



REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
VILLE D'AJACCIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AJACCIO

Le 20 juillet 2020 à 18h00 le conseil municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 10 juillet 2020 conformément à l'article L2121-17 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni en séance publique au Palatinu sous la présidence de Monsieur Laurent MARCANGELI, Le Maire.

Etaient présents :

Laurent Marcangeli, Stéphane Sbraggia, Stéphane Vannucci, Simone Guerrini, Pierre Pugliesi, Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Jacques Billard, Nicole Ottavy, Charles Voglimacci, Jean-Pierre Aresu, Annie Sichi, Christophe Mondoloni, Aurélia Massei, Dominique Carlotti, Camille Bernard, Jean-Pierre Sollacaro, Marie-Noëlle Nadal, Jean-François Luccioni, David Frau, Isabelle Falchi, Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Christelle Combette, Christian Bacci, Paul Mancini, Laetitia Maroccu, Muriel Piera, Emmanuelle Villanova, Marie-Françoise Gaffory Fau, Pierre-Laurent Audisio, Basiliu Moretti, Alexandre Farina, Marine Ponzevera, Marine Schinto, Danielle Antonini, Jean-Paul Carrolaggi, Jean-André Miniconi, Jean-Michel Simon, Jean-François Casalta, Vanina Angelini-Buresi, Julia Tiberi, Etienne Bastelica

Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

Caroline Corticchiato à Christophe Mondoloni, Annie Costa-Nivaggioli à Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Danielle Flamencourt à Annie Sichi, Isabelle Jeanne à Pierre Pugliesi, Philippe Kervella à Stéphane Sbraggia, Alain Nicolai à Stéphane Vannucci, Sébastien Deliperi à Jean-Pierre Aresu, Isabelle Feliciaggi à Jean-André Miniconi

Etaient absents :

| | |
|-------------------------------------------|----|
| Nombre de membres composant l'Assemblée : | 49 |
| Nombre de membres en exercice : | 49 |
| Nombre de membres présents : | 41 |
| Quorum : | 25 |

Le quorum étant atteint, Madame Marine Schinto, est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance.

Visa Contrôle de légalité

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20200720-2020_186-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/07/2020

Affichage : 29/07/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



Séance du lundi 20 juillet 2020
Délibération N° 2020/186
Budget Primitif (2020) du budget principal de la Ville
d'Ajaccio : Création et révision des Autorisations
d'Engagement

Monsieur le Maire expose à l'assemblée :

Les Autorisations de Programme et d'engagement 2020 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.

Je vous propose donc d'examiner l'état des Autorisations de Programme en cours, les propositions de révisions et d'ouverture d'Autorisations de Programme et d'Autorisations d'Engagement nouvelles pour le vote du Budget Primitif 2020.

Les diverses propositions budgétaires du BP 2020 relatives aux Autorisations de Programme concernant des opérations de maîtrise d'œuvre s'établissent comme suit et sont soumis à votre approbation (montant apparaissant en couleur orange dans les tableaux) :

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

Programme « Administration générale » :

Audit énergétique des bâtiments communaux

Dépenses (en euros)

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 187 000 | | | | | |
| | Proposition AP | -48 860,40 | | | | |
| | Total | 138 139,60 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 115 139,60 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 20863 : Etudes audit énergétique | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 138 139,60 | | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 187 000 €. Le programme étant terminé, il vous est proposé de réduire le montant de l'AP de 48 860,40 €

Sur cette étude, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 115 139,60 €.

Il vous est proposé de voter 23 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de finaliser les études concernant le photovoltaïque.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 67 440 | | | | | |
| | Proposition AP | 46 556,15 | | | | |
| | Total | 113 998,15 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 60 558,15 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 20963 : Subvention ADEME audit énergétique | 53 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 113 998,15 | | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Cette étude est cofinancée :

- Par l'ADEME à hauteur de 25 000 € sur une assiette de 125 000 € HT,
- Par la Collectivité de Corse (40% du HT)

Il s'agit d'inscrire les reliquats de recettes au BP.

Mise en accessibilité des bâtiments

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 229 250 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 229 250 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 75 374,98 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 22163 : Accessibilité bâtiments communaux | 259 640 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 144 235 |
| | Total | 335 014,98 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 153 875,02 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 894 235,02 | 644235,02 | 394235,02 | 144235,02 | 0,00 |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 1 229 250 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 75 374,98 €.

Il vous est proposé de voter 259 640 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 450 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 450 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | | 55 000 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22 167 : Subvention Etat accessibilité bâtiments communaux | 94 410 | 90 910 | 90 910 | 90 910 | 27 860 |
| | Total | 149 410 | 90 910 | 90 910 | 90 910 | 68 670 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 300 590,00 | 209 680,00 | 118 770,00 | 27 860,00 | 0,00 |

Ces travaux sont cofinancés par l'Etat dans le cadre de la Dotation budgétaire de Soutien à l'Investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre, de métropoles et des Départements d'outre-mer (DSIL) à hauteur de 450 000 € sur une assiette de 1 117 500 €HT. Il vous est proposé d'inscrire en recette du Budget Primitif 2020 la somme de 94 410€, au titre de la DSIL, selon la prévision d'avancement des travaux.

Restructuration du bâtiment accueillant la Direction des Systèmes d'Information

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 750 000 | | | | | |
| | Proposition AP | -231 303,10 | | | | |
| | Total | 518 696,90 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 478 686,90 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 22 161 : Réhabilitation DSI | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 518 696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 750 000 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 478 686,90 € et se terminent. Il est donc proposé de réduire l'AP de 231 303,10€

Il vous est également proposé de voter 40 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020, pour l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques dans le garage du bâtiment

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 340 700 | | | | | |
| | Proposition AP | -114 034,12 | | | | |
| | Total | 226 665,88 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 209 999,88 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22 168 : Subvention CAPA Bâtiment DSI | 16 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 226 665,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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).

Cuisine centrale

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 000 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 101 180 | | | | |
| | Total | 1 101 180 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 23 276 : Etudes Cuisine centrale | 25 000 | 276 180 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 277 : Travaux Cuisine centrale | 0 | 500 000 | 300 000 | | |
| | Total | 25 000 | 776 180 | 300 000 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 1 076 180 | 300 000 | 0 | | |

L'AP « Cuisine centrale » a été ouverte en 2019 à hauteur de 1 000 000€ afin de permettre la construction d'un nouvel équipement pour les cantines de la ville respectant les règles en matière d'hygiène et de sécurité. Il vous est proposé d'inscrire 25 000€ au BP 2020, afin de débiter les études et d'ajuster l'AP en ajoutant 101 180€

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 136 900 | | | | |
| | Total | 136 900 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 24 571 : DQ Etudes cuisine centrale | 10 410 | 126 490 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 10 410 | 126 490 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 126 490 | 0 | 0 | | |

Les études sont financées sur le fonds « écoles » de la Collectivité de Corse (50% du HT). A l'issue de cette première phase, une demande subvention pour les travaux sera présentée.

Acquisitions de véhicules 2019

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 220 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 220 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 10 610 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 23363 Programme véhicules 2019 | 209 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | 0 | | |

L'autorisation de programme a été votée en 2019 à un montant de 220 000 €.

Sur ces acquisitions, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 10 610 €.

L'intégralité des acquisitions sera réalisée avant la fin 2020.

Il vous est donc proposé de voter 209 390 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 64 660 | | | | | |
| | Proposition AP | 5 120 | | | | |
| | Total | 69 780 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 23364 DQ 2019 Véhicules | 69 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 69 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L'opération est financée à 40% du HT dans le cadre de la dotation quinquennale (CDC).

Rénovation énergétique des bâtiments - INTRACTING (Nouvelle AP 2020)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 1 312 000 | | | | |
| | Total | 1 312 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 24510 : Frais d'étude Intracting | | 50 000 | | | |
| 23 | 24 509 : Travaux Intracting | 80 215 | 201 500 | 274 295 | 349 740 | 356 250 |
| | Total | 80 215 | 251 500 | 274 295 | 349 740 | 356 250 |
| Reste à financer CP | | 1 231 785 | 980 285 | 705 990 | 356 250 | 0 |

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme intitulée « Rénovation énergétique Dépenses des bâtiments » à hauteur de 1 312 000€ afin d'effectuer des travaux visant à générer des économies d'énergie. Ce programme est mis en place suite à un audit et un partenariat avec l'Etat et la Banque des territoires.

La première année (2020) ; la collectivité effectue des travaux. Les économies réalisées enclenchent à partir de la seconde année le versement d'avances remboursables de la part de la Banque des territoires. Ces avances permettent de financer les travaux futurs et sont remboursées par les économies réalisées sur 11 années selon la prévision suivante :

| Versements | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Année | 2021 | 2023 | 2025 |
| capital AR | 240 000 | 300 000 | 150 000 |
| différé | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| taux annuel | 2% | 2% | 2% |
| période / an | 4 | 4 | 4 |
| échéances an. | 65 576 | 81 970 | 40 985 |
| cout / intérêt | 22 304 | 27 881 | 13 940 |
| total intérêts AR | | | |

| | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| total recettes | | 2 495 570 |
| total débours | | -2 243 525 |
| solde ligne intracting N+11 | | 252 045 |

Une aide supplémentaire de l'Etat (DSIL) permet de financer la part Ville résiduelle.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voté | | 0 | | | | | |
| | | Proposition AP | 291 323 | | | | |
| | | Total | 291 323 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | | |
| | | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | | 24511 : DSIL Intracting | 29 170 | 50 000 | 90 730 | 50 000 | 71 423 |
| | | Total | 29 170 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 53 933 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | | 262 153 | 212 153 | 121 423 | 71 423 | 0 |

Seule la subvention DSIL figure en AP. Les avances remboursables « Banque des Territoires » inscrites au chapitre 16 seront proposées dès 2021 en gestion hors AP.

Programme « Cimetières »

Allée T cimetière St Antoine

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 170 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 170 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 1 103 916,10 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 19 657 : Allée T Cimetière St Antoine | 7 600 | 58 483,90 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 1 111 516,10 | 58 483,90 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>58 483,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

L'AP a été votée à hauteur de 1 170 000€. Sur ce projet, 1 103 916,10€ ont été consommés. Il vous est proposé de voter un crédit de paiement de 7 600€ pour solder les marchés en 2020

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 432 001,20 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 432 001,20 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 389 609,90 | 18 000 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 19 657 : Allée T Cimetière St Antoine | 0 | 24 391,10 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 407 609,90 | 24 391,10 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>24 391,10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Ce projet été financé par la dotation quinquennales de la CDC. L'arrêté de recette est soldé (407 609,90€)

Programme « Culture »

Conservatoire de musique (Mandat SPL)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 10 123 406,39 | | | | | |
| Proposition AP | | -875 697,51 | | | | |
| Total | | 9 247 708,87 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 526 748,87 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 23435 : Mandat conservatoire | 460 320 | 2 995 550 | 3 240 370 | 2 024 720 | 0 |
| Total | | 987 068,87 | 2 995 550 | 3 240 370 | 2 024 720 | 0 |
| Reste à financer CP | | 8 260 640 | 5 265 090 | 2 024 720 | 0 | 0 |

Les études et les travaux du nouveau conservatoire de musique sont réalisés sur mandat par la SPL Ametarra. L'autorisation de programme a été votée à un montant de 10 123 406,39 €. Les études APS et APD ont permis d'affiner le coût du programme à 9 247 708,87€ (études et rémunération de la SPL comprises), ce qui entraîne une diminution de l'AP de 875 697,51€ 526 748,87€ ont déjà été consommés sur ce programme. Il vous est proposé de voter 460 320 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 au titre des études et du tout début des travaux. Il convient de noter que les dépenses liées aux mandats sont inscrites au compte 238 (études et travaux).

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 5 701 512 | | | | | |
| | Proposition AP | - 101 512 | | | | |
| | Total | 5 600 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22093 : Subvention PEI Nouveau conservatoire | 442 220 | 1 323 000 | 1 934 730 | 947 718 | 0 |
| 13 | 22092 : Subvention CDC Nouveau conservatoire | 119 330 | 160 290 | 416 972 | 255 740 | 0 |
| | Total | 561 550,00 | 1 483 290 | 2 351 702 | 1 203 458 | 0 |
| | <i>Reste à financer CP</i> | <i>5 038 450</i> | <i>3 555 160</i> | <i>1 203 458</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Le projet de construction du nouveau conservatoire de musique est subventionné à hauteur de 63% du HT par le PEI et à 17% par la CDC (études et travaux)

Les recettes inscrites en 2020 s'appuient sur l'ensemble des dépenses d'études réalisées à aujourd'hui.

Il est néanmoins nécessaire de réviser l'AP à la baisse de 101 512 euros.

Programme musée 2019

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 306 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 30 000 | | | | |
| | Total | 336 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 27 600 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 23406 : Etude statue Napoléon | 2 000 | 6 000 | | | |
| 21 | 23403 : Restauration plan de sauvegarde | 3 000 | 13 000 | 7 000 | | |
| 21 | 23405 : Matériel multimédia expo | 3 500 | 6 000 | 3 650 | | |
| 23 | 23404 : Bannières 2019 musée | 12 000 | 12 000 | 0 | | |
| 23 | 23407 : Christ en croix oratoire | 2 000 | 4 000 | 2 000 | | |
| 23 | 23408 : Orfèverie Eglise St Roch | 2 000 | 0 | 0 | | |
| 23 | 23409 : Ostensorio Monstrance oratoire | 1 500 | 1 500 | 0 | | |
| 23 | 23410 : CICRP Apôtres | 4 000 | 10 000 | 6 000 | | |
| 23 | 23411 : Restauration cadres | 10 000 | 30 000 | 25 000 | 3 250 | |
| 23 | 23412 : Restauration mobilier et tables | 20 000 | 40 000 | 42 000 | 7 000 | |
| 23 | 23548 : Restauration St Erasme | 10 000 | 15 000 | 5 000 | | |
| | Total | 97 600 | 137 500 | 90 650 | 10 250 | 0 |
| Reste à financer CP | | 238 400 | 100 900 | 10 250 | 0 | 0 |

Une nouvelle autorisation de programme intitulée « Programme Musée 2019 » a été votée en 2019 à hauteur de 306 000€ afin de permettre la réalisation des investissements du Musée Fesch. Il vous est proposé d'augmenter cette AP de 30 000 € afin d'inclure la restauration de la statue de St Erasme

27 600€ ont déjà été consommés sur cette AP.

97 600 € de Crédits de Paiement sont proposés au BP 2020, selon les prévisions de réalisation des projets.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| Proposition AP | | 152 500 | | | | |
| Total | | 152 500 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 24536 : CDC Restauration | 10 000 | 77 000 | 40 000 | | 0 |
| 13 | 24537 Bannières | 18 000 | | | | |
| 13 | 24538 Statue Napoléon | 2 600 | 4 900 | | | |
| Total | | 30 600 | 81 900 | 40 000 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>121 900</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | | |

D'autres demandes de subvention sont en cours auprès de la CDC (aide au patrimoine)

Programme « Ecoles »

Espaces numériques des écoles :

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 2 436 120 | | | | | |
| | Proposition AP | 6 779,15 | | | | |
| | Total | 2 442 299,15 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 1 688 169,15 | -10 610 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 21 | 19705 Espaces numériques des écoles | 765 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22090 : Travaux espaces numériques des écoles | 0 | 0 | | | 0 |
| | Total | 2 442 899,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 2 436 120 €. Il convient de l'ajuster à + 6 779,15€

Sur cette opération, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 1 688 169,15 €. Ce projet se termine et il convient d'inscrire la troisième phase. Les travaux de câblage ont tous été réalisés. Il ne reste plus que l'équipement en matériels multimédias.

Il vous est proposé de voter 765 340 € de crédits de paiement pour ce matériel.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 098 175 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 098 175 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 498 199,74 | 319 006 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 19706 : Subvention Etat | 32 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19707 : Subvention UE | 247 500 | 709,26 | | | 0 |
| | Total | 1 097 465,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>709,26</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Cette étude est cofinancée :

- Par l'Etat à hauteur de 113 257,50€ sur une assiette de 2 157 760 € HT
- Par l'Union Européenne (Programme ITI) à hauteur de 1 078 880 € sur une assiette de 2 157 760 € HT

498 199,74 € ont déjà été titrés et 319 006 figurent en Restes à réaliser 2019.

Il vous est donc proposé d'inscrire en recette du Budget Primitif 2020 le reliquat de la subvention, soit 32 760€ au titre de l'Etat et 248 209,26€ au titre de l'Union Européenne.

Programme « Environnement »

Jardins partagés des jardins de l'empereur

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 495 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 495 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 22097 : Travaux Jardins partagés JDE | 240 200 | 254 800 | | | |
| | Total | 240 200 | 254 800 | 0 | | |
| Reste à financer CP | | 254 800 | 0 | 0 | | |

L'opération débute (marché en cours d'analyse). Il vous est donc proposé d'inscrire 240 200€ au BP 2020 au titre de cette opération

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 356 400 | | | | | |
| | Proposition AP | 3 600 | | | | |
| | Total | 360 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 67 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22215 Etat Jardins partagés JDE | 58 160 | 99 340 | | | |
| 13 | 22216 CDC Jardins partagés JDE | 65 988 | 55 000 | 14 012 | | |
| | Total | 191 648 | 154 340 | 14 012 | | |
| Reste à financer CP | | 168 352 | 14 012 | 0 | | |

La ville a obtenu 2 arrêtés concernant ce projet :

- 225 000 € sur une assiette de 450 000€ de l'Etat (avance de 67 500€ en RAR)
- 135 000€ sur une assiette de 450 000€ de la CDC

Programme « Gymnases »

Gymnase St Jean

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------|------------|----------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 460 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 460 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 451 670,30 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 20851 St Jean Op ITI | 1 300 | 7 029,70 | | | |
| | Total | 452 970,30 | | | | |
| Reste à financer CP | | 7 029,70 | 0 | | | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 460 000 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 451 670,30 €.

Il vous est proposé de voter 1 300 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de finaliser cette opération.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 322 281 | | | | | |
| | Proposition AP | 522,69 | | | | |
| | Total | 322 803,69 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 81 092,69 | 241 711 | 0 | 0 | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22089 DPT St Jean | 0 | 0 | | | |
| 13 | 20850 UE St Jean | 0 | 0 | | | |
| | Total | 322 803,69 | 0 | 0 | | |
| Reste à financer CP | | 0 | 0 | 0 | | |

Il est proposé d'ajuster l'AP à hauteur de la subvention attendue, soit 522,69 euros en plus. L'opération a été financée à hauteur de 322 803,69€

Gymnase Michel Bozzi

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 598 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 598 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 542 851,20 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 20853 Travaux Michel Bozzi | 1 700 | 53 448,80 | | | |
| | Total | 544 551,20 | 53 448,80 | | | |
| Reste à financer CP | | 53 448,80 | 0 | | | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 598 000 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 542 851,20 €.

Il vous est proposé de voter 1 700 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de finaliser ces travaux.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 348 728 | | | | | |
| | Proposition AP | 1 249,40 | | | | |
| | Total | 349 977,49 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 78 667,40 | 271 310 | 0 | 0 | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22089 DPT St Jean | 0 | 0 | | | |
| 13 | 20850 UE St Jean | 0 | 0 | | | |
| | Total | 349 977,49 | 0 | 0 | | |
| Reste à financer CP | | 0 | 0 | 0 | | |

Il est proposé d'ajuster l'AP à hauteur de la subvention attendue, soit 1 249,40 euros en plus. L'opération a été financée à hauteur de 349 977,49€

Programme « Stades »

Rénovation Tennis Club du Casone (nouvelle AP)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 350 000 | | | | |
| | Total | 350 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 24507 Rénovation Tennis Casone | 0 | 250 000 | 100 000 | | |
| | Total | 0 | 250 000 | 100 000 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>350 000</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | | |

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme pour la rénovation du tennis Club du Casone, dont la ville est propriétaire, à hauteur de 350 000€.

Un dossier de demande de subvention sera déposé au titre de la dotation quinquennale à la CDC (40% du HT). Les CP seront inscrits dès obtention de l'aide.

Programme « Patrimoine »

Eglise Saint Roch

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 321 450 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 321 450 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 912 721,18 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 19652 Aménagements St Roch | 250 050 | 158 678,82 | | | |
| | Total | 1 162 771,18 | 158 678,82 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>158 678,82</i> | <i>0</i> | | | |

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 912 721,18 €. Il vous est proposé de voter 250 050 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de poursuivre ces travaux.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 316 470 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 316 470 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 109 357,83 | 110 000 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 19653 : Subvention CDC St Roch (ex CTC) | 97 000 | 112.17 | | | |
| 13 | 19753 : Mécénat | | | | | |
| | Total | 316 357,83 | 112.17 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>112.17</i> | <i>0</i> | | | |

Ces travaux sont cofinancés par l'ex CTC à hauteur de 316 470€ sur une assiette de 1 054 900 euros HT.

Des recettes ont déjà été perçues à hauteur de 109 357,83 € au titre des dépenses antérieures et 110 000 euros font l'objet de Restes à réaliser au CA 2019.

Il vous est donc proposé d'inscrire en recette du Budget Primitif 2020 le reliquat de la recette soit 97 000€

A noter qu'une nouvelle demande subvention auprès de la CDC au titre de la Dotation Quinquennale est en cours d'instruction pour la rénovation du clocher (40% du HT).

Antiquarium

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 962 700 | | | | | |
| | Proposition AP | -139 953,08 | | | | |
| | Total | 1 822 746,92 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 277 746.92 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 20859 Etudes Antiquarium | 40 420 | 59 580 | | | |
| 21 | 22078 Matériels Antiquarium | | 180 000 | | | 0 |
| 23 | 20860 Travaux Antiquarium | 80 000 | 1 185 000 | | | 0 |
| | Total | 398 166,92 | 1 424 580 | | | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 1 424 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 1 962 700 €. Il convient de réajuster l'AP à – 139 953,08€ selon les estimations des études.

Sur ce projet, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 277 746,92 €. Il s'agit de travaux préalables de démolition et d'études

Les marchés sont en cours d'analyse. 120 420 euros de CP sont proposés au BP 2020.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 975 360 | | | | | |
| | Proposition AP | - 26 360 | | | | |
| | Total | 949 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 20858 : DSIL Antiquarium | 234 000 | 546 000 | | | |
| 13 | 24523 : ATC Antiquarium | 50 700 | 118 300 | | | |
| | Total | 284 700 | 664 300 | | | |
| | <i>Reste à financer CP</i> | <i>664 300</i> | <i>0</i> | | | |

L'opération est financée par :

- l'ATC: 169 000 € sur une assiette de 1,3M€ HT,
- La DSIL (Etat) : 801 000 euros sur une assiette de 1,3 M€ HT.

Bibliothèque patrimoniale

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 130 000 | 0 | | | | |
| | Proposition AP | 1 285 000 | | | | |
| | Total | 1 415 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 23 336 Etudes bibliothèque | 80 000,00 | 120 000 | 0 | | |
| 23 | 24 508 Travaux Bibliothèque | | 1 115 000 | 100 000 | | |
| | Total | 80 000 | 1 235 000 | 0 | | |
| Reste à financer CP | | 1 335 000 | 100 000 | 0 | | |

Cette AP a été ouverte en 2019 afin d'amorcer les études pré-opérationnelles. Il vous est aujourd'hui proposé de porter cette AP à 1 415 000€, au regard des estimations de travaux. De plus, 80 000€ de CP pour les études sont proposés au BP 2020.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | 0 | | | | |
| | Proposition AP | 500 000 | | | | |
| | Total | 500 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 24521 Loto du patrimoine | 53 300 | 346 700 | 100 000 | | |
| | Total | 53 300 | 346 700 | 100 000 | | |
| Reste à financer CP | | 446 700 | 100 000 | 0 | | |

Les financements attendus sont les suivants :

- Mécénat fondation du Patrimoine : 500 000€ (n'entre pas dans le calcul des « 80% » de taux de subvention sur l'opération) : Certain (demande d'avance inscrite au BP 2020)
- Subvention CDC : 550 000€ : en attente d'instruction : Non inscrite
- Subvention Etat / DRAC : 300 000€ : en attente d'instruction : Non inscrite

Cœur de ville (traité de concession SPL Ametarra)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 6 730 618 | | | | | |
| | Proposition AP | -1 648 467,67 | | | | |
| | Total | 5 082 150,33 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 1 625 959,67 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 27 | 23430 : Participation Concession Cœur de Ville | 540 000 | 600 000.33 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 27 | 23432 : Reversement DSIL | 716 190 | 100 000.33 | | | |
| | Total | 2 882 149,67 | 700 000.66 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>2 200 000.66</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>500 000</i> | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 6 730 618 € et comprenait le rachat de la halle des marchés.

Les écritures comptables concernant cette halle doivent être passées au chapitre 16, et donc hors AP. L'AP « Cœur de Ville » est donc réduite en conséquence.

Sur cette opération, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 1 625 959.67 €.

Il vous est proposé de voter 1 256 190 € de crédits de paiement au Budget Primitif 2020

s'articulant comme suit :

- 716 190€ concernant le reversement de la DSIL à la SPL pour le financement de la place Campinchi
- 540 000€ concernant la participation de la ville au traité de concession.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2019 | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 |
| Voté | 1 706 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 706 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 |
| Déjà financé | 689 809.67 | 200 000 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 23308 : Subvention Etat Place Campinchi (DSIL) | 716 190 | 100 000.33 | | | |
| | Total | 1 605 999.67 | 100 000.33 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>100 000.33</i> | <i>0</i> | | | |

Dans le cadre du subventionnement des travaux de la place Campinchi par l'Etat (DSIL), il vous est proposé d'inscrire 716 190€ de crédits de paiement au Budget Primitif 2020, selon le rythme de production des recettes.

Travaux d'aménagement du CIAP

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 600 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 600 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 21 | 23256 Matériels CIAP | 0 | 200 000 | | | 0 |
| 23 | 22165 Aménagements CIAP | 248 590 | 151 410 | | | 0 |
| | Total | 248 590 | 351 410 | | | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>351 410</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Les travaux ont commencés en début d'année. 248 590€ de CP sont proposés au BP 2020.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 90 000 | | | | |
| | Total | 90 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 27 000 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 23451 Etat CIAP | 0 | 67 000 | | | 0 |
| | Total | 27 000 | 67 500 | | | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>63 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

La villa a reçu l'arrêté concernant le financement du CIAP par l'Etat à hauteur de 90 000€ sur une assiette de 300 000€. L'avance de 30% a été demandée

Opération Napoléon 2019

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 500 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 500 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 555 629.16 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 22166 Travaux opération napoléon | 400 000,00 | 544 370,84 | 0 | | |
| | Total | 955 629.16 | 544 370,84 | 0 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>544 370,84</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 1 500 000 €, permettant de couvrir les travaux de réhabilitation du Casone (2019 et 2020) et la toiture des Milleli (2021).

Il vous est proposé de voter 400 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de financer la seconde tranche des travaux du Casone.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 510 400 | | | | |
| | Total | 510 400 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 24514 DSIL Casone | 255 750 | 254 650 | 0 | | |
| | Total | 255 750 | 0 | 0 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>254 650</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |

La ville a obtenu le financement de la seconde tranche des travaux du Casone auprès de la DSIL pour 510 400 €

Musée Napoléonien

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Historique | AP 2019 | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 |
| Voté | 400 000 | | | | | |
| | Proposition AP | - 311 801,47 | | | | |
| | Total | 88 198,53 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 |
| Déjà financé | 25 088,53 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 23274 Etudes musée napoléonien | 63 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 63 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>88 198,53</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Une autorisation de programme intitulée « Musée Napoléonien » a été ouverte en 2019 à hauteur de 400 000€ afin de financer les études liées à cette opération.

Il vous est proposé de plus de voter 63 100 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 pour achever la définition du programme.

Sans financement à court terme, il est proposé de réduire l'AP de 311 801,47€

Programme « Sécurité »

Vidéo protection - Verbalisation

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 840 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 840 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 708 835,45 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 20866 travaux de vidéo verbalisation | 90 000 | 41 164,55 | | | |
| | Total | 798 835,45 | 41 164,55 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 41 164,55 | 0 | | | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 840 000 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 708 835,45 €.

Il vous est proposé de voter 90 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de poursuivre ces travaux.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 419 330 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 419 330 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 381 264,76 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 20984 : Subvention CDC ex CTC | 18 065,24 | 0 | | | |
| 13 | 20985 : Subvention CDC ex CD2A | 20 000 | 0 | | | |
| | Total | 419 330 | 0 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | | | |

Cette opération est cofinancée :

- Par l'ex CD2A et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 210 000 € sur une assiette de 700 000 € HT,
- Par l'ex CTC et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 209 330 € sur une assiette de 697 766 € HT,

Il s'agit d'inscrire les reliquats de subvention au BP 2020.

Programme « Voirie »

Béverini - Vico

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 3 550 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 38 505,31 | | | | |
| | Total | 3 588 505,31 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 |
| Déjà financé | 2 988 505,31 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 18487 : Etudes Beverini Vico | 0 | | | | |
| 23 | 18484 : Travaux Beverini Vico | 600 000 | 0 | | | |
| 45 | 22170 : CAPA Beverini Vico | 0 | | | | |
| | Total | 3 588 505,31 | 0 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | | | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 3 550 000 €. A la lecture des décomptes généraux des marchés, il convient d'ajuster l'AP à + 35 505,31€

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 2 988 505,31 €.

Il vous est proposé de voter un total de 600 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de payer les dernières factures relatives à ces travaux.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2019 | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 |
| Voté | 2 435 150 | | | | | |
| | Proposition AP | - 12 687,44 | | | | |
| | Total | 2 422 462,56 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 |
| Déjà financé | 1 738 908,32 | 326 135,24 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 20856 Subvention CDC | 233 268 | 0 | | | |
| 45 | 22171 CAPA Beverini Vico | 124 151 | | | | |
| | Total | 2 422 462,56 | 0 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | 0 | | | |

Cette opération est cofinancée :

- Par l'ex CTC et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 825 000 € sur une assiette de 3 060 200€ HT,
- Par l'ex CD2A et donc aujourd'hui la CDC à hauteur de 918 060 € sur une assiette identique,

- La part restante est financée à part égale par la Ville d'Ajaccio et la CAPA.

Un financement des avenants a été obtenu au titre de la dotation quinquennale pour 104 785€ fin 2019.

Boulevard Mme Mère

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 100 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 100 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 644 506,60 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 20868 : Travaux Bd Mme Mère | 150 000 | 305 493,40 | | | |
| | Total | 794 506,60 | 305 493,40 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>305 493,40</i> | <i>0</i> | | | |

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

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 644 506,60 €.

Il vous est proposé de voter 150 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 afin de poursuivre ces travaux.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 400 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 400 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 120 000 | 110 000 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 20869 Subvention CDC ex CTC | 54 500 | 115 500 | | | |
| | Total | 284 500 | 115 500 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>115 500</i> | <i>0</i> | | | |

Ces travaux sont cofinancés par l'ex CTC à hauteur de 400 000€ sur une assiette de 1 000 000 €HT. 230 000€ ont été inscrits au titre des restes à réaliser 2019, au titre des dépenses antérieures. Il vous est donc proposé d'inscrire en recette du Budget Primitif 2020 la somme de 54 500€, au titre de la CTC.

Traversée de Mezzavia

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 2 925 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 815 000 | | | | |
| | Total | 3 740 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 79 203,84 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 20 871 Traversée de Mezzavia | 70 000 | 1 760 000 | 1 830 796,16 | | |
| | Total | 149 203,84 | 1 760 000 | 1 830 796,16 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>3 590 796,16</i> | <i>1 830 796,16</i> | | | |

La consultation des entreprises visant à la réalisation des travaux relatifs à la traversée de Mezzavia débute. 70 000€ de Crédits de Paiement sont proposés au BP 2020

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 920 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 320 000 | | | | |
| | Total | 2 240 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 20 872 Subvention CDC Traversée de Mezzavia | 0 | 1 237 000 | 1 003 000 | | |
| | Total | 0 | 1 237 000 | 1 830 796,16 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>2 240 000</i> | <i>1 003 000</i> | | | |

Es travaux sont financés à hauteur de 80% du HT par la CDC. Une avance de 560 000€ a déjà été perçue par la Ville.

Travaux cours Napoléon

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 3 300 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 3 300 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 7 803,57 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 20987 : Aménagement Cours Napoléon | 477 850,00 | 2 000 000 | 814 346,42 | | |
| | Total | 485 653,57 | 2 000 000 | 814 346,42 | | |
| <i>Reste à financer C3</i> | | <i>2 814 346,42</i> | <i>814 346,42</i> | <i>0</i> | | |

L'autorisation de programme a été votée à un montant de 3 300 000 €.

Il vous est proposé de voter 477 850 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2020 pour poursuivre les travaux débutés en 2019 par le parvis de l'église St Roch. Les travaux devraient reprendre en fin d'année 2020.

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 2 400 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 2 400 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 704 606 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 22091 Subvention CDC ex CD2A | 0 | 1 113 500 | 581 894 | | |
| | Total | 704 606 | 1 113 500 | 581 894 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>1 695 394</i> | <i>581 894</i> | <i>0</i> | | |

Ces travaux sont cofinancés par l'ex CD2A à hauteur de 2 348 688€ sur une assiette de 2 935 860 €HT.

L'avance a été inscrite en Restes à réaliser 2019. Aucune recette n'est attendue en 2020 au regard de l'avancement des travaux par rapport à l'avance.

Programme voirie 2019

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 1 677 500 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 1 677 500 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 23397 Voirie 2019 | 932 500 | 140 000 | | | |
| 23 | 24525 BD Charles Bonaparte | 200 000 | 405 000 | | | |
| | Total | 1 132 500 | 545 000 | 0 | 0 | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>545 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

Le programme voirie 2019 a été voté à hauteur de 1 677 500€. Il comprend le boulevard Charles Bonaparte avec des aménagements cyclables.

1 125 000 € de Crédits de Paiement sont proposés au BP 2020.

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 610 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 21 620 | | | | |
| | Total | 631 620 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 24526 DSIL BD Charles Bonaparte | 63 600 | 128 900 | | | |
| 13 | 23398 DQ Voirie 2019 | 339 080 | 100 040 | | | |
| | Total | 402 680 | 228 940 | 0 | 0 | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>228 940</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

Le programme voirie 2019 est financé à 40% du HT dans le cadre de la dotation quinquennale. Un financement supplémentaire de 220 000 euros « DSIL » est fléché sur le boulevard Charles Bonaparte.

Poste de commandement de régularisation du trafic (PCRT)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 750 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 1 400 000 | | | | |
| | Total | 2 150 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 24544 Etudes PCRT | 90 000 | 90 000 | | | |
| 23 | 23278 Programme Feux Tricolores | | 514 750 | 514 750 | 354 050 | |
| 45 | 23294 : CAPA feux tricolores | 0 | 195 250 | 195 250 | 195 250 | |
| | Total | 90 000 | 800 000 | 710 000 | 550 000 | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>2 060 000</i> | <i>1 260 000</i> | <i>550 000</i> | <i>0</i> | |

L'opération PCRT a été votée en 2019 à hauteur de 750 000 euros. Il vous est proposé d'augmenter cette AP de 1 400 000 euros afin de couvrir l'ensemble des travaux prévus dans la délibération 2019/201 Octobre.

139 3090 0000 € de Crédits de Paiement sont proposés sur 2020 pour les études.

Recette :

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 324 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 1 026 261 | | | | |
| | Total | 1 350 261 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 45 | 23295 CAPA feux tricolores | 0 | 195 250 | 195 250 | 195 250 | |
| 13 | 24512 DSIL PCRT | 0 | 254 837 | 254 837 | 254 837 | |
| | Total | 0 | 450 087 | 450 087 | 450 087 | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>1 350 261</i> | <i>900 174</i> | <i>450 087</i> | | |

Une DMO est prévue avec la CAPA pour 27.5% du HT

L'opération est financée à hauteur de 42.33% du HT de la part ville dans le cadre de la DSIL

Murs de soutènement (Nouvelle AP 2020)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Voté | | | | | | |
| | Proposition AP | 700 000 | | | | |
| | Total | 700 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 24550 Murs de soutènement | 80 020 | 110 920 | 250 000 | 259 060 | |
| | Total | 80 020 | 110 920 | 250 000 | 259 060 | |
| Reste à financer CP | | 619 980 | 509 060 | 259 060 | 0 | |

Il vous est proposé de créer une nouvelle AP afin de programmer des travaux de murs de soutènement dans la Ville à hauteur de 700 000€.

80 020€ sont proposés au BP 2020 pour les travaux du Maglioli

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | | | | | | |
| | Proposition AP | 29 090 | | | | |
| | Total | 29 090 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 23 | 24550 Murs de soutènement | 28 890 | 200 | 0 | 0 | |
| | Total | 28 890 | 0 | 0 | 0 | |
| Reste à financer CP | | 200 | 0 | 0 | 0 | |

Les travaux relatifs au talus Maglioli sont financés dans le cadre de la Dotation quinquennales de la CDC à hauteur de 40% du HT.

Autorisations d'engagement relatives à des subventions d'investissement versées à des tiers

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

OPAH et aides au bâti

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 2 630 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 690 968 | | | | |
| | Total | 3 320 968 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 50 968 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 20 | 23299 Etudes OPAH Cannes | 44 000 | 100 000 | 100 000 | 86 000 | 70 000 |
| 204 | 23296 OPAH Cannes | 155 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| 204 | 23297 Aides bâti ancien | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 204 | 23298 Aides Ascenseurs | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Total | 344 968 | 755 000 | 755 000 | 741 000 | 725 000 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 2 976 000 | 2 221 000 | 1 466 000 | 725 000 | 0 |

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. Elle est ajustée à la hausse à + 690 968€ 294 000 € de Crédits de Paiement sont proposés pour le BP 2020. L'opération OPAH Cannes débute (30 dossiers en instruction)

Recettes

| Proposition d'enveloppe de financement d'AP | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 911 915 | | | | | |
| | Proposition AP | 975 585 | | | | |
| | Total | 1 787 500 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | 0 | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 13 | 23301 ANAH | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 13 | 23302 OPAH CDC | 60 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 13 | 23314 OPAH CAPA | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Total | 112 200 | 402 200 | 402 200 | 402 200 | 402 200 |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>1 675 300</i> | <i>1 273 100</i> | <i>870 900</i> | <i>468 700</i> | <i>66 5000</i> |

Tout comme les dépenses, les recettes sont ajustées à + 975 585€

Un financement supplémentaire couvrant 25% des études est en cours d'instruction auprès de la Banque des territoires.

Cinéma Laetitia

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 185 000 | | | | | |
| | Proposition AP | 0 | | | | |
| | Total | 185 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 204 | 24540 | 185 000 | | | | |
| | Total | 185 000 | | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>0</i> | | | | |

Cette subvention, votée en 2019, a pour objet la rénovation du cinéma Laetitia, cours Napoléon.

Autorisations d'engagement

Saison culturelle 2019-2020 de l'espace Diamant

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 550 000 | | | | | |
| | Proposition AP | - 249 821,04 | | | | |
| | Total | 300 178,96 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 13 198,96 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 011 | 24465 Autres fournitures non stockées | 4 500 | | | | |
| 011 | 24477 Fournitures de petits équipements | 2 000 | | | | |
| 011 | 23366 Saison 2019-2020 | 202 180 | | | | |
| 011 | 24469 Conférences et expositions | 300 | | | | |
| 011 | 24471 Médiation culturelle | 40 000 | | | | |
| 011 | 24481 Foires et expositions | 6 500 | | | | |
| 011 | 24473 Catalogues et imprimés | 4 000 | | | | |
| 011 | 24475 Publications | 12 500 | | | | |
| 011 | 24479 Autres impôts et taxes | 15 000 | | | | |
| | Total | 300 178,96 | | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | | | | |

Cette AE, votée en 2019, permet de financer la saison culturelle de l'espace Diamant 2019-2020. De nombreux spectacles ont été annulés pour cause de pandémie COVID. Il vous est donc proposé de réduire l'AE de 249 821,04€
La saison 2019-2020 a donc un coût de 300 178,96€

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 200 000 | | | | | |
| | Proposition AP | - 97 500 | | | | |
| | Total | 102 500 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 102 500 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 74 | 23 367 Subvention CDC saison 2019-2020 | 0 | | | | |
| | Total | 102 500 | | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 0 | | | | |

L'avance correspondant à 50% de la subvention CDC pour soutenir la saison 2019-2020 de l'Espace Diamant a été perçue en 2019.

Saison culturelle 2020-2021 de l'espace Diamant (Nouvelle AE 2020)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 770 000 | | | | |
| | Total | 770 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 011 | 24468 Autres fournitures non stockées | 4 500 | 4 500 | | | |
| 011 | 24478 Fournitures de petits équipements | 1 500 | 2 000 | | | |
| 011 | 24 460 Saison 2020-2021 | 140 175 | 240 625 | | | |
| 011 | 24470 Conférences et expositions | 0 | 150 000 | | | |
| 011 | 24472 Médiation culturelle | 45 000 | 65 000 | | | |
| 011 | 24482 Foires et expositions | 11 700 | 13 000 | | | |
| 011 | 24474 Catalogues et imprimés | | 4 000 | | | |
| 011 | 24476 Publications | 30 500 | 12 500 | | | |
| 011 | 24480 Autres impôts et taxes | 15 000 | 30 000 | | | |
| | Total | 248 375 | 521 625 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | 521 624 | 0 | | | |

Cette AE proposée dans le cadre du vote du BP, permet de financer la saison culturelle de l'espace Diamant 2020-2021. Cette nouvelle saison est plus ambitieuse que les précédentes. Il est proposé de voter 770 000 euros dans le cadre de cette AE

Les CP proposés au BP 2020 couvrent les dépenses à réaliser au dernier trimestre 2020 soit 248 375€

Recettes

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 390 000 | | | | |
| | Total | 390 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 70 | 24 463 redevances des services à caractère culturel | 70 000 | 70 000 | | | |
| 74 | 24506 Subvention CDC saison 2020-2021 | 125 000 | 125 000 | | | |
| | Total | 195 000 | 195 000 | | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>195 000</i> | | | | |

La saison culturelle est financée par les droits d'entrée et par une subvention de la CDC

Traitement et replantation des palmiers (Nouvelle AE 2020)

Dépenses

| Proposition d'Autorisation de Programme (AP) | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | Historique | AP 2020 | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 | AP 2024 |
| Voté | 0 | | | | | |
| | Proposition AP | 150 000 | | | | |
| | Total | 150 000 | | | | |
| Crédits de paiement (CP) | | | | | | |
| | Historique | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| Déjà financé | 0 | | | | | |
| Chapitre budgétaire | Ligne de crédit | | | | | |
| 011 | 24502 Prestations palmiers | 20 000 | 60 000 | 70 000 | | |
| | Total | 20 000 | 60 000 | 70 000 | | |
| <i>Reste à financer CP</i> | | <i>13 000</i> | <i>70 000</i> | | | |

Il vous est proposé d'ouvrir une autorisation d'engagement à hauteur de 150 000€ pour le traitement et la replantation des palmiers ajacciens. 20 000€ sont proposés en CP au BP 2020.

Délibération relative aux AP/AE :

Adopte les tableaux de synthèse ci-après :

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL

D'adopter les créations et révisions des Autorisations d'Engagement énumérées ci-dessus :

LE CONSEIL MUNICIPAL
Où l'exposé de Monsieur Pierre PUGLIESI, adjoint délégué
Et après en avoir délibéré

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2213-3, L2213-6, L2333-87 ;

Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 20 juillet 2020

ADOpte

Les créations et révisions des Autorisations d'Engagement énumérées ci-dessus.

VOTE

Par 41 voix pour et 8 voix contre.

Vote(s) contre : Danielle Antonini, Jean-Paul Carrolaggi, Jean-André Miniconi, Isabelle Feliciaggi, Jean-Michel Simon, Jean-François Casalta, Vanina Angelini-Buresi, Julia Tiberi

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

Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après : www.telerecours.fr

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune et d'un affichage en Mairie.

FAIT ET DELIBERE A AJACCIO, les jour, mois et an que dessus.

(Suivent les signatures)



POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE

MAURICE MARCANGELI