Accusé de réception en préfecture
038-200077014-20230627-23-135-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Vienne Condrieu Agglomération

DÉLIBERATION 23-135

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 27 Juin 2023

Date de la convocation : 20 juin 2023
Nombre de conseillers en exercice : 51

Etaient Présents :

M. Thierry KOVACS, Président
M. Erwann BINET, M. Richard BONNEFOUX, M. Christophe BOUVIER, M. Jacques BOYER, Mme Dalila BRAHMI, M. Lucien BRUYAS, Mme Michèle CEDRIN, M. Pierre-Marie CHARLEMAGNE, M. Christophe CHARLES, M. Alain CLERC, M. Jean-Yves CURTAUD, M. Patrick CURTAUD, M. Martin DAUBREE, Mme Florence DAVID, M. Marc DELEIGUE, Mme Hilda DERMIDJIAN, Mme Martine FAÏTA, Mme Anny GELAS, Mme Annick GUICHARD, M. Nicolas HYVERNAT, M. Christian JANIN, M. Max KECHICHIAN, M. Fabien KRAEHN, M. Jean-Claude LUCIANO, M. Philippe MARION, Mme Catherine MARTIN, M. Guy MARTINET, M. Alain ORENGIA ; Mme Virginie OSTOJIC, M. Daniel PARAIRE, M. Denis PEILLOT, Mme Claudine PERROT-BERTON, Mme Brigitte PHAM-CUC, M. Jean-Paul PHILY, Mme Sophie PORNET, M. Jean PROENÇA, M. Bernard ROQUEPLAN, Mme Dominique ROUX, M. Lévon SAKOUNTS, M. Thierry SALLANDRE, Mme Maryline SILVESTRE, M. Luc THOMAS, M. Jean TISSOT, M. Charles TODARO, Mme Béatrice TRANCHAND.

Ont donné pouvoir : M. Frédéric BELMONTE à M. Philippe MARION, M. Christian BOREL à M. Jean PROENÇA, Mme Annie DUTRON à Mme Michèle CEDRIN, M. Isidore POLO à M. Denis PEILLOT.

Absent suppléé : M. Christian PETREQUIN représenté par Mme Céline MESSINA.

Secrétaire de séance : M. Philippe MARION.

OBJET : **FINANCES** – Budget : actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement

Rapporteur : Christophe BOUVIER

NOTE DE SYNTHÈSE

Dans le prolongement du vote de la décision modificative n°1 du budget 2023, il convient de statuer sur les autorisations de programme et crédits de paiement.

Rappelons que ce système permet d'engager une opération dans sa globalité mais de n'inscrire au budget que les dépenses susceptibles d'être réellement payées dans l'année. C'est ainsi que les marchés et actes notariés peuvent être signés dans les limites financières de l'autorisation de programme sans mobiliser prématurément la totalité des crédits budgétaires.

Les dispositions comptables et budgétaires prévoient que les autorisations de programme et les crédits de paiement peuvent être révisés à chaque étape budgétaire.

Il vous est donc proposé d'approuver, suite au vote de la décision modificative n°1 du budget 2023, les ajustements suivants :

Dans le budget principal :

- Opération n°183 « Nouveau bassin stade nautique St Romain en Gal 2019-2023 » : augmentation de l'autorisation de programme de 429 690,80 € et des crédits de paiement de 1 029 690,80 € ;
- Opération n°255 « Rénovation espaces restauration/buanderie EAJE 2022-2023 » : augmentation de l'autorisation de programme de 4 195,37 € et des crédits de paiement de 4 000 € ;
- Opération n°256 « Rénovation EAJE et RPE Malissol 2022-2023 » : augmentation de l'autorisation de programme de 17 000 € et des crédits de paiement de 110 000 € ;
- Opération n° 303 « Rénovation EAJE les Petits Mariniers phase 2 2022-2024 » : augmentation de l'autorisation de programme de 41 000 € et des crédits de paiement de 140 000 € ;
- Opération n° 302 « Abords collège de l'Isle et PDM 2022-2023 » : augmentation des crédits de paiement de 20 000 € ;
- Opération n°318 « Schéma directeur eaux pluviales 2023-2026 » : augmentation de crédits de paiement de 130 000 €.
- Opération n°309 « Itinéraire cyclable centre de Vienne/Secteur Malissol-Pont-Evêque tranche 1 2023-2025 » : diminution des crédits de paiement de 300 000 €.
- Opération n°330 « Agrométha 2019-2024 » : augmentation des crédits de paiement de 85 000 €.

Dans le budget annexe des transports et déplacements :

- Opération n°274 « Renouvellement système billettique 2022-2024 » : augmentation de l'autorisation de programme de 7 000 € et des crédits de paiement de 45 000 €.

Dans le budget annexe de l'assainissement :

- Opérations n°192-193-195-197-200-204-216-222-224-225-227 « Travaux réseaux 2019-2023 » : augmentation de l'autorisation de programme de 883 475,31 € et des crédits de paiement de 883 000 € ;
- Opérations n°205-206 " Raccordement Eyzin-Pinet à la STEP Vienne Sud 2019-2024 " : diminution des crédits de paiement de 30 000 € ;
- Opération n°219 « Renouvellement STEP Les Haies 2019-2024 » : augmentation des crédits de paiement de 50 000 € ;
- Opération n°200 « Renforcement collecteur Sévenne 2023-2024 » : diminution des crédits de paiement de 320 000 € ;
- Opération n°223 « Raccordement Bièvre Isère Communauté 2023-2025 » : augmentation des crédits de paiement de 59 000 € ;

Dans le budget annexe de l'eau potable :

- Opérations n°314 « Réhabilitation galerie ruisseau Cours Brillier 2023-2024 » : diminution des crédits de paiement de 300 000 € ;

Les opérations concernées par les autorisations de programme et crédits de paiement figurent dans le tableau annexé à la présente délibération, lequel indique pour chaque opération le montant de l'autorisation de programme et le détail des crédits de paiement envisagés en 2023 et pour les années suivantes.

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les dispositions des nomenclatures comptables M14, M4, M43 et M49,

VU l'avis favorable de la Commission des finances du 8 juin 2023,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, **A L'UNANIMITE :**

APPROUVE l'actualisation des autorisations de programme et des crédits de paiement telle que décrite dans l'état annexé.

AUTORISE Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme
Pour le Président,
La 1ère Vice-Présidente,

Claudine PERROT-BERTON

Délibération publiée le 03/07/2023

Pour le Président et par délégation
La Directrice Générale des Services
Virginie PAQUIEN

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat

Budget supplémentaire 2023 — **BUDGET PRINCIPAL**

INTITULE DE L'OPERATION		Montant des AP				Montant des CP							
		Autorisations de programmes votée y compris ajustements	Révision de l'exercice 2023		Total cumulé	Crédits déjà mis en place	Crédits de paiement 2023			Crédits de paiement 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Total crédits de paiement
N°	Libellé		au BP	à la DM 1			au BP	à la DM 1	Total				
183	Nouveau bassin stade nautique St Romain en Gal 2019-2023	14 970 309,20	1 600 000,00	429 690,80	17 000 000,00	14 970 309,20	1 000 000,00	1 029 690,80	2 029 690,80				17 000 000,00
187	Extension halte fluviale 2022-2025	3 000 000,00	600 000,00		3 600 000,00	96 391,08	250 000,00		250 000,00	2 653 608,92	600 000,00		3 600 000,00
280	Belvédère de Tupin et Semons 2022-2024	350 000,00	75 000,00		425 000,00	30 785,40	309 000,00		309 000,00	85 214,60			425 000,00
255	Rénovation espaces restauration/buanderie EAJE 2022-2023	150 000,00	20 804,63	4 195,37	175 000,00	120 804,63	50 000,00	4 000,00	54 000,00				174 804,63
256	Rénovation EAJE et RPE Malissol 2022-2023	250 000,00	380 000,00	17 000,00	647 000,00	36 805,94	500 000,00	110 000,00	610 000,00				646 805,94
303	Rénovation EAJE les Petits Mariniers phase 2 2022-2024	310 000,00		41 000,00	351 000,00	10 370,24	200 000,00	140 000,00	340 000,00	-			350 370,24
130	Complément d'échangeur Vienne Sud 2017-2025	2 120 000,00			2 120 000,00	738 137,17	-		-	714 000,00	667 862,83		2 120 000,00
302	Abords collège de l'Isle et PDM 2022-2023	960 000,00			960 000,00	47 360,04	850 000,00	20 000,00	870 000,00				917 360,04
263	Réfection mur de soutènement Tupin et Semons 2022-2023	375 000,00			375 000,00	2 518,01	372 481,99		372 481,99				375 000,00
324	Mise en œuvre schéma directeur numérique dans les écoles 2023-2026	1 500 000,00			1 500 000,00		380 000,00		380 000,00	375 000,00	375 000,00	370 000,00	1 500 000,00
315	Schéma directeur eaux pluviales 2023-2026	761 000,00			761 000,00		250 000,00	130 000,00	380 000,00	250 000,00	131 000,00	-	761 000,00
314	Réhabilitation galerie ruisseau Cours Brillier 2023-2024	380 000,00			380 000,00		180 000,00		180 000,00	200 000,00			380 000,00
309	Itinéraire cyclable centre de Vienne/secteur Malissol-Pont-Evêque tranche 1 2023-2025	2 600 000,00			2 600 000,00		400 000,00	- 300 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		2 600 000,00
320	PLU intercommunal 2023-2026	850 000,00			850 000,00		150 000,00		150 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	850 000,00
268	Réhabilitation énergétique Antarès 2023-2025	1 200 000,00			1 200 000,00		120 000,00		120 000,00	800 000,00	280 000,00		1 200 000,00
330	Agrométha 2019-2024	185 000,00			185 000,00	100 000,00	-	85 000,00	85 000,00	-			185 000,00
278	Renouvellement camions bennes 2023-2026	810 000,00			810 000,00		380 000,00		380 000,00	215 000,00	-	215 000,00	810 000,00
279	Soutien au remplacement foyers bois 2023-2025	324 000,00			324 000,00		108 000,00		108 000,00	108 000,00	108 000,00		324 000,00
121	Conteneurs enterrés centre Vienne 2023-2025	2 510 000,00			2 510 000,00	669 324,29	495 000,00		495 000,00	730 000,00	615 675,71		2 510 000,00
275	Conteneurs enterrés centres-bourgs 2023-2026	800 000,00			800 000,00		200 000,00		200 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	800 000,00
276	Extension déchèterie Ampuis 2023-2024	530 000,00			530 000,00		65 000,00		65 000,00	465 000,00			530 000,00
311	Apport volontaire restes alimentaires 2023-2024	320 000,00			320 000,00		140 000,00		140 000,00	180 000,00			320 000,00

BUDGETS ANNEXES

ASSAINISSEMENT

INTITULE DE L'OPERATION		Montant des AP				Montant des CP							
		Autorisations de programmes votée y compris ajustements	Révision de l'exercice 2023		Total cumulé	Crédits déjà mis en place	Crédits de paiement 2023			Crédits de paiement 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Total crédits de paiement
N°	Libellé		au BP	à la DM 1			au BP	à la DM 1	Total				
192-193-195-197-204-216-222-224-225-227	Travaux réseaux 2019-2023	7 749 000,00	2 003 524,69	883 475,31	10 636 000,00	8 990 524,69	762 000,00	883 000,00	1 645 000,00				10 635 524,69
201	Raccordement Côtes d'Arey à la STEP Vienne Sud 2019-2025	2 030 000,00			2 030 000,00	789 849,56	-		-	300 000,00	940 150,44		2 030 000,00
205-206	Raccordement Eyzin Pinet à la STEP Vienne Sud 2019-2024	2 207 000,00			2 207 000,00	1 726 905,95	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00	190 094,05			2 207 000,00
219	Renouvellement STEP Les Haies 2019-2024	690 000,00			690 000,00	38 123,04	305 000,00	50 000,00	355 000,00	296 876,96			690 000,00
200	Renforcement collecteur Sévenne 2023-2024	780 000,00			780 000,00		340 000,00	- 320 000,00	20 000,00	760 000,00			780 000,00
319	Schéma directeur eaux usées 2023-2026	1 550 000,00			1 550 000,00	-	800 000,00		800 000,00	400 000,00	300 000,00	50 000,00	1 550 000,00
217	Schéma directeur Chasse sur Rhône 2023-2026	1 923 000,00			1 923 000,00	191 233,39	35 000,00		35 000,00	600 000,00	600 000,00	496 766,61	1 923 000,00
223	Raccordement Bièvre Isère Communauté 2023-2025	7 300 000,00			7 300 000,00		191 000,00	59 000,00	250 000,00	3 554 500,00	3 495 500,00		7 300 000,00
314	Réhabilitation galerie ruisseau Cours Brillier 2023-2024	250 000,00			250 000,00		125 000,00		125 000,00	125 000,00			250 000,00

EAU POTABLE

INTITULE DE L'OPERATION		Montant des AP				Montant des CP							
		Autorisations de programmes votée y compris ajustements	Révision de l'exercice 2023		Total cumulé	Crédits déjà mis en place	Crédits de paiement 2023			Crédits de paiement 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Total crédits de paiement
N°	Libellé		au BP	à la DM 1			au BP	à la DM 1	Total				
314	Réhabilitation galerie ruisseau Cours Brillier 2023-2024	880 000,00			880 000,00		440 000,00	- 300 000,00	140 000,00	740 000,00			880 000,00

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

INTITULE DE L'OPERATION		Montant des AP				Montant des CP							
		Autorisations de programmes votée y compris ajustements	Révision de l'exercice 2023		Total cumulé	Crédits déjà mis en place	Crédits de paiement 2023			Crédits de paiement 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Total crédits de paiement
N°	Libellé		au BP	à la DM 1			au BP	à la DM 1	Total				
274	Renouvellement système billétique 2022-2024	960 000,00		7 000,00	967 000,00	-	922 000,00	45 000,00	967 000,00		-	-	967 000,00
261	Réaménagement Cours Brillier dans le cadre du PDM 2022-2025	7 165 000,00			7 165 000,00	77 078,41	840 000,00		840 000,00	3 720 000,00	2 527 921,59		7 165 000,00
332	Aménagement P+R gare d'Estressin 2023-2024	720 000,00			720 000,00		60 000,00		60 000,00	660 000,00			720 000,00
334	Acquisition bus à hydrogène 2024-2025	2 200 000,00			2 200 000,00				-	550 000,00	1 650 000,00		2 200 000,00

PARC DE STATIONNEMENT ESPACE ST GERMAIN

INTITULE DE L'OPERATION		Montant des AP				Montant des CP							
		Autorisations de programmes votée y compris ajustements	Révision de l'exercice 2023		Total cumulé	Crédits déjà mis en place	Crédits de paiement 2023			Crédits de paiement 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Total crédits de paiement
N°	Libellé		au BP	à la DM 1			au BP	à la DM 1	Total				
246	Parc de stationnement Espace St Germain 2022-2023	4 000 000,00			4 000 000,00	476 323,84	-		-	-	-	-	476 323,84