



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2018/4387

Plan d'équipement pluriannuel 2015-2020 - Actualisation des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE)

Direction Générale des Services

Direction des Finances

Rapporteur : M. BRUMM Richard

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 20 DECEMBRE 2018

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 11 DECEMBRE 2018

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

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 26 DECEMBRE 2018

DELIBERATION AFFICHEE LE : 28 DECEMBRE 2018

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, Mme AIT MATEN, M. SECHERESSE, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GRABER, Mme CONDEMINE, M. GIORDANO, Mme REYNAUD, M. CLAISSE, Mme RIVOIRE, M. DURAND, Mme RABATEL, M. LE FAOU, Mme BESSON, M. CUCHERAT, Mme FRIH, M. LEVY, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme LEVY, Mme CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, M. BRAILLARD, Mme BERRA, M. BERAT, M. TOURAINÉ, M. COULON, Mme FONDEUR, 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, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. REMY, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ROUX de BEZIEUX (pouvoir à Mme SANGOUARD), Mme ROLLAND-VANNINI (pouvoir à M. KISMOUNE), Mme de LAVERNEE (pouvoir à Mme NACHURY), M. ROYER (pouvoir à M. BROLIQUIER), Mme GRANJON (pouvoir à Mme PERRIN-GILBERT), M. BERNARD (pouvoir à M. CUCHERAT)

ABSENTS NON EXCUSES :

**2018/4387 - PLAN D'EQUIPEMENT PLURIANNUEL 2015-2020 -
ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME (AP) ET DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT (AE) (DIRECTION GÉNÉRALE DES
SERVICES - DIRECTION DES FINANCES)**

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du **5 décembre 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 mai 2018, 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° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;
- 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 programme (AP) :

Autorisations de programme 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	327	0	938
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	1 700	3 745
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	1 560	3 060	2 733
AP 2015-8 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Maintien en condition équipé 2015-2020	8 800	3 563	920	1 512	2 805
AP 2015-7 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Administration générale 2015-2020	8 335	3 125	1 022	917	3 271
AP 2015-2 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Maintien en condition appli métier 2015-2020	7 875	1 979	1 731	2 600	1 565
AP 2015-9 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine Administration générale	4 961	4 601	0	320	40
AP 2009-1 Programme 20008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Plan équipement et d'évolution 2015-2020	4 000	1 554	688	693	1 065
AP 2015-6 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Nouveaux services SI 2015-2020	2 690	1 310	473	291	615
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	3 857	7 654	16 687
AP 2015-3 Programme 00016 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Habitat PEP 2008-2014	31 397	26 580	1 116	484	3 217
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>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Valorisation patrimoine architectural 2015-2020	350	1	14	192	143
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	38 254	24 160	1 024	2 736	10 335
AP 2009-1 Programme 20005 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-1K€) : clôture des opérations "Musée Henri Malartre / Remplact système anti-intrusion et réfect.partielle toiture hall Gordini" (-0,05K€) et "Musée Henri Malartre - Sécurisation mur de soutènement" (0,188K€)</i>					
Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020	11 902	2 674	2 297	2 849	4 082
AP 2015-1 Programme 00005 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-476K€) : Réduction de l'opération "Remplacement d'équipements scéniques dans les établissements culturels" (-506K€) pour transfert vers APG 20020/2016-1 (gestion hors taxe) ; Augmentation de l'opération "Musée Gadagne - Refonte des parcours permanents du musée des arts de la marionnette (MAM)" (+10K€) dont 4K€ par transfert APP 00005/2016-1 ; Augmentation de l'opération "Musées d'Histoire de Lyon MHL Gadagne – Modernisation des expositions permanentes" (+20K€).</i>					
Op.d'aménagement Culture & patrimoine PEP2008-2014	10 343	7 738	256	0	2 348
AP 2009-1 Programme 00005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-2020	9 250	263	47	100	8 840
AP 2015-2 Programme 20005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservat.patrimoine Bât.culturels 2015-2020	7 804	713	2 183	2 669	2 239
AP 2015-1 Programme 20005 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+350K€) : Intégration de l'opération "Théâtre des Célestins : Cuvelage de la salle Célestine (subvention)"</i>					
Plan patrimoine PEP 2008-2014	5 969	5 317	127	222	304
AP 2009-4 Programme 20005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020	1 545	270	129	446	700
AP 2015-3 Programme 20005 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</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	30	80	266
AP 2009-1 Programme 20014 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Dév. Éco. & Rayonnemt int. 2015-2020	1 320	773	15	31	500
AP 2017-1 Programme 00014 <i>Révision à la hausse de l'autorisaton de programme (+27K€) : augmentation de l'opération "Aménagement d'une nouvelle base de vie des forains sur un terrain sis rue Oradour Sur Glane à Vénissieux" (+40K€) ; Clôture de l'opération "Travaux de sécurité électrique sur le terrain du Luna Park 75-79 quai Perrache" (-13K€)</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	1 156	3 617	4 711
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	260	40	158
AP 2009-1 Programme 20013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagement Eclairage public PEP 2008-2014	9 198	8 319	674	65	141
AP 2008-1 Programme 00013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv.patrimoine Eclairage public 2015-2020	7 095	3 097	1 101	574	2 323
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	2 256	3 635	8 676
AP 2015-1 Programme 00002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Opérations d'aménagt petite enfance PEP 2008-2014	11 520	10 617	130	80	693
AP 2009-1 Programme 00002					
<i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-275K€) : Clôture des opérations "EAJE Pierre Delore - Mise en conformité et extension" (-166K€) et "Mini crèche Pierre Corneille - Restructuration" (-158K€)</i>					
Conservation patrimoine Enfance 2015-2020	3 121	2 005	947	169	0
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	44 227	23 719	2 286	1 776	16 447
AP 2009-3 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-67K€) : Clôture de l'opération "Place Bellecour - Amélioration traitement thermique de 6 kiosques"</i>					
Divers amgts Espaces publics & verts PEP 2008-2014	17 872	17 764	35	47	26
AP 2009-1 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-20K€) : Clôture de l'opération "Clos Layat - Aménagement d'un parc de loisirs"</i>					
Aménagements Espaces publics & verts 2015-2020	16 427	1 528	1 991	5 879	7 029
AP 2015-1 Programme 00012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+754K€) : Lancement de l'opération "Parc de la Tête d'Or Ferme Lambert - création salles pédagogiques et sanitaires" dont 210K€ par transfert APG 20012/2015-1 ; Réduction du projet "Divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020"(-30K€) pour transfert vers APG 20012/2015-1 ; Lancement des opérations "Acquisition d'une maison et terrain d'assiette 25 rue de l'espérance en vue de la réalisation d'un espace vert" (236K€), "Acquisition deux tenements bâtis sis 334 et 340 avenue J. Jaurès en vue de l'aménagement d'un parc public" (327K€) et "Aménagement du Parc promenade Elise Rivet" (12K€) par transfert APG 00020/2015-1 ; Clôture de l'opération "Terrain nu 27 rue Pernon / Echange avec soultte avec la CAF du Rhône" (-1K€)</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	177	931	434
AP 2009-1 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Espaces publics/verts 2015-2020	6 990	2 050	1 583	1 512	1 846
AP 2015-1 Programme 20012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-180K€) : Augmentation de l'opération "Parc Bazin - Restauration de 3 statues" (+30K€) par transfert APG 00012/2015-1; Réduction de l'opération "Parc Tête d'Or - Divers travaux 2015-2020" (-210K€) pour transfert vers APG 00012/2015-1</i>					
Extension du stationnement payant	6 082	45	183	3 133	2 721
AP 2015-4 Programme 00012 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+4,662M€) : Intégration de l'opération "Changement des terminaux bancaires des horodateurs"</i>					
Aménagements Cimetières 2015-2020	3 847	171	50	510	3 116
AP 2015-3 Programme 00012 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-1K€) : Clôture de l'opération " Ancien cimetière de la Croix Rousse - Extension du columbarium"</i>					
Conservation patrimoine Cimetières 2015-2020	2 532	123	810	392	1 208
AP 2015-2 Programme 20012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Cimetières PEP 2008-2014	1 821	1 512	18	291	0
AP 2009-4 Programme 00012 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Sanitaires publics 2015-2020	1 201	438	91	421	251
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	94 536	6 087	6 039	19 748	62 663
AP 2015-1 Programme 00006 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+1657K€) : Augmentation de l'opération "Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension" (+957K€) et intégration de l'opération "Groupe scolaire Léon Jouhaux - Ecole provisoire" (700K€)</i>					
Aménagement et réhab. groupes scol. PEP 2008-2014	50 537	35 137	7 738	5 330	2 332
AP 2009-2 Programme 00006 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-403K€) : Clôture des opérations "GS Germaine Tillion ex Casimir Périer - Achat de mobilier" (-28K€), "Groupe scolaire Jean Zay / Bâtiment modulaire et réaménagement" (-68K€), "Ecole élémentaire Berlioz / Redimensionnement" (-305K€)</i>					
Amgts et mobiliers Restaurants scol. 2015-2020	12 723	2 309	2 902	4 086	3 427
AP 2015-2 Programme 00006 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Réhab. & mobilier restaurants scol. PEP 2008-2014	12 711	12 409	11	0	292
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	12	0	86
AP 2009-1 Programme 20006 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020	10 320	2 238	1 673	1 099	5 311
AP 2015-1 Programme 20006 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Autres aménagements scolaires 2015-2020	6 500	4 338	1 079	748	335
AP 2015-3 Programme 00006 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</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	510	411	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	150	284	180
AP 2015-1 Programme 20018 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</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	1 252	3 360	14 207
AP 2015-2 Programme 00001					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</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	1 160	0	1 786
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 2015-2020	2 926	203	970	570	1 183
AP 2015-1 Programme 00001					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+200K€): Augmentation de l'opération "Bâtiment porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique Marché Gare" dont 100K€ par transfert APG 20020/2015-3</i>					
Aménagements socio-éducatifs PEP 2008-2014	2 476	2 415	2	8	51
AP 2009-2 Programme 00001					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv. patrimoine Solidarités Jeunesse 2008-2014	849	817	26	0	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	31 486	29 723	584	153	1 025
AP 2009-1 Programme 00004					
<i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-25K€) : Clôture des opérations "Gymnase Gabriel Rosset / Amgt pour classement en salle polyvalente" (-3K€), "Stade Alexandre Morin-Rénovation terrain de foot et abords" (-0,11K€) et "Terrain Edmond Locard / Rénovation du plateau et des abords" (-22K€) et augmentation de l'opération "Stade Roger Duplat / Aménagement d'une aire de skate et roller" (+1K€)</i>					
Conserv. patrimoine équipts sportifs 2015-2020	13 050	6 295	1 585	2 246	2 924
AP 2015-1 Programme 20004					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements équipements sportifs 2015-2020	11 720	2 506	2 656	2 034	4 523
AP 2015-1 Programme 00004					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv.patrimoine équipts sportifs PEP 2008-2014	5 915	5 379	123	121	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	518	45	2 903
AP 2008-1 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine DRT 2015-2020	26 382	9 396	4 728	4 420	7 837
AP 2015-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-27K€) : Réduction de l'opération "Travaux Conservation du patrimoine 2015-2020/Reste à lancer" pour transfert vers AP 20020/2017-1</i>					
Acquisitions foncières 2015-2020	20 635	820	2 481	5 300	12 034
AP 2015-1 Programme 00020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-574K€) : Réduction de l'enveloppe "Acquisitions et réserves foncières 2015-2020/Reste à lancer" pour transfert vers APG 00012/2015-1</i>					
SDSI Développement des systèmes d'informations	18 085	17 544	37	409	96
AP 2009-1 Programme EVOLIT <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Acquisitions foncières PEP 2008-2014	11 576	11 474	10	0	92
AP 2009-1 Programme 00020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Accessibilité 2015-2020	8 087	877	1 682	1 350	4 178
AP 2015-2 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation installations thermiques 2015-2020	8 054	4 459	1 522	1 160	912
AP 2015-5 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Plan d'invest.énergétique et dev.dur. 2015-2020	7 842	513	1 120	2 542	3 667
AP 2015-3 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-100K€) : Réduction de l'opération "PCET - Travaux d'économie d'énergie" pour transfert vers AP 00001/2015-1</i>					
Remplacement menuiseries extérieures 2015-2020	5 427	1 344	987	1 100	1 997
AP 2015-7 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enlèvement d'amiante bâtiments VDL 2015-2020	4 553	1 610	380	400	2 163
AP 2015-8 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rempl.des systèmes sécurité incendie 2015-2020	3 002	567	300	259	1 876
AP 2015-12 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-1K€) : Diminution de l'opération "Remplacement des systèmes de sécurité incendie 2015-2020" pour transfert vers l'enveloppe "Gestion HT HAP"</i>					
Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020	2 741	1 649	749	343	0
AP 2015-10 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation des ascenseurs 2015-2020	1 730	0	10	190	1 530
AP 2015-15 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Stabilité consolidation des ouvrages 2015-2020	1 660	787	400	300	173
AP 2015-14 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

Façades, mise en conformité & sécurité 2015-2020 AP 2015-11 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	1 211	721	170	236	84
Charges de copropriété 2015-2020 AP 2015-17 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	961	687	17	0	257
Mise en conform. inst. électriques des bât. 2015-2020 AP 2015-13 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	943	414	240	250	39
Rénovation des réseaux de chauffage 2015-2020 AP 2015-6 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	822	265	130	237	190
Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020 AP 2016-1 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+506K€) : Intégration de l'opération "Remplacement d'équipements scéniques dans les établissements culturels - Gestion HT" financée par AP 00005/2015-1</i>	760	157	210	345	48
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	11	178	189
Conservation du patrimoine DRT HT 2017-2020 AP 2017-1 Programme 20020 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+27K€) : Augmentation de l'opération "Travaux conservation du patrimoine gestion HT 2017-2020" financée par AP 20020/2015-1</i>	358	103	140	0	114

b) Les autorisations d'engagement (AE) :

L'AE n° 2016-1, Programme JURIDIQUE2, libellée « Dépenses pluriannuelles d'honoraires d'avocat et d'huissier 2016 à 2019 » initialement votée pour les années 2016 à 2018 est prolongée d'une année pour se poursuivre jusqu'en 2019. Elle est augmentée de 300 k€, et les échéanciers prévisionnels actualisés sont les suivants :

AE 2016-1 Programme JURIDIQUE2 1 200 000 €

2016	49 407,75 €
2017	123 184,66 €
2018	93 880,00 €
2019	76 290,00 €
2020	200 000,00 €
2021	200 000,00 €
2022	200 000,00 €
2023	257 237,59 €

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

a) Budget principal 01 :

Autorisations de programme - projets individuels - Tableau 2

Montants exprimés en K€

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Aménagement urbain et Habitat

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Prise en charge extension réseau ERDF AP 2011-2 Programme 00016	2 940	981	550	550	859	0

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+351K€) :
Augmentation de l'opération "Extension et renforcement réseau ERDF"

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Culture et patrimoine

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Œuvres d'art acquisitions restaurations 2017-2020 AP 2016-1 Programme 00005	2 121	479	719	464	459	0

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (21K€) :
Augmentation de l'opération "Œuvres d'art - Acquisitions et restaurations 2017-2020" (25K€) et Réduction de l'opération "Œuvres d'art - Acquisitions et restaurations 2017-2020" (-4K€) pour transfert vers APG 00005/2015-1

Lecture publique Métropole-BML AP 2017-2 Programme 00005	557	176	127	88	61	105
--	-----	-----	-----	----	----	-----

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+20K€) :
Augmentation de l'opération "Mise en œuvre du projet Lecture publique - Métropole / BML"

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Enfance

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Crèche et GS Lamartine-Savoie AP 2005-6 Programme 2	5 134	5 134	0	0	0	0
EAJE Créqui-Villeroy y/c acquisition foncière AP 2007-2 Programme 2	1 056	1 056	0	0	0	0

Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme (-29K€)
: Clôture de l'opération "Création Crèche et GS Lamartine-Savoie 46 places"

Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme (-32K€)
: Clôture de l'opération "Création EAJE Créqui-Villeroy 30 places"

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Scolaire

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
Groupe scolaire et EAJE Confluence (ZAC phase 2) AP 2018-1 Programme 00006	8 992	0	837	1 674	2 720	3 761

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+362K€) et modification de l'intitulé (ex "GS ZAC 2 Confluence") : Augmentation de l'opération "Groupe scolaire et EAJE Confluence (ZAC phase 2)"

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 AP 2015-2 Programme 00018	1 414	325	165	445	480	0

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+71K€) :
Augmentation de l'opération "Réhabilitation postes de police 2015-2020"

Secteur du plan d'équipement pluriannuel

Solidarités et jeunesse

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP suivants
EHPAD Marius Bertrand AP 2012-2 Programme 00001 <i>Clôture de l'autorisation de programme</i>	4 500	4 500	0	0	0	0

b) 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
Cuvelage de la salle Célestine AP 2018-2 Programme CELESTI <i>Création et vote de l'autorisation de programme</i>	350	0	35	315	0	0

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 20005/2015-1).

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

Vu la délibération n° 2018/3813 du 28 mai 2018 ;

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 programme seront financées à partir des crédits de paiement 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