POLITIQUE : N11
COMPETENCE : N116

TRANSPORTS INTERURBAINS ET SCOLAIRES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 120 000 €	**500 000 €**	**26 100 000 €**	**26 100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**27 220 000 €**	**TOTAL CP**	**26 600 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1161	Transports de voyageurs	480 000 €	50 000 €	1 850 000 €	1 850 000 €
N1162	Transports scolaires	640 000 €	450 000 €	22 850 000 €	22 850 000 €
N1163	Transports handicapés			1 400 000 €	1 400 000 €
	TOTAL COMPETENCE N116	**1 120 000 €**	**500 000 €**	**26 100 000 €**	**26 100 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**27 220 000 €**	**TOTAL CP**	**26 600 000 €**

POLITIQUE : N11
COMPETENCE : N116
PROGRAMME : N1161

TRANSPORTS DE VOYAGEURS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
480 000 €	**50 000 €**	**1 850 000 €**	**1 850 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 330 000 €**	**TOTAL CP**	**1 900 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1161C	Transports de voyageurs	480 000 €	50 000 €	1 850 000 €	1 850 000 €
	TOTAL PROGRAMME N1161	**480 000 €**	**50 000 €**	**1 850 000 €**	**1 850 000 E**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 330 000 €**	**TOTAL CP**	**1 900 000 €**

10 services quotidiens et 6 lignes estivales de transport interurbain de voyageurs fonctionnent actuellement sur la Corse du Sud. L'exploitation des lignes quotidiennes se fait dans le cadre de marchés à bons de commande, celle des lignes dites estivales s'opérant dans le cadre de délégations de service public aux risques et périls du délégataire.

L'exploitation des lignes routières en Haute-Corse est laissée à l'initiative privée. Il conviendra donc de régulariser cette situation en lancer les procédures de conventionnement afférentes aux lignes régulières à l'issue et dans le cadre du Schéma Régional de l'Intermodalité en cours d'études.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- 0,480 M€ en autorisations de programme et 0,05 M€ de crédits de paiement.
- 1,850 M€ en autorisations d'engagement et 1,850 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N11
COMPETENCE : N116
PROGRAMME : N1162

TRANSPORTS SCOLAIRES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
640 000 €	**450 000 €**	**22 850 000 €**	**22 850 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**23 490 000 €**	**TOTAL CP**	**23 300 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1162C	Transports scolaires	640 000 €	450 000 €	22 850 000 €	22 850 000 €
	TOTAL PROGRAMME N1162	**640 000 €**	**450 000 €**	**22 850 000 €**	**22 850 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**23 490 000 €**	**TOTAL CP**	**23 300 000 €**

Il s'agit d'assurer :

- *La gestion de marchés de transport scolaire*

360 circuits fonctionnent actuellement dans le cadre de 295 marchés dont l'échéance varie entre septembre 2018 et juillet 2021. En 2018, 11 lignes seront renouvelées et les marchés publics afférents lancés par voie d'appel d'offres. Ainsi, pour l'année scolaire 2017-2018, 7500 élèves sont transportés quotidiennement.

- *La gestion des allocations de transport scolaire*

Des allocations kilométriques sont attribuées aux familles dont la domiciliation ou le lieu de scolarisation des enfants ne leur donne pas droit au bénéfice des circuits de transports scolaires. Le montant de cette allocation est calculé sur la base du kilométrage journalier, l'indemnité kilométrique forfaitaire retenue étant de 0,15€ par km et 300 familles concernées pour le Cismonte.

Dans le Pumonte, le montant de cette allocation est calculé, soit sur la base du kilométrage journalier effectué dans le cadre du transport concerné, soit sur la base du prix d'un billet aller-retour d'autobus ou de train lorsque ce mode de transport existe. L'indemnité kilométrique forfaitaire retenue est celle figurant au dernier barème en vigueur pour déduction fiscale, correspondant à la puissance minimale. Ce montant s'élève aujourd'hui à 0,41€.

Il conviendra d'étudier l'harmonisation des tarifs.

- *La gestion des subventions aux Autorités organisatrices de second rang (AO2)*

Conformément au Code des Transports (article L3111-9), l'organisation secondaire du transport d'élèves peut être déléguée à des communes, groupements de communes, syndicats, associations de parents d'élèves, établissement d'enseignement secondaire, sous la forme de conventions de délégation de compétence.

Dans le Cismonte, il existe 14 AO2, dont les communes de Borgo, Calvi, Aleria, Biguglia. Conformément au Règlement des TS en vigueur, ces autorités organisatrices de second rang sont subventionnées à hauteur 457,35 € par enfant de plus de 6 ans transporté.

Dans le Pumonte, il existe aujourd'hui 8 AO2 sur les communes de Ota, Ocana, Eccica-Suarella, Carbuccia, Zonza, Prupià ainsi que la Communauté de Communes du Sud Corse et le Lycée Agricole de Sartè. Conformément au Règlement des TS en vigueur, ces autorités organisatrices de second rang sont subventionnées à hauteur de 50% de la dépense engagées par elles, déduction faite des éventuelles recettes issues de la participation financière des familles ou subventions publiques perçues.

- La gestion de la participation financière aux transports scolaires de la CAPA

Dans le cadre de la convention relative aux modalités financières du transfert de compétences en matière de transport scolaire, intervenue en 2007, la Communauté de communes du Pays Ajaccien perçoit une subvention annuelle d'environ 1 400 000 € pour les transports scolaires organisés à l'intérieur de son ressort territorial.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :
- 0,640 M€ en autorisations de programme et 0,450 M€ de crédits de paiement.
- 22,850 M€ en autorisations d'engagement et 22,850 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N11
COMPETENCE : N116
PROGRAMME : N1163

TRANSPORTS HANDICAPES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 400 000 €	**1 400 000 €**
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**1 400 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1163A	Transports handicapés			400 000 €	400 000 €
N1163B	Transports handicapés			1 000 000 €	1 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N1163			**1 400 000 €**	**1 400 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**1 400 000 €**

N1163 A et B :

Conformément aux articles R3111-4 à R3111-27 du code des Transports, sont pris en charge sur avis de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) compétente, les frais de transport des élèves et étudiants scolarisés en milieu ordinaire, qui, en raison de leur handicap, ne peuvent emprunter les moyens de transports en commun pour se rendre depuis leur domicile jusqu'à leur établissement scolaire. Cette aide peut, selon les cas, revêtir deux formes : versement d'une allocation de transport telle que décrite ci-dessus, lorsque l'élève est transporté par la famille au moyen du véhicule personnel ; remboursement des frais engagés par la famille pour le transport de leur enfant par taxi, ambulance, véhicule PMR.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme pour le volet Pumonte 0,400 M€ en autorisations d'engagement et 0,400 M€ de crédits de paiement et pour le volet Cismonte 1 M€ en autorisations d'engagement et 1 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N12
COMPETENCE : N121

RESEAU TRES HAUT DEBIT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 216 000 €	**7 623 000 €**	**515 000 €**	**257 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 731 000 €**	**TOTAL CP**	**7 880 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1211	Infrastructures	580 000 €	6 790 000 €	410 000 €	160 000 €
N1212	Usages	636 000 €	833 000 €	105 000 €	97 000 €
	TOTAL COMPETENCE N121	**1 216 000 €**	**7 623 000 €**	**515 000 €**	**257 000 €**
TOTAL COMPETENCE N121		**TOTAL AUTORISATION**	**1 731 000 €**	**TOTAL CP**	**7 880 000 €**

POLITIQUE : N12
COMPETENCE : N121
PROGRAMME : N1211

INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
580 000 €	**6 790 000 €**	**410 000 €**	**160 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**990 000 €**	**TOTAL CP**	**6 950 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1211C	Infrastructures	580 000 €	6 790 000 €	410 000 €	160 000 €
	TOTAL PROGRAMME N1211	**580 000 €**	**6 790 000 €**	**410 000 €**	**160 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**990 000 €**	**TOTAL CP**	**6 950 000 €**

Les crédits proposés s'attachent au financement :

Du réseau à haut débit des lycées et collèges de Corse, un marché est en cours, le renouvellement de l'opération a été actée en Assemblée de Corse (1,5M€ de CP).

De la mise en œuvre du soutien au déploiement de la téléphonie mobile dans les zones blanches de Corse dans le cadre du schéma de ddéveloppement du massif de Corse.

Dans le cadre de la Délibération AC 16/173 du 29/07/2016 :

- Les premiers travaux associés à la DSP très haut débit et au marché de montée en débit notifié fin 2017 et les marchés d'études et d'assistances associés.
- Le paiement des subventions 2017/2018 dans le cadre de l'inclusion numérique,
- Le lancement des études relatives à la réactualisation et l'enrichissement du SDTAN de Corse,
- L'engagement d'un financement pour la téléphonie mobile sur la base d'une étude de couverture de la Corse.

- Le soutien financier aux volets réseaux des contrats de ruralité et de projets de territoire.

POLITIQUE : N12
COMPETENCE : N121
PROGRAMME : N1212

USAGES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
636 000 €	**833 000 €**	**105 000 €**	**97 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**741 000 €**	**TOTAL CP**	**930 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1212C	Usages	636 000 €	833 000 €	105 000 €	97 000 €
	TOTAL PROGRAMME N1212	**636 000 €**	**833 000 €**	**105 000 €**	**97 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**741 000 €**	**TOTAL CP**	**930 000 €**

Ces crédits intègrent la prise en charge :

- De l'ENT LEIA dans le cadre du marché en cours,
- Des différents marchés techniques et d'accompagnement dans le cadre du projet puntu Corsica,
- Des marchés en cours relatifs à l'OPENDATA et le renforcement des outils de collecte de données.
- Du baromètre des usages numériques pour l'année 2018 après 2016. Délibération actée en 2017.
- D'une initiative de résorption de la précarité : chèque de la médiation numérique pour favoriser l'e-inclusion des plus défavorisés vis à vis du numérique.
- D'une subvention exceptionnelle 2018 de soutien au fonctionnement des structures associatives de médiation numérique.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- 0,636 M€ en autorisations de programme et 0,105 M€ de crédits de paiement,
- 0,105 M€ en autorisations d'engagement et 0,97 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N13
COMPETENCE : N131

MAÎTRISE DE L'EAU

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
14 500 000 €	**11 000 000 €**	**7 825 000 €**	**7 825 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**22 325 000 €**	**TOTAL CP**	**18 825 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			7 150 000 €
CP			6 000 000 €

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		A.P	CP	AE	CP
N1310	OEHC	7 350 000 €	5 000 000 €	7 825 000 €	7 825 000 €
N1311	OEHC - Opérations de maîtrise d'ouvrage CTC	7 150 000 €	6 000 000 €		
	TOTAL COMPETENCE N131	**14 500 000 €**	**11 000 000 €**	**7 825 000 €**	**7 825 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**22 325 000 €**	**TOTAL CP**	**18 825 000 €**

POLITIQUE : N13
COMPETENCE : N131
PROGRAMME : N1310

OEHC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 350 000 €	**5 000 000 €**	**7 825 000 €**	**7 825 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**15 175 000 €**	**TOTAL CP**	**12 825 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			7 150 000 €
CP			6 000 000 €

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N1310C	OEHC	7 350 000 €	5 000 000 €	7 825 000 €	7 825 000 €
	TOTAL PROGRAMME N1310	**7 350 000 €**	**5 000 000 €**	**7 825 000 €**	**7 825 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**15 175 000 €**	**TOTAL CP**	**12 825 000 €**

Programmes d'investissements

Sous maîtrise d'ouvrage OEHC, 7,35 M€ de travaux devraient être engagés, essentiellement dans le domaine de la densification des réseaux d'eau brute et la mise à niveau des ouvrages de la concession.

A ce titre, il est notamment envisagé de procéder à la réhabilitation des stations de pompages de VERGAJOLA en PLAINE ORIENTALE et du LANCONE au nord de BASTIA, d'engager des études et des investigations préliminaires à la mise en sécurité des barrages de PADULA dans le NEBBIU, et en PLAINE ORIENTALE, de l'ALISGIANI et d'ALZITONE.

Enfin, d'importantes opérations de déplacement et de remplacement de canalisations seront réalisées, dans le but d'améliorer les rendements.

Dotation de fonctionnement

La dotation de fonctionnement allouée annuellement à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse est une composante essentielle de son budget.
En effet, même si l'établissement dispose de ressources propres tirées essentiellement des ventes d'eau, le poids relatif de la dotation représente près d'un tiers du total de ses recettes de fonctionnement.

Cette participation permet à l'établissement de mener à bien ses missions de services publics et d'exercer différentes activités commerciales n'entrant pas dans le champ concurrentiel :

- Concernant les missions de services publics, la grande majorité d'entre-elles ne génère pas ou génère peu de recettes d'exploitation.

Il s'agit en tout premier lieu de la fonction d'aménagement hydraulique, qui nécessite la mobilisation d'un bureau d'étude performant et d'une équipe de conduite de travaux étoffée, pour permettre la mise en œuvre des programmes d'investissements sur toute la Corse, et qui demande le déploiement de moyens administratifs importants pour en assurer le suivi.

A cela, s'ajoute d'autres missions diverses (hydro-climatologie par exemple).

- Dans le domaine commercial non concurrentiel, l'exploitation des ouvrages affectés à l'eau brute notamment (stockage, production et pour partie, distribution) est fortement déséquilibrée sur le plan économique, ne dégageant pas une rentabilité suffisante.
L'essentiel de la dotation de fonctionnement est ainsi consacré au financement de ces missions et activités, peu génératrices de recettes.

Compte tenu de ces éléments, la dotation sollicitée pour 2018 s'élève à 7,825M€.

Ce montant a été évalué en tenant compte d'un plancher que l'on peut qualifier d'incompressible et d'une part complémentaire liée essentiellement aux besoins en matière de gestion des effectifs.

- La part incompressible correspond peu ou prou à la dotation allouée en 2017, soit 7,575M€ (crédits alloués au BP 2017 + inflation à ~1%).

- La part complémentaire, d'environ 250k€, correspond au coût des postes qu'il est envisagé de créer ou auxquels il doit être pourvu en 2018 et pour lesquels un autofinancement n'est pas possible.

Il s'agit de :

-1 assistant GPEC au Service de l'Administration Générale et des Ressources Humaines (autorisation obtenue en 2016, à pourvoir sans délai pour un coût annuel de 45k€)

-1 responsable sécurité, hygiène, prévention des risques et amélioration des conditions de travail (autorisation obtenue en 2017, à pourvoir sans délai pour un coût annuel de 50k€)

-1 assistant ingénieur au Service Ingénierie (autorisation obtenue en 2017, à pourvoir sans délai pour un coût annuel de 45k€)

-1 électromécanicien pour le secteur Sud-Est - SARTE du Service Exploitation (autorisation obtenue en 2017, à pourvoir sans délai pour un coût de 55k€)

-1 ingénieur 2ème catégorie au département grands ouvrages du Service Ingénierie (autorisation sollicitée au BP 2018, à créer et à pourvoir au deuxième semestre pour un coût annuel de 55k€, soit 27k€ sur 6 mois)

-1 ingénieur 2ème catégorie pour poursuivre l'élaboration du Programme Pluriannuel d'Investissements "Acqua Nostra 2050" (autorisation sollicitée au BP 2018, à créer et à pourvoir au deuxième semestre pour un coût annuel de 55k€, soit 27k€ sur 6 mois).

Soit 6 postes pour un total de 250k€ en 2018.

A noter qu'une autorisation est également sollicitée au BP 2018 pour la création d'1 poste de technicien affecté au développement de l'activité "air" du Laboratoire, poste autofinancé, sans incidence donc sur la dotation sollicitée auprès de la CdC.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- 7,35 M€ en autorisations de programme et 5 M€ de crédits de paiement,
- 7,825 M€ en autorisations d'engagement et 7,825 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N13
COMPETENCE : N131
PROGRAMME : N1311

OEHC - OPERATIONS DE MAÎTRISE D'OUVRAGE CTC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 150 000 €	**6 000 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**7 150 000 €**	**TOTAL CP**	**6 000 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			7 150 000 €
CP	€	€	6 000 000 €

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N1311C	OEHC - Opérations de maîtrise d'ouvrage CTC	7 150 000 €	6 000 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N1311	**7 150 000 €**	**6 000 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**7 150 000 €**	**TOTAL CP**	**6 000 000 €**

L'OEHC apporte son concours à la conduite des programmes menés sous maîtrise d'ouvrage de la Collectivité sur les différents secteurs de l'île, programmes qui pour la plupart sont cofinancés au titre du PEI :

Dans le NEBBIU, l'extension des réseaux d'eau brute sera poursuivie.

En BALAGNA, des travaux visant à améliorer la qualité des eaux du barrage d'E COTULE seront menés.

Dans la partie NORD de la PLAINE ORIENTALE, la réhabilitation de la réserve de GUAZZA devrait être achevée. Dans le même temps, les travaux de mise à niveau de la prise du GOLU ainsi que le renforcement des pompages et transferts sur TAGLIU ISULACCIU et PERI doivent être lancés.

En PLAINE ORIENTALE SUD, la réhabilitation de la station d'ALZITONE devrait être achevée. La première partie du transfert d'eau entre TEPPE ROSSE et BRAVONA pourrait également être finalisée.

Dans le SUD-EST de l'île, plusieurs opérations consistant à sécuriser et améliorer les rendements des réseaux existants et à renforcer les transferts et interconnexions, doivent être engagées. Les travaux de télésurveillance et de régulation de la station de NOTA seront quant à eux menés dans le courant de l'année.

Enfin, dans le PAYS AJACCIEN, l'extension des réseaux dans le secteur de SARRULA E CARCUPINU doit être achevée.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 7,15 M€ en autorisations de programme et 6 M€ de crédits de paiement,

Axe stratégique n°2

TRANSFORMER L'APPAREIL PRODUCTIF DE L'ECONOMIE

o

	Dépenses de fonctionnement ventilées	*Recettes de fonctionnement ventilées*	*Dépenses d'investissement ventilées*	*Recettes d'investissement ventilées*
	29,006 M€	*1,268 M€*	*49,400 M€*	*12,900 M€*

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
58 783 000 €	**49 400 000 €**	**32 663 300 €**	**29 005 700 €**
TOTAL AUTORISATION	**91 446 300 €**	**TOTAL CP**	**78 405 700 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	8 488 000 €		6 500 000 €
CP	7 299 000 €		10 750 000 €

POLITIQUE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N21	Economie productive	39 783 000 €	34 400 000 €	28 387 000 €	26 217 000 €
N22	Coopération internationale et décentralisée			2 176 300 €	1 688 700 €
N23	Gestion des fonds européens	19 000 000 €	15 000 000 €	2 100 000 €	1 100 000 €
	TOTAL AXE STRATEGIQUE N2	**58 783 000 €**	**49 400 000 €**	**32 663 300 €**	**29 005 700 €**
TOTAL AXE STRATEGIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**91 446 300 €**	**TOTAL CP**	**78 405 700 €**

POLITIQUE : N21

ECONOMIE PRODUCTIVE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
39 783 000 €	**34 400 000 €**	**28 387 000 €**	**26 217 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**68 170 000 €**	**TOTAL CP**	**60 617 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	8 488 000 €		6 500 000 €
CP	7 299 000 €		10 750 000 €

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N211	Agriculture	16 577 000 €	15 500 000 €	11 314 000 €	11 314 000 €
N212	Forêt	1 400 000 €	800 000 €	2 500 000 €	1 750 000 €
N213	Action économique	17 706 000 €	14 500 000 €	5 900 000 €	5 200 000 €
N214	Tourisme	4 100 000 €	3 600 000 €	8 673 000 €	7 953 000 €
	TOTAL POLITIQUE N21	**39 783 000 €**	**34 400 000 €**	**28 387 000 €**	**26 217 000 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**68 170 000 €**	**TOTAL CP**	**60 617 000 €**

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211

AGRICULTURE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
16 577 000 €	**15 500 000 €**	**11 314 000 €**	**11 314 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**27 891 000 €**	**TOTAL CP**	**26 814 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	7 988 000 €		
CP	6 299 000 €		

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2110	ODARC – Structure		1 890 000 €	8 979 000€	8 979 000€
N2111	ODARC – Dvpt rural TOP UP 2014/2021	2 850 000 €	2 549 000 €		
N2113	ODARC – Dvpt rural TOP UP		245 000 €		
N2114	ODARC – Opérations spécifiques	2 784 000 €	3 023 000 €	550 000 €	550 000 €
N2115	ODARC – dvpt rural - hors FEADER et TOP UP	5 805 000 €	4 043 000 €		
N2116	SMAC			1 785 000 €	1 785 000 €
N2118	ODARC – Dvpt rural FEADER 2014/2020	5 138 000 €	3 750 000 €		
	TOTAL COMPETENCE N211	**16 577 000 €**	**15 500 000 €**	**11 314 000 €**	**11 314 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**27 891 000 €**	**TOTAL CP**	**26 814 000 €**

Le développement rural est le deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC), dont la CDC est Autorité de gestion et l'ODARC service instructeur et organisme payeur, mettant à disposition des États membres une enveloppe financière européenne pour gérer des programmes cofinancés, au niveau national ou régional, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

Les objectifs stratégiques visés par le PDR de la Corse sont de soutenir le développement des exploitations agricoles existantes et celles nouvellement installées, des industries agro-alimentaires et de la filière forestière dans une logique des productions orientées vers la qualité et la protection des milieux et des ressources naturelles, ainsi que d'améliorer l'attractivité des zones rurales et de combler les déséquilibres ruraux.

Le règlement de développement rural pour la période 2014-2020 identifie six priorités économiques, environnementales et sociales, parmi lesquelles les programmes établissent leurs objectifs stratégiques, les mesures mises en œuvre pour les atteindre et les résultats escomptés.

Le contenu du PDRC est issu de deux longues phases de consultation. La première a abouti à la validation par l'Assemblée de Corse des orientations stratégiques pour l'agriculture, le développement rural et la forêt en novembre 2013. La seconde, conduite au printemps 2014, également auprès de l'ensemble des acteurs, a permis de formaliser de manière concrète la mise en œuvre de ces orientations par l'écriture du PDRC.

Les priorités qui se sont dégagées des orientations stratégiques votées par l'Assemblée de Corse ont été les suivantes :

- Protéger, maîtriser et mobiliser le foncier
- Intensifier la connaissance, accroître la capacité d'innovation, accroître l'installation
- Orienter l'accompagnement public vers la production (notamment en structurant l'outil de production agricole), la qualité et l'efficience environnementale
- Consolider l'action territoriale.

La Collectivité de Corse contribue au total pour 21,31 % de la maquette financière du PDRC 2014-2020 soit en valeur 55 196 902 €, contre 42 936 667 € pour l'Etat, 15 535 974 € en provenance d'autres contributeurs nationaux et 145 334 584 € pour l'Union Européenne. Pour la période de programmation 2014-2020, les crédits dédiés par la CDC au programme FEADER s'élèvent à 18 741 902 € et à 36 455 000 € pour ce qui concerne le programme Top up.

POLITIQUE : 21
COMPETENCE : 211
PROGRAMME : N2110

ODARC – STRUCTURE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 890 000 €	**8 979 000 €**	**8 979 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**8 979 000 €**	**TOTAL CP**	**10 869 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2110C	ODARC – Structure		1 890 000 €	8 979 000 €	8 979 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2110		**1 890 000 €**	**8 979 000 €**	**8 979 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**8 979 000 €**	**TOTAL CP**	**10 869 000 €**

Dotation de fonctionnement

Cette dotation a pour vocation de financer les dépenses de fonctionnement propre (hors interventions) de l'Office qui sont tendanciellement constituées à 70 % de dépenses de personnel. A ce titre Les effectifs du personnel titulaire retenus au budget primitif 2017 s'établissent à 119 postes prévus budgétairement à l'identique de l'exercice 2017. Concernant les personnels non titulaires il est prévu de mobiliser 4 Contrats à Durée Déterminée afin de pallier les éventuelles absences du personnel titulaire ainsi que 5 Contrats d'Apprentissage (2 finissant en milieu d'exercice et 3 nouveaux débutant à la rentrée scolaire 2018) en collaboration prioritairement avec l'Université de Corse.

La dotation de fonctionnement 2018 de l'Office à hauteur de 8 979 000 euros reste identique à celle obtenue lors de l'exercice 2017. On notera que le taux d'accroissement moyen s'établit à 1,24 % par an sur la période 2016-2018.

L'ODARC poursuit ainsi ses efforts de maintien des charges de personnel et globalement de ses dépenses de fonctionnement, initiés depuis l'exercice 2011.

Il est donc proposé d'arrêter la dotation de fonctionnement de l'ODARC à 8 979 000 € pour l'exercice 2018.

Investissements

Les opérations d'investissement notables en propre concernant l'exercice 2018 se déclinent ci-après.

Il s'agit pour les opérations standards et pour la promotion :

- Du renouvellement des logiciels et matériels informatiques (Gestion Electronique Documentaire, serveurs informatiques, imprimantes, logiciel GRH, développements logiciels liés à la fonction d'organisme payeur...).

- De travaux d'isolation des bâtiments et de remplacement des menuiseries extérieures au siège social de l'Office, suivant les conclusions d'un diagnostic énergétique réalisé en 2017.

- De la poursuite de la mise en place de la signalétique des Routes des Sens Authentiques sur les 8 territoires dédiés à l'action.

Concernant les stations expérimentales :

Sur le site d'Altiani, les investissements projetés en 2018 consistent notamment à améliorer la circulation au sein de la station avec la réfection d'un pont, à réaliser des opérations de démaquisage, de clôtures et de mise en valeur afin de protéger les cultures des attaques de sanglier, et à procéder à l'agrandissement du bâtiment dédié à la filière caprine. Il est aussi prévu l'acquisition de matériels d'exploitation (bobcat) et de laboratoire nécessaires aux opérations menées par l'ODARC, et les différentes filières au sein du pôle.

Sur le site de Migliacciaru, des opérations de démaquisage, de clôtures périmétrales, d'acquisition de matériels agricoles ainsi que de lancement d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatives à la réfection des bâtiments existants et à la création d'un hangar sont envisagées dans le cadre d'une démarche visant à en faire un pôle de compétences dans le domaine du fourrage, en partenariat notamment avec la filière fourrage.

Il vous est proposé pour 2018 d'inscrire dans le cadre de ce programme, pour l'investissement 1 890 000 € en crédits de paiement, et pour le fonctionnement 8 979 000 € en autorisations d'engagement et 8 979 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211
PROGRAMME : N2111

ODARC – DEVELOPPEMENT RURAL TOP UP 2014/2021

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 850 000 €	**2 549 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**2 850 000 €**	**TOTAL CP**	**2 549 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	2 850 000 €		
CP	2 549 000 €		

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N2111C	ODARC – Dvpt rural TOP UP 2014/2021	2 850 000 €	2 549 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N2111	**2 850 000 €**	**2 549 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 850 000 €**	**TOTAL CP**	**2 549 000 €**

Les fonds dits « Top Up » mobilisables dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC) 2014-2021 ont pour objectif de venir compléter les fonds CDC mis en contre partie du FEADER. Les crédits CDC prévus à la maquette financière du programme s'élèvent à 36 455 000 €. Ils s'articulent autour d'un panel de mesures relevant du transfert

des connaissances scientifiques, des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, du développement et de la structuration des exploitations agricoles, des actions de développement en milieu rural, des investissements au bénéfice des zones forestières et relatifs à l'amélioration de leur viabilité, de la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé, et de la coopération.

On notera que sur les huit mesures déployées au sein de ce programme, trois mesures représentent 81,14 % des financements prévus sur la période de programmation, à savoir la mesure 4 « Investissements physiques » avec 20 050 000 €, la mesure 6 « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » pour 7 325 000 € et enfin la mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts » à hauteur de 2 205 000 €.

Il vous est proposé au titre de 2018 d'inscrire dans le cadre de ce programme, pour l'investissement 2 850 000 € en autorisations de programme et 2 549 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211
PROGRAMME : N2113

ODARC – DEVELOPPEMENT RURAL TOP UP

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	245 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**245 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N2113C	ODARC – Dvpt rural TOP UP		245 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N2113		**245 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**245 000 €**

Les crédits de paiement prévus au titre de ce programme permettront de satisfaire les besoins de paiements émanant des ultimes opérations afférentes à la programmation Top Up 2007-2013.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme, pour l'investissement 245 000 € en crédits de paiement pour 2018.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211
PROGRAMME : N2114

ODARC – OPERATIONS SPECIFIQUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 784 000 €	**3 023 000 €**	**550 000 €**	**550 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**3 334 000 €**	**TOTAL CP**	**3 573 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2114C	ODARC – Opérations spécifiques	2 784 000 €	3 023 000 €	550 000 €	550 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2114	**2 784 000 €**	**3 023 000 €**	**550 000 €**	**550 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**3 334 000 €**	**TOTAL CP**	**3 573 000 €**

Appui aux SAFER et mobilisation du foncier : 310 000 €

Au regard de l'état du marché foncier à usage agricole (indivision occupation des sols sans titre, faiblesse des aménagements fonciers...), cet appui a pour objectif de soutenir l'action d'opérateurs fonciers afin qu'ils puissent dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, protéger l'environnement, les paysages et les ressources naturelles, et accompagner le développement de l'économie locale.

Cet appui a également vocation à compléter les interventions de la CDC au travers du PDRC et des fonds Hors FEADER et hors Top up dans le domaine du soutien aux associations foncières autorisées qui sont des outils d'aménagement foncier et de développement à disposition des territoires et des collectivités locales.

Une véritable dynamique s'est en effet instaurée depuis quelques années sous l'impulsion de l'Odarc et de plus en plus de communes ou structures intercommunales s'inscrivent dans une démarche de création d'associations foncières de propriétaires, seul véritable outil juridique permettant de mobiliser un foncier morcelé, indivis mais également non titré. L'accompagnement de ces acteurs ayant une volonté d'aménagement et de développement de leur territoire est pour la CDC et l'Odarc une priorité.

Dispositif de gestion de crise : 1 800 000 €

L'ODARC est régulièrement confronté à des demandes individuelles ou collectives d'agriculteurs ayant eu à subir d'importantes dégradations de leurs outils de production suite à des évènements climatiques, sanitaires ou accidentels qui remettent en cause la pérennité de leurs exploitations.

Dispositif de désendettement-convention 2002 : 4 000 €

Conformément à la convention tripartite ODARC-CDC-CRCA, la continuité du dispositif de désendettement en 2018 implique la mobilisation de 4 000 €.

Campagne de contrôles SIGC- tranche 2018 : 150 000 €

A la lumière des textes réglementaires, le champ des missions confiées à l'ODARC, en tant qu'organisme payeur du FEADER, s'est élargi à une compétence « contrôle » pleine et entière des aides du PDRC 2014-2020.

Comme les contrôles surfaciques du premier pilier de la PAC (gestion conservée par l'Etat et réalisés par l'ASP) peuvent impacter les mesures surface du deuxième pilier, l'ODARC se voit dans « l'obligation », dans un souci de cohérence, de déléguer les contrôles à l'Agence de Services et de Paiement, afin que le même organisme assure les deux contrôles.
La Commission Européenne incite par ailleurs à ce que les surfaces contrôlées au titre du premier pilier, le soient aussi au titre du deuxième pilier de la PAC dont la CDC est Autorité de Gestion.

Garantie bancaire-Jeunes Agriculteurs : 235 000 €

Le fonds de garantie vise à faciliter l'accès au crédit des jeunes agriculteurs durant les cinq premières années de leur installation. Il est nécessaire au titre de l'exercice 2018 de poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif, animé par l'association Corse Active Garantie, pour laquelle il faut prévoir un appui financier, la responsabilité financière du fonds de garantie relevant de France Active Garantie.
L'analyse des rapports d'activité antérieurs de cette structure a confirmé la pertinence de cet outil de financement de l'agriculture.

Prêts d'honneur-Jeunes Agriculteurs : 235 000 €

Ce fonds vise également à faciliter l'accès au crédit des jeunes agriculteurs à travers l'obtention de prêts d'honneur durant les cinq premières années de leur installation. La gestion du dispositif qui doit se poursuivre au regard de sa pertinence est assurée par la structure Initiative Corse dont il faut poursuivre l'accompagnement.

Salon international de l'agriculture 2019 : 550 000 €

Le Salon International de l'Agriculture se tiendra à nouveau à Paris en 2019, Porte de Versailles.

La Collectivité de Corse et l'Office du Développement Agricole et Rural de Corse y seront présents aux côtés des Chambres d'Agriculture afin de promouvoir l'agriculture insulaire et les produits du terroir, et donner au grand public une image positive de la Corse.

Depuis le SIA 2017, l'ODARC organise ce salon en partenariat avec les Chambres d'Agriculture. Ainsi, compte tenu du calendrier inhérent à l'organisation de cet événement, un certain nombre d'engagements juridiques accompagnés de versements d'acomptes sont à prévoir sur 2018 pour le SIA 2019 (réservation espaces, agence de communication, standiste, nuitées...).

Partenariat GIRTEC : 50 000 €

Il s'agit, en établissant un partenariat entre l'ODARC et le GIRTEC, d'offrir l'opportunité, sur des terrains à bonnes potentialités, d'identifier et de sécuriser le foncier préalablement à une mobilisation par des agriculteurs ou pour une exploitation forestière. Cela concerne à la fois le foncier communal et privé, les biens en friches, les biens non délimités ou indivis mobilisables au travers d'opérations pilotes initiées dans les territoires, de projets individuels (installation, mise en valeur) ou d'animations spécifiques de prospection.

Il vous est proposé pour 2018 d'inscrire dans le cadre de ce programme, pour l'investissement 2 784 000 € en autorisations de programme et 3 023 000 € en crédits de paiements, et en fonctionnement 550 000 € en autorisations d'engagement et 550 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211
PROGRAMME : N2115

ODARC – DEVELOPPEMENT RURAL HORS FEADER ET TOP UP

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
5 805 000 €	**4 043 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**5 805 000 €**	**TOTAL CP**	**4 043 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2115C	ODARC – Dvpt rural hors FEADER et TOP UP	5 805 000 €	4 043 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N2115	**5 805 000 €**	**4 043 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**5 805 000 €**	**TOTAL CP**	**4 043 000 €**

Ce programme qui est dédié au Hors-FEADER et Hors Top Up, n'entre pas en contrepartie du FEADER. Les autorisations de programme 2018 sont relatives à la contribution CDC au Hors FEADER et Hors Top Up au titre des diverses interventions agricole, rurale et forestière.

Les crédits CDC hors Top Up et FEADER soutiennent notamment les actions collectives de filières, le panel d'actions engagées en s'inscrivant plus particulièrement sur les axes qualité, identité et promotion des produits certifiés.

Quatre raisons expliquent la priorité qui est donnée à l'axe qualité en matière d'intervention agricole :

- La qualité des produits et leur certification contribuent à les différencier de productions standard donnant ainsi les meilleures chances à leur valorisation et donc à l'amélioration du revenu des producteurs.
- La qualité et la certification s'avèrent être un outil efficace de protection des savoirs

faire et donc de pérennité des produits et des activités de production qui les accompagnent et qui sont localisées dans les zone rurales souvent dans des milieux difficiles.

- La gamme des produits insulaires est un élément fort pour la construction de l'image de l'île.
- La Corse a pu faire reconnaître six produits en Appellation d'Origine Protégée. Il s'agit des vins, du brocciu, des miels, de l'huile d'olive, de la farine de châtaigne et de la charcuterie corse, quatre produits en IGP : clémentine, vins, pomelos et noisette et un Label Rouge clémentine. De nombreuses autres démarches sont toujours en cours : IGP Kiwi, AOP salciccia, AOP fromages...

Les réalisations en termes de démarche qualité montrent que celles-ci participent à la pérennisation des productions typiques, au développement de leur marché et de leur notoriété et à l'accroissement de leur prix.

Sur la base du rapport et des conclusions de l'évaluation effectuée par le Conseil Général de l'Agriculture et de l'Aménagement des Espaces Ruraux (CGAAER), du plan d'amplification et des Orientations Stratégiques Agriculture, Développement Rural et Forêt de la CDC, il a été proposé de mettre en œuvre un nouveau plan, le plan d'avenir, pour la période 2015-2018 afin d'accompagner les structures dans le développement de l'agriculture insulaire.

Un appel à projets (AAP) commun avec l'Etat a permis de recueillir l'ensemble des propositions de développement des filières de production agricole corses permettant ainsi l'élaboration du Plan d'avenir 2015-2018. L'instruction annuelle des projets se déroule depuis conjointement entre les services de l'ODARC et ceux de FranceAgriMer permettant une répartition des opérations entre les financeurs en fonction des possibilités réglementaires respectives.

Les crédits CDC hors FEADER et hors Top Up soutiennent également des dispositifs d'aides à l'investissement et à l'animation dans le secteur de l'agriculture, de l'environnement, de la forêt ou du développement rural en complément du PDRC, basés sur d'autres régimes d'aides et répondant aux orientations stratégiques de la Collectivité De Corse et de l'ODARC.

A titre indicatif, les crédits nécessaires au plan d'avenir 2015-2018 devraient atteindre 3 700 000 €, ceux concernant le « secteur forêt » 680 000 €, ceux relatifs au foncier et aux stages de compétences 250 000 € chacun, enfin ceux inhérents à la modernisation des exploitations 600 000 €.

L'ensemble de ces crédits représentent environ 95 % de l'autorisation de programme sollicitée.

Ainsi, pour 2018, l'effort consenti se poursuivra dans la continuité des actions menées en 2016/2017.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme, pour l'investissement 5 805 000 € en autorisations de programme et 4 043 000 € en crédits de paiements pour l'exercice 2018.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211
PROGRAMME : N2116

SMAC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 785 000 €	**1 785 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 785 000 €**	**TOTAL CP**	**1 785 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2116C	SMAC			1 785 000 €	1 785 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2116			**1 785 000 €**	**1 785 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 785 000 €**	**TOTAL CP**	**1 785 000 €**

Le **Syndicat Mixte de l'Abattage en Corse** (SMAC) a été créé, suite à une volonté politique affirmée de soutenir et promouvoir le développement des filières d'élevage insulaires (délibération de l'Assemblée de Corse du 17 avril 2003), par arrêté préfectoral du 3 juillet 2003. Les membres du Syndicat sont les collectivités propriétaires des abattoirs, la CdC, la Chambre régionale d'agriculture et l'ODARC.

Il gère six abattoirs dans toute la Corse. Diverses délibérations ont fixé la contribution de notre Collectivité à ce syndicat :

- Une part statutaire de l'ordre de 500 000 € par an, qui permet le soutien au fonctionnement et à l'investissement,
- Une part variable de l'ordre de 900 000 €, qui vient prendre en charge une partie du coût propre de l'abattage.

Par ailleurs, pour l'ex CD2B participait au fonctionnement du Syndicat à hauteur de 385 000 euros.
Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : 1,785 M€ en autorisation d'engagements et 1,785 M€ en crédits de paiement

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N211
PROGRAMME : N2118

ODARC – DEVELOPPEMENT RURAL FEADER 2014/2020

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
5 138 000 €	**3 750 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**5 138 000 €**	**TOTAL CP**	**3 750 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	5 138 000 €		
CP	3 750 000 €		

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N2118C	ODARC – Dvpt rural FEADER 2014/2020	5 138 000 €	3 750 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N2118	**5 138 000 €**	**3 750 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**5 138 000 €**	**TOTAL CP**	**3 750 000 €**

Les fonds FEADER dans le cadre de la maquette financière du PDRC 2014-2020 mobilisent à la fois les crédits de l'Union Européenne (145 334 584 €), de l'Etat (42 936 667 €), de la Collectivité de Corse (18 741 902 €) et d'autres co-financeurs nationaux (15 535 974 €).

Parmi les treize mesures déclinées au sein du programme, on y distingue quatre mesures phares mobilisant les crédits de la CDC en contrepartie du FEADER :

La mesure 4 « Investissements physiques » relative notamment aux aides aux investissements et à la structuration des exploitations agricoles, aux aménagements agricoles, pastoraux, hydrauliques et forestiers s'établit à hauteur de 8 307 500 € de crédits CDC dans le cadre de ce programme.

La mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » avec un montant de crédits CDC de 3 430 000 € inscrit au programme FEADER, s'insère pleinement dans le schéma de reconquête et de revitalisation de l'intérieur du territoire insulaire.

La mesure 6 « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » prévoyant un total d'aides CDC en contrepartie du FEADER de 2 180 000 € a pour objectif a pour objectif principalement de soutenir l'installation des jeunes agriculteurs qui constitue une priorité, d'encourager la diversification vers des activités non agricoles et de favoriser la création d'entreprises en milieu rural.

La mesure 19 « Soutien au développement local Leader » avec 1 864 735 € de crédits CDC mobilisables à la maquette du PDRC en contrepartie des crédits UE FEADER participe à la mise en œuvre d'opérations liées aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et à celle concernant les activités de coopération des groupes d'action locale.

En termes de crédits à engager, le programme devrait mobiliser pour l'exercice 2018 les mesures significatives suivantes et dont la répartition est indicative :

- 2 400 000 € pour les mesures agro-environnementales et climatiques
- 1 000 000 € pour la modernisation et la mise en valeur des exploitations agricoles
- 600 000 € pour les services de base en milieu rural
- 400 000 € pour les « circuits découvertes »
- 300 000 € pour l'installation des jeunes agriculteurs

L'ensemble des crédits dédié à ces mesures représente environ 91 % de l'autorisation de programme prévue.

Il vous est proposé pour l'exercice 2018 d'inscrire dans le cadre de ce programme, pour l'investissement 5 138 000 € en autorisations de programme et 3 750 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N212
PROGRAMME : N2121C

FORET

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 400 000 €	**800 000 €**	**2 500 000 €**	**1 750 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**3 900 000 €**	**TOTAL CP**	**2 550 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2121C	Forêt	1 400 000 €	800 000 €	2 500 000 €	1 750 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2121	**1 400 000 €**	**800 000 €**	**2 500 000 €**	**1 750 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**3 900 000 €**	**TOTAL CP**	**2 550 000 €**

Le programme de travaux d'investissements 2018 pour les forêts de la Collectivité a plusieurs objectifs :

- L'amélioration et la rénovation du réseau d'infrastructures forestières notamment par un marché à bon de commande pour l'entretien mécanisé des voiries forestières,
- Equipements d'accueil du public en forêt (Bonifatu en particulier),
- Travaux d'exploitation forestière (toutes forêts territoriales),
- Travaux d'équipement des forêts contre les incendies (toutes forêts territoriales),
- Divers travaux, dont interventions sur les maisons forestières et travaux d'urgence.

En matière de fonctionnement, les besoins du service relèvent :

- d'obligations légales, tels que le versement à l'Office national des forêts des frais de garderie et de la contribution au maintien du régime forestier,
- l'aide accordée aux communes forestières pour le financement de leur contribution au maintien du régime forestier,
- du financement de la sylviculture, de l'entretien et interventions dans les forêts territoriales.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 3,9 M€ en autorisations et 2,55 M€ en crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N213

ACTION ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
17 706 000 €	**14 500 000 €**	**5 900 000 €**	**5 200 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**23 606 000 €**	**TOTAL CP**	**19 700 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	500 000 €		6 500 000 €
CP	1 000 000 €		10 750 000 €

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2130	ADEC	7 000 000€	4 500 000 €	4 900 000 €	4 900 000 €
N2131	ADEC – Actions territoriales aux entreprises	7 000 000€	5 000 000 €	1 000 000 €	300 000 €
N2132	ADEC – Outils financiers	3 706 000 €	5 000 000 €		
	TOTAL COMPETENCE N213	**17 706 000 €**	**14 500 000 €**	**5 900 000 €**	**5 200 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**23 606 000 €**	**TOTAL CP**	**19 700 000 €**

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N213
PROGRAMME : N2130

ADEC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 000 000 €	**4 500 000 €**	**4 900 000 €**	**4 900 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**11 900 000 €**	**TOTAL CP**	**9 400 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2130C	ADEC	7 000 000€	4 500 000 €	4 900 000€	4 900 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2130	**7 000 000€**	**4 500 000 €**	**4 900 000€**	**4 900 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**11 900 000 €**	**TOTAL CP**	**9 400 000 €**

Le projet de BP s'inscrit dans l'hypothèse de la poursuite de l'expérimentation adoptée par l'Assemblée de Corse dans le cadre du SRDE2I dans laquelle l'ADEC disposera d'un budget d'intervention en sus de sa dotation annuelle de fonctionnement. Ce budget d'intervention est destiné à permettre à l'Agence d'individualiser et de payer les aides à la création et au développement des entreprises dans le strict respect de la délibération de l'Assemblée de Corse qui a défini les modalités d'application de ce mécanisme.

• <u>En ce qui concerne le fonctionnement</u>

La demande de dotation en fonctionnement porte sur un montant de 4.950.000 €uros tout comme en 2017. Avec cette dotation l'ADEC continuera, à coût constant, à assurer les missions que l'Assemblée de Corse lui a confiées notamment la poursuite de la mise en œuvre du SRDE2I et de toutes les déclinaisons qui ont été adoptées par l'Assemblée de Corse au cours de l'année 2017.

Cette dotation s'explique par la poursuite en 2018 de la politique de GPEC mise en place au sein de l'ADEC, qui portera vraiment ses fruits à compter de l'exercice 2019 par la diminution de 300 000€ du budget alloué au RH avec le départ à la retraite et le non remplacement de deux cadres dirigeants de l'ADEC en 2018.

- Pour permettre le déroulement des agents à l'ancienneté il est proposé à l'Assemblée de Corse :
  - la création de trois postes de catégorie B et la suppression concomitante des trois postes de catégorie C correspondants.
  - La création de trois postes de catégorie A et la suppression concomitante des trois postes de catégorie B correspondants.

- Pour permettre le développement des activités de contrôle et de vérification et d'instruction des dossiers notamment ceux relevant de la restructuration économique, il est demandé la création de deux postes catégorie C et un poste de catégorie A.

• <u>En ce qui concerne l'intervention</u>

Depuis 2017, l'ADEC dispose d'un budget d'intervention qui lui permet d'individualiser et de payer une partie des aides économiques que l'Assemblée de Corse lui a déléguée. Tout comme en 2017, les crédits d'intervention dédiés aux aides économiques seront inscrits sur le budget d'intervention de l'ADEC. Cela permettra de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs d'aides adoptés par l'Assemblée de Corse qui constituent la déclinaison du SRDE2I notamment IMPRESA SÌ, U PATTU IMPIEGU, U PATTU INNUVAZIONE, CORS'EXPORT et CORS'ECO-SOLIDAIRE 3 –SVILLUPU SUCIALE E SOLIDARITA

Les crédits inscrits sur ce programme permettront à la fois d'engager de nouveaux crédits sur le budget 2018 mais également de pouvoir payer les subventions qui ont été engagées sur le budget 2017, qui représente un stock au 31/12/2017 de 2 M €.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N213
PROGRAMME : N2131

ADEC – SOUTIEN TERRITORIAL AUX ENTREPRISES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 000 000 €	**5 000 000 €**	**1 000 000 €**	**300 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**8 000 000 €**	**TOTAL CP**	**5 300 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	500 000 €		1 500 000 €
CP	1 000 000 €		750 000 €

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N2131C	ADEC – Actions régionales aux entreprises	7 000 000€	5 000 000 €	1 000 000 €	300 000€
	TOTAL PROGRAMME N2131	**7 000 000€**	**5 000 000 €**	**1 000 000 €**	**300 000€**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**8 000 000 €**	**TOTAL CP**	**5 300 000 €**

Le budget de l'action économique de la Collectivité de Corse continuera à porter les mesures qui ne peuvent être assurées par le budget d'intervention de l'ADEC. Il s'agit notamment des dispositifs :

- PREZA 2 (Zones d'Activités)
- U PATTU RISTRITURAZIONE dédié à la restructuration des entreprises
- Cofinancement des projets FEDER et FSE.
- Le nouveau dispositif NACRE.
- La structuration des filières.
- Convention de partenariat avec les chambres Consulaires.

Les crédits inscrits sur programme permettront de mettre en œuvre ces dispositifs d'aides mais également de pouvoir assurer la réalisation des dossiers qui ont été programmés durant les exercices antérieurs qui représentent un stock au 31/12/2017 de 13.3 M €.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- 7 M€ en autorisations de programme et 5 M€ de crédits de paiement,
- 1 M€ en autorisations d'engagement et 0,3 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N213
PROGRAMME : N2132

ADEC – OUTILS FINANCIERS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
3 706 000 €	**5 000 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**3 706 000 €**	**TOTAL CP**	**5 000 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			5 000 000 €
CP	€	€	10 000 000 €

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N2132C	ADEC – Outils financiers	3 706 000 €	5 000 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N2132	**3 706 000 €**	**5 000 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**3 706 000 €**	**TOTAL CP**	**5 000 000 €**

Ce programme est exclusivement dédié à abonder les dispositifs d'ingénierie financière qui sont cofinancer par la Collectivité de Corse aussi bien dans le cadre du PEI que SRDE2I.

Ainsi dans le droit fil des conclusions des Assisses Territoriales des TPE et des PME, l'ADEC va poursuivre la mise en œuvre des mesures destinées à dynamiser le secteur de l'ingénierie financière au travers de la plateforme Corse financement.

Ceci a permis de confié à un instrument financier qui sera en charge de la mise en œuvre des fonds et cela conformément à la règlementation communautaire désormais en vigueur. Dans ce cadre l'ADEC pourra être appelée à solliciter les fonds contractualisés et les fonds communautaires en contrepartie.

Les crédits inscrits sur ce programme se décomposent de la manière suivante :

- 5 M€ (en AP et en CP) qui correspondent à la tranche 2018 du cofinancement de la Collectivité de Corse dans le cadre de la 4ème convention PEI dédiée au TPE&PME conformément aux conclusions des Assisses Territoriales des TPE et des PME. Il est à noter que la part Etat sera par la suite versée à la Collectivité de Corse.

- 3 706 000 € (en AP) qui correspondent au montant des recettes issues des remboursements des fonds FEDER des outils financiers qui ont été programmé sur le POE FEDER 2007-2013). En effet, chaque année les outils financiers qui ont été dotés avec des fonds FEDER, reversent à la Collectivité de Corse les fonds qui sont issus des remboursements effectués par les entreprises.

  Cela permet à la Collectivité de Corse de flécher comptablement l'ensemble de ces remboursements afin de pouvoir les réutiliser aux profits du soutien économiques des TPE PME de Corse conformément à la réglementation. Sur la base de crédits, l'ADEC envisage de réutiliser ces crédits pour doter un fonds d'appui à la modernisation des cellules commerciales et artisanales ainsi qu'un fonds à l'innovation. Ce fonds sera mis en place dans le cadre d'un partenariat avec les communautés de communes qui viendront cofinancer ce fonds et cela conformément aux compétences qui leurs a été dévolues par la loi NOTRe. Ce fonds d'appui permettrait de soutenir la modernisation des cellules commerciales et artisanales en milieu urbain au travers d'avance remboursable à taux zéro.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 3,706 M€ en autorisations de programme et 5 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N214

TOURISME

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
4 100 000 €	**3 600 000 €**	**8 673 000 €**	**7 953 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**12 773 000 €**	**TOTAL CP**	**11 553 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2140	ATC	4 100 000 €	3 200 000 €	8 550 000 €	7 830 000 €
N2141	Tourisme		400 000 €	123 000 €	123 000 €
	TOTAL COMPETENCE N214	**4 100 000 €**	**3 600 000 €**	**8 673 000 €**	**7 953 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**12 773 000 €**	**TOTAL CP**	**11 553 000 €**

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N214
PROGRAMME : N2140

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
4 100 000 €	**3 200 000 €**	**8 550 000 €**	**7 830 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**12 650 000 €**	**TOTAL CP**	**11 030 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2140C	ATC	4 100 000 €	3 200 000 €	8 550 000 €	7 830 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2140	**4 100 000 €**	**3 200 000 €**	**8 550 000 €**	**7 830 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**12 650 000 €**	**TOTAL CP**	**11 030 000 €**

Le budget 2018 s'inscrit dans un souci de maîtrise des dépenses de fonctionnement sans transiger sur l'ambition qui vise, après deux ans d'efforts de redressement du tourisme corse et de remise sur les rails de l'établissement, à franchir une nouvelle étape en augmentant le niveau et la qualité de service public rendu aux opérateurs et en poursuivant l'objectif vertueux de transformation du territoire en destination touristique durable.

Dans le processus de transition écologique, numérique et règlementaire qui doit, à terme, impacter de manière profonde l'industrie touristique insulaire, le budget tient compte de la pression concurrentielle qui s'exerce sur le secteur avec une reprise significative des destinations méditerranéennes, ces dernières années en difficulté, qui oblige à la fois à renforcer sérieusement nos outils de veille et d'analyse stratégique, à augmenter nos moyens de visibilité pour faire valoir notre positionnement différencié, à accélérer nos logiques de filières tourisme spécialisées en les soutenant de manière plus significative et à accompagner les investissements et initiatives permettant d'adapter notre offre aux évolutions et mutations importantes du secteur.

INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	AP	CP	AE	CP
Personnel			4 350 000	4 350 000
Administration générale			850 000	850 000
Promotion & Communication – actions sur les marchés internationaux			2 100 000	1 800 000
Centre de Ressources, Etudes, Portail, bases de données -...			650 000	380 000
Soutien aux événementiels en Corse, filières d'attraction			200 000	200 000
Aides directe aux actions de promotion des OT et partenaires des territoires			300 000	200 000
Programmes de coopération UE-contribution projets hors RH affectée			100 000	50 000
Projets publics structurants – subvention aux investissements	1 300 000	850 000		
Aides directes au développement économique subventions opérateurs privés	700 000	450 000		
Aides aux filières et contenus d'offres	400 000	300 000		
Professionnalisation des acteurs et innovation subvention porteurs projets	200 000	100 000		
Dispositif avances remboursables – outil financier	1 500 000	1 500 000		
TOTAL COMPETENCE	**4 100 000**	**3 200 000**	**8 550 000**	**7 830 000**

PROJETS PUBLICS STRUCTURANTS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
1 300 000 €	**850 000 €**	**0 €**	**0 €**

TOTAL AUTORISATIONS	**1 300 000 €**	**TOTAL CP**	**850 000 €**

Ce volet, essentiellement orienté vers les porteurs de projets publics, se réfère au Règlement des Aides de l'Agence du Tourisme dans son axe 1 qui concerne :

- d'une part, les aides directes aux projets de territoires portés par les « micro-régions » nouvellement configurées (loi NOTRe), les projets devant répondre à une matrice définie autour de plusieurs axes,
- d'autre part, les aides directes aux projets de mise en tourisme de sites naturels ou patrimoniaux d'intérêt régional ou plus local avec des taux d'intervention qui peuvent atteindre jusqu'à 60% avec une limite haute ne pouvant dépasser 300 000€.

La ligne de crédit ouverte dans un périmètre constant permet également d'être mobilisée sur ce dispositif en complément de dossiers des porteurs de projets publics éligibles au FEDER.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme : 850 000 € en crédits de paiement.

AIDES DIRECTES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
700 000 €	450 000 €	0 €	0 €

TOTAL AUTORISATIONS	700 000 €	TOTAL CP	450 000 €

Cette aide directe dont le budget sollicité est équivalent à celui du BP précédent, est essentiellement fléché vers les projets d'hébergement en espace rural et de montagne (hôtellerie, meublés professionnels classés) conformément au Règlement des Aides dans son axe 2.

Ces aides participent de l'étalement du tourisme dans l'intérieur (selon zonage Padduc) dans l'objectif d'y fixer des flux de séjours en soutenant l'hébergement touristique en subvention directe.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 450 000€ en crédits de paiement.

AIDES AUX FILIERES ET CONTENUS D'OFFRES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
400 000 €	300 000 €	0 €	0 €

TOTAL AUTORISATIONS	400 000 €	TOTAL CP	300 000 €

Cette enveloppe budgétaire est adossée à l'axe 3 du Règlement des Aides qui consacre le soutien à la mise en tourisme de projets s'insérant dans des filières définies comme stratégiques, porteuses de contenus d'offres d'étalement, ainsi : patrimoine et culture, mise en tourisme de productions locales, tourisme d'affaires, tourisme actif de pleine nature et tourisme nautique.

Le budget 2018 intègre une accélération des soutiens aux investissements des opérateurs inscrits dans ces filières spécialisées qui permettent également une diffusion spatiale des flux touristiques sur le territoire.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme
300 000 € en crédits de paiement.

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS ET INNOVATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
200 000 €	100 000 €		

TOTAL AUTORISATIONS	200 000 €	TOTAL CP	100 000 €

Ce volet correspond à l'axe 4 du Règlement des Aides et intègre à la fois l'aide au conseil et à l'ingénierie projet, les soutiens aux actions innovantes engagées par les porteurs de projets ainsi que les mesures de soutien à la création d'emplois pérennes de cadres du tourisme dans les entreprises.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 100 000 € en crédits de paiement.

DISPOSITIF AVANCES REMBOURSABLES - OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
1 500 000 €	1 500 000 €	0 €	0 €

TOTAL AUTORISATIONS	1 500 000 €	TOTAL CP	1 500 000 €

Les avances remboursables qui soutiennent les investissements des structures touristiques seront renforcées. Compte tenu de l'effet de levier et de la réussite de cette mesure qui participe de la montée en qualité de l'offre, il conviendra de mobiliser en 2018, 50% de plus sur cette ligne tel que prévu dans la programmation pluriannuelle en passant à 1,5 millions d'€ cette année.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 1 500 000 € en crédits de paiement.

FONCTIONNEMENT PROPRE DE L'A.T.C.

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
0 €	0 €	5 200 000 €	5 200 000 €

TOTAL AUTORISATIONS	5 200 000 €	TOTAL CP	5 200 000 €

L'enveloppe dédiée au fonctionnement propre de l'établissement à budget quasi constant par rapport à 2017 couvre :

- les frais de personnel qui s'élèvent à 4 350 000 € (salaires et charges comprises pour 51 postes en CDI et deux contrats d'apprentissage). En 2018, ils seront impactés par :
  - les départs à la retraite et les primes conventionnelles allouées
  - et le fait que certains emplois disponibles, qui font défaut aujourd'hui, seront pourvus pour un fonctionnement optimum de l'établissement

- ainsi que les frais généraux de fonctionnement (administration générale) qui s'élèvent à 850 000 €. Ceux-ci, après deux années de diminution sensible, resteront à périmètre constant tout en intégrant quelques aménagements techniques (Visio-conférence, aménagement de bureaux) indispensables pour permettre une coordination de l'ensemble des acteurs atomisés sur le territoire.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 5 200 000 €.

PROMOTION & COMMUNICATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
0 €	0 €	2 100 000 €	1 800 000 €

TOTAL AUTORISATIONS	2 100 000 €	TOTAL CP	1 800 000 €

Pour ce qui concerne les actions développées en promotion et communication, l'Agence du Tourisme continuera à développer des actions avec un effort proportionnellement plus conséquent sur les marchés étrangers à plus haute contribution avec le concours d'Atout France. Dans une logique de mutualisation des moyens, des partenariats avec les tiers institutionnels, transporteurs et opérateurs participant aux campagnes seront également priorisés. Le contexte de marché complexe en cette année nécessite une attention particulière.
L'augmentation budgétaire au regard de l'année précédente permettra entre autres de développer un fonds qui s'inscrive dans la durée pour des campagnes partenariales public/privé. Ainsi le différentiel au regard de l'année précédente 2017 sera couvert, en partie, par des recettes de partenaires à venir.

Il convient également de consentir des efforts particuliers pour accompagner les ouvertures de lignes nouvelles à l'international. En effet, cela relève d'un enjeu majeur de « de-saisonnalisation » mais aussi de diversification de clientèle et de valeur ajoutée.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 1 800 000 € en crédits de paiement.

SOUTIEN AUX EVENEMENTIELS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
0 €	0 €	200 000 €	200 000 €

TOTAL AUTORISATIONS	200 000 €	TOTAL CP	200 000 €

Ce dispositif est intégré au Règlement des Aides au Tourisme voté par l'Assemblée de Corse lors de sa session du 29 juillet 2016. Il est destiné à accompagner l'organisation d'évènements et d'animations sur les territoires dès lors qu'ils sont en phase avec les filières stratégiques retenues et se déroulent hors pleine saison. Les évènementiels soutenus couvrent tous les domaines retenus dans le règlement.

Cette logique de soutien aux évènements concourt à conférer des contenus de séjours en particulier hors saison estivale, une critérisation permettant d'apprécier les retombées des manifestations tant en terme d'image qu'en terme d'étalement d'activité dans le temps et d'en moduler les montants d'aides alloués.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 200 000 € en crédits de paiement.

OBSERVATION, CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION, BASES DE DONNEES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
0 €	0 €	650 000 €	380 000 €
TOTAL AUTORISATION	650 000 €	TOTAL CP	380 000 €

Pour le centre de ressources, l'année 2018 verra la refonte du système d'informations touristiques qui mérite d'être repensé et conçu en open source. De la même manière, un nouveau site internet plus actuel dans ses fonctionnalités et plus performant parce qu'adapté aux technologies évolutives viendra se substituer en fin d'année au portail existant.

Ces deux chantiers déterminants et urgents justifient des budgets spécifiques de développement qui devraient être portés sur l'exercice 2018. Certains de ces projets nouveaux seront pris en charge en partie sur des programmes européens et donneront lieu à contrepartie financière.

Le budget intègre également les journées partenariales thématiques organisées au bénéfice des opérateurs touristiques de l'île ainsi que l'ingénierie pour construire le programme d'investissement d'avenir PIA3 auquel l'ATC envisage candidater pour accompagner la transition écologique et numérique du territoire.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 380 000 € en crédits de paiement.

AIDES AUX OT ET PARTENAIRES DES TERRITOIRES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
0 €	0 €	300 000 €	200 000 €
TOTAL AUTORISATIONS	300 000 €	TOTAL CP	200 000 €

Cette enveloppe budgétaire comprend :

- les aides directes aux Offices de Tourisme classés de Corse selon les dispositions prévues au Règlement des Aides au Tourisme (axe 1 – mesure 2) au travers d'une grille d'analyse multicritères avec une majoration pour ceux non pourvus de façade littorale,
- le soutien prévu également au Règlement des Aides à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative au travers d'un programme d'actions concertées. Les frais de déplacements nécessités sur les territoires.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 200 000 € en crédits de paiement.

PROGRAMMES DE COOPERATION UE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
0 €	0 €	100 000 €	50 000 €
TOTAL AUTORISATIONS	100 000 €	TOTAL CP	50 000 €

L'établissement souhaite poursuivre son engagement dans les programmes de coopération qui, certes font l'objet de remboursement de dépenses, mais demandent pour être engagés des autorisations de programmes budgétaires.

Il conviendra d'allouer une enveloppe nécessaire pour pouvoir candidater et engager l'établissement avec ses partenaires transfrontaliers au-delà des seuls aspects d'allocation de ressources humaines internes dont le budget général de fonctionnement mentionné plus haut est prévu être valorisé dans les programmes.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 50 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N21
COMPETENCE : N214
PROGRAMME : N2141

TOURISME

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	400 000 €	**123 000 €**	**123 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**123 000 €**	**TOTAL CP**	**523 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2141A	Tourisme		400 000 €	31 000 €	31 000 €
N2141B	Tourisme			92 000 €	92 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2141		**400 000 €**	**123 000 €**	**123 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**123 000 €**	**TOTAL CP**	**523 000 €**

Au titre du soutien aux associations, le secteur du tourisme est concerné par ce programme qui inclut également le volet « Villages Fleuris » porté par l'ex-département de Haute-Corse.

Dans le Pumonte, ce programme intègre également les crédits de paiement inhérents au financement de l'auditorium du Palais des Congrès d'Aiacciu pour un montant de 0,4M d'euros.

POLITIQUE : N22

COOPERATION INTERNATIONALE ET DECENTRALISEE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		2 176 300 €	**1 688 700 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 176 300 €**	**TOTAL CP**	**1 688 700 €**

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N221	Coopération décentralisée			2 025 300 €	1 537 700 €
N222	Coopération internationale			151 000 €	151 000 €
	TOTAL POLITIQUE N22			**2 176 300 €**	**1 688 700 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**2 176 300 €**	**TOTAL CP**	**1 688 700 €**

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221

COOPERATION DECENTRALISEE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		2 025 300 €	**1 537 700 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 025 300 €**	**TOTAL CP**	**1 537 700 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2211	Programme Eurodyssée			30 300 €	142 700 €
N2212	Assistance technique FEDER			1 200 000 €	600 000 €
N2213	Italie France Maritime			350 000 €	350 000 €
N2214	INNOLAB ++			110 000 €	110 000 €
N2216	Coopération décentralisée			35 000 €	35 000 €
N2217	Interreg MED			300 000 €	300 000 €
	TOTAL COMPETENCE N221			**2 025 300 €**	**1 537 700 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**2 025 300 €**	**TOTAL CP**	**1 537 700 €**

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221
PROGRAMME : N2211

PROGRAMME EURODYSSEE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		30 300 €	**142 700 €**
TOTAL AUTORISATION	**30 300 €**	**TOTAL CP**	**142 700 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2211C	Programme Eurodyssée			30 300 €	142 700 €
	TOTAL PROGRAMME N2211			**30 300 €**	**142 700 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**30 300 €**	**TOTAL CP**	**142 700 €**

La Collectivité de Corse a conduit plusieurs projets sur la mobilité internationale des jeunes insulaires. Des projets tels qu'EURODYSSEE (programme d'échanges destiné aux jeunes de 18 à 32 ans à la recherche d'un emploi) ou encore MOBIGHJOVANI (actions facilitant l'information et l'orientation des jeunes sur l'ensemble des dispositifs de mobilité déployés en Corse) permettront de coordonner le travail des différents acteurs dans le domaine de la mobilité. Ainsi, pour l'année 2018, il est prévu d'accueillir 10 stagiaires et d'ouvrir ce dispositif de mobilité aux apprentis.

Des crédits devront ainsi être prévus pour honorer les bourses d'accueil, le supplément locatif et les cours de langue des jeunes européens.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : 30 300 € d'autorisations d'engagement et 130 000 € en crédits de paiement sur les AE antérieures ainsi que 142 700 € de crédits de paiement sur les AE 2018.

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221
PROGRAMME : N2212

ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 200 000 €	**600 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 200 000 €**	**TOTAL CP**	**600 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2212C	Assistance technique FEDER			1 200 000 €	600 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2212			**1 200 000 €**	**600 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 200 000 €**	**TOTAL CP**	**600 000 €**

L'assistance technique a pour objet le financement des dépenses relatives à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à la communication du Programme Opérationnel (PO) FEDER - FSE 2014-2020 dont la Collectivité de Corse est autorité de gestion.

Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne, il est prévu de financer des actions de communication. L'exercice 2018 marque également le lancement des évaluations liées à la mise en œuvre du cadre de performance de la programmation 2014-2020. La Collectivité de Corse souhaite mettre en place des formations et un appui juridique afin de renforcer l'expertise des services dans le domaine de la gestion des fonds européens. Pour mener à bien ces missions, un volume important de crédits d'assistance technique est indispensable. Ces actions feront l'objet d'un remboursement à hauteur de 60% par le PO FEDER-FSE 2014-2020. Il vous est proposé d'inscrire à ce titre dans le cadre de ce programme, pour le fonctionnement 1 200 000 € en autorisation d'engagement et 600 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221
PROGRAMME : N2213

ITALIE France MARITIME

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		350 000 €	**350 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**350 000 €**	**TOTAL CP**	**350 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2213C	Italie France Maritime			350 000 €	350 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2213			**350 000 €**	**350 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**350 000 €**	**TOTAL CP**	**350 000 €**

S'agissant du programme de coopération transfrontalière INTERREG Maritime 2014-2020, la Collectivité de Corse reconduite dans son rôle d'Autorité Nationale doit supporter des dépenses d'assistance technique, qui seront financées à 85% par le FEDER, et prendre en charge le lancement d'études correspondantes.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 350 000 € aussi bien en autorisations d'engagement qu'en en crédits de paiement.

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221
PROGRAMME : N2214

INNOLAB ++

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		110 000 €	**110 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**110 000 €**	**TOTAL CP**	**110 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2214C	Innolab ++			110 000 €	110 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2214			**110 000 €**	**110 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**110 000 €**	**TOTAL CP**	**110 000 €**

S'agissant du projet INNOLABS+ financé dans le cadre du programme de coopération Italie-France Maritime 2007-2013 et dont la Collectivité de Corse était Chef de file, il est impératif de verser le reliquat de FEDER destiné à la Région Ligurie pour enfin clôturer l'opération.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 110 000 € aussi bien en autorisations d'engagement qu'en en crédits de paiement.

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221
PROGRAMME : N2216

COOPERATION DECENTRALISEE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		35 000 €	**35 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**35 000 €**	**TOTAL CP**	**35 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2216C	Coopération décentralisée			35 000 €	35 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2216			**35 000 €**	**35 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**35 000 €**	**TOTAL CP**	**35 000 €**

La Direction des Affaires Européennes et Internationales a la responsabilité de la gestion de l'ensemble des cotisations des organismes auxquels la Collectivité de Corse adhère (ARF, AFCCRE, CRPM, ARE, FMES, MOT).
Dans le cadre de la préparation des programmes après 2020, ces crédits permettront à la Collectivité de Corse de poursuivre son travail de lobbying auprès de l'Union européenne et de continuer de porter d'une voix forte, les revendications pour l'adoption de mesures concrètes en faveur des îles.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : 35 000 € aussi bien en autorisations d'engagement qu'en en crédits de paiement.

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N221
PROGRAMME : N2217

INTERREG MED

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		300 000 €	**300 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**300 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2217C	Interreg MED			300 000 €	300 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2217			**300 000 €**	**300 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**300 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

La Collectivité de Corse partenaire d'un projet de coopération intitulé « FinMED » financé dans le cadre du programme MED, devra mettre en œuvre des actions de sensibilisation relatives à l'innovation dans l'économie verte.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : 300 000 € aussi bien en autorisations d'engagement qu'en en crédits de paiement.

POLITIQUE : N22
COMPETENCE : N222
PROGRAMME : N2221

COOPERATION INTERNATIONALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		151 000 €	**151 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**151 000 €**	**TOTAL CP**	**151 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2221C	Coopération internationale			151 000 €	151 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2221			**151 000 €**	**151 000 €**
TOTAL COMPETENCE N222		**TOTAL AUTORISATION**	**151 000 €**	**TOTAL CP**	**151 000 €**

Au titre de l'exercice 2018, il est prévu d'élaborer une stratégie en matière de coopération internationale afin de renforcer la présence de la Corse à l'international. Des crédits sont prévus pour finaliser cette stratégie et permettre le financement d'actions dans le domaine de la coopération internationale.
De plus, un reliquat de crédit sera inscrit pour solder les contrats des services civiques en poste au sein de la Direction des Affaires Européennes et Internationales

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 151 000 € aussi bien en autorisations d'engagement qu'en en crédits de paiement.

POLITIQUE : N23

GESTION DES FONDS EUROPEENS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
19 000 000 €	**15 000 000 €**	**2 100 000 €**	**1 100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**21 100 000 €**	**TOTAL CP**	**16 100 000 €**

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N231	Fonds européens			500 000 €	100 000 €
N232	Subvention globale	19 000 000 €	15 000 000 €	1 600 000 €	1 000 000 €
	TOTAL POLITIQUE N23	**19 000 000 €**	**15 000 000 €**	**2 100 000 €**	**1 100 000 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**21 100 000 €**	**TOTAL CP**	**16 100 000 €**

POLITIQUE : N23
COMPETENCE : N231
PROGRAMME : N2311

ASSISTANCE TECHNIQUE PDRC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		500 000 €	**100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**500 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N2311C	Assistance technique PDRC			500 000 €	100 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2311			**500 000 €**	**100 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**500 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

La Collectivité de Corse autorité de gestion du Programme de Développement Rural de la Corse 2014-2020 a en charge le pilotage et la gestion des dépenses d'assistance technique de ce programme. Ainsi, l'assistance technique permettra de contribuer au financement des actions afférentes à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information, et au contrôle des interventions de ce programme. Parmi les actions à financer au titre de l'exercice 2018, la mise en œuvre des actions de communication du programme et le lancement des évaluations.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme, pour le fonctionnement 500 000 € en autorisation d'engagement et 100 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N23
COMPETENCE : N232

SUBVENTION GLOBALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
19 000 000 €	**15 000 000 €**	**1 600 000 €**	**1 000 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**20 600 000 €**	**TOTAL CP**	**16 000 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2322	Prog. FEDER FSE 2014/2020	19 000 000 €	15 000 000 €	1 600 000 €	1 000 000 €
	TOTAL COMPETENCE N232	**19 000 000 €**	**15 000 000 €**	**1 600 000 €**	**1 000 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**20 600 000 €**	**TOTAL CP**	**16 000 000 €**

POLITIQUE : N23
COMPETENCE : N232
PROGRAMME : N2322

PROGRAMME FEDER FSE 2014/2020

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
19 000 000 €	**15 000 000 €**	**1 600 000 €**	**1 000 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**20 600 000 €**	**TOTAL CP**	**16 000 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N2322C	Prog. FEDER FSE 2014/2020	19 000 000 €	15 000 000 €	1 600 000 €	1 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N2322	**19 000 000 €**	**15 000 000 €**	**1 600 000 €**	**1 000 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**20 600 000 €**	**TOTAL CP**	**16 000 000 €**

L'année 2018 est une année très importante pour la mise en œuvre du programme FEDER-FSE 2014-2020.

En effet, plusieurs échéances s'imposent à la Collectivité de Corse en sa qualité d'autorité de gestion :

- La procédure de dégagement d'office qui consiste pour chaque autorité de gestion à présenter à la Commission européenne un état d'avancement des certifications des dépenses liées au programme sur un exercice comptable N+3.
La prochaine échéance du dégagement d'office s'applique à compter du 31/12/2018 (soit plus de 34,4 M€ de dépenses cumulées à certifier dont 18.3 M€ de FEDER-FSE en cumulé (soit 11M€ de FEDER FSE pour l'année 2018).

- Le cadre de performance pour lequel chaque autorité de gestion s'engage sur des réalisations, dont l'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension des remboursements à la fin de l'année 2018.

Pour atteindre ces deux objectifs, il convient pour l'année 2018 de renforcer la procédure de certification et de paiement des dossiers permettant de respecter le profil annuel de consommation des crédits.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : Pour la partie fonctionnement 1 600 000 € d'autorisations d'engagement et 500 000 € en crédits de paiement sur les AE antérieures ainsi que 500 000 € en crédits de paiement sur les AE 2018. Pour la partie investissement, il est proposé l'inscription de 15 000 000 € de CP et 19 000 000 € d'AP.

Axe stratégique n°3

DYNAMISER L'ENVIRONNEMENT ET RENFORCER LES DIMENSIONS SOUTENABLES ET EQUITABLES DU DEVELOPPEMENT

Dépenses de fonctionnement ventilées	*Recettes de fonctionnement ventilées*	*Dépenses d'investissement ventilées*	*Recettes d'investissement ventilées*
88,611 M€	9,360 M€	89,360 M€	3,411 M€

LES DEPENSES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
79 610 711 €	**89 359 651 €**	**85 054 925 €**	**88 610 732 €**
TOTAL AUTORISATION	**164 665 636 €**	**TOTAL CP**	**177 970 383 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou UE) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	3 338 270 €	2 324 463 €	1 500 000 €
CP	3 145 243 €	2 296 691 €	1 500 000 €

POLITIQUE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N31	Aménagement du territoire	66 075 600 €	76 904 000 €	55 346 900 €	54 062 220 €
N32	Environnement	9 735 111 €	12 105 651 €	29 418 025 €	34 473 512 €
N33	Transition énergétique	3 800 000 €	350 000 €	290 000 €	75 000 €
	TOTAL AXE STRATEGIQUE N3	**79 610 711 €**	**89 359 651 €**	**85 054 925 €**	**88 610 732 €**
TOTAL AXE STRATEGIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**164 665 636 €**	**TOTAL CP**	**177 970 383€**

POLITIQUE : N31

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
66 075 600 €	**76 904 000 €**	**55 346 900 €**	**54 062 220 €**
TOTAL AUTORISATION	**121 422 500 €**	**TOTAL CP**	**130 966 220 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	3 338 270 €	2 324 463 €	1 500 000 €
CP	3 145 243 €	2 296 691 €	1 500 000 €

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N311	Urbanisme		170 000 €	5 152 000 €	5 006 000 €
N312	Foncier	1 500 000 €	1 500 000 €		
N313	Développement rural et territorial	8 080 000 €	3 444 000 €	2 718 000 €	2 276 000 €
N314	Aides aux communes et groupements	39 885 100 €	54 130 000 €	514 600 €	254 600 €
N315	Habitat logement	9 226 000 €	9 000 000 €	200 000 €	150 000 €
N316	Logement	207 000 €	207 000 €	840 800 €	840 800 €
N317	Prévention contre les incendies	7 177 500 €	8 453 000 €	45 921 500 €	45 534 820 €
	TOTAL POLITIQUE N31	**66 075 600 €**	**76 904 000 €**	**55 346 900 €**	**54 062 220 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**121 422 500 €**	**TOTAL CP**	**130 966 220€**

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N311

URBANISME

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
	170 000 €	**5 152 000 €**	**5 006 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**5 152 000 €**	**TOTAL CP**	**5 176 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3110	Agence de l'urbanisme		170 000 €	4 122 000 €	4 122 000 €
N3111	AUE - Etudes et recherches			1 030 000 €	884 000 €
	TOTAL COMPETENCE N311		**170 000 €**	**5 152 000 €**	**5 006 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**5 152 000 €**	**TOTAL CP**	**5 176 000 €**

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N311
PROGRAMME : N3110

AGENCE D'AMENAGEMENT DURABLE, D'UBANIME ET D'ENERGIE DE LA CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	170 000 €	**4 122 000 €**	**4 122 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 122 000 €**	**TOTAL CP**	**4 292 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3110C	Agence de l'urbanisme		170 000 €	4 122 000 €	4 122 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3110		**170 000 €**	**4 122 000 €**	**4 122 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**4 122 000 €**	**TOTAL CP**	**4 292 000 €**

Le programme 3110 correspond au budget de fonctionnement de l'AUE.

Sur la partie Fonctionnement, les besoins exprimés d'un montant total de 4 815 K€ se décomposent de la manière suivante :

- Chapitre 011 : 786 K€ qui serviront à payer les charges générales liées au fonctionnement de l'agence (frais de communication, loyers, fournitures, assurances et aux frais de déménagement...)
- Chapitre 012 : 3 942 K€ seront consacrés aux salaires et charges des 43 postes actuels de l'AUE et aux 6 CDD supplémentaires dont les arrivées se feront sur le deuxième semestre de l'année.
- Chapitres 42, 65 et 67 : 87 K€ seront constitués des autres charges (charges exceptionnelles, dotation aux amortissements, indemnités...).

Ces dépenses seront financées par la dotation 2018 de la CdC pour 4 122 K€ et par des recettes propres pour 693 K€.

Sur la partie Investissement, les dépenses seront consacrées au renouvellement de matériel informatique vieillissant et aux frais d'installation et d'achat de mobilier pour les futurs locaux ajacciens.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N311
PROGRAMME : N3111

AUE ETUDES ET RECHERCHES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 030 000 €	**884 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 030 000 €**	**TOTAL CP**	**884 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3111C	AUE – Etudes recherches			1 030 000 €	884 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3111			**1 030 000 €**	**884 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 030 000 €**	**TOTAL CP**	**884 000 €**

Ce nouveau programme nous permettra d'identifier les besoins dédiés aux études et recherches.

Les nouveaux AE serviront au lancement des études suivantes :

- Territorialisation du PADDUC,
- Réalisation d'une enquête présentielle estivale
- Etudes pour la révision de la PPE
- Convention R&D avec l'Université de Corse et le CSTB
- Etude d'observation de l'Energie et du climat

Les CP demandés serviront au paiement partiel des études citées précédemment et au paiement de celles engagées avant 2018.
Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme pour la partie fonctionnement 1 030 000 € d'autorisations d'engagement et 884 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N312
PROGRAMME : N3120

OFFICE FONCIER DE LA CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 500 000 €	**1 500 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**1 500 000 €**	**TOTAL CP**	**1 500 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	€	€	1 500 000 €
CP	€	€	1 500 000 €

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3120C	Office Foncier de la Corse	1 500 000 €	1 500 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3120	**1 500 000 €**	**1 500 000 €**		
TOTAL COMPETENCE N312		**TOTAL AUTORISATION**	**1 500 000 €**	**TOTAL CP**	**1 500 000 €**

Le Plan Pluriannuel des Interventions (PPI) de l'OFC constitue sa colonne vertébrale puisqu'aucune acquisition ne peut s'effectuer en dehors du cadre que constitue le PPI. Il faut rappeler que le PPI est adopté par le Conseil d'administration de l'Office, seul compétent pour l'approuver aux termes de la Loi, mais les statuts adoptés par l'Assemblée de Corse prévoient qu'avant la saisine du C.A. de l'Office, le Président de l'établissement public est tenu de présenter un document d'orientation devant l'Assemblée de Corse sous la forme d'un Schéma d'Orientation du Foncier Territorial (SOFT) faisant l'objet d'un débat.

Le document actuel a été conçu lors de la création de l'Office Foncier et il convient désormais de l'actualiser au regard des premières activités de l'établissement public des projets recensés et des difficultés rencontrées.

Conformément à la règlementation en vigueur la révision du PPI sera donc proposée au CA de l'Office Foncier pour un premier débat d'orientation à la fin du premier semestre 2018.

La révision du PPI fera l'objet d'une consultation étroite avec les communes et EPCI afin d'identifier les projets susceptibles de faire l'objet d'une intervention de l'Office. Ce travail s'effectuera en étroite collaboration avec l'Agence d'Urbanisme et de l'Energie de la Corse ainsi qu'avec les partenaires de l'Office que sont le GIRTEC et la SAFER.

L'objectif est de mieux définir les principes directeurs de l'OFC, ainsi que les prestations pouvant être proposées afin d'exercer un véritable effet de levier sur la situation du foncier en Corse. L'Office Foncier de la Corse doit être un véritable outil de régulation du foncier et de lutte contre la spéculation foncière.

En matière de dépenses d'intervention, l'Office supportera les coûts liés aux opérations de portage foncier ou de réserves foncières qui seront en adéquation avec le PPI et seront validées en Conseil d'administration de l'Office Foncier de la Corse.

L'enjeu est de développer le nombre d'interventions de l'OFC, notamment au titre du PEI puisqu'actuellement ce sont ces opérations qui donnent lieu à la création de réserves foncières pour la création de logement sociaux.

Les opérations pouvant justifier d'un financement PEI étant restreintes à la création de logements sociaux stricto sensu, elles excluent les projets de logements communaux à loyer modéré supportés par les communes rurales. Au cours de la mandature 2015-2017, les administrateurs élus membres du C.A. de l'Office Foncier ont rappelé fréquemment la nécessité pour l'Office d'intensifier ses interventions dans le secteur rural.

Si on souhaite accompagner de manière plus déterminante les initiatives communales visant à créer des logements pour de nouvelles installations il conviendra d'étendre l'intervention du PEI en assouplissant les règles d'application établies par la convention cadre d'application du Programme Exceptionnel d'Investissement (PEI) relative au financement de l'Office Foncier de la Corse signée entre l'Etat, la Collectivité Territoriale de Corse et l'Office Foncier le 29 octobre 2015. Ceci constitue un des chantiers prioritaires de l'Office au cours de l'année 2018 sitôt le nouveau PPI adopté.

Une réflexion devra également être entamée à propos d'un élargissement des compétences de l'Office Foncier afin que les interventions de l'OFC touchent des domaines plus nombreux. « Le PEI économique » dédié à la restructuration du commerce et de l'artisanat pourra être activé à cette fin.

Au cours de l'année 2018, l'Office visera également à réaliser les acquisitions prévues au titre de la T.S.E. (environ 10 projets) y compris en ayant recours à l'emprunt ainsi que le Conseil d'administration s'est déjà prononcé favorablement.

Poursuivre et étendre la stratégie de mutualisation

Depuis sa création, l'Office Foncier a mis en œuvre une stratégie de mutualisation avec l'Agence de Développement Economique limitant, pour l'heure, les recrutements et modérant ainsi la massa salariale et donc le coût de fonctionnement de l'établissement public. Actuellement le Directeur Général de l'Office est mis à disposition pour moitié de son temps par l'ADEC (il s'agit du Directeur Général de l'ADEC). Il en est de même pour l'agent chargé de la gestion comptable et budgétaire ainsi que de l'agent en charge de la Communication.

Il est à souligner que les agents ainsi mis à disposition ne perçoivent aucune rémunération complémentaire et que l'OFC s'acquitte annuellement du remboursement à l'ADEC de la part des salaires des agents ainsi mis à disposition. L'Office compte ainsi actuellement 4 agents en fonction et un seul en disponibilité (réintégration de l'ancien directeur général de l'ATC, lui-même en disponibilité donc non rémunéré par l'Office).

En 2018 cette stratégie sera poursuivie et étendue notamment au domaine des marchés publics et de la coordination des activités administratives.

Mais cette stratégie de mutualisation entend s'étendre aussi à d'autres structures à commencer par l'Agence de l'urbanisme et de l'Energie notamment en matière d'expertise technique. De même le partenariat avec la SAFER sera renforcé et un nouveau partenariat sera conclu avec le GIRTEC afin qu'autour de l'Office Foncier se créé un véritable pôle foncier de la Corse.

Perspectives budgétaires et financières

Il est rappelé que l'Office Foncier ne sollicite aucune dotation de la CdC. au titre de son fonctionnement qui est assurée par une faible partie de la TSE. Toutefois il convient de préciser que ce Budget de fonctionnement augmentera sensiblement en raison d'une montée en charge progressive de l'activité de l'Office. En terme de fonctionnement, il conviendra notamment de :

- Renforcer l'équipe : il est nécessaire de doter l'OFC d'un gestionnaire du patrimoine et d'un Chef de pôle des affaires juridique, administratives et financière.
- Professionnaliser les équipes existantes : il convient de réaliser un plan de formation des équipes afin de renforcer la technicité de l'OFC.

En outre, pour permettre à l'outil de jouer pleinement son rôle, il convient de structurer durablement son équipe par la création d'un poste de catégorie A, d'un poste de catégorie C et de deux de postes catégorie B, dont un avait été rendu lors du dernier exercice budgétaire.

La Taxe Spéciale d'Equipement (TSE), ressource pérenne de l'Office sera maintenue à 9€ par habitant, la recette prévisionnelle attendue en 2018 sera donc d'environ 3.000.000€.

Les coûts concernent nécessairement les coûts d'acquisition des biens, mais également les coûts générés par la nécessité d'études préalables (études pré-opérationnelles), les coûts connexes à l'acquisition (frais notariés, géomètres, impôt fonciers, etc., ...) et les coûts de travaux de mise en constructibilité, la rédaction de l'actualisation du PPI. L'Office sollicitera donc une inscription en AP et en CP de 1.500 millions d'euros uniquement au titre du PEI qui rappelons-le est co-financé à parité avec l'Etat.

- En ce qui concerne les crédits du PEI ces derniers seront mobilisés pour la poursuite des opérations d'acquisition foncière sur le territoire de la CAPA et la mise en œuvre d'une action de même ampleur sur le grand Bastia dans le but de créer des réserves foncières afin de faciliter la construction de logement sociaux.

En ce qui concerne les crédits issus de la TSE plusieurs dossiers doivent être soumis aux instances de décision de l'Office à savoir Cuttuli, Filicetu, Lozzi, Cozzà, Fuzzà, Ghjunchetu, Pitruseda

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme pour la partie investissement 1,5 M€ d'autorisations d'engagement et 1,5 M€ en crédits de paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N313

DEVELOPPEMENT RURAL ET TERRITORIAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
8 080 000 €	**3 444 000 €**	**2 718 000 €**	**2 276 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**10 798 000 €**	**TOTAL CP**	**5 720 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3131	Vie associative	1 080 000 €	932 000 €	1 668 000 €	1 576 000 €
N3132	Développement territorial			150 000 €	100 000 €
N3133	Comité de Massif	7 000 000 €	1 000 000 €	400 000 €	100 000 €
N3134	Syndicat départemental des énergies		1 410 000 €	500 000 €	500 000 €
N3135	GAL LEADER		102 000 €		
	TOTAL COMPETENCE N313	**8 080 000 €**	**3 444 000 €**	**2 718 000 €**	**2 276 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**10 798 000 €**	**TOTAL CP**	**5 720 000 €**

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N313
PROGRAMME : N3131

VIE ASSOCIATIVE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 080 000 €	**932 000 €**	**1 668 000 €**	**1 576 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 748 000 €**	**TOTAL CP**	**2 508 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3131A	Vie associative	430 000 €	332 000 €	708 000 €	506 000 €
N3131B	Vie associative	550 000 €	550 000 €	860 000 €	860 000 €
N3131C	Vie associative	100 000 €	50 000 €	100 000 €	210 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3131	**1 080 000 €**	**932 000 €**	**1 668 000 €**	**1 576 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 748 000 €**	**TOTAL CP**	**2 508 000 €**

Dans le cadre de l'action publique de proximité attendue sur les territoires, il convient de soutenir et de valoriser l'action même du territoire pour concourir au développement local et notamment à travers le soutien au mouvement associatif.

Il s'agit de soutenir l'émergence au sein des territoires d'initiatives publiques ou privées, collectives ou individuelles dans une logique de projets de vie des territoires (ou projets de vie dans les territoires ou encore de territoires de projets), de qualité de vie garante de l'attractivité des territoires.

Il convient ainsi de réaffirmer le soutien aux associations pour renforcer le lien social dans la présentation de leurs projets et leurs demandes de financement :

Ce soutien s'effectuera dans le cadre des règles qui seront fixées par délibération à intervenir dans un souci constant de lisibilité du partenariat avec les associations.
Le cadre d'intervention tiendra compte à la fois des principes législatifs et réglementaires en vigueur et des spécificités des domaines de compétence de la Collectivité de Corse.

Les aides concernées par ce programme viseront un objectif de maintien du lien social et de solidarité territoriale pour un montant de 2.680.775 € d'autorisations et de 2.429.425 euros de crédits de paiement.

Par ailleurs, ce programme vise au maintien et au développement d'une offre d'activités variées en milieu rural. Il s'agira ici de contribuer à la mise en place d'une offre d'activités au sein des territoires tenant compte des attentes de ceux-ci identifiés dans le cadre d'une politique faisant appel à une gouvernance la plus large possible. L'objectif général est de donner une accessibilité la plus grande possible à un programme d'actions à l'ensemble des habitants des territoires.

Multigénérationnelles et multisectorielles, les actions prévues pourront relever du domaine du loisir mais également de la connaissance au sens large du terme dans une logique de cohésion sociale, d'insertion, de maintien et de développement du lien social. Cette action est déjà en cours en dans le Pumonte et a vocation à s'étendre. Le montant dédié à ce volet est de 77.000 euros d'autorisations pour des crédits de paiement équivalents.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N313
PROGRAMME : N3132

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		150 000 €	**100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**150 000 €**	**TOTAL CP**	**150 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3132C	Développement territorial			150 000 €	100 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3132			150 000 €	100 000 €
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**150 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

Ce fonds est destiné à l'organisation des foires rurales et artisanales de Corse. Pour se faire, la CDC bénéficie de crédits du FNADT Montagne (crédits en provenance de l'Etat).
A ce titre, il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme : 150 000 euros en autorisation d'engagement et 100 000 euros en crédits de paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N313
PROGRAMME : N3133

COMITE DE MASSIF

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 000 000 €	**1 000 000 €**	**400 000 €**	**100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**7 400 000 €**	**TOTAL CP**	**1 100 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3133C	Comité de Massif	7 000 000 €	1 000 000 €	400 000 €	100 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3133	7 000 000 €	1 000 000 €	400 000 €	100 000 €
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**7 400 000 €**	**TOTAL CP**	**1 100 000 €**

L'action « comité de massif » est une action nouvelle pour notre Collectivité, née de la réactivation de cette instance par l'Assemblée de Corse. Son objectif est d'apporter des moyens supplémentaires au développement des territoires contraints de montagne et dont les crédits s'ajoutent à l'ensemble des crédits fléchés sur la politique Montagne de la CdC.

Ils permettront notamment la mise en œuvre du schéma de développement et d'aménagement du massif, élaboré par le Comité.

La programmation 2018, qui sera abondée en tant que de besoin au budget supplémentaire, s'inscrit dans cet objectif de développement, par le lancement d'opérations prévues dans le schéma, en particulier :

- dans le domaine touristique, l'ouverture ou la réhabilitation d'infrastructures (refuges du GR, sentiers de transhumance, équipements divers)
- dans le domaine de la production primaire, la réhabilitation d'espaces d'estives (bergeries, améliorations pastorales),
- dans le domaine des services de base, le soutien à des structures de santé au cœur des territoires contraints,
- dans le domaine des infrastructures numériques, la réalisation d'espaces connectés en haut-débit ;
- en ce qui concerne le renforcement des réseaux d'électrification par le biais des syndicats d'électrification.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 7,4 M€ en autorisations et 1, 1 M€ en crédits de paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N313
PROGRAMME : N3134

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DU PUMONTE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 410 000 €	**500 000 €**	**500 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**500 000 €**	**TOTAL CP**	**1 910 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3134A	Syndicat départemental des énergies du PUMONTE		1 410 000 €	500 000 €	500 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3134		**1 410 000 €**	**500 000 €**	**500 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**500 000 €**	**TOTAL CP**	**1 910 000 €**

Le Syndicat de l'Energie du Pumonte est un syndicat mixte ouvert composé de l'ensemble des communes de Corse du sud (à l'exception d'AIACCIU et PRUPIA) et de la Collectivité de Corse.

Il a en charge l'organisation de la distribution et de la fourniture d'électricité, la construction des ouvrages permettant la diffusion du haut débit et du très haut débit sur le territoire des communes.

Pour 2018, il vous est proposé l'inscription de crédits de paiement d'un montant de 500 000 euros en fonctionnement et 1 410 000 euros en investissement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N313
PROGRAMME : N3135

GAL LEADER

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	102 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**102 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N3135A	GAL LEADER		102 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3135		**102 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**102 000 €**

L'ex Département de Corse-du-Sud avait conventionné avec deux territoires aux fins de permettre la mise en œuvre des programmes GAL Leader.

Ainsi, les programmes LEADER Pays d'Aiacciu et Urnanu-Taravu-Sartinesu-Valincu bénéficient-ils d'une AP d'un montant global de 493.000 euros dont les CP sont répartis à hauteur de 120.000 euros jusqu'en 2020 puis 85.000 euros en 2021.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314

AIDES AUX COMMUNES ET GROUPEMENTS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
39 885 100 €	**54 130 000 €**	**514 600 €**	**254 600 €**
TOTAL AUTORISATION	**40 399 700 €**	**TOTAL CP**	**54 384 600 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3141	Equipements collectifs communaux	2 700 000 €	2 200 000 €		
N3142	Voirie équipements – Equipements collectifs communaux	20 000 000 €	39 280 000 €	154 600 €	154 600 €
N3143	Chartes urbaines – Politique de la ville – ANRU et PRU	763 000 €	1 500 000 €		
N3144	AEP – Assainissement	10 000 000 €	10 000 000 €		
N3145	Aménager le rural dans le domaine des ordures ménagères	422 100 €	150 000 €		
N3146	Fonds de territorialisation	6 000 000 €	1 000 000 €	360 000 €	100 000 €
	TOTAL COMPETENCE N314	**39 885 100 €**	**54 130 000 €**	**514 600€**	**254 600 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**40 399 700 €**	**TOTAL CP**	**54 384 600 €**

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314
PROGRAMME : N3141

EQUIPEMENTS COLLECTIFS COMMUNAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 700 000 €	**2 200 000 €**	**€**	**€**
TOTAL AUTORISATION	**2 700 000 €**	**TOTAL CP**	**2 200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3141C	Equipements collectifs communaux	2 700 000 €	2 200 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3141	**2 700 000 €**	**2 200 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 700 000 €**	**TOTAL CP**	**2 200 000 €**

Ce programme permettra le financement des opérations d'investissement des communes et groupements de communes victimes des intempéries et classés en état de catastrophe naturelle.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme : 2 700 000 euros en autorisation de programme et 2 200 000 euros en crédits de paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314
PROGRAMME : N3142

EQUIPEMENTS COLLECTIFS COMMUNAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
20 000 000 €	**39 280 000 €**	**154 600 €**	**154 600 €**
TOTAL AUTORISATION	**20 154 600 €**	**TOTAL CP**	**39 434 600 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3142A	Equipements collectifs communaux	4 000 000 €	15 280 000 €	154 600 €	154 600 €
N3142B	Equipements collectifs communaux	6 000 000 €	7 000 000 €		
N3142C	Equipements collectifs communaux	10 000 000 €	17 000 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3142	**20 000 000 €**	**39 280 000 €**	**154 600 €**	**154 600 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**20 154 600 €**	**TOTAL CP**	**39 434 600 €**

En 2018, la Collectivité de Corse continuera à soutenir les communes et les groupements de communes dans leurs projets d'équipements en se concentrant sur les investissements structurants dans le cadre du nouveau règlement d'aides qui tiendra compte des caractéristiques locales afin de corriger les disparités, et en garantissant un équilibre territorial entre pôles urbains et pôles ruraux.

Pour 2018, il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme : 20 000 000 € en AP, 39 280 000 € en CPI et 154 600 en AE et CPF.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314
PROGRAMME : N3143

CHARTES URBAINES – POLITIQUE DE LA VILLE – ANRU et PRU

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
763 000 €	**1 500 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**763 000 €**	**TOTAL CP**	**1 500 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3143A	Chartes urbaines – Politique de la ville – ANRU et PRU				
N3143C	Chartes urbaines – Politique de la ville – ANRU et PRU	763 000 €	1 500 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3143	**763 000 €**	**1 500 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**763 000 €**	**TOTAL CP**	**1 500 000 €**

Ce programme permettra le financement des opérations d'investissement prévues par les conventions ANRU passées avec les villes d'Aiacciu, Bastia et Porti-Vechjiu ;

Il vous est proposé d'inscrire à ce titre dans le cadre de ce programme 763 000 euros en autorisation de programme et 1 500 000 euros en crédits de paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314
PROGRAMME : N3144

AEP – ASSAINISSEMENT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
10 000 000 €	**10 000 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**10 000 000 €**	**TOTAL CP**	**10 000 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3144A	AEP – Assainissement	5 000 000 €	4 600 000 €		
N3144B	AEP – Assainissement	5 000 000 €	1 600 000 €		
N3144C	AEP – Assainissement		3 800 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3144	**10 000 000 €**	**10 000 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**10 000 000 €**	**TOTAL CP**	**10 000 000 €**

Les contrats DEPT/AGENCE/CTC signés au titre du 10ème programme d'intervention de l'Agence de l'Eau 2013-2018 s'achèveront en fin d'année 2018. Les modalités retenues par l'Agence pour son 11ème programme seront bientôt connues et nous permettront d'élaborer nos prochaines conditions d'intervention et un éventuel nouveau partenariat pour la période 2019-2024. Parallèlement, il s'agira d'optimiser l'utilisation des crédits dévolus aux sous-mesures eau potable et assainissement de la quatrième convention du PEI, à savoir 12 M€ de travaux d'eau potable (quasiment épuisés à ce jour) et 17,08 M€ de travaux d'assainissement prévus.

La mise aux normes de ces infrastructures de base reste un objectif prioritaire.

Votre Assemblée aura à se prononcer cette année sur le plan de bassin d'adaptation au changement climatique (PBACC) en cours d'élaboration sous l'égide du Comité de Bassin et

qui a déjà permis en 2017 d'évaluer la vulnérabilité des milieux aquatiques et doit aussi définir les mesures d'adaptation nécessaires à la préservation de la biodiversité et également des usages socio-économiques, mesures qui pourront éventuellement faire l'objet d'une prise en compte au titre du 11ème programme d'intervention de l'Agence de l'eau. En effet, les prélèvements d'eau excessifs et les pollutions domestiques ou pluviales demeurent les principaux impacts sur les milieux aquatiques qu'il nous faut régler au plus vite dans un contexte de plus en plus prégnant de changement climatique : lutte contre le gaspillage, amélioration des rendements de réseaux, sécurisation de la production, mise en conformité des ouvrages d'assainissement aussi bien de grande capacité face aux pollutions par temps de pluie que de capacité de moins de 2000 Equivalents-Habitants dans le rural...

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme :
Globalement 10 000 000 € en Autorisations de Programme répartis équitablement par département et 10 000 000 € en Crédits de Paiement d'Investissement (3144A/3144B/3144C) pour participer au financement des projets retenus essentiellement dans le cadre du PEI4 et des contrats DEPT/Agence/CdC, y compris les participations de l'agence de l'eau antérieures gérées par les anciens Départements.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314
PROGRAMME : N3145

AGIR DANS LE DOMAINE DES ORDURES MENAGERES EN MILIEU RURAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
422 100 €	**150 000 €**	**€**	**€**
TOTAL AUTORISATION	**422 100 €**	**TOTAL CP**	**150 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3145A	Aménager rural – Domaine ordures ménagères	422 100 €	150 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N3145	**422 000 €**	**150 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**422 100 €**	**TOTAL CP**	**150 000 €**

Il s'agit d'acquérir du matériel, camions et bacs à ordures ménagères essentiellement, en complément des crédits de l'Office de l'Environnement de Corse, qui correspondent à des investissements initiés par les ex-Départements.

Il est proposé l'inscription d'une AP de 422 100 € et des CP de 150 000 €.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N314
PROGRAMME : N3146

FONDS DE TERRITORIALISATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
6 000 000 €	**1 000 000 €**	**360 000 €**	**100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**6 360 000 €**	**TOTAL CP**	**1 100 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3146C	Fonds de territorialisation	6 000 000 €	1 000 000 €	360 000 €	100 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3146	**6 000 000 €**	**1 000 000 €**	**360 000 €**	**100 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**6 360 000 €**	**TOTAL CP**	**1 100 000 €**

Ce programme permettra le financement d'opérations portées par les communs et groupements de communes ayant un rayonnement territorial. Les crédits en fonctionnement pourraient permettre de financer les besoins des collectivités publiques en matière d'ingénierie (études, etc...) Par ailleurs, une partie de ces crédits constitueront la contrepartie de la CDC au titre des opérations du volet territorial du CPER.

Il vous est proposé d'inscrire à ce titre dans le cadre de ce programme 6 000 000 d'euros en autorisation de programme et 1 000 000 d'euros en crédits de paiement d'investissement. 360 000 euros seront également inscrits en autorisation d'engagement et 100 000 euros en crédit de paiement de fonctionnement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N315
PROGRAMME : N3151

HABITAT LOGEMENT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
9 226 000 €	**9 000 000 €**	**200 000 €**	**150 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**9 426 000 €**	**TOTAL CP**	**9 150 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3151A	Habitat Logement	626 000 €	3 000 000 €		
N3151B	Habitat Logement				
N3151C	Habitat Logement	8 600 000 €	6 000 000 €	200 000 €	150 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3151	**9 226 000 €**	**9 000 000 €**	**200 000 €**	**150 000 €**
TOTAL COMPETENCE N315		**TOTAL AUTORISATION**	**9 426 000 €**	**TOTAL CP**	**9 150 000 €**

Notre Collectivité joue un rôle majeur dans la mise en œuvre d'une politique de l'habitat. Son action s'articule autour d'axes stratégiques :

- Le développement d'une offre locative nouvelle intervenant sur les réquisitions génératrices d'opérations d'habitat, sur les programmes d'habitat mixtes nouveaux et sur l'optimisation du parc de logements sociaux existants
- L'amélioration de l'habitat : en aidant les propriétaires occupants à améliorer leur logement et en réhabilitant des logements dans le cadre de marchés contractualisés
- La lutte contre la précarité énergétique
- L'accession à la propriété par la mise en œuvre d'un dispositif d'aide pour les primo-accédants.

Pour 2018, il vous est proposé une AP DE 626 000 € et des CP DE 3 000 000 € au 3151A et une AP de 8,6 millions € et des CP de 6 millions au 3151C, une AE de 200 000 € et des CP de 150 000 € au 3151C.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N316
PROGRAMME : N3161

INVESTIR POUR LE LOGEMENT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
207 000 €	**207 000 €**	**840 800 €**	**840 800 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 047 800 €**	**TOTAL CP**	**1 047 800 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3161A	Investir pour le logement			785 800 €	785 800 €
N3161B	Investir pour le logement	207 000 €	207 000 €	55 000 €	55 000 €
N3161C	Investir pour le logement				
	TOTAL PROGRAMME 3161	**207 000 €**	**207 000 €**	**840 800 €**	**840 800 €**
TOTAL COMPETENCE N316		**TOTAL AUTORISATION**	**1 047 800 €**	**TOTAL CP**	**1 047 800 €**

Il vous est proposé l'inscription d'une autorisation de programme de 206 900 euros et des crédits de paiement à la même hauteur au 3161B pour le financement d'opérations programmées de l'habitat.

Il vous est également proposé d'inscrire :

- une AE de 785 800 euros et des crédits de paiement de 785 800 euros en 3161A pour le financement du CAUE et de l'ADIL
- et une AE de 55 00 euros et des crédits de paiement équivalents au 3161B pour des subventions de fonctionnement dans le cadre de l'OPAH.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N317

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
7 177 500 €	**8 453 000 €**	**45 921 500 €**	**45 534 820 €**
TOTAL AUTORISATION	**53 099 000 €**	**TOTAL CP**	**53 987 820 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.):

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	3 338 270 €	2 324 463 €	€
CP	3 145 243 €	2 296 691 €	€

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3170	SDIS	4 429 000 €	3 556 000 €	43 860 000 €	43 860 000 €
N3171	Prévention des incendies	1 248 500 €	3 897 000 €	581 500 €	581 500 €
N3172	Incendie et secours				
N3173	MTL CFM	1 500 000 €	1 000 000 €	1 480 000 €	1 093 320 €
	TOTAL COMPETENCE N317	**7 177 500 €**	**8 453 000 €**	**45 921 500 €**	**45 534 820 €**
TOTAL COMPETENCE N317		**TOTAL AUTORISATION**	**53 099 000 €**	**TOTAL CP**	**53 987 820 €**

Il est prévu d'inscrire dans cette compétence les crédits destinés au fonctionnement du SDIS de Haute Corse 500 000 € et ceux destinés au fonctionnement des moyens logistiques mis en œuvre pour la conservation de la forêt méditerranéenne 943 320€ ainsi que les dépenses d'investissement 1 000 000€.

Il convient de noter qu'au titre de cette compétence 530 854 € de recettes sont attendues de l'Etat et de l'Union Européenne pour financer les investissements.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N317
PROGRAMME : N3170

SDIS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
4 429 000 €	**3 556 000 €**	**43 860 000 €**	**43 860 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**48 289 000 €**	**TOTAL CP**	**47 416 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3170A	SDIS		556 000 €	21 000 000 €	21 000 000 €
N3170B	SDIS	4 429 000 €	3 000 000 €	22 860 000 €	22 860 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3170	**4 429 000 €**	**3 556 000 €**	**43 860 000 €**	**43 860 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3170		**TOTAL AUTORISATION**	**48 289 000 €**	**TOTAL CP**	**47 416 000 €**

La loi relative à la modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, dans sa version modifiée du 1er mai 2012, définit le périmètre de la sécurité civile et notamment le fonctionnement des services d'incendie et de secours.

En application de l'article 30 de la loi NOTRe, la Collectivité de Corse est devenue principale contributrice des services d'incendie et de secours. Ainsi en 2018, la contribution de la Collectivité de Corse au budget des deux services d'incendie et de secours s'élèvera à 21 000 000 euros pour le SIS de Corse-du-sud et 22 860 000 euros pour le SIS de Haute-Corse.

Les crédits de paiement en investissement s'élèvent à 556 000 euros pour le 2A et 3 000 000 euros pour le 2B. Par ailleurs, en application de la loi, les services d'incendie et de secours et la Collectivité de Corse vont s'engager dans une démarche conventionnelle définissant un cadre relationnel qui doit permettre aux SIS de construire une politique publique de sécurité civile efficace, de donner à la Collectivité de Corse une visibilité réelle sur l'évolution de sa participation financière.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N317
PROGRAMME : N3171

PREVENTION DES INCENDIES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 248 500 €	**3 897 000 €**	**581 500 €**	**581 500 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 830 000 €**	**TOTAL CP**	**4 478 500 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	3 338 270 €	2 324 463 €	€
CP	3 145 243 €	2 296 691 €	€

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3171A	Prévention des incendies	48 500 €	2 697 000 €	362 500 €	362 500 €
N3171B	Prévention des incendies	1 200 000 €	1 200 000 €	219 000 €	219 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3171	**1 248 500 €**	**3 897 000 €**	**581 500 €**	**581 500 €**
TOTAL PROGRAMME N3171		**TOTAL AUTORISATION**	**1 830 000 €**	**TOTAL CP**	**4 478 500 €**

La compétence de la Collectivité de Corse dans ce domaine est héritée de celle des ex-Départements. Elle découle de l'article L.3232-5 du code général des collectivités territoriales qui stipule que les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin de prévenir les incendies.

Dans ce cadre, les interventions de la Collectivité de Corse en matière de prévention des incendies s'articulent autour de deux modes opératoires :

- Interventions en régie des forestiers sapeurs ;
- Travaux de création ou de mise aux normes d'ouvrages DFCI réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse et confiés à des entreprises.

Au titre de leur programme de travaux, les interventions des forestiers sapeurs portent principalement sur l'entretien de tous les ouvrages existants sur la région, quel qu'en ait été le maître d'ouvrage initial et réalisés au titre des documents de planification (PLPI et PRMF). L'objectif de ces travaux est de garantir l'état opérationnel de ces équipements, destinés à être utilisés en cas de sinistre par les services de lutte. Si le programme d'entretien des équipes libère un reliquat de potentiel d'intervention, les forestiers sapeurs réalisent également des travaux de création d'ouvrages DFCI ou d'ouverture du milieu naturel en faveur de l'agriculture. En période estivale, au titre des ordres départementaux feux de forêts activés par les préfets et gérés par les Service d'Incendie et de Secours (SIS), ils participent également à la surveillance et la lutte contre les incendies de forêts.

L'implication des forestiers sapeurs dans le dispositif de surveillance et de lutte contre les incendies est cofinancée à hauteur de 1,1 M€ par l'Etat-ministère de l'agriculture et pour la part des travaux d'entretien réalisés dans le Pumonte à hauteur de 0,85 M€ par le FEADER au titre de la mesure 8.3 DFCI du PDRC.

Par ailleurs, dans le prolongement des actions menées par l'ex-conseil départemental de la Corse-du-Sud, la collectivité de Corse est maître d'ouvrage de 9 opérations d'infrastructures DFCI. Ces opérations d'infrastructures portent sur la création de deux Zones d'Appui à la Lutte (ZAL), la mise aux normes DFCI de 5 pistes, l'installation de 15 citernes et d'une opération expérimentale d'épierrage. Ces travaux sont proposés à des entreprises locales (consultation en cours).

De la même manière, par prolongement des investissements prévus par l'ex-conseil départemental de la Haute-Corse, un volet d'investissement en divers engins de travaux, véhicules, matériels de forestage et de transmission est porté à ce programme. Ces opérations sont cofinancées par l'Etat-ministère de l'agriculture et par le FEADER au titre de la mesure 8.3 DFCI du PDRC à hauteur de 80% du montant hors taxes des dépenses.

Il vous est proposé d'inscrire pour le programme N3171 - PREVENTION INCENDIES une Autorisation de Programme de 1 248 335€ dotée de 3 896 496€ de Crédits de Paiement et une Autorisation d'Engagement de 581 500€ dotée de 581 500€de Crédits de Paiement.

POLITIQUE : N31
COMPETENCE : N317
PROGRAMME : N3173

MATERIEL CONSERVATOIRE DE LA FORET MEDITERRANEENNE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 500 000 €	**1 000 000 €**	**1 480 000 €**	**1 093 320 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 980 000 €**	**TOTAL CP**	**2 093 320 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3173A	MTL CFM	1 500 000 €	1 000 000 €	1 480 000 €	1 093 320 €
	TOTAL PROGRAMME N3173	**1 500 000 €**	**1 000 000 €**	**1 480 000 €**	**1 093 320 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 980 000 €**	**TOTAL CP**	**2 093 320 €**

Les crédits prévus concernent en fonctionnement notamment :

- Les achats de fournitures pour les ateliers et de carburants
- Les divers contrats de prestations de services
- Les fournitures de petit équipement
- Les locations mobilières
- L'entretien du matériel roulant
- L'entretien des mobiliers
-
- Les taxes et impôts sur les véhicules

En investissement les crédits concernent l'acquisition de :

- Matériel et outillage technique (tronçonneuses, débroussailleuses...)
- Matériel de transport (véhicules tractoristes, camions...)
- Matériel de chantiers (chargeuse, gyrobroyeur, tracteurs....).

POLITIQUE : N32

ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
9 735 111 €	**12 105 651 €**	**29 418 025 €**	**34 473 512 €**
TOTAL AUTORISATION	**39 153 136 €**	**TOTAL CP**	**46 579 163 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			
CP			

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N321	Actions en faveur de l'environnement	9 293 111 €	11 300 651 €	28 480 925 €	33 673 512 €
N322	Protection de l'environnement	442 000 €	805 000 €	937 100 €	800 000 €
	TOTAL POLITIQUE N32	**9 735 111 €**	**12 105 651 €**	**29 418 025 €**	**34 473 512 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**39 153 136 €**	**TOTAL CP**	**46 579 163 €**

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
9 293 111 €	**11 300 651 €**	**28 480 925 €**	**33 673 512 €**
TOTAL AUTORISATION	**37 774 036 €**	**TOTAL CP**	**44 974 163 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3210	OEC – PNRC	7 641 611 €	5 800 000 €	21 219 545 €	20 969 545 €
N3211	Pépinière de Castellucciu	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
N3212	Actions ENR		1 200 000 €		120 000 €
N3213	Plan de développement des énergies renouvelables		1 100 000 €		75 000 €
N3214	Laboratoire d'analyse			4 451 380 €	4 451 380 €
N3215	Sites Espaces Naturels Sensibles	625 000 €	2 940 000 €	1 379 000 €	7 279 000 €
N3216	Littoral	276 500	69 000 €	281 000 €	251 000 €
N3217	Espace rural			200 000 €	200 000 €
N3218	Matériel ENS	650 000 €	141 651 €	900 000 €	277 587 €
	TOTAL COMPETENCE N321	**9 293 111 €**	**11 300 651 €**	**28 480 925 €**	**33 673 512 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**37 774 036 €**	**TOTAL CP**	**44 974 163 €**

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3210

OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE - PNRC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 641 611 €	**5 800 000 €**	**21 219 545 €**	**20 969 545 €**
TOTAL AUTORISATION	**28 861 156 €**	**TOTAL CP**	**26 769 545 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3210A	OEC – PNRC	506 921 €	200 000 €	323 345 €	323 345 €
N3210B	OEC – PNRC	534 690 €	200 000 €	496 200 €	496 200 €
N3210C	OEC - PNRC	6 600 000 €	5 400 000 €	20 400 000 €	20 150 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3210	**7 641 611 €**	**5 800 000 €**	**21 219 545 €**	**20 969 545 €**
TOTAL PROGRAMME N3210		**TOTAL AUTORISATION**	**28 861 156 €**	**TOTAL CP**	**26 769 545 €**

Une nouvelle convention devra être élaborée liant l'OEC et le Parc Naturel Régional de Corse, dont le renouvellement de la charte, lui permettant de retrouver le label de parc naturel régional, doit aboutir dans les prochains mois.

L'OEC renforcera ses moyens de réflexion destinés à l'adaptation au changement climatique, qui constitue une priorité transversale.

L'année 2018 verra aussi la mise en place du Comité Territorial de la Biodiversité, instance de concertation, dont l'OEC assurera le secrétariat et l'animation.

N3210 A et B :

Le parc naturel régional de Corse – Parcu di Corsica (PNRC) créé sous forme d'un syndicat mixte depuis 1971, est composé de communes adhérentes ; de la collectivité de Corse (ayant pris le relais ; des départements de la Haute Corse et Corse du Sud) et de communautés de communes.

N3210 C :

Les demandes d'ouverture d'AE et d'AP nouvelles s'inscrivent dans le cadre des grandes orientations fixées par l'Assemblée de Corse, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d'action pour la réduction et le traitement des déchets voté le 27 mai 2016, qui doit faire l'objet d'une accélération de sa mise en œuvre, et de certains réajustements Cela concerne aussi la poursuite de la stratégie de création des aires protégées tant terrestres que marines – création et extension de réserves, animation de sites Natura 2000 notamment, avec, en particulier, la mise en œuvre concrète de la réserve du Ritondu, et celle du Parcu Marinu du Capi Corsu et de l'Agriate.

La priorité a été donnée au maintien du niveau d'investissement et à la recherche d'une maîtrise accrue des dépenses sur la section de fonctionnement.
A ce titre, et, conformément à la moyenne des AP/AE votées ces quatre dernières années, 20 400 000€ seront nécessaires en AE et, 6 600 000€ en AP.

Il remplit plusieurs missions parmi lesquelles s'inscrit la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel consistant à maintenir la protection des espèces, sauvegarder l'architecture traditionnelle (bergeries, moulins, maisons anciennes...), mettre en valeur les édifices du petit patrimoine bâti; recueillir et étudier les témoignages appartenant à la culture populaire ; revitaliser l'espace rural par le biais d'actions en faveur de l'élevage de montagne par la restauration de bergeries, réaliser des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, mais aussi la prévention des incendies. Le Parc s'est également engagé dans la démarche de marquage de produits.

Il contribue à des actions de d'information et sensibilisation dans le but de faire connaitre les richesses naturelles et culturelles aux différents publics dans une optique de protection et de développement du territoire équilibré et maitrisé.
Il s'agit dans ce programme de favoriser la mise en œuvre des actions d'investissement d'une part et de consolider le fonctionnement de la structure en apportant une contribution prévue à titre statutaire pour les deux ex-départements.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3211

PEPINIERE DE CASTELLUCCIU

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
100 000 €	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**150 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3211C	Pépinière de Castelluccio	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3211	**100 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**	**50 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3211		**TOTAL AUTORISATION**	**150 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

La loi 2014/1170 en date du 15 octobre 2014, d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt a transféré à la CTC la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. Le décret n° 2015.388 du 3 avril 2015 a fixé ce transfert au 1er juillet 2015 et la convention de transfert Etat/CTC a été signée le 10 juillet 2015. Les agents de la pépinière ont opté pour le statut de fonctionnaire territorial, et ont été intégré à la CTC à compter du 1er janvier 2016.

La Commission consultative sur l'évaluation de transfert de charges s'est réuni en novembre 2015 et a validé les projets d'arrêtés ministériels concernant le montant du droit à compensation résultant pour la Collectivité Territoriale de Corse. Pour les dépenses de fonctionnement, le montant de la compensation a été fixé à 50 000 €.

Il est également proposé de procéder à l'inscription de 100 000 € en investissement pour :

- des travaux de modernisation de la pépinière (rénovation de serres, aménagement des locaux...),
- mettre en place une alimentation en eau à partir d'un réservoir présent à proximité du site (réfection du réservoir, mise en place de l'adduction...).

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : 150 000 € en autorisations et 100 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3212

ACTIONS ENERGIES RENOUVELABLES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 200 000 €		**120 000 €**
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**1 320 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3212C	Actions ENR		1 200 000 €		120 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3212		**1 200 000 €**		**120 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3212		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**1 320 000 €**

Ces crédits de paiement relevant du sous-programme 3212 C correspondent aux opérations antérieures à 2018, qui relèvent de la contractualisation EDF/CdC ainsi que des aides régionales en faveur des dispositifs ORELI, vélos à assistance électrique.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 1 200 000 € en CPI et 120 000 € en CPF.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3213

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 100 000 €		**75 000 €**
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**1 175 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3213C	Plan de développement des ENR		1 100 000 €		75 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3213		**1 100 000 €**		**75 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3213		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**1 175 000 €**

Ces crédits de paiement correspondent aux opérations antérieures à 2018 et relèvent de la contractualisation Etat/CdC dans le cadre du CPER.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 1 100 000 € en CPI et 75 000 € en CPF.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3214

LABORATOIRE D'ANALYSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		4 451 380 €	**4 451 380 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 451 380 €**	**TOTAL CP**	**4 451 380 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3214A	Laboratoire d'analyse			3 051 380 €	3 051 380 €
N3214B	Laboratoire d'analyse			1 400 000 €	1 400 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3214			**4 451 380 €**	**4 451 380 €**
TOTAL PROGRAMME N3214		**TOTAL AUTORISATION**	**4 451 380 €**	**TOTAL CP**	**4 451 380 €**

Le périmètre d'activité des Laboratoire d'Analyses de la CDC est très large : de la santé animale à l'environnement en passant par l'hygiène et la chimie alimentaire, le contrôle sanitaire des eaux de consommation et de baignade. Les laboratoires sont un outil d'expertise qui répond aux exigences du monde industriel et agricole, notamment en matière de prévention sanitaire. Cependant, les deux laboratoires interviennent sur un marché étroit et principalement à la demande des services publics. Comme pour de nombreuses activités, il existe des seuils de rentabilité que l'on peut quantifier :

- la population pour l'eau, l'hygiène alimentaire, les eaux usées, etc...
- le cheptel pour la prophylaxie.

Or, les marchés corses sont largement en dessous des seuils de rentabilité pour presque toutes ces activités.

C'est un point important à considérer car notre Collectivité doit se prononcer, dans le cadre des budgets annexes, sur l'octroi d'une participation pour compenser le manque de rentabilité et le manque d'initiative en secteur privé mais aussi pour assurer un développement local à un coût compétitif. Pour 2018, il vous est proposé une ouverture d'une autorisation d'engagement d'un montant de 4 251 380 euros (dont 3 051 380 pour le Labo 2A et 1 200 000 pour le Labo 2B) et l'inscription de crédits de paiement à la même hauteur.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3215

SITES ESPACES NATURELS SENSIBLES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
425 000 €	**2 940 000 €**	**1 379 000 €**	**7 279 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 004 000 €**	**TOTAL CP**	**10 219 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3215A	Sites ENS	425 000 €	2 740 000 €	1 079 000 €	6 979 000 €
N3215B	Sites ENS	200 000 €	200 000 €	300 000 €	300 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3215	**625 000 €**	**2 940 000 €**	**1 379 000 €**	**7 279 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3215		**TOTAL AUTORISATION**	**2 004 000 €**	**TOTAL CP**	**10 219 000 €**

Espaces Naturels Sensibles

La loi N°85-729 du 18 juillet 1985 a institué les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et a confié aux Départements et donc aujourd'hui à la CDC la compétence de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels en mettant en œuvre une politique de protection , de gestion et d'ouverture au public des ENS.

Les ENS concernés sont, soit propriété de la CDC (23 sites couvrant 5089 ha), soit propriété du Conservatoire du Littoral (77 sites couvrant 19568 ha). Les actions de protection, d'aménagement, de gestion et de valorisation qui sont mises en œuvre le sont en régie et par le biais d'un conventionnement avec le Conservatoire du Littoral et d'autres partenaires.

Il est proposé pour 2018 la poursuite de partenariat avec :

- L'OEC pour lui déléguer la gestion des sites de l'extrême-sud et l'attribution annuelle d'une subvention de fonctionnement de 215 000 euros et d'investissement de 50 000 euros.

- Le Syndicat ELISA pour la gestion partagée des sites du Sartenais (158 000 euros en fonctionnement).

Parmi les actions récurrentes figurent également :

- La contribution à la gestion en régie des sites NATURA 2000 donnant lieu à des subventions de l'Etat à hauteur de 109 000 euros
- La contribution à la gestion du Grand Site de France « Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata ». La participation de la CDC, membre du Syndicat, s'élève pour 2018 à 200 000 euros
- L'aménagement des sites littoraux (CDL) à hauteur de 292 000 euros (Campumoru Senetosa pour 260 000 euros, Capiciolu pour 15 000 euros, Ricantu pour 15 000 euros et Puntiglione pour 62 000 euros)
- L'aménagement des sites de Capitellu (100 000 euros) et de Cupabia (118 500 euros)
- La maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du site des deux églises à Carghjese et des forêts de la CDC de Conca et Coti-Chjiavari pour 40 000 euros.

Espaces de Pleine Nature

L'organisation et la mise en place des Espaces de Pleine Nature constitue une composante essentielle des politiques d'aménagement et de développement des territoires en complémentarité avec les différentes politiques publiques déjà menées ou à mettre en place sur les territoires :milieux naturels, environnement, action territorialisée, mobilité, éducation, culture. Elles doivent permettre de rendre accessible ces espaces au public le plus large possible, tout en respectant les milieux et en valorisant le patrimoine associé et en permettant un développement économique des territoires.

La mise en place d'une telle démarche doit se traduire par une structuration au plus près des territoires afin de répondre leur développement. Cette structuration devra s'appuyer sur un ou plusieurs schémas territoriaux des Espaces, Sites de Pleine Nature sur la base de diagnostics et la définition d'orientations règlementaires qui permettront, à terme, de pérenniser l'offre proposée. La mise en place sur les territoires de ces orientations s'appuiera sur des structures et dispositifs existants.

Il convient en premier lieu de garantir la continuité des actions dans le domaine des APN menées jusqu'ici par les Départements, notamment par la poursuite de la réalisation d'un programme d'aménagement et de mise en valeur de sentiers de randonnée pédestre en Corse du sud comportant des travaux d'aménagement et de sécurisation, la réalisation de passerelles non carrossables, et la mise en place de panneaux patrimoniaux et directionnels. Aussi, il vous est proposé pour 2018 d'inscrire une AP de 174 753 euros et des CP à hauteur de 2 740 000 euros, une AE de 1 579 000 euros et des CP d'un montant équivalent.

Les dépenses de paie (et autres dépenses assimilées à la paie) des agents affectés dans les services en charge des sites et espaces sensibles (ex Département 2A) sont également prises en charge sur ce programme à hauteur de 5 M€ de CPF.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3216

LITTORAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
276 500 €	**69 000 €**	**281 000 €**	**251 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**557 500 €**	**TOTAL CP**	**320 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3216B	Littoral	276 500 €	69 000 €	281 000 €	251 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3216	**276 500 €**	**69 000 €**	**281 000 €**	**251 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3216		**TOTAL AUTORISATION**	**557 500 €€**	**TOTAL CP**	**320 000 €**

La Collectivité assure, en concertation avec ses partenaires institutionnels, la gestion des terrains acquis et aménagés par le Conservatoire du littoral (Cdl), soit pour le Cismonte plus de 9 000 hectares répartis sur les rivages oriental et occidental.

Cette gestion requière la mise en œuvre de moyens humains, matériels et financiers. Elle nécessite également de maintenir la meilleure adéquation possible entre les acquisitions, les aménagements fonciers réalisés par le Cdl et la capacité de la Collectivité à en assumer la gestion.

En section fonctionnement, les crédits sont notamment dédiés à la mise en œuvre de contrats de prestation de service pour l'entretien des embouchures des étangs d'Urbinu et de Palu.

En section investissement, les crédits permettront l'acquisition ou le renouvellement du matériel nécessaire à l'entretien des sites et des aménagements existants ainsi qu'aux suivis scientifiques. Ils permettront de cofinancer des projets d'aménagement des sites du Conservatoire : les sites de la Revellata, d'Urbinu et de Crovani.

Au titre des recettes, la Collectivité percevra le montant des redevances d'exploitation du domaine du Cdl à caractère agricole, commercial ou de loisirs. Elle percevra également le produit de la taxe Barnier pour la gestion du territoire de l'Agriate ainsi que les recettes liées à la fréquentation des hébergements de Ghignu. Enfin, elle percevra t des crédits de l'Union

Européenne dans le cadre d'un programme Life +Envoll pour la protection des larolimicoles. Dans le cadre du dispositif annuel de surveillance incendie du massif de l'Agriate la Collectivité reste dans l'attente de contractualisation de recettes pour la saison 2018.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 69 000 € en CPI et 251 000 € en CPF.

POLITIQUE : N32COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3217

ESPACE RURAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		200 000 €	**200 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**200 000 €**	**TOTAL CP**	**200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3217A	Espace rural				
N3217B	Espace rural			200 000 €	200 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3217			**200 000 €**	**200 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3217		**TOTAL AUTORISATION**	**200 000 €**	**TOTAL CP**	**200 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire une AE de 200 000 euros et des CP de 200 000 euros pour mener à bien les études sur l'érosion, honorer notre engagement avec le Bureau de recherches géologiques et minières, payer les récompenses dans le cadre du concours des Trophées du Développement Durable ainsi que nos cotisations au Comité 21 et aux Grands Sites de France.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N321
PROGRAMME : N3218

MATERIEL - ESPACES NATURELS SENSIBLES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
650 000 €	**141 651 €**	**900 000 €**	**277 587 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 550 000 €**	**TOTAL CP**	**419 238 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3218A	MTL ENS	650 000 €	141 651 €	900 000 €	277 587 €
N3218B	MTL ENS				
	TOTAL PROGRAMME N3218	**650 000 €**	**141 651 €**	**900 000 €**	**277 587 €**
TOTAL PROGRAMME N3218		**TOTAL AUTORISATION**	**1 550 000 €**	**TOTAL CP**	**419 238 €**

L'action de ce programme concerne la logistique mobilisée pour la protection et la mise en valeur des ENS.

Les crédits de fonctionnement sont destinés à l'achat de carburant, de petit équipement, aux contrats d'entretien du matériel roulant et à des prestations de services ; ils servent également aux locations de véhicules et taxes et impôts sur les véhicules. En investissement les crédits sont prévus pour les achats de matériel et outillage et de véhicules de transport de personnels.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N322

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
442 000 €	**805 000 €**	**937 100 €**	**800 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 379 100 €**	**TOTAL CP**	**1 605 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3221	Protection des milieux aquatiques	44 000 €	407 000 €	354 100 €	217 000 €
N3223	Lutte anti vectorielle	61 000 €	61 000 €	530 000 €	530 000 €
N3224	Génie sanitaire écologique	337 000 €	337 000 €	53 000 €	53 000 €
	TOTAL COMPETENCE N322	**442 000 €**	**805 000 €**	**937 100 €**	**800 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**1 379 100 €**	**TOTAL CP**	**1 605 000 €**

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N322
PROGRAMME : N3221

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
44 000 €	**407 000 €**	**354 100 €**	**217 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**398 100 €**	**TOTAL CP**	**624 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3221A	Protection des milieux aquatiques	10 000 €	373 000 €	27 000 €	60 000 €
N3221B	Protection des milieux aquatiques	34 000 €	34 000 €	327 100 €	157 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3221	**44 000 €**	**407 000 €**	**354 100 €**	**217 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3221		**TOTAL AUTORISATION**	**398 100 €**	**TOTAL CP**	**624 000 €**

La politique de gestion des milieux aquatiques repose sur un socle de compétences hérité des Départements et consolidé depuis par la loi NOTRe, à savoir l'appui au développement des territoires ruraux, la solidarité territoriale, ainsi que la compétence en matière d'espaces naturels sensibles.

Programme N3221A.
Il vous est proposé en crédits de paiement pour l'année 2018 :

- La poursuite de l'aménagement, pour l'accueil du public, du site naturel sensible de l'étang de Tanchiccia pour 73 000 euros en investissement (aménagement de l'entrée du site, aménagement d'une aire de repos, sécurisation du parcours ...) et 4 000 euros en fonctionnement (édition de prospectus d'accueil).
- La poursuite du plan de gestion écologique du site de Tanchiccia pour 40 000 euros en investissement (fourniture et pose de piézomètres, fourniture et pose de matériels

dédiés à la surveillance du site) et 8 000 euros en fonctionnement (inventaire avifaune).

- La réalisation du programme de travaux de restauration, d'entretien et de valorisation du bassin versant du Taravo pour 250 000 euros en investissement (gestion des embâcles, des atterrissements, des ouvrages transversaux, des déchets et fourniture et pose de panneaux « label site rivière sauvage », de panneaux de recommandations et d'interdictions ...) et 48 000 euros en fonctionnement (réalisation d'un film, cotisation annuelle au réseau rivières sauvages, traitement d'espèces invasives et pose de clôtures)
- Le développement de supports pédagogiques pour le grand public et les scolaires pour 10 000 euros en investissement.

Programme N3221B

Les crédits de fonctionnement et d'investissement inscrits au budget 2018 de la Collectivité au titre de la gestion de la réserve naturelle visent à mener à bien les différentes missions de conservation, de protection, d'entretien et de valorisation de cet espace remarquable. Les actions à entreprendre émanent des documents de planification que sont le plan de gestion III de la réserve naturelle et les documents d'objectifs Natura 2000.
La réalisation de certaines actions est conditionnée à l'obtention d'autres financements extérieurs. Ainsi, la collectivité s'impliquera dans la mise en œuvre d'un programme de coopération autour de la gouvernance des lagunes intitulé RETRALAGs qui s'inscrit dans le cadre du programme européen INTERREG IFM 2014-2020.

En section fonctionnement : Les crédits inscrits sont notamment dédiés à la mise en œuvre de prestation de service ; dans le cadre d'une part du programme It-France maritime travers du projet RETRALAG, la Collectivité entend mener une étude relative aux flux polluants issus du bassin versant. D4autre part, dans le cadre du renouvellement du plan de gestion piscicole de l'étang de Biguglia afin de mettre en adéquation pêche traditionnelle et préservation de la ressource piscicole. Les crédits seront également dédiés à l'entretien du matériel nécessaire aux suivis écologiques, du matériel scientifique, des outils espaces verts et du matériel de navigation et au fonctionnement du laboratoire d'écologie.

En section investissement : Les crédits inscrits permettront notamment de poursuivre l'aménagement du parc de Fornacina (propriété de la Collectivité) en périphérie de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia. Ces crédits permettront également le développement d'une d'une application smartphone afin de géolocaliser les différents sentiers de la Réserve naturelle et identifier les espèces présentent sur le site ou le renouvellement de la signalétique autour de la réserve naturelle.

Au titre des recettes : Dans le cadre du programme Européen It-Fr maritime – projet Retralags, à la l'encaissement des entrées de l'écomusée du Fortin, au titre de la gestion des réserve naturelles subvention de fonctionnement d'un montant de 150 000 € en provenance de l'OEC 33 000 € fonds propres 117 000 € DGD.

Enfin, la Collectivité mène une politique d'éducation à l'environnement et au développement durable dans le cadre d'actions de sensibilisation à l'environnement à destination du grand public et des scolaires. Ces actions sont réalisées en collaboration avec les associations et les structures publics en charge de l'éducation et de l'environnement sur les espaces naturels classés et/ou sensibles dont elle a la gestion ou en est propriétaire.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N322
PROGRAMME : N3223

LUTTE ANTI VECTORIELLE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
61 000 €	**61 000 €**	**530 000 €**	**530 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**591 000 €**	**TOTAL CP**	**591 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3223A	Lutte anti vectorielle	51 000 €	51 000 €	270 000 €	270 000 €
N3223B	Lutte anti vectorielle	10 000 €	10 000 €	260 000 €	260 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3223	**61 000 €**	**61 000 €**	**530 000 €**	**530 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3223		**TOTAL AUTORISATION**	**591 000 €**	**TOTAL CP**	**591 000 €**

La lutte anti-vectorielle contribue, aux côtés d'autres acteurs de santé publique, à minimiser les risques d'endémisation ou d'épidémisation, à diminuer la transmission d'agents pathogènes par des vecteurs, à gérer les épidémies de maladies à vecteurs, le tout dans un cadre stratégique formalisé.
Elle inclue la lutte biocide, la lutte génétique, la protection individuelle, l'action sur l'environnement, l'éducation sanitaire, la mobilisation sociale et l'évaluation permanente de toutes ces méthodes.
Pour 2018, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 270 000 euros (2A) et 259 500 (2B).
Elles sont destinées notamment à :

- La location d'avion et d'hélicoptère pour l'épandage aérien
- La location d'engins
- L'acquisition de divers petits matériels
- L'acquisition de produits biologiques et adulticides
- La réparation et l'entretien de matériels de pulvérisation
- La cotisation à l'ADEGE

En investissement, les dépenses s'élèvent à 51 000 euros (2A) et 10 000 euros (2B) notamment pour l'acquisition de matériels techniques et de matériels spécifiques pour la lutte anti-vectorielle, l'achat de kits pédagogiques pour les scolaires.

POLITIQUE : N32
COMPETENCE : N322
PROGRAMME : N3224

GENIE SANITAIRE ECOLOGIQUE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
337 000 €	**337 000 €**	**53 000 €**	**53 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**390 000 €**	**TOTAL CP**	**390 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3224B	Génie sanitaire écologique	337 000 €	337 000 €	53 000 €	53 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3224	**337 000 €**	**337 000 €**	**53 000 €**	**53 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3224		**TOTAL AUTORISATION**	**390 000 €**	**TOTAL CP**	**390 000 €**

Depuis plusieurs années, l'ex-département de la Haute-Corse a structuré la lutte contre les moustiques avec un système préalable de diagnostic fonctionnel des différents canaux hydrauliques de la Plaine Orientale mais également de certains marais littoraux. En fonction de ces diagnostics, d'importantes opérations de réhabilitation et de restauration sont effectuées en régie par le service de génie sanitaire dont le coût de fonctionnement s'élève en 2018 à 53 000 euros. En investissement, il est proposé l'inscription de crédits de paiement d'un montant de 337 000 euros, notamment pour l'acquisition d'une pelle hydraulique.

POLITIQUE : N33
COMPETENCE : N331

ENERGIE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
3 800 000 €	**350 000 €**	**290 000 €**	**75 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 090 000 €**	**TOTAL CP**	**425 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3310	Contractualisation CPER CDC ADEME	1 800 000 €	50 000 €	150 000 €	75 000 €
N3311	Mise en œuvre du cadre de compensation territorial CDC EDF	2 000 000 €	300 000 €	140 000 €	
	TOTAL COMPETENCE N331	**3 800 000 €**	**350 000 €**	**290 000 €**	**75 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**4 090 000 €**	**TOTAL CP**	**425 000 €**

POLITIQUE : N33
COMPETENCE : N331
PROGRAMME : N3310

CONTRACTUALISATION CPER CDC ADEME

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 800 000 €	**50 000 €**	**150 000 €**	**75 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 950 000 €**	**TOTAL CP**	**125 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3310C	Contractualisation CPER Cdc ADEME	1 800 000 €	50 000 €	150 000 €	75 000 €
	TOTAL PROGRAMME N3310	**1 800 000 €**	**50 000 €**	**150 000 €**	**75 000 €**
TOTAL PROGRAMME N3310		**TOTAL AUTORISATION**	**1 950 000 €**	**TOTAL CP**	**125 000 €**

Ces crédits sont dédiés à la mise en œuvre de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Les entreprises et les collectivités font l'objet d'un accompagnement financier via le CPER CdC/ADEME tandis que les particuliers demeurent la cible (Programme 3311) de la convention avec EDF et sur des crédits régionaux hors conventionnement.

Les actions envisagées sont principalement de 3 natures :

Améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments

- L'objectif est d'une part de contribuer à rendre les bâtiments existants et neufs très performants énergétiquement et à promouvoir des usages économes. Afin de permettre la sélection des projets des appels à projets « bâtiments Basse Consommation » sont relancés en 2018.

Favoriser le développement des énergies renouvelables

- **Les énergies renouvelables thermiques – Bois énergie** Les actions identifiées dans le cadre de la programmation Pluriannuelle de l'Energie doivent conduire à l'augmentation significative de la valorisation du bois comme combustible. Cela passe principalement par le développement des chaufferies collectives.
- **Les énergies renouvelables thermiques – Solaire thermique** Cette mesure concerne essentiellement les installations d'eau chaude solaire dans les bâtiments liés au tourisme (hôtels, campings) et l'habitat collectif. En deux années ce sont plus de 2000m² qui ont été soutenus, 2018 doit permettre de consolider cette action.
- **Les énergies renouvelables électriques** La PPE confirme bien l'enjeu de cette filière pour le mix énergétique de la Corse et le développement des territoires ruraux. L'hydraulicité de la Corse justifie d'équiper certains sites avec des petites installations de production d'électricité connectées au réseau.

Accompagner les démarches de territoires « Energie-Air-Climat »

- Ces actions doivent inciter les Collectivités à s'engager dans des démarches intégrées (Plan climat énergie air territoriaux, territoires à énergie positive pour la croissance verte).
- La rénovation de l'éclairage public : des Appels à projets permettront de détecter et sélectionner des opérations qui offrent un très fort potentiel de gain énergétique.
- Les CPF sont en particulier destinés au soutien des actions 2018 du réseau des Espaces Info-Energie.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : en AP 1 800 000 € et 50 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : en AE 150 000 € et 75 000 € en CPF

POLITIQUE : N33
COMPETENCE : N331
PROGRAMME : N3311

CADRE DE COMPENSATION TERRITORIAL CDC EDF

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 000 000 €	**300 000 €**	**140 000 €**	
TOTAL AUTORISATION	**2 140 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N3311C	Mise en œuvre du cadre de compensation territorial CDC EDF	2 000 000 €	300 000 €	140 000 €	
	TOTAL PROGRAMME N3311	**2 000 000 €**	**300 000 €**	**140 000 €**	
TOTAL PROGRAMME N3311		**TOTAL AUTORISATION**	**2 140 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

Ces crédits sont dédiés à la mise en œuvre de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Les particuliers demeurent la cible principale du programme N3311 consacré prioritairement aux actions lancées dans le cadre de la convention avec EDF. A ces actions s'ajoutent des crédits régionaux hors conventionnement nécessaires au soutien des actions en faveur de la mobilité et des énergies renouvelables :

- ORELI aides aux particuliers
- Promotion du chauffe-eau solaire individuel
- Amélioration des performances de l'éclairage public
- Développement de l'utilisation des coupes veilles intelligents
- Promotion du chauffage et eau chaude sanitaire solaire avec appoint gaz
- Isolation résidentiel et rénovation
- Développement bois énergie
- Soutien au Vélo à Assistance Electrique (Hors convention)
- Soutien au photovoltaïque (Hors convention)
- Soutien au CASA (Hors convention)

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : En AP 2 000 000 € et 300 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : En AE 140 000 €

Axe stratégique n°4

ELEVER PROGRESSIVEMENT LE NIVEAU DE RICHESSES ET DE RESSOURCES DU TERRITOIRE

Dépenses de fonctionnement ventilées	Recettes de fonctionnement ventilées	Dépenses d'investissement ventilées	Recettes d'investissement ventilées
72,692 M€	8,618 M€	41,295 M€	7,266 M€

LES DEPENSES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	C.P.I	A.E	C.P.F
32 109 000 €	41 295 000 €	91 754 000 €	72 692 000 €
TOTAL AUTORISATION	123 863 000 €	TOTAL CP	113 987 000 €

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	4 200 000 €	3 100 000 €	
CP	3 500 000 €	1 100 000 €	8 600 000 €

POLITIQUE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N41	Enseignement et recherche	14 675 000 €	25 577 000 €	31 972 000 €	24 886 000 €
N42	Formation professionnelle Apprentissage	500 000 €	500 000 €	26 496 000 €	24 000 000 €
N43	Langue corse	1 000 000 €	500 000 €	5 797 000 €	1 900 000 €
N44	Culture et patrimoine	13 394 000 €	12 458 000 €	17 252 000 €	13 219 000 €
N45	Sport et jeunesse	2 540 000 €	2 260 000 €	9 288 000 €	8 001 000 €
	TOTAL AXE STRATEGIQUE N4	**32 109 000 €**	**41 295 000 €**	**91 754 000 €**	**72 692 000 €**
TOTAL AXE STRATEGIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**123 863 000€**	**TOTAL CP**	**113 987 000€**

POLITIQUE : N41

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
14 675 000 €	**25 577 000 €**	**31 972 000 €**	**24 886 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**46 647 000 €**	**TOTAL CP**	**50 463 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			
CP			8 600 000 €

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N411	Enseignement supérieur, recherche et diffusion	7 175 000 €	7 187 000 €	22 774 000 €	16 436 000 €
N412	Enseignement primaire et secondaire	7 500 000 €	18 390 000 €	9 198 000 €	8 450 000 €
	TOTAL POLITIQUE N41	**14 675 000 €**	**25 577 000 €**	**31 972 000 €**	**24 886 000 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**46 647 000€**	**TOTAL CP**	**50 463 000 €**

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET DIFFUSION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
7 175 000 €	**7 187 000 €**	**22 774 000 €**	**16 436 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**29 949 000 €**	**TOTAL CP**	**23 623 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4110	IUFM	50 000 €	50 000 €		
N4111	Université travaux		1 060 000 €		
N4112	Recherche et diffusion	3 000 000 €	2 700 000 €	5 298 000 €	1 100 000 €
N4113	Formations supérieures	200 000 €	103 000 €	4 622 000 €	3 376 000 €
N4114	Formation sanitaire et sociale	90 000 €	124 000 €	2 752 000 €	2 971 000 €
N4115	Vie étudiante Bourses			1 758 000 €	2 628 000 €
N4117	Matrice Université de Corse	3 385 000 €	3 000 000 €	7 184 000 €	6 000 000 €
N4118	Etudes et expertises			50 000 €	11 000 €
N4119	Diffusion CST2I	450 000 €	150 000 €	1 110 000 €	350 000 €
	TOTAL COMPETENCE N411	**7 175 000 €**	**7 187 000 €**	**22 774 000 €**	**16 436 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**29 949 000 €**	**TOTAL CP**	**23 623 000 €**

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4110

ECOLE SUPERIEURE DE PROFESSORAT DE L'EDUCATION (ESPE)

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
50 000 €	**50 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**50 000 €**	**TOTAL CP**	**50 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4110C	ESPE	50 000 €	50 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4110	**50 000 €**	**50 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4110		**TOTAL AUTORISATION**	**50 000 €**	**TOTAL CP**	**50 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 50 000 € aussi bien en AP qu'en CPI pour les opérations de rénovation du bâtiment de l'ESPE situé à Aiacciu.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4111

UNIVERSITE TRAVAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 060 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**1 060 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N4111C	Université Travaux		1 060 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4111		**1 060 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4111		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**1 060 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme les opérations relatives à la poursuite de la mise en œuvre du programme prévisionnel des investissements votés par l'Assemblée de Corse en décembre 2011 :

- ✓ Les règlements du solde de la maîtrise d'œuvre de construction de l'ensemble immobilier regroupant la bibliothèque universitaire, l'administration et les services communs, ainsi que les équipements mobiliers (travaux achevés en 2015).

- ✓ Le lancement des études pour l'extension de l'IUT (sur la base d'un programme actualisé suite aux dernières évolutions demandées par l'Université). Le lancement du concours de maîtrise d'œuvre se fera dès l'approbation du programme par l'Assemblée de Corse.

- ✓ Par ailleurs, une opération sous maîtrise d'ouvrage Université avec financement CdC actuellement en cours : la construction de l'Unité Mixte de Recherche LISA.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4112

RECHERCHE ET DIFFUSION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
3 000 000 €	**2 700 000 €**	**5 298 000 €**	**1 100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**8 298 000 €**	**TOTAL CP**	**3 800 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4112A	Recherche et diffusion			5 000 €	5 000 €
N4112B	Recherche et diffusion			5 000 €	5 000 €
N4112C	Recherche et diffusion	3 000 000 €	2 700 000 €	5 288 000 €	1 090 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4112	**3 000 000 €**	**2 700 000 €**	**5 298 000 €**	**1 100 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4112		**TOTAL AUTORISATION**	**8 298 000 €**	**TOTAL CP**	**3 800 000 €**

Ce budget 2018 s'inscrit dans un ensemble de réformes découlant notamment de la mise en œuvre de la Collectivité de Corse.

Il doit permettre, par le biais des autorisations de programme et d'engagement (AP AE), mais également au vu d'une nouvelle période de contractualisation nécessaire sur la période 2017-2022, un développement cohérent, structuré et maîtrisé, tant de la recherche que de la diffusion des savoirs.

Conformément au Schéma de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SESRI 2017-2022) adopté par l'Assemblée de Corse par délibération n°17/333 AC du 26 octobre 2017, le budget 2018 doit permettre à la Collectivité de Corse de répondre aux principales orientations suivantes :

- *Orientation stratégique 2 : Soutenir un écosystème Recherche et diffusion au service des humanités, de l'innovation et de la compétitivité :*
- *Orientation stratégique 3 : Faire le choix de la mobilisation et de l'implication de l'ensemble des acteurs pour un secteur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au service de l'homme et de l'excellence environnementale :*
- *Orientation stratégique 4 : Une gouvernance rénovée et renforcée pour définir des orientations stratégiques et répondre aux enjeux de demain :*

5 000 € sont prévus pour les prix de thèse et les prix de communications scientifiques 2018 remis à l'occasion des journées de l'école doctorale de mai 2018. Cette ligne budgétaire était gérée par le CG 2 A.
5 000 € sont prévus pour les prix de thèse et les prix de communications scientifiques 2018 remis à l'occasion des journées de l'école doctorale de mai 2018. Cette ligne budgétaire était précédemment par le CG 2 B.

Doctorants et des post-doctorants :

Les dispositifs « doctorant et post-doctorant » étant aujourd'hui épuisés, tant pour l'Université de Corse que pour l'INRA de Corse, il convient de redéfinir et de mettre en œuvre une nouvelle période de contractualisation, tout en prenant en considération la nécessaire montée en puissance de ces derniers.

De plus la Collectivité de Corse souhaite également disposer d'un dispositif territorial d'allocation doctorale afin d'accompagner la mutation voire la transformation des politiques publiques et de contribuer ainsi à l'innovation territoriale, qui est le véritable enjeu pour la Collectivité de Corse, et plus globalement les collectivités locales. Les montants prévisionnels positionnés à cet effet **en matière d'AE, soit 2 324 000 €,** qui permettront, sur la base du même nombre de contrats, de prendre en considération uniquement la rentrée universitaire 2018, sont les suivants :

- **1 296 000 €** au titre des doctorants de l'Université de Corse année universitaire 2018-2019,
- **352 000 €** au titre des post-doctorants de l'Université de Corse année universitaire 2018-2019,
- **216 000 €** au titre des doctorants de l'INRA de Corse année universitaire 2018-2019,
- **450 000 €** au titre du Dispositif Territorial d'allocations doctorales de recherche,

Plateformes de recherche et d'expérimentation :

Garantir un maintien en condition opérationnelle des plateformes de recherche et d'expérimentation, est aujourd'hui une priorité, notamment par le biais, conformément au SESRI 2017-2022, de la mise en œuvre de contrats territoriaux d'objectifs de moyens et de performance. De l'absence de prise en considération de cette problématique importante, découlera certes une situation financière difficile à gérer pour les bénéficiaires concernés, mais également une difficulté pour la Collectivité de Corse de construire des politiques à la hauteur des enjeux adossées à ses plateformes territoriales. Les montants prévisionnels positionnés **en matière d'AE, soit 2 964 000€,** permettront de prendre en considération, sur la base d'un dialogue de gestion, uniquement une première année de fonctionnement, à savoir :

- **400 000 €** pour la plateforme STELLA MARE,
- **264 000 €** pour la plateforme CORSICA,
- **600 000 €** pour la plateforme GEORGES PERI de l'Université de Corse,
- **500 000 €** pour la plateforme MYRTE d'AREVA,
- **500 000 €** pour la plateforme PAGLIA ORBA du CEAEA,
- **700 000 €** pour la plateforme CORSIC'AGROPOLE.

Les montants prévisionnels positionnés **en matière d'AP, soit 1 000 000€,** permettront de prendre également en considération une partie des équipements utiles à ces mêmes plateformes. Il est évident que cette problématique est directement liée à la discussion

relative à la prochaine période de contractualisation et principalement la nouvelle convention tripartite liant la CDC à l'Université de Corse et l'Etat.

Programmes de recherche et d'expérimentation :

Garantir une continuité de programmation de projets de recherche, suite à des appels à projets ou au fil de l'eau, en relation directe avec les stratégies scientifiques des différents organismes présents sur le territoire, afin de prendre en considération notamment la résolution de problématiques sociétales, ou tout simplement l'abondement financier de certains projets.

Le montant prévisionnel positionné **en matière d'AP, est de 2 000 000 €.**

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : 3 000 000 € en AP et 2 700 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : 5 298 000 € en AE et 1 100 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4113

FORMATIONS SUPERIEURES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
200 000 €	**103 000 €**	**4 622 000 €**	**3 376 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 822 000 €**	**TOTAL CP**	**3 479 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4113A	Formations supérieures			12 000 €	12 000 €
N4113C	Formations supérieures	200 000 €	103 000 €	4 610 000 €	3 364 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4113	**200 000 €**	**103 000 €**	**4 622 000 €**	**3 376 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4113		**TOTAL AUTORISATION**	**4 822 000 €**	**TOTAL CP**	**3 479 000 €**

Il s'agit, dans le cadre de ce programme, de poursuivre la politique concertée avec l'Etat en matière d'offre de formation en apprentissage (recette DGD ; COM apprentissage ; réforme de la collecte de la TA en application des décrets de la loi du 5 mars 2014). Ainsi, l'apprentissage dans le supérieur se concrétise par 7 conventions avec les centres de formations avec de nouvelles ouvertures de sections en 2018. A la rentrée 2018, aurait lieu l'ouverture d'un CFA dans le domaine du social.

De même il convient de maintenir les crédits de de 1 000 000 € pour les primes versées aux employeurs d'apprentis.

Par ailleurs, la CdC assume pleinement ses compétences en finançant des formations complémentaires à la carte des formations comme l'autorise la loi de 2002.

Pour le reste, il s'agit de maintenir l'offre de formation professionnelle continue du supérieur pour un montant identique à l'exercice précédent.

Il est à noter que cette formation professionnelle continue est, en réalité, une formation « tout public » et accueille une bonne partie de celui-ci sous un statut de formation initiale.

Enfin, la mise en œuvre du campus des métiers implique un soutien en matière de fonctionnement. Un dossier instruit précédemment par le Département de Corse-du-Sud concerne le financement de formations au sein du centre d'enseignement juridique de l'Université de Corse.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : 200 000 € en AP et 103 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : 4 622 000 € en AE et 3 376 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4114

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
90 000 €	**124 000 €**	**2 752 000 €**	**2 971 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 842 000 €**	**TOTAL CP**	**3 095 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4114C	Formation sanitaire et sociale	90 000 €	124 000 €	2 752 000 €	2 971 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4114	**90 000 €**	**124 000 €**	**2 752 000 €**	**2 971 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4114		**TOTAL AUTORISATION**	**2 842 000 €**	**TOTAL CP**	**3 095 000 €**

La CdC a la compétence pour financer ces formations. Elle poursuit le financement des deux IFSI et des trois formations de l'IFRTS. Les dotations du fonctionnement des IFSI ont été majorées :

- en fonctionnement : Indemnités de stage revalorisées (décret du 18 mai 2017 ministère de la santé), dotation aux amortissements, frais de sécurisation du site de Bastia, hausse du coût de la masse salariale. Abonnement myschool pour pallier la fin du partenariat avec une enseignante de l'université de Corse, hausse des coûts des locations photocopieuses et de la maintenance informatique,

- en équipement : prise en compte d'une salle de simulation.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : 90 000 € en AP et 124 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : 2 752 000 € en AE et 2 971 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4115

VIE ETUDIANTE - BOURSES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 758 000 €	**2 628 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 758 000 €**	**TOTAL CP**	**2 628 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4115A	Vie étudiante - Bourses			263 000 €	263 000 €
N4115B	Vie étudiante - Bourses			175 000 €	175 000 €
N4115C	Vie étudiante - Bourses			1 320 000 €	2 190 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4115			**1 758 000 €**	**2 628 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4115		**TOTAL AUTORISATION**	**1 758 000 €**	**TOTAL CP**	**2 628 000 €**

Les deux premiers sous-programmes visent à prendre en charge les dossiers instruits précédemment par les ex Départements, à savoir :

- Prix des meilleurs bacheliers
- Bourses de l'enseignement supérieur
- Bourses étudiants handicapés

Le schéma d'aide, du fait de la fusion des collectivités va être prochainement revu et présenté à l'Assemblée de Corse en intégrant et harmonisant les divers dispositifs.

Pour le Programme N4115C, il s'agit notamment d'appliquer le **Schéma d'Aide à la Vie Etudiante** voté par l'ex-CTC.

Les mesures actuelles peuvent être analysées comme contenant :

- des mesures obligatoires en application de la loi de 2004 *(recette DGD, l'Assemblée a revalorisé ces bourses en validant le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales de Corse 2014/2019 ;*
- des mesures liées à la participation de la CTC à la problématique de la précarité étudiante ;
- des mesures liées au mérite étudiant (mobilité, stages hors Corse, ...).
  Le budget concernant ces mesures est sensiblement égal à l'exercice précédent.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme pour le fonctionnement 1 758 000 € en AE et 2 628 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4117

MATRICE UNIVERSITE DE CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
3 385 000 €	**3 000 000 €**	**7 184 000 €**	**6 000 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**10 569 000 €**	**TOTAL CP**	**9 000 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4117C	Matrice Université de Corse	3 385 000 €	3 000 000 €	7 184 000 €	6 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4117	**3 385 000 €**	**3 000 000 €**	**7 184 000 €**	**6 000 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4117		**TOTAL AUTORISATION**	**10 569 000 €**	**TOTAL CP**	**9 000 000 €**

Il s'agit d'assumer pleinement nos compétences en matière de financement d'équipement d'entretien et de construction des établissements d'enseignement supérieur *(loi 2002/recette DGD)* tout en poursuivant la mise en œuvre de la carte de l'enseignement post-bac articulée et en résonnance avec les acteurs du développement.

La convention tripartite Etat/CTC/Université de Corse 2013/2017 s'achève, elle sera renouvelée en 2018.

Dans l'attente de son élaboration, les montants 2017 seront reconduits majorés de la mise en continuité d'opérations pour un montant supplémentaire en AP et AE de 1 569 500 €, soit un total de 10 569 000€
Pour plus de lisibilité, il a été convenu que le programme N4117C sera dédié uniquement à la « matrice de l'Université de Corse ».

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : 3 385 000 € en AP et 3 000 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : 7 184 000 € en AE et 6 000 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4118

ETUDES ET EXPERTISES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		50 000 €	**11 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**50 000 €**	**TOTAL CP**	**11 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4118C	Etudes et expertises			50 000 €	11 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4118			**50 000 €**	**11 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4118		**TOTAL AUTORISATION**	**50 000 €**	**TOTAL CP**	**11 000 €**

<u>Au sujet des études diverses</u> :

Un montant de 50 000 € est prévu afin de pouvoir solliciter une assistance à maîtrise d'ouvrage sur une problématique spécifique du secteur de la « Recherche et de la Diffusion ». Le sujet d'étude qui reste à déterminer, conformément aux différents chantiers prévus dans le cadre du SESRI 2017-2022, pourrait être en lien avec la mise en œuvre du « CCESRd », l'instance consultative dédiée à ce secteur, ou encore l'expertise scientifique des projets.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme pour le fonctionnement 50 000 € en AE et 11 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N411
PROGRAMME : N4119

DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
450 000 €	**150 000 €**	**1 110 000 €**	**350 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 560 000 €**	**TOTAL CP**	**500 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4119C	Diffusion CST2I	450 000 €	150 000 €	1 110 000 €	350 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4119	**450 000 €**	**150 000 €**	**1 110 000 €**	**350 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4119		**TOTAL AUTORISATION**	**1 560 000 €**	**TOTAL CP**	**500 000 €**

Au sujet de la culture scientifique et de la diffusion des savoirs :

Si les objectifs du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont consisté à développer la qualité et à renforcer la lisibilité du dispositif, la Collectivité de Corse s'attachera à approfondir la démocratisation territoriale de l'accès à la culture scientifique et de rendre accessible cette culture scientifique en impliquant tous les acteurs de la CSTI et le public dans sa globalité, dans une dynamique de réseau, en prenant bien évidemment en considération les spécificités du territoire.
La Collectivité de Corse souhaite développer un dispositif dédié, autour des axes suivants :

- « Mise en réseau des acteurs de la CSTI »,
- « Projets diffusion des savoirs « SAPè » »,
- « Ateliers scientifiques »,
- « Centre de Ressources Scientifiques ».

Les montants prévisionnels positionnés en matière d'AE, soit 1 110 000 € pour un montant de CPf de 350 000€, permettront de soutenir les premiers chantiers en matière de fonctionnement, à savoir :

- 260 000 € pour le fonctionnement annuel des centres de ressources scientifiques,
- 50 000 € pour le fonctionnement des ateliers scientifiques des écoles et EPLE,
- 100 000 € pour le financement de manifestations scientifiques et colloques,
- 300 000 € pour le financement de la fête de la science et la mise en réseau des acteurs,
- 400 000 € pour le financement de projets de CSTI, notamment par le biais d'AP.

Les montants prévisionnels positionnés en matière d'AP, soit 450 000 € pour un montant de CPi de 150 000€, permettront de soutenir également l'acquisition d'équipement, à savoir :

- 450 000 € pour l'équipement en ressources scientifiques que cela soit des centres de ressources scientifiques en cours d'élaboration comme la maison des sciences de Bastia, ou encore les jardins pédagogiques.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme :

- Pour l'investissement : 450 000 € en AP et 150 000 € en CPI
- Pour le fonctionnement : 1 110 000 € en AE et 350 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
7 500 000 €	**18 390 000 €**	**9 198 000 €**	**8 450 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**16 698 000 €**	**TOTAL CP**	**26 840 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			
CP			8 600 000 €

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4120	Aider l'éducation			237 000 €	37 000 €
N4121	Travaux de bâtiments	3 700 000 €	11 350 000 €		
N4122	Maintenance et sécurité		2 000 000 €	800 000 €	650 000 €
N4123	Mise en sécurité incendie		800 000 €		
N4124	Technologies nouvelles		100 000 €		
N4125	Economies d'énergie		640 000 €		
N4126	Hygiène alimentaire		200 000 €		
N4127	Equipements sportifs	300 000 €	800 000 €		
N4128	FCT des établissements du 2nd degré			6 961 000 €	6 750 000 €
N4129	Equipement général scientifique 2nd degré	3 500 000 €	2 500 000 €	850 000 €	713 000 €
N41290	Accompagnement scolaire			350 000 €	300 000 €
	TOTAL COMPETENCE N412	**7 500 000 €**	**18 390 000 €**	**9 198 000 €**	**8 450 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**16 698 000 €**	**TOTAL CP**	**26 840 000 €**

L'action « ENSEIGNEMENT SECONDAIRE » programme les dépenses obligatoires pour le fonctionnement des lycées et collèges publics, ainsi que des établissements privés sous contrat dans les limites prévues par la réglementation.

Elle s'inscrit dans le cadre des compétences obligatoires de la Collectivité de Corse en matière de fonctionnement et d'équipement des établissements scolaires, et des compétences transférées en matière d'action culturelle en milieu scolaire du second degré et de dispositifs conventionnels.

Cette action prévoit enfin le financement de mesures mettant en œuvre les orientations de la collectivité en faveur de la réussite scolaire (développement de l'accompagnement et de la remédiation scolaires, amélioration de l'information pour l'orientation des élèves, ouverture des établissements scolaires sur l'extérieur...) et d'autres actions telles que la participation au financement des manuels scolaires et des premiers équipements pour les lycéens et les élèves de l'enseignement professionnel.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4120

AIDER L'EDUCATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		237 000 €	**37 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**237 000 €**	**TOTAL CP**	**37 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4120A	Aider l'éducation			237 000 €	37 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4120			**237 000 €**	**37 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4120		**TOTAL AUTORISATION**	**237 000 €**	**TOTAL CP**	**37 000 €**

Ce programme finance des actions d'accompagnement éducatif.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme au titre du fonctionnement 237 000 € en AE et 37 000 € en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4121

TRAVAUX DE BATIMENTS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
3 700 000 €	**11 350 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**3 700 000 €**	**TOTAL CP**	**11 350 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE			
CP			8 600 000 €

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4121C	Travaux de bâtiments	3 700 000 €	11 350 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4121	**3 700 000 €**	**11 350 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4121		**TOTAL AUTORISATION**	**3 700 000 €**	**TOTAL CP**	**11 350 000 €**

Les travaux de réhabilitation, rénovation et grosses maintenance à la charge du propriétaire. Pour l'année 2018, la CdC poursuivra les opérations en cours, et lancera les opérations nouvelles correspondant au Programme Pluriannuel d'Investissement.

Opération de construction nouvelle :

- Collège du Stilettu et cuisine centrale Aiacciu

Opérations de réhabilitation en phase travaux :

- Lycée de Balagne : remplacement des menuiseries extérieures
- Collège Simon Vinciguerra : aménagements pédagogiques
- Collège de Bunifaziu : menuiseries extérieures
- Cité technique Montesoru : Réfection de la toiture des ateliers et mise en accessibilité
- Cité scolaire Laetitia : mise en accessibilité
- Cité scolaire Fesch : réhabilitation des façades
- Collège de Purticchju : aménagements pédagogiques et extension cour de récréation
- Lycée Giocante de Casabianca : remplacement des menuiseries extérieures
- Collège Giraud : remplacement couverture bâtiment B

Opérations en phase études :

- Complexe d'enseignement agricole de Borgu : extension internat + vestiaires EPS
- Cité technique de Montesoru : construction du bâtiment Pôle des Sciences
- Lycée Maritime de Bastia : Surélévation des ateliers
- Lycée Maritime de Bastia : création internat dans le batiment F de la CT de Montesoru
- Cité technique Paoli Corti : mise en accessibilité
- Collège JF Orabona Calvi : Extension et aménagements pédagogiques

Opérations en phase programmation :

- Collège de Baleone : construction pôle sciences et réhabilitation

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme pour l'investissement 3
700 000 € en AP et 11 350 000 € en CPI.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4122

MAINTENANCE ET SECURITE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	2 000 000 €	**800 000 €**	**650 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**800 000 €**	**TOTAL CP**	**2 650 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4122C	Maintenance et sécurité		2 000 000 €	800 000 €	650 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4122		**2 000 000 €**	**800 000 €**	**650 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4122		**TOTAL AUTORISATION**	**800 000 €**	**TOTAL CP**	**2 650 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 800 000 € en AE et 2 650 000 € en CP :

Les travaux d'entretien et de maintenance qui regroupent :

- La maintenance du patrimoine scolaire pour garantir le bon usage des biens immobiliers et éviter les dégradations irréversibles,
- Les réparations dans le cadre d'interventions pour maintenance corrective versée dans le cadre d'une subvention globale annuelle calculée sur la base d'un pourcentage, arrêté chaque année, de la dotation annuelle de fonctionnement allouée à l'établissement.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4123

MISE EN SECURITE INCENDIE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	800 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**800 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4123C	Mise en sécurité Incendie		800 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4123		**800 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4123		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**800 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 800 000 € en CP d'investissement pour :

- la réalisation de travaux suite aux prescriptions des commissions de sécurité
- les travaux de sûreté dans le cadre des mesures Vigipirate et en application des Plans Particuliers de Mise en Sécurité.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4124

TECHNOLOGIES NOUVELLES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	100 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**100 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4124C	Technologies nouvelles		100 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4124		**100 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4124		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**100 000 €**

La poursuite de l'effort d'adaptation des lycées et collèges aux contraintes pédagogiques liées aux nouvelles technologies notamment par la mise en place d'une politique en matière de câblages multifonctions.

Par ailleurs, à la suite du diagnostic mené sur le niveau des infrastructures existantes, afin de permettre le déploiement de l'ENT (espace numérique de travail), de premières opérations de mise à niveau seront menées dans les établissements concernés par la montée en charge de l'utilisation de l'ENT.

Ainsi, il vous est proposé d'inscrire 100 000 € en CP d'investissement dans le cadre de ce programme.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4125

ECONOMIES D'ENERGIE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	640 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**640 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4125C	Economies d'énergie		640 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4125		**640 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4125		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**640 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 640 000 € en CP d'investissement.

- Les études liées à l'amélioration des performances énergétiques des EPLE, par la mise en place de systèmes de régulation, la rénovation des chaufferies, avec passage à la biomasse chaque fois que cela est possible.

- Les travaux lancés concernent divers établissements : collège de Portivecchju 2, lycée de la Plaine.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4126

HYGIENE ALIMENTAIRE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	200 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4126C	Hygiène alimentaire		200 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4126		**200 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4126		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**200 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre de ce programme 200 000 € en CP d'investissement.

Ce programme concerne les travaux liés aux mises aux normes des cuisines scolaires en relation avec les services vétérinaires, ainsi que le remplacement des matériels vétustes et hors-service des cuisines.

Il concerne également les études pour la transformation des cuisines des collèges de Baleone et de Purtichju dans le cadre de l'ouverture de la cuisine centrale du Stilettu.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4127

EQUIPEMENTS SPORTIFS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
300 000 €	**800 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**300 000 €**	**TOTAL CP**	**800 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4127C	Equipements sportifs	300 000 €	800 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4127	**300 000 €**	**800 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4127		**TOTAL AUTORISATION**	**300 000 €**	**TOTAL CP**	**800 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 300 000 € en AP et 800 000 € en CPI pour les études et travaux liés aux équipements sportifs des EPLE :

- Lycée JP de Rocca Serra Porti Vechju : travaux de réfection du plateau sportif
- Collège Marie Ghjentile San Firenzu : Etudes couverture plateau sportif
- Collège de Purtichju : Reprise plateau sportif
- Complexe sportif de l'Arinella : travaux dans le cadre de la convention CAB/CdC.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4128

FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		6 961 000 €	**6 750 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**6 961 000 €**	**TOTAL CP**	**6 750 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4128C	FCT des établissements du 2nd degré			6 961 000 €	6 750 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4128			**6 961 000 €**	**6 750 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4128		**TOTAL AUTORISATION**	**6 961 000 €**	**TOTAL CP**	**6 750 000 €**

Ces crédits sont destinés à financer :

1°- La dotation annuelle de fonctionnement des établissements d'enseignement public du second degré (dépenses obligatoires de viabilisation, d'entretien des locaux et des équipements, d'hygiène et de sécurité, d'administration et d'enseignement – à l'exclusion des dépenses strictement pédagogiques et la rémunération des personnels, restées à la charge de l'Etat, ainsi que les dépenses des services d'hébergement (demi-pension et internat), lesquels s'autofinancent sur la base des tarifs payés par les familles.

L'Assemblée de Corse a arrêté en juillet 2017 le montant prévisionnel de ces subventions pour 2018, afin que les EPLE puissent voter leur budget avant le nouvel exercice.

Son montant est de 5 902 353 € auquel il convient d'ajouter une réserve de 306 747 € destinée à abonder les budgets des EPLE rencontrant des difficultés ou financer des projets spécifiques.

2°- La prise en charge de la part employeur des contrats aidés par les EPLE sur des fonctions ouvrières et de service. Cette participation s'élève 80 000 €. Il s'agit d'une dépense introduite en 2006 et liée au transfert de compétences en matière d'accueil, de restauration et d'hébergement, d'entretien général et technique prévu par la loi du 13 août 2004.

3°- La participation obligatoire aux dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des 4 collèges et lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat (principe de parité inscrit dans les textes).
La participation obligatoire aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement privé issue de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges et des lycées dans le public.
Le montant total des forfaits est de 559 702 €

4°- L'opération « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire » destinée à réduire le gaspillage alimentaire dans les EPLE, pour laquelle la Collectivité de Corse bénéficie d'un financement de l'ADEME. Le plan de financement prévoit des dépenses à hauteur de 112 000 € et des recettes à hauteur de 54 750 € correspondant au financement de l'ADEME.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme pour le fonctionnement 6,961 M€ en AE et 6,75 M€ en CPF.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N4129

EQUIPEMENT GENERAL SCIENTIFIQUE SECOND DEGRE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
3 500 000 €	**2 500 000 €**	**850 000 €**	**713 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 350 000 €**	**TOTAL CP**	**3 213 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4129C	Equipement général scientifique 2nd degré	3 500 000 €	2 500 000 €	850 000 €	713 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4129	**3 500 000 €**	**2 500 000 €**	**850 000 €**	**713 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4129		**TOTAL AUTORISATION**	**4 350 000 €**	**TOTAL CP**	**3 213 000 €**

EN INVESTISSEMENT :

Cette ligne permet d'assurer une politique d'équipement conforme aux objectifs éducatifs. Elle intègre ;
Le plan annuel d'équipement des EPLE qui vise à :

. Accompagner la restructuration et la création de locaux, en particulier celles qui sont liées à des ouvertures de classes ou sections nouvelles votées par l'Assemblée de Corse,
. Diffuser les techniques de l'information et de la communication notamment par la mise en place de l'Espace Numérique de Travail,
. Adapter et moderniser les outils pédagogiques des sections techniques et professionnelles,
. Assurer la rénovation des programmes de la classe de seconde,
. Achever la rénovation des bacs professionnels (classes de terminale),
. Veiller à la conformité des équipements aux normes nouvelles de sécurité,

. Remplacer les matériels vétustes ou non-conformes notamment dans le domaine de l'hébergement.

L'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat dans les limites prévues par la loi.

Le financement du projet « Plan numérique 2018 » dans le cadre de la réforme des collèges qui consiste à équiper à terme de tablettes numériques tous les élèves de 5ème. Ce projet générera une recette de 460 000 € au titre de la participation de l'Etat.

Il vous est proposé d'inscrire, dans le cadre de ce programme, 3 500 000 € en autorisations de programme et 2 500 000 € en crédits de paiement

EN FONCTIONNEMENT :

La Collectivité de Corse intervient en faveur de divers dispositifs réservés aux élèves du second et du 1er degré.

L'Action Culturelle

L'ouverture des établissements sur l'extérieur se concrétise par l'attribution des dotations forfaitaires PAESE pour le cofinancement des PAE, des séjours éducatifs dans l'Union Européenne et notamment des séjours en Italie et en Sardaigne. En 2018 les dotations seront encore abondées pour des classes découvertes dans le rural. La collectivité soutient également les projets des EPLE d'éducation à la citoyenneté et des projets innovants (lutte contre le gaspillage alimentaire, éducation à l'alimentation...) et des projets à destination des élèves du 1er degré.

Au titre de sa compétence générale en matière d'éducation et de sensibilisation artistiques des jeunes, elle finance le fonctionnement des options théâtre et expression dramatique implantées dans les lycées et soutient divers dispositifs sur projets d'établissement (ateliers de pratique artistique) ou sur appel à projets auprès des acteurs culturels agréés pour intervenir en milieu solaire.

Elle cofinance le programme d'activités pédagogiques des sections sportives scolaires « montagne » de la cité scolaire Pascal Paoli de Corti.

L'action éducative

Afin de contribuer à la lutte contre l'échec scolaire la collectivité finance des dispositifs d'aide aux devoirs et à la préparation des examens, mis en œuvre par des associations complémentaires de l'enseignement public pour les élèves qui connaissent des difficultés dans leur cursus.

Elle cofinance des dispositifs de réussite éducative définis et mis en œuvre dans le cadre des contrats de ville de Bastia, Aiacciu et Porti-Vechju.

L'action d'information des élèves

La Collectivité de Corse intervient en application de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens CTC/ONISEP du 4 juillet 2015 ; le programme d'actions financé en 2017 sera composé des productions suivantes : Supports d'information des INCONTRI, fiches métiers et de « parcours sup ».

L'aide au fonctionnement du réseau CANOPE en Corse

Il vous est proposé d'inscrire à ce titre dans le cadre de ce programme : 850 000 € en AE et 713 000 € en CP.

POLITIQUE : N41
COMPETENCE : N412
PROGRAMME : N41290

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		350 000 €	**300 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**350 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N41290C	Accompagnement scolaire			350 000 €	300 000 €
	TOTAL PROGRAMME N41290			**350 000 €**	**300 000 €**
TOTAL PROGRAMME N41290		**TOTAL AUTORISATION**	**350 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

La Collectivité de Corse attribue aux lycées, aux lycées professionnels et à l'Etablissement régional d'enseignement adapté, des dotations annuelles d'aide à l'acquisition des manuels scolaires depuis la rentrée scolaire 2005. Ces dotations intègrent en sus depuis la rentrée 2012 des crédits permettant l'acquisition et la mise à disposition des panoplies et des équipements nécessaires aux élèves entrant dans certains cursus de la voie professionnelle.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 350 000 € en AE et 300 000 € en CP.

POLITIQUE : N42
COMPETENCE : N421

FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTISSAGE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
500 000 €	**500 000 €**	**26 496 000 €**	**24 000 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**26 996 000 €**	**TOTAL CP**	**24 500 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	4 200 000 €		
CP	3 500 000 €		

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4211	Participations centres de formation	500 000 €	500 000 €	22 296 000 €	20 500 000 €
N4212	Formation Professionnelle - FSE			4 200 000 €	3 500 000 €
	TOTAL COMPETENCE N421	**500 000 €**	**500 000 €**	**26 496 000 €**	**24 000 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**26 996 000 €**	**TOTAL CP**	**24 500 000 €**

POLITIQUE : N42
COMPETENCE : N421
PROGRAMME : N4211

PARTICIPATIONS CENTRES DE FORMATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
500 000 €	**500 000 €**	**22 296 000 €**	**20 500 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**22 796 000 €**	**TOTAL CP**	**21 000 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4211C	Participations centre de Formation	500 000 €	500 000 €	22 296 000 €	20 500 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4211	**500 000 €**	**500 000 €**	**22 296 000 €**	**20 500 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4211		**TOTAL AUTORISATION**	**22 796 000 €**	**TOTAL CP**	**21 000 000 €**

Dans le cadre de ses compétences en matière de Formation Professionnelle et d'Apprentissage, la Collectivité de Corse :

- Définira la carte des formations en apprentissage, et interviendra dans le fonctionnement des centres de formation d'apprentis,
- Participera à l'équipement des centres de formation d'apprentis, et versera des aides aux employeurs d'apprentis,
- Mettra en place des actions destinées à dynamiser l'apprentissage en complément de la formation des apprentis et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis,
- Mettra en place sur tout le territoire une programmation de formation destinée aux demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre du plan investissement compétences (PIC),
- Proposera un programme d'actions de formation destiné aux détenus dans les différents établissements pénitenciers de l'île.

Dans le secteur des formations sanitaires et sociales, elle prendra en charge le fonctionnement des instituts de formation, et attribuera des bourses aux élèves.

La Collectivité de Corse interviendra de manière volontariste, afin de renforcer la formation professionnelle des actifs en emploi, salariés et chefs d'entreprises.

Elle organisera et coordonnera l'action du service public de l'orientation et interviendra pour accompagner les publics jeunes et adultes au travers de différents outils d'accompagnement et d'aide à l'insertion.

Elle soutiendra le fonctionnement d'outils d'aide à la décision.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- En investissement : 500 000 € en autorisation de programme et 500 000 € en crédit de paiement,
- en fonctionnement : 22 296 000 € en autorisation d'engagement et 20 500 000 € de crédit de paiement.

POLITIQUE : N42
COMPETENCE : N421
PROGRAMME : N4212

FORMATION PROFESSIONNELLE - FSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		4 200 000 €	**3 500 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 200 000 €**	**TOTAL CP**	**3 500 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	4 200 000 €		
CP	3 500 000 €		

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4212C	FP - FSE			4 200 000 €	3 500 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4212			**4 200 000 €**	**3 500 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4212		**TOTAL AUTORISATION**	**4 200 000 €**	**TOTAL CP**	**3 500 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme en fonctionnement 4,2 M€ en autorisation d'engagement et 3,5 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N43
COMPETENCE : N431

LINGUA CORSA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 000 000 €	**500 000 €**	**5 797 000 €**	**1 900 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**6 797 000 €**	**TOTAL CP**	**2 400 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE		3 100 000 €	
CP		1 100 000 €	

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4311	Formation	535 000 €	350 000 €	4 522 000 €	1 400 000 €
N4312	Conseil linguistique			810 000 €	300 000 €
N4313	Diffusion linguistique	465 000 €	150 000 €	465 000 €	200 000 €
	TOTAL COMPETENCE N431	**1 000 000 €**	**500 000 €**	**5 797 000 €**	**1 900 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**6 797 000 €**	**TOTAL CP**	**2 400 000 €**

Pour 2018, il s'agit de dynamiser et renforcer encore dans tous les secteurs la mise en œuvre progressive de la planification Lingua 2020 et de renforcer le bilinguisme dans le système d'éducation et de formation, comme dans le domaine économique et social. L'immersion dans le domaine éducatif et sociétal est également un domaine qu'il conviendra de développer et populariser.

La première année d'exécution du CPER signé en novembre 2015 a vu la conclusion de conventions avec l'Etat, dont il faut assurer le suivi et l'adaptation annuelle en ce qui concerne notamment ce qui en est la pierre angulaire, la formation des enseignants.
La formation et la certification des adultes qui rencontrent un nouvel engouement de la part du public seront également renforcées.

En ce qui concerne la diffusion sociétale, il s'agira de mobiliser par des dispositifs structurants renouvelés l'ensemble des acteurs de la société corse afin de rendre l'usage de la langue corse plus visible dans la communication, les supports signalétiques, les actes divers et la vie des organismes.

La Collectivité de Corse accompagnera les acteurs dans leurs efforts par une aide technique ou financière : guides, boîtes à outils, conventions, contrats, ingénierie.

S'agissant de l'équipement et de la langue, il convient de poursuivre et de renforcer l'aide à la production ou la commande d'outils et de ressources linguistiques, ainsi que l'observation des pratiques.

La promotion de la langue doit permettre de soutenir son rayonnement : le soutien à des émissions radio ou télévisées sera renforcé, ainsi que l'impulsion d'événements de sensibilisation et d'information du public, ou de promotion.

Au-delà de la direction Langue corse, en cours de renforcement pour assurer ses missions, ce sont tous les services, agences et offices de la CDC qui sont appelés à développer cette politique linguistique dans leurs secteurs respectifs, pour conférer à la langue corse toutes les dimensions d'une langue moderne, à la fois vivante dans l'usage quotidien et présente à tous les niveaux de la vie sociale, culturelle et économique.

POLITIQUE : N43
COMPETENCE : N431
PROGRAMME : N4311

FORMATION LINGUA CORSA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
535 000 €	**350 000 €**	**4 522 000 €**	**1 400 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**5 057 000 €**	**TOTAL CP**	**1 750 000 €**

CREDITS CONTRACTUALISES
(ETAT et/ou C.E.E.) :

	Fonds européens	ETAT	PEI
AP / AE	€	3 100 000 €	€
CP	€	1 100 000 €	€

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4311C	Formation	535 000 €	350 000 €	4 522 000 €	1 400 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4311	**535 000 €**	**350 000 €**	**4 522 000 €**	**1 400 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4311		**TOTAL AUTORISATION**	**5 057 000 €**	**TOTAL CP**	**1 750 000 €**

L'éducation et la formation constituent le socle et la priorité absolue pour la réussite du Plan de développement de la langue corse.

Populations scolaires :
S'agissant de l'enseignement bilingue, quatre axes ont été actés dans le CPER avec des moyens pour la langue corse qui ont été plus que triplés, dont l'axe fort et prioritaire est la formation des enseignants à la langue corse.

En application du statut de la Corse, la convention de mise en œuvre du plan de développement de l'enseignement de la langue corse a été signée le 2 novembre 2016 avec l'Etat, reprenant l'objectif de généralisation de l'enseignement bilingue. Le suivi conjoint de ces dispositifs devrait être assuré par le « Conseil Académique et Territorial » qui doit être mis en place conformément au Plan « Lingua 2020 » et à la délibération sur la co-officialité.

Deux conventions ont permis la mise en place du « grand plan » de formation des enseignants, action inédite, qui était attendue par les enseignants et leurs syndicats depuis des années : l'Académie dispose de 20 postes de remplacement (équivalent temps plein, occupés par des contractuels) et finance la formation, la CDC assurant la logistique des stages.

Quatre axes opérationnels sont mis en œuvre ; l'Etat intervenant en priorité sur la formation des enseignants, les autres axes sont financés majoritairement par la CDC.

- Centre de séjours en immersion, dont il faut prévoir le développement et une carte de répartition équilibrée sur le territoire permettant un accès facilité à toutes les classes, où qu'elles soient.

- Production, édition et diffusion de documents et de ressources pédagogiques : renforcement du partenariat CANOPE pour les trois prochaines années et aides aux éditeurs ;

- Aide au développement des sites bilingues : échanges avec les régions de Méditerranée romane, dotation aux filières du 1er et du 2d degré ; développement d'une action culturelle fondée sur la culture corse, s'appuyant sur l'utilisation de la langue corse.

- Aide au développement de l'immersion à partir de l'école maternelle.

Les ressources mises à disposition des établissements et du public se diversifient, de l'audiovisuel (notamment avec France 3 Via Stella) à l'édition d'outils par le CANOPE Corse (convention renouvelée), en passant par les projets liés aux nouvelles technologies et les ouvrages jeunesse. Des projets de formation au doublage en langue corse sont également à l'étude.

Les ateliers artistiques en langue corse continuent leur développement, diffusant l'utilisation de la langue comme « outil ».

Adultes :

Les actions de formation des adultes seront renforcées par l'appel d'offres et le soutien aux formations d'adultes sur les territoires, ainsi que le soutien aux actions de formation en immersion des associations.

La certification des adultes sera soutenue à nouveau et renforcée par un marché renouvelé avec le GRETA, qui le dispense. À ce titre est prise en charge notamment la certification des stagiaires de formations financées par la CDC.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme : 535 000 € en AP et 350 000 € en CPI ; et 4 522 000 € en AE et 1 400 000 € en CPF.

POLITIQUE : N43
COMPETENCE : N431
PROGRAMME : N4312

CONSEIL LINGUISTIQUE LINGUA CORSA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		810 000 €	**300 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**810 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4312C	Conseil linguistique			810 000 €	300 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4312			**810 000 €**	**300 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4312		**TOTAL AUTORISATION**	**810 000 €**	**TOTAL CP**	**300 000 €**

Le Cunsigliu di a lingua a essentiellement pour mission la mise en œuvre d'actions de promotion de la langue corse, qui visent à inciter le public à l'apprentissage et à la pratique de la langue ainsi qu'à mobiliser les acteurs en visant à diffuser les connaissances et à promouvoir les actions pérennes et structurantes.

A Festa di a lingua est l'événement-phare, qui se déroule sur les mois de Mai et Juin, est issue de « A Simana » qui a pris de l'ampleur d'année en année et fait l'objet d'un appel à projets en début d'année. Son succès s'est une fois de plus confirmé en 2017.

Evénement lié à la journée européenne des langues du 26 septembre, *Linguimondi* sera reconduit.

Ce programme finance divers prix : le Prix du Livre de la CTC et sa promotion, auquel s'est ajouté en 2015 un « Cuncorsu di puesia », et pourra être élargi à la Littérature jeunesse, avec concours d'écriture d'auteurs jeunesse et de lecture scolaire, le Prix Andria Fazi et pour 2018

sera intégré le Prix José Morellini auparavant mis en œuvre par le Département de Haute-Corse.

Enfin, il convient de prévoir des crédits de fonctionnement pour la réactivation du Cunsigliu di a lingua après le vote de l'Assemblée sur sa restructuration. Ces crédits concernent principalement les défraiements et rémunérations des membres du Cunsigliu di a Lingua.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme : 810 000 € en AE et 300 000 € en CP.

POLITIQUE : N43
COMPETENCE : N431
PROGRAMME : N4313

DIFFUSION LINGUISTIQUE LINGUA CORSA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
465 000 €	**150 000 €**	**465 000 €**	**200 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**930 000 €**	**TOTAL CP**	**350 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4313C	Diffusion linguistique	465 000 €	150 000 €	465 000 €	200 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4313	**465 000 €**	**150 000 €**	**465 000 €**	**200 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4313		**TOTAL AUTORISATION**	**930 000 €**	**TOTAL CP**	**350 000 €**

L'axe principal de ce programme est d'œuvrer au renforcement de la visibilité et de l'usage normalisé de la langue corse auprès de tous les acteurs de la société corse.

Suite à l'adoption par l'Assemblée de Corse de la nouvelle planification Lingua 2020 – « *Per a nurmalisazione di a lingua corsa è u prugressu versu una sucetà bislingua* » et au vu des besoins recensés auprès des collectivités publiques désireuses d'employer la langue corse au quotidien et de créer un véritable environnement linguistique, un effort devra être consenti afin d'accompagner au mieux les collectivités dans l'intégration de la langue corse en particulier par la mise en place d'une nouvelle charte de la langue corse « U Pattu Lingua Corsa ».

Ce dispositif cible la prise en charge financière de la formation des agents, les frais de traduction de documents, et les coûts liés à la signalétique et à tout équipement linguistique. Ce « pattu» doit être dans un premier temps expérimenté dans certaines communes : une première expérimentation sera soumise prochainement à l'Assemblée. Dans cette optique d'accompagnement des collectivités seront recherché et mis en œuvre des outils d'aide à

l'intégration de la langue corse à l'activité des collectivités publiques, dans le cadre des produits qui seront proposés avec la campagne de communication « Langue corse ».

Une enquête sociolinguistique sur la transmission familiale est prévue.

La traduction des actes de la CDC se poursuivra à travers le marché de traduction, en mobilisant davantage les services sur la stratégie de bilinguisme de la CDC.

Un des leviers les plus importants de la diffusion en langue corse concerne les médias, l'objectif du Plan Lingua 2020 étant de parvenir à offrir 50 % de temps d'antenne en langue corse sur les médias de service public.

En ce qui concerne RCFM, la convention sera reconduite en 2018. Celle-ci a permis d'accroître la présence de langue corse à l'antenne et d'innover, notamment par la mise en place d'une émission littéraire, inédite jusqu'à présent, et le renforcement de Mediterradio, ainsi que la place faite à la langue corse dans le sport. L'objet de la contractualisation à venir avec ce média doit porter sur un plan de formation des personnels de la station. En 2017, le « Pianu Media & Lingua Corsa » a été adopté et d'autres conventions et partenariats pour les médias publics et privés sont désormais proposés, afin d'intégrer une véritable pratique du corse dépassant le stade de l'utilisation ponctuelle et symbolique de la langue. Actuellement, Corse-Matin, Alta Frequenza, Corse Net Infos et RCFM bénéficient d'une convention d'objectifs et de moyens.

Dans le domaine de la petite-enfance, le guide professionnel petite enfance « O Chjù » a été publié cette année, et d'ici la fin de l'année 2018 une application langue corse smartphone et tablette pour les moins de six ans devrait voir le jour. Il convient maintenant de mettre en place des actions de formation pour les personnels des structures d'accueil de la petite-enfance.

Enfin, le dispositif « Casa di a lingua" sera de nouveau soumis au vote de l'Assemblée avec un modèle de convention et le passage par un appel à projets. Une expérimentation est prévue, ce dispositif sera uniquement consacré à la promotion et au soutien d'actions en immersion.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- En investissement : 465 000 € en autorisation de programme et 150 000 € en crédit de paiement,
- en fonctionnement : 465 000 € en autorisation d'engagement et 200 000 € de crédit de paiement.

POLITIQUE : N44

CULTURE ET PATRIMOINE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
13 394 000 €	**12 458 000 €**	**17 252 000 €**	**13 219 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**30 646 000 €**	**TOTAL CP**	**25 677 000 €**

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N441	Patrimoine	3 330 000 €	5 680 000 €	6 120 000 €	3 478 000 €
N442	Culture	9 405 000 €	4 383 000 €	10 294 000 €	8 348 000 €
N443	Musées, archives, BDP, centres cultures et FRAC	659 000 €	2 395 000 €	836 000 €	1 393 000 €
	TOTAL POLITIQUE N44	**13 394 000 €**	**12 458 000 €**	**17 252 000 €**	**13 219 000 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**30 646 000 €**	**TOTAL CP**	**25 677 000 €**

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441

PATRIMOINE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
3 330 000 €	**5 680 000 €**	**6 122 000 €**	**3 478 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**9 452 000 €**	**TOTAL CP**	**9 158 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4411	Patrimoine Restauration	2 560 000 €	4 080 000 €	1 051 000 €	1 320 000 €
N4412	Bâtiments		1 200 000 €		
N4413	Devoir de mémoire - Archives	65 000 €	45 000 €	6 000 €	4 000 €
N4414	Mécénat - Patrimoine				10 000 €
N4415	Patrimoine – Etudes	80 000 €	80 000 €		
N4416	GRITACCESS Patrimoine	625 000 €	275 000 €	5 065 000 €	2 144 000 €
	TOTAL COMPETENCE N441	**3 330 000 €**	**5 680 000 €**	**6 122 000 €**	**3 478 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**9 452 000 €**	**TOTAL CP**	**9 158 000 €**

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441
PROGRAMME : N4411

PATRIMOINE RESTAURATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 560 000 €	**4 080 000 €**	**1 051 000 €**	**1 320 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**3 611 000 €**	**TOTAL CP**	**5 400 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4411A	Patrimoine Restauration	250 000 €	250 000 €	70 000 €	50 000 €
N4411B	Patrimoine Restauration	30 000 €	30 000 €	73 000 €	70 000 €
N4411C	Patrimoine Restauration	2 280 000 €	3 800 000 €	908 000 €	1 200 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4411	**2 560 000 €**	**4 080 000 €**	**1 051 000 €**	**1 320 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4411		**TOTAL AUTORISATION**	**3 611 000 €**	**TOTAL CP**	**5 400 000 €**

4411A : Travaux d'urgence et de mise en sécurité du château de la Punta en investissement, demande de financement par le PEI à hauteur de 63%
Financement des associations en fonctionnement.

4411 B : Conservation curative des musées en investissement.
Animations des musées, financement des associations et centre de conservation et d'études (acquisition petit matériel et mobilier) en fonctionnement.

4411 C :

En investissement :

- Solde du marché travaux du centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier de Corse, partie mobilier,

- Etude marché site de Cucuruzzu,

- Accessibilité site archéologique d'Aleria et études.

- Conservation et restauration des patrimoines immobilier et mobilier de Corse, subventions pour la conservation et la restauration des patrimoines immobilier et mobilier classés et inscrits,

- Opérations sur les sites archéologiques, aides aux associations archéologiques, recherche et inventaire du patrimoine,

- Aides aux musées labélisés et opérations de mise en valeur du patrimoine (développement des NTIC, études et mises en valeur du patrimoine).

La restauration de la chapelle de Castellu di Rustinu est financée à 63% par le PEI.

En fonctionnement :

- Etudes générales et aménagements qualitatifs sur des sites de la CTC, fonctionnement et exposition 2018 du Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine Mobilier de Corse,

- Fonctionnement des sites archéologiques, projet Collectif de Recherche,

- Aides aux musées labélisés, aides aux associations pour la mise en valeur du patrimoine, opérations de mise en valeur du patrimoine : développement des NTIC, études et mises en valeur du patrimoine, publications, identité et ligne éditoriale, festival péplum et romanité, journées nationales de l'archéologie, journées du patrimoine.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- En investissement : 2 560 000 € en autorisation de programme et 4 080 000 € en crédit de paiement,
- en fonctionnement : 1 051 000 € en autorisation d'engagement et 1 320 000 € de crédit de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441
PROGRAMME : N4412

BATIMENTS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 200 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**1 200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4412C	Bâtiments		1 200 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4412				
TOTAL PROGRAMME N4412		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**1 200 000 €**

Il s'agit essentiellement des dépenses liées à l'opération en cours de mise en valeur du site Montlaur à Bunifaziu : poursuite des travaux de désamiantage et de démolition, études pour les aménagements paysagers, études et début des travaux de réfection de la toiture de la caserne génoise.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 1,2 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441
PROGRAMME : N4413

DEVOIR DE MEMOIRE - ARCHIVES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
65 000 €	**45 000 €**	**6 000 €**	**4 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**71 000 €**	**TOTAL CP**	**49 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4413A	Devoir de mémoire - Archives	10 000 €	10 000 €	2 000 €	2 000 €
N4413B	Devoir de mémoire - Archives	55 000 €	35 000 €	4 000 €	2 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4413	**65 000 €**	**45 000 €**	**6 000 €**	**4 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4413		**TOTAL AUTORISATION**	**71 000 €**	**TOTAL CP**	**49 000 €**

Il s'agit du fonctionnement et de l'investissement du Service des archives et devoir de mémoire.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 71 000 € en autorisation et 49 000 € de crédits de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441
PROGRAMME : N4414

MECENAT PATRIMOINE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
			10 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**10 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N4414C	Mécénat - Patrimoine				10 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4414				**10 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4414		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**10 000 €**

La création d'une cellule mécénat, qui présentera nos projets aux fondations majeures en France et à l'international, pourra permettre de financer certaines opérations patrimoniales. 10 000 € sont proposées pour des frais d'impression.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 10 000 € de crédits de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441
PROGRAMME : N4415

PATRIMOINE - ETUDES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
80 000 €	**80 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**80 000 €**	**TOTAL CP**	**80 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4415C	Patrimoine – Etudes	80 000 €	80 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4415	**80 000 €**	**80 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4415		**TOTAL AUTORISATION**	**80 000 €**	**TOTAL CP**	**80 000 €**

Il s'agit de propositions d'études dans l'optique d'opérations de conservation, restauration et mise en valeur : Cathédrale d'Aiacciu, opération préventive Montlaur, étude du bâti Sainte-Croix et mise en valeur du Ponte Novu

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 80 000 € aussi bien en autorisation de programme qu'en crédits de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N441
PROGRAMME : N4416

GRITACCESS PATRIMOINE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
625 000 €	**275 000 €**	**5 065 000 €**	**2 144 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**5 690 000 €**	**TOTAL CP**	**2 419 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4416C	GRITACCESS Patrimoine	625 000 €	275 000 €	5 065 000 €	2 144 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4416	**625 000 €**	**275 000 €**	**5 065 000 €**	**2 144 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4416		**TOTAL AUTORISATION**	**5 690 000 €**	**TOTAL CP**	**2 419 000 €**

Le projet stratégique GRITACCESS, financé dans le cadre du Programme opérationnel de coopération transfrontalière Italie-France maritime et prévu sur 3 ans, permettra de restaurer des tours littorales et de développer, à partir de celles-ci, des itinéraires culturels et touristiques. Il permettra également de développer l'accessibilité aux musées.
L'objectif de ce projet, qui réunit 14 partenaires en Corse, Sardaigne, Toscane, Ligurie et PACA, est la création d'un grand itinéraire commun du patrimoine. La création d'une régie transfrontalière permettra, au-delà du projet, d'élargir l'itinéraire ou de le transposer à d'autres territoires. **Il générera un financement FEDER à hauteur de 85%.**

La Collectivité de Corse, Chef de file du projet, recevra les contributions FEDER pour l'ensemble du partenariat et sera chargée de les reverser aux partenaires, ce qui nécessite des autorisations et des crédits de paiement importants.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme :

- En investissement : 625 000 € en autorisation de programme et 275 000 € de crédit de paiement,
- en fonctionnement : 5 065 000 € en autorisation d'engagement et 2 144 000 € de crédit de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N442

CULTURE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
9 405 000 €	**4 383 000 €**	**10 294 000 €**	**8 348 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**19 699 000 €**	**TOTAL CP**	**12 731 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4421	Fonds régional corse de la culture	500 000 €	350 000 €		
N4422	GRITACCESS Culture				42 000 €
N4423	Culture	8 905 000 €	4 033 000 €	10 294 000 €	8 306 000 €
N4424	Mécénat - Culture				
	TOTAL COMPETENCE N442	**9 405 000 €**	**4 383 000 €**	**10 294 000 €**	**8 348 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**19 699 000 €**	**TOTAL CP**	**12 731 000 €**

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N442
PROGRAMME : N4421

FONDS CORSE DE LA CULTURE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
500 000 €	**350 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**500 000 €**	**TOTAL CP**	**350 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4421C	Fonds régional corse de la culture	500 000 €	350 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4421	**500 000 €**	**350 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4421		**TOTAL AUTORISATION**	**500 000 €**	**TOTAL CP**	**350 000 €**

Lors des « Attelli di a Cultura », les acteurs culturels et notamment ceux relevant des industries culturelles ont souhaité que la Collectivité de Corse les soutienne dans leurs besoins en trésorerie. La création d'un Fonds Régional Corse de la Culture (FRCC) doit permettre de renforcer le dynamisme du secteur culturel en permettant à ses opérateurs de bénéficier d'avances remboursables qui puissent tout à la fois relayer les subventions et impulser des avances sur recettes. Les entreprises bénéficiaires seront des associations, des TPE ou des PME ayant un établissement ou une succursale en Corse et dont l'activité contribue au développement ou à la promotion du secteur culturel sur l'île.

Un appel d'offres sera lancé auprès d'établissements financiers en vue de contracter un marché public. Les prêts qui seront mis en place doivent être compatibles avec les critères suivants :
Le financement pourra avoir pour objet :

- Le relais d'une subvention de fonctionnement dans le cas d'une association ou d'un besoin de trésorerie pour les sociétés,
- Le relais d'une subvention d'investissement pour les associations et les sociétés,
- Le versement d'une avance remboursable pour un projet culturel, qu'il s'agisse d'un investissement ou d'une manifestation porté par une société ou une association.

La mise en œuvre de ce projet se réalisera avec la création d'un fonds de 2 000 000 € sur 3 ans doté à raison de 500 000 € par an, en 2018 et 2019 et 1 000 000 € en 2020.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 500 000 € en AP et 350 000 € de CPI.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N442
PROGRAMME : N4422

GRITACCESS CULTURE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
			42 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**42 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4422C	GRITACCESS Culture				42 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4422				**42 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4422		**TOTAL AUTORISATION**	**€**	**TOTAL CP**	**42 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 42 000 € de CPF.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N442
PROGRAMME : N4423

CULTURE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
8 905 000 €	**4 033 000 €**	**10 294 000 €**	**8 306 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**19 199 000 €**	**TOTAL CP**	**12 339 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4423A	Culture			44 000 €	50 000 €
N4423B	Culture			460 000 €	440 000 €
N4423C	Culture	8 905 000 €	4 033 000 €	9 790 000 €	7 816 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4423	**8 905 000 €**	**4 033 000 €**	**10 294 000 €**	**8 306 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4423		**TOTAL AUTORISATION**	**19 199 000 €**	**TOTAL CP**	**12 339 000 €**

N4423C :

Forte des choix partagés collectivement lors des Attelli di a cultura et du dialogue renoué avec les acteurs culturels pour aboutir à une véritable co-construction de la politique culturelle, l'Assemblée de Corse a adopté en 2017 un nouveau cadre de l'action culturelle organisé autour de quatre axes majeurs :

- **INGRANDÀ INCÙ A CULTURA**, par l'apprentissage et l'éducation artistique et culturelle, la Culture devient facteur d'épanouissement et d'esprit critique ;
- **SVILUPPÀ A CREAZIONE**, par le soutien à la création artistique, qui met en mouvement la culture corse, riche d'influences multiples qu'elle sait intégrer et transformer ;
- **FÀ VEDE È FÀ CUNOSCE A CREAZIONE IN OGNI LOCHI È ALDILÀ** par le soutien à la promotion, il s'agit de permettre à la Corse d'affirmer l'originalité de sa

culture en la faisant connaître et en pérennisant les liens qui l'unissent à d'autres cultures.

- **INTREPRENDE IND'È A CULTURA** par le soutien à l'attractivité du territoire, notre Collectivité donnera aux entreprises culturelles insulaires la possibilité d'être un moteur du développement économique de l'île.

Dans ce contexte, la Collectivité de Corse s'est dotée en 2017 d'outils en phase avec ses ambitions et entend ainsi organiser le développement de la culture corse autour :

- De la mise en œuvre des textes structurants adoptés en 2017 : le schéma territorial de la formation initiale artistique pour 2017-2021, et les chartes territoriales des équipements culturels (festivals, pôles de formation et salles de spectacles).
- Du renforcement de ses propres institutions que sont le FRAC Corsica, la Cinémathèque, le Centre d'art polyphonique-Mission voix et le réseau des médiathèques territoriales.

Ainsi, Le FRAC, institution pour l'art contemporain inscrite sur le réseau professionnel européen, outil de réflexion et de connaissance pour les jeunes, doit être conforté pour accroitre son rayonnement sur le territoire comme à l'extérieur et développer la conservation et la valorisation de l'importante collection qu'il gère. Il devra être en mesure de renforcer ses échanges dans l'axe méditerranéen. La Cinémathèque, avec le recrutement d'un conservateur, pourra définir et mettre en oeuvre un nouveau projet d'établissement ; Le Centre d'art polyphonique, opérationnel depuis 2017, confortera son ambition et notamment sa politique de développement sur le territoire et d'échanges avec l'extérieur de l'Ile. Du développement de sa politique dans le domaine de la lecture publique en confortant ses établissements territoriaux à savoir le réseau des médiathèques territoriales, issu de la réforme territoriale.

Par ailleurs, en 2018, pour tenir compte de la nouvelle donne territoriale, la Collectivité de Corse mettra en œuvre un nouveau règlement d'aides aux acteurs culturels publics et privés. Ce nouveau règlement des aides, ainsi que les chartes et le schéma de la formation artistique serviront de base à la nouvelle phase de concertation qui sera menée sur le terrain. Seront ainsi notamment engagées des discussions :

- Avec les « pôles territoriaux de la formation initiale à la pratique artistique » ainsi qu'avec le Conservatoire de musique et de danse de Corse, Henri Tomasi, pour la mise en œuvre du schéma territorial de la formation initiale à la pratique artistique adopté en Assemblée de Corse en 2017,
- Avec tous les festivals pour la mise en œuvre de la charte des festivals « territoriaux »,
- Avec les salles de spectacles de l'île autour de la charte de la diffusion de la création artistique insulaire,
- Avec les salles de cinéma insulaires pour un accompagnement en termes de médiation culturelle,
- Avec les communautés de communes afin qu'elles se dotent de « schémas culturels de territoire »,
- Avec les offices de tourisme pour réfléchir à une charte de soutien à une offre culturelle durable
- Avec les nouvelles générations d'artistes afin de les inciter à porter des projets et à renouveler les cadres de la création,
- Avec les industries culturelles, pour soutenir leur structuration.

Sur le fond, il s'agira de réaffirmer que l'égalité d'accès à la Culture est un droit fondamental et qu'il appartient à l'ensemble des collectivités de le garantir. Une attention toute particulière sera apportée aux jeunes de notre île (actions développées en collaboration avec le service jeunesse et notamment le Pacte jeunesse).
Pour sa part, la Collectivité de Corse entend développer l'offre culturelle en veillant à ce que les initiatives s'intègrent dans une logique territoriale de mise en réseau et d'innovation.
En investissement, cette ambition se traduira non seulement par le développement des fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle, à la création artistique, à l'édition

d'ouvrages ou à la production de phonogrammes, au renouvellement des conventions avec les chaines de télévisions locales, mais également par le lancement de grands chantiers d'équipement :

- mise en place d'une plateforme de vidéo à la demande sur internet ;
- soutien à la rénovation des locaux des deux antennes du Conservatoire, à Aiacciu et à Bastia ;
- soutien à la construction du Centre culturel de Calvi-Balagne ; et finalisation des études en cours et de nouvelles études pour la construction de nouveaux équipements culturels dédiés à la formation artistique et à la diffusion du spectacle ;
- élaboration d'un schéma territorial de la lecture publique ;
- relance d'une politique de la commande publique en matière de création artistique en arts plastiques (mise en œuvre du 1% culturel sur les travaux de construction publique de la Collectivité)
- mise en œuvre d'un projet pour l'installation de la collection du FRAC dans des lieux garantissant sa conservation.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 8 905 000 € en AP et 4 033 000 € de CPI ainsi que 10 294 000 € en AE et 8 306 000 € de CPF.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443

MUSEES ARCHIVES BIBLIOTHEQUES DE PRET CENTRES CULTURELS ET FRAC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
659 000 €	**2 395 000 €**	**836 000 €**	**1 393 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 495 000 €**	**TOTAL CP**	**3 788 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4430	BDP	312 000 €	305 000 €	514 000 €	471 000 €
N4431	Centre Culturel Sainte Lucie de Tallano		1 200 000 €		
N4432	Musée de la Corse		560 000 €		380 000 €
N4433	Musée de Livia	15 000 €	15 000 €	13 000 €	25 000 €
N4434	Musée de Sartè	19 000 €	15 000 €	30 000 €	37 000€
N4435	FRAC	180 000 €	186 000 €	150 000 €	306 000 €
N4436	Cinémathèque de Corse	60 000 €	89 000 €	60 000 €	112 000 €
N4437	Casa di Roccapina			19 000 €	18 000 €
N4438	Musée d'Aleria	55 000 €	20 000 €	34 000 €	34 000 €
N4439	Musée de Merusaglia	18 000 €	5 000 €	16 000 €	10 000 €
	TOTAL COMPETENCE N443	**659 000 €**	**2 395 000 €**	**836 000 €**	**1 393 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**1 495 000 €**	**TOTAL CP**	**3 788 000 €**

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4430

BIBLIOTHEQUES DE PRET

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
312 000 €	**305 000 €**	**514 000 €**	**471 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**826 000 €**	**TOTAL CP**	**776 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4430A	BDP	312 000 €	305 000 €	184 000 €	155 000 €
N4430B	BDP			330 000 €	316 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4430	**312 000 €**	**305 000 €**	**514 000 €**	**471 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4430		**TOTAL AUTORISATION**	**826 000 €**	**TOTAL CP**	**776 000 €**

N4430A : Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre dans le cadre de ce programme 305 000 € en AP et 305 000 € de CPI ainsi que 184 000 € en AE et 155 000 € de CPF.

N4430B :

Face aux bouleversements liés tout autant à la réforme territoriale, qu'au développement du numérique, bousculant ainsi l'offre documentaire et les pratiques culturelles, le réseau de « lecture publique » (ensemble des activités et services mis en œuvre par les bibliothèques-médiathèques) devra se développer en répondant aux objectifs :

- D'adaptation à l'évolution territoriale,
- D'intégration des ressources numériques à sa desserte documentaire,
- De développement d'une ingénierie culturelle et de prestations de services au-delà de la diffusion des seules ressources documentaires.

En 2018, bien que déjà engagée dans cette voie évolutive, la politique de lecture publique devra s'axer autour de la poursuite et du renforcement de ces orientations en matière :

de politique cohérente d'acquisitions et développement des fonds livres et multimédias
Il s'agira de répondre,

- à la politique commune d'acquisitions afin que l'offre documentaire soit équitable, de qualité et accessible à l'ensemble des usagers existants et futurs, du réseau de lecture publique de la Corse, par le biais des Médiathèques centrales, de leurs annexe, des médiathèques territoriales, de ses bibliothèques relais, ses dépôts livres et tournées particuliers bibliobus.
- à la demande via le portail web.

de politique d'animations et de manifestations autour de tous les supports livres, musique et cinéma
Le service des Médiathèques s'inscrit, par sa politique d'animations, dans le droit fil du devenir de la lecture publique, celui de fournisseurs de moments culturels, et non plus de la seule mission historique de desserte documentaire, conjuguant ainsi, action culturelle et action sociale. L'offre d'animation, sera structurée et enrichie comme suit :

➢ sur le réseau de la M.D.H.C et de ses deux médiathèques territoriales de Castagniccia Mare è Monti et Centre Corse :

- Prix des Jeunes Lecteurs de la Haute-Corse « Leghje eleghje » - 11ème édition, et Récompense de participation à ce prix,
- Programmation 2018 des rencontres d'auteurs, illustrateurs, conteurs, conférenciers...,
- Poursuite de l'opération « un livre à la naissance »,
- L'ensemble des manifestations ponctuelles livres et lecture, mais également musique et cinéma, les actions nouvelles ou déjà engagées avec les services (Trophées du Développement Durable – Fête de la Nature – U libru sgualtru – Prix Don Joseph Morellini, etc..., et enfin, les actions de partenariat autour de différentes manifestations (Semaine de la langue Corse avec l'association Ochju à Ochju, promotion du livre et de la lecture en direction de la jeunesse avec Arte Mare, journée de la citoyenneté avec la Ligue de l'Enseignement, etc...).
- La mise en place d'expositions thématiques sur les différents sites ;
- Partenariats avec Arte Mare dans le cadre du festival du livre historique « histoire en mai » et autour du roman historique de Jeunesse, avec le Centre Culturel Una Volta, autour de la littérature jeunesse, avec l'Education Nationale et les médiathèques de la ville de Bastia, pour la mise en place d'un prix littéraire des collégiens, avec l'Office de l'Environnement de la Corse et la mairie de Penta di Casinca, dans le cadre du programme européen rando-culture et « sentier du patrimoine »,
- La poursuite de l'opération « le cinéma s'invite à la médiathèque » en partenariat avec l'association Corsica Mundi.

de poursuite du développement du portail web et d'engagement en faveur du livre numérique, et de plateformes spécialisées
Au développement d'une meilleure visibilité sur la toile, viendra s'adjoindre l'engagement en direction de l'édition électronique, et d'accès à différentes plateformes spécialisées (musique, cinéma, apprentissage...). Cet engagement sera amorcé en priorité sur les sites des médiathèques territoriales du Centre Corse et de Castagniccia Mare è Monti, pour s'élargir plus tard aux bibliothèques relais du réseau.
Enfin, pour valoriser le fonds patrimonial corse, et favoriser son accès via le portail, la saisie du catalogue papier sera envisagée par une société spécialisée.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 330 000 € en AE et 316 000 € de CPF.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4431

CENTRE CULTUREL SANTA LUCIA DI TADDA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	1 200 000 €		
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**1 200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4431A	Centre Culturel Sainte Lucie de Tallano		1 200 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N4431		**1 200 000 €**		
TOTAL PROGRAMME N4431		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**1 200 000 €**

Ces dépenses d'investissement sont relatives au programme **de restauration du couvent St François à Santa Lucia di Taddà** dont la livraison est prévue en novembre 2018. Ce projet qui allie tradition et modernité était inscrit à l'ancien schéma départemental d'action territorialisée en faveur de la lecture publique ; il est adossé à un bail emphytéotique conclu entre la commune et la Collectivité et consiste à implanter dans cet édifice une médiathèque et des espaces de pratiques socio-culturelles intégrant les nouvelles technologies.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme en investissement 1,2 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4432

MUSEE DE LA CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	560 000 €		**380 000 €**
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**940 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4432C	Musée de la Corse		560 000 €		380 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4432		**560 000 €**		**380 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4432		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**940 000 €**

Programme d'activités 2018 du Musée de la Corse

Le Musée de la Corse *Jean-Charles Colonna* a fêté en 2017 ses 20 ans, le succès de l'exposition Palazzi di l'Americani, permettant de relancer la fréquentation du musée, nous engage à prolonger jusqu'au mois de mars la manifestation. Pour 2018, l'exposition temporaire « Allégories et images de la Corse » est en préparation pour une ouverture prévue pour la fin du mois de juin.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 0,560 M€ de CPI et 380 000 € de CPF.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4433

MUSEE DE LIVIA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
15 000 €	**15 000 €**	**13 000 €**	**25 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**28 000 €**	**TOTAL CP**	**40 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4433A	Musée de Levie	15 000 €	15 000 €	13 000 €	25 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4433	**15 000 €**	**15 000 €**	**13 000 €**	**25 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4433		**TOTAL AUTORISATION**	**28 000 €**	**TOTAL CP**	**40 000 €**

Fonctionnement et Programme d'activités 2018 du Musée de Livia.

Investissement : collections d'œuvres d'art, mobilier, restauration d'œuvres,
Fonctionnement : documentation, matériels divers, frais SACEM, impressions.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 15 000 € de CPI et 25 000 € de CPF ainsi que 15 000 € en AP et 13 000 € en AE.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4434

MUSEE DE SARTENE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
19 000 €	**15 000 €**	**30 000 €**	**37 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**49 000 €**	**TOTAL CP**	**52 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4434A	Musée de Sartène	19 000 €	15 000 €	30 000 €	37 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4434	**19 000 €**	**15 000 €**	**30 000 €**	**37 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4434		**TOTAL AUTORISATION**	**49 000 €**	**TOTAL CP**	**52 000 €**

Fonctionnement et Programme d'activités 2018 du Musée de Sartè.

Investissement : collections d'œuvres d'art, mobilier, restauration d'œuvre,
Fonctionnement : documentation, matériels divers, inventaire, impressions, transports de biens.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 15 000 € de CPI et 37 000 € de CPF ainsi que 19 000 € en AP et 15 000 € en AE.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4435

FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN - FRAC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
180 000 €	**186 000 €**	**150 000 €**	**306 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**330 000 €**	**TOTAL CP**	**492 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4435C	FRAC	180 000 €	186 000 €	150 000 €	306 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4435	**180 000 €**	**186 000 €**	**150 000 €**	**306 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4435		**TOTAL AUTORISATION**	**330 000 €**	**TOTAL CP**	**492 000 €**

Le FRAC Corsica constitue et gère une collection d'art contemporain international qui compte 503 œuvres et dont la valeur est de 7 455 511 d'euros. Cette collection se développe à partir d'axes historiques fondamentaux ainsi que de thématiques en relation avec le contexte de l'île qui en font sa spécificité et sa notoriété. L'institution rend accessible au plus grand nombre la création contemporaine ; sa diffusion est stimulante. Les actions de médiation sont nombreuses et diversifiées selon les publics. Elles s'organisent avec l'Education Nationale et des partenariats réguliers sur le territoire (communes, institutions). Le FRAC prête régulièrement des œuvres à de grands musées sur le continent et à l'étranger. Avec le réseau des FRAC(s), il participe à des expositions internationales. Le FRAC entretient des rapports privilégiés avec des structures professionnelles dans l'espace méditerranéen. Selon

le fonctionnement de tous les FRAC(s), le FRAC Corsica soumet ses bilans d'activités et projets au Conseil du FRAC. Aucune activité ne peut être engagée sans son agrément.
2017 a été une année productive pour le FRAC Corsica qui a retrouvé un fonctionnement administratif fluide grâce aux dispositions administratives identifiant à nouveau un budget propre à l'institution. Une meilleure autonomie dans la conduite de l'exécution des programmes agréés par le Conseil du FRAC, a permis la mise en œuvre de la programmation sans les aléas qui minaient leur organisation les années précédentes. L'exposition consacrée à l'artiste David Raffini a été une première probante. Le partenariat s'est renforcé avec la Sardaigne et Majorque autour du soutien à la jeune création. L'exposition NATUREL PAS NATUREL réalisée avec le Palais Fesch Musée des Beaux-Arts, présentant 52 œuvres de la collection a reçu un bel accueil du public de Corse et de la presse nationale.

1. Fonctionnement

Le budget de fonctionnement correspond aux dépenses nécessaires à la suite de la mise en place du programme présenté au conseil du FRAC du 20 juillet 2017 :

- Une exposition d'œuvres de la collection dont le commissariat a été confié à la jeune artiste et curatrice : Verana Costa qui développe une approche sensible autant qu'érudite sous le titre « Notre vie est un voyage ».
- Une exposition qui se présentera en deux temps consécutifs avec deux monographies d'artistes dont le travail engagé explore « La Condition Humaine ».
- Dans un premier temps, Leonardo Boscani artiste italien de renommée nationale qui vit et travaille à Sassari.
- Dans un second temps Simonetta Fadda vidéaste et historienne de la vidéo qui vit à Savone et enseigne à Milan.
- Le FRAC participera à la manifestation nationale « WE FRAC » week-end des FRAC(s) qui est organisée au mois de novembre.
- Il poursuivra son programme de résidences.
- Il participera au groupe de travail au sein de Platform (association de regroupement des FRAC) pour la préparation d'une opération d'envergure à l'occasion de MANIFESTA à Marseille en 2020.
- Il réalisera des présentations d'œuvres et des rencontres avec les artistes sur le territoire en relation avec tous ses partenaires.
- Il travaillera à développer son réseau d'échanges et de partenariats dans l'espace méditerranéen. Il participera notamment à la poursuite du travail engagé avec Majorque en faveur de la jeune création.

Il est important de rappeler que les FRAC(s) sont des structures dynamiques qui doivent être réactives et en mouvement. Ce qui exclut une programmation statique ou restreinte à une ou deux expositions par an.
La somme globale (**150 000 € en AE 2018**) comprend tous les différents postes à prendre en compte ainsi que le prévisionnel des dépenses qui devront être prélevées sur le budget du FRAC pour le déplacement des personnalités (membres du Comité Technique, artistes, critiques, conférenciers). Plusieurs éditions sont en cours : catalogues Elie Cristiani, Hakima El Djoudi, David Raffini et catalogue de la collection.
La surcharge de travail sur chaque poste due au manque de personnel technique et de médiation retarde la réalisation de ces catalogues indispensables aux artistes et au rayonnement des actions de la structure.
Il convient de préciser que la somme totale pour l'ensemble du programme d'activités annuel du FRAC (4 à 6 expositions, plus de 20 présentations sur le territoire et résidences d'artistes) reste très inférieure aux budgets consacrés pour chacune de leurs expositions par les principaux musées de Corse.

2 – Investissement

a - Acquisition d'œuvres :
La somme annuellement consacrée aux acquisitions (**170 000 €**) est stable depuis 2011.

Les acquisitions sont très significatives pour les FRAC(s). C'est cette part importante de leurs missions qui donnent aux FRAC(s) leur lisibilité au plan international et pour ce qui concerne le FRAC Corsica, sa réputation d'excellence.

b - Acquisition de matériel et restauration d'œuvres :
Il est également prévu 2000 € pour l'acquisition de matériel et 5000 € pour la restauration d'œuvres.

c - Chantier de la collection
Les moyens pour la mise en œuvre du Chantier de la collection ont été prévus dès 2015 par délibération Cette opération importante et nécessaire n'a pas pu être mise en œuvre en raison du retard pris pour la nomination du régisseur, spécialiste dont la présence dans le service est indispensable à la conduite du chantier, mais le régisseur doit être mis en poste au deuxième semestre 2018, la situation pourra donc être débloquée. Ce qui est un événement d'importance pour la collection qui se trouve en danger en raison de conditions de conservation dégradées.

Mais si le FRAC peut intégrer dans son budget les sommes correspondant au travail sur la collection (**110 000 €***), ce sont d'autres services et directions qui devront prévoir les dépenses nécessaires aux aménagements pour une mise en conformité des réserves : révision ou remplacement des équipements pour isolation, traitement de l'air, régulation de température et d'hygrométrie, Direction de l'Immobilier, montant : **61 000 € HT***.
Acquisition de mobilier professionnel nécessaire au rangement, au classement et au déplacement des œuvres. Direction de l'administration générale, montant : **39 095 € HT***.
(**Ces sommes correspondent à l'estimatif de Monsieur Ludovic Chauwin qui a réalisé l'étude sur les réserves remise en 2014.*)

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 180 000 € en AP et 186 000 € de CPI ainsi que 150 000 € en AE et 306 000 € de CPF.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4436

CINEMATHEQUE DE CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
60 000 €	**89 000 €**	**60 000 €**	**112 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**120 000 €**	**TOTAL CP**	**201 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4436C	Cinémathèque régionale	60 000 €	89 000 €	60 000 €	112 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4436	**60 000 €**	**89 000 €**	**60 000 €**	**112 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4436		**TOTAL AUTORISATION**	**120 000 €**	**TOTAL CP**	**201 000 €**

L'activité de la Cinémathèque de Corse est axée autour de trois missions principales :

L'enrichissement, la conservation et l'inventaire et le catalogage du fonds patrimonial (archivage, numérisation).
La valorisation du fonds patrimonial et la diffusion de la culture cinématographique.
La mise en œuvre d'actions pédagogiques auprès du jeune public et public scolaire (classes cinéma à option au baccalauréat).

Dans le cadre de ses missions, la Cinémathèque adhère à de diverses institutions nationales et internationales. La Cinémathèque est bien entendu membre de Ciné-Ressources, catalogue collectif des bibliothèques et archives de cinéma. Elle a des échanges, sans être membre, avec le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) et l'Institut National de l'Audiovisuel (INA).

Le budget 2018 doit permettre les actions suivantes :

En investissement, avec un montant de 60 000 € d'AP la Cinémathèque va poursuivre le développement de l'enrichissement et de l'entretien de ses collections (acquisitions d'éléments de collection, entoilage d'affiches et acquisition de matériel technique). Les CPI de 89 380 € correspondent à 59 380 € sur des AP 2017 compte tenu des délais tardifs d'obtention des factures entrainant un paiement sur 2018 et à 30 000 € de de CPI pour des actions à mener sur 2018.

En fonctionnement avec un montant d'AE de 60 000 €, la Cinémathèque pourra mener ses missions à bien selon la ventilation suivante :

- 11 000 € d'achats de droits de films pour sa programmation sur site et dans le cadre de la Cinémathèque itinérante.
- 14 000 € d'achats de prestations auprès de tiers (experts, animateurs des dispositifs pédagogiques...)
- 12 000 € de frais de transport (invités de la programmation de la Cinémathèque, membres du Conseil supérieur d'orientation et de gestion)
- 8 000 € liés aux frais de restauration et d'hébergement (invités de la programmation de la Cinémathèque, membres du Conseil supérieur d'orientation et de gestion)
- 12 150 € de frais d'impression de son catalogue (édité trimestriellement)
- 2 850 € d'adhésions et de cotisations à diverses institutions nationales et internationales.

Les CPF d'un montant global de 111 665 € correspondent à 39 400 € de CPF 2018 et 72 265 € d'engagements 2017 qui n'ont pu être mandatés en 2017.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 60 000 € en AP et 89 000 € de CPI ainsi que 60 000 € en AE et 112 000 € de CPF.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4437

CASA DI ROCCAPINA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		19 000 €	**18 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**19 000 €**	**TOTAL CP**	**18 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4437A	Casa di Roccapina			19 000 €	18 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4437			**19 000 €**	**18 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4437		**TOTAL AUTORISATION**	**19 000 €**	**TOTAL CP**	**18 000 €**

Propriété du Conservatoire du Littoral, A Casa di Roccapina est gérée depuis son ouverture en 2012 par le Conseil Départemental 2A. Il s'agit d'un véritable outil d'animations du territoire qui voit sa fréquentation croitre chaque année (plus de 6.500 visiteurs en 2017) de par la motivation et le dynamisme de son équipe d'animation. Les recettes de l'établissement équilibrent les charges (hors frais de personnel).

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 18 000 € en CPF et 19 000 € en AE.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4438

MUSEE D'ALERIA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
55 000 €	**20 000 €**	**34 000 €**	**34 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**89 000 €**	**TOTAL CP**	**54 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4438B	Musée d'Aléria	55 000 €	20 000 €	34 000 €	34 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4438	**55 000 €**	**20 000 €**	**34 000 €**	**34 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4438		**TOTAL AUTORISATION**	**89 000 €**	**TOTAL CP**	**54 000 €**

Fonctionnement et Programme d'activités 2018 du Musée d'Aleria.

Investissement : réalisation de soclages, restauration d'objets, éclairage.
Fonctionnement : acquisition petit matériel et mobilier, frais impression tickets entrée, frais d'animation.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 20 000 € de CPI et 34 000 € de CPF ainsi que 55 000 € en AP et 20 000 € en AE.

POLITIQUE : N44
COMPETENCE : N443
PROGRAMME : N4439

MUSEE DE MERUSAGLIA P. PAOLI

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
18 000 €	**5 000 €**	**16 000 €**	**10 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**34 000 €**	**TOTAL CP**	**15 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4439B	Musée de Morosaglia	18 000 €	5 000 €	16 000 €	10 000€
	TOTAL PROGRAMME N4439	**18 000 €**	**5 000 €**	**16 000 €**	**10 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4439		**TOTAL AUTORISATION**	**34 000 €**	**TOTAL CP**	**15 000 €**

Fonctionnement et Programme d'activités 2018 du Musée de Merusaglia Pasquale Paoli

Investissement : complément système vidéosurveillance, éclairage.
Fonctionnement : frais d'impression tickets d'entrée, frais d'impression documents d'aide à la visite, frais d'animation.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 5 000 € de CPI et 10 000 € de CPF ainsi que 18 000 € en AP et 16 000 € en AE.

POLITIQUE : N45

SPORT ET JEUNESSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 540 000 €	**2 260 000 €**	**10 237 000 €**	**8 687 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**12 777 000 €**	**TOTAL CP**	**10 947 000 €**

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N451	Sports	2 540 000 €	2 260 000 €	9 288 000 €	8 001 000 €
N452	Jeunesse			949 000 €	686 000 €
	TOTAL POLITIQUE N45	**2 540 000 €**	**2 260 000 €**	**10 237 000 €**	**8 687 000 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**12 777 000 €**	**TOTAL CP**	**10 947 000 €**

POLITIQUE : N45
COMPETENCE : N451

SPORTS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 540 000 €	**2 260 000 €**	**9 288 000 €**	**8 001 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**11 828 000 €**	**TOTAL CP**	**10 261 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4511	Italie France Maritime			5 000 €	5 000 €
N4512	CNDS			977 000 €	977 000 €
N4513	Investir pour le CSJC		154 000 €	2 244 000 €	2 244 000 €
N4514	Aider le sport – Equipements sportifs	2 540 000 €	2 106 000 €	6 062 000 €	4 775 000 €
	TOTAL COMPETENCE N451	**2 540 000 €**	**2 260 000 €**	**9 288 000 €**	**8 001 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**11 828 000 €**	**TOTAL CP**	**10 261 000 €**

POLITIQUE : N45
COMPETENCE : N451
PROGRAMME : N4511

ITALIE France MARITIME : ECHANGES SPORTIFS TRANSFRONTALIERS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		5 000 €	**5 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**5 000 €**	**TOTAL CP**	**5 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4511C	Italie France Maritime			5 000 €	5 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4511			**5 000 €**	**5 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4511		**TOTAL AUTORISATION**	**5 000 €**	**TOTAL CP**	**5 000 €**

Programme d'aide financière permettant la mise en place d'échanges transfrontaliers sur le domaine des pratiques sportives telles que les manifestations sportives.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 5 000 € aussi bien en autorisation d'engagement qu'en crédits de paiement.

POLITIQUE : N45
COMPETENCE : N451
PROGRAMME : N4512

GESTION DES CREDITS DU CNDS (CENTRE NATIONAL POUR LE DEVEPPEMENT DU SPORT)

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		977 000 €	**977 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**977 000 €**	**TOTAL CP**	**977 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4512C	CNDS			977 000 €	977 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4512			**977 000 €**	**977 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4512		**TOTAL AUTORISATION**	**977 000 €**	**TOTAL CP**	**977 000 €**

Ces crédits sont délégués (loi relative à la Corse) par l'établissement public national, dénommé « Centre National pour le Développement du Sport » (CNDS) à la Collectivité de Corse, en application de l'article L 4428-8-II du C.G.C.T et du décret n°2006.248 du 2 mars 2006, afin de soutenir le fonctionnement et les actions des comités sportifs et clubs.

Ces crédits – ou part territoriale du CNDS – seront affectés par l'Assemblée de Corse courant 2018, sur la base de modalités d'attribution fixées par la directive nationale établie par le CNDS et la commission territoriale des sports. Son objectif est de faire bénéficier le sport aux plus grand nombre et de contribuer à corriger les inégalités d'accès.

Le montant accordé, titre des crédits 2018 est de 977 000 €.

NB : la dotation 2017 était de 1 207 404 €.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 977 000 €, aussi bien en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement.

POLITIQUE : N45
COMPETENCE : N451
PROGRAMME : N4513

INVESTIR POUR LE CSJC (CENTRE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE CORSE)

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	154 000 €	**2 244 000 €**	**2 244 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 244 000 €**	**TOTAL CP**	**2 398 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4513A	CSJC		154 000 €		
N4513C	CSJC			2 244 000 €	2 244 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4513		**154 000 €**	**2 244 000 €**	**2 244 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4513		**TOTAL AUTORISATION**	**2 244 000 €**	**TOTAL CP**	**2 398 000 €**

Le CSJC doit adopter dans le courant de l'année 2018 son nouveau projet d'établissement qui définit la feuille de route du Centre pour les prochaines années. Les objectifs définis consistent à conforter la filière d'excellence sportive au sein de l'établissement, développer le rayonnement territorial et international de l'établissement, structurer le CSJC comme organisme territorial de formation en matière de sport et d'animation socioculturelle, valoriser la dimension d'éducation populaire en s'appuyant fortement sur la culture corse.

Les orientations budgétaires de l'établissement pour 2018 révèlent un effort supplémentaire pour l'accompagnement des parcours d'excellence sportive. Dans ce domaine, le CSJC pourrait accueillir à la rentrée prochaine un nouveau Pôle Espoir (Handball) et élabore une proposition pour organiser une structure d'accompagnement de la pratique des sports de pleine nature.

Par ailleurs, l'approbation du projet d'établissement doit permettre, ainsi que la prévoit la loi NOTRe, la cession à la CdC du patrimoine mis à disposition du CSJC (géré en régie personnalisé depuis 2018) par l'Etat depuis la fermeture du CREPS de Corse.

Pour 2018, il convient d'inscrire les crédits nécessaires au fonctionnement de cet établissement (dont les emplois), soit 2 244 000 €, montant différent de l'année précédente car prise en compte des financements antérieurs des 2 ex collectivités CD2A et CTC ainsi que les salaires des emplois qui étaient mis à disposition par l'Etat (qui seront à compléter le cas échéant par l'intégration des derniers agents de l'Etat à la Régie).

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 2 244 000 € en autorisations d'engagement et 2 398 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N45
COMPETENCE : N451
PROGRAMME : N4514

AIDER LE SPORT – EQUIPEMENTS SPORTIFS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
2 540 000 €	**2 106 000 €**	**6 062 000 €**	**4 775 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**8 602 000 €**	**TOTAL CP**	**6 881 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4514A	Aider le sport – Equipements sportifs	280 000 €	275 000 €	622 000 €	560 000 €
N4514B	Aider le sport – Equipements sportifs	60 000 €	60 000 €	840 000 €	780 000 €
N4514C	Aider le sport – Equipements sportifs	2 200 000 €	1 771 000 €	4 600 000 €	3 435 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4514	**2 540 000 €**	**2 106 000 €**	**6 062 000 €**	**4 775 000 €**
TOTAL PROGRAMME N4514		**TOTAL AUTORISATION**	**8 602 000 €**	**TOTAL CP**	**6 881 000 €**

Ce programme recouvre des interventions effectuées précédemment par chacune des 3 ex collectivités. Certains dispositifs étaient relativement communs et d'autres spécifiques à la CTC. Les différentes interventions qui seront retenues dans le cadre du règlement des aides sport concerneront :

<u>En matière de fonctionnement</u>

-Aide aux clubs amateurs et professionnels évoluant en championnat national
Les clubs professionnels ne seront aidés qu'au titre de leurs actions d'intérêt général et conformément aux exigences réglementaires.
Pour les clubs professionnels, la participation de la CDC, hors contrat d'image, ne peut concerner que les dépenses liées aux missions dites d'intérêt général.

- Dispositif Corse Continent :
Ce dispositif est destiné à prendre en compte une partie du coût des déplacements sportifs insulaires participant à des compétitions nationales.

- Aide à la pratique sportive : Coupon Sport
Dispositif « Coupon Sport », destiné à participer aux frais de pratique sportives des jeunes de 6 à 18 ans issus de familles bénéficiant de l'Allocation Rentrée Scolaire.

- Bourses aux sportifs de haut niveau ou ayant réalisé des performances de niveau national
Elles seront établies en fonction de la catégorie d'appartenance de chaque sportif insulaire inscrit sur les listes des Sportifs de Haut Niveau du Ministère des Sports.
Les athlètes insulaires « non listés », mais ayant réalisé des performances de dimension nationale ou internationale, pourront également percevoir une aide.

- Ligues et comités sportifs régionaux :
Ce dispositif permet de soutenir le fonctionnement et le développement des Ligues et Comité régionaux.

- Manifestations sportives :
Ce dispositif permet le soutien à l'organisation de manifestations sportives répondant aux critères relevant du règlement des aides.

- Aide aux projets de développement des clubs sportifs :
Cette aide s'adresse aux clubs et vise à soutenir les projets permettant d'étendre et d'améliorer l'offre de pratiques sportives, notamment à destination de zones ou de publics rencontrant des difficultés d'accès au sport. Le milieu rural ainsi que les zones urbaines les plus défavorisées sont considérés comme prioritaires.
Une attention particulière sera portée aux projets visant à promouvoir la pratique du sport par les handicapés, femmes et sport. Ce dispositif permet également de financer les actions de sensibilisation aux sports de nature.

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme au titre du fonctionnement 6 062 000 € en autorisations d'engagement et 4 775 000 € en crédits de paiement.

<u>En matière d'investissement</u>

L'inscription de ces crédits permettra de soutenir :
- la réalisation d'équipements structurants à l'échelle territoriale, d'équipements de proximité portés par les communes, les structures intercommunales et les associations sportives.
- l'acquisition de matériel sportif par les comités régionaux visant à améliorer la qualité des entraînements et des compétitions.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme, au titre de l'investissement 2 540 000€ en autorisations de paiement et 2 106 000 € en crédits de paiement.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme en cumulé 8 602 000 € en autorisation de paiement et 6 881 000 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N45
COMPETENCE : N452
PROGRAMME : N4521

JEUNESSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		949 000 €	**686 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**949 000 €**	**TOTAL CP**	**686 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N4521A	Aides en faveur de la jeunesse			57 000 €	57 000 €
N4521B	Aides en faveur de la jeunesse			92 000 €	92 000 €
N4521C	Aides en faveur de la jeunesse			800 000 €	537 000 €
	TOTAL PROGRAMME N4521			**949 000 €**	**686 000 €**
TOTAL COMPETENCE N452		**TOTAL AUTORISATION**	**949 000 €**	**TOTAL CP**	**686 000 €**

L'article L 4428-8-I du code général des collectivités territoriales confie à la Collectivité Territoriale de Corse la compétence en matière d'information de la jeunesse. Pour l'exercice de cette compétence obligatoire, un marché de prestation de service a été conclu pour la période 2014-2017. Un nouveau marché ou un autre mode de gestion sera mis en œuvre dans le courant de cette année. Il convient donc d'inscrire les crédits 2017 nécessaires à l'exécution du renouvellement possible de ce marché."

Pour la gestion de cette compétence, il vous est proposé d'inscrire 20 000 € d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement. La mission d'information jeunesse est la compétence de la CDC et à ce titre, elle est pour l'instant gérée à travers un marché de prestation de service, qui pour 2018 sera internalisée au sein de la Direction.

Les Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.)

Par l'intermédiaire de ces contrats, la CDC, en partenariat avec l'Etat, les départements et les communes, est associée à une politique d'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes sur tout le territoire. Ces contrats, facteur de réussite scolaire et sociale, visent un meilleur équilibre entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.

Les différents partenaires mettront en œuvre dans le temps extra-scolaire, de véritables projets éducatifs, qui contribueront au développement local et micro-régional dans ses aspects sociaux (apport de nouvelles activités sportives, culturelles, scientifiques-regroupement de petites communes-revitalisation du réseau associatif-apport d'emplois).

En 2017, l'aide de la CTC a été de 213 600€ et a permis de soutenir les actions prévues dans les 26 Contrats Educatifs Locaux représentant un soutien public en faveur des jeunes issus de 162 communes de Corse. L'aide de l'ex CD2A a été de 57 000€ et celle de l'ex CD2B a été de 92 000€. Les crédits demandés en 2018 permettront également de solder les dossiers de 2016 et de 2017. Sur ce dispositif, et dans le cadre de l'harmonisation des CEL qui regroupe les budgets des 3 ex-collectivités, il vous est proposé d'inscrire 379 000 € d'autorisations d'engagement.

Les aides en faveur du milieu associatif

Ces fonds sont réservés prioritairement aux associations menant d'actions destinées en priorité :

- aux jeunes résidant en milieu rural, éloignés de toutes activités socio-éducatives ;
- aux jeunes issus d'un environnement social défaillant : facteur d'exclusion, d'échec scolaire et de délinquance ;
- aux opérations innovantes où le jeune est acteur du changement, ressource pour le développement du territoire.

NB : la proposition budgétaire est globalisée avec le dispositif mentionné et détaillé ci-après.

Les chantiers de jeunes bénévoles

La majorité des projets retenus ont un caractère social à dominante sportive ou culturelle (chantiers archéologiques, réhabilitation du patrimoine bâti, dégagement de sentiers de randonnées, protection de l'environnement). Ainsi, la Collectivité de Corse a décidé de soutenir l'esprit d'initiative, de solidarité et d'engagement social des jeunes en développant ces chantiers.

Chaque réalisation sera l'occasion pour les participants de développer : un épanouissement personnel, une volonté d'engagement social, l'acquisition de savoir-faire, une sensibilisation au milieu naturel et au patrimoine.

Les CP demandés en 2017 permettront de solder les dossiers 2016 et 2017.

Sur ces 2 dispositifs (Aides en faveur du Milieu Associatif et Chantiers de jeunes bénévoles), il vous est proposé d'inscrire 120 000 € d'autorisations d'engagement.

Chantier de Jeunes "demu una manu - incontri di a ghjuventu"

La CTC organisera pour la 8ème année consécutive le chantier de jeunes « Demu una manu – Incontri di a ghjuventu », sous la forme d'appel à projet pour un montant estimé à 40 000€.

Sur ce dispositif, il vous est proposé d'inscrire 40 000 € d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Ghjovani in mossa (Envie d'agir)

Ce dispositif permet de soutenir l'initiative des jeunes de 11 à 30 ans, porteurs de projets à caractère économique, culturel ou social, qui ont pour objectifs de développer l'autonomie, la création, et faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Cette aide est attribuée à titre individuel

Sur ce dispositif, il vous est proposé d'inscrire 12 000 € d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Dans le cadre d'une réponse à un appel à projet Italie-France-Maritime pour la jeunesse, il est demandé d'inscrire 10 000€ d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

AMO pour mise en œuvre du pacte pour la jeunesse

2 prestations d'AMO permettront engager 2 marchés d'accompagnement que ce soit au niveau de la communication sur le pacte, et au niveau de conseil de mise en œuvre.

Il est proposé d'inscrire 100 000€ d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme en cumulé 949000 € en AE et 686 000 € en CP.

Axe stratégique n°5

RENFORCER LES SOLIDARITES HUMAINES

Dépenses de fonctionnement ventilées	Recettes de fonctionnement ventilées	Dépenses d'investissement ventilées	Recettes d'investissement ventilées
186,466 M€	66,998 M€	1,258 M€	

DEPENSES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
948 000 €	**1 258 000 €**	**6 303 700 €**	**186 465 700 €**
TOTAL AUTORISATION	**7 251 700 €**	**TOTAL CP**	**187 723 700 €**

POLITIQUE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N51	Social	148 000 €	738 000 €	5 011 700 €	183 927 050 €
N52	Santé	800 000 €	520 000 €	1 292 000 €	2 538 650 €
	TOTAL AXE STRATEGIQUE N5	**948 000 €**	**1 258 000 €**	**6 303 700 €**	**186 465 700€**
TOTAL AXE STRATEGIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**7 251 700 €**	**TOTAL CP**	**187 723 700 €**

POLITIQUE : N51

SOCIAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
148 000 €	**738 000 €**	**5 011 700 €**	**183 927 050 €**
TOTAL AUTORISATION	**5 159 700 €**	**TOTAL CP**	**184 665 050 €**

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N511	Services sociaux	148 000 €	738 000 €	986 500 €	1 472 500 €
N512	Insertion – Lutte contre la précarité			2 602 600 €	47 771 600 €
N513	Personnes âgées			722 600 €	74 976 950 €
N514	Personnes handicapées				40 300 000 €
N515	Famille – Enfance			700 000 €	19 406 000 €
	TOTAL POLITIQUE N51	**148 000 €**	**738 000 €**	**5 011 700 €**	**183 927 050 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**5 159 700 €**	**TOTAL CP**	**184 665 050 €**

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N511

SERVICES SOCIAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
148 000 €	**738 000 €**	**986 500 €**	**1 472 500 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 134 500 €**	**TOTAL CP**	**2 210 500 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5111	Social	65 000 €	65 000 €		462 000 €
N5112	Aider les associations du secteur social	83 000 €	673 000 €	980 000 €	1 004 000 €
N5113	MTL - MAIA			6 500 €	6 500 €
	TOTAL COMPETENCE N511	**148 000 €**	**738 000 €**	**986 500 €**	**1 472 500 €**
TOTAL COMPETE NCE		**TOTAL AUTORISATION**	**1 134 500 €**	**TOTAL CP**	**2 210 500 €**

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N511
PROGRAMME : N5111

SOCIAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
65 000 €	**65 000 €**		**462 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**65 000 €**	**TOTAL CP**	**527 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5111A	Social				112 000 €
N5111B	Social	65 000 €	65 000 €		350 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5111	**65 000 €**	**65 000 €**		**462 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**65 000 €**	**TOTAL CP**	**527 000 €**

Il s'agit de crédits mobilisés en faveur d'une politique partenariale avec les hôpitaux publics et les réseaux de santé et les opérateurs du logement en faveur du retour ou du maintien des personnes âgées à domicile.

INVESTISSEMENT : programme « Habiter mieux » : subventionnement en partenariat avec l'ANAH pour financer l'amélioration de l'habitat pour des particuliers (aide plafonnée à 500 €).

FONCTIONNEMENT :

- 320 000 € destinés à l'aide exceptionnelle de fin d'année.
- 30 000 € destinés aux actions conduites par des Unités territorialisées d'interventions sociales (UTIS) en faveur des publics défavorisés.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 65 000 € de CPI et 462 000 € de CPF ainsi que 65 000 € en AP.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N511
PROGRAMME : N5112

AIDER LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
83 000 €	**673 000 €**	**980 000 €**	**1 004 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 063 000 €**	**TOTAL CP**	**1 677 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5112A	Aider les associations du secteur social		590 000 €	560 000 €	584 000 €
N5112B	Aider les associations du secteur social	83 000 €	83 000 €	420 000 €	420 000 €
	TOTAL PROGRAMME 5112	**83 000 €**	**673 000 €**	**980 000 €**	**1 004 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 063 000 €**	**TOTAL CP**	**1 677 000 €**

Ce programme vise à soutenir les associations du secteur Solidarité des deux anciens Départements et notamment les Anciens Combattants, les structures d'accueil de la petite enfance, les missions locales (part des ex CD2A et 2B)... Il intègre également le plan de redressement de la FALEP 2A dans le cadre d'une AE 2017 pour un montant total de 600.000 euros dont les CP sont répartis sur 6 exercices.

Enfin, ce programme comprend le financement pour le 2A de la mise en sécurité du V240 dans le cadre d'une AP existante de 0,8M d'euros dont les CP sont répartis entre 208 (590.000 euros) et 2019 (210.000 euros).

Financement obligatoire du budget de fonctionnement d'associations agréées, tel que prévu dans le Code de l'action sociale et des familles.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 673 000 € de CPI et 1,4 M€ de CPF ainsi que 83 000 € en AP et 980 000 € en AE.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N511
PROGRAMME : N5113

MTL – MAIA
MATERIEL MAISONS POUR L'AUTONOMIE ET L'INTEGRATION DES MALADES ALZHEIMER

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		6 500 €	**6 500 €**
TOTAL AUTORISATION	**6 500 €**	**TOTAL CP**	**6 500 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5113A	MTL - MAIA			6 500 €	6 500 €
	TOTAL PROGRAMME N5112			**6 500 €**	**6 500 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**6 500 €**	**TOTAL CP**	**6 500 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 6 500 € aussi bien en CPF qu'en AE.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N512

INSERTION –LUTTE CONTRE LA PRECARITE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		2 602 600 €	**47 771 600 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 602 600 €**	**TOTAL CP**	**47 771 600 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5121	Insertion – Précarité				2 404 000 €
N5122	Programmes départementaux d'insertion			2 600 000 €	3 400 000 €
N5123	RSA - RMI				38 400 000 €
N5124	Fonctionnement des services RSA			2 600 €	47 600 €
N5125	Paie des services RSA				3 520 000 €
	TOTAL COMPETENCE N512			**2 602 600 €**	**47 771 600 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**2 602 600 €**	**TOTAL CP**	**47 771 600 €**

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N512
PROGRAMME : N5121

INSERTION - PRECARITE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
			2 404 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**2 404 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5121A	Insertion - Précarité				1 820 000 €
N5121B	Insertion - Précarité				584 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5121				**2 404 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**2 404 000 €**

Il s'agit pour l'essentiel de crédits mobilisés en faveur de la politique menée dans le cadre de l'action sociale et du logement,

Action Sociale
Il s'agit de crédits pour le financement :

- de prestations en espèces versées aux personnes démunies allouées sous forme de secours départementaux 300 000 € ou de la prime dite de Noël 300 000 €,
- du dispositif des MASPS 25 000 €
- de l'appel à projet pour la distribution de colis alimentaires 220 000 €

Le logement
951 500 € mobilisés pour le FSL (intervention en faveur de l'accès ou du maintien dans le logement) et les actions en faveur des personnes relevant de l'hébergement d'urgence,
5121B : Crédits nécessaires aux différentes politiques de lutte contre la précarité : SPI, FAI, FUL, PDALHPD, ou actions d'associations en faveur du logement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N512
PROGRAMME : N5122

PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX D'INSERTION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		2 600 000 €	**3 400 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 600 000 €**	**TOTAL CP**	**3 400 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5122A	Programmes départementaux d'insertion			2 600 000 €	1 600 000 €
N5122B	Programmes départementaux d'insertion				1 800 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5122			**2 600 000 €**	**3 400 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 600 000 €**	**TOTAL CP**	**3 400 000 €**

5122A : Il s'agit des de la prise en charge financière des actions à objet social ou professionnel réalisées dans le cadre du Programme Départemental d'insertion. PDI. Actions allouées dans le cadre d'un marché.

5122B : Financement des programmes d'insertion sociale et professionnelle.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 3,4 M€ de CPF ainsi que 2,6 M€ en AE.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N512
PROGRAMME : N5123

RSA - RMI

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			38 400 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**38 400 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5123A	RSA - RMI				14 400 000 €
N5123B	RSA - RMI				24 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5123				**38 400 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**38 400 000 €**

5123A : Il s'agit des crédits inscrits pour payer les allocations rSa
rSa socle sur la base de 2000 allocataires soit 12 900 000 €
rSa majoré sur la base de 200 allocataires soit 1 500 000 €

5123B : Financement mensuel du RSA forfaitaire et majoré, d'actions destinées aux bénéficiaires du RSA, paiement de l'ASP.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 38,4 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N512
PROGRAMME : N5124

FONCTIONNEMENT DES SERVICES RSA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		2 600 €	**47 600 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 600 €**	**TOTAL CP**	**47 600 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5124A	Fonctionnement des services RSA			2 600 €	47 600 €
	TOTAL PROGRAMME N5124			**2 600 €**	**47 600 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 600 €**	**TOTAL CP**	**47 600 €**

Ces crédits essentiellement sont mobilisés pour :

- Des annulations d'indus 17 000 €
- Des contrats de prestations conclus avec l'ASP Agence de Service et de Paiement pour la gestion des contrats aidés 20 000 €
- Des prestations diverses (documents et publications – remboursement des frais occasionnés aux bénéficiaires pour participation aux équipes pluridisciplinaires) 8 000 €.
- Des dépenses de carburants et d'entretien pour les véhicules mobilisés pour la mise en œuvre de la politique du RSA.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N512
PROGRAMME : N5125

PAIE DES SERVICES RSA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			3 520 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**3 520 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5125A	Paie des services RSA				1 820 000 €
N5125B	Paie des services RSA				1 700 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5125				**3 520 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**3 520 000 €**

Il s'agit des dépenses de paie (et autres dépenses assimilées à la paie) des agents affectés dans les services de gestion des dispositifs RSA.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 3,52 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N513

PERSONNES AGEES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		722 600 €	**74 976 950 €**
TOTAL AUTORISATION	**722 600 €**	**TOTAL CP**	**74 976 950 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5131	APA				48 500 000 €
N5132	Logistique APA			722 600 €	746 950 €
N5133	Paie des services APA				6 200 000 €
N5134	Prestations aux personnes âgées				19 530 000 €
	TOTAL COMPETENCE N513			**722 600 €**	**74 976 950 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**722 600 €**	**TOTAL CP**	**74 976 950 €**

La compétence personnes âgées comporte deux programmes l'un dédié à la logistique MAIA l'autre à la logistique Allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il s'agit des dépenses de fonctionnement des véhicules mobilisés pour la mise en œuvre de ces politiques.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N513
PROGRAMME : N5131

APA (ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE)

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			48 500 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**48 500 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5131A	APA				24 500 000 €
N5131B	APA				24 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5131				**48 500 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**48 500 000 €**

5131A : Crédits inscrits pour solvabiliser les prestations attribuées dans le cadre de l'APA à domicile ou en établissement.

APA à domicile 19 620 000 € pour 3866 allocataires
APA en Etablissement 4 880 000 € pour 831allocataires

5131B : Paiement des prestations destinées à compenser la dépendance et permettant le maintien à domicile ou en établissement

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 48,5 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N513
PROGRAMME : N5132

LOGISTIQUE APA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		722 600 €	**746 950 €**
TOTAL AUTORISATION	**722 600 €**	**TOTAL CP**	**746 950 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5132A	Logistique APA			722 600 €	746 950 €
	TOTAL PROGRAMME N5132			**722 600 €**	**746 950 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**722 600 €**	**TOTAL CP**	**746 950 €**

Ce programme concerne les dépenses de fonctionnement des moyens roulants mobilisés pour la mise en œuvre de la politique APA.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 746 950 € de crédit de paiement et 722 600 € en autorisation d'engagement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N513
PROGRAMME : N5133

PAIE DES SERVICES APA

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			6 200 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**6 200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5133A	Paie des services APA				3 500 000 €
N5133B	Paie des services APA				2 700 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5133				**6 200 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**6 200 000 €**

Il s'agit des dépenses de paie (et autres dépenses assimilées à la paie) des agents affectés dans les services de gestion des dispositifs APA.

Il vous proposé d'inscrire à ce titre dans le cadre de ce programme 6,2 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N513
PROGRAMME : N5134

PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			19 530 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**19 530 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5134A	Prestations aux personnes âgées				8 780 000 €
N5134B	Prestations aux personnes âgées				10 750 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5134				**19 530 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**19 530 000 €**

Il s'agit des crédits inscrits pour payer :

- des prestations aux personnes âgées telles que les frais d'hébergement en EHPAD en Long Séjour (421 bénéficiaires) ou famille d'accueil (30 bénéficiaires) soit un montant total de 8 730 000 €

- subvention de fonctionnement aux EHPAD et Etablissement type Long Séjour d'un montant de 50 000 €

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N514
PROGRAMME : N5141

PERSONNES HANDICAPEES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			40 300 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**40 300 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5141A	Personnes handicapées				21 300 000 €
N5141B	Personnes handicapées				19 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5141				**40 300 000 €**
TOTAL COMPETENCE N514		**TOTAL AUTORISATION**	**€**	**TOTAL CP**	**40 300 000 €**

5141A : Il s'agit de crédits inscrits pour prendre en charge les prestations octroyées aux personnes handicapées :

Prestation de Compensation du Handicap 8 750 000 € pour 607 bénéficiaires
Allocation Compensatrice 3 700 000 € pour 625 bénéficiaires
Frais de séjours en établissements 8 550 000 € pour 112 bénéficiaires
Financement de la MDPH 300 000 €

5141B : Paiement de toutes les prestations compensatrices du handicap, hébergement CAT, frais de télégestion.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 40,3 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N515

FAMILLE - ENFANCE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		700 000 €	**19 406 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**700 000 €**	**TOTAL CP**	**19 406 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5151	Prestations de l'aide sociale à l'enfance			700 000 €	13 675 000 €
N5152	Paie et prestations des assistants familiaux				5 731 000 €
	TOTAL COMPETENCE N515			**700 000 €**	**19 406 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**700 000 €**	**TOTAL CP**	**19 406 000 €**

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N515
PROGRAMME : N5151

PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		700 000 €	**13 675 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**700 000 €**	**TOTAL CP**	**13 675 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5151A	Prestations de l'aide sociale à l'enfance			700 000 €	5 075 000 €
N5151B	Prestations de l'aide sociale à l'enfance				8 600 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5151			**700 000 €**	**13 675 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**700 000 €**	**TOTAL CP**	**13 675 000 €**

5151A :

Crédits consacrés à la protection de l'enfance confiée aux services de l'ASE (dont secours d'urgence, frais de scolarité, habillement, honoraires médicaux et frais de scolarisation, frais d'intervention sociale et familiales) s'élèvent à 987 650 €.

Auxquels s'ajoutent :

- les différents type d'hébergement – Maisons d'enfants à caractère social, centres maternels, lieux de vie, foyers mobilisent 2 830 000 €.

Il est à noter l'importance de l'augmentation du coût global de l'hébergement des Mineurs Non Accompagnés qui est passé de 32 143 € en 2013 à 1 700 000 € en 2017

Le département a pris en charge financièrement pour l'année 2017 plus d'une vingtaine de nouveaux MNA.
Il devrait en être de même pour l'année 2018. De ce fait les dépenses devraient donc continuer d'augmenter considérablement ; étant précisé que la majorité des MNA devenant majeurs mais toujours isolés familialement restent à la charge financière de notre collectivité faute d'autonomie acquise à la majorité ou de dispositifs de droits communs sur lesquels les réorienter.

- L'assistance éducative nécessite des crédits à hauteur de 920 000 €
- Le plan de redressement de la FALEP 2ème année - AE de 700 000 € crédits de paiements inscrits 100 000 €.

- Le FAJD géré par les Missions locales 105 000 €

- Le conventionnement de divers partenaires associatifs prestataires de services spécialisés dédiés à l'enfance pour un montant de 142 500 €

5151B :

Crédits consacrée à la protection de l'enfance (dont accompagnement et suivi des MNA) : hébergement MECS, centres maternels, lieux de vie, prévention spécialisée, service éducatif en milieu ouvert, tiers digne de confiance, colonies de vacances, RESAMAD, FAJ, AMT, secours d'urgence et autres.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 700 000 € en autorisation d'engagement et 13,675 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N51
COMPETENCE : N515
PROGRAMME : N5152

PAIE ET PRESTATIONS DES ASSISTANTS FAMILIAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			5 731 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**5 731 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5152A	Paie et prestations des assistants familiaux				3 401 000 €
N5152B	Paie et prestations des assistants familiaux				2 330 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5152				**5 731 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**5 731 000 €**

Il s'agit des dépenses de paie (et autres dépenses assimilées à la paie) des Assistants familiaux. Répartis sur l'ensemble du territoire régional les assistants familiaux sont des agents non titulaires chargés d'accueillir des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à leur domicile au titre de la protection de l'enfance ou d'une prise en charge médico-sociale ou thérapeutique.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 5,731 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N52
COMPETENCE : N521

SANTE – SERVICES MEDICO SOCIAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
800 000 €	**520 000 €**	**1 292 000 €**	**2 538 650 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 092 000 €**	**TOTAL CP**	**3 058 650 €**

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5211	Action sanitaire et sociale	800 000 €	520 000 €	1 292 000 €	1 000 000 €
N5211	Secteur médico-social				
N5213	Prestations de la PMI				750 000 €
N5214	Prestations du CPEF				90 000 €
N5215	Prestations des fléaux sociaux				280 000 €
N5216	Crèche départementale				418 650 €
	TOTAL COMPETENCE N521	**800 000 €**	**520 000 €**	**1 292 000 €**	**2 538 650 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**2 092 000 €**	**TOTAL CP**	**3 058 650 €**

POLITIQUE : N52
COMPETENCE : N521
PROGRAMME : N5211

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
800 000 €	**520 000 €**	**1 292 000 €**	**1 000 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 092 000 €**	**TOTAL CP**	**1 520 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5211C	Action sanitaire et sociale	800 000 €	520 000 €	1 292 000 €	1 000 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5211	**800 000 €**	**520 000 €**	**1 292 000 €**	**1 000 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 092 000 €**	**TOTAL CP**	**1 520 000 €**

L'objectif est de poursuivre l'amélioration de l'accès aux soins de la population sur l'ensemble du territoire et de promouvoir une prise en charge globale et territorialisée des questions de santé :

- Financement de projets d'équipements et d'opérations structurantes initiées par les établissements publics de santé : 2 projets sont identifiés ;
- Soutien aux Maisons de Santé Pluridisciplinaires : 2 projets dont un en phase de finalisation sont identifiés pour 2018 ;
- Autonomie des personnes âgées et/ou handicapées par le maintien à domicile ou en structures adaptées ainsi que le financement de modes de prise en charge adaptés en matière de handicap ;
- Les politiques de prévention et de promotion de la santé afin de garantir un égal accès à la prévention pour tous sur l'ensemble du territoire en s'appuyant sur des démarches d'éducation et de promotion de la santé en lien avec les principaux intervenants régionaux ;
- Le dispositif territorial dédié à l'accompagnement des familles d'enfants corses hospitalisés sur le continent, notamment le volet transport (remboursement du second accompagnant et hébergement) et le volet information et communication dont

les modalités ont été revues fin 2017, et permettent d'envisager un plus grand dynamisme financier du dispositif.

- Le soutien aux actions de l'Observatoire Régional de la Santé, dont la nouvelle convention triennale est en cours d'écriture pour 2018-2020

Social et Solidarités :

Les interventions sont guidées par les réponses à apporter en matière de grande précarité, de prévention et de détection de situations de fragilités sociales :

- L'accueil de jour et l'hébergement de populations fragilisées dans des structures spécifiques dédiées ;
- La construction de projets multipartenaires en matière d'aide alimentaire : Un appel à projets territorial sera lancé en 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du plan Précarité
- Le soutien à des projets de prévention et de lutte contre la grande précarité et à des actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles ;
- La mise en œuvre du dispositif RITIRATA impliquant, pour son déploiement le lancement d'un marché pour la création d'un progiciel de gestion ;
- Les mesures d'accompagnement de la mission d'animation et d'observation des acteurs sociaux, dotée en 2017 de nouveaux moyens d'actions avec le recrutement d'un chargé de mission.

POLITIQUE : N52
COMPETENCE : N521
PROGRAMME : N5213

PRESTATIONS DE LA PMI

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			750 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**750 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5213A	Prestations de la PMI				350 000 €
N5213B	Prestations de la PMI				400 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5213				**750 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**€**	**TOTAL CP**	**750 000 €**

5213A : Services PMI, planification familiale, actions de prévention et éducation pour la santé dont les principaux postes de dépenses sont :

- Vaccins et sérums pour 90 000 €
- Honoraires médicaux 28 000 €
- Catalogues et imprimés 8 500 € (reconfiguration des carnets de santé)
- Subventions diverses 205 000 €
- Subvention attribuées (décision ARS) aux Centres d'action médico-sociale précoce Aiacciu et Porti Vecchju dont le montant est fixé par l'ARS pour la mise à disposition de locaux ; et au CCAS d'Aiacciu pour la boutique de puériculture.

5213B : Services PMI, planification familiale, actions de prévention et éducation pour la santé.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 0,75 M€ de crédit de paiement.

POLITIQUE : N52
COMPETENCE : N521
PROGRAMME : N5214

PRESTATIONS DU CPEF (CENTRES DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE)

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			90 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**90 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5214A	Prestations du CPEF				90 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5214				**90 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**90 000 €**

Les centres de planification informent sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, orientent vers les médecins et partenaires, pratiquent des tests de grossesse.
Les principaux postes de dépenses sont :
Médicaments : 26 500 €
Produits pharmaceutiques : 17 000 €
Fournitures diverses : 10 000 €
Prestations de services : 12 000 €
Frais de colloque : 10 000 €

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 90 000 € de crédit de paiement.

POLITIQUE : N52
COMPETENCE : N521
PROGRAMME : N5215

PRESTATIONS, PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			280 000 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**280 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	**CP**	**AE**	**CP**
N5215A	Prestations des fléaux sociaux				280 000 €
	TOTAL PROGRAMME N5215				**280 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**280 000 €**

Le service de prévention sanitaire exerce ses missions dans le cadre des :
Centre de Vaccination et du Centre de Lutte antituberculeuse
Service de radiologie CLAT
Achat de petit équipement médical pour le PPS (Pôle Prévention Sanitaire)
Prévention et dépistage du VIH et VHC
Délivrance des vaccins recommandés/obligatoires en milieu carcéral :
Protocole cadre entre la Maison d'arrêt d'Ajaccio et les établissements de santé chargés de la prise en charge sanitaire des personnes détenues du 31/03/2017. Prévention des réactions post-vaccinales, allergiques et du choc anaphylactique.

Les principaux postes de dépenses sont :
Vaccins et sérums 69 100 €
Honoraires médicaux 119 000 €
Subventions diverses 75 100

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 280 000 € de crédit de paiement.

POLITIQUE : N52
COMPETENCE : N521
PROGRAMME : N5216

CRECHE TERRITORIALE EX-DEPARTEMENTALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
			418 650 €
TOTAL AUTORISATION		**TOTAL CP**	**418 650 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N5216A	Crèche départementale				418 650 €
	TOTAL PROGRAMME N5216				**418 650 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**		**TOTAL CP**	**418 650 €**

Il s'agit de la dotation de fonctionnement de la crèche – subvention d'équilibre.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 418 650 € de crédit de paiement.

Axe stratégique n°6

ACCROITRE LA PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION

Dépenses de fonctionnement ventilées	Recettes de fonctionnement ventilées	Dépenses d'investissement ventilées	Dépenses d'investissement ventilées
225,545 M€	3,680 M€	14,879 M€	0,374 M€

LES DEPENSES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	CPI	AE	CPF
19 137 000 €	14 879 000 €	38 123 600 €	225 545 128 €
TOTAL AUTORISATION	57 260 600 €	TOTAL CP	240 424 128 €

COMPETENCE	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N611	Fonctionnement des instances			657 600 €	5 499 496.76 €
N612	Communication			1 900 000 €	3 325 000 €
N613	Finances	1 000 000 €		2 510 000 €	631 272,24 €
N614	Systèmes d'information	7 046 000 €	5 184 000 €	7 574 000 €	4 999 000 €
N615	Moyens généraux	1 500 000 €	1 115 000 €	17 670 000 €	16 446 359 €
N616	Ressources humaines		330 000 €	4 822 000 €	191 524 000 €
N617	Bâtiments	9 591 000 €	8 250 000 €	2 990 000 €	3 120 000 €
	TOTAL POLITIQUE N61	**19 137 000 €**	**14 879 000 €**	**38 123 600 €**	**225 545 128 €**
TOTAL POLITIQUE		**TOTAL AUTORISATION**	**57 260 600 €**	**TOTAL CP**	**240 424 128 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N611

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES ELUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		657 600 €	**5 499 496.76 €**
TOTAL AUTORISATION	**657 600 €**	**TOTAL CP**	**5 499 496.76 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6111	Fonctionnement des élus			582 000 €	4 678 000 €
N6112	Groupes politiques			75 600 €	821 496.76 €
	TOTAL COMPETENCE N611			**657 600 €**	**5 499 496.76€**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**657 600 €**	**TOTAL CP**	**5 499 496.76€**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N611
PROGRAMME : N6111

FONCTIONNEMENT ELUS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		582 000 €	**4 678 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**582 000 €**	**TOTAL CP**	**4 678 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6111B	Fonctionnement élus			35 000 €	35 000 €
N6111C	Fonctionnement élus			547 000 €	4 643 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6111			**582 000 €**	**4 678 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**582 000 €**	**TOTAL CP**	**4 678 000 €**

Les crédits proposés au titre de ce programme sont destinés à financer les frais de fonctionnement des instances constitués des indemnités, frais de déplacement et autres dépenses courantes.

Ils sont répartis comme suit :

S/prog.	Instances	AE	CPF
N6111B	Chambre des territoires	35 000 €	35 000 €
N6111C	Assemblée de Corse	327 500 €	2 882 181 €
	Conseil Exécutif de Corse	143 000 €	794 400 €
	Conseil Economique Social et Culturel de Corse	76 500 €	966 419 €
	S/Total N6111C	541 000 €	4 637 000 €
	Total Programme	**582 000 €**	**4 678 000 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N611
PROGRAMME : N6112

FONCTIONNEMENT DES GROUPES POLITIQUES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		75 600 €	**821 496.76 €**
TOTAL AUTORISATION	**75 600 €**	**TOTAL CP**	**821 496.76 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6112U	Groupes politiques			75 600 €	821 496.76 €
	TOTAL PROGRAMME N6112			**75 600 €**	**821 496.76 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**75 600 €**	**TOTAL CP**	**821 496.76 €**

Sont regroupés au sein de ce programme les frais de fonctionnement des groupes d'élus dont la dépense est encadrée par la loi (l'enveloppe des salaires versés aux attachés de groupe est limitée à 30% des indemnités brutes versées aux élus de l'Assemblée de Corse).

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 75 600 € en autorisations d'engagement et 821 496.76 € en crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N612

COMMUNICATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 900 000 €	**3 325 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 900 000 €**	**TOTAL CP**	**3 325 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6121	Communication			800 000 €	2 500 000 €
N6122	Evènementiel - WRC			1 100 000 €	825 000 €
	TOTAL COMPETENCE N612			**1 900 000 €**	**3 325 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**1 900 000 €**	**TOTAL CP**	**3 325 000 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N612
PROGRAMME : N6121

COMMUNICATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		800 000 €	**2 500 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**800 000 €**	**TOTAL CP**	**2 500 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6121A	Communication			800 000 €	800 000 €
N6121C	Communication				1 700 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6121			**800 000 €**	**2 500 000 €**
TOTAL PROGRAMME N6121		**TOTAL AUTORISATION**	**800 000 €**	**TOTAL CP**	**2 500 000 €**

Les crédits inscrits au titre de la Communication institutionnelle seront consacrés aux interventions de la Collectivité de Corse dans le cadre des marchés de communication, de promotion, d'animation et de relations publiques passés avec les clubs sportifs de haut niveau pour la saison 2018/2019, ainsi qu'à l'organisation de manifestations de nature à valoriser l'image de l'institution et du territoire insulaire.
Ils permettront également la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation relatives à la mise en œuvre des compétences de la Collectivité de Corse, ainsi qu'à la mise en œuvre de la nouvelle identité visuelle de l'institution (signalétique, matériel publicitaire, éditions).

Il vous est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 2 500 000 € en CPF et 800 000 € en AE.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N612
PROGRAMME : N6122

EVENEMENTIEL - WRC

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
		1 100 000 €	**825 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 100 000 €**	**TOTAL CP**	**825 000 €**

SS PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6122C	Evènementiel WRC			1 100 000 €	825 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6122			**1 100 000 €**	**825 000 €**
TOTAL PROGRAMME N6122		**TOTAL AUTORISATION**	**1 100 000 €**	**TOTAL CP**	**825 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 1 100 000 € en ET 825 000 € en CPF pour financer l'organisation du 61ème Tour de Corse WRC, organisée du 5 au 8 avril 2018

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N613

FINANCES, CONTROLE, EVALUATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 000 000 €		**2 510 000 €**	**631 272,24 €**
TOTAL AUTORISATION	**3 510 000 €**	**TOTAL CP**	**631 272,24 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6131	Evaluation des politiques publiques			10 000 €	50 000 €
N6132	Dépenses imprévues	1 000 000 €		1 000 000 €	
N6133	Finances			200 000 €	281 272,24 €
N6134	Contrôle de gestion			100 000 €	100 000 €
N6135	Relations avec les organismes extérieurs			1 200 000 €	200 000 €
	TOTAL COMPETENCE N613	**1 000 000 €**		**2 510 000 €**	**631 272,24 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**3 510 000 €**	**TOTAL CP**	**631 272,24 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N613
PROGRAMME : N6131

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		10 000 €	**50 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**10 000 €**	**TOTAL CP**	**50 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6131C	Evaluation des politiques publiques			10 000 €	50 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6131			**10 000 €**	**50 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**10 000 €**	**TOTAL CP**	**50 000 €**

Le déploiement de l'évaluation des politiques publiques fait sens au regard du périmètre de compétences élargies de la Collectivité de Corse et de la recherche d'homogénéisation des politiques induite par la fusion des trois collectivités.

L'objectif en 2018 est de poursuivre la structuration de la fonction évaluative autour du comité d'évaluation des politiques publiques de la Collectivité de Corse sur la base d'une charte d'évaluation des politiques publiques révisée. Ce réaménagement du schéma évaluatif fera l'objet d'un rapport présenté à l'Assemblée de Corse, de même que le programme annuel d'évaluation des politiques publiques. Ce dernier sera construit à partir du recensement des besoins d'évaluation des services, agences et offices de la Collectivité de Corse. Hors programme annuel, il est par ailleurs d'ores et déjà acté que la direction des relations avec les organismes extérieurs et de l'évaluation des politiques publiques conduise une évaluation du dispositif d'individualisation et de paiement des aides de l'ADEC (aides à la création ou à l'extension d'activités), conformément à la délibération n°16/293AC du 14 décembre 2016 qui prévoit l'évaluation du dispositif un an après sa mise en place.

S'agissant de la réalisation des évaluations inscrites au programme annuel d'évaluation (maximum deux par an), Il est prévu d'internaliser leur réalisation en recourant de façon limitée à un prestataire externe qui pourra néanmoins être mobilisé sur certaines phases évaluatives.

Un MAPA est également en cours de lancement pour construire un guide d'évaluation avec la définition de méthodologies et d'outils susceptibles d'être déployés à l'ensemble des politiques publiques de la Collectivité de Corse. Cette démarche est en effet indispensable pour assurer un accompagnement des services dans la mise en place de l'évaluation des politiques et/ou dispositifs et développer une culture de l'évaluation au sein de la Collectivité de Corse.

Il est demandé, au BP 2018, de prévoir un montant d'AE de 10 000 € pour des prestations ponctuelles relatives à l'évaluation de politiques publiques s'inscrivant dans le programme annuel d'évaluation et 50 000 € en CPF au titre d'AE affectées en 2017 pour un MAPA relatif à la construction d'un référentiel d'évaluation.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N613
PROGRAMME : N6132

DEPENSES IMPREVUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
1 000 000 €		**1 000 000 €**	
TOTAL AUTORISATION	**2 000 000 €**	**TOTAL CP**	

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6132C	Dépenses imprévues	1 000 000 €		1 000 000 €	
	TOTAL PROGRAMME N6132	**1 000 000 €**		**1 000 000 €**	
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 000 000 €**	**TOTAL CP**	

Dans les conditions prévues à l'Article L. 4322-1, des autorisations de programmes de « dépenses imprévues » peuvent être votées par l'Assemblée de Corse pour faire face à des évènements imprévus dans la limite de 2% des dépenses réelles de la section d'investissement.

Ces mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5% des dépenses réelles de la section limitant les mouvements de crédits de chapitre à chapitre.

En cas d'évènement imprévu, l'Assemblée de Corse ou le Conseil Exécutif, s'il en a reçu délégation, peut affecter ces AP à des opérations d'investissement rendues nécessaires par cet évènement (dépenses directes d'investissement ou subventions d'équipement).

En l'absence d'affectation constatée à la fin de l'exercice, l'AP est obligatoirement annulée à la fin de l'exercice.

Le dispositif prévu pour des dépenses imprévues s'applique également dans les mêmes conditions pour la section de fonctionnement.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme, 1 000 000 € en autorisations de programme et 1 000 000 € en autorisations d'engagement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N613
PROGRAMME : N6133

FINANCES, ETUDES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		200 000 €	**281 272,24 €**
TOTAL AUTORISATION	**200 000 €**	**TOTAL CP**	**281 272,24 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6133A	Finances			100 000 €	100 000 €
N6133C	Finances			100 000 €	181 272,24 €
	TOTAL PROGRAMME N6133			**200 000 €**	**281 272,24 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**200 000 €**	**TOTAL CP**	**281 272,24 €**

Les crédits de paiement inscrit sur ces sous-programmes à hauteur de 281 272,24 € qu'il vous est proposé d'inscrire sont destinés à financer des études.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N613
PROGRAMME : N6134

CONTROLE DE GESTION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		100 000 €	**100 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**100 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6134A	Contrôle de gestion			100 000 €	100 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6134			**100 000 €**	**100 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**100 000 €**	**TOTAL CP**	**100 000 €**

Les crédits de paiement à hauteur de 100 000 € qu'il vous est proposé d'inscrire sont destinés à financer des études.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N613
PROGRAMME : N6135

RELATIONS AVEC LES ORGANISMES EXTERIEURS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		1 200 000 €	**200 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 200 000 €**	**TOTAL CP**	**200 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6135C	Relations avec les organismes extérieurs			1 200 000 €	200 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6135			**1 200 000 €**	**200 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 200 000 €**	**TOTAL CP**	**200 000 €**

Ce domaine de compétence se rapporte au pilotage de l'ensemble des organismes extérieurs de la Collectivité de Corse qui représentent un volume conséquent de plus de 110 structures de nature juridique diverse (SEM, syndicats mixtes, régies, associations percevant plus de 75 000 € de subvention en investissement ou en fonctionnement ou dont la subvention représente plus de 50% du budget).

Pour assurer un suivi effectif de ces organismes, des outils de connaissance doivent être développés en s'inscrivant dans une démarche d'animation globale des relations entre la Collectivité et ses organismes associés. Ces outils de connaissance (fiches d'identité, monographies.) établis à partir des informations financières, juridiques, organisationnelles recueilles auprès des structures ont vocation, une fois construits, à être mis à jour annuellement pour mesurer leur santé financière et donner une image fidèle de leur fonctionnement.
L'objectif est de détecter, prévenir et anticiper les difficultés éventuelles pour mieux conseiller sur les corrections à initier et guider le choix des entités à auditer en priorité. La réalisation de ces audits induit un examen approfondi des structures intégrant une dimension financière, juridique et organisationnelle destiné à aboutir à des préconisations. L'objectif de départ est d'internaliser deux à trois audits par an.

Le recours à l'externalisation est cependant envisagé pour répondre aux besoins importants nécessaires en matière d'audit et accompagner le service dans l'identification des risques associés aux différentes natures juridiques d'organismes extérieurs.

A ce titre, il est demandé 1 200 000 € en AE pour le lancement d'un accord-cadre à marchés subséquents (d'une durée d'1 an renouvelable 3 fois) relatif à des missions d'audits approfondis et d'analyses financières et 200 000 € en CPF pour la première année de mise en œuvre de cet accord-cadre.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N614

SYSTEMES D'INFORMATION

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
7 046 000 €	**5 184 000 €**	**7 574 000 €**	**4 999 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**14 620 000 €**	**TOTAL CP**	**10 183 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6141	Téléphonie	561 000 €	317 000 €	1 798 000 €	1 530 000 €
N6142	Informatique	5 895 000 €	4 327 000 €	5 775 000 €	3 403 000 €
N6143	SIG	590 000 €	540 000 €	1 000 €	66 000 €
	TOTAL COMPETENCE N614	**7 046 000 €**	**5 184 000 €**	**7 574 000 €**	**4 999 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**14 620 000 €**	**TOTAL CP**	**10 183 000€**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N614
PROGRAMME : N6141

TELEPHONIE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
561 000 €	**317 000 €**	**1 798 000 €**	**1 530 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 359 000 €**	**TOTAL CP**	**1 847 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6141A	Téléphonie	85 000 €	50 000 €	200 000 €	110 000 €
N6141B	Téléphonie	476 000 €	267 000 €	1 135 000 €	690 000 €
N6141C	Téléphonie			463 000 €	730 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6141	**561 000 €**	**317 000 €**	**1 798 000 €**	**1 530 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 359 000 €**	**TOTAL CP**	**1 847 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 561 000 € en AP et 1 798 000 € en AE ainsi que 317 000 € en CPI et 1 530 000 € en CPF.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N614
PROGRAMME : N6142

INFORMATIQUE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
5 895 000 €	**4 327 000 €**	**5 775 000 €**	**3 403 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**11 670 000 €**	**TOTAL CP**	**7 730 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6142A	Informatique	1 900 000 €	1 556 000 €	2 700 000 €	1 209 000 €
N6142B	Informatique	915 000 €	811 000 €	995 000 €	597 000 €
N6142C	Informatique	3 080 000 €	1 960 000 €	2 080 000 €	1 597 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6142	**5 895 000 €**	**4 327 000 €**	**5 775 000 €**	**3 403 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**11 670 000 €**	**TOTAL CP**	**7 730 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 5 895 000 € en AP et 5 775 000 € en AE ainsi que 4 327 000 € en CPI et 3 403 000 € en CPF.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N614
PROGRAMME : N6143

SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
590 000 €	**540 000 €**	**1 000 €**	**66 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**591 000 €**	**TOTAL CP**	**606 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6143C	SIG	590 000 €	540 000 €	1 000 €	66 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6143	**590 000 €**	**540 000 €**	**1 000 €**	**66 600 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**591 000 €**	**TOTAL CP**	**606 000 €**

Ces financements intègrent la prise en charge :

- Des marchés en cours concernant les données et les logiciels SIG ;
- Du développement d'applications à la demande répondre aux besoins internes et d'une application « remontée dans le temps en Corse » ;
- La première restitution en langue corse des toponymes issus des bases IGN ;
- De crédits CPER Région et de paiements CPER région 2015 2020.
- Le financement d'une licence étendue de logiciels SIG pour la Collectivité de Corse, les agences et offices.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 590 000 € en AP et 1 000 € en AE ainsi que 540 000 € en CPI et 66 600 € en CPF.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N615

MOYENS GENERAUX

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
1 500 000 €	**1 115 000 €**	**17 670 000 €**	**16 446 359 €**
TOTAL AUTORISATION	**19 170 000 €**	**TOTAL CP**	**17 561 359 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6151	Administration générale	800 000 €	915 000 €	14 920 000 €	14 920 000 €
N6152	Documentation, courrier, archives				
N6153	Affaires juridiques			1 750 000 €	1 120 000 €
N6154	Moyens techniques et logistique	700 000 €	200 000 €	1 000 000 €	406 359 €
	TOTAL COMPETENCE N615	**1 500 000 €**	**1 115 000 €**	**17 670 000 €**	**16 446 359 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**19 170 000 €**	**TOTAL CP**	**17 561 359 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N615
PROGRAMME : N6151

ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
800 000 €	**915 000 €**	**14 920 000 €**	**14 920 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**23 120 000 €**	**TOTAL CP**	**15 835 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6151A	Administration générale	400 000 €	400 000 €	4 920 000 €	4 920 000 €
N6151B	Administration générale	400 000 €	400 000 €	4 500 000 €	4 500 000 €
N6151C	Administration générale		115 000 €	5 500 000 €	5 500 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6151	**800 000 €**	**915 000 €**	**14 920 000 €**	**14 920 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**23 120 000 €**	**TOTAL CP**	**15 835 000 €**

Ce programme regroupe les dépenses d'investissement des services de l'ex CD 2A et 2B relatives aux terrains aux bâtiments au mobilier et à l'outillage ainsi que les dépenses de fonctionnement afférentes notamment au nettoyage des locaux à leur gardiennage, aux frais d'impression, aux assurances, à la documentation, aux fluides et aux diverses fournitures.

Ce programme regroupe les principales dépenses de fonctionnement des services de l'ex CTC relatives aux achats transversaux, à la questure, la documentation, l'entretien des locaux, les assurances, les fournitures...Il concerne également les dépenses d'investissement afférentes de mobiliers.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N615
PROGRAMME : N6153

AFFAIRES JURIDIQUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		1 750 000 €	**1 120 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 750 000 €**	**TOTAL CP**	**1 120 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6153A	Affaires juridiques			90 000 €	40 000 €
N6153B	Affaires juridiques			560 000 €	500 000 €
N6153C	Affaires juridiques			1 100 000 €	580 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6153			**1 750 000 €**	**1 120 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 750 000 €**	**TOTAL CP**	**1 120 000 €**

Les crédits demandés pour l'exercice 2018 permettront de sécuriser et harmoniser les procédures des trois anciennes collectivités (Ainsi, seulement deux des trois collectivités fusionnées sélectionnaient les prestations juridiques par la voie de marchés).

Ainsi, au titre des marchés de prestations juridiques déjà attribués, une AE de 160 000 € est demandée et 380 000 € en crédits de fonctionnement (dont 220 000 € au titre des AE antérieures). Une autre AE de 800 000 € est demandé pour permettre de lancer un nouvel accord cadre couvrant tous les besoins de la Collectivité en matière de prestations juridiques.

500 000 € sont demandés par ailleurs en AE et CPF au titre des protections fonctionnelles accordées ou à accorder (ce poste de dépense concerne l'ex-CTC et l'ex-CD2B).

200 000 € sont nécessaires en AE et CPF pour couvrir des condamnations de la Collectivité dans le cadre de contentieux (sur ces 200 000 €, près de 126 000 € sont déjà gagés), condamnations qui auraient dû faire l'objet d'une provision.

Enfin, 40 000 € sont demandés en AE et CPF au titre de prestations de service telles que des analyses financières auprès d'experts comptables nécessaires dans le cadre du traitement de contentieux.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N615
PROGRAMME : N6154

MOYENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
700 000 €	**200 000 €**	**1 000 000 €**	**406 359 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 700 000 €**	**TOTAL CP**	**606 359 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6154A	Moyens techniques et logistique	700 000 €	200 000 €	1 000 000 €	406 359 €
	TOTAL PROGRAMME N6154	**700 000 €**	**200 000 €**	**1 000 000 €**	**406 359 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 700 000 €**	**TOTAL CP**	**606 359 €**

Ce programme regroupe les principales dépenses de fonctionnement des services des Moyens généraux, lutte anti vectorielle et services sociaux.

Les crédits de fonctionnement sont destinés à l'achat de carburant, de petit équipement, aux contrats d'entretien du matériel roulant et à des prestations de services ; ils servent également aux locations de véhicules et taxes et impôts sur les véhicules.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 700 000 € en autorisations de programme et 200 000 € de crédits de paiement, 1 M€ en autorisations d'engagement et 406 359 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N616

RESSOURCES HUMAINES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
	330 000 €	**4 822 000 €**	**191 524 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**4 822 000 €**	**TOTAL CP**	**191 854 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6161	Personnel			1 500 000 €	184 946 000 €
N6162	Médecine préventive et sécurité au travail		60 000 €	329 000 €	349 000 €
N6163	Œuvres sociales			855 000 €	855 000 €
N6164	Formation, déplacements agent, action sociale		270 000 €	2 138 000 €	5 374 000 €
	TOTAL COMPETENCE N616		**330 000 €**	**4 822 000 €**	**191 524 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**4 822 000 €**	**TOTAL CP**	**191 854 000 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N616
PROGRAMME : N6161

PERSONNEL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		1 500 000 €	**184 946 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 500 000 €**	**TOTAL CP**	**184 946 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6161A	Personnel				65 948 000 €
N6161B	Personnel				51 039 000 €
N6161C	Personnel			1 500 000 €	66 815 000 €
N6161U	Personnel				1 144 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6161			**1 500 000 €**	**184 946 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 500 000 €**	**TOTAL CP**	**184 946 000 €**

Il s'agit des dépenses de paie (et autres dépenses assimilées à la paie) des agents affectés dans les services généraux.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 1,5 M€ en autorisations d'engagement et 184 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N616
PROGRAMME : N6162

MEDECINE PREVENTIVE ET SECURITE AU TRAVAIL

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
	60 000 €	**329 000 €**	**349 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**329 000 €**	**TOTAL CP**	**409 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6162B	Médecine préventive et sécurité au travail			329 000 €	329 000 €
N6162C	Médecine préventive et sécurité au travail		60 000 €		20 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6162		**60 000 €**	**329 000 €**	**349 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**329 000 €**	**TOTAL CP**	**409 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 0,06 M€ de crédits de paiement, 0,329 M€ en autorisations d'engagement et 0,349M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N616
PROGRAMME : N6163

ŒUVRES SOCIALES

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
		855 000 €	**855 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**855 000 €**	**TOTAL CP**	**855 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6163C	Œuvres sociales			855 000 €	855 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6163			**855 000 €**	**855 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**855 000 €**	**TOTAL CP**	**855 000 €**

Il est proposé d'inscrire 855 000 € aussi bien en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N616
PROGRAMME : N6164

FORMATION, DEPLACEMENTS AGENTS, ACTION SOCIALE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
	270 000 €	**2 138 000 €**	**5 374 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**2 138 000 €**	**TOTAL CP**	**5 644 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6164A	Formation, déplacements agent Action sociale				1 472 000 €
N6164B	Formation, déplacements agent Action sociale		270 000 €	1 638 000 €	2 827 000 €
N6164C	Formation, déplacements agent Action sociale				650 000 €
N6164U	Formation, déplacements agent Action sociale			500 000 €	425 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6164		**270 000 €**	**2 138 000 €**	**5 374 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**2 138 000 €**	**TOTAL CP**	**5 644 000 €**

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 0,27 M€ de crédits de paiement, 2,138 M€ en autorisations d'engagement et 5,374 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N617

BATIMENTS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
AP	**CPI**	**AE**	**CPF**
9 591 000 €	**8 250 000 €**	**2 990 000 €**	**3 120 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**12 581 000 €**	**TOTAL CP**	**11 370 000 €**

PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6171	Bâtiments administratifs	4 950 000 €	5 900 000 €		
N6172	Service exploitation du domaine	4 341 000 €	2 050 000 €	2 290 000 €	1 970 000 €
N6173	Sécurité et sureté des bâtiments publics	300 000 €	300 000 €	700 000 €	1 150 000 €
	TOTAL COMPETENCE N617	**9 591 000 €**	**8 250 000 €**	**2 990 000 €**	**3 120 000 €**
TOTAL COMPETENCE		**TOTAL AUTORISATION**	**12 581 000 €**	**TOTAL CP**	**11 370 000 €**

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N617
PROGRAMME : N6171

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
4 950 000 €	**5 900 000 €**		
TOTAL AUTORISATION	**4 950 000 €**	**TOTAL CP**	**5 900 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6171A	Bâtiments administratifs	2 900 000 €	3 800 000 €		
N6171B	Bâtiments administratifs	850 000 €	1 200 000 €		
N6171C	Bâtiments administratifs	1 200 000 €	900 000 €		
	TOTAL PROGRAMME N6171	**4 950 000 €**	**5 900 000 €**		
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**4 950 000 €**	**TOTAL CP**	**5 900 000 €**

N6171A :

Il s'agit de dépenses d'investissement relatives aux programmes de construction et de réhabilitation des bâtiments de la collectivité.

Ces projets visent à l'amélioration de la qualité des services publics et des conditions de travail des agents mais aussi à l'équilibre des équipements entre bassins de vie, à l'attractivité des territoires et au soutien à l'économie.

Dans le Pumonte, les opérations en cours témoignent de la traduction des objectifs susvisés :

- La maison dite "du Département" à Sartè : (livraison juillet 2018) Il convient de souligner que ce projet d'un coût total de 7, 560 millions d'euros va permettre de regrouper en un seul lieu (1540 m2 ; R+2 ; 89 postes de travail plus espaces communs et parking) les services en charge des infrastructures de communication et ceux en charge des solidarités et de la santé (enfance et famille, insertion et dépendance).

- La poursuite du programme des Centres Techniques Routiers des bases FORSAP / APE.

Aussi, deux livraisons sont prévues en 2018 : les travaux du Centre Technique Routier d'Ulmetu et la base technique FORSAP/APE de Sotta pour une surface de 477 m2 dont 339 m2 de garage (16 agents FORSAP et APE).

D'autres dossiers sont en cours d'étude dont les travaux devraient débuter, pour certains, à compter du troisième trimestre 2018.

- Le bâtiment technique de Ciamanaccia (FORSAP ; APE ; CTR) dont la livraison est prévue en mai 2019 (400 m2 de superficie, 23 agents dont 10 agents pour les routes, 10 FORSAP et 3 APE).
- Le bâtiment technique de Sari d'Orcinu (FORSAP ; APE) dont la livraison est prévue en juin 2019 (400 m2 de superficie, aire extérieure de 1 500 m2, 18 agents dont 14 FORSAP et tractoristes et 4 APE).
- Le garage LAV et l'atelier de réparation mécanique d'Aiacciu dont la livraison est prévue en octobre 2019 (902 m2 dont 760 m2 d'atelier et 120 m2 de garage LAV, 14 agents mécaniciens, tôliers, magasiniers).

Une autre opération est en phase d'étude de faisabilité ou de programmation, un programme de restructuration des espaces intérieurs du bâtiment dit Cala Verde II à Portivechju est prévu en vue d'accueillir les services du CPEF et de l'ASE relevant de l'action sociale.

Ainsi, il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 2,9 M€ en autorisations de programme et 3,8 M€ de crédits de paiement.

N6171 B :

Il s'agit de dépenses d'investissement relatives aux programmes de construction et de réhabilitation des bâtiments de la collectivité (volet Haute-Corse).

Dans le Cismonte, pour les opérations dont l'ensemble des études techniques et les démarches administratives sont terminées en 2017, des travaux débuteront en 2018 :

- la transformation du préau du parc de voirie de Biguglia en garages et ateliers pour l'entretien du matériel roulant des forestiers sapeurs. Cette opération s'inscrit dans une démarche globale de restructuration du parc et des ateliers de Biguglia et pour laquelle des travaux se termineront au premier trimestre 2018, comme la construction d'une nouvelle aire de lavage et une fosse de visite pour les engins lourds.

- la livraison d'un nouveau centre des forestiers sapeurs et des agents routiers sur la commune de Campile.

- le démarrage d'une opération de construction d'un centre technique sur la commune d'Olmi Cappella.

- Après la validation de l'agenda d'accessibilité par arrêté préfectoral, les travaux de mise aux normes au titre de la loi « accessibilité et handicap » des établissements recevant du public (ERP) pourront démarrer dès 2018 après désignation d'un maitre d'œuvre. L'AD'AP concerne 17 ERP et prévoit la réalisation des travaux nécessaires sur une période de 6 ans.

- L'aménagement du pôle culturel et touristique d'Aléria se poursuivra en 2018 par la réhabilitation de la Maison Rossi. L'objectif de ces travaux est de permettre d'améliorer les

- conditions d'accueil du public pour l'ensemble du site et de proposer un circuit touristique, permettant la mise en valeur de la diversité du patrimoine archéologique présent.

D'autres dossiers sont en cours d'étude dont les travaux pourraient débuter avant la fin d'année 2018 :

- Dans le cadre de la restructuration de la station thermale de Pietrapola, un forage ayant pour objectif d'améliorer la quantité d'eau thermale à mettre à disposition de l'établissement sera réalisé ainsi qu'un diagnostic accessibilité.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 0,850 M€ en autorisations de programme et 1,2 M€ de crédits de paiement.

N6171C :

Il s'agit ici de dépenses d'investissement relatives aux programmes de construction et de réhabilitation des bâtiments de la collectivité (ex-CTC).

Sur ce programme, il s'agira de poursuivre les études en cours.

- Mise aux normes du Grand Hôtel – Aiacciu : accessibilité, sécurité incendie et sûreté.
- Aménagements et accessibilité Site Ripert – Aiacciu
- Centre d'Art Polyphonique – Sartè : mise aux normes et sécurisation du site
- Accessibilité Musée de la Corse – Corti
- Pépinière de Castellucciu – Aiacciu : réhabilitation du bâtiment principal
- Paesolu d'Aitone – Evisa : réhabilitation de la maison d'accueil, de trois logements et réfection EP-EU

Aussi, il s'agira de réaliser des études de faisabilité ou de programmation préalables à des opérations de travaux qui devraient débuter, pour certaines, à compter du troisième trimestre 2018.

- Amélioration des performances énergétiques du Grand-Hôtel – Aiacciu
- Réhabilitation et surélévation de l'ancien amphithéâtre du Ricantu – Aiacciu : création de bureaux
- Parking aéro-souterrain Grandval et salles de réunion – Aiacciu
- Bâtiment Hyacinthe de Montera – Bastia : amélioration des performances énergétiques
- Grand-Hôtel Aiacciu : extension par reconstruction de la verrière reliant les deux bâtiments historiques.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 1,2 M€ en autorisations de programme et 0,9 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N617
PROGRAMME : N6172

SERVICE EXPLOITATION DU DOMAINE

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
4 341 000 €	**2 050 000 €**	**2 290 000 €**	**1 970 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**6 631 000 €**	**TOTAL CP**	**4 020 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6172A	Service exploitation du domaine	3 166 000 €	700 000 €	690 000 €	370 000 €
N6172B	Service exploitation du domaine	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
N6172C	Service exploitation du domaine	175 000 €	350 000 €	600 000 €	600 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6172	**4 341 000 €**	**2 050 000 €**	**2 290 000 €**	**1 970 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**6 631 000 €**	**TOTAL CP**	**4 020 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire à ce titre dans le cadre du programme N6172A les dépenses d'exploitation et de maintenance de l'ex CD2A.

Pour le fonctionnement, les crédits demandés permettront de réaliser les visites de contrôle et vérifications règlementaires ainsi que la maintenance des équipements techniques des bâtiments (climatisation, portails automatiques, ascenseurs, toitures...), l'entretien des espaces verts ainsi que d'acheter le matériel et les matériaux nécessaires aux travaux réalisés en régie.
Les crédits en investissement sont destinés à poursuivre les travaux d'aménagement et d'entretien des bâtiments de l'ex CD2A dont la plupart sont en cours de travaux ou correspondent à des marchés en attente de notification et à la prévention des risques professionnels au moyen de quelques mesures correctrices prévues dans le DOCUP.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme N6172B les dépenses d'exploitation et de maintenance des bâtiments de l'ex-CD2B.

Les crédits en investissement sont destinés à poursuivre le programme de travaux d'aménagement et d'entretien des bâtiments de l'ex-CD2B ainsi que le remplacement de divers équipements.
Le programme annuel envisagé et détaillé ci-après, dont les consultations sont en cours de préparation s'élève à 1, 688 M€.
Les travaux les plus urgents seront donc réalisés en priorité et des demandes d'arbitrage ou de validation seront effectuées pour rester dans le cadre des 1M€ de crédits d'investissement alloués.

Travaux d'étanchéité - Total 560 K€
- Etanchéité toit coupole 380 000 €
- Etanchéité POS immeuble verdier Fango 80 000 €
- Etanchéité bâtiment BDP rn 200 Corte 70 000 €
- Etanchéité toit service des sports 30 000 €

Travaux de maçonnerie second œuvre – Total 620 K€
- Fortin /Pêcherie + Eco Musée (Peinture intérieur, extérieur/ Façade) 50 000 €
- BDP Corte (Peinture intérieur / Réfection sol / Création cuisine) 65 000 €
- Iles Rousse (Reprise façade / boiserie / peinture portail) 40 000 €
- Morosaglia (Peinture intérieur / extérieur / chapelle) 35 000 €
- Casatorra 65 000 €
- Tragone 340 000 €
- Coupole (Réfection bureau DGS) 25 000 €

Travaux de menuiseries – Total 178 K€
- POS Fango (Remplacement fenêtre « Hors partie Verdier ») 80 000 €
- Coupole Bastia (Porte Automatisé 2ème étage) 18 000 €
- Calvi POS (Réfection verrière) 80 000 €

Travaux de plomberie – Total 220 K€
- Coupole (Réfection ensemble du réseau d'eau depuis le pack clim jusqu'au convecteur) 100 000 €
- Casatorra Service des routes (Pose climatisation) 50 000 €
- POS Fangu (Remplacement des convecteurs 1 par bureau) 70 000 €

Travaux d'électricité – Total 110 K€
- Coupole (Remplacement luminaires garage) 10 000 €
- Salle des séances (Réhabilitation du système d'éclairage) 100 000 €

Pour le fonctionnement, les crédits demandés permettront de réaliser les visites de contrôle réglementaire et la maintenance des installations thermiques et des équipements techniques sur l'ensemble des sites ainsi que les achats de matériels et matériaux pour les travaux effectués en régie.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre du programme N6172C les dépenses d'exploitation et de maintenance des bâtiments de l'ex-CTC, avec une baisse de 29% sur les dépenses d'investissement et une baisse de 17% sur les dépenses de fonctionnement par rapport au budget 2017 (BP+BS).
Les crédits en investissement sont destinés à poursuivre les travaux d'aménagement et d'entretien des bâtiments de l'ex-CTC (Grand-Hôtel, Musée,...), ainsi que le remplacement de divers équipements (onduleurs, matériel technique) et la maintenance de niveau P3 des installations CVC :

Travaux d'entretien des Bâtiments	**200 000**
Divers travaux extérieurs HR (clôtures, enduits...)	40 000
Nettoyage Façade bâtiments B HR Ripert	40 000
Reprise faux plafond bâtiment B HR (ponctuel)	20 000
Travaux sur ouvertures HR Ricantu Musée etc	20 000
Reprise maçonneries Musée	20 000
Levée d'observation visites reg tous sites	20 000
Travaux divers d'aménagement rénovation...	20 000
Travaux d'entretien Plomberie	20 000
Travaux divers hors périmètre	**20 000**
Besoins hors périmètre (ONF, Péninière, Cinémathèque, FRAC...)	10 000
Acquisition de matériaux et matériels	**125 000**
Matériaux consommables tous secteurs	20 000
Maintenance P3 Installations CVC	75 000
Remplacement d'onduleurs	20 000
Acquisition de matériels techniques	10 000
Etudes préparatoires	**5 000**
divers	5000

Pour le fonctionnement, les crédits demandés permettront de réaliser les visites de contrôle réglementaire et la maintenance des installations thermiques et des ascenseurs sur l'ensemble des sites, l'entretien des jardins et des extérieurs du Grand-Hôtel, ainsi que les travaux en régie.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 4,341 M€ en autorisations de programme et 2,05 M€ de crédits de paiement ; et 2,29 M€ en autorisations d'engagement et 1,97 M€ de crédits de paiement.

POLITIQUE : N61
COMPETENCE : N617
PROGRAMME : N6173

SECURITE ET SURETE DES BATIMENTS PUBLICS

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
A.P	**C.P.I**	**A.E**	**C.P.F**
300 000 €	**300 000 €**	**700 000 €**	**1 150 000 €**
TOTAL AUTORISATION	**1 000 000 €**	**TOTAL CP**	**1 450 000 €**

S/PROG.	INTITULE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
		AP	CP	AE	CP
N6173A	Sécurité et sureté des bâtiments publics	200 000 €	100 000 €	200 000 €	100 000 €
N6173B	Sécurité et sureté des bâtiments publics	100 000 €	100 000 €	300 000 €	300 000 €
N6173C	Sécurité et sureté des bâtiments publics		100 000 €	200 000 €	750 000 €
	TOTAL PROGRAMME N6173	**300 000 €**	**300 000 €**	**700 000 €**	**1 150 000 €**
TOTAL PROGRAMME		**TOTAL AUTORISATION**	**1 000 000 €**	**TOTAL CP**	**1 450 000 €**

Il vous est proposé d'inscrire au titre du programme N6173A les dépenses d'investissement et de fonctionnement relatives à la sécurité et la sureté des bâtiments de l'ex CD 2A.

Les crédits en investissement sont destinés à :

- réaliser les travaux de mise en sécurité des musées de Sartè et de Livia (mise en place de vidéo surveillance, renouvellement des centrales intrusions et incendie).
- équiper le site de Cala Verde à Portivechju de vidéosurveillance.
- poursuivre le programme d'installation de contrôle d'accès sur les sites les plus sensibles dans un premier temps.

Les crédits demandés en fonctionnement permettront de réaliser la maintenance des installations de sécurité incendie et des équipements mobiles d'extinction sur l'ensemble des sites.

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre du programme N6173B les dépenses liées à la sécurité et la sûreté des bâtiments de l'ex-CD2B.
Les crédits en investissement sont destinés :

- aux nouvelles installations de sécurité et de sureté, à la régie technique de la salle des délibérations
- aux travaux de maintenance et entretien relatifs à la sécurité des bâtiments

Pour le fonctionnement, les crédits demandés permettront :

- de réaliser la maintenance des installations de sécurité incendie, des équipements mobiles d'extinction sur l'ensemble des sites, ainsi que les vérifications réglementaires liées à la sécurité
- de réaliser la maintenance des équipements techniques liés à la sureté des bâtiments

Il vous est proposé d'inscrire, à ce titre, dans le cadre du programme N6173C les dépenses liées à la sécurité et la sûreté des bâtiments de l'ex-CTC, avec une baisse de 13% sur les dépenses d'investissement et de 25% sur les dépenses de fonctionnement par rapport au budget 2017 (BP+BS).

Les crédits en investissement sont destinés :

- à équiper les sites non encore équipés de systèmes de contrôle d'accès,
- à financer les études de mise à niveau et d'extension des systèmes de vidéo-protection, anti-intrusion, protection incendie et désenfumage de l'Hôtel de la Collectivité de Corse à Aiacciu.

Pour le fonctionnement, les crédits demandés permettront :

- de réaliser la maintenance des installations de sécurité incendie et des équipements mobiles d'extinction sur l'ensemble des sites,
- d'assurer le gardiennage des sites de l'ex-CTC par le marché à bons de commande existant.

Il est proposé d'inscrire dans le cadre de ce programme 0,3 M€ en autorisations de programme et 0,3 M€ de crédits de paiement ; et 0,7 M€ en autorisations d'engagement et 1,15 M€ de crédits de paiement.