



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2017/3475

Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d'Equipement
Pluriannuel 2015-2020

Direction Générale des Services

Direction des Finances

Rapporteur : M. BRUMM Richard

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 20 DECEMBRE 2017

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 11 DECEMBRE 2017

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

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 22 DECEMBRE 2017

DELIBERATION AFFICHEE LE : 28 DECEMBRE 2017

PRESIDENT : M. KEPENEKIAN Georges

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina

PRESENTS : M. KEPENEKIAN, M. BRUMM, Mme DOGNIN-SAUZE, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, M. CORAZZOL, Mme GAY, M. GRABER, M. GIORDANO, Mme CONDEMIN, M. CLAISSE, Mme REYNAUD, M. DURAND, Mme RIVOIRE, M. LE FAOU, Mme RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. LEVY, Mme FRIH, M. MALESKI, M. DAVID, Mme NACHURY, 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. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, M. BRAILLARD, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, 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, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BOUZERDA (pouvoir à M. BRUMM), Mme BERRA (pouvoir à M. BERAT), Mme BURILLON (pouvoir à Mme REYNAUD), M. COLLOMB (pouvoir à M. KEPENEKIAN), M. BERNARD (pouvoir à M. SECHERESSE), M. BOUDOT

ABSENTS NON EXCUSES :

2017/3475 - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DANS
LE CADRE DU PLAN D'EQUIPEMENT PLURIANNUEL 2015-2020
(DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES - DIRECTION DES FINANCES)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 4 décembre 2017 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) à l'occasion d'une étape budgétaire.

Cette révision traduit les différents transferts entre AP, les clôtures d'opérations intervenues depuis la dernière actualisation de mai 2017, et l'ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les AP du plan d'équipement. Ainsi, certaines AP se sont vues majorées et d'autres ont été minorées.

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 (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
- 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 »

Autorisations de programmes globales - Tableau 1

Montants exprimés en K€

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Administration générale | | | | | |
| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
| Aménagement Administration générale PEP 2008-2014 | 13 214 | 11 333 | 825 | 66 | 990 |
| AP 2012-1 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -204K€ (de 13418K€ à 13214K€) : clôture de l'opération "Acquisition, aménagement local stockage à Jonage avenue Schneider"</i> | | | | | |
| Acquisition de véhicules et engins 2015-2020 | 10 443 | 1 893 | 1 800 | 1 500 | 5 250 |
| AP 2015-1 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| DSIT Maintien en condition équipt 2015-2020 | 8 800 | 2 123 | 1 500 | 1 000 | 4 177 |
| AP 2015-7 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Aménagements Administration générale 2015-2020 | 8 258 | 2 299 | 1 278 | 910 | 3 771 |
| AP 2015-2 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -45K€ (de 8303K€ à 8258K€) : réduction de l'opération "Aménagements administration générale 2015-2020" pour transfert sur AP 00016/2015-3, augmentation de l'opération "Direction des cimetières / Extension des bureaux, création du pôle décès" par transfert de l'AP 00012/2015-3, et clôture de l'opération "Salle Jean Moulin Annexe HDV"</i> | | | | | |
| DSIT Maintien en condition infrastruct 2015-2020 | 7 900 | 1 121 | 1 550 | 1 600 | 3 629 |
| AP 2015-8 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -100K€ (de 8000K€ à 7900K€) : réduction de l'opération "Maintien en condition opérationnelle des infrastructures PEP 2015-2020" pour transfert sur AP EVOLIT/2009-1</i> | | | | | |
| DSIT Maintien en condition appli métier 2015-2020 | 6 475 | 833 | 1 600 | 1 600 | 2 442 |
| AP 2015-9 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Conservation du patrimoine Administration générale | 4 962 | 4 602 | 0 | 0 | 360 |
| AP 2009-1 Programme 20008 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -627K€ (de 5589K€ à 4962K€) : clôture de l'opération "Parc Tête d'Or - Chalet des Gardes : Aménagement des locaux du Jardin Zoologique"</i> | | | | | |
| DSIT Plan équipement et d'évolution 2015-2020 | 4 000 | 917 | 788 | 500 | 1 795 |
| AP 2015-6 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| DSIT Nouveaux services SI 2015-2020 | 2 690 | 615 | 892 | 450 | 733 |
| AP 2015-3 Programme 00008 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Aménagement urbain et Habitat | | | | | |
| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
| Habitat 2015-2020 | 36 769 | 5 250 | 4 947 | 5 800 | 20 773 |
| AP 2015-3 Programme 00016 | | | | | |
| <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1249K€ (de 35 520K€ à 36 769K€) : augmentation de l'opération "Logements Ravat, Bossuet et Cité Jardin - Travaux de rénovation" par transferts des AP 00008/2015-2 et 20020/2015-15</i> | | | | | |
| Habitat PEP 2008-2014 | 31 397 | 25 031 | 1 950 | 1 000 | 3 416 |
| AP 2009-1 Programme 00016 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Aménagement urbain 2015-2020 | 10 986 | 0 | 0 | 0 | 10 986 |
| AP 2015-1 Programme 00016 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Valorisation patrimoine architectural 2015-2020 | 350 | 0 | 11 | 50 | 289 |
| AP 2015-2 Programme 00016 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Valorisation patrimoine architectural 2008-2014 | 201 | 178 | 0 | 0 | 23 |
| AP 2010-1 Programme 00016 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Culture et patrimoine

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|--|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Conservat. patrimoine Bât.Culturels PEP 2008-2014 | 38 255 | 23 411 | 803 | 1 750 | 12 291 |
| AP 2009-1 Programme 20005 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -72K€ (de 38327K€ à 38255K€) : clôture des opérations "Bibliothèque Part-Dieu - Sécurisation salle Blanche (extinction automatique)", "Auditorium Maurice Ravel - Réfection des centrales de traitement d'air" et "Les Subsistances-Remise en état installation de climatisation ENSBA"</i> | | | | | |
| Op.d'aménagement Culture & patrimoine PEP2008-2014 | 10 343 | 5 641 | 3 700 | 163 | 839 |
| AP 2009-1 Programme 00005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-2020 | 9 250 | 84 | 230 | 100 | 8 836 |
| AP 2015-2 Programme 20005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020 | 6 713 | 1 453 | 1 630 | 1 745 | 1 885 |
| AP 2015-1 Programme 00005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +215K€ (de 6498K€ à 6713K€) : financement de l'opération "Musée Gadagne - Refonte des parcours permanents du musée des arts de la marionnette (MAM)" par réduction de crédits de fonctionnement</i> | | | | | |
| Conservat.patrimoine Bât.culturels 2015-2020 | 6 091 | 321 | 770 | 2 400 | 2 600 |
| AP 2015-1 Programme 20005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +2129K€ (de 3962K€ à 6091K€) : financement des opérations "Eglise St Irénée-restauration de l'orgue" par transfert de l'AP 20005/2015-3, "MAC Désenfumage" par transfert de l'AP 20020/2015-12, "Institut Lumière" par transfert de l'AP 20020/2015-14 et "Eglise St Bruno-façades et assainissement" par affectation de recettes, et réduction de l'opération "Etudes pour convention patrimoine 2015-2020" pour transfert vers AP 20005/2009-1</i> | | | | | |
| Plan patrimoine PEP 2008-2014 | 5 755 | 5 275 | 43 | 33 | 405 |
| AP 2009-4 Programme 20005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +6K€ (de 5749K€ à 5755K€) : augmentation de l'opération Horloge Charvet dite "Horloge aux Guignols" - Acquisition et installation au musée Gadagne" par transfert de l'AP 20005/2015-1</i> | | | | | |
| Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 | 510 | 195 | 145 | 100 | 70 |
| AP 2015-3 Programme 20005 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -30K€ (de 540K€ à 510K€) : réduction de l'opération "Aide au patrimoine et lieux culturels (subventions) 2015-2020" pour transfert vers AP 20005/2015-1</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Développement économique et Rayonnement international

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|--|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Conserv.patrim. Dév.éco & Rayonnemt PEP 2008-2014 | 3 524 | 3 148 | 30 | 50 | 296 |
| AP 2009-1 Programme 20014 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -64K€ (de 3588K€ à 3524K€) : clôture des opérations "CISL-rénovation façades et remplacement menuiseries" et "CISL-travaux sur réseaux et CTA"</i> | | | | | |
| Aménagements Dév. Éco. & Rayonnemt int. 2015-2020 | 793 | 0 | 610 | 183 | 0 |
| AP 2017-1 Programme 00014 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +183K€ (de 610K€ à 793K€) : financement de l'opération "Terrain du Luna Park 75-79 quai Perrache - travaux de sécurité électrique" par transfert de l'enveloppe "Relocalisation Luna Park (foncier et aménagements)"</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Eclairage public

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|--|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Aménagements Eclairage public 2015-2020 | 11 530 | 1 156 | 1 409 | 1 159 | 7 805 |
| AP 2015-1 Programme 00013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme : annulation de l'opération "Mise en valeur du fronton de la Grande Poste" et réaffectation des crédits sur projet "Travaux d'éclairage public-opérations d'aménagement 2015-2020"</i> | | | | | |
| Conserv.patrimoine Eclairage public PEP 2008-2014 | 10 129 | 9 367 | 403 | 210 | 149 |
| AP 2009-1 Programme 20013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Aménagement Eclairage public PEP 2008-2014 | 9 198 | 8 260 | 585 | 13 | 340 |
| AP 2008-1 Programme 00013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Conserv.patrimoine Eclairage public 2015-2020 | 7 095 | 203 | 3 575 | 1 100 | 2 217 |
| AP 2015-1 Programme 20013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Enfance

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Aménagements Enfance 2015-2020 | 15 490 | 603 | 1 006 | 1 750 | 12 131 |
| AP 2015-1 Programme 00002 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Opérations d'aménagt petite enfance PEP 2008-2014 | 11 795 | 9 686 | 1 218 | 200 | 690 |
| AP 2009-1 Programme 00002 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -24K€ (de 11819K€ à 11795K€) : clôture des opérations "EAJE Rochemaux-Travaux de rénovation et mise en conformité de la crèche" et "Relocalisation de l'annexe du RAM des Soyeux et de la ludothèque"</i> | | | | | |
| Mise aux normes crèches & conserv.patrim.2008-2014 | 3 713 | 3 713 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2009-1 Programme 20002 <i>Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -49K€ (de 3762K€ à 3713K€) : clôture de l'opération "Mise en conformité des systèmes de ventilation dans les crèches"</i> | | | | | |
| Conservation patrimoine Enfance 2015-2020 | 3 121 | 1 090 | 993 | 500 | 538 |
| AP 2015-1 Programme 20002 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Espaces publics

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Espaces publics MOU & tx d'accompag. PEP 2008-2014 | 48 074 | 21 170 | 4 261 | 2 704 | 19 938 |
| AP 2009-3 Programme 00012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +482K€ (de 47592K€ à 48074K€) : augmentation de l'opération "Fontaine Bartholdi - Etudes et restauration" par transfert de l'AP 00012/2015-1</i> | | | | | |
| Divers amgts Espaces publics & verts PEP 2008-2014 | 17 893 | 17 663 | 140 | 57 | 33 |
| AP 2009-1 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -24K€ (de 17917K€ à 17893K€) : clôture des opérations "Angle Berthelot Garibaldi - Aménagement d'un square", "Parc de Saint Rambert - Aménagement jardin de l'ancienne bibliothèque", "Chemins verts - Aménagements dans les 5ème et 9ème arrds" et "Jardin Botanique-Serre mexicaine et construction serre provisoire", et augmentation de l'opération "Jardin Rosa Mir-Restauration" par transfert de l'AP 00020/2015-1</i> | | | | | |
| Aménagements Espaces publics & verts 2015-2020 | 14 596 | 1 027 | 530 | 1 549 | 11 491 |
| AP 2015-1 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -1372K€ (de 15968K€ à 14596K€) : réduction de l'opération "Divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020" pour transfert vers AP 20012/2009-1, 20012/2015-1 et 00012/2009-3, financement des opérations "Acquisition parcelle de terrain rue de la Sauvegarde - Parc du Vallon / Ecully" et "Echange foncier avec soult entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 120-123 le Château et la VDL" par AP 00020/2015-1, et clôture de l'opération "Acquisition tènement réservé 3 impasse du Général de Luzy (future extension parc de la mairie du 5ème)"</i> | | | | | |
| CMOU Espaces publics 2015-2020 | 11 800 | 0 | 903 | 370 | 10 527 |
| AP 2015-2 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -514K€ (de 12314K€ à 11800K€) : réduction de l'opération "Aménagements espaces public - CMOU 2015-2020" pour transfert vers AP 00016/2011-2 et augmentation de l'opération "PUP Ginkgo - infrastructures CMOU" par transfert de l'AP 00020/2015-1</i> | | | | | |
| Conservation Espaces publics/ verts 2008-2014 | 8 785 | 7 209 | 101 | 112 | 1 364 |
| AP 2009-1 Programme 20012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1250K€ (de 7535K€ à 8785K€) : augmentation de l'opération "Clos Jouve et abords - Réaménagement (CMOU Ville de Lyon/Métropole)" par transfert de l'AP 00012/2015-1 et recettes affectées</i> | | | | | |
| Conservation Espaces publics/verts 2015-2020 | 6 920 | 1 111 | 1 247 | 1 362 | 3 200 |
| AP 2015-1 Programme 20012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +934K€ (de 5986K€ à 6920K€) : financement de l'opération "Parc Tête d'Or - Porte des Enfants du Rhône / Restauration du portail" par transfert des AP 00012/2015-1 et 20020/2015-14</i> | | | | | |
| Aménagements Cimetières 2015-2020 | 4 168 | 7 | 199 | 700 | 3 262 |
| AP 2015-3 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -200K€ (de 4368K€ à 4168K€) : réduction de l'opération "Ancien cimetière de la Guillotière - Création d'un 2ème "carré des enfants"" pour transfert vers AP 00008/2015-2 et augmentation de l'opération "Ancien cimetière de la Croix Rousse - Extension du Columbarium" par actualisation des prix</i> | | | | | |
| Conservation patrimoine Cimetières 2015-2020 | 2 532 | 0 | 610 | 700 | 1 222 |
| AP 2015-2 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Cimetières PEP 2008-2014 | 1 821 | 1 510 | 15 | 200 | 96 |
| AP 2009-4 Programme 00012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Conservation Sanitaires publics 2015-2020 | 1 201 | 202 | 236 | 150 | 613 |
| AP 2015-3 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Extension du stationnement payant | 1 200 | 0 | 45 | 500 | 655 |
| AP 2015-4 Programme 00012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Scolaire

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| Aménagements groupes scolaires 2015-2020 | 78 396 | 11 | 7 250 | 3 963 | 67 172 |
| AP 2015-1 Programme 00006 Révision à la hausse de l'autorisation de programme +25545K€ (de 53852K€ à 78396K€) : intégration du projet "PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et construction)", financement de l'opération "Groupe scolaire Lumière - Extension et passage en self du restaurant, remplacement des fenêtres " par transfert des AP 00020/2015-1, 20020/2015-7 et 20020/2015-2, et de l'opération "Acquisition pour GS tènement 9 rue Pionchon" par transfert de l'AP 00020/2015-1 | | | | | |
| Aménagement et réhab. groupes scol. PEP 2008-2014 | 50 940 | 32 669 | 2 630 | 5 642 | 10 000 |
| AP 2009-2 Programme 00006 Montant inchangé de l'autorisation de programme | | | | | |
| Réhab. & mobilier restaurants scol. PEP 2008-2014 | 12 711 | 12 409 | 0 | 0 | 302 |
| AP 2009-1 Programme 00006 Révision à la baisse de l'autorisation de programme -241K€ (de 12952K€ à 12711K€) : clôture de l'opération "Restaurants scolaires - réhabilitation et transformation en self-service" | | | | | |
| Amgts et mobiliers Restaurants scol. 2015-2020 | 12 653 | 686 | 1 893 | 2 455 | 7 620 |
| AP 2015-2 Programme 00006 Révision à la hausse de l'autorisation de programme +691K€ (de 11962K€ à 12653K€) : augmentation des opérations "GS Anatole France-Restructuration et extension restaurant scolaire" par transfert des AP 20020/2015-2, 2015-3 et 2015-5, et "GS Jean Jaurès-Restructuration du restaurant scolaire et mise en accessibilité" par transfert de l'AP 20020/2015-3 | | | | | |
| Mise aux normes conserv.& mainten.GS PEP 2008-2014 | 11 966 | 11 876 | 15 | 0 | 75 |
| AP 2009-1 Programme 20006 Révision à la baisse de l'autorisation de programme -260K€ (de 12226K€ à 11966K€) : clôture des opérations "Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires", "Rénovation des cours d'écoles" et "Logements d'instituteurs travaux de rénovation ou d'aménagement". | | | | | |
| Autres aménagements scolaires 2015-2020 | 5 350 | 3 359 | 1 240 | 548 | 203 |
| AP 2015-3 Programme 00006 Montant inchangé de l'autorisation de programme | | | | | |
| Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020 | 4 180 | 1 507 | 799 | 884 | 990 |
| AP 2015-1 Programme 20006 Révision à la hausse de l'autorisation de programme +695K€ (de 3485K€ à 4180K€) : intégration de l'opération "Ecole élémentaire Jean Zay - Travaux de mise en conformité du rez-de-chaussée bas" et augmentation de l'opération "Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires 2015-2020" | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Sécurité/Prévention des risques

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|--|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| Conservation sécurité et prévention PEP 2008-2014 | 3 987 | 3 669 | 37 | 0 | 281 |
| AP 2009-1 Programme 20018 Révision à la baisse de l'autorisation de programme -72K€ (de 4059K€ à 3987K€) : clôture de l'opération "Mise en sécurité des sites de balnes de la VDL (1ère phase)" | | | | | |
| Vidéo protection PEP 2008-2014 | 3 933 | 3 897 | 36 | 0 | 0 |
| AP 2009-2 Programme 00018 Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -1K€ (de 3934K€ à 3933K€) : clôture de l'opération "Vidéoprotection Rives de Saône" | | | | | |
| Vidéoprotection 2015-2020 | 3 893 | 1 897 | 746 | 400 | 851 |
| AP 2015-1 Programme 00018 Révision à la baisse de l'autorisation de programme -7K€ (de 3900K€ à 3893K€) : clôture de l'opération "Vidéoprotection secteur Duchère - Parc du Vallon / Extension" | | | | | |
| Conservation Sécurité et prévention 2015-2020 | 1 792 | 684 | 650 | 400 | 58 |
| AP 2015-1 Programme 20018 Montant inchangé de l'autorisation de programme | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Solidarités et jeunesse

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|--|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020 | 18 477 | 23 | 929 | 806 | 16 719 |
| AP 2015-2 Programme 00001 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Programme de réhabilitation des RPA 2012-2014 | 13 729 | 12 388 | 666 | 615 | 60 |
| AP 2012-1 Programme 00001 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| RPA subventions CCAS et SAHLMAS 2015-2020 | 8 656 | 730 | 2 306 | 1 173 | 4 447 |
| AP 2015-3 Programme 00001 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| EHPAD travaux de rénovation 2015-2020 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| AP 2015-1 Programme 20001 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Aménagements socio-éducatifs PEP 2008-2014 | 2 476 | 2 240 | 213 | 0 | 23 |
| AP 2009-2 Programme 00001 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -408K€ (de 2884K€ à 2476K€) : clôture des opérations "MJC Vieux Lyon - Mise aux normes et création d'un ascenseur" et "Enveloppe Equipements socio-éducatifs 2008-2014"</i> | | | | | |
| Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 | 2 234 | 77 | 279 | 685 | 1 194 |
| AP 2015-1 Programme 00001 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Conserv. patrimoine Solidarités Jeunesse 2008-2014 | 849 | 816 | 26 | 0 | 6 |
| AP 2012-1 Programme 20001 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -1K€ (de 850K€ à 849K€) : clôture de l'opération "Bains douches Delessert - Rénovation du bâtiment et des locaux"</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Sport

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014 | 31 501 | 27 164 | 2 879 | 150 | 1 308 |
| AP 2009-1 Programme 00004 | | | | | |
| <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -170K€ (de 31671K€ à 31501K€) : clôture des opérations "Rénovation et Création de terrains multisports (DRT)", "Quartier Perrache / Relocalisation aire de skate - roller (DRT)", "Stade Grégory Coupet-Rénovation terrain de foot et abords (pré-étude)", "Stade Vuillermet : rénovation du terrain de rugby", "Gymnase Mado Bonnet - Installation de gradins amovibles et sonorisation", "Piscine de Gerland -Travaux de rénovation"</i> | | | | | |
| Conserv. patrimoine équipements sportifs 2015-2020 | 9 513 | 2 142 | 4 317 | 800 | 2 254 |
| AP 2015-1 Programme 20004 | | | | | |
| <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +30K€ (de 9483K€ à 9513K€) : financement des études de l'opération "Piscine Saint Exupéry - Amélioration thermique" par transfert de l'AP 20020/2015-5</i> | | | | | |
| Aménagements équipements sportifs 2015-2020 | 9 285 | 805 | 2 364 | 1 542 | 4 573 |
| AP 2015-1 Programme 00004 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Conserv.patrimoine équipements sportifs PEP 2008-2014 | 5 915 | 5 309 | 150 | 50 | 406 |
| AP 2009-1 Programme 20004 | | | | | |
| <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |

Secteur du plan d'équipement pluriannuel
Tous secteurs

| | AP actualisée | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 et suivants |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|
| Conservation patrimoine bâti tous secteurs | 40 706 | 36 489 | 1 480 | 250 | 2 487 |
| AP 2008-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -32K€ (de 40738K€ à 40706K€) : clôture des opérations "Adaptation des groupes frigorifiques", "Mise en conformité des installations électriques des bâtiments", "Isolation des bâtiments de la Ville", "Remplacement de menuiseries dangereuses dans les GS du 8ème" et augmentation opération "Musée des Beaux Arts - Remplacement des groupes froids" par transfert de l'AP 20020/2015-3</i> | | | | | |
| Conservation du patrimoine DRT 2015-2020 | 26 508 | 5 458 | 5 429 | 4 200 | 11 422 |
| AP 2015-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -32K€ (de 26540K€ à 26508K€) : réduction de l'opération "Travaux de conservation du patrimoine 2015-2020" pour transfert vers AP 20020/2017-1 (gestion hors taxe)</i> | | | | | |
| Acquisitions foncières 2015-2020 | 22 110 | 355 | 470 | 3 161 | 18 124 |
| AP 2015-1 Programme 00020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -1001K€ (de 23111K€ à 22110K€) : réduction de l'enveloppe "Acquisitions et réserves foncières 2015-2020" pour transferts vers AP 00006/2015-1, 00012/2009-1, 00012/2015-1, 00012/2015-2, 00012/2012-1, et clôture de l'opération "Echange foncier en vue de l'aménagement du jardin André Malraux-Site de l'Antiquaille"</i> | | | | | |
| SDSI Développement des systèmes d'informations | 18 085 | 17 193 | 346 | 265 | 281 |
| AP 2009-1 Programme EVOLIT <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme + 100K€ (de 17985K€ à 18085K€) : augmentation de l'opération "Projets systèmes d'information des Directions" par transfert de l'AP 00008/2015-8</i> | | | | | |
| Acquisitions foncières PEP 2008-2014 | 11 576 | 11 183 | 2 | 3 | 387 |
| AP 2009-1 Programme 00020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -0,1K€ (de 11575,6K€ à 11575,5K€) : clôture des opérations "Acquisition du bien lot n° 23 de l'immeuble 81 rue de Sèze à Lyon 6ème (procédure dite des biens sans maître)", "Acquisition terrain parc Berges du Rhône rue Perrin/quai du Canada (frais)", "ZAC POP 8ème Acquisition à titre gratuit chemin piéton", "Acquisition plusieurs lots immeuble 21 allée Pierre de Coubertin, Lyon 7ème", et "Acquisition terrain nu 31 rue Genton en vue de la réalisation d'un verger collectif (ZAC Mermoz)"</i> | | | | | |
| Plan d'invest.énergétique et dev.dur. 2015-2020 | 9 266 | 238 | 460 | 1 352 | 7 216 |
| AP 2015-3 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1004K€ (de 8262K€ à 9266K€) : financement de l'opération "Piscine de Vaise et musée Gadagne - Contrat de performance énergétique" par transfert des AP 20020/2015-4, 20020/2015-5 et 20020/2015-7, réduction de l'enveloppe "Plan d'invest. énergétique et dévelop. durable 2015-2020" pour transfert vers AP 00006/2015-2, 20020/2008-1, et clôture de l'opération "Centre Berthelot - Audit énergétique"</i> | | | | | |
| Rénovation installations thermiques 2015-2020 | 7 937 | 2 600 | 2 040 | 1 477 | 1 819 |
| AP 2015-5 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -430K€ (de 8367K€ à 7937K€) : réduction de l'enveloppe "Rénovation des installations thermiques (RIT) 2015-2020" pour transfert vers AP 20004/2015-1, 00006/2015-2 et 20020/2015-3</i> | | | | | |
| Remplacement menuiseries extérieures 2015-2020 | 5 570 | 590 | 1 565 | 1 790 | 1 625 |
| AP 2015-7 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -780K€ (de 6350K€ à 5570K€) : réduction de l'opération "Remplacement menuiseries extérieures" pour transfert vers AP 20020/2016-1 (gestion hors taxe) et 20020/2015-7</i> | | | | | |
| Enlèvement d'amiante bâtiments VDL 2015-2020 | 4 753 | 865 | 567 | 1 000 | 2 321 |
| AP 2015-8 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Accessibilité 2015-2020 | 3 787 | 330 | 1 263 | 1 070 | 1 124 |
| AP 2015-2 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -320K€ (de 4107K€ à 3787K€) : réduction de l'enveloppe "Accessibilité" pour transfert vers AP 00006/2015-2 et 00006/2015-1</i> | | | | | |
| Rempl.des systèmes sécurité incendie 2015-2020 | 3 413 | 354 | 185 | 570 | 2 304 |
| AP 2015-12 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -150K€ (de 3563K€ à 3413K€) : réduction de l'opération "Remplacement des systèmes de sécurité incendie 2015-2020" pour transfert vers AP 20005/2015-1</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|-------|-----|-----|-------|
| Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020 | 2 741 | 1 123 | 770 | 800 | 48 |
| AP 2015-10 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Stabilité consolidation des ouvrages 2015-2020 | 1 930 | 564 | 290 | 400 | 676 |
| AP 2015-14 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -510K€ (de 2440K€ à 1930K€) : réduction de l'enveloppe "Stabilité et consolidation des ouvrages 2015-2020" pour transfert vers AP 20005/2015-1 et 20012/2015-1</i> | | | | | |
| Façades,mise en conformité & sécurité 2015-2020 | 1 911 | 608 | 349 | 800 | 154 |
| AP 2015-11 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Rénovation des ascenseurs 2015-2020 | 1 730 | 0 | 100 | 100 | 1 530 |
| AP 2015-15 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -1000K€ (de 2730K€ à 1730K€) : annulation du projet "Cité Jardin de Gerland / Rénovation ascenseurs" pour transfert vers AP 00016/2015-3</i> | | | | | |
| Charges de copropriété 2015-2020 | 1 161 | 238 | 548 | 150 | 225 |
| AP 2015-17 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Mise en conform.inst.électriques des bât.2015-2020 | 947 | 259 | 259 | 300 | 129 |
| AP 2015-13 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Rénovation des réseaux de chauffage 2015-2020 | 842 | 221 | 60 | 200 | 361 |
| AP 2015-6 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Adaptation des groupes frigorifiques 2015-2020 | 736 | 29 | 198 | 150 | 359 |
| AP 2015-9 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i> | | | | | |
| Isolation bâtiments VDL (combles) 2015-2020 | 500 | 41 | 114 | 100 | 245 |
| AP 2015-4 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -835K€ (de 1335K€ à 500K€) : réduction de l'enveloppe "Isolation des bâtiments de la Ville de Lyon 2015-2020" pour transfert vers AP 20020/2015-3</i> | | | | | |
| Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020 | 250 | 2 | 248 | 0 | 0 |
| AP 2016-1 Programme 20020 <i>Autorisation de programme renommée (ex "Gestion hors taxe 2017-2020") et révisée à la hausse + 100K€ (de 150K€ à 250K€) : augmentation de l'opération "Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020" par transfert de l'AP 20020/2015-7</i> | | | | | |
| Conservation du patrimoine DRT HT 2017-2020 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 |
| AP 2017-1 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +32K€ (de 200K€ à 232K€) pour gestion Hors Taxe par transfert de l'AP 20020/2015-1</i> | | | | | |

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

Autorisations de programmes - projets individuels - Tableau 2

Montants exprimés en K€

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Aménagement urbain et Habitat | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| ZAC Confluence phase 2 participation équilibre | 6 932 | 2 800 | 700 | 700 | 700 | 2 032 |
| AP 2012-1 Programme 00016 | | | | | | |

Révision à la baisse de l'autorisation de programme -63K€ (de 6995K€ à 6932K€) : réduction de l'opération "ZAC Confluence phase 2 participation équilibre"

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Développement économique et Rayonnement international | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| Budget annexe Halles Paul Bocuse 2012-2014 | 1 820 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AP 2012-1 Programme HPB14 | | | | | | |

Révision à la baisse de l'Autorisation de programme -18K€ (de 1838K€ à 1820K€) : clôture de l'opération "Halle Paul Bocuse - travaux de fermeture des verrières (part B.annexe)"

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Espaces publics | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| Horodateurs | 3 285 | 3 246 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2008-4 Programme 12 | | | | | | |

Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -15K€ (de 3 300K€ à 3 285K€) : clôture de l'opération "Extension du stationnement payant sur voirie"

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Scolaire | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| Extension du groupe scolaire Combe Blanche | 5 716 | 5 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2009-5 Programme 00006 | | | | | | |

Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -134K€ (de 5850K€ à 5716K€) : clôture de l'opération "Extension Groupe Scolaire Combe Blanche"

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Scolaire | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| ZAC des Girondins - Création d'un groupe scolaire | 17 735 | 738 | 2 656 | 6 500 | 5 820 | 2 020 |
| AP 2015-4 Programme 00006 | | | | | | |

Révision à la hausse de l'autorisation de programme +484K€ (de 17251K€ à 17735K€) : augmentation de l'opération "ZAC des Girondins-créeation d'un groupe scolaire" par transfert de l'enveloppe "PUP Berliet"

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Solidarités et jeunesse | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| Annexe GS Géraniuns : démolition locaux annexes | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2004-5 Programme 1 | | | | | | |

Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -159K€ (de 700K€ à 541K€) : clôture de l'opération "Annexe GS Géraniuns : démolition des locaux annexes et modification des VRD"

| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
|---|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Espace Montchat (salle, MJC et accueil associatif) | 8 940 | 8 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2009-3 Programme 00001 | | | | | | |
| EHPAD Constant | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2013-1 Programme 00001 | | | | | | |

Montant inchangé et clôture de l'autorisation de programme : clôture de l'opération "EHPAD Constant - Subvention d'équipement à la SAHLMAS"

| Secteur du plan d'équipement pluriannuel | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Sport | | | | | | |
| | AP actualisée | Antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP suivants |
| Centre Nautique du Rhône tranche 1 | 9 601 | 9 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP 2008-1 Programme 4 | | | | | | |
| <i>Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -399K€ (de 10000K€ à 9601K€) : clôture de l'opération "Centre nautique du Rhône Tranche 1- Bassins nord, ludiques et plage"</i> | | | | | | |

Vu l'article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;

Où l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale
- ressources humaines ;

DELIBERE

1- La révision des autorisations de programme, 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,

Richard BRUMM