

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 17 décembre 2015

DCM N° 15-12-17-2

Objet : Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2016.

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 Municipal d'adopter l'état des AP/CP, annexé à la présente délibération, qui intègre la création de deux nouvelles autorisations de programme :

- L'AP 16041 « Travaux dans les crèches », d'un montant total de 500k€ ; cette nouvelle autorisation de programme a vocation à être pérenne, à l'instar de celles relatives aux travaux dans les écoles, et permettra de suivre le volume des travaux courants de rénovation dans les crèches, hors opérations spéciales, qui mobilisent 125k€ par an ;
- L'AP 16042 « Plan éco-mobilité », d'un montant total de 4.361M€ ventilé sur les exercices 2016 à 2019, qui globalise différentes lignes du budget du Pôle mobilité et espaces publics dans un souci de simplification et de lisibilité ; elle intègre les crédits dévolus au plan vélo.

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

- Les AP 11003 « grosses rénovations des écoles et accessibilité PMR », dont les crédits de paiement sont augmentés à 950k€/an à compter de 2016, et 11004 « programme d'efficacité énergétique des écoles » qui est révisée à la hausse à 650k€ par an ;
- 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, dont les crédits de paiement annuels sont stabilisés à 1.1M€ ;

- L'AP 15036 qui porte le budget participatif et fusionne les deux AP existantes en 2015 ;
- L'AP 12022 « restauration des monuments historiques » voit son montant global porté à 10.317M€ ;
- L'AP 15039 « création de jardins familiaux » est recalibrée à la hausse, son montant global est fixé à 500k€, soit 75k€ par an ;
- L'AP 11012 « opérations structurantes de voirie » est prolongée jusqu'en 2019 et voit ses crédits de paiement fixés à 1.2M€ par an.

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

- L'AP 13031 relative au confortement et à la mise en valeur des cours d'eau voit l'échelonnement de ses crédits de paiement révisés en raison de modifications du calendrier opérationnel de la renaturation de la Seille ; son montant reste inchangé à 1.555M€ et son terme demeure fixé à 2017 ;
- L'AP 12020 « création et rénovation de restaurants scolaires » voit son montant global porté à 8 613 548€ et sa durée prolongée jusqu'à 2018 pour tenir compte des deux opérations nouvelles débutant en 2016, à savoir l'aménagement de restaurants scolaires dans les écoles de la Seille et Debussy ;
- L'AP 11011 « projet urbain Patrotte-Metz Nord » est prolongée jusque 2019 pour tenir compte de la reprogrammation de ce projet sur un nouvel échéancier ;
- L'AP 11009 « Agora » voit la ventilation de ses crédits de paiement modifiée pour tenir compte du calendrier opérationnel des travaux (3.8M€ en 2016 et 5.209M€ en 2017), le montant total de l'AP restant inchangé à 10 millions d'euros ;
- L'AP 15037 « modernisation de la propreté urbaine » est porté à 1.843M€ pour tenir compte du budget définitif de l'opération ; les crédits de paiement sont reventilés suite à un retard au démarrage de l'opération.

Certaines autorisations de programme n'apparaissent plus car les projets correspondants sont achevés ou reportés à moyen terme. Il s'agit des AP 11010 « Place Mazelle, boulevard Maginot et promenade basse de la Seille », 13029 « rénovation de l'Arsenal », 11006 « efficacité énergétique dans les gymnases », 13028 « rénovation des centres socio-culturels » et 12024 « construction de la mairie de Bellecroix ».

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 2 Juillet 2015 ;

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 budgetaires

Séance ouverte à 15h00 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 : 42 Absents : 13 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CRÉDITS DE PAIEMENT

**BP
2016**



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

POLES		AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
		Montant		Plan de financement			D	R	N	2016			2017			2018			2019			2020		
		Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BD	MISSION ORGANISATION	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	0 €	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	3 051 699 €	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 €			
BG	RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	5 546 290 €	880 483 €	0 €	0 €	5 546 290 €	880 483 €	0 €	880 483 €	1 120 000 €	0 €	1 120 000 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 154 456 €	0 €	1 154 456 €	1 231 351 €	0 €	1 231 351 €			
CA	RESSOURCES FINANCIERES, CONTROLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	30 550 000 €	3 050 000 €	550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 050 000 €	550 000 €	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 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €
CD	EDUCATION	22 472 785 €	11 030 285 €	310 000 €	270 000 €	22 162 785 €	11 030 285 €	270 000 €	10 760 285 €	2 515 000 €	40 000 €	2 475 000 €	2 580 000 €	0 €	2 580 000 €	4 367 000 €	0 €	4 367 000 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €			
CH	PETITE ENFANCE	500 000 €	0 €	37 500 €	0 €	462 500 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	37 500 €	87 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €			
DA	ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	8 113 607 €	8 093 607 €	20 000 €	20 000 €	8 093 607 €	8 093 607 €	20 000 €	8 073 607 €	20 000 €	0 €	20 000 €												
DB	CULTURE	39 003 915 €	24 965 776 €	10 486 172 €	7 675 025 €	28 517 743 €	24 965 776 €	7 675 025 €	17 290 752 €	5 630 000 €	1 117 200 €	4 512 800 €	6 569 407 €	1 357 040 €	5 212 366 €	988 732 €	186 907 €	801 825 €	850 000 €	150 000 €	700 000 €			
EA	URBANISME	6 500 000 €	2 835 288 €	52 529 €	52 529 €	6 447 471 €	2 835 288 €	52 529 €	2 782 759 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	2 164 712 €	0 €	2 164 712 €			
FD	PARCS JARDINS ET ESPACES NATURELS	3 657 579 €	1 585 803 €	693 700 €	418 700 €	2 963 879 €	1 585 803 €	418 700 €	1 167 103 €	675 000 €	240 000 €	435 000 €	846 767 €	35 000 €	811 767 €	275 000 €	0 €	275 000 €	275 009 €	0 €	275 009 €			
FE	PROPRETE URBAINE	1 843 000 €	380 000 €	0 €	0 €	1 843 000 €	380 000 €	0 €	380 000 €	1 463 000 €	0 €	1 463 000 €												
FF	MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	29 225 788 €	13 101 588 €	271 850 €	271 850 €	28 953 938 €	13 101 588 €	271 850 €	12 829 738 €	3 860 000 €	0 €	3 860 000 €	3 600 000 €	0 €	3 600 000 €	3 700 000 €	0 €	3 700 000 €	4 964 200 €	0 €	4 964 200 €			
	TOTAL	154 864 663 €	68 974 529 €	12 421 751 €	9 258 104 €	142 442 912 €	68 974 529 €	9 258 104 €	59 716 426 €	23 508 000 €	1 434 700 €	22 073 300 €	21 651 174 €	1 392 040 €	20 259 133 €	17 380 188 €	186 907 €	17 193 281 €	17 860 772 €	150 000 €	17 710 772 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BD - MISSION ORGANISATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BD3	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	7 451 699 €	0 €	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	3 051 699 €	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 €
		TOTAUX		7 451 699 €	0 €	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	3 051 699 €	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, QUALITE ET CITOYENNETE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalizations antérieures						Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	2	3 800 000 €	0 €	3 800 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	615 349 €	0 €	615 349 €	190 893 €	0 €	190 893 €	130 000 €	0 €	130 000 €	150 000 €	0 €	150 000 €	144 456 €	0 €	144 456 €			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	1 130 941 €	0 €	1 130 941 €	489 590 €	0 €	489 590 €	90 000 €	0 €	90 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	331 351 €	0 €	331 351 €
TOTAUX				5 546 290 €	0 €	5 546 290 €	880 483 €	0 €	880 483 €	1 120 000 €	0 €	1 120 000 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 154 456 €	0 €	1 154 456 €	1 231 351 €	0 €	1 231 351 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	2016			2017			2018			2019			2020		
										D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	30 550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 050 000 €	550 000 €	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 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €
		TOTAUX		30 550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 050 000 €	550 000 €	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 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	Réalizations antérieures			2016			2017			2018			2019		
							D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	10	7 675 936 €	0 €	7 675 936 €	3 875 936 €	0 €	3 875 936 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	5 153 301 €	0 €	5 153 301 €	2 553 301 €	0 €	2 553 301 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €
CD1	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 030 000 €	0 €	1 030 000 €	190 000 €	0 €	190 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	300 000 €	0 €	300 000 €	290 000 €	0 €	290 000 €			
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	5	8 613 548 €	310 000 €	8 303 548 €	4 411 048 €	270 000 €	4 141 048 €	665 000 €	40 000 €	625 000 €	680 000 €	0 €	680 000 €	2 477 000 €	0 €	2 477 000 €	380 500 €	0 €	380 500 €
TOTAUX				22 472 785 €	310 000 €	22 162 785 €	11 030 285 €	270 000 €	10 760 285 €	2 515 000 €	40 000 €	2 475 000 €	2 580 000 €	0 €	2 580 000 €	4 367 000 €	0 €	4 367 000 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CH - PETITE ENFANCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalizations antérieures						Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	3	500 000 €	37 500 €	462 500 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	37 500 €	87 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €
		TOTAUX		500 000 €	37 500 €	462 500 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	37 500 €	87 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	2016		
											D	R
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - PISCINES MUNICIPALES	6	8 113 607 €	20 000 €	8 093 607 €	8 093 607 €	20 000 €	8 073 607 €	20 000 €	0 €	20 000 €
		TOTAUX		8 113 607 €	20 000 €	8 093 607 €	8 093 607 €	20 000 €	8 073 607 €	20 000 €	0 €	20 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

EA - URBANISME

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	2016			2017			2018			2019		
										D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTE / METZ-NORD	11	6 500 000 €	52 529 €	6 447 471 €	2 835 288 €	52 529 €	2 782 759 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	2 164 712 €	0 €	2 164 712 €
TOTAUX				6 500 000 €	52 529 €	6 447 471 €	2 835 288 €	52 529 €	2 782 759 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	2 164 712 €	0 €	2 164 712 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS ET ESPACES NATURELS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	2016			2017			2018			2019					
							D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FD1	AP13031	CONFORTMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	5	1 555 000 €	693 700 €	861 300 €	583 233 €	418 700 €	164 533 €	400 000 €	240 000 €	160 000 €	571 767 €	35 000 €	536 767 €						
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 602 069 €	0 €	1 602 069 €	802 060 €	0 €	802 060 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 009 €	0 €	200 009 €
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	5	500 510 €	0 €	500 510 €	200 510 €	0 €	200 510 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €
TOTAUX				3 657 579 €	693 700 €	2 963 879 €	1 585 803 €	418 700 €	1 167 103 €	675 000 €	240 000 €	435 000 €	846 767 €	35 000 €	811 767 €	275 000 €	0 €	275 000 €	275 009 €	0 €	275 009 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPRETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	2016		
				D	R	N	D	R	N			
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBAINE	2	1 843 000 €	0 €	1 843 000 €	380 000 €	0 €	380 000 €	1 463 000 €	0 €	1 463 000 €
		TOTAUX		1 843 000 €	0 €	1 843 000 €	380 000 €	0 €	380 000 €	1 463 000 €	0 €	1 463 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	Réalizations antérieures			2016			2017			2018			2019		
							D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FF3	AP11012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	9	10 199 429 €	271 850 €	9 927 579 €	5 439 429 €	271 850 €	5 167 579 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	11 584 078 €	0 €	11 584 078 €	4 880 878 €	0 €	4 880 878 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 603 200 €	0 €	1 603 200 €
FF3	AP14035	DEMOLITION RECONSTRUCTION PONT LOTHAIRE	3	3 081 281 €	0 €	3 081 281 €	2 781 281 €	0 €	2 781 281 €	300 000 €	0 €	300 000 €									
FF6	AP16042	PLAN ECO-MOBILITE	4	4 361 000 €	0 €	4 361 000 €	0 €	0 €	0 €	700 000 €	0 €	700 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €	2 161 000 €	0 €	2 161 000 €
TOTAUX				29 225 788 €	271 850 €	28 953 938 €	13 101 588 €	271 850 €	12 829 738 €	3 860 000 €	0 €	3 860 000 €	3 600 000 €	0 €	3 600 000 €	3 700 000 €	0 €	3 700 000 €	4 964 200 €	0 €	4 964 200 €