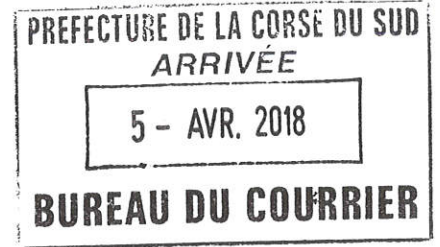




REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
VILLE D'AJACCIO



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

Le 27 mars 2018 à 18h00 heures, le conseil municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 20 mars 2018 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, M. BILLARD, Mme OTTAVY, M. VOGLIMACCI, Mme COSTA-NIVAGGIOLI, Mme BIANCAMARIA, M. ARESU, Mme CORTICCHIATO, M. MONDOLONI, adjoints au Maire.
Mme FLAMENCOURT, Mme BERNARD, M. FILONI, Mme SICHU, Mme NADAL, M. LUCCIONI, M. KERVELLA, M. BACCI, Mme FELICIAGGI, M. HABANI, Mme ZUCCARELLI, Mme VILLANOVA, Mme MASSEI, Mme PILLOTTI, M. LUCIANI, M. CIABRINI, Mme GRIMALDI D'ESDRA, M. LEONETTI, conseillers municipaux.

Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

Mme OTTAVY-SARROLA à Mme OTTAVY, M. PAOLINI à Mme BIANCAMARIA, Mme JEANNE à M. PUGLIESI, Mme SANNA à Mme COSTA-NIVAGGIOLI, Mme SANTONI-BRUNELLI à M. SBRAGGIA, M. DELIPERI à Mme FLAMENCOURT, M. BASTELICA à M. LUCIANI, Mme SIMONPIETRI à M. CIABRINI

Etaient absents :

M. CAU, M. CASTELLANA, M. FERRARA, Mme FALCHI, M. CHAREYRE, 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 :	32
Quorum :	25

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

Visa Contrôle de légalité

Séance du mardi 27 mars 2018
Délibération N°2018/33

Adoption du budget primitif – Budget annexe ANRU

Monsieur le maire expose à l'assemblée :

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif du budget annexe de l'Anru pour l'exercice 2018. Ce projet de budget primitif s'élève à la somme de **27 522 898.00 €** se décomposant comme suit :

- **Section fonctionnement :** 540 000.00 €
- **Section investissement :** 26 982 898.00 € (26.98 M€).

Pour mémoire :

Inscription BP 2015 en Section d'investissement : 12.6 M€ ;

Inscription BP 2016 en Section d'investissement : 11.9 M€ ;

Inscription BP 2017 en Section d'investissement : 23.6 M€ ;

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	30 000.00	Chap. 77	Subvention équilibre	540 000.00
Chap. 66	Charges financières	287 500.00			
Total Dépenses réelles		317 500.00	Total Recettes réelles		540 000.00
Chap. 023	Virement vers invest.	222 500.00	Chap. 042	Opérations d'ordre	
Total Dépenses		540 000.00	Total Recettes		540 000.00

1. Dépenses de fonctionnement :

Les principales dépenses réelles de fonctionnement concernent :

- Au chapitre 011 sont prévues des charges à caractère général pour un montant de 30 000 € :
 - 10 000 € pour le financement d'études,
 - 17 000 € pour diverses prestations de services,
 - 3 000 € au titre de commissions bancaires et frais de gestion sur le tirage de nouveaux emprunts au cours de l'année.
- Au chapitre 66 sont retracés les paiements des intérêts pour un montant prévisionnel de 287 500 € des emprunts réalisés et ceux du crédit relais en cours.
- Au chapitre 023 est comptabilisé le prélèvement vers la section d'investissement permettant de couvrir le remboursement du capital des emprunts de l'exercice pour 222 500 €.

2. Recettes de fonctionnement :

Le financement de la section est assuré par une subvention d'équilibre du budget principal de la ville pour 540 000 €. Cette subvention est comptabilisée au sein du chapitre 77 « produits exceptionnels ».

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

Section Investissement					
Dépenses			Recettes		
Intitulés		Montants	Intitulés		Montants
Chap. 16	Emprunts et dettes	222 500.00	Chap. 10	Dotations et fonds propres	2 737 000.00
Chap. 20	Frais études	50 000.00	Chap. 13	Subventions et Participations	19 887 398.00
Chap. 21	Installations et acquisitions d'immobilisations	678 335.00	Chap. 16	Emprunts	4 136 000.00
Chap. 23	Travaux de bâtiment et d'agencements techniques	26 032 063.00			
Total Dépenses réelles		26 982 898.00	Total Recettes réelles		26 760 398.00
Chap. 040	Opérations d'ordre	0.00	Chap. 021	Virement de la section fonct.	222 500.00
Total Dépenses		26 982 898.00	Total Recettes		26 982 898.00

1. Dépenses d'investissement :

Au chapitre 16 dettes et emprunts 222 500 € sont inscrits au titre du remboursement du capital des emprunts pour l'exercice 2018.

Les dépenses d'équipement, à hauteur de 26.760 millions d'euros, concernent le chapitre 20 frais d'Etudes et les chapitres 21 et 23 « Immobilisations corporelles et en cours ». Sont donc inscrits au budget primitif 2018 la poursuite des crédits de paiements ouverts pour les opérations suivantes :

Opération 15ANRU09		ANRU – Parc paysager OP : 8.16			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
0.00	2 560 751.00	445 687.04	1 700 000.00	415 063.96	0.00

Opération 15ANRU20		ANRU – Aménagement Passerelle des Cannes OP : 8.29			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
623 549.00	1 293 600.00	12 441.96	374 347.00	896 811.04	0.00

Opération 15ANRU21		ANRU – Acqt. et démolition bâtiment Kyrnolia OP : 8.38			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
4 000.00	473 500.00	0.00	40 000.00	433 500.00	0.00

Opération 15ANRU22		ANRU – Marché des Cannes OP : 9.05			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
217 488.00	547 448.00	11 004.00	160 933.00	375 511.00	0.00

Opération 15ANRU14		ANRU – Bassin de rétention Alzo di Leva I OP : 8.41			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
0.00	5 214 784.58	1 703 832.58	50 000.00	3 460 952.00	0.00

Opération 17ANRU05		ANRU – Bassin Péraldi Les Padules OP : 8.10			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
0.00	7 675 214.00	0.00	638 335.00	5 745 019.00	1 291 860.00

Opération 15ANRU15		ANRU – Reconstruction GS Salines OP : 9.03			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
- 494 235.00	6 186 844.10	2 806 843.45	3 380 000.00	0.00	0.00

Opération 17ANRU07		ANRU – Démolition Ecoles des Salines OP : 8.28			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
- 488 801.00	461 482.00	0.00	332 383.00	129 099.00	0.00

Opération 15ANRU16		ANRU – Maison de quartier des Cannes OP : 9.04			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
0.00	2 772 770.72	2 749 302.43	23 400.00	0.00	0.00

Opération 17ANRU01		ANRU – CANNES TRANCHE I *			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
938 463.35	9 477 591.35	6 743 231.46	1 900 000.00	834 359.89	0.00

* Regroupe les opérations : 8.01, 8.04, 8.05 et 8.08.

Opération 17ANRU02		ANRU – SALINES TRANCHE I *			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
1 142 365.00	9 953 865.00	5 753 864.71	4 200 000.00	0.00	0.00

*Regroupe les opérations : 8.11, 8.12, 8.18.

Opération 17ANRU03		ANRU – CANNES TRANCHE II *			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
- 1 176 377.00	14 620 204.00	1 661 583.69	9 000 000.00	3 958 620.00	0.00

*Regroupe les opérations : 8.02, 8.03, 8.06, 8.07, 8.09 et 8.15.

Opération 17ANRU04		ANRU – SALINES TRANCHE II *			
Montant AP		Phasage			
Révisions 2018	Montant TTC	CP réalisés	CP 2018	Budget 2019	Budgets suivants
873 833.00	6 095 813.00	570 840.86	4 800 000.00	724 972.00	0.00

*Regroupe les opérations : 8.21, 8.23, 8.06, 8.30, 8.32 et 8.36.

↳ Soit un total de crédits de paiements pour l'exercice 2018 de : 26 609 398.00 €

Pour compléter la section deux inscriptions budgétaires hors AP sont également prévues :

Intitulés	Montants
Chapitre 20 art 2011 : Etudes Cannes-Salines	50 000.00
Chapitre 23 art 2315 : Travaux d'aménagement	101 000.00
Total hors AP	151 000.00

2. Recettes d'investissement

Le financement de ces crédits de paiements sera assuré par :

↳ Le FCTVA de l'année N-1 estimé à 2 737 000.00 € et prévu au sein du chapitre 10.

↳ Les subventions de nos partenaires dans le cadre des conventions ANRU et PAPI comptabilisées au chapitre 13 pour un montant de 19 887 398.00 €.

Article	Partenaires	Montants	Article	Partenaires	Montants
1321	ETAT PEI	10 296 277.00	1322	CTC	1 188 240.00
1323	CG2A **	1 451 472.00	1327	U.E	712 780.00
1328	ANRU et PAPI	6 238 629.00			
Total des subventions attendues pour 2018 :			19 887 398.00 €		

** Comme pour le budget principal, afin de conserver une lisibilité la meilleure possible sur les arrêtés d'attributions reçus à l'origine, les subventions inscrites au titre du Département sont conservées comme telles pour les opérations et programmes en cours d'exécution.

↳ Le chapitre 16 enregistre un prêt CDC dont le montant est prévu pour 2018 à hauteur de 4.136 millions d'euros.



↳ Enfin pour compléter la section le virement provenant de la section de fonctionnement pour 222 500.00 €

C. L'endettement est le suivant :

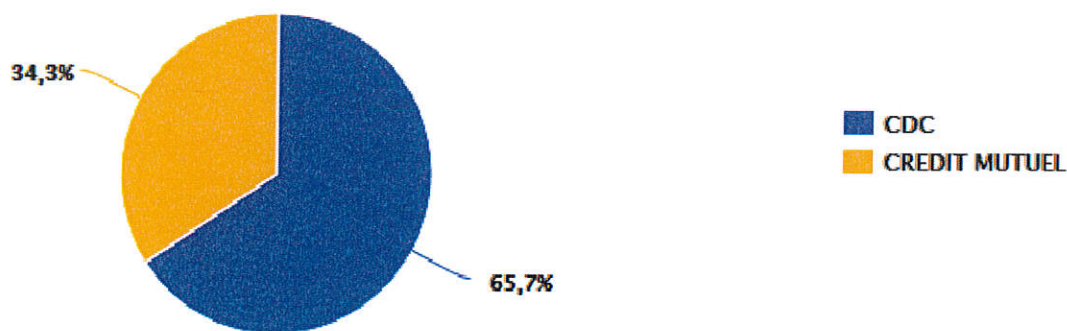
La synthèse de la dette du budget annexe Anru est la suivante :

Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
11 676 729.26 €	1.20 %	13 ans et 05 mois	7 ans 10 mois

Le détail par prêteurs est le suivant :

Etablissements financiers	Montants empruntés	Capital restant dû	Nombre d'emprunts
 Crédit Mutuel	4 000 000.00	4 000 000.00	1
 Caisse des Dépôts	13 520 518.46	7 676 729.26	12
Totaux	17 520 518.46 €	11 676 729.26 €	13

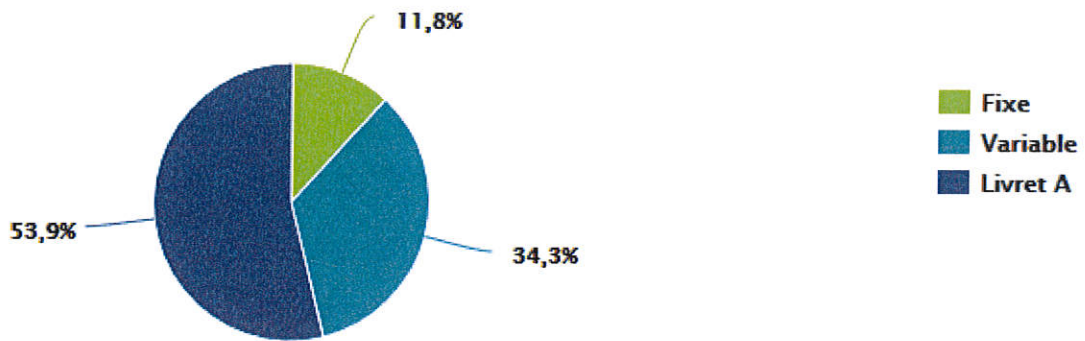
Dette par prêteur



Le détail par type de risque est retracé ci après :

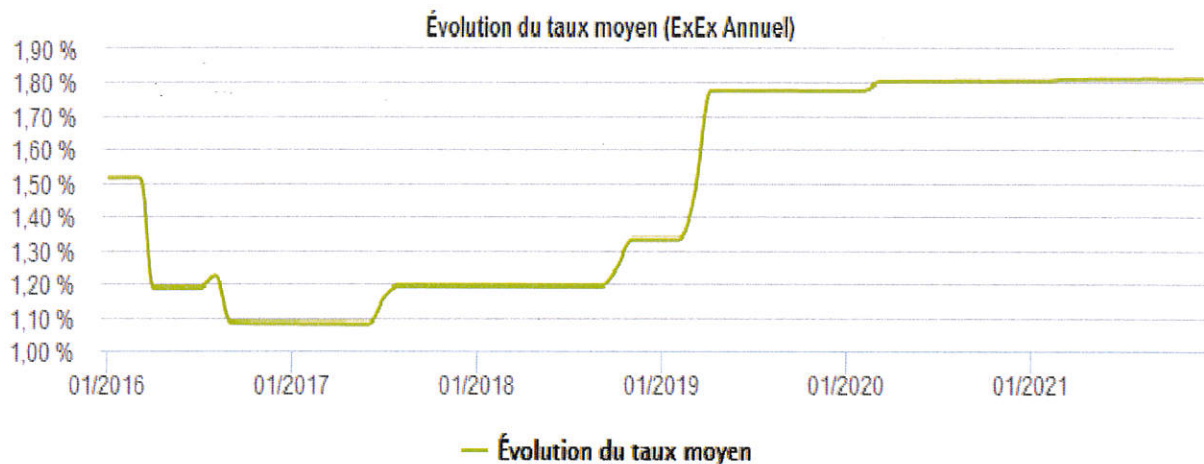
Type d'emprunts	Montant initial	% d'exposition	Taux moyen calculé
Fixe	1 380 389.54 €	11.82 %	1.43 %
Variable	4 000 000.00 €	34.26 %	0.87 %
Livret A	6 296 339.72 €	53.92 %	1.35 %
TOTAUX	11 676 729.26 €	100.00 %	1.20 %

Dette par type de risque



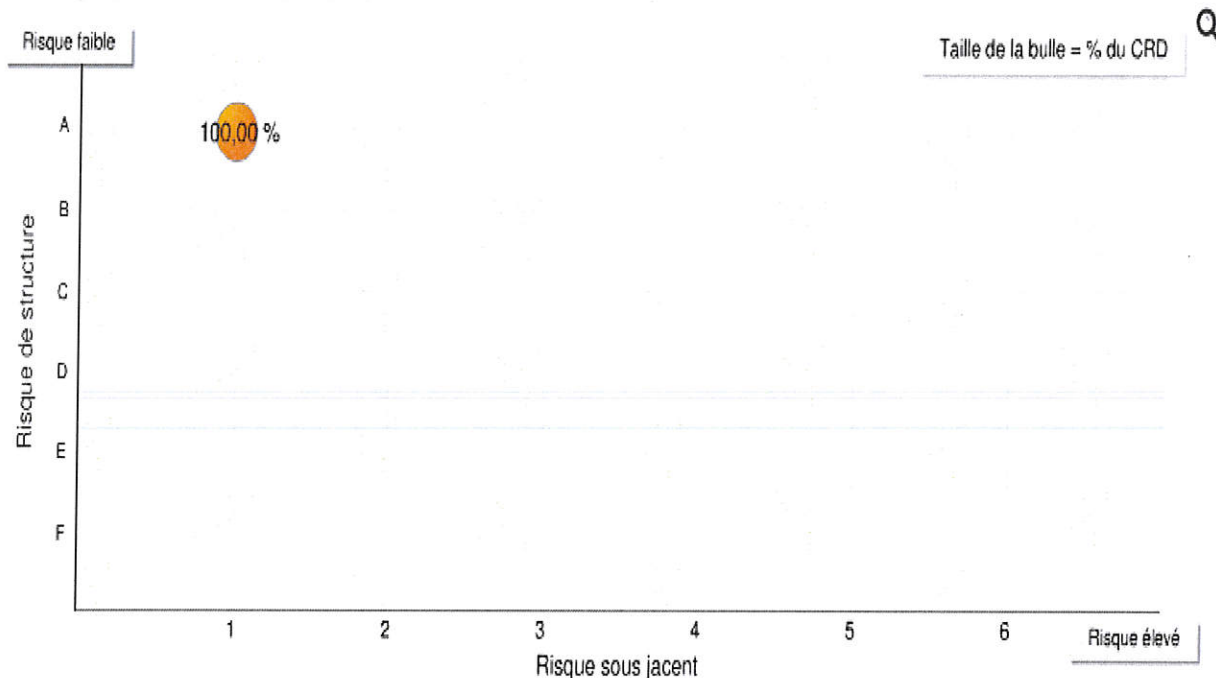
Pour 2018, le montant du flux de la dette est de 322 152.52 € se répartissant de la façon suivante :

- Montant du capital à rembourser : 222 173.37 €
- Montant des intérêts sur les prêts CDC : 65 506.91 €
- Les intérêts liés au prêts relais CM : 34 472.24 €



La dette du budget annexe de l'Anru selon la charte de bonne conduite est sans risque.

Dette selon la charte de bonne conduite



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2018 du budget annexe de l'Anru que je vous demande de bien vouloir approuver.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Oùï l'exposé de Monsieur Stéphane SBRAGGIA, adjoint délégué,
et après en avoir délibéré,

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire du 19, février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 26 mars 2018 ;

ADOPTE

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés

Le Budget Primitif du budget annexe ANRU, exercice 2018, 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
16	Dettes et emprunts	222 500.00	40		
20	Etudes immobilisations	50 000.00	40		
21	Immobilisations corporelles	678 335.00	40		
23	Travaux en cours	26 032 063.00	40		
Total des dépenses d'investissement		26 982 898.00	40		

Recettes de la section d'investissement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal		
			Pour	Contre	Abstention
10	Dotations et fonds propres	2 737 000.00	40		
13	Subventions et participations reçues	19 887 398.00	40		
16	Dettes et emprunts	4 136 000.00	40		
021	Virement de la section fonctionnement	222 500.00	40		
Total des recettes d'investissement		26 982 898.00	40		

Dépenses de la section de fonctionnement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal		
			Pour	Contre	Abstention
011	Charges à caractère général	30 000.00	40		
66	Charges financières	287 500.00	40		
023	Virement vers la section investissement	222 500.00	40		
Total des dépenses de fonctionnement		540 000.00	40		

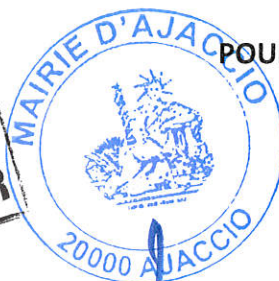
Recettes de la section de fonctionnement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal		
			Pour	Contre	Abstention
77	Subvention exceptionnelle d'équilibre	540 000.00	40		
Total des recettes de fonctionnement		540 000.00	40		

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