

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 Mars 2016



Rapport de présentation Budget primitif 2016 Budget annexe ANRU

Rapporteur : Monsieur Stéphane SBRAGGIA 1er Adjoint Délégué aux Finances

BUDGET ANNEXE ANRU

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif du budget annexe de l'Anru pour l'exercice 2016. Ce projet de budget primitif s'élève à la somme de **12 123 648.27 €** se décomposant comme suit :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - Section fonctionnement | 175 000.00 € |
| - Section investissement | 11 948 648.27 € |

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	23 300.00	Chap. 77	Subvention équilibre	175 000.00
Chap. 66	Charges financières	89 290.00			
Total Dépenses réelles		112 590.00	Total Recettes réelles		175 000.00
Chap. 023	Virement vers invest.	62 410.00	Chap. 042	Opérations d'ordre	0.00
Total Dépenses		175 000.00	Total Recettes		175 000.00

1. Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses réelles de fonctionnement concernent :

Au chapitre 011 les charges à caractère général pour un montant total de 23 300 € :

- 10 000 € pour le financement d'études,
- 5 300 € pour diverses prestations de services,
- 8 000 € sont provisionnés pour le paiement de commissions bancaires et frais de gestion sur tirage de nouveaux emprunts au cours de l'année.

Au chapitre 66 le paiement des intérêts des emprunts et crédits relais pour un montant prévisionnel de 89 290.00 €.

Au chapitre 023 est comptabilisé le prélèvement vers la section d'investissement permettant de couvrir le remboursement du capital des emprunts pour 62 410 €.

2. Recettes de fonctionnement

Le financement de la section est assuré par une subvention d'équilibre du budget principal de la ville pour 175 000 €. Cette subvention est comptabilisée au chapitre 77 produits exceptionnels.

B. La répartition en section d

Opération 15ANRU10		ANRU – Aménagement place des Salines 8.18			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-29 934.00	3 292 802.00	0.00	548 800.00	1 372 001.00	1 372 001.00

Opération 15ANRU17		ANRU – Aménagement place de Lattre de Tassigny 8.06			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
45 000.00	4 461 342.00	0.00	160 000.00	711 890.00	3 589 452.00

Opération 15ANRU18		ANRU – Aménagement place des cannes -Versini 8.07			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-18 057.00	1 986 344.00	0.00	50 000.00	281 057.00	1 655 287.00

Opération 15ANRU20		ANRU – Aménagement Passerelle des Cannes 8.29			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-6 091.00	670 051.00	0.00	81 000.00	187 020.00	402 031.00

Opération 15ANRU21		ANRU – Acqt. et démolition bâtiment Kyrnolia 8.38			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-460 000.00	469 500.00	0.00	50 000.00	419 500.00	0.00

Opération 15ANRU22		ANRU – Marché des Cannes 9.05			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-10 000.00	330 000.00	0.00	35 000.00	229 000.00	66 000.00

Opération 15ANRU12		ANRU – Trois exutoires Cannes Salines 8.24			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
	6 097 126.32	5 868 651.61	0.00	0.00	228 474.71

Opération 15ANRU13		ANRU – Bassin de rétention du Finosello 8.25			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-271 910.42	1 102 323.58	654 588.24	302 324.00	0.00	145 411.34

Opération 15ANRU14		ANRU – Bassin de rétention Alzo di Leva I 8.41			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-47 011.00	5 171 286.00	43 497.58	370 000.00	811 881.00	3 945 907.42

Opération 15ANRU15		ANRU – Reconstruction GS Salines 9.03			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
0.00	6 681 079.10	34 516.60	2 658 625.00	3 323 282.00	664 655.50

Opération 15ANRU16		ANRU – Maison de quartier des Cannes 9.04			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
0.00	2 772 770.72	2 381 184.87	0.00	0.00	391 585.85

Opération 15ANRU01		ANRU – Rue Nicolas PERALDI 8.01			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-29 550.00	3 250 531.00	0.00	541 755.00	1 354 388.00	1 354 388.00

Opération 15ANRU02		ANRU – Avenue des Primevères 8.02			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
0.00	3 336 664.00	0.00	0.00	556 110.00	2 780 554.00

Opération 15ANRU03		ANRU – Rue Achille PERETTI 8.04			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
0.00	1 358 610.00	0.00	226 435.00	566 087.00	566 088.00

Opération 15ANRU05		ANRU – Rue De MORO GIAFFERI 8.08			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
1.10	2 503 435.00	0.00	417 239.00	1 043 098.00	1 043 098.00

Opération 15ANRU06		ANRU – Aménagement rue des Cannes 8.09			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
- 320 308.14	4 909 950.27	29 826.27	80 000.00	300 000.00	4 500 124.00

Opération 15ANRU07		ANRU – Rue François PIETRI 8.11			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
192 309.00	3 222 221.00	0.00	537 037.00	1 342 592.00	1 342 592.00

Opération 15ANRU08		ANRU – Rue transversale Sud 8.12			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
70 000.31	2 661 977.00	0.00	443 663.00	1 109 157.00	1 109 157.00

Opération 15ANRU11		ANRU – Rue transversale Nord 8.23			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
- 258 117.00	1 168 798.00	0.00	0.00	194 800.00	973 998.00

Opération 15ANRU19		ANRU – Chemin des écoliers 8.15			
Montant AP		Phasage			
Modifications 2016	Montant TTC	CP réalisés	CP 2016	Budget 2017	Budgets suivants
-21 663.00	611 194.00	0.00	0.00	270 597.00	340 597.00

Total CP 2016	7 820 953.00
----------------------	---------------------

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

Intitulés	Montants
Chapitre 20 art 2011 Etudes Cannes-Salines	49 785.27
Chapitre 23 art 2315 Travaux hors AP	15 500.00
Total hors AP	65 285.27

2. Recettes d'investissement

Le financement de ces crédits de paiements sera assuré par :

- Le virement provenant de la section de fonctionnement pour 62 410.00 €
- Le FCTVA de l'année N-1 estimé à 1 471 000 € comptabilisé au sein du chapitre 10.
- Les subventions de nos partenaires dans le cadre des conventions ANRU et PAPI pour un montant de 4 955 238.27 €. Il s'agit des avances et subventions sur les nouvelles opérations, et le financement des reliquats d'opérations en cours.

Article	Partenaires	Montants	Article	Partenaires	Montants
1321	ETAT PEI	2 157 333.12	1322	CTC	590 650.25
1323	CG2A	542 443.00	1327	U.E	115 323.40
1328	ANRU	1 420 762.50	1328	PAPI	128 726.00
Total des subventions attendues pour 2016 :			4 955 238.27 €		

- La part communale sera assurée par un prêt CDC dont le montant est prévu pour 2016 à hauteur de 1 460 000 €. Cette inscription budgétaire a pu être faite car le programme de rénovation urbaine vient d'être bouclé financièrement dans sa totalité, courant Janvier 2016, avec la caisse des dépôts et consignment.
- En outre par délibération n° 2016 / 5 du 25 janvier 2016 le conseil municipal a autorisé un emprunt relais de 4 M€ auprès du crédit mutuel pour le préfinancement des subventions attendues au titre des opérations d'investissement. Le montant en capital de cet emprunt figurera en dépense et en recette de la section investissement.

C. L

Détail des emprunts du budget annexe de l'Anru :

Prêteur	Montant initial	Année de réalisation	Durée résiduelle	Capital restant dû	Type de taux	CBC
Caisse d'Epargne	2 500 000.00 €	2015	3 ans	2 500 000.00 €	Fixe 1.60 %	A-1
Caisse des dépôts	1 422 000.00 €	2015	20 ans	1 422 000.00 €	Livret A + 0.6%	A-1
TOTAUX	3 922 000.00 €			3 922 000.00 €		

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

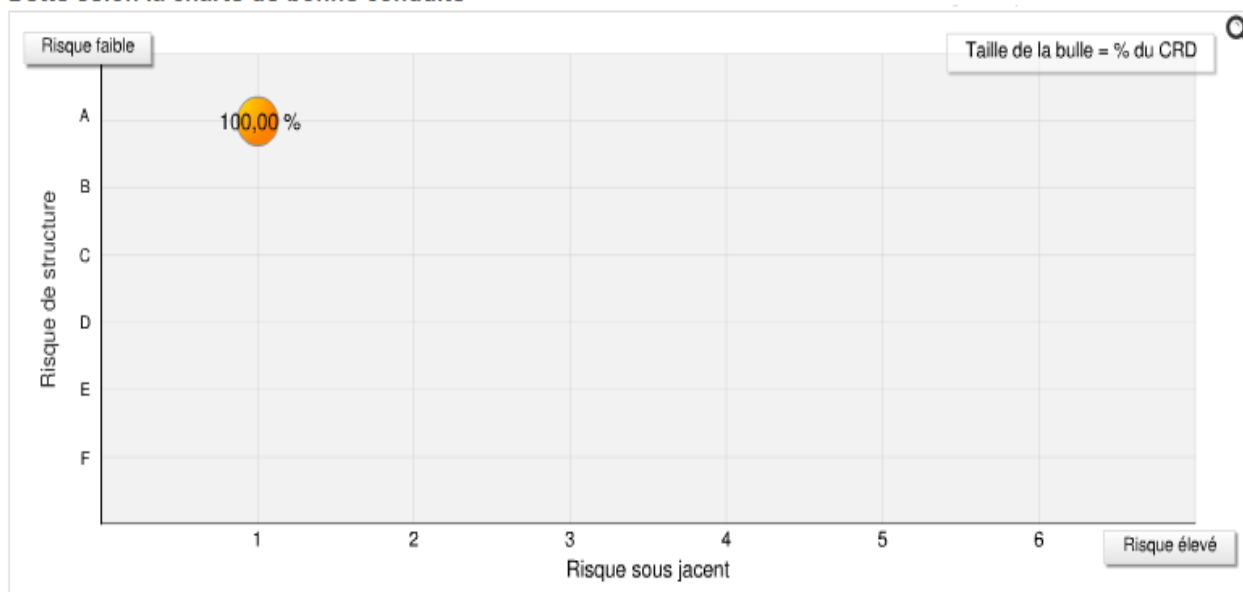
Pour 2016, le montant du flux de la dette est de 151 650 .00 € se répartissant de la façon suivante :

- Montant du capital à rembourser : 62 410.00 €
- Montant des intérêts sur le prêt CDC : 22 950.00 €
- Les intérêts liés aux prêts relais (calculés sur une année pleine) 66 290.00 €

Nous essayerons, en fonction des encaissements de subventions attendues, de solder dès que possible durant l'année 2016 le prêt relais de 2.5 M€ contracté auprès de la caisse d'épargne afin de limiter le montants des intérêts dus.

La dette selon la charte de bonne conduite est sans risque.

Dette selon la charte de bonne conduite



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2016 du budget annexe de l