



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 23 novembre 2020 à 17h00 heures, le conseil municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 17 novembre 2020 conformément à l'article L2121-17 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. le Maire, Laurent MARCANGELI.

Etaient présents :

Laurent Marcangeli, Stéphane Sbraggia, Simone Guerrini, Pierre Pugliesi, Nicole Ottavy, Charles Voglimacci, Annie Costa-Nivaggioli, Aurélia Massei, Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Basiliu Moretti, Alexandre Farina, Marine Ponzevera, Marine Schinto, Danielle Antonini, Jean-Paul Carrolaggi, Jean-André Miniconi, Vanina Angelini-Buresi, Julia Tiberi, Etienne Bastelica

Avait donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

Caroline Corticchiato et Paul Mancini à Alexandre Farina, Stéphane Vannucci et Pierre-Laurent Audisio à Laurent Marcangeli, Rose-Marie Ottavy-Sarrola et Isabelle Falchi à Annie Costa-Nivaggioli, Jacques Billard et Marie-Françoise Gaffory Fau à Charles Voglimacci, Jean-Pierre Aresu et Annie Sichi à Nicole Ottavy, Christophe Mondoloni à Marine Schinto, Dominique Carlotti et Jean-Pierre Sollacaro à Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Danielle Flamencourt et Camille Bernard à Simone Guerrini, Marie-Noëlle Nadal et Jean-François Luccioni à Pierre Pugliesi, Philippe Kervella et Alain Nicolai à Stéphane Sbraggia, David Frau à Marine Ponzevera, Christian Bacci et Muriel Piera à Aurélia Massei, Sébastien Deliperi à Basiliu Moretti, Isabelle Feliciaggi à Jean-André Miniconi, Jean-Michel Simon à Vanina Angelini-Buresi, Jean-François Casalta à Julia Tiberi

Etaient absents :

Isabelle Jeanne, Christelle Combette, Laetitia Maroccu, Emmanuelle Villanova

Nombre de membres composant l'Assemblée :	49
Nombre de membres en exercice :	49
Nombre de membres présents :	19
Quorum :	16

Le quorum étant atteint, Marine Schinto est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Visa Contrôle de légalité

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20201123-2020_281-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/12/2020

Affichage : 01/12/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



Séance du lundi 23 novembre 2020

Délibération N°2020/281

**Décision modificative N°1 (2020) du budget principal de la
Ville d'Ajaccio: Création et révision des Autorisations de
Programme et Autorisations d'engagement**

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 opérations en cours, les propositions de révisions et d'ouverture d'Autorisations de Programme et d'Autorisations d'Engagement nouvelles pour le vote de la décision modificative n°1 de l'exercice 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 **vert** dans les tableaux) :

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

Programme « Administration générale » :

Restructuration du bâtiment accueillant la Direction des Systèmes d'Information

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	518 696,90 €					
	Proposition AP					
	Total	518 696,90 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	478 696,90 €	40 000,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22 161 : Réhabilitation DSI	-25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	493 696,90 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'autorisation de programme a été ajustée à un montant de 518 696,90 €.

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 478 686,90 €. Lors du vote du Budget Primitif 2020, 40 000 € de crédits de paiement ont été votés pour l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques dans le garage du bâtiment. Ces travaux sont décalés dans le temps. Il vous est donc proposé de réduire les CP 2020 de 25 000 €.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	226 665,88 €					
	Proposition AP	94 220,00 €				
	Total	320 885,88 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	209 999,88 €	16 666,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 168 : Subvention CAPA	94 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	320 885,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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). Il vous est proposé d'ajouter 94 220€, montant justifié auprès des services de la CAPA.

Acquisitions de véhicules 2019

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	220 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	220 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	220 000,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	23363 Programme véhicules 2019	-84 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	136 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		84 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'autorisation de programme a été votée en 2019 à un montant de 220 000 €. Le programme a été modifié comme suit lors du Conseil municipal de Juillet 2020 :

Nature	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT
Mini-pelle 2,7 tonnes	1	40 000 €	40 000 €
Véhicules hybrides	2	25 000 €	50 000 €
Scooter 125cm3	5	2 330 €	11 650 €
Vélos assistance électrique	10	2 000 €	20 000 €
Rachat 9 voitures location	-	-	60 000 €

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	69 780,00 €					
Proposition AP		49 280,00 €				
Total		119 060,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	69 780,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23365 ADEME Véhicules 2019	0,00 €	12 000,00 €			
13	23364 DQ 2019 Véhicules	20 580,00 €	16 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		90 360,00 €	28 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		28 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'opération est financée à 40% du HT dans le cadre de la dotation quinquennale (CDC). S'ajoute à cette recette 40% du HT du montant d'acquisition d'une balayeuse 2m³ (Hors AP)

L'ajustement d'AP et de CP est conforme à la délibération votée en Juillet 2020 par la Conseil municipal.

Rénovation énergétique des bâtiments - INTRACTING

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 312 000,00 €					
Proposition AP						
Total		1 312 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	80 215,00 €	251 500,00 €	274 295,00 €	349 740,00 €	356 250,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24510 : Frais d'étude Intracting					
23	24 509 : Travaux Intracting	-40 000,00 €	40 000,00 €			
Total		40 215,00 €	291 500,00 €	274 295,00 €	349 740,00 €	356 250,00 €
Reste à financer CP		1 271 785,00 €	980 285,00 €	705 990,00 €	356 250,00 €	0,00 €

L'AP a été votée au BP 2020 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

Du fait de la pandémie COVID, le démarrage des travaux a été décalé dans le temps, donnant lieu à un ajustement De CP sur 2020 et 2021.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	291 323,00 €					
Proposition AP						
Total		291 323,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	29 170,00 €	50 000,00 €	90 730,00 €	50 000,00 €	71 423,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24511 : DSIL Intracting	-14 550,00 €	14 550,00 €			
Total		14 620,00 €	64 550,00 €	90 730,00 €	50 000,00 €	71 423,00 €
Reste à financer CP		276 703,00 €	212 153,00 €	121 423,00 €	71 423,00 €	0,00 €

Le projet est financé par la DSIL. Les avances remboursables « Banque des Territoires » inscrites au chapitre 16 seront proposées dès 2021 en gestion hors AP.

Acquisitions de véhicules 2020 (Nouvelle AP proposée à la DM1 2020)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		247 200,00 €				
Total		247 200,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	24658 Bibliobus		100 000,00 €	81 200,00 €		
21	24596 Programme véhicules 2020		66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	166 000,00 €	81 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		247 200,00 €	81 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le programme d'acquisition est le suivant :

Direction	Type	Quantité	Montant estimatif HT	TOTAL HT
CIMETIERE	Véhicule électrique	1	36 000 €	36 000 €
ESPACES VERTS	Camion plateau	1	40 000 €	40 000 €
	Camion plateau poly benne	1	50 000 €	50 000 €
SPORTS	Micro tracteur	1	25 000 €	25 000 €
TOTAL				151 000 €

A ce programme s'ajoute l'achat d'un véhicule destiné au projet « Bibliobus ».

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		102 000,00 €				
Total		102 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24459 SUB DRAC Bibliobus		41 600,00 €			
13	24597 DQ 2020 Véhicules		30 000,00 €	30 400,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	71 600,00 €	30 400,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		102 000,00 €	30 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé par la dotation quinquennale à hauteur de 40% du HT. Pour le bibliobus, il s'agit d'une subvention DRAC à hauteur de 50% du HT.

Travaux bâtiments communaux 2020 (Nouvelle AP proposée à la DM1 2020)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	758 450,00 €				
	Total	758 450,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	24629 Travaux DGST RDC 2020		91 850,00 €			
23	24660 Rénovation Octroi		150 150,00 €	64 350,00 €		
23	24662 MSP Mezzavia		56 100,00 €			
23	24664 Travaux Padules intérieur		198 000,00 €	198 000,00 €		
	Total	0,00 €	496 100,00 €	262 350,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		758 450,00 €	262 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le programme est le suivant :

Rez-de-chaussée DGST :

- Travaux de peinture : **10.369 euros HT**
- Travaux de cloisons et doublages : **4.416 euros HT**
- Travaux de menuiserie pour pose de placards : **32.261 euros HT**
- Travaux divers de plomberie et de climatisation : **12.518 euros HT**
- Travaux de sol : **14.605 euros HT**
- Travaux électriques (prises, réseaux, éclairage) : **14.000 euros HT**

Soit un montant total de : **88.169 euros HT** (quatre vingt huit mille cent soixante neuf euros hors taxes).

Rénovation Octroi :

- Travaux de revêtement de sol inclus nez de marche antidérapant: 34.000 euro HT.
- Travaux de peinture : 25.000 EUR HT
- Travaux de faux-plafonds : 4.000 EUR HT
- Travaux de remplacement des ouvrants et pose des volets roulants : 41.000 EUR HT
- Travaux d'électricité : 40.000 EUR HT.
- Travaux d'installation d'alarmes incendie et intrusion : 20.000 EUR HT
- Travaux de plomberie / climatisation : 21.000 EUR HT.
- Travaux d'aménagements divers : 10.000 EUR HT.

Soit un montant total de : **195.000 EUR HT** (cent quatre vingt quinze mille euros HT).

Maison des services publics de Mezzavia :

- Travaux de démolition: 2.000 EUR HT.
- Travaux de faux-plafonds : 10.000 EUR HT.
- Travaux d'étanchéité : 5.000 EUR HT.
- Travaux de revêtement de sol : 12.000 EUR HT.

- Travaux de climatisation : 15.000 EUR HT.
- Travaux d'électricité : 3.000 EUR HT
- Travaux de traitement anti-nuisibles : 2.000 EUR HT
- Travaux d'aménagements divers : 2.000 EUR HT.

Soit un montant total de : **51.000 EUR HT (cinquante et un mille euros HT).**

Travaux « Padules » intérieur

- Travaux de déménagement et démolition divers (cloisons, portes...) : 20.000 EUR HT.
- Travaux de revêtement de sol : 160.000 EUR HT.
- Travaux de cloisonnement (ouvrages de répartition) : 30.000 EUR HT
- Travaux de chauffage / climatisation : 30.000 EUR HT.
- Travaux d'étanchéité : 15.000 EUR HT.
- Travaux d'électricité, intrusion, SSI : 40.000 EUR HT
- Travaux de réalisation d'un accès PMR : 15.000 EUR HT
- Travaux de remise à niveau des sanitaires : 30.000 EUR HT
- Travaux de reprise de peinture : 20.000 EUR HT

Soit un montant total de : **360.000 EUR HT (trois cent soixante mille euros HT).**

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	277 660,00 €				
	Total	277 660,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24661 DQ Octroi		54 600,00 €	23 400,00 €		
13	24663 DQ MSP Mezzavia		20 400,00 €			
13	24665 DQ Padules intérieur		72 000,00 €	72 000,00 €		
13	24630 DQ Travaux RDC DSST 2020		35 260,00 €			
	Total	0,00 €	182 260,00 €	95 400,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		277 660,00 €	95 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces opérations sont financées par la dotation quinquennale à hauteur de 40% du montant HT

Travaux proximité 2020 (Nouvelle AP proposée à la DM1 2020)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	341 170,00 €				
	Total	341 170,00 €				

Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	24647 Plantations rocade phases 2 et 3		71 600,00 €	71 600,00 €		
21	24649 Aires de jeux		99 000,00 €	98 970,00 €		
Total		0,00 €	170 600,00 €	170 570,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		341 170,00 €	170 570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le programme est le suivant :

Plantation Rocade Phases 2 et 3

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 et 3.

Coût : **130 155 euros HT**

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.

Coût : **180 000 euros HT**

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		124 060,00 €				
Total		124 060,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24650 DQ Travaux de proximité 2020		62 030,00 €	62 030,00 €		
Total		0,00 €	62 030,00 €	62 030,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		124 060,00 €	62 030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé par la dotation quinquennale à hauteur de 40% du montant HT

Programme « Culture »

Théâtre Kallisté

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	500 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	500 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	230 000,00 €	270 000,00 €	0,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23272 Frais d'étude Kallisté	8 360,00 €	-8 360,00 €			0,00 €
23	23273 Travaux Kallisté					
	Total	8 360,00 €	221 640,00 €	270 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		491 640,00 €	270 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Des études complémentaires sont réalisées.

Programme « Eaux Pluviales »

Eaux pluviales Albert 1er

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	530 124,00 €					
	Proposition AP	-95 085,29 €				
	Total	435 038,71 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	435 038,71 €				95 085,29 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	19658 Eaux pluviales Albert 1er				-95 085,29 €	0,00 €
	Total	435 038,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il s'agit de solder l'opération

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	311 238,16 €					
	Proposition AP	-45 320,00 €				
	Total	265 918,16 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	205 806,32 €	90 803,41 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	19659 Subvt CTC Pluvial Albert 1er	-45 320,00 €	14 628,43 €			0,00 €
13	19660 Subv DPT Pluvial Albert 1er					0,00 €
	Total	251 289,73 €	14 628,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		14 628,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Des factures ont été rétorquées par la CDC lors de l'instruction des demandes de remboursement
Il s'agit donc de réduire la recette

Actions PAPI (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	75 000,00 €				
	Total	753 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24631 Etudes repère échelles de crue		33 000,00 €	0,00 €		
21	24632 Plateforme collaborative		60 000,00 €	220 000,00 €	440 000,00 €	
	Total	0,00 €	93 000,00 €	220 000,00 €	440 000,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		753 000,00 €	660 000,00 €	440 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces actions comprennent :

L'étude « repère de crues »

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.

La plateforme collaborative

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 événements 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

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	544 000,00 €				
	Total	544 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24633 SUB OEC Repère de crues		9 000,00 €			
13	24686 SUB Etat repère de crues		15 000,00 €			
13	24634 SUB OEC Plateforme collaborative		15 000,00 €	60 000,00 €	120 000,00 €	
13	24687 SUB Etat plateforme collaborative		25 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	64 000,00 €	160 000,00 €	320 000,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		544 000,00 €	480 000,00 €	320 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces actions sont financées comme suit :

Repère de crues :

Le plan de financement global de l'action précitée, pour un montant de 30 000 € HT, s'établit de la manière suivante :

- Financement Etat : 50% soit 15 000 €
- Financement OEC : 30% soit 9 000 €
- Financement Ville d'Ajaccio 20% soit 6 000 €

Plateforme collaborative :

Le plan de financement global de l'action précitée, pour un montant de 650 000 € HT, s'établit de la manière suivante :

- Financement Etat : 50% soit 325 000 €
- Financement OEC : 30% soit 195 000 €
- Financement Ville d'Ajaccio 20% soit 130 000 €

Alzo di Leva (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		3 684 335,00 €				
Total		3 684 335,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458107	24652 Alzo Di Leva I		1 697 190,00 €	400 730,00 €	1 586 415,00 €	
Total		0,00 €	1 697 190,00 €	400 730,00 €	1 586 415,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		3 684 335,00 €	1 987 145,00 €	1 586 415,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Bassin Peraldi

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		5 450 847,00 €				
Total		5 450 847,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458106	24654 Bassin Peraldi	150 000,00 €	2 310 110,00 €	2 359 990,00 €	630 747,00 €	
Total		150 000,00 €	2 310 110,00 €	2 359 990,00 €	630 747,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		5 300 847,00 €	2 990 737,00 €	630 747,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Bassin Vazzio

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		7 069 000,00 €				
Total		7 069 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458108	24656 Bassin Vazzio		1 158 050,00 €	2 936 100,00 €	2 974 850,00 €	
Total		0,00 €	1 158 050,00 €	2 936 100,00 €	2 974 850,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		7 069 000,00 €	5 910 950,00 €	2 974 850,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Programme « Environnement »

Jardins partagés des jardins de l'empereur

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	495 000,00 €					
	Proposition AP	35 000,00 €				
	Total	530 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	240 200,00 €	254 800,00 €	0,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22097 : Travaux Jardins partagés JDE	150 000,00 €	-115 000,00 €			
	Total	390 200,00 €	139 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		139 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux relatifs à ce projet s'accélèrent. Il vous est donc proposé d'inscrire 150 000€ de CP à la DM1. D'autre part, le montant total du projet est ajusté à 530 000€ (marchés)

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	360 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	360 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	67 500,00 €	124 148,00 €	154 340,00 €	14 012,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22215 Etat Jardins partagés JDE	57 570,00 €	-57 570,00 €			
13	22216 CDC Jardins partagés JDE	34 540,00 €	-34 540,00 €			
	Total	283 758,00 €	62 230,00 €	14 012,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		76 242,00 €	14 012,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La ville a obtenu 2 arrêtés de subvention 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

Ré engraissement des plages

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	250 000,00 €					
Proposition AP		0,00 €				
Total		250 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	50 000,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23279 Etudes ré engraissement des plages	2 030,00 €	-2 030,00 €			
Total		2 030,00 €	197 970,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		247 970,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les études débutent pour ce projet, mais le financement n'est pas encore arrêté.

Programme « OPAH » (Maîtrise d'œuvre)

Etudes pré-opérationnelles OPAH (nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	264 000,00 €				
	Total	264 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24669 ACV Interventions sur l'Habitat		120 000,00 €			
204	24670 Veille et observation des copropriétés		66 000,00 €	48 000,00 €	30 000,00 €	
	Total	0,00 €	186 000,00 €	48 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		264 000,00 €	78 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme pour des études pré-opérationnelles OPAH :

- 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 (100 000 €HT)
- Mise en place d'un dispositif local de veille et d'observation des Copropriétés (120 000€HT)

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	187 250,00 €				
	Total	187 250,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24671 ANAH ACV Intervention sur l'habitat		50 000,00 €			
13	24674 ANAH Veille et observation des copropriétés		27 500,00 €	20 000,00 €	12 500,00 €	
13	24673 CAPA ACV Intervention sur l'habitat		5 000,00 €			
13	24676 CAPA Veille et observation des copropriétés		2 750,00 €	2 000,00 €	12 500,00 €	
13	24672 Banque des territoires ACV Intervention sur l'habitat		25 000,00 €			
13	24675 Banque des territoires Veille et observation des copropriétés		13 750,00 €	10 000,00 €	6 250,00 €	
	Total	0,00 €	124 000,00 €	32 000,00 €	31 250,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		187 250,00 €	63 250,00 €	31 250,00 €	0,00 €	0,00 €

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 - CAPA (5%)
- Mise en place d'un dispositif local de veille et d'observation des Copropriétés : 50 % ANAH - 25% Banque des Territoires - CAPA (5%)

Programme « Patrimoine »

Eglise Saint Roch

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 321 450,00 €					
	Proposition AP					
	Total	1 321 450,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	912 721,18 €	250 050,00 €	158 678,82 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	19652 Aménagements St Roch	120 000,00 €	-120 000,00 €			
	Total	1 282 771,18 €	38 678,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		38 678,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 912 721,18 €.

Dans le cadre de la DM1, il vous est proposé d'ajouter 120 000€ aux 250 050 € de crédits de paiement votés lors du Budget Primitif 2020 afin de terminer ces travaux. Les crédits relatifs au beffroi seront inscrits en 2021.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	316 470,00 €					
	Proposition AP					
	Total	316 470,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	109 357,83 €	207 000,00 €	112,17 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	19653 : Subvention CDC St Roch (ex CTC)					
13	19753 : Mécénat					
	Total	316 357,83 €	112,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		112,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 Beffroi (40% du HT).

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 822 746,92 €					
Proposition AP						
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 €	120 420,00 €	1 424 580,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	20859 Etudes Antiquarium	-18 420,00 €	18 420,00 €			
21	22078 Matériels Antiquarium					
23	20860 Travaux Antiquarium	-39 580,00 €	39 580,00 €			
Total		340 166,92 €	1 482 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 482 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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'attribution. La consommation des CP débutera en 2021.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	949 000,00 €					
Proposition AP						
Total		949 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	284 700,00 €	664 300,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20858 : DSIL Antiquarium					
13	24523 : ATC Antiquarium					
Total		284 700,00 €	664 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		664 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.

Le marché étant en cours d'attribution, les avances sont demandées.

Travaux d'aménagement du CIAP

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	600 000,00 €					
Proposition AP						
Total		600 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	248 590,00 €	351 410,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	23256 Matériels CIAP					
23	22165 Aménagements CIAP	-80 000,00 €	80 000,00 €			
Total		168 590,00 €	431 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		431 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux ont commencés en début d'année mais la destination du lieu a été modifiée. Le projet est en attente.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	90 000,00 €					
Proposition AP						
Total		90 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	27 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23451 Etat CIAP					0,00 €
Total		27 000,00 €	63 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		63 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La ville a reçu l'arrêté concernant le financement du matériel du CIAP par l'Etat à hauteur de 90 000€ sur une assiette de 300 000€. L'avance de 30% a été demandée. Les autres arrêtés ne sont plus inscrits pour le moment.

Musée Napoléonien

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	88 198,53 €					
Proposition AP						
Total		88 198,53 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	25 088,53 €	63 110,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23274 Etudes musée napoléonien	-41 590,00 €	41 590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		46 608,53 €	41 590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		41 590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les Crédits de paiements consommés ont permis de définir la programmation de ce projet ambitieux. Ce projet est actuellement en attente de financement.

Programme musée 2019

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	336 000,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	136 530,00 €				
	Total	472 530,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	27 600,00 €	70 000,00 €	137 500,00 €	90 650,00 €	10 250,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23406 Etude statue Napoléon	400,00 €	9 600,00 €	0,00 €		
21	23403 Plan de sauvegarde	17 400,00 €	-9 400,00 €	-7 000,00 €		
21	23405 Matériels MultiMedia expositions	14 500,00 €	-6 000,00 €	-3 650,00 €		
23	23404 Bannières	6 000,00 €	-12 000,00 €	0,00 €		
23	23407 Christ en croix oratoire	4 840,00 €	0,00 €	0,00 €		
23	23408 Orfèvrerie église St Roch	640,00 €	0,00 €	0,00 €		
23	23406 Ostensorio Monstrance oratoire	11 110,00 €	7 370,00 €	0,00 €		
23	23410 CICRP Apôtres	-4 000,00 €	50 000,00 €	-6 000,00 €		
23	23411 Restauration cadres	5 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €		
23	23412 Restauration mobilier et table	10 000,00 €	5 120,00 €	0,00 €		
23	24548 Restauration St Erasme	-6 400,00 €	9 000,00 €	-5 000,00 €		
	Total	157 090,00 €	236 190,00 €	69 000,00 €	10 250,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		315 440,00 €	79 250,00 €	10 250,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette Autorisation de Programme reprend toutes les délibérations de demande de financement relatives au Patrimoine et au Musées de l'année 2019.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	152 500,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	1 000,00 €				
	Total	153 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	30 600,00 €	81 900,00 €	40 000,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24536 Subventions CDC restaurations	-5 000,00 €	-72 000,00 €	-40 000,00 €		
13	24537 Subventions bannières	-3 000,00 €	0,00 €			
13	24538 Subventions CDC Statue Napoléon	-1 770,00 €	1 770,00 €			
13	24518 Subventions Patrimoine CDC	0,00 €	0,00 €			
13	24614 Subvention restauration des cadres	6 250,00 €	18 750,00 €			
13	24617 Subvention CICRP Apôtres	0,00 €	25 000,00 €			
13	24618 Subvention objets liturgiques	8 500,00 €	0,00 €			
13	24619 Subvention groupe sculptés St Erasme	1 500,00 €	11 000,00 €			
13	24620 Subventions Mobilier cardinal Fesch	7 330,00 €	42 670,00 €			
	Total	44 410,00 €	109 090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		109 090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bibliothèque patrimoniale

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 415 000,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	132 000,00 €				
	Total	1 547 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	80 000,00 €	1 235 000,00 €	100 000,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23 336 Etudes bibliothèque	-52 400,00 €	52 400,00 €			
23	24635 Restauration des meubles classés		60 000,00 €	72 000,00 €		
23	24 508 Travaux Bibliothèque					
	Total	27 600,00 €	1 347 400,00 €	172 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 519 400,00 €	172 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il est proposé d'enrichir cette autorisation de programme de la restauration des meubles classés de la bibliothèque patrimoniale. Les marchés concernant la restauration de la bibliothèque sont en cours d'attribution.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	500 000,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	450 000,00 €				
	Total	950 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	53 300,00 €	346 700,00 €	100 000,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24521 Loto du patrimoine	-53 300,00 €	53 300,00 €			
13	24639 CDC Bibliothèque patrimoniale		400 000,00 €	25 000,00 €		
13	24636 Restauration meubles classés		10 000,00 €	15 000,00 €		
	Total	0,00 €	810 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		950 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 : 425 000€ (au lieu des 550 000€ espérés)
- Subvention Etat / DRAC : 300 000€ : en attente d'instruction : Non inscrite

La restauration des meubles est soutenue par la CDC à hauteur de 50% du montant HT.

Programme musée 2020 (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	126 000,00 €				
	Total	126 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24684 Etudes statuaire Napoléonien		36 000,00 €			
23	24621 Restauration arts graphiques		25 000,00 €	25 000,00 €		
23	24622 Entretien des œuvres du Musée Fesch		25 000,00 €			
23	24623 Restauration des plâtres		15 000,00 €			
	Total	0,00 €	101 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		126 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tout comme en 2019, la Ville a programmé des restaurations de son Patrimoine.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	52 490,00 €				
	Total	52 490,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24625 Sub arts graphiques		10 410,00 €			
13	24626 Sub entretien des œuvres		10 800,00 €	10 030,00 €		
13	24627 Sub Nettoyage plâtres		6 250,00 €			
13	24628 Sub Statuaire napoléonien		15 000,00 €			
	Total	0,00 €	42 460,00 €	10 030,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		52 490,00 €	10 030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces opérations sont financées à hauteur de 50% du montant HT

Canal de la Gravona (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
-----	--	--	--	--	--	--

	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	325 000,00 €				
	Total	325 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24641 Frais d'étude Canal de la Gravona		30 000,00 €			
23	24640 Travaux Canal de la Gravona		100 000,00 €	195 000,00 €		
	Total	0,00 €	130 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		325 000,00 €	195 000,00 €	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 :

Démaquisage	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

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	292 100,00 €				
	Total	292 100,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24642 sub CDC canal Gravona		35 100,00 €	52 700,00 €		
13	24643 Mission Bern Canal de la Gravona		81 900,00 €	122 400,00 €		
	Total	0,00 €	117 000,00 €	175 100,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		292 100,00 €	175 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le projet est financé par la mission Bern (Mécénat) à hauteur de 70% du montant HT. Ce financement est complété par une aide CDC Patrimoine à hauteur de 30% du montant HT

Programme « Sécurité »

Vidéo protection - Verbalisation

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	840 000,00 €					
Proposition AP						
Total		840 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	708 835,45 €	90 000,00 €	41 164,55 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20866 travaux de vidéo verbalisation	5 000,00 €	-5 000,00 €			
Total		803 835,45 €	36 164,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		36 164,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il est proposé un petit ajustement de CP pour la DM1 2020 dans le cadre de ce programme

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	419 330,00 €					
Proposition AP						
Total		419 330,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	381 264,76 €	38 065,24 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20984 : Subvention CDC ex CTC		0,00 €			
13	20985 : Subvention CDC ex CD2A		0,00 €			
Total		419 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	3 588 505,31 €					
	Proposition AP	-57 000,00 €				
	Total	3 531 505,31 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	2 988 505,31 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	18487 : Etudes Beverini Vico					
23	18484 : Travaux Beverini Vico	-57 000,00 €				
45	22170 : CAPA Beverini Vico					
	Total	3 531 505,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter cet ajustement final permettant le solde de l'opération.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2019	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023
Voté	2 422 462,56 €					
	Proposition AP	-128 295,00 €				
	Total	2 294 167,56 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Déjà financé	1 738 908,32 €	683 554,24 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20856 Subvention CDC	-174 005,00 €				
45	22171 CAPA Beverini Vico	45 710,00 €				
	Total	2 294 167,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

De même, il vous est proposé de voter cet ajustement final permettant le solde de l'opération.

Boulevard Mme Mère

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 100 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	1 100 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	644 506,60 €	150 000,00 €	305 493,40 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20868 : Travaux Bd Mme Mère	80 000,00 €	-80 000,00 €			
	Total	874 506,60 €	225 493,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		225 493,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter 80 000 € de crédits de paiement pour la décision modificative n°1 2020 afin de terminer ces travaux.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	400 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	400 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	120 000,00 €	164 500,00 €	115 500,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20869 Subvention CDC ex CTC	14 790,00 €	-14 790,00 €			
	Total	299 290,00 €	100 710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		100 710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il s'agit d'inscrire les subventions en cours d'instruction (Factures produites)

Traversée de Mezzavia

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	3 740 000,00 €					
	Proposition AP	205 000,00 €				
	Total	3 945 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	79 203,84 €	70 000,00 €	1 760 000,00 €	1 830 796,16 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20 871 Traversée de Mezzavia	-30 000,00 €	30 000,00 €	205 000,00 €		
	Total	119 203,84 €	1 790 000,00 €	2 035 796,16 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		3 825 796,16 €	2 035 796,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La consultation des entreprises visant à la réalisation des travaux relatifs à la traversée de Mezzavia est en cours. Seuls 40 000 euros seront mobilisés en 2020.

D'autre part, cette AP reprend les nouvelles dispositions relatives à ce projet votées lors du Conseil Municipal de septembre 2020.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	2 240 000,00 €					
	Proposition AP	560 000,00 €				
	Total	2 800 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	1 237 000,00 €	1 003 000,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20 872 Subvention CDC Traversée de Mezzavia			560 000,00 €		
	Total	0,00 €	1 237 000,00 €	1 563 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		2 800 000,00 €	1 563 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tout comme pour les dépenses, cette AP reprend les nouvelles dispositions relatives à ce projet votées lors du Conseil Municipal de septembre 2020.

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	3 300 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	3 300 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	7 803,57 €	477 850,00 €	2 000 000,00 €	814 346,43 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20987 : Aménagement Cours Napoléon	-20 000,00 €	20 000,00 €			
	Total	465 653,57 €	2 020 000,00 €	814 346,43 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer C3		2 834 346,43 €	814 346,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il s'agit d'un réajustement de crédits de paiement au regard de l'avancée du chantier.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	2 400 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	2 400 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	704 606,00 €	1 113 500,00 €	581 894,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22091 Subvention CDC ex CD2A					
	Total	704 606,00 €	1 113 500,00 €	581 894,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 695 394,00 €	581 894,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 677 500,00 €					
	Proposition AP					
	Total	1 677 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	1 132 500,00 €	545 000,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23397 Voirie 2019	-200 000,00 €	200 000,00 €			
23	24525 BD Charles Bonaparte	-465 090,00 €	465 090,00 €			
	Total	467 410,00 €	1 210 090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 210 090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pour rappel, le programme voirie 2019 est le suivant :

Lieu	Travaux	Montants HT
Bd Charles Bonaparte	Trottoirs, accès piétons, réfection enrobés et aménagements de sécurisation de la vitesse	550 000 €
Bd Daniel Casanova	Réfection enrobés	300 000 €
Rue Stéphanopoli	Réfection enrobés	100 000 €
Rue Miss Campbell	Réfection enrobés	90 000 €
Cours Grandval devant London Café	Trottoirs	255 000 €
Rue Nonce Benielli	Création trottoir et sécurisation	150 000 €
Rue Del Pellegrino	Sécurisation de carrefour et réfection chaussée	80 000 €
Total		1 525 000 €

Les travaux sont retardés dans le cadre de la crise sanitaire. Les crédits de paiement sont donc ajustés en conséquent.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	631 620,00 €					
	Proposition AP					
	Total	631 620,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	402 680,00 €	228 940,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24526 DSIL BD Charles Bonaparte					

13	23398 DQ Voirie 2019					
Total		402 680,00 €	228 940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>228 940,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Le programme voirie 2019 est financé à 35% du HT dans le cadre de la dotation quinquennale. Un financement supplémentaire de 220 000 euros « DSIL » est fléché sur le boulevard Charles Bonaparte. Les recettes sont décalées conformément au rythme des dépenses.

Poste de commandement de régularisation du trafic (PCRT)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	2 150 000,00 €					
Proposition AP						
Total		2 150 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	90 000,00 €	800 000,00 €	710 000,00 €	550 000,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24544 Etudes PCRT	-13 000,00 €	13 000,00 €			
23	23278 Programme Feux Tricolores					
45	23294 : CAPA feux tricolores					
Total		77 000,00 €	813 000,00 €	710 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>2 073 000,00 €</i>	<i>1 260 000,00 €</i>	<i>550 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Les marchés sont en cours d'attribution. Les crédits de paiement sont donc décalés vers 2021.

Recette :

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 350 261,00 €					
Proposition AP						
Total		1 350 261,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	450 087,00 €	450 087,00 €	450 087,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
45	23295 CAPA feux tricolores					
13	24512 DSIL PCRT					
Total		0,00 €	450 087,00 €	450 087,00 €	450 087,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>1 350 261,00 €</i>	<i>900 174,00 €</i>	<i>450 087,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</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 (sauf pour les études)

Murs de soutènement

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	700 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	700 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	80 020,00 €	110 920,00 €	250 000,00 €	259 060,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24550 Murs de soutènement	-47 580,00 €	47 580,00 €			
	Total	32 440,00 €	158 500,00 €	250 000,00 €	259 060,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		667 560,00 €	509 060,00 €	259 060,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme comprend pour le moment :

Le talus Maglioli : 72 740€ HT

Les travaux projetés consistent :

- 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 Cunéo : 45 736 € 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.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	29 090,00 €					
	Proposition AP	18 290,00 €				
	Total	47 380,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	28 890,00 €	200,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24666 DQ Cuneo		18 290,00 €			
13	24572 DQ Maglioli	-17 100,00 €	17 100,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total	11 790,00 €	35 590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		35 590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Programme voirie 2020 (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
Proposition AP		1 760 330,00 €				
Total		1 760 330,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24637 Voirie 2020	0,00 €	760 000,00 €	1 000 330,00 €		
Total		0,00 €	760 000,00 €	1 000 330,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 760 330,00 €	1 000 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme comprend :

Opérations	Montants HT
Aménagement Carrefour Pompeani	60 000 €
Sécurisation Rue Maréchal Ornano	40 000 €
Rue Sebastiani (chaussée) :	100 000 €
Ouverture piétonne Parking C. Bonaparte / Cours Napoléon :	50 000 €
Aménagement Avenue Maréchal Juin (dont piste vélo) :	140 000 €
Aménagement Avenue Mont Thabor (piste vélo) :	100 000 €
Rue Borgomano	475 296 €
Travaux de sécurité Vazzio « Le Savannah »	80 000 €
Chemin d'Appietto (élargissement ponctuel)	100 000 €
Travaux urgents de voirie / diverses réparations	455 000 €
TOTAL	1 600 296 €

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	640 110,00 €				
	Total	640 110,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24638 DQ Voirie 2020	0,00 €	276 000,00 €	364 110,00 €		
	Total	0,00 €	276 000,00 €	364 110,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		640 110,00 €	364 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux de voirie sont financés à hauteur de 40% du montant HT par la Dotation Quinquennale de la Collectivité de Corse.

Bornes de contrôle d'accès (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	990 000,00 €				
	Total	990 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24644 Bornes de contrôle d'accès	0,00 €	385 000,00 €	385 000,00 €	220 000,00 €	
	Total	0,00 €	385 000,00 €	385 000,00 €	220 000,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		990 000,00 €	605 000,00 €	220 000,00 €	0,00 €	0,00 €

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 euros hors taxes).

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	720 000,00 €				
	Total	720 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24646 DSIL bornes de contrôle d'accès	0,00 €	175 000,00 €	175 000,00 €	145 000,00 €	
13	24645 CDC Bornes de contrôle d'accès	0,00 €	79 540,00 €	79 540,00 €	65 920,00 €	
	Total	0,00 €	254 540,00 €	254 540,00 €	210 920,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		720 000,00 €	465 460,00 €	210 920,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé :

- A hauteur de 55% du montant HT par la DSIL (Etat)
- A hauteur de 25% du montant HT par la dotation quinquennale de la Collectivité de Corse

Co-maîtrise d'ouvrage voirie CDC (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	712 250,00 €				
	Total	712 250,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
204	24680 RD111 Trottel - Cimetière		310 000,00 €	311 500,00 €		
23	24679 Chemin de la Sposata		45 300,00 €	45 450,00 €		
	Total	0,00 €	355 300,00 €	356 950,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		712 250,00 €	356 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme concerne 2 opérations :

A compléter

Eclairage public 2020 (Nouvelle AP)

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	154 480,00 €				
	Total	154 480,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24681 Eclairage public 2020	0,00 €	130 000,00 €	24 480,00 €		
	Total	0,00 €	130 000,00 €	24 480,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		154 480,00 €	24 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme concerne :

Opérations	Montants HT
Remplacement de mât complet et 4 bouquets Citadelle Bd D Casanova:	28 468.00 €
Remplacement appliques murales en façade Avenue Paoli face tribunal	34 940.00 €
Rénovation et création éclairage public chemin d'Erbajolo	77 031.60

TOTAL	140 439,6€
-------	------------

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	56 170,00 €				
	Total	56 170,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24682 DQ Eclairage public 2020		56 000,00 €	170,00 €		
	Total	0,00 €	56 000,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		56 170,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé à hauteur de 40% du montant HT par la dotation quinquennale de la Collectivité de Corse

D'autres propositions budgétaires au budget primitif 2020 relatives aux Autorisations de Programme concernant des aides aux tiers s'établissent comme suit :

OPAH et aides au bâti

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	3 320 968,00 €					
Proposition AP						
Total		3 320 968,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	50 968,00 €	294 000,00 €	755 000,00 €	755 000,00 €	741 000,00 €	725 000,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23299 Etudes OPAH Cannes	86 000,00 €	-21 500,00 €	-21 500,00 €	-21 500,00 €	-21 500,00 €
204	23296 OPAH Cannes	-140 000,00 €	140 000,00 €			
204	23297 Aides bâti ancien	18 000,00 €	-18 000,00 €			
204	23298 Aides Ascenseurs	-12 000,00 €	12 000,00 €			
Total		296 968,00 €	867 500,00 €	733 500,00 €	719 500,00 €	703 500,00 €
Reste à financer CP		3 024 000,00 €	2 156 500,00 €	1 423 000,00 €	703 500,00 €	0,00 €

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. 294 000 € de Crédits de Paiement sont proposés pour le BP 2020. L'opération OPAH Cannes débute. Seuls 3 dossiers ont été individualisés. Il est donc proposé de décaler les CP en conséquent.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	1 787 500,00 €					
Proposition AP						
Total		1 787 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	112 200,00 €	402 200,00 €	402 200,00 €	402 200,00 €	402 200,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23301 ANAH					
13	23302 OPAH CDC	-54 200,00 €	54 200,00 €			
13	23314 OPAH CAPA	-45 200,00 €	45 200,00 €			
Total		12 800,00 €	501 600,00 €	402 200,00 €	402 200,00 €	402 200,00 €
Reste à financer CP		1 774 700,00 €	1 273 100,00 €	870 900,00 €	468 700,00 €	66 500,00 €

Les recettes sont décalées sur le même rythme.

Cinéma Laetitia

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	185 000,00 €					
Proposition AP						
Total		185 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	185 000,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
204	24540 Subvention Cinéma Laetitia	-110 000,00 €	110 000,00 €			0,00 €
Total		75 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette subvention, votée en 2019, a pour objet la rénovation du cinéma Laetitia, cours Napoléon. La crise sanitaire a décalé les travaux. Le solde de la subvention sera versé en 2021.

Saison culturelle 2019-2020 de l'espace Diamant

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	300 178,96 €	0,00 €				
	Proposition AP	-82 090,00 €				
	Total	218 088,96 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	13 198,96 €	286 980,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	24465 Autres fournitures	-400,00 €				
011	24477 Fourniture de petits équipements	-2 000,00 €				
011	23366 Saison 2019-2020 Espace Diamant	-54 000,00 €				
011	24469 Conférences et expositions	-30,00 €				
011	24471 Médiation culturelle	-17 490,00 €				
011	24481 Foires et expositions	2 700,00 €				
011	24473 Catalogues et imprimés	-4 000,00 €				
011	24475 Publications	-4 530,00 €				
011	24479 Autres impôts et taxes	-2 340,00 €				
	Total	218 088,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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. 218 088,96 euros ont été réalisés pour un programme prévu à hauteur de 500 000 euros.

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	102 500,00 €	-97 500,00 €				
Proposition AP						
Total		102 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	102 500,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
70	24462 Redevance des services à caractère culturel					
74	23367 Subvention CDC Saison 19-20 Diamant					
Total		102 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	770 000,00 €	0,00 €				
Proposition AP						
Total	770 000,00 €					
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	248 375,00 €	521 625,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	24468 Autres fournitures	30,00 €	-30,00 €			
011	24478 Fourniture de petits équipements	-1 500,00 €	1 500,00 €			
011	24683 Réparation de biens mobiliers	230,00 €	0,00 €			
011	24460 Fêtes et cérémonies	-31 050,00 €	31 050,00 €			
011	24470 Conférences et expositions					
011	24472 Médiation culturelle	-6 000,00 €	6 000,00 €			
011	24482 Foires et expositions	-3 780,00 €	3 780,00 €			
011	24474 Catalogues et imprimés					
011	24476 Publications	2 520,00 €	-2 520,00 €			
011	24480 Autres impôts et taxes	-5 000,00 €	4 770,00 €			
Total		203 825,00 €	566 175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		566 175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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. Un ajustement sur le programme est proposé (Crise sanitaire)

Recettes

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	390 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	390 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé		195 000,00 €	195 000,00 €			
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
70	24462 Redevance des services à caractère culturel					
74	23367 Subvention CDC Saison 19-20 Diamant					
	Total	195 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		195 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Traitement et replantation des palmiers

Dépenses

DM1						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	150 000,00 €					
	Proposition AP	0,00 €				
	Total	150 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	24502 Prestations de service Palmiers	-5 000,00 €	5 000,00 €			
	Total	15 000,00 €	65 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		135 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le traitement et la replantation des palmiers ajacciens ont pris un peu de retard sous l'effet de la pandémie COVID. Il est donc proposé d'ajuster les CP en conséquent à la DM1 2020 (- 5 000€)

Les AP et AE non mouvementées dans le cadre de la Décision modificative n°1 restent inchangées par rapport au vote du BP 2020.

Délibération relative aux AP/AE :

IL EST DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL

D'adopter les créations et révisions des autorisations de programme et d'engagement résumées dans le tableau de synthèse annexé au rapport.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER

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 l'article L.2121-29 ;
Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 23 novembre 2020,

ADOpte

les créations et révisions des autorisations de programme et d'engagement résumées dans le tableau de synthèse annexé au rapport.

VOTE

36 voix Pour et 9 Abstentions

Abstentions : Danielle Antonini, Jean-Paul Carrolaggi, Jean-André Miniconi, Isabelle Feliciaggi, Jean-Michel Simon, Jean-François Casalta, Vanina Angelini-Buresi, Julia Tiberi, Etienne Bastelica.

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 "Télérécours 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
Laurent MARCANGELI

The block contains the official stamp of the Municipality of Ajaccio, which is circular and features a coat of arms. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink. To the right of the stamp, the text 'POUR EXTRAIT CONFORME' is printed, followed by 'LE MAIRE' and the name 'Laurent MARCANGELI'.