



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 8 DÉCEMBRE 2023
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

OBJET : Budget primitif 2024 : Ports départementaux.

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Le budget primitif (BP) des Ports départementaux pour l'exercice 2024 présente les données suivantes :

Libellé	BP 2023	BP 2024	Evol. (%)	Evol. (K€)
Recettes	2 515,0	1 972,9	-21,6 %	-542,1
Fonctionnement	1 126,6	1 222,1	8,5 %	95,5
Investissement	1 388,4	750,8	-45,9 %	-637,6
Dépenses	2 515,0	1 972,9	-21,6 %	-542,1
Fonctionnement	980,0	994,9	1,5 %	14,9
Investissement	1 535,0	978,0	-36,3 %	-557,0

Crédits réels, chiffres exprimés en milliers d'euros

1 – La situation des recettes

Le montant des recettes de fonctionnement est estimé à 1,2 M€. Ces recettes sont constituées essentiellement de redevances d'occupation du domaine public, de droits de ports ou encore sont issues de contrats de concession.

Ce montant est en progression de 8,5 %.

Depuis 2023, les recettes reprennent leur cours normal après une période d'exonération consentie par le Département aux commerces, occupant une terrasse sur le domaine public maritime, en difficulté du fait de la crise

sanitaire.

Les recettes d'investissement sont constituées uniquement de la subvention d'investissement du budget principal départemental au bénéfice du budget annexe des ports départementaux, prévue pour 750,8 K€.

Ce montant est en régression de 45,9 %. En effet, aucune aide de l'Etat et de la Région ne sera perçue dans le cadre du label port propres qui s'achève en 2023.

2 – La situation des dépenses

L'augmentation du budget de fonctionnement est peu significative en volume, le budget étant recentré sur des dépenses limitées aux actions d'entretien et de maintenance de la vidéo protection (228,3 K€ / + 9,2 %) et aux impôts et taxes (220 K€ / + 10 %) dont la taxe foncière en augmentation.

Le volume des charges de personnel (438 K€) est contenu et reste identique à celui voté au budget 2023.

Les dépenses d'investissement représentent 1 M€ (1,5 M€ au BP 2023).

Elles se ventilent sur les postes d'études (98 K€) et de travaux d'infrastructures portuaires (760 K€).

Ces travaux se répartissent sur les ports de :

- Carro : 520 K€;
- Jai : 115 K€;
- Cassis : 100 K€;
- Niolon : 25 K€.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la délibération ci-après.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-79785-BF-1-1
Date de télétransmission : 13/12/2023
Date de réception préfecture : 13/12/2023

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 8 DÉCEMBRE 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget primitif 2024 : Ports départementaux.

L'an deux mille vingt-trois, le vendredi huit décembre à neuf heures trente, le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Mme Martine VASSAL.

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Nouriaty DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Véronique MIQUELLE, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Thierry SANTELLI, Mme Josette SPORTIELLO, Mme Amapola VENTRON.

Absent(s) :

Mme Sophie CAMARD, Mme Samia GHALI.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, M. Gérard FRAU à Mme Magali GIORGETTI, M. Patrick GHIGONETTO à Mme Mandy GRAILLON, Mme Nicole JOULIA à Mme Corinne CHABAUD, M. Eric LE DISSES à Mme Valérie GUARINO, Mme Danielle MILON à M. Gérard GAZAY, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, M. Henri PONS à Mme Marie-Pierre CALLET, M. Denis ROSSI à M. Lionel DE CALA, Mme Anne RUDISUHLI à M. Cyrille BLINT, M. Yves VIDAL à M. Jacky GERARD.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 8 DÉCEMBRE 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget primitif 2024 : Ports départementaux.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du
Département le 8 décembre 2023, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2024 du budget annexe des ports départementaux ;
- de préciser que ce budget primitif est adopté sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M4.

Adopte à l'unanimité

Pour : 47

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Abstentions : 9

Mme Sandrine D'ANGIO, Mme Nouriati DJAMBAE, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Pour la Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
et par délégation



Nathalie TARRISSE