



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AJACCIO

L'An Deux Mille Quinze, le Mardi 7 avril mars à 18h30 Heures, le Conseil Municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le mercredi 1^{er} avril, conformément à l'article L2121-17 du C.G.C.T, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. le Maire, Laurent MARCANGELI.

Etaient présents :

M. SBRAGGIA, Mme RUGGERI, M. VANNUCCI, Mme GUERRINI, M. PUGLIESI, Mme OTTAVY-SARROLA, M. BILLARD, Mme OTTAVY, M. VOGLIMACCI, Mme COSTA-NIVAGGIOLI, M. BALZANO, Mme BIANCAMARIA, M. ARESU, Mme CORTICCHIATO, Adjoint au Maire.

Mme FLAMENCOURT, M. PAOLINI, Mme JEANNE, M. FILONI, M. CASTELLANA, Mme SICHU Mme NADAL, M. LUCCIONI, M. KERVELLA, M. FERRARA, Mme SANTONI-BRUNELLI, M. BACCI, Mme FELICIAGGI, M. HABANI, M. MONDOLONI, Mme ZUCCARELLI, Mme VILLANOVA, Mme MASSEI, M. CHAREYRE, M. CIABRINI, Mme GRIMALDI D'ESDRA, M. LEONETTI, Mme GUIDICELLI, Mme SIMONPIETRI, , Conseillers municipaux.

Avait donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

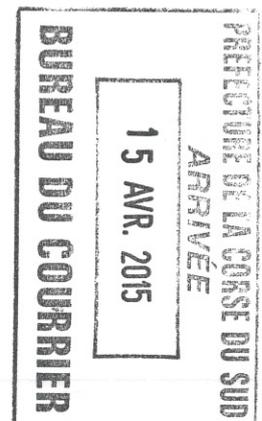
M. CAU	à	Mme FELICIAGGI
Mme BERNARD	à	M. VANNUCCI
Mme SANNA	à	M. FILONI
Mme FALCHI	à	Mme COSTA-NIVAGGIOLI
M. DELIPERI	à	M. MARCANGELI
M. LUCIANI	à	M. CIABRINI
Mme RICHAUD	à	Mme GRIMALDI D'ESDRA

Etaient absents :

M. RENUCCI, M. FALZOÏ, Mme GIACOMETTI, Conseillers municipaux.

Nombre de membres composant l'Assemblée :	49
Nombre de membres en exercice :	49
Nombre de membres présents :	39
Quorum :	25

Le quorum étant atteint, M. CHAREYRE est désigné en qualité de Secrétaire de séance.



Séance du Mardi 7 avril 2015

Délibération N°2015/107

Adoption du Budget Primitif 2015 de la régie du port de plaisance.

M. le Maire expose à l'assemblée :

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif de la régie du port de plaisance pour l'exercice 2015.

Il s'élève à la somme de 2 203 000.00 € se décomposant comme suit :

- Section fonctionnement : 2 000 000.00 €
- Section investissement : 203 000.00 €

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

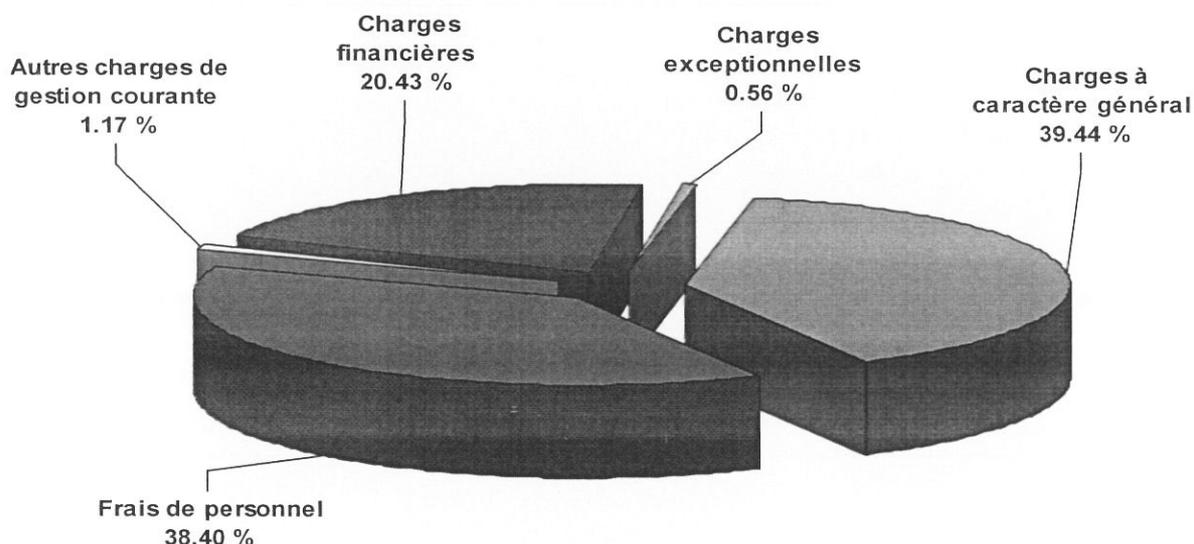
Section Fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Intitulés		Montants	Intitulés		Montants
Chap. 011	Charges à caractère Général	708 800.00	Chap. 70	Ventes et Prestations de services	1 470 000.00
Chap. 012	Charges de personnel	690 000.00	Chap. 75	Autres produits de gestion courante	445 000.00
Chap. 65	Autres charges de gestion	21 000.00			
Chap. 66	Charges financières	367 200.00			
Chap. 67	Charges exceptionnelles	10 000.00			
Chap. 68	Dotations aux provisions	0.00	Chap. 78	Reprise sur provisions	85 000.00
Total Dépenses réelles		1 797 000.00	Total Recettes réelles		2 000 000.00
Chap. 023 et 042	Virement et opérations d'ordre	203 000.00	Chap. 042	Opérations d'ordre	
Total Dépenses		2 000 000.00	Total Recettes		2 000 000.00

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 et du matériel, les frais de collecte des huiles usagées, les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone ainsi que les diverses taxes foncières pour un montant global de 708 800.00€.
- **Au chapitre 012 :** les charges de personnel totalisent 690 000.00 €
- **Au chapitre 66 :** ce chapitre enregistre le paiement des intérêts des emprunts pour un montant prévu de 367 200.00 €.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015



Port de plaisance Régie avec autonomie financière

Recettes de fonctionnement :

Le financement de la section est assuré par :

- **le 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 1 470 000.00 €
- **le chapitre 75** : Ce chapitre, totalisant 445 000 €, 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	167 500.00			
Chap. 21	Installations et acquisitions de matériel	14 000.00			
Chap. 23	Travaux de bâtiment et matériels techniques	21 500.00			
Total Dépenses réelles		203 000.00	Total Recettes réelles		0.00
Chap. 040	Opérations d'ordre	0.00	Chap. 023 et 040	Virement et opérations d'ordre	203 000.00
Total Dépenses		203 000.00	Total Recettes		203 000.00

Dépenses d'investissement :

Les principales dépenses d'investissement sont :

- Le chapitre 16 concerne le remboursement en capital des emprunts pour 167 500.00 €.
- Les chapitres 21 et 23 totalisent 39 500.00 € ; Ces montants sont dédiés à l'acquisition de divers équipements et à des travaux pour l'aménagement des bâtiments et l'amélioration des installations techniques.

Recettes d'investissement :

Le virement provenant de la section de fonctionnement et les opérations d'ordre de section à section sont les recettes d'investissement nécessaire à l'équilibre de la section.

C) L'endettement est le suivant :

Prêteur	Montant emprunté	Capital restant dû au 01/01/2015	Nombre d'emprunts
 Caisse Epargne	261 878.82 €	171 762.38 €	1
 SFIL-CAFFIL	2 665 215.89 €	1 515 683.81 €	2
	2 927 094.71 €	1 687 446.19 €	3

Détail des emprunts de la régie du port :

Prêteur	Montant initial	Année de réalisation	Durée résiduelle	Capital restant dû	CBC
SFIL-CAFFIL	373 777.55 €	2004	1 an	42 855.87 €	E-4
Caisse d'Epargne	261 878.82 €	2011	5 ans	171 762.38 €	A-1
SFIL-CAFFIL	2 291 438.34 €	2011	11 ans	1 472 827.94 €	E-6
TOTAUX	2 927 094.71 €			1 687 446.19 €	

La synthèse de la dette de la régie du port de plaisance est la suivante :

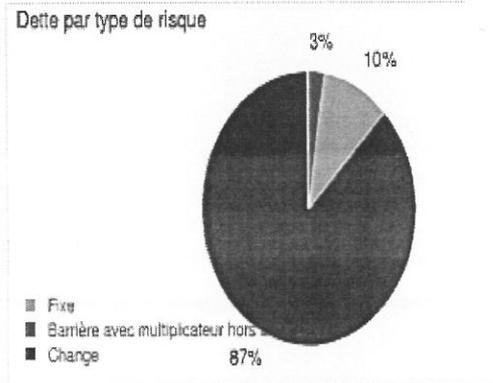
Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
1 687 446 €	20.97%	10 ans et 5 mois	6 ans 1 mois

Pour 2015, le montant du flux de la dette prévu est de 530 974.79 € et se répartit de la façon suivante :

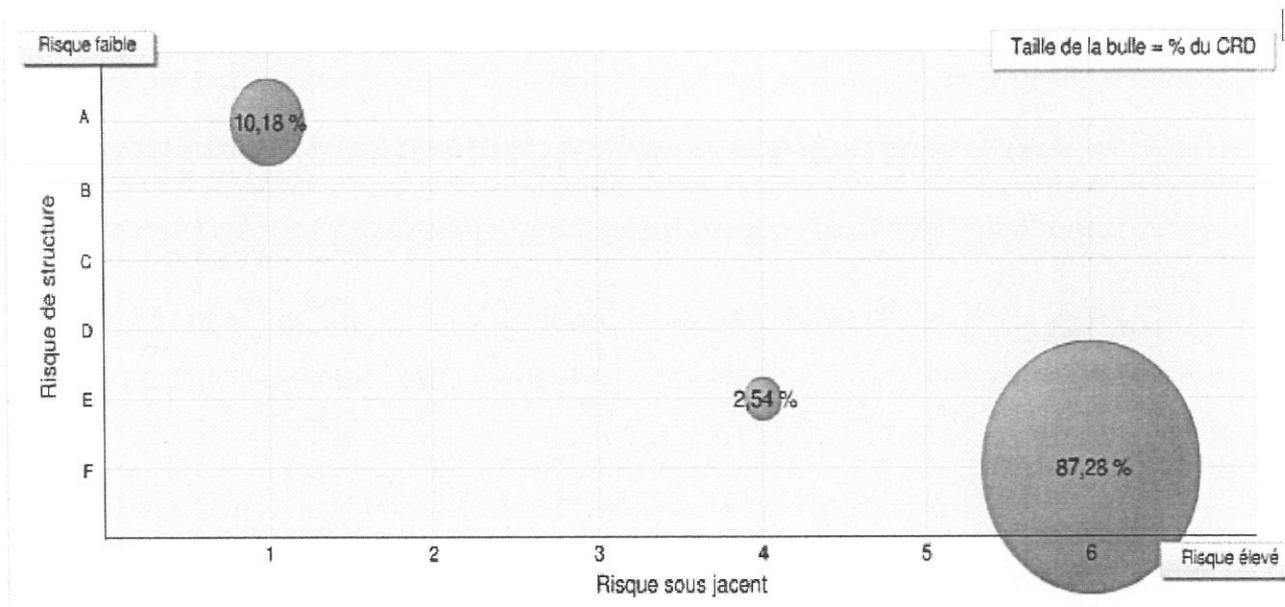
Montant du capital à rembourser : 167 486.39 € Montant des intérêts à payer : 363 488.40€

Dettes de la régie du port par type de risque et pourcentage d'exposition :

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annual)
Fixe	171 762 €	10.18 %	3.39 %
Variable	0 €	0.00 %	0.00 %
Barrière avec multiplicateur hors zone EUR	42 856 €	2.54 %	4.89 %
Change	1 472 828 €	87.28 %	23.49 %
Ensemble des risques	1 687 446 €	100.00 %	20.97 %



Dettes selon la charte de bonne conduite :



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2015 de la régie du port de plaisance que je vous demande de bien vouloir approuver.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER

LE CONSEIL MUNICIPAL
Ouï l'exposé de Monsieur SBRAGGIA, Adjoint délégué
Et après en avoir délibéré

Vu la loi n°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée portant droit et liberté de la Commune
 Vu la loi n°83.663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat
 Vu la loi du 19 Août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales
 Vu le Code des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L 1612-1
 Vu le Débat d'Orientations Budgétaires du 23 mars 2015
 Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 7 avril 2015

ADOPTÉ
Par 40 voix pour
Et 6 non participations (Mme Guidicelli, Mme Grimaldi d'Esdra, Mme Simonpietri,
Mme Richaud, M. Luciani, M. Ciabrini.)

Le Budget Primitif de la régie du port de plaisance, exercice 2015, qui se présente ainsi que suit :

Dépenses de la section d'investissement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal			
			Pour	Contre	Abstention	Non participation
16	Dettes et emprunts	167 500.0 0	40			6
21	Immobilisations corporelles	14 000.00	40			6
23	Immobilisations en cours	21 500.00	40			6
Total des dépenses d'investissement		203 000.0 0	40			6

Recettes de la section d'investissement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal			
			Pour	Contre	Abstention	Non participation
040	Opérations d'ordre	200 713.0 0	40			6
021	Virement de la section fonctionnement	2 287.00	40			6
Total des recettes d'investissement		203 000.0 0	40			6

Dépenses de la section de fonctionnement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal			
			Pour	Contre	Abstention	Non participation
011	Charges à caractère général	708 800.0 0	40			6
012	Charges de personnel et assimilés	690 000.0 0	40			6
65	Charges de gestion courante	21 000.00 0	40			6
66	Charges financières	367 200.0 0	40			6
67	Charges exceptionnelles	10 000.00	40			6
040	Opérations d'ordre	200 713.0 0	40			6
023	Virement vers la section investissement	2 287.00	40			6
Total des dépenses de fonctionnement		2 000 000. 00	40			6

Recettes de la section de fonctionnement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal			
			Pour	Contre	Abstention	Non participation
70	Produits des services et du domaine	1 470 000. 00	40			6
73	Impôts et taxes diverses	445 000.0 0	40			6
78	Reprise sur provisions	85 000.00	40			6
Total des recettes de fonctionnement		2 000 000. 00	40			6

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Ville et d'un affichage en mairie.

Fait et délibéré à Ajaccio, les jour, mois et an que dessus
(Suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME

LE DEPUTE-MAIRE

Laurent MARCANGELI



Laurent Marcangeli

