



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2021/909

Actualisation des Autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d'équipement pluriannuel 2021-2026

Direction des Finances

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey

SEANCE DU 8 JUILLET 2021

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 13 JUILLET 2021

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1 JUILLET 2021

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

DELIBERATION AFFICHEE LE : 19 JUILLET 2021

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory

SECRETAIRES ELUS : M. DEBRAY Tristan et M. HERNANDEZ Ludovic

PRESENTS : M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVITZOFF, M. CHEVALIER, Mme DELAUNAY, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. DUVERNOIS, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, Mme DE MONTILLE, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, Mme CABOT, M. ZINCK, M. GIRAUD, Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme FRERY, M. BLANCHARD, Mme GEORGEL, M. DEBRAY, Mme POPOFF, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, M. SECHERESSE, M. COLLOMB, Mme GAILLIOUT, Mme PALOMINO, Mme FERRARI

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à M. ODIARD), Mme BORBON (pouvoir à M. HERNANDEZ), M. BLANC (pouvoir à Mme DE MONTILLE), M. SOUVESTRE (pouvoir à M. DEBRAY), Mme BOUAGGA (pouvoir à M. ZINCK), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme AUGEY), M. DRIOLI (pouvoir à Mme PERRIN-GILBERT), M. GENOUVRIER (pouvoir à Mme ALCOVER), M. KEPENEKIAN (pouvoir à Mme GAILLIOUT), Mme BACHA-HIMEUR (pouvoir à M. LEVY)

ABSENTS NON EXCUSES :

2021/909 - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DANS LE CADRE DU PLAN D'EQUIPEMENT PLURIANNUEL 2021-2026 (DIRECTION DES FINANCES)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 18 juin 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

La présente délibération a pour objet, conformément à l'article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) à l'occasion d'une étape budgétaire.

Cette révision traduit les différents transferts entre autorisations de programme intervenus depuis la dernière actualisation (délibération n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021), et l'ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse des AP du plan d'équipement.

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

Tableau 1 : Autorisations de Programme – Budget principal

ADMINISTRATION GENERALE					
	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements Administration générale 2021-2026 AP 2021-1 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	10 115 K€	0 K€	630 K€	700 K€	8 785 K€
Systèmes d'information Infrastructure 2021-2026 AP 2021-2 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	15 591 K€	0 K€	1 500 K€	1 500 K€	12 591 K€
Systèmes d'information Equipements 2021-2026 AP 2021-3 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	18 990 K€	0 K€	1 400 K€	1 500 K€	16 090 K€
Systèmes d'information Directions ressources 2021-2026 AP 2021-4 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	7 569 K€	0 K€	600 K€	650 K€	6 319 K€
Santé et sécurité au travail 2021-2026 AP 2021-5 Programme 00008 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme. Le libellé est modifié (ex Pacte social - santé et sécu. au travail 2021-2026)</i>	1 000 K€	0 K€	165 K€	165 K€	670 K€
Dotations Mairies d'arrondissements 2021-2026 AP 2021-6 Programme 00008 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+2092K€) : augmentation des enveloppes de dotations des Mairies d'Arrondissement suite au refinancement des crédits non consommés en 2020, à l'affectation d'une partie du résultat 2020 en investissement, et déduction faite des dépenses requalifiées en fonctionnement.</i>	8 356 K€	0 K€	3 137 K€	1 044 K€	4 176 K€
Conservation du Patrimoine Administration Générale 2021-2026 AP 2021-1 Programme 20008	33 410 K€	0 K€	500 K€	2 000 K€	30 910 K€

ADMINISTRATION GENERALE

<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Acquisition de véhicules et engins 2015-2020	14 893 K€	8 938 K€	3 000 K€	2 955 K€	0 K€
AP 2015-1 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Administration générale 2015-2020	17 935 K€	5 605 K€	5 756 K€	4 121 K€	2 454 K€
AP 2015-2 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Nouveaux services SI 2015-2020	2 641 K€	2 308 K€	200 K€	133 K€	0 K€
AP 2015-3 Programme 00008					
<i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-21K€) : réduction de l'opération "Nouveaux services système d'information PEP 2015-2020" (-21K€) pour transfert vers l'AP 00008/2015-9</i>					
DSIT Plan équipement et d'évolution 2015-2020	4 000 K€	3 387 K€	330 K€	283 K€	0 K€
AP 2015-6 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Maintien en condition équipement 2015-2020	10 260 K€	9 471 K€	300 K€	489 K€	0 K€
AP 2015-7 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Maintien en condition infrastructures 2015-2020	8 865 K€	7 508 K€	900 K€	457 K€	0 K€
AP 2015-8 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
DSIT Maintien en condition applications métier 2015-2020	8 910 K€	7 113 K€	1 741 K€	56 K€	0 K€
AP 2015-9 Programme 00008					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+ 21 K€) : augmentation de l'opération "Maintien en condition opérationnelle système d'information PEP 2015-2020" (+21 K€) par transfert de l'AP 00008/2015-3</i>					
Amélioration santé & sécurité au travail 2016-2020	663 K€	474 K€	0 K€	0 K€	188 K€
AP 2015-11 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagement Administration générale PEP 2008-2014	12 518 K€	12 439 K€	50 K€	29 K€	0 K€
AP 2012-1 Programme 00008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine Administration générale	4 961 K€	4 601 K€	160 K€	200 K€	0 K€
AP 2009-1 Programme 20008					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagement urbain 2021-2026	12 500 K€	0 K€	300 K€	2 330 K€	9 870 K€
AP 2021-1 Programme 00016					
<i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-100K€) : réduction du projet "Aménagements espaces publics CTMO, PUP, ZAC 2021-2026" (-100K€) pour transfert vers l'AP 00012/2015-2</i>					
Habitat 2021-2026	38 025 K€	0 K€	0 K€	3 000 K€	35 025 K€
AP 2021-2 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Valorisation du patrimoine architectural 2021-2026	410 K€	0 K€	55 K€	55 K€	300 K€
AP 2021-3 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Systèmes d'information Aménagement Urbain 2021-2026	734 K€	0 K€	100 K€	100 K€	534 K€
AP 2021-4 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagement urbain 2015-2020	11 754 K€	695 K€	1 400 K€	4 042 K€	5 617 K€

ADMINISTRATION GENERALE

AP 2015-1 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Valorisation patrimoine architectural 2015-2020	350 K€	94 K€	0 K€	0 K€	257 K€
AP 2015-2 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Habitat 2015-2020	34 526 K€	17 247 K€	7 546 K€	9 054 K€	678 K€
AP 2015-3 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Projet Part-Dieu	27 603 K€	4 279 K€	1 545 K€	1 857 K€	19 922 K€
AP 2015-6 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Habitat PEP 2008-2014	31 306 K€	28 380 K€	379 K€	263 K€	2 283 K€
AP 2009-1 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Mermoz Nord	2 472 K€	1 573 K€	0 K€	0 K€	899 K€
AP 2009-3 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Prise en charge extension réseau ERDF	3 527 K€	1 871 K€	600 K€	1 056 K€	0 K€
AP 2011-2 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
ZAC Confluence phase 2 participation équilibre	6 932 K€	5 600 K€	700 K€	632 K€	0 K€
AP 2012-1 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
ZAC Girondins Participation déficit et rachat EP	6 095 K€	4 831 K€	0 K€	0 K€	1 264 K€
AP 2013-2 Programme 00016					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

CULTURE ET PATRIMOINE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements culturels 2021-2026	28 650 K€	0 K€	400 K€	1 500 K€	26 750 K€
AP 2021-1 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aide au patrimoine et édifices culturels 2021-2026	850 K€	0 K€	200 K€	125 K€	525 K€
AP 2021-2 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enveloppes Culture 2021-2026	10 930 K€	0 K€	1 725 K€	1 725 K€	7 480 K€
AP 2021-3 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Systèmes d'information Culture 2021-2026	823 K€	0 K€	100 K€	100 K€	623 K€
AP 2021-4 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine culturel 2021-2026	25 317 K€	0 K€	660 K€	1 300 K€	23 357 K€
AP 2021-1 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine culturel 2021-2026 (gestion HT)	7 502 K€	0 K€	130 K€	392 K€	6 980 K€
AP 2021-2 Programme 20005					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+32K€) : augmentation de l'opération "Conservation des bâtiments culturels en gestion hors taxe" (+32K€) par transfert de l'AP 20020/2021-1</i>					
Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020	10 587 K€	8 971 K€	582 K€	902 K€	132 K€
AP 2015-1 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Palais Guimet - Restructuration	1 563 K€	1 376 K€	150 K€	37 K€	0 K€

ADMINISTRATION GENERALE

AP 2015-2 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Œuvres d'art acquisitions restaurations 2017-2020	2 809 K€	2 679 K€	0 K€	0 K€	130 K€
AP 2016-1 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Lecture publique Métropole-BML	567 K€	448 K€	60 K€	59 K€	0 K€
AP 2017-2 Programme 00005					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+10K€) : Augmentation de l'opération "Mise en œuvre du projet Lecture publique - Métropole / BML" (+10K€)</i>					
Opéra - Mise à niveau des cintres (HT)	1 950 K€	69 K€	1 570 K€	311 K€	0 K€
AP 2019-1 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine Bâtiments culturels 2015-2020	16 820 K€	7 548 K€	2 046 K€	4 028 K€	3 198 K€
AP 2015-1 Programme 20005					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+50K€) : augmentation de l'opération "Musées Gadagne - Contrat de performance énergétique" (+50K€) par transfert de l'AP 20020/2021-1</i>					
BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-2020	10 343 K€	294 K€	100 K€	4 950 K€	5 000 K€
AP 2015-2 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020	1 614 K€	1 149 K€	400 K€	65 K€	0 K€
AP 2015-3 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Auditorium - Divers travaux 2017-2020	2 575 K€	1 090 K€	615 K€	70 K€	800 K€
AP 2016-1 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Réalisation bibliothèque municipale à Gerland	5 215 K€	5 000 K€	0 K€	0 K€	214 K€
AP 2011-3 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Automatisation des bibliothèques de Lyon	3 800 K€	3 662 K€	0 K€	0 K€	138 K€
AP 2012-1 Programme 00005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine Bâtiments Culturels PEP 2008-2014	38 085 K€	29 370 K€	2 460 K€	2 022 K€	4 232 K€
AP 2009-1 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Plan patrimoine PEP 2008-2014	5 731 K€	5 626 K€	20 K€	84 K€	0 K€
AP 2009-4 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Halle Tony Garnier (Hors taxes)	2 819 K€	2 703 K€	0 K€	0 K€	116 K€
AP 2013-1 Programme 20005					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Subventions rayonnement international 2021-2026	12 000 K€	0 K€	500 K€	800 K€	10 700 K€
AP 2021-1 Programme 00014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Développement économique 2021-2026	7 050 K€	0 K€	75 K€	500 K€	6 475 K€
AP 2021-2 Programme 00014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Patrimoine Développement économique 2021-2026	550 K€	0 K€	85 K€	85 K€	380 K€

ADMINISTRATION GENERALE

AP 2021-1 Programme 20014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Participation de la ville relocalisation du CIRC	708 K€	638 K€	70 K€	0 K€	0 K€
AP 2016-1 Programme 00014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Dév. Eco. & Rayonnemnt int. 2015-2020	1 770 K€	805 K€	113 K€	275 K€	577 K€
AP 2017-1 Programme 00014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
CIRC-Travaux conservation du patrimoine 2015-2020	590 K€	371 K€	130 K€	89 K€	0 K€
AP 2016-1 Programme 20014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv.patrim. Dév.éco & Rayonnemnt PEP 2008-2014	3 523 K€	3 174 K€	0 K€	0 K€	350 K€
AP 2009-1 Programme 20014					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

ECLAIRAGE URBAIN

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Accompagnat travaux voirie et végétalisation 2021-2026	2 700 K€	0 K€	350 K€	350 K€	2 000 K€
AP 2021-1 Programme 00013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Systèmes d'information Eclairage urbain 2021-2026	160 K€	0 K€	15 K€	15 K€	130 K€
AP 2021-2 Programme 00013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation patrimoine Premier Plan Lumière 2021-2026	4 750 K€	0 K€	600 K€	600 K€	3 550 K€
AP 2021-1 Programme 20013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation du parc d'éclairage 2021-2026	9 000 K€	0 K€	400 K€	600 K€	8 000 K€
AP 2021-2 Programme 20013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Développement de l'éclairage intelligent	10 200 K€	0 K€	2 300 K€	2 000 K€	5 900 K€
AP 2020-1 Programme 00013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Eclairage public 2015-2020	10 995 K€	7 254 K€	2 325 K€	1 414 K€	1 K€
AP 2015-1 Programme 00013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conserv.patrimoine Eclairage public 2015-2020	8 630 K€	6 641 K€	1 169 K€	322 K€	498 K€
AP 2015-1 Programme 20013					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

ENFANCE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements EAJE 2021-2026	31 350 K€	0 K€	850 K€	2 000 K€	28 500 K€
AP 2021-1 Programme 00002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements RAM et LAEP 2021-2026	3 750 K€	0 K€	100 K€	150 K€	3 500 K€
AP 2021-2 Programme 00002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enveloppes Enfance 2021-2026	4 182 K€	0 K€	480 K€	480 K€	3 222 K€
AP 2021-3 Programme 00002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Systèmes d'information Enfance 2021-2026	298 K€	0 K€	100 K€	45 K€	153 K€
AP 2021-4 Programme 00002					

ADMINISTRATION GENERALE

<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du Patrimoine Enfance 2021-2026	12 360 K€	0 K€	300 K€	800 K€	11 260 K€
AP 2021-1 Programme 20002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Enfance 2015-2020	16 513 K€	6 816 K€	2 410 K€	2 700 K€	4 586 K€
AP 2015-1 Programme 00002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation patrimoine Enfance 2015-2020	3 823 K€	3 629 K€	0 K€	0 K€	195 K€
AP 2015-1 Programme 20002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Opérations d'aménagt petite enfance PEP 2008-2014	11 520 K€	11 158 K€	0 K€	0 K€	362 K€
AP 2009-1 Programme 00002					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

ESPACES PUBLICS

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements espaces verts 2021-2026	15 230 K€	0 K€	500 K€	1 000 K€	13 730 K€
AP 2021-1 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Végétalisation espaces publics 2021-2026	30 567 K€	0 K€	500 K€	1 500 K€	28 567 K€
AP 2021-2 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enveloppes Cimetières 2021-2026	1 060 K€	0 K€	175 K€	175 K€	710 K€
AP 2021-3 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enveloppes Espaces verts 2021-2026	11 650 K€	0 K€	950 K€	1 000 K€	9 700 K€
AP 2021-4 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements mobilités 2021-2026	3 200 K€	0 K€	400 K€	400 K€	2 400 K€
AP 2021-5 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Plan Ville comestible 2021-2026	1 300 K€	0 K€	80 K€	100 K€	1 120 K€
AP 2021-6 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine cimetières 2021-2026	3 935 K€	0 K€	300 K€	300 K€	3 335 K€
AP 2021-1 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine espaces verts 2021-2026	12 390 K€	0 K€	1 100 K€	1 100 K€	10 190 K€
AP 2021-2 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Restauration et acquisition sanitaires 2021-2026	2 200 K€	0 K€	300 K€	300 K€	1 600 K€
AP 2021-3 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Sécurité prévention risques sur balmes 2021-2026	2 000 K€	0 K€	300 K€	300 K€	1 400 K€
AP 2021-4 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements Espaces publics & verts 2015-2020	18 781 K€	10 171 K€	1 128 K€	4 879 K€	2 603 K€
AP 2015-1 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
CMOU Espaces publics 2015-2020	13 852 K€	1 753 K€	6 092 K€	3 336 K€	2 671 K€
AP 2015-2 Programme 00012					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+100K€) : augmentation de l'opération "Place Chardonnnet - Requalification" (+100K€) par transfert de l'AP 00016/2021-1</i>					

ADMINISTRATION GENERALE

Aménagements Cimetières 2015-2020	3 865 K€	506 K€	2 330 K€	1 013 K€	16 K€
AP 2015-3 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Extension du stationnement payant	6 082 K€	5 771 K€	0 K€	275 K€	36 K€
AP 2015-4 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Espaces publics/verts 2015-2020	8 029 K€	5 830 K€	503 K€	1 407 K€	289 K€
AP 2015-1 Programme 20012					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+180K€) : augmentation de l'opération "Ferme Lambert - Rénovation façades et fondations" (+180K€) par transfert de l'AP 20020/2021-1</i>					
Conservation patrimoine Cimetières 2015-2020	1 597 K€	1 106 K€	0 K€	0 K€	491 K€
AP 2015-2 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Sanitaires publics 2015-2020	1 481 K€	1 388 K€	0 K€	0 K€	93 K€
AP 2015-3 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Petites Serres du Jardin Botanique PTO	5 255 K€	232 K€	2 350 K€	2 673 K€	0 K€
AP 2015-4 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Divers amgts Espaces publics & verts PEP 2008-2014	17 827 K€	17 825 K€	0 K€	0 K€	2 K€
AP 2009-1 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Espaces publics MOU & tx d'accompag. PEP 2008-2014	43 893 K€	26 462 K€	4 175 K€	5 211 K€	8 046 K€
AP 2009-3 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Cimetières PEP 2008-2014	1 721 K€	1 707 K€	0 K€	0 K€	14 K€
AP 2009-4 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Parc Sergent Blandan	24 250 K€	13 093 K€	1 020 K€	0 K€	10 137 K€
AP 2010-1 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Parc RVI Feuillat	3 889 K€	3 606 K€	144 K€	41 K€	98 K€
AP 2012-1 Programme 00012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Espaces publics/ verts 2008-2014	8 762 K€	8 711 K€	0 K€	0 K€	51 K€
AP 2009-1 Programme 20012					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

SCOLAIRE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements scolaires 2021-2026	97 930 K€	0 K€	1 000 K€	5 000 K€	91 930 K€
AP 2021-1 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enveloppes scolaires 2021-2026	24 600 K€	0 K€	3 550 K€	3 550 K€	17 500 K€
AP 2021-2 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Végétalisation des cours d'écoles 2021-2026	15 000 K€	0 K€	1 000 K€	1 200 K€	12 800 K€
AP 2021-3 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Systèmes d'information Scolaire 2021-2026	432 K€	0 K€	100 K€	60 K€	272 K€
AP 2021-4 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine scolaire 2021-2026	70 207 K€	0 K€	1 150 K€	4 000 K€	65 057 K€

ADMINISTRATION GENERALE

AP 2021-1 Programme 20006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagements groupes scolaires 2015-2020	131 184 K€	48 373 K€	26 314 K€	27 824 K€	28 673 K€
AP 2015-1 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Amgts et mobiliers Restaurants scol. 2015-2020	10 281 K€	9 448 K€	0 K€	0 K€	833 K€
AP 2015-2 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Autres aménagements scolaires 2015-2020	7 500 K€	6 598 K€	0 K€	0 K€	903 K€
AP 2015-3 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
ZAC des Girondins - Création d'un groupe scolaire	13 951 K€	13 668 K€	0 K€	0 K€	283 K€
AP 2015-4 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Groupe scolaire et EAJE Confluence (ZAC phase 2)	8 992 K€	4 184 K€	2 100 K€	2 289 K€	418 K€
AP 2018-1 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation patrimoine Scolaire 2015-2020	11 250 K€	6 083 K€	543 K€	1 958 K€	2 666 K€
AP 2015-1 Programme 20006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Aménagement et réhab. groupes scol. PEP 2008-2014	48 380 K€	47 557 K€	100 K€	95 K€	628 K€
AP 2009-2 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Groupe scolaire Joannès Masset	22 600 K€	21 014 K€	555 K€	518 K€	514 K€
AP 2011-3 Programme 00006					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

SECURITE / PREVENTION DES RISQUES

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements sécurité prévention 2021-2026	2 690 K€	0 K€	160 K€	200 K€	2 330 K€
AP 2021-1 Programme 00018					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Systèmes d'information Sécur. Prévention 2021-2026	899 K€	0 K€	100 K€	100 K€	699 K€
AP 2021-2 Programme 00018					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Patrim. sécurité prévention 2021-2026	5 000 K€	0 K€	800 K€	800 K€	3 400 K€
AP 2021-1 Programme 20018					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Vidéoprotection 2015-2020	4 114 K€	4 024 K€	0 K€	0 K€	90 K€
AP 2015-1 Programme 00018					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Réhabilitation postes de police 2015-2020	2 270 K€	1 879 K€	150 K€	241 K€	0 K€
AP 2015-2 Programme 00018					
<i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+0,5K€) : augmentation de de l'opération "Mutualisation des postes de police des 7° et 8° arrondissement et relocalisation d'associations"(+0,5K€)</i>					
Projet ISFP - Sécurisation des manifestations	1 350 K€	380 K€	750 K€	220 K€	0 K€
AP 2018-1 Programme 00018					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation Sécurité et prévention 2015-2020	1 972 K€	1 691 K€	0 K€	0 K€	281 K€
AP 2015-1 Programme 20018					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

ADMINISTRATION GENERALE

SOLIDARITES ET JEUNESSE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements solidarités jeunesse 2021-2026 AP 2021-1 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	34 430 K€	0 K€	200 K€	500 K€	33 730 K€
Enveloppes solidarités jeunesse 2021-2026 AP 2021-2 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	4 500 K€	0 K€	580 K€	580 K€	3 340 K€
Système d'information Solidarités Jeunesse 2021-2026 AP 2021-3 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	160 K€	0 K€	20 K€	20 K€	120 K€
Conserv. Patrim. solidarités jeunesse 2021-2026 AP 2021-1 Programme 20001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	2 440 K€	0 K€	100 K€	150 K€	2 190 K€
Conservation du patrimoine EHPAD et RPA 2021-2026 AP 2021-2 Programme 20001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	3 200 K€	0 K€	200 K€	200 K€	2 800 K€
Enveloppes CCAS 2021-2026 AP 2021-3 Programme 20001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	425 K€	0 K€	50 K€	50 K€	325 K€
Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 AP 2015-1 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	4 266 K€	2 344 K€	1 100 K€	193 K€	629 K€
Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020 AP 2015-2 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	20 202 K€	6 995 K€	1 260 K€	5 427 K€	6 520 K€
RPA subventions CCAS et SAHLMAS 2015-2020 AP 2015-3 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	5 716 K€	3 980 K€	1 236 K€	500 K€	0 K€
EHPAD travaux de rénovation 2015-2020 AP 2015-1 Programme 20001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	5 000 K€	0 K€	1 000 K€	2 000 K€	2 000 K€
HEH /Subvention d'équipement pour la modernisation AP 2014-1 Programme 00001 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	20 000 K€	16 000 K€	4 000 K€	0 K€	0 K€

SPORTS

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagements Piscines 2021-2026 AP 2021-1 Programme 00004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	20 300 K€	0 K€	500 K€	1 000 K€	18 800 K€
Enveloppes Sports 2021-2026 AP 2021-2 Programme 00004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	4 140 K€	0 K€	690 K€	690 K€	2 760 K€
Systèmes d'information Sport 2021-2026 AP 2021-3 Programme 00004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	298 K€	0 K€	100 K€	45 K€	153 K€
Aménagements équipements sportifs 2021-2026 AP 2021-4 Programme 00004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	17 400 K€	0 K€	300 K€	800 K€	16 300 K€

ADMINISTRATION GENERALE

Conservation patrimoine équipements sportifs 2021-2026 AP 2021-1 Programme 20004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	13 712 K€	0 K€	650 K€	800 K€	12 262 K€
Conservation patrimoine Piscines et Patinoires 2021-2026 AP 2021-2 Programme 20004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	16 605 K€	0 K€	500 K€	700 K€	15 405 K€
Conservation Patrimoine Terrains sportifs extérieurs 2021-2026 AP 2021-3 Programme 20004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	9 239 K€	0 K€	550 K€	650 K€	8 039 K€
Aménagements équipements sportifs 2015-2020 AP 2015-1 Programme 00004 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+199K€) : augmentation de l'opération "Stade Marc Vivien Foe - Démolition de la friche et réaménagement du terrain secondaire" (+199K€) dont 70K€ par transfert de l'AP 20020/2021-1</i>	12 319 K€	9 498 K€	1 690 K€	944 K€	187 K€
Conservation patrimoine équipements sportifs 2015-2020 AP 2015-1 Programme 20004 <i>Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+110K€) : augmentation de l'opération "Piscine de Vaise - Contrat de performance énergétique" (+110K€) par transfert de l'AP 20020/2021-1</i>	16 512 K€	14 526 K€	324 K€	478 K€	1 184 K€
Conservation patrimoine équipements sportifs PEP 2008-2014 AP 2009-1 Programme 20004 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	5 915 K€	5 492 K€	0 K€	424 K€	0 K€

TOUS SECTEURS

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Acquisitions et réserves foncières 2021-2026 AP 2021-1 Programme 00020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	23 000 K€	0 K€	3 000 K€	3 000 K€	17 000 K€
Véhicules 2021-2026 AP 2021-2 Programme 00020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	10 600 K€	0 K€	1 100 K€	1 100 K€	8 400 K€
Budget participatif AP 2021-3 Programme 00020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	25 000 K€	0 K€	0 K€	3 000 K€	22 000 K€
Conservation patrim. Bâtiments Divers 2021-2026 AP 2021-1 Programme 20020 <i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-442K€) : réduction de l'opération "Bâtiments - Travaux d'entretien du propriétaire 2021-2026" (-144K€) dont 24K€ pour transfert vers l'AP 20005/2021-2, 50K€ pour transfert vers l'AP 20005/2015-1 et 70K€ pour transfert vers l'AP 20004/2015-1; réduction de l'opération "Bâtiments - Amiante 2021-2026" (-110K€) dont 70K€ pour transfert vers l'AP 00004/2015-1 et 40K€ pour transfert vers l'AP 20004/2015-1; réduction de l'opération "Bâtiments - Mise en conformité infrastructure réseau et installations électriques 2021-2026" (-8K€) pour transfert vers l'AP 20005/2021-2; réduction de l'opération "Bâtiments - Clos et couvert 2021-2026" (-180K€) pour transfert vers l'AP 20012/2015-1</i>	38 158 K€	0 K€	5 150 K€	8 078 K€	24 930 K€
Transition écologique 2021-2026 AP 2021-2 Programme 20020 <i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>	31 800 K€	0 K€	2 950 K€	3 000 K€	25 850 K€
Accessibilité 2021-2026 AP 2021-3 Programme 20020	8 000 K€	0 K€	800 K€	850 K€	6 350 K€

ADMINISTRATION GENERALE

<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Acquisitions foncières 2015-2020	7 226 K€	981 K€	2 820 K€	0 K€	3 426 K€
AP 2015-1 Programme 00020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation du patrimoine DRT 2015-2020	25 123 K€	21 729 K€	0 K€	2 955 K€	439 K€
AP 2015-1 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Accessibilité 2015-2020	6 905 K€	3 529 K€	0 K€	1 792 K€	1 584 K€
AP 2015-2 Programme 20020					
<i>Révision à la baisse de l'autorisation de programme (-10K€) : réduction du projet "Accessibilité - Travaux et équipements" (-10K€) pour transfert vers l'AP 20020/2016-1</i>					
Plan d'invest.énergétique et dév.dur. 2015-2020	3 982 K€	2 150 K€	600 K€	691 K€	540 K€
AP 2015-3 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Isolation bâtiments VDL (combles) 2015-2020	200 K€	189 K€	0 K€	0 K€	10 K€
AP 2015-4 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation installations thermiques 2015-2020	8 054 K€	7 358 K€	0 K€	0 K€	696 K€
AP 2015-5 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation des réseaux de chauffage 2015-2020	822 K€	521 K€	0 K€	0 K€	301 K€
AP 2015-6 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Remplacement menuiseries extérieures 2015-2020	4 002 K€	3 745 K€	0 K€	0 K€	257 K€
AP 2015-7 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Enlèvement d'amiante bâtiments VDL 2015-2020	3 331 K€	2 719 K€	0 K€	0 K€	612 K€
AP 2015-8 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Adaptation des groupes frigorifiques 2015-2020	736 K€	389 K€	0 K€	0 K€	346 K€
AP 2015-9 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Réfection couvertures et étanchéité 2015-2020	2 761 K€	2 623 K€	0 K€	0 K€	139 K€
AP 2015-10 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Façades, mise en conformité & sécurité 2015-2020	1 211 K€	900 K€	0 K€	0 K€	311 K€
AP 2015-11 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Remplacement des systèmes sécurité incendie 2015-2020	2 637 K€	991 K€	0 K€	0 K€	1 646 K€
AP 2015-12 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Mise en conformité installations électriques des bâtiments 2015-2020	1 243 K€	814 K€	0 K€	0 K€	430 K€
AP 2015-13 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Stabilité consolidation des ouvrages 2015-2020	1 810 K€	1 603 K€	0 K€	0 K€	207 K€
AP 2015-14 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Rénovation des ascenseurs 2015-2020	612 K€	61 K€	0 K€	0 K€	551 K€
AP 2015-15 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Charges de copropriété 2015-2020	961 K€	703 K€	0 K€	0 K€	258 K€
AP 2015-17 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Gestion hors taxe enveloppes thématiques 2017-2020	2 736 K€	1 220 K€	925 K€	581 K€	10 K€
AP 2016-1 Programme 20020					

ADMINISTRATION GENERALE

Révision à la hausse de l'autorisation de programme (+10K€) :

Augmentation de l'opération "Gestion hors taxe enveloppes thématiques

2017-2020" (+10K€) par transfert de l'AP 20020/2015-2

Conservation du patrimoine DRT HT 2017-2020	656 K€	503 K€	0 K€	0 K€	154 K€
AP 2017-1 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Conservation patrimoine bâti tous secteurs	38 603 K€	38 559 K€	0 K€	0 K€	43 K€
AP 2008-1 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Cité Jardin de Gerland (ascenseurs)	2 500 K€	1 300 K€	0 K€	0 K€	1 200 K€
AP 2013-1 Programme 20020					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
SDSI Développement des systèmes d'informations	17 793 K€	17 672 K€	35 K€	42 K€	45 K€
AP 2009-1 Programme EVOLIT					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

Tableau 2 : Autorisations de Programme - Budget annexe Théâtre des Célestins

CULTURE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Système informatisé du cintré	1 350 K€	1 145 K€	113 K€	93 K€	0 K€
AP 2018-1 Programme CELESTI					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					
Cuvelage de la salle Célestine	830 K€	801 K€	0 K€	29 K€	0 K€
AP 2018-2 Programme CELESTI					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

Tableau 3 : Autorisations de Programme - Budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon

CULTURE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Auditorium - Divers travaux 2021-2026	400 K€	0 K€	50 K€	350 K€	0 K€
AP 2021-1 Programme AUDITOR					
<i>Vote initial de l'autorisation de programme</i>					
Auditorium - Divers travaux 2017-2020	2 575 K€	1 445 K€	615 K€	70 K€	445 K€
AP 2016-1 Programme AUDITOR					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

Tableau 4 : Autorisations de Programme - Budget annexe Halles de Lyon – Paul Bocuse

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

	Montant AP	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Budget annexe Halles Paul Bocuse 2012-2014	1 811 K€	1 789 K€	0 K€	0 K€	22 K€
AP 2012-1 Programme HPB14					
<i>Montant inchangé de l'autorisation de programme</i>					

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

Vu la délibération n° 2021/584 du Conseil municipal du 25 et 26 mars 2021;

Oùï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - 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 pouvant survenir.

Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 204, 21, 23, 27 et 45 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 de ces recettes.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Grégory DOUCET