



REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
VILLE D'AJACCIO

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

Le 25 février 2019 à 18h00 heures, le conseil municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 19 février 2019 conformément à l'article L2121-17 du code général des collectivités territoriales, 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-ZANETTACCI, M. VANNUCCI, Mme GUERRINI, M. PUGLIESI, Mme OTTAVY-SARROLA, Mme OTTAVY, M. VOGLIMACCI, Mme COSTA-NIVAGGIOLI, M. ARESU, Mme CORTICCHIATO, adjoints au Maire.

Mme FLAMENCOURT, Mme JEANNE, M. FILONI, Mme SICHI, Mme NADAL, M. LUCCIONI, Mme SANNA, M. FERRARA, Mme FALCHI, Mme SANTONI-BRUNELLI, M. BACCI, Mme FELICIAGGI, M. HABANI, Mme VILLANOVA, Mme MASSEI, M. LUCIANI, Mme GRIMALDI D'ESDRA, M. BASTELICA, conseillers municipaux.

Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

M. BILLARD à M. MARCANGELI, Mme BIANCAMARIA à M. SBRAGGIA, M. MONDOLONI à M. VANNUCCI, M. PAOLINI à Mme OTTAVY-SARROLA, M. CAU à Mme FELICIAGGI, Mme BERNARD à M. FILONI, M. CASTELLANA à Mme GUERRINI, M. KERVELLA à Mme COSTA-NIVAGGIOLI, Mme ZUCCARELLI à Mme RUGGERI-ZANETTACCI, M. CHAREYRE à Mme CORTICCHIATO, M. DELIPERI à M. ARESU, Mme PILLOTTI à Mme OTTAVY, Mme SIMONPIETRI à M. LUCIANI

Etaient absents :

M. CIABRINI, M. LEONETTI, Mme RICHAUD, Mme GUIDICELLI, M. FALZOI, Mme GIACOMETTI conseillers municipaux.

| | |
|---|----|
| Nombre de membres composant l'Assemblée : | 49 |
| Nombre de membres en exercice : | 49 |
| Nombre de membres présents : | 30 |
| Quorum : | 25 |

Le quorum étant atteint, Mme MASSEI est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Visa Contrôle de légalité

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20190225-2019_41-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/02/2019

Affichage : 27/02/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



Séance du lundi 25 février 2019

Délibération N°2019/41

Adoption du Budget Primitif 2019 - régie avec autonomie financière du port de plaisance

Monsieur le maire expose à l'assemblée :

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 2019.

Ce budget est complètement indépendant de celui de la commune. Les 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 **2 784 895.00 €** se décomposant comme suit :

- **Section fonctionnement** : **2 285 000.00 €**
- **Section investissement** : **499 895.00 €**

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 | 1 035 500.00 | Chap. 70 | Ventes, Prestations de services | 1 765 000.00 |
| Chap. 012 | Charges de personnel | 730 000.00 | Chap. 75 | Autres produits de gestion courante | 515 000.00 |
| Chap. 65 | Autres charges de gestion | 18 000.00 | | | |
| Chap. 66 | Charges financières | 76 805.00 | | | |
| Chap. 67 | Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | |
| Chap. 68 | Dotations aux provisions | 10 000.00 | Chap. 78 | Reprise sur provisions | 5 000.00 |
| Total Dépenses réelles | | 1 880 305.00 | Total Recettes réelles | | 2 285 000.00 |
| Chap. 042 | Virement et opérations d'ordre | 404 695.00 | Chap. 042 | Opérations d'ordre | |
| Total Dépenses | | 2 285 000.00 | Total Recettes | | 2 285 000.00 |

A-1 Dépenses de fonctionnement :

- **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 1 035 500 €.

- **Au chapitre 012** : les charges de personnel totalisent 730 000 € pour l'exercice 2019. Les salaires seront pris en charge au sein du chapitre 012 du budget principal Ville et sont refacturés à la régie.
- **Au chapitre 66** : ce chapitre enregistre le paiement des intérêts des emprunts ainsi que les intérêts courus non échus pour un montant prévisionnel de 76 805 €.
- **Autres chapitres** : au sein des chapitres 65, 67 et 68 les inscriptions budgétaires pour l'année 2019 n'appellent pas d'observations particulières par rapport à celles inscrites en 2018.
- **Au chapitre 042** : ce chapitre totalise 344 743 €. Il comporte la comptabilisation des provisions pour renouvellement des immobilisations et les charges financières à étaler suite aux divers refinancements de la dette effectués les années précédentes.
- **Au chapitre 023** : ce chapitre enregistre le virement vers la section d'investissement à hauteur de 59 952 €.

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 1 765 000 €.
- **Au chapitre 75** : ce chapitre totalisant 515 000 €, concerne les redevances d'occupation des immeubles et les redevances pour concessions.

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

| Section Investissement | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Dépenses | | | Recettes | | |
| Intitulés | | Montants | Intitulés | | Montants |
| Chap. 16 | Emprunts et dettes | 290 000.00 | Chap.13 | Subventions d'équipements | 95 200.00 |
| Chap. 21 | Installations et acquisitions de matériel | 73 000.00 | | | |
| Chap. 23 | Travaux de bâtiment et matériels techniques | 136 895.00 | | | |
| Total Dépenses réelles | | 499 895.00 | Total Recettes réelles | | 95 200.00 |
| Chap. 040 | Opérations d'ordre | 0.00 | Chap. 040 | Virement et opérations d'ordre | 404 695.00 |
| Total Dépenses | | 499 895.00 | Total Recettes | | 499 895.00 |

B-1 Dépenses d'investissement :

Les principales dépenses d'investissement sont :

- **Le chapitre 16** concerne le remboursement en capital des emprunts pour 290 000 €.
- **Les chapitres 21 et 23** totalisent 209 895 € ; 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 portuaires dans le cadre du programme Interreg PORT5.



B-2 Recettes d'investissement :

Les principales recettes d'investissement concernent :

- **Le chapitre 13** enregistre une subvention attendue au titre des programmes européens INTERREG pour 95 200 €.
- **Le chapitre 021** concerne le virement provenant de la section de fonctionnement à hauteur de 59 952 €.
- **Les opérations de section à section** (amortissements et provisions) sont les autres ressources nécessaires à l'équilibre de la section d'investissement pour 344 743 €.

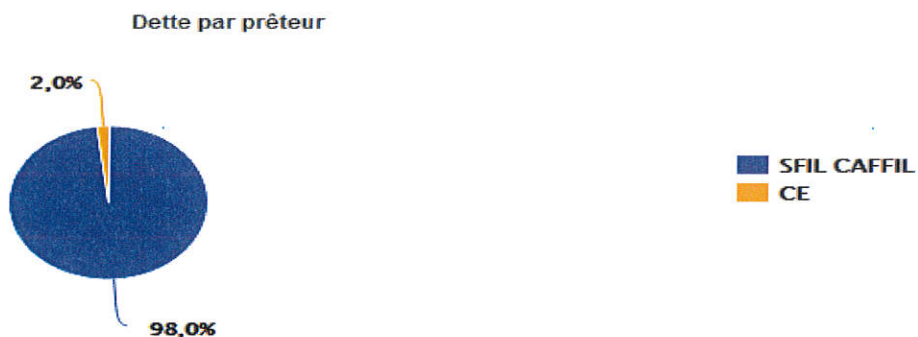
C) L'endettement de la régie est le suivant :

Le détail par organismes financiers :

| Organismes prêteurs | Montants empruntés | Capital restant dû au 01/01/2019 | Nombre d'emprunts |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
|  Caisse Epargne | 261 878.82 € | 36 681.86 € | 1 |
|  SFIL-CAFFIL | 2 964 597.66 € | 2 234 452.02 € | 1 |
| | 3 226 476.48 € | 2 271 133.88 € | 2 |

Le détail des emprunts de la régie du port :

| Prêteurs | Montant initial | Année de réalisation | Durée résiduelle | Capital restant dû | CBC |
|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----|
| Caisse d'Epargne | 261 878.82 € | 2011 | 1 an | 36 681.86 € | A-1 |
| SFIL-CAFFIL | 2 964 597.66 € | 2015 | 11 ans | 2 234 452.02 € | A-1 |
| TOTAUX | 3 226 476.48 € | | | 2 271 133.88 € | |



La synthèse de la dette de la régie du port de plaisance pour l'exercice 2019 est la suivante :

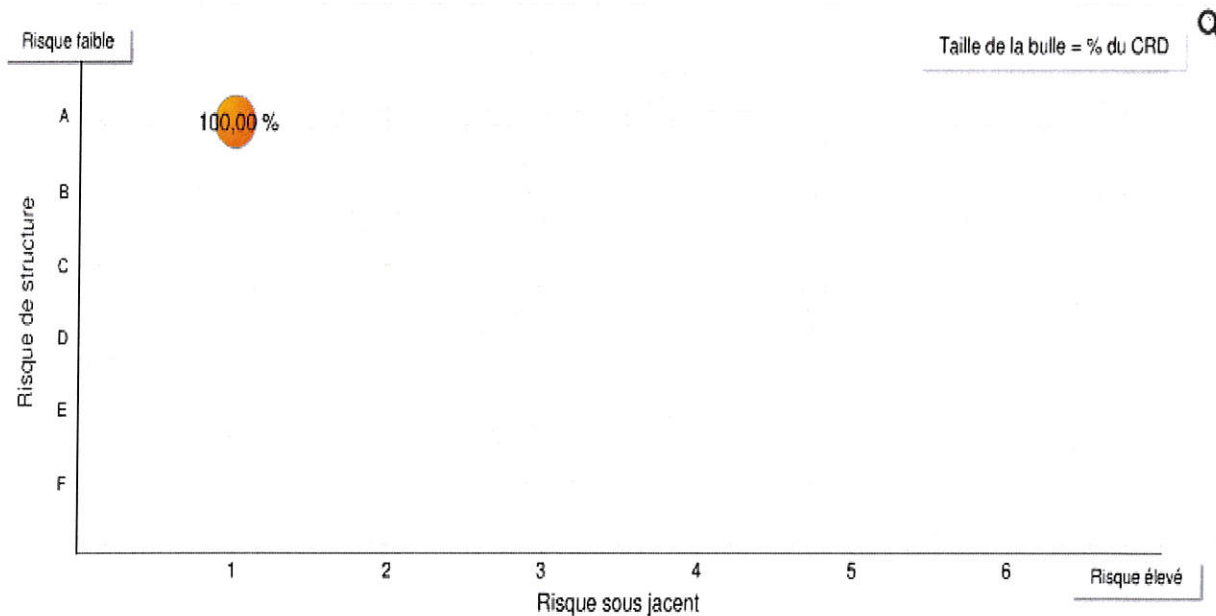
| Capital restant dû | Taux moyen | Durée de vie résiduelle | Durée de vie moyenne |
|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 2 271 133.88 € | 3.64 % | 11 ans 4 mois | 4 ans 4 mois |

Le montant du flux de la dette prévu est de 372 183.85 € ; il se répartit de la façon suivante :

Montant du capital à rembourser : 289 855.12 € Montant des intérêts à payer : 82 328.73 €

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

Dettes selon la charte de bonne conduite



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2019 de la régie du port de plaisance que je vous demande de bien vouloir approuver.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Ouï l'exposé de M. Stéphane SBAGGIA, adjoint délégué
Et après en avoir délibéré

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;
 Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 22 février 2019,

ADOPTE
Par 39 voix pour, 3 abstentions (M. Luciani, M. Bastelica, Mme Simonpietri)
Et 1 non participation (Mme Grimaldi d'Esdra)

Le budget primitif 2019 de la régie du port de plaisance tel que présenté ci-après :

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 | 290 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 23 | Immobilisations en cours | 136 895.00 | 39 | | 3 | 1 |
| Total des dépenses d'investissement | | 499 895.00 | 39 | | 3 | 1 |

Recettes de la section d'investissement (propositions nouvelles)

| Chapitre | Intitulés | Montants | Votes des membres du conseil municipal | | | |
|--|--|-------------------|--|--------|------------|-------------------|
| | | | Pour | Contre | Abstention | Non participation |
| 13 | Subventions d'équipements | 95 200.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 040 | Opérations d'ordre | 344 743.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 021 | Virement de la section fonctionnement | 59 952.00 | 39 | | 3 | 1 |
| Total des recettes d'investissement | | 499 895.00 | 39 | | 3 | 1 |

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 | 1 035 500.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 012 | Charges de personnel et assimilés | 730 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 65 | Charges de gestion courante | 18 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 66 | Charges financières | 76 805.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 68 | Dotations aux provisions | 10 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 021 | Virement vers la section investissement | 59 952.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 042 | Opérations d'ordre | 344 743.00 | 39 | | 3 | 1 |
| Total des dépenses de fonctionnement | | 2 285 000.00 | 39 | | 3 | 1 |

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 | 1 765 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 73 | Impôts et taxes diverses | 515 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| 78 | Reprise sur provisions | 5 000.00 | 39 | | 3 | 1 |
| Total des recettes de fonctionnement | | 2 285 000.00 | 39 | | 3 | 1 |

Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, il est rappelé que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa mesure de publicité.

Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après : www.telerecours.fr

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

FAIT ET DELIBERE A AJACCIO, les jour, mois et an que dessus.

(Suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE

Laurent MARCANGELI

