ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CREATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1°) Révision de la répartition pluriannuelle des CP des AP ouvertes sur le budget annexe de la base de loisirs du Baigura

Si le montant global des opérations ne subit pas de modification, leur rythme d'avancement amène à ajuster le montant du CP 2019 et, plus largement, la répartition pluriannuelle des CP ultérieurs, comme suit :

		VENTILATION DES CP						
Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en **K€ HT**	**Montant de l'AP**	BP 2019	Ajustement DM1 2019	**CP 2019**	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS	**494 000,00**	105 000,00	-8 500,00	**96 500,00**	347 500,00	50 000,00		
ACHAT D'UN NOUVEL ENSEMBLE PETIT TRAIN	**200 000,00**	30 000,00	-30 000,00		200 000,00			
TOTAL	**694 000,00**	**135 000,00**	**-38 500,00**	**96 500,00**	**547 500,00**	**50 000,00**		

2°) Création de nouvelles autorisations de programme sur le budget principal

2.1.1°) Création d'une nouvelle autorisation de programme pour la subvention allouée à l'association Trois-Mâts Basque

L'association Trois Mâts Basque a pour projet de reconstruire un navire de type Goélette, le Biscaye. Cette construction d'une durée de 8 ans environ, se situera sur le domaine portuaire départemental de Socoa, à Ciboure. En parallèle, la construction d'une chaloupe de 14 m, l'Alba, afin de pouvoir transporter les visiteurs depuis le site portuaire de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, a démarré au chantier naval Marin.
Un centre d'évocation du patrimoine maritime présentant l'histoire de ces navires et le patrimoine maritime du Pays basque, grâce notamment à la mise à disposition de fonds du Musée Basque de Bayonne, pourrait également voir le jour à Socoa, dans l'ancien bâtiment de la DDE mis à disposition du Département au titre des ports, pour y héberger ses services.

Cet ambitieux projet, d'un montant global de 18,6 millions d'euros, est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d'Agglomération Pays Basque à hauteur de 1,6 millions d'euros chacun.

Au regard de ces éléments, et afin de permettre la signature de la convention de partenariat sans devoir inscrire au budget 2019 l'intégralité de la subvention allouée par la Communauté d'Agglomération, il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver la création d'une AP « Subvention de l'association Trois-Mâts Basque », d'un montant de 1 600 000 € et d'une durée de huit ans, ventilée comme suit :

		VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT					
Intitulé de l'AP	Montant de l'AP	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
Subvention Porjet de l'association "Trois-Mâts Basque"	**1 600 000**		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**

2.1.2°) Création d'une nouvelle autorisation de programme pour l'appel à projets "Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque" – millésime 2019

La Communauté d'Agglomération Pays Basque a la volonté forte de soutenir l'innovation et l'expérimentation et l'émergence de projets reproductibles à l'échelle de l'ensemble du territoire. Elle a mis en place 3 appels à projets en 2018, reconduits en 2019. Lors de la parution de l'un d'entre eux, l'appel à projet Fermes Innovantes et Expérimentales différents projets liés au séchage en grange ont pu être mis en évidence et ont sollicité un accompagnement.

Cet appel à projet n'étant pas approprié pour le soutien de ce type de projet, un travail de réflexion sur la mise en place d'un dispositif spécifique a été mené et a abouti à la rédaction et la diffusion d'un appel à projet spécifique « Séchage en grange pour le stockage de fourrages et de cultures végétales spécialisées » amené à être reconduit en 2020.

L'engagement total pour 2019 devrait concerner neuf bénéficiaires pour un total de subventions allouées de 160 000 €, dont le versement devrait s'étaler au moins jusqu'en 2021.

Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver la création d'une AP « Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque" – millésime 2019 » comme suit :

		VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT					
Intitulé de l'AP	Montant de l'AP	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
Appel à projets 2019 "Séchage en grange pour les fermes du Pays Basque"	**160 000**		**60 000**	**100 000**			

3°) Révision de la répartition pluriannuelle des CP de certaines des AP ouvertes sur le budget principal

Si le montant global des opérations inscrites sur le budget principal ne subit pas de modification, le rythme d'avancement de l'opération « Maison des Etudiants » amène à gonfler de 481 932 € le CP 2019 pour pouvoir payer toutes les factures en instance. Cet accroissement est compensé par une diminution équivalente des CP d'autres opérations pour lesquelles des crédits restaient disponibles. Le montant des crédits inscrits au budget 2019 ne s'en trouve donc pas modifié.

Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver l'ajustement des montants de certains CP 2019 et, plus largement, la répartition pluriannuelle des CP ultérieurs, comme suit :

		VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT						
Intitulé de l'AP	Montant de l'AP	Cumul Réalisé au 31/12/2018	BP 2019	DM2 2019	Ajkustement DM4 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021
Technocité (Pépinière d'entreprise et parc de stationnement)	**6 609 976**	**6 203 172**	**126 804,00**	**100 000**	**-103 150**	**123 654**	**283 150**	
AGORA	2 398 800	91 164	658 375,00	-458 375	-182 187	17 813	1 649 261	640 562
ISA LAB	14 400 300	274 411	611 000,00	-550 000	-19 125	41 875	11 514 889	2 569 125
Maison des Etudiants	7 434 000	467 322	5 921 679,00	-1 421 679	481 932	4 981 932	1 984 746	
Sous-total CŒUR DE CAMPUS	**24 233 100**	**832 897**	**7 191 054,00**	**-2 430 054**	**280 620**	**5 041 620**	**15 148 896**	**3 209 687**
Construction locaux Banque Alimentaire du Pays Basque	**2 590 000**	**270 968**	**2 100 000,00**		**-177 470**	**1 922 530**	**396 502**	