



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2019/4833

Actualisation des Autorisations de programme (AP) et 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 1 JUILLET 2019**

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 3 JUILLET 2019

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 24 JUIN 2019

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

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 8 JUILLET 2019

DELIBERATION AFFICHEE LE : 11 JUILLET 2019

**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 CONDEMINÉ, 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 CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, M. BRAILLARD, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, 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, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, Mme BAUME

**ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS** : Mme LEVY (pouvoir à M. BROLIQUIER), Mme BERRA (pouvoir à M. DAVID), Mme MANOUKIAN, M. HAMELIN (pouvoir à Mme NACHURY), M. BOUDOT, Mme MADELEINE (pouvoir à Mme CROIZIER)

**ABSENTS NON EXCUSES** :

2019/4833 - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET 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 14 juin 2019 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 2018, et l'ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les AP du plan d'équipement.

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 à la fois :

- les autorisations de programme globales ou autorisations d'engagement (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2018/4387 du 17 décembre 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 issus de ce mandat ou du précédent mandat.

**I- Actualisation des autorisations de programme dites « globales » et des 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 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Aménagement Administration générale PEP 2008-2014</b>	<b>13 217</b>	12 165	151	360	541
AP 2012-1 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+ 3K€) : Augmentation de l'opération "Ilot 17 Duchère - Acquisition et aménagement d'un pôle administratif et de services Place Abbé Pierre Lyon 9ème" (+3K€) par transfert APG 00020/2009-1</i>					
<b>Acquisition de véhicules et engins 2015-2020</b>	<b>10 443</b>	4 930	1 700	1 063	2 750
AP 2015-1 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Aménagements Administration générale 2015-2020</b>	<b>9 556</b>	3 949	1 195	1 780	2 631
AP 2015-2 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+ 1221K€) : Intégration du projet "Centre Technique et Administratif Vaise" par transfert APG 00004/2015-1 (+1211K€); Augmentation de l'opération "Aménagements pour les services municipaux 2015-2020" (+10K€)</i>					
<b>DSIT Maintien en condition appli métier 2015-2020</b>	<b>8 975</b>	3 282	2 400	2 298	994
AP 2015-9 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+ 1100K€) : Augmentation de l'opération "Maintien en condition opérationnelle des applications métiers PEP 2015-2020" par transfert APG 00008/2015-8</i>					
<b>DSIT Maintien en condition équipt 2015-2020</b>	<b>8 800</b>	4 179	1 500	2 000	1 121
AP 2015-7 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>DSIT Maintien en condition infrastruct 2015-2020</b>	<b>8 300</b>	3 175	2 500	2 556	69
AP 2015-8 Programme 00008 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (- 1100K€) : Réduction du projet "Maintien en condition opérationnelle des infrastructures PEP 2015-2020" pour transfert vers APG 00008/2015-9</i>					
<b>Conservation du patrimoine Administration générale</b>	<b>4 961</b>	4 601	0	360	0
AP 2009-1 Programme 20008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>DSIT Plan équipement et d'évolution 2015-2020</b>	<b>4 000</b>	1 870	700	760	670
AP 2015-6 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>DSIT Nouveaux services SI 2015-2020</b>	<b>2 690</b>	1 754	350	350	236
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 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Habitat 2015-2020</b>	<b>36 769</b>	12 704	6 408	4 794	12 862
AP 2015-3 Programme 00016 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Habitat PEP 2008-2014</b>	<b>31 306</b>	27 462	736	497	2 612
AP 2009-1 Programme 00016 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (- 91K€) : Clôture de l'opération "GPV renouvellement urbain"</i>					
<b>Aménagement urbain 2015-2020</b>	<b>10 081</b>	0	592	205	9 284
AP 2015-1 Programme 00016 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Valorisation patrimoine architectural 2015-2020</b>	<b>350</b>	3	106	156	85
AP 2015-2 Programme 00016 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Valorisation patrimoine architectural 2008-2014</b>	<b>178</b>	178	0	0	0
AP 2010-1 Programme 00016 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (- 23K€) : Clôture de l'opération "Valorisation Patrimoine et traboules 2009-2014"</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Culture et patrimoine

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Conservat. patrimoine Bât.Culturels PEP 2008-2014</b>	<b>38 247</b>	24 728	1 720	3 177	8 622
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 20005</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (- 7K€) : Clôture de l'opération "Renouvellement des draperies scéniques des théâtres et salles de spectacle"</i>					
<b>Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020</b>	<b>10 498</b>	4 325	2 950	2 113	1 109
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 00005</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (- 1404K€) : Réduction de l'opération "Opéra - Mise à niveau des cintres" (- 1200K€) pour transfert vers APP HT 00005/2019-1 ; Augmentation de l'opération "Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du cintre" (+150K€); Réduction de l'opération "Remplacement d'équipements scéniques dans les établissements culturels" (-354K€) pour transfert vers APG HT 20020/2016-1</i>					
<b>Op.d'aménagement Culture &amp; patrimoine PEP2008-2014</b>	<b>10 343</b>	7 902	1	91	2 348
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 00005</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-2020</b>	<b>9 250</b>	287	30	100	8 833
<b>AP 2015-2</b> <b>Programme 20005</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Conservat.patrimoine Bât.culturels 2015-2020</b>	<b>9 199</b>	2 801	2 985	2 584	829
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 20005</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+1395K€) : Augmentation de l'opération "Musée Gadagne - Réparation des couvertures" (+380K€) par transfert APG 20020/2015-10; Intégration de l'opération "Musées Gadagne - Contrat de performance énergétique" (+610K€) dont 587K€ par transfert APG 20020/2015-3; Augmentation de l'opération "Théâtre des Célestins - Cuvelage et plancher salle Célestine et locaux attenants" (+350K€); Augmentation de l'opération "Eglise Saint-Irénée - Restauration des vitraux" (+55K€) par transfert APG 20005/2015-3</i>					
<b>Plan patrimoine PEP 2008-2014</b>	<b>5 969</b>	5 437	165	126	241
<b>AP 2009-4</b> <b>Programme 20005</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020</b>	<b>1 490</b>	354	436	300	400
<b>AP 2015-3</b> <b>Programme 20005</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-55K€) : Réduction de l'opération "Aide au patrimoine et aux lieux culturels (subventions) 2015-2020" pour transfert vers APG 20005/2015-1</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Développement économique et Rayonnement international

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Conserv.patrim. Dév.éco &amp; Rayonnemt PEP 2008-2014</b>	<b>3 523</b>	3 169	50	80	224
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 20014</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-0,6K€) : Clôture de l'opération "Edicules du Parc de la Tête d'Or"</i>					
<b>Aménagements Dév. Éco. &amp; Rayonnemt int. 2015-2020</b>	<b>1 320</b>	780	40	0	500
<b>AP 2017-1</b> <b>Programme 00014</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Eclairage public

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Aménagements Eclairage public 2015-2020</b>	<b>11 530</b>	<b>3 081</b>	<b>4 008</b>	<b>2 803</b>	<b>1 639</b>
AP 2015-1 Programme 00013 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Conserv.patrimoine Eclairage public PEP 2008-2014</b>	<b>10 122</b>	<b>9 921</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
AP 2009-1 Programme 20013 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-7K€) : Clôture des opérations "Parc Tête d'Or Plan Lumière et rénovation d'une partie des installations" (-6K€) et "Quartier Sainte Blandine - Suppression des lampes ballons fluorescents" (-1K€)</i>					
<b>Aménagement Eclairage public PEP 2008-2014</b>	<b>9 198</b>	<b>8 812</b>	<b>65</b>	<b>180</b>	<b>141</b>
AP 2008-1 Programme 00013 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-0,1K€) : Clôture de l'opération "Mise en lumière du site de l'Antiquaille"</i>					
<b>Conserv.patrimoine Eclairage public 2015-2020</b>	<b>7 095</b>	<b>3 883</b>	<b>1 106</b>	<b>314</b>	<b>1 792</b>
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 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Aménagements Enfance 2015-2020</b>	<b>15 614</b>	<b>3 080</b>	<b>3 591</b>	<b>3 641</b>	<b>5 303</b>
AP 2015-1 Programme 00002 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-202K€) : Réduction des opérations "EAJE Farandole - Relocalisation" (-36K€), "EAJE rue Desaix - Achat volume et aménagement" (-100K€) et "Crèche Rochaix 3 - Aménagement d'une crèche tiroir" (-66K€) pour transfert vers APG 20002/2015-1</i>					
<b>Opérations d'aménagt petite enfance PEP 2008-2014</b>	<b>11 520</b>	<b>11 057</b>	<b>80</b>	<b>21</b>	<b>363</b>
AP 2009-1 Programme 00002 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Conservation patrimoine Enfance 2015-2020</b>	<b>3 348</b>	<b>2 540</b>	<b>658</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
AP 2015-1 Programme 20002 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+227K€) : Augmentation de l'opération "Mise en conformité des crèches 2015-2020" (+202K€) par transfert APG 00002/2015-1 et augmentation de l'opération "EAJE Hénou travaux de mise en conformité" (+25K€)</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Espaces publics

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Espaces publics MOU &amp; tx d'accompag. PEP 2008-2014</b>	<b>43 956</b>	25 168	2 049	2 828	13 911
<b>AP 2009-3 Programme 00012</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-271K€) : Clôture de l'opération "Prolongement ligne de tramway T4 - phase 2 - Reprise de l'éclairage" (-61K€) et du projet "Pôle d'échanges multimodal Ferrache" (-210K€)</i>					
<b>Divers amgts Espaces publics &amp; verts PEP 2008-2014</b>	<b>17 873</b>	17 797	50	0	26
<b>AP 2009-1 Programme 00012</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+0,8K€) : Augmentation de l'opération "Acquisition à titre gratuit tènement 79 avenue Barthélémy Buyer pour aménagement des liaisons vertes" par transfert APG 00020/2015-1</i>					
<b>Aménagements Espaces publics &amp; verts 2015-2020</b>	<b>16 841</b>	2 975	5 159	5 698	3 008
<b>AP 2015-1 Programme 00012</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (414K€) : Réduction du projet "Divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020" (-32K€) pour transfert vers APG 20012/2009-1; Intégration de l'opération "Acquisition d'un tènement immobilier sis 18 rue Tissot préempté par la Métropole en vue de la réalisation d'un espace vert" (+773K€) par transfert APG 00020/2015-1; Clôture de l'opération "Acquisition deux tènements bâtis sis 334 et 340 av. J.Jaurès" (-327K€) pour transfert vers APG 00020/2015-1</i>					
<b>CMOU Espaces publics 2015-2020</b>	<b>11 722</b>	903	1 076	2 301	7 442
<b>AP 2015-2 Programme 00012</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-77K€) : Réduction du projet "Aménagements espaces public - CMOU 2015-2020" dont 37K€ pour transfert vers APP 00016/2011-2 et dont 40 K€ pour transfert vers APG 20012/2015-3</i>					
<b>Conservation Espaces publics/ verts 2008-2014</b>	<b>8 817</b>	7 396	1 232	120	69
<b>AP 2009-1 Programme 20012</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+32K€) : Augmentation de l'opération "Clos Jouve et abords - Réaménagement (CMOU Ville de Lyon/Métropole)" par transfert APG 00012/2015-1</i>					
<b>Conservation Espaces publics/verts 2015-2020</b>	<b>7 040</b>	3 423	1 539	1 041	1 037
<b>AP 2015-1 Programme 20012</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+50K€) : Augmentation de l'opération "Parc Tête d'Or - Porte des Enfants du Rhône / Restauration du portail"</i>					
<b>Extension du stationnement payant</b>	<b>6 082</b>	154	764	5 164	0
<b>AP 2015-4 Programme 00012</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Aménagements Cimetières 2015-2020</b>	<b>3 813</b>	171	352	1 350	1 940
<b>AP 2015-3 Programme 00012</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-34K€) : Clôture de l'opération "Ancien cimetière de la Guillotière - Création d'un 2ème Carré des enfants"</i>					
<b>Conservation patrimoine Cimetières 2015-2020</b>	<b>2 532</b>	538	662	331	1 000
<b>AP 2015-2 Programme 20012</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Cimetières PEP 2008-2014</b>	<b>1 821</b>	1 517	200	5	100
<b>AP 2009-4 Programme 00012</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Conservation Sanitaires publics 2015-2020</b>	<b>1 241</b>	529	630	82	0
<b>AP 2015-3 Programme 20012</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+40K€) : Augmentation de l'opération "Restauration des sanitaires anciens et automatiques 2015-2020" par transfert APG 00012/2015-2</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Scolaire

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Aménagements groupes scolaires 2015-2020</b>	<b>99 121</b>	<b>10 374</b>	<b>22 245</b>	<b>25 990</b>	<b>40 510</b>
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 00006</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+4584K€) : Intégration des opérations "Acquisition d'un tènement bâti occupé sis 9-11 rue Ravier en vue de l'extension du GS Ravier" (+772K€) et "ZAC Industrie nord - Acquisition d'un terrain rue F.Mangini pour réserve foncière scolaire" (+1312K€) par transfert APG 00020/2015-1; Augmentation de l'opération "Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2" (+800K€) par transfert APP 00006/2015-4; Augmentation de l'opération "Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension" (+1700K€) par transfert APG 00006/20009-2</i>					
<b>Aménagement et réhab. groupes scol. PEP 2008-2014</b>	<b>48 523</b>	<b>40 927</b>	<b>5 315</b>	<b>1 487</b>	<b>794</b>
<b>AP 2009-2</b> <b>Programme 00006</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-2014K€) : Clôture des opérations "GS Lucie Aubrac - Réhabilitation et accessibilité" (-116K€), "Réhabilitation du Groupe Scolaire Audrey Hepburn" (-81K€), "Groupe scolaire Meynis et Maison de l'enfance 3ème Est" (-69K€) et "Cité scolaire internationale - Réfection des installations de cuisine" (-48K€); Réduction de l'opération "PUP Berliet - Acquisition et construction futur Groupe Scolaire" (-1700K€) pour transfert vers APG 00006/2015-1</i>					
<b>Amgts et mobiliers Restaurants scol. 2015-2020</b>	<b>12 764</b>	<b>4 992</b>	<b>4 296</b>	<b>179</b>	<b>3 298</b>
<b>AP 2015-2</b> <b>Programme 00006</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+41K€) : Augmentation de l'opération "Réhabilitation, mobilier et transformation en self-service petits travaux 2015-2020"</i>					
<b>Réhab. &amp; mobilier restaurants scol. PEP 2008-2014</b>	<b>12 711</b>	<b>12 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 00006</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Mise aux normes conserv.&amp; mainten.GS PEP 2008-2014</b>	<b>11 895</b>	<b>11 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 20006</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-85K€) : Clôture des opérations "Groupe scolaire Condé - Mise en accessibilité PMR" (-41K€) et "GS Pergaud / Réorganisation, mise en conformité restaurant, accessibilité, isolation" (-44K€)</i>					
<b>Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020</b>	<b>10 350</b>	<b>3 570</b>	<b>1 440</b>	<b>785</b>	<b>4 555</b>
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 20006</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+30K€) : Augmentation de l'opération "Renouvellement chaine de conditionnement à la Cuisine centrale"</i>					
<b>Autres aménagements scolaires 2015-2020</b>	<b>6 500</b>	<b>5 354</b>	<b>649</b>	<b>497</b>	<b>0</b>
<b>AP 2015-3</b> <b>Programme 00006</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Sécurité/Prévention des risques

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Vidéoprotection 2015-2020</b>	<b>3 893</b>	<b>3 133</b>	<b>411</b>	<b>98</b>	<b>251</b>
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 00018</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Conservation sécurité et prévention PEP 2008-2014</b>	<b>3 875</b>	<b>3 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 20018</b> <i>Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme (-112K€) : Réduction et clôture de l'opération "Murs de soutènement Jardin du Rosaire - Maison Pauline Marie Janicot"</i>					
<b>Conservation Sécurité et prévention 2015-2020</b>	<b>1 972</b>	<b>1 624</b>	<b>226</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 20018</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Solidarités et jeunesse

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020</b>	<b>19 752</b>	1 399	1 077	6 303	10 974
<b>AP 2015-2</b> <b>Programme 00001</b> <i>Révision de l'autorisation de programme à la hausse (+436K€) : Augmentation de l'opération "Construction Centre social et EAJE Langlet Santy" (+16K€) par transfert APG 00020/2015-1; Augmentation de l'opération "MJC Ménéval - aménagement des anciens vestiaires, de la salle Hexagone et mise aux normes accessibilité" (+420K€) dont 220K€ par transfert APG 00001/2015-1 et dont 200K€ par transfert APG 20020/2015-2</i>					
<b>Programme de réhabilitation des RPA 2012-2014</b>	<b>13 729</b>	13 554	115	0	60
<b>AP 2012-1</b> <b>Programme 00001</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>RPA subventions CCAS et SAHLMAS 2015-2020</b>	<b>5 716</b>	3 930	0	50	1 736
<b>AP 2015-3</b> <b>Programme 00001</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>EHPAD travaux de rénovation 2015-2020</b>	<b>3 500</b>	0	0	1 750	1 750
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 20001</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Aménagements socio-éducatifs 2015-2020</b>	<b>2 706</b>	1 141	515	747	304
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 00001</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-220K€) : Réduction du projet "Equipements socio-éducatifs 2015-2020" pour transfert vers APG 00001/2015-2</i>					
<b>Aménagements socio-éducatifs PEP 2008-2014</b>	<b>2 457</b>	2 417	13	0	26
<b>AP 2009-2</b> <b>Programme 00001</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-19K€) : Clôture de l'opération "CS Champvert - Mise en conformité cuisine et réaménagement étage" (-25K€) et augmentation de l'opération "Acquisition à titre gratuit 16 bis rue Pouteau (locaux et parcelles) CS Grand Côte" (+6K€) par transfert APG 00020/2009-1</i>					
<b>Conserv. patrimoine Solidarités Jeunesse 2008-2014</b>	<b>849</b>	818	31	0	0
<b>AP 2012-1</b> <b>Programme 20001</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Sport

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014</b>	<b>31 239</b>	30 374	54	101	710
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 00004</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-246K€) : Clôture des opérations "Vélodrome Parc Tête d'or travaux sur structure béton" (-5K€), "Stade Balmont piste 400m en synthétique" (-106K€), "Terrain du gymnase Branly / Rénovation du plateau d'EPS en gazon synthétique et de la piste" (-5K€) et "Stade Alexandre Morin - construction vestiaires et club house" (-130K€)</i>					
<b>Conserv. patrimoine équipements sportifs 2015-2020</b>	<b>15 812</b>	7 452	3 356	4 188	816
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 20004</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+2762K€) : Intégration de l'opération "Piscine de Vaise - Contrat de performance énergétique" (+3512K€) dont 3213K€ par transfert APG 20020/2015-3 et 222K€ par transfert APG 20020/2015-8; Réduction du projet "Renouvellement des terrains synthétiques (terrains de plus de 10 ans)" (-750K€) pour transfert vers APG 00004/2015-1</i>					
<b>Aménagements équipements sportifs 2015-2020</b>	<b>12 152</b>	4 922	3 606	3 418	205
<b>AP 2015-1</b> <b>Programme 00004</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+432K€) : Augmentation de l'opération "Stade Marc Vivien Foé - réaménagement et extension des vestiaires" (+50K€); transfert du projet "Centre Technique et Administratif - Vaise" (-1211K€) vers APG 00008/2015-2; Intégration de l'opération "PJJ Terrain n°2 - Aménagement d'un terrain de rugby et football en gazon synthétique" (+750K€) par transfert APG 20004/2015-1; Intégration de l'opération "Acquisition maison et terrain, sis 219 rue Paul Bert, en vue de l'extension du complexe sportif Patrick Lamy" (+843K€) par transfert APG 00020/2015-1</i>					
<b>Conserv.patrimoine équipements sportifs PEP 2008-2014</b>	<b>5 915</b>	5 492	132	0	292
<b>AP 2009-1</b> <b>Programme 20004</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

## Secteur du plan d'équipement pluriannuel

### Tous secteurs

	AP actualisée	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et suivants
<b>Conservation patrimoine bâti tous secteurs</b>	<b>40 160</b>	37 596	113	20	2 431
<b>AP 2008-1 Programme 20020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-546K€) : Clôture des opérations "Réfection de couvertures et étanchéité" (-77K€), "Rénovation des réseaux de chauffage" (-109K€), "Travaux divers du propriétaire - Façades, mise en conformité et sécurité" (-25K€), "Enlèvement d'amiante des bâtiments de la Ville de Lyon" (-101K€) et "Rénovation des installations thermiques 2009 à 2014" (-234K€)</i>					
<b>Conservation du patrimoine DRT 2015-2020</b>	<b>26 165</b>	12 574	4 258	7 665	1 669
<b>AP 2015-1 Programme 20020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-216K€) : Réduction des opérations "Travaux de sécurité 2015-2020" (-4K€) et "Travaux de conservation du patrimoine 2015-2020" (-212K€) pour transfert vers APG 20020/2017-1</i>					
<b>SDSI Développement des systèmes d'informations</b>	<b>18 085</b>	17 569	409	107	0
<b>AP 2009-1 Programme EVOLIT</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Acquisitions foncières 2015-2020</b>	<b>17 091</b>	824	2 413	6 775	7 078
<b>AP 2015-1 Programme 00020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-3544K€) : Réduction du projet "Acquisitions et réserves foncières 2015-2020" (-2772K€) dont 16K€ pour transfert vers APG 00001/2015-2, dont 1312K€ pour transfert vers APG 00006/2015-1, dont 0,8K€ pour transfert vers APG 00012/2009-1, dont 154K€ pour transfert vers APP 00012/2012-1, dont 0,5K€ pour transfert vers APP 00006/2015-4, dont 843K€ pour transfert vers APG 00004/2015-1 et dont 445K€ pour transfert vers APG 00012/2015-1; Transfert de l'opération "Acquisition d'un tènement bâti occupé sis 9-11 rue Ravier en vue de l'extension du GS Ravier" (-772K€) vers APG 00006/2015-1</i>					
<b>Acquisitions foncières PEP 2008-2014</b>	<b>11 567</b>	11 478	3	85	0
<b>AP 2009-1 Programme 00020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-9K€) : Réduction du projet "Réserve pour ajustement des frais notariés des acquisitions foncières du mandat précédent" dont 6K€ pour transfert vers APG 00001/2009-2 et dont 3 K€ pour transfert APG 00008/2012-1</i>					
<b>Rénovation installations thermiques 2015-2020</b>	<b>8 054</b>	5 693	1 298	1 009	53
<b>AP 2015-5 Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Accessibilité 2015-2020</b>	<b>7 872</b>	1 758	1 340	1 530	3 244
<b>AP 2015-2 Programme 20020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-215K€) : Réduction du projet "Accessibilité 2015-2020" (-200K€) pour transfert vers APG 00001/2015-2 et de l'opération "Accessibilité - Travaux et équipements" (-15K€) pour transfert vers APG 20020/2016-1</i>					
<b>Remplacement menuiseries extérieures 2015-2020</b>	<b>5 427</b>	2 020	1 100	1 283	1 024
<b>AP 2015-7 Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Enlèvement d'amiante bâtiments VDL 2015-2020</b>	<b>4 331</b>	2 052	400	125	1 754
<b>AP 2015-8 Programme 20020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-222K€) : Réduction de l'opération "Enlèvement amiantes dans les bâtiments communaux (2015-2020)" pour transfert vers APG 20004/2015-1</i>					

<b>Plan d'invest.énergétique et dév.dur. 2015-2020</b>	<b>4 042</b>	1 439	677	631	1 295
<b>AP 2015-3</b> <b>Programme 20020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-3800K€) : Réduction du projet "Piscine de Vaise et Musées Gadagne - Contrat de performance énergétique" dont 587K€ pour transfert vers APG 20005/2015-1 et dont 3213K€ pour transfert vers APG 20004/2015-1</i>					
<b>Rempl.des systèmes sécurité incendie 2015-2020</b>	<b>2 989</b>	734	250	118	1 887
<b>AP 2015-12</b> <b>Programme 20020</b> <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-12K€) : Réduction de l'opération "Remplacement des systèmes de sécurité incendie 2015-2020" pour transfert vers Enveloppe Gestion Hors Taxe Hors AP</i>					
<b>Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020</b>	<b>2 761</b>	2 142	352	267	0
<b>AP 2015-10</b> <b>Programme 20020</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+20K€) : Réduction de l'opération "Réfection couvertures et étanchéité 2015- 2020" (-380K€) pour transfert vers APG 20005/2015-1 et augmentation de l'opération "Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020" (+400K€)</i>					
<b>Rénovation des ascenseurs 2015-2020</b>	<b>1 730</b>	7	190	203	1 330
<b>AP 2015-15</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Stabilité consolidation des ouvrages 2015-2020</b>	<b>1 660</b>	1 041	350	243	26
<b>AP 2015-14</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Façades,mise en conformité &amp; sécurité 2015-2020</b>	<b>1 211</b>	891	130	190	0
<b>AP 2015-11</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020</b>	<b>1 129</b>	356	598	174	0
<b>AP 2016-1</b> <b>Programme 20020</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+369K€) : Augmentation de l'opération "Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020" dont 354K€ par transfert APG 00005/2015-1 et dont 15K€ par transfert APG 20020/2015-2</i>					
<b>Charges de copropriété 2015-2020</b>	<b>961</b>	703	0	0	257
<b>AP 2015-17</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Mise en conform.inst.électriques des bât.2015-2020</b>	<b>943</b>	478	346	119	0
<b>AP 2015-13</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Rénovation des réseaux de chauffage 2015-2020</b>	<b>822</b>	316	387	119	0
<b>AP 2015-6</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Adaptation des groupes frigorifiques 2015-2020</b>	<b>736</b>	331	256	149	0
<b>AP 2015-9</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
<b>Conservation du patrimoine DRT HT 2017-2020</b>	<b>574</b>	201	223	151	0
<b>AP 2017-1</b> <b>Programme 20020</b> <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+216K€) : Augmentation de l'opération "Travaux de sécurité gestion HT 2017- 2020" (4K€) et "Travaux conservation du patrimoine gestion HT 2017- 2020" (+212K€) par transfert APG 20020/2015-1</i>					
<b>Isolation bâtiments VDL (combles) 2015-2020</b>	<b>500</b>	134	100	257	9
<b>AP 2015-4</b> <b>Programme 20020</b> <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

## B. Les autorisations d'engagement (AE) :

L'AE n° 2015-1, Programme JURIDIQUE2, libellée « 2015 Honoraires d'avocats » est réduite de 5 k€ elle s'établit à 375 000 €; ses échéanciers prévisionnels actualisés sont les suivants :

AE 2015-1	Programme JURIDIQUE2
2015	69 801,91 €
2016	33 364,76€
2017	24 804,00 €
2018	3 960,00 €
2019	34 440,00 €
Au-delà de 2019	208 629,33 €

## **II- Clôture, ou actualisation de certaines autorisations de programme dites « de projet »**

### **A. Budget principal :**

## 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 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Prise en charge extension réseau ERDF</b>	2 977	1 215	300	1 425	37	0

AP 2011-2 Programme 00016

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+ 37K€) :  
Augmentation de l'opération "Extension et renforcement des réseaux ERDF" par transfert APG 00012/2015-2

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel Culture et patrimoine

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Œuvres d'art acquisitions restaurations 2017-2020</b>	2 127	1 113	562	452	0	0

AP 2016-1 Programme 00005

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+6K€) :  
Augmentation de l'opération "Œuvres d'art - Acquisitions et restaurations 2017-2020"

<b>Opéra - Mise à niveau des cintres (HT)</b>	1 200	0	50	50	1 100	0
---	-------	---	----	----	-------	---

AP 2019-1 Programme 00005

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+1015K€) :  
Augmentation de l'opération "Opéra Mise à niveau des cintres" par transfert APG 00005/2015-1

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel Développement économique et Rayonnement international

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>CIRC-Travaux conservation du patrimoine 2015-202</b>	590	144	346	100	0	0

AP 2016-1 Programme 20014

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+240K€) :  
Augmentation de l'opération "CIRC-Travaux conservation du patrimoine 2015-2020"

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel Espaces publics

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Parc RVI Feuillat</b>	4 076	3 310	235	102	428	0

AP 2012-1 Programme 00012

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+154K€) :  
Intégration de l'opération "Acquisition de 2 lots de copropriété sis 2 rue Rochaix Lyon 3ème" par transfert APG 00020/2015-1

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel Scolaire

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Relocalisation cuisine centrale Rillieux (HT)</b>	6 342	6 342	0	0	0	0

AP 2013-1 Programme 00006

Révision à la baisse et clôture de l'autorisation de programme (-135K€) : Réduction et clôture de l'opération "Relocalisation de la cuisine centrale à Rillieux la Pape (gestion HT)"

<b>ZAC des Girondins - Création d'un groupe scolaire</b>	16 936	6 610	7 013	2 985	328	0
--	--------	-------	-------	-------	-----	---

AP 2015-4 Programme 00006

Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-799K€) :  
Réduction de l'opération "ZAC des Girondins - Création d'un groupe scolaire" pour transfert vers APG 00006/2015-1 (-800K€) et augmentation de l'opération "ZAC des Girondins - Création d'un groupe scolaire" par transfert AP 00020/2015-1 (+0,6K€)

## B. Budget annexe Théâtre des Célestins :

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel

#### Culture et patrimoine

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Cuvelage de la salle Célestine</b> 2018-2 Programme CELESTI	700	0	600	100	0	0

*Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+350K€) : Augmentation de l'opération "Cuvelage et plancher Salle Célestine et locaux attenants"*

Ces 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)

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel

#### Culture et patrimoine

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Système informatisé du cintre</b> AP 2018-1 Programme CELESTI	1 350	0	50	900	400	0

*Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+150K€) : Augmentation de l'opération "Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du cintre"*

Ces 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)

### C. Budget annexe Halles Paul Bocuse :

### Secteur du plan d'équipement pluriannuel

#### Développement économique et Rayonnement international

	AP actualisée	Antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP suivants
<b>Budget annexe Halles Paul Bocuse 2012-2014</b> AP 2012-1 Programme HPB14	1 811	1 788	0	0	0	23

*Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-9K€) : Réduction et clôture de l'opération "Halles de Lyon Paul Bocuse - Réfection du réseau d'eau en sous-sol et système de régulation"*

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

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;

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

### **DELIBERE**

- 1- La révision des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, telle que présentée ci-dessus, est approuvée.
- 2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d'équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de 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 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- Les dépenses résultant des autorisations d'engagement seront financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers ci-dessus, susceptibles de variation.
- 5- Ces dépenses seront imputées sur les articles budgétaires conformes à l'instruction budgétaire et comptable M14.

- 6- 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 de ces recettes.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

Richard BRUMM