

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 mars 2021



Rapport de présentation Budget primitif 2021 Budget annexe ANRU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20210308-2021_058-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/03/2021

Affichage : 11/03/2021

Pour l'autorité compétente par délégation

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 2021 s'élève à la somme de **3 717 740.00 €** se décomposant comme suit :

- **Section fonctionnement :** **740 000.00 €**
- **Section investissement :** **2 977 740.00 €**

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	25 000.00	Chap. 75	Subvention équilibre	740 000.00
Chap. 66	Charges financières	320 000.00			
Total Dépenses réelles		345 000.00	Total Recettes réelles		740 000.00
Chap. 042	Dotations aux amortissements	69 310.00			
Chap. 023	Virement vers invest.	325 690.00			
Total Dépenses		740 000.00	Total Recettes		740 000.00

1. Dépenses de fonctionnement :

Les principales dépenses de fonctionnement concernent :

- Au chapitre 011 sont prévues des charges à caractère général pour un montant de 25 000 € :
 - 19 000 € pour diverses prestations de services,
 - 6 000 € au titre de commissions bancaires et de frais de gestion de l'exercice.
- Au chapitre 66 sont retracés les paiements des intérêts des emprunts réalisés et ceux du crédit relais en cours pour un montant prévisionnel de 320 000 €.
- Au chapitre 042 sont comptabilisées les dotations aux amortissements des immobilisations pour un montant de 69 310 €.
- Le chapitre 023 retrace le prélèvement vers la section d'investissement permettant de couvrir le remboursement du capital des emprunts de l'exercice pour 325 690€.

2. Recettes de fonctionnement :

Le financement de la section est assuré par une subvention d'équilibre du budget principal de la ville pour 740 000.00 € 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. 16	Dette en capital	395 000.00	Chap. 10	Dotations FCTVA	1 381 140.00
Chap. 21	Immobilisations corporelles	20 000.00	Chap. 13	Subventions reçues	1 201 600.00
Chap. 23	Immobilisations en cours	2 562 740.00			
Total Dépenses réelles		2 977 740.00	Total Recettes réelles		2 582 740.00
			Chap. 040	Amortissements des biens	69 310.00
			Chap. 021	Virement provenant du fonctionnement	325 690.00
Total Dépenses		2 977 740.00	Total Recettes		2 977 740.00

1. Dépenses d'investissement :

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

↳ Les dépenses d'équipement prévues aux chapitres 20,21 et 23, totalisent 2.582 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 2021-2022		
	Révision de l'exercice 2021	Total Cumulé 2021	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement Prévus en 2021	Restes à Financer au delà
Dépenses		43 537 289	36 962 030	2 382 740	4 192 519
AMENAGEMENT PARC PAYSAGER ANRU 8-16	0	2 560 751	2 235 422	30 000	295 329
PASSERELLE DES CANNES ANRU 08-29	-530 000	2 100 000	214 589	1 800 000	85 411
ACQT ET DEMOLITION BATIMENT KYRNOLIA ANRU 08-38	0.00	473 500	202 611	20 000	250 889
DEMOLITION RUINE CANDIA ANRU 08-35	0	1 568 966	307 866	30 000	1 231 100
RECONSTRUCTION SUR SITE ECOLE DES SALINES ANRU 9-03	0.00	7 526 844	6 990 804	30 000	506 040
DEMOLITION ECOLE DES SALINES ANRU 8-28	0	606 482	577 301	29 180	1
TRANCHE II LES CANNES ANRU	0	20 794 245	18 674 652	295 850	1 823 746
TRANCHE II LES SALINES ANRU	50 000	7 906 501	7 758 785	147 710	6

↳ Soit un total de crédits de paiements pour l'exercice 2021 de : 2 382 740.00 €

Pour compléter la section des inscriptions budgétaires hors AP sont également prévues au sein des chapitres d'équipement pour 200 k€ au titre de travaux complémentaires.

↳ Au chapitre 16 « dettes et emprunts » 395 K€ sont prévus au titre du remboursement du capital des emprunts pour l'exercice 2021.

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 1 381 140.00 €

↳ Au chapitre 13 les subventions de nos partenaires dans le cadre des conventions ANRU et PAPI comptabilisées pour un montant de 1 201 600.00 euros.

Article	Partenaires	Inscriptions nouvelles
1321	ETAT PEI	1 201 600.00
1322	CdC	0.00
1327	U.E	0.00
1328	ANRU et PAPI	0.00
Total des inscriptions BP 2021		1 201 600.00




↳ Enfin pour compléter la section enregistre le virement provenant de la section de fonctionnement pour 325 690 € ainsi que les amortissements sur biens à hauteur de 69 310 €.

C. L'endettement est le suivant :

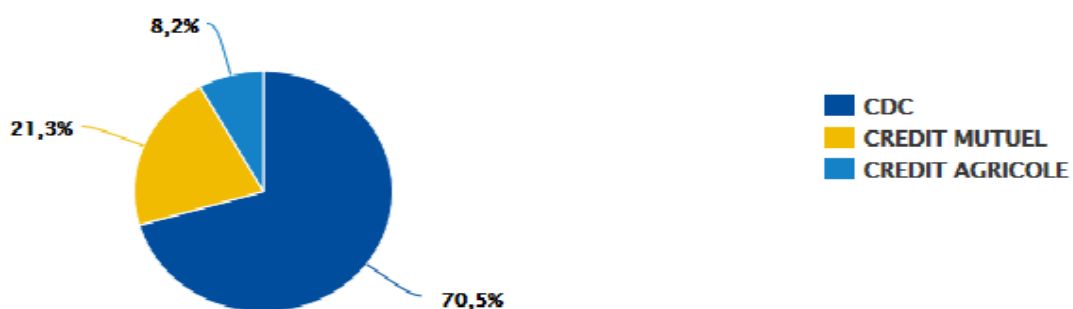
La synthèse de la dette du budget annexe Anru est la suivante :

Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
23 453 115.95 €	1.16 %	18 ans et 01 mois	10 ans 01 mois

Le détail par prêteurs est le suivant :

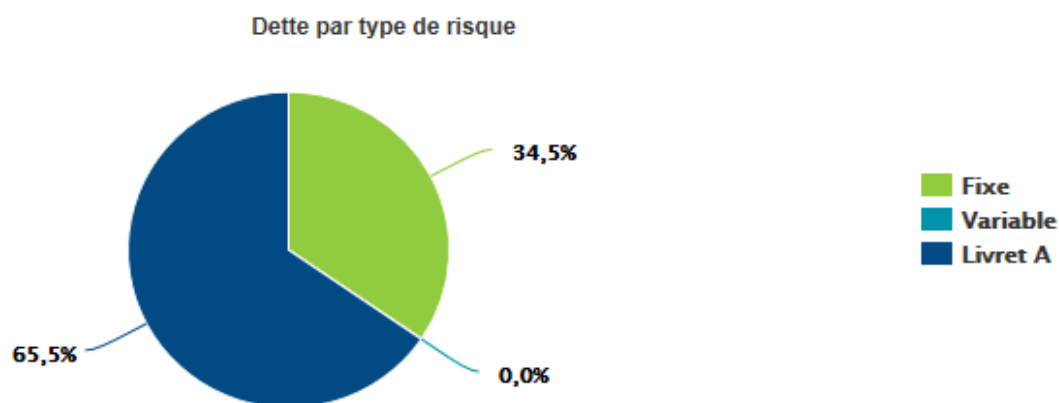
Etablissements financiers	Montants empruntés	Capital restant dû	Nombre d'emprunts
 Crédit Mutuel	5 000 000.00 €	5 000 000.00 €	2
 Crédit Agricole	2 000 000.00 €	1 918 095.59 €	1
 Caisse des Dépôts	17 497 866.93 €	16 535 020.36 €	13
Totaux	24 497 866.93 €	23 453. 115.95 €	16

Dette par prêteur



Le détail par type de risque est retracé ci après :

Type d'emprunts	Encours au 01/01/2021	% d'exposition	Taux moyen calculé
Fixe	8 101 555.00 €	34.54 %	1.23 %
Variable	0.00 €	-	-
Livret A	15 351 560.95 €	65.46 %	1.13 %
TOTAUX	23 453 115.95 €	100.00 %	1.16%

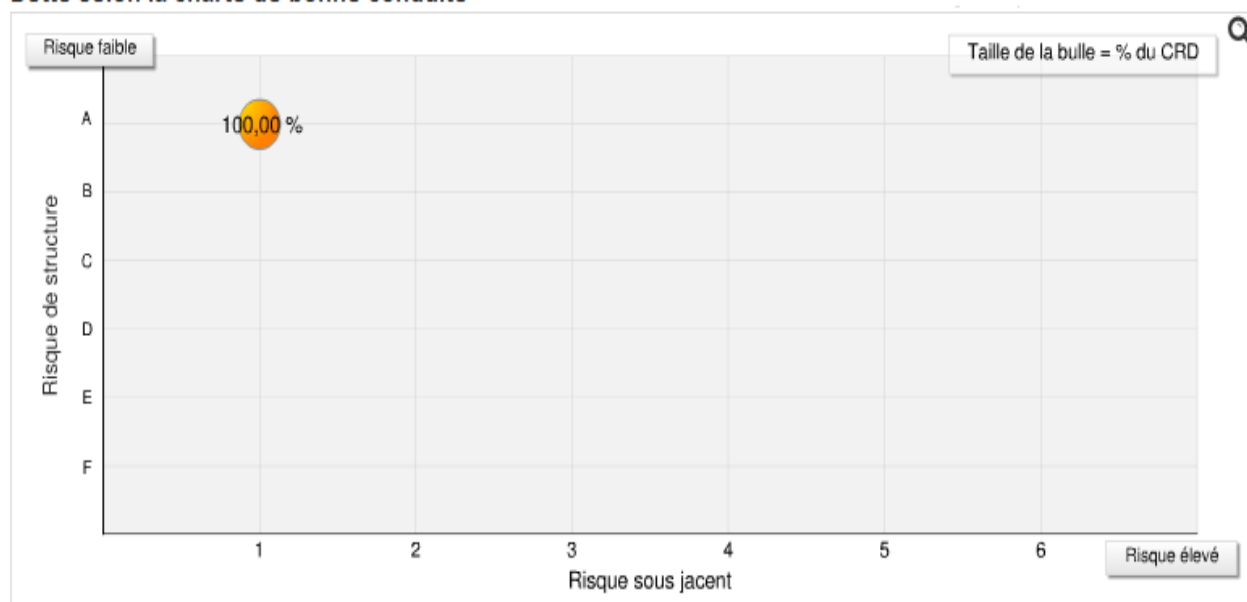


Pour 2021, le montant du flux de la dette est de 715 000.00 € se répartissant de la façon suivante :

- Montant du capital à rembourser : 395 000.00 €
- Montant des intérêts sur les prêts : 215 000.00 €
- Les intérêts liés aux prêts relais Crédit Mutuel : 36 000.00 €
- Intérêts liés à l'utilisation de la ligne de trésorerie : 54 000.00 €
- Intérêts courus non échus : 15 000.00 €

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 2021 du budget annexe de l'Anru que je vous demande de bien vouloir approuver.