PROJET

25.05.2022

Monsieur le Maire,

Chers collègues,

Comme vous le savez, vous m'avez désigné administrateur de la Compagnie des Ports du Morbihan et je vous en remercie. La Ville de Vannes est actionnaire (0.83% à hauteur de 90 045 €) de cette société publique locale créée et dirigée par le Département du Morbihan, actionnaire principal (93.36% à hauteur de 10 126 000 €).

Notre participation au capital de la compagnie nous permet de disposer des informations et ainsi d'assurer notre contrôle analogue. Vous avez pu prendre connaissance des rapports d'activités du port de Vannes et des Lagunes de Tohannic dans d'autres bordereaux.

Ces rapports détaillés présentent les actions effectuées pour la Ville de Vannes. La densité des démarches engagées, je pense notamment à la commercialisation des services, mais aussi aux études techniques, confirme la qualité des prestations de la Compagnie des Ports du Morbihan. Les réseaux commerciaux, mais aussi techniques, sont **appréciés**.

Je dois aussi vous indiquer que le conseil d'administration de la Compagnie des Ports du Morbihan a arrêté le 8 avril dernier, le rapport moral et le bilan qu'il a ensuite présenté à l'assemblée générale du 23 mai 2022. Conformément à la loi, je vous en donne, ci-après, quelques éléments essentiels.

1 La compagnie assure la gestion de 17 ports et de 3 sites touristiques

C'est une entreprise publique locale au service du Département du Morbihan et des collectivités locales du Morbihan. Ses actions sont conformes à nos orientations stratégiques (favoriser l'emploi, l'attractivité et la renommée de Vannes par la qualité des services touristiques portuaires).

Depuis le 1er janvier 2022, la Compagnie des Ports du Morbihan assure la gestion du port de Penerf à Damgan et les zones de mouillages (soit 105 places à flot et 710 en ZMEL).

2 Evolution de sa gestion globale en 2021

Il faut notamment remarquer les faits marquants :

- ✓ **Malgré la pandémie Covid 19 au début 2021**, une croissance commerciale des ports valorisée par le succès des nouveaux contrats (terre/mer) et des activités d'escales en hausse en 2021.
- ✓ Comme pour les ports, les chiffres d'affaires des sites de patrimoine (Gavrinis, Petit-Mont/Arzon), s'est également accru.
  Aussi, le chiffre d'affaires global de la Compagnie est en hausse (+7,22 %) en 2021.
- ✓ Il faut noter également, en 2021 malheureusement, **des actes de malveillance et des vols plus nombreux**. Nous devons préparer de nouvelles réponses (vidéoprotection, portails, rondes des personnels…) ;

- ✓ **La fin de la première opération de dragages** des ports de Vannes et Houat. Ces opérations de dragages se poursuivront dans les années à venir (Locmiquélic prévu en 2022 et Le Crouesty, Vannes et la Trinité sur Mer, sur les exercices futurs) ;

- ✓ **La poursuite d'investissements qui modifient toutes nos offres de services** : Les nouveaux bâtiments et espaces publics de Port Haliguen-Quiberon, La finalisation du renouvellement du Terre-Plein technique à Arzal-Camoël, les nouveaux locaux SNSM à Locmiquélic, la réhabilitation de l'abri canot Emile Daniel sur le Port d'Etel, des changements de pontons à Arzal-Camoel et Folleux, la station carburant mixte et l'extension de la Capitainerie à Houat etc… ;

- ✓ **La finalisation des projets d'aménagement du port de La Trinité sur Mer et du Crouesty/Arzon** après de nombreuses années de préparation et de longues études, les demandes d'autorisations administratives sont déposées ;

- ✓ **L'exploitation des nouveaux pontons au port de Saint-Goustan-Auray et des parkings de Port-Blanc à Baden se poursuit avec succès** ;

- ✓ **De nouveaux partenariats** avec l'EPTB Vilaine, devenu Eaux et Vilaine, et avec le syndicat du port de La Roche Bernard (sous-concession), illustrent nos choix de partenariats actifs en vilaine maritime ;

- ✓ **Des décisions d'études importantes pour les ports** d'Hoëdic, Houat, Arradon, Etel, Locmiquélic, La Roche Bernard ; **Ainsi que la préparation des opérations pour PENERF-DAMGAN** ;

- ✓ **Des décisions de réorganisations des Ressources Humaines** avec notamment le recrutement d'ingénieurs en 2021, mais aussi d'agents portuaires supplémentaires ;

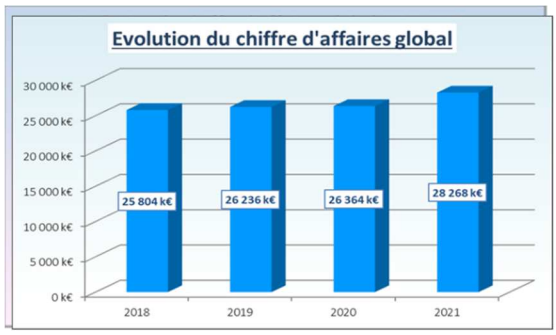
- ✓ **La poursuite de la démarche RSE** (Responsabilité Sociétale des Entreprises) lancée début 2021. Un engagement puissant pour l'avenir ;

- ✓ **La réussite de la plateforme numérique « maplacedeportenmorbihan.com », mise en service le 1er Avril 2021** pour dynamiser la relation commerciale avec les plaisanciers (production de la société Atout Ports) - **Un enjeu de développement** –

- ✓ Suite à la création d'Atout Ports et ses premiers succès, **la mise en œuvre de coopérations (prêt de main d'œuvre) par l'intermédiaire du GIE SUP PORTS 56** sont conformes à nos objectifs de progrès ;

3

EN 2021, LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN A PRESENTÉ UN EXERCICE EN PROGRÈS



● **12 millions d'investissements en 2021** l'objectif de poursuivre l'amélioration de la qualité

● **54 M€ d'investissements prévus sur 5 ans.** Plan d'affaires 2022/2025

● **Des résultats bénéficiaires,** renforçant les capitaux propres de la société : 26.7 M€ au 31/12/2021

● **Grâce à une bonne dynamique commerciale, un chiffre d'affaires stabilisé en 2021 :** 28,3 M€ en 2021 contre 26,4 M€ en 2020.

- Résultat net 2021 : + 709 K€
- Résultat net 2020 : + 671 K€
- Résultat net 2019 : + 616 K€

En portant à votre connaissance le bilan et le compte de résultat 2021 de la Compagnie des Ports du Morbihan (***en annexe***), je pense que vous disposez des principales informations concernant notre participation à notre société publique locale.

<<<<<<<<<<

Perspectives

En 2022, l'objectif de la Compagnie des Ports du Morbihan est de renforcer son modèle d'entreprise et de :

- **Valoriser tous les équipements qui lui sont confiés en continuant d'investir**
- **Commercialiser des services de qualité au meilleur coût**
- **Dégager des résultats pour financer les investissements.**

Sur son marché, l'entreprise devra continuer l'enrichissement des services et proposer de nouvelles offres plus intégrées et « plus collaboratives ». Les nouveaux contrats à flot/à terre ou inter-ports et le développement du numérique seront aussi privilégiés.

Cependant, la croissance des produits sera poursuivie en 2022. De nouveaux projets d'investissements et de services doivent, en effet, valoriser son patrimoine technique et commercial (Quiberon, Le Crouesty, Damgan-port de Pénerf…). De plus, les pourparlers en cours avec des collectivités permettent d'envisager de nouvelles activités (ports, locaux, plateformes techniques-zone du Rédo/Arzon ou plateforme nautique de Kermarquer-La Trinité sur Mer…). Des prestations « *sur mesure* » (conseils, ingénieries, études de programmation…) peuvent également la faire progresser.
Volontaire dans le domaine du développement durable, la compagnie est rompue pour concevoir des procédures administratives souvent très longues.

La Compagnie des Ports du Morbihan agit avec détermination pour assurer la meilleure réponse commerciale et poursuivre les améliorations de ses offres et services. Je peux illustrer ces propos par le travail que nous conduisons actuellement, avec la Compagnie des Ports du Morbihan, pour réfléchir à des

possibilités d'évolutions et à des propositions techniques du port de Vannes (passerelles, services… etc…). **Ce partenariat** est très opérationnel car il permet de réaliser des études en interne, d'examiner les projets au regard de l'exploitation et en les adossant sur une longue durée, d'envisager éventuellement des financements. Il nous restera à examiner nos réponses ensemble pour le port régional dans les années à venir.

Associée au Département du Morbihan, la Ville de Vannes construit progressivement une coopération féconde avec la Compagnie des Ports du Morbihan.
Je l'apprécie car dans nos relations avec la Région Bretagne comme avec Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération pour le développement économique, cette démarche est valorisante. Ainsi des réponses appropriées sont apportées à nos plaisanciers, à nos visiteurs et à tous les professionnels et associations vannetais.

Je vous en remercie.

Gérard THEPAUT

Maire-Adjoint de la Ville de Vannes
Administrateur de la Compagnie des Ports du Morbihan

ANNEXES :

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN				
Compagnie des PORTS DU MORBIHAN	BILAN AU 31 DECEMBRE 2021			
ACTIF	**EXERCICE 2021**			EXERCICE 2020
	Montants bruts	**Amortissements Provisions**	**Montants nets**	**Montants nets**
ACTIF IMMOBILISE :				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**27 471 865,06**	**6 390 875,06**	**21 080 990,00**	21 896 228,52
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**80 104 888,15**	**20 163 783,25**	**59 941 104,90**	51 697 789,93
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**57 356,71**		**57 356,71**	57 026,17
IMMOBILISATIONS EN COURS	**1 968 943,14**		**1 968 943,14**	2 854 615,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE.....	**109 603 053,06**	**26 554 658,31**	**83 048 394,75**	76 505 659,63
STOCK DE MARCHANDISES :	**358 953,73**		**358 953,73**	340 030,93
CREANCES D'EXPLOITATION :				
Créances clients & comptes rattachés	**2 585 914,47**	**442 361,34**	**2 143 553,13**	1 645 511,72
Créances fiscales et sociales	**307 658,84**		**307 658,84**	468 171,70
Autres créances diverses	**165 385,40**		**165 385,40**	268 595,84
Créances auprès des Collectivités	**234 367,95**		**234 367,95**	230 608,85
DISPONIBILITES :				
Placements	**117 091,11**	**12 243,96**	**104 847,15**	114 344,26
Disponibilités	**459 042,95**		**459 042,95**	4 302 230,20
Caisse	**11 555,89**		**11 555,89**	9 365,98
COMPTES DE REGULARISATION :				
Charges constatées d'avance	**210 119,46**		**210 119,46**	232 898,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT.....	**4 450 089,80**	**454 605,30**	**3 995 484,50**	7 611 757,81
TOTAL GENERAL.....	**114 053 142,86**	**27 009 263,61**	**87 043 879,25**	84 117 417,44

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

Compagnie des PORTS DU MORBIHAN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

PASSIF	EXERCICE 2021 MONTANTS	EXERCICE 2020 MONTANTS
CAPITAUX PROPRES :		
CAPITAL		
Capital social	**10 847 007,00**	10 847 007,00
RESERVES		
Réserve légale	**237 246,83**	203 659,63
Autres réserves	**39 967,22**	39 967,22
Report à nouveau	**3 610 018,43**	2 971 861,56
Résultat de l'exercice	***709 393,55***	*671 744,07*
Subventions d'équipements	**11 319 529,83**	9 720 192,30
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES.....	**26 763 162,86**	24 454 431,78
PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	**17 623 614,56**	16 793 811,12
DETTES FINANCIERES		
Dettes financières (Département)	**0,00**	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**32 304 740,51**	32 789 834,00
Dettes financières diverses	**551 856,81**	492 795,63
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	**3 894 220,06**	4 485 670,54
Dettes fiscales & sociales	**1 860 554,02**	1 339 700,91
Dettes diverses	**42 140,35**	72 899,09
Collectivités-Redevances de délégation	**558 631,98**	848 783,82
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	**3 444 958,10**	2 839 490,55
TOTAL DES DETTES.....	**60 280 716,39**	59 662 985,66
TOTAL GENERAL.....	**87 043 879,25**	84 117 417,44

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 2021 / 2020		
Compagnie des PORTS DU MORBIHAN — **LIBELLES (1ére partie)**	**EXERCICE 2021**	EXERCICE 2020
CHIFFRE D'AFFAIRES PORTS :		
Prestations de services ports :		
*Locations mouillages		
Journée / Passage	**798 662,15**	659 622,44
Contrats semaine-mois	**2 903 588,79**	2 547 084,73
Passeport Morbihan	**9 402 454,65**	9 190 880,21
Professionnels	**1 468 726,45**	1 321 858,98
Autres annuels	**2 735 740,50**	2 797 733,42
*Locations emplacements à terre	**1 256 671,92**	1 206 789,33
*Port à sec / Port à terre	**2 037 108,96**	1 938 695,14
*Manutentions	**1 461 241,97**	1 232 007,93
*Ventes de marchandises	**3 432 139,24**	2 704 475,47
*Produits des activités annexes (locaux,redevances)	**1 685 489,92**	1 862 924,77
Total produits d'exploitation des Ports	**27 181 824,55**	25 462 072,42
CHIFFRE D'AFFAIRES DES SITES DE PATRIMOINE :		
*Droits d'entrées sites	**382 595,09**	300 888,18
*Ventes boutiques sites	**69 620,71**	46 388,60
*Activités annexes (locaux,participations)	**458 000,00**	438 000,00
*Locations gîtes-hébergements	**175 872,99**	116 464,09
Total produits d'exploitation des sites	**1 086 088,79**	901 740,87
Chiffres d'affaires nets global	**28 267 913,34**	26 363 813,29
Autres produits :		
*Subventions d'exploitation (y compris renouvellements)	**827 750,30**	226 323,19
*Reprises sur provisions - transferts de charges	**2 530 477,52**	2 974 086,10
*Autres produits	**69 343,34**	69 021,21
Total des produits d'exploitation	**31 695 484,50**	29 633 243,79
Achats consommés et achats de marchandises :		
Variations des stocks	**-18 922,80**	-1 706,32
Achats consommés	**1 341 827,14**	1 063 194,34
Achats revendus (carburants,boutiques sites)	**3 137 437,30**	2 450 176,21
Total des achats :	**4 460 341,64**	3 511 664,23
***Services extérieurs :**		
Sous traitance générale	**792 526,37**	522 151,93
Gros entretien, entretien, renouvellements et réparations	**3 701 083,09**	4 288 069,81
Primes d'assurances	**440 505,45**	451 468,94
Documentations techniques,colloques, étude et recherche	**14 416,22**	18 091,36
Total des services extérieurs :	**4 948 531,13**	5 279 782,04
***Autres services extérieurs :**		
Personnel détaché ou intérimaire	**117 107,84**	57 342,04
Honoraires	**203 114,31**	217 412,50
Salons-expositions-promotions-partenariats	**1 358 119,20**	1 076 663,55
Transports de biens	**5 918,74**	982,44
Déplacements-missions-réceptions	**38 298,25**	49 385,94
Frais postaux & télécommunications	**205 922,51**	210 561,38
Services bancaires & assimilés	**47 801,79**	38 646,65
Côtisations	**38 532,70**	37 194,06
Total des autres services extérieurs :	**2 014 815,34**	1 688 188,56

Compagnie des PORTS DU MORBIHAN	LIBELLES (seconde partie)	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
***Redevances aux collectivités :**			
- fixe et variable		**282 736,05**	498 644,84
***Autres charges** (redevances domaniales, droits		**726 535,14**	669 430,71
d'usage, créances irrécouvrables)			
***Locations** (port à sec, locaux, matériels) :		**1 006 930,06**	1 042 981,55
***Impôts & taxes :**		**1 111 921,50**	1 171 534,72
***Charges de personnel :**			
Salaires et traitements		**6 145 421,90**	5 373 019,82
Cotisations sociales		**2 279 334,57**	2 036 611,78
Total des charges de personnel :		**8 424 756,47**	**7 409 631,60**
***Dotations d'exploitation :**			
Dotations aux amortissements		**3 947 546,20**	3 609 137,87
Dotations aux provisions pour risques et charges		**61 871,39**	112 863,17
Dotations aux provisions pour renouvellement		**3 002 000,00**	2 762 000,00
Total des dotations :		**7 011 417,59**	6 484 001,04
Total des charges d'exploitation		**29 987 984,92**	27 755 859,29
RESULTAT D'EXPLOITATION		**1 707 499,58**	1 877 384,50
Produits financiers		**5 556,64**	3 593,88
Charges financières		**772 519,96**	718 732,42
Résultat financier		**-766 963,32**	-715 138,54
RESULTAT COURANT		**940 536,26**	1 162 245,96
Produits exceptionnels		**443 606,93**	324 230,85
Charges exceptionnelles		**720,59**	225 815,77
Résultat exceptionnel		**442 886,34**	98 415,08
Participations,intéressement		**478 563,37**	368 696,30
Impôts sur les bénéfices		**195 465,68**	220 220,67
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		**709 393,55**	671 744,07
Total des produits		**32 144 648,07**	29 961 068,52
Total des charges		**31 435 254,52**	29 289 324,45
Résultat net de l'exercice :		**709 393,55**	671 744,07