



ACTUALISATION DE 3 AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Conseil de la métropole du 4 octobre 2019

REVISION DE 3 AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Révision

- Montant de l'AP

- Phasage

- Clôture de l'AP

Année de début	<input type="text" value="2016"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2020"/>	Délibération C 2016-03-005 du 4 mars 2016
Durée initiale	<input type="text" value="4 ans"/>	Durée révisée	<input type="text" value="5 ans"/>	Date de clôture révisée <input type="text"/>

DM2 2019 : Prog 480 /Lissage de 2 100 K€ sur 2020
DM2 2019 : Prog 653 - 15 K€ Ajustement crédits plateformes Korrigo et Ouest GO
 + 200 K€ Etude de conception pour transformation dépôt Kergonan pour accueil bus électriques
 + 74 232 € Travaux ligne de vie dépôt tram bus
DM2 2019 : Prog 3822 Lissage de 115 K€ sur 2020.

DEPENSES

						Echéancier prévisionnel			
Programmes		Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
480	Acquisitions matériels roulants: Autobus, minibus	21	10 166 496,92	10 166 496,92	1 871 773,07	3 974 000,00	1 874 000,00	4 320 723,85	6 420 723,85
653	Infrastructure, bâtiments et équipements de mobilité durable	20	65 600,00	250 600,00	15 600,00	50 000,00	235 000,00		
		23	883 460,42	883 460,42	389 651,54	150 000,00	224 232,00	343 808,88	269 576,88
3822	Interventions sur le domaine public routier service mobilité	23	1 116 981,86	1 116 981,86	338 585,68	510 000,00	395 000,00	268 396,18	383 396,18
Total			12 232 539,20	12 417 539,20	2 615 610,29	4 684 000,00	2 728 232,00	4 932 928,91	7 073 696,91

RECETTES

						Echéancier prévisionnel			
Programmes		Chapitre	Enveloppe		CP antérieur	2019		2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
480	Acquisitions matériels roulants: Autobus, minibus	27	1 687 144,82	1 687 144,82	530 727,32	350 000,00	350 000,00	806 417,50	806 417,50
653	Infrastructure, bâtiments et équipements de mobilité durable	23	238,45	238,45	238,45				
		27	131 481,57	131 481,57	85 481,57	32 000,00	32 000,00	14 000,00	14 000,00
Total			1 818 864,84	1 818 864,84	616 447,34	382 000,00	382 000,00	820 417,50	820 417,50

AP 004 PARKING ET STATIONNEMENT

Révision

- Montant de l'AP
- Phasage
- Clôture de l'AP

Année de début	2016	Date de clôture prévisionnelle	2019	Délibération C 2016-03-005 du 4 mars 2016	
Durée initiale	4 ans	Durée révisée	5 ans	Date de clôture révisée	2020

DM2 2019 : + 88 800 € Accord cadre Cœur de métropole MS6 étude stationnement publics et privés

DEPENSES

Programme						Phasage des CP						
						Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
392	Parking et souterrains et stationnement payant	20	29 880,00	118 680,00	29 880,00		88 800,00					
		204	1 485 000,00	1 485 000,00	1 468 332,27			16 667,73	16 667,73			
		23	1 326 762,53	1 326 762,53	270 204,16	680 000,00	680 000,00	376 558,37	376 558,37			
		23HT	250 000,00	250 000,00	92 331,38	50 000,00	50 000,00	107 668,62	107 668,62			
Total			3 091 642,53	3 180 442,53	1 860 747,81	730 000,00	818 800,00	500 894,72	500 894,72			

RECETTES

Programme						Phasage des CP						
						Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
392	Parking et souterrains et stationnement payant	13	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		21	4 693,48	4 693,48	4 693,48							
		27	89 459,29	89 459,29	66 676,67	10 000,00	10 000,00	12 782,62	12 782,62			
Total			144 152,77	144 152,77	121 370,15	10 000,00	10 000,00	12 782,62	12 782,62			

Révision	<input checked="" type="checkbox"/>
- Montant de l'AP	<input checked="" type="checkbox"/>
- Phasage	<input checked="" type="checkbox"/>
- Clôture de l'AP	<input type="checkbox"/>

Année de début	2016	Date de clôture prévisionnelle	2019	Délibération C 2016-03-005 du 4 mars 2016	
Durée initiale	3 ans	Durée révisée	5 ANS	Date de clôture révisée	2020

DM2 2019 : Prog 133 + 42 800 € en dépenses Marché étude définition conception outils identitaires cœur de ville.
 Prog 133 + 5 000 € en recettes Ajustement subvention CD29 signalétique bilingue.
 Prog 3821 + 60 000 € en dépenses Acquisition de compteurs vélos
 Prog 3821 + 20 000 € Complément pour travaux de marquage

DEPENSES

Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
133 Schéma directeur de jalonnement	21	19 993,87	19 993,87	6 449,69	13 000,00	13 000,00	544,18	544,18
	23	319 901,17	319 901,17	126 807,41	40 000,00	82 800,00	153 093,76	110 293,76
1511 Aménagement de sécurité routière	23	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
3821 Interventions sur le domaine public routier vélos	21	0,00	60 000,00			60 000,00		
	23	262 383,75	262 383,75	73 692,45	60 000,00	80 000,00	128 691,30	108 691,30
Total		1 102 278,79	1 162 278,79	206 949,55	613 000,00	735 800,00	282 329,24	219 529,24

RECETTES

Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
133 Schéma directeur de jalonnement	13	39 392,00	44 392,00	23 392,00	8 000,00	10 500,00	8 000,00	10 500,00
3821 Interventions sur le domaine public routier vélos	13	202 199,77	202 199,77	115 060,20	25 000,00	25 000,00	62 139,57	62 139,57
Total		241 591,77	246 591,77	138 452,20	33 000,00	35 500,00	70 139,57	72 639,57