



Direction des Finances
Service Moyens et Missions
Transversales
04.13.31.19.57

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe
ports départementaux.**

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Le budget annexe des ports départementaux recouvre le périmètre des ports de commerce et de pêche de La Ciotat, Cassis, Niolon, la Redonne, Carro, le Jaï, le Sagnas et le Pertuis. La comptabilité retrace la gestion ainsi que la conception et le suivi des travaux de protection et d'entretien des différents ouvrages. Les dépenses réelles (2,1 M€) sont en progression compte tenu des efforts consacrés au développement de la politique publique des ports. Les recettes réelles atteignent 2,3 M€, générant un excédent de gestion pour 2020 de 128 K€.

I – Les recettes réelles du budget annexe

Il convient d'examiner séparément la section de fonctionnement de la section d'investissement.

A - les recettes réelles de fonctionnement

L'exécution 2020 représente 845.209,02 € de recettes réelles de fonctionnement, contre 919.882,98 € en 2019. Celles-ci sont donc en retrait de près de 8,1% (-74.673,96 €).

Les produits de gestion courante (401.837,51 €) sont en progression d'environ +4,8% par rapport à 2019 (+18.565,37 €). Le poste redevances concentre la totalité de la hausse. En revanche, sous l'effet de la crise sanitaire, les produits des prestations de services (382.605,75 €) sont en diminution de près de 19,6% (-92.979,88 €). Enfin, les dotations et participations (60.590,00 €) restent stables par rapport à 2019. Il s'agit d'un concours particulier de la

dotation générale de décentralisation (DGD). Comme pour le budget général, cette somme est gelée depuis plusieurs années.

B - les recettes réelles d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1.422.609,53 € en 2020, soit une croissance de l'ordre de 66,7% par rapport à 2019. Elles sont composées de deux rubriques et sont particulièrement corrélées à l'évolution des dépenses d'investissement.

La première rubrique correspond à la constatation du financement du déficit d'investissement de l'année n-1. Ainsi, en 2020 l'affectation arrêtée au compte administratif 2019 représente 189.945,75 €.

La seconde représente la subvention d'investissement d'équilibre du budget annexe (1.232.663,78 €). Elle est destinée à financer le programme de travaux et provient du budget général du Département. Compte tenu de la montée en puissance des investissements dans les infrastructures des ports, elle est en nette progression de (+520.273,80 €).

II – Les dépenses réelles du budget annexe

Comme pour les recettes, il convient de séparer la section de fonctionnement de la section d'investissement.

A - les dépenses réelles de fonctionnement

L'exécution 2020 représente 702.705,30 € de dépenses réelles de fonctionnement, contre 675.441,73 € en 2019. Celles-ci sont donc en hausse de près de 4% (+27.263,57 €).

Les charges à caractère général (310.121,56 €) sont en croissance de 13,7% par rapport à l'exercice antérieur (+37.371,52 €). Les dépenses liées aux taxes (taxes foncières) représentent 58,6% de la rubrique et sont en faible croissance entre 2019 et 2020 (+1,1%). Le second poste le plus important (24,5% des charges générales) est constitué des charges d'entretien (76.096,28 €). Il est en progression de 43.960,52 € en lien avec les efforts de maintenance entrepris par le Département.

Les charges de personnel (356.404,78 €) connaissent un accroissement de près de 3% (+10.272 €) compte tenu des ressources humaines déployées sur les sites.

Enfin, les charges exceptionnelles de l'exercice (36.178,96 €) enregistrent une baisse de plus de 36% (-20.377,94 €).

B - les dépenses réelles d'investissement

Avec 1.437.386,17 €, l'investissement dans les ports connaît une croissance de 30,8% par rapport à l'exercice précédent (+338.263,30 €).

Les actions se sont réparties de la manière suivante :

Libellé	Total
Port de Carro	475 724,18
Port de Cassis	502 244,86
Port de La Redonne	140 514,48
Port de Niolon	152 768,90
Port du Jaï	61 154,07
Port du Pertuis	73 822,32
Port du Sagnas	31 157,36
Total général	1 437 386,17

III - L'équilibre budgétaire

En tenant compte des résultats reportés et des crédits d'ordre, le résultat cumulé du budget annexe des ports présente un excédent global de 13.954,70 € en parfaite concordance avec l'état II-2 du compte de gestion 2020 du comptable public. Les restes à réaliser, à hauteur de 8.842,07 € pour la section d'investissement et 5.112,63 € pour la section de fonctionnement, font l'objet d'un report en 2021.

L'opération d'affectation suivante est proposée :

- résultat d'investissement à reporter en 2021 (001 dépense) : 66.715,47 € ;
- résultat de fonctionnement à reporter en 2021 (002 recette) : 5.112,63 € ;
- affectation au 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » (recette) : 75.557,54 €.

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

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe
ports départementaux.**

L'an deux mille vingt et un, le vendredi vingt trois juillet 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 Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, Mme Samia GHALI, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Jean HETSCH, M. Sébastien JIBRAYEL, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, M. Lionel ROYER-PERREAUT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Absent(s) :

Mme Nouriati DJAMBAE.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Laurence ANGELETTI à M. Cyrille BLINT, M. Frédéric COLLART à Mme Marine PUSTORINO, M. Gérard GAZAY à Mme Judith DOSSEMONT, M. Eric LE DISSES à M. Henri PONS, M. Arnaud MERCIER à Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, M. Benoît PAYAN à M. Yannick OHANESSIAN, M. Jean-Marc PERRIN à M. Richard MALLIE, Mme Josette SPORTIELLO à M. Anthony KREHMEIER.

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20210723-14899A-BF-1-1
Date de télétransmission : 29/07/2021
Date de réception préfecture : 29/07/2021

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe
ports départementaux.**

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du
Département le 23 juillet 2021, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

**Sous la présidence de Madame MILON, première vice-présidente,
Madame VASSAL ayant quitté la séance,**

A décidé :

d'adopter le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe des
ports arrêté aux résultats suivants :

o Investissement (besoin de financement)	- 66.715,47 €
o Fonctionnement (excédent)	+ 80.670,17 €
o Résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2020 ¹	+ 13.954,70 €

¹ Après reprise des résultats antérieurs.

Adopte à l'unanimité

Pour : 43

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, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Jean HETSCH, 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, M. Lionel ROYER-PERREAUT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Abstentions : 13

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Ne prend pas part au vote : 1

Mme Martine VASSAL.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CD 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	-132 701,58		65 986,11		-66 715,47
Fonctionnement	208 874,95	189 945,75	61 740,97		80 670,17
Sous-Total	76 173,37	189 945,75	127 727,08		13 954,70
TOTAL III	76 173,37	189 945,75	127 727,08		13 954,70
TOTAL I + II + III	76 173,37	189 945,75	127 727,08		13 954,70

Direction générale des services
Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

Marseille, le **28 JAN. 2021**

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médicaux sociaux,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome 1, titre 3, chapitre 5 § 3,

VU les crédits engagés non mandatés à la clôture de l'exercice,

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département.

ARRETE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2020 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2021.

Ils sont arrêtés :

- en dépenses, à la somme de cinquante-six millions trois cent trente mille cinq cent quatre-vingt-dix huit euros et soixante-cinq centimes ;
- en recettes, à la somme de soixante millions.

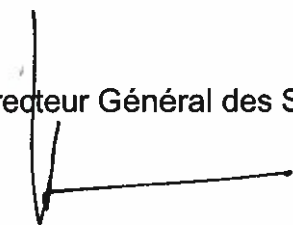
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	46 900 982,96 €	8 994 830,67 €	55 895 813,63 €
DIMEF	0,00 €	128 512,99 €	128 512,99 €
Ports départementaux	5 112,63 €	8 842,07 €	13 954,70 €
LDA	113 089,17 €	179 228,16 €	292 317,33 €
TOTAL	47 019 184,76 €	9 311 413,89 €	56 330 598,65 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	0,00 €	60 000 000,00 €	60 000 000,00 €
TOTAL	0,00 €	60 000 000,00 €	60 000 000,00 €

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est établi en 2 exemplaires originaux :

- un exemplaire destiné à la Paierie Départementale pour permettre le règlement des dépenses,
- un exemplaire destiné au Conseil Départemental après visa de Monsieur le Payeur Départemental.

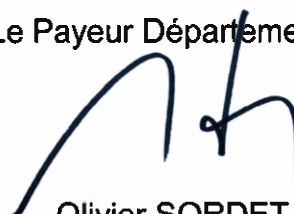
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des Services

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small hook at the top and a horizontal line extending to the right.

Hugues de CIBON

Le Payeur Départemental

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch followed by a smaller, more complex flourish.

Olivier SORDET

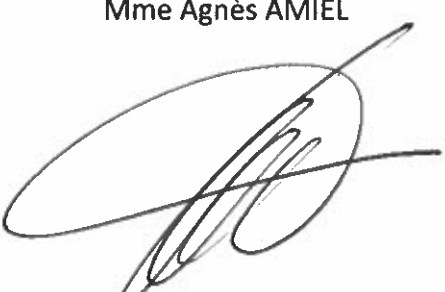
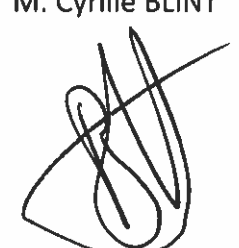
RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES BUDGET ANNEXE PORTS DEPARTEMENTAUX

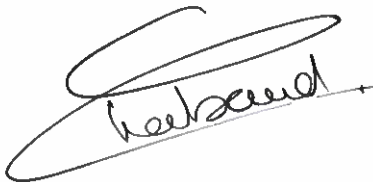
Chiffres exprimés en euros

DEPENSES	
Article	Restes à réaliser
2031	8 842,07
TOTAL INVESTISSEMENT	8 842,07
61528	5 112,63
TOTAL FONCTIONNEMENT	5 112,63
TOTAL GENERAL	13 954,70

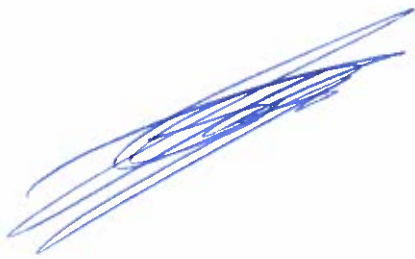
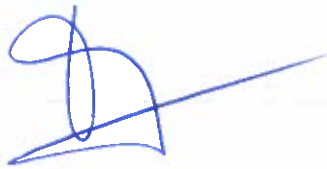
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 23 juillet 2021

Les membres du Conseil Départemental

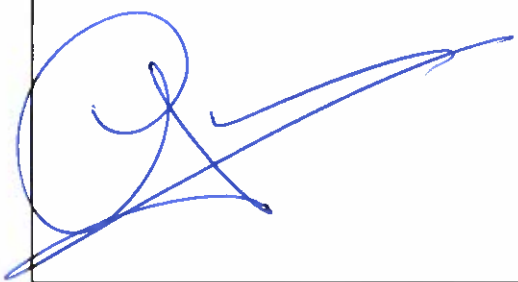
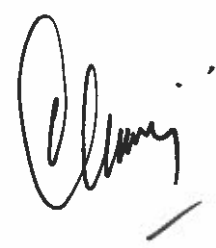
M. Martial ALVAREZ 	Mme Agnès AMIEL 
Mme Martine AMSELEM 	Mme Laurence ANGELETTI
Mme Julie ARIAS 	Mme Sabine BERNASCONI 
M. Cyrille BLINT 	Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA 
Mme Marie-Pierre CALLET 	Mme Sophie CAMARD 

Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
Mme Nouriati DJAMBAE	Mme Judith DOSSEMONT 
M. Cédric DUDIEUZERE 	M. Gérard FRAU 

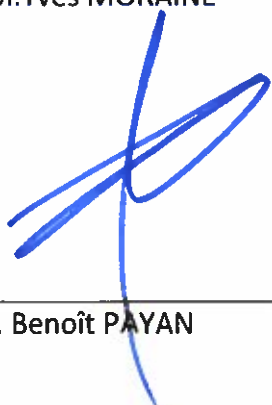
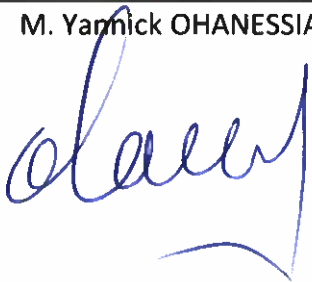
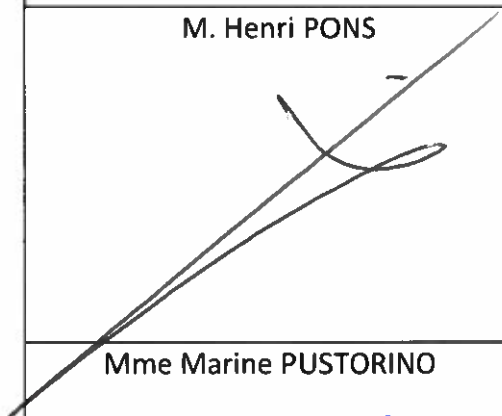
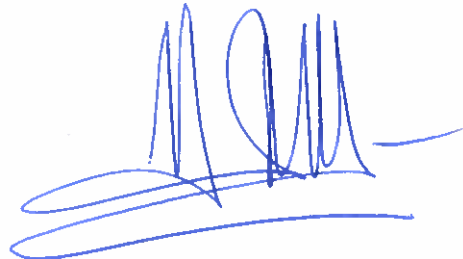
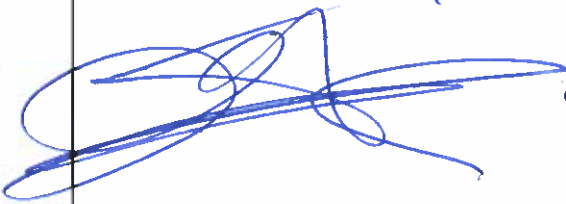
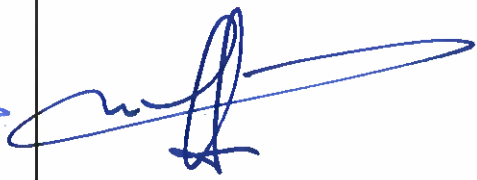


Mme Audrey GARINO 	M. Gérard GAZAY
Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 	M. Jacky GERARD 
Mme Samia GHALI 	M. Patrick GHIGONETTO 
Mme Magali GIORGETTI 	Mme Mandy GRAILLON 
M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 

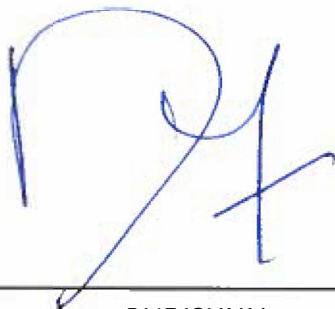
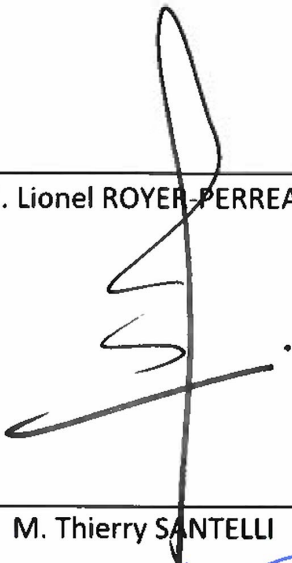
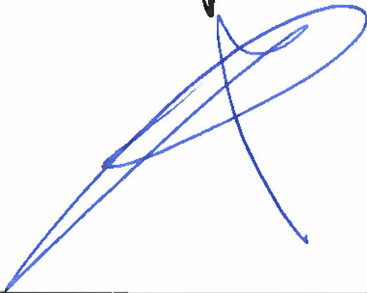


M. Yannick GUERIN 	M. Jean HETSCH 
M. Sébastien JIBRAYEL 	Mme Nicole JOULIA 
M. KAZANDJIAN Azad 	M. Anthony KREHMEIER 
M. Eric LE DISSES	M. Lucien LIMOUSIN 
M. Richard MALLIE 	M. Arnaud MERCIER



Mme Danielle MILON 	Mme Véronique MIQUELLY 
M. Yves MORAINÉ 	M. Yannick OHANESSIAN 
M. Benoît PAYAN 	M. Jean-Marc PERRIN
M. Henri PONS 	Mme Nora PREZIOSI 
Mme Marine PUSTORINO 	M. Didier REAULT 



M. Denis ROSSI 	M. Lionel ROYER-PERREAUT 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 