

RAPPORT PRESENTE DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AJACCIO

Séance du 08 MARS 2021

Direction des finances/N°2021

Objet :

Budget Principal (2021) du budget principal de la Ville d'Ajaccio : Création et révision des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement

Rapporteur : Pierre Puggliesi, Premier Adjoint,

Résumé :

En application de [l'article L. 2311-3](#), le budget peut comprendre des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE). Chaque AP ou AE comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

La création d'autorisations de programme et d'engagement ainsi que leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire et proposées au vote du Conseil Municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice et des décisions modificatives.

Le présent rapport décrit les créations et révisions d'autorisations de programmes de d'engagement dans le cadre du vote du budget primitif du budget principal de l'exercice 2021 de la Ville.

+

IL EST DEMANDÉ 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20210308-2021_057-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/03/2021

Affichage : 11/03/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



Les Autorisations de Programme et d'engagement 2021 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 du budget primitif de l'exercice 2021.

Les diverses propositions budgétaires du BP 2021 relatives aux Autorisations de Programme concernant des opérations de maîtrise d'œuvre s'établissent comme suit et sont soumis à votre approbation (montant apparaissant en **rouge** dans les tableaux) :

Sommaire

Autorisations de programme relatives à des opérations de maîtrise d'œuvre	6
Programme « Administration générale » :	6
Mise en accessibilité des bâtiments.....	6
Restructuration du bâtiment accueillant la Direction des Systèmes d'Information.....	7
Cuisine centrale	9
Acquisitions de véhicules 2019	10
Rénovation énergétique des bâtiments - INTRACTING.....	12
Acquisitions de véhicules 2020	13
Travaux bâtiments communaux 2020.....	15
Travaux proximité 2020.....	18
Panneaux photovoltaïques (Nouvelle AP proposée au BP 2021).....	19
Véhicules 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)	21
Mise en sécurité des bâtiments communaux (Nouvelle AP proposée au BP 2021)	22
Programme « Crèches »	24
Travaux dans les crèches 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021).....	24
Programme « Culture »	25
Conservatoire de musique (Mandat SPL)	25
Théâtre Kallisté.....	26
Médiathèque St Joseph (Nouvelle AP proposée au BP 2021).....	27
Programme « Eaux Pluviales »	29
Actions PAPI.....	29
Alzo di Leva (Mandat CAPA)	31
Bassin Peraldi (Mandat CAPA).....	31
Bassin Vazzio (Mandat CAPA).....	32
Programme « Ecoles »	33
Espaces numériques des écoles :	33
Travaux dans les écoles 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)	34
Programme « Environnement »	36
Jardins partagés des jardins de l'empereur	36
Ré engraissement des plages	37
Parc Berthault.....	38

Plage du petit Capo (nouvelle AP proposée au BP 2021).....	39
Programme « OPAH » (Maîtrise d'œuvre)	40
Etudes pré-opérationnelles OPAH.....	40
Programme « Patrimoine »	42
Eglise Saint Roch.....	42
Antiquarium.....	43
Cœur de ville (traité de concession SPL Ametarra).....	44
Travaux d'aménagement du CIAP	45
Opération Napoléon 2019.....	46
Musée Napoléonien	47
Programme musée 2019	48
Bibliothèque patrimoniale.....	50
Programme musée 2020 (Nouvelle AP)	51
Canal de la Gravona.....	52
Travaux au Musée Fesch 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)	54
Programme « Sécurité ».....	55
Vidéo protection - Verbalisation	55
Programme « Sports ».....	57
Tennis Club du Casone	57
Travaux dans les équipements sportifs (Nouvelle AP proposée au BP 2021).....	58
Programme « Voirie »	60
Boulevard Mme Mère	60
Traversée de Mezzavia	61
Travaux cours Napoléon.....	62
Programme voirie 2019.....	63
Poste de commandement de régularisation du trafic (PCRT).....	64
Murs de soutènement.....	65
Programme voirie 2020.....	67
Bornes de contrôle d'accès	68
Co-maîtrise d'ouvrage voirie CDC.....	70
Eclairage public 2020.....	71
Autorisations de programme relatives à des subventions d'investissement versées à des tiers.....	73
OPAH et aides au bâti.....	73
Cinéma Laetitia.....	74

Autorisations d'engagement	75
Saison culturelle 2020-2021 de l'espace Diamant	75
Traitement et replantation des palmiers	76
Etudes « Commerce et artisanat » (Nouvelle AE proposée au BP 2021)	77
Saison culturelle 2021/2022 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (Nouvelle AE proposée au BP 2021).....	78
Délibération relative aux AP/AE :	80

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

Programme « Administration générale » :

Mise en accessibilité des bâtiments

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 229 250,00 €					
Proposition AP		0,00 €				
Total		1 229 250,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	247 612,17 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22163 : Accessibilité bâtiments communaux	170 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	61 637,83 €
Total		417 612,17 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	61 637,83 €
Reste à financer CP		811 637,83 €	561 637,83 €	311 637,83 €	61 637,83 €	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 247 612,17 €.

Il vous est proposé de voter 170 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2021.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	450 000,00 €					
Proposition AP		0,00 €				
Total		450 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	54 895,79 €	104,21 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 167 : Subvention Etat accessibilité bâtiments communaux	97 870,00 €	91 520,00 €	91 520,00 €	91 520,00 €	22 570,00 €
Total		152 870,00 €	91 520,00 €	91 520,00 €	91 520,00 €	22 570,00 €
Reste à financer CP		297 130,00 €	205 610,00 €	114 090,00 €	22 570,00 €	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 97 870€, au titre de la DSIL, selon la prévision d'avancement des travaux, et en incluant les mandats déjà émis.

Restructuration du bâtiment accueillant la Direction des Systèmes d'Information

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	518 696,90 €					
Proposition AP						
Total		518 696,90 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	489 340,49 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22 161 : Réhabilitation DSI	25 000,00 €	4 356,41 €			
Total		514 340,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		4 356,41 €	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 489 340,49 €. Il vous est proposé de voter 25 000€ de CP au BP 2021 pour divers travaux de finition.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	332 245,88 €					
Proposition AP						
Total		332 245,88 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	209 999,88 €	104 720,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22 168 : Subvention CAPA	11 360,00 €	6 166,00 €			
Total		326 079,88 €	6 166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		6 166,00 €	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 donc proposé de voter une recette de 11 360€ au BP 2021.

Cuisine centrale

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	3 901 750,00 €					
Proposition AP						
Total		3 901 750,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	7 500,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23315 : Etudes Cuisine centrale	120 000,00 €	150 000,00 €	324 250,00 €		
23	23 316 : Travaux Cuisine centrale		1 600 000,00 €	1 700 000,00 €		
Total		127 500,00 €	1 750 000,00 €	2 024 250,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		3 774 250,00 €	2 024 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La Ville d'Ajaccio a le projet de créer une cuisine centrale en liaison froide permettant la production de l'ensemble des repas des établissements suivants en un seul site:

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

La cuisine centrale devra produire au minimum 3300 repas / jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire. Le nombre de repas sera affiné lors des études de programmation suite à l'étude des besoins actuels et des besoins futurs estimés (évolution démographique..).

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

L'utilisation de la liaison froide comme mode de production s'accompagnera d'une mise en conformité de l'ensemble des offices des établissements cités ci-dessus qui devront être désormais équipés pour le réchauffage des repas.

Le site retenu pour l'implantation de la cuisine centrale est situé dans le quartier « Saint Joseph »

L'estimation du projet est de 3 901 705€TTC, études comprises

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	2 536 900,00 €					
Proposition AP						
Total		2 536 900,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24 571 : DQ Etudes cuisine centrale	53 120,00 €	83 780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Plan de relance Cuisine centrale		1 163 630,00 €	1 236 370,00 €		
Total		53 120,00 €	1 247 410,00 €	1 236 370,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		2 483 780,00 €	1 236 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les études sont financées sur le fonds « écoles » de la Collectivité de Corse (50% du HT). A l'issue de cette première phase.

La demande de financement des travaux relatifs à la cuisine centrale est en cours d'instruction auprès des services de l'Etat (Plan de relance – 80% du HT)

Acquisitions de véhicules 2019

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	220 000,00 €					
Proposition AP						
Total		220 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	82 974,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23363 Programme véhicules 2019	137 026,00 €				
Total		220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	119 060,00 €					
Proposition AP						
Total		119 060,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €	58 300,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23365 ADEME VAE	12 000,00 €				
13	23364 DQ 2019 Véhicules	48 760,00 €				
Total		119 060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	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). Les vélos à assistance électrique sont financés par l'ADEME.

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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 312 000,00 €					
Proposition AP		620 490,00 €				
Total		1 932 490,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	31 039,40 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24 509 : Travaux Intracting	213 780,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	487 670,60 €	
Total		244 819,40 €	600 000,00 €	600 000,00 €	487 670,60 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 687 670,60 €	1 087 670,60 €	487 670,60 €	0,00 €	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 phase (2020 et 2021) ; la collectivité effectue des travaux. Les économies réalisées déclenchent à partir de 2022 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	2022	2024	2026
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

Le programme initial a été complété par délibération lors du Conseil Municipal de Janvier 2021 portant ainsi le projet à 1 932 490€ TTC.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	291 323,00 €					
Proposition AP		1 114 117,00 €				
Total		1 405 440,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €	87 396,90 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24511 : DSIL Intracting	90 650,00 €	436 360,00 €	436 360,00 €	354 673,10 €	
Total		178 046,90 €	436 360,00 €	436 360,00 €	354 673,10 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 227 393,10 €	791 033,10 €	354 673,10 €	0,00 €	0,00 €

Le projet est financé par la DSIL à 80% du HT. Les avances remboursables « Banque des Territoires » inscrites au chapitre 16 seront proposées dès 2022 en gestion hors AP.

Acquisitions de véhicules 2020

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	247 200,00 €					
Proposition AP		66 000,00 €				
Total		313 200,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	25798 Bibliobus	132 000,00 €				
21	25797 Programme véhicules 2020	85 000,00 €	96 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		217 000,00 €	96 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		96 200,00 €	0,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	102 000,00 €					
Proposition AP		33 400,00 €				
Total		135 400,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	55 000,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24659 SUB DRAC Bibliobus	55 000,00 €				
13	24597 DQ 2020 Véhicules	20 000,00 €	5 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		130 000,00 €	5 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		5 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme d'acquisition de véhicules 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 55 000€ et une autre des services culturels de la CDC à hauteur de 20 000€

Travaux bâtiments communaux 2020

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	758 450,00 €					
Proposition AP		412 500,00 €				
Total		1 170 950,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	24629 Travaux DGST RDC 2020	91 850,00 €				
23	24660 Rénovation Octroi	127 620,00 €	86 880,00 €			
23	24662 MSP Mezzavia	56 100,00 €				
23	24664 Travaux Padules intérieur	168 300,00 €	227 700,00 €			
23	25694 Centre social et médiathèque St Jean	100 000,00 €	92 500,00 €			
23	25701 Quai de déchargement JDE	70 000,00 €	40 000,00 €			
23	25697 Médiathèque JDE	110 000,00 €				
Total		723 870,00 €	447 080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		447 080,00 €	0,00 €	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).**

Centre social et médiathèque St Jean :

- Travaux de cloisons / doublages: **10.000 euros HT,**
- Travaux de réalisation d'une cloison aluminium vitrée : **16.000 euros HT,**
- Travaux de faux-plafonds (remplacement plaques) : **3.000 euros HT,**
- Travaux de peinture sur doublages : **10.000 euros HT,**
- Travaux sur les ouvrants, fenêtres et volets roulants : **20.000 euros HT,**
- Travaux de revêtement de sol (parquet) : **49.000 euros HT,**
- Travaux de métallerie sur le bandeau extérieur : **11.000 euros HT,**

- Travaux d'éclairage – relamping : **32.000 euros HT**,
- Travaux de ventilation : **8.000 euros HT**,
- Travaux de remise à niveau SSI : **6.000 euros HT**,
- Travaux d'aménagements divers, informatique et réseau : **10.000 euros HT**.

Quai de déchargement Jardins de l'empereur et médiathèque JDE

Devis en cours

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	277 660,00 €					
	Proposition AP	392 400,00 €				
	Total	670 060,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24661 DQ Octroi	46 400,00 €	31 600,00 €			
13	25705 Contrat de plan Octroi	46 400,00 €	31 600,00 €			
13	24663 DQ MSP Mezzavia	20 400,00 €				
13	25810 Contrat de plan MSP Mezzavia	20 400,00 €				
13	24665 DQ Padules intérieur	61 200,00 €	82 800,00 €			
13	25706 Contrat de plan Padules	61 200,00 €	82 800,00 €			
13	24630 DQ Travaux RDC DSST 2020	35 260,00 €				
13	25696 DQ Médiathèque St Jean	36 360,00 €	33 640,00 €			
13	25702 DQ Quai de déchargement JDE	25 450,00 €	14 550,00 €			
13	25698 DQ Médiathèque JDE	40 000,00 €				
	Total	393 070,00 €	276 990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	276 990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Toutes les opérations sont financées par la dotation quinquennale à hauteur de 40% du montant HT. Certaines sont financées également par un contrat de plan Etat visant à aider les quartiers sensibles (40% du HT également)

Travaux proximité 2020

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	341 170,00 €					
Proposition AP		13 020,00 €				
Total		354 190,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	24647 Plantations rocade phases 2 et 3	110 000,00 €	46 190,00 €			
21	24649 Aires de jeux	127 500,00 €	70 500,00 €			
Total		237 500,00 €	116 690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		116 690,00 €	0,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	124 060€					
Proposition AP		4 730 €				
Total		128 790,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24650 DQ Travaux de proximité 2020	86 360,00 €	42 430,00 €			
Total		86 360,00 €	42 430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		42 430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Panneaux photovoltaïques (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		1 900 000,00 €				
Total		1 900 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25692 Panneaux photovoltaïques	100 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	
Total		100 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 800 000,00 €	1 200 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Il s'agit d'équiper les bâtiments suivants de panneaux photovoltaïques selon la délibération votée en janvier 2021 :

- Groupe scolaire Pietralba
- Groupe scolaire Salines 6
- Groupe scolaire des Cannes
- Groupe scolaire St Jean
- Centre Technique Municipal (CTM)

- Garage municipal

Il vous est donc proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme à hauteur de 1 900 000€ avec 272 000€ de Crédits de Paiement en 2021.

Les travaux débuteront dès l'obtention du financement.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	1 356 000,00 €				
	Total	1 356 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25693 Plan de relance Photovoltaïque	71 360,00 €	428 210,00 €	428 210,00 €	428 220,00 €	
	Total	71 360,00 €	428 210,00 €	428 210,00 €	428 220,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 284 640,00 €	856 430,00 €	428 220,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé par la DSIL (Etat) à hauteur de 80% du HT. Le dossier est en cours d'instruction

Véhicules 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	615 720,00 €				
	Total	615 720,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	25795 Véhicules 2021	250 000,00 €	300 000,00 €	65 720,00 €		
	Total	250 000,00 €	300 000,00 €	65 720,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		365 720,00 €	65 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le programme est le suivant :

Nature	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT
2 aspiratrices balayeuses 2m ³	2	90 000 €	180 000 €
Utilitaire léger	2	11 500 €	23 000 €
Citadine hybride	2	19 000 €	38 000 €
Véhicule police municipale	2	24 000 €	48 000 €
scooter	1	3 100 €	3 100 €
Camion plateau amplirol	2	50 000 €	100 000 €
Fourgon aménagé restauration scolaire	1	40 000 €	40 000 €
Citadine commerciale hybride	1	15 000 €	15 000 €
Fourgon avec aération voirie (peinture)	1	50 000 €	50 000 €
Utilitaire léger avec aération Propreté urbaine (équipe graffiti)	1	15 000 €	15 000 €

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		205 240,00 €				
Total		205 240,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25796 DQ Véhicules 2021	83 330,00 €	100 000,00 €	21 910,00 €		
Total		83 330,00 €	100 000,00 €	21 910,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		121 910,00 €	21 910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme est financé par la dotation quinquennale soit 40% du HT

Mise en sécurité des bâtiments communaux (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		495 000,00 €				
Total		495 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25803 Mise en sécurité des bâtiments communaux	165 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €		
Total		165 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		330 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme visant à financer les travaux résultant de l'application des recommandations des diverses commissions de sécurité. Les opérations seront individualisées en Conseil Municipal

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	180 000,00 €				
	Total	180 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25804 DQ Mise en sécurité des bâtiments	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		
	Total	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		120 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les opérations seront financées par la dotation quinquennale à hauteur de 40% du HT.

Programme « Crèches »

Travaux dans les crèches 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	140 000,00 €				
	Total	140 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25689 Travaux programmés dans les crèches	120 000,00 €	20 000,00 €			
	Total	120 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il s'agit de travaux pour la crèche Berthault et pour la crèche des Haras

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	87 270,00 €				
	Total	87 270,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25690 CAF Travaux dans les crèches 2021	36 360,00 €				
13	25691 DQ Travaux dans les crèches 2021	43 630,00 €	7 280,00 €			
	Total	79 990,00 €	7 280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	7 280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux de la crèche Berthault sont financés à hauteur de 80% du HT par la CAF et par la Dotation Quinquennale (DQ CDC). Ceux des Haras sont uniquement financés par la DQ à hauteur de 40% du HT

Programme « Culture »

Conservatoire de musique (Mandat SPL)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	9 247 708,87 €					
Proposition AP		486 520,00 €				
Total		9 734 228,87 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	782 208,14 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23435 : Mandat conservatoire	1 232 500,00 €	3 240 370,00 €	2 631 230,00 €	1 847 920,73 €	
Total		2 014 708,14 €	3 240 370,00 €	2 631 230,00 €	1 847 920,73 €	0,00 €
Reste à financer CP		7 719 520,73 €	4 479 150,73 €	1 847 920,73 €	0,00 €	0,00 €

Le programme a été remanié lors du Conseil Municipal de Décembre 2020 avec l'ajout du projet « CERMN ».

Le plan de financement a donc été modifié et l'AP est abondée selon la nouvelle estimation votée

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	5 600 000,00 €					
Proposition AP		701 546,00 €				
Total		6 301 546,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	359 607,21 €	1 332 662,05 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22093 : Subvention PEI Nouveau conservatoire		1 209 720,00 €	1 320 830,00 €	579 006,74 €	
13	22092 : Subvention CDC Nouveau conservatoire	25 220,00 €	680 830,00 €	552 850,00 €	240 820,00 €	
Total		1 717 489,26 €	1 890 550,00 €	1 873 680,00 €	819 826,74 €	0,00 €
Reste à financer CP		4 584 056,74 €	2 693 506,74 €	819 826,74 €	0,00 €	0,00 €

Le nouveau plan de financement est le suivant :

Financement Conservatoire et CERMN				
	Total HT	PEI	CDC	Ville
Conservatoire	7 788 153€	4 442 207€	1 198 691€	2 147 255€
CERMN	1 061 145€		689 745€	397 218€
TOTAL	8 849 298€	4 442 207€	1 859 339€	2 518 656€

Théâtre Kallisté

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	500 000,00 €					
Proposition AP						
Total		500 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	8 352,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23272 : Frais d'études Kallisté	13 000,00 €				
23	23273 Travaux Kallisté					478 648,00 €
Total		21 352,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		478 648,00 €	478 648,00 €	478 648,00 €	478 648,00 €	478 648,00 €

Des études complémentaires sont réalisées.

Médiathèque St Joseph (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	870 480,00 €				
	Total	870 480,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	25730 Matériel informatique St Joseph		70 480,00 €			
21	25724 Mobilier St Joseph		140 000,00 €			
23	25771 Travaux médiathèque St Joseph	250 000,00 €	410 000,00 €			
	Total	250 000,00 €	620 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		620 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le projet de création d'une nouvelle médiathèque dans l'ancien oratoire St Joseph a été voté lors du Conseil Municipal de Décembre 2020. Il s'agit de transférer la médiathèque Sampiero vers ces locaux au cœur de la vieille ville.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		620 320,00 €				
Total		620 320,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25729 DRAC Meubles et multimédia St Joseph		87 700,00 €			
13	25772 DRAC Travaux Médiathèque St Joseph	113 630,00 €	186 370,00 €			
13	25728 CDC Meubles et multimédia St Joseph		52 620,00 €			
13	25773 CDC Travaux Médiathèque St Joseph	68 180,00 €	111 820,00 €			
Total		181 810,00 €	438 510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		438 510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le plan de financement est le suivant :

Travaux (600 000€HT) :

- Etat (DRAC) : 300 000€
- CDC : 180 000€
- Ville 120 000€

Meubles et multimédia (175 400€HT)

- Etat (DRAC) : 87 700€
- CDC : 52 620€
- Ville : 35 080€

Programme « Eaux Pluviales »

Actions PAPI

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	756 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	756 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24631 Etudes repères échelles de crue	36 000,00 €				
21	24632 Plateforme collaborative	60 000,00 €	220 000,00 €	440 000,00 €		
	Total	96 000,00 €	220 000,00 €	440 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		660 000,00 €	440 000,00 €	0,00 €	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.

Ce projet est évalué à 30 000€HT

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

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

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	544 000,00 €					
Proposition AP		0,00 €				
Total		544 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24686 SUB Etat repère de crues	15 000,00 €				
13	24687 SUB Etat plateforme collaborative	27 080,00 €	99 310,00 €	198 610,00 €		
13	24633 Sub Repères de crues	9 000,00 €				
13	24634 Sub Plateforme collaborative	16 250,00 €	59 580,00 €	119 170,00 €		0,00 €
Total		67 330,00 €	158 890,00 €	317 780,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		476 670,00 €	317 780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

- Financement Etat (FPRNM – Fonds de prévention des risques naturels majeurs) : 50% du HT soit 325 000€
- Financement OEC : 30% du HT soit 195 000€
- Ville d'Ajaccio : 20% du HT soit 130 000€

Alzo di Leva (Mandat CAPA)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	3 684 335,00 €					
Proposition AP						
Total		3 684 335,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458107	24652 Alzo Di Leva I	70 000,00 €	1 200 000,00 €	2 414 335,00 €		
Total		70 000,00 €	1 200 000,00 €	2 414 335,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		3 614 335,00 €	2 414 335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Bassin Peraldi (Mandat CAPA)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	5 450 847,00 €					
Proposition AP						
Total		5 450 847,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458106	24654 Bassin Peraldi	1 200 000,00 €	1 500 000,00 €	2 750 847,00 €		
Total		1 200 000,00 €	1 500 000,00 €	2 750 847,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		4 250 847,00 €	2 750 847,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Bassin Vazzio (Mandat CAPA)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	7 069 000,00 €					
Proposition AP						
Total		7 069 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
458108	24656 Bassin Vazzio	100 000,00 €	2 500 000,00 €	4 469 000,00 €		
Total		100 000,00 €	2 500 000,00 €	4 469 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		6 969 000,00 €	4 469 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Programme « Ecoles »

Espaces numériques des écoles :

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	2 442 899,15 €					
	Proposition AP					
	Total	2 442 899,15 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	2 014 121,36 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	19705 Espaces numériques des écoles	425 480,00 €				
23	22090 : Travaux espaces numériques des écoles	49 630,00 €				
	Total	2 439 601,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sur cette opération, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 2 014 121,36 €.

Ce projet se termine et il convient d'inscrire la troisième phase afin de solder l'opération

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 098 175,00 €					
	Proposition AP					
	Total	1 098 175,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	829 953,40 €	157 000,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	19706 : Subvention Etat	10 000,00 €				
13	19707 : Subvention UE	101 220,00 €	1,60 €			
	Total	1 098 173,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce projet est cofinancé :

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

829 953,40 € ont déjà été titrés et 157 000€ figurent en Restes à réaliser 2020.

Il vous est donc proposé d'inscrire en recette du Budget Primitif 2021 le reliquat des subventions.

Travaux dans les écoles 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	500 000,00 €				
	Total	500 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25687 Travaux dans les écoles 2021	400 000,00 €	100 000,00 €			
	Total	400 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter une Autorisation de programme à hauteur de 500 000€ afin de financer les travaux programmés dans les écoles en 2021. Les individualisations de travaux seront proposées au Conseil Municipal.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	227 270,00 €				
	Total	227 270,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25688 Fonds écoles Travaux 2021	181 810,00 €	45 460,00 €			
	Total	181 810,00 €	45 460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	45 460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces travaux sont financés par le fonds scolaire de la Collectivité de Corse soit 50% du HT

Programme « Environnement »

Jardins partagés des jardins de l'empereur

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	530 000,00 €					
Proposition AP						
Total		530 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	252 484,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22097 : Travaux Jardins partagés JDE	277 515,72 €				
Total		530 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux relatifs à ce projet se terminent et la livraison est prévue pour ce printemps. Il vous est donc proposé d'inscrire 277 515,72€ de CP au BP

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	360 000,00 €					
Proposition AP						
Total		360 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	108 000,00 €	93 980,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22215 Etat Jardins partagés JDE	105 770,00 €				
13	22216 CDC Jardins partagés JDE	52 250,00 €				
Total		360 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La ville a obtenu 2 arrêtés de subvention concernant ce projet :

- 225 000 € sur une assiette de 450 000€ de l'Etat
- 135 000€ sur une assiette de 450 000€ de la CDC

Il est proposé d'inscrire les soldes des subventions

Ré engraissement des plages

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	250 000,00 €					
Proposition AP						
Total		250 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	2 028,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23279 Etudes ré engraissement des plages	10 000,00 €	237 972,00 €			
Total		12 028,00 €	237 972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		237 972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les recherches de financement sont en cours

Parc Berthault

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	100 000,00 €					
	Proposition AP	560 000,00 €				
	Total	660 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23280 Travaux Parc Berthault	100 000,00 €	500 000,00 €	60 000,00 €		
	Total	100 000,00 €	500 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	560 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il s'agit ici de financer la réhabilitation du Parc Berthault. Les travaux sont évalués à 600 000 €HT. Le projet débutera dès validation du financement.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	480 000,00 €				
	Total	480 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25684 DSIL Parc Berthault	72 720,00 €	363 630,00 €	43 650,00 €		
	Total	72 720,00 €	363 630,00 €	43 650,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	407 280,00 €	43 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce projet doit être financé par la DSIL exceptionnelle (COVID). Le dossier est en cours d'instruction auprès des services de l'Etat.

Plage du petit Capo (nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		550 000,00 €				
Total		550 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25802 Petit Capo	0,00 €	550 000,00 €			
Total		0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme visant à financer un réaménagement de la plage de Petit Capo. La recherche de financement est en cours

Programme « OPAH » (Maîtrise d'œuvre)

Etudes pré-opérationnelles OPAH

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	264 000,00 €					
Proposition AP						
Total		264 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24669 ACV Interventions sur l'Habitat	102 000,00 €	18 000,00 €			
20	24670 Veille et observation des copropriétés	56 100,00 €	48 000,00 €	39 900,00 €		
Total		158 100,00 €	66 000,00 €	39 900,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		105 900,00 €	39 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette AP permet de financer :

- 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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	187 250,00 €					
	Proposition AP					
	Total	187 250,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24671 ANAH ACV Intervention sur l'habitat	42 500,00 €	7 500,00 €			
13	24674 ANAH Veille et observation des copropriétés	23 370,00 €	20 000,00 €	16 630,00 €		
13	24673 CAPA ACV Intervention sur l'habitat	4 250,00 €	750,00 €			
13	24676 CAPA Veille et observation des copropriétés	2 330,00 €	2 000,00 €	1 670,00 €		
13	24672 Banque des territoires ACV Intervention sur l'habitat	21 250,00 €	3 750,00 €			
13	24675 Banque des territoires Veille et observation des copropriétés	11 680,00 €	10 000,00 €	19 570,00 €		
	Total	105 380,00 €	44 000,00 €	37 870,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	81 870,00 €	37 870,00 €	0,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 421 450,00 €					
Proposition AP						
Total		1 421 450,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	1 280 668,30 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	19652 Aménagements St Roch	100 000,00 €	40 781,70 €			
Total		1 380 668,30 €	40 781,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		40 781,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sur ces travaux, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 1 280 668,30 €.

Les crédits proposés dans le cadre du BP 2021 concernent le beffroi

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	357 410,00 €					
Proposition AP						
Total		357 410,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	263 455,25 €	57 614,75 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	19653 : Subvention CDC St Roch (ex CTC)	36 340,00 €				
13	19753 : Mécénat					
Total		357 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	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 263 455,25 € au titre des dépenses antérieures et 57 614,75 euros font l'objet de Restes à réaliser 2020.

Il vous est donc proposé d'inscrire en recette du Budget Primitif 1 la recette DQ relative au beffroi (40% du HT)

Antiquarium

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	2 096 059,92 €					
Proposition AP						
Total		2 096 059,92 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	318 161,25 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	20859 Etudes Antiquarium	100 000,00 €	30 000,00 €			
21	22078 Matériels Antiquarium		180 000,00 €			
23	20860 Travaux Antiquarium	850 000,00 €	617 898,67 €			
Total		1 268 161,25 €	827 898,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		827 898,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sur ce projet, les crédits de paiement ont déjà été consommés à hauteur de 318 161,25 €. Il s'agit de travaux préalables de démolition et d'études. Les marchés ont été attribués et les travaux débutent en ce début d'année 2021

Il est donc proposé d'inscrire 950 000€ de crédits de paiement au BP 2021

Recettes

Proposition BP 2021						
	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		284 700,00 €	0,00 €	0,00 €		
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20858 : DSIL Antiquarium	148 380,00 €	346 920,00 €			
13	24523 : ATC Antiquarium	100 450,00 €	68 550,00 €			
	Total	533 530,00 €	415 470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	415 470,00 €	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.

Cœur de ville (traité de concession SPL Ametarra)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	5 082 150,33 €					
	Proposition AP	-2 953 189,13 €				
	Total	2 128 961,20 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	1 940 411,20 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
27	23430 : Participation Concession Cœur de Ville					
27	23432 : Reversement DSIL	188 550,00 €				
	Total	2 128 961,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'avenant 7 du traité de concession « Cœur de Ville » réduit le périmètre d'intervention de la SPL et modifie l'économie du contrat. La ville garantit les emprunts de la SPL mais ne participa plus

directement. Seul le remboursement de la DSIL à percevoir sur la place Campinchi est proposé en CP dans le BP 2021 (en dépenses et en recettes), la ville étant « boîte aux lettres ».

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 706 000,00 €					
	Proposition AP	-6,60 €				
	Total	1 705 993,40 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	1 517 443,40 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23308 : Subvention Etat Place Campinchi (DSIL)	188 550,00 €				
	Total	1 705 993,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Travaux d'aménagement du CIAP

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	600 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	600 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	150 057,90 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
21	23256 Matériels CIAP	150 000,00 €	50 000,00 €			
23	22165 Aménagements CIAP	249 942,10 €				
	Total	550 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux ont repris début 2021. Il s'agit de l'aménagement intérieur.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	90 000,00 €					
	Proposition AP	180 000,00 €				
	Total	270 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	27 000,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
	22169 ATC CIAP	136 360,00 €	43 640,00 €			
13	23451 Etat CIAP	41 180,00 €	21 820,00 €			
	Total	204 540,00 €	65 460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	65 460,00 €	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. Le CIAP est également financé par l'ATC pour 180 000€ sur une assiette de 600 000€ HT

Opération Napoléon 2019

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 500 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	1 500 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	605 588,03 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	22166 Travaux opération Napoléon	340 000,00 €	554 411,97 €			
	Total	945 588,03 €	554 411,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	554 411,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 2021) et la toiture des Milleli (2022).

Il vous est proposé de voter 340 000 € de crédits de paiement pour le Budget Primitif 2021 afin de financer la seconde tranche des travaux du Casone.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	510 400,00 €					
	Proposition AP					
	Total	510 400,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €	153 000,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24514 DSIL Casone	94 270,00 €	263 130,00 €			
	Total	247 270,00 €	263 130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	263 130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	88 198,53 €					
	Proposition AP	1 258 410,00 €				
	Total	1 346 608,53 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	46 602,24 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23274 Etudes musée napoléonien	10 000,00 €	640 000,00 €	650 006,29 €		
	Total	56 602,24 €	640 000,00 €	650 006,29 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	1 290 006,29 €	650 006,29 €	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 (Plan de relance ou PTIC dans le cadre d'Action Cœur de Ville).

Programme musée 2019

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	472 530,00 €	0,00 €				
Proposition AP		-84 810,00 €				
Total		387 720,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	60 210,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23406 Etude statue Napoléon	25 000,00 €				
21	23403 Plan de sauvegarde	21 320,00 €	8 000,00 €			
23	23404 Bannières	16 830,00 €				
23	23407 Christ en croix oratoire		10 000,00 €			
23	23408 Orfèvrerie église St Roch		3 000,00 €			
23	23406 Ostensoir Monstrance oratoire		4 000,00 €			
23	23410 CICRP Apôtres	30 000,00 €	20 000,00 €			
23	23411 Restauration cadres	30 000,00 €	20 000,00 €			
23	23412 Restauration mobilier et table	30 000,00 €	100 000,00 €			
23	24548 Restauration St Erasme	9 360,00 €				
Total		123 360,00 €	222 720,00 €	165 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		264 360,00 €	165 000,00 €	0,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	153 500,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	56 590,00 €				
	Total	210 090,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24536 Subventions CDC restaurations	105 000,00 €				
13	24537 Subventions bannières	6 000,00 €				
13	24538 Subventions CDC Statue Napoléon	7 500,00 €				
13	24614 Subvention restauration des cadres	8 750,00 €	10 000,00 €			
13	24617 Subvention CICRP Apôtres	1 000,00 €	10 800,00 €			
13	24618 Subvention objets liturgiques	4 580,00 €	10 000,00 €			
13	24619 Subvention groupe sculptés St Erasme	1 000,00 €	2 790,00 €			
13	24620 Subventions Mobilier cardinal Fesch	20 000,00 €	22 670,00 €			
	Total	153 830,00 €	56 260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	56 260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces projets sont financés par les fonds « Patrimoine » de la CDC

Bibliothèque patrimoniale

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 547 000,00 €	0,00 €				
Proposition AP		205 000,00 €				
Total		1 752 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	18 600,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23 336 Etudes bibliothèque	40 000,00 €	40 000,00 €			
23	24635 Restauration des meubles classés	30 000,00 €	72 000,00 €	39 000,00 €		
23	24 508 Travaux Bibliothèque	200 000,00 €	1 239 400,00 €	73 000,00 €		
Total		288 600,00 €	1 351 400,00 €	112 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 463 400,00 €	112 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux débuteront courant 2021.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	950 000,00 €	0,00 €				
Proposition AP		350 000,00 €				
Total		1 300 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	25 860,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24521 Loto du patrimoine	40 260,00 €	409 740,00 €	24 140,00 €		
13	24639 CDC Bibliothèque patrimoniale	56 200,00 €	348 280,00 €	20 520,00 €		
13	25685 DRAC Bibliothèque patrimoniale	39 670,00 €	245 840,00 €	14 490,00 €		
13	24636 CDC Restauration des meubles classés	6 810,00 €	16 360,00 €	1 830,00 €		
13	25765 Restauration meubles classés DRAC	13 630,00 €	32 720,00 €	3 650,00 €		
Total		182 430,00 €	1 052 940,00 €	64 630,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 117 570,00 €	64 630,00 €	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)
- Subvention CDC : 425 000€
- Subvention Etat / DRAC : 300 000€

La restauration des meubles est soutenue par la CDC à hauteur de 25 000€ et par la DRAC à hauteur de 50 000€

Programme musée 2020 (Nouvelle AP)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	126 000,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	201 500,00 €				
	Total	327 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24684 Etudes statuaire Napoléonien	30 000,00 €	10 000,00 €			
23	24621 Restauration arts graphiques		25 000,00 €			
23	24622 Entretien des œuvres du Musée Fesch	5 000,00 €	45 000,00 €			
23	24623 Restauration des plâtres	12 500,00 €				
23	24624 Statuaire monumental Napoléon	30 000,00 €	170 000,00 €			
	Total	77 500,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tout comme en 2019, la Ville a programmé des restaurations de son Patrimoine. Cette AP retrace les délibérations passée en 2020

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	52 490,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	67 280,00 €				
	Total	119 770,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24625 Sub arts graphiques		10 410,00 €			
13	24626 Sub entretien des œuvres		20 830,00 €			
13	24627 Sub Nettoyage plâtres	5 200,00 €				
13	24628 Sub Statuaire napoléonien	12 500,00 €	70 830,00 €			
	Total	17 700,00 €	102 070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		102 070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Canal de la Gravona

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	325 000,00 €	0,00 €				
	Proposition AP					
	Total	325 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	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	20 000,00 €	275 000,00 €			
	Total	50 000,00 €	275 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		275 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Par courrier en date du 21 décembre 2018, le comité de sélection présidé par M Stéphane Bern et associant la Fondation du Patrimoine, le Ministère de la Culture et la Française des jeux a informé la

Ville d'Ajaccio que le projet de sauvegarde du canal de la Gravona avait été retenu pour bénéficier des fonds collectés aux jeux « Mission Patrimoine ».

Les actions suivantes sont programmées :

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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	292 100,00 €	0,00 €				
Proposition AP						
Total		292 100,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24642 sub cdc canal Gravona	13 630,00 €	74 170,00 €			
13	24643 Mission Bern Canal de la Gravona	31 810,00 €	172 490,00 €			
Total		45 440,00 €	246 660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		246 660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Travaux au Musée Fesch 2021 (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		150 000,00 €				
Total		150 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25812 Travaux Musée Fesch 2021	100 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €		
Total		100 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter une nouvelle Autorisation de Programme afin de financer des travaux de sécurité au Musée Fesch. Les crédits seront individualisés en Conseil Municipal

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
Proposition AP		68 180,00 €				
Total		68 180,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25813 CDC Travaux musée 2021	45 450,00 €	22 730,00 €	0,00 €		
Total		45 450,00 €	22 730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		22 730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Une demande de financement auprès de la CDC à hauteur de 50% du HT est en cours.

Programme « Sécurité »

Vidéo protection - Verbalisation

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	878 835,45 €					
Proposition AP						
Total		878 835,45 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	737 393,07 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20866 travaux de vidéo verbalisation	75 000,00 €	66 442,38 €			
Total		812 393,07 €	66 442,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		66 442,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Des travaux se poursuivent dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Il est proposé d'inscrire 75 000€ de CP au BP 2021

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	419 330,00 €					
Proposition AP						
Total		419 330,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	381 264,76 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20984 : Subvention CDC ex CTC	38 060,00 €	5,24 €			
13	20985 : Subvention CDC ex CD2A					
Total		419 324,76 €	5,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		5,24 €	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 2021.

Programme « Sports »

Tennis Club du Casone

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	350 000,00 €					
	Proposition AP	100 000,00 €				
	Total	450 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24507 Rénovation Tennis Casone	340 000,00 €	110 000,00 €			
	Total	340 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les différentes interventions évoquées ont été estimées à :

Lot 1 :

- Travaux d'installation : 17 450 €.
- Travaux de terrassements démolitions : 19 970 €
- Travaux de réseau génie civil : 83 019 €
- Travaux de maçonnerie, clôtures : 29 260 €
- Travaux de revêtement : 164 106 €
- Travaux d'équipements : 16 060 €

Lot 2 :

- Travaux d'éclairage : 68 950 €.
- Etudes et contrôles divers : 10 000 €.

Montant total de : 408 815 €HT arrondi à 409 000 €HT soit 450 000 €TTC

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	163 630,00 €				
	Total	163 630,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25686 DQ Tennis Casone	123 630,00 €	40 000,00 €			
	Total	123 630,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce projet est financé par la dotation quinquennale à hauteur de 40% du HT.

Travaux dans les équipements sportifs (Nouvelle AP proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	385 000,00 €				
	Total	385 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	25782 Travaux programmés sportifs	180 000,00 €	205 000,00 €			
	Total	180 000,00 €	205 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	205 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme visant à financer des travaux dans les infrastructures sportives de la Ville. Les projets seront individualisés en Conseil Municipal

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	280 000,00 €				
	Total	280 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25784 DSIL Rénovation sport	130 900,00 €	149 100,00 €			
	Total	130 900,00 €	149 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		149 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La DSIL est sollicitée pour ces travaux à hauteur de 80% du HT.

Programme « Voirie »

Boulevard Mme Mère

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 100 000,00 €					
Proposition AP						
Total		1 100 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	870 756,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20868 : Travaux Bd Mme Mère	100 000,00 €	129 243,70 €			
Total		970 756,30 €	129 243,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		129 243,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter 100 000 € de crédits de paiement au BP 2021 afin de réaliser des finitions sur le Boulevard Mme Mère.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	400 000,00 €					
Proposition AP						
Total		400 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	264 648,00 €	34 340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20869 Subvention CDC ex CTC	36 360,00 €	64 652,00 €			
Total		335 348,00 €	64 652,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		64 652,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces travaux sont financés par la dotation quinquennale (CDC)

Traversée de Mezzavia

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	3 945 000,00 €					
Proposition AP						
Total		3 945 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique		CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	110 186,11 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23227 Frais d'études	60 000,00 €	60 000,00 €			
23	20 871 Traversée de Mezzavia	1 100 000,00 €	2 000 000,00 €	614 813,89 €		
Total		1 270 186,11 €	2 060 000,00 €	614 813,89 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		2 674 813,89 €	614 813,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AP reprend les nouvelles dispositions relatives à ce projet votées lors du Conseil Municipal de septembre 2020. Il vous est proposé de voter 1 392 000€ de CP au BP 2021.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	2 800 000,00 €					
Proposition AP						
Total		2 800 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	20 872 Subvention CDC Traversée de Mezzavia	923 770,00 €	1 454 540,00 €	421 690,00 €		
Total		923 770,00 €	1 454 540,00 €	421 690,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 876 230,00 €	421 690,00 €	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. Le projet est cofinancé par la CDC à hauteur de 80% du HT.

Travaux cours Napoléon

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	3 300 000,00 €					
Proposition AP						
Total		3 300 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	335 770,53 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	20987 : Aménagement Cours Napoléon	1 120 000,00 €	1 400 000,00 €	444 229,47 €		
Total		1 455 770,53 €	1 400 000,00 €	444 229,47 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer C3		1 844 229,47 €	444 229,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Afin de poursuivre les travaux, il vous est proposé de voter 1 120 000 euros de CP au BP 2021.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	2 400 000,00 €					
Proposition AP						
Total		2 400 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	704 606,40 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	22091 Subvention CDC ex CD2A	354 130,00 €	1 018 180,00 €	323 083,60 €		
Total		1 058 736,40 €	1 018 180,00 €	323 083,60 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 341 263,60 €	323 083,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ces travaux sont cofinancés par l'ex CD2A à hauteur de 80% du HT.

Programme voirie 2019

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 677 500,00 €					
Proposition AP						
Total		1 677 500,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	196 690,28 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	23397 Voirie 2019	550 000,00 €	325 809,72 €			
23	24525 BD Charles Bonaparte	100 000,00 €	505 000,00 €			
Total		846 690,28 €	830 809,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		830 809,72 €	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 €

Il vous est proposé de voter 765 000€ de CP au BP 2021

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	631 620,00 €					
	Proposition AP	122 130,00 €				
	Total	753 750,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé		71 520,00 €				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24526 DSIL BD Charles Bonaparte	36 360,00 €	183 640,00 €			
13	23398 DQ Voirie 2019	197 880,00 €	264 350,00 €			
	Total	305 760,00 €	447 990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	447 990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.

Poste de commandement de régularisation du trafic (PCRT)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	2 150 000,00 €					
	Proposition AP	-128 310,00 €				
	Total	2 021 690,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	24544 Etudes PCRT	100 000,00 €				
23	23278 Programme Feux Tricolores	560 000,00 €	700 000,00 €	661 690,00 €		
	Total	660 000,00 €	700 000,00 €	661 690,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	1 361 690,00 €	661 690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter 660 000€ de CP dans le cadre du BP 2021.

Recette :

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 350 261,00 €					
Proposition AP		-130 341,00 €				
Total		1 219 920,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	245 557,50 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	25801 Participation CAPA PCRT	140 000,00 €	175 000,00 €	165 420,00 €		
13	24512 DSIL PCRT	0,00 €	239 310,00 €	254 632,50 €		
Total		385 557,50 €	414 310,00 €	420 052,50 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		834 362,50 €	420 052,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'opération est financée à hauteur de 42.33% du HT dans le cadre de la DSIL ainsi que 27,5% du HT par la CAPA

Murs de soutènement

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	700 000,00 €					
Proposition AP						
Total		700 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24550 Murs de soutènement	279 000,00 €	232 440,00 €	188 560,00 €		
Total		279 000,00 €	232 440,00 €	188 560,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		421 000,00 €	188 560,00 €	0,00 €	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.

Le talus du chemin de Toretta : 134 545 €HT (Travaux d'urgence)

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	47 380,00 €					
Proposition AP		53 810,00 €				
Total		101 190,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24666 DQ Cuneo	18 290,00 €				
13	25817 DQ Chemin de Toretta	53 810,00 €				
13	24572 DQ Maglioli	29 090,00 €				
Total		101 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		0,00 €	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

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 760 330,00 €					
Proposition AP						
Total		1 760 330,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24637 Voirie 2020	500 000,00 €	1 000 000,00 €	260 330,00 €		
Total		500 000,00 €	1 000 000,00 €	260 330,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 260 330,00 €	260 330,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	640 110,00 €					
	Proposition AP	10,00 €				
	Total	640 120,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24638 DQ Voirie 2020	181 820,00 €	363 630,00 €	94 670,00 €		
	Total	181 820,00 €	363 630,00 €	94 670,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	458 300,00 €	94 670,00 €	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

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	990 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	990 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24644 Bornes de contrôle d'accès	300 000,00 €	350 000,00 €	340 000,00 €		
	Total	300 000,00 €	350 000,00 €	340 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	690 000,00 €	340 000,00 €	0,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	720 000,00 €					
Proposition AP						
Total		720 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24645 DSIL bornes de contrôle d'accès	150 000,00 €	175 000,00 €	170 000,00 €		
13	24646 CDC Bornes de contrôle d'accès	68 180,00 €	79 540,00 €	77 280,00 €		
Total		218 180,00 €	254 540,00 €	247 280,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		501 820,00 €	247 280,00 €	0,00 €	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

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	712 250,00 €					
	Proposition AP					
	Total	712 250,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
204	24680 RD111 Trottell - Cimetière	0,00 €	300 000,00 €	321 500,00 €		
23	24679 Chemin de la Sposata	0,00 €	90 750,00 €			
	Total	0,00 €	390 750,00 €	321 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		712 250,00 €	321 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ce programme concerne 2 opérations :

RD 111 : Trottell – Cimetière : 565 000€ HT

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

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

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

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

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

Eclairage public 2020

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	154 480,00 €					
	Proposition AP					
	Total	154 480,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
23	24681 Eclairage public 2020	100 000,00 €	54 480,00 €			
	Total	100 000,00 €	54 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	54 480,00 €	0,00 €	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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	56 170,00 €					
Proposition AP						
Total		56 170,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						0,00 €
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	24682 DQ Eclairage public 2020	36 360,00 €	19 810,00 €			
Total		36 360,00 €	19 810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		19 810,00 €	0,00 €	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

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

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

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	3 320 968,00 €					
Proposition AP						
Total		3 320 968,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	262 259,76 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
20	23299 Etudes OPAH Cannes	120 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	
204	23296 OPAH Cannes	150 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	308 708,24 €
204	23297 Aides bâti ancien	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
204	23298 Aides Ascenseurs	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Total		662 259,76 €	740 000,00 €	740 000,00 €	740 000,00 €	438 708,24 €
Reste à financer CP		2 658 708,24 €	1 918 708,24 €	1 178 708,24 €	438 708,24 €	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. 400 000 € de Crédits de Paiement sont proposés pour le BP 2020, s'ajoutant aux 262 259,76€ déjà consommés.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	1 623 009,00 €					
Proposition AP						
Total		1 623 009,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
13	23301 ANAH	91 070,00 €	66 800,00 €	66 800,00 €	66 800,00 €	47 000,00 €
13	23302 OPAH CDC	98 670,00 €	194 740,00 €	194 740,00 €	194 740,00 €	112 800,00 €
13	23303 Banque des territoires ANAH	18 360,00 €	8 250,00 €	8 250,00 €	8 259,00 €	
13	23314 OPAH CAPA	55 230,00 €	113 500,00 €	113 500,00 €	113 500,00 €	50 000,00 €
Total		263 330,00 €	383 290,00 €	383 290,00 €	383 299,00 €	209 800,00 €
Reste à financer CP		1 359 679,00 €	976 389,00 €	593 099,00 €	209 800,00 €	0,00 €

L'OPAH des Cannes fait l'objet de plusieurs financements actés dans une convention datée du 28/12/2017

Cinéma Laetitia

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	185 000,00 €					
Proposition AP						
Total		185 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	18 176,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
204	24540 Subvention Cinéma Laetitia	50 000,00 €	116 823,36 €			
Total		68 176,64 €	116 823,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		116 823,36 €	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 2022.

Autorisations d'engagement

Saison culturelle 2020-2021 de l'espace Diamant

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	770 000,00 €	0,00 €				
	Proposition AP	-200 000,00 €				
	Total	570 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	148 988,50 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	24468 Autres fournitures	5 000,00 €				
011	24478 Fourniture de petits équipements	3 500,00 €				
011	24683 Réparation de biens mobiliers	5 500,00 €				
011	24460 Fêtes et cérémonies	164 000,00 €	146 011,50 €			
011	24472 Médiation culturelle	46 500,00 €				
011	24482 Foires et expositions	17 000,00 €				
011	24474 Catalogues et imprimés	3 500,00 €				
011	24476 Publications	5 000,00 €				
011	24480 Autres impôts et taxes	25 000,00 €				
	Total	423 988,50 €	146 011,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	146 011,50 €	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 à la baisse, à imputer à la crise sanitaire. Les spectacles seront programmés à nouveau sur les saisons suivantes.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	390 000,00 €					
	Proposition AP	-85 000,00 €				
	Total	305 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	132 500,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
70	24462 Redevance des services à caractère culturel	70 000,00 €				
74	23367 Subvention CDC Saison 19-20 Diamant	102 500,00 €				
	Total	305 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les recettes sont revues à la baisse pour cause de pandémie. Il faut par contre noter que la CDC maintient son financement malgré les annulations d'événements

Traitement et replantation des palmiers

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	150 000,00 €					
	Proposition AP					
	Total	150 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	24502 Prestations de service Palmiers	30 000,00 €	80 000,00 €	40 000,00 €		
	Total	30 000,00 €	80 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	120 000,00 €	40 000,00 €	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 proposé d'inscrire 30 000€ de CP au BP 2021.

Etudes « Commerce et artisanat » (Nouvelle AE proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	246 400,00 €				
	Total	246 400,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25732 Révision RLP	14 400,00 €	48 000,00 €			
011	25733 Schéma directeur du stationnement	20 000,00 €	76 000,00 €			
011	25735 Création d'une foncière	0,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €		
011	25736 AMO Juridique office du commerce	10 000,00 €	8 000,00 €			
011	25737 AMO « Omnicanalité »	0,00 €	35 000,00 €			
	Total	44 400,00 €	187 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		202 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Diverses études doivent être menées par la Direction du commerce et de l'artisanat. Il est donc proposé d'ouvrir une autorisation d'engagement à hauteur de 246 400€, assortie de 44 400€ de crédits de paiement pour 2021.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	64 000,00 €				
	Total	64 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	25734 Subvention Banque des territoires pour l'AMO stationnement	13 330,00 €	50 670,00 €			
	Total	13 330,00 €	50 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		50 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

L'AMO pour le stationnement est financé à 80% du HT par la Banque des Territoires. Des recherches de financement pour les autres études sont en cours

Saison culturelle 2021/2022 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (Nouvelle AE proposée au BP 2021)

Dépenses

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025
Voté	0,00 €	0,00 €				
Proposition AP		837 000,00 €				
Total		837 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25739 Autres fournitures	5 000,00 €	5 000,00 €			
011	25740 Fourniture de petits équipements	0,00 €	5 000,00 €			
011	25741 Réparation de biens mobiliers	0,00 €	5 000,00 €			
011	25742 Fêtes et cérémonies	150 000,00 €	350 000,00 €			
011	25748 Programmation Lazaret	30 000,00 €	15 000,00 €			
011	25743 Médiation culturelle	33 000,00 €	50 000,00 €			
011	25744 Foires et expositions	10 000,00 €	30 000,00 €			
011	25749 Programmation Citadelle	50 000,00 €				
011	25745 Catalogues et imprimés	1 000,00 €	2 000,00 €			
011	25746 Publications	42 000,00 €	14 000,00 €			
011	25747 Autres impôts et taxes	15 000,00 €	25 000,00 €			
Total		336 000,00 €	501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La saison culturelle 2021/2022 est plus ambitieuse que les programmations des années précédentes puisque la Ville dispose désormais de deux nouveaux lieux : Le Lazaret et la Citadelle.

Recettes

Proposition BP 2021						
	Historique	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024
Voté	0,00 €					
	Proposition AP	444 000,00 €				
	Total	444 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
70	25752 Billetterie Diamant Lazaret et Citadelle	70 000,00 €	110 000,00 €			
74	25754 Subvention DRAC Médiation	4 000,00 €				
74	25753 CDC Saison culturelle	130 000,00 €	130 000,00 €			
	Total	204 000,00 €	240 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		240 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les subventions sont revues à la hausse avec l'introduction de nouveaux lieux de diffusion culturelle

Délibération relative aux AP/AE :

Adopte les tableaux de synthèse annexés.