

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 mars 2021



Budget primitif 2021

**Régie
avec autonomie financière
Port de plaisance.**

Rapport de présentation

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20210308-2021_061-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/03/2021

Affichage : 11/03/2021

Pour la copie certifiée par délégation

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia Maire Adjoint, délégué au port de plaisance



J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif de la régie avec autonomie financière du port de plaisance pour l'exercice 2021.

Ce budget est complètement indépendant de celui de la commune. Les contribuables Ajacciens n'apportent aucune contribution au budget du port. C'est un budget équilibré de façon autonome par les usagers du port (plaisanciers permanents et de passage, commerçants) et par les services divers annexes utilisés par les plaisanciers.

Ce projet de budget s'élève à la somme de **3 399 740 €** se décomposant comme suit :

- **Section fonctionnement** : **2 525 000 €**
- **Section investissement** : **874 740 €**

A) La répartition par chapitres en section fonctionnement est la suivante :

Section Fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
	Intitulés	Montants		Intitulés	Montants
Chap. 011	Charges à caractère général	743 000.00	Chap. 70	Prestations de services	1 985 000.00
Chap. 012	Charges de personnel	750 000.00	Chap. 75	Autres produits de gestion courante	520 000.00
Chap. 65	Autres charges de gestion courante	11 000.00	Chap. 78	Reprises sur provisions	20 000.00
Chap. 66	Charges financières	116 260.00			
Chap. 67	Charges exceptionnelles	10 000.00			
Chap. 68	Dotations aux provisions	20 000.00			
Total Dépenses réelles		1 650 260.00	Total Recettes réelles		2 525 000.00
Chap. 023	Virement vers la section invest.	532 077.00			
Chap. 042	Opérations d'ordre	342 663.00			
Total Dépenses		2 525 000.00	Total Recettes		2 525 000.00

A-1 Dépenses de fonctionnement :

Les principales dépenses réelles de fonctionnement concernent :

- **Au chapitre 011** : ce chapitre retrace les charges liées à la maintenance et à l'entretien des pannes flottantes, du matériel et des bâtiments, les frais de collecte des huiles usagées, les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone ainsi que les diverses taxes foncières et impôts et taxes pour un montant global de 743 000 €.
- **Au chapitre 012** : les charges de personnel totalisent 750 000 € pour l'année 2021.

- **Au chapitre 66** : ce chapitre enregistre le paiement des intérêts des emprunts pour un montant prévisionnel de 116 260 €.

Les opérations d'ordre de section à section (amortissements, provisions et le prélèvement) s'élevant à 874 740 € complètent la section.

A-2 Recettes de fonctionnement :

Le financement de la section est assuré principalement par :

- **Au chapitre 70** : Sont comptabilisées au sein de ce chapitre les redevances pour taxes d'amarrages (contrats annuels, passages et hivernages) et les recettes d'activités annexes pour un montant global de 1 985 000 €.
- **Au chapitre 75** : Ce chapitre, totalisant 520 000 €, concerne les redevances d'occupation des immeubles et des concessions.

B) La répartition en section d'investissement est la suivante :

Section Investissement					
Dépenses			Recettes		
	Intitulés	Montants		Intitulés	Montants
Chap. 16	Emprunts et dettes	445 000.00			
Chap. 23	Travaux de bâtiment et matériels techniques	429 740.00			
Total Dépenses réelles		874 740.00	Total Recettes réelles		0
			Chap. 021	Virement de la section de fonct.	532 077.00
			Chap. 040	Opérations d'ordre	342 663.00
Total Dépenses		874 740.00	Total Recettes		874 740.00

B-1 Dépenses d'investissement :

Les principales dépenses d'investissement sont :



- **Le chapitre 23** totalise 429 740 €. Ce montant est dédié aux travaux d'installation de divers équipements liés à une meilleure gestion environnementale ainsi qu'à des travaux d'aménagement des bâtiments.

B-2 Recettes d'investissement :

Les opérations d'ordre de section à section (amortissements, provisions et le virement) s'élevant à 874 740 € sont les ressources nécessaires à l'équilibre de la section d'investissement.

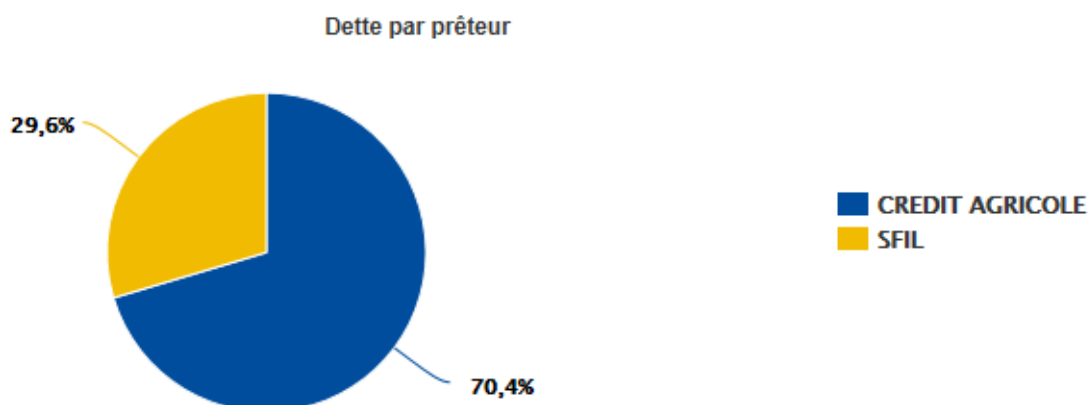
C - La dette de la régie du port

La dette de la régie du port pour l'exercice 2021 est la suivante:

Organismes prêteurs	Montants empruntés	Capital restant dû au 01/01/2021	Nombre d'emprunts
 SFIL-CAFFIL	2 964 597.66 €	1 722 798.56 €	1
 CREDIT AGRICOLE	4 100 000.00 €	4 100 000.00 €	1
	7 064 597.66 €	5 822 798.56 €	2

Le détail des emprunts de la régie du port :

Prêteurs	Montant initial	Année de réalisation	Taux Appliqué	Durée résiduelle	Capital restant dû au 01/01/2021	CBC
SFIL-CAFFIL	2 964 597.66 €	2015	3.60 %	09 ans	1 722 798.56 €	A-1
CREDIT AGRICOLE	4 100 000.00 €	2020	1.40%	20 ans	4 100 000.00 €	A-1
TOTAUX	7 064 597.66 €				5 822 798.56 €	



La synthèse de la dette de la régie du port de plaisance pour l'exercice 2021 est la suivante :

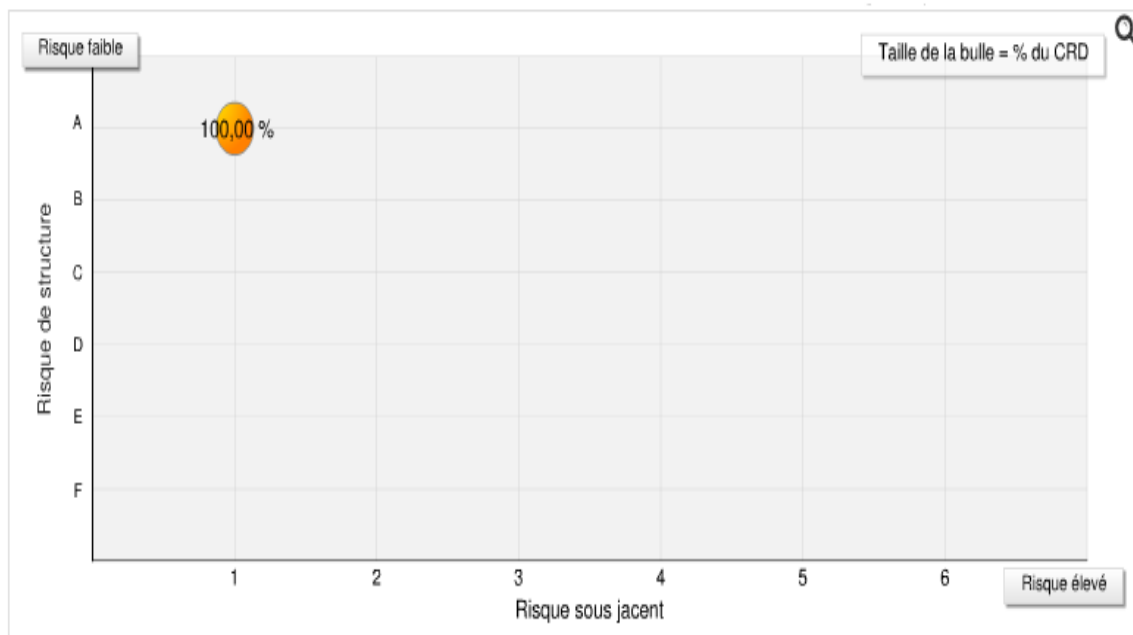
Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
5 822 798.56 €	2.07 %	16 ans 2 mois	8 ans 04 mois

Le montant du flux de la dette pour 2021 est de 563 394.65 € et se répartit de la façon suivante :

Montant du capital à rembourser : 443 112.50 € Montant des intérêts à payer : 120 282.15 €

La dette selon la charte de bonne conduite est sans risque jusqu'à son terme.

Dette selon la charte de bonne conduite



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2021 de la régie du port de plaisance que je vous demande de bien vouloir approuver.