COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
Séance du 24 juin 2024

66 élus présents (104 en exercice, 24 procurations)

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.

BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2020-2027 (31/7.10.1/2219C)

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent aux Communautés d'Agglomération de décider et de voter des projets d'investissement sous forme d'Autorisations de Programme (AP) et en précisent les modalités d'application.

Elles constituent les limites supérieures des dépenses d'investissement qui peuvent être engagées et sont révisées chaque année pour tenir compte des évolutions des projets et de la capacité financière de la collectivité. Chaque Autorisation de Programme correspond à un engagement financier pluriannuel et comporte la répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement (CP) par exercice.

Sur la période 2020–2027, les autorisations de programme identifiées ont été dimensionnées à hauteur de 329,8 M€.

Ce programme se concrétise par une affirmation des 4 ambitions de Mulhouse Alsace Agglomération portées par le Projet de Territoire et se décline par la création de 12 autorisations de programme. Ces objectifs sont les suivants :
- un territoire de nouvelle donne environnementale, énergétique et écologique ;
- un territoire dynamique, attractif, terre d'accueil ;
- un territoire solidaire au service de tous ses habitants ;
- un territoire d'équilibre et de coopération.

Pour tenir compte des éléments et délibérations intervenus depuis le vote de la dernière délibération relative aux AP/CP, il y a lieu de modifier et de procéder à des ajustements techniques et financiers intégrant ces décisions.

Le document en annexe récapitule le programme pluriannuel des investissements en Autorisations de Programme sur la période 2020-2027 et la prévision des Crédits de Paiement par exercice budgétaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve l'ajustement du programme pluriannuel des investissements en Autorisations de Programme décliné en annexe n°1,
- approuve les Crédits de Paiement prévisionnels pour 2024.

PJ : Annexe n°1 : autorisations de programme et crédits de paiement – programmation 2020 – 2027

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance	Le Président
Jean-Luc SCHILDKNECHT	Fabian JORDAN

ANNEXE N°1 : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - PROGRAMMATION 2020-2027

N° et intitulé de l'AP		MONTANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT								
N° AP	**Désignation**	***Montant 2020-2026 au 12/12/2022 (pour mémoire)***	***Montant 2020-2026 au 24/06/2024 (pour information)***	**Montant 2020-2027 au 24/06/2024**	**Réalisé 2020**	**Réalisé 2021**	**Réalisé 2022**	**Réalisé 2023**	**Reports 2023-2024**	**Crédits de Paiement 2024**	**Crédits de Paiement 2025**	**Crédits de Paiement 2026**	**Crédits de Paiement 2027**
A001	AIDE A LA REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX	12 774 559	33 261 411	33 261 411	895 793	1 358 934	1 025 203	2 523 882	14 620 722	12 836 876	0	0	0
A002	AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES STRATEGIQUES	24 394 205	36 550 119	40 830 092	5 868 063	6 991 154	8 196 996	3 104 404	1 782 873	2 362 750	4 729 250	3 514 628	4 279 973
A003	ATTRACTIVITE, TOURISME ET CULTURE	26 785 350	34 904 157	36 244 157	3 029 114	3 448 539	3 244 337	3 415 879	1 695 384	8 730 904	6 800 000	4 540 000	1 340 000
A004	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOUTIEN A L'INNOVATION, DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE	43 644 891	55 948 130	64 492 544	2 626 255	1 527 647	1 742 229	2 205 007	1 098 092	14 099 500	19 182 000	13 467 399	8 544 414
A005	TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE	12 492 656	12 444 846	12 444 846	79 084	119 350	716 675	1 110 126	2 101 611	2 506 000	3 706 000	2 106 000	0
A006	EQUIPEMENTS NAUTIQUES ET SPORTIFS	30 220 111	32 024 312	33 424 312	987 756	789 404	1 250 718	1 322 122	518 312	8 030 000	10 726 000	8 400 000	1 400 000
A007	HABITAT, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	13 944 062	12 472 903	14 262 903	695 181	1 379 843	1 103 126	1 567 503	313 750	2 338 000	2 699 000	2 376 500	1 790 000
A008	MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES	10 022 707	17 820 664	19 395 786	1 108 014	1 153 505	596 889	1 881 459	1 686 031	2 989 400	4 559 622	3 845 744	1 575 122
A009	MAINTENANCE DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	7 008 000	10 574 392	11 374 392	155 053	2 659 940	37 027	203 591	6 984	4 383 000	1 742 121	1 386 676	800 000
A010 et A011	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES ET STRUCTURES DE PETITE ENFANCE	46 810 425	52 162 819	56 954 134	2 100 283	1 778 864	2 924 979	7 291 127	829 583	12 982 083	11 374 626	12 881 274	4 791 315
A012	PROJETS A SOLDER ANCIENNE PPI	2 534 822	806 096	806 096	606 433	103 072	31 591	0	0	65 000	0	0	0
A013	SOLIDARITE FINANCIERE ET TERRITORIALE	6 292 311	6 292 311	6 292 311	0	0	6 292 311	0	0	0	0	0	0
	TOTAL :	**236 924 097**	**305 262 160**	**329 782 984**	**18 151 029**	**21 310 252**	**27 162 081**	**24 625 100**	**24 653 342**	**71 323 513**	**65 518 619**	**52 518 221**	**24 520 824**

Pour information :												
INVESTISSEMENTS ANNUELS	48 339 434	50 236 672	58 216 672	6 119 191	4 187 605	5 088 235	6 239 148	4 012 492	8 630 000	7 980 000	7 980 000	7 980 000
TOTAL PPI + INVESTISSEMENTS ANNUELS :	**285 263 531**	**355 498 832**	**387 999 656**	**24 270 220**	**25 497 857**	**32 250 316**	**30 864 248**	**28 665 834**	**79 953 513**	**73 498 619**	**60 498 221**	**32 500 824**