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

--ooOoo--

L'An Deux Mille Onze, le Lundi 24 Octobre à 18 Heures, le Conseil Municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 18 Octobre 2011, 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, Simon RENUCCI.

Etaient présents :

MM. LUCIANI, CERVETTI, DIGIACOMI, PIERI, PANTALONI, Mme LUCIANI, Mme GUIDICELLI, M. CASASOPRANA, Mme PASQUALAGGI, Adjoint au Maire.
M. PARODIN, Mme PIMENOFF, MM. VITALI, MARY, Mme POLI, Mme JOLY, M. AMIDEI, Mme SUSINI, M. BERNARDI, Mme FIESCHI DI GRAZIA, M. COMBARET, Mme CURCIO, Mme SUSINI-BIAGGI, M. BARTOLI, Mme FERRI-PISANI, Mme TOMI, Mme SAMPIERI, MM. MARCANGELI, SBRAGGIA, Conseillers Municipaux.

Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

Mme MORACCHINI	à	M. CASASOPRANA
Mme RISTERUCCI	à	M. CERVETTI
M. GABRIELLI	à	Mme FIESCHI DI GRAZIA
M. BASTELICA	à	M. LUCIANI
Mme PERES	à	Mme PASQUALAGGI
M. D'ORAZIO	à	Mme LUCIANI
Mme GUERRINI	à	M. MARCANGELI

Etaient absents :

Mme MOUSNY-PANTALACCI, Adjointe au Maire, Mme DEBROAS, MM. TOMI, ZUCARELLI, Mme PASTINI, MM. RUULT, CORTEY, Mme OTTAVI-BURESI, M. LAUDATO, Conseillers Municipaux.

Nombre de membres composant l'Assemblée :	45
Nombre de membres en exercice :	45
Nombre de membres présents :	29
Quorum :	23

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

Séance du Lundi 24 Octobre 2011

Délibération N°2011 / 244

Budget Supplémentaire 2011 : Budget Principal.

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée :

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2011.

Ce budget, conformément aux inscriptions comptables, est en premier lieu un budget de report qui assure la liaison avec le compte administratif 2010. Il intègre les résultats de l'année antérieure et reprend les restes à réaliser constatés au 31 Décembre 2010.

Ce projet de budget supplémentaire se décompose comme suit :

- En recettes et en dépenses de fonctionnement	1 757 709.93 €
- En recettes et en dépenses d'investissement	40 550 858.18 €
Total du budget supplémentaire	42 308 568.11 €

Ce budget supplémentaire 2011 comporte trois parties :

↳ Les reports correspondant aux restes à réaliser issus du compte administratif 2010 pour un montant de 9 146 383.67 € en recettes d'investissement et de 8 165 109.75 € en dépenses (7 954 207.53 € en investissement et 210 902.22 € en fonctionnement) ainsi que les intégrations des résultats constatés et leur affectations.

↳ Le refinancement de la dette.

↳ Les crédits nouveaux hors charges financières pour un montant net global de 3 222 728.00 € en recettes (2 135 243.00 € en section investissement et 1 087 485.00 € en section de fonctionnement) et de 5 511 608.81 € en dépenses (4 424 123.81 € en section investissement et 1 087 485.00 € en section de fonctionnement).

A. Section de fonctionnement

1. Les dépenses réelles de fonctionnement

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

a) Les charges à caractères général enregistrent une hausse de 619 100 € par rapport au BP 2011. Les principales nouvelles dépenses complémentaires portent sur le renforcement du budget formation du personnel, les différents audits concernant la sécurité du Musée Fesch et les organisations de concours internes à hauteur de 121 000 €, un réajustement de 52 000 € pour le marché de combustibles pour la chaufferie de la piscine des Canetons, un complément de 84 000 € pour les nouveaux marchés de nettoyage des locaux et bâtiments communaux, 266 000 € sont inscrits et repartis au titre du programme 2011/2012 des expositions temporaires du Musée Fesch et à l'animation des fêtes de fin d'année, 39 500 € sont prévus pour les frais de scolarisation hors commune, divers réajustements et virement de crédits complètent les inscriptions de ce chapitre.

b) Les charges de gestion courante sont en progression de 48 385 €. Des subventions complémentaires sont accordées aux organismes suivants :

- Office municipal du tourisme 40 000 €
- Centre communal d'actions sociales 15 000 €
- Mission locale 14 000 €
- Ecole nationale de musique 500 €

Les aides à projet associatifs sportifs et culturels augmentent de 101 400 €.

Ces augmentations de crédits sont compensées au sein du chapitre par des réajustements à la baisse des inscriptions budgétaires suivantes : participation de la ville au fonctionnement des écoles privées -23 000 € et perte sur créances irrécouvrables -100 000 €.

c) Les charges exceptionnelles progressent de 420 000 €.

Cette inscription budgétaire nous est demandée par Monsieur le trésorier principal afin de procéder aux annulations de titres de recette portant sur la période 1988-1998.

2. Les recettes réelles de fonctionnement

Les principales modifications apportées en recettes de fonctionnement sont les suivantes :

a) Les impôts et taxes sont réévalués de 857 692 €. La première augmentation concerne la Dotation de solidarité communautaire. En 2010 celle-ci s'élève à 3 708 031 € soit une progression de 112 751 € ; il est donc prévu un rattrapage pour les années 2010 et 2011.

La deuxième augmentation est liée à l'évolution favorable des bases d'imposition. En effet les services de l'Etat ont notifiés les bases d'imposition permettant calcul du produit fiscal attendu. Ces données permettent d'inscrire une recette complémentaire de 632 190 €

b) Les dotations et participations progressent de 62 793 €. Si de nouvelles subventions ont été obtenues auprès de partenaires institutionnels comme la CTC, l'Agence de l'eau et la Capa pour un montant global de 152 400 € dans le cadre du CUCS, du programme des expositions du Musée Fesch et de l'opération du profil des baignades, nous constatons au sein du chapitre la diminution des concours financiers de l'Etat.

Tableau récapitulatif des principales dotations provenant de l'Etat

Dotations de l'Etat	Notification 2009	Notification 2010	Notification 2011
Population DGF	68 571 Hab.	68 038 Hab.	68 038 Hab.
Dotation Forfaitaire**	14 449 033	14 294 435	14 179 898
Evolution en €	+1 228 615	-154 598	-114 537
Dotation Solidarité Urbaine **	1 216 580	1 216 580	1 216 580
Evolution en €	0	0	0
Dotation Nationale de Péréquation **	1 514 587	1 411 670	1 465 934
Evolution en €	+618 158	-102 917	+ 54 264

De même les allocations compensatrices sont réajustées à la baisse notamment pour la Taxe Foncière (- 16 341 €) et pour la Taxe Professionnelle (- 43 277 €), l'allocation compensatrice pour la Taxe Habitation est elle rehaussée de 29 179 €.

c) Les autres produits de gestion courante progressent de 116 000 €. Il s'agit uniquement du reversement de l'excédent prévu du budget annexe du Parking du Diamant. Il convient de

rappeler que pour la période Aout à Novembre 2011 la gestion du parking est faite en régie municipale en attendant l'attribution de la délégation de service public.

B. La gestion de la dette

Ce budget supplémentaire comporte en dépenses et en recettes d'investissement une inscription de 24 793 704.53 € pour des opérations de refinancement de la dette permettant de réduire dans les années à venir la charge financière et l'exposition au risque.

Sont concernés deux emprunts Dexia indexé sur l'EUR/CHF et classé hors charte et de quatre emprunts Caisse Epargne renégociés et sécurisés afin d'obtenir un taux fixe à 3.35 %

Conformément à la comptabilité M 14, les pénalités de réaménagement de la dette capitalisée doivent faire l'objet d'inscriptions budgétaires équilibrées en recettes et dépenses. Ainsi pour la renégociation 2011 avec la Caisse d'Epargne les écritures budgétaires sont reprises dans le tableau ci dessous :

Dépenses			Recettes		
Section d'investissement			Section d'investissement		
Chap 48 Charges à répartir	459 322.71	Opération d'ordre	Chap 16 Emprunts et dettes	459 322.71	Opération réelle
Section de fonctionnement			Section de fonctionnement		
Chap 66 Charges financières	459 322.71	Opération réelle	Chap 79 Transferts de Charges	459 322.71	Opération d'ordre

C. Section d'investissement

1. Les dépenses réelles d'investissement

Outre les crédits reportés de l'exercice 2010, les dépenses inscrites à la section investissement du budget supplémentaire 2011 constituent pour une part des ajustements de crédits des dépenses inscrites au budget primitif, et par ailleurs, des dépenses nouvelles :

a) Les dépenses inscrites en ajustement du vote du budget primitif :

Ces ajustements de crédits portent sur des études techniques de l'ANRU, des subventions d'équipements dans le cadre de l'aide au bâti ancien, et de l'OPAH-RU, des crédits relatifs aux acquisitions de matériel, et de véhicules, des travaux dans les bâtiments communaux, les écoles, les crèche et garderies, les structures sportives, les cimetières et la voirie pour un montant total de 1.263.000 €

b) Les dépenses nouvelles inscrites au budget supplémentaire :

Ces dépenses nouvelles portent sur :

- La maîtrise d'œuvre pour la démolition de l'ancien collège du Finosello d'un montant de 480.000 €
- Une subvention d'équipement pour la mise aux normes du stade Ange Camilli pour un montant de 80.000 €

- L'acquisition foncière du futur bassin de rétention de 40.000 m3 pour un montant de 1.000.000 €
- L'acquisition de machine de nettoyage de plages pour un montant de 220.000 €
- L'acquisition de nouvelles illuminations de Noël pour un montant de 70.000 €
- Les travaux pour l'aménagement d'une école provisoire aux Salines pour 400.000 €
- Les travaux de mise en place d'un contrôle d'accès à la place du Diamant pour 110.000 €
- Les travaux pour l'aménagement des abords de l'espace Diamant pour 235.000 €
- Des travaux de voirie dans le secteur du Finosello pour 641.000 €

2. Les recettes réelles d'investissement

Outre les crédits reportés de l'exercice 2010, les recettes inscrites à la section investissement du budget supplémentaire 2011 sont issues des subventions attendues se rapportant aux dépenses nouvelles.

Sont ainsi inscrites les participations suivantes :

▪ Subventions de l'Etat	380 000,00 €
▪ Subventions de la CTC	1 138 683,00 €
▪ Subventions du Conseil Général	336 560,00 €
▪ Subventions de l'ANRU	280 000,00 €

De plus l'autorisation de programme pour la réalisation du bassin de la Madonuccia dont le Décompte Général et Définitif à été produit, fait l'objet d'un ajustement de crédits de paiement pour tenir compte du bilan global de cette opération. Une inscription nouvelle de 33.000 € est nécessaire.

Le tableau ci-dessous fait apparaître les financements de cette opération.

OPERATION		Eaux pluviales - Bassin Madonuccia			
Montant AP		Phasage CP			
	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2010	CP 2011 reportés	CP 2011 Nouvelles propositions	Total CP 2011 reports + propositions nouvelles
Dépenses	1 679 500,00	1 638 909,29	7 589,84	33 000,00	40 589,84
Financements					
ETAT PEI	913 134,00	695 432,12	217 701,88	0,00	217 701,88
CTC	273 940,00	215 755,72	58 184,28	0,00	58 184,28
Part ville	492 425,13	727 721,45		33 000,00	

Tels sont les principaux éléments du budget supplémentaire 2011 que je vous demande de bien vouloir approuver.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ouï l'exposé de M. Charles CERVETTI, 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 Général des Collectivités territoriales,
Vu l'article R 221-19 du code monétaire et financier,
Vu l'article 2021 du code civil,
Vu le vote du budget primitif 2011 intervenu le 14 Mars 2011 (Délibération n° 2011/32)
Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 21 octobre 2011.

ADOPTE

Par 33 voix pour

Et 3 voix contre (Mme GUERRINI, MM. MARCANGELI, SBRAGGIA)

Le budget supplémentaire 2011, budget principal tel que précisé dans le document ci-annexé.

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

.....
FAIT ET DELIBERE A AJACIO, les jour, mois et an que dessus
(Suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME

LE DEPUTE MAIRE,

SIMON RENUCCI