



# ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

*Conseil de la métropole du 16 juillet 2020*

\*\*\*\*\*

# REVISION ET PROLONGATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

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

Année de début	<b>2019</b>	Date de clôture prévisionnelle	<b>2020</b>	Délibération C2019-02-004	
Durée initiale	<b>2 ANS</b>	Durée révisée	<b>3 ANS</b>	Date de clôture révisée	<b>2021</b>

DM1 /2020 : Ajustement et prolongation d'une année de l'autorisation de programme en raison du retard du chantier consécutif à la crise sanitaire. Les subventions seront perçues en 2021 pour 1 110 000 €.

## DEPENSES

Programme		Chapitre	Enveloppe		Cp antérieurs	Echéancier prévisionnel			
			Actuelle	Révisée		2020		2021	
						Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
639	Conservatoire botanique: projet de rénovation et de restructuration	20	280 637,53	<b>118 151,14</b>	100 637,53	180 000,00	<b>17 513,61</b>		
		21	51 000,00	<b>41 000,00</b>	16 000,00	35 000,00	<b>25 000,00</b>		
		23	4 001 357,14	<b>4 173 843,53</b>	716 357,14	3 285 000,00	<b>3 457 486,39</b>		
<b>Total</b>			<b>4 332 994,67</b>	<b>4 332 994,67</b>	<b>832 994,67</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RECETTES

Programme		Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	Echéancier prévisionnel			
			Actuelle	Révisée		2020		2021	
						Actuelle	Révisée	Actuelle	Révisée
639	Conservatoire botanique: projet de rénovation et de restructuration	13	3 231 000,00	3 231 000,00	431 000,00	2 800 000,00	<b>1 690 000,00</b>		<b>1 110 000,00</b>
<b>Total</b>			<b>3 231 000,00</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>

# REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

<b>Révision</b>	<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"/>
Durée initiale	<input type="text" value="2 ANS"/>	Durée révisée	<input type="text"/>
		Date de clôture révisée	<input type="text"/>

**DM1 / 2020: Révision de l'autorisation de programme consécutive au lissage des crédits non consommés fin 2019.**  
**Transfert de 100 K€ au programme 3821 "Interventions sur le domaine public routier vélos " AP 005 Circulation Budget participatif saison 2.**

## DEPENSES

Programme				Echéancier prévisionnel					
				Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
					Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
8171	Travaux dans les espaces verts	20	25 000,00	10 000,00		25 000,00	10 000,00		
		204	0,00	15 000,00			15 000,00		
		21	523 650,61	618 330,61	238 650,61	285 000,00	379 680,00		
		23	1 694 654,91	1 665 654,91	888 654,91	806 000,00	777 000,00		
<b>Total</b>			<b>2 243 305,52</b>	<b>2 308 985,52</b>	<b>1 127 305,52</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 181 680,00</b>		

## RECETTES

Programme				Echéancier prévisionnel					
				Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
					Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
8171	Travaux dans les espaces verts	13	48 433,50	48 433,50	48 433,50				
<b>Total</b>			<b>48 433,50</b>	<b>48 433,50</b>	<b>48 433,50</b>		<b>-</b>		

# AP19-001BM PROPRETE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL

**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

DM1/2020 : Révision de l'autorisation de programme consécutive au lissage des crédits non consommés fin 2019.

## DEPENSES

DEPENSES				Echéancier prévisionnel			
Programme		Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
427	Proprété renouvellement du matériel	21	769 161,49	<b>896 001,49</b>	349 161,49	420 000,00	<b>546 840,00</b>
<b>Total</b>			<b>769 161,49</b>	<b>896 001,49</b>	<b>349 161,49</b>	<b>420 000,00</b>	<b>546 840,00</b>

**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"/>

DM1/2020 : Révision de l'autorisation de programme consécutive au lissage des crédits non consommés fin 2019.

## DEPENSES

					Echéancier prévisionnel		
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP Antérieur	2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	
860	Développement réseau transport commun site propre	20	3 617 747,61	<b>3 721 006,70</b>	1 417 747,61	2 200 000,00	<b>2 303 259,09</b>
		21	0,00	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>
		23	568 056,65	<b>569 791,95</b>	568 056,65		<b>1 735,30</b>
<b>Total</b>			<b>4 185 804,26</b>	<b>4 440 798,65</b>	<b>1 985 804,26</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 454 994,39</b>

## RECETTES

					Echéancier prévisionnel		
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP Antérieur	2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	
860	Développement réseau transport commun site propre	13	280 521,41	<b>779 521,41</b>	280 521,41		<b>499 000,00</b>
<b>Total</b>			<b>280 521,41</b>	<b>779 521,41</b>	<b>280 521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>

- 
- 
- 
- 

Année de début	<b>2017</b>	Date de clôture prévisionnelle	<b>2020</b>	Délibération C 2017-03-016 du 17 mars 2017
Durée initiale	<b>3 ANS</b>	Durée révisée	<b>4 ANS</b>	Date de clôture révisée

DM1 / 2020 : Révision de l'autorisation de programme (+ 70 000 €) en dépenses suite au lissage des crédits non consommés fin 2019, et en recettes (+26 036,32 €) suite à l'inscription d'une subvention versée par l'Ademe.

## DEPENSES

Programme						Echéancier prévisionnel				
						Enveloppe		CP antérieurs	2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
168	Parc de véhicules et engins	21	3 186 130,49	<b>3 186 130,49</b>	2 035 130,49	1 151 000,00	1 151 000,00			
8172	Acquisition mobilier matériel véhicules (espaces verts)	21	1 398 604,31	<b>1 468 604,31</b>	819 604,31	579 000,00	<b>649 000,00</b>			
<b>Total</b>			<b>4 584 734,80</b>	<b>4 654 734,80</b>	<b>2 854 734,80</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>			

## RECETTES

Programme						Echéancier prévisionnel				
						Enveloppe		CP antérieurs	2020	
						Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
8172	Acquisition mobilier matériel véhicules (espaces verts)	13	0,00	<b>26 036,32</b>			<b>26 036,32</b>			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>26 036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 036,32</b>			



# AP006E QUARTZ



Révision

- Montant de l'AP

- Phasage

- Clôture de l'AP

Année de début	<input type="text" value="2016"/>	Année de clôture prévisionnelle	<input type="text" value="2019"/>	Délibération C 2016-03-005 du 4 mars 2016
Durée initiale	<input type="text" value="2 ans"/>	Durée révisée	<input type="text" value="8 ans"/>	Année de clôture révisée <input type="text" value="2023"/>

DM1/2020 : Modification du phasage prévisionnel du programme.

## DEPENSES

						Echéancier prévisionnel							
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020		2021		2022		2023		
		Initiale	Révisée		Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée			
654	Réhabilitation du Quartz - Scène nationale	20	2 828 414,46	2 828 414,46	761 814,46	731 000,00	<b>609 170,00</b>	321 180,00	321 180,00	562 920,00	562 920,00	451 500,00	<b>573 330,00</b>
		23	12 596 784,00	12 596 784,00				3 183 984,00	3 183 984,00	6 312 828,00	6 312 828,00	3 099 972,00	3 099 972,00
<b>Total</b>			<b>15 425 198,46</b>	<b>15 425 198,46</b>	<b>761 814,46</b>	<b>731 000,00</b>	<b>609 170,00</b>	<b>3 505 164,00</b>	<b>3 505 164,00</b>	<b>6 875 748,00</b>	<b>6 875 748,00</b>	<b>3 551 472,00</b>	<b>3 673 302,00</b>

## RECETTES

						Echéancier prévisionnel							
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020		2021		2022		2023		
		Initiale	Révisée		Initiale	Révisée	Initiale	Révisée	Initiale	Révisée			
654	Réhabilitation du Quartz - Scène nationale	13	7 686 093,10	7 686 093,10	104 193,10	606 000,00	606 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	3 478 100,00	3 478 100,00	1 716 800,00	1 716 800,00
		20	5 427,00	5 427,00	5 427,00								
		27	126 733,45	126 733,45	126 733,45								
<b>Total</b>			<b>7 818 253,55</b>	<b>7 818 253,55</b>	<b>236 353,55</b>	<b>606 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>3 478 100,00</b>	<b>3 478 100,00</b>	<b>1 716 800,00</b>	<b>1 716 800,00</b>

## Révision

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

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

**DM1 2020 : Révision de l'autorisation de programme en dépenses (+176 044,73 €) consécutive à :**

- le lissage des crédits non consommés fin 2019 (+ 108 044,73 €) ;
- l'inscription des crédits des projets du budget participatif de la ville de Brest ( + 68 000 € Penfeld artère verte).

**Révision de l'autorisation de programme en recettes (+ 24 002 €) consécutive au lissage des crédits n'ayant pas fait l'objet d'une émission de titre fin 2019.**

## DEPENSES

						Echéancier prévisionnel	
Programme		Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
133	Schéma directeur de jalonnement	21	77 533,99	<b>79 449,21</b>	17 533,99	60 000,00	<b>61 915,22</b>
		23	203 780,37	<b>259 607,90</b>	173 780,37	30 000,00	<b>85 827,53</b>
1511	Aménagement de sécurité routière	23	714 397,28	<b>734 254,88</b>	464 397,28	250 000,00	<b>269 857,60</b>
3821	Interventions sur le domaine public routier vélos	21	18 410,54	<b>50 000,14</b>	3 410,54	15 000,00	<b>46 589,60</b>
		23	520 582,30	<b>587 437,28</b>	175 582,30	345 000,00	<b>411 854,98</b>
<b>Total</b>			<b>1 534 704,48</b>	<b>1 710 749,41</b>	<b>834 704,48</b>	<b>700 000,00</b>	<b>876 044,93</b>

## RECETTES

						Echéancier prévisionnel	
Programme		Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
133	Schéma directeur de jalonnement	13	43 678,00	<b>47 226,00</b>	33 678,00	10 000,00	<b>13 548,00</b>
3821	Interventions sur le domaine public routier vélos	13	219 606,23	<b>240 060,23</b>	119 606,23	100 000,00	<b>120 454,00</b>
<b>Total</b>			<b>263 284,23</b>	<b>287 286,23</b>	<b>153 284,23</b>	<b>110 000,00</b>	<b>134 002,00</b>

## Révision

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

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

DM1 / 2020 : Révision de l'autorisation de programme consécutive au lissage des crédits non consommés fin 2019.

## DEPENSES

					Echéancier prévisionnel		
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020		
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée	
392	20	138 680,00	138 680,00	118 680,00	20 000,00	20 000,00	
	204	1 468 332,27	1 468 332,27	1 468 332,27			
	21	0,00	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	
	23	817 535,11	<b>1 008 537,20</b>	637 535,11	180 000,00	<b>371 002,09</b>	
	23HT	194 635,38	<b>233 998,38</b>	194 635,38		<b>39 363,00</b>	
<b>Total</b>		<b>2 619 182,76</b>	<b>2 879 547,85</b>	<b>2 419 182,76</b>	<b>200 000,00</b>	<b>460 365,09</b>	

## RECETTES

					Echéancier prévisionnel	
Programme	Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
		Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
392	13	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	21	4 693,48	4 693,48	4 693,48		
	27	68 883,37	68 883,37	68 883,37		
<b>Total</b>		<b>123 576,85</b>	<b>123 576,85</b>	<b>123 576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>

DM1 / 2020 : Révision de l'autorisation de programme consécutive au lissage des crédits non consommés fin 2019.

## DEPENSES

						Echéancier prévisionnel	
Programmes		Chapitre	Enveloppe		CP antérieurs	2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
480	Acquisitions matériels roulants: Autobus, minibus	21	5 176 204,82	<b>5 885 772,82</b>	3 036 204,82	2 140 000,00	<b>2 849 568,00</b>
		23	860 000,00	<b>860 000,00</b>		860 000,00	860 000,00
653	Infrastructure, bâtiments et équipements de mobilité durable	20	446 818,96	<b>650 599,96</b>	46 818,96	400 000,00	<b>603 781,00</b>
		21		<b>2 920,00</b>			<b>2 920,00</b>
		23	1 516 957,60	<b>1 571 961,45</b>	551 957,60	965 000,00	<b>1 020 003,85</b>
3822	Interventions sur le domaine public routier service mobilité	23	883 934,79	<b>983 538,88</b>	633 934,79	250 000,00	<b>349 604,09</b>
<b>Total</b>			<b>8 883 916,17</b>	<b>9 954 793,11</b>	<b>4 268 916,17</b>	<b>4 615 000,00</b>	<b>5 685 876,94</b>

## RECETTES

						Echéancier prévisionnel	
Programmes		Chapitre	Enveloppe		CP antérieur	2020	
			Actuelle	Révisée		Actuelle	Révisée
480	Acquisitions matériels roulants: Autobus, minibus	13	600 000,00	<b>600 000,00</b>		600 000,00	600 000,00
		27	700 578,41	<b>700 578,41</b>	700 578,41		
653	Infrastructure, bâtiments et équipements de mobilité durable	23	238,45	<b>238,45</b>	238,45		
		27	117 043,71	<b>117 481,71</b>	117 043,71		<b>438,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 417 860,57</b>	<b>1 418 298,57</b>	<b>817 860,57</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 438,00</b>