

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

--ooOoo--

L'An Deux Mille Dix, le Lundi 29 Mars à 17 Heures, le Conseil Municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 22 Mars, 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 :

M.M CERVETTI, DIGIACOMI, PIERI, PANTALONI, Mme LUCIANI, Mlle MORACCHINI, Mme GUIDICELLI, M. CASASOPRANA, Mme MOUSNY-PANTALACCI, M. GABRIELLI, Mme PASQUALAGGI, Adjoints au Maire.

M. PARODIN, Mme PIMENOFF, M. VITALI, Mme DEBROAS, M. BASTELICA, Mme POLI, Mme JOLY, M.M AMIDEI, BERNARDI, Mme FIESCHI DI GRAZIA, M. TOMI, Mme SUSINI-BIAGGI, M. BARTOLI, Mme FERRI-PISANI, Mme TOMI, Mme SAMPIERI, Mme PASTINI, Mme FENOCCHI, M.M MARCANGELI, CORTEY, Conseillers Municipaux.

Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

M. MARY	à	Mme PASQUALAGGI
Mme SUSINI Claire	à	M. VITALI
M. COMBARET	à	M. GABRIELLI
M. ZUCCARELLI	à	M. PIERI
M. D'ORAZIO	à	Mme LUCIANI
M. LAUDATO	à	M. MARCANGELI

Etaient absents :

M. LUCIANI, Mme RISTERUCCI, Adjoints au Maire, Mme PERES, Mme CURCIO, M. RUAULT, Mme GUERRINI, Mme OTTAVI-BURESI, Conseillers Municipaux.

Nombre de membres composant l'Assemblée :	45
Nombre de membres en exercice :	45
Nombre de présents :	32
Quorum :	23

Le quorum étant atteint, Mme PASTINI est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Séance du Lundi 29 Mars 2010

Délibération N°2010 / 53

Adoption du Budget Primitif 2010 : Budget Principal.

M. Le Maire expose à l'Assemblée :

Le budget primitif 2010 s'inscrit dans le cycle annuel budgétaire de l'année.

C'est dans un contexte économique difficile, marqué par des prévisions de croissance contradictoires, que nous vous proposons ce budget. Les réformes engagées par le gouvernement, la suppression de la taxe professionnelle, la création de la taxe carbone et la réforme des collectivités, viennent impacter la préparation budgétaire pour les collectivités territoriales.

Malgré ces contraintes, le budget primitif 2010 sera à la fois rigoureux et volontariste. Rigoureux, car les équilibres budgétaires sont préservés grâce à l'engagement des élus municipaux pour dégager des économies de gestion qui sans augmentation de la fiscalité. Volontariste, car la Ville d'Ajaccio poursuit son effort d'investissement en vue de développer l'offre de services et d'équipements à la population

La majorité municipale affirme ses choix politiques et confirme les orientations défendues dans tous ses budgets depuis 2001. Elle donne priorité au lien social par un accompagnement auprès des plus faibles, avec une attention particulière à la jeunesse.

Le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu lors de la séance du conseil municipal du 25 Février dernier a permis de fixer nos objectifs. Nous vous soumettons donc ce projet de budget primitif 2010 à votre approbation.

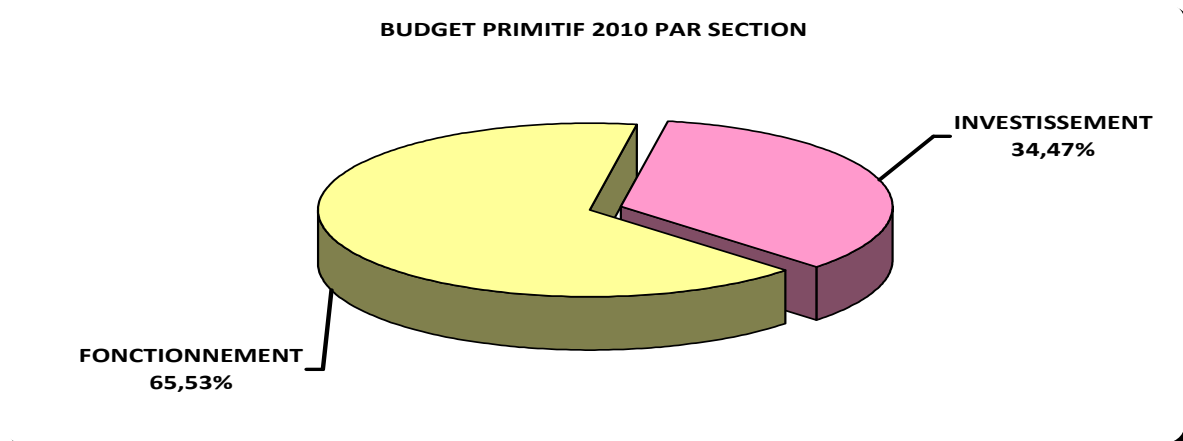
A – Les grands équilibres budgétaires

Le projet de budget de la ville pour l'exercice 2010 s'équilibre en recettes et en dépenses, avec un total de **130 135 912,25** Euros. Il intègre les résultats de l'exercice 2009, les restes à réaliser de la section de fonctionnement et les reports d'investissements du compte administratif 2009.

Nous vous proposons de trouver ci-dessous les tableaux récapitulatifs :

RECETTES			
	Fonctionnement	Investissement	Totaux
Opérations réelles	84 630 736,23	34 433 385,73	119 064 121,96
Opérations d'ordre	650 000,00	4 420 452,61	5 070 452,61
Affectation au 1068		6 001 337,68	6 001 337,68
Totaux	85 280 736,23	44 855 176,02	130 135 912,25

DEPENSES			
	Fonctionnement	Investissement	Totaux
Opérations réelles	80 860 283,62	39 989 435,73	120 849 719,35
Opérations d'ordre	4 420 452,61	650 000,00	5 070 452,61
Résultat reporté		4 215 740,29	4 215 740,29
Totaux	85 280 736,23	44 855 176,02	130 135 912,25



Le Budget Primitif 2010 atteint **130 135 912,25** euros dont 85 280 736,23 € pour la section de fonctionnement, soit 65,53 % du budget total et 44 855 176,02 € pour la section d'investissement, soit 34,47 %.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	84 937 905,76	84 743 066,30
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	342 830,47	537 669,93
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		85 280 736,23	85 280 736,23

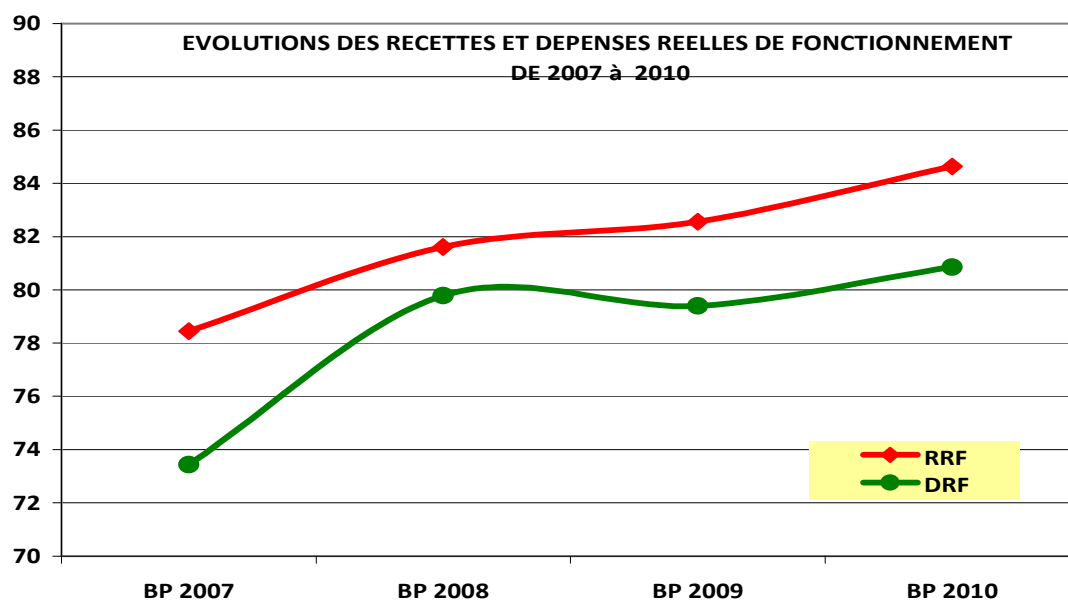
SECTION D'INVESTISSEMENT

		SECTION D'INVESTISSEMENT	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	34 196 467,88	38 049 645,43
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 442 967,85	6 805 530,59
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SEC- TION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 215 740,29	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 855 176,02	44 855 176,02

TOTAL DU BUDGET

TOTAL GENERAL	130 135 912,25	130 135 912,25
----------------------	-----------------------	-----------------------

B – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :



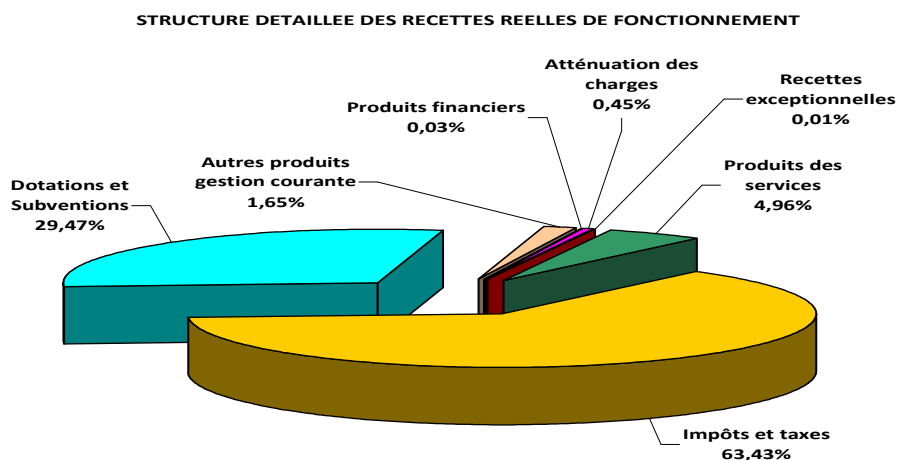
1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1.1 Les recettes de fonctionnement par nature

D'un volume global de 85,280 M€, les recettes de fonctionnement sont en progression de 2.21% soit une augmentation de 1,845 M€ par rapport aux recettes inscrites au BP 2009. La structure des recettes se présente comme suit :

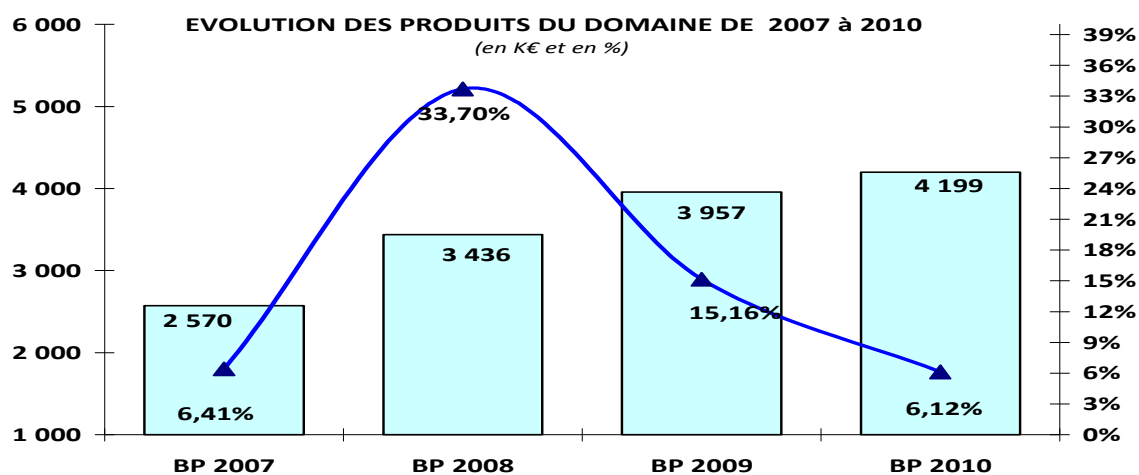
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2009	BP 2010	% de variation	Part du budget
CHAP 70	Produits des services	3 956 800,00	4 198 565,00	6.11	4.92
CHAP 73	Impôts et taxes	53 590 023,00	53 681 991,00	0.17	62.94
CHAP 74	Dotations, Subventions	23 434 331,02	24 943 384,93	6.43	29.24
CHAP 75	Autres produits gestion	1 101 128,00	1 397 090,00	26.87	1.63
CHAP 76	Produits financiers	0,00	22 000,00	-	0.02
CHAP 013	Atténuation des charges	467 905,30	377 705,30	-19.28	0.44
CHAP 77	Recettes exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	-	0.01
TOTAL RECETTES REELLES		82 560 187,32	84 630 736,23	2.50	99.23
CHAP 042	Opérations d'ordres	850 000,00	650 000,00	-23.53	0.77
CHAP 002	Résultat reporté	24 700,99	0,00	-	-
TOTAL RECETTES		83 434 888,31	85 280 736,23	2.21	100.00

Les recettes réelles de fonctionnement sont ventilées comme suit :



➤ **Chapitre 70 : Produits des services et du domaine**

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en €	2 570 239	3 436 316	3 956 800	4 198 565
Variations en %	6.41 %	33.70 %	15.16 %	6.12 %

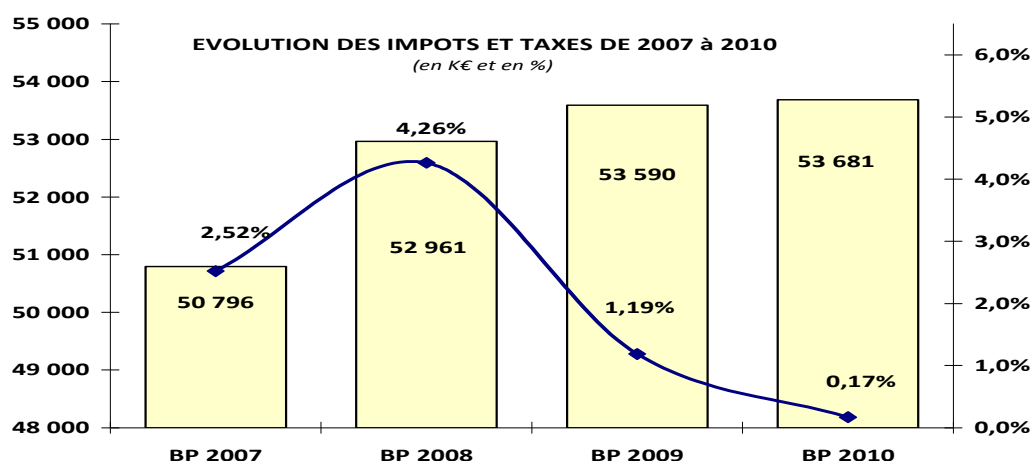


Regroupant l'ensemble des recettes de la commune issues de la facturation des services publics, cette rubrique enregistre par rapport à l'exercice 2009 une variation à la hausse de 6,12 % intégrant à la fois une inflation faible et une meilleure qualité du service public proposé au citoyen.

Le dynamisme de la politique municipale en faveur de la jeunesse et de la petite enfance permet la progression de ces produits. Cette hausse des recettes à caractère culturel est également liée aux réouvertures du Musée Fesch et de l'Espace Diamant.

➤ **Chapitre 73 : Impôts et taxes**

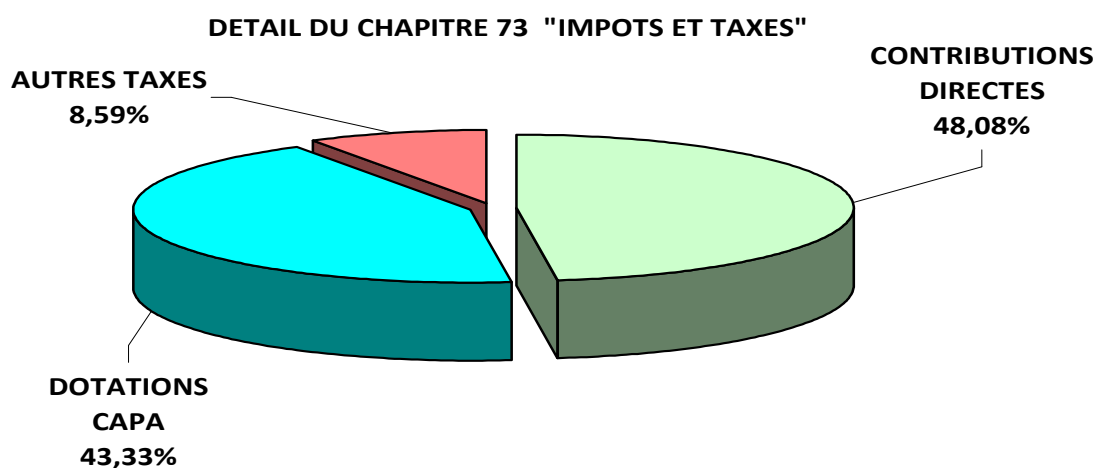
Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en €	50 796 711	52 961 705	53 590 023	53 681 991
Variations en %	2.52 %	4.26 %	1.19 %	0.17 %



Ce chapitre premier pôle des ressources de la section de fonctionnement, représente 63,43 % des recettes d'exploitation. Comparé aux inscriptions budgétaires 2009, il est en très faible progression de 0,17 % soit 91 968 €.

Les prévisions pour 2010 sont très prudentes. D'une part, en raison de la conjoncture de crise et de ses retombées, d'autre part des incertitudes en matière de réforme fiscale.

Au sein de ce chapitre, il convient de distinguer le produit des contributions directes, les dotations versées par la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien et les autres taxes.



❖ Les contributions directes

Les contributions directes représentent 48 % des impôts et taxes. Elles totalisent un produit fiscal estimé à 25,809 millions d'euros. La municipalité a décidé, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, de maintenir les mêmes taux communaux de la taxe d'habitation (22,72 %), de la taxe foncière sur le bâti (17,02 %) et de la taxe foncière sur le non bâti (46,24 %).

Les bases d'imposition de la fiscalité directe n'ont pas été officiellement notifiées par les services fiscaux. Les crédits inscrits correspondent à une estimation fondée sur l'actualisation de l'ensemble des bases fiscales locales des ménages qui devraient bénéficier d'une revalorisation forfaitaire attendue de 1,20%, déterminée dans le cadre de la loi de finances 2010.

TAXES	ETAT 1288M				PREVISIONS 2010
	BASES 2008	Evol	BASES 2009	Evol	
TH	61 796 128	4,44%	64 542 225	1,20%	65 316 000
FB	60 514 963	3,92%	62 891 849	1,20%	63 646 000
FNB	276 610	7,48%	297 316	1,20%	300 000
PRODUITS NETS	24 467 632	4,24%	25 505 666	1,20%	25 809 000

❖ Les dotations versées par la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

L'enveloppe de la dotation de compensation versée par la CAPA est maintenue à hauteur des années précédentes soit 19 664 711 €, aucun nouveau transfert de compétence n'est prévu pour 2010.

La Dotation de Solidarité Communautaire établie selon des critères liés à la population, au potentiel fiscal et aux charges des communes a été réévaluée par rapport à la réalisation constatée au CA 2009. Son montant est estimé à 3 595 280 €.

❖ Les autres taxes indirectes

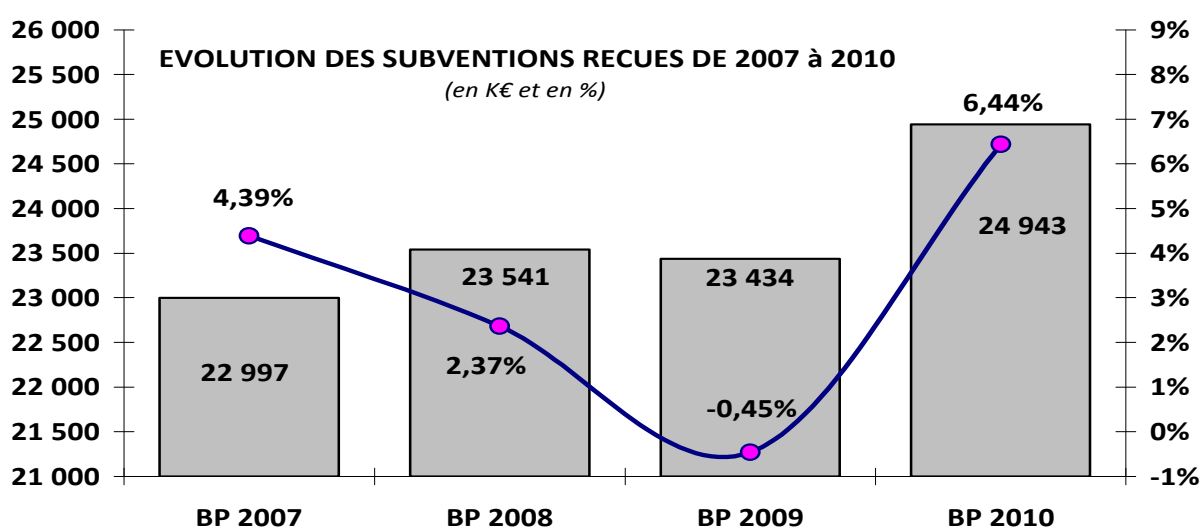
Les autres recettes fiscales indirectes d'un montant total de 4 613 000 € sont en nette régression.

La crise économique et sociale que traverse la France depuis fin 2008 a des incidences sur la situation financière des collectivités territoriales. La baisse des transactions immobilières et les taxes additionnelles aux droits de mutation diminuent fortement de 16,70 % soit une baisse constatée de 267 000 €.

Il en est de même pour le prélèvement des produits des jeux dans les casinos et les droits de stationnement. En revanche les droits de place et la taxe sur l'électricité sont orientés à la hausse.

➤ Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en €	22 997 050	23 540 698	23 434 331	24 943 385
Variations en %	4.39 %	2.37 %	-0.45 %	6.44 %

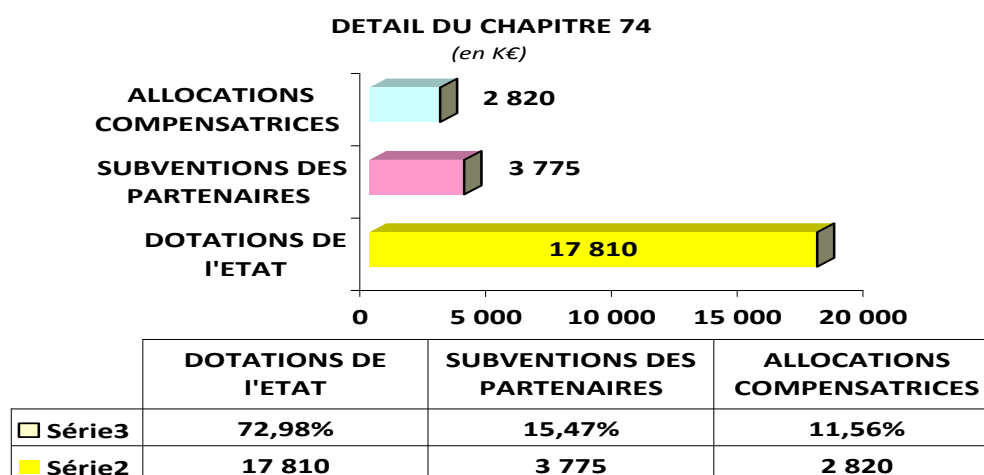


Deuxième poste budgétaire des recettes de fonctionnement de la ville, ce chapitre progresse de 6,44 % par rapport à 2009. Il s'élève à 24 943 385 €.

Il faut nuancer cette augmentation :

- d'une part car la population référencée dans le mode de calcul est en progression ;
- d'autre part par les augmentations du volume des subventions attendues dans le cadre culturel et la mise en place du programme ANRU

La tendance est à la baisse par le désengagement de l'Etat au titre de la dotation forfaitaire et des allocations compensatrice de fiscalité. Il est composé des principaux éléments suivants :



Les compensations fiscales

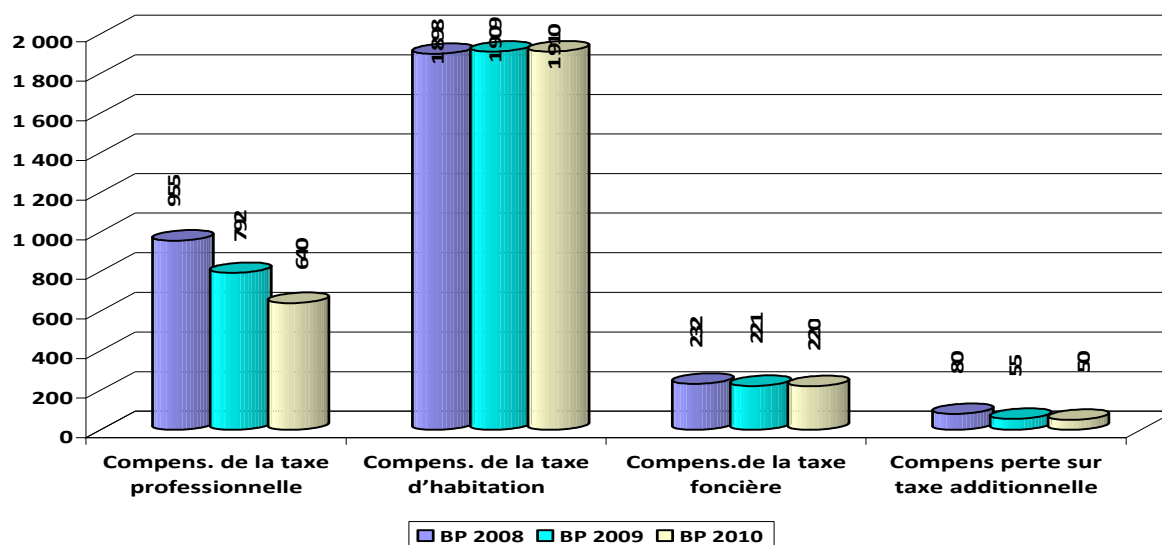
Ces allocations compensatrices sont versées aux collectivités locales pour compenser les exonérations accordées par l'État aux contribuables en matière de taxe professionnelle, taxe d'habitation, foncier bâti ou non bâti.

Elles diminuent régulièrement d'année en année. Elles totalisaient la somme de 2,82 millions d'euros. Cette baisse porte essentiellement sur la compensation des exonérations en matière de taxe professionnelle. Cette tendance devrait se poursuivre en 2010 au vu du projet de loi de finances.

Compensations fiscales	BP 2008	BP 2009	BP 2010
De la taxe professionnelle	955 000	792 695	640 000
De la taxe d'habitation	1 898 088	1 909 708	1 910 000
De la taxe foncière	232 035	221 205	220 000
Perte sur taxe additionnelle	80 000	55 000	50 000
Total des Compensations Fiscales *	3 165 123	2 978 608	2 820 000
Evolution en €	- 215 877	- 186 515	-158 608
Evolution en %	- 6,39 %	-5,90 %	-5,33%
Total des pertes des compensations depuis 2007	- 561 000 €		

* Les bases n'étant pas notifiées les compensations définitives feront l'objet de réajustement.

EVOLUTION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE L'ETAT
(en K€)



❖ Les concours financiers de l'Etat

L'ensemble des dotations versées par l'Etat représente la somme de 17 810 015 € en diminution de 154 000 €.

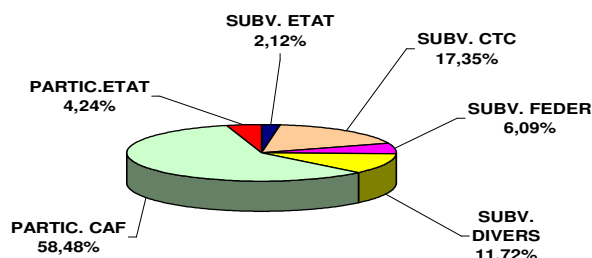
Dotations de l'Etat	Notification 2008	Notification 2009	Prévisions 2010
Population DGF	58 589 Hab.	68 571 Hab.	
Dotation Forfaitaire	13 220 418	14 449 033	14 294 435
Evolution en €	+137 957	+1 228 615	- 154 598
Dotation Solidarité Urbaine **	1 216 580	1 216 580	1 216 580
Evolution en €	+ 19 519	0	0
Dotation Nationale de Péréquation **	896 429	1 514 587	1 515 000
Evolution en €	-11 764	+618 158	0
Dotation Générale de Décentralisation **	767 838	769 990	765 000
Evolution en €	-99 662	+ 2 152	0
Dotation de Recensement **	0	13 915	14 000
Dotation Spéciale Instituteurs **	5 502	0	5 000
Total des Dotations de L'Etat	16 106 767	17 964 105	17 810 015
Evolution en €	27 153	1 857 338	- 154 090
Evolution en %	0,16 %	11,53 %	- 0.86 %

** Ces dotations feront l'objet de réajustements ultérieurs en décision modificative car leur montant définitif n'est pas encore notifié par les services de l'Etat.

❖ Les subventions et les participations de fonctionnement

D'un montant global de 3 775 700 € leur progression est de 30 % par rapport au BP 2009.

Les subventions prévues en section de fonctionnement (1 407 700 €) proviennent de l'Etat, de la Collectivité Territoriale de Corse, du FEDER et d'organismes divers. Elles concernent pour l'essentiel la programmation culturelle, la programmation du musée Fesch et de la bibliothèque municipale ainsi que la poursuite du programme ANRU et du programme Concerto.

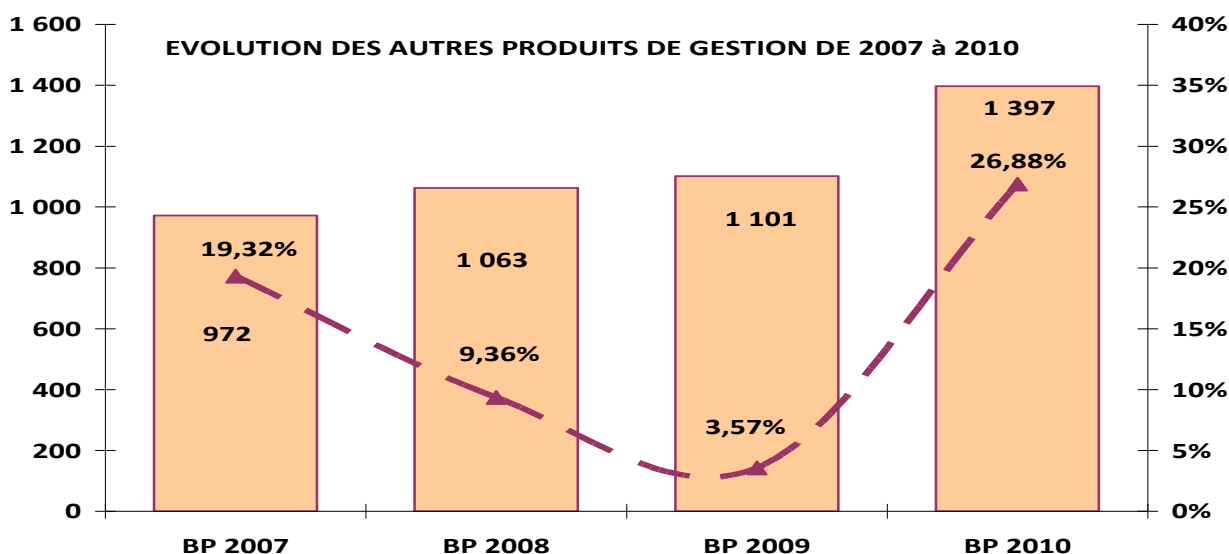


SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BP 2010	
Subvention ETAT	80 000
Subvention CTC	655 000
Subvention FEDER	230 000
Subvention Divers	442 700
Participation CAF	2 208 000
Participation ETAT	160 000
TOTAL	3 775 700

Les participations comprennent des montants versées par la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des services liés à la petite enfance (crèches et centres de loisirs) et par l'Agence de Services et de Paiement dans le cadre d'accompagnement de l'Etat pour les contrats de travail visant l'amélioration de l'insertion professionnelle.

➤ **Le chapitre 75 : Autres produits de gestion courante**

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en €	972 516	1 063 426	1 101 128	1 397 090
Variations en %	19.32 %	9.36 %	3.57 %	26.88 %



Ce chapitre budgétaire comprend principalement les revenus des immeubles, les redevances versées par les concessionnaires, le reversement de l'excédent du budget annexe du parking Diamant ainsi que le remboursement de la part salariale des tickets restaurants.

La progression des autres produits de gestion est liée à l'augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant d'une part et le reversement de l'excédent constaté au CA 2009 du parking.

➤ **Le chapitre 013 : Atténuations de charges**

Il recouvre pour l'essentiel des remboursements de frais de personnel et de maladie du personnel communal pour 200 000 € et la comptabilisation du stock final de la boutique du Musée Fesch.

➤ **Le chapitre 76 : Produits financiers**

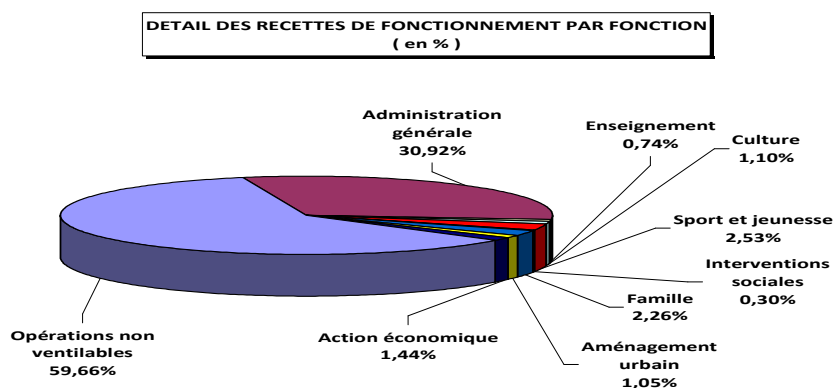
Il enregistre les gains sur échange de taux d'intérêts et autres produits pour un montant de 22 000 €.

1.2 Les recettes de fonctionnement par fonction

Fonctions	Libellés	Montants en €
01	Opérations non ventilables Δ	50 877 720
0	Administration générale ΔΔ	26 372 046
2	Enseignement et formation	629 000
3	Culture	937 766
4	Sport et Jeunesse	2 160 000
5	Interventions sociales et santé	254 800
6	Famille	1 929 000
8	Aménagements urbains	895 800
9	Action économique	1 224 603
Total des recettes de fonctionnement		85 280 736

Δ : concernent les impôts et taxes et les dotations de l'Etat et les écritures d'ordre.

ΔΔ : englobe pour l'essentiel les versements CAPA (DSC et dotation de compensation).



2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les dépenses de fonctionnement par nature

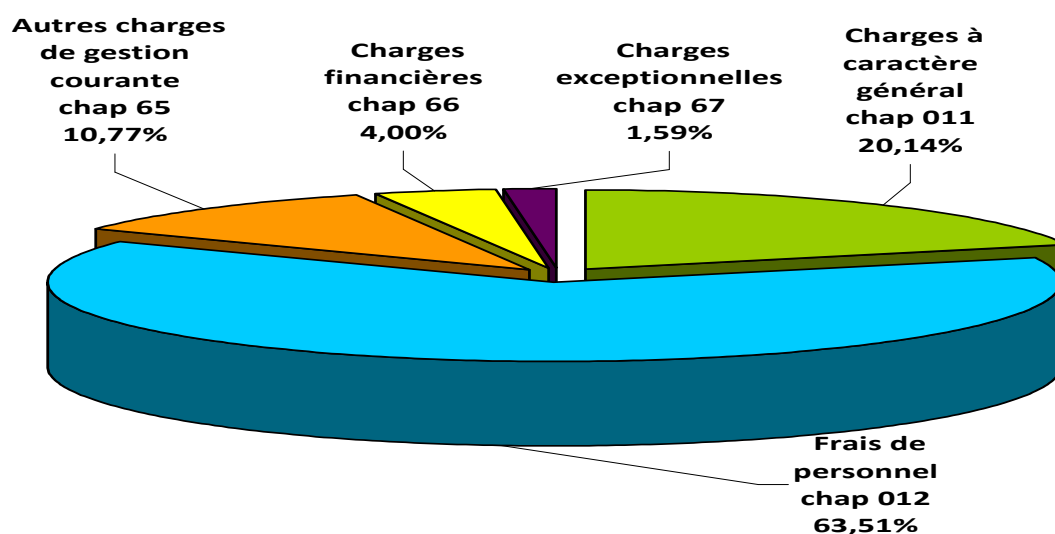
Tous chapitres cumulés, les dépenses de fonctionnement s'élèvent au montant global de 85 280 736,23 € réparti en dépenses réelles 80 860 283,62 € et dépenses d'ordre 4 420 452,61 €

La structure des dépenses se présente comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2009	BP 2010	% de variation	Part du budget
CHAP 011	Charges à caractère général	15 451 535,30	16 281 615,30	5.37	19.09
CHAP 012	Charges de personnel	50 720 000,00	51 355 000,00	1.25	60.22
CHAP 65	Autres charges de gestion courante	8 880 218,06	8 706 945,32	-1.96	10.21
CHAP 66	Charges financières	3 477 319,00	3 231 173,00	-7.08	3.79
CHAP 67	Charges exceptionnelles	874 500,00	1 285 550,00	47.00	1.51
TOTAL DEPENSES REELLES		79 403 572,36	80 860 283,62	1.83	94.82
CHAP 042	Opérations d'ordres	4 031 315,95	4 420 452,61	9.65	5.18
TOTAL DEPENSES		83 434 888,31	85 280 736,23	2.21	100.00

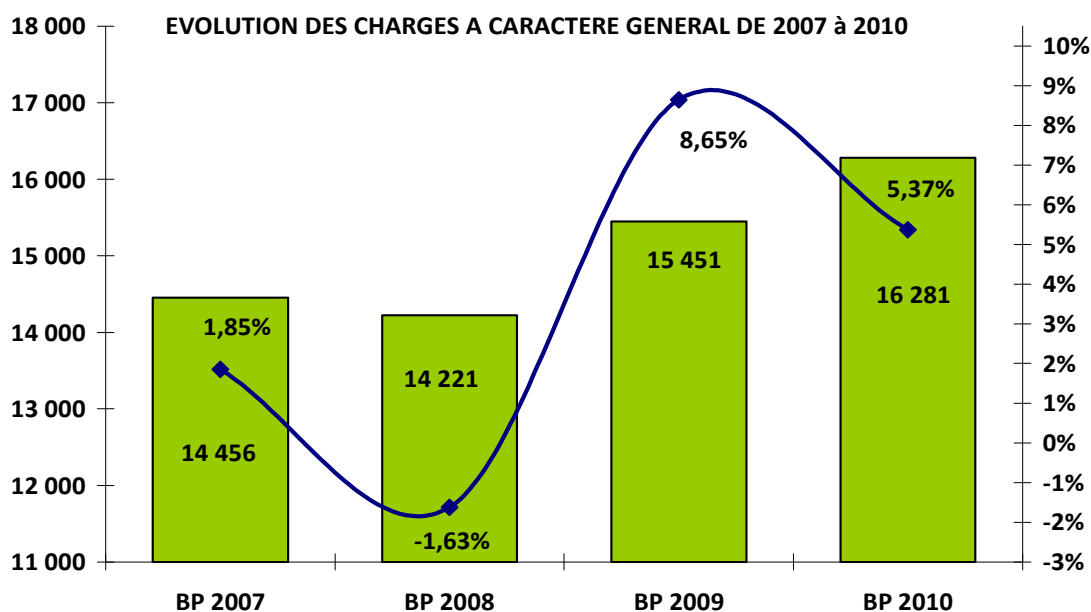
La ventilation des dépenses réelles est la suivante :

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



➤ **Chapitre 011 : Charges à caractère général**

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants	14 456 218	14 221 169	15 451 535	16 281 615
Variations en %	1.85 %	-1.63 %	8.65 %	5.37 %



Les charges à caractère général sont nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des services et des équipements mis à la disposition de la population ajaccienne. Malgré les économies budgétaires réalisées lors de la phase de préparation du budget, elles enregistrent une progression de + 5,37% soit 830 000 € supplémentaires.

Cette évolution est générée comme il a été expliqué dans notre débat d'orientations budgétaires par plusieurs facteurs :

- a) l'intégration de nouvelles charges
 - ➔ Les réouvertures de l'Espace Diamant et du musée Fesch + 576 000 €
 - ➔ La facturation de l'eau sur l'année civile + 200 000 €
 - ➔ Le programme Arcipelago + 100 000 €
 - ➔ Le programme Concerto + 162 000 €

- b) la baisse de certaines charges
 - ➔ Le PLIE - 200 000 €

Le chapitre 011 d'un montant global de 16,281 M€ est composé des éléments suivants :

Détail du chapitre 011		
Sous/ chap.	Libellés	Montants
Total chapitre 011		16 281 615
60	Achats	5 455 555
61	Services extérieurs	6 845 710
62	Autres services	3 798 350
63	Impôts et taxes	182 000

DETAIL DU CHAPITRE 011

↳ Le sous chapitre 60 englobe toutes les dépenses de fonctionnement concernant les achats de fournitures administratives, de fournitures d'entretien, les denrées alimentaires pour la restauration scolaire, les vêtements de travail. Celui-ci comprend également les dépenses d'énergie (électricité, éclairage public, gaz, combustibles, carburants, eau et assainissement).

Inscriptions budgétaires	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en k€	5 086	5 235	5 455

↳ Le sous chapitre 61 comprend les dépenses liées aux locations mobilières et immobilières, les entretiens de la voirie des bâtiments et des réseaux ainsi que les contrats de maintenance informatiques et des matériels mais aussi les contrats de prestations avec des entreprises.

Inscriptions budgétaires	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en k€	5 944	6 690	6 845

↳ Le sous chapitre 62 intègre les dépenses liées à la culture comme les expositions, les achats de spectacles et l'animation culturelle (art 6232 fêtes et cérémonies) les frais d'actes et contentieux, les honoraires, les annonces et insertions mais aussi les dépenses de télécommunication et d'affranchissement.

Inscriptions budgétaires	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en k€	3 025	3 361	3 798

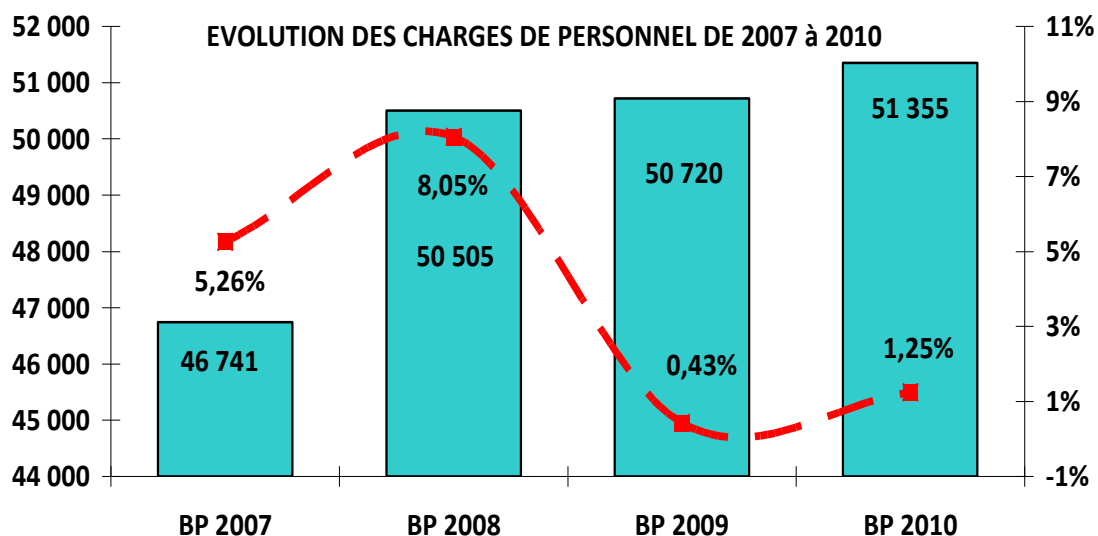
↳ Le sous chapitre 63 comptabilise les taxes foncière et d'autres taxes diverses.

Inscriptions budgétaires	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants en k€	165	164	182

➤ Chapitre 012 : Frais de personnel

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants	46 741 000	50 505 000	50 720 000	51 355 000
Variations en %	5.26 %	8.05 %	0.43 %	1.25 %

Comme dans toutes les autres collectivités, ce chapitre regroupe les dépenses les plus importantes de notre budget, soit 63,51% des dépenses réelles de fonctionnement. Nous maintenons un taux d'évolution raisonnable à 1,25 %.



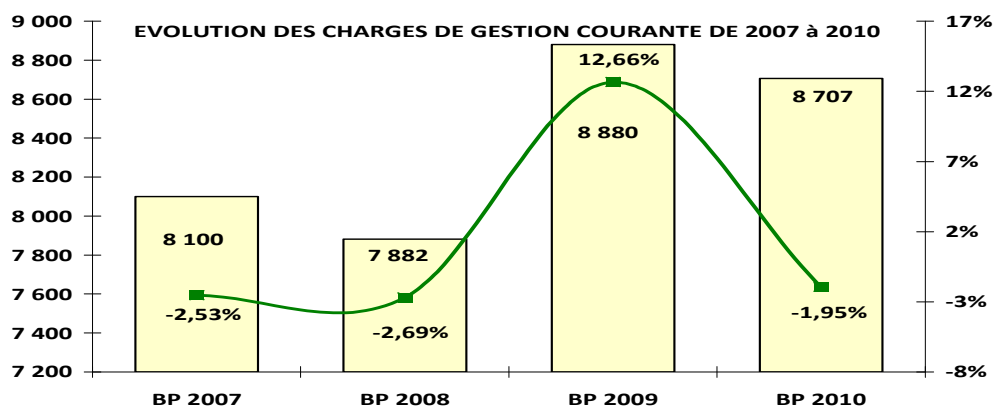
Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation :

- ❖ La prise en compte de l'habituel GVT (Glissement Vieillesse Technicité).
- ❖ L'intégration de 0,5% d'augmentation du point d'indice de la fonction publique.
- ❖ La revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants de 4 € à 5,20 €.
- ❖ Les créations de postes liées à des évolutions de service et à des offres nouvelles, permettant d'améliorer et de renforcer le service public envers la population.
- ❖ La politique de « dé précarisation » poursuivie avec la titularisation de 50 agents.
- ❖ Une politique en faveur de la jeunesse par l'accueil dans les services municipaux de jeunes en contrat d'apprentissage.

➤ **Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante**

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008 **	BP 2009	BP 2010
Montants	8 100 300	7 882 149	8 880 218	8 706 945
Variations en %	- 2.53 %	-2.69 %	12.66 %	-1.95 %

** pour 2008 le chapitre totalisait 10 977 547 € avec les reports du contingent incendie.



Le montant des charges de gestion est en légère diminution malgré la subvention versée au CCAS qui s'élève à 750 000 € (soit une augmentation de 15,38 %, +100 000 €) et la subvention de fonctionnement à l'office municipal du tourisme progresse de 6,09 % (+ 50 000 €).

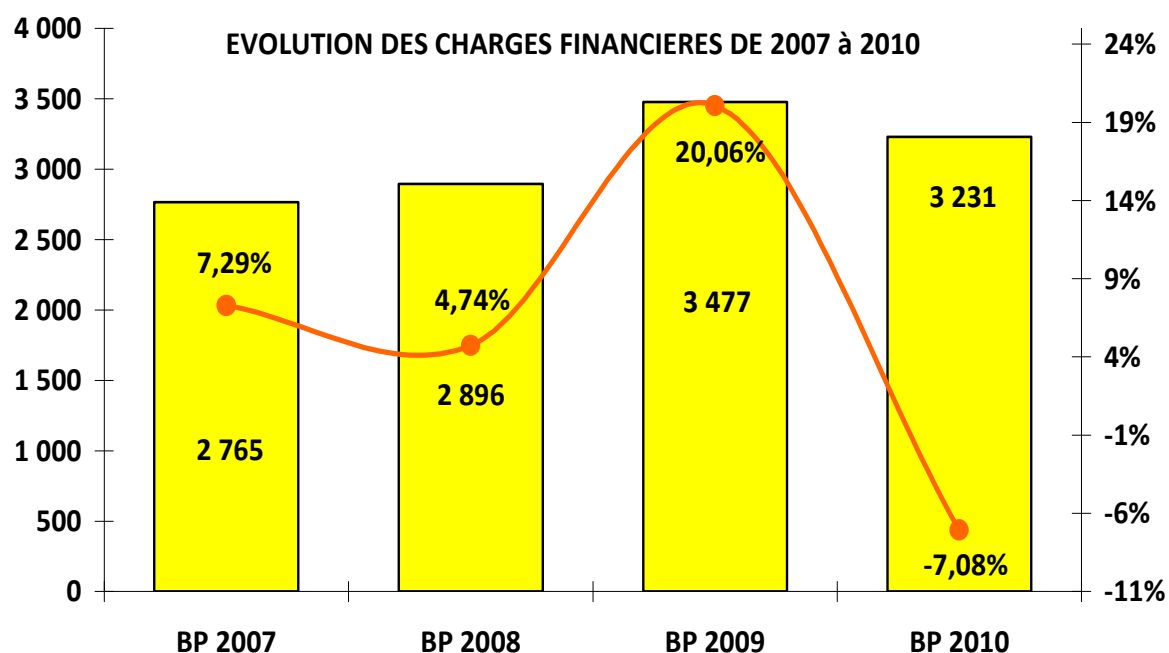
Les autres éléments qui composent ce chapitre sont les suivants:

- ❖ la subvention à la caisse des écoles pour 200 000 €.
- ❖ les participations versées aux écoles privées 612 000 €.
- ❖ le logement instituteurs 15 000 €
- ❖ les subventions allouées aux associations afin de les accompagner et les soutenir dans leurs actions : 1 284 370 €.
- ❖ la participation de la ville à l'Ecole Nationale de Musique de la Corse 527 578 €.
- ❖ la participation de la ville au fonctionnement de la gare routière 27 000 €
- ❖ les indemnités et la formation des élus 426 000 €.
- ❖ la participation obligatoire au fonctionnement du SDIS 3 552 167 €.
- ❖ les pertes sur créances irrécouvrables 100 000 €.

Libelles	BP 2009	BP 2010	Différence
Indemnités et formation des élus	423 000	426 000	3 000
Créances irrécouvrables	100 000	100 000	0
Contingents incendie	3 774 400	3 552 167	-222 233
Logement instituteurs	15 000	15 000	0
Caisse des écoles	200 000	200 000	0
Ccas	650 000	750 000	100 000
Office du tourisme	820 000	870 000	50 000
Ecole nationale de musique	527 578	527 578	0
Gare routière	27 000	27 000	0
Ecoles privées	676 500	612 000	-64 500
Associations	1 397 370	1 284 370	-113 000
Total chapitre 65 hors reports	8 610 848	8 364 115	-246 733
Reports du CA précédent	269 370	342 830	73 460
Total chapitre 65	8 880 218	8 706 945	-173 273

➤ **Chapitre 66 : Charges financières**

Inscriptions budgétaires	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Montants	2 765 477	2 895 712	3 477 319	3 231 173
Variations en %	7.29 %	4.74 %	20.06 %	-7.08 %



Sont inscrites à l'intérieur du chapitre 66 les charges financières suivantes :

- ❖ les intérêts de la dette pour 2 794 470 €
- ❖ les intérêts courus non échus de l'année à hauteur de 96 703 €
- ❖ les intérêts pour le remboursement de la ligne de trésorerie 130 000 €.
- ❖ une provision pour diverses charges financières de 210 000 €.

➤ **Chapitre 67 : Charges exceptionnelles**

Le chapitre 67 est constitué principalement des inscriptions budgétaires suivantes :

- ❖ la subvention versée à la régie du port de plaisance pour 298 450 € (remboursement du capital du prêt)
- ❖ les annulations de titres sur exercices antérieurs à hauteur de 415 000 €
- ❖ les redevances versées au concessionnaire de la gestion du stationnement de surface pour un montant de 341 000 €.
- ❖ diverses charges sur opérations de gestion pour 200 000 €

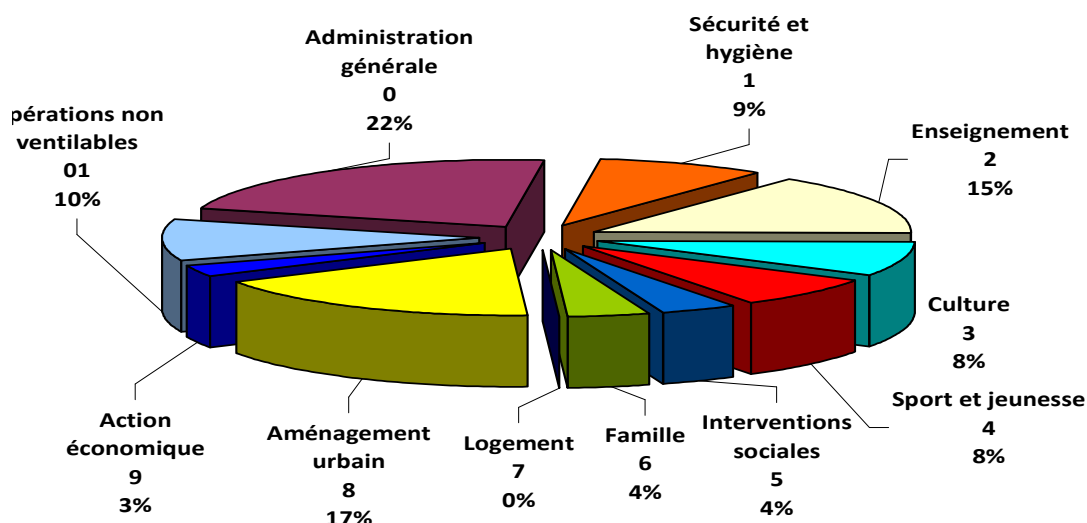
2.2 Les dépenses de fonctionnement par fonction

En application de l'instruction comptable M14 qui impose aux communes une double présentation du Budget par nature et par fonction, il apparaît intéressant d'analyser ces mêmes dépenses de fonctionnement, en fonction de leur destination.

Fonctions	Libellés	Montants en €
01	Opérations non ventilables Δ	8 554 331
0	Administration générale	19 079 350
1	Sécurité et salubrité publiques	7 433 767
2	Enseignement et formation	12 601 600
3	Culture	7 041 378
4	Sport et Jeunesse	6 498 000
5	Interventions sociales et santé	3 272 530
6	Famille	3 463 850
7	Logement	40 500
8	Aménagements urbains	14 896 800
9	Action économique	2 398 630
Total des dépenses de fonctionnement		85 280 736

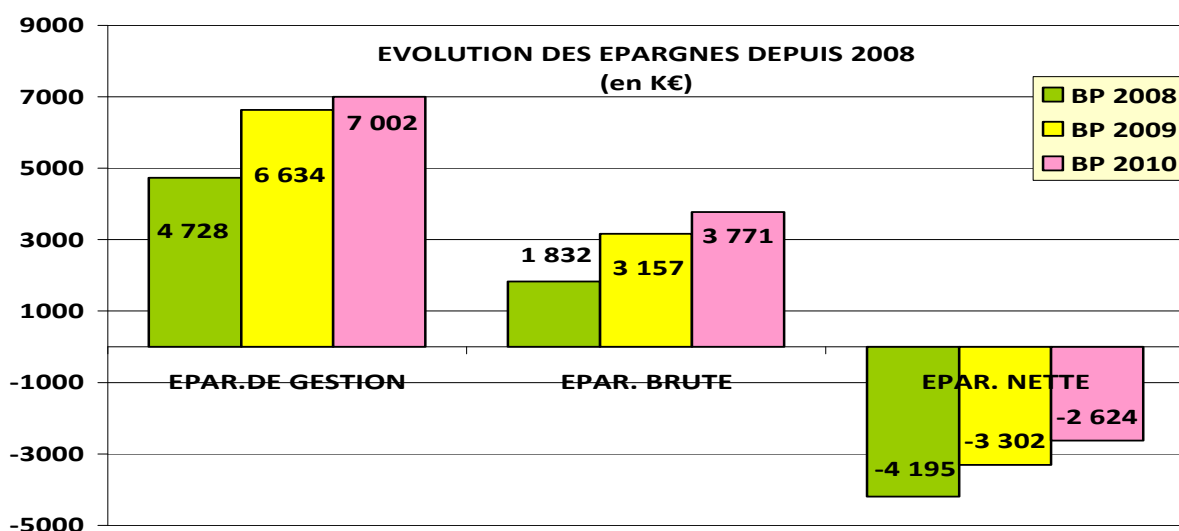
Δ : concernent les remboursement des intérêts, les charges exceptionnelles et les écritures d'ordre.

DETAIL PAR FONCTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(en %)



C – Les soldes intermédiaires de gestion

Intitulés	BP 2008	BP 2009	BP 2010
Recettes réelles de fonctionnement	81 612 580	82 560 187	84 630 736
Dépenses réelles de fonctionnement hors frais financiers	76 884 361	75 926 253	77 629 110
Epargne de gestion	4 728 219	6 633 934	7 001 626
Frais financiers	2 895 712	3 477 319	3 231 173
Epargne brute	1 832 507	3 156 615	3 770 453
Remboursement capital de la dette	6 027 470	6 458 265	6 394 680
Epargne nette	-4 194 963	-3 301 650	- 2 624 227



Les principaux soldes intermédiaires de gestion sont en amélioration depuis 2008.

D – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

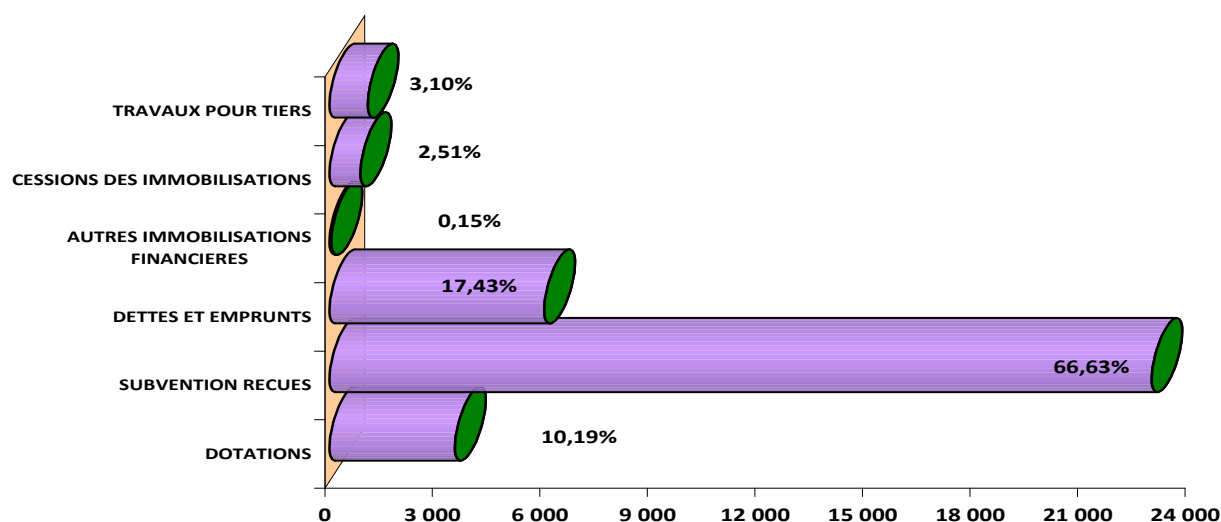
Dans le cadre du plan de relance de l'économie, la Ville d'Ajaccio a participé de manière décisive à la dynamique économique en dépassant ses engagements conventionnels avec l'Etat (19,425 M. d'€) pour réaliser un volume global d'investissement de près de 20,6 M. d'€ en 2009.

Pour 2010 la section d'investissement totalise **44,855 M. d'€** et représente **34,47 % du budget total**.

1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2010		Part du budget
		Reports CA 09	Propositions nouvelles	
CHAP 10	Dotations et fonds propres		3 507 930,00	7.82
CHAP 13	Subventions d'investissement	6 779 186,75	16 162 328,14	51.15
CHAP 16	Emprunts et dettes		6 000 000,00	13.37
CHAP 27	Autres immobilisations financières		52 022,00	0.12
CHAP 45	Opérations pour compte de tiers	26 343.84	1 040 200,00	2.38
CHAP 024	Produits des cessions Immobilières		865 375,00	1.93
TOTAL RECETTES REELLES			34 433 385,73	76.77
CHAP 040	Opérations d'ordres		4 420 452,61	9.86
ART 1068	Affectation au compte de réserves		6 001 337,68	13.37
TOTAL RECETTES			44 855 176,02	100.00

DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT



Les propositions nouvelles au titre des recettes d'investissement sont les suivantes :

➤ Chapitre 10 : Fonds et réserves

Ce chapitre totalise 9,509 millions d'euros en 2010.

Sont comptabilisés 0,5 M€ de taxe locale d'équipement (TLE) et 3,007 M€ au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Rappelons que, conformément à la convention passée avec l'Etat dans le cadre du plan de relance de l'économie, le FCTVA que l'on perçoit est calculé sur la base des investissements réalisés en N-1 et non plus N-2.

L'engagement de la Ville de dépenser plus que la moyenne des quatre derniers exercices a bien été tenu et donc le bénéfice de ce versement anticipé reste acquis.

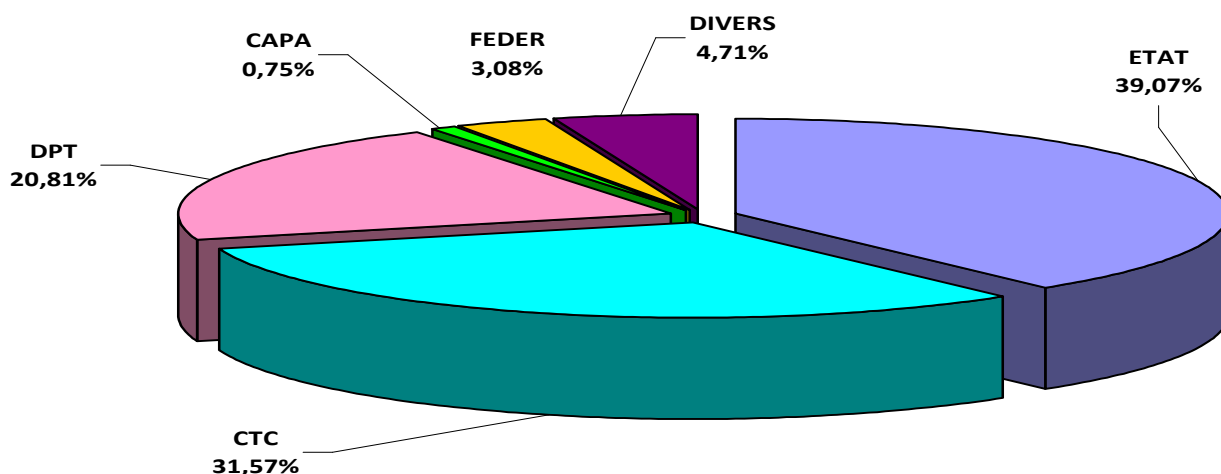
Ce chapitre intègre à l'article 1068 l'excédent de fonctionnement capitalisé du Compte administratif 2009 pour 6 001 337,68 €.

➤ Chapitre 13 : Subventions d'équipements

Les subventions d'investissement inscrites dans le cadre du Budget Primitif 2010 sont liées aux nouveaux programmes d'investissement retenus ainsi que la poursuite des AP/CP. La répartition de ces subventions entre nos différents partenaires financiers est la suivante :

Partenaires financiers	ETAT	CTC	DPT	CAPA	EUROPE	DIVERS	TOTAL
Propositions nouvelles	6 165 589,94	4 965 006,01	2 777 991,14	100 000,00	572 929,05	989 815,00	15 571 331,14
Reports du CA 2009	2 567 052,77	2 091 592,05	1 873 320,34	67 845,00	116 396,59	62 980,00	6 779 186,75
Totaux	8 732 642,71	7 056 598,06	4 651 311,48	167 845,00	689 325,64	1 052 795,00	22 350 517,89

**SUBVENTIONS PREVUES, PROPOSITIONS NOUVELLES ET REPORTS
DETAIL PAR PARTENAIRES**



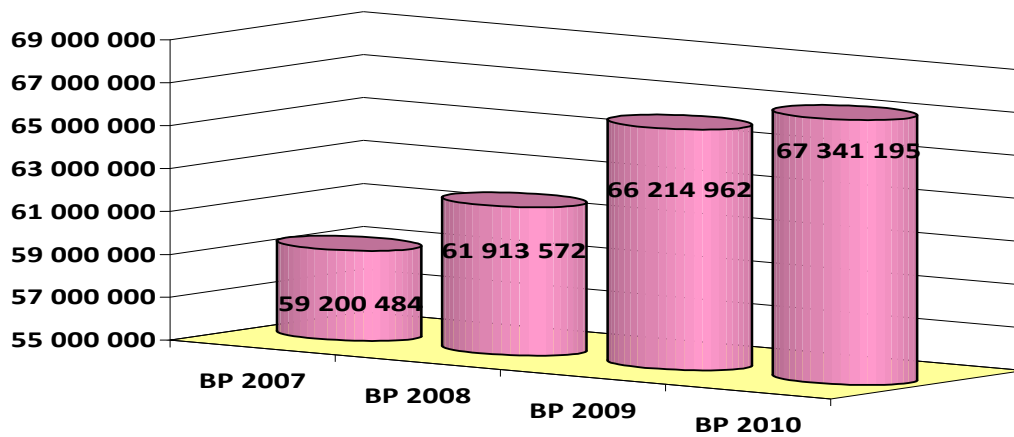
Sont également comptabilisés à l'intérieur du chapitre 591.000 euros au titre de reversement par l'Etat du produit des amendes de police. Ce montant est inférieur de 157.000 euros à celui de 2009, soit une diminution de 21 %.

➤ Chapitre 16 : Dettes et emprunts

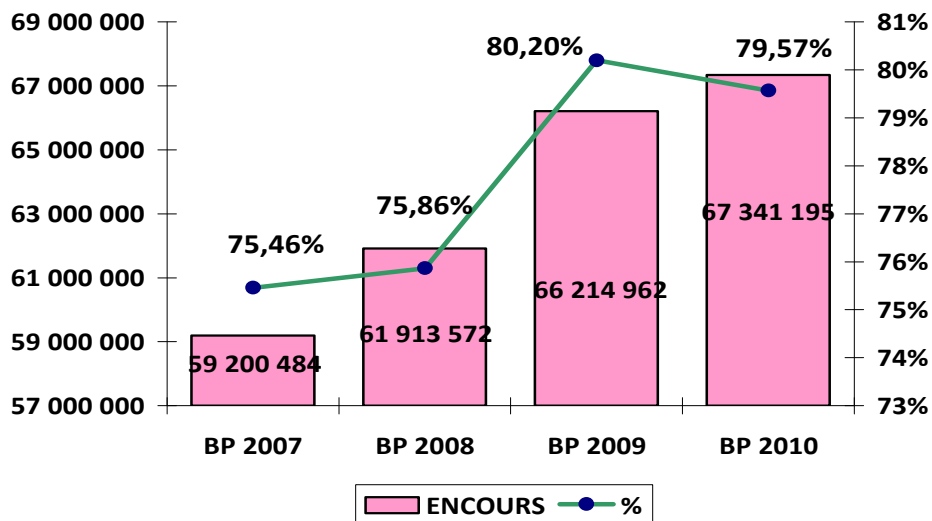
L'inscription d'emprunt nécessaire au financement des opérations d'équipements et de travaux est de 6 M €.

Au 1er janvier 2010, l'encours de la dette de la Ville s'élève à 67,341 M€, contre 66,215 M€ au 1er janvier 2009. Il représente un montant de 1 041 € par habitants inférieur à celui de la strate des communes de même importance. (1 313 €/ hab.)

CAPITAL RESTANT DU



NIVEAU D'ENDETTEMENT DE LA VILLE



Le niveau du ratio « Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement » s'élève à 80 %, inférieur à celui de la moyenne nationale constaté en 2009 de 84 % pour la strate des communes de 50 à 100 000 habitants. Malgré une légère augmentation de l'endettement, ce ratio est en voie de stabilisation.

➤ Chapitre 27 : Autres immobilisations financières

Ce chapitre enregistre le remboursement par la CAPA du capital des emprunts globalisés à hauteur de 39 350 € et le solde de la dette récupérable pour 12 672 €.

➤ Chapitre 024 : Cession des immobilisations

Les prévisions budgétaires en matière de cession d'immobilisations totalisent 865 375 € et concernent les ventes suivantes :

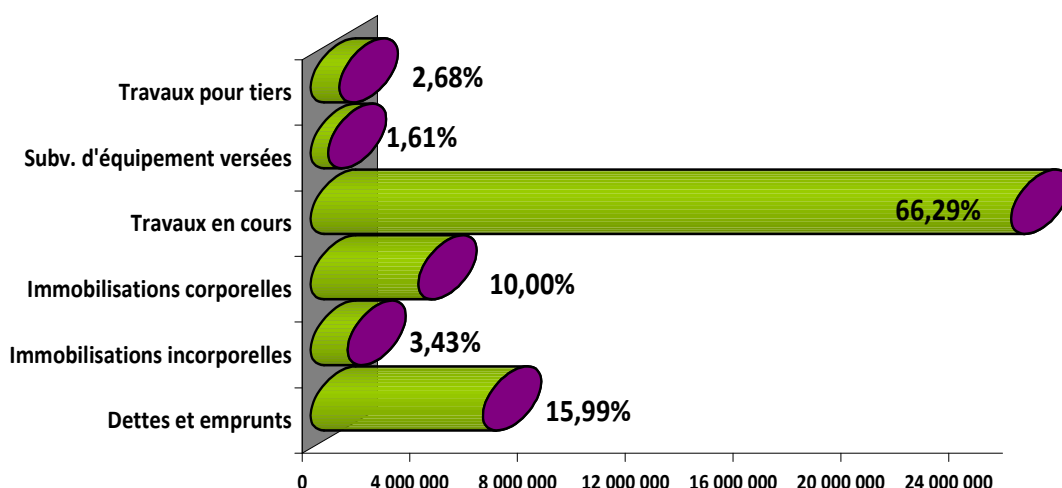
- Un terrain à Saint Antoine au profit de la Capa pour 121 875 €
- Un terrain au Stiletto à la Capa pour 79 500 €
- Un immeuble sis rue de la Porta à la société ERILIA pour 164 000 €.
- Un terrain avenue de Verdun au profit du CNFPT pour 500 000 €

2. LES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT

Au titre de l'exercice 2010, la Ville entend poursuivre cet effort en conjuguant tout à la fois l'entretien de son patrimoine et la réalisation de nouveaux projets structurants, inscrits dans le programme de la mandature. Ainsi 44 855 176,02 € sont inscrits en dépenses d'investissement.

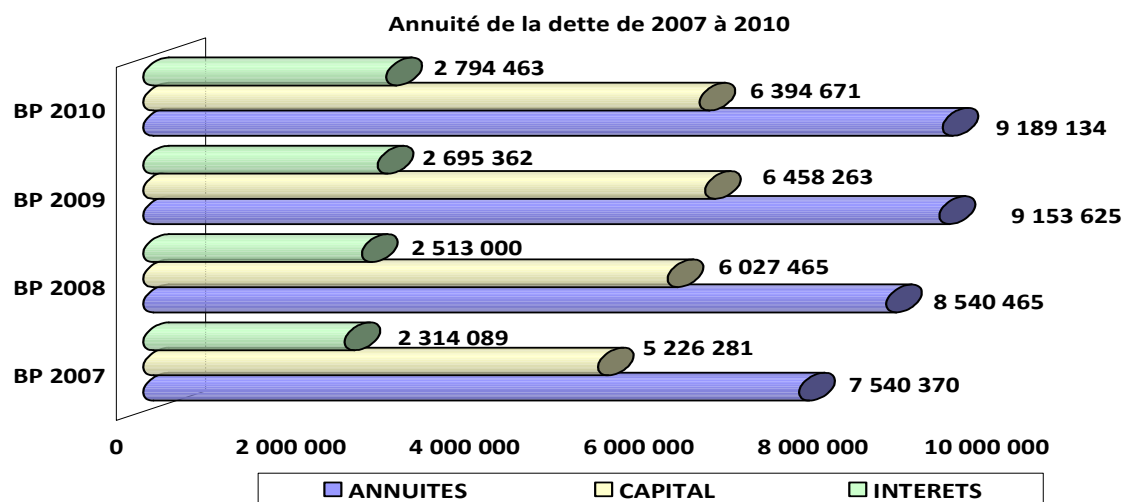
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2010		Part du budget
		Reports CA 09	Propositions nouvelles	
CHAP 16	Emprunts et dettes assimilés		6 395 000,00	14.25
CHAP 20	Immobilisations incorporelles	901 958,00	470 000,00	3.06
CHAP 21	Immobilisations corporelles	590 887,25	3 409 968,56	8.92
CHAP 23	Travaux en cours	4 876 537,36	21 631 299,32	59.10
CHAP 204	Subventions équipement versées	44 000,00	600 000,00	1.43
CHAP 45..	Opérations pour le compte de tiers	29 585,24	1 040 200,00	2.39
TOTAL DEPENSES REELLES		39 989 435,73		89.16
CHAP 040	Opérations d'ordres		650 000,00	1.44
CHAP 001	Résultat reporté		4 215 740,29	9.40
TOTAL DEPENSES		44 855 176,02		100.00

DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



➤ Chapitre 16 : Dettes et emprunts

Pour 2010 l'annuité de la dette représente 9 189 134 € dont 6 394 671 € de remboursement de capital soit près de 70 %.



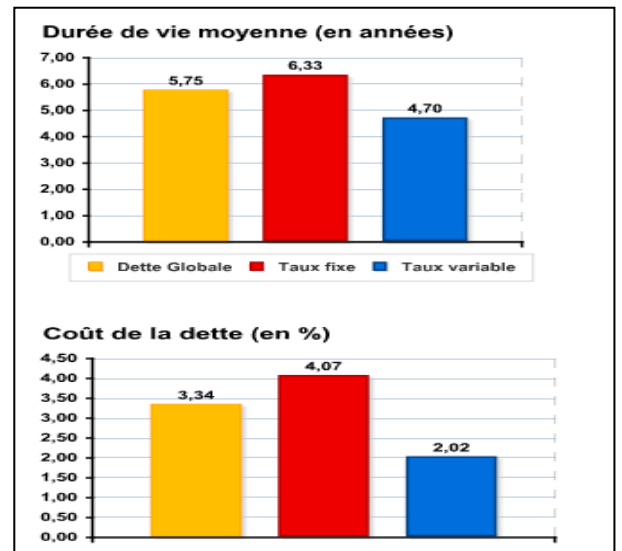
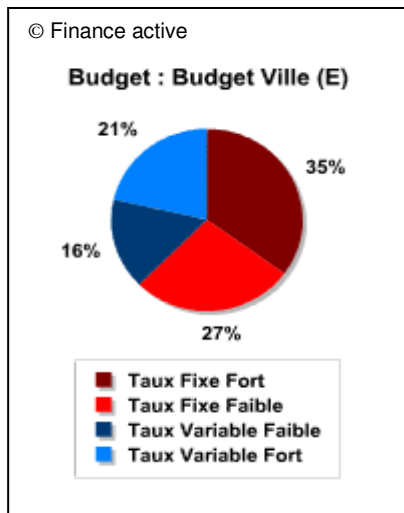
➤ Les partenaires bancaires

Nous avons 31 emprunts en cours répartis auprès de 7 établissements prêteurs.

Etablissements prêteurs	Caisse Crédit Mutuel	Caisse des Dépôts	Caisse d'Épargne	Crédit Foncier	Déxia Crédit Local	Crédit Agricole	Société Générale
C R D	68 958	10 937 113	10 199 068	163 086	32 380 607	5 555 853	8 036 510
%	0.11 %	16.24 %	15.15 %	0.24 %	48.08 %	8.24 %	11.94 %

Le coût de la dette

Son taux moyen s'élève à : 3,34 %
 Sa durée de vie moyenne est de : 5,74 ans
 Sa durée résiduelle moyenne est de : 10,64 ans



➤ La structure de la dette

Le risque de taux de la dette est le suivant :

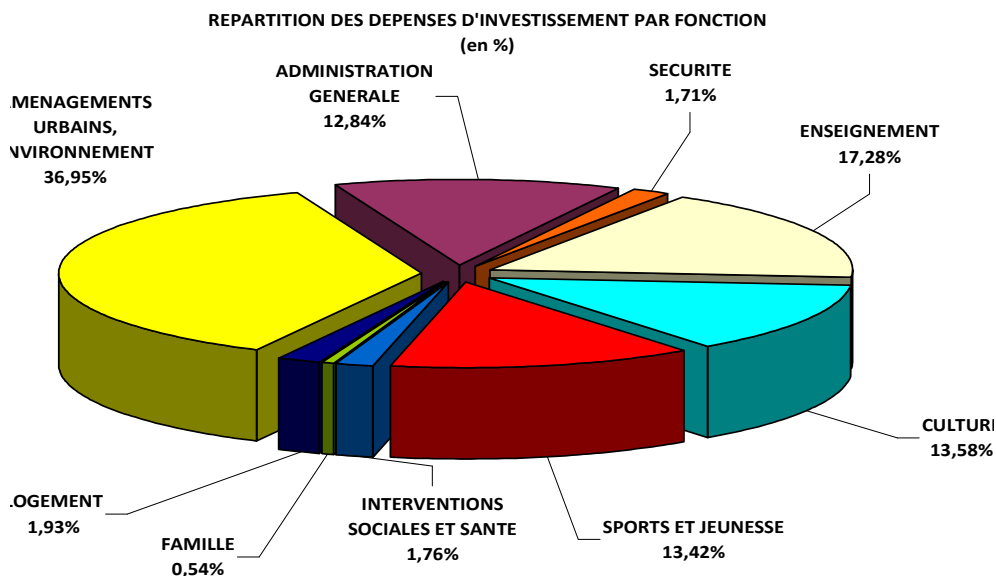
- 62 % en taux fixe dont 27 % en fixe faible
- 38 % en taux variable dont 16 % en variable faible

➤ Chapitres 20/21/23 : Dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement totalisent en propositions nouvelles 26 111 267,88 €.

Equipements	Chap. 20	Chap. 204	Chap. 21	Chap. 23	TOTAL
Propositions nouvelles	470 000,00	600 000,00	3 409 968,56	21 631 299,32	26 111 267,88
Reports du CA 2009	901 958,00	44 000,00	590 887,25	4 876 537,36	6 413 382,61
Totaux	1 371 958,00	644 000,00	4 000 855,81	26 507 836,68	32 524 650,49

Leur ventilation par fonction est la suivante :



Si plusieurs chantiers se terminent en 2010 comme l'opération grand site de la Parata, la restructuration de Musée Fesch, le réaménagement de l'Espace Diamant, l'exutoire Sainte Lucie ou l'extension du cimetière Saint Antoine, d'autres projets tout aussi importants seront lancés cette année pour s'achever dans la période 2011-2012. Il s'agit de l'acquisition de la caserne Grossetti, des aménagements du Chemin de Candia et du bassin de rétention à Alzo di Leva, de la construction de la halle des sports du Stiletto et la reconstruction sur site du groupe scolaire des Salines et l'achèvement de la nouvelle école Candia. Ainsi de nouvelles autorisations de programme et crédits de paiement vont être ouverts.

Le tableau ci-après retrace les plans de financements de chacune d'entre elles ainsi que leur phasage de réalisations.

↳ **Nouvelles autorisations de programme et crédits de paiements**

OPERATION : ACQUISITION DE LA CASERNE GROSSETTI				
Montant de l'AP		Phasage		
Dépenses	Montant TTC	CP 2010	CP 2011	CP 2012
	3 020 000,00	1 000 000,00	1 007 000,00	1 013 000,00
Financements				
CTC	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
CG2A	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Part Ville	770 000,00	250 000,00	257 000,00	263 000,00

OPERATION : BASSIN DE RETENTION ALZO DI LEVA			
Montant de l'AP		Phasage	
Dépenses	Montant TTC	CP 2010	CP 2011
	1 673 437,00	900 000,00	773 437,00
Financements			
Etat	774 739,00	416 666,00	358 073,00
CTC	232 422,00	125 000,00	107 422,00
Anru	232 422,00	125 000,00	107 422,00
Part Ville	433 854,00	233 334,00	200 520,00

OPERATION : AMENAGEMENT CHEMIN DE CANDIA			
Montant de l'AP		Phasage	
Dépenses	Montant TTC	CP 2010	CP 2011
	2 399 200,00	500 000,00	1 899 200,00
Financements			
Etat	778 272,00	155 600,00	622 672,00
CTC	389 136,00	77 850,00	311 286,00
Anru	233 482,00	46 700,00	186 782,00
Part Ville	998 310,00	219 850,00	778 460,00

OPERATION : RECONSTRUCTION SUR SITE GROUPE SCOLAIRE DES SALINES				
Montant de l'AP		Phasage		
Dépenses	Montant TTC	CP 2010	CP 2011	CP 2012
	4 182 000,00	250 000,00	2 500 000,00	1 432 000,00
Financements				
Etat	1 936 112,00	115 740,00	1 157 500,00	662 872,00
CTC	387 222,00	23 148,00	231 500,00	132 574,00
CG2A	387 222,00	23 148,00	231 500,00	132 574,00
Anru	387 222,00	23 148,00	231 500,00	132 574,00
Part Ville	1 084 222,00	64 816,00	648 000,00	371 406,00

OPERATION : CONSTRUCTION HALLES DES SPORTS DU STILETTO					
Montant de l'AP		Phasage			
Dépenses	Montant TTC	Historique	CP 2010	CP 2011	CP 2012
	11 509 500,00	735 014,26	4 000 000,00	4 000 000,00	2 774 485,74
Financements					
Etat	4 796 872,00	0,00	1 667 200,00	1 667 200,00	1 462 472,00
CTC	3 203 373,00	1 044 780,75	1 113 200,00	1 045 392,25	0,00
Cnds	576 000,00	240 000,00	200 000,00	136 000,00	0,00
Part Ville	2 933 255,00	-549 766,49	1 019 600,00	1 151 407,75	1 312 013,74

Pour mémoire la construction de la halle des sports du Stiletto ayant connu un début de réalisation les années précédentes fait l'objet de l'ouverture d'une autorisation de programme avec reprise de l'historique. (Délibération 2009/224 du conseil municipal du 30 novembre 2009).

↳ Poursuites des autorisations de programme et crédits de paiements

Les crédits nécessaires à la poursuite des autorisations de programmes ainsi que les restes à réaliser de l'exercice 2009 sont inscrits au budget primitif 2010.

Deux autorisations de programmes voient leur mise en œuvre reportée pour des raisons techniques : la construction du groupe scolaire de Saint Joseph à laquelle est substituée l'opération de reconstruction sur site d'une école aux Salines, et l'opération « Eaux pluviales Centre ville ».

La situation de chaque autorisation de programme en cours de réalisation vous est présentée ci-après :

OPERATION : JARDINS FAMILIAUX					
Montant AP		Phasage			
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2009 reportés	CP 2010 nouvelles propositions	Total CP 2010 reports + propositions nouvelles
	797 488,00	49 726,99	90 273,01	657 488,00	747 761,01
Financements					
ETAT PEI	443 049,00	0,00	77 776,00	365 273,00	443 049,00
ANRU	221 524,00	33 228,59	5 659,41	182 636,00	188 295,41
Part ville	132 915,00	16 498,40	6 837,60	109 579,00	116 416,60

OPERATION : MAISON DE QUARTIER DES CANNES				
Montant AP		Phasage		
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2010	CP 2011
	3 284 374,00	4 071,38	500 000,00	2 780 302,62
Financements				
ETAT PEI	1 160 890,00	0,00	183 600,00	977 290,00
CTC	851 642,00	0,00	134 700,00	716 942,00
CG 2A	125 000,00	0,00	19 700,00	105 300,00
ANRU	243 782,00	0,00	38 500,00	205 282,00
Part ville	903 060,00	4 071,38	123 500,00	775 488,62

OPERATION : EXTENSION CIMETIERE SAINT ANTOINE					
Montant AP		Phasage			
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2009 reportés	CP 2010 nouvelles propositions	Total CP 2010 reports + propositions nouvelles
	500 000,00	313,83	54 685,20	445 000,97	499 686,17
Financements					
CTC	185 185,00	0,00	20 300,00	164 885,00	185 185,00
CG 2A	162 037,00	0,00	17 825,00	144 212,00	162 037,00
Part ville	152 778,00	313,83	16 560,20	135 903,97	152 464,17

OPERATION : EAUX PLUVIALES - EXUTOIRE SAINTE LUCIE					
Montant AP		Phasage			
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2009 reportés	CP 2010 nouvelles propositions	Total CP 2010 reports + propositions nouvelles
	3 680 000,00	3 529 769,23	150 230,77	0,00	150 230,77
Financements					
ETAT PEI	1 968 865,00	1 057 026,92	911 838,08	0,00	911 838,08
CTC	590 660,00	383 390,23	207 269,77	0,00	207 269,77
Part ville	1 120 475,00	2 089 352,08	-968 877,08	0,00	-968 877,08

OPERATION : EAUX PLUVIALES - BASSIN MADONUCCIA					
Montant AP		Phasage			
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2009 reportés	CP 2010 nouvelles propositions	Total CP 2010 reports + propositions nouvelles
	1 646 500,00	1 586 852,72	59 647,28	0,00	59 647,28
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	459 426,00	675 664,55	-216 238,55	0,00	-216 238,55

OPERATION : CONSTRUCTION ECOLE CANDIA				
Montant AP		Phasage		
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2010	CP 2011
	9 265 200,00	1 447 679,28	4 000 000,00	3 817 520,72
Financements				
ETAT PEI	3 301 854,00	210 316,85	1 580 093,00	1 511 444,15
CTC	564 300,00	43 211,39	270 044,00	251 044,61
CG 2A	660 370,00	157 127,96	316 018,00	187 224,04
ANRU	843 600,00	126 540,00	360 260,00	356 800,00
Part ville	3 895 076,00	910 483,08	1 473 585,00	1 511 007,92

L'autorisation de programme « opération grand site de la Parata » se termine en 2010. Cependant il n'est pas proposé d'inscrire la totalité des crédits de paiement en dépenses. Compte tenu du dépassement du coût prévisionnel des travaux, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire à solliciter de nos partenaires des financements complémentaires. Ces subventions complémentaires pourront être inscrites lors d'une prochaine délibération modificative dès leur obtention, ainsi que le solde des crédits nécessaires à la réalisation des travaux.

OPERATION : OPERATION GRAND SITE DE LA PARATA						
Montant AP		Phasage CP				
Dépenses	Montant TTC	Réalisé au 31/12/2009	CP 2009 reportés	CP 2010 nouvelles propositions	Total CP 2010 reports + propositions nouvelles	Reste à financer
	6 880 151,88	2 612 191,45	9 156,21	3 256 810,35	3 265 966,56	1 001 993,87
Financements						
FEDER	987 714,05	298 388,41	116 396,59	572 929,05	689 325,64	
DIREN	846 928,51	228 524,68	157 673,89	460 729,94	618 403,83	
OEC	947 178,51	50 062,50	397 789,00	499 327,01	897 116,01	
CG 2A	463 678,51	61 306,00	139 116,37	263 256,14	402 372,51	
Part ville	3 634 652,30	1 973 909,86	-801 819,64	1 460 568,21	658 748,57	1 001 993,87

↳ **Inscriptions budgétaires d'équipement hors AP/CP**

Parallèlement à la poursuite du programme soutenu des AP/CP, la ville consacre chaque année des crédits conséquents à l'entretien du patrimoine existant. L'année 2010 ne dérogera pas à la règle. Ce sont 10,6 millions d'euros qui seront affectés aux différentes études de faisabilité, aux acquisitions de matériels et aux travaux divers.

Certaines de ces opérations sont éligibles à la dotation quinquennale de la Collectivité Territoriale de la Corse et au règlement départemental d'aides aux communes du Conseil Général de la Corse du sud.

Afin d'éviter une liste fastidieuse, le présent rapport s'attache à mettre en avant les principales dépenses inscrites :

- Acquisition de matériel informatique et de téléphonie : 506 000 €
- Acquisition de véhicules matériel parc automobiles et CTM : 650 000 €
- Travaux divers et d'aménagement de bâtiments communaux : 1 400 000 €
- Mise en conformité bâtiments scolaires et petite enfance : 640 000 €
- Mobilier et matériel scolaires : 460 000 €
- Aménagement place Miot, Piazzetta et espaces verts : 520 000 €
- Programme OPAH-RU et études ANRU : 810 000 €
- Programme Concerto : 600 000 €
- Travaux de voirie, trottoirs et gestion des feux tricolores : 1 600 000 €
- Restaurations œuvres d'art du Musée Fesch : 100 000 €
- Travaux de mise en sécurité suite à différentes causes climatiques : 700 000 €
- Fin des travaux du Musée Fesch et acquisitions de matériel : 1 100 000 €
- Diverses études techniques : 260 000 €
- Acquisitions de matériel et outillages techniques : 900 000 €
- Acquisitions de terrains et droit de préemption : 280 000 €

E – Les travaux pour le compte de tiers

Ce chapitre enregistre les dépenses et les recettes suivantes :

- Au compte 4541 les travaux exécutés d'office pour le compte de tiers défaillants. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées par le biais du compte 4542 en recettes d'investissement. Au titre de l'exercice 2010, une inscription de 200 000 € est prévue.
- Les comptes 4581 en dépenses et 4582 comptabilisent les opérations d'investissement sous mandat telles que la délégation de maîtrise d'ouvrage pour le pôle multimodal des TCU à hauteur de 500 000 € et la délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'assainissement du site de la Parata pour 340 200 €.

F – Les opérations d'ordre

Les tableaux suivants retracent les écritures d'ordre du budget primitif 2010.

Dépenses de fonctionnement			Prévisions budgétaires	Recettes d'investissement		
Chap.	Art	Intitulés		Chap.	Art	Intitulés
023		Virement vers la section d'investissement	2 004 976,45	021		Virement de la section de fonctionnement
042	6811	Dotations aux amortissements des Immobilisations	2 304 716,56	040	28...	Amortissements des immobilisations
	6862	Dotations aux amortissements des charges financières	110 759,60		4817	Amortissements des charges financières
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			4 420 452,61	Total des recettes d'ordre d'investissement		

Dépenses d'investissement			Prévisions budgétaires	Recettes de fonctionnement		
Chap.	Art	Intitulés		Chap.	Art	Intitulés
040	2135	Agencements et aménagements des constructions	650 000,00	042	721	Immobilisations incorporelles travaux en régie
	21538	Aménagements et agencements des autres réseaux				
Total des dépenses d'ordre d'investissement			650 000,00	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER.

LE CONSEIL MUNICIPAL
ouï l'exposé de Monsieur Charles CERVETTI, Adjoint délégué,
et après en avoir délibéré,

Vu, la Loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée portant droit et liberté de la Commune,
Vu, la Loi 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi 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, spécialement les articles L2321.2 et L2312.3,
Vu, les décrets n° 96.522 et 96.523 du 13 juin 1996 pris pour l'application des articles L2312.3 et L2321.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d'Orientations Budgétaires du 09/03/2009,
Considérant l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 26 Mars 2010,

Sur exposé qui précède,

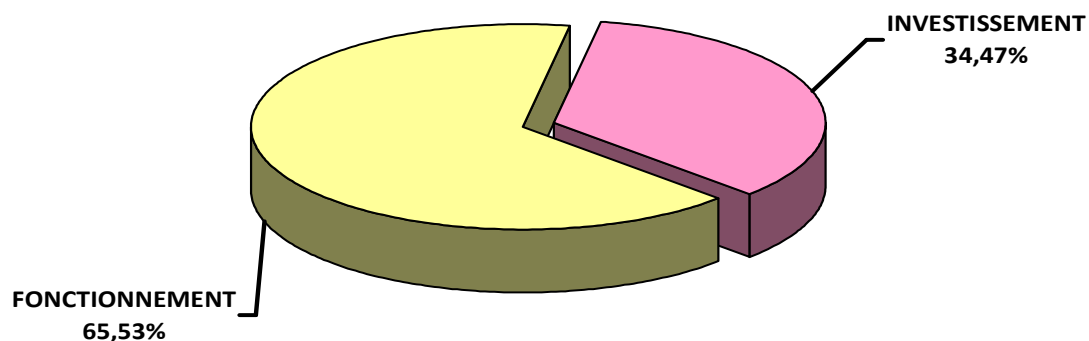
ADOPTE
Par 34 Voix pour,
4 Voix contre (Mme FENOCCHI, M.M MARCANGELI,
CORTEY, LAUDATO)

Le budget primitif, exercice 2010 qui se présente ainsi que suit :

RECETTES			
	Fonctionnement	Investissement	Totaux
Opérations réelles	84 630 736,23	34 433 385,73	119 064 121,96
Opérations d'ordre	650 000,00	4 420 452,61	5 070 452,61
Affectation au 1068		6 001 337,68	6 001 337,68
Totaux	85 280 736,23	44 855 176,02	130 135 912,25

DEPENSES			
	Fonctionnement	Investissement	Totaux
Opérations réelles	80 860 283,62	39 989 435,73	120 849 719,35
Opérations d'ordre	4 420 452,61	650 000,00	5 070 452,61
Résultat reporté		4 215 740,29	4 215 740,29
Totaux	85 280 736,23	44 855 176,02	130 135 912,25

BUDGET PRIMITIF 2010 PAR SECTION



Le Budget Primitif 2010 atteint **130 135 912,25** euros dont 85 280 736,23 € pour la section de fonctionnement, soit 65,53 % du budget total et 44 855 176,02 € pour la section d'investissement, soit 34,47 %.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	84 937 905,76	84 743 066,30
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	342 830,47	537 669,93
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		85 280 736,23	85 280 736,23

SECTION D'INVESTISSEMENT

		SECTION D'INVESTISSEMENT	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	34 196 467,88	38 049 645,43
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 442 967,85	6 805 530,59
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SEC- TION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 215 740,29	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 855 176,02	44 855 176,02

TOTAL DU BUDGET

TOTAL GENERAL	130 135 912,25	130 135 912,25
----------------------	-----------------------	-----------------------

Dépenses de la section d'investissement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal		
			Pour	Contre	Abstention
16	Dettes et emprunts	6 395 000,00			
20	Immobilisations incorporelles	470 000,00	34	4	
204	Subv. d'équipement versées	600 000,00	34	4	
21	Immobilisations corporelles	3 409 968,56	34	4	
23	Immobilisations en cours	21 631 299,32	34	4	
4541	Travaux pour tiers (d'office)	200 000,00	34	4	
4581	Travaux pour tiers (sous mandat)	840 200,00	34	4	
040	Opérations de transferts d'ordre	650 000,00	34	4	
Total des dépenses d'investissement		34 196 467,88			

Recettes de la section d'investissement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal		
			Pour	Contre	Abstention
10	Dotations fonds et réserves (hors 1068)	3 507 930,00	34	4	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	6 001 337,68	34	4	
13	Subv. d'investissement reçues	16 162 328,14	34	4	
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00			
27	Autres immobilisations financières	52 022,00	34	4	
4541	Travaux pour tiers (d'office)	200 000,00	34	4	
4581	Travaux pour tiers (sous mandat)	840 200,00	34	4	
024	Produits de cessions	865 375,00	34	4	
021	Virement de la section fonctionnement	2 004 976,45	34	4	
040	Opérations de transferts d'ordre	2 415 476,16	34	4	
Total des recettes d'investissement		38 049 645,43			

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	16 281 615,30	34	4	
012	Charges de personnel et assimilés	51 355 000,00	34	4	
65	Autres charges de gestion courante	8 364 114,85	34	4	
66	Charges financières	3 231 173,00	34	4	
67	Charges exceptionnelles	1 285 550,00	34	4	
023	Virement vers la section investissement	2 004 976,45	34	4	
042	Opérations de transferts d'ordre	2 415 476,16	34	4	
Total des dépenses de fonctionnement		84 937 905,76			

Recettes de la section de fonctionnement (propositions nouvelles)

Chapitre	Intitulés	Montants	Votes des membres du conseil municipal		
			Pour	Contre	Abstention
70	Produits des services et du domaine	4 198 565,00	34	4	
73	Impôts et taxes diverses	53 681 991,00	34	4	
74	Dotations, subventions et participations	24 405 715,00	34	4	
75	Autres produits de gestion courante	1 397 090,00	34	4	
013	Atténuation des charges	377 705,30	34	4	
76	Produits financiers	22 000,00	34	4	
77	Produits exceptionnels	10 000,00	34	4	
042	Opérations de transferts d'ordre	650 000,00	34	4	
Total des recettes de fonctionnement		84 743 066,30			

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 délibéré à AJACCIO, les jour, mois et an que dessus.
(Suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME

LE DEPUTE-MAIRE,

Simon RENUCCI.