

**ANNEXE DU RAPPORT RELATIF A LA REVISION ET A LA CREATION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT**

1°) BUDGET PRINCIPAL

1.1°) TRANSFORMATION ET CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Un certain nombre d'opérations d'investissement justifient du fait de leur importance et leur caractère pluriannuel l'ouverture d'une autorisation de programme pour en assurer la gestion.

1.1.1°) Transformation de l'AP relative aux « Etudes préalables Pôle d'excellence Biomimétisme Marin »

Une AP de 300 000 € a été ouverte au Conseil Communautaire du 15 décembre 2018 pour la réalisation d'études préalables à la création d'un Pôle d'excellence sur le Biomimétisme Marin.

Fruit d'une réflexion partenariale avec la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'IPREM, le CEEBIOS (Centre Européen d'Excellence sur le Biomimétisme de Senlis), le projet de Pôle d'Excellence Biomimétisme Marin a pour objectif de constituer un centre d'innovation et de recherche autour de l'économie de l'océan.

Suite au lancement d'un dialogue compétitif pour le recrutement d'une équipe de maîtrise d'œuvre, 32 candidatures ont été reçues et après une longue séquence de dialogue avec les 5 équipes sélectionnées, la Commission d'Appel d'Offres a retenu le 1er août le projet du groupement de l'architecte Patrick Arotcharen associé à trois bureaux d'études structures, deux bureaux d'études environnement, un bureau d'études fluides et un économiste de la construction.

Le projet retenu définit à ce stade un coût de travaux estimé à 9 741 435 € HT, pour un coût global d'opération (maîtrise d'œuvre comprise) de 12 millions € HT, soit 14,4 M€ TTC.

S'agissant d'un outil d'accompagnement des entreprises à l'innovation réalisé au sein d'un bâtiment innovant et exemplaire environnementalement, des financements sont espérés du FEDER, du Contrat de plan Etat-Région, de la Région avec qui des échanges ont déjà été initiés, de l'ADEME, et du Département.

Afin de permettre au projet d'avancer, dans l'objectif d'un dépôt du permis de construire à l'été 2020 et d'un début des travaux fin 2020 (le tout sous réserve des validations à venir aux différentes étapes d'avancement du projet et du niveau de co-financements obtenus), il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver la transformation de l'AP existante en une AP « Pôle d'excellence Biomimétisme Marin à Biarritz » s'élevant à 14,4 M€ ventilés comme suit :

Intitulé de l'AP	MONTANT DE L'AP			VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT						
	Montant initial	Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP	CP 2019 (BP)	Proposition DM2 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Pôle d'excellence Biomimétisme Marin à Biarritz	300 000,00	14 100 000	14 400 000	100 000	100 000	200 000	700 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1.1.2°) Création d'une nouvelle autorisation de programme «Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais »

Les porteurs de projet agro-alimentaires souhaitant monter leur entreprise en Pays Basque n'ont pas la possibilité à ce jour de trouver une structure de type pépinière spécialisée en agroalimentaire.

En effet, l'activité de transformation de produits agricoles suppose des locaux adaptés et dédiés avec des équipements spécifiques (marche en avant, sols, murs, régulation température, assainissement etc),.

Une réflexion a émergé au sein de la CAPB sur le territoire Amikuze, berceau agroalimentaire reconnu, en partenariat avec les acteurs locaux et experts du domaine. Il existe des outils incontournables tels que la Plateforme technologique de l'institut Errecart qui apporte aujourd'hui une ingénierie et un accompagnement à la phase de conception, de recherche et développement, de prototypage et la validation des pré-séries des produits agroalimentaires ou fermiers. Cependant, il ne permet pas au jeune chef d'entreprise ou agriculteur de démarrer son activité au sein de la plateforme de manière régulière et durable, l'outil étant principalement dédié à l'enseignement et à l'ingénierie.

Une étude de faisabilité a validé le besoin réel des porteurs de projet qui souhaitent développer leur activité en Pays Basque, d'avoir un lieu adapté et dédié avec un accompagnement spécifique dès la phase de création d'entreprise.

Une pépinière agroalimentaire s'intégrant dans la démarche technopolitaine en place permettra à la CAPB de se doter d'un outil manquant sur le territoire. Cet outil offrira aux porteurs de projet les conditions nécessaires pour travailler sur de nouveaux produits, emballages et concepts contribuant à un développement économique productif en lien avec le secteur agricole du territoire.

C'est pourquoi il est envisagé la construction sous maîtrise d'ouvrage CAPB d'une pépinière agroalimentaire pour un coût d'opération estimé au stade de l'étude de faisabilité à 3 M€ HT.

Au regard de ces éléments, et afin de permettre le lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre, il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver la création d'une AP « Pépinière agroalimentaire » comme suit :

Intitulé de l'AP	Montant de l'AP	VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT						
		CP 2019 (BP)	Proposition DM2 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Pépinière agroalimentaire à Saint-Palais (HT)	3 000 000		50 000	50 000	1 550 000	1 400 000		

1.2°) REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES ET DE LEUR REPARTITION PLURIANNUELLE

Au regard du rythme d'avancement et de l'évolution du coût des 96 opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget (sans compter les 2 précitées), il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des CP de certaines de ces opérations.

1.2.1°) Révision de certaines AP et de leur répartition pluriannuelle

Dans le cadre de la présente délibération, huit opérations font l'objet de modification tant de leur montant que de la répartition de leurs CP, à savoir :

POLITIQUE (service)	DONT	MONTANT DE L'AP		VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT							
		Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP	Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP)	Proposition DM2 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Foncier et information territoriale	Création d'un portefeuille foncier	-650 000	19 335 513	7 085 513	6 450 000	-1 626 150	4 823 850	3 713 075	3 713 075		
Développement Economique	Technocité	280 000	10 814 276	10 407 471	126 804	100 000	226 804	180 000			
Action sociale et solidarité	Construction d'une micro crèche à Lacarre (TTINKA) - Pôle PGB	11 980	265 640	151 920	101 740	11 980	113 720				
Equipements sportifs et de services	Construction d'une piscine - Pôle Amikuze	-800 000	3 475 426	423 163	3 852 263	-800 000	3 052 263				
Collecte et valorisation des déchets	Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie	650 000	9 328 000		738 830	-273 000	465 830	3 123 000	2 500 000	2 072 600	1 166 570
Aides aux communes	FdC Accessibilité	80 000	1 971 000		278 200	-128 200	150 000	1 214 000	607 000		
	FdC Adressage	-1 480 000	720 000		400 000	-300 000	100 000	413 333	206 667		
	FdC Projets structurants	1 309 000	7 309 000		1 100 000	-950 000	150 000	4 772 667	2 386 333		
TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL MODIFIEES		-599 020	53 218 855	18 068 067	13 047 837	-3 965 370	9 082 467	13 416 075	9 413 075	2 072 600	1 166 570

Tout d'abord, concernant les acquisitions foncières, il est proposé de réaffecter les 650 K€ nécessaires à l'achat des terrains d'assise des deux nouvelles déchetteries d'Arcangues et d'Urrugne de l'AP « Création d'un portefeuille foncier » vers l'AP dédiée aux « Réhabilitations et constructions Déchèteries et Recyclerie », dans une logique de gestion globale de l'opération, toutes dépenses confondues.

L'AP « Technocité », qui était censée se terminer en 2019, est réévaluée de 280 K€ pour la réalisation de travaux complémentaires sur la pépinière au niveau du parking, l'aménagement de plateaux supplémentaires de bureaux et de boxes en sous-sol avec l'achat du mobilier inhérent. Les CP sont de ce fait prolongés jusqu'en 2020.

Concernant l'AP « Micro-crèche à Lacarre (TTINKA) », l'opération est achevée et il est nécessaire de prendre en compte certaines dépenses complémentaires de finition (+12 K€).

Pour la piscine de Saint-Palais, là aussi les locaux ont été livrés et l'opération dégage une moins-value de 800 K€ par rapport à l'enveloppe initiale, ramenant le coût à 3,475 M€.

Enfin, concernant les fonds de concours mis en place au bénéfice des communes, le dispositif retenu et validé par délibération du 20 juillet dernier réajuste sensiblement la répartition des 10 M€ alloués entre les trois fonds de concours mis en place ; avec, en particulier, un accroissement des fonds dévolus aux « projets structurants » (+1,309 M€).

1.2.2°) Révision de la répartition pluriannuelle des CP des autres opérations

Si les autres opérations ne subissent pas de modification, leur rythme d'avancement amène à ajuster le montant du CP 2019 pour certaines d'entre elles et, plus largement, la répartition pluriannuelle des CP ultérieurs, comme suit :

POLITIQUE (service)	DONT	Montant de l'AP	VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT								
			Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP)	Proposition DM2 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants	
Habitat et Politique de la ville	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2012)	1 545 480	1 420 819	124 660		124 660					
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2013)	1 352 080	1 042 492	261 587		261 587	48 000				
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2014)	330 098	222 813	107 285		107 285					
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2015)	697 925	213 692	235 437		235 437	203 027	45 769			
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2016)	1 176 765	111 180	467 341		467 341	344 279	246 529	7 436		
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2017)	1 278 135	6 456	190 751		190 751	254 336	229 443	317 920	279 229	
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2018)	1 703 020		34 060		34 060	255 453	306 544	340 604	766 359	
	Subv. logement social - fonds délégués Etat (délégation 2019)	1 700 000					17 000	204 000	306 000	1 173 000	
	Sous-total SUBV OPHLM - FONDS DELEGUES ETAT	9 783 502	3 017 453	1 421 121		1 421 121	1 122 095	1 032 285	971 960	2 218 588	
	Subv. logement social - fonds Agglo (2012)	3 568 964	3 165 739	403 225	-63 750	339 475	63 750				
	Subv. logement social - fonds Agglo (2013)	3 764 860	3 039 636	625 949	-229 500	396 449	328 776				
	Subv. logement social - fonds Agglo (2014)	765 997	595 014	170 983		170 983					
	Subv. logement social - fonds Agglo (2015)	3 089 350	797 889	721 099	-165 818	555 281	1 077 636	658 544			
	Subv. logement social - fonds Agglo (2016)	2 917 975	485 437	817 366	-39 417	777 949	722 743	515 410	416 436		
	Subv. logement social - fonds Agglo (2017)	2 704 632		405 695		405 695	528 866	793 299	396 650	580 122	
	Subv. logement social - fonds Agglo (2018)	3 680 000		150 000		150 000	736 000	900 000	1 200 000	694 000	
	Subv. logement social - fonds Agglo (2019)	4 000 000					163 044	720 000	960 000	2 156 956	
	Sous-total SUBV OPHLM - FONDS AGGLO	24 491 778	8 083 715	3 294 317	-498 485	2 795 832	3 620 815	3 587 253	2 973 086	3 431 078	
	Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2015)	87 709	62 322	25 387	-2 461	22 926	2 461				
	Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2016)	172 243	13 904	158 339	-14 328	144 011	14 328				
	Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2017)	99 351	44 955	54 396		54 396					
	Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2018)	235 000	8 983	93 438	-28 000	65 438	122 918	37 661			
	Subv Parc privé -dispositif OPAH/PIG (2019)	413 327		67 200	-20 160	47 040	216 102	85 820	64 365		
	Sous-total SUBV PARC PRIVE - FONDS AGGLO	1 007 630	130 164	398 760	-64 949	333 811	355 809	123 481	64 365		
	Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2015)	386 957	168 413	218 544		218 544					
	Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2017)	120 643						18 000	102 643		
	Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2018)	159 467	13 600						27 500	118 367	
	Subv Accession à la propriété - fonds Agglo (2019)	148 500								148 500	
	Sous-total SUBV ACCESSION A LA PROPRIETE - FONDS AGGLO	815 567	182 013	218 544		218 544		18 000	130 143	266 867	
	Prise en charge des dépenses engagées par les communes en 2017	274 440		140 000	-20 000	120 000	77 220	77 220			
	Planification et service mutualisé A.D.S.	Etablissement du PLUi	1 936 977	893 113	340 000	-100 000	240 000	280 000	280 000	243 864	
		Procédures d'urbanisme communales	2 966 232	681 453	504 000	200 000	704 000	476 000	500 000	500 000	104 779
	Protection Patrimoines et Paysages	Planification patrimoniale	844 468	684	70 000		70 000	121 000	326 000	326 784	
Paysage Cadre de vie		276 134	37 181	80 000	-30 000	50 000	99 500	89 453			
Eau et Assainissement	Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Blancpignon - Samadet	1 926 448	798 128	20 000		20 000	1 108 320				
	Travaux pluvial - TRAMBus (Ligne 1)	5 196 600	2 108 034	909 350		909 350	2 179 215				
	Travaux pour le compte du Syndicat des Transports - TRAMBus (Ligne 1)	420 000		370 000	0,00	370 000	50 000				
	Sous-total Travaux pluvial - TRAMBus (Ligne 1)	5 616 600	2 108 034	1 279 350		1 279 350	2 229 215				
	Travaux pluvial Anglet - Réseaux rues Jouanetote et Union	2 200 000	44 897	820 000	300 000	1 120 000	1 035 103				
	Travaux pluvial Anglet - Réseaux rue Bastan	480 000		260 000		260 000	220 000				
Littoral, Milieux naturels	Travaux pluvial Anglet - Réseaux quartier Larochehoucauld	800 000	241 825	150 000		150 000	408 175				
	Confortement des plages d'Anglet	4 417 000	460 760	202 952		202 952	204 982	207 032	209 102	3 132 172	
	Stratégie du trait de côte (FdC)	3 145 000		200 000		200 000	817 000	350 000	556 000	1 222 000	
Agriculture, pêche et agroalimentaire	Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2018	318 300		200 000		200 000	118 300				
	Atelier de transformation agroalimentaire St Pée sur Nivelle HURBIL	1 500 000		200 000		200 000	750 000	550 000			
	Appel à projets Fermes expérimentales - 2018	52 677		40 000	-10 000	30 000	22 677				
	Aide Immobilier d'Entreprise AGRI / AGRO / PECHE (Subv) - 2019	900 000		300 000	-100 000	200 000	600 000	100 000			
	Appel à projets Fermes expérimentales - 2019	200 000		60 000	-20 000	40 000	140 000	20 000			
Outil foncier agricole	1 000 000		500 000	-500 000		550 000	450 000				

POLITIQUE (service)	DONT	Montant de l'AP	VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT							
			Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP)	Proposition DM2 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Développement Economique	Réhabilitation Port de plaisance (FdC au B. Annexe)	1 000 000	30 891	63 000	-56 700	6 300	350 000	331 700	281 109	
	ARKINOVA (HT)	4 383 624	4 108 577		50 000	50 000	225 047			
	Opération de création d'une Halle Créative à Saint Jean de Luz (HT)	5 469 893	2 737 698	273 938	50 000	323 938	500 000	1 000 000	908 257	
	Opération de création de Cellules Industrielles à Saint Jean de Luz (HT)	5 468 752	2 673 383	100 000	-20 000	80 000	1 000 000	1 000 000	715 369	
	Travaux de requalification et revalorisation des ZAE	9 795 600	296 836	715 500	-265 500	450 000	4 955 205	4 093 559		
	Aide à l'immobilier d'entreprise ECO (Subv) - 2019	900 000		300 000	-200 000	100 000	600 000	200 000		
Enseignement Sup, Recherche et Formation	AGORA	2 398 800	91 164	658 375	-458 375	200 000	1 649 261	458 375		
	ISA LAB	14 400 300	274 411	611 000	-550 000	61 000	11 514 889	2 550 000		
	Maison des Etudiants	7 434 000	467 322	5 921 679	-1 421 679	4 500 000	2 466 678			
	Sous-total CŒUR DE CAMPUS	24 233 100	832 897	7 191 054	-2 430 054	4 761 000	15 630 828	3 008 375		
	Mise hors d'eau, hors d'air du Fort de Socoa	1 350 000	58 121	400 000	-200 000	200 000	850 000	241 879		
	Aménagement du Fort de Socoa - Pôle SPB	5 664 000								5 664 000
	FdC ESTIA 3	900 000		600 000	-100 000	500 000	400 000			
	FdC Chambre des Métiers Déménagement CFA	1 338 750		300 000	-250 000	50 000	800 000	488 750		
	PLATEAUX DE LA NIVE	960 000	30 533	400 000	-200 000	200 000	729 467			
	Subv. KER GENETICS	1 250 000		250 000	-250 000		1 000 000	250 000		
Tourisme	Aménagement du Col de Lizarieta - Pôle SPB	558 000	74 842	470 000	-240 000	230 000	253 158			
	Atelier de l'espadrille - Pôle Soule	2 890 000	374 762	200 000	-100 000	100 000	1 500 000	915 238		
	Aide à l'immobilier d'entreprise TOURISME (Subv) - 2018	230 000		125 000	-50 000	75 000	125 000	30 000		
	PLAN LOCAL DE RANDONNEES PAYS BASQUE	390 000		160 000	-150 000	10 000	300 000	80 000		
Mobilité, déplacements	TRAMBUS - lignes 1 et 2 (FdC)	15 000 000	4 591 780	6 900 000		6 900 000	2 706 820	801 400		
Action sociale et solidarité	Maison de Santé de Mauléon HT (pôle Soule-Xberoa)	2 166 670	69 037	200 000	-100 000	100 000	1 200 000	797 633		
	Maison de Santé Haute Soule HT (pôle Soule-Xberoa)	725 000	103 908	400 000	-200 000	200 000	421 092			
	Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire - Pôle Amikuze	3 000 000	12 359	150 000	-100 000	50 000	1 250 000	1 250 000	437 641	
	Construction locaux Banque Alimentaire du Pays Basque	2 590 000	270 968	2 100 000		2 100 000	219 032			
	Construction d'une crèche à Espelette - Pôle Errobi	1 200 000		50 000	-40 000	10 000	590 000	600 000		
Equipements sportifs et de services	Grange Hastoy - Pôle Soule	784 154	74 831	50 000	-20 000	30 000	500 000	179 323		
	Création d'un pôle Services - Pôle PB	3 052 966	39 091	250 000	-35 000	215 000	2 235 000	563 875		
	Création d'une cuisine centrale - Pôle PB	2 139 156	53 501	150 000	-95 000	55 000	1 300 000	730 655		
	Construction d'une Maison de services au public à Bayonne	1 000 000		300 000	200 000	500 000	400 000	100 000		
	Construction d'une Maison de services au public à St Jean Pied de Port	950 000		50 000	-20 000	30 000	600 000	320 000		
Partenariats et équipements culturels	Schéma d'aménagement culturel et équipements correspondants	200 000		55 000	-20 000	35 000	165 000			
Collecte et valorisation des déchets	Extension du Centre Technique BITTOLA - Pôle SPB	1 400 000	9 096	100 000	-50 000	50 000	1 050 000	290 904		
	Renouvellement des camions de collecte (Programme 2016-2020)	5 873 000	1 433 985	1 699 225	-759 000	940 225	3 498 790			
	Poursuite réhabilitation	4 100 000	2 272 633	10 000		10 000	1 817 367			
Patrimoine Bâti et Moyens Généraux	Agendas d'Accessibilité Programmée	960 000	92 566	230 000	-200 000	30 000	367 434	470 000		
	Auditorium Henri GRENET	984 000	856 656	75 000		75 000	52 344			
Systèmes d'Information et aménagement numérique	Evolution des infrastructures du système d'information	1 200 000		570 000	-200 000	370 000	415 000	415 000		
	Renouvellement et acquisitions du parc matériel utilisateurs	1 900 000		475 000	-30 000	445 000	485 000	485 000	485 000	
	Modernisation des progiciels métiers et Dématérialisation	2 000 000		600 000	-200 000	400 000	750 000	750 000	100 000	
	Avance remboursable versée au Syndicat mixte La Fibre 64	1 420 000		260 022		260 022	274 550	294 290	218 870	372 268
Aides aux communes	Terrains sports univ. Floride (Pôle foot et abords)	840 000	489 590	200 410		200 410	150 000			
	Sous-total FdC PPI BAYONNE	3 009 285	2 658 874	200 410		200 410	150 000			
	Eco-quartier KLEBER (Biarritz)	2 000 000	1 590 000	300 000		300 000	110 000			
	Sous-total Subv. Zones d'Habitat	5 650 000	5 240 000	300 000		300 000	110 000			
	FdC PPI Anglet 2017-2020	2 268 000	608 000	930 000	-230 000	700 000	730 000	230 000		
	FdC PPI Bayonne 2017-2020	2 530 000	260 000	685 500	-385 500	300 000	1 000 000	970 000		
	FdC PPI Biarritz 2017-2020	2 037 500	1 094 567	477 000	-153 959	323 041	353 959	265 933		
	FdC PPI Bidart 2017-2020	858 585	693 790	164 795		164 795				
	FdC PPI Boucau 2017-2020	847 500	90 000	267 500	-267 500		68 000	599 500	90 000	
	Sous-total FdC Communes PPI 2017-2020	8 541 585	2 746 357	2 524 795	-1 036 959	1 487 836	2 151 959	2 065 433	90 000	
	TOTAL DES AP DU BUDGET PRINCIPAL	201 580 288	48 423 604	39 946 989	-8 161 647	31 785 342	66 284 302	29 463 737	9 211 550	16 411 752

Sauf mention contraire, les montants sont affichés TTC

1.3°) REVISION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DE LEUR REPARTITION PLURIANNUELLE

Au regard du rythme d'avancement et de l'évolution du coût des 12 opérations de fonctionnement gérées en autorisations d'engagement sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster le montant des autorisations et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

POLITIQUE (service)	DONT	MONTANT DE L'AE		VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT							
		Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AE	Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP)	Proposition DM2 2019	Total CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Développement Economique	Ferme houlomotrice	251 560	1 397 060,00	35 205	225 500	-125 500	100 000	230 000	384 795	350 000	297 060
Agriculture, pêche et agroalimentaire	Filières de qualité - 2018		250 000,00	42 821	57 179		57 179	150 000			
	Filières de qualité - 2019		300 000,00		160 000	-50 000	110 000	140 000	50 000		
	Nouvelles filières Nouveaux produits - 2018		73 945,60		50 000	-10 000	40 000	33 946			
	Nouvelles filières Nouveaux produits - 2019		150 000,00		90 000	-30 000	60 000	90 000			
	ZABAL (plateforme open data agricole)		120 000,00		50 000	-40 000	10 000	110 000			
	I-SITE			2 000 000,00		250 000		250 000	600 000	600 000	550 000
Enseignement Sup, Recherche et Formation	APPELS A PROJETS RECHERCHE - 2017		133 000,00		133 000		133 000				
	APPELS A PROJETS RECHERCHE - 2018		405 000,00		270 000		270 000	135 000			
	APPELS A PROJETS RECHERCHE - 2019		630 000,00		210 000		210 000	210 000	210 000		
	APPELS A PROJETS FORMATION - 2019		220 000,00		170 000		170 000	50 000			
Habitat	PIG PAYS BASQUE		1 332 000,00		270 000	80 000	350 000	350 000	350 000	282 000	
	TOTAL DES AE DU BUDGET PRINCIPAL	251 560	7 011 005,60	78 026	1 935 679	-175 500	1 760 179	2 098 945,60	1 594 795,00	1 182 000,00	297 060,00

Dans le cadre du partenariat d'innovation initié avec la Région Nouvelle Aquitaine pour la réalisation des études de faisabilité d'accueil d'une ferme houlomotrice dans le Sud Aquitain, l'attribution du marché au groupement retenu mené par Rivage Protech d'une part et la ré-évaluation des coûts d'animation portée par l'ADERA d'autre part nécessitent de réévaluer l'AE « ferme houlomotrice » ouverte au budget primitif 2018, par une augmentation de l'enveloppe initiale (+252 K€), avec report d'une partie des CP 2019 et 2020 sur les années 2022 et 2023.

2°) BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES

Quatre opérations d'aménagement sont gérées en autorisations d'engagement sur ce budget.

Au regard du rythme d'avancement des opérations, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

N° ou intitulé de l'Autorisation d'Engagement - montants en € HT	MONTANT DE L'AE		VENTILATION DES CREDITS DE PAIEMENT							
	Ajustement DM1 2019	Nouveau Montant de l'AE	Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP)	Ajustement DM2 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
Aménagement de la zone d'ARITXAGUE-MELVILLE LYNCH		2 899 015	1 335 251	1 189 359	-422 122	767 237	633 123	163 404		
Aménagement de la zone des Fonderies de MOUSSEROLLES		3 601 485	1 220 285	217 410	-171 000	46 410	725 000	1 609 790		
Etudes et acquisitions foncières zone des LANDES DE JUZAN		1 444 429	384 429	1 026 060	-741 480	284 580	775 420			
Aménagement voirie d'accès ESTIA 3 (IZARBEL 1)		1 705 000	536 523	293 000	-80 000	213 000	450 477	505 000		
TOTAL DES AE DU BUDGET ZONES		9 649 929	3 476 488	2 725 829	-1 414 602	1 311 227	2 584 020	2 278 194		

3°) BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE

Au regard du rythme d'avancement de l'opération gérée en autorisation de programme sur ce budget annexe, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster la répartition pluriannuelle de ses crédits de paiement comme suit :

Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en K€ HT	MONTANT DE L'AP		Cumul Réalisé au 31/12/2018	BP 2019	Ajustement DM2 2019	VENTILATION DES CP				
	Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP				CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
REHABILITATION DU PORT		3 169 507,00	98 065,00	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	701 442,00

4°) BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE GESTION DIRECTE

Dans le cadre de l'opération de sécurisation et de transfert d'eau potable entre le nord et le sud de la Côte Basque, le syndicat L'Eau d'Ici avait lancé en 2017, à l'issue des études préalables, une consultation d'entreprises pour l'interconnexion des usines de production d'eau de la Nive et de la Nivelles (Helbarron).

La consultation initiale ayant été déclarée sans suite du fait du dépassement de l'enveloppe financière, et après lancement d'une nouvelle consultation de maîtrise d'œuvre fin 2018 ayant permis d'affiner les modalités techniques et le coût global de cette interconnexion, il est aujourd'hui proposé d'ouvrir une autorisation de programme de 13 M€ HT pour cette opération (travaux, maîtrise d'œuvre et éventuelles acquisitions foncières).

La répartition des crédits de paiement de cette nouvelle AP serait la suivante :

Type d'opération	Intitulé de l'AP - montants en K€ HT	Montant de l'AP	VENTILATION DES CP						
			CP 2019 (BP)	Ajustement DM2 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
RESEAUX	INTERCONNEXION NIVE HELBARRON	13 000 000,00		40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 960 000,00	

5°) BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE GESTION DELEGUEE

5.1°) CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Compte tenu de son importance (980 K€ HT) et de son caractère pluriannuel, il est proposé de gérer l'opération de réhabilitation des réseaux du quartier Laroche foucauld sur la commune d'Anglet sous forme d'autorisation de programme.

La répartition des crédits de paiement de cette AP serait la suivante :

Type d'opération	Intitulé de l'AP - montants en K€ HT	Montant de l'AP	VENTILATION DES CP						
			CP 2019 (BP)	Ajustement DM2 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
RESEAUX	REHABILITATION RESEAUX LAROCHEFOUCAULD (Anglet)	980 000,00		430 000,00	430 000,00	550 000,00			

5.2°) REVISION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME EXISTANTE

Au regard du rythme d'avancement et de l'évolution du coût de la seule opération gérée jusqu'à présent en autorisation de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster le montant de l'autorisation de programme et la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

Type d'opération	Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en K€ HT	MONTANT DE L'AP		Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP + DM1)	Ajustement DM2 2019	VENTILATION DES CP			
		Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP				CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022
RESEAUX	INTERCONNEXION URDAX	20 000,00	377 184,37		357 184,37	20 000,00	377 184,37			

6°) BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DIRECTE

Au regard du rythme d'avancement des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

Type d'opération	Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en K€ HT	MONTANT DE L'AP		VENTILATION DES CP							
		Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP	Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP)	Ajustement DM2 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
STEP (et réseaux)	BASSIN DE COLLECTE STEP ST BERNARD (STEP et réseaux)		14 500 000,00	1 141 884,52	1 340 000,00	910 000,00	2 250 000,00	7 990 000,00	3 118 115,48		
	BASSIN DE COLLECTE STEP ST FREDERIC (STEP et réseaux)		7 500 000,00	1 763 832,65	290 000,00	-40 000,00	250 000,00	5 486 167,35			
	REHABILITATION STEP DE BARDOS	158 000,00	1 600 000,00	4 158,00	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	1 495 842,00			
	REHABILITATION/EXTENSION STEP DE MENDIONDE		200 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	REHABILITATION STEP DE VIODOS		5 350 000,00		150 000,00	-110 000,00	40 000,00	2 110 000,00	3 200 000,00		
RESEAUX	REHABILITATION DES EXUTOIRES VERS LA NIVE		550 000,00	306 572,08				243 427,92			
	RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES		1 200 000,00	713 545,33	240 880,83	80 000,00	320 880,83	165 573,84			
	RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)		1 300 000,00	125 218,00	500 000,00	250 000,00	750 000,00	424 782,00			
	RESEAUX UNITAIRES QUARTIER DES ARENES - PHASE 2		1 500 000,00	4 434,00	300 000,00	-290 000,00	10 000,00	790 000,00	695 566,00		
	RESEAUX GLIZE/LACOUTURE		1 000 000,00	1 842,68	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	798 157,32			
	TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DIRECTE	158 000,00	34 700 000,00	4 061 487,26	4 220 880,83	-200 000,00	4 020 880,83	19 603 950,43	7 013 681,48		

Au stade de la consultation des entreprises, l'estimation du coût de l'opération de « Réhabilitation de la STEP de BARDOS » est réévaluée (+158 K€) et une grande partie des CP 2019 doit être reportée sur 2020.

7°) BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DELEGUEE

7.1°) CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Compte tenu de son importance (700 K€ HT) et de son caractère pluriannuel, il est proposé de gérer l'opération de réhabilitation des réseaux Carnot Jaulerry sur la commune de Biarritz sous forme d'autorisation de programme.

La répartition des crédits de paiement de cette AP serait la suivante :

Type d'opération	Intitulé de l'AP - montants en K€ HT	Montant de l'AP	VENTILATION DES CP							
			CP 2019 (BP)	Ajustement DM2 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants	
RESEAUX	REHABILITATION RESEAUX CARNOT JAULERRY	700 000,00			50 000,00	650 000,00				

7.2°) REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES

Au regard du rythme d'avancement et de l'évolution du coût des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster le montant des autorisations de programme et/ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

Type d'opération	Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en K€ HT	MONTANT DE L'AP		Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP + DM1)	Ajustement DM2 2019	VENTILATION DES CP				
		Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP				CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
OUVRAGES	OPTIMISATION POSTES SECTEUR PONT DE L'AVEUGLE		2 000 000,00	353 852,00	1 046 537,91	-300 000,00	746 537,91	899 610,09			
	BASSIN D'ORAGE BIARRITZ CENTRE THERMES SALINS		6 369 073,39	6 169 073,39	200 000,00	-45 000,00	155 000,00	45 000,00			
	POSTE ET RESEAUX SECTEUR MARION / LAMOULIE		2 400 000,00	10 015,51	350 000,00	-300 000,00	50 000,00	2 339 984,49			
RESEAUX	REHABILITATION PAR REPOSE RESEAUX ANGLET 2017		800 000,00	268 441,89	531 558,11		531 558,11				
	REHABILITATION RESEAUX BIARRITZ 2016		767 005,12	718 662,61	48 342,51		48 342,51				
	RESEAUX EU TRAMBUS (LIGNE 1)		1 288 677,95	1 248 677,95	40 000,00		40 000,00				
	REHABILITATION RESEAUX EU QUARTIER LAROCHEFOUCAULD		700 000,00	207 688,64	200 000,00	-135 000,00	65 000,00	427 311,36			
	AMELIORATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE	1 274 161,55	8 000 504,55	500 504,55	83 334,00	16 666,00	100 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00		
	AMELIORATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ARCHILUA		4 320 500,00		25 000,00		25 000,00	2 193 550,00	2 101 950,00		
	MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP		1 155 686,00	5 290,00	281 193,45	-281 193,45		1 150 396,00			
	MISE EN SEPARATIF BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE	1 172 820,00	2 518 242,00	74 587,50	1 281 099,22	140 000,00	1 421 099,22	1 022 555,28			
TOTAL DES AP DU BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DELEGUEE	2 446 981,55	30 319 689,01	9 556 794,04	4 087 065,20	-904 527,45	3 182 537,75	14 078 407,22	3 501 950,00			

Après approfondissement des études et actualisation des éléments du cahier des charges de l'opération de construction de la STEP de Saint-Pée-sur-Nivelle, l'AP « Amélioration du Système d'assainissement de Sare / Saint-Pée-sur-Nivelle » initiée par la Communauté d'agglomération Sud Pays Basque doit être réévaluée (+1,274 M€) avec impact sur les CP 2019 à 2021.

Pour l'AP « Mise en séparatif Boulevard du Général de Gaulle » à Hendaye, il est proposé d'en étendre largement l'objet en ajoutant au traitement des zones 1 et 2 initialement prévu, celui des zones 3 et 4 de ce programme de réseaux (eau potable, assainissement et eau pluviale) ; après connaissance notamment des besoins relatifs au Pôle d'Echange Multimodal initié par le Syndicat des Mobilités. De fait le coût global de l'AP serait porté à 2,518 M€ HT.

8°) BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DELEGUEE AVEC TDD DE TVA

Au regard du rythme d'avancement des opérations gérées en autorisations de programme sur ce budget, il est proposé au Conseil communautaire d'ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

Type d'opération	Intitulé de l'Autorisation de Programme - montants en K€ TTC	MONTANT DE L'AP		VENTILATION DES CP							
		Ajustement DM2 2019	Nouveau Montant de l'AP	Cumul Réalisé au 31/12/2018	CP 2019 (BP + DM1)	Ajustement DM2 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
STEP (et réseaux)	BASSIN DE COLLECTE STEP BIDART (STEP et réseaux)		6 021 849,60	975 735,32	660 000,00	-123 000,00	537 000,00	1 303 000,00	3 206 114,28		
RESEAUX	AMELIORATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE SARE / ST PEE SUR NIVELLE		602 995,86	600 605,46	2 390,40		2 390,40				
	MISE EN SEPARATIF AV.DE LA RHUNE ET CREATION BASSIN DE RETENTION EP		18 916,46	6 348,00	12 568,46		12 568,46				
	TOTAL		6 643 761,92	1 582 688,78	674 958,86	-123 000,00	551 958,86	1 303 000,00	3 206 114,28		