

ASSEMBLEE DE CORSE

7 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020

REUNION DES 21 ET 22 DÉCEMBRE 2020

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

DECISIONE MUDIFICATIVA Nu 4 DI U BUGETTU
PRIMITIVU DI A CULLETTIVITÀ DI CORSICA PER
L'ESERCIZIU 2020

DECISION MODIFICATIVE N° 4 DU BUDGET PRIMITIF DE
LA COLLECTIVITE DE CORSE POUR L'EXERCICE 2020

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Les décisions modificatives (DM) sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.

La décision modificative n° 4 soumise à l'approbation de l'Assemblée de Corse s'inscrit dans le cadre de la rationalisation et de la sécurisation de la gestion pluriannuelle.

Elle contribue à assurer une gestion saine des finances de la Collectivité.

L'année 2020 étant marquée par l'ouverture d'Autorisations de Programme et d'Engagement au titre des mesures d'urgence, de soutien à l'économie et de financement du plan Salvezza à Relanciu, le toilettage constitue un acte essentiel qui contribue à maintenir un lien entre AP/AE et crédits de paiement.

La DM4 propose l'annulation des Autorisations de Programme (AP) et des Autorisations d'Engagement (AE) résultant d'opérations terminées ou devenues caduques.

Elle a été élaborée en concertation avec les services, conformément aux procédures de révision prévues dans le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse.

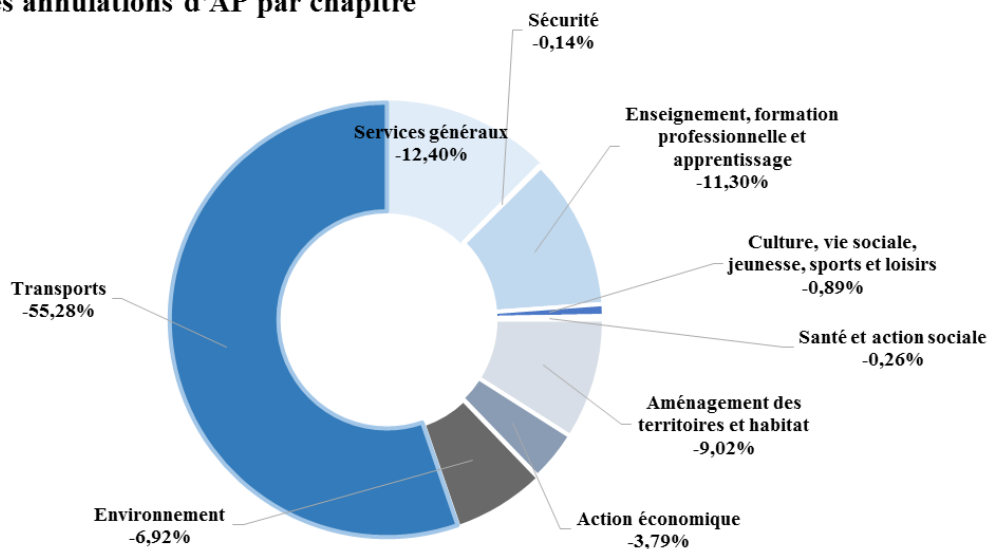
1. Le toilettage des autorisations de programme (AP)

Le stock des AP au 31 décembre 2019 s'établissait à 1,352 Mds€. Le toilettage des AP réalisé à la DM4 s'élève à 114,718 M€, soit 8,5 % du stock.

La répartition par chapitre fonctionnel s'établit ainsi :

Chapitre	Libellé Chapitre	Stock au 31/12/2019	Annulation AP	% d'annulation du stock
900	Services généraux	69 658 543,61	-14 229 147,34	-20,43%
9005	Gestion des fonds européens	43 974 704,25		0,00%
901	Sécurité	9 641 791,17	-156 916,42	-1,63%
902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	78 710 155,62	-12 959 388,02	-16,46%
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	51 438 932,56	-1 018 853,59	-1,98%
904	Santé et action sociale	9 399 387,24	-301 732,92	-3,21%
905	Aménagement des territoires et habitat	297 259 667,63	-10 343 789,67	-3,48%
906	Action économique	85 539 367,64	-4 351 486,53	-5,09%
907	Environnement	140 455 790,86	-7 938 697,24	-5,65%
908	Transports	565 490 081,66	-63 417 758,63	-11,21%
Total Investissement		1 351 568 422,24	-114 717 770,36	-8,49%

Ventilation des annulations d'AP par chapitre



Près de 70 % des annulations concernent des AP dont le millésime est antérieur à la création de la Collectivité de Corse.

Millésime	Total
Inférieur ou égal à 2017	- 81 182 644,87
2018	-29 211 243,78
2019	-4 212 971,70
2020	-110 910,01
Total	-114 717 770,36

L'ensemble des propositions d'annulation d'AP par programme est consigné dans le tableau ci-dessous :

Programmes	Libellé des programmes	AP annulées
1121	Voirie départementale	-35 603 868,78
1122	Parc de la voirie	-192 071,23
1132	Voirie territoriale - Travaux	-23 501 252,78
1141	Infrastructures portuaires - Maitrise d'ouvrage	-3 955 457,05
1151	Réseau ferré	-165 108,79
1311	OEHC - Opérations de maitrise d'ouvrage CdC	-2 250 000,00
2121	Forêt	-1 442 079,47
2140	ATC	-2 907 854,64
3110	Agence de l'urbanisme	-420 000,00
3131	Vie associative	-6 729,91
3132	Développement territorial	-17 934,75
3133	Comité de massif	-1 497 685,87
3141	Equipements collectifs	-8 350,19
3142	Equipements collectifs communaux	-7 438 088,95
3143	Chartes urbaines - ANRU PRU - Politique de la ville	-875 000,00
3144	AEP - Assainissement	-2 091 002,94
3173	CFM - Conservatoire forêt méditerranéenne	-156 916,42
3210	Office de l'environnement de la Corse - PNRC	-2 951 612,16
3211	Pépinière de Castelluccio	-1 552,42
3215	Sites ENS - Soutien des partenaires	-7 981,78
3216	Littoral	-968,02
3218	Sites ENS	-48 022,56
3221	Protection des milieux aquatiques	-68 042,80
3223	Lutte anti vectorielle	-15 355,18
3224	Génie sanitaire et écologique	-505 711,80
4111	Université travaux	-12 203 073,18
4113	Enseignement supérieur	-12 500,00
4121	Travaux de bâtiment - Constructions scolaires	-264 186,93
4122	Maintenance sécurité - Constructions scolaires	-73 820,22
4123	Mise en sécurité incendie - Constructions scolaires	-8 156,64
4124	Technologies nouvelles - Constructions scolaires	-88,05
4125	Economies d'énergie - Constructions scolaires	-16 656,31
4126	Hygiène alimentaire - Constructions scolaires	-6 745,94
4127	Education physique et sportive	-32 743,56
4211	Formation professionnelle Apprentissage	-335 917,19
4311	Langue Corse Promotion - Développement - Diffusion	-5 500,00
4313	Langue Corse Charte Collectivité	-80 000,00
4423	Culture	-387 525,66
4430	BDP	-165 008,63
4435	Fonds Régional d'Art Contemporain	-0,80
4436	Cinémathèque régionale	-40 000,00
4514	Aider le sport	-426 318,50
5112	Aider les associations du secteur social	-118 339,63
5211	Action sanitaire et sociale	-183 393,29
6141	Téléphonie	-99 729,60
6151	Administration générale	-2 671 751,10
6154	Moyens techniques et logistique	-118 605,39
6162	Médecine préventive sécurité au travail	-11 460,92
6171	Bâtiments administratifs	-1 289 380,42
6172	Pôle travaux	-6 346 522,52
6173	Sécurité et sûreté des bâtiments publics	-3 627 996,23
6174	Sécurité incendie des bâtiments publics	-63 701,16
Total		-114 717 770,36

Cette optimisation de la gestion pluriannuelle des AP doit continuer d'être menée dans le cadre des plans pluriannuels d'investissement à venir et doit s'intensifier, notamment au regard de la crise Covid-19 et de la mise en œuvre du plan de relance.

Les AP nouvelles qui seront ouvertes dans le cadre du prochain budget devront tenir compte des stocks existants afin d'éviter une déconnexion entre les univers AP et CP, risque financier majeur.

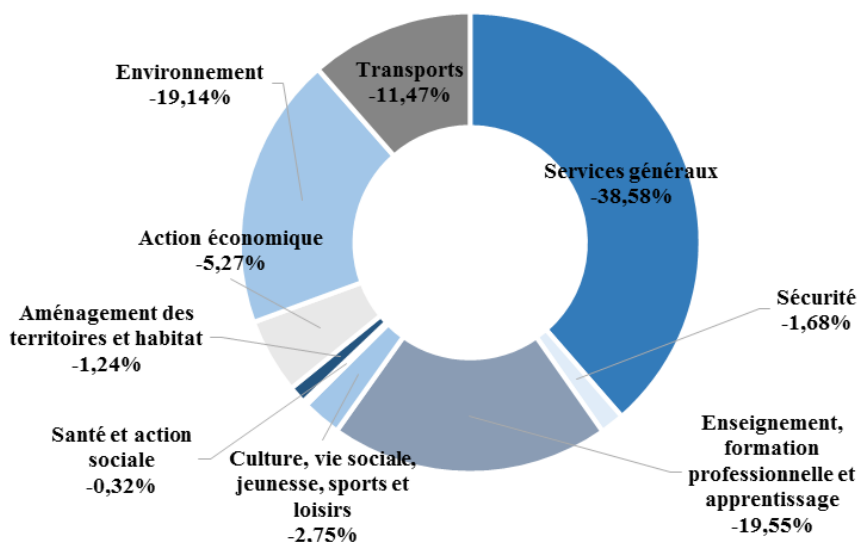
2. Le toilettage des autorisations d'engagement (AE)

Le stock des AE au 31 décembre 2019 s'établissait à 253,454 M€. La diminution de ces AE antérieures réalisée dans le cadre de la DM4 est de 33,262 M€ soit 13,12 % du stock.

La répartition par chapitre fonctionnel s'établit ainsi :

Chapitre	Libellé Chapitre	Stock au 31/12/2019	Annulation AE	% d'annulation du stock
930	Services généraux	76 922 369,44	-12 833 746,65	-16,68%
9305	Gestion des fonds européens	575 855,01		0,00%
931	Sécurité	13 389 191,41	-558 505,86	-4,17%
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	63 242 358,07	-6 502 440,49	-10,28%
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	20 058 670,72	-915 916,10	-4,57%
934	Santé et action sociale	1 482 910,50	-107 869,76	-7,27%
9344	RSA	2 346 593,78		0,00%
935	Aménagement des territoires et habitat	7 792 325,89	-411 145,64	-5,28%
936	Action économique	5 111 334,50	-1 751 969,34	-34,28%
937	Environnement	16 059 695,31	-6 366 238,22	-39,64%
938	Transports	46 370 323,61	-3 814 485,57	-8,23%
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	102 102,39		0,00%
Total Fonctionnement		253 453 730,63	-33 262 317,63	-13,12%

Ventilation des annulations d'AE par chapitre



La répartition des annulations d'AE par exercice est la suivante :

Millésime	Total
Inférieur ou égal à 2017	-10 652 337,37

2018	-10 979 591,34
2019	-11 500 265,80
2020	-130 123,12
Total	-33 262 317,63

L'ensemble des propositions d'annulation d'AE par programme est consigné dans le tableau ci-dessous :

Programmes	Libellé des programmes	AE annulées
1122	Parc de la voirie	-3 814 485,57
2121	Forêt	-1 094 989,06
2140	ATC	-609 279,00
3131	Vie associative	-163 485,55
3132	Développement territorial	-48 923,28
3170	SDIS	-2 741,26
3173	CFM - Conservatoire forêt méditerranéenne	-555 764,60
3210	Office de l'environnement de la Corse - PNRC	-5 749 576,26
3211	Pépinière de Castelluccio	-47 701,28
3215	Sites ENS - Soutien des partenaires	-160 673,30
3216	Littoral	-107 178,14
3218	Sites ENS	-193 001,83
3221	Protection des milieux aquatiques	-24 230,06
3223	Lutte anti vectorielle	-57,24
3224	Génie sanitaire et écologique	-131 521,39
4112	Recherche et diffusion	-346 626,57
4113	Enseignement supérieur	-3 718 105,51
4114	Formations sanitaires sociales supérieures	-80 988,20
4122	Maintenance sécurité - Constructions scolaires	-80 692,92
4211	Formation professionnelle Apprentissage	-1 975 674,59
4311	Langue Corse Promotion - Développement - Diffusion	-228 174,95
4312	Langue Corse Culture	-24 014,10
4313	Langue Corse Charte Collectivité	-198 736,81
4423	Culture	-445 132,27
4430	BDP	-227 563,53
4435	Fonds Régional d'Art Contemporain	-507,69
4436	Cinémathèque régionale	-647,68
4437	Casa di Roccapina	-24 483,64
4514	Aider le sport	-140 371,81
4521	Aides en faveur de la jeunesse	-53 195,38
4610	Orientation TLV	-49 777,75
4611	Mission Analyse prospective	-22 400,00
5112	Aider les associations du secteur social	-28 440,00
5211	Action sanitaire et sociale	-79 429,76
6121	Communication	-21 659,42
6141	Téléphonie	-1 795 922,17
6151	Administration générale	-2 614 830,83
6152	Documentation, courrier et archives	-303 554,54
6154	Moyens techniques et logistique	-561 370,31
6161	Salaires	-1 124 623,82
6162	Médecine préventive sécurité au travail	-126 909,78
6164	Formation - Déplacements agents	-6 237,86
6172	Pôle travaux	-206 732,53
6173	Sécurité et sûreté des bâtiments publics	-6 071 905,39
Total		-33 262 317,63

Il vous est demandé :

- D'adopter la décision modificative n° 4 au budget de la Collectivité de Corse de l'exercice 2020 laquelle procède à une annulation des Autorisations de Programme (AP) et des Autorisations d'Engagement (AE) résultant d'opérations terminées ou devenues caduques pour un montant total de 147 980 087,99 €, réparti comme suit :
 - En Autorisations de programme : 114 717 770,36 € ;
 - En Autorisations d'engagement : 33 262 317,63 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.