	293 749	302 561	311 638	320 987	330 617	113 512	4 876 068	243 803	
Locations	20 667	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 667	2 583	
<b>Total Reprises sur provisions</b>	<b>223 333</b>	<b>335 000</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>161 944</b>	<b>53 981</b>	<b>3 527 300</b>	<b>176 365</b>	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	86 266	28 755	1 581 543	79 077
Reprise sur provision	223 333	335 000	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	75 678	25 226	1 945 757	97 288	
<b>Total Autres produits</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>33 792</b>	<b>11 264</b>	<b>644 522</b>	<b>32 226</b>	
Subventions	10 000	15 000	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	3 629	224 595	11 230	
Produits financiers	-	-	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	1 192	65 542	3 277	
Produits exceptionnels et divers	-	-	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330	6 443	354 385	17 719	
<b>Total des charges</b>	<b>5 724 506</b>	<b>8 783 983</b>	<b>9 493 211</b>	<b>9 755 405</b>	<b>10 152 987</b>	<b>10 436 371</b>	<b>10 730 985</b>	<b>11 037 275</b>	<b>11 355 705</b>	<b>11 686 758</b>	<b>12 030 935</b>	<b>12 388 758</b>	<b>12 760 769</b>	<b>13 147 531</b>	<b>13 549 631</b>	<b>13 967 680</b>	<b>14 402 309</b>	<b>14 854 180</b>	<b>15 323 977</b>	<b>15 812 413</b>	<b>5 440 076</b>	<b>242 835 445</b>	<b>12 141 772</b>	
<b>Total Achats et charges externes</b>	<b>2 0</b>																							