

N° 9 – Délibération relative à la révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9 ;

CONSIDERANT que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP CP) ;

CONSIDERANT que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'EPCI, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers ;

CONSIDERANT que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ;

CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes ;

CONSIDERANT que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants ;

CONSIDERANT que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président de l'EPCI. Elles sont votées par le conseil communautaire, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives ;

CONSIDERANT que, compte tenu de l'avancée des travaux des différentes opérations, il convient de réviser les montants des AP CP comme indiqué ci-après :

1°) Opération n° 20162 – Agenda d'Accessibilité Programmée

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20162 créée par délibération n° 2016-22 du 04 avril 2016 :

ADAP - Opération 20162					
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE le 29 juin 2018			
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévision 2018	Prévision 2019
ADAP - Opération 20162	528 365 €	4 355 €	588 €	371 360 €	152 062 €
ADAP - Opération 20162					
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE le 27 mars 2019			
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévision 2019
ADAP - Opération 20162	231 000 €	4 355 €	588 €	4 608 €	221 449 €

2°) Opération n° 20172 – Mission études AMO divers projets

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20172 créée par délibération n°2017-51 du 10 avril 2017 :

MISSION ETUDES AMO DIVERS PROJET - Opération 201702							
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP Révisée le 29 juin 2017					
Libellé	Montant AP	Réalisé 2017	Prévision 2018	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022
AMO Divers 201702	534 780 €	780 €	6 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €

MISSION ETUDES AMO DIVERS PROJET - Opération 201702							
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP révisée le 27 mars 2019					
Libellé	Montant AP	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022
AMO Divers 201702	581 640 €	780 €	4 860 €	180 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €

3) Opération 20164 – Requalification de la ZAE des Consacs

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20164 créée par délibération n°2016-22 du 04 avril 2016 :

REQUALIFICATION DE LA ZAE DES CONSACS					
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP -Délibération du 29 juin 2018			
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévision 2018	Prévision 2019
Requalification de la ZAE des Consacs 20164	5 582 200 €	2 333 673 €	2 906 711 €	168 600 €	173 216 €

REQUALIFICATION DE LA ZAE DES CONSACS					
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP révisée le 27 mars 2019			
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévision 2019
Requalification de la ZAE des Consacs 20164	5 516 593 €	2 333 673 €	2 906 711 €	107 609 €	168 600 €

4) Schéma de la Petite enfance

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements créée par délibération n°2016-22 du 04 avril 2016 :

SCHEMA PETITE ENFANCE								
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE - Délibération du 29 juin 2018						
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévu 2018	Prévu 2019	Prévu 2020	Prévu 2021	Prévu 2022
Maîtrise d'œuvre globale 20165	790 100,00 €	- €	114 869,00 €	331 000,00 €	220 050,00 €	124 181,00 €		
Crèche 60 places quartier La Tour 20171	3 050 000,00 €		- €	500 000,00 €	2 250 000,00 €	300 000,00 €		
Crèche 50 places JEM 20191	1 899 000,00 €				400 000,00 €	499 000,00 €	1 000 000,00 €	
Rénovation crèche pas de Grain/Les acrobates 20201	160 000,00 €					160 000,00 €		
Crèches 40 places Le Val 20181	1 691 000,00 €				1 191 000,00 €	500 000,00 €		
Crèche 40 places + Rami Tourves 20182	1 691 000,00 €				1 191 000,00 €	500 000,00 €		
TOTAL SCHEMA PETITE ENFANCE	9 281 100,00 €	- €	114 869,00 €	831 000,00 €	5 252 050,00 €	2 083 181,00 €	1 000 000,00 €	

SCHEMA PETITE ENFANCE								
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE le 27 mars 2019						
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévu 2019	Prévu 2020	Prévu 2021	Prévu 2022
Maîtrise d'œuvre globale 20165	790 100,00 €	- €	114 869,00 €	96 603,00 €	367 000,00 €	211 628,00 €		
Crèche 60 places quartier La Tour 20171	3 050 000,00 €		- €	- €	2 700 000,00 €	350 000,00 €		
Crèche 50 places JEM 20191	1 899 000,00 €					400 000,00 €	499 000,00 €	1 000 000,00 €
Rénovation crèche pas de Grain/Les acrobates 20201	160 000,00 €						160 000,00 €	
Crèches 26 places Le Val 20181	1 691 000,00 €					1 191 000,00 €	500 000,00 €	
Crèche 30 places + Rami Tourves 20182	1 691 000,00 €					1 191 000,00 €	500 000,00 €	
TOTAL SCHEMA PETITE ENFANCE	9 281 100,00 €	- €	114 869,00 €	96 603,00 €	3 067 000,00 €	3 343 628,00 €	1 659 000,00 €	1 000 000,00 €

5) Opération 20163 – Travaux de réhabilitation des Ursulines

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20163 créée par délibération n°2016-22 du 04 avril 2016 :

TRAVAUX REHABILITATION DES URSULINES						
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE - Délibération du 29 juin 2018				
Libellé	Montant AP	2016	2017	Prévu 2018	Prévu 2019	Prévu 2020
Travaux de réhabilitation des Ursulines 20163	6 882 000,00 €	28 080,00 €	243 729,00 €	2 550 000,00 €	3 000 000,00 €	1 060 191,00 €

TRAVAUX REHABILITATION DES URSULINES						
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP Révisée le 27 mars 2019				
Libellé	Montant AP	2016	2017	2018	Prévu 2019	Prévu 2020
Travaux de réhabilitation des Ursulines et scénographie 20163 et	7 258 000,00 €	28 080,00 €	243 729,00 €	664 452,00 €	3 270 000,00 €	3 051 739,00 €

6) Opération 20161 – Travaux de requalification de voirie intracommunautaire

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20161 créée par délibération n°2016-22 du 04 avril 2016 :

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE INTRACOMMUNAUTAIRE							
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP INITIALE - Délibération du 29 juin 2018					
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021
Travaux de requalification de voirie intracommunautaire 20161	660 000,00 €	107 136,00 €	109 364,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	113 500,00 €

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE INTRACOMMUNAUTAIRE							
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP réviser le 27 mars 2019					
Libellé	Montant AP	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévu 2019	Prévu 2020	Prévu 2021
Travaux de requalification de voirie intracommunautaire 20161	1 430 121,00 €	107 136,00 €	109 364,00 €	80 121,00 €	525 500,00 €	304 000,00 €	304 000,00 €

7) Opération n° 024 – Centre Nautique Intercommunal

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 024 créée par délibération n°2012-73 du 14 mai 2012 :

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL									
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE Délibération du 29 juin 2018							
Libellé	Montant AP	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	
Centre nautique 024	15 714 871,03 €	983 382,00 €	592 752,00 €	6 844 279,00 €	5 108 332,00 €	1 770 368,03 €	7 980,00 €	407 778,00 €	

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL									
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP révisée le 27 mars 2019							
Libellé	Montant AP	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	BP 2019
Centre nautique 024	15 573 459,93 €	983 382,00 €	592 752,00 €	6 844 279,00 €	5 108 332,00 €	1 770 368,03 €	7 980,00 €	211 966,90 €	54 400,00 €

8) Opération n°20091 – Fonds de concours 2009-2011

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20091 créée par délibération n° 2011-99 du 05 décembre 2011:

FDC 2009-2011									
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE N°6 - Délibération du 29 juin 2018							
Libellé	Montant AP	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévu 2018
FDC 2009-2011 20091	1 072 110 €	21 221 €	209 045 €	163 138,00 €	63 435,00 €	144 000,00 €	257 997,00 €	4 811,00 €	208 463,00 €

FDC 2009-2011										
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP révisée le 27 mars 2019								
Libellé	Montant AP	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévision 2019
FDC 2009-2011 20091	1 055 927 €	21 221 €	209 045 €	163 138,00 €	63 435,00 €	144 000,00 €	257 997,00 €	4 811,00 €	10 000,00 €	182 280,00 €

9) Opération n°20131 – Fonds de concours 2013-2015

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20131 créée par délibération n° 2013-56 du 25 mars 2013 :

FDC 2013-2015								
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE- Délibération du 29 juin 2018						
Libellé	Montant AP	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévu 2018
FDC 2013-2015 20131	1 500 000,00 €	17 963,00 €	590 010,00 €	287 454,00 €	257 165,00 €	83 374,00 €	116 988,00 €	147 046,00 €

FDC 2013-2015									
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP révisée le 27 mars 2019							
Libellé	Montant AP	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévu 2019
FDC 2013-2015 20131	1 480 067,00 €	17 963,00 €	590 010,00 €	287 454,00 €	257 165,00 €	83 374,00 €	116 988,00 €	45 738,00 €	81 375,00 €

10) Opération n°20141 – Aides financières PLH 2013-2015

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de **clôturer** l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 20141 créée par délibération n° 2014-10 du 29 janvier 2014 :

PLH							
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP INITIALE - Délibération du 10 avril 2017					
Libellé	Montant AP	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Prévu 2017	Prévu 2018	Prévu 2019
PLH - 2014-1	1 800 000,00 €	146 000,00 €	- €	285 250,00 €	570 250,00 €	464 250,00 €	334 250,00 €
PLH							
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE - Délibération du 29 juin 2018					
Libellé	Montant AP	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Prévu 2019
PLH - 2014-1	1 567 500,00 €	146 000,00 €	- €	285 250,00 €	398 250,00 €	69 500,00 €	668 500,00 €

Clôture de cette APCR - Création d'une nouvelle APCR à l'échelle du territoire en 2019

11) Opération n°2018 08 – Fonds de concours 2018

Dans le cadre de l'ajustement du Plan Pluriannuel d'Investissement, il est proposé de réviser l'autorisation de programme et crédits de paiements N° 2018 08 créée par délibération n° 2018-08 du 29 juin 2018 :

FONDS DE CONCOURS 2018				
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP CREATION Délibération du 29 juin 2018		
Libellé	Montant AP	Réalisé 2018	Prévu 2019	CP 2020
Fonds de concours 2018 - 2018 08	1 793 855,00 €	28 000,00 €	1 070 855,00 €	695 000,00 €
FONDS DE CONCOURS 2018				
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP REVISEE LE 27 mars 2019		
Libellé	Montant AP	Réalisé 2018	Prévu 2019	CP 2020
Fonds de concours 2018 - 2018 08	1 807 420,00 €	28 000,00 €	1 084 420,00 €	695 000,00 €

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission des Finances réunie le 14 mars 2019 ;

CONSIDERANT l'avis favorable du Bureau communautaire ;

Il est demandé au Conseil de Communauté :

- de réviser et/ou clôturer les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement, conformément aux éléments décrits ci-dessus.