



DEPARTEMENT DE L'HERAULT
COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE

5

RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DES PLAGES NATURELLES (2018-2029)



DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE

NOTE SUR LES INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS FINANCIERES D'EXPLOITATION ANNUELLE



Maître d'ouvrage :
 COMMUNE DE LA
 GRANDE MOTTE

La Grande Motte le :
 13 mars 2017

Signature :



Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérfié	Ind
Mars 2017	MODIFICATION	CB	AF	g
Déc. 2016	MODIFICATION	CB	AF	f
Sept 2016	MODIFICATION	XP	AF	e
Août 2016	MODIFICATION	CB	AF	d
Juin 2016	MODIFICATION	CB	AF	c
Avril 2016	MODIFICATION	CB	AF	b
Mars 2016	CREATION	CB	AF	a



Cabinet d'Etudes RENE GAXIEU

1 bis, place des Alliés
 CS 50 676
 34 537 BEZIERS CEDEX

Tél : 04-67-09-26-10
 Fax : 04-67-09-26-19
 Email : bet.lr@gaxieu.fr



BZ-06175

H:\Affaires\La Grande Motte\BZ-06175 AMO
 Concession plage\5-DIAG-EP-AMO\2-Pièces
 graphiques

<u>Fonctionnement</u>		Montant	2011	2012	Note économique 2013	2014	2015	prévision 2018	prévisions 2019	prévisions 2020	prévisions 2021	prévisions 2022
Dépenses (+1%/an)												
Dépenses de gestion de l'espace naturel												
Entretien cordon dunaire (nivellement , maintenances des passages)								25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Rechargement des plages								15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Contrôle trait de côte par un géomètre								1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Redevance domaniale			16 845 €	25 631 €	16 874 €	17 237 €	15 625 €	172 106 €	172 106 €	172 106 €	172 106 €	172 106 €
Total 1			16 845 €	25 631 €	16 874 €	17 238 €	15 625 €	213 706 €	213 706 €	213 706 €	213 706 €	213 706 €
Dépenses d'entretien de la plage												
Nettoyage des plages Agglo			259 277 €	259 277 €	259 277 €	259 277 €	259 277 €	260 000 €	260 000 €	260 000 €	260 000 €	260 000 €
Nettoyage des plages commune			10 391 €	19 649 €	19 899 €	35 418 €	30 626 €	40 000 €	40 400 €	40 804 €	41 212 €	41 624 €
Nettoyage sanitaire des plages								65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
Personnel pour entretien sanitaires de plages (+2%/an)								6 000 €	6 120 €	6 242 €	6 367 €	6 494 €
Personnel pour entretien douches de plage (+2%/an)								8 000 €	8 160 €	8 323 €	8 489 €	8 659 €
Matériel (location- exploitation - assainissement			16 541 €	15 451 €	18 077 €	22 479 €	18 532 €	25 000 €	25 250 €	25 502 €	25 757 €	26 015 €
Carburants- Ingrédients			2 281 €	2 769 €	2 868 €	2 879 €	1 582 €	3 000 €	3 030 €	3 060 €	3 090 €	3 121 €
Consommation eau douches et sanitaires								20 200 €	20 200 €	20 402 €	20 606 €	20 812 €
Total 2			288 490 €	297 145 €	300 121 €	320 053 €	310 017 €	427 000 €	428 160 €	429 333 €	430 521 €	431 725 €
Dépenses liées aux activités sur la plage												
Analyse qualité des eaux de baignade								3 500 €	3 500 €	3 675 €	3 675 €	3 859 €
Balisage des plages			81 806 €	55 894 €	47 894 €	48 729 €	60 069 €	55 000 €	55 550 €	56 105 €	56 666 €	57 233 €
Implantation des concessions par un géomètre								1 600 €	1 616 €	1 632 €	1 648 €	1 664 €
contrôle - maintenance réseaux d'assainissement des concessions								12 000 €	12 120 €	12 241 €	12 363 €	12 487 €
Total 3			81 806 €	55 894 €	47 894 €	48 729 €	60 069 €	72 100 €	72 786 €	73 653 €	74 352 €	75 243 €
Dépenses de Sécurité												
Personnels MNS- CRS (+2%/an)			27 796 €	24 344 €	23 704 €	28 819 €	25 568 €	30 000 €	30 600 €	31 212 €	31 836 €	32 473 €
Personnels Brigade Nautique (+2%/an)								38 619 €	39 391 €	40 179 €	40 982 €	41 802 €
Charges sociales personnels MNS et civils (+2%/an)			75 836 €	78 736 €	74 943 €	83 610 €	80 971 €	88 000 €	89 760 €	91 555 €	93 386 €	95 254 €
Achat de petit matériel Brigade Nautique								2 500 €	2 525 €	2 550 €	2 575 €	2 601 €
Bâtiment (eau, électricité, tél.)			21 202 €	24 709 €	22 867 €	32 764 €	30 130 €	34 000 €	34 340 €	34 683 €	35 030 €	35 380 €
Poste de secours			11 437 €	6 779 €	8 809 €	6 488 €	3 969 €	10 000 €	10 100 €	10 201 €	10 303 €	10 406 €
Entretien bâtiments								6 000 €	6 060 €	6 121 €	6 182 €	6 244 €
Total 4			136 270 €	134 568 €	130 323 €	151 681 €	140 638 €	209 119 €	212 776 €	216 501 €	220 294 €	224 160 €
Dépenses diverses												
Fourniture diverses - produits d'entretien - vêtements de travail			16 397 €	31 173 €	23 022 €	20 785 €	19 282 €	25 000 €	25 250 €	25 502 €	25 757 €	26 015 €
Frais généraux (dont assurances)			50 376 €	12 613 €				5 000 €	5 050 €	5 101 €	5 152 €	5 204 €
Total 5			66 773 €	43 786 €	23 022 €	20 785 €	19 282 €	30 000 €	30 300 €	30 603 €	30 909 €	31 219 €
Total Dépenses 1+2+3+4+5			590 184 €	557 024 €	518 234 €	558 486 €	545 631 €	951 925 €	957 728 €	963 796 €	969 782 €	976 053 €
Recettes (+1%/an)												
Produits des conventions d'exploitation: matériel			97 255 €	104 482 €								
Produits des conventions d'exploitation: Jeux d'enfants			29 273 €	29 824 €	36 500 €	36 601 €	37 097 €	9 000 €	9 090 €	9 180 €	9 272 €	9 365 €
Produits des conventions d'exploitation: Buvettes					149 000 €	149 414 €	149 482 €	188 600 €	190 486 €	192 390 €	194 314 €	196 257 €
Produits des conventions d'exploitation: restaurants			338 194 €	342 478 €	476 000 €	474 312 €	477 530 €	672 000 €	678 720 €	685 507 €	692 362 €	699 286 €
Total Recettes			464 722 €	476 785 €	661 500 €	660 327 €	664 109 €	869 600 €	878 296 €	887 077 €	895 948 €	904 908 €
Bilan s/ fonctionnement			- 125 462 €	- 80 239 €	143 266 €	101 841 €	118 478 €	- 82 325 €	- 79 432 €	- 76 719 €	- 73 834 €	- 71 145 €
Investissements												
Travaux programmés												
Achat matériel douches de plage (Inv. tous les 2 ans)								4 000 €		4 000 €		4 000 €
Rénovation des sanitaires de plage (Inv.pendant 5 ans avec mise en conformité PMR)								20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Tapis PMR (Inv. pendant 4 ans)								5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
Autres grosses réparations (provision annuelle)								1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Ganivelles (tous les ans)								25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Total 1								55 000 €	51 000 €	55 000 €	51 000 €	50 000 €
Autres dépenses annuelles d'investissement (durée d'amortissement)		année 2018										
Défibrillateurs (5 ans)		7 500 €	3 110 €	6 499 €				1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Tyralo (5 ans)		5 000 €						1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Achat matériel poste de secours (5 ans)		13 000 €						2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €
Pose de signalétiques à destination du public (10 ans)		25 000 €						2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Bateau Brigade Nautique (10 ans)		55 000 €						5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
Installation nouvelles bornes incendie (30 ans)		40 000 €						1 333 €	1 333 €	1 333 €	1 333 €	1 333 €
année 2020												
Aménagement du Front de Mer (30 ans)		693 000 €								23 100 €	23 100 €	23 100 €
Total 2			3 110 €	6 499 €				14 433 €	14 433 €	37 533 €	37 533 €	37 533 €
Total Dépenses 1+2			3 110 €	6 499 €				69 433 €	65 433 €	92 533 €	88 533 €	87 533 €
Frais financiers (emprunt à 2,50% sur 80 % opération Aménagement Front de Mer)										168 000 €	162 000 €	157 000 €
BILAN FINANCIER			- 128 571 €	- 86 738 €	143 266 €	101 841 €	118 478 €	-151 758 €	-144 865 €	-169 252 €	-162 367 €	-158 678 €