

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

Séance du 28 mars 2025

Direction des finances/N°2024

Objet :

Budget Primitif, relatif au budget principal 2025 de la Ville d'Ajaccio :

Création et révision des Autorisations d'Engagement

Rapporteur : Pierre PUGLIESI, 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 d'engagement dans le cadre du vote du budget primitif du budget principal de l'exercice 2025 de la Ville.

+

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL

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

Les Autorisations de Programme et d'engagement 2024 et leur financement (AP - AE)

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

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

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

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

Je vous propose donc d'examiner l'état des opérations en cours, les propositions de révisions et d'ouverture d'Autorisations d'Engagement nouvelles pour le vote du Budget Primitif (BP) du Budget Principal de l'exercice 2025.

Les diverses propositions budgétaires du BP 2025 relatives aux Autorisations d'engagement s'établissent comme suit et sont soumis à votre approbation (montant apparaissant en **rouge** dans les tableaux) :

Sommaire

Programme « Administration générale » :.....	4
Formation des agents de la ville (21ADM07)	4
Propreté des locaux 24 / 25 (24 ADM02).....	5
Propreté des locaux 24 / 25 (25 ADM02).....	6
Propreté des locaux 24 / 25 (25ADM06)	7
Propreté des locaux 24 / 25 (25ADM07)	8
Propreté des locaux 24 / 25 - Synthèse	9
Communication 24/25 (24ADM03)	10
Communication 24/25 (25ADM03)	11
Communication – synthèse.....	12
Protocole 2024 (24ADM04)	13
Protocole 2025 (25ADM04)	14
Protocole - synthèse.....	15
Festivités 2024 (24ADM05)	16
Festivités 2025 (25ADM05)	18
Festivités – synthèse	19
Alimentation pour la restauration scolaire 25 (25ADM09)	20
Subventions 2025 (25ADM10) – Nouvelle AE.....	21
Commerce et Artisanat	24
Etudes « Commerce et artisanat » (21COM01)	24
Culture.....	25
Saison culturelle 2024/2025 Espace Diamant, Empire et Citadelle (24CUL01)	25
Saison culturelle 2025/2026 Espace Diamant, Empire et Citadelle (25CUL01) – Nouvelle AE.....	26
Saison culturelle 2023/2024 Espace Diamant, Lazaret et Citadelle (23CULT01) - pour clôture....	28
Patrimoine	29
Saison Musée & LVAH 2024 (23PATR02)	29
Saison Musée & LVAH 2025 (25PATR02)	31
Environnement.....	32
Entretien des Espaces Verts et Naturels (23ENV02)	32
Délibération relative aux AP/AE :	33

Programme « Administration générale » :

Formation des agents de la ville (21ADM07)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	639 670,00 €					
	Chap 011	80 000,00				
	Total	719 670,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	458 153,79 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25876 Formation des agents de la ville	140 100,00	121 416,21			
	Total	598 253,79	121 416,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>121 416,21</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

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

Propreté des locaux 24 / 25 (24 ADM02)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	1 134 130,00 €					
	Chap 011					
	Total	1 134 130,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	696 595,85					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29422 Nettoyage des locaux général 24	56 420,00				
011	29424 Nettoyage des locaux éducation 24	174 060,00				
011	29429 Nettoyage des locaux patrimoine 24	20 080,00				
011	29428 Nettoyage des locaux médiathèque 24	18 980,00				
011	29423 Nettoyage des locaux culture 24	20 000,00				
011	29427 Nettoyage des locaux sports 24	38 350,00				
011	29425 Nettoyage des locaux quartiers 24	30 000,00				
011	29426 Nettoyage des locaux enfance 24	59 640,00	4,15			
011	29432 Nettoyage des locaux halles WC 24	20 000,00				
	Total	1 134 125,85 €	4,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>4,15 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Propreté des locaux 24 / 25 (25 ADM02)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	990 000,00 €					
	Chap 011					
	Total	990 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29597 Nettoyage des locaux général 25	196 880,00	123 520,00			
011	29601 Nettoyage des locaux patrimoine 25	27 500,00	17 500,00			
011	29603 : Nettoyage des locaux médiathèque 25	44 100,00	18 900,00			
011	29604 Nettoyage des locaux Musée 25	52 600,00	30 000,00			
011	29598 Nettoyage des locaux culture 25	38 500,00	16 500,00			
011	29600 Nettoyage des locaux gymnases 25	15 100,00	7 900,00			
011	29602 Nettoyage des locaux piscines 25	100 000,00	70 000,00			
011	29599 Nettoyage centres sociaux 25ADM02	48 650,00	20 850,00			
011	29642 2025 propreté locaux quartiers	48 650,00	20 850,00			
011	29605 Nettoyage marchés 25 ADM02	54 400,00	37 600,00			
	Total	626 380,00 €	363 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>363 620,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Propreté des locaux 24 / 25 (25ADM06)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	800 000,00 €					
	Chap 011	400 000,00				
	Total	1 200 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29606	690 720,00	509 280,00			
	Nettoyage des écoles 25ADM06					
	Total	690 720,00 €	509 280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>509 280,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Propreté des locaux 24 / 25 (25ADM07)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	290 000,00 €					
	Chap 011	290 000,00				
	Total	1 200 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29606	203 000,00	87 000,00			
	Nettoyage des écoles 25ADM06					
	Total	203 000,00 €	87 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>87 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Propreté des locaux 24 / 25 - Synthèse

Thématique	2024	2025	2026	Total Pluriannuel
Déjà mandaté 2024	696 595,85 €			696 595,85 €
Général		253 300,00 €	123 520,00 €	376 820,00 €
Éducation		864 780,00 €	509 280,00 €	1 374 060,00 €
Patrimoine		100 180,00 €	47 500,00 €	147 680,00 €
Médiathèques		63 080,00 €	18 900,00 €	81 980,00 €
Culture		58 500,00 €	16 500,00 €	75 000,00 €
Sports		153 450,00 €	77 900,00 €	231 350,00 €
Quartiers		127 300,00 €	41 700,00 €	169 000,00 €
Enfance		262 640,00 €	87 004,15 €	349 644,15 €
Halles WC		74 400,00 €	37 600,00 €	112 000,00 €
Total	696 595,85 €	2 084 910,00 €	832 624,15 €	3 614 130,00 €

Communication 24/25 (24ADM03)

Dépenses

Proposition BP 25						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	388 680,00 €	-38 700,00				
	Chap 011					
	Total	349 980,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	240 630,60	116,22				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29437 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 24	18 930,00				
011	29433 PRESTATIONS SERVICES IMAGES 24	6 000,00				
011	29435 REPARATIONS MATERIELS TECHNIQU 24					
011	29438 ANNONCES ET INSERTIONS 24	16 970,00	3,18			
011	29439 CATALOGUES ET IMPRIMES 24	34 000,00				
011	29436 PARTENARIATS DIVERS 24					
011	29434 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 24	33 330,00				
	Total	349 976,82 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>3,18 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Communication 24/25 (25ADM03)

Dépenses

Proposition BP 25						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	360 00,00 €					
	Chap 011	25 990,00				
	Total	385 990,00€				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	240 630,60	116,22				
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29571 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 25	1 800,00				
011	29581 ARBRE DE NOEL 25	20 000,00	10 000,00			
011	29569 REPARATIONS MATERIELS TECHNIQU 25	39 080,00	9 200,00			
011	29572 ANNONCES ET INSERTIONS 25	119 000,00	59 610,00			
011	29573 CATALOGUES ET IMPRIMES 25	50 000,00	17 300,00			
011	29570 PARTENARIATS DIVERS 25	5 000,00	0,00			
011	29568 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25	55 000,00				
	Total	289 880,00 €	96 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>96 110,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Communication – synthèse

Thématique	2024	2025	2026	Total Pluriannuel
Déjà mandaté 2024	240 746,82 €	116,22		240 746,82 €
Matériel et Fournitures		20 730,00 €		20 730,00 €
Services Images		6 000,00 €		6 000,00 €
Réparations Techniques		5 000,00 €		5 000,00 €
Annonces et Insertions		169 300,00 €	59 613,18 €	228 913,18 €
Catalogues et Imprimés		84 000,00 €	17 300,00 €	101 300,00 €
Partenariats		9 200,00 €	9 200,00 €	18 400,00 €
Services Extérieurs		84 880,00 €		84 880,00 €
Arbre de Noël		20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €
Total	240 746,82 €	399 110,00 €	96 113,18 €	735 970,00 €

Protocole 2024 (24ADM04)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	173 948,10					
	Chap 011	-19 300,00				
	Total	154 648,10 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	30 948,42					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29449 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN 24					
011	29448 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TR 24					
011	29635 FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMIN					
011	29446 FETES ET CEREMONIES 24	33 690,00	9,68			
	Total	64 638,42	9,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		9,68€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Protocole 2025 (25ADM04)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	90 000,00					
	Chap 011					
	Total	90 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	30 948,42					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29578 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN 25	400,00	100,00			
011	29579 HABILLEMENT 25	1 200,00	300,00			
011	29576 FETES ET CEREMONIES 25	37 860,00	6 390,00			
011	29575 DIVERS RELATIONS PUBLIQUES 25	34 400,00	7 850,00			
011	29577 AUTRES SERVICES 25	1 200,00	300,00			
	Total	75 060,00	14 940,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>14 940,00€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Protocole - synthèse

Thématique	2024	2025	2026	Total Pluriannuel
Déjà mandaté 2024	30 948,42 €		9.68 €	30 958,10 €
Fournitures de Petit Équipement		400,00 €	100,00 €	500,00 €
Habillement		1 200,00 €	300,00 €	1 500,00 €
Fêtes et Cérémonies		71 550,00 €	6 390,00 €	77 940,00 €
Divers Relations Publiques		34 400,00 €	7 850,00 €	42 250,00 €
Autres Services		1 200,00 €	300,00 €	1 500,00 €
Total	30 948,42 €	108 750,00 €	14 949,68 €	154 648,10 €

Festivités 2024 (24ADM05)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	782 580,00					
	Chap 011	-739.74				
	Total	781 840,26 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	288 270,26					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29450 ALIMENTATION NOEL 24					
011	29462 ALIMENTATION CARNAVAL 24					
011	29469 ALIMENTATION CITYTRAIL 24					
011	29451 AUTRES FOURNITURES NOEL 24	35 000,00				
011	29460 FOURNITURES AUTRES EVENEMENTS 24					
011	29463 AUTRES FOURNITURES CARNAVAL 24	1 280,00				
011	29470 AUTRES FOURNITURES CITYTRAIL 24					
011	29452 FOURNITURES PETIT EQUIP NOEL 24	10 000,00				
011	29453 PRESTATIONS DE SERVICE NOEL 24	126 720,00				
011	29459 PRESTATIONS FESTIVITES 24	5 260,00				
011	29461 PRESTATIONS AUTRES EVENEMENTS 24					
011	29464 PRESTATIONS CARNAVAL 24					
011	29467 PRESTATIONS ETE 24	11 220,00				
011	29471 PRESTATIONS CITYTRAIL 24					
011	29454 LOCATIONS MOBILIERES NOEL 24	225 260,00				
011	29465 CHARS CARNAVAL 24					
011	29455 MAINTENANCE NOEL 24					

011	29456 FETES ET CEREMONIES NOEL 24	68 220,00				
011	29466 FETES ET CEREMONIES CARNAVAL 24					
011	29468 FETES ET CEREMONIES ETE 24	200,00				
011	29457 IMPRIMES NOEL 24					
011	29458 AUTRES NOEL 24	10 410,00				
Total		781 840,26 €	0€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Festivités 2025 (25ADM05)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	700 000,00					
	Chap 011	43 070,00				
	Total	743 070,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29584 AUTRES FOURNITURES NOEL 25					
011	29586 AUTRES FOURNITURES CARNAVAL 25	6 000,00				
011	29589 AUTRES FOURNITURES CITYTRAIL 25		5 000,00			
011	29592 FOURNITURES AUTRES EVENEMENTS 25		5 000,00			
011	29593 AUTRES FOURNITURES NOEL 25		10 000,00			
011	29582 PRESTATIONS ETE 25	96 760,00	23 240,00			
011	29585 PRESTATIONS CARNAVAL 25	35 000,00				
011	29588 PRESTATIONS CITYTRAIL 25		10 000,00			
011	29590 PRESTATIONS FESTIVITES 25	20 000,00	80 000,00			
011	29591 PRESTATIONS AUTRES EVENEMENTS 25	5 760,00	20 000,00			
011	29594 PRESTATIONS DE SERVICE NOEL 25	4 520,00	50 000,00			
011	29587 CHARS CARNAVAL 25	60 000,00				
011	29595 LOCATIONS MOBILIERES NOEL 25	20 720,00	204 760,00			
011	29596 MAINTENANCE NOEL 25		11 310,00			
011	29583 FETES ET CEREMONIES NOEL 25		75 000,00			
	Total	248 760,00€	494 310,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>494 310,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Festivités – synthèse

Thématique	2024	2025	2026	Total Pluriannuel
Déjà mandaté 2024	288 270,26 €			288 270,26 €
Carnaval		102 280,00 €		102 280,00 €
Été		108 180,00 €	23240	131 420,00 €
Noël		490 440,00 €	351 070,00 €	841 510,00 €
Citytrail			15 000,00 €	15 000,00 €
Festivités et autres événements		41 430,00 €	105 000,00 €	146 430,00 €
Total	288 270,26 €	742 330,00 €	494 310,00 €	1 524 910,26 €

Alimentation pour la restauration scolaire 25 (25ADM09)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	900 000,00					
Chap 011		63 020,00				
Total		963 020,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29 614 ALIMENTATION 25	722 260,00	240 760,00			
Total		722 260,00 €	240 760,00	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reste à financer CP</i>		<i>240 760,00</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette AE regroupera les achats alimentaires des restaurants scolaires. Les marchés sont pluriannuels.

Subventions 2025 (25ADM10) – Nouvelle AE

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté						
	Chap 011	3 383 480,00				
	Total	3 383 480,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé						
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
65	30675 COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 25		5 000,00			
65	30660 SUBVENTIONS ASSOCTAIONS 25	183 700,00	30 200,00			
65	30673 SUBVENTION COSA 25	130 000,00				
65	30659 SUBVENTIONS HYGIENE 25	19 000,00	6 000,00			
65	30661 SUBVENTIONS ECOLES PRIVEES 25	596 000,00				
65	30677 VOYAGES SCOLAIRES 25	10 000,00				
65	30670 SUBVENTIONS CULTURE 25	394 300,00	394 300,00	208 000,00		
65	30662 SUBVENTIONS SPORTS 25	385 000,00	410 000,00	347 500,00		
65	30372 MISSION LOCALE 25	55 000,00	30 000,00			
65	30676 SUBVENTIONS CRECHES 25		65 000,00			
65	30671 SUBVENTIONS SOCOALES 25	35 480,00	13 000,00			
65	30658 SUBVENTIONS LOGEMENTS 25	6 000,00				
65	30674 SUB HEBERGEMENT URGENCE 25	40 000,00	20 000,00			
	Total	1 854 480,00	973 500,00	555 500,00	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		1 529 000,00	555 500,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il vous est proposé de voter une nouvelle autorisation d'engagement concernant les subventions au chapitre 65. Cette AE permettra d'individualiser 3 383 480,00 euros de crédits en application du règlement des aides aux associations de la collectivité. Les aides ont une durée de validité dépassant l'exercice budgétaire. Les soldes des aides sont généralement versés sur l'exercice n+1, après contrôle de l'ensemble des pièces justificatives prévues à la convention.

Sont également prévues dans le cadre de cette AE les individualisations des conventions triennales suivantes :

Culture :

CULTURE	Échéance Convention en Cours	2025	2026	2027	TOTAL
Association l'Aghja	Triennale 2023-2024	100 000,00	100 000,00	100 000	300 000,00
Association Ludothèque Le Petit Atelier	Triennale 2024-2026	7 600,00	7 600,00		15 200,00
Association Filu d'Amparera	Triennale 2023/2025	30 000,00			30 000,00
Association Jazz in Aiacciu	Triennale 2024-2026	55 000,00	55 000,00		110 000,00
Association Locu Théâtrale	Triennale 2024-2026	30 000,00	30 000,00		60 000,00
Association Case et Bulle	Triennale 2024-2026	16 200,00	16 200,00		32 400,00
Association EMAHO	Triennale 2024-2026	8 100,00	8 100,00		16 200,00
Association Ensemble Instrumental de Corse	Triennale 2024-2026	10 000,00	10 000,00		20 000,00
Association Vialuni	Triennale 2024-2026	5 400,00	5 400,00		10 800,00
Association Théâtre de Nénéka	Triennale 2024-2026	16 000,00	16 000,00		32 000,00
Association La Palette Polychrome	Triennale 2024-2026	6 000,00	6 000,00		12 000,00
Association Scola di Musica Pupulare	Triennale 2024-2026	2 000,00	2 000,00		4 000,00
Théâtre Empire	Triennale 2024-2026	170 000,00	170 000,00		340 000,00
TOTAL		456 300,00	426 300,00	100 000,00	982 600,00

Sports :

SPORTS	Échéance Convention en Cours	2025	2026	2027	Total
Haut niveau					
Association GFCA Football :	Triennale 2023-2025	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €
Association GFCA Hand Ball :	Triennale 2024-2026	42 000,00 €	42 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €

Association GFCA Volley Ball	Triennale 2022-2024	157 500,00 €	157 500,00 €	157 500,00 €	472 500,00 €
ACA FOOTBALL	Triennale 2022-2024	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	270 000,00 €
Amateurs					
Association GFCA - Basket Ball	Triennale 2024-2026	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Association Handball Ajaccio Club	Triennale 2024-2026	7 600,00 €	7 600,00 €	0,00 €	15 200,00 €
Association Mezzavia Tennis Club	Triennale 2024-2026	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Echecs Club Ajaccien	Triennale 2022-2024	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	105 000,00 €
		393 100,00 €	351 100,00 €	282 500,00 €	1 026 700,00 €

Commerce et Artisanat

Etudes « Commerce et artisanat » (21COM01)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	176 400,00 €					
		-6 030,00				
Total		170 370,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	112 986,59					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	25732 Révision RLP	22 690,00	3,41			
011	25733 Schéma directeur du stationnement	34 690,00				
Total		170 366,59	3,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		3,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

L'arrêté de financement arrivant à caducité, il a dû être soldé pour un montant inférieur au montant prévu : 48 525.76€ de dépenses ont été justifiés, soit un financement total attendu in fine de 19 410 € au lieu de 32 000€.

Culture

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

Dépenses

Propositions BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	775 280,00					
	Chap 011	17 240,00				
	Total	792 520,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	155 112,63					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29 473 MEDIATION 24/25	55 000,00				
011	29 474 SPECTACLES 24/25	547 550,00	7,37			
011	29 413 EXPOSITIONS 24/25	34 850,00				
	Total	792 512,63 €	7,37€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	7,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette autorisation d'engagement pour la saison culturelle 2024/2025 est proposée au vote du BP 2024 pour un montant de 775 280 euros. Il est proposé d'ajouter 17 240,00 euros résultant d'un solde non utilisé des AE antérieures

Les recettes ont été rattachées (2024 FONCTIONNEMENT Espace diamant (Subvention CDC) : **295 000 €**. Arrêté 2024-08-04708 du 14 Mai 2024. Un premier acompte de 50% du financement octroyé a été versé. Le solde sera versé sur présentation du bilan en fin d'exercice 2024).

Saison culturelle 2025/2026 Espace Diamant, Empire et Citadelle (25CUL01) – Nouvelle AE

Dépenses

Propositions BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	0,00					
	Chap 011	727 000,00				
	Total	727 000,00				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	0,00					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	30654 MEDIATION 25/26	20 200,00	42 600,00			
011	30655 SPECTACLES 25/26	153 550,00	460 650,00			
011	30653 EXPOSITIONS 25/26	10 000,00	40 000,00			
	Total	183 750,00 €	543 250,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	543 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette nouvelle autorisation d'engagement pour la saison culturelle 2025/2026 est proposée au vote du BP 2025 pour un montant de 727 000 euros (en baisse, car la subvention CDC est diminuée de 20%). Cela permet d'engager la programmation culturelle Empire, Citadelle et Espace Diamant pour la prochaine saison.

A noter que le festival Luciula 2025, projet « Cité éducative » est financé dans le cadre de cette AE, avec une recette Etat de 6 000 euros

Recettes

Propositions BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	0,00					
	Chap 74	242 000,00				
	Total	242 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	30656 Participation région 24/25	236 000,00				
74	30683 Cité éducative festival Luciula		6 000,00			
	Total	236 000,00	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette opération totale est financée par la CdC Direction de la Culture pour 236 000 euros et par la Cité éducative pour 6 000 euros

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

Dépenses

Propositions BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	558 544,05 €					
	Chap 011	-17 240,00€				
	Total	541 304.05 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	539 929,18 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	28188 SPECTACLES ET MEDIATION 23/24	1 370,00	4,87			
011	28223 EXPOSITIONS 23/24					
	Total	541 299,18 €	4.87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	4,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

Les recettes ont toutes été encaissées

Patrimoine

Saison Musée & LVAH 2024 (23PATR02)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	675 000,00,00 €	-7 000,00				
Chap 011						
Total		668 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	536 304,90 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	28387 LABEL VILLE D'ART ET D'HISTOIR					
011	28386 MEDIATION CULTURE	5 360,00				
011	28385 PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE	10 650,00				
011	28372 EXPOSITION TEMPORAIRE ETE 24	111 920,00	245,10			
011	28371 PROGRAMMATION SCIENT - CATALOG	3 520,00				
Total		667 754,90 €	245,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à financer CP		245.10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Recettes

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	391 500,00 €					
	Proposition AP	-8 585,59				
	Total	382 914,41 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	277 414,41					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
74	28389 PARTICIPATION REGION SAISON MUSEE 24	105 500,00				
	Total	382 914,41€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reste à financer CP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Saison Musée & LVAH 2025 (25PATR02)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	200 000,00					
	Chap 011	230 000,00				
	Total	430 000,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	0,00 €					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	29610 LVPAH 25PATR02	40 240,00	10 060,00			
011	29609 RECHERCHE PROGR SCIEN 25PATR02	23 760,00	5 940,00			
011	29611 MEDIATION CULTURELLE 25PATR02	21 550,00	2 000,00			
011	29612 EXPOSITIONS ANNUELLES 25PATR02	236 450,00	80 000,00			
011	29613 CONSERVATION PREVENTION 25PATR02	8 000,00	2 000,00			
	Total	330 000,00	100 000,00			
Reste à financer CP		100 000,00	0,000			

Une nouvelle AE a été votée à la DM2 2024 pour les programmes 2025 du Musée et du patrimoine.
Une recette de 180 000 euros en subvention « Patrimoine » CDC est prévue, ainsi que la billetterie.

Environnement

Entretien des Espaces Verts et Naturels (23ENV02)

Dépenses

Proposition BP 2025						
	Historique	AE 2025	AE 2026	AE 2027	AE 2028	AE 2029
Voté	878 230,00 €					
	Chap 011					
	Total	878 230,00 €				
Crédits de paiement (CP)						
	Historique	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Déjà financé	283 706,56					
Chapitre budgétaire	Ligne de crédit					
011	28378 ENTRET ECOL CRE ALSH EST 23V81	52 970,00				
011	28379 ENTR ECOL CRE ALSH OUEST 23V82	52 970,00				
011	28377 GESTION PAYSAGERE 23VO77	160 740,00	128 943,44			
011	30649 CANNES SALINES	104 300,00				
011	28380 GESTION JARDI BASSIN ETC 23V84	94 600,00				
	Total	749 286,56 €	128 943,44€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Reste à financer CP</i>	<i>128 943,44€</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

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

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

Délibération relative aux AP/AE :

Adopte les tableaux de synthèse annexés.