



ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Conseil de la métropole du 24 janvier 2020

REVISION ET PROLONGATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Révision


- Montant de l'AP



- Phasage



- Clôture de l'AP


 Année de début

 Année de clôture prévisionnelle

Délibération C 2016-03-005 du 4 mars 2016

 Durée initiale

 Durée révisée

 Année de clôture révisée

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements et prolongement de une année.

DEPENSES
Phasage des CP

Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020		2021		2022		2023		
		Initiale	Révisée		Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	
															Initiale
654	Réhabilitation du Quartz - Scène nationale	20	3 606 036,94	2 828 414,46	188 619,95	620 604,00	573 194,51	2 296 812,99	731 000,00	500 000,00	321 180,00		562 920,00		451 500,00
		23	12 093 400,00	12 596 784,00					1 500 000,00		8 000 000,00	3 183 984,00	2 593 400,00	6 312 828,00	
Total			15 699 436,94	15 425 198,46	188 619,95	620 604,00	573 194,51	3 796 812,99	731 000,00	8 500 000,00	3 505 164,00	2 593 400,00	6 875 748,00	0,00	3 551 472,00

RECETTES
Phasage des CP

Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020		2021		2022		2023		
		Initiale	Révisée		Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	
															Initiale
654	Réhabilitation du Quartz - Scène nationale	13	9 037 390,00	7 686 093,10	33 822,27	3 567,73	70 370,83	2 265 000,00	606 000,00	5 145 000,00	1 781 000,00	1 590 000,00	3 478 100,00		1 716 800,00
		20	5 427,00	5 427,00	5 427,00										
		27	0,00	126 733,45				126 733,45							
Total			9 042 817,00	7 818 253,55	39 249,27	3 567,73	197 104,28	2 265 000,00	606 000,00	5 145 000,00	1 781 000,00	1 590 000,00	3 478 100,00	0,00	1 716 800,00

REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

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	<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"/>

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

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	5 176 204,82	1 871 773,07	1 874 000,00	1 164 431,75	6 420 723,85	2 140 000,00	
	23	0,00	860 000,00					860 000,00	
653 Infrastructure, bâtiments et équipements de mobilité durable	20	250 600,00	446 818,96	15 600,00	235 000,00	31 218,96		400 000,00	
	23	883 460,42	1 516 957,60	389 651,54	224 232,00	162 306,06	269 576,88	965 000,00	
3822 Interventions sur le domaine public routier service mobilité	23	1 116 981,86	883 934,79	338 585,68	395 000,00	295 349,11	383 396,18	250 000,00	
Total		12 417 539,20	8 883 916,17	2 615 610,29	2 728 232,00	1 653 305,88	7 073 696,91	4 615 000,00	

RECETTES						Echéancier prévisionnel			
Programmes	Chapitre	Enveloppe		CP antérieur	2019		2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	
480 Acquisitions matériels roulants: Autobus, minibus	13	0,00	600 000,00					600 000,00	
	27	1 687 144,82	700 578,41	530 727,32	350 000,00	169 851,09	806 417,50		
653 Infrastructure, bâtiments et équipements de mobilité durable	23	238,45	238,45	238,45					
	27	131 481,57	117 043,71	85 481,57	32 000,00	31 562,14	14 000,00		
Total		1 818 864,84	1 417 860,57	616 447,34	382 000,00	201 413,23	820 417,50	600 000,00	

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="2019"/>	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" value="2020"/>

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

					Phasage des CP				
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	
392	Parking et souterrains et stationnement payant	20	118 680,00	138 680,00	29 880,00	88 800,00	88 800,00		20 000,00
		204	1 485 000,00	1 468 332,27	1 468 332,27			16 667,73	
		21	30 000,00	0,00		30 000,00			
		23	1 205 095,53	817 535,11	270 204,16	558 333,00	367 330,95	376 558,37	180 000,00
		23HT	341 667,00	194 635,38	92 331,38	141 667,00	102 304,00	107 668,62	
Total		3 180 442,53	2 619 182,76	1 860 747,81	818 800,00	558 434,95	500 894,72	200 000,00	

RECETTES

					Phasage des CP				
Programme	Chapitre	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	68 883,37	66 676,67	10 000,00	2 206,70	12 782,62	
Total		144 152,77	123 576,85	121 370,15	10 000,00	2 206,70	12 782,62	0,00	

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	3 ans	Durée révisée	5 ANS	Date de clôture révisée 2020

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

Programme					Phasage des CP							
					Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
133	Schéma directeur de jalonnement	21	19 993,87	77 533,99	6 449,69	13 000,00	11 084,30	544,18	60 000,00			
		23	319 901,17	203 780,37	126 807,41	82 800,00	46 972,96	110 293,76	30 000,00			
1511	Aménagement de sécurité routière	23	500 000,00	714 397,28		500 000,00	464 397,28		250 000,00			
3821	Interventions sur le domaine public routier vélos	21	15 000,00	18 410,54		15 000,00	3 410,54		15 000,00			
		23	307 383,75	520 582,30	73 692,45	125 000,00	101 889,85	108 691,30	345 000,00			
Total			1 162 278,79	1 534 704,48	206 949,55	735 800,00	627 754,93	219 529,24	700 000,00			

RECETTES

Programme					Phasage des CP							
					Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
133	Schéma directeur de jalonnement	13	44 392,00	43 678,00	23 392,00	10 500,00	10 286,00	10 500,00	10 000,00			
3821	Interventions sur le domaine public routier vélos	13	202 199,77	219 606,23	115 060,20	25 000,00	4 546,03	62 139,57	100 000,00			
Total			246 591,77	263 284,23	138 452,20	35 500,00	14 832,03	72 639,57	110 000,00			

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	<input type="text" value="2017"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2020"/>	Délibération C 2017-03-016 du 17 mars 2017
Durée initiale	<input type="text" value="3 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text" value="4 ANS"/>	Date de clôture révisée <input type="text"/>

Révision à la hausse de l'autorisation de programme + 130 424,80 €, pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

DEPENSES						Phasage des CP						
						Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
168	Parc de véhicules et engins	21	3 087 000,00	3 186 130,49	978 257,50	1 056 904,00	1 056 872,99	1 051 838,50	1 151 000,00			
8172	Acquisition mobilier matériel véhicules (espaces verts)	21	1 367 310,00	1 398 604,31	292 379,17	604 440,00	527 225,14	470 490,83	579 000,00			
Total			4 454 310,00	4 584 734,80	1 270 636,67	1 661 344,00	1 584 098,13	1 522 329,33	1 730 000,00			

RECETTES

RECETTES						Phasage des CP						
						Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
8172	Acquisition mobilier matériel véhicules (espaces verts)	13	27 900,00	0,00		27 900,00						
Total			27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00			

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	<input type="text" value="2018"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2019"/>	Délibération C 2017-03-016 du 17 mars 2017
Durée initiale	<input type="text" value="2 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text" value="3 ANS"/>	Date de clôture révisée <input type="text" value="2020"/>

Révision à la hausse de l'autorisation de programme + 3404,74 €, pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

DEPENSES						Phasage des CP			
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2019		2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	
429	Collecte - Matériel roulant	21	1 662 000,00	1 665 404,74	413 362,90	587 000,00	203 741,84	661 637,10	1 048 300,00
Total			1 662 000,00	1 665 404,74	413 362,90	587 000,00	203 741,84	661 637,10	1 048 300,00

Révision

- Montant de l'AP

- Phasage

- Clôture de l'AP

Année de début	<input type="text" value="2018"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2020"/>	Délibération C2018-06-068
Durée initiale	<input type="text" value="3 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text"/>	Date de clôture révisée <input type="text"/>

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

					Echéancier prévisionnel				
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP Antérieur	2019		2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	
860	Développement réseau transport commun site propre	20	1 886 900,00	3 617 747,61	564 106,70	956 900,00	853 640,91	365 893,30	2 200 000,00
		21	900 000,00	0,00		150 000,00		750 000,00	
		23	3 718 600,00	568 056,65	566 692,37	3 100,00	1 364,28	3 148 807,63	
Total		6 505 500,00	4 185 804,26	1 130 799,07	1 110 000,00	855 005,19	4 264 700,93	2 200 000,00	

RECETTES

					Echéancier prévisionnel				
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP Antérieur	2019		2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	
860	Développement réseau transport commun site propre	13	2 765 000,00	280 521,41	280 521,41	499 000,00		1 985 478,59	
Total		2 765 000,00	280 521,41	280 521,41	499 000,00	0,00	1 985 478,59	0,00	

Révision

- Montant de l'AP

- Phasage

- Clôture de l'AP

Année de début	<input type="text" value="2019"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2020"/>	Délibération C2019-02-004
Durée initiale	<input type="text" value="2 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text"/>	Date de clôture révisée

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

Programme				Echéancier prévisionnel					
				Enveloppe		2019		2020	
				Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
427	Propreté renouvellement du matériel	21	800 000,00	769 161,49	472 000,00	349 161,49	328 000,00	420 000,00	
Total			800 000,00	769 161,49	472 000,00	349 161,49	328 000,00	420 000,00	

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	<input type="text" value="2019"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2020"/>	Délibération	<input type="text" value="C2019-02-004"/>
Durée initiale	<input type="text" value="2 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text"/>	Date de clôture révisée	<input type="text"/>

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

Programme				Echéancier prévisionnel					
				Enveloppe		2019		2020	
				Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
639	Conservatoire botanique: projet de rénovation et de restructuration	20	330 678,00	280 637,53	230 678,00	100 637,53	100 000,00	180 000,00	
		21	20 000,00	51 000,00	20 000,00	16 000,00		35 000,00	
		23	5 499 322,00	4 001 357,14	1 549 322,00	716 357,14	3 950 000,00	3 285 000,00	
Total			5 850 000,00	4 332 994,67	1 800 000,00	832 994,67	4 050 000,00	3 500 000,00	

RECETTES

Programme				Echéancier prévisionnel					
				Enveloppe		2019		2020	
				Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
639	Conservatoire botanique: projet de rénovation et de restructuration	13	4 023 000,00	3 231 000,00	431 100,00	431 000,00	3 591 900,00	2 800 000,00	
Total			4 023 000,00	3 231 000,00	431 100,00	431 000,00	3 591 900,00	2 800 000,00	

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	<input type="text" value="2019"/>	Date de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2020"/>	Délibération C2019-02-004
Durée initiale	<input type="text" value="2 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text"/>	Date de clôture révisée <input type="text"/>

Révision de l'autorisation de programme pour être conforme à la programmation pluriannuelle des investissements.

DEPENSES

Programme				Phasage des CP					
				Enveloppe		2019		2020	
				Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
8171	Travaux dans les espaces verts	20	20 000,00	25 000,00	10 000,00		10 000,00	25 000,00	
		21	418 000,00	523 650,61	272 910,00	238 650,61	145 090,00	285 000,00	
		23	1 574 000,00	1 694 654,91	1 284 000,00	888 654,91	290 000,00	806 000,00	
Total			2 012 000,00	2 243 305,52	1 566 910,00	1 127 305,52	445 090,00	1 116 000,00	

RECETTES

Programme				Phasage des CP					
				Enveloppe		2019		2020	
				Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
8171	Travaux dans les espaces verts	13	48 433,50		48 433,50				
Total			48 433,50		48 433,50				