

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2018/3813

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

Direction Générale des Services

Direction des Finances

Rapporteur : M. BRUMM Richard

SEANCE DU 28 MAI 2018

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 31 MAI 2018

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 18 MAI 2018

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

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 31 MAI 2018

DELIBERATION AFFICHEE LE : 6 JUIN 2018

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, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINI, 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, Mme LEVY, M. BLACHE, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme BURILLON, 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, M. BERNARD, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. FENECH (pouvoir à M. DAVID), Mme BALAS (pouvoir à M. GUILLAND), Mme BERRA (pouvoir à M. BERAT), Mme FONDEUR (pouvoir à M. BERNARD), M. COLLOMB (pouvoir à M. KEPENEKIAN), M. BOUDOT

ABSENTS NON EXCUSES : M. BRAILLARD

2018/3813 - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE), 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 9 mai 2018 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, les clôtures d'opérations intervenues depuis la dernière actualisation de décembre 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 ou autorisations d'engagement (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2017/3475 du 18 décembre 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 » 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 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Aménagement Administration générale PEP 2008-2014	13 214	11 949	325	9	931
AP 2012-1 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Acquisition de véhicules et engins 2015-2020	10 443	3 498	1 500	1 695	3 750
AP 2015-1 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Maintien en condition infrastruct 2015-2020	9 400	2 047	1 600	2 000	3 753
AP 2015-8 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1500K€ (de 7900K€ à 9400K€) : financement complémentaire de l'opération "Maintien en condition opérationnelle des infrastructures PEP"</i>					
DSIT Maintien en condition équipé 2015-2020	8 800	3 563	1 000	1 898	2 339
AP 2015-7 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Administration générale 2015-2020	8 335	3 125	1 280	983	2 946
AP 2015-2 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +77K€ (de 8258K€ à 8335K€) : réduction des opérations "Aménagements et rénovation des salles municipales" (-85K€), "Aménagements domaine privé" (-38K€) et intégration de l'opération "Aménagement locaux LED / Courrier" (+200K€)</i>					
DSIT Maintien en condition appli métier 2015-2020	7 875	1 979	1 600	1 600	2 696
AP 2015-9 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1400K€ (de 6475K€ à 7875K€) : financement complémentaire de l'opération "Maintien en condition opérationnelle des applications métier PEP"</i>					
Conservation du patrimoine Administration générale	4 962	4 602	0	360	0
AP 2009-1 Programme 20008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Plan équipement et d'évolution 2015-2020	4 000	1 558	500	873	1 070
AP 2015-6 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Nouveaux services SI 2015-2020	2 690	1 310	450	563	367
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 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Habitat 2015-2020	36 769	8 571	6 122	4 976	17 100
AP 2015-3 Programme 00016 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Habitat PEP 2008-2014	31 397	26 580	1 000	1 033	2 784
AP 2009-1 Programme 00016 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagement urbain 2015-2020	10 081	0	0	386	9 695
AP 2015-1 Programme 00016 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -905K€ (de 10986K€ à 10081K€) : réduction de l'opération "ZAC Duchère 1 - Participation au déficit" (reliquat)</i>					
Valorisation patrimoine architectural 2015-2020	350	1	54	83	212
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 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Conservat. patrimoine Bât.Culturels PEP 2008-2014	38 255	24 160	1 785	2 351	9 959
AP 2009-1 Programme 20005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020	12 378	2 674	3 075	2 491	4 138
AP 2015-1 Programme 00005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +5665K€ (de 6713K€ à 12378K€) : augmentation de l'opération "Musée des beaux arts - aménagements de locaux" (+472K€) par transfert de l'AP 20005/2015-1 et intégration des opérations "Remplacement d'équipements scéniques dans les établissements culturels" (+1200K€), "Raccordement en très haut débit de 7 bibliothèques de la Ville" (+160K€), "Renouvellement du cintre de l'Opéra de Lyon" (+1200K€), "Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du cintre" (+1200K€) et "Musées d'Histoire de Lyon MHL GADAGNE - Modernisation des expositions permanentes" (+1433K€)</i>					
Op.d'aménagement Culture & patrimoine PEP2008-2014	10 343	7 738	1 163	596	845
AP 2009-1 Programme 00005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-2020	9 250	263	125	1 000	7 862
AP 2015-2 Programme 20005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservat.patrimoine Bât.culturels 2015-2020	7 454	713	2 632	1 868	2 241
AP 2015-1 Programme 20005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1363K€ (de 6091K€ à 7454K€) : augmentation de l'opération "Institut Lumière - Stabilité d'ouvrage" (+970K€) par transfert de l'AP 20020/2015-11 pour +700K€ et de l'AP 20020/2015-14 pour +270K€, réduction de l'opération "Musée des beaux arts - conservation du patrimoine" (-472K€) pour transfert vers AP 00005/2015-1, augmentation de l'opération "Etudes pour convention patrimoine" (+15K€) par transfert de l'AP 20005/2015-3 et financement complémentaire de l'opération "Musée d'art contemporain - Désenfumage" (+850K€)</i>					
Plan patrimoine PEP 2008-2014	5 969	5 317	132	100	420
AP 2009-4 Programme 20005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +214K€ (de 5755K€ à 5969K€) : augmentation de l'opération "Désinfection des églises" (+214K€) dont +98K€ par transfert de l'AP 00005/2016-1</i>					
Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020	1 545	270	475	200	600
AP 2015-3 Programme 20005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1035K€ (de 510K€ à 1545K€) : augmentation de l'opération "Aide au patrimoine et aux lieux culturels" (+35K€) dont +50K€ pour intégration provision complémentaire et -15K€ pour transfert vers AP 20005/2015-1 et intégration de l'opération "Subvention - aide à la Fondation Fourvière " (+1000K€)</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Développement économique et Rayonnement international

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Conserv.patrim. Dév.éco & Rayonnemt PEP 2008-2014	3 524	3 148	50	80	246
AP 2009-1 Programme 20014 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Dév. Éco. & Rayonnement int. 2015-2020	1 293	773	45	0	475
AP 2017-1 Programme 00014 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +500K€ (de 793K€ à 1293K€) : intégration de l'opération "Bas des pentes - Droit de Prémption fonds de Commerce et aides à la rénovation des locaux commerciaux"</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Eclairage public

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Aménagements Eclairage public 2015-2020	11 530	2 046	1 330	2 734	5 421
AP 2015-1 Programme 00013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv.patrimoine Eclairage public PEP 2008-2014	10 129	9 670	318	29	111
AP 2009-1 Programme 20013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagement Eclairage public PEP 2008-2014	9 198	8 319	60	0	819
AP 2008-1 Programme 00013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv.patrimoine Eclairage public 2015-2020	7 095	3 097	1 137	460	2 401
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 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Aménagements Enfance 2015-2020	15 816	1 249	2 333	3 759	8 475
AP 2015-1 Programme 00002 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +326K€ (de 15490K€ à 15816K€) : financement complémentaire des opérations "EAJE Blandan" (+500K€) et "EAJE Vaise" (+200K€) et réduction de l'opération "EAJE Desaix" (-374K€ de reliquat)</i>					
Opérations d'aménagt petite enfance PEP 2008-2014	11 795	10 617	128	360	690
AP 2009-1 Programme 00002 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation patrimoine Enfance 2015-2020	3 121	2 005	500	178	438
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 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Espaces publics MOU & tx d'accompag. PEP 2008-2014	44 295	23 719	2 318	2 532	15 725
AP 2009-3 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -3779K€ (de 48074K€ à 44295K€) : réduction de l'opération "Rives de Saône - Aménagement des rives sur 5 arrondissements : 1er, 2ème, 4ème, 5ème et 9ème" (reliquat)</i>					
Divers amgts Espaces publics & verts PEP 2008-2014	17 893	17 764	91	21	17
AP 2009-1 Programme 00012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +0,1K€ (de 17892,7K€ à 17892,8K€) : augmentation de l'opération "Jardin Rosa Mir - Restauration" par transfert de l'AP 00020/2015-1</i>					
Aménagements Espaces publics & verts 2015-2020	15 673	1 528	1 529	5 118	7 498
AP 2015-1 Programme 00012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1077K€ (de 14596K€ à 15673K€) : intégration de l'opération "Relocalisation vestiaires couvent de la visitation" (+1800K€) et réduction de l'opération "Divers aménagements espaces publics et verts" (-723K€)</i>					
CMOU Espaces publics 2015-2020	11 800	903	0	1 355	9 542
AP 2015-2 Programme 00012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Espaces publics/ verts 2008-2014	8 785	7 242	138	971	434
AP 2009-1 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Espaces publics/verts 2015-2020	7 170	2 050	1 530	1 250	2 341
AP 2015-1 Programme 20012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +250K€ (de 6920K€ à 7170K€) : financement complémentaire de l'opération "Parc Tête d'Or - Porte des Enfants du Rhône - Restauration du portail"</i>					
Aménagements Cimetières 2015-2020	3 848	171	600	2 261	816
AP 2015-3 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -320K€ (de 4168K€ à 3848K€) : réduction de l'opération "Cimetière de Loyasse - Construction d'un ossuaire" (-200K€ de reliquat) et annulation de l'opération "Nouveau cimetière de la Guillotière" (-120K€)</i>					
Conservation patrimoine Cimetières 2015-2020	2 532	123	1 082	327	1 000
AP 2015-2 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Cimetières PEP 2008-2014	1 821	1 512	200	66	43
AP 2009-4 Programme 00012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Extension du stationnement payant	1 420	45	720	655	0
AP 2015-4 Programme 00012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +220K€ (de 1200K€ à 1420K€) : intégration de l'opération "Véhicules LAPI"</i>					
Conservation Sanitaires publics 2015-2020	1 201	438	150	313	301
AP 2015-3 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel Scolaire

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Aménagements groupes scolaires 2015-2020	92 879	6 087	8 356	19 492	58 945
AP 2015-1 Programme 00006 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +14483K€ (de 78396K€ à 92879K€) : augmentation de l'opération "GS Pasteur restaurant modulaire" (+80K€) par transfert de l'AP 00006/2015-2 et "Groupe scolaire Alix - Réaménagement" (+750k€) dont +400K€ par transfert de l'AP 20020/2015-3, financement complémentaire des opérations "Groupe scolaire Veyet - 3ème phase - Extension" (+440K€), "Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension" (+993K€), et "GS PUP Duvivier Cronstadt" (+5100K€), intégration des opérations "GS provisoire Duvivier Cronstadt" (+5000K€), "Extension la Sauvagère (1ère phase)" (+1900K€) et "Raccordement en très haut débit de tous les GS de la Ville" (+2300K€), réduction des opérations "Groupe scolaire Lucie Aubrac - 2ème phase - Regroupement des locaux" (-800K€ de reliquat) et "GS Julien Duret - PUP Patay et Saint Vincent de Paul" (-1280K€) et correction du n° de l'opération "GS Gilbert Dru" délibérée le 23/10/2017 : 07009004 (au lieu de 07009990)</i>					
Aménagement et réhab. groupes scol. PEP 2008-2014	50 940	35 137	5 645	7 515	2 643
AP 2009-2 Programme 00006 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Amgts et mobiliers Restaurants scol. 2015-2020	12 723	2 309	2 861	3 991	3 562
AP 2015-2 Programme 00006 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +70K€ (de 12653K€ à 12723K€) : réduction de l'opération "Réhabilitation, mobilier et transformation en self-service" (-80K€) pour transfert vers l'AP 00006/2015-1 et financement complémentaire pour opération "Groupe scolaire Anatole France-Restructuration et extension restaurant scolaire" (+150k€)</i>					
Réhab. & mobilier restaurants scol. PEP 2008-2014	12 711	12 409	0	0	302
AP 2009-1 Programme 00006 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Mise aux normes conserv.& mainten.GS PEP 2008-2014	11 980	11 881	14	10	75
AP 2009-1 Programme 20006 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +14K€ (de 11966K€ à 11980K€) : réouverture de l'opération "Logements d'instituteurs travaux de rénovation ou d'aménagement" clôturée par erreur par délibération du 18/12/2017</i>					
Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020	10 320	2 238	2 056	1 267	4 759
AP 2015-1 Programme 20006 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +6140K€ (de 4180K€ à 10320K€) : financement complémentaire pour opérations "Entretien des jeux de cours et équipements sportifs" (+180K€), "Sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires" (+4755K€), "Mise aux normes sanitaires et hygiène" (+200K€) et intégration des opérations "GS Meynis - Mise en conformité sécurité" (+205K€), "Renouvellement chaîne de conditionnement à la Cuisine centrale" (+150K€) et "Internat Favre" (+650K€)</i>					
Autres aménagements scolaires 2015-2020	6 500	4 338	800	741	621
AP 2015-3 Programme 00006 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +1150K€ (de 5350K€ à 6500K€) : financement complémentaire pour opération "Ouverture de classes et aménagements dans GS existants "</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Sécurité/Prévention des risques

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Conservation sécurité et prévention PEP 2008-2014	3 987	3 694	1	0	292
AP 2009-1 Programme 20018 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Vidéoprotection 2015-2020	3 893	2 721	400	521	251
AP 2015-1 Programme 00018 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Sécurité et prévention 2015-2020	1 972	1 358	260	180	173
AP 2015-1 Programme 20018 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +180K€ (de 1792K€ à 1972K€) : financement complémentaire pour opération "Sécurité et prévention des risques sur balmes"</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Solidarités et jeunesse

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020	19 317	498	1 232	3 680	13 907
AP 2015-2 Programme 00001 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +840K€ (de 18477K€ à 19317K€) : financement complémentaire de l'opération "Maison de l'enfance du 4ème" (+800K€) et augmentation de l'opération "Locaux Associatifs ZAC Confluence 1" (+40K€) par transfert de l'AP 00001/2015-1</i>					
Programme de réhabilitation des RPA 2012-2014	13 729	13 054	615	0	60
AP 2012-1 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
RPA subventions CCAS et SAHLMAS 2015-2020	5 716	2 770	1 173	236	1 537
AP 2015-3 Programme 00001 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -2940K€ (de 8656K€ à 5716K€) : réduction de l'opération "Rénovation des résidences des personnes âgées SAHLMAS et CCAS (subventions)" (reliquat)</i>					
EHPAD travaux de rénovation 2015-2020	3 500	0	0	1 750	1 750
AP 2015-1 Programme 20001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements socio-éducatifs 2015-2020	2 726	203	832	816	876
AP 2015-1 Programme 00001 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +492K€ (de 2234K€ à 2726K€) : Réduction de l'opération "Aménagements socio-éducatifs" (-40K€) pour transfert vers AP 00001/2015-2 et intégration de l'opération "Relocalisation antenne MDEF-ML Gerland" (+532K€)</i>					
Aménagements socio-éducatifs PEP 2008-2014	2 476	2 415	27	9	25
AP 2009-2 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv. patrimoine Solidarités Jeunesse 2008-2014	849	817	25	1	6
AP 2012-1 Programme 20001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Sport

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014	31 511	29 723	437	162	1 188
AP 2009-1 Programme 00004 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +10K€ (de 31501K€ à 31511K€) : financement complémentaire de l'opération "Stade Roger Duplat - Aménagement d'une aire de skate et roller"</i>					
Conserv. patrimoine équipts sportifs 2015-2020	13 050	6 295	2 474	2 150	2 131
AP 2015-1 Programme 20004 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +3537K€ (de 9513K€ à 13050K€) : réduction de l'opération "Rénovation et création de terrain multisports extérieurs" (-15K€) pour transfert vers l'AP 00004/2015-1, augmentation des opérations "Piscine Saint Exupéry - Amélioration thermique" (+970K€) par transfert des AP 20020/2015-3 pour 707K€, 20020/2015-5 pour 120K€ et 20020/2015-7 pour 143K€, "Palais des Sports - accessibilité et sécurité" (+410K€) par transfert de l'AP 20020/2015-12, financement complémentaire de l'opération "Patinoire Charlemagne - Dalle et rambarde / Réfection production de froid de la piste" (+52K€) et intégration des opérations "CNTB Remplacement des cellules des électrolyseurs de sel" (+120K€) et "Renouvellement des terrains synthétiques" (+2000K€)</i>					
Aménagements équipements sportifs 2015-2020	11 720	2 506	2 067	3 568	3 578
AP 2015-1 Programme 00004 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +2435K€ (de 9285K€ à 11720K€) : augmentation de l'opération "Stade Saint-Marc - Réalisation de deux écrans acoustiques opération" (+18K€) dont +15K€ par transfert de l'AP 20004/2015-1 et intégration des opérations "enforme@lyon" (+417K€) et "Centre technique des sports" (+2000K€)</i>					
Conserv.patrimoine équipts sportifs PEP 2008-2014	5 915	5 379	129	115	292
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 2018	CP 2019	CP 2020 et suivants
Conservation patrimoine bâti tous secteurs	40 706	37 241	465	574	2 427
AP 2008-1 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine DRT 2015-2020	26 409	9 396	4 001	4 200	8 812
AP 2015-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -99K€ (de 26508K€ à 26409K€) : transfert vers AP 20020/2017-1 pour gestion Hors Taxe</i>					
Acquisitions foncières 2015-2020	21 210	820	5 312	3 990	11 088
AP 2015-1 Programme 00020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -900,1K€ (de 22109,7K€ à 21209,6K€) : réduction de l'opération "Acquisitions et réserves foncières" (-900,1K€) pour transfert vers AP 00012/2009-1 pour -0,1K€ et AP 00018/2015-2 pour -900K€</i>					
SDSI Développement des systèmes d'informations	18 085	17 544	265	276	0
AP 2009-1 Programme EVOLIT <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Acquisitions foncières PEP 2008-2014	11 576	11 571	3	2	0
AP 2009-1 Programme 00020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Accessibilité 2015-2020	8 087	877	1 117	1 517	4 576
AP 2015-2 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +4300K€ (de 3787K€ à 8087K€) : financement complémentaire de l'opération "Accessibilité 2015-2020"</i>					
Rénovation installations thermiques 2015-2020	8 054	4 459	1 738	1 098	758
AP 2015-5 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +117K€ (de 7937K€ à 8054K€) : réduction de l'opération "Rénovation des installations thermiques (RIT)" (-120K€) pour transfert vers AP 20004/2015-1 et augmentation de l'opération "RIT 2018" (+237K€) par transfert de l'AP 20020/2015-6 pour 20K€ et de l'AP 20020/2015-3 pour 217K€</i>					
Plan d'invest.énergétique et dév.dur. 2015-2020	7 942	513	1 863	3 227	2 339
AP 2015-3 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -1324K€ (de 9266K€ à 7942K€) : réduction des opérations "PCET-Production d'énergie renouvelable" (-707K€) pour transfert vers AP 20004/2015-1, "Plan d'invest. énergétique et dévelop. Durable" (-217K€) pour transfert vers AP 20020/2015-5 et "PCET - Travaux d'économie d'énergie" (-400K€) pour transfert vers AP 00006/2015-1</i>					
Remplacement menuiseries extérieures 2015-2020	5 427	1 342	1 647	1 283	1 155
AP 2015-7 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -143K€ (de 5570K€ à 5427K€) : réduction de l'opération "Remplacement des menuiseries extérieures " pour transfert vers AP 20004/2015-1</i>					
Enlèvement d'amiante bâtiments VDL 2015-2020	4 553	1 610	968	0	1 976
AP 2015-8 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -200K€ (de 4753K€ à 4553K€) : réduction de l'opération "Enlèvement d'amiante" pour transfert vers AP 20005/2016-1</i>					
Rempl.des systèmes sécurité incendie 2015-2020	3 003	567	160	242	2 034
AP 2015-12 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -410K€ (de 3413K€ à 3003K€) : réduction de l'opération "Remplacement des systèmes de sécurité incendie" pour transfert vers AP 20004/2015-1</i>					

Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020 AP 2015-10 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	2 741	1 649	800	400	-108
Rénovation des ascenseurs 2015-2020 AP 2015-15 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	1 730	0	100	200	1 430
Stabilité consolidation des ouvrages 2015-2020 AP 2015-14 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -270K€ (de 1930K€ à 1660K€) : réduction de l'opération "Stabilité et consolidation des façades" pour transfert vers AP 20005/2015-1</i>	1 660	787	400	96	376
Façades,mise en conformité & sécurité 2015-2020 AP 2015-11 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -700K€ (de 1911K€ à 1211K€) : réduction de l'opération "Mise en conformité et sécurité des façades" pour transfert vers AP 20005/2015-1</i>	1 211	721	254	236	0
Charges de copropriété 2015-2020 AP 2015-17 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -200K€ (de 1161K€ à 961K€) : réduction de l'opération "Charges de copropriété" (requalification en fonctionnement)</i>	961	687	150	83	41
Mise en conform.inst.électriques des bât.2015-2020 AP 2015-13 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -4K€ (de 947K€ à 943K€) : transfert vers AP 20020/2016-1 pour gestion Hors Taxe</i>	943	414	296	213	20
Rénovation des réseaux de chauffage 2015-2020 AP 2015-6 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -20K€ (de 842K€ à 822K€) : réduction de l'opération "Rénovation réseau de chauffage" pour transfert vers AP 20020/2015-5</i>	822	265	180	187	190
Adaptation des groupes frigorifiques 2015-2020 AP 2015-9 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	736	214	150	256	116
Isolation bâtiments VDL (combles) 2015-2020 AP 2015-4 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	500	122	100	133	145
Conservation du patrimoine DRT HT 2017-2020 AP 2017-1 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +99K€ (de 232K€ à 331K€) : transfert de l'AP 20020/2015-1 pour gestion Hors Taxe</i>	331	103	101	127	0
Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020 AP 2016-1 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +4K€ (de 250K€ à 254K€) : transfert de l'AP 20020/2015-13 pour gestion Hors Taxe</i>	254	157	60	37	0

b) Les autorisations d'engagement (AE) :

L'AE n° 20005-2012/1 « Dépollution suite au sinistre Atelier des décors » est clôturée au montant du coût réel des travaux, soit 3 013 005,91 € (montant voté initialement à 3 560 000,00 €).

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						
Culture et patrimoine						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Bibliothèque du 3ème "friche RVI"	5 600	4 616	984	0	0	0
AP 2011-1 Programme 00005						
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +200K€ (de 5400K€ à 5600K€) : financement complémentaire de l'opération "Construction Bibliothèque 3ème Est Lacassagne"</i>						
Auditorium - Divers travaux 2017-2020	2 200	62	700	600	838	0
AP 2016-1 Programme 20005						
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +800K€ (de 1400K€ à 2200K€) : intégration de l'opération "Auditorium - Travaux de conservation 2e tranche"</i>						
Œuvres d'art acquisitions restaurations 2017-2020	2 100	479	694	468	459	0
AP 2016-1 Programme 00005						
<i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme -408K€ (de 2508K€ à 2100K€) : réduction de l'opération "Oeuvres d'art - Acquisitions et restaurations" dont -60K€ pour transfert vers numérisation des archives et -98K€ pour transfert vers AP 20005/2009-</i>						
Secteur du plan d'équipement pluriannuel						
Scolaire						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Equipement des écoles publiques en TBI	3 762	3 762	0	0	0	0
AP 2011-4 Programme 00006						
<i>Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -18K€ (de 3780K€ à 3762K€) : clôture de l'opération "Equipement des écoles publiques en tableaux blancs interactifs"</i>						
GS ZAC 2 Confluence	8 630	0	2 877	2 877	2 876	0
AP 2018-1 Programme 00006						
<i>Création et vote de l'autorisation de programme</i>						
Secteur du plan d'équipement pluriannuel						
Sécurité/Prévention des risques						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Réhabilitation postes de police 2015-2020	1 343	325	1 037	0	6	0
AP 2015-2 Programme 00018						
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +900K€ (de 443K€ à 1343K€) : intégration de l'opération "Mutualisation de postes de police et relocalisation d'associations" par transfert de l'AP 00020/2015-1</i>						
Secteur du plan d'équipement pluriannuel						
Sport						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Halle d'Athlétisme	22 730	22 730	0	0	0	0
AP 2005-4 Programme 4						
<i>Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme -12K€ (de 22742K€ à 22730K€) : clôture de l'opération "Halle d'Athlétisme - Construction Halle d'Athlétisme couverte"</i>						

b) Budget annexe Auditorium 07 :

Secteur du plan d'équipement pluriannuel						
Culture et patrimoine						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Auditorium - Divers travaux 2017-2020	2 200	62	700	600	838	0
AP 2016-1 Programme AUDITOR						
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme +800K€ (de 1400K€ à 2200K€) : intégration de l'opération "Auditorium - Travaux de conservation 2e tranche"</i>						

Les travaux intervenant sur l'Auditorium sont exécutés via une AP spécifique sur le budget annexe de l'Auditorium. Sur le budget principal, le versement de la subvention d'équipement pour ces travaux fait également l'objet d'une AP (AP de projet 20005/2016-1)

c) Budget annexe Théâtre des Célestins 03 :

Secteur du plan d'équipement pluriannuel						
Culture et patrimoine						
	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Système informatisé du cintre	1 200	0	30	100	750	320
AP 2018-1 Programme CELESTI						
<i>Création et vote de l'autorisation de programme</i>						

Les travaux intervenant sur le Théâtre des Célestins sont exécutés via une AP spécifique sur le budget annexe du Théâtre des Célestins. Sur le budget principal, le versement de la subvention d'équipement pour ces travaux fait également l'objet d'une AP (AP globale 00005/2015-1)

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

Vu la délibération n° 2017/3475 du 18 décembre 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.

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

4. 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