EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 18/12/18

Reçu en Préfecture le : 20/12/18
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 17 décembre 2018
D-2018/503

Aujourd'hui 17 décembre 2018, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Emmanuelle AJON présente jusqu'à 17h00

Excusés :

Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain SILVESTRE

Suivi pluriannuel des investissements de la Ville. Gestion en AP-CP. Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Afin d'améliorer le pilotage des engagements pluriannuels tout en permettant de ne mobiliser que les seules ressources nécessaires au paiement de l'exercice, différentes opérations d'investissement sont actuellement financées, en application de l'article L.2311-3 du code général des collectivités locales (CGCT), en autorisation de programme et crédit de paiement (AP-CP).

Pour mémoire, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

L'ajustement des autorisations de programme est rendu nécessaire pour prendre en compte :

- Les coûts actualisés des opérations existantes ;
- L'ajout de nouvelles opérations ;
- La création de nouvelles autorisations.

Il est également nécessaire d'ajuster les différents crédits de paiement du fait de modifications des calendriers d'exécution d'une part, et/ou de ventilations de ces crédits entre lignes d'opérations d'autre part. A ce titre, les crédits de paiements non consommés sur l'exercice clôt font l'objet de redéploiements sur les années postérieures dès lors que la règle de caducité le permet.

Enfin, il convient de noter qu'aucune nouvelle autorisation n'est proposée dans le cadre du budget 2019 et que seules des révisions font l'objet du présent rapport selon le détail suivant :

1. **Autorisations de programme relevant de la politique « Développement Urbain et qualité des espaces de proximité »**

Au titre de cette politique, l'ensemble des autorisations de programme s'élève à **51 535 992,93 €** selon le détail présenté ci-dessous :

	Vote précédent	Révision de l'exercice N	Montant proposé au vote
LOGEMENT 2017	17 119 832,00	**1 497 115,00**	18 616 947,00
ECLAIRAGE PUBLIC 2017	11 390 217,00	**810 227,00**	12 200 444,00
TRAVAUX MARCHE DES CAPUCINS	1 000 000,00	**186 078,00**	1 186 078,00
STATIONNEMENT 2017	6 160 832,00	**-1 237 000,00**	4 923 832,00
PAYSAGES URBAINS 2013	5 100 641,93	**1 800 000,00**	6900 641,93
PAYSAGES URBAINS 2016	4 492 900,00	**0,00**	4 492 900,00
PROXIMITE 2017	3 215 150,00	**0,00**	3 215 150,00
TOTAL DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE	**48 479 572,93**	**3 056 420,00**	**51 535 992,93**

1.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

- **Autorisation de programme 2017 au titre du Logement (AP projet) - Env. P031E12**

L'autorisation de programme est en hausse en raison d'une part de la forte augmentation de la production de logements sociaux ainsi que des aides à l'accession à la propriété pour **1 720 555,00 €**. D'autre part, le pilotage du dispositif de lutte contre la précarité énergétique devenant métropolitain, avec en complément une participation de la Ville de Bordeaux, nécessite une régularisation à la baisse, à hauteur de **223 440,00 €**. L'autorisation s'établit désormais à **18 616 947,00 €**, soit une révision nette de **1 497 115,00 €**.

	Valeur Initiale	Coût actualisé	Etat
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	8 695 600,00	**9 818 155,00**	En cours
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	730 000,00	**506 560,00**	En cours
Passeport 1er logement	1 000 000,00	**1 598 000,00**	En cours
Aide au parc privé	1 144 232,00	**1 144 232,00**	En cours
Concession d'aménagement centre historique - participation	5 550 000,00	**5 550 000,00**	En cours

Vote précédent en €	Révision en €	Montant AP actualisé en €
17 119 832,00	**1 497 115,00**	18 616 947,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022et s.
6 768 222,47	5 396 474,00	4 502 250,53	1 500 000,00	450 000,00

- **Autorisation de programme 2017 au titre l'éclairage public (AP projet) - Env. P148E06**

L'AP doit évoluer à la hausse cette année. En effet, il apparait que le montant global de l'AP est insuffisant compte tenu des besoins en financement pour 2019 et 2020, en lien avec l'aménagement des Bassins à flots, des places de l'Europe et Tourny, ainsi que le développement de la ligne D du tramway. L'autorisation progresse de **810 227,00 €**. Elle s'établit désormais à **12 200 444,00 €**.

	Valeur Initiale	Coût actualisé	Etat
Enfouissement des réseaux	1 022 000,00	**1 832 227,00**	En cours
Réseaux et matériels Eclairage public	10 368 217,00	**10 368 217,00**	En cours

Vote précédent en €	Révision en €	Montant AP actualisé en €
11 390 217,00	**810 227,00**	12 200 444,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019	CP 2020

5 056 446,09	4 040 000,00	3 103 997,91

- **Autorisation de programme 2017 au titre Stationnement (AP projet)- Env. P041E11**

L'autorisation diminue cette année de **1 237 000,00 €**, elle s'établit désormais à **4 923 832,00 €**. La clôture définitive sera effectuée après les ultimes paiements en 2019.

	Valeur Initiale	Révision en €	Coût actualisé	Etat
Stationnement	6 160 832,00	**-1 237 000,00**	4 923 832,00	Clôturé

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019
4 918 832,00	5 000,00

- **Autorisation de programme 2017 au titre du Travaux marché des capucins (AP projet) - Env. P042E06**

L'autorisation augmente cette année de **186 078,00 €**, afin de permettre les derniers paiements avant clôture en 2019. Elle s'établit désormais à **1 186 078,00 €**.

	Valeur Initiale	Révision en €	Coût actualisé	Etat
Marché des Capucins Toiture	1 000 000,00	**186 078,00**	1 186 078,00	En cours

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019
624 078,23	561 999,77

- **Autorisation de programme 2017 au titre du paysage urbain - 2013 (AP projet) - Env. P037E06**

La troisième phase de l'aménagement du parc Pinçon est désormais prévue, les études débutant dès 2019. Pour y faire face, l'autorisation de programme doit augmenter de **1 800 000,00 €**. Elle s'établit désormais à **6 900 641,93 €**.

	Valeur Initiale	Coût actualisé	Etat
Parc André Meunier-Réaménagement	3 662 496,12	**3 662 496,12**	En cours
Parc Pinçon -Aménagement	1 438 145,81	**3 238 145,81**	En cours

Vote précédent en €	Révision en €	Montant AP actualisé en €
5 100 641,93	**1 800 000,00**	6 900 641,93

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019	CP 2020	CP 2021
3 685 741,59	1 488 630,00	1 126 269,09	600 001,25

2. **Autorisations de programme relevant de la politique « Culture et Patrimoine »**

Au titre de cette politique, l'ensemble des autorisations s'élève à **75 169 138,52 €** selon le détail présenté ci-dessous :

	Vote précédent	Révision de l'exercice N	Montant proposé au vote
EQUIPEMENTS CULTURELS 2013	45 433 767,43	**-4 717 628,91**	40 7161 38,52
MONUMENTS HISTORIQUES 2015	12 635 000,00	**0,00**	12 635 000,00
EQUIPEMENTS CULTURELS 2017 (MADD)	9 000 000,00	**0,00**	9 000 000,00
LECTURE PUBLIQUE 2015	6 873 000,00	**0,00**	6 873 000,00
GER ET SECURITE BATIMENTS CULTURELS 2017	2 845 000,00	**0,00**	2 845 000,00
AMELIORATION ET RENOVATION DES EQUIPEMENTS CULTURELS 2018	3 100 000,00	**0,00**	3 100 000,00
TOTAL CULTURE ET PATRIMOINE	**79 886 767,43**	**-4 717 628,91**	**75 169 138,52**

- **Autorisation de programme 2013 au titre des Equipements culturels (AP projet) - Env. P021E07**

En raison de l'achèvement du projet « Archive - relocalisation » et de la déprogrammation de l'opération « Maison de danses - construction », l'autorisation sera diminuée de **4 717 628,91 €**. Le coût final de la relocalisation des archives s'établit donc à **17 757 251,54 €**. La Maison des danses ne comporte plus que quelques anciennes dépenses de maîtrise d'œuvre, contrôle technique et autres sondages, à hauteur de **124 805,11 €**. Au total, l'autorisation s'établit désormais à **40 716 138,52 €**.

Libellé de l'opération	Valeur Initiale	Coût actualisé	Etat
Archives-Relocalisation	17 999 685,56	**17 757 251,54**	Clôturé
Maison de danses-Construction	4 600 000,00	**124 805,11**	Clôturé
Muséum – Réhabilitation et restructuration	15 434 081,87	**15 434 081,87**	En cours
Salle des fêtes du Grand parc-Réhabilitation	7 400 000,00	**7 400 000,00**	En cours

Vote précédent en €	Révision en €	Montant AP actualisé en €
45 433 767,43	**-4 717 628,91**	40 716 138,52

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et s.
39 950 952,37	163 669,54	9 340,00	592 176,61

3. Autorisations relevant de la politique « Services à la population »

Au titre de cette politique, l'ensemble des autorisations de programme, actualisations comprises s'élève à **191 170 445,59 €** selon le détail présenté ci-dessous :

	Vote précédent	Révision de l'exercice N	Montant proposé au vote
PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP ET IOP	66 214 607,00	**0,00**	66 214 607,00
ECOLES 2012	34 931 591,18	**0,00**	34 931 591,18
ECOLES 2017	29 840 427,00	**-1 248 392,00**	28 592 035,00
GER ET EQUIPEMENTS DES ECOLES 2017	15 377 250,00	**0,00**	15 377 250,00
PETITE ENFANCE 2012	13 442 352,64	**0,00**	13 442 352,64
PETITE ENFANCE 2015	262 432,00	**0,00**	262 432,00
PETITE ENFANCE 2017	4 650 000,00	**9 546 143,00**	14 196143,00
EQUIPEMENTS VIE ASSOCIATIVE 2013	7 581 034,77	**0,00**	7 581 034,77
EQUIPEMENTS VIE ASSOCIATIVE 2017	10 573 000,00	**0,00**	10 573 000,00
TOTAL SERVICES A LA POPULATION	**182 872 694,59**	**8 297 751,00**	**191 170 445,59**

3.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

- **Autorisation de programme 2017 au titre des Ecoles 2017 (AP projet) - Env. P065E17**

Une estimation surévaluée du groupe scolaire Montgolfier - annexe Montesquieu, fait que cette autorisation doit être révisée à la baisse de **1 248 392,00 €** ce qui ramène le montant global de l'autorisation à **28 592 035,00 €**.

	Valeur Initiale	Coût actualisé	Etat
Relocalisation de l'école J Cocteau	7 250 000,00	**7 250 000,00**	En cours
Ecole A Dupeux - restructuration et accessibilité	3 794 243,00	**3 794 243,00**	En cours
Elémentaire Loucheur	2 020 000,00	**2 020 000,00**	En cours
Elémentaire Labarde réhabilitation	1 388 784,00	**1 388 784,00**	En cours
GS Abadie modulaire provisoire (6+3 classes) Niel	4 000 000,00	**4 000 000,00**	En cours
Ecole Naujac agrandissement cour et extension	3 800 000,00	**3 800 000,00**	En cours
GS Montgolfier annexe Montesquieu	7 587 400,00	**6 339 008,00**	En cours

Vote précédent en €	Révision en €	Montant AP actualisé en €
29 840 427,00	**-1 248 392,00**	28 592 035,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et s.
5 954 435,20	5 226 939,30	7 051 366,37	4 407 503,00	3 738 296,02	2 213 495,11

- **Autorisation de programme 2017 au titre de la Petite enfance (AP projet) - Env. P156E04**

L'autorisation est augmentée pour cette année de **9 546 143,00 €**. Deux opérations nouvelles sont ajoutées à cette autorisation, celle de la Crèche Montgolfier et celle de la restructuration de la crèche Saint Augustin. L'autorisation s'élève désormaisà **14 196 143,00 €**.

	Valeur Initiale	Coût actualisé	Etat
Construction de la crèche Benauge-Vincent ORU	1 950 000,00	**1 950 000,00**	En cours
Réhabilitation de la maternelle Paix en crèche	1 250 000,00	**1 370 000,00**	En cours
Crèche A Faulat	1 450 000,00	**1 330 000,00**	En cours
Crèche Montgolfier	0,00	**3 571 953,00**	En cours
Crèche St Augustin - Restructuration	0,00	**5 974 190,00**	En cours

Vote précédent en €	Révision en €	Montant AP actualisé en €
4 650 000,00	**9 546 143,00**	14 196 143,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en €	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022 et s.
462 374,24	3 138 565,00	4 557 541,07	2 818 662,69	3 219 000,00

Conformément aux dispositions réglementaires, le suivi de ces autorisations de programme sera retracé dans les documents budgétaires à l'annexe correspondante et toute modification dans leur volume sera soumise au vote de l'Assemblée municipale.

Au regard de ces éléments et vu l'article R.2311-9 du CGCT, il vous est demandé de bien vouloir :

ARTICLE 1 :adopter, au titre du budget 2019, les révisions d'autorisations de programme en cours portant sur les projets tels qu'explicités ci-dessus pour un montant total de 6 636 542,09 €, le montant total d'autorisation ouvert après ce vote s'établissant à 442 812 934,55 € et celui restant à exécuter à compter de 2019 à 199°687°641,25 €.

Les crédits de paiement correspondants seront ouverts au budget des exercices concernés pour chacune des enveloppes d'autorisation concernées. Un compte rendu annuel de ces autorisations sera fait à l'occasion des comptes administratifs produits sur la période considérée.

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 17 décembre 2018

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN