
REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 18 décembre 2014

DCM N° 14-12-18-2

Objet : Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2015.

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.

Il est proposé au Conseil d’adopter l’état des AP/CP, annexé à la présente délibération, qui intègre la création de quatre nouvelles autorisations de programme correspondant à des projets nouveaux initiés dès 2015 :

- L’AP 15040 « Centre de congrès », d’un montant total de 30 millions d’euros et dont le terme est fixé à 2020 ;
- L’AP 15038 « Projet numérique dans les écoles », d’un montant total de 1 030 000 € ventilé sur les exercices 2015 à 2019 ;
- L’AP 15037 « Modernisation de la propreté urbaine », relative à l’aménagement de l’ancien centre de tri postal de Borny récemment acquis ; cette opération bénéficie de 1 220 000 € répartis sur les exercices 2015 et 2016 ;
- L’AP 15039 « création de jardins familiaux », d’un montant de 200 000 €, correspondant à la création en 2015 de jardins rue Bérouard ;

Les autorisations de programme relatives à des opérations récurrentes sont reconduites jusqu’en 2019 et leurs montants sont révisés en fonction des capacités budgétaires prévisionnelles de la collectivité. Il s’agit des autorisations suivantes :

- Les AP 110003 « grosses rénovations des écoles et accessibilité PMR » et 11004 « programme d’efficacité énergétique des écoles » relatives aux travaux dans les écoles ;
- L’AP 13032 relative à la création, à la rénovation et à la mise en accessibilité des espaces verts ;

- L'AP 13027 qui porte sur la réfection des cimetières et l'extension des columbariums ;
- L'AP 12019 relative à la subvention d'équipement annuelle versée à Metz Métropole au titre des projets portés par la DCSI pour la Ville de Metz ;
- L'AP 13034 « réseau d'éclairage urbain » ;

Certaines autorisations de programme sont modifiées pour tenir compte de l'avancement effectif des opérations. Sont notamment concernées les AP suivantes :

- L'AP 13028 « rénovation des centres sociaux culturels » voit son montant total porté à 1 070 510 € et prendra fin en 2015 avec l'achèvement de la rénovation du centre socio-culturel du Bon Pasteur ; des crédits de paiement sont prévus à cet effet à hauteur de 468 000 € en 2015 ;
- L'AP 13031 relative au confortement et à la mise en valeur des cours d'eau voit son montant total porté à 1 555 000 € et sa durée étendue jusqu'à 2017 ;
- L'AP 12020 « création et rénovation de restaurants scolaires » est modifiée pour tenir compte des deux opérations effectivement programmées en 2015, à savoir la construction du restaurant de la Corchade et l'extension du restaurant Auguste Prost ;
- L'AP 12018 « réaménagement du péristyle de l'hôtel de ville » est prolongée jusqu'en 2016 et son montant total est réduit à 700 000 € pour tenir compte de la refonte globale du projet ;
- L'AP 11002 relative au plan vélos est étendue jusqu'en 2019 et son montant est porté à 5,7 M€ pour tenir compte des capacités budgétaires de la Ville ;
- L'AP 11009 « Agora » est prolongée jusqu'en 2017 pour tenir compte du nouveau calendrier opérationnel de ce projet, le montant total de l'AP restant inchangé à 10 millions d'euros.

Le budget participatif faisait déjà l'objet d'une autorisation de programme 14036 créée en 2014. Dans un souci de lisibilité et pour tenir compte du décalage entre la définition des projets et leur réalisation effective, il est proposé d'ouvrir chaque année une nouvelle AP portant sur deux exercices. Pour 2015, est créée l'AP 15036 ; elle est dotée de crédits de paiement à hauteur de 200 000 € en 2015 et 800 000 € en 2016. Quant à l'AP initiale 14036 qui porte les projets définis en 2014, les crédits de paiement correspondants sont répartis entre 2014 (200 000 €) et 2015 (800 000 €).

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 3 juillet 2014 ;

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective et aux créations 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 budgétaires

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 : 49 Absents : 6 Dont excusés : 5

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISATIONS DE PROGRAMME / **CRÉDITS DE PAIEMENT** BP 2015



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BD - DIRECTION GENERALE : RESSOURCES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT																	
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BD3	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	7 107 268 €	0 €	7 107 268 €	1 607 268 €	0 €	1 607 268 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €
		TOTAL		7 107 268 €	0 €	7 107 268 €	1 607 268 €	0 €	1 607 268 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BG - RELATIONS USAGERS, ETAT-CIVIL ET MQ

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT															
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2015			2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP14036	BUDGETS PARTICIPATIFS	2	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €												
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	2	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €	200 000 €	0 €	200 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €									
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	700 000 €	0 €	700 000 €	45 349 €	0 €	45 349 €	140 000 €	0 €	140 000 €	130 000 €	0 €	130 000 €	150 000 €	0 €	150 000 €	234 651 €	0 €	234 651 €			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	1 130 942 €	0 €	1 130 942 €	440 942 €	0 €	440 942 €	100 000 €	0 €	100 000 €	120 000 €	0 €	120 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €
		TOTAL		3 830 942 €	0 €	3 830 942 €	686 291 €	0 €	686 291 €	1 240 000 €	0 €	1 240 000 €	1 050 000 €	0 €	1 050 000 €	260 000 €	0 €	260 000 €	344 651 €	0 €	344 651 €	250 000 €	0 €	250 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES, COMMANDE PUBLIQUE ET CONTRÔLE DE GESTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT																		
SCE	N° AP	LIBELLES	Plan de financement			Réalisations antérieures			2015			2016			2017			2018			2019			2020			
			Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	30 000 000 €	0 €	30 000 000 €	354 538 €	0 €	354 538 €	2 500 000 €	0 €	2 500 000 €	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 462 €	0 €	5 135 462 €
		TOTAL		30 000 000 €	0 €	30 000 000 €	354 538 €	0 €	354 538 €	2 500 000 €	0 €	2 500 000 €	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 462 €	0 €	5 135 462 €

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

CD - POLE EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Realisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT																
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2015			2016			2017			2018			2019				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	8 512 019 €	0 €	8 512 019 €	3 812 019 €	0 €	3 812 019 €	700 000 €	0 €	700 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	9	5 161 276 €	0 €	5 161 276 €	2 431 276 €	0 €	2 431 276 €	130 000 €	0 €	130 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	5	4 978 599 €	470 000 €	4 508 599 €	1 413 599 €	200 000 €	1 213 599 €	2 815 000 €	200 000 €	2 615 000 €	750 000 €	70 000 €	680 000 €										
CD1	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 030 000 €	0 €	1 030 000 €	0 €	0 €	0 €	230 000 €	0 €	230 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	300 000 €	0 €	300 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €				
		TOTAL		19 681 894 €	470 000 €	19 211 894 €	7 656 894 €	200 000 €	7 456 894 €	3 875 000 €	200 000 €	3 675 000 €	2 650 000 €	70 000 €	2 580 000 €	1 950 000 €	0 €	1 950 000 €	1 900 000 €	0 €	1 900 000 €	1 650 000 €	0 €	1 650 000 €	

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				2015			2016			2017			2018			2019			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette		D	R	N	D	R	N	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 €	7 146 100 €	280 000 €	6 866 100 €	1 215 000 €	20 000 €	1 195 000 €											
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	3	1 070 510 €	441 754 €	628 756 €	601 710 €	225 500 €	376 210 €	468 800 €	216 254 €	252 546 €											
		TOTAL		9 431 610 €	741 754 €	8 689 856 €	7 747 810 €	505 500 €	7 242 310 €	1 683 800 €	236 254 €	1 447 546 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
DB1	AP11007	BAM	5	15 000 000 €	3 880 000 €	11 120 000 €	13 426 192 €	2 596 432 €	10 829 760 €	1 573 808 €	1 283 568 €	290 240 €													
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	5	3 500 000 €	360 000 €	3 140 000 €	3 442 619 €	209 731 €	3 232 888 €	57 381 €	150 269 €	-92 888 €													
DB4	AP11009	AGORA	7	10 000 000 €	1 500 000 €	8 500 000 €	1 224 402 €	141 128 €	1 083 274 €	200 000 €	0 €	200 000 €	6 250 000 €	750 000 €	5 500 000 €	2 325 598 €	608 872 €	1 716 726 €							
DB2	AP12022	RESTAURATION MH	8	9 918 668 €	4 478 684 €	5 439 984 €	5 881 845 €	3 053 684 €	2 828 161 €	1 505 099 €	475 000 €	1 030 099 €	1 300 000 €	350 000 €	950 000 €	1 066 717 €	600 000 €	466 717 €	165 007 €	0 €	165 007 €				
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 492 303 €	0 €	1 492 303 €	542 303 €	0 €	542 303 €	150 000 €	0 €	150 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	
		TOTAL		39 910 971 €	10 218 684 €	29 692 287 €	24 517 361 €	6 000 975 €	18 516 386 €	3 486 288 €	1 908 837 €	1 577 451 €	7 750 000 €	1 100 000 €	6 650 000 €	3 592 315 €	1 208 872 €	2 383 443 €	365 007 €	0 €	365 007 €	200 000 €	0 €	200 000 €	

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

FD - POLE ESPACES VERTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT																
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2015			2016			2017			2018			2019				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FD1	AP13031	CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	5	1 555 000 €	643 000 €	912 000 €	245 000 €	123 000 €	122 000 €	360 000 €	245 000 €	115 000 €	550 000 €	0 €	550 000 €	400 000 €	275 000 €	125 000 €						
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 602 069 €	0 €	1 602 069 €	722 069 €	0 €	722 069 €	80 000 €	0 €	80 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	200 000 €	
FD1	AP15039	CREATION JARDINS FAMILIAUX	1	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €	200 000 €	0 €	200 000 €												
		TOTAL		3 357 069 €	643 000 €	2 714 069 €	967 069 €	123 000 €	844 069 €	640 000 €	245 000 €	395 000 €	750 000 €	0 €	750 000 €	600 000 €	275 000 €	325 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

FE - PROPRETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2015			2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBAINE	2	1 220 000 €	0 €	1 220 000 €		0 €	0 €	0 €	620 000 €	0 €	620 000 €	600 000 €	0 €	600 000 €						
		TOTAL		1 220 000 €	0 €	1 220 000 €		0 €	0 €	0 €	620 000 €	0 €	620 000 €	600 000 €	0 €	600 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

FF - POLE MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT																
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2015			2016			2017			2018			2019				
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FF3	AP11012	OPERATION STRUCTURANTES DE VORIE	5	11 406 169 €	270 000 €	11 136 169 €	11 373 169 €	270 000 €	11 103 169 €	33 000 €	0 €	33 000 €												
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 PATROTE	4	7 838 054 €	2 268 010 €	5 570 044 €	7 196 555 €	2 146 710 €	5 049 845 €	641 499 €	121 300 €	520 199 €												
FF6	AP11002	PLAN VELO	9	5 718 726 €	0 €	5 718 726 €	4 878 726 €	0 €	4 878 726 €	440 000 €	0 €	440 000 €	50 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	50 000 €	150 000 €	0 €	150 000 €	0 €	150 000 €	
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	11 584 078 €	0 €	11 584 078 €	3 384 078 €	0 €	3 384 078 €	1 400 000 €	0 €	1 400 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	
FF3	AP14035	DEMOLITION RECONSTRUCTION PONT LOTHaire	3	3 000 000 €	0 €	3 000 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	300 000 €	0 €	300 000 €									
		TOTAL		43 437 726 €	2 538 010 €	40 899 716 €	31 383 227 €	2 416 710 €	28 966 517 €	4 554 499 €	121 300 €	4 433 199 €	2 050 000 €	0 €	2 050 000 €	1 750 000 €	0 €	1 750 000 €	1 850 000 €	0 €	1 850 000 €	1 850 000 €	0 €	1 850 000 €