

VILLE  DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2016/2144

Actualisation des Autorisations de programme (AP) et Autorisations d'engagement (AE) dans le cadre du Plan d'équipement pluriannuel 2015-2020

Direction des Finances

Rapporteur : M. BRUMM Richard

SEANCE DU 6 JUIN 2016

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 8 JUIN 2016

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 MAI 2016

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 10 JUIN 2016

DELIBERATION AFFICHEE LE : 15 JUIN 2016

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M. CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, M. FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, Mme BERRA, M. BERAT, M. TOURAINE, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme NACHURY (pouvoir à M. HAVARD), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), M. COULON (pouvoir à M. TOURAINE), Mme BURILLON (pouvoir à Mme CONDEMINE)

ABSENTS NON EXCUSES :

2016/2144 ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) DANS LE CADRE DU PLAN D'EQUIPEMENT PLURIANNUEL 2015-2020 (DIRECTION DES FINANCES)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

La présente délibération a pour objet, conformément à l'article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) ou d'engagement (AE) à l'occasion d'une étape budgétaire.

Cette révision traduit les différents transferts entre AP ou les clôtures d'opérations intervenues depuis la dernière actualisation de décembre 2015. Ainsi, certaines AP se sont vues majorées et d'autres ont été minorées ; le montant total des investissements actés dans le Plan d'équipement pluriannuel 2015-2020 de la Ville reste en revanche inchangé.

Je vous propose donc, sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces modifications.

Les actualisations qui vous sont proposées ce jour concernent ainsi :

- les autorisations de programme globales ou autorisations d'engagement (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
- certaines autorisations de programme dites « de projet » (tableau n° 2) votées individuellement lors du lancement de chaque opération et qui financent les projets d'envergure ou les projets issus du précédent mandat.

1/ Actualisation des autorisations de programme dites « globales » ou autorisations d'engagement

a) Les autorisations de programmes (AP) :

Autorisations de programmes globales - Tableau 1

Montants sont exprimés en K€

Secteur du plan d'équipement pluriannuel Administration générale

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Aménagement Administration générale PEP 2008-2014	14 651	8 308	189	702	5 452
AP 2012-1 Programme 00008					
Acquisition de véhicules et engins 2015-2020	11 000	817	1 300	1 800	7 083
AP 2015-1 Programme 00008					
DSIT Maintien en condition équipt 2015-2020	8 800	998	1 374	1 387	5 041
AP 2015-7 Programme 00008					
Aménagements Administration générale 2015-2020	8 600	324	2 799	1 260	4 218
AP 2015-2 Programme 00008					
<i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +140k€ (de 8460k€ à 8600k€) par intégration du mobilier de l'opération "Ilot Rognon - installation de la MDEF et la mission locale 7/8" et et de l'opération "Direction des cimetières / Extension des bureaux, création du pôle décès"</i>					
DSIT Maintien en condition infrastruct 2015-2020	8 000	509	986	1 426	5 079
AP 2015-8 Programme 00008					
DSIT Maintien en condition des applications métier	6 475	212	788	1 206	4 269
AP 2015-9 Programme 00008					
<i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -25k€ (de 6500k€ à 6475k€) : requalification en fonctionnement billetterie Célestins.</i>					
Conservation du patrimoine Administration générale	5 840	4 101	110	350	1 279
AP 2009-1 Programme 20008					
DSIT Plan équipement et d'évolution 2015-2020	4 000	499	736	591	2 174
AP 2015-6 Programme 00008					
DSIT Nouveaux services SI 2015-2020	2 690	111	730	395	1 454
AP 2015-3 Programme 00008					
<i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -10k€ (de 2700k€ à 2690k€) : requalification en fonctionnement billetterie Célestins.</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel Aménagement urbain et Habitat

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Habitat 2015-2020	36 700	1 744	3 650	6 718	24 588
AP 2015-3 Programme 00016					
Habitat PEP 2008-2014	31 419	21 993	3 243	2 440	3 743
AP 2009-1 Programme 00016					
Aménagement urbain 2015-2020	10 986	0	0	1 600	9 386
AP 2015-1 Programme 00016					
<i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +386k€ (de 10600k€ à 10986k€) par intégration de l'opération "PUP Orange" financés par AP 00012/2015-2</i>					
Valorisat.patrimoine architectural 2015-2020	400	0	83	65	252
AP 2015-2 Programme 00016					
Valorisation patrimoine Architectural PEP2008-2014	201	174	27	0	0
AP 2010-1 Programme 00016					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Culture et patrimoine

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Conservat. patrimoine Bât.Culturels PEP 2008-2014 AP 2009-1 Programme 20005	29 899	19 963	2 768	3 060	4 109
BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-2020 AP 2015-2 Programme 20005	19 100	5	165	2 040	16 890
Op.d'aménagement Culture & patrimoine PEP2008-2014 AP 2009-1 Programme 00005 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +301,86€ (de 10877k€ à 10877k€) par intégration de frais notariés complémentaires pour l'opération "Acquisition d'un local dans un ensemble immobilier dénommé "La Boétie" 25 rue Jaboulay" financés par AP 00020/2015-1</i>	10 877	3 214	4 200	1 904	1 559
Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020 AP 2015-1 Programme 00005 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +60k€ (de 7520k€ à 7580k€) par intégration de l'opération "Centre de conservation et d'études - Etudes de faisabilité" financés par AP 20005/2015-1</i>	7 580	1 006	435	3 187	2 952
Plan patrimoine PEP 2008-2014 AP 2009-4 Programme 20005	6 808	4 469	559	298	1 482
Conservat.patrimoine Bât.culturels 2015-2020 AP 2015-1 Programme 20005 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -80k€ (de 3830k€ à 3750k€) : réduction projet "Etudes pour convention patrimoine 2015-2020"</i>	3 750	2	684	920	2 144
Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 AP 2015-3 Programme 20005	1 625	63	648	350	565
Equipements scéniques PEP 2008-2014 AP 2011-1 Programme 20005	1 330	1 298	14	0	18

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Développement économique et Rayonnement international

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Conserv.patrim. Dév.éco & Rayonnemt PEP 2008-2014 AP 2009-1 Programme 20014	4 676	2 630	198	130	1 718
Coopération décentral. Eclairage public 2008-2014 AP 2010-1 Programme 00014	69	55	0	0	14

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Eclairage public

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Aménagements Eclairage public 2015-2020	12 485	107	1 110	2 775	8 492
AP 2015-1 Programme 00013 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +335k€ (de 12150k€ à 12485k€) par intégration des projets "PUP Gerland" et "PUP Berliet"</i>					
Conserv.patrimoine Eclairage public PEP 2008-2014	10 244	8 187	957	319	780
AP 2009-1 Programme 20013 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -940k€ (de 11184k€ à 10244k€) : réduction de l'opération "Parc Tête d'Or Plan Lumière et rénovation d'une partie des installations"</i>					
Aménagement éclairage public PEP 2008-2014	9 521	6 006	850	244	2 421
AP 2008-1 Programme 00013					
Conserv.patrimoine Eclairage public 2015-2020	8 790	0	940	2 250	5 600
AP 2015-1 Programme 20013 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +940k€ (de 7850k€ à 8790k€) pour financement d'un partie de l'opération "Parc Tête d'Or Schéma directeur Lumière - Rénovation et mise en sécurité" financés par AP 20013/2009-1</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Enfance

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Opérations et aménagt petite enfance PEP 2008-2014	12 147	7 349	1 243	1 000	2 555
AP 2009-1 Programme 00002 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +1400k€ (de 10746k€ à 12147k€) pour financement d'une partie de l'opération "PUP Berliet - Acquisition en VEFA d'un volume et construction d'un EAJE"</i>					
Aménagements Enfance 2015-2020	9 408	9	830	1 570	6 999
AP 2015-1 Programme 00002					
Mise aux normes crèches & conserv.patrim.2008-2014	3 807	3 300	1	49	457
AP 2009-1 Programme 20002					
Conservation patrimoine Enfance 2015-2020	3 080	234	452	600	1 794
AP 2015-1 Programme 20002					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Espaces publics

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Espaces publics MOU & tx d'accompag. PEP 2008-2014	48 826	18 723	5 600	5 014	19 490
AP 2009-3 Programme 00012					
Aménagements Espaces publics & verts 2015-2020	22 740	896	656	4 144	17 044
AP 2015-1 Programme 00012					
<i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +289k€ (de 22451k€ à 22740k€) par intégration du projet "PUP Gerland" (+269k€) et de l'opération "Acquisition parcelle de terrain rue de la Sauvegarde - Parc du Vallon / Ecully" (+20k€ financés par AP 00020/2015-1)</i>					
Divers amgts Espaces publics & verts PEP 2008-2014	18 384	14 364	1 155	84	2 782
AP 2009-1 Programme 00012					
Conservation Espaces publics/ verts	7 725	6 985	286	100	355
AP 2009-1 Programme 20012					
Conservation Espaces publics/verts 2015-2020	6 546	398	1 043	1 150	3 955
AP 2015-1 Programme 20012					
CMOU Espaces publics 2015-2020	5 314	0	586	447	4 281
AP 2015-2 Programme 00012					
<i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -386k€ (de 5700k€ à 5314k€) : réduction projet "Aménagement espaces public - CMOU 2015-2020" pour financement de l'opération "PUP Orange" AP 00016/2015-1</i>					
Aménagements Cimetières 2015-2020	4 400	0	200	800	3 400
AP 2015-3 Programme 00012					
<i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +100k€ (de 4300k€ à 4400k€) pour financement d'une partie de l'opération "Cimetière de Loyasse - Construction d'un ossuaire et création d'équipements cinéraires" financés par AP 20012/2015-2</i>					
Conservation patrimoine Cimetières 2015-2020	2 900	0	400	1 050	1 450
AP 2015-2 Programme 20012					
<i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -100k€ (de 3000k€ à 2900k€) : réduction de l'opération "Réfection des allées et circulations dans les cimetières lyonnais" pour financement de l'opération "Cimetière de Loyasse - Construction d'un ossuaire et création d'équipements cinéraires" AP 00012/2015-3</i>					
Cimetières PEP 2008-2014	1 829	1 233	20	200	377
AP 2009-4 Programme 00012					
Conservation Sanitaires publics 2015-2020	1 250	0	400	200	650
AP 2015-3 Programme 20012					
<i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -250k€ (de 1500k€ à 1250k€) : réduction du projet "Restauration des sanitaires anciens et automatiques 2015-2020" pour création d'une enveloppe annuelle "Travaux de raccordement des sanitaires autonomes"</i>					
Extension du stationnement payant	1 200	0	65	400	735
AP 2015-4 Programme 00012					
Conservation patrimoine Cimetières PEP 2008-2014	1 180	1 180	0	0	0
AP 2011-1 Programme 20012					
Sanitaires publics PEP 2008-2014	882	104	0	0	778
AP 2009-2 Programme 00012					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Scolaire

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Aménagement et réhab. groupes scol. PEP 2008-2014	38 442	24 653	7 976	2 109	3 705
AP 2009-2 Programme 00006					
<i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +1942k€ (de 36500k€ à 38442k€) par intégration des études de l'opération "PUP Berliet - Acquisition terrain et construction du futur GS" et d'une augmentation de l'opération "Groupe scolaire Marcel Pagnol / Bâtiment modulaire restaurant, accessibilité et réaménagement" et par réduction puis clôture de l'opération "GS Simone Signoret - Extension"</i>					
Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020	17 875	0	340	2 590	14 945
AP 2015-1 Programme 00006					
Réhab. & mobilier restaurants scol. PEP 2008-2014	13 406	11 580	45	32	1 748
AP 2009-1 Programme 00006					
Mise aux normes conserv.& mainten.GS PEP 2008-2014	12 773	11 255	633	18	868
AP 2009-1 Programme 20006					
Amgts et mobiliers Restaurants scol. 2015-2020	12 115	38	2 326	5 221	4 530
AP 2015-2 Programme 00006					
Autres aménagements scolaires	4 700	1 378	1 971	350	1 000
AP 2015-3 Programme 00006					
Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020	3 550	437	646	620	1 847
AP 2015-1 Programme 20006					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Sécurité/Prévention des risques

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Conservation sécurité et prévention PEP 2008-2014	5 056	3 157	431	238	1 230
AP 2009-1 Programme 20018					
Vidéo protection PEP 2008-2014	3 999	2 779	193	20	1 007
AP 2009-2 Programme 00018					
Vidéoprotection 2015-2020	3 900	1 024	814	577	1 485
AP 2015-1 Programme 00018					
Conservation Sécurité et prévention 2015-2020	1 880	1	650	600	629
AP 2015-1 Programme 20018					

**Secteur du plan d'équipement pluriannuel
Solidarités et jeunesse**

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020	18 477	0	236	710	17 531
AP 2015-2 Programme 00001 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +655k€ (de 17822k€ à 18477k€) par intégration de l'opération "Acquisition en VEFA volume pour locaux associatifs - ZAC Confluence 2" financés par AP 00020/2015-1</i>					
Programme de réhabilitation des RPA prog 2012-2014	13 729	9 902	2 568	699	560
AP 2012-1 Programme 00001					
RPA subventions CCAS et SAHLMAS 2015-2020	10 805	0	730	3 576	6 499
AP 2015-3 Programme 00001					
EHPAD travaux de rénovation 2015-2020	3 500	0	0	300	3 200
AP 2015-1 Programme 20001					
Aménagements socio-éducatifs PEP 2008-2014	2 914	2 170	271	236	237
AP 2009-2 Programme 00001					
Aménagements socio-éducatifs 2015-2020	2 190	0	554	380	1 256
AP 2015-1 Programme 00001 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +190k€ (de 2000k€ à 2190k€) par intégration de l'opération "Comité Protestant de la Duchère - subvention d'équipement pour 2ème tranche de travaux" (60k€) et de l'opération "Aménagement Maison de santé pluriprofessionnelle quartier des Etats-Unis - subvention" (130k€)</i>					
Conserv. patrimoine Solidarités Jeunesse 2008-2014	850	696	115	39	0
AP 2012-1 Programme 20001					

**Secteur du plan d'équipement pluriannuel
Sport**

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014	38 072	20 408	3 514	3 428	10 722
AP 2009-1 Programme 00004					
Aménagements équipements sportifs 2015-2020	9 330	382	469	2 050	6 429
AP 2015-1 Programme 00004					
Conserv. patrimoine équipements sportifs 2015-2020	6 762	864	1 625	1 997	2 277
AP 2015-1 Programme 20004					
Conserv.patrimoine équipements sportifs PEP 2008-2014	5 967	5 301	4	150	511
AP 2009-1 Programme 20004					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Tous secteurs

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et suivants
Conservation patrimoine bâti tous secteurs	41 466	34 614	2 878	2 492	1 481
AP 2008-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -610k€ (de 42075k€ à 41466k€) : réduction et clôture diverses opérations</i>					
Acquisitions foncières 2015-2020	28 400	86	4 220	5 020	19 074
AP 2015-1 Programme 00020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -678k€ (de 29078k€ à 28400k€) : transferts liés à aux acquisitions foncières dans d'autres programmes</i>					
Conservation du patrimoine DRT 2015-2020	28 055	2 283	4 635	4 700	16 437
AP 2015-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -65k€ (de 28120k€ à 28055k€) : divers travaux gérés en HT hors AP</i>					
SDSI	17 985	16 504	954	449	78
AP 2009-1 Programme EVOLIT					
Acquisitions foncières PEP 2008-2014	12 320	3 631	20	0	8 668
AP 2009-1 Programme 00020 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +821,14€ (de 12319k€ à 12320k€) par intégration de frais notariés pour l'opération "Acquisition du bien sans maître lot n°21 de l'immeuble 41 boulevard Eugène Deruelle" financés par AP 00020/2015-1</i>					
Plan d'invest.énergétique et dév.dur. 2015-2020	9 862	66	600	2 080	7 116
AP 2015-3 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -38k€ (de 9900k€ à 9862k€) : réduction du projet "Plan d'investissement énergétique et développement durable 2015-2020" pour financement de l'opération "Rénovation des installations thermiques 2016" AP 20020/2015-5</i>					
Rénovation installations thermiques 2015-2020	8 688	837	3 388	1 712	2 750
AP 2015-5 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +158k€ (de 8530k€ à 8688k€) pour financement de l'opération "Rénovation des installations thermiques 2016" financés par AP 20020/2015-3 et AP 20020/2015-6</i>					
Remplacement menuiseries extérieures 2015-2020	6 800	83	1 010	1 580	4 127
AP 2015-7 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -200k€ (de 7000k€ à 6800k€) : remplacement fenêtres TNG gérés en HT hors AP</i>					
Enlèvement d'amiante bâtiments VDL 2015-2020	5 000	293	1 171	1 300	2 235
AP 2015-8 Programme 20020					
Accessibilité 2015-2020	4 285	20	810	635	2 820
AP 2015-2 Programme 20020					
Rempl.des systèmes sécurité incendie 2015-2020	3 990	215	635	750	2 390
AP 2015-12 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -5k€ (de 3995k€ à 3990k€) : Etudes SSI Halle Tony Garnier gérée en HT hors AP</i>					
Rénovation des ascenseurs 2015-2020	3 000	0	50	500	2 450
AP 2015-15 Programme 20020					
Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020	2 892	299	700	1 000	893
AP 2015-10 Programme 20020					
Stabilité consolidation des ouvrages 2015-2020	2 440	328	300	400	1 412
AP 2015-14 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -60k€ (de 2500k€ à 2440k€) : travaux évacuation sanitaires Halle Tony Garnier gérée en HT hors AP</i>					

Façades, mise en conformité & sécurité 2015-2020 AP 2015-11 Programme 20020	2 000	0	774	700	526
Isolation bâtiments VDL (combles) 2015-2020 AP 2015-4 Programme 20020	1 970	0	70	650	1 250
Adaptation des groupes frigorifiques 2015-2020 AP 2015-9 Programme 20020	1 665	0	400	1 000	265
Charges de copropriété 2015-2020 AP 2015-17 Programme 20020	1 230	104	205	205	716
Mise en conform. inst. électr. des bât. 2015-2020 AP 2015-13 Programme 20020	1 000	39	200	200	561
Rénovation des réseaux de chauffage 2015-2020 AP 2015-6 Programme 20020	880	171	200	200	309

Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -120k€ (de 1000k€ à 880k€) : réduction de l'opération "Réseaux de chauffage - Rénovation 2015-2020" pour financement de l'opération "Rénovation des installations thermiques 2016" AP 20020/2015-5

b) Les autorisations d'engagement (AE) :

- Dépenses pluriannuelles d'honoraires d'avocat et d'huissier 2015

AE 2015-1 Programme JURIDIQUE2 380 000 €

2015	69 801,91 €
2016	67 560,00 €
2017	107 000,00 €
2018	100 000,00 €
2019	35 638,09 €

Augmentation de l'AE 2015-1 (+40 k€) afin de tenir compte d'un nombre important de dossiers contentieux : l'AE 2015-1 passe de 340 000 € à 380 000 €.

- Dépenses pluriannuelles d'honoraires d'avocat et d'huissier antérieures à 2015

AE 2014-2 Programme JURIDIQUE2 260 000 €

Réalisé antérieur	19 550,40 €
2015	29 694,00 €
2016	52 500,00 €
2017	161 255,60 €

Le montant global des dépenses pluriannuelles d'honoraires d'avocat et d'huissier reste inchangé.

- Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier 2016 à 2018

AE 2016-1 Programme JURIDIQUE2 900 000 €

2016	56 000,00 €
2017	200 000,00 €
2018	200 000,00 €
2019	200 000,00 €
2020	200 000,00 €
2021	44 000,00 €

Vote de cette nouvelle AE pour la période 2016 à 2018, soit 3 ans.

2/ Clôture, ou actualisation de certaines autorisations de programmes dites « de projet »

a) Budget principal 01

Autorisations de programmes - projets individuels - Tableau 2

Montants sont exprimés en K€

Secteur du plan d'équipement pluriannuel Scolaire

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP suivants
Groupe Scolaire Masset - Démolition et étude	5 190	213	2 490	1 091	500	896

AP 2011-3

Programme 00006

Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +2200k€ (de 2990k€ à 5190k€) par intégration des travaux de démolition en vue de la construction du GS J Masset

Secteur du plan d'équipement pluriannuel Solidarités et jeunesse

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP suivants
Espace Montchat (salle+MJC+assoc.)	8 973	8 934	0	0	0	39

AP 2009-3

Programme 00001

Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -629k€ (de 9602k€ à 8973k€) liée au coût de l'opération

EHPAD Marius Bertrand

AP 2012-2

Programme 00001

Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -1000k€ (de 5500k€ à 4500k€) liée au coût de l'opération

Secteur du plan d'équipement pluriannuel Sport

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP suivants
Centre technique de gerland	345	345	0	0	0	0

AP 2006-7

Programme 4

Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -11k€ (de 356k€ à 345k€) liée au coût de l'opération et clôture de l'Autorisation de programme

Stade de la Duchère (réfection réseaux d'eau)

AP 2006-22

Programme 20

Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -6k€ (de 182k€ à 176k€) liée au coût de l'opération et clôture de l'Autorisation de programme

b) Budget annexe Halles de Lyon 06

Autorisations de programmes - projets individuels - Tableau 2

Montants sont exprimés en K€.

Secteur du plan d'équipement pluriannuel						
Développement économique et Rayonnement international						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP suivants
Budget annexe Halles Paul Bocuse 2012-2014	1 906	1 652	163	0	0	68
AP 2012-1 Programme HPB14						

Révision à la hausse de l'Autorisation de programme +62k€ (de 1844k€ à 1906k€) pour travaux fermeture verrière

Vu l'article R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE

1- La révision des autorisations de programme ou d'engagement, telle que présentée ci-dessus, est approuvée.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d'équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programmes seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, susceptibles de variation compte tenu des aléas des projets ou autre pouvant survenir.

Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 45 et les articles spécialisés 2041, 2042, selon la réglementation comptable en vigueur.

3- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions nationales ou européennes, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l'attribution et à l'encaissement des recettes.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

R. BRUMM