

CONSEIL MUNICIPAL



Séance du 20 juillet 2020



Budget primitif 2020

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

Rapport de présentation

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia 1er Adjoint au maire 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 2020.

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 **7 857 896.08 €** se décomposant comme suit :

- **Section fonctionnement** : **2 408 609.22 €**
 - **Section investissement** : **5 449 286.86 €**

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	847 700.00	Chap. 70	Prestations de services	815 000.00
Chap. 012	Charges de personnel	715 000.00	Chap. 75	Autres produits de gestion courante	510 000.00
Chap. 65	Autres charges de gestion courante	16 000.00	Chap. 78	Reprises sur provisions	60 000.00
Chap. 66	Charges financières	68 690.00			
Chap. 67	Charges exceptionnelles	10 000.00			
Chap. 68	Dotations aux provisions	10 000.00			
Total Dépenses réelles		1 667 390.00	Total Recettes réelles		1 385 000.00
Chap. 023	Virement vers la section invest.	398 556.22			
Chap. 042	Opérations d'ordre	342 663.00	Chap. 002	Résultat n-1 reporté	1 023 609.22
Total Dépenses		2 408 609.22	Total Recettes		2 408 609.22

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 847 700 €.
- **Au chapitre 012** : les charges de personnel totalisent 715 000.00 € pour l'année 2020.

- **Au chapitre 66** : ce chapitre enregistre le paiement des intérêts des emprunts pour un montant prévisionnel de 68 690 €.

Les opérations d'ordre de section à section (amortissements, provisions et le prélèvement) s'élevant à 741 219.22 € complète 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 815 000 €.
Les recettes de ce chapitre sont impactées à la fois par les travaux de modernisation du port débutés en février 2020 et par l'épidémie Covid-19 qui a entraîné une interruption de ces travaux.
- **Au chapitre 75** : Ce chapitre, totalisant 510 000 €, concerne les redevances d'occupation des immeubles et des concessions. Les recettes de ce chapitre sont également impactées par l'épidémie Covid-19 compte tenu des mesures qui seront prises pour soutenir l'activité économique des occupants du domaine public.

Le solde d'exécution positif reporté de l'exercice 2019 qui s'élève à 1 023 609.22 € complète la section. (conf. délibération 2020/143 en date du 29 juin 2020).

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

Section Investissement					
Dépenses			Recettes		
Intitulés		Montants	Intitulés		Montants
Chap. 16	Emprunts et dettes	260 000.00	Chap. 16	Emprunts et dettes	4 100 000.00
Chap. 21	Installations et acquisitions de matériel	170 386.00			
Chap. 23	Travaux de bâtiment et matériels techniques	5 018 900.86			
Total Dépenses réelles		5 449 286.86	Total Recettes réelles		4 100 000.00
			Chap. 021	Virement de la section de fonct.	398 556.22
			Chap. 040	Opérations d'ordre	342 663.00
			Chap. 001	Excédent d'invest. Reporté n-1	608 067.64
Total Dépenses		5 449 286.86	Total Recettes		5 449 286.86

B-1 Dépenses d'investissement :

Les principales dépenses d'investissement sont :

- **Le chapitre 16** concerne le remboursement en capital des emprunts pour 260 000 €.

A noter que le remboursement de la première échéance en capital de l'emprunt réalisé en début d'année 2020 n'interviendra qu'en février 2021.

- **Les chapitres 21 et 23** totalisent 5 189 286.86 € dont 4 451 336 € de reports de l'exercice précédent. Ces montants sont dédiés aux travaux de modernisation du port (qui consistent au renouvellement de l'ensemble des pontons, des ancrages et des réseaux) à l'acquisition de divers équipements liés à une meilleure gestion environnementale ainsi qu'à des travaux d'aménagement des bâtiments.

B-2 Recettes d'investissement :

- **Le chapitre 16** figure le report de l'exercice précédent de l'emprunt de 4 100 000 € contracté auprès du Crédit Agricole de la Corse pour financer les travaux de modernisation du port.


Les opérations d'ordre de section à section (amortissements, provisions et le virement) s'élevant à 741 219.22 € sont les ressources nécessaires à l'équilibre de la section d'investissement.

Enfin Le solde d'exécution positif reporté de l'exercice 2019 d'un montant de 608 067.64 € complète la section. (conf. délibération 2020/143 en date du 29 juin 2020).

C - La dette de la régie du port

La dette de la régie du port pour l'exercice 2020 est la suivante:

Le détail par organismes financiers :

Organismes prêteurs	Montants empruntés	Capital restant dû au 01/01/2020	Nombre d'emprunts
 SFIL-CAFFIL	2 964 597.66 €	1 981 278.76 €	1
	2 964 597.66 €	1 981 278.76 €	1

Le détail des emprunts de la régie du port :

Prêteurs	Montant initial	Année de réalisation	Durée résiduelle	Capital restant dû au 01/01/2020	CBC
SFIL-CAFFIL	2 964 597.66 €	2015	10 ans	1 981 278.76 €	A-1
TOTAUX	2 964 597.66 €			1 981 278.76 €	

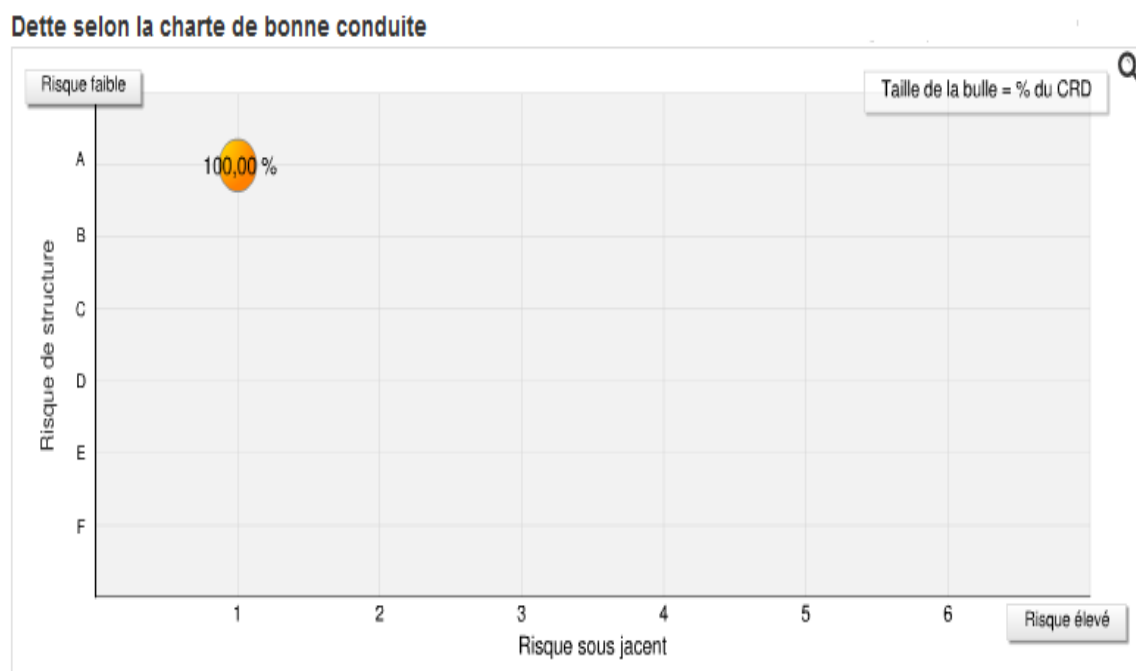
La synthèse de la dette de la régie du port de plaisance pour l'exercice 2020 est la suivante :

Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
1 981 278.76 €	3.65 %	10 ans 4 mois	3 ans 10 mois

Le montant du flux de la dette prévu est de 330 995 € et se répartit de la façon suivante :

Montant du capital à rembourser : 258 480.20 € Montant des intérêts à payer : 72 514.80 €

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



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2020 de la régie du port de plaisance que je vous demande de bien vouloir approuver.