



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 1<sup>er</sup> octobre 2019 à 18h00 heures, le conseil municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 24 septembre 2019 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 :**

Mme RUGGERI-ZANETTACCI, M. VANNUCCI, Mme GUERRINI, M. PUGLIESI, Mme OTTAVY-SARROLA, M. BILLARD, Mme OTTAVY, M. VOGLIMACCI, Mme COSTA-NIVAGGIOLI, M. ARESU, Mme CORTICCHIATO, M. MONDOLONI, adjoints au Maire.

Mme FLAMENCOURT, M. PAOLINI, Mme BERNARD, M. FILONI, Mme NADAL, M. LUCCIONI, Mme SANNA, M. KERVELLA, Mme FALCHI, M. BACCI, Mme FELICIAGGI, M. HABANI, Mme VILLANOVA, Mme MASSEI, M. CHAREYRE, M. LUCIANI, M. CIABRINI, Mme GRIMALDI D'ESDRA, M. LEONETTI, M. CASTELLANA, conseillers municipaux.

**Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :**

M. SBRAGGIA à M. MARCANGELI, Mme BIANCAMARIA à M. HABANI, Mme JEANNE à M. PUGLIESI, Mme SICHI à Mme FELICIAGGI, M. FERRARA à Mme OTTAVY, Mme SANTONI-BRUNELLI à Mme OTTAVY-SARROLA, M. DELIPERI à M. VANNUCCI, M. BASTELICA à M. CIABRINI, Mme SIMONPIETRI à M. LUCIANI

**Etaient absents :**

M. CAU, Mme ZUCCARELLI, Mme PILLOTTI, 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 :	33
Quorum :	25

Le quorum étant atteint, M. CHAREYRE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

*Visa Contrôle de légalité*

Séance du mardi 1<sup>er</sup> octobre 2019  
Délibération N°2019/189

Décision Modificative n°1 (2019) du budget principal de la Ville  
d'Ajaccio :

**Création et révision des Autorisations de Programme**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20191001-2019\_189-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/10/2019

Affichage : 04/10/2019

Pour l'autorité compétente par délégation



### **Les Autorisations de Programme et d'engagement 2019 et leur financement (AP - AE)**

En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers

Il est en outre nécessaire de rappeler que la mise en œuvre du dispositif AP/CP et AE/CP correspond à des objectifs opérationnels :

- mieux visualiser le coût des opérations étalées sur plusieurs exercices.
- limiter les couvertures de crédits annuelles aux seuls besoins du mandatement, l'engagement étant possible sur le montant total de l'AP.
- améliorer la lisibilité financière des comptes et le taux de réalisation en faisant coïncider le budget voté et le budget réalisé.
- faciliter la stratégie financière en adossant la prospective sur des éléments concrets.
- permettre la continuité des opérations pour la préparation et la passation des marchés publics.

Une mise en œuvre efficiente de ce dispositif est indissociable d'une comptabilité des engagements maîtrisée, d'une part, et de l'effectivité d'une programmation physico financière fiable d'autre part.

**Il est proposé donc d'examiner l'état des Autorisations de Programme en cours, les propositions de révisions et d'ouverture d'Autorisations de Programme et d'Autorisations d'Engagement nouvelles pour la décision modificative n°1 de l'exercice 2019.**

Les diverses propositions budgétaires de la DM1 2019 relatives aux Autorisations de Programme concernant des opérations de maîtrise d'œuvre s'établissent comme suit et sont soumis à votre approbation (montant apparaissant en couleur orange dans les tableaux) :

Programme « Administration générale » :

**Audit énergétique des bâtiments communaux**

Dépenses (en euros)

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	187 000					
<b>Proposition AP</b>		<b>0</b>				
<b>Total</b>		<b>187 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	92 829,99	20 000				74 170
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	20863 : Etudes audit énergétique	<b>25 000</b>	0	0	0	-25 000
<b>Total</b>		<b>137 829,99</b>				<b>49 170</b>
Reste à financer CP		49 170,01	0	0	0	0

Il vous est proposé de voter 25 000 € de crédits de paiement au titre de la DM1 2019, afin de financer une étude sur le photovoltaïque. Le montant de l'AP n'est pas modifié.

Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	100 000	-32 560				
<b>Proposition AP</b>		<b>-4 137</b>				
<b>Total</b>		<b>67 440</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé		65 382				6 195
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20 963 : Subv ADEME Audit énergétique	<b>2 058</b>				-6 195
<b>Total</b>		<b>67 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 195</b>
Reste à financer CP		0	6 195	6 195	6 195	0

Le programme se termine concernant l'audit énergétique initial. L'ajustement proposé à la DM1, soit 2 058€ de recettes supplémentaires, permettent de solder les arrêtés au regard des dépenses produites.

L'étude photovoltaïque n'est pas cofinancée pour le moment.

## Mise en accessibilité des bâtiments

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	1 229 250					
<b>Proposition AP</b>		<b>0</b>				
<b>Total</b>		<b>1 229 250</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	4 729,98	200 000	250 000	250 000	250 000	274 520,02
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22163 : Accessibilité bâtiments communaux	<b>-50 000</b>				50 000
<b>Total</b>		<b>154 729,98</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>324 520,02</b>
Reste à financer CP		1 074 520,02	824 520,02	574 520,02	324 520,02	0

Il vous est proposé de réduire de 50 000 € de crédits de paiement dans le cadre de la DM1, selon l'avancement des travaux. Le montant de l'AP n'est pas modifié.

### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	450 000					
<b>Proposition AP</b>		<b>0</b>				
<b>Total</b>		<b>450 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé		95 200	90 910	90 910	90 910	82 070
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 167 : Subvention Etat accessibilité bâtiments communaux	<b>-32 900</b>				32 900
<b>Total</b>		<b>62 900</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>114 970</b>
Reste à financer CP		387 700	296 790	205 880	114 970	0

Ces travaux sont cofinancés par l'Etat dans le cadre de la Dotation budgétaire de Soutien à l'Investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre, de métropoles et des Départements d'outre-mer (DSIL) à hauteur de 450 000 € sur une assiette de 1 117 500 €HT. Une avance unique de 5% est possible au commencement d'exécution des travaux. Cette avance est incluse dans la proposition budgétaire 2019.

Il vous est proposé de réduire de 32 900€ les recettes votées au Budget Primitif 2019, au regard de la programmation des travaux.

## Restructuration du bâtiment accueillant la Direction des Systèmes d'Information

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	750 000					
<b>Proposition AP</b>		<b>0</b>				
<b>Total</b>		<b>750 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	278 238,13	180 000	30 000			261 761,87
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22 161 : Réhabilitation DSI	<b>40 000</b>	30 000	0	0	-40 000
<b>Total</b>		<b>498 238,13</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 761,87</b>
Reste à financer CP		251 761,87	221 761,87	221 761,87	221 761,87	0

Il vous est proposé de voter 40 000 € de crédits de paiement dans le cadre de la DM1 2019, selon l'avancement des travaux. Le montant de l'AP n'est pas modifié.

### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	340 700					
<b>Proposition AP</b>		<b>0</b>				
<b>Total</b>		<b>340 700</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé		206 207	8 000			126 493
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 168 : Subvention CAPA Bâtiment DSI	<b>20 000</b>				-20 000
<b>Total</b>		<b>226 207</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 493</b>
Reste à financer CP		114 473	106 493	106 493	106 493	0

La Direction des systèmes d'information est une entité mutualisée avec la Capa. Les travaux du bâtiment sont dans ce cadre subventionnés à hauteur de 50% du montant HT par la Capa.

Les dépenses étant en augmentation à la DM1, il vous est proposé d'ajuster les dépenses en conséquence, soit 20 000€ de recettes supplémentaires dans le cadre de la DM1.

## Cuisine centrale

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	1 000 000				
<b>Proposition AP</b>						
<b>Total</b>		<b>1 000 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	50 000	800 000	150 000		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23 276 : Etudes Cuisine centrale	<b>-50 000</b>		+ 50 000		
23	23 277 : Travaux Cuisine centrale					
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reste à financer CP		1 000 000	200 000	0		

Une nouvelle autorisation de programme intitulée « Cuisine centrale » a été ouverte au BP 2019 à hauteur de 1 000 000€ afin de programmer la construction d'un nouvel équipement pour les cantines de la ville respectant les règles en matière d'hygiène et de sécurité.

50 000 € de Crédits de Paiement ont été votés au titre des études au BP 2019.

Le commencement de ce projet étant décalé dans le temps, notamment à cause des travaux urgents à réaliser à la cuisine Sampiero (crédits inscrits hors AP), il vous est proposé d'annuler les CP 2019 votés au BP dans la cadre de la DM1

## Programmes véhicules 2019 (Nouvelle AP)

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>220 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>220 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	23 363 : Programme véhicules 2019	<b>45 000</b>	120 000	55 000		
	<b>Total</b>	<b>45 000</b>	<b>120 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reste à financer CP		175 000	55 000	0		

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme pour le programme d'acquisition de véhicules 2019 à hauteur de 220 000 euros. Il vous est également proposé de voter 45 000 euros en crédits de paiements pour cette fin d'exercice dans le cadre de la DM1.

### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>64 660</b>				
	<b>Total</b>	<b>64 660</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	0				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23365 : ADEME 2019					
13	23 364 : DQ 2019 véhicules	<b>41 660</b>	23 000			
	<b>Total</b>	<b>41 660</b>	<b>23 000</b>			
Reste à financer CP		23 000	0			

Ce programme est cofinancé :

- Par la CDC à hauteur de 40% du HT dans le cadre de la dotation quinquennale.
- Par l'ADEME : non encore déterminé.

Programme « Cimetières »

Cimetière saint Antoine allée T

Dépenses :

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	1 200 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>-30 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 170 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	941 787,18	258 212				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	19657 : Allée T Cimetière St Antoine	<b>-50 000</b>	20 000,82			
<b>Total</b>	<b>50 000</b>	<b>1 149 999,18</b>	<b>20 000,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reste à financer CP		20 000,82	0	0	0	0

Ce programme se termine et il vous est proposé de réaliser les ajustements en prévision du solde, soit :

- - 30 000 € pour l' AP
- - 50 000€ pour les CP 2019 dans le cadre de la DM1 2019

Conservatoire de musique (SPL)

Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	7 900 000	0				
<b>Proposition AP</b>		<b>1 273 900</b>				
<b>Total</b>		<b>9 173 900</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	502 643,38				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	22094 : Etudes nouveau conservatoire	<b>212 000</b>	511 445	307 552	13 440,62	
23	22095 : travaux nouveau conservatoire		4 111 800	3 415 300	100 000	
<b>Total</b>		<b>714 312.38</b>	<b>4 623 245</b>	<b>3 722 852</b>	<b>113 490.62</b>	<b>0</b>
Reste à financer CP		8 459 587.62	3 836 342,62	113 490,62	0	0

Les études et les travaux du nouveau conservatoire de musique sont réalisés sur mandat par la SPL Ametarra

502 643,32 € de crédits de paiement ont été votés au Budget Primitif 2019 au titre des études. Afin de terminer l'avant projet définitif (APD), il vous est demandé d'ajouter 212 000€ de crédits de paiement supplémentaires à la DM1 2019.

Il vous est également proposé d'augmenter l'AP de 1 273 900€, selon les estimations issues de cet ADP.

Les travaux seront programmés dès l'obtention des cofinancements pressentis comme suit :

- PEI : 63% du montant HT sur une assiette de 7 M€
- CDC : 17% du montant HT sur une assiette restant à définir.

## Programme musée 2019 (Nouvelle AP)

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
<b>Proposition AP</b>		<b>306 000</b>				
<b>Total</b>		<b>306 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23406 : Etude statue Napoléon	2 000	8 000			
21	23403 : Restauration plan de sauvegarde	6 000	20 000	3 000		
21	23405 : Matériel multimédia expo	3 000	12 000			
23	23404 : Bannières 2019 musée	15 000	0			
23	23407 : Christ en croix oratoire	2 000	8 000			
23	23408 : Orfèvrerie Eglise St Roch	1 000	2 000			
23	23409 : Ostensoir Monstrance oratoire	1 000	3 000			
23	23410 : CICRP Apôtres	5 000	20 000			
23	23411 : Restauration cadres	16 000	50 000	16 000		
23	23412 : Restauration mobilier et tables	20 000	80 000	13 000		
<b>Total</b>		<b>71 000</b>	<b>203 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reste à financer CP		235 000	32 000	0	0	0

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme intitulée « Programme Musée 2019 » à hauteur de 306 000€ afin de permettre la réalisation des investissements du Musée Fesch. Ces dépenses étaient précédemment inscrites en CP au BP 2019 et sont donc annulées. Au regard du caractère pluriannuel et de la non consommation des crédits jusqu'ici, il vous est proposé de gérer ces projets en AP 71 000 € de Crédits de Paiement sont proposés à cette DM1 2019 afin d'amorcer cette programmation. Les demandes de cofinancement sont en cours auprès de la CDC.

Programme « Ecoles »

Espaces numériques des écoles :

Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	2 436 120					
<b>Proposition AP</b>		<b>0</b>				
<b>Total</b>		<b>2 436 120</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	825 337,79	300 000	300 000			1 010 782,21
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	19705 Espaces numériques des écoles	<b>486 950</b>		0	0	- 486 950
23	22090 : Travaux espaces numériques des écoles	<b>15 000</b>	-15 000			0
<b>Total</b>		<b>1 627 287.79</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 832.21</b>
Reste à financer CP		808 832.21	523 832.21	1 010 782,21	1 010 782,21	0

Il vous est proposé, dans le cadre des crédits de paiement de la DM1, de voter 486 950€ de matériels et 15 000€ de travaux ; le calendrier de réalisation ayant été accéléré. Le montant de l'AP n'est pas modifié. Il s'agit de la 2<sup>ème</sup> tranche de ce projet cofinancé par l'Europe.

## Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	1 098 175					
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 098 175</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	103 219,38	414 894	138 750			441 311.62
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	19706 : Subvention Etat	<b>0</b>		0	0	
13	19707 : Subvention UE	<b>215 440</b>				-215 440
	<b>Total</b>	<b>733 553.39</b>	<b>138 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 871.62</b>
Reste à financer CP		364 621.62	225 871.62	225 871.62	225 871.62	0

Ce projet est cofinancé :

- Par l'Etat à hauteur de 113 257,50€ sur une assiette de 2 157 760 € HT
  - Par l'Union Européenne (Programme ITI) à hauteur de 1 078 880 € sur une assiette de 2 157 760 € HT
- 103 219,38 € ont déjà été titrés. De plus, une partie des recettes a été inscrite en restes à réaliser 2018 pour 371 402 € au regard des consommations antérieures.

Il vous est donc proposé d'augmenter ces recettes à la DM1 pour 315 440€, le calendrier de réalisation s'étant accéléré.

Jardins partagés des jardins de l'empereur

Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	495 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>495 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	0	295 000	200 000		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23370 : Etudes jardins partagés JDE	<b>5 000</b>				
23	22097 : Travaux Jardins partagés JDE	<b>50 000</b>		-55 000		
	<b>Total</b>	<b>55 000</b>	<b>295 000</b>	<b>145 000</b>		
Reste à financer CP		440 000	145 000	0		

L'opération débute. Il vous est donc proposé de voter 55 000 € de Crédits de Paiement dans le cadre de la DM1 en études et en travaux. Le montant de l'AP n'est pas modifié. Ce programme est cofinancé par l'Europe (ITI), la CDC et l'Etat (DSIL)

## Ré engraissement des plages

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	100 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>150 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>250 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	50 000	50 000			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23279 : Etudes ré engraissement des plages	<b>-50 000</b>	200 000			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>			
<i>Reste à financer CP</i>		<i>250 000</i>	<i>0</i>			

50 000 € de Crédits de Paiement ont été votés au BP 2019 au titre des études. Les demandes de cofinancement n'ayant pas abouti, il vous est proposé d'annuler ces crédits.

La ville d'Ajaccio va soumissionner à l'appel à projet du MTES pour financer à 70% du HT le premier volet des études estimé à 250 000 €. Il vous est donc proposé d'augmenter l'AP de 150 000€ en cohérence avec cet appel à projet.

Programme « Gymnases »

Gymnase saint Jean

Dépenses :

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	605 000	-105 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>-40 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>460 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	203 287,36	296 712	0,64			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20851 Gymnase St Jean	<b>-40 000</b>				0
	<b>Total</b>	<b>459 999,36</b>				<b>0</b>
Reste à financer CP		0,64	0	0	0	0

Ces travaux sont terminés. Les ajustements proposés à la DM1 2019 sont les suivants :

- -40 000€ en AP
- -40 000 en CP

Recettes :

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	342 392	-59 683				
	<b>Proposition AP</b>	<b>39 572</b>				
	<b>Total</b>	<b>322 281</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	282 7090				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22089 : Subvention CDC (ex CD2A)	<b>21 977</b>				
13	22 850 : Subvention ITI UE	<b>17 595</b>				
	<b>Total</b>	<b>322 281</b>				
Reste à financer CP		0				

Cette opération est cofinancée :

- Par l'ex CD2A et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 110 000 € sur une assiette de 550 000 € HT,
- Par l'Union Européenne (Programme ITI) à hauteur de 42,25% du HT

Les financements ont été arrêtés par les services instructeurs. Ces ajustements s'y réfèrent. Il vous est donc proposé d'inscrire 39 572€ de recettes supplémentaires dans le cadre de la DM1.

## Gymnase Michel Bozzi

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	908 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>-310 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>598 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	412 386,37	494 213				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20853 Travaux Michel Bozzi	<b>-310 000</b>	1 400,63			
	<b>Total</b>	<b>596 599,37</b>				
Reste à financer CP		1 400,63	0			

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 908 000 €. Les négociations avec les services instructeurs européens dans le cadre des ITI conduisent à réduire le périmètre du projet. Il convient donc de baisser l'autorisation de programme de 310 000 euros

Cette baisse de 310 000 euros est également proposée pour les crédits de paiement 2019 dans le cadre de la DM1 2019.

### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	462 820					
	<b>Proposition AP</b>	<b>-114 092</b>				
	<b>Total</b>	<b>348 728</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	59 803,91	397 9660	5050			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20983 : Subvention CDC (ex CD2A)	<b>-109 042</b>	0,09			
13	20852 : Subvention ITI UE	<b>-5 050</b>				
	<b>Total</b>	<b>343 677,91</b>	<b>5 050,09</b>			
Reste à financer CP		5 050,09	0			

Cette opération est cofinancée :

- Par l'ex CD2A et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 146 000 € sur une assiette de 829 215 € HT,
  - Par l'Union Européenne (Programme ITI) à hauteur de 38,21% du HT
- 58 803,91€ ont déjà été titrés sur la part ex départementale.

Les financements ont été arrêtés par les services instructeurs. Ces ajustements s'y réfèrent. Il vous est donc proposé de réduire de 114 092€ les recettes de ce projet dans le cadre de la DM1.

Programme « Stades »

Stade de Pietralba

Recettes :

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	560 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>-25 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>535 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	560 000				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20855 : Subvention ITI UE	<b>-25 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>535 000</b>				
Reste à financer CP		0				

Les financements ont été arrêtés par les services instructeurs. Ces ajustements s'y réfèrent. Il vous est donc proposé de retirer 25 000€ de recettes dans le cadre de la DM1. Les dépenses sont inchangées.

Programme « Patrimoine »

Eglise Saint Roch

Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	1 171 450	150 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 321 450</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	430 969,60	740 420	150 060,40			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	19652 Aménagements St Roch	<b>-50 000</b>	50 000			
	<b>Total</b>	<b>1 121 389,60</b>	<b>200 060,40</b>			
Reste à financer CP		200 060,40	0			

Il vous est proposé de réduire de 50 000 € les crédits de paiement votés le Budget Primitif 2019 dans le cadre de la DM1, au regard de l'avancement de la facturation. L'autorisation de programme reste inchangée.

Cœur de ville (mandat SPL + Halles et Place Campinchi)

Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	2 800 000	826 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>9 306 500</b>				
	<b>Total</b>	<b>12 932 500</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	300 000	1 885 500	640 500	400 000	400 000	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
204	22096 Cœur de Ville	<b>-295 500</b>	2 068 000	3 307 000	2 925 000	1 302 000
	<b>Total</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 708 500</b>	<b>3 707 000</b>	<b>3 325 000</b>	
Reste à financer CP		11 042 500	8 334 000	4 627 000	1 302 000	

Cette autorisation de programme permet de financer :

- La rémunération des mandats de la SPL sur les opérations « Cœur de ville » : Eco-quartiers de la Miséricorde et du Finosello, piétonisation de la ville génoise, aménagement de la citadelle
- Les travaux des Halles, de la place Campinchi et de la réhabilitation des quais napoléoniens.

Ces opérations ont été chiffrées sur 5 années selon les prévisions de besoin de trésorerie de la SPL. Afin de financer ces projets, il vous est proposé :

- D'augmenter l'AP à hauteur de 9 306 500€ (afin de couvrir l'ensemble des concessions de la SPL)
- De réduire de 295 500 € les crédits de paiement dans le cadre de la DM1 2019, selon le tableau prévisionnel fourni par la SPL

## Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	826 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>380 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 206 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	400 000	426 000			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23308 : Subvention Etat Place Campinchi (DSIL)	<b>545 000</b>	-165 000			
	<b>Total</b>	<b>945 000</b>	<b>261 000</b>			
Reste à financer CP		261 000	0			

La ville avait obtenu un cofinancement Etat (DSIL) pour 826 000€ pour la place Campinchi. L'Etat poursuit son soutien pour ce projet « Cœur de Ville » et un ajout de 380 000€ a été obtenu pour les travaux relatifs aux lots 3 et 4 des marchés s'y afférent.

Au regard de l'avancement de la facturation, il vous est proposé d'inscrire 545 000€ de recettes supplémentaires dans le cadre de la DM1.

## Travaux d'aménagement du CIAP

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	400 000	200 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>600 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	40 000				560 000
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	23256 Matériels CIAP			200 000		-200 000
23	22165 Aménagements CIAP	- 40 000	400 000			-360 000
	<b>Total</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Reste à financer CP		600 000	200 000	0	0	0

La constitution des dossiers de subvention est en cours (FEDER, CDC). Les travaux seront programmés dès l'obtention des cofinancements, espérée en fin d'année 2019. Les travaux sont donc repoussés en 2020. Il vous est donc proposé de réduire de 40 000 € les CP 2019 dans le cadre de la DM1

## Opération Napoléon 2019

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	500 000	550 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>500 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 450 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	650 000	300 000	100 000		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22166 Travaux opération napoléon	150 000	400 000	-100 000		
	<b>Total</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>		
Reste à financer CP		700 000	0	0		

Dans le cadre d'une accélération des travaux, il vous est proposé de voter 150 000€ de CP supplémentaires dans le cadre de la DM1.

De plus, la phase 2 des travaux du Casone fait l'objet d'une demande de cofinancement DSIL. Un rapport spécifique est présenté à cette réunion de Conseil Municipal.

Afin de se conformer au projet présenté aux services de l'Etat, il vous est proposé d'augmenter l'AP de 500 000€

## Musée Napoléonien

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	400 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>400 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	40 000	200 000	160 000		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23274 Etudes musée napoléonien	<b>60 000</b>	-60 000			
	<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>160 000</b>		
Reste à financer CP		300 000	160 000	0		

Il vous est proposé d'ajouter 60 000€ de CP à la DM1 2019 afin de finaliser le programme d'étude préalable aux demandes de financement. L'AP reste inchangée  
La constitution des dossiers de subvention est en cours (Etat, FEDER, CDC).

## Programme « Sécurité »

### Vidéo protection - Verbalisation

#### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	840 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>840 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	530 710,73	170 000	139 289,27			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20866 travaux de vidéo verbalisation	<b>80 000</b>	-80 000			
	<b>Total</b>	<b>780 710,73</b>	<b>59 289,27</b>			
Reste à financer CP		59 289,27	0			

Il vous est proposé de voter 80 000 € de crédits de paiement dans le cadre de la DM1 2019, le programme des travaux ayant été accéléré.

#### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	210 0000	209 330				
	<b>Proposition AP</b>					
	<b>Total</b>	<b>419 330</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	105 204,13	245 150	68 975.87			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20984 : Subvention CDC ex CTC	<b>39 370</b>	0			
13	20985 : Subvention CDC ex CD2A		-39 370			
	<b>Total</b>	<b>389 724.13</b>	<b>29 605.87</b>			
Reste à financer CP		29 604.87	0			

Cette opération est cofinancée :

- Par l'ex CD2A et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 210 000 € sur une assiette de 700 000 € HT,
  - Par l'ex CTC et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 209 330 € sur une assiette de 697 766 € HT,
- Les travaux s'accéléralant, il vous est proposé d'inscrire 39 370€ supplémentaires de recette dans le cadre de la DM1 2019.

Programme « Voirie »

Bévérini - Vico

Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	3 050 000	150 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>350 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>3 550 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	773 592,56	2 150 000	276 407,44			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	18487 : Etudes Beverini Vico	-120 000				
23	18484 : Travaux Beverini Vico	450 000	20 000			
45	22170 : CAPA Beverini Vico					
	<b>Total</b>	<b>3 253 592,56</b>	<b>296 407,44</b>			
Reste à financer CP		296 407,44	0			

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 3 150 000 €. Il vous est tout d'abord proposé d'augmenter l'AP de 350 000 € afin de prendre en compte l'avenant au marché.  
Il vous est proposé ensuite de voter un total de 330 000 € de crédits de paiement à la DM1 afin de finaliser ces travaux.

Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	1 948 788	377 272				
	<b>Proposition AP</b>	<b>109 090</b>				
	<b>Total</b>	<b>2 435 550</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	2 234 550	91 510			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20856 Subvention CDC ex CTC	47 450	61 640			
13	20857 Subvention CDC ex CD2A					
45	22171 CAPA Beverini Vico					
	<b>Total</b>	<b>2 282 000</b>	<b>153 150</b>			
Reste à financer CP		153 150	0			

Cette opération est cofinancée :

- Par l'ex CTC et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 825 000 € sur une assiette de 3 060 200€ HT,
  - Par l'ex CD2A et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 918 060 € sur une assiette identique,
  - La part restante est financée à part égale par la Ville d'Ajaccio et la CAPA.
- Une demande de financement supplémentaire a été demandée au titre de la Dotation Quinquennale pour financer les avenants aux marchés.

Il vous est donc proposé d'inscrire 47 450€ de recettes supplémentaires à la DM

## Boulevard Mme Mère

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	1 100 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 100 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	105 784,74	900 000	94 215	0.26		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20868 : Travaux Bd Mme Mère	<b>-40 000</b>	40 000	0.26		
	<b>Total</b>	<b>965 784.74</b>	<b>134 215</b>	<b>0.26</b>		
Reste à financer CP		134 215.26	0.26	0		

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 1 100 000 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 105 784,74 €.

Il vous est proposé de réduire de 40 000 € de crédits de paiement votés au Budget Primitif 2019, selon l'avancement de la facturation

### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	750 000	-350 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>400 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	362 160				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20869 Subvention CDC ex CTC	<b>-14 600</b>	14 600			
	<b>Total</b>	<b>347 560</b>	<b>52 440</b>			
Reste à financer CP		52 440	0			

Ces travaux sont cofinancés par l'ex CTC à hauteur de 400 000€ sur une assiette de 1 000 000 €HT.  
Les recettes sont ajustées au regard du rythme des dépenses, soit -14 600€ dans le cadre de la DM1

### Travaux cours Napoléon

#### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	3 300 000					
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>3 300 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	200 000	1 200 000	1 900 000		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20987 : Aménagement Cours Napoléon	<b>100 000</b>	-100 000	0		
	<b>Total</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 900 000</b>		
Reste à financer CP		3 000 000	1 900 000	0		

Il vous est proposé de voter 100 000 € de crédits de paiement supplémentaires à la DM1 selon les prévisions de consommation. L'AP reste inchangée.

### Opération rue Fesch

#### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>350 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>350 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	90 000	100 000	100 000	60 000	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23262 Frais d'études Rue Fesch	<b>-90 000</b>	90 000			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	
Reste à financer CP		350 000	160 000	60 000	0	

Il vous est proposé d'annuler les 90 000 € de Crédits de Paiement votés au BP 2019 dans le cadre de la DM1, les demandes de financement n'ayant pas encore abouti pour ce projet.

## Feux tricolores

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	600 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>150 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>750 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	100 000	300 000	200 000	60 000	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23278 Programme Feux Tricolores					
45	23294 : CAPA feux tricolores					
	<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>60 000</b>	
Reste à financer CP		500 000	200 000	0	0	

Il vous est proposé de compléter l'AP « Feux tricolores » à hauteur de 150 000 € afin de permettre le lancement de la consultation relative au PCRT (projet mutualisé avec la CAPA).  
Un cofinancement DSIL est prévu.

## Programme voirie 2019 (Nouvelle AP)

### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>1 677 500</b>				
	<b>Total</b>	<b>1 677 500</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23397 : travaux en cours	<b>100 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>577 500</b>		
Reste à financer CP		1 577 000	577 500	0	0	

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme intitulée « Programme voirie 2019 » à hauteur de 1 677 000 €, cofinancé par la CDC (Dotation Quinquennale). Une délibération a été votée en juin 2019 pour valider la programmation.  
100 000 € de Crédits de Paiement sont proposés dans le cadre de la DM1 2019 afin de démarrer les travaux

**Recette :**

<b>Proposition d'enveloppe de financement d'AP</b>						
	<b>Historique</b>	<b>AP 2019</b>	<b>AP 2020</b>	<b>AP 2021</b>	<b>AP 2022</b>	<b>AP 2023</b>
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>610 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>610 000</b>				
<b>Crédits de paiement (CP)</b>						
	<b>Historique</b>	<b>CP 2019</b>	<b>CP 2020</b>	<b>CP 2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP 2023</b>
Déjà financé	0	0				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23 398 DQ PGRM voirie 2019	<b>36 000</b>	360 000	214 000		
	<b>Total</b>	<b>36 000</b>	<b>360 000</b>	<b>214 000</b>		
Reste à financer CP		574 000	214 000	0		

Le programme de voirie 2019 est cofinancé par la CDC dans le cadre de la dotation quinquennale, soit 40% du HT.

D'autres propositions budgétaires au budget primitif 2019 relatives aux Autorisations de Programme concernant des aides aux tiers s'établissent comme suit :

### OPAH et aides au bâti

#### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	2 630 000				
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>2 630 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	375 000	395 000	355 000	355 000	1 150 000
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23299 Etudes OPAH Cannes					
20	23300 Etudes OPAH Villages	10 000	-10 000			
204	23296 OPAH Cannes	-100 000				100 000
204	23297 Aides bâti ancien					
204	23298 Aides Ascenseurs					
	<b>Total</b>	<b>285 000</b>	<b>385 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>1 250 000</b>
Reste à financer CP		2 345 000	1 660 000	1 605 000	1 250 000	0

Dans le cadre de la DM1 2019, il vous est proposé d'ajouter 10 000€ aux études « OPAH Villages », et de retirer 100 000€ aux subventions OPAH Cannes, le projet étant décalé dans le temps. L'AP reste inchangé.

#### Recettes

Proposition d'enveloppe de financement d'AP						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0	911 915				
	<b>Proposition AP</b>	<b>0</b>				
	<b>Total</b>	<b>911 915</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	134 600	134 600	134 600	134 600	373 515
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23301 ANAH	-67 300				
13	23302 Habiter Mieux					
13	23314 Capa OPAH					
	<b>Total</b>	<b>67 300</b>	<b>134 600</b>	<b>134 600</b>	<b>134 600</b>	<b>440 815</b>
Reste à financer CP		844 615	710 045	575 415	440 815	0

Cette opération d'aide aux tiers est cofinancée comme suit sur les parties « OPAH Cannes » :

- ANAH : 37% soit 973 981€
- Habiter Mieux : 5,3% soit 138 300€
- Ex CTC : 10% soit 262 718€

- CAPA : 10% soit 262 718€
  - Ex CD2A : 5% soit 131 359€
- Les dépenses étant réduites, il vous est proposé de réduire en conséquent les recettes à la DM1

### Les autorisations d'engagement (AE)

Les diverses propositions budgétaires de la DM1 2019 relatives aux Autorisations d'Engagement concernant des opérations de maîtrise d'œuvre s'établissent comme suit et sont soumis à votre approbation (montant apparaissant en couleur orange dans les tableaux) :

### Saison culturelle 2019/2020 (Nouvelle AE)

#### Dépenses

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>550 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>550 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	0				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	23366 : Saison 2019-2020 Diamant	<b>41 000</b>	509 000			
	<b>Total</b>	<b>41 000</b>	<b>509 000</b>	<b>0</b>		
Reste à financer CP		509 000	0	0	0	

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation d'engagement intitulée « Saison Culturelle 2019 / 2020 » à hauteur de 550 000€, afin de financer les actions culturelles de l'espace Diamant. La saison (Septembre / Juillet) ne coïncide pas temporellement à l'exercice budgétaire (Janvier / Décembre). C'est pourquoi, la mise en place d'une AE permettra d'éviter les reports de fin d'année, tout en ajustant les besoins de CP par exercice.

41 000 € de Crédits de Paiement sont proposés dans le cadre de la DM1 2019 afin de couvrir les besoins de fin d'exercice.

## Recettes

Proposition d'Autorisation de Programme (AP)						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	0					
	<b>Proposition AP</b>	<b>200 000</b>				
	<b>Total</b>	<b>200 000</b>				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	0	0				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	23366 : Saison 2019-2020 Diamant	<b>100 000</b>	100 000			
	<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
Reste à financer CP		100 000	0	0	0	

Le programme culturel de l'Espace Diamant est cofinancé par la CDC. Une avance de 50% est versée en début de saison et le solde est versé selon les réalisations effectives.

Délibération relative aux AP/AE :

Adopte les tableaux de synthèse ci-après :

IV - ANNEXES									
ENGAGEMENTS MOIS BILAN									
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT									
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT									
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT									
No ou intitulé de l'AP.	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer exercices au-delà de 2020	Restes à financer de l'exercice 2020	
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délimitations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2019			
Dépenses	53 399 665,00	22 114 900,00	75 514 565,00	6 998 685,56	10 498 819,38	18 540 105,15	39 466 953,91		
ADMIGENE 2017 1 ID AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNIAUX	187 000,00		187 000,00	92 829,99	45 000,00		49 170,01		
ADMIGENE 2018 6 ID RESTRUCTURATION BATIMENT DSI	750 000,00		750 000,00	278 238,13	220 000,00	30 000,00	221 761,87		
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNIAUX	1 229 250,00		1 229 250,00	4 729,98	150 000,00	250 000,00	824 520,02		
ADMIGENE 2019 1 ID CATASTROPHE NATURELLE TEMPETE ADRIAN		1 030 000,00	1 030 000,00			800 000,00	1 030 000,00		
ADMIGENE 2019 3 ID CUISINE CENTRALE	1 000 000,00		1 000 000,00			200 000,00	200 000,00		
ADMIGENE 2019 4 ID PROGRAMME ACQUISITION DE VEHICULES		220 000,00	220 000,00			120 000,00	55 000,00		
CIMETIERE 2016 1 ID EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00	941 787,18	208 212,00	20 000,82	-0,00		
CULTURE 2018 1 ID CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7 900 000,00	1 273 900,00	9 173 900,00		714 312,38	4 623 245,00	3 836 342,62		
CULTURE 2019 1 ID THEATRE DU KALLISTE		500 000,00	500 000,00		24 000,00	100 000,00	376 000,00		
CULTURE 2019 4 ID PROGRAMME MUSEE FESCH 2019		306 000,00	306 000,00		71 000,00	203 000,00	32 000,00		
EAUPLUVIAL 2012 1 ID BASSIN RETENTION ALZO DILEVA 3	3 743 921,00		3 743 921,00	45 664,79		1 100 000,00	3 698 256,21		
EAUPLUVIAL 2015 1 ID ETUDES ET TRAVAUX VAZZO	5 400 000,00		5 400 000,00	91 389,74			4 208 610,26		
EAUPLUVIAL 2016 1 ID EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	530 124,00		530 124,00	435 038,71		285 000,00	523 832,21		
ECOLLES 2016 3 ID ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	2 436 120,00		2 436 120,00	825 337,79	801 950,00	1 520 000,00	6 563 100,00		
ECOLLES 2017 1 ID CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	8 113 100,00		8 113 100,00		55 000,00	295 000,00	145 000,00		
ENVIRON 2018 1 ID JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR	495 000,00		495 000,00			250 000,00	20 000,00		
ENVIRON 2019 1 ID REENGRAISSAGE DES PLAGES		250 000,00	250 000,00			80 000,00	0,00		
ENVIRON 2019 2 ID AMENAGEMENT PARC BERTHAULT		100 000,00	100 000,00			0,64	0,00		
GYMNASES 2017 1 ID AMENAGEMENT GYMNASE ST JEAN OPERATION ITI	605 000,00	-145 000,00	460 000,00	203 287,36	256 712,00	1 400,63	0,00		
GYMNASES 2017 6 ID AMENAGEMENT GYMNASE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	908 000,00	-310 000,00	598 000,00	412 386,37	184 213,00	385 000,00	1 960 000,00		
OPHA2019 1 ID OPAH CANNES ET AIDE BATI		2 630 000,00	2 630 000,00		285 000,00		300 000,00		
PATRIMOINE 2015 1 ID ETUDES CITADELLE	300 000,00		300 000,00			200 060,40	300 000,00		
PATRIMOINE 2016 1 ID TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	1 171 450,00		1 321 450,00	430 969,60	690 420,00	1 670 979,00	1 670 979,00		
PATRIMOINE 2017 1 ID CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	1 962 700,00		1 962 700,00	231 721,00	60 000,00	8 334 000,00	200 000,00		
PATRIMOINE 2018 1 ID OPERATION CŒUR DE VILLE	2 800 000,00	10 132 500,00	12 932 500,00	300 000,00	1 590 000,00	2 708 500,00	8 334 000,00		
PATRIMOINE 2018 2 ID TRAVAUX AMENAGEMENT CIAP	400 000,00		400 000,00			400 000,00	200 000,00		
PATRIMOINE 2018 4 ID OPERATION NAPOLEON 2019	500 000,00		1 500 000,00			700 000,00	160 000,00		
PATRIMOINE 2019 4 ID BIBLIOTHEQUE FESCH LOTO DU PATRIMOINE		400 000,00	400 000,00			140 000,00			
SECURITE 2017 1 ID PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION		130 000,00	130 000,00			130 000,00			
SPL 2015 2 ID SPL AMETARRA	840 000,00		840 000,00	530 710,73	250 000,00	59 289,27			
STADES 2017 1 ID AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	520 000,00		520 000,00	455 000,00	65 000,00				
VOIRIE 2015 1 ID OPERATION BEVERIN-VICO	3 050 000,00		3 550 000,00	751 013,05	13 000,00	28 986,95	-0,00		
VOIRIE 2017 1 ID SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	240 000,00		240 000,00	773 592,56	2 480 000,00	296 407,44			
VOIRIE 2017 3 ID TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	1 100 000,00		1 100 000,00	105 784,74	860 000,00	134 215,00	140 000,00		
VOIRIE 2017 5 ID TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSE DE MEZZAVA	2 925 000,00		2 925 000,00	79 203,84	300 000,00	1 900 000,00	1 905 796,16		
VOIRIE 2017 7 ID TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	3 300 000,00		3 300 000,00			190 000,00	1 900 000,00		
VOIRIE 2019 1 ID PROGRAMME FELIX TRICOLORES		350 000,00	350 000,00			350 000,00	160 000,00		
VOIRIE 2019 3 ID PROGRAMME FELIX TRICOLORES		750 000,00	750 000,00			350 000,00	300 000,00		
VOIRIE 2019 5 ID PROGRAMME VOIRIE 2019		1 677 500,00	1 677 500,00			1 000 000,00	577 500,00		

No ou intitulé de l'AP.	Montant des AP					Montant des CP			Restes à financer exercices au-delà de 2020
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2020			
<b>Recettes</b>	<b>32 862 884,85</b>	<b>2 483 030,31</b>	<b>35 155 915,16</b>	<b>847 735,24</b>	<b>7 457 782,43</b>	<b>5 968 839,87</b>	<b>20 881 557,62</b>		
ADMIGENE 2017 2 IR AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	100 000,00	-32 560,00	67 440,00		67 440,00				
ADMIGENE 2018 6 ID RETRUCTURATION BATIMENT DSI	340 700,00		340 700,00		226 207,00	8 000,00	106 493,00		
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	450 000,00		450 000,00		62 300,00	90 910,00	296 790,00		
ADMIGENE 2019 2 IR CATASTROPHE NATURELLE TEMPETE ADRIAN		762 963,00	762 963,00			274 848,00	488 115,00		
ADMIGENE 2019 5 IR PROGRAMME ACQUISITION DE VEHICULES		64 660,00	64 660,00			23 000,00			
CIMETIERE 2016 2 IR EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	928 306,00	-496 305,00	432 001,00	258 890,26	173 110,00	0,74	-0,00		
CULTURE 2018 2 IR CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5 701 512,00		5 701 512,00				5 701 512,00		
EAUPLUVIAL 2012 2 IR BASSIN RETENTION ALZO DILEVA 3	2 753 439,00		2 753 439,00				2 753 439,00		
EAUPLUVIAL 2015 2 IR ETUDES ET TRAVAUX VAZZO	4 255 000,00	-255 000,00	4 000 000,00			500 000,00	3 500 000,00		
EAUPLUVIAL 2016 2 IR EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	309 694,50	1 543,66	311 238,16	143 759,73	167 478,43		-0,00		
ECOLEES 2016 4 IR ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	1 098 175,00		1 098 175,00	103 219,38	630 334,00	138 750,00	225 871,62		
ECOLEES 2017 2 IR CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	5 603 153,00		5 603 153,00		20 000,00	1 105 450,00	4 477 703,00		
ENVIRON 2018 2 IR JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR	356 400,00		356 400,00			212 400,00	76 500,00		
GYMNASES 2017 3 IR AMENAGEMENT GYMNASE ST JEAN OPERATION ITI	342 392,00		342 392,00						
GYMNASES 2017 7 IR AMENAGEMENT GYMNASE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	462 820,00	-20 111,00	322 281,00		322 281,00	5 050,09	-0,00		
OPHA2019 2 IR OPAH CANNES ET AIDE BATI		-114 092,00	348 729,00	59 803,91	283 874,00	134 800,00	710 015,00		
PATRIMOINE 2016 2 IR TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	687 145,35	911 915,00	911 915,00		67 300,00				
PATRIMOINE 2017 2 IR CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	975 360,00	-370 675,35	316 470,00	109 357,83	207 112,00	0,17	-0,00		
PATRIMOINE 2018 3 IR OPERATION CŒUR DE VILLE		1 206 000,00	975 360,00		945 000,00	261 000,00			
SECURITE 2017 2 IR PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	210 000,00	209 330,00	419 330,00	105 204,13	284 520,00	29 605,87			
STADES 2017 2 IR AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	560 000,00	-25 000,00	535 000,00		535 000,00				
VOIRIE 2015 2 IR OPERATION BEVERINI-VICO	1 948 788,00	486 362,00	2 435 150,00		2 282 000,00	153 150,00	18 000,00		
VOIRIE 2017 2 IR SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	90 000,00		90 000,00						
VOIRIE 2017 3 IR TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	750 000,00	-350 000,00	400 000,00		347 560,00	52 440,00			
VOIRIE 2017 6 IR TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 340 000,00	-420 000,00	1 920 000,00		704 606,00	663 000,00	1 237 000,00		
VOIRIE 2017 8 IR TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	2 400 000,00		2 400 000,00		54 000,00	162 000,00	968 119,00		
VOIRIE 2019 4 IR PROGRAMME FEUX TRICOLORS		324 000,00	324 000,00						
VOIRIE 2019 6 IR PROGRAMME VOIRIE 2019		610 000,00	610 000,00		36 000,00	360 000,00	214 000,00		

	IV - ANNEXES		IV	
	ENGAGEMENTS HORS BILAN			
	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1	
	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2	

No ou intitulé de l'AP.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer exercices au-delà de 2020
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT							
Dépenses	550 000,00	550 000,00	550 000,00		41 000,00	509 000,00	
CULTURE 2019 SAISON CULTURELLE 2019 ESPACE DIAMANT		550 000,00	550 000,00		41 000,00	509 000,00	
Recettes	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00	
CULTURE 2019 SAISON CULTURELLE 2019 ESPACE DIAMANT	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00	

**LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER**

**LE CONSEIL MUNICIPAL  
Ouï l'exposé de son Président  
et après en avoir délibéré,**

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;  
Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 30 septembre 2019,

**ADOPTE**

**Par 41 voix pour et 1 non participation (Mme Grimaldi d'Esdra)**

**Les créations et révisions des Autorisations de Programme énumérées ci-dessus.**

*Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, il est rappelé que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa mesure de publicité.*

*Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)*

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**