

Les Autorisations de Programme et d'engagement 2024 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.

Les opérations pour lesquelles apparait le logo suivant ont été comptabilisées dans la politique « développement durable » lors du débat d'orientation budgétaire :



Je vous propose donc d'examiner l'état des opérations en cours, les propositions de révisions et d'ouverture d'Autorisations de Programme et d'Autorisations d'Engagement nouvelles pour le vote du Budget Primitif du Budget Principal de l'exercice 2024.

Les diverses propositions budgétaires du **BP 2024** 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 **rouge** dans les tableaux) :

Sommaire

Autorisations de programme relatives à des opérations de maîtrise d'œuvre	6
Programme « Administration générale » :.....	6
Mise en accessibilité des bâtiments (18ADMG01).....	6
Restructuration du bâtiment accueillant la DSIT (18ADMG02)	8
Cuisine centrale (19ADM02)	10
Rénovation énergétique des bâtiments – Intracting (20ADM01).....	14
Acquisitions de véhicules 2020 – « Bibliobus » (20ADM02)	18
Travaux bâtiments communaux 2020 (20ADM03)	20
Travaux proximité 2020 (20ADM04)	23
Panneaux photovoltaïques (21ADM01)	24
Travaux dans les bâtiments communaux 22/25 (22ADM01).....	26
Véhicules 22/25 (22ADM02)	37
Cimetière 23/25 (23ADM01)	40
Cimetière EREA (23ADM02)	42
Immeuble Diamant II (24ADM01) – <i>Nouvelle opération</i>	44
Programme « Culture »	45
Conservatoire (18CULT01).....	45
Médiathèque « 3 Marie » (21CULT01).....	48
Programme « Eaux Pluviales »	49
Actions PAPI (20EAU01)	49
Bassin Alzo di Leva (Mandat CAPA -20EAU02).....	52
Bassin Peraldi (Mandat CAPA – 20EAU03)	53
Bassin Vazzio (Mandat CAPA – 20EAU04)	54
Programme « ECOLE ».....	55
Rénovation énergétique des écoles (23ECOL01)	55
Cours écoles : végétalisation et perméabilisation (23ECOL02).....	59
Programme « Environnement »	61
Ré engraisage des plages, Littoral St François (19ENV01).....	61
Réhabilitation du Parc Berthault (19ENV02).....	64
Végétalisation phase 1 & 2 (22ENV01).....	67
Aires de jeux et plages (23ENV01)	70
Programme « OPAH » (Maîtrise d'œuvre).....	73

Etudes pré-opérationnelles OPAH (20OPA01)	73
Etudes de programmation urbaine (23OPA01).....	75
Programme « Patrimoine »	77
Eglise St Roch (16PATR01).....	77
Antiquarium (17PATR01).....	79
Concession « Cœur de ville » (traité de concession SPL Ametarra – 18PATR01).....	81
Travaux d'aménagement du CIAP (18PATR02)	82
Programme musée 2019 (19CUL03)	83
Casone (18PATR03)	85
Bibliothèque patrimoniale (19PATR02).....	86
Canal de la Gravona (20PATR02).....	89
Travaux au Musée Fesch et Lazaret 2021 (21PATR01).....	91
Statuaire Napoléonienne (22PATR02).....	94
CIAP & Baptistère – Partie Aménagement et multimédia (23PATR01).....	96
Programme « Sports ».....	97
Travaux dans les équipements sportifs (21SPO01)	97
Programme « Voirie »	101
Traversée de Mezzavia (17VOIR03).....	101
Travaux cours Napoléon (17VOIR04)	103
Poste de commandement de régularisation du trafic (PCRT) (19VOIR02)	107
Murs de soutènement (20VOIR01)	109
Bornes de contrôle d'accès (20VOIR03).....	112
Co-maîtrise d'ouvrage voirie CDC (20VOIR04)	114
Eclairage public 2020 (20VOIR05)	116
Modernisation de l'éclairage public (21VOIR02).....	117
Programme Voirie 22 / 25 (22VOIR01).....	120
Eclairage public 2021 (22VOIR02)	124
Requalification de la place du Diamant (23VOIR01) - ETUDES.....	126
Travaux de la place du Diamant (23VOIR03) – TRAVAUX- <i>Nouvelle Opération</i>	127
Giratoire Confina (23VOIR02).....	130
Autorisations de programme relatives à des subventions d'investissement versées à des tiers	132
OPAH et aides au bâti (19OPAH01).....	132
OPAH Cœur de Ville (24OPA01) - Nouvelle Opération	134
Autorisations d'engagement	137

Programme « Administration générale » :.....	137
Propreté des locaux (24ADM02) – <i>Nouvelle opération</i>	137
Communication (24ADM03) – <i>Nouvelle opération</i>	138
Protocole (24ADM04) – <i>Nouvelle opération</i>	139
Festivités (24ADM05) – <i>Nouvelle opération</i>	140
Etudes « Commerce et artisanat » (21COM01)	142
Formation des agents de la ville (21ADM07)	144
Saison culturelle 2022/2023 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (22CULT01)	145
Saison culturelle 2023/2024 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (23CULT01)	147
Saison culturelle 2024/2025 Espace Diamant, Empire et Citadelle (24CUL01) - <i>Nouvelle opération</i>	149
Saison Musée & LVAH 2024 (23PATR02) – <i>Nouvelle opération</i>	151
Entretien des Espaces Verts et Naturels (23ENV02) – <i>Nouvelle opération</i>	156
Délibération relative aux AP/AE :	157

Autorisations de programme relatives à des opérations de maîtrise d'œuvre

Programme « Administration générale » :

Mise en accessibilité des bâtiments (18ADMG01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	529 250,00 €					
Proposition AP						
Total		529 250,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	424 441,76 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22163 Accessibilité bâtiments communaux	80 000,00 €	24 808,24€			
Total		504 441,76 €	24 808,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		24 808,24€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il est proposé d'inscrire 80 000€ de crédits de paiement au BP 2024, nécessaires à l'acquittement des travaux de mise en accessibilité prévus.

Le programme de travaux relatif à la mise en accessibilité se clôturera au 1^{er} trimestre 2024. Les travaux réalisés dans le cadre de cet AP consistent en la mise aux normes d'ascenseurs, portes extérieures et intérieures, création de sanitaires ou mise en conformité de ceux existants, mise en conformité d'escaliers ou aménagements extérieurs par exemple.

Les derniers travaux prévus concerneront des toilettes PMR pour le Gymnase Pascal Rossini.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	246 872,55 €					
Proposition AP		126 506,99 €				
Total		373 379,54 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	335 267,45 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 167 Subvention Etat accessibilité bâtiments communaux	38 110,00 €	2,09€			
Total		373 377,45 €	2,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		2,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le montant de recettes attendues en 2024 est le suivant : 38 110€.

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) : financement de 450 000 € sur la base d'un montant de dépenses à hauteur de 1 117 500 € HT (**arrêté Préfecture de Corse du Sud 2018/07/03/058 du 3 juillet 2018**).

L'arrêté de subvention sera caduc en septembre 2024. Il convient donc de rendre compte de l'ensemble des dépenses d'ici à cette date.

Restructuration du bâtiment accueillant la DSIT (18ADMG02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	734 340,49 €					
	Proposition AP	-92 053,77 €				
	Total	642 286,72 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	542 286,72 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22 161 Réhabilitation DSI	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	Total	562 286,72 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>80 000,00 €</i>	<i>60 000,00 €</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé d'inscrire 20 000€ de crédits de paiement au BP 2024, nécessaires à l'acquittement des travaux prévus.

La Commune d'Ajaccio met à disposition de la DSIN les biens mobiliers et immobiliers (locaux, meubles, réseaux informatique et téléphonique, serveurs ...) sis dans les locaux de l'ex-DSI de ses services, qui deviennent les locaux de la DSIN.

Dans ce cadre, la Commune d'Ajaccio - propriétaire des locaux – réalise directement les dépenses liées aux grosses réparations et à la maintenance lourde de ces locaux, mobilier de bureau, équipements actifs divers, véhicules ...).

Au BP 2024 l'autorisation de programme avait été ajustée à un montant de 642 286,72 €.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	333 791,13 €					
	Proposition AP	-41 851,67				
	Total	291 939,46				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	233 449,46	13 040,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 168 Subvention CAPA Bâtiment DSI	9 090,00 €	9 090,00 €	9 090,00 €	9 090,00 €	9 090,00 €
	Total	255 579,46	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00
	Reste à financer CP	36 360,00	27 270,00	18 180,00	9 090,00	0,00

Le montant des recettes attendus est le suivant : 9 090 €.

La Direction des systèmes d'information est une direction mutualisée avec la CAPA. Les travaux du bâtiment sont donc subventionnés à hauteur de 50% du montant HT par la CAPA (convention de mutualisation).

Cuisine centrale (19ADM02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	8 425 020 €	0,00				
Chapitre budgétaire						
Chap 20						
Chap 23						
		-671 650,00				
Total		7 753 370,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	207 786,45 €					
Chapitre budgétaire						
Ligne de crédit						
20	23276 Etudes Cuisine centrale	250 000,00 €	200 000,00 €	150 000,00 €	92 213,55€	0,00€
23	23 316 Travaux Cuisine centrale	10 000,00 €	1 000 000,00 €	3 000 000,00€	2 843 370,00 €	0,00€
Total		467 786,45 €	1 200 000,00 €	3 150 000,00 €	2 935 583,55 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>7 285 583,55 €</i>	<i>6 085 583,55 €</i>	<i>2 935 583,55 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé d'inscrire au BP 2024 : 250 000€ relatifs au paiement des études, 10 000 € concernant les premiers travaux prévus.

La création d'une cuisine centrale en liaison froide permettra la production de l'ensemble des repas des établissements suivants en un seul site :

- Ecoles primaires et maternelles municipales
- Etablissements municipaux de la petite enfance
- Centres aérés
- Ecoles primaires et maternelles des villages de la CAPA jouxtant la commune d'Ajaccio : Alata, Afa et Sarrola-Carcopino.

La cuisine centrale devra produire au minimum 3 400 repas par jour répartis aux différentes écoles primaires et maternelles, établissements de la petite enfance et centres aérés de la commune d'Ajaccio.

La restauration scolaire vise à répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des enfants, c'est également un lieu de partage et de convivialité indispensable au jeune public. L'enjeu est donc majeur.

De plus ce projet a été réfléchi de façon écoresponsable avec de multiples équipements pour réduire l'impact environnemental.

Le choix de la liaison froide permettra une production différée dans le temps qui soulagera la gestion de la production, la livraison et permettra de limiter le gaspillage alimentaire.

L'utilisation de la liaison froide comme mode de production s'accompagnera d'une mise en conformité de l'ensemble des offices des établissements cités ci-dessus qui devront être désormais équipés pour le réchauffage des repas. Le site retenu pour l'implantation de la cuisine centrale est situé dans le quartier « Saint Joseph ».

L'opération se compose d'une phase pré-opération, d'une phase 1 qui concerne les études, puis d'une phase 2 concernant les travaux. Ces deux dernières sont prévues sur 30 mois de janvier 2023 à Septembre 2025. Les trois phases ont un montant cumulé de **6 576 476.14 € HT**.



Les 2 phases, travaux et études se déclinent comme suit :

Phase 1 : Les études

Le projet de cuisine centrale nécessite la réalisation des études suivantes :

- ✓ Levés topographiques du site retenu pour la construction de la cuisine centrale
- ✓ Etudes de maîtrise d'œuvre : conception du bâtiment et définition des travaux, gestion des procédures réglementaires
- ✓ Ordonnancement Pilotage et Coordination : élaboration des outils de planification et coordination (planning)
- ✓ Etudes géotechniques : étude de sol et aléas géotechniques
- ✓ Coordinateur en matière de sécurité et protection de la santé
- ✓ Contrôleur Technique

Planning et coûts prévisionnels

	2022												2023												2024												2025												TOTAL
	2nd Semestre 2022						1er Semestre 2023						2nd Semestre 2023						1er Semestre 2024						2nd Semestre 2024						1er Semestre 2025						2nd Semestre 2025												
	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec							
Contrôle technique	9 973,02 €																																																
SPS	20 000,00 €																																																
Etudes géotechniques	18 815,00 €																																																
Etudes techniques complémentaires	30 000,00 €																																																
ETC - Premier concours	28 918,06 €																																																
APS	54 820,96 €																																																
APD / PC	65 099,90 €																																																
Dépôt PC	24 600,90 €																																																
PRO	102 785,30 €																																																
ICE - ME	43 308,55 €																																																
ACT/analyses autres/mise au point des modalités de travaux	11 580,92 €																																																
TRJ particuliers - Etudes bass struct. et tech. /STN	161 310,65 €																																																
VISA	33 714,89 €																																																
DIT	130 195,78 €																																																
SSI	11 652,00 €																																																
ADR	28 918,06 €																																																
ORC	50 000,00 €																																																
TOTAL Etudes	825 701,98 €																																								825 701,98 €								

Phase 2 : Les travaux

Le site retenu pour l'implantation de la cuisine centrale est situé dans le quartier « Saint Joseph », il s'agit des parcelles cadastrées AK 271, AK 269, AK 267, AK 265 et AK 262. La surface de terrain disponible est de 13232 m².

Les besoins en aménagement extérieur (hors voirie) sont de 1382 m² :

- ✓ 730m² pour le parking des voitures des personnels et des visiteurs
- ✓ 20m² pour le local scooter/vélo
- ✓ 500m² d'aire de livraison
- ✓ 50m² d'aire de lavage des camions de livraison
- ✓ 75m² d'aire de parking des camions de livraison
- ✓ 7 m² pour le chalet à composte.

Planning et coûts prévisionnels

	2022												2023												2024												2025												TOTAL
	2nd Semestre 2022						1er Semestre 2023						2nd Semestre 2023						1er Semestre 2024						2nd Semestre 2024						1er Semestre 2025						2nd Semestre 2025												
	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec							
Lots VPO - Terrassement - Traitement de surface - Charpente - Gros œuvre - Maçonnerie - Closerie	1 990 152,85 €																																																
Lot Menuiserie extérieures	80 000,00 €																																																
Lots Cloisons/Dé/PFA/Plac. int. - Revêtements - Plomberie - Cuisine - CVC / PLP - Elec. - Photovoltaïque	3 217 717,30 €																																																
Travaux de voirie, traitement de surfaces et extérieurs	90 000,00 €																																																
Prévisions et aléas	265 899,21 €																																																
TOTAL Travaux	5 582 774,36 €																																								5 582 774,36 €								

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	794 160,00€					
TOTAL Proposition AP						
Total		794 160,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	238 248,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28325 FNADT CUISINE CENTRALE	74 110,00€	320 322,00€	100 000,00€	61 480,00€	0,00€
13	24571 CHARTE URBAINE CUISINE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total		312 358,00€	320 322,00€	100 000,00€	61 480,00€	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>481 802,00€</i>	<i>161 480,00€</i>	<i>61 480,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les recettes inscrites au BP 2024 concerne la phase étude uniquement.

La phase « étude » est financée par l'Etat via le fonds FNADT à hauteur de 80% (crédits 2023 octroyés) sur la base d'un montant estimé de 992 702 € TTC soit 794 162 € de subvention. **Arrêté SGACCIBFDE12023-172.**

Concernant la phase travaux, qui débutera à compter de 2024, les services de l'Etat s'engagent à la financer à raison de 900 000€ par an sur 3 ans soit 2 700 000€ au total. Un premier dossier de demande de financement a été soumis aux services de l'Etat en janvier 2024.

Une aide au titre du Fonds « Charte Urbaine » géré par la Collectivité de Corse est également en attente d'instruction.

Rénovation énergétique des bâtiments – Intracting (20ADM01)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 603 085,00 €					
TOTAL Proposition AP		-71 160,00				
Total		1 531 925,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Voté	1 025 737,22 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24510 Frais d'étude Intracting					
23	24509 Travaux Intracting	170 000,00	170 000,00	166 187,78		
Total		1 195 737,22 €	170 000,00 €	166 187,78 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>336 187,78€</i>	<i>166 187,78 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les travaux de cet AP devraient se terminer au 1^{er} semestre 2024. **170 000 € de CPs sont proposés au BP 2024 afin de poursuivre ces travaux.**

L'AP concerne les phases 0 & 1 de la rénovation énergétique menée par la Commune sur l'ensemble de ses bâtiments. Également nommée « intracting » ces phases consistent en la réalisation des rénovations énergétiques les plus urgentes, ayant un impact rapide et conséquent en termes de gain énergétique et donc de réduction de la facture liée.

Les rénovations concernent essentiellement du relamping (remplace par éclairage LED) et seront finalisés au 1^{er} semestre 2024.

Les travaux prévus à la **phase 0**, présentés dans le tableau ci-après, ont été réalisés en intégralité.

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS DE LA VILLE D'AJACCIO

		PHASE 0					
		Rénovation énergétique					
		(FINANCEMENT DSIL 80% acté)					
Relamping et rénovation thermique	Batiment	Nature des travaux	Budget Prévisionnel / année de travaux				
			2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
	Groupe Scolaire Sampiero	Installation chaudière gaz à condensation		20 000,00 €			
		Installation éclairage LED	6 105,00 €	6 105,00 €			
		Mise en place d'un système de comptage	4 000,00 €				
	Sous-total		10 105,00 €	26 105,00 €	- €		
	Groupe scolaire Saint Jean	Installation chaudière gaz à condensation	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €		
		Installation éclairage LED	4 000,00 €				
		Installation Panneaux PV				73 934,00 €	
	Sous-total		10 000,00 €	6 000,00 €	79 934,00 €		
	Batiment Sœur Alphonse	Installation LED	3 480,00 €				
		Mise en place d'un système de comptage	2 000,00 €				
		Films anti UV	1 080,00 €				
	Sous-total		6 560,00 €	- €	- €		
	Batiment Forcioli Conti	Installation LED	1 560,00 €				
		Mise en place d'un système de comptage	2 000,00 €				
		Films anti UV	900,00 €				
	Sous-total		4 460,00 €	- €	- €		
	Direction Générale des Services Techniques (DGST)	Rééquilibrage et régulation des réseaux	20 000,00 €				
		Installation LED	4 680,00 €				
		Mise en place d'un système de comptage	4 000,00 €				
		Films anti UV	560,00 €				
	Sous-total		29 240,00 €	- €	- €		
	Immeuble de l'Octroi	Installation d'une chaudière à condensation			10 000,00 €		
		Installation LED		1 380,00 €			
		Mise en place d'un système de comptage		2 000,00 €			
		Films anti UV		480,00 €			
	Sous-total		- €	3 860,00 €	10 000,00 €		
	Complexe Pascal Rossini	Installation LED	5 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		
		Mise en place d'un système de comptage	6 000,00 €				
		Isolation toitures Halle piscine		60 000,00 €			
		Rideaux d'air	5 000,00 €				
		Calorifugeage conduites ECS + canalisations chaufferie		11 000,00 €	11 000,00 €		
	Sous-total		16 000,00 €	78 500,00 €	18 500,00 €		
	Espace Diamant	Installation LED		9 090,00 €			
		Mise en place d'un système de comptage		2 000,00 €			
		Films anti UV		1 300,00 €			
	Sous-total		- €	12 390,00 €	- €		
	Palais Fesch	Installation LED	15 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €		
		Mise en place d'un système de comptage	7 500,00 €				
	Sous-total		22 500,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €		
			2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
	TOTAL PHASE I		98 865,00 €	136 855,00 €	128 434,00 €	- €	- €
						364 154,00 €	TOTAL

Les travaux prévus à la **phase 1**, présentés dans le tableau ci-après, ont été réalisés en intégralité (plan de comptage mis à part).

		PHASE 1 Rénovation énergétique Financement CDC DQ (40 %) . Financement DSIL (40 %)						
	Batiment	Nature des travaux	Budget Prévisionnel / année de travaux					
			2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	
Modernisation éclairage	Groupe scolaire des Cannes	Installation LED				93 000,00 €		
		Mise en place d'un plan de comptage						
	Sous-total		- €	- €		93 000,00 €		
	Groupe scolaire Salines 6	Installation LED				52 000,00 €		
		Mise en place d'un plan de comptage						
	Sous-total		- €	- €		52 000,00 €		
	Groupe scolaire les Jardins de l'Empereur	Installation LED				46 035,00 €		
		Mise en place d'un plan de comptage						
	Sous-total		- €	- €		46 035,00 €		
	Crèche des Haras	Installation LED				25 523,69 €		
		Mise en place d'un plan de comptage						
	Sous-total		- €	- €		25 523,69 €		
	Groupe scolaire Andria Fazi	PAC et unités terminales				50 000,00 €		
		Installation LED				17 100,00 €		
		Mise en place d'un plan de comptage						
	Sous-total		- €	- €		67 100,00 €		
	Gymnase Bozzi	Installation LED				35 000,00 €		
		Mise en place d'un plan de comptage						
	Sous-total		- €	- €		35 000,00 €		
	Piscine des Salines	Mise en place d'un SAS à l'entrée					12 500,00 €	
	Installation LED					30 000,00 €		
	Mise en place d'un plan de comptage							
Sous-total		- €	- €		- €	42 500,00 €		
Médiathèque des Cannes	Installation LED				11 000,00 €			
	Mise en place d'un plan de comptage							
Sous-total		- €	- €		11 000,00 €			
TOTAL PHASE II			2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	TOTAL
					- €	329 658,69 €	42 500,00 €	372 158,69 €

Un nouveau programme de travaux est en cours d'élaboration pour l'année 2024. La demande de financement attenante sera également soumise.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	602 123,20€					
Chap 13		255 999,80€				
Total		858 123,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	281 549,15	334 354,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24511 DSIL Intracting					
13	26960 DQ Intracting	119 970,00€	61 820,00€	60 429,85	0,00€	0,00€
Total		735 873,15€	61 820,00€	60 429,85€	0,00€	0,00€
<i>Reste à financer CP</i>		<i>122 249,85€</i>	<i>60 429,85€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>

La phase 0 du projet est financée par la DSIL à 80% du montant HT. (**Arrêté 2019-10-21-255** du 21 octobre 2019) pour **291 323 €**.

La phase 1 du projet est financée également par la DSIL à 40% du montant HT (**Arrêté 2021-04-19-025** du 19 avril 2021) ainsi que par la Dotation quinquennale « DQ » à hauteur de 40% du HT également (**Arrêté N°2023-09-00263**). Le montant total de ces deux financements cumulés est le suivant : **310 800€**.

Une demande de financement est en cours d'instruction auprès de la de la Collectivité de Corse (DQ) concernant la phase 2 pour 255 999,80 euros

Acquisitions de véhicules 2020 – « Bibliobus » (20ADM02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	318 300,00 €					
Chap 21						
Total		318 300,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	168 252,19 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	25798 Bibliobus	150 040,00	7,81			
21	25797 Véhicules 2020					
Total		318 292,19 €	7,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>7,81 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Sur ce programme, il reste à acquérir le bibliobus. Le marché a été attribué pour 124 800 euros HT : l'acquisition est prévue au 2^{ème} trimestre 2024. **Les crédits nécessaires à l'acquittement de cette dépense sont prévus au BP 2024.**

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	75 004,06€					
Proposition AP		-4,06				
Total		75 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	61 000,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24459 SUB DRAC Bibliobus					
13	24597 DQ 2020 Véhicules	14 000,00€				
Total		75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La recette liée à l'acquisition du bibliobus a déjà été versée intégralement sous la forme d'avances à hauteur de 55 000 € **Arrêté 2020 12 07 120** (financement DRAC).

Le solde de la subvention CDC Dotation Quinquennale, s'élevant à 20 000€, pourra être sollicité une fois le véhicule acquis et payé. Arrêté n°**2021-14110 SLLP** (taux de subvention 40%). **La subvention attendue au solde de l'opération est prévue au BP 2024.**

Travaux bâtiments communaux 2020 (20ADM03)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 131 305,00 €					
	Chap 23	-63 418,40 €				
	Total	1 067 886,60 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 047 886,60 €					
Chapitre budgétaire	Lignes de crédits					
21	24629 Travaux DGST RDC 2020					
23	24660 Rénovation Octroi					
23	24664 Travaux Padules intérieur	2 000,00				
23	25694 Centre social et médiathèque St Jean	12 000,00				
23	25697 Médiathèque JDE	6 000,00				
	Total	1 067 886,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AP recense les travaux entrepris sur les bâtiments appartenant à la Commune. Elle devrait se clôturer en 2024. **Les crédits nécessaires à l'acquittement des dernières dépenses sont prévus au BP2024.**

Elle comprend la rénovation des locaux suivants :

Rénovation des locaux de la Direction de la Culture Rue Forcioli Conti. TERMINE

- ✓ **Montant total prévisionnel** : 23 382 € HT
- ✓ **Etat d'avancement** : travaux finalisés. Ligne de crédit clôturée.

Travaux locaux Maison des services publics de Mezzavia. TERMINE

- ✓ **Montant total prévisionnel** : 51 000 € HT
- ✓ **Etat d'avancement** : travaux finalisés. Ligne de crédit clôturée.

Rénovation des locaux situés à l'Octroi. TERMINE

- ✓ **Montant total prévisionnel** : 195 000 € HT

- ✓ **Etat d'avancement** : travaux finalisés. Ligne de crédit clôturée.

Aménagement des locaux de la DGST rez-de-chaussée. TERMINE

- ✓ **Montant total prévisionnel** : 88 169 € HT
- ✓ **Etat d'avancement** : travaux finalisés. Ligne de crédit clôturée.

Ces 4 premières opérations sont financées dans le cadre de l'arrêté n° 2020-16279 « travaux des bâtiments administratifs accueillant du public ». Financement CDC 40%

Montant total des dépenses prévisionnelles : 751 086 € HT

Travaux « Padules » intérieur. EN COURS de FINALISATION

- ✓ **Montant total prévisionnel** : 384 550 € HT
- ✓ **Etat d'avancement** : travaux finalisés, paiement des dernières factures en attente. Ligne de crédit à clôturer.
- ✓ **Arrêté de financement** « Etudes et travaux d'aménagement Padules » n°2020-18551

Centre social et médiathèque St Jean. EN COURS de FINALISATION

Montant total prévisionnel : 175 000 € HT

- ✓ **Etat d'avancement** : travaux finalisés, soldé
- ✓ **Arrêté de financement** « rénovation des locaux centre social et médiathèque St Jean » n°2021 4930
- ✓ **Détails des travaux** :
 - Travaux de cloisons / doublages : 10.000 euros HT,
 - Travaux de réalisation d'une cloison aluminium vitrée : 16.000 euros HT,
 - Travaux de faux-plafonds (remplacement plaques) : 3.000 euros HT,
 - Travaux de peinture sur doublages : 10.000 euros HT,
 - Travaux sur les ouvrants, fenêtres et volets roulants : 20.000 euros HT,
 - Travaux de revêtement de sol (parquet) : 49.000 euros HT,
 - Travaux de métallerie sur le bandeau extérieur : 11.000 euros HT,
 - Travaux d'éclairage – relamping : 32.000 euros HT,
 - Travaux de ventilation : 8.000 euros HT,
 - Travaux de remise à niveau SSI : 6.000 euros HT,

Travaux d'extension de la médiathèque Jardins de l'Empereur. EN COURS de FINALISATION

Montant total prévisionnel : 100 000 € HT

- ✓ **Etat d'avancement** : travaux en cours de finalisation.
- ✓ **Arrêté de financement** « travaux d'extension médiathèque JDE » n°2021-7632
- ✓ **Détail prévisionnel des travaux** :
 - Création d'un plancher technique

- Création d'une réserve
- Doublage et isolation des murs
- Pose d'un faux plafond phonique
- Création d'une porte d'entrée avec rideau métallique
- Installations électriques et éclairages LED
- Réseau informatique
- Alarme anti-intrusion et incendie
- Climatisation réversible
- Peinture

Pour ce programme, l'intégralité des recettes a été perçue :

Bilan :

Dépenses TTC : 1 067 806,60 euros

Dépenses HT : 970 733,27 euros

Recettes : 479 262,06 euros

Soit un financement à hauteur de 49,37%

Travaux proximité 2020 (20ADM04)

Cette AP est clôturée. Les travaux financés sont les suivants :

Plantation Rocade Phases 2, 3 et 4

Dans le cadre de la réalisation de la Rocade en partenariat avec la CDC, la Ville doit procéder à la plantation des espaces verts nouvellement créés. La phase 1 des travaux (Milleli - Alzo di Leva) a fait l'objet d'un marché de travaux qui devrait se dérouler à l'automne prochain. L'opération ici présentée consiste à réaliser la plantation des espaces verts des zones 2, 3 et 4.

Montant total : 335 305 € HT. 130 155 euros HT (Phases 2 et 3) + 205 150 euros HT (Phase 4)

Aires de jeux :

L'opération consiste en la création de trois nouvelles aires de jeu ou de sport (Front de Mer, Pietralba, route des Sanguinaires). Les deux premières répondent à une volonté de transformation profonde de deux aires de jeu aujourd'hui obsolètes et victimes d'incivilités, la troisième correspond à une création permettant d'augmenter l'offre dans ce domaine dans un secteur peu équipé en la matière.

Bilan :

Dépenses TTC : 379 140,75 euros

Dépenses HT : 344 673,41 euros

Recettes : 208 775,36 euros

Soit un financement à hauteur de 60,57%

Panneaux photovoltaïques (21ADM01)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 864 500,00 €	0,00				
Proposition AP						
Total		1 864 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	462 271,77 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25692 Panneaux photovoltaïques	500 000,00 €	500 000,00 €	402 228,23 €		
Total		962 271,77€	500 000,00€	402 228,23€	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		902 228,23€	402 228,23€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La première phase de travaux a consisté en l'installation de panneaux photovoltaïques au sein des groupes scolaires des Cannes et des Salines 6.

En 2024, l'installation de ce même type de panneaux sera initiée au Centre Technique Municipal. L'isolation et étanchéité attenante sont également prévues. Le démarrage des travaux est prévu au printemps.

Les crédits nécessaires à l'acquittement de l'ensemble des dépenses des deux premières phases de travaux sont prévus au BP 2024 (installation de ces panneaux aux groupes scolaires Cannes et salines 6, ainsi qu'au CTM).

Les interventions prévues sont les suivantes :

- ✓ Changement bacs aciers double peau + sur toiture,
- ✓ Travaux d'installation panneaux photovoltaïques (hors maintenance),
- ✓ Travaux divers d'accompagnement (déplacement groupes de climatisation, systèmes d'accès et de sécurité).

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	430 500,00€					
Proposition AP		196 009,20				
Total		626 509,20 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	293 918,42 €	176 681,58				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25693 DSIL Photovoltaïque					
13	28203 DQ PHOTOVOLTAÏQUE	155 900,00	9,20			
Total		626 500,00	9.20			
<i>Reste à financer CP</i>		<i>9,20</i>	<i>0,00</i>			

La Préfecture a retenu un financement DSIL à hauteur de 40 % pour ces travaux (photovoltaïque Cannes, Salines 6 & CTM) dont le coût total prévisionnel s'élève à 636 000 euros HT. Arrêté **2021-04-19-026** du 19 avril 2021.

Ces travaux bénéficient également de financements complémentaires octroyés par la CDC (DQ) à hauteur de 40% :

- ✓ Photovoltaïques Groupes scolaires Cannes & Salines 6 : Arrêté 2023-09-02068.
- ✓ Photovoltaïque Centre Technique Municipal : Arrêté DQ en attente de signature.

Le montant total de ces trois financements cumulés s'élève à 626 500€. Le solde sera perçu sur l'exercice 2024.

Travaux dans les bâtiments communaux 22/25 (22ADM01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2027
Voté	4 702 890,00					
Chap 23		620 000,00				
Total		5 322 890,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2027
Déjà financé	2 452 180,18€					
Chapitre budgétaire	Lignes de crédits					
23	26967 Travaux bâtiments administratifs 22/25	134 420,00	60 001,93			
23	26953 Travaux dans les écoles 22 / 25	854 560,00	610 006,61			
23	26971 Travaux bâtiments crèches 22/25	486 630,00	200 001,35			
23	26968 Travaux bâtiments espaces verts 22/25	219 740,00	1,45			
23	26974 Signalétique bâtiments	45 790,00	2,4			
23	28208 Travaux Eglises	49 950,00				
23	28210 Travaux Espace Diamant	170 870,00	0,34			
23	28207 Travaux maisons de quartiers	6 370,00	0,22			
23	28206 Travaux Halle Gourmande	32 360,00	5,52			
Total		4 452 870,18 €	870 019,82€	0 ,00€	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>870 019,82 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Sous-programme (par fonction)	Montant du sous-programme	Opérations	Montent de l'opération	CP antérieurs	CP 2024	CP 2025
Bâtiments administratifs	602 000,00 €	Commission de sécurité 2022	82 000 €	509 898,07 €	134 420,00 €	100 001,93
		Commission de sécurité 2023	60 000 €			
		CTM garage	310 000 €			
		Sécurité bâtiment 2024	60 000 €			
		Déménagement DPE 2024	50 000 €			
		Hôtel de ville	150 000 €			
Bâtiments environnement	484 000,00 €	Locaux Ranucchieto	380 000 €	264 258,55 €	219 740,00 €	1,45
		Hangar pépinière (soldé)	66 000 €			
Ecoles	2 289 320,00 €	Commission de sécurité	276 100 €	1 184 753,39 €	854 560,00 €	609 006,51
		Climatisation dans les écoles	718 300 €			
		Sécurité écoles 2024	100 000 €			
		Ecoles PPMS 2024	50 000 €			
		Climatisation Ecole Pietralba 2024	158 746 €			
		Travaux dans les écoles	1 294 920,00 €			
Crèches	759 000,00 €	Suretè PPMS	198 000 €	272 368,65 €	486 630,00 €	200 001,35
		Mise aux normes Crèches 2024	200 000 €			
		Travaux dans les crèches	561 000 €			
Signalétique	72 600,00 €	Signalétique	72 600 €	26 807,60 €	45 790,00 €	2,4
Commerce	84 700,00 €	Halle gourmande	84 700 €	52 334,48 €	32 365,52 €	71 000 €
Vie des quartiers	44 000,00 €	Aspretto	44 000 €	37 629,78 €	6 370,22 €	
Patrimoine	49 950,00 €	Travaux dans les églises	49 950 €	0,00 €	49 950,00 €	
Culture	275 000,00 €	Travaux espace Diamant	275 000 €	104 129,66 €	170 870,34 €	
Total AP	4 702 890,00 €		4 702 890,00 €	2 452 180,18 €	2 000 690 €	980 013,64

Le détail des opérations est précisé ci-après. Il est à noter que le détail des travaux est précisé concernant les opérations non finalisées uniquement.

BATIMENTS ADMINISTRATIFS – Travaux de mise en sécurité des Bâtiments 2023

- ✓ **Montant total prévisionnel : 60 000 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Détails des travaux :**
 - Travaux de création et/ou mise à jour de dossier SSI
 - Travaux de remplacement des Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (tous les sites)
 - Travaux de réparation des systèmes SSI
 - Travaux de remise aux normes électriques
 - Travaux de structure / charpente métallique
 - Travaux de métallerie (tous les sites)

BATIMENTS ADMINISTRATIFS – Travaux de mise en sécurité des Bâtiments 2022

- ✓ **Montant total prévisionnel : 82 000 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : finalisé.**

BATIMENTS ADMINISTRATIFS – Travaux de rénovation du CTM et garage municipal

L'état actuel des locaux du Garage Municipal et du Centre Technique Municipal, situés route de Mezzavia nécessite des travaux importants de rénovation et d'aménagement, afin de garantir la sécurité et la salubrité des locaux.

Nous proposons de recourir à l'utilisation des marchés à bon de commande en cours à la DGST, complétés par des interventions ponctuelles réalisées en Régie.

- ✓ **Montant total prévisionnel : 310 000 € HT**

- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Détails des travaux :**
 - Travaux de métallerie (portails et escaliers) : 30.000 € HT,
 - Travaux de maçonnerie : 9.000 € HT,
 - Travaux de sol (bureaux et zones de travail) : 25.000 € HT,
 - Travaux de plâtrerie, peinture, vitrages : 6.000 € HT,
 - Travaux d'électricité / réseau informatique : 16.000 € HT,
 - Travaux d'étanchéité : 25.000 € HT,
 - Travaux de toiture, partie arrière : 80.000 € HT,
 - Travaux d'alarme et de vidéo surveillance : 45.000 € HT,
 - Travaux de création de vestiaires au CTM : 54.000 € HT,
 - Travaux d'aménagement divers : 20.000 € HT.

BATIMENTS ADMINISTRATIFS – Travaux de remise à niveau de la sécurité à l'hôtel de Ville

- ✓ **Montant total prévisionnel : 70 000 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Détails des travaux :**
 - La remise à niveau des coffrets électriques : 30.000 € HT
 - Le remplacement de l'ensemble des détecteurs incendie : 25.000 € HT,
 - Le renforcement de la quantité d'extincteurs : 5.000 € HT
 - Divers travaux de remise en état intérieur : 10.000 € HT.

BATIMENTS ADMINISTRATIFS – Création d'un poste de contrôle sureté à l'hôtel de Ville

- ✓ **Montant total prévisionnel : 80 000 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Détails des travaux :**
 - Travaux de démolition, ouvrages de répartition (cloisons, plafonds, portes, placards) 14.000€
 - Travaux de peinture : 5.000 € HT,
 - Travaux d'électricité : 11.000 € HT,
 - Travaux de climatisation : 2.000 € HT,
 - Travaux de déplacement du transmetteur GSM de l'ascenseur : 2.000 € HT,
 - Travaux d'installation d'un portique de détection de métaux : 12.000 € HT,
 - Installation deux portes coulissantes avec contrôle d'accès : 14.000 € HT,
 - Travaux d'installation d'un poste de vidéosurveillance : 15.000 € HT,
 - Travaux d'installation d'une alarme incendie : 3.000 € HT,
 - Travaux divers de report d'équipement : 2.000 € HT,

BATIMENTS ENVIRONNEMENT – Rénovation des locaux Direction de l'Environnement

L'état actuel des locaux du service des Espaces Verts de la Ville d'Ajaccio, situés chemin de Ranucchietto nécessite des travaux importants de rénovation et d'aménagement, afin de garantir la sécurité et la salubrité des locaux.

Nous proposons de recourir à l'utilisation des marchés à bon de commande en cours à la DGST, complétés par des interventions ponctuelles réalisées en Régie.

- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 380 000 € HT**
- ✓ **Détails des travaux :**
 - Travaux de peinture : 10.369 euros HT Travaux d'électricité : 40.000 € HT,
 - Travaux d'électricité / sécurité (intrusion, SSI) : 20.000 € HT
 - Travaux d'ouvrages de répartition (cloisons, plafonds...etc..) : 80.000 € HT
 - Travaux de revêtement de sol : 40.000 € HT
 - Travaux de peinture : 15.000 € HT
 - Travaux de remplacement des ouvrants, stores, et volets : 50.000 € HT
 - Travaux de métallerie divers : 20.000 € HT
 - Travaux de chauffage, climatisation, ventilation : 50.000 € HT
 - Travaux de plomberie : 40.000 € HT
 - Travaux de maçonnerie démolition : 10.000 € HT
 - Travaux d'aménagement divers : 15 000 € HT

ECOLES – Travaux GLOBAUX dans les écoles 2023 :

- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 850 000 € HT**

Cette opération regroupe l'ensemble des travaux divers, ainsi que les travaux de sécurité. Un estimatif sur 3 ans a été élaboré. Le chiffrage ici correspond aux travaux prévus en 2023.

- ✓ **Détails des travaux :**

Les différents travaux énumérés ci-après sont justifiés :

- Par le respect des conditions et règlements de sécurité de sécurité obligatoires pour les bâtiments recevant du public, notamment les écoles ;
- Par la mise en sécurité des écoles dans le cadre de l'établissement des Plans Particuliers de Mise en Sureté ou « PPMS » et du respect du plan VIGIPIRATE ;
- Par des constats de vétusté ou de dégradations opérés par les services techniques de la Ville et les demandes formulées par le personnel enseignant, ainsi que les parents d'élèves ;
- Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

- **Travaux de mise en sécurité des bâtiments : 95.000 eur HT**
 - Travaux de remplacement des Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (ou BAES) et équipements SSI : 10.000 € HT
 - Travaux de remise aux normes électriques : 35.000 € HT
 - Travaux divers de métallerie : 50.000 € HT
- **Travaux PPMS: 165.000 € HT**
 - Travaux d'installation d'alarmes PPMS : 50.000 € HT
 - Travaux d'installation de contrôle d'accès type vidéophone et gâche électrique : 60.000 € HT
 - Travaux de remise à niveau et adaptation des ouvrants et portails : 30.000 € HT
 - Travaux d'électricité : 10.000 € HT
 - Travaux annexes de finition (plafonds, peintures...etc....) : 15.000 € HT
- **Travaux de rénovation**

Installation d'un réfectoire provisoire à l'École Annexe Bonafedi : 220.000 € HT

- Fourniture / pose structure métallique de 120m² avec commodités : 170.000 € HT
- Travaux d'accompagnement génie civil (plots) et VRD –: 30.000 € HT
- Travaux d'accompagnement électricité –: 20.000 € HT

Travaux de reprise d'étanchéité de toiture : 44 000 € HT

- Ecole du Loretto : Reprise ponctuelle étanchéité : 34.000 € HT
- Divers sites : Reprise ponctuelle étanchéité : 10.000 € HT

Travaux de maçonnerie : 60.000 eur HT

- Ecole Résidence des Iles : Reprise mur de clôture : 10.000 € HT
- Ecole du Loretto primaire : Reprise casquettes et pavés cour : 35.000 € HT
- Ecole St Jean maternelle : Reprise préau : 15.000 € HT

Travaux de revêtement de sol : 20.000 eur HT

- Ecole Primaire Sampiero : Sols intérieurs Gerflex phase 1 : 20.000 € HT

Travaux de doublages, portes, plafonds, travaux de peinture : 44.000 € HT

- GS Sampiero : Peinture de sol antidérapante – Coût : 10.000 € HT
- Ecole Forcioli Conti : Peinture de sol antidérapante – Coût : 8.000 € HT
- Ecoles Mezzavia et Saline 6 : Remplacement portes – Coût : 8.000 € HT
- Divers sites : Faux-plafonds phoniques réfectoires phase 1 – Coût : 18.000 € HT

Travaux de sécurité anti intrusion : 10.000 € HT

- Divers sites : Remise à niveau centrales intrusion – Coût : 10.000 € HT

Travaux de pose de stores : 50.000 € HT

- Ecole du Loretto : Pose de stores intérieurs phase 4 : 13.000 € HT
- Ecole Élémentaire des Cannes : Pose de stores intérieurs phase 3 : 17.000 € HT
- Ecole Primaire Pietralba : Pose de stores intérieurs : 20.000 € HT

Travaux d'électricité : 17 000 € HT

- Ecole Maternelle Loretto : Remise à niveau tableaux : 5.000 € HT
- Divers sites : Remise à niveau tableaux : 12.000 € HT

Travaux de métallerie (portails, clôtures, portes et ouvrants, métallerie divers) : 107.000 € HT

- Divers sites suivant dégradations et vandalisme : Remplacement : 10.000 € HT
- Ecole Primaire Loretto : Blindage sous escalier : 1.500 € HT
- Ecole Castelluccio : Garde-corps jardin 4.500 € HT
- GS des Cannes : Divers travaux 10.000 € HT
- Ecole Maternelle Bodiccione : Portail 6.000 € HT
- Ecole Maternelle Annexe : Préau 25.000 € HT
- Ecole Forcioli Conti : Rénovation et remplacement volets 30.000 € HT
- Ecole Sœur Alphonse : Rénovation et remplacement volets 20.000 € HT

Travaux divers : 18.000 € HT

- Ecole Résidence des Iles : Traitement termites : 18.000 € HT

ECOLES – Installation de climatisation dans les écoles 2023/2024 :

Les différents travaux énumérés ci-dessous ont été programmés afin de répondre aux problématiques induites par le réchauffement climatique.

En effet, le dérèglement climatique s'accélère et les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus intenses et plus précoces, avec un impact conséquent pour la santé des enfants et des personnels ainsi que sur la qualité des apprentissages. Une optimisation des conditions de travaux est donc nécessaire, de pair avec une amélioration du bâti.

Les écoles maternelles concernées sont les suivantes : Mezzavia, Loretto, Sœur Alphonse, Annexe, Résidence des Iles (Grandval), Castelluccio, Salines 6, St Jean, Cannes, Jérôme Santarelli, Jardins de l'Empereur, Andria Fazi.

Les écoles primaires concernées sont les suivantes : Castelluccio, Jardins de l'Empereur, Pietralba Sampiero, Forcioli Conti.

- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 653 000 € HT**
- ✓ **Détails des travaux écoles maternelles : 332 000 € HT**
 - Travaux d'installation de systèmes réversibles pour les écoles maternelles
 - Travaux de raccordement électrique et bus pour les écoles maternelles
 - Travaux d'accompagnement pour les écoles maternelles
- ✓ **Détails des travaux écoles primaires : 321 000 € HT**
 - Travaux d'installation de systèmes réversibles pour les écoles primaires
 - Travaux de raccordement électrique et bus pour les écoles primaires
 - Travaux d'accompagnement pour les écoles primaires

ECOLES – Travaux divers 2021 :

- ✓ **Montant total prévisionnel : 327 200 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : finalisés.**

ECOLES – Travaux mise en sécurité SSI 2021 :

- ✓ **Montant total prévisionnel : 86 000 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : finalisés.**

ECOLES – Travaux mise en sécurité PPMS 2022 :

- ✓ **Montant total prévisionnel : 165 000 € HT**
- ✓ **Etat d'avancement : finalisés.**

CRECHES – Travaux divers dans les crèches 2023/24 :

Les différents travaux énumérés ci-dessous sont justifiés par les constats de vétusté ou de dégradations opérés par les services techniques de la Ville et les demandes formulées par le personnel de la petite-enfance, ainsi que les parents d'élèves.

- ✓ **Etat d'avancement : en cours.**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 280 000 € HT**

✓ **Détails des travaux :**

Travaux de la Crèche de la Rundinella : 4 000 € HT

- Travaux de création d'un siphon de sol dans l'entrée : 2.500 € HT
- Travaux de remise à niveau du système VMC : 1.500 € HT

Travaux de la Crèche de Mezzavia : 14 000 € HT

- Travaux de sol cour extérieure : 3.000 € HT
- Travaux de cloisons divers : 6.000 € HT
- Travaux d'installation d'oculus : 1.500 € HT
- Travaux d'installation de moustiquaires : 1.500 € HT
- Travaux d'installation d'un interphone : 2.000 € HT

Travaux de la Crèche I Pupunelli : 21 500 € HT

- Travaux de reprise du réseau électrique : 6.000 € HT
- Travaux de création de 2 VMC : 4.500 € HT
- Travaux de création d'une zone accueil (cloisons, ouvrants, peinture) : 11.000 € HT

Travaux de la Crèche Berthault : 10 000 € HT

- Travaux de pose d'une marquise : 1.500 € HT
- Travaux d'installation d'oculus : 3.000 € HT
- Travaux de création d'une clôture / rambarde dans la cour : 5.500 € HT

Travaux de la Crèche de Pietralba : 16 000 € HT

- Travaux de création d'une couvertine : 12.000 € HT
- Travaux d'installation de nez de marche anti-dérapant : 1.500 € HT
- Travaux de création d'un sol souple sur la terrasse : 2.500 € HT

Travaux de la Crèche Souris verte : 5 000 € HT

- Travaux de vitrages – Coût : 1.500 € HT
- Travaux électrique (arrêt d'urgence laverie) – Coût : 2.500 € HT
- Travaux de volets roulants – Coût : 1.000 € HT

Travaux de la Crèche de Bodiccione : 8 000 € HT

- Travaux de création d'un bardage de protection sur le mur - Coût : 3.000 € HT
- Travaux de métallerie pour création sas entrée – Coût : 5.000 € HT

Travaux de la Crèche des Haras : 11 500 € HT

- Travaux de métallerie divers (grilles, ouvrants...) – Coût 10.000 € HT
- Travaux d'installation de nez de marche anti-dérapant – Coût : 1.500 € HT

Travaux de la Crèche de la Rundinella, réhabilitation : 190 000 € HT

Les travaux prévus sont destinés, dans une première phase à assainir les locaux par la sécurisation des ouvrants (avant remplacement), fortement perméables et permettant l'intrusion d'oiseaux divers avec les dégradations associées, suivi d'un nettoyage et d'une désinfection.

La deuxième phase de travaux comprendra l'ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement des locaux du 2ième étage (sur un total de 3 étages) pour l'extension de la crèche de la Rundinella et fera l'objet d'une note distincte.

- Travaux de sécurisation des ouvrants : 10.000 € HT
- Travaux de démolition, nettoyage et de désinfection : 5.000 € HT
- Travaux de remplacement des ouvrants : 35.000 € HT
- Travaux de revêtement de sol : 15.000 € HT
- Travaux d'ouvrages de répartition (cloisons, doublages, plafond) : 40.000 € HT
- Travaux de peinture : 10.000 € HT
- Travaux d'installation de stores : 5.000 € HT
- Travaux d'électricité : 30.000 € HT
- Travaux de plomberie : 10.000 € HT
- Travaux de climatisation, chauffage, ventilation : 30.000 € HT

CRECHES – Travaux divers dans les crèches 2022 :

- ✓ **Etat d'avancement : Finalisé**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 230 000 € HT**

CRECHES – Travaux mise en sécurité PPMS 2023/24 :

- ✓ **Etat d'avancement : Finalisé**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 60 000 € HT**
- ✓ **Détails des travaux :**
 - Installation d'alarmes spécifiques dites PPMS et de vidéophone pour le contrôle d'accès.
 - Réalisation des travaux complémentaires en métallerie et en électricité liés au renforcement des mesures de sécurité et l'installation des systèmes ci-dessus.
 - Réalisation des travaux complémentaires d'intégration et de finition.

CRECHES – Travaux mise en sécurité PPMS 2022/23 :

- ✓ **Etat d'avancement : Finalisé**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 120 000 € HT**

SIGNALETIQUE – Signalétique dans les écoles et crèches :

Les travaux envisagés dans ce projet consistent à renouveler la signalétique des bâtiments communaux, avec prioritairement, en 2022, les écoles.

- ✓ **Etat d'avancement : phase 1 finalisée.**
- ✓ **Montant total prévisionnel : 60 000 € HT**
- ✓ **Détails des travaux :**

Deux panneaux types bilingues seront ainsi conçus en fonction de ce nouveau logo et de la charte graphique correspondante, et installés de la manière suivante avec l'identité de l'établissement concerné et son appartenance aux bâtiments communaux de la Ville d'Ajaccio :

- Un panneau à l'entrée de chaque bâtiment sur un petit format,
- Un panneau sur la façade principale plus conséquent,

COMMERCE – Halle gourmande :

- ✓ **Montant total prévisionnel** : 77 000 € HT
- ✓ **Etat d'avancement** : **finalisé.**

VIE DE QUARTIERS – Maison de quartier d'Aspretto :

- ✓ **Etat d'avancement** : **en cours.**
- ✓ **Montant total prévisionnel** : 40 000 € HT
- ✓ **Détails des travaux** :
 - Le remplacement des clôtures et du portail existant : 5.000 € HT,
 - La mise en place d'une alarme incendie et intrusion : 5.000 € HT,
 - La réalisation d'aménagements extérieurs et création d'un parking : 30.000 € HT.

PATRIMOINE – Travaux dans les églises :

Un programme de travaux relatif à la réhabilitation des édifices religieux est en cours d'élaboration. La Commune entend réhabiliter par ordre de priorité, les édifices suivants : St Roch (en cours, finalisation de la réhabilitation du Beffroi) ; la Chapelle Loretto, San Ruchellu, St Joseph, St Jean-Baptiste.

- ✓ **Etat d'avancement** : en cours.

Les travaux réalisés sur l'église St Roch Beffroi sont transférés sur l'AP 16PATR03.

CULTURE – Travaux au sein de l'Espace Diamant :

La Salle des Congrès, créée en 1970 dispose d'une position centrale et a permis d'accueillir un nombre conséquent d'artistes et de spectacles. L'évolution de l'offre culturelle a motivé la ville à rénover ce site en 2010 pour donner naissance à l'Espace Diamant, siège des services de la Culture.

Consécutivement à une récente commission de sécurité, des travaux de mise en conformité ont été demandés.

Ces interventions seront complétées par une rénovation de certains locaux faisant suite à différents problèmes techniques.

- ✓ **Etat d'avancement** : **en cours.**
- ✓ **Montant total prévisionnel** : 200 000 € HT
- ✓ **Détails des travaux** :
 - Regroupement installations / mise à niveau SSI : 35.000 € HT
 - Asservissement des installations de climatisation : 3.000 € HT
 - Installations de désenfumage : 60.000 € HT
 - Intégration des réseaux d'air, percements et renforts : 5.000 € HT
 - Intégration des réseaux d'air, habillages et bardages : 22.000 € HT
 - Travaux d'alimentation et de remise à niveau électriques : 20.000 € HT
 - Travaux de cloisonnements coupe-feu : 15.000 € HT
 - Travaux de cloisonnements courants, peinture, sol : 30.000 € HT
 - Travaux de mise en conformité du monte décor : 30.000 € HT
 - Divers travaux d'accompagnement : 10.000 € HT

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 531 470,00 €	506 110,00€				
	Chap 13	230 114,00 €				
	Total	1 761 584,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	462 693,53 €	632 766,73 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	26955 DSIL ECOLES 22/25		57 818,00 €			
13	26972 CAF TRAVAUX BATIMENTS CRECHES 22/25					
13	26969 DQ BATS ADMINISTRATIFS 22/25	50 520,00 €				
13	26954 FONDS ECOLES CDC 22/25	352 840,00 €				
13	28337 CDC ESPACE DIAMANT	54 540,00 €				
13	26973 DQ TRAVAUX BATIMENTS CRECHES 22/25	19 000,00 €	49 515,74 €			
13	26970 DQ BATS ESPACES VERTS 22/25	81 890,00 €				
	Total	1 654 250,26 €	107 333,74€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>107 333,74 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les recettes proposées au BP 2024 sont calculées proportionnellement aux dépenses à acquitter sur cette même période.

L'ensemble des travaux de cet AP sont financés ou finançables par la Collectivité de Corse au titre de la Dotation Quinquennale (40% du HT), du fonds « culture » de la CDC, ainsi que par la CAF en ce qui concerne les travaux dans les crèches et écoles.

Les actes attributifs d'aides, mentionnés dans le tableau descriptif des opérations en première partie, sont les suivants :

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

- ✓ Travaux de mise en sécurité bâtiments administratifs 2023 : **Arrêté 2023-09-02069. En cours**
- ✓ Travaux de mise en sécurité bâtiments administratifs 2022 : **Arrêté 2022-9262SDU. En cours**
- ✓ Travaux de rénovation CTM et garage : **Arrêté 2022-14898SDU En cours**
- ✓ Travaux de mise en sécurité Hôtel de Ville : **Arrêté 2022-09-00583 En cours**
- ✓ Travaux locaux Direction de l'environnement : **Arrêté 2022-14899SDU En cours**
- ✓

ECOLES

- ✓ Travaux GLOBAUX dans les écoles 2023 **Arrêté 2023-09-02061. En cours**
- ✓ Travaux installation de climatisation dans les écoles 2023 **Arrêté 2023-09-02054. En cours**
- ✓ Travaux dans les écoles 2021 : **Arrêté 2021-18665. Soldé**
- ✓ Travaux mise en sécurité SSI 2021 : **Arrêté 2021-4931SPU Soldé**
- ✓ Travaux mise en sécurité PPMS 2022 : **Arrêté 2022-9259SDU En cours**

CRECHES

- ✓ Travaux divers dans les crèches 2022 : arrêté CDC 2022-14900SDU **En cours** + Convention CAF. **En cours**
- ✓ Travaux mise en sécurité PPMS 2022/23 : arrêté CDC 2020-9260-SDU **En cours** + Convention CAF. **En cours**
- ✓ Travaux crèche 2023 : arrêté **DQ** 112 000 €.

VIE DE QUARTIERS

- ✓ Maison de quartier d'Aspretto : **Arrêté 2022-09-00580. En cours**

PATRIMOINE

- ✓ Travaux dans les églises : arrêté ST ROCH Beffroi n° **2020-13110. Transféré sur l'AP 16PATR03.**

Les demandes de financements suivantes ont été déposées en 2023 et pour lesquelles un acte attributif de l'aide, voté par le partenaire financier est en attente :

- ✓ Travaux divers dans les crèches 2023/24
- ✓ Travaux mise en sécurité PPMS 2023/24 : en attente CDC + convention CAF
- ✓ Travaux Espace Diamant

Véhicules 22/25 (22ADM02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 143 581,20					
Chap 21		6 911,71 €				
Total		1 150 492,91 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	523 992,91 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	26958 VEHICULES 22 / 25	226 500,00 €	200 000 €	200 000,00 €		
Total		750 492,91 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>400 000,00 €</i>	<i>200 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Ce programme d'acquisition s'exécute annuellement pour une enveloppe d'environ 200 000 € sur la période 2024/2026. Trois programmes d'acquisition de véhicules engagés sont en cours : 2022, 2023 et 2024.

Les différents programmes sont précisés ci-après, déclinés par : types de véhicules, quantités, prix HT.

Programme d'acquisition de véhicules 2022

Délibération 2022/104 modifié par la délibération 2023/207 :

Nature	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT estimé
Citadines hybrides	2	19 142,50 €	38 285,00 €
Scoters	2	2 175,00 €	4 350,00 €
Scoters (nouveau)	2	2 800,00 €	5 600,00 €
Camions plateaux amplirol	2	42 149,00 €	84 298,00 €
Véhicule Police Municipale	1	24 305,00 €	24 305,00 €
Machines de propreté	2	60 400,00 €	120 800,00 €
VTTs électriques (nouveau)	6	3 000,00 €	18 000,00 €
Balayeuse (programme 2023 anticipé)	1	126 000,00 €	126 000,00 €
Groupes de lavage (programme 2023 anticipé)	2	18 000,00 €	36 000,00 €
Petit utilitaire (nouveau)	1	20 414,00 €	20 414,00 €

Montant total HT : 478 052.11 €

Programme d'acquisition de véhicules 2023

Délibération 2023/062 :

Nature	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT
Citadine électrique	1	29 167 €	29 167 €
petit utilitaire 2 places	2	20 000 €	40 000 €
Petit utilitaire 5 places électrique	2	29 167 €	58 334 €
Fourgon Frigorifique - restaurant scolaire	1	37 500 €	37 500 €
Véhicule police municipale	3	25 000 €	75 000 €
Balayeuses 2m3	1		171 600 €
Porteur piaggio	0		
Groupe de lavage	2		
Potence porteur	1		
Engin de manutention	1		30 000 €

Montant total HT : 441 601 €

Programme d'acquisition de véhicules 2024

Délibération 2023/207, modifiée par la délibération 2023/281 :

Nature	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT estimé
Citadine propre	1	29 167,00 €	29 167,00 €
petit utilitaire 2 places	1	20 000,00 €	20 000,00 €
Petit utilitaire 5 places propre	1	29 167,00 €	29 167,00 €
Camion plateau ampliroll	1	62 500,00 €	62 500,00 €
Véhicule police municipale	2	25 000,00 €	50 000,00 €
Balayeuses 2m3	1	200 000,00 €	200 000,00 €
Vélos électriques	6	3 200,00 €	19 200,00 €

Montant total HT : 410 034 € HT

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	367 860,00 €					
Chap 13						
Total		367 860,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €	257 940,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	26959 DQ VEHICULES 22/25	0,00 €	109 920,00 €			
Total		257 940,00 €	109 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>109 920,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Ce programme est financé par la Dotation Quinquennale de la CDC (taux d'intervention : 40% du montant HT) dans le cadre de 2 arrêtés distincts : l'un concernant le programme d'acquisition 2022 (ARR 2022-09-00584), l'autre sur le programme d'acquisition 2023 (arrêté 2023-09-02058). Les demandes étant déposées annuellement.

L'arrêté 2024 est en attente de transmission.

Cimetières 23/25 (23ADM01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	223 000,00 €					
		100 000,00€				
Total		323 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	35 459,29 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28212 TRAVAUX CIMETIERES	187 540,00 €	100 000,71 €			
Total		222 999,29 €	100 000,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>100 000,71 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les crédits ajoutés au BP portent sur la réalisation des travaux à réaliser en 2024.

Le Conseil municipal a approuvé en 2022 un programme annuel d'opérations relatives aux travaux à réaliser dans les cimetières et ce, pour un montant total de **430 000 € HT**.

Le programme des travaux en cours est le suivant :

Travaux Cimetières	Montant HT
Réalisation d'une allée supplémentaire pour concessions « portefeuilles »	40 000 €
Réalisation d'un jardin du souvenir	30 000 €
Murs de soutènement pour la création de nouvelles concessions	130 000 €
TOTAL	430 000 €

Il convient de préciser qu'une nouvelle organisation des services entraîne une modification des opérations : les travaux de proximité dans les cimetières sont désormais gérés par la DGA « Environnement Cadre de vie et Attractivité ».

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	172 000,00 €					
Total	172 000,00 €					
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	67 874,57 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28213 DQ CIMETIERES	104 120,00	5,43€			
Total		171 994,57 €	5,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		5,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces travaux sont financés par la dotation quinquennale de la Collectivité de Corse (taux d'invention : 40% du montant HT). **Arrêté n°20229261SDU.**

Les crédits de recettes sont calculés au prorata des dépenses qui seront acquittées en 2024.

Cimetière EREA (23ADM02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	160 000,00					
Chap 23						
Total		160 000,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	101 267,17					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28327 CIMETIERE EREA	58 730,00	2,83			
Total		159 997,17€	2,83€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>2,83€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le **contexte** de l'opération est le suivant :

La Ville d'Ajaccio possède deux cimetières municipaux, St Antoine et le cimetière Marin des Sanguinaires. Ce dernier construit en 1934, dans le prolongement de l'ancien cimetière, compte 885 concessions.

A ce jour, le besoin en concessions ne cesse d'augmenter et la création sans délais d'un espace pouvant accueillir une quarantaine de concessions de 3m² ou une vingtaine de concession de 6m² (selon les demandes) supplémentaires est nécessaire.

Plusieurs **constatations** faites :

- Espace disponible en intramuros très largement exploité,
- Possibilité d'extension en partie haute du cimetière sur la couronne extérieure.

Les **travaux en cours** sont les suivants, qui devraient être finalisés au 1^{er} trimestre 2024 :

- Le déboisement et le terrassement de la zone concernée,
- La prolongation du mur d'enceinte du cimetière,
- La création d'une voie d'accès à la nouvelle zone du cimetière,
- La pose de nouvelles clôtures pour sécuriser le cimetière.

Le **montant total des travaux HT** s'élève à **150 000€ HT**.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	60 000,00					
Chap 13						
Total		60 000,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	18 000,00	20 640,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28328 DQ CIMETIERE EREA	21 360,00				
Total		60 000,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Par arrêté n°**2023-09-0064** en date du 26/07/2023, la Collectivité de Corse a octroyé à la Ville d'Ajaccio un financement de 60 000€ pour la réalisation de travaux Cimetière EREA dont le montant total de dépense s'élève à 150 000€ HT (taux de financement : 40% du montant HT)

Immeuble Diamant II (24ADM01) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté						
	Chap 23	1 200 000,00				
	Total	1 200 000,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	29404 TRAVAUX IMMEUBLE DIAMANT II	600 000,00	600 000,00			
	Total	600 000,00€	600 000,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>600 000,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le détail des travaux est en cours d'élaboration : la note technique et les devis sont attendus à fin mars 2024.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	0,00	0,00				
	Chap 13	436 360,00				
	Total	436 360,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00	0,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28328 DQ CIMETIERE EREA	218 180,00	218 180,00			
	Total	218 180,00 €	218 180,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>218 180,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le dossier de demande de financement est en cours d'instruction.

Programme « Culture »

Conservatoire (18CULT01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	12 699 570,00					
Proposition AP						
Total		12 669 570,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	5 587 365,55 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23435 Mandat conservatoire	4 280 000,00	2 832 204,45			
Total		9 867 365,55 €	2 832 204,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>2 832 204,45 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le montant des dépenses à engager par le MANDATAIRE pour le compte du MANDANT est provisoirement évalué à 10 913 819,8 € HT, hors taxe, soit 12 149 709 € TTC afin d'intégrer les marchés de travaux attribués, les avenants présentés et les révisions de prix ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le MANDATAIRE pour la réalisation de l'ouvrage.

La répartition entre le conservatoire et le CERMN est le suivant :

Répartition Conservatoire - CERMN (€ HT)							
Années	Coût global	Conservatoire			CERMN		
		MOE	Travaux	Coût global	MOE	Travaux	Coût Global
nov-20	8 849 298,12	1 168 107,35	6 619 274,99	7 787 382,35	159 287,37	902 628,41	1 061 915,77
déc-21	9 644 137,62	1 256 675,93	7 230 165,18	8 486 841,11	171 364,90	985 931,61	1 157 296,51
févr-23	10 913 820,00	1 421 415,92	8 182 745,68	9 604 161,60	193 829,44	1 115 828,96	1 309 658,40

L'opération a un coût augmenté de +3 221 709 € TTC par rapport au coût initial en lien avec les marchés de travaux soit +36% entre 2017 et 2023. Le comparatif des coûts est transmis ci-dessous :

COMPARATIF DES COUTS - CONSERVATOIRE HENRI TOMASI				
	Mandat initial	Avenant n°1	Etat prévisionnel intermédiaire	Avenant n°2
				1 lot à attribuer - Intégration des avenants du lot GO et révisions de prix sur tous les lots
€ TTC	Démarrage de l'opération	Avant attribution des marchés de travaux	Sur 16 lots, 5 lots restant à attribuer	
Date	oct-17	mai-21	nov-22	févr-23
MOE - OPC - CT - CSPA	1 536 000 €	1 590 000 €	1 663 900 €	1 699 897 €
Travaux	7 392 000 €	8 276 728 €	9 124 105 €	10 414 501,09 €
Divers	intégré dans MOE	intégré dans MOE	35 310 €	35 310 €
Sous total études et travaux	8 928 000 €	9 866 728 €	10 823 315 €	12 149 709 €
Différentiel études et travaux		938 728 €	1 895 315 €	3 221 709 €

Rémunération de la SPL :

Le montant forfaitaire de la rémunération du mandataire est fixé à 398 218 € HT (rémunération de l'avenant n°1) augmenté de 60 000 € compte tenu de la prolongation du délai global et de la phase d'attribution des marchés de travaux qui a été plus longue.

- **Soit 458 218 € HT. 549 861,60 € TTC** (TVA au taux de 20%)

Conclusion :

La Ville avancera au MANDATAIRE les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui remboursera les dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-après.

La Ville s'oblige à mettre à la disposition du MANDATAIRE les fonds nécessaires au paiement des dépenses à payer.

Sur les études et travaux : La répartition prévisionnelle annuelle des paiements est la suivante (intégrant la rémunération de la SPL) :

DEPENSES PREVISIONNELLES ANNUALISEES CONSERVATOIRE HENRI TOMASI								
01-janv-23								
€ TTC	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
MOE	425 949	255 459	210 265	204 859	261 175	171 095	171 095	1 699 897
Travaux	0	0	900 000	0	4 285 666	4 408 364	820 471	10 414 501
SPL (rémunération)	100 800	0	105 279	114 088	57 343	93 343	79 008	549 862
Frais divers	0	0	0	22 741	12 569	0	0	35 310
	526 749	255 459	1 215 544	341 689	4 616 753	4 672 803	1 070 574	12 699 571

Il convient de préciser qu'un avenant n°2 a la convention de mandat « Conservatoire de Musique » a été acté par le Conseil municipal en date du 13 avril 2023.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	6 330 643,00 €					
Proposition AP						
Total		6 330 643,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	3 675 246,35 €	878 800,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22093 : Subvention PEI Nouveau conservatoire	592 080,00	444 227,97			
13	22092 : Subvention CDC Nouveau conservatoire	551 430,00	188 858,68			
Total		5 697 556,35 €	633 086,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>633 086,65 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les partenaires financiers sont les suivants :

- ✓ **CDC PARTIE Conservatoire.** Subvention d'un montant de 1 198 690,74 €. **Arrêté 19 B11108 SASC de la CDC.**
- ✓ **CDC PARTIE CERMN.** Subvention d'un montant de 689 745 €. **Arrêté n° 2022-4 SASC**
- ✓ **Etat (Fonds PEI).** Subvention d'un montant de 4 442 206,86 €. **Arrêté n°2020-05-20-030** du 20 mai 2020 de la Préfecture.

Une actualisation du montant des financements a été demandée auprès des financeurs, afin de se conformer au surcoût enregistré. Le principe est de demander une actualisation des subventions sur la base des taux initiaux de financement, multiplié par la montant du surcout.

L'Etat et la Collectivité de Corse ont rejeté cette demande.

Médiathèque « 3 Marie » (21CULT01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	228 100,00 €					
	Chap 21					
	Chap 23	-16 511,64				
	Proposition AP					
	Total	211 588,36 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	198 408,36 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	28253 Matériel informatique 3 Marie	13 180,00				
21	25730 matériel informatique 3 marie					
21	28219 Mobilier St Joseph					
23	25771 Travaux médiathèque St Joseph					
	Total	211 588,36€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette opération se terminera sur l'exercice 2024. Quelques factures restent en attente de règlement notamment concernant des dépenses informatiques : **les crédits nécessaires à leur acquittement sont inscrits au BP 2024.**

Bilan :

Dépenses TTC : 224 508,36 euros

Dépenses HT : 204 098,51 euros

Recettes : 160 000,00 euros

Soit un financement à hauteur de 78,4%

Programme « Eaux Pluviales »

Actions PAPI (20EAU01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	515 750,00 €					
Proposition AP						
Total		515 750,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	140 043,91€					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	24631 Etudes repères échelles de crue					
21	24632 Plateforme collaborative	150 000,00	225 706,09			
Total		290 043,91€	225 706,09€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		225 706,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces actions comprennent :

L'étude « repère de crues » Finalisé

La pose de repères de crue permet de conserver une identification des niveaux d'eaux atteints dans les zones à risque et de garder une référence dans la mémoire collective afin de s'approprier le risque. Les échelles de crues, dotées d'une graduation, permettent de visualiser une hauteur d'eau atteinte.

Ce projet est évalué à 30 000 € HT.

La plateforme collaborative En cours, finalisation prévue en 2025

Afin d'améliorer la surveillance, la prévision des crues et des inondations, la ville s'engage à mettre en œuvre une plateforme collaborative d'alerte et de gestion du risque inondation. Il s'agit :

- ✓ D'augmenter le niveau de sécurité global des habitants,
- ✓ D'être plus autonome en matière de sauvegarde face au risque inondation

- ✓ De pouvoir anticiper au maximum la prise de décision lors de la survenue des évènements liés à ce risque inondation
- ✓ De pérenniser le système de gestion de crise par le choix d'une solution ouverte et évolutive au-delà des changements technologiques ou de personnels

Etude d'exécution et travaux de mise en œuvre du système hyperviseur	300 000€HT
Réseau et capteurs terrain	350 000€HT
Total Prévisionnel	650 000€HT

Ce projet est réduit et ramené à 430 000 euros HT.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	370 909,89,00 €					
Proposition AP						
Total		370 909,89 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	152 951,50 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24686 SUB Etat repère de crues					
13	24687 SUB Etat plateforme collaborative	55 630,00	162 328,39			
13	24633 Sub Repères de crues					
13	24634 Sub Plateforme collaborative					
Total		208 581,50€	162 328,39€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>162 328,39€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

L'étude sur les repères échelles de crue est financée comme suit :

- ✓ Financement Etat : 50% du HT soit 15 000€ (**Arr 2019 05 02 007 du 02 mai 2019**)
- ✓ Financement OEC : 30% du HT soit 9 000€ (**convention 2019/05 ERN**)
- ✓ Ville d'Ajaccio : 20% du HT soit 6 000€.

Le financement du projet « Plateforme collaborative » est le suivant :

- ✓ Financement Etat (FPRNM – Fonds de prévention des risques naturels majeurs) : 50% du HT soit 325 000€ (Arr 2A 2020 04 28-001)
- ✓ Financement OEC : 30% du HT soit 195 000€ (convention 2019/05 ERN)
- ✓ Ville d’Ajaccio : 20% du HT soit 130 000€

Les recettes sont ajustées en fonction des dépenses.

Bassin Alzo di Leva (Mandat CAPA -20EAU02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	3 684 335,00 €					
Proposition AP						
Total		3 684 335,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 273 718,58 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458107	24694 ALZO DI LEVA I	714 000,00	1 696 616,42			
Total		1 987 718,58 €	1 696 616,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>1 696 616,42 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il s'agit d'une opération de mandat au chapitre 45. Les recettes sont donc identiques aux dépenses. Cette AP reprend les dispositions votées en Conseil municipal de Septembre 2020.

Bassin Peraldi (Mandat CAPA – 20EAU03)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	6 552 599,55 €					
	458106	200 644,11 €				
	Total	6 753 243,66 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	5 332 243,66 €					0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458106	24695 Bassin Peraldi	1 421 000,00 €				
	Total	6 753 243,66€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il s'agit d'une opération de mandat au chapitre 45. Les recettes sont donc identiques aux dépenses. Cette AP reprend les dispositions votées en Conseil municipal de Septembre 2020.

Bassin Vazzio (Mandat CAPA – 20EAU04)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	7 069 000,00 €					
Proposition AP						
Total		7 069 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	49 159,35 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458108	24696 Bassin Vazzio	733 000,00	6 286 840,68			
Total		782 159,32 €	6 286 840,68 €	0,00	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>6 286 840,68 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il s'agit d'une opération de mandat au chapitre 45. Les recettes sont donc identiques aux dépenses. Cette AP reprend les dispositions votées en Conseil municipal de Septembre 2020.

Programme « ECOLE »

Rénovation énergétique des écoles (23ECOL01)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	3 748 800,00 €					
Total	3 748 800,00 €					
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €	0,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28330 RENOVATION ENERGETIQUE ECOLES	100 000,00 €	2 000 000,00 €	1 648 800,00 €		
Total		100 000,00 €	2 000 000,00 €	1 648 800,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>3 648 800,00 €</i>	<i>1 648 800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Dans le but de poursuivre sa politique en faveur de la protection de l'environnement et du développement des énergies renouvelables, la Ville d'Ajaccio souhaite entreprendre la rénovation énergétique globale d'un ensemble de bâtiments communaux dont en priorité les écoles, en visant une rénovation BBC. Cette décision, intervient suite à un audit énergétique réalisé en 2017 pour 30 sites.

Cette rénovation énergétique globale concernera dans un premier temps deux écoles qui sont les suivantes : Cannes et Salines 6.

La Ville a choisi de se concentrer dans un premier temps sur ces bâtiments car des panneaux photovoltaïques seront installés sur leurs toitures pour l'autoconsommation et la revente sur le réseau EDF du surplus d'électricité produit.

L'audit énergétique de ces bâtiments a mis en exergue plusieurs anomalies qui rendent ces bâtiments énergivores et inconfortables d'un point de vue thermique.

Synthèse du diagnostic :

Au niveau du bâti, nous retrouvons de manière générale :

- Un manque d'isolation des murs
- Un manque d'isolation des toitures
- Pas d'isolation du plancher bas lorsqu'il y a un vide-sanitaire
- Beaucoup de menuiseries en simple vitrage
- D'importantes infiltrations à l'air

Au niveau des équipements :

- Des chaudières gaz (Moduloflame pour la plupart) pouvant être remplacées par des chaudières à condensation
- Des radiateurs à eau chaude anciens et ne disposant pas de vannes thermostatiques
- Quelques PAC et splits pour améliorer le confort d'été
- Peu de ventilation
- Des éclairages énergivores (halogène, incandescent ou fluo-compacte)

Ainsi pour améliorer à la fois le confort thermique des usagers et limiter l'impact sur les dépenses énergétiques de la commune nous prévoyons les travaux de rénovation BBC.

Le détail des travaux prévus au sein des 2 structures est précisé ci-après :

Groupe scolaire des Cannes : détail des travaux

Travaux			Economies annuelles estimées						Budget de travaux estimé	Budget de travaux estimé
	kWhep/m ² /an	SHON	kWhef	CO2	kWhep	kWhep/m ²	€HT	%Energie	€HT	€ TTC
	108	3190								
Isolation ITE			61 974	14 184	61 974	19	4 795	19%	687 204 €	755 924,51 €
Isolation de la toiture			18 063	4 226	18 063	6	1 427	6%	86 410 €	95 051,00 €
Menuiseries DV			23 051	5 382	23 051	7	1 821	7%	573 160 €	630 476,00 €
Isolation plancher bas			51 829	12 116	51 829	16	4 095	16%	224 361 €	246 797,10 €
Radiateurs EC performant et vannes thermostatiques			39 830	9 311	39 830	12	3 147	13%	110 055 €	121 060,50 €
Maitrise D'œuvre									210 143 €	252 171,60 €
SPS									35 024 €	42 028,80 €
Contrôle Technique									35 024 €	42 028,80 €

Ce projet de rénovation énergétique global constitue une opportunité pour la Ville d'accélérer la modernisation de ce bâtiment, tout en réduisant la facture énergétique. Il permet d'économiser près de 142 MWh d'énergie.

Travaux 2023 (déjà financés) : Les travaux de pose des panneaux photovoltaïque et d'étanchéité/isolation des toitures font l'objet d'un financement au titre de la DSIL 2021 (40% de subvention de l'état).

La rénovation globale du groupe scolaire des Cannes nécessite d'obtenir un soutien financier supplémentaire :

- ✓ Maitrise d'œuvre : **210 000 € HT**
- ✓ SPS : **35 000 € HT**
- ✓ Contrôle Technique : **35 000 € HT**
- ✓ Isolation des murs **690 000 € HT**
- ✓ Isolation des toitures + étanchéité : **86 000 € HT**
- ✓ Isolation des planchers bas : **225 000 € HT**
- ✓ Remplacement des menuiseries : **573 000 € HT**
- ✓ Installation de radiateur EC performant + vannes thermostatiques : **110 000 € HT**
- ✓ Aléa et révision : **136 000 € HT**

Soit un coût de **2 100 000 € HT - 2 310 000 € TTC**

Groupe scolaire des Salines 6 : détail des travaux

Travaux			Economies annuelles estimées						Budget de travaux estimé	Budget de travaux estimé
	kWhep/m ² /an	SHON	kWh _{ef}	CO2	kWh _{ep}	kWh _{ep} /m ²	€HT	%Energie	€HT	€ TTC
	143	2009								
Isolation ITE			56 526	13 205	56 526	28	4 466	26%	405 038 €	574 790 €
Isolation de la toiture			65 624	15 287	65 624	33	5 186	30%	198 408 €	218 248 €
Menuiseries DV			13 072	3 050	13 072	7	1 033	6%	323 840 €	356 224 €
Isolation plancher bas			28 498	6 655	28 498	14	2 252	13%	220 142 €	242 156 €
Radiateurs EC performant et vannes thermostatiques			12 965	3 032	12 965	6	1 024	6%	69 311 €	76 242 €

Maitrise D'œuvre									155 609 €	186 730 €
SPS									25 935 €	31 122 €
Contrôle Technique									25 935 €	31 122 €

Ce projet de rénovation énergétique global constitue une opportunité pour la Ville d'accélérer la modernisation de ce bâtiment, tout en réduisant la facture énergétique. Il permet d'économiser près de 163 MWh d'énergie.

Travaux 2023 (déjà financés) : Les travaux de pose des panneaux photovoltaïque et d'étanchéité/isolation des toitures font l'objet d'un financement au titre de la DSIL 2021 (40% de subvention de l'état).

La rénovation globale du groupe scolaire Salines 6 nécessite d'obtenir un soutien financier supplémentaire :

- ✓ Maitrise d'œuvre : **156 000 € HT**
- ✓ SPS : **26 000 € HT**
- ✓ Contrôle Technique : **26 000 € HT**
- ✓ Isolation des murs : **410 000 € HT**
- ✓ Isolation des planchers bas : **220 000 € HT**
- ✓ Remplacement des menuiseries : **325 000 € HT**
- ✓ Installation de radiateur EC performant + vannes thermostatiques : **70 000 € HT**
- ✓ Aléas et révision : **75 000 € HT**

Soit un coût de **1 308 000 € HT – 1 438 000 € TTC**

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	2 726 400,00 €					
	Total	2 726 400,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	715 680 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28333 FONDS VERT RENOV ENERG ECOLES		1 272 720,00	410 830,00		
13	28334 DQ RENOV ENERG DES ECOLES		181 820,00	145 350,00		
	Total	715 680,00€	1 454 540,00 €	556 180,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>2 010 720,00€</i>	<i>556 180,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette opération est financée par les partenaires financiers à hauteur des montants suivants :

- Etat (Fonds Vert). Montant de la subvention : 2 385 600€ (70%)
- Collectivité de Corse DQ. Montant de la subvention : 340 800€ (10%).
Soit un montant total d'aide s'élevant à : 2 726 400€ (80%)

L'avance « Fonds vert » de 30% a été perçue en 2023.

Cours écoles : végétalisation et perméabilisation (23ECOL02)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	460 000,00 €					
	Total	460 900,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	150 058,870 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28331 COURS ECOLES	200 000,00 €	110 841,13 €			
	Total	350 058,87€	110 841,13€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	110 841,13€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La Ville d'Ajaccio a pour objectif de végétaliser et perméabiliser ses cours d'écoles. La première phase, consiste à la réalisation de ces opérations dans 3 écoles test :

- ✓ Salines 6 élémentaire
- ✓ Saint Jean 3 élémentaire
- ✓ Groupe scolaire de la Résidence des Iles

Les cours d'écoles sont pour la majorité des surfaces de bitume imperméable qui contribuent grandement à la formation des îlots de chaleur urbains. Météo France prévoit d'ici la fin du siècle une moyenne de 10 à 25 jours de canicule par an. Ces espaces sont donc des opportunités d'action pour la création d'îlots de fraîcheur aussi bien pour les enfants que pour la ville. Les cours d'écoles forment un maillage important, dans la mesure où l'on en trouve dans tous les quartiers.

La dimension pédagogique et sociale a également une place centrale dans le projet. L'objectif est de rapprocher les enfants de la nature, leur permettre d'accéder à des lieux mieux adaptés à leurs besoins : création de zones de calme, de jeu, d'apprentissage et d'activité physique. Ce projet améliorera le bien-être des élèves et les sensibilisera à l'environnement.

Les travaux consisteront en fonction des besoins de chaque école à :

- Végétaliser : accroître la couverture végétale des cours d'école par la plantation d'arbres, la mise en œuvre de jardinières et pergolas végétalisés, de jardins...,
- Planter des Potagers pédagogiques, vergers
- Installer un revêtement de sol perméable : remplacer les surfaces asphaltées par des revêtements de sol plus perméables, adaptés aux fortes chaleurs,
- Placer une ombrière : création de zones ombragées, végétales ou artificielles
- Installer des Mobiliers : bancs, tables, jeux ...
- Créer des zones d'eau : point d'eau, fontaine, outillage pour arrosage. Ect.

Montant total des travaux HT : 460 893€.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	368 600,00 €					
	Chap 13	-34 406,00 €				
	Total	334 194,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé		110 600,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28332 FONDS VERT	134 430,00 €	43 188,61 €			
13	28335 DQ COURS ECOLES	35 900,00 €	10 075,39€			
	Total	280 930,00€	53 264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>53 264,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette opération est financée par les partenaires financiers à hauteur des montants suivants :

- Etat (Fonds Vert (70%))
- Collectivité de Corse DQ. (10%).

Programme « Environnement »

Ré engraisage des plages, Littoral St François (19ENV01)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	597 700,00 €					
Chap 20						
Total		597 700,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	215 607,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23279 Etudes ré engraisage des plages	150 000,00 €	150 000,00 €	82 093,00 €		
Total		365 607,00 €	150 000,00 €	82 093,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>232 093,00€</i>	<i>82 093,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette plage, façade maritime du cœur de ville d'Ajaccio, à vocation urbaine et destination familiale, dispose d'une ZURB inscrite sur DPM se développe sur environ 700 m à l'aplomb du soutènement de la voie littorale, de la citadelle Miollis à la place Miot. Il s'agit de l'un des plus beaux points de vue de la ville depuis la mer.

- La plage Saint François est située dans l'environnement de 2 sites Natura 2000, et dans un périmètre de protection du site historique de la citadelle Miollis; le stock sédimentaire de la baie, est alimenté par un échange mer/plage permanent.
- Cette plage, essorée de la quasi-totalité de son sable, lors des coups de mer et tempêtes n'offrira plus d'interface aux déferlements impliquant une disparition de la plage, et une « défense contre la mer » par un confortement du soutènement de la voie littorale, et un impact irréversible dommageable au site de la citadelle Miollis.

Les études initiées ont pour objectifs de disposer :

- D'une définition et évaluation de l'aménagement de protection et de celui de la plage Saint François, pour une programmation de l'opération ;
- De l'ensemble des dossiers imposés par la réglementation en vigueur, notamment une étude d'impact de « l'aménagement de protection du littoral plage Saint François pour une demande d'autorisation environnementale unique ;
- Et d'une proposition de réalisation de cette opération et des documents de consultation des entreprises DCE pour l'exécution des travaux correspondants. La conduite de ces travaux sera ensuite réalisée dans les conditions prévues dans les phases du marché relatif à la maîtrise d'œuvre.

Nous élaborons la phase étude de ce projet, l'étude d'impact et la maîtrise d'œuvre de ce projet dont vous trouverez en pièce jointe le programme et nous souhaiterions soumettre à votre examen et pour participation les deux lots envisagés :

- Lot n°1, étude d'impact 73 300 € HT
- Lot n°2, maîtrise d'œuvre 261 285 €HT

Par la suite, la phase « conduite de travaux » est évaluée comme suit :

- Lot n°2, Conduite de travaux : 159 220 €HT

➔Montant total estimé des études : 493 805 euros HT

Concernant les travaux futurs, ils visent à engager une démarche d'aménagement de protection du littoral Plage Saint François, qui soit conforme à la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte,

La protection du littoral sera réalisée par des ouvrages maritimes : brise lames immergé et jardin récifal nommant. Les travaux consisteront donc principalement en :

- ✓ Terrassement et réseaux en fond de baie de la plage Saint François,
- ✓ Rechargement de la plage par pompage de gisements de sable immergé.

Les résultats escomptés sont les suivants :

- ✓ Réduire l'impact des vagues, notamment lors des coups de mer et tempêtes en saisons d'automne et d'hiver,
- ✓ Préserver l'accrétion produite par le milieu naturel,
- ✓ Maintenir la plage en l'état dans le cadre d'un plan de gestion des sédiments sur une dizaine d'années.

➔Montant total estimé des travaux : 6 824 510 euros HT

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	395 044,00 €					
	Chap 13	-126 952,00				
	Total	268 092,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	130 549,80€	17 934,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25843 PTIC DREAL St François		74 330,00 €	45 818,20 €		
13	25859 Chartes urbaines St François					
	Total	147 943,80 €	74 330,00 €	45 818,20 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>120 148,20 €</i>	<i>45 818,20 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

La partie relative aux « **études/ MOE** » est financée par le **PTIC** (fons Etat) à hauteur de 80% sur la base d'un montant total prévisionnel initial estimé à 335 115€ soit 268 092€ de subvention. **Convention 2021-10-04-199 du 4 octobre 2021.**

En ce qui concerne la partie « **Travaux** », une demande de financement a été soumise au fonds FEDER, à hauteur de 80% (Programme Opérationnel 2021/27. RSO 2.4), soit un montant sollicité s'élevant à 5 459 608 €.

Réhabilitation du Parc Berthault (19ENV02)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 274 350,00 €					
	Proposition AP	400 000,00 €				
	Total	1 674 350,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 100 712,85 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23280 Travaux Parc Berthault	459 000,00 €	114 637,15 €			
	Total	1 559 712,85 €	114 637,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	114 637,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La présente opération concerne la réhabilitation du Parc Berthault. Les travaux sont évalués à 1 158 500,00€HT. Le projet a débuté fin 2021 et se clôturera au 1^{er} semestre 2024.

Les travaux prévus sont les suivants :

- Mur de soutènement Création et prolongement des murs existants : 150 000,00€
- Murets Structure des jardins : 50 000,00€
- Gradins Création de gradins : 85 000,00€
- Sécuriser les paliers Pose de gardes corps : 60 000,00€
- Escalier intermédiaire Accès secondaire à la terrasse partie haute : 32 500,00€
- Distribution des réseaux, canaliser les eaux de résurgence et de surface sur la partie basse : 180 000,00€
- Distribution réseau électrique Partie basse et haute : 20 000,00€
- Cheminement Profilage des allées et des places : 216 000,00€
- Plantations Partie basse et haute : 280 000,00€
- Arrosage, paillage Partie basse et haute : 40 000,00 €
- Reprofilage Talus : 15 000,00€
- Mobilier urbain Bancs/ poubelles : 30 000,00€
- Surcoût enregistré au démarrage du projet : 115 850€

⇒ **Soit un montant total prévisionnel de 1 274 350 € HT.**

L'opération doit être complétée d'une mise en valeur sur la partie haute, qui explique le surcoût de 400 000 euros prévu au budget 2024 en AP.

Cette réhabilitation et revalorisation paysagère du parc s'inspire du jardin imaginé par Armand Berthault :

Réhabilitation et revalorisation paysagère du Parc Armand Berthault 2024

PROMENADE ET JARDIN BOTANIQUE

7720 m² de surface végétale en centre-ville

CALENDRIER TRAVAUX

- PHASE 1
- PHASE 2
- PHASE 3

AMBIANCES VÉGÉTALES

- MASSIF CONTINENTAL
- MASSIF STEPPE
- MASSIF TROPICAL
- MASSIF MÉDITERRANÉEN
- MASSIF DÉSERT

AMÉNAGEMENTS

- FONTAINE
- PROMENADE
- BANCS

LES ESSENCES PLANTÉES

- Hardenbergia
- Arbre de Judée
- Banksia
- Caronille de Valence
- Koelreuteria
- Lentisque pistachier
- Strelitzia regina
- Cactus
- Bismarck nobilis
- Brachychiton rupestris
- Dracaena draco
- Arcantophoenix alexandrae
- Jacaranda

Vous êtes ici

#ParcBerthault2024

Logos: Collectivité de Corse, République Française, AJACCIO

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	926 800,00€					
	Proposition AP	92 680,00 €				
	Total	1 019 480,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	653 299,87 €	235 520,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25684 DSIL Parc Berthault	52 220,00 €				
13	25838 DQ Parc Berthault	78 440,00 €	0,13 €			
	Total	1 019 479,87 €	0,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	0,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le projet est cofinancé comme suit :

- ✓ FNADT (fonds Etat) : à hauteur de 50% sur la base d'un prévisionnel de 1 274 350€ HT soit **637 175 €** de subvention. **Arrêté n°SGAC/BFDE/2022-200.**
- ✓ Dotation Quinquennale (CDC) : à hauteur de 30% sur la base d'un prévisionnel de 1 274 350€ HT soit **382 305€** de subvention. **Arrêté n°2022-09-00582.**

Les subventions attendues au solde de l'opération sont prévues au BP 2024.

Végétalisation phase 1 & 2 (22ENV01)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	618 900,00 €					
		300 000,00 €				
	Total	918 900,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	27002 Végétalisation périmètre ORT	618 900,00 €				
21	29417 Végétalisation hors ort phase 2	26 100,00 €	273 900,00 €			
	Total	645 000,00 €	273 900,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		273 900,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La première opération de végétalisation initiée et qui est en cours actuellement le secteur : **Place Foch, Avenue Antoine Serafini, Avenue du 1er Consul et Avenue de Paris.**

Les crédits ajoutés au BP 2024 portent sur la finalisation de la phase 1 et démarrage de la phase 2.

Elle porte sur la requalification des trames paysagères fortement impactées par la perte des palmiers. Ces actions répondent aux enjeux suivants :

- ✓ Le renouvellement de la trame paysagère touchée par le parasite : nouveaux espaces plantés, remplacement des sujets touchés par une palette végétale adaptée aux conditions climatiques des sites ;
- ✓ La contextualisation de ce renouvellement en fonction des différentes typologies d'espaces publics et de leurs contraintes particulières : disponibilité de l'arrosage, espace disponible pour la plantation, proximité du bâti, etc. ;
- ✓ La lutte contre le changement climatique : îlots de chaleurs, qualité de l'air, etc. ;
- ✓ La préservation et le développement de la biodiversité en ville ;
- ✓ L'amélioration de la qualité de vie urbaine ;
- ✓ Le maintien du caractère identitaire des aménagements paysagers communaux.

Aussi la Ville a pu bénéficier de l'accompagnement d'un paysagiste conseil pour l'élaboration de programmes de requalification de trames paysagères fortement impactées par la disparition des palmiers.

Le budget prévisionnel de la phase 1 est le suivant :

Postes de dépenses	Montant (HT) en euros
Travaux préparatoires (dessouchage, terrassement, etc,...)	40 000
Plantations	95 000
Arrosages	54 000
Revêtement de sol et travaux de voirie	360 000
TOTAL (HT)	549 000

La phase 2 est en cours de définition. Le montant total prévu s'élève à **272 730 € HT**.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	351 900,00 €	109 090,00 €				
Total		460 990,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	39 690,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28323 FONDS VERT VEGETALISATION ORT	95 340,00 €				
13	28324 DQ VEGETALISATION ORT	225 050,00 €	100 910,00 €			
Total		360 080,00 €	100 910,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		100 910,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le plan de financement prévisionnel de la phase 1 est le suivant :

Financements	Montant HT en euros	Taux d'intervention
Collectivité de Corse DQ	219 600 €	40%
Fonds Vert - Etat	132 300 €	24%
Autofinancement	197 100 €	36%
TOTAL	549 000 €	100%

La demande de financement concernant la phase 2 est en cours de dépôt.

Aires de jeux et plages (23ENV01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	523 200,00 €					
Proposition AP						
Total		523 200,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	68 972,18 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28201 CENTRES DE SECOURS PLAGES	64 000,00 €	56 000,00 €			
23	28200 AIRES DE JEUX ET FITNESS PARC	216 000,00 €	118 227,82 €			
Total		348 972,18 €	174 227,82€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		174 227,82€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Une nouvelle organisation des services entraîne une modification des opérations. En effet, les travaux de proximité dans les cimetières sont gérés par la DGA ECA et les travaux des aires de jeux et des postes de secours par la DGST.

Cette AP a été créée, spécifique aux travaux « Plages et Aires de jeux » poursuivant les travaux inscrits dans le programme 2022 (184 250 euros ont été réalisés sur la précédente AP « Proximité 22/25 »).

Cette opération comporte deux sous opérations :

Aménagements de proximité

Le Conseil municipal a approuvé en 2022 un programme annuel d'opérations de proximité touchant aux aménagements hors voirie, des cimetières, aires de jeux et postes de secours des plages. Ces travaux répondent à une volonté :

- De répondre aux attentes de la population
- De sécurisation et d'amélioration des espaces publics
- D'amélioration du cadre de vie de la population
- De garantir la sécurité de la population

Le programme est le suivant :

Programmation	Montant HT
Aires de jeux	
Rénovation des installations du « jardin Elisa »	56 000 euros
Rénovation des installations de la Résidence des îles	20 000 euros
Mise en sécurité et complément d'équipements de l'aire de sports du Loreto	10 000 euros
Divers travaux d'urgence	10 500 euros
Plages	
Réhabilitation du poste de secours de la « Terre sacrée »	84 000 euros
Réhabilitation partielle du poste de secours de Marinella	12 000 euros
Divers travaux d'urgence	7 500 euros
Total	830 000 euros

Fitness parc des Salines

L'ensemble des travaux se compose donc :

- Du réaménagement de l'aire de jeux actuelle d'un budget estimé de 89 895 € H.T.,
 - De la construction d'une aire de sports d'un budget estimé de 187 506,50 € H.T.
- ⇒ **Soit Montant total : 277 401,50€ HT**

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	131 114 ,12 €					
		18 890.88				
	Total	150 005,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	16 875,58 €	46 745,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28214 ANS FITNESS PARC	53 990,00	4.42			
13	28202 DQ AIRES DE JEUX ET PLAGES	32 390,00				
	Total	150 000,58 €	4,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>4,42€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

L'aire de jeu et aire de sport des salines est co-financée comme suit :

- ✓ Fonds ANS (Etat) : à hauteur de 50% sur la base d'un prévisionnel de 187 506€ HT soit **93 753 €** de subvention. **Arrêté ANS-ES-DOMCCR N°9444**
- ✓ Dotation Sport (CDC) : à hauteur de 30% sur la base d'un prévisionnel de 187 506€ HT soit **56 252€** de subvention. **Arrêté n°2022-09-00582.**

Concernant la rénovation des postes de secours la Dotation Quinquennale (CDC) intervient à 40% sur la base d'un prévisionnel de 80 000€ HT soit **32 000€** de subvention. **Arrêté n° 2023-09-02065.**

⇒ **Montant total subventions = 182 005 €.**

Programme « OPAH » (Maîtrise d'œuvre)

Etudes pré-opérationnelles OPAH (200PA01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	336 000,00 €	0,00 €				
	Chap 20	-36 619,00 €				
	Total	299 381,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	209 381,00€					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24669 ACV Interventions sur l'Habitat	10 000,00				
20	24670 Veille et observation des copropriétés	40 000,00	10 000,00			
20	25840 frais d'études CANETO	22 000,00	8 000,00			
	Total	281 381,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>18 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AP permet de financer :

- Une étude pré-opérationnelle à une politique d'intervention sur l'habitat privé dans le cadre du programme Action Cœur de ville sur le territoire de la Ville d'Ajaccio (100 000 €HT).
- La mise en place d'un dispositif local de veille et d'observation des Copropriétés (120 000€HT)
- Les frais d'études pour la « dent creuse » Caneto (60 000 euros HT).

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	224 250,00 €	0				
	Chap 13	-37 336,88 €				
	Total	187 113,12 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	134 590,00€	19 320,00 €	€			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24671 ANAH ACV Intervention sur l'habitat	11 130,00	5 003,12			
13	24674 ANAH Veille et observation des copropriétés					
13	24672 Banque des territoires ACV Intervention sur l'habitat	11 070,00	6 000,00			
13	25841 Chartes urbaines CANNETO					
13	24675 Banque des territoires Veille et observation des copropriétés					
	Total	176 110,00€	11 003,12€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>11 003,12€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Ces actions sont financées comme suit :

- Etude pré-opérationnelle à une politique d'intervention sur l'habitat privé dans le cadre du programme Action Cœur de ville sur le territoire de la Ville d'Ajaccio : 50 % ANAH - 25% Banque des Territoires
- Mise en place d'un dispositif local de veille et d'observation des Copropriétés : 50 % ANAH - 25% Banque des Territoires
- Frais d'études Caneto : 80% DREAL.

La CAPA, pressentie pour un financement à 5%, ne financera pas ces études.

Etudes de programmation urbaine (23OPA01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	120 000,00					
Chap 20						
Total		120 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	28215 créations de sites patrimoniaux remarquables	60 000,00				
20	28216 études d'aménagement de terrains	8 000,00	52 000,00			
Total		68 000,00€	52 000,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>52 000,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Etudes création site patrimonial remarquable : 50 000 euros HT

Il s'agit d'une étude visant à l'extension et la validation du périmètre SPR « Sites patrimoniaux remarquables »

Etudes RU : 50 000 euros HT

Il s'agit d'études programmatiques pour l'aménagement de terrains (Castel Vecchio, Noël Fanchini et friches identifiées)

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	36 490,00					
	Chap 13	-25 000,00				
	Total	11 490,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28217 DRAC SITES REMARQUABLES					
13	28329 DQ SITES REMARQUABLES	11 490,00				
	Total	11 490,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette étude est cofinancée par la DQ (CDC) (Arrêté 2023-09-02059) à hauteur de 30%, sur la base d'un montant total estimé à hauteur de 36 390€ soit 11 490 €.

Elle devrait également être cofinancée par la DRAC à hauteur de 50% (arrêté en attente) sur la base du même montant total estimé.

Programme « Patrimoine »

Eglise St Roch (16PATR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 387 668,30€					
Chap 23		7 007,40				
Total		1 394 675,70 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 304 935,70€					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	19652 AMNGT EGLISE SAINT ROCH	89 740,00				
Total		1 394 675,70 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les crédits inscrits au BP 2024 portent sur l'acquittement des dépenses du Beffroi St Roch.

Cette AP qui comprenait les travaux de rénovation de l'église Saint Roch avait été clôturée est reprise afin d'y affecter les travaux en cours sur le Beffroi de St Roch :

Une première phase de travaux a été réalisée sur l'église Saint Roch, qui concernait le renforcement de la structure, avec la mise en place de tirants et le rajout de planchers en béton armés (cf. coupe sur le clocher présentée en annexe).

Il s'agit désormais de prévoir le remplacement du Beffroi afin de pouvoir utiliser les cloches à nouveau. Le Montant total prévisionnel concernant la phase 1 ST ROCH BEFFROI s'élève à 90 864 € HT.

L'ensemble des travaux sera finalisé sur l'exercice 2024.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	331 954,97 €					
Chap 13						
Total		331 954,97 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	310 577,73 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	19653 SUBVT CTC SAINT ROCH	21 370,00	7,24 €			
13	19654 SUBVT DPT SAINT ROCH					
Total		331 947,73	7,24€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Ces travaux sont financés par la CDC (Direction du Patrimoine) à hauteur de 40% sur la base d'un montant prévisionnel de 90 864 € HT soit 36 345€ de financement (Arrêté n° 2020-13110 du 15/09/2020).

Le versement du solde de l'arrêté est prévu en 2024.

Antiquarium (17PATR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 953 943,78 €					
	Chap 20					
	Chap 23					
	Total	1 953 943,78 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 785 912,68					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20860 Travaux Antiquarium Alban	140 000,00€	28 031,10€			
	Total	1 925 912,68€	28 031,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>28 031,10 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

L'inauguration du Baptistère « San Ghjuva » également appelé antiquarium, initialement prévue à la fin octobre 2023, a été reportée pour cause de problématique technique.

Cet AP concerne la partie Travaux de l'Antiquarium : elle est complétée par l'AP relative à la partie « Aménagement et multimédia » de l'Antiquarium (code 23PATR01).

Le montant des factures à acquitter au titre de l'exercice 2024 s'élève à 140 000 €.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	985 000,00 €					
Chap 13						
Total		985 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	489 355,90 €	495 640,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20858 SUBVT ETAT ANTIQUARIUM ALBAN		4,10			
13	24523 SUBVENTION ATC ANTIQUARIUM					
Total		984 995,90 €	4,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>4,10 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

L'opération est financée sur la partie « travaux » de la manière suivante (estimation montant total: 1 300 000 € HT) :

- ✓ Par l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC) : subvention de 169 000€. **Arrêté 2019/57**
- ✓ Par la CDC Patrimoine : subvention de 36 000€. **Arrêté 2022-13529**
- ✓ Par la DSIL (Etat) : 780 000 €. **Arrêté n° 2020-06-12-039.**

Le montant total des recettes s'élève à 985 000€. Le solde des recettes a été versé sur l'exercice 2023. **Aucun versement n'est donc attendu en 2024.**

Concession « Cœur de ville » (traité de concession SPL Ametarra - 18PATR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	3 469 593,40€					
	Chap 27	1 910 078,00				
	Total	5 379 671,40€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	2 669 593,40					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
27	23430 Participation Concession Cœur de Ville	822 094,00	1 000 000,00	687 984,00	100 000,00	100 000,00
27	23432 Reversement DSIL					
	Total	3 491 687,40 €	1 000 000,00 €	697 984,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>1 887 984,00 €</i>	<i>887 984,00 €</i>	<i>200 000,00 €</i>	<i>100 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

La participation de la Ville au titre de l'exercice 2024 s'élève à 822 094 €.

Traité de concession :

L'avenant 7 du traité de concession « Cœur de Ville » réduit le périmètre d'intervention de la SPL et modifie l'économie du contrat. La ville garantit les emprunts de la SPL. Suite à la présentation du CRAC 2020, il a été décidé de ramener la participation de la Ville à la concession en 2022, au lieu de 2026, tel que le prévoyait l'avenant 7 du traité de concession, induisant une augmentation de l'AP de 1 000 000 euros. Un nouvel avenant sera donc proposé au vote.

La concession porte notamment sur les opérations suivantes : Aménagement de la place Campinchi ; Aménagement de la citadelle Miollis ; Piétonisation par étape du même centre ancien (Rue Bonaparte et Roi de Rome, parvis de la Cathédrale et espaces entre le centre ancien et la citadelle Millis sur le Boulevard Danielle Casanova).

Travaux d'aménagement du CIAP (18PATR02)

Dépenses TRAVAUX

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	587 455,71 €					
Chap 23						
Total		587 455,71 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	468 534,73					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22165 Aménagements CIAP	110 000,00 €	8 920,98			
Total		578 534,73€	8 920,98€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>8 920,98€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le CIAP a été inauguré le 13 février dernier. **Le solde de cette opération est prévu en 2024 : 110 000€ ont été inscrit pour acquitter les dernières dépenses.** Il convient de préciser que le projet est plus ambitieux que celui prévu initialement, d'où une augmentation de l'AP.

Cet AP concerne la partie travaux du CIAP : elle est complétée par l'AP relative à la partie « Aménagement et multimédia » du CIAP (code 23PATR01).

La partie « travaux » du CIAP est financée de la manière suivante :

- ✓ Par l'ATC à hauteur de 180 000€ sur une assiette de 600 000€HT. **Arrêté n°2019/56.**
- ✓ Par la CDC à hauteur de 150 000€ sur une assiette de 300 000 euros HT. **Arrêté n°2021-9092.**

L'arrêté concernant le financement du CIAP par l'Etat à hauteur de 90 000€ sur une assiette de 300 000€ portera sur la partie « aménagement » du CIAP en lieu et place de la partie « Travaux ». **Arrêté n° 2019-17 2102811923.** Le solde des recettes a été versé sur l'exercice 2023.



Programme musée 2019 (19CUL03)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	462 540,00 €					
	Chap 20					
	Chap 23	12 000,00€				
	TOTAL	474 540,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	275 057,74 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23406 Etude Milelli	31 000,00€	30 000,00€			
21	23403 Restauration plan de sauvegarde	6 000,00 €	6 000,00€			
23	23410 CICRP Apôtres	20 000,00 €	55 482,26 €			
23	23411 Restauration sarcophage	39 000,00 €	12 000,00€			
	Total	371 057,74€	103 482,26€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>103 482,26€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AP comprend les opérations suivantes :

Restauration sarcophage dit « du bon pasteur »

Le sarcophage dit « du bon pasteur » doit être restauré afin d'être placé au sein du Baptistère « San Ghjuva » qui sera inauguré prochainement. La restauration a été retardé du fait de problématiques techniques imprévisibles.

Montant Marché (notifié le 14/07/2023) : 28 571 € HT soit 34 285 € TTC

Etude Milelli

Le marché relatif aux études Milelli étant en cours d'attribution, les travaux démarreront prochainement.

Montant Marché : 47 000€ HT soit 56 400 € TTC

Montant ajouté 2024 : étude phyto sanitaire à hauteur de 9 000€ TTC

Montant TOTAL : 65 400€ TTC

Restauration des cadres, « les apôtres »

La restauration des cadres des apôtres devrait se terminer au 1er trimestre 2024.

Montant total : 75 315.20 € TTC.

67 555.20 TTC sur marché 2023V010 + coût de location 7 760€ TTC

Restauration Plan de Sauvegarde

Cela concerne le matériel acheté chaque année pour la conservation des œuvres.

Montant prévu en 2024 : 6 000 € TTC.

Il convient de préciser que le budget dévolu à l'acquisition d'œuvres est proposé hors AP.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	161 129,60€					
	Chap 13	-5 440,00€				
	Total	155 689,60 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	59 539,60	18 750,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24518 Subventions patrimoine cdc	43 450,00€	33 950,00 €			
	Total	121 739,60€	33 950,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	33 950,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le détail des financements des opérations est présenté ci-dessous :

- ✓ Restauration du sarcophage « du bon pasteur ».
 - Arrêté CDC Patrimoine n° 2022-13506 à hauteur de 50% du montant estimé HT de 40 000€ soit 20 000€.
 - Financement DRAC à hauteur des 30% restants soit 12 000€ : Arrêté n° DR 2023-84.
- ✓ 2022 Restauration peinture 12 apôtres
 - Arrêté CDC Patrimoine n° ARR 2022-13527 à hauteur de 50% du montant estimé HT de 50 000€ soit
 - Financement DRAC : dossier déposé, en attente.

L'arrêté suivant est désormais soldé : groupe sculpté St Erasme. Arrêté n°2022-13505 du 21/06/2022.

Casone (18PATR03)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 519 160,00 €					
	Proposition AP	-14 113,43 €				
	Total	1 505 046,57 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 461 498,47 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22166 Programm. napoleon casone 2019	43 540,00				
	Total	1 505 038,47€	8,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>8,10 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il s'agit de couvrir les derniers engagements comptables en cours relatifs à l'étude de programmation-
La phase II de l'opération n'est pas programmée pour le moment.

Bilan Phase I et II Casone :

Dépenses TTC : 1 505 158,47 euros

Dépenses HT : 1 368 325,88 euros

Recettes : 510 400,00 euros

Soit un financement à hauteur de 37,3%

Bibliothèque patrimoniale (19PATR02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 946 410,00 €					
Proposition AP		300 000,00				
Total		2 246 410,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	280 488,21 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23336 Etudes bibliothèque					
23	24508 Travaux Bibliothèque	1 250 000,00	673 921,79			
23	24635 Restauration des meubles classés	42 000,00				
Total		1 572 488,21 €	673 921,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		673 921,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux de réhabilitation de la Bibliothèque patrimoniale « Fesch » devrait se terminer sur l'exercice 2024, et les dernières factures acquittées au 1^{er} trimestre 2025.

Le projet de restauration immobilière de la bibliothèque patrimoniale Fesch a été validé par le conseil municipal du 20 janvier 2020 (Délibération N° 2020/019) qui a donné l'autorisation au Maire de solliciter les subventions de l'Etat et de la Collectivité de Corse.

Avant de débiter les travaux proprement dits, le statut particulier de la bibliothèque Fesch, qui est un établissement classé au titre de Monuments historiques, nous imposait de faire appel à un architecte du patrimoine chargé du diagnostic à qui nous avons également confié la mission de maîtrise d'œuvre : la SARL d'architecture Fabrica Traceorum a été choisie.

Sa mission a débuté en novembre 2020 et plusieurs présentations ont été effectuées par le prestataire, depuis cette date, aux services de la DRAC et à ceux de la Collectivité de Corse.

Il résulte de cette mission et des estimations du Maître d'œuvre un accroissement significatif du coût total de l'opération qui passe de 1 380 500 € à 1 769 461,59 €, soit un surcoût de 388 961,59 €.

Le coût total des opérations de réhabilitation immobilière, qui va constituer l'assiette de notre demande de subvention auprès de l'Etat, se monte donc désormais à 1.769 461,59 € HT suivant le budget prévisionnel ajusté présenté ci-dessous :

Postes de dépenses	Montant euros HT
Maçonnerie	299 071,71
Menuiserie bois parquet	165 658,49
Ferronnerie Serrurerie	93 656,06
Plâtrerie	12 183,12
Restauration de boiseries	201 854,08
Décors peints	95 499,09
Mise en lumière	106 069,19
Electricité Courants Forts, Courants Faibles	157 605,50
Systèmes de Sécurité Incendie	18 703,96
Chauffage, Ventilation, Climatisation	379 698 ,81
Coût de la Maîtrise d'œuvre	239 461,58
MONTANT TOTAL HT	1 769 461,59 €

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 605 568,78 €					
	Proposition AP	186 791,00				
	Total	1 792 359,78 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	733 180,68					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24521 Mécénats	274 170,00	386 761,00			
13	25685 DRAC Bibliothèque patrimoniale					
13	25765 sub Etat restauration mobilier	50 000,00				
13	24636 CDC Restauration des meubles classés	25 000,00				
13	24639 CDC Bibliothèque patrimoniale	323 240,00	8,10			
	Total	1 405 590,68 €	386 769,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	386 769,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les financements sont les suivants (attention base montant total de dépenses= 1 380 500 euros HT) :

- Mécénat BERN fondation du Patrimoine : 500 000€,
- Subvention CDC Patrimoine : 425 000€. **Arrêté n°2020-13109**
- Subvention Etat / DRAC : 590 568,78€. **Arrêté n°2021-12-03-288**
- Dons via la Fondation du patrimoine : 15 000 €
- Mécénat Dassault : 180 000 euros

Une demande de financement complémentaire relative aux travaux de réhabilitation de la façade estimé à 60 000€ a été soumise à la DRAC ainsi qu'à la CDC (DQ) : l'instruction est en cours. Il convient de préciser que cette demande vient en complémentarité, ces travaux n'ayant pas été prévus initialement.

Canal de la Gravona (20PATR02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	325 000,00 €	0,00 €				
Proposition AP						
Total		325 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	9 459,62					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24641 Frais d'étude Canal de la Gravona	20 000,00	55 540,00			
23	24640 Travaux Canal de la Gravona		240 000,38			
Total		29 459,62 €	295 540,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		295 540,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Par courrier en date du 21 décembre 2018, le comité de sélection présidé par M Stéphane Bern et associant la Fondation du Patrimoine, le Ministère de la Culture et la Française des jeux a informé la Ville d'Ajaccio que le projet de sauvegarde du canal de la Gravona avait été retenu pour bénéficier des fonds collectés aux jeux « Mission Patrimoine ».

Les actions suivantes sont programmées :

Démaquillage	11 000 euros HT
Terrassement	22 000 euros HT
Maçonnerie	30 800 euros HT
Ouvrage en bois	21 538 euros HT
Ferronnerie artisanale	74 360 euros HT
Signalétique	8 910 euros HT
Eclairage	93 500 euros HT
Maîtrise d'œuvre	30 000 euros HT
Total	292 108 euros HT

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	274 689,00 €					
Proposition AP						
Total		274 689,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24642 Sub CDC canal Gravona					
13	24643 Mission Bern Canal de la Gravona	10 000,00	264 689,00			
Total		10 000,00 €	264 689,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		264 689,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le projet est financé par la mission Bern (Mécénat) à hauteur de 70% du montant HT soit 205 000€.

Travaux au Musée Fesch et Lazaret 2021 (21PATR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	674 000,00€					
	Chap 23	200 000,00€				
	Total	874 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	557 124,21 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25812 Travaux Musée Fesch 2021	116 870,00	100 000,00	100 005,79		
	Total	673 994,21€	100 000,00€	100 005,79€	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		200 005,79€	100 005,79€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cet AP concerne les travaux réalisés au Musée Fesch et au Lazaret.

Sur l'exercice 2024 une nouvelle phase de travaux doit être initiée pour un montant de 116 870 € de dépenses de travaux qui sont prévues au Musée Fesch. La note technique qui précise les travaux à réaliser est en cours d'élaboration.

Musée Fesch 2025 A venir

Montant total : 105 000 € HT

Les différents travaux à réaliser sont justifiés par les constats de vétusté ou de dégradations opérés par les services techniques de la Ville et le personnel du Palais Fesch.

✓ **Travaux de reprise d'étanchéité de toiture :**

Remplacement des vélux en toiture avec reprises ponctuelles de toiture : 5 unités
Coût : 40.000 € HT.

✓ **Travaux de reprise des bureaux suite aux problèmes d'étanchéité**

Reprise de plafonds et peintures : Phase 1/3 :
Coût : 20.000 € HT.

✓ **Travaux de renforcement du système d'alarme anti-intrusion : remise à niveau de l'alarme :**

Coût : 10.000 € HT.

✓ **Travaux de vidéosurveillance :**

Remise à niveau système vidéo et couverture :Phase 1/3 : Migration AVIGILON :

Musée Fesch 2022-24 Travaux finalisés

Montant total des travaux de : 440.000 € HT

- ✓ **Travaux de reprise d'étanchéité de toiture** : L'intervention consiste à reprendre l'étanchéité autour des velux (12 unités) : 20.000 € HT.
- ✓ Un complément d'étanchéité est prévu au droit de la cage d'escalier et du local technique climatisation de la Grande Galerie : 5.000 € HT.

- ✓ **Travaux de renforcement du système d'alarme anti-intrusion** : Nous prévoyons le remplacement du rondier, la réparation du contrôle d'accès : 16.000 € HT.

- ✓ **Travaux de mise en conformité / sécurité incendie** : En rapport avec les exigences de la commission de sécurité, nous prévoyons différents travaux pour la remise en état et l'extension du SSI : la restitution des degrés coupe-feu dans les locaux techniques, la remise en état des systèmes désenfumage (cf. rapport commission ci-joint).
 - 60.000 € HT – Extension SSI
 - 72.000 € HT – Cloisonnement coupe-feu des réserves
 - 28.000 € HT – Remise en état du désenfumage (réserves et escalier)

- ✓ **Travaux d'encloisonnement de l'escalier public** : Nous prévoyons l'encloisonnement coupe-feu de l'escalier public, suivant demandes de la commission de sécurité.
 - 50.000 € HT – Portes coupe-feu.
 - 20.000 € HT – Mise en place parements bois existants sur portes coupe-feu.

- ✓ **Travaux d'électricité** : Intervention de mise en conformité suivant rapport de contrôle périodique DEKRA. Remplacement des spots hors-services. Réparation du paratonnerre.: 60.000 € HT
- ✓ Remplacement du câble d'alimentation de la production thermique : 35.000 € HT

- ✓ **Travaux de ventilation** : Remplacement des clapets coupe-feu par des modèles asservis, interfacés avec le SSI. Création d'une prise d'air neuf pour le local technique du rez-de-marine. Coût : 30.000 € HT

- ✓ **Travaux divers d'accompagnement pour intégration réseaux** (cloisons, menuiserie, peinture) : Coût : 30.000 € HT.

- ✓ **Travaux de réparation du système de refroidissement à eau de mer** : 14.000 € HT.

Lazaret Travaux terminés

Montant total : 100 000 € HT

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	203 836,00 €					
Proposition AP						
Total		203 836,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	158 400 €	17 600€				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25813 CDC Travaux musée 2021	27 830,00 €	6,00 €			
Total		203 830,00€	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		6.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé par la CDC « Dotation Quinquennale » à hauteur de 40% du HT.

- ✓ Travaux palais Fesch 2022-243. **Arrêté n° 2021-18675 SOLDÉ**. Subvention d'un montant de 176 000€ sur la base d'un montant total prévisionnel de dépenses à hauteur de 440 000€.
- ✓ Travaux Lazaret. **Arrêté 2021-18664 SOLDÉ**. Subvention d'un montant de 40 000€ sur la base d'un montant total prévisionnel de dépenses à hauteur de 100 000€. Au solde, la Ville d'Ajaccio a perçu une recette de 27 836.34 €, le montant de dépenses étant moindre que prévu.

Une demande de financement de la part de la CDC, relative aux Travaux du Musée 2025 est en cours d'élaboration.

Statuaire Napoléonienne (22PATR02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	838 000,00					
	Total	838 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	190 520,93 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	27021 Statuaire Napoléonienne	510 700,00 €	136 779,07 €			
	Total	701 220,93 €	136 779,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>136 779,07 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

La Ville d'Ajaccio est labellisée « Ville d'Art et d'Histoire » à ce titre, la Direction des Patrimoines met en œuvre la politique patrimoniale et recentre son action sur la préservation et la valorisation de son patrimoine et de son histoire.

Le programme de rénovation de la statuaire napoléonienne comprend les sous opérations suivantes :

- ✓ Restauration de la Statue de Napoléon et fontaine au lion Place Foch et réalisation d'une copie de la statue.
- ✓ Restauration statue Diamant Napoléon et Casone.
- ✓ Etude préalable statuaire Abbatucci et Fesch.

Ce programme devrait se cloturer en fin d'exercice 2024 / début d'année 2025. Les crédits proposés au BP 2024 correspondent au rythme d'avancée des travaux prévu.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	525 230,00€					
		-36 958,80				
	Total	488 271,20 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	138 123,05 €	3 000,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	27022 FNADT Statuaire napoléonien	138 500,00	87 048,15			
13	27023 CDC statuaire napoléonien	109 160,00	12 440,00			
	Total	388 783,05 €	99 488,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	99 488,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sur la rénovation du statuaire, l'Etat intervient sur la globalité des opérations à hauteur de 50% du montant prévisionnel total HT estimé de 642 214€, via le fond FNADT soit un financement d'un montant de **321 107€**. Arrêté n°2022-198.

Sur l'ensemble des 3 sous opérations la CDC Patrimoine intervient indépendamment à hauteur de 30% de financement sur la base du montant prévisionnel total HT estimé de 557 214€, soit un montant de financement global s'élevant à **167 164€**. Le montant de dépense éligible étant différent car la copie de la statue place Foch n'est pas éligible à ce financement CDC :

- ✓ Restauration de la Statue de Napoléon et fontaine au lion Place Foch. **Arrêté 2022-22809**
- ✓ Restauration statue Diamant Napoléon et Casone. **Arrêté 2022-22814**
- ✓ Etude préalable statuaire Abbatucci et Fesch. **Arrêté n°2022-22813**



CIAP & Baptistère – Partie Aménagement et multimédia (23PATR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	652 000,00 €					
	Chap 21	-27 180,00				
	Total	624 820,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	284 820,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	28347 Aménagement ciap & baptistere					
21	28319 Multimedia ciap et antiquarium	340 000,00				
	Total	624 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cet AP concerne la partie « Aménagement et multimédia » du CIAP et du Baptistère « San Ghjuva ». Elle vient donc en complétude des APs partie « Travaux ».

Les crédits proposés au BP 2024 permettent de finaliser ces travaux.

L'opération consiste en la valorisation et l'aménagement des 2 structures créées. Les coûts se distinguent comme suit :

- ✓ Aménagement intérieur, scénographie, multimédia – marché commun CIAP/Baptistère : **Marché 2022V00. Montant TOTAL : 492 000 € TTC**, auquel s'ajoute un avenant de 40 380€ TTC.
- ✓ Acquisition de mobilier. Montant en cours d'actualisation selon les derniers devis attendus.
⇒ **Montant total estimé : 624 820 € TTC**

Concernant les recettes, une demande de financement au titre du PO FEDER/FSE Corse 2021/27 est en cours d'instruction. Aucun financement n'est pour l'instant acté pour cette opération.

Programme « Sports »

Travaux dans les équipements sportifs (21SP001)

Dépenses TRAVAUX

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 009 534,00 €					
Chap 23						
Total		1 009 534,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	561 445,56 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	25858 EQUIPEMENTS SPORTIFS SUBVENTIO	100 000,00	50 000,00			
23	25782 TRAVAUX PROGRAMMES SPORTFS	110 000,00	160 000,00 €	28 088,44 €		
Total		771 445,56 €	210 000,00 €	28 088,44 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		238 088,44 €	28 088,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le détail des travaux se décline comme suit :

Travaux dans les équipements sportifs 2022.

Montant total de : 228 600 € HT

Il vous est proposé de préciser la nouvelle autorisation de programme visant à financer des travaux dans les infrastructures sportives de la Ville. Les travaux proposés sont les suivants :

Travaux ponctuels gymnase Laetitia *EN COURS*

- Travaux de remplacement portes issues de secours : Coût 2.500 € HT
- Travaux de pose d'un bardage de protection : Coût 7.700 € HT
- Travaux de remplacement de l'alarme anti-intrusion : Coût 1.000 € HT
- Travaux de remplacement partiel de la clôture : Coût 4.200 € HT
- Travaux de remplacement partiel des chéneaux : Coût 15.000 € HT

Montant total travaux ponctuels gymnase Laetitia : 30.400 € HT

Rénovation du stade et du gymnase de Vignetta *TERMINE*

Montant total Rénovation du stade et gymnase de Vignetta : **107 800 € HT**

Travaux ponctuels Piscine des Salines EN COURS

- Travaux de remplacement de portes et parois de douche : Coût 8.000 € HT

Montant total travaux ponctuels Piscine des Salines : 8.000 € HT

Travaux ponctuels Stade Pierre Cahuzac EN COURS DE FINALISATION

- Travaux de remplacement de l'étanchéité du vestiaire : Coût 22.000 € HT
- Travaux de plomberie, production ECS : Coût 3.000 € HT

Montant total travaux ponctuels Stade Pierre Cahuzac : 25.000 € HT

Travaux ponctuels Tennis du Casone – partie bâtiment TERMINE

Montant total travaux ponctuels Tennis du Casone : 20.000 € HT

Travaux ponctuels Gymnase Demedardi – Padules NON REALISE

- Travaux de remplacement portes issues de secours : Coût 2.400 euros HT
- Travaux de pose de caméras pour sécurisation du site : Coût 9.000 euros HT

Montant total travaux ponctuels Gymnase Demedardi : 11.400 € HT

Travaux ponctuels Gymnase Bozzi TERMINE

- Travaux de remplacement de l'étanchéité du bâtiment chaufferie : Coût 4.600 euros HT

Montant total travaux ponctuels Gymnase Bozzi : 4.600 € HT

Travaux ponctuels Gymnase St Jean TERMINE

- Travaux de remplacement partiel de gouttières : 6.400 euros HT

Montant total travaux ponctuels Gymnase St Jean : 6.400 € HT

Travaux ponctuels divers multi sites TERMINE

- Travaux de métallerie (portails, grilles, patères...) : Coût 10.000 euros HT
- Travaux de mise en sécurité – alarmes : Coût 5.000 euros HT

Montant total travaux ponctuels multi sites : 15.000 € HT

Travaux dans les équipements sportifs 2023

Montant total de : 340 000 € HT

Travaux ponctuels au gymnase Pascal Rossini EN COURS DE FINALISATION

Travaux de remise à niveau des bassins : Coût **20.000 euros HT**

Travaux de remplacement des faux-plafonds / gradins piscine : Coût **20.000 euros HT**

Travaux de climatisation des bureaux phase 2 : Coût **15.000 euros HT**

Travaux de remplacement des projecteurs de la piscine : Coût **10.000 euros HT**

Travaux de métallerie et vitrages : Coût **20.000 euros HT**

Montant total : 85.000 euros HT

Travaux ponctuels gymnase Michel Bozzi EN COURS

Travaux d'installation d'une VMC douche et vestiaires : Coût **10.000 euros HT**

Travaux de reprise des douches (étanchéité liquide et robinetterie) : Coût **15.000 euros HT**

Travaux d'ouverture d'une fenêtre local gardien : Coût **7.000 euros HT**

Montant total : 32.000 euros HT

Travaux ponctuels stade Binda EN COURS

Travaux de remplacement de l'éclairage : Coût **15.000 euros HT**

Travaux de création de bordure côté grillages : Coût **5.000euros HT**
Travaux de pose d'un revêtement de sol type permeo : Coût **5.000 euros HT**
Montant total : 25.000 euros HT

Travaux ponctuels stade Jean Fabiani *EN COURS*

Travaux de pose d'un portillon : Coût **5.000 euros HT**
Travaux de pose d'une caméra : Coût **5.000euros HT**
Montant total : 10.000 euros HT

Travaux ponctuels divers multi-sites *EN COURS*

Travaux de métallerie (portails, grilles, patères...) : Coût **10.000 euros HT**
Travaux de mise en sécurité – alarmes : Coût **5.000 euros HT**
Montant total travaux ponctuels multi-sites : 15.000 euros HT

Travaux d'éclairage au stade de Pietralba *EN COURS*

Travaux de remplacement des spots : Coût **57.000 euros HT**
Montant total : 57.000 euros HT

Travaux ponctuels Gymnase Laetitia *EN COURS*

Travaux de remplacement des chéneaux : Coût **27.000 euros HT**
Travaux de remplacement des solins et couverture : Coût **6.000 euros HT**
Travaux de pose d'un éclairage extérieur : Coût **10.000 euros HT**
Montant total : 43.000 euros HT

Travaux ponctuels gymnase Charles Demedardi *TERMINE*

Travaux installation de vitrages : Coût **20.000 euros HT**
Montant total : 20.000 euros HT

Travaux ponctuels au stade Ange Camille au Stiletto *NON REALISE*

Montant total : 31.000 euros HT

Travaux ponctuels piscine JN. CECCONI (Canetons) *NON REALISE*

Montant total : 22.000 euros HT

Equipements sportifs :

Il est proposé le renouvellement et l'acquisition d'équipements et matériels à hauteur de 125 560 € HT pour l'ensemble des structures sportives. Le besoin doit être précisé : les marchés sont notifiés.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	379 908,00 €					
	Chap 13	-38 085,18 €				
	Total	341 822,82 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	158 043,03 €	46 110,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25784 ANS équipements sportifs					
13	25783 CDC - Fonds DQ & Sport	57 040,00 €	71 110,00 €	9 519,79 €		
	Total	261 193,03 €	71 110,00 €	9 519,79 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	80 629,79 €	9 519,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Travaux dans les équipements sportifs :

La phase 2022 est financée à 40% par la CDC DQ. Financement d'un montant de 91 440 euros (**Arrêté n° 2021-18672**).

Les phases 2023 et 2024 sont financées à 40% par la CDC Dotation sports. Financement d'un montant de 136 000 euros (**Arrêté n° 2023-08-01831**).

Equipements sportifs :

L'acquisition des équipements sportifs est financée par la CDC à hauteur de 40% soit 49 882€ de dotation pour un montant total de dépenses prévu de 125 560€. (**Arrêté 2022-18379**) La demande de financement déposée auprès de l'ANS a été refusée au motif que le matériel n'était pas « structurant ». Une nouvelle demande sera soumise auprès de l'ANS.

Programme « Voirie »

Traversée de Mezzavia (17VOIR03)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	4 088 853,55 €					
	Chap 23	160 000,00				
	Total	4 248 853,55 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	3 858 611,60€					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23227 Frais d'études					
23	20871 Traversée de Mezzavia	390 240,00 €	1,95			
	Total	4 248 851,60€	1,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>1,95 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AP reprend les nouvelles dispositions relatives à ce projet votées lors du Conseil Municipal de septembre 2020. Un surcoût est prévu à hauteur de 128 853,55 €.

Cette opération a pour objet la requalification de la traverse de Mezzavia, dans sa section comprise entre le giratoire d'Acqualonga et le giratoire de la RD n°81, dite route de Calvi.

L'objet est de pallier aux difficultés connues jusqu'ici : trottoirs et chaussées occupés par des véhicules en stationnement, carrefours accidentogènes par leur positionnement et leur configuration, manque de stationnement réglementé.

L'opération se clôture sur l'exercice 2024 : **les crédits nécessaires au paiement des dernières dépenses sont prévus au BP.**

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	2 240 000,00 €					
Chap 13						
Total		2 240 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 960 000,00 €	280 000,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20872 SUBVT CTC TRAVERSEE MEZZAVIA					
Total		2 240 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le projet est cofinancé par la CDC à hauteur de 80% du HT (chiffrage 2020) (**Convention de Maîtrise d'ouvrage MAARCH/2020A/5455**) soit 2 400 000 euros.

Travaux cours Napoléon (17VOIR04)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	5 525 252,63 €					
	Chap 23	-45 815,79				
	Total	5 479 436,84 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	5 009 436,84€					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20987 Aménagement Cours Napoléon	470 000,00				
	Total	5 479 436,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette opération est en phase de finalisation. **Les crédits nécessaires au paiement des dernières dépenses sont proposés au BP 2024.**

La rénovation du cours Napoléon, est projetée depuis l'intersection avec l'avenue Beverini, jusqu'au carrefour dit du « diamant » à l'intersection des avenues de Paris, 1er Consul et rue Eugène Macchini.

Dans un premier temps, il s'est agi de rénover totalement les revêtements et de moderniser l'éclairage public. Le projet prend également en compte le mobilier urbain (bornes et bancs pierre) ainsi que le renouvellement et la plantation nouvelle d'arbres, afin d'obtenir à nouveau un paysage végétal fourni et harmonieux.

L'ensemble des sites d'intérêts patrimoniaux sur et autour de cet axe sont recensés et se voient appliquer des traitements particuliers.

Les aménagements proposés se veulent évolutifs et modulaires afin de pouvoir accueillir des évolutions fonctionnelles qui pourraient être nécessaires sur cet axe, à moyens et à longs termes. A titre d'exemple il sera ainsi possible d'accueillir de nouveaux modes de circulation et de stationnement avec notamment la création d'une voie dédiée aux bus à gabarit réduit et aux vélos.

Secteurs remarquables : création de plateaux traversants

Celui-ci a une triple vocation :

D'une part, conférer un traitement qualitatif et particulier à cette zone d'intérêt. En effet un premier diagnostic du cours Napoléon a permis d'identifier plusieurs secteurs justifiant un traitement particulier de par les retraits et la qualité des bâtiments avoisinants, les interfaces urbains avec les autres rues et quartiers. Ces secteurs dont les options d'aménagement se basent effectivement sur la création de continuité « traversantes » sont en premier lieu :

- Le parvis de la Préfecture
- Le parvis de l'Eglise St Roch
- L'axe Boulevard Pascal Paoli/Cours Napoléon/Place Abbatucci

De même 2 autres secteurs ont été identifiés comme justifiant un traitement paysager particulier :

- Le parvis du théâtre St Gabriel –Aujourd'hui Hôtel des Postes
- La Piazzetta intersection des cours Napoléon et Rue Fesch

D'autre part, Assurer une continuité paysagère à l'aménagement au moyen de cet espace de transition, adoucir la perception routière de cet axe au fort trafic

Enfin, A l'instar des passages surélevés déployés sur de nombreux autres secteurs, améliorer la sécurité des piétons

L'opération se réalise phase par phase, autour des principaux axes d'intérêts.

A titre d'exemple, la première phase d'intervention « cours Napoléon – Section parvis St Roch » s'est inscrite dans un double cadre d'aménagement :

Elle est venue compléter les travaux de réhabilitation de l'Eglise St Roch comprenant notamment la mise en lumière et la restauration des façades, par le renouvellement des revêtements au droit du parvis et la création d'un plateau surélevé et traversant

Elle est venue constituer la première phase de la réfection globale des revêtements du cours Napoléon. En ce sens il s'agit d'une préfiguration des aménagements qui seront réalisés sur cet axe majeur du centre-ville qui a permis de valider la perception du public de ces nouveaux aménagements.

Aménagements prévus : les mobiliers urbains

Le projet présenté comprend le mobilier intégré en pierre (borne de sécurité et bancs pierre).

Une proposition mobilière complémentaire sera émise conformément à la doctrine paysagère en cours de création et visant et notamment la pierre et le métal (en particulier un possible recours à l'acier Corten), ainsi qu'une tendance plus moderne venant contrebalancer le caractère plus classique des candélabres.

Aménagements prévus : la végétalisation

Il est proposé de maintenir la trame existante et de la compléter là où des arbres n'ont pas été remplacés par le passé, voire la renforcer sur les secteurs remarquables. En matière d'essences il est proposé par la Direction de l'environnement un réemploi des essences déjà implantées sur le cours Napoléon et plus largement sur le centre-ville d'Ajaccio. C'est d'ailleurs une des préconisations d'une contribution du CAUE quant au réaménagement du cours Napoléon. Les sujets en bonne santé seront maintenus, le renouvellement du réseau d'arrosage devrait permettre un entretien plus favorable des arbres plantés.

Aménagements prévus : la modernisation de l'éclairage public

Il consiste en la poursuite du déploiement d'un éclairage LED garant d'une sobriété énergétique, de style en fonte à décor floraux avec une lanterne d'aspect cuivrée à couronne ciselée circulaire, déjà utilisé dans plusieurs secteurs du centre-ville depuis de nombreuses années notamment sur la place du Diamant, le boulevard Lantivy... Des déclinaisons à bouquets multiples seront proposées selon les sections et les retraits constatés. Des mats simples sont proposés en vis-à-vis. Plusieurs marques notamment Françaises, propose un design compatible et il n'y donc pas d'atteinte à la concurrence quant à la prescription d'un tel modèle.

Aménagements prévus : matériaux de dallage du Cours Napoléon

La pierre proposée est un granit comportant des teintes beiges et jaunes plus chaudes que de nombreuses pierres employées régulièrement en dallage sur la région Corse notamment pierre de Brando, quartzite... Elle paraît plus conforme aux maçonneries et parements utilisés historiquement sur le bassin ajaccien de par les gisements avoisinants. Elle semble pleinement compatible avec les nombreux appareils mis à nu sur le secteur tout comme avec les décors et couleurs d'inspiration baroque qui se développent sur les façades du cours Napoléon.

L'origine des matériaux importés sera méditerranéenne ou européenne.

Les bordures et caniveaux auront une finition grenailée, les dallages présenteront un flammage plus léger.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	2 400 000,00 €					
	Proposition AP	1 451 518,80 €				
	Total	3 851 518,80€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	2 113 819,20€	1 737 698,80€				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22091 Subvention CDC ex CD2A		0.80			
	Total	3 851 518,00€	0,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>0,80 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Ces travaux sont cofinancés par l'ex CD2A pour un montant de **2 348 688,00 €**, intégralement perçu au titre l'exercice 2023.

Un financement PO FEDER/FSE Corse 2014/2020 dans le cadre du projet global de requalification du centre ancien a été obtenu pour un montant de **1 569 167 € : versement attendu en 2024.**

Ce la porte donc le **taux de financement du projet, surcoûts compris à 80%.**

Poste de commandement de régularisation du trafic (PCRT) (19VOIR02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	2 229 842,00 €					
	Chap 23	208 054,99 €				
	Total	2 437 896,99 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 987 896,99 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24544 Etudes PCRT					
23	23278 Programme Feux Tricolores	450 000,00€				
	Total	2 437 896,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est nécessaire d'ajouter des crédits en AP et en CP afin de finaliser l'opération afin de couvrir le coût lié à l'avenant au marché. Une nouvelle convention devrait être signée avec la CAPA afin de prendre un compte ce surcoût, qui serait établie selon les mêmes conditions que la précédente.

Cette opération de travaux a pour objet la création d'un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) intégrant un dispositif de régulation de trafic.

Un TCSP est un système de transport public pouvant utiliser des emprises affectées à son exploitation. Afin que le TCSP créé prenne en considération les composantes nécessaires à son efficacité et à son efficience à l'égard notamment de l'objectif de réduction de l'émission de Gaz à Effet de Serre, l'intégration d'un dispositif de régulation de trafic : Poste Central de Régulation du Trafic (PCRT), est fondamentale. Cette opération consiste en la création d'un transport en commun en site propre (TCSP), couplé à un poste central de régulation du trafic (PCRT). Elle sera réalisée à travers :

- La mise en œuvre de travaux d'aménagement des axes principaux qui permettront la création du TCSP, la mise aux normes des carrefours pour les traversées piétonnes, et la mise en place de la fibre et de boucles ;
- Le remplacement des feux tricolores et leur équipement, afin de les rendre intelligents.

Les montants initiaux des travaux sont :

- Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) pour un montant de 809 190,40 € HT ;

- Fourniture d'un poste central de régulation du trafic et mise aux normes des carrefours à feux, mise en œuvre des réseaux de communication entre le PCRT et les équipements de carrefours pour un montant de 894 032,69 € HT ;
- Fourniture et mise en place des équipements permettant d'assurer une priorité aux bus au niveau des carrefours à feux pour un montant de 145 563,00 € HT ;

Recette

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	846 951,91 €	199 013,32 €				
Proposition AP						
Total		1 045 965,23 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	920 687,97 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25801 Participation CAPA PCRT	125 270,00 €	7,26 €			
13	24512 DSIL PCRT					
Total		1 045 957,97 €	7,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>7,26 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Une actualisation de la part versée par la CAPA est prévue au BP 2024, calculée au prorata du surcoût.

L'opération est financée à hauteur de 42.33% du HT dans le cadre de la DSIL (**ARR 2019-10-21-251 du 21 octobre 2019**) ainsi que 27,5% du HT par la CAPA. Le montant total de dépenses prévues à la convention s'élève à 1 453 910,00 euros HT.

Murs de soutènement (20VOIR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	685 110,00 €					
Proposition AP						
Total		685 110,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	397 933,97 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24550 Murs de soutènement	150 000,00 €	137 176,03 €			
Total		547 933,97 €	137 176,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		137 176,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les CPs 2024 sont prévus à hauteur de 150 000 € afin de mener à bien les programmes de travaux suivants.

Les programmes de travaux relatifs à la réalisation de mur de soutènement sont les suivants :

Le mur de soutènement Salines 6 Candia : 72 740 € HT Finalisé

- Réalisation d'un ouvrage de type paroi clouée, mise en place de clous et d'un parement béton.
- Dé-végétalisation

Le mur de soutènement Chemin de Toretta : ETUDES pour élargissement de chaussée : 54 995 € HT Finalisé

En vue de définir un programme de travaux permettant d'élargir la chaussée et de permettre la circulation des poids lourds, une campagne d'investigation géotechnique doit être lancée ainsi que le relevé topographique.

Ils auront pour mission :

- La définition, le suivi et l'interprétation d'investigations géotechniques au voisinage de zones à risques identifiées par le bureau d'études Roca e Terra (réf. DE0401212744 du 04/06/21),
- La synthèse géotechnique à l'issue des investigations,
- La définition d'un modèle géotechnique, hydrogéologique AVP au voisinage de zones à risques identifiées dans le diagnostic G5 ;

- La définition des principes constructifs envisageables à partir des sondages géotechniques menés ;
- L'ébauche dimensionnelle des ouvrages géotechniques au droit des trois zones à risques (3 profils prévus) ;
- Les préconisations et dispositions constructives générales relatives aux travaux envisageables sur site (modalités de terrassement, gestion des eaux de surface, dispositifs de suivi observationnels éventuels, etc.).
- Réaliser le relevé topographique et d'établir le plan parcellaire.

Le montant de l'étude géotechnique est estimé à 44 725,00 € HT, et celui du relevé topographique à 10 270 ,00 € HT. Soit un montant total estimé à 54 995,00 € HT.

Le mur de soutènement Impératrice Eugénie : 7 075 € HT

L'objet est :

- De définir un programme d'investigations.
- D'établir une étude géotechnique type G2 AVP / PRO.
- De proposer une solution de confortement.
- De réaliser le à prédimensionnement et l'estimation de la solution proposée.

Le mur de soutènement Cunéo : 62 774 € HT

- Réalisation d'un ouvrage de type paroi clouée, mise en place de clous et d'un parement béton.
- Dé-végétalisation.
- Réalisation d'un système de drainage, de type barbacane.

Les travaux suivants sont finalisés :

Le talus Maglioli : 72 740€ HT Terminé

Les travaux projetés ont consisté en :

- Rehausse du mur sur 40 cm pour réaliser un piège à cailloux.
- Réalisation de barbacanes, pour assurer le drainage de l'arrière du mur.
- Mise en œuvre de filet sur l'ensemble du talus, pour retenir les éboulements.
- Démaquisage partiel au droit des ancrages du filet.

Le talus du chemin de Toretta : 134 290 €HT (Travaux d'urgence) Terminé

- Zone A : Mise en place de tirants pour consolider le mur
- Zone B : Déblaiement des gravats, confortement du talus par la réalisation d'une paroi clouée
- Zone C : Mise en place de tirants pour consolider le mur

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	149 098,00€	47 107,00€				
Chap 13						
Total		196 205,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	82 812,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24666 DQ CUNEO ET SALINES 6					
13	25817 DQ CHEMIN DE TORETTA	74 110,00 €	39 283,00 €			
Total		156 922,00 €	39 283,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		39 283,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces programmes sont financés par la dotation quinquennale de la Collectivité de Corse (40% du HT).

Les arrêtés de subvention en cours d'instruction (CDC -DQ) sont les suivants :

- ✓ **Mur de soutènement Saline VI Candia** : montant prévisionnel 65 000€. Subvention : 26 000€ (40%)
- ✓ **Mur de soutènement Toretta** : montant prévisionnel 54 995 €. Subvention : 21 998€ (40%).

Les arrêtés de subvention soldés, versements perçus (CDC -DQ) sont les suivants :

- ✓ **Mur de soutènement Torretta – travaux d'urgence** : montant prévisionnel 53 716 € (40%)
- ✓ **Mur de soutènement Maglioli** : montant prévisionnel 29 096 € (40%)

Bornes de contrôle d'accès (20VOIR03)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	930 000,00 €					
Proposition AP						
Total		930 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	770 889,90 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24644 Bornes de contrôle d'accès	159 110,00 €	0,10 €			
Total		929 999,90 €	0,10€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,10€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il est prévu d'installer de nouvelles bornes d'accès pour un montant de 159 110 € sur l'exercice 2024.

Ce programme se décompose comme suit :

Phase 1 : 90.000 EUR HT Bornes d'accès concernées : 2 unités

- Entrée rue Fesch côté Mairie (1) / Intersection rue Fesch, rue des 3 Maries (1)

Phase 2 : 360.000 EUR HT Bornes d'accès concernées : 8 unités

- Sortie rue Fesch côté place Abbatucci (1) / Intersection rue Fesch, rue des 3 Maries (1)
- Rue Emmanuel Arène (2)
- Accès place du Diamant (2)
- Place Abbatucci (2)

Phase 3 : 450.000 EUR HT Bornes d'accès concernées : 10 unités

- Rues perpendiculaires à la Rue Fesch côté cour (Assomption, Sébastiani, 3 Maries, Charon) (4)
- Zone taxi – Place Diamant (2)
- Pascal Rossini – Collège Fesch (1)
- Lycée Fesch, côté cour (1)
- Création contrôle d'accès divers (2)

Soit un total de : 900.000 EUR HT (neuf cent mille € hors taxes).

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2027
Voté	676 363,64€					
Proposition AP						
Total		676 363,64 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	314 252,50€	233 900,00€				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24646 DSIL bornes de contrôle d'accès	64 100,00 €	1,14€			
13	24645 CDC Bornes de contrôle d'accès	64 100,00 €				
Total		676 362,50 €	1,14€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1,14€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il est proposé d'ajuster le montant des versements attendus, au prorata des dépenses prévues.

Ce programme est financé :

- A hauteur de 40% du montant HT par la DSIL. **Arrêté n°2021-04-26-067 du 26 avril 2021**
- A hauteur de 40% du montant HT par la dotation quinquennale de la Collectivité de Corse **Arrêté n° 2021 18676 SDU**

⇒ **Montant total de subvention : 720 000€.**

Si le montant total de dépense ne peut être atteint la subvention sera réduite au prorata.

Co-maîtrise d'ouvrage voirie CDC (20VOIR04)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 155 850,00€	-90 750,00€				
	Chap 204					
	Chap 23	-90 750,00 €				
	Total	1 065 100,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	282 500,00 €					
204	24680 Opérations CDC cofinancées	388 250,00 €	394 350,00 €			
23	24679 Chemin de la Sposata					
	Total	670 750,00€	394 350,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>394 350,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Ce programme concerne 3 opérations :

RD 111 : Trottet – Cimetière : 565 000€ HT

Il s'agit d'une opération sous maîtrise d'ouvrage de la Collectivité de Corse s'élevant à 4 909 081€HT. Conformément à la délibération 19/233 AC du 25 Juillet 2019 de la Collectivité de Corse, précisant les modalités de financement des travaux routiers en traversée d'agglomération, le plan de financement de l'opération est le suivant :

- CDC : 3 739 500€ HT
- CAPA : 110 000€HT
- Ville d'Ajaccio : 565 000 €HT
- Etat : 494 581€ HT

La participation de la Ville sera versée par fonds de concours comptabilisé au chapitre 204

RD 211 : Chemin de la Sposata : 82 500€HT

Il s'agit également d'une opération sous maîtrise d'ouvrage CDC estimée à 704 000€HT. La CDC assure le financement des marchés d'aménagement et la Ville assure le financement des prestations nécessaires à la finalisation de l'aménagement de la RD 211 (Potelets anti-stationnement, mobilier urbain, signalisation directionnelle et balises, plots lumineux, éclairage public)

RD 211 : Aménagement de l'ex RT 21 et création d'une piste cyclable entre le port de l'Amirauté et le fond de baie : 211 500€HT

L'opération sous maîtrise d'ouvrage de la CDC est estimée à un montant total de 1 050 000€ dont 585 000€HT pour la sous opération « piste cyclable » cofinancée par l'Etat dans le cadre du FMA et 470 000 euros pour la sous opération « voirie » cofinancée par la commune d'Ajaccio.

Eclairage public 2020 (20VOIR05)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	156 863,41 €	-33 510,00 €				
		-33 510,00 €				
	Total	123 353,41 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	123 353,41 €	33 510,00 €				
23	24681 ECLAIRAGE PUBLIC 2020					
	Total	123 353,41 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette opération est finalisée. Le bilan des travaux réalisés est le suivant :

<p>Remplacement de mât complet et 4 bouquets Citadelle Bd D Casanova: La tempête ADRIAN en 2019 a fortement endommagé les candélabres sur le Bd Danièle Casanova au droit de la Citadelle. Les travaux concernent le changement à l'identique de deux mâts fonte de style éclairage complet ainsi que le remplacement de 8 lanternes et 4 bouquets.</p>
<p>Remplacement appliques murales en façade Avenue Paoli face tribunal L'avenue Paoli souffre actuellement d'une problématique d'éclairage du fait du non fonctionnement des lanternes en appliques. Les travaux consistent à remplacer les câbles d'alimentation défilant ainsi que les 16 lanternes et leur crosse murale.</p>
<p>Rénovation et création éclairage public chemin d'Erbajolo Le chemin d'Erbajolo est actuellement très peu et très mal éclairé, causant notamment des zones d'ombre dangereuses pour la sécurité des riverains, piétons et automobilistes. Les travaux proposés consistent en la pose de poteaux bois sur environ 1 km, équipés par suite de crosses et lanternes neuves, et du tirage de câble aérien nécessaire pour les alimenter.</p>

Bilan financier éclairage public 2020 :

Dépenses TTC : 123 353,41 € euros

Dépenses HT : 112 139,46 € euros

Recettes : 56 175 € euros

Soit un financement à hauteur de 50 %

Modernisation de l'éclairage public (21VOIR02)



Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	3 062 633,00 €					
	Proposition AP	2 713 830,00 €				
	Total	5 776 463,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	2 707 211,88 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25866 Modernisation éclairage public	1 355 000,00 €	1 145 000,00 €	569 251,12 €		
	Total	4 062 211,88 €	1 145 000,00 €	569 251,12 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>1 714 251,12 €</i>	<i>569 251,12 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP d'ajouter les montants liés à la phase 2 de modernisation de l'éclairage public de la Ville d'Ajaccio. La phase 1 ayant été clôturée, payée en décembre 2023.

Ce programme consiste à changer l'ensemble de l'éclairage public de la Ville pour un équipement LED, basse consommation.

Le budget prévisionnel global est le suivant :

Dépenses		Montants (€)	
		HT	TTC
Investissements matériels	Dépose et pose de 4609 luminaires leds	3 875 420	4 262 962
	Dépose et pose de 21 projecteurs leds	21 000	23 100
	Pose de 62 horloges astronomiques	31 000	34 100
	Mise en œuvre d'une télégestion pour 30 armoires	234 500	257 950
	Pose de détecteurs de présence sur 50 luminaires	17 000	18 700
	Remplacements de 1158 supports non fonctionnels	1 109 000	1 219 900
Prestations intellectuelles	AMO rénovation	490 000	588 000
	Communication	10 000	12 000
Dépenses énergétiques non	Travaux de mise en sécurité sur armoires	400 000	440 000
	Remplacement de 3184 supports	2 489 550	2 738 505
TOTAL		8 667 470	9 595 217

L'objet des travaux est d'engendrer les effets suivants :

- Une réduction de la consommation de 80%
- Une réduction de 110 000 euros de la facture énergétique dès 2024
- Une réduction des émissions des CO₂ estimée à 573 tonnes_{eq}/CO₂ par an.

La phase 1 a été clôturée au 31/12/2023 pour un montant TTC de 2 707 211€ TTC. Grâce aux travaux engagés, 1 338 point lumineux ont été rénovés, proposant des luminaires leds. Sur la base du dernier tarif EDF Corse « éclairage public », en date d'août 2023, le gain financier sur les consommations énergétiques s'établirait à 199 841 € / an. La diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre serait de l'ordre de 578.63 tonnes équivalent CO₂.

La phase 2 a été déposée et débute au 1^{er} trimestre 2024, pour une finalisation prévue en juin 2025. Le montant estimé pour cette phase s'élève à 2 955 580 € TTC. Elle prévoit 1 094 point lumineux rénovés.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 237 200,00 €					
Proposition AP		2 621 137,00 €				
Total		3 858 337,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 037 961,26 €	697 233,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25867 FEDER CPER Eclairage public	368 940,00 €	395 540,00 €	196 665,00 €		
13	25869 DSIL ECLAIRAGE PUBLIC					
13	28397 FONDS VERT	400 090,00 €	508 900,00 €	253 007,74 €		
13	25868 Prime cspe éclairage public					
Total		2 504 224,26 €	904 440,00 €	449 672,74 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>1 354 112,74 €</i>	<i>449 672,74 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le déploiement du schéma directeur a fait l'objet d'une candidature de la ville d'Ajaccio dans le cadre de l'appel à projets de l'Agence d'Urbanisme et d'Energie, de l'ADEME et d'Edf. **Les crédits nécessaires ont été ajoutés, relatifs : pour le FEDER au solde de la phase 1, pour le Fonds Vert au démarrage de la phase 2.**

Le plan de financement de l'opération se décompose comme suit :

Opération	Montant prévisionnel HT	Financement prévisionnel acté	Financier	Taux de fin	Accord reçu
PHASE 1 Modernisation EP	1 825 190,00	544 200,00	FEDER AUE	29,82%	CO0033914
		693 000,00	AGIR PLUS	37,97%	Convention
Phase 2 Modernisation EP	2 677 800,00	961 145,00	FEDER / EDF	31,55%	En cours d'instruction
		1 659 992,00	Fonds Vert	48,45%	Arrêté n° 2023-BATPP-124

La demande de financement FEDER/EDF pour la phase 2 est en cours d'instruction.

Programme Voirie 22 / 25 (22VOIR01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	2 255 000,00 €	0,00 €				
	Chap 23	1 770 000,00 €				
	Total	4 025 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	1 524 518,47 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	26956 Voirie 22/25					
23	27033 VOIRIE 22/25					
23	28295 TRAVAUX VOIRIE 22/23	1 600 000,00 €	900 481,53 €			
	Total	3 124 518,47 €	900 481,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>900 481,53 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP 2024 d'augmenter le montant de crédit en AP et en CP afin de pouvoir démarrer le programme de travaux de voirie 2024 et acquitter les dépenses du programme 2023 en cours de finalisation.

La Commune suit un programme pluriannuel 2023/2025 de prévision des travaux de voirie qui se décline comme suit :

PROGRAMME VALORISATION/RENOVATION VOIRIE GLOBAL 2022/2025

Chaussées – Terrassements - Signalisation horizontale
Trottoirs – Maçonneries - Dispositifs de retenue - Signalisation verticale
Etudes

La Ville d'Ajaccio via son programme Voirie réalise la requalification de son patrimoine viaire afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants.

Cette requalification comprend les réalisations suivantes :

- La sécurisation des carrefours et leurs traversées piétonnes
- La sécurisation des traversées piétonnes devant les écoles
- La création de plateaux surélevés et autres aménagements permettant d'apaiser les vitesses et améliorer la sécurité routière
- L'élargissement des trottoirs pour les plantations d'arbres
- La rénovation des trottoirs et des chaussées
- La rénovation de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore
- Les mises aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des stationnements, des cheminements piétons et des traversées piétonnes
- La création de cheminements piétons et cyclables
- La gestion des eaux pluviales de surface

PROGRAMME 2022-2025 GLOBAL			
NATURE DES TRAVAUX	COÛT HT TOTAL		
▪ <u>Chaussées – Terrassements – Signalisation horizontale</u>	Année 2023	Année 2024	Année 2025
	2 050 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	HT	HT	HT
	Total		
▪ <u>Trottoirs – Maçonneries – Dispositifs de retenue – Signalisation verticale</u>	5 450 000.00 HT		
▪ <u>Etudes</u>			

ANNEE 2023	
NATURE DES TRAVAUX	COÛT HT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Chaussées – Terrassements – Signalisation horizontale</u> ▪ <u>Trottoirs – Maçonneries – Dispositifs de retenue – Signalisation verticale</u> ▪ <u>Etudes</u> 	<p>2 050 000.00 HT Dont 350 000 HT Charles Bonaparte</p>

ANNEE 2024	
NATURE DES TRAVAUX	COÛT HT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Chaussées – Terrassements – Signalisation horizontale</u> ▪ <u>Trottoirs – Maçonneries – Dispositifs de retenue – Signalisation verticale</u> ▪ <u>Etudes</u> 	<p>1 700 000.00 HT</p>

ANNEE 2025	
NATURE DES TRAVAUX	COÛT HT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Chaussées – Terrassements – Signalisation horizontale</u> ▪ <u>Trottoirs – Maçonneries – Dispositifs de retenue – Signalisation verticale</u> ▪ <u>Etudes</u> 	<p>1 700 000.00 HT</p>

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	820 000,00 €					
Proposition AP						
Total		820 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	364 543,87 €	196 440,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	26957 DQ voirie 22/25	259 010,00 €				
Total		819 993,87 €	6,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>6,13 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Au BP 2024, il s'agit d'intégrer les recettes DQ liées au solde du programme 2023 en cours de finalisation.

Les travaux de voirie sont financés par la dotation quinquennale de la CDC à hauteur de 40% du HT.

Les demandes de financement sont déposées annuellement, sur la base du programme prévisionnel pluriannuel précisé ci-avant. Il est à noter qu'en 2024, année de fin de Dotation Quinquennale, le montant déposé sera revu à la baisse afin de se conformer au crédit CDC DQ restant disponible.

Eclairage public 2021 (22VOIR02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	341 440,00 €					
Proposition AP		35 000,00 €				
Total		376 440,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	63 626,86 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	27027 Eclairage public 21	220 000,00 €	92 813,14 €			
Total		283 626,86 €	92 813,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		92 813,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Au BP 2024, il est proposé d'ajouter les crédits nécessaires au paiement des travaux prévus en 2024.

Les opérations prévues sont les suivantes :

Opérations	Nature des dépenses	Coût HT
Eclairage Public ceinturage de la CCI (Quai de la république, F Corbellini + Rue Roi Jérôme. Mise en place câbles sous terrains et pose de mâts, lanternes d'éclairage public.	Installation de câbles en sous terrains Pose de mât et lanternes	90 100 €
Réfection de l'éclairage Public accès Gymnase Laetitia depuis l'Avenue Napoléon 3	Modification réseau sous terrain et création alimentation. Remplacement lanternes	9 100 €
Alimentation 2 lanternes Av Bévérini.	Enfouissement des réseaux et pose de câble en sous terrain.	9 100 €
Réfection alimentation EP Vazzio devant « U Licetto ».	Modification réseau sous terrain, remplacement mâts	23 000 €
Réfection réseau EP E. MACCHINI.	Modification réseau sous terrain et création alimentation.	23 000 €
Parking Santa Lina.	Installation complète d'un éclairage neuf. Réalisation réseaux sous terrain, pose mâts et lanternes.	38 000 €
Création éclairage Chemin de Pietralba.	Pose câble d'alimentation et installation neuve, mâts et lanternes.	18 000 €
Candélabre fonte Jardin Elisa.	Remplacement candélabre fonte dans le jardin d'enfant.	9 100 €
Réfection éclairage A Peretti/ N Peraldi.	Remplacement de candélabre led accidentés.	23 000 €
Réfection réseau EP St Paul Av Mal Lyautey	Réfection réseaux sous terrain suite à manifestation étudiante. Réalisation de tranchée et remplacement câble d'alimentation.	5 000 €
Renfort éclairage Rce M. Etienne Chemin du Loretto.	Ajout de deux mâts bois et installation de réseau aérien et pose lanternes.	12 000 €
Création éclairage rue Marengo	Installation complète d'un éclairage neuf. Réalisation réseaux sous terrain, pose mâts et lanternes.	28 000 €
Rue Candia 2 mâts cigarette.	Remplacement de deux candélabres spécifique led.	23 000 €
TOTAL		310 400 €

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	124 160,00 €					
Proposition AP						
Total		124 160,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	37 248,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	27028 DQ Eclairage public 21	53 160,00 €	33 752,00 €			
Total		90 408,00 €	33 752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		33 752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces travaux sont financés par la dotation quinquennale de la CDC à hauteur de 40% du HT prévisionnel.
Arrêté n° 2022-09-00579.

Requalification de la place du Diamant (23VOIR01) - ETUDES

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 619 800,00 €					
Chap 20						
Total		1 619 800,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	48 840,00					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	28222 Requalification Place Diamant	500 000,00€	600 000,00	470 960,00		
Total		548 840,00€	600 000,00€	470 960,00€	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 070 960,00€	470 960,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'opération « Diamant » se décompose en deux parties :

- La réhabilitation de la place d'autre part : prévu au budget principal
- L'extension du parking d'une part : affecté au budget Parking

Elle est ensuite dissociée en deux AP : la présente AP concernant l'étude, la suivante concernant les travaux.

Il est proposé d'inscrire au BP 2024 les crédits nécessaires au paiement des frais d'études.

La place De Gaulle, aussi appelée la « place du Diamant », est située en un point stratégique de la ville, le long d'axes de circulation principaux. Elle marque la séparation entre la vieille ville et les nouveaux quartiers. Offrant une vue magnifique sur le golfe d'Ajaccio, elle est la principale place piétonne d'Ajaccio. D'une surface d'environ 1.7 ha, elle représente un espace urbain emblématique de la ville. Cette place possède aussi une forte dimension patrimoniale avec la présence d'un monument érigé sous le Second Empire, pour honorer la gloire de Napoléon 1er et de ses frères. Ce dernier est représenté en statue de bronze sur un cheval, toujours vêtu à la romaine. Il est entouré de ces frères, Joseph, Louis, Lucien et Jérôme, statues en pieds de granit rose.

Elle accueille tout au long de l'année des évènements festifs.

Réaménagée dans les années 85, elle ne correspond plus aux besoins actuels et ne cadre pas avec la dimension souhaitée pour Ajaccio par la Municipalité. C'est pourquoi la Commune entend aujourd'hui la réhabiliter, afin de la moderniser et ainsi ré impulser le dynamisme du centre historique.

Travaux de la place du Diamant (23VOIR03) – TRAVAUX- Nouvelle Opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	13 766 081,00 €					
Chap 23						
Total		13 766 081,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28395 TRAVAUX PLACE DU DIAMANT	4 000 000,00 €	5 883 080,00€	3 883 001,00 €		
Total		4 000 000,00€	5 883 080,00 €	3 883 001,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>9 766 081,00 €</i>	<i>3 883 001,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP 2024 d'inscrire le montant des crédits d'AP 13 766 081 € nécessaire à l'engagement des travaux, ainsi que 4 000 000€ de crédits nécessaires au paiement des travaux initiés en 2024 .

Les travaux ont été initiés en janvier 2024, pour une fin prévue en juin 2026.

Le réaménagement de la place doit permettre de :

- Végétaliser l'espace et redonner toute sa place à l'eau ;
- Valoriser l'espace en cohérence avec les projets connexes dans un souci de promotion identitaire et patrimoniale ;
- Contribuer au rayonnement d'Ajaccio dans un contexte méditerranéen d'échanges et de promotion culturelle ;
- Améliorer l'accessibilité dans un souci global de mobilité durable ;
- Permettre une gestion raisonnée et partagée des espaces ;
- Améliorer la visibilité et l'accès aux commerces ;
- Maintenir les équipements existants : kiosque à musique, manège...
- Recréer un lieu propice à la déambulation prenant en compte le climat et la typologie des populations (résidents et touristes) ;
- Intégrer les éléments de gestion urbaine de proximité (propreté, déchets, ...).

Images tirées du film de présentation du projet



Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	10 405 265,00 €					
Chap 13		-1 357 208,50 €				
Total		9 048 056,50 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28396 PTIC PLACE DU DIAMANT	2 645 000,00 €	3 816 570,00 €	2 586 486,50 €		
Total		2 645 000,00 €	3 816 570,00 €	2 586 486,50 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>6 403 056,50 €</i>	<i>2 586 486,50€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP 2024 d'inscrire le montant total de subvention PTIC attendu, ainsi que le cadencement des versements prévus annuellement qui dépendront de l'avancée des travaux.

Le PTIC (fonds Etat) a été acté à hauteur de 9 048 056,50€.

Une demande de financement complémentaire a été soumise à la Collectivité de Corse (Fonds charte urbaine) qui est en cours d'instruction. Le montant d'aide sollicité s'élève à 1 486 466,40 €.

Giratoire Confina (23VOIR02)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	1 100 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	1 100 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	2 995,20 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	28321 GIRATOIRE CONFINA	500 000,00€	597 004,80€			
	Total	502 995,20€	597 004,80€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>597 004,80€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP 2024 d'inscrire les crédits annuels nécessaires à l'avancement des travaux.

Cette AP concerne les travaux effectués au niveau du Giratoire de la Confina qui consiste à réaliser les travaux nécessaires à la création de l'accès (giratoire sur la RD31, voie communale).

Sur les 1 100 000€ de travaux prévus, la Ville prend en charge 550 000 € sur la partie qui la concerne correspondant à : la voirie communale, l'éclairage public, les aménagements paysagers, ainsi qu'un tiers du financement de la partie travaux de création du giratoire. Elle avance les frais globaux pour le compte de la CdC qui remboursera de manière cadencée (cf convention co maîtrise d'ouvrage).

Présentation des travaux



Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	550 000,00€					
Chap 13						
Total		550 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	28322 GIRATOIRE CONFINA	251 490,00 €	298 510,00 €			
Total		251 490,00€	298 510,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>298 510,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Aucune modification n'est proposée au BP 2024.

La convention de co maitrise d'ouvrage prévoit un remboursement de la CDC à hauteur de 50% soit 550 000€ à percevoir dont les paiements seront cadencés comme suit :

Récapitulatif des paiements	%	€ TTC
Avance à la remise des marchés de travaux, de MOE et autre prestataire signés	20	110 000
Présentation de l'état récapitulatif des dépenses TTC réalisées correspondant à un minimum cumulé de 50 % du montant global TTC de l'opération	50	275 000
présentation d'un état récapitulatif des dépenses TTC réalisées correspondant à un minimum cumulé de 90 % du montant global de l'opération	20	110 000
Présentation de l'état récapitulatif des dépenses TTC réalisées pour un minimum cumulé de 100 % du montant total de l'opération accompagné de tous les justificatifs.	Solde (10)	55 000

Autorisations de programme relatives à des subventions d'investissement versées à des tiers

D'autres propositions budgétaires au budget primitif 2024 relatives aux Autorisations de Programme concernant des aides aux tiers s'établissent comme suit :

OPAH et aides au bâti (19OPAH01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	2 774 558,00€					
Proposition AP						
Total		2 774 558,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	913 994,05€					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23299 MISSION ETUDES OPAH CANNES	110 000,00 €	199 550,00 €			
204	25878 SUBVT INVT ASSOCIATIONS SOCIAL					
204	23296 OPAH CANNES	100 000,00 €	780 000,00€	220 563,95 €		
204	23297 Aides bâti ancien	100 000,00€	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
204	23298 Aides Ascenseurs	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Total		1 253 994,05 €	910 000,00 €	350 563,95 €	130 000,00 €	130 000,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>1 520 563,95 €</i>	<i>610 563,95 €</i>	<i>260 000,00 €</i>	<i>130 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP 2024 s'inscrire les crédits nécessaires à l'avancée des travaux de l'OPAH des Cannes, au vu du rythme de paiement enregistré jusqu'ici.

Cette AP votée en 2019 intègre les opérations OPAH Cannes, OPAH Villages, les aides dans le domaine du bâti ancien et les aides aux ascenseurs.

Il est également proposé de gérer sur cette AP les subventions en investissements aux associations sociales.

En 2023, un avenant est proposé pour la copropriété BINDA :

« -la Ville est attendue en année 4 sur 259 000 euros, et en année 5 sur 212 550 euros. La subvention relative au suivi-animation, de 16 000 euros/ an, est intégrée à ces calculs.

Pour arriver à cet estimatif, Urbanis a comptabilisé pour l'année 4 un nombre de 29 dossiers (13 PB et 16 PO), 17 de ces dossiers sont actuellement déposés à l'Anah et ont été estimés au montant réel des devis.

Les 12 autres dossiers correspondent au prévisionnel de la fin de l'année 4, et ils ont été calculés sur la base des montants moyens par dossier fournis par l'Anah dans le cadre des études pré-op.

-L'année 5 a été calibrée sur la base de 23 dossiers (8 PB et 15 PO), toujours sur la base des montants moyens utilisés dans le cadre des études pré-opérationnelles.

-Se trouve également dans le document le plan de financement prévisionnel relatif au projet de requalification des 4 bâtiments de la copropriété BINDA, projet que la CAPA et la CDC semblent susceptible d'accompagner, selon des modalités à définir (on partira sur une base de 5 % de participation pour la CAPA, et 200 000 euros pour la CDC) . Si tel était le cas, il s'agirait, en plus du montant de la participation de la Ville, chiffré à 299 950 euros, de faire l'avance pour les deux partenaires financiers, conformément aux termes de la convention »

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2027
Voté	1 623 009,00 €					
	Chap 13	-490 498,87				
	Total	1 132 510,13 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028f
Déjà financé	149 702,36 €	34 857,67€				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23301 ANAH	70 130,00 €				
13	23302 OPAH CDC	100 000,00 €	402 330,10 €	135 360,00 €		
13	23314 OPAH CAPA	90 130,00 €	150 000 €			
	Total	444 820,03 €	552 330,10 €	135 360,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		687 690,10 €	135 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Au BP 2024, il est proposé d'inscrire le montant des recettes au prorata du rythme de dépenses.

L'OPAH des Cannes fait l'objet de plusieurs financements actés dans une convention datée du 28/12/2017. L'avenant « Binda » est également pris en compte.

OPAH Cœur de Ville (24OPA01) - Nouvelle Opération

Dépenses ANIMATIONS

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	0,00					
Chap 20		462 875,00				
Total		462 875,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
Chap 20	29407 OPAH COEUR DE VILLE ANIMATION	80 000,00	110 000,00€	110 000,00€	80 000,00€	82 875,00€
Total		80 000,00€	110 000,00€	110 000,00€	80 000,00€	82 875,00€
<i>Reste à financer CP</i>		<i>382 875,00€</i>	<i>272 875,00€</i>	<i>162 875,00€</i>	<i>82 875,00€</i>	<i>0,00 €</i>

Dépenses TRAVAUX

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	0,00					
Chap 204		3 273 000,00				
Total		3 273 000,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
Chap 204	29406 OPAH COEUR DE VILLE	40 000,00	800 000,00€	800 000,00	800 000,00	833 000,00
Total		40 000,00€	800 000,00 €	800 000,00	800 000,00	833 000,00
<i>Reste à financer CP</i>		<i>3 233 000,00€</i>	<i>2 433 000,00€</i>	<i>1 633 000,00€</i>	<i>833 000,00€</i>	<i>0,00 €</i>

L'OPAH -Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat- portant sur le Renouveau Urbain du Cœur de Ville d'Ajaccio est présenté ci-après. Elle prévoit une phase animation tout au long du projet, et une phase travaux.

La phase animation consiste à déterminer, en premier lieu, le coût prévisionnel des opérations de renouvellement urbain, puis à animer la rénovation/réhabilitation de 310 logements et accompagnement de 15 copropriétés (62 logements et 3 copropriétés / an) et suivre les opérations de renouvellement urbain.

Présentation du projet

La Ville d'Ajaccio a engagé un certain nombre d'initiatives au travers de son programme Action Cœur de Ville lancé en 2018, lui permettant de réorienter son action sur le cœur de ville d'Ajaccio. Le périmètre ORT compte 10 848 logements, soit 32% du parc communal. Il concentre près d'un tiers du parc de logements de la commune dont près de 44% a été construite avant 1949 (soit 4 734 logements) et 78% construits avant le règlement thermique de 1974.

Le dispositif Action Cœur de Ville coordonne les actions de renouvellement urbain et apporte une meilleure cohérence entre les outils, notamment des outils davantage coercitifs ou volontaristes de maîtrise foncière et de résorption de l'insalubrité ou des phénomènes de vacances.

Cinq grandes orientations ont été définies, portant l'ambition sur le Cœur de ville d'Ajaccio :

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville ;

Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;

Axe 3 - Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions ;

Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine ;

Axe 5 - Fournir l'accès aux équipements et services publics.

Afin de concourir à certaines des orientations fixées dans son programme local de l'habitat (PLH) approuvé en 2020, et de s'inscrire dans le programme Action Cœur de Ville (et notamment de son axe 1), la Ville d'Ajaccio a lancé une étude pré-opérationnelle et le calibrage du futur dispositif d'amélioration de l'habitat,

L'étude pré-opérationnelle portant sur le cœur de ville d'Ajaccio a statué sur l'opportunité de mener à bien un projet de d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain sur le cœur de ville d'Ajaccio.

Compte tenu des besoins identifiés dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle sur le territoire de l'ORT de la Ville d'Ajaccio, la Ville a identifié les enjeux suivants :

- La lutte contre les situations d'habitat indigne des propriétaires occupants aux revenus modestes ou du parc locatif,
- L'équilibre entre les fonctions saisonnières et permanentes de l'habitat, entre attractivité touristique et fonctions permanentes de la ville
- Un habitat attractif, équilibré (entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) et accessible notamment en favorisant l'accession à la propriété
- L'accompagnement des copropriétés dégradées ou désorganisées (structuration des copropriétés « informelles »)
- Le renouvellement urbain et le réinvestissement du cœur de ville (requalification d'espaces publics et réhabilitation d'îlots)
- Un enjeu foncier avec la mise en œuvre d'opérations de réinvestissement à l'échelle d'immeubles ou d'îlots dégradés (ORI, THIRORI-RHI).

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027	AP 2028
Voté	0,00					
	Chap 20	2 446 650,00				
	Total	2 446 650,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
Chap 13	29408 PARTICIPATIONS ANAH OPAH COEUR	30 000,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	36 660,00
Chap 13	29409 PARTICIPATIONS CDC OPAH COEUR		400 000,00	400 000,00	400 000,00	320 000,00
Chap 13	29410 PARTICIPATIONS CAPA OPAH COEUR		200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
	Total	30 000,00€	633 330,00€	633 330,00€	633 330,00€	516 660,00€
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>2 416 650,00€</i>	<i>1 783 320,00€</i>	<i>1 149 990,00€</i>	<i>516 660,00€</i>	<i>0,00 €</i>

Ces opérations revêtent des partenariats financiers multiples que sont : l'ANAH, la CDC et la CAPA.

Autorisations d'engagement

Programme « Administration générale » :

Propreté des locaux (24ADM02) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté						
	Chap 011	1 158 500,00 €				
	Total	1 158 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29422 Nettoyage des locaux général		56 420,00			
011	29424 Nettoyage des locaux éducation	369 690,00	56 160,00			
011	29429 Nettoyage des locaux patrimoine	78 950,00	10 000,00			
011	29428 Nettoyage des locaux médiatheq	25 950,00	4 000,00			
011	29423 Nettoyage des locaux culture	36 750,00				
011	29427 Nettoyage des locaux sports	79 710,00	10 000,00			
011	29425 Nettoyage des locaux quartiers	12 050,00	79 710,00			
011	29426 Nettoyage des locaux enfance	175 630,00	114 160,00			
011	29432 Nettoyage des locaux halles WC	49 320,00				
	Total	828 050,00 €	330 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>330 450,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Une nouvelle opération est créée permettant de détailler les coûts dévolus à la propreté des locaux. Ces derniers dissociés par structure et par lieu. Il est à noter qu'aucune recette n'est attenante à cette AE.

Communication (24ADM03) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté						
	Chap 011	423 630,00 €				
	Total	423 630,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29437 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 000,00	5 300,00			
011	29433 PRESTATIONS SERVICES IMAGES	140 710,00				
011	29435 REPARATIONS MATERIELS TECHNIQU	1 000,00				
011	29438 ANNONCES ET INSERTIONS	135 010,00	41 310,00			
011	29439 CATALOGUES ET IMPRIMES	17 000,00				
011	29436 PARTENARIATS DIVERS	23 800,00				
011	29434 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 500,00				
	Total	377 020,00 €	46 610,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>46 610,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AE recense l'ensemble des activités de communication menée par la Ville d'Ajaccio.

Cela peut concerner, à titre d'exemples non exhaustifs : des inaugurations de structures, des ateliers territoires, des cérémonies, des buffets, des cafés citoyens, des rencontres sociales professionnelles.

Aucune recette attenante n'est prévue.

Protocole (24ADM04) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté						
	Chap 011	110 000,00€				
	Total	110 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29449 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	69 200,00	37 800,00			
011	29448 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TR	2 500,00				
011	29446 FETES ET CEREMONIES	500,00				
	Total	72 200,00 €	37 800,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>37 800,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AE recense l'ensemble des activités protocolaires.

Aucune recette attenante n'est prévue.

Festivités (24ADM05) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté						
	Chap 011	906 580,00€				
	Total	906 580,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29450 ALIMENTATION NOEL	0,00	3 000,00			
011	29462 ALIMENTATION CARNAVAL	1 000,00				
011	29469 ALIMENTATION CITYTRAIL	3 000,00				
011	29451 AUTRES FOURNITURES NOEL	0,00	35 000,00			
011	29460 FOURNITURES AUTRES EVENEMENTS	7 000,00				
011	29463 AUTRES FOURNITURES CARNAVAL	5 000,00				
011	29470 AUTRES FOURNITURES CITYTRAIL	9 000,00				
011	29452 FOURNITURES PETIT EQUIP NOEL	0,00	10 500,00			
011	29453 PRESTATIONS DE SERVICE NOEL	3 680,00	126 320,00			
011	29459 PRESTATIONS FESTIVITES	76 500,00				
011	29461 PRESTATIONS AUTRES EVENEMENTS	23 700,00				
011	29464 PRESTATIONS CARNAVAL	35 000,00				
011	29467 PRESTATIONS ETE	98 380,00				
011	29471 PRESTATIONS CITYTRAIL	3 000,00				
011	29454 LOCATIONS MOBILIERES NOEL	245 000,00				
011	29465 CHARS CARNAVAL	60 000,00				
011	29455 MAINTENANCE NOEL	18 000,00				
011	29456 FETES ET CEREMONIES NOEL	0,00	24 500,00			

011	29466 FETES ET CEREMONIES CARNAVAL	20 000,00				
011	29468 FETES ET CEREMONIES ETE	75 000,00				
011	29457 IMPRIMES NOEL	0,00	2 000,00			
011	29458 AUTRES NOEL	0,00	2 000,00			
011	29472 AUTRES CITYTRAIL	20 000,00				
Total		703 260,00 €	203 320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>203 320,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AE concentre les dépenses liées aux festivités organisées par la Ville d'Ajaccio. Il s'agit notamment : des festivités de Noël, du citytrail, du carnaval organisé par la Commune, des festivités estivales nationales telles que la fête nationale et fête de l'Assomption.

Aucune recette attendue n'est pour l'instant prévue. Une recherche de partenaire financier pour le financement de certaines opérations est actuellement réalisée.

Etudes « Commerce et artisanat » (21COM01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	176 400,00 €					
	Total	176 400,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	47 444,65 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25732 Révision RLP	32 955,35 €				
011	25733 Schéma directeur du stationnement	96 000,00 €				
	Total	176 400,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

La Direction du commerce et de l'artisanat réalise les études suivantes :

- ✓ Révision RLP
- ✓ Schéma directeur du stationnement : finalisation en cours au 1^{er} semestre 2024.

Les crédits nécessaires ont été ajoutés au BP 2024.

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	32 000,00 €					
Total	32 000,00 €					
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	25839 Charte urbaine stationnement	32 000,00 €				
Total		32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé d'ajuster le montant des recettes liées au solde du financement du schéma directeur du stationnement.

L'AMO pour le stationnement est financé à 40% du HT par le fonds « Charte urbaine » de la CDC.

Formation des agents de la ville (21ADM07)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	512 200,00 €					
	Chap 011	127 470,00 €				
	Total	639 670,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	323 448,89 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25876 Formation des agents de la ville	200 000,00 €	116 221,11 €			
	Total	523 448,89 €	116 221,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>116 221,11 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé d'ajuster le montant des crédits d'AE et CPs afin de se conformer aux nouveaux besoins.

Il s'agit de gérer en pluri annualité les formations des agents de la Ville. Cette pluri annualité est rendue nécessaire notamment par le fait que de nombreuses factures arrivent à la Ville parfois un an après le déroulement de la formation (surtout pour ce qui concerne le CNFPT).

Saison culturelle 2022/2023 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (22CULT01)

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	527 000,00 €					
	Chap 011	-1 390,00 €				
	Total	525 610,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	510 150,63 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	26923 Médiation 22/23					
011	26920 Spectacles Espace Diamant 22/23					
011	26922 foires et expositions 22/23					
	Total	510 150,63 €	4,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		4,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A la demande de la direction, les crédits ne concernant pas les spectacles, la médiation et les expositions sont gérés hors AE, réduisant ainsi le volume de l'autorisation d'engagement.

Cette AE permet de voter les crédits de paiement nécessaires à la programmation culturelle de septembre 2022 à décembre 2022.

Aucun crédit supplémentaire n'est proposé au BP 2024 car cette AP est en cours de clôture (en attente du versement des dernières subventions attendues).

Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	304 550,00 €	-44 547,13 €				
	Chap 74	-44 547,13 €				
	Total	260 002,87 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	260 002,87 €	0,00				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	26924 BILLETTERIE DIAMANT 22/23					
011	28346 Subventions DRAC médiation 2022/23					
011	26925 Subventions CDC Diamant 2022/23					
	Total	260 002,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

102 500 euros de subventions et 77 558,25 euros ont été titrés sur l'AE de la saison 2021-2022. Ils ont été comptabilisés au CA 2022.

Le reste des recettes a été titré au CA 2023.

Saison culturelle 2023/2024 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (23CULT01)

Dépenses

Propositions BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	650 000,00 €	-70 000,00 €				
	Chap 011	-70 000,00 €				
	Total	580 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	138 164,05 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	28188 SPECTACLES ET MEDIATION 23/24	405 000,00	8 835,95			
011	28223 EXPOSITIONS 23/24	28 000,00				
	Total	571 164,05 €	8 835,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	8 835,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il est proposé au BP 2024 de réduire le montant d'AE et d'augmenter le montant de crédits de paiement.

Cette nouvelle autorisation d'engagement pour la saison culturelle 2023/2024 avait été votée au BP2023.

Les crédits de paiement nécessaires à la programmation culturelle de septembre à décembre ont également été votés au BP.

A la demande de la direction, les crédits ne concernant pas les spectacles, la médiation et les expositions sont gérés hors AE, réduisant ainsi le volume de l'autorisation d'engagement.

Recettes

Propositions BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	205 000,00 €					
	Chap 74	-205 000,00 €				
	Total	0,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	28189 Subventions CDC Diamant 23/24	0,00€				
	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les recettes ont été perçues et comptabilisées hors AE au CA 2023

Saison culturelle 2024/2025 Espace Diamant, Empire et Citadelle (24CUL01) - Nouvelle opération

Dépenses

Propositions BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté						
	Chap 011	775 280,00 €				
	Total	775 280,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29 473 MEDIATION 24/25	35 000,00	55 000,00			
011	29 474 SPECTACLES 24/25	250 860,00	386 420,00			
011	29 413 EXPOSITIONS 24/25	20 000,00	28 000,00			
	Total	305 860,00 €	469 420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	469 420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette nouvelle autorisation d'engagement pour la saison culturelle 2024/2025 est proposée au vote du BP 2024 pour un montant de 775 280 euros.

Il s'agit de la programmation culturelle de l'espace Diamant, de la citadelle et de l'Empire

Les crédits de paiement nécessaires à la programmation culturelle de septembre à décembre sont Proposé dans le cadre du BP 2024 pour 305 860 euros.

Recettes

Propositions BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté						
	Chap 74	303 150,00 €				
	Total	303 150,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	29 475 Participation région 24/25	156 575,00€	146 575,00			
	Total	156 575,00 €	146 175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	146 575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Une demande de subvention de fonctionnement a été soumise à la CdC Direction de la Culture afin de mener à bien la saison culturelle : cette demande est en cours d'instruction. Le montant d'aide sollicité s'élève à 292 200 €.

150 000 euros de recettes de billetterie sont également attendus pour la saison 23/24. La M57 exige de « chapitrer » les AE (Un seul chapitre budgétaire par AE) : il est donc proposé de gérer la billetterie Hors AE.

Saison Musée & LVAH 2024 (23PATR02) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	787 000,00 €	0,00 €				
	Chap 011	-112 000 €				
	Total	675 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	28387 LABEL VILLE D'ART ET D'HISTOIR	50 300,00 €	31 700,00€			
011	28386 MEDIATION CULTURE	60 000,00€	20 000 €			
011	28385 PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE	58 000,00 €	10 000 €			
011	28372 EXPOSITION TEMPORAIRE ETE 24	326 300,00 €	88 700 €			
011	28371 PROGRAMMATION SCIENT - CATALOG	20 000,00 €	10 000 €			
	Total	514 600,00 €	160 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>160 400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé de créer une nouvelle AE pour les programmes en section de fonctionnement pour un montant total de 675 000 €.

Ce montant correspond aux activités menées par la Direction du Patrimoine dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire, aux activités du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts menée au titre de la programmation 2024.

La programmation prévue est la suivante :

Trois expositions temporaires du Musée Fesch

Dans le cadre de sa programmation pour l'année 2024, le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts souhaite programmer trois expositions temporaires :

❖ **Exposition Le Bassin aux nymphéas. 2 Mars au 3 Juin 2024**

Montant estimé : 40 000€

Cette exposition présentera une œuvre des plus connues de la période de l'impressionnisme le Bassin aux nymphéas, harmonie rose, de Claude Monet à l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme en région en partenariat avec le musée d'Orsay.



❖ **Exposition des photographies de Nicolas Joyeux, Les Larmes du Ciel. 29 Juin au 30 Septembre 2024**

Montant estimé : 15 000€

Cette exposition d'art contemporain créera un dialogue entre les œuvres caravagesques et baroques du Palais Fesch et les photographies de Nicolas Joyeux, entre Ciel, Tombeau, Résurrection et Rédemption.

❖ **Exposition la Peinture Bolognese aux siècles des Lumières.**

Montant estimé : 360 000€

Cette exposition explorera un sujet encore très peu connu dans de l'histoire de l'art, les deux courants spécifiques de l'École de Bologne au début du XVIIIe siècle qui découlent du siècle des Lumières, autour de la peinture, sculpture et objets de curiosité.

Label Ville Patrimonial d'Art et d'Histoire

Montant estimé : 82 000€

Dans le cadre de la labellisation « Ville et Pays d'Art et d'Histoire », la Ville d'Ajaccio mène des actions en matière de politique patrimoniale. Consciente des enjeux que représente l'appropriation de

l'architecture et du patrimoine par les habitants s'engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de restauration et de médiation de son cadre de vie.

Ainsi, la programmation de la Direction des Patrimoines relative aux actions porte sur l'étude (diagnostics, recherches), la préservation (mesures conservatoires, conservation préventive, restauration) ainsi que la valorisation de son patrimoine, de l'histoire de la Ville et de son territoire (actions de médiation, conférences, édition, expositions, ateliers, actions pédagogiques avec l'Éducation nationale, etc.).

Programmation scientifique

Montant estimé : 98 000€

Le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts, labellisé « musée de France » assure ses missions fondamentales édictées dans le Code du Patrimoine, Livre IV, article II, par la recherche, l'étude, la conservation, l'édition et la mise en valeur et l'enrichissement de ses collections.

La programmation relative aux missions de recherche, et de diffusion de la collection originelle du cardinal Fesch pour 2024 consistera en :

- La recherche autour des collections du XVII^e siècle du Palais Fesch et partenariat avec la Fondazione Zeri afin d'éditer le catalogue raisonné ;
- L'édition nouvelle du catalogue raisonné des collections des Peintures corses du Palais Fesch ;
- L'abonnement à l'ICOM (Conseil International des Musées) ;
- L'acquisitions d'ouvrages et les abonnements scientifiques.

Catalogues et imprimés :

L'opération « 2023 Editions des chefs d'œuvres du Musée et Cardinal Fesch », dont le marché a été notifié en fin d'exercice, devra être rattaché à cette AE.

Médiation culturelle et valorisation

Montant estimé : 80 000€

La politique de médiation du Palais Fesch a pour but de rendre accessible ses collections et de la faire découvrir au plus grand nombre de personne.

Le Palais Fesch, labellisé « Musée de France » est de ce fait soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat et a dans ce cadre l'obligation de mener des activités scientifiques, par des professionnels qualifiés et doit obligatoirement disposer d'un service de médiation et valorisation culturelle propre.

La programmation 2024 se décompose en différentes actions :

- ✓ Actions envers le public adulte : cours du Louvre, cours d'histoire de l'art, conférences littéraires, collection Fesch et Cinéma, stage de peinture, résidence d'artiste.
- ✓ Actions envers les jeunes publics et scolaires : atelier autour de la danse, programme de visites-ateliers du mercredi après-midi, spectacles de théâtre de contes, accueil des enfants en ALSH ect.

- ✓ Actions envers le public scolaire : outils pédagogiques et nouveaux parcours de visites, concours d'art plastiques, actions et partenariats scientifiques, master class autour des métiers d'histoire de l'art, enseignement média ect.
- ✓ Actions à destination d'un public empêché physiquement ou socialement.
- ✓ Actions à destination d'un public individuel ou familial : programmation musicale, concert, théâtre et littérature, danse.



Recettes

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	391 500,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	391 500,00 €				
	Total	391 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	28389 PARTICIPATION REGION SAISON MUSEE 24	286 000,00€				
	Total	286 000,00€	105 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>105 500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

L'ensemble des activités présentées ci-avant sont subventionnées à hauteur de 50% du TTC par la Collectivité de Corse.

Entretien des Espaces Verts et Naturels (23ENV02) – Nouvelle opération

Dépenses

Proposition BP 2024						
	Historique	AE 2024	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028
Voté	1 302 985,00 €					
	Chap 011	-934 245,00				
	Total	368 740,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	28378 ENTRET ECOL CRE ALSH EST 23V81	52 970,00 €	15 000,00 €			
011	28379 ENTR ECOL CRE ALSH OUEST 23V82	52 970,00 €	15 000,00 €			
011	28377 GESTION PAYSAGERE 23VO77	96 000,00 €				
011	28380 GESTION JARDI BASSIN ETC 23V84	136 800,00 €				
	Total	338 740,00 €	30 000,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Il est proposé au BP 2024 d'inscrire le montant de crédits en AE et CPs nécessaires.

Cette AE nouvelle est créée afin d'intégrer l'ensemble des dépenses de la collectivité relatives à l'entretien des espaces verts et naturels.

Aucune recette n'est pour le moment liée à cette AE.

Délibération relative aux AP/AE :

Adopte les tableaux de synthèse annexés.