

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 3 juillet 2014

DCM N° 14-07-03-4

Objet : Modification des Autorisations de programme et Crédits de Paiement.

Rapporteur: M. TOULOUZE

Depuis 2011, les principaux projets d'investissement pluriannuels de la Ville sont gérés sous forme d'autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP).

Cette méthode permet de mieux planifier leur mise en œuvre et d'en accroître la visibilité financière en déterminant, pour plusieurs exercices, les crédits affectés à la réalisation d'une opération. Elle permet également de garantir la transparence de la programmation et du suivi des grands projets de la collectivité.

Cet outil doit s'adapter au rythme d'avancement administratif et physique des projets et prendre en compte les nouvelles opérations. Aussi, il est proposé de valider les modifications suivantes :

AP modifiées :

- Subvention d'équipement à Metz Métropole : les crédits annuels correspondent au versement d'une subvention d'équipement unique dans le cadre de la mutualisation des services informatiques. Ils sont portés à 1 198 658 € en 2014, 1 200 000 € en 2015 et 1 548 501 € en 2016 (avec 408 610 € déjà réalisés).
- Grosses rénovations et accessibilité PMR dans les écoles : l'enveloppe est maintenue ; 2 536 740 € ont déjà été réalisés, 615 000 € sont prévus en 2014, 1 000 000 € en 2015 et 1 381 619 € en 2016.
- Programme d'efficacité énergétique des écoles : l'enveloppe est maintenue ; 1 841 275 € ont déjà été réalisés, 540 000 € sont prévus en 2014, 700 000 € en 2015 et 750 280 € en 2016.
- Création et rénovation de restaurants scolaires : l'enveloppe est déclinée en crédits de 1 180 000 € en 2014, 3 310 000 € en 2015 et 2 648 849 € en 2016 (avec 383 599 € de réalisations antérieures). Une recette de 200 000 € est prévue en 2014.

- Aire d'accueil des gens du voyage – rue Monceau : l'enveloppe est maintenue, mais rééchelonnée, soit 6 997 € en 2014, 980 000 € en 2015 et 1 004 480 € en 2016 (avec 8 523 € de réalisations antérieures).
- Réaménagement du péristyle de l'Hôtel de Ville : l'opération est rééchelonnée sur 4 ans, avec 200 000 € en 2014 et 1 504 651 € en 2015, pour une enveloppe inchangée de 1 750 000 € (dont 45 349 € déjà réalisés).
- Construction de la mairie de quartier de Bellecroix : l'opération se termine en 2014. L'enveloppe est de 1 021 229 €, et prévoit 588 635 € en 2014 (avec 432 594 € de réalisations antérieures).
- Réfection des cimetières et extension des columbariums : l'enveloppe reste inchangée, et est échelonnée de la manière suivante : 163 000 € en 2014 et 512 738 € en 2015. 224 262 € ont déjà été réalisés.
- Programme d'efficacité énergétique des piscines : l'enveloppe atteint 8 361 100 €, répartie en 4 581 661 € en 2014 et 1 309 719 € en 2015. Une recette de 300 000 € est prévue en 2014. 2 469 720 € ont déjà été réalisés.
- Programme d'efficacité énergétique des gymnases : l'enveloppe est maintenue, avec 17 363 € en 2014 et 4 982 637 € de réalisations antérieures. Une nouvelle recette de 339 575 € est prévue en 2014.
- Rénovation des centres socioculturels : l'enveloppe en dépenses est augmentée pour atteindre 3 732 000 €, avec 225 500 € de recettes en 2014. Elle est ventilée comme suit : 503 300 € en 2014, 1 203 725 € en 2015 et 1 996 800 € en 2016 (avec 28 175 € de réalisations antérieures).
- Boîte à Musique : l'enveloppe est maintenue et ventilée en 6 770 000 € en 2014 et 1 573 808 € en 2015 (avec 6 656 192 € de réalisations antérieures). Une recette de 3 880 000 € au total est prévue (dont 614 950 € déjà réalisés).
- Porte des Allemands : l'enveloppe de 3 500 000 € est inchangée et se décline en crédits de 2 065 983 € en 2014, et 57 381 € en 2015 (avec 1 376 636 € de réalisations antérieures). L'opération comporte 360 000 € de recettes (dont 79 731 € déjà réalisés).
- Restauration des monuments historiques : les crédits sont fixés à 813 450 € en 2014, 1 909 450 € en 2015, 1 077 675 € en 2016 et 848 280 € en 2017 pour une enveloppe pluriannuelle augmentée à 9 717 250 € en dépenses (dont 5 068 395 € déjà réalisés) et 4 620 403 € en recettes (dont 2 441 994 € déjà réalisées).
- Agora CSC / Metz Nord – Patrotte : le plan de financement prévoit 10 000 000 € de dépenses et 941 128 € de recettes et s'échelonne de 2014 à 2016, avec respectivement 800 000 €, 4 175 000 € et 4 600 598 € de crédits (avec 424 402 € de réalisations antérieures en dépenses et 1 128 € en recettes).

- Rénovation de l'Arsenal : cette opération atteint désormais 1 758 800 € et se termine en 2014 avec un crédit de 333 359 € (1 425 441 € ont déjà été réalisés). Toutefois, une recette de 1 040 300 € est attendue sur l'exercice 2014 (159 700 € déjà réalisés).
- Enrichissement des collections : l'enveloppe est maintenue à 1 200 000 €, avec des crédits annuels de 300 000 € en 2014 et 2015, et 357 697 € en 2016. 242 303 € ont déjà été réalisés.
- Place Mazelle, Bd Maginot, Promenade basse de la Seille : l'enveloppe est maintenue à 9 240 290 €. 330 000 € sont prévus en 2014, 390 000 € en 2015 et 1 031 651 € en 2016. 7 488 639 € ont déjà été réalisés.
- Projet urbain Patrotte - Metz Nord : les crédits sont fixés à 180 000 € en 2014, 1 850 000 € en 2015 et 1 778 947 € en 2016, pour une enveloppe pluriannuelle maintenue à 6 500 000 € (dont 2 691 053 € déjà réalisés).
- Création et rénovation des espaces verts et mise en accessibilité PMR : l'enveloppe de 2 434 000 € est échelonnée en crédits annuels de 290 000 € en 2014, 804 000 € en 2015 et 1 163 551 € en 2016. 176 449 € ont déjà été réalisés.
- Opérations structurantes de voirie : 1 200 000 € sont prévus en 2014, 3 000 000 € en 2015 et 3 070 072 € en 2016, soit une enveloppe de 11 406 169 € (dont 4 136 097 € déjà réalisés). Une nouvelle recette d'un montant de 270 000 € est prévue sur 2014.
- Aménagements du quartier Les Isles : l'opération est réduite à 3 890 698 € avec un crédit de 40 000 € en 2014 et 3 850 698 € de réalisations antérieures.
- Suppression du passage à niveau de la Patrotte : le plan de financement prévoit 7 838 054 € de dépenses et 2 268 010 € de recettes et s'échelonne de 2014 à 2015, avec respectivement 868 460 € et 641 499 € de crédits (avec 6 328 095 € de réalisations antérieures en dépenses et 1 291 181 € en recettes). 976 829 € de recettes sont attendues sur l'exercice en cours.
- Plan vélo : l'enveloppe globale est de 9 202 593 €, dont 3 478 726 € déjà réalisés, 1 400 000 € sont prévus en 2014, 2 200 000 € en 2015 et 2 123 867 € en 2016.
- Réseau d'éclairage urbain : une AP de 8 210 000 €, ventilées en crédits de 1 620 000 € en 2014, 2 400 000 € en 2015 et 2 425 922 € en 2016 (dont 1 764 078 € déjà réalisés).
- Démolition reconstruction Pont Lothaire : l'enveloppe globale reste inchangée mais prévoit des crédits de paiement de 700 000 € en 2014 et 2 300 000 € en 2015.

Au total, les AP/CP couvrent 28 programmes, avec 27 750 866 € de crédits de paiement prévus en 2014, pour une enveloppe pluriannuelle globale de 149 025 314 € en dépenses et 15 259 616 € en recettes.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue ;

VU la loi ATR du 6 février 1992 ;

VU la dernière délibération des AP/CP du 19 décembre 2013 ;

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective des différentes opérations ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **D'ACTER** les réalisations antérieures et de valider les nouvelles prévisions d'AP/CP telles que précisées dans les tableaux en annexe.

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

Séance ouverte à 16h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.

Membres assistant à la séance : 50 Absents : 5 Dont excusés : 4

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISATIONS DE PROGRAMME/ CRÉDITS DE PAIEMENT BS 2014



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

AA - DIRECTION GENERALE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016			2017		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
AA2	AP14036	BUDGETS PARTICIPATIFS	6	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	297 206 €	0 €	297 206 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	102 794 €	0 €	102 794 €
		TOTAL		1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	297 206 €	0 €	297 206 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	102 794 €	0 €	102 794 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BD - MISSION ORGANISATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
BD3	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	5	4 355 769 €	0 €	4 355 769 €	408 610 €	0 €	408 610 €	1 198 658 €	0 €	1 198 658 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	1 548 501 €	0 €	1 548 501 €
		TOTAL		4 355 769 €	0 €	4 355 769 €	408 610 €	0 €	408 610 €	1 198 658 €	0 €	1 198 658 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	1 548 501 €	0 €	1 548 501 €

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

CD - POLE EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	6	5 533 359 €	0 €	5 533 359 €	2 536 740 €	0 €	2 536 740 €	615 000 €	0 €	615 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 381 619 €	0 €	1 381 619 €
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	6	3 831 555 €	0 €	3 831 555 €	1 841 275 €	0 €	1 841 275 €	540 000 €	0 €	540 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	750 280 €	0 €	750 280 €
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	5	7 522 448 €	200 000 €	7 322 448 €	383 599 €	0 €	383 599 €	1 180 000 €	200 000 €	980 000 €	3 310 000 €	0 €	3 310 000 €	2 648 849 €	0 €	2 648 849 €
		TOTAL		16 887 362 €	200 000 €	16 687 362 €	4 761 614 €	0 €	4 761 614 €	2 335 000 €	200 000 €	2 135 000 €	5 010 000 €	0 €	5 010 000 €	4 780 748 €	0 €	4 780 748 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CF - POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
CF1	AP12021	AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - RUE MONCEAU	5	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	8 523 €	0 €	8 523 €	6 997 €	0 €	6 997 €	980 000 €	0 €	980 000 €	1 004 480 €	0 €	1 004 480 €
		TOTAL		2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	8 523 €	0 €	8 523 €	6 997 €	0 €	6 997 €	980 000 €	0 €	980 000 €	1 004 480 €	0 €	1 004 480 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2014			2015			2016			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CG7	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	4	1 750 000 €	0 €	1 750 000 €	45 349 €	0 €	45 349 €	200 000 €	0 €	200 000 €	1 504 651 €	0 €	1 504 651 €			
CG7	AP12024	CONSTRUCTION MQ DE BELLECROIX	3	1 021 229 €	0 €	1 021 229 €	432 594 €	0 €	432 594 €	588 635 €	0 €	588 635 €						
CG7	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	3	900 000 €	0 €	900 000 €	224 262 €	0 €	224 262 €	163 000 €	0 €	163 000 €	512 738 €	0 €	512 738 €			
		TOTAL		3 671 229 €	0 €	3 671 229 €	702 205 €	0 €	702 205 €	951 635 €	0 €	951 635 €	2 017 389 €	0 €	2 017 389 €			

Autorisations de programme / Crédits de paiement

DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - PISCINES MUNICIPALES	5	8 361 100 €	300 000 €	8 061 100 €	2 469 720 €	0 €	2 469 720 €	4 581 661 €	300 000 €	4 281 661 €	1 309 719 €	0 €	1 309 719 €			
DA1	AP11006	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - GYMNASES	4	5 000 000 €	339 575 €	4 660 425 €	4 982 637 €	0 €	4 982 637 €	17 363 €	339 575 €	-322 212 €						
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	4	3 732 000 €	225 500 €	3 506 500 €	28 175 €	0 €	28 175 €	503 300 €	225 500 €	277 800 €	1 203 725 €	0 €	1 203 725 €	1 996 800 €	0 €	1 996 800 €
		TOTAL		17 093 100 €	865 075 €	16 228 025 €	7 480 532 €	0 €	7 480 532 €	5 102 324 €	865 075 €	4 237 249 €	2 513 444 €	0 €	2 513 444 €	1 996 800 €	0 €	1 996 800 €

Autorisations de Programme /Crédits de Paiement

DB - POLE CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016			2017		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DB1	AP11007	BAM	7	15 000 000 €	3 880 000 €	11 120 000 €	6 656 192 €	614 950 €	6 041 242 €	6 770 000 €	833 325 €	5 936 675 €	1 573 808 €	2 431 725 €	-857 917 €						
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	7	3 500 000 €	360 000 €	3 140 000 €	1 376 636 €	79 731 €	1 296 904 €	2 065 983 €	130 000 €	1 935 983 €	57 381 €	150 269 €	-92 888 €						
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	9	9 717 250 €	4 620 403 €	5 096 847 €	5 068 395 €	2 441 994 €	2 626 401 €	813 450 €	611 690 €	201 760 €	1 909 450 €	350 000 €	1 559 450 €	1 077 675 €	782 300 €	295 375 €	848 280 €	434 419 €	413 861 €
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	6	10 000 000 €	941 128 €	9 058 872 €	424 402 €	1 128 €	423 274 €	800 000 €	140 000 €	660 000 €	4 175 000 €	300 000 €	3 875 000 €	4 600 598 €	500 000 €	4 100 598 €			
DB1	AP13029	RENOVATION DE L'ARSENAL	2	1 758 800 €	1 200 000 €	558 800 €	1 425 441 €	159 700 €	1 265 741 €	333 359 €	1 040 300 €	-706 941 €									
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	4	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	242 303 €	0 €	242 303 €	300 000 €	0 €	300 000 €	300 000 €	0 €	300 000 €	357 697 €	0 €	357 697 €			
		TOTAL		41 176 050 €	11 001 531 €	30 174 519 €	15 193 369 €	3 297 503 €	11 895 866 €	11 082 792 €	2 755 315 €	8 327 477 €	8 015 639 €	3 231 994 €	4 783 645 €	6 035 970 €	1 282 300 €	4 753 670 €	848 280 €	434 419 €	413 861 €

n

EA - POLE URBANISME

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
EA1	AP11010	PLACE MAZELLE / BD MAGINOT / PROM. BASSE DE LA SEILLE	7	9 240 290 €	0 €	9 240 290 €	7 488 639 €	0 €	7 488 639 €	330 000 €	0 €	330 000 €	390 000 €	0 €	390 000 €	1 031 651 €	0 €	1 031 651 €
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTE / METZ-NORD	8	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	2 691 053 €	0 €	2 691 053 €	180 000 €	0 €	180 000 €	1 850 000 €	0 €	1 850 000 €	1 778 947 €	0 €	1 778 947 €
		TOTAL		15 740 290 €	0 €	15 740 290 €	10 179 692 €	0 €	10 179 692 €	510 000 €	0 €	510 000 €	2 240 000 €	0 €	2 240 000 €	2 810 598 €	0 €	2 810 598 €

FD - POLE ESPACES VERTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FD1	AP13031	CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	3	1 120 000 €	655 000 €	465 000 €	0 €	0 €	0 €	245 000 €	123 000 €	122 000 €	875 000 €	532 000 €	343 000 €			
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	4	2 434 000 €	0 €	2 434 000 €	176 449 €	0 €	176 449 €	290 000 €	0 €	290 000 €	804 000 €	0 €	804 000 €	1 163 551 €	0 €	1 163 551 €
		TOTAL		3 554 000 €	655 000 €	2 899 000 €	176 449 €	0 €	176 449 €	535 000 €	123 000 €	412 000 €	1 679 000 €	532 000 €	1 147 000 €	1 163 551 €	0 €	1 163 551 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - POLE MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2014			2015			2016		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FF3	AP11012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	6	11 406 169 €	270 000 €	11 136 169 €	4 136 097 €	0 €	4 136 097 €	1 200 000 €	270 000 €	930 000 €	3 000 000 €	0 €	3 000 000 €	3 070 072 €	0 €	3 070 072 €
FF3	AP12023	AMENAGEMENTS QUARTIER LES ISLES	3	3 890 698 €	0 €	3 890 698 €	3 850 698 €	0 €	3 850 698 €	40 000 €	0 €	40 000 €						
FF3	AP12025	SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU PATROTTE	4	7 838 054 €	2 268 010 €	5 570 044 €	6 328 095 €	1 291 181 €	5 036 914 €	868 460 €	976 829 €	-108 369 €	641 499 €	0 €	641 499 €			
FF6	AP11002	PLAN VELO	6	9 202 593 €	0 €	9 202 593 €	3 478 726 €	0 €	3 478 726 €	1 400 000 €	0 €	1 400 000 €	2 200 000 €	0 €	2 200 000 €	2 123 867 €	0 €	2 123 867 €
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	4	8 210 000 €	0 €	8 210 000 €	1 764 078 €	0 €	1 764 078 €	1 620 000 €	0 €	1 620 000 €	2 400 000 €	0 €	2 400 000 €	2 425 922 €	0 €	2 425 922 €
FF3	AP14035	DEMOLITION RECONSTRUCTION PONT LOTHAIRE	2	3 000 000 €	0 €	3 000 000 €	0 €	0 €	0 €	700 000 €	0 €	700 000 €	2 300 000 €	0 €	2 300 000 €			
		TOTAL		43 547 514 €	2 538 010 €	41 009 504 €	19 557 694 €	1 291 181 €	18 266 513 €	5 828 460 €	1 246 829 €	4 581 631 €	10 541 499 €	0 €	10 541 499 €	7 619 861 €	0 €	7 619 861 €