



CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 Juillet 2020



Rapport de présentation Budget primitif 2020 Budget annexe ANRU

Rapporteur : Monsieur PUGLIESI Pierre Adjoint au Maire 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. Ce projet de budget pour l'exercice 2020 s'élève à la somme de **20 138 531.44 €** se décomposant comme suit :

- **Section fonctionnement :** **660 000.00 €**
- **Section investissement :** **19 478 531.44 €**

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	35 000.00	Chap. 75	Subvention équilibre	660 000.00
Chap. 66	Charges financières	312 000.00			
Total Dépenses réelles		347 000.00	Total Recettes réelles		660 000.00
Chap. 023	Virement vers invest.	313 000.00	Chap. 042	Opérations d'ordre	
Total Dépenses		660 000.00	Total Recettes		660 000.00

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 35 000 € :
 - 30 000 € pour diverses prestations de services,
 - 5 000 € 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 des emprunts réalisés et ceux du crédit relais en cours pour un montant prévisionnel de 312 000 €.
- 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 313 000 €.

2. Recettes de fonctionnement :

Le financement de la section est assuré par une subvention d'équilibre du budget principal de la ville pour 660 000.00 € comptabilisée au sein du chapitre 75 « Autres produits de gestion ».

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

Section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
Intitulés		Montants	Intitulés		Montants
Chap. 13	Subventions reçues	150 000.00	Chap. 10	Subventions reçues	2 089 200.00
Chap. 16	Dette en capital	5 311 000.00	Chap. 1068	Excédent capitalisé n-1	225 224.48
Chap. 20	Immobilisations incorporelles	200 000.00	Chap. 13	Subventions reçues	16 711 106.96
Chap. 21	Immobilisations corporelles	330 000.00	Chap. 23	Immobilisations en cours	140 000.00
Chap. 23	Immobilisations en cours	8 283 242.75			
Total Dépenses réelles		14 274 242.75	Total Recettes réelles		19 165 531.44
Chap. 001	Déficit d'investissement. Reporté n-1	5 204 288.69	Chap. 021	Virement provenant du fonctionnement	313 000.00
Total Dépenses		19 478 531.44	Total Recettes		19 478 531.44

1. Dépenses d'investissement :

Les principales dépenses d'investissement inscrites au sein de ce budget sont :

↳ Au chapitre 16 « dettes et emprunts » 5 311 000 € sont prévus ; 311 K€ au titre du remboursement du capital des emprunts pour l'exercice 2020 et 5 millions d'euros concernant des engagements reportés en vue des remboursements en 2021 des crédits relais contractés auprès du Crédit Mutuel.

↳ Les dépenses d'équipement prévues aux chapitres 20,21 et 23, totalisent 8.813 millions d'euros. Elles concernent la poursuite des crédits de paiements ouverts pour les opérations suivantes :

Intitulés de l'A.P.	Montant des AP		Montants et détails des CP 2020-2022		
	Révision de l'exercice 2020	Total Cumulé 2020	Crédits de paiement ouverts 2020	Crédits de paiement Prévus en 2021	Restes à Financer au delà
Dépenses	932 561.93	62 394 726.38	8 593 242.75	5 036 926.20	0.00
AMENAGEMENT PARC PAYSAGER ANRU 8-16	0.00	2 560 751.00	10 000.00	728 858.71	0.00
PASSERELLE DES CANNES ANRU 08-29	0.00	1 720 300.00	300 000.00	1 210 895.61	0.00
ACQT ET DEMOLITION BATIMENT KYRNOLIA ANRU 08-38	0.00	473 500.00	310 000.00	163 500.00	0.00

Intitulés de l'A.P.	Montant des AP		Montants et détails des CP 2020-2022		
	Révision de l'exercice 2020	Total Cumulé 2020	Crédits de paiement ouverts 2020	Crédits de paiement Prévus en 2021	Restes à Financer au delà
DEMOLITION RUINE CANDIA ANRU 08-35	0.00	1 568 966.00	400 000.00	1 167 166.00	0.00
RECONSTRUCTION SUR SITE ECOLE DES SALINES ANRU 9-03	0.00	7 526 844.10	300 000.00	408 000.66	0.00
DEMOLITION ECOLE DES SALINES ANRU 8-28	0.00	606 482.00	98 923.52	0.00	0.00
TRANCHE I LES CANNES ANRU		9 847 591.35	30 000.00	395 563.05	0.00
TRANCHE I LES SALINES ANRU		11 453 865.00	280 000.00	477 261.40	0.00
TRANCHE II LES CANNES ANRU	826 060.90	18 779 925.90	6 014 319.23	485 680.77	0.00
TRANCHE II LES SALINES ANRU	106 501.03	7 856 501.03	850 000.00	0.00	0.00

↳ Soit un total de crédits de paiements pour l'exercice 2020 de : 8 593 242.75 €

Pour compléter la section des inscriptions budgétaires hors AP sont également prévues au sein des chapitres d'équipement pour 220 k€ (études complémentaires et équipement).

↳ Au chapitre 13 « subventions d'équipements » sont comptabilisés des remboursements de trop perçus pour un montant de 150 000 €.

Enfin la section tient compte du résultat déficitaire d'investissement reporté du CA 2019 pour 5 204 288.69 € (conf. délibération 2020/141 en date du 29 juin 2020).

2. Recettes d'investissement

Le financement de ces crédits de paiements est assuré par :

↳ Sont prévus au sein du chapitre 10 : Le FCTVA de l'année N-1 estimé à 2 089 200 € et l'affectation au compte de réserves du résultat reporté de la section de fonctionnement du CA 2019 pour 225 224.48 € (conf. délibération 2020/141 en date du 29 juin 2020).

↳ Au chapitre 13 les subventions de nos partenaires dans le cadre des conventions ANRU et PAPI comptabilisées pour un montant de 16.711 millions d'euros €. (10 180 762.16 de reports du CA 2019 et 6 530 344.80 € d'inscriptions nouvelles de l'exercice.

Article	Partenaires	Reports CA 2019	Inscriptions nouvelles	Total des inscriptions 2020
1321	ETAT PEI	5 410 078.19	2 375 654.80	7 785 732.99
1322	CdC	765 503.71	362 420.00	1 127 923.71
1323	CG2A **	68 531.98	252 900.00	321 431.98
1327	U.E	833 804.92	515 550.00	1 349 354.92
1328	ANRU et PAPI	3 102 843.36	3 023 820.00	6 126 663.36
Total des inscriptions BP 2020		10 180 762.16	6 530 344.80	16 711 106.96

** 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.




Enfin pour compléter la section enregistre le virement provenant de la section de fonctionnement pour 313 000 €.

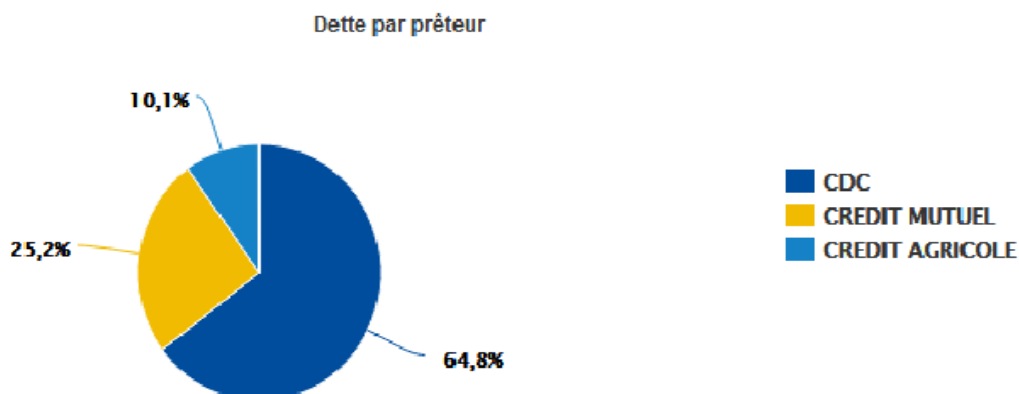
C. L'endettement est le suivant :

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
19 867 849.87 €	1.31 %	14 ans et 08 mois	8 ans 06 mois

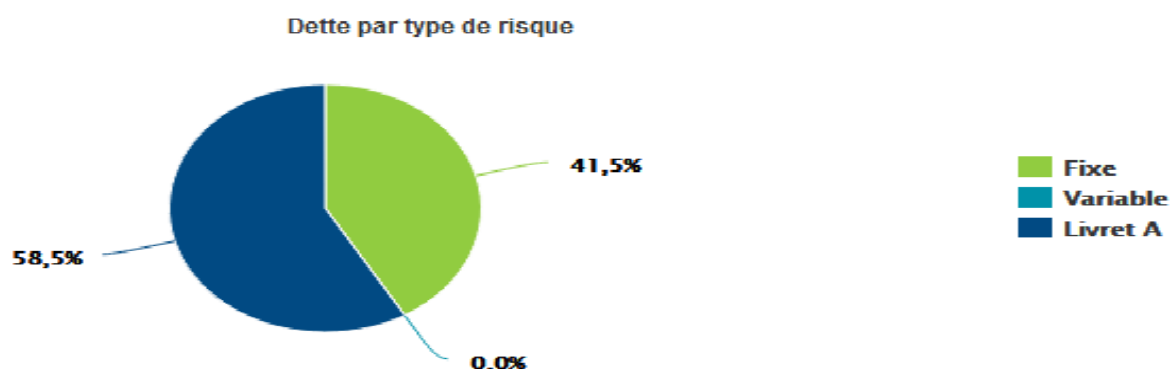
Le détail par prêteurs est le suivant :

Etablissements financiers	Montants empruntés	Capital restant dû	Nombre d'emprunts
 Crédit Mutuel	5 000 000.00 €	5 000 000.00 €	2
 Crédit Agricole	2 000 000.00 €	2 000 000.00 €	1
 Caisse des Dépôts	13 602 378.93 €	12 867 849.87 €	12
Totaux	20 602 378.93 €	19 867 849.87 €	15



Le détail par type de risque est retracé ci après :

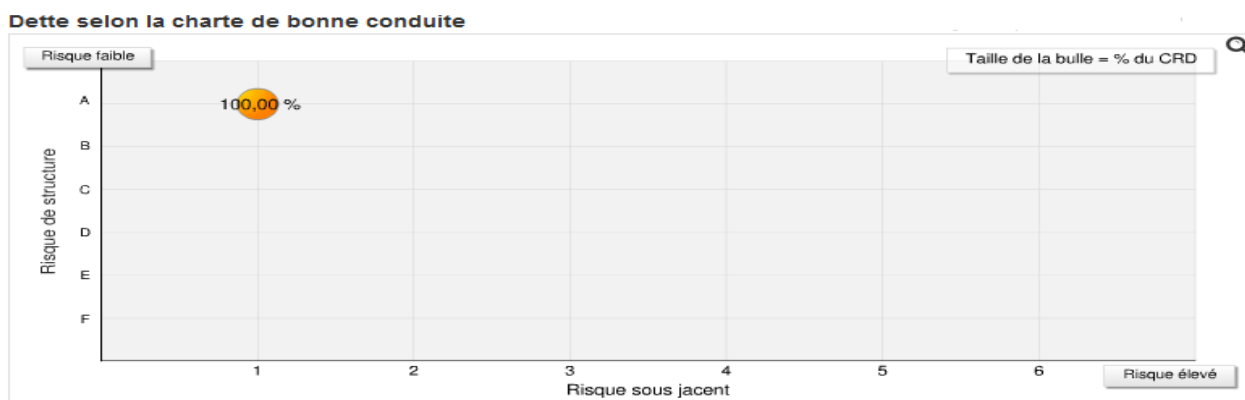
Type d'emprunts	Encours au 01/01/2020	% d'exposition	Taux moyen calculé
Fixe	8 250 037.01 €	41.52 %	1.24 %
Variable	0.00 €	-	-
Livret A	11 617 812.86 €	58.48 %	1.35 %
TOTAUX	19 867 849.87 €	100.00 %	1.31%



Pour 2020, le montant du flux de la dette est de 625 000.00 € se répartissant de la façon suivante :

- Montant du capital à rembourser : 313 000.00 €
- Montant des intérêts sur les prêts : 177 000.00 €
- Les intérêts liés aux prêts relais Crédit Mutuel : 43 500.00 €
- Intérêts liés à l'utilisation de la ligne de trésorerie : 55 000.00 €
- Intérêts courus non échus : 36 500.00 €

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



Tels sont les principaux éléments du budget primitif 2020 du budget annexe de l'Anru que je vous demande de bien vouloir approuver.