EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 16/12/14

Reçu en Préfecture le : 16/12/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 15 décembre 2014
D-2014/712

Aujourd'hui 15 décembre 2014, 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, 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, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Josy REIFFERS, 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, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, 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, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène 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, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

Excusés :

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Benoit MARTIN

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,

Pour améliorer le pilotage des engagements pluri-annuels 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 2311-3 du CGCT, en autorisation de programme – crédit de paiement.

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.

Compte tenu de l'actualisation des budgets des différentes opérations de réhabilitation et de construction relevant des politiques du Développement culturel, du Développement sportif, de l'Attractivité et du rayonnement, du Développement urbain durable, de la Vie démocratique ou de l'Education et de la Petite enfance, les montants des autorisations de programme 2012 et 2013 nécessitent une révision.

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

- les coûts actualisés des opérations existantes
- l'ajout de nouvelles opérations

Par ailleurs, il est nécessaire d'ajuster les différents crédits de paiement du fait de modifications des calendriers d'exécution d'une part et de ventilations des lignes d'opération d'autre part.

A noter à ce titre que les crédits de paiements non consommés sur une année sont lissées sur les années suivantes.

En conséquence, nous vous proposons d'autoriser l'actualisation des autorisations de programmes suivantes :

- Autorisation de programme 2013 au titre du **Développement culturel**

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Construction de la Maison des danses – phases étude MO et travaux	4 600 000,00
Relocalisation des archives municipales – phase travaux	18 440 000,00
Rénovation du Muséum d'histoire naturelle – phase travaux	14 000 000,00

L'autorisation de programme proposée au vote s'élève à 37 040 000,00 € et le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

CP 2013	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**	**CP 2017**
5 721 896,05	**10 565 114,53**	**4 580 000,00**	**7 716 944,22**	**8 456 045,20**

- Autorisation de programme 2013 au titre du **Développement sportif**

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Requalification complète du Palais des sports – phase travaux	8 588 386,00
Construction du gymnase Ginko – phase études MO et travaux	7 212 000,00
Rénovation du gymnase Virginia – phase travaux	3 915 950,80

L'autorisation de programme globale proposée au vote s'élève à 19 716 336,80 euros.

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

CP 2013	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**	**CP 2017**
2 979 368,05	**4 896 000,00**	**1 630 479,00**	**4 650 000,00**	**5 560 489,75**

- Autorisation de programme 2013 au titre de l'**Attractivité et du rayonnement** financement de la construction de la Cité des Civilisations du Vin pour un montant d'AP de 77 600 000,00 euros.

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Construction du CCV –Travaux et aménagements scénographiques	77 600 000,00

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

CP 2013	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**
2 842 564,48	**23 549 000,00**	**40 000 000,00**	**11 208 435,52**

- Autorisation de programme 2013 au titre du **Développement urbain durable**

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Place André Meunier – aménagement	4 400 000,00
Parc Pinçon - aménagement	1 256 356,00

L'autorisation de programme proposée au vote s'élève à 5 656 356,00 euros avec l'ajout en son sein de l'opération d'aménagement du Parc Pinçon.

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

CP 2013	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**	**CP 2017**
149 817,37	**1 300 000,00**	**300 000,00**	**2 700 000,00**	**1 206 538,63**

- Autorisation de programme 2013 de **la Vie Démocratique**

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc – phase travaux	5 770 000,00
Réaménagement de la structure d'animation Argonne – phase travaux	2 512 345,44
Rénovation de la Halle des Douves – phase travaux	4 878 000,00

L'autorisation de programme proposée au vote s'élève à 13 160 345,44 euros.
Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

CP 2013	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**	**CP 2017**
775 826,07	**5 741 339,61**	**1 288 000,00**	**2 000 000,00**	**3 355 179,76**

- Autorisation de programme 2012 au titre du **Patrimoine des écoles**

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Restructuration de l'école Henri IV	2 104 695,91
Restructuration de l'école Albert Thomas	11 382 042,00
Ecole Balguerie - restructuration tranche 2	402 511,14
Construction du Groupe scolaire Bassins à flots Chartrons	11 200 000,00
Ecole Bernard Adour - restructuration restauration scolaire	220 000,00
Elémentaire Condorcet - restructuration partielle	3 100 000,00
Groupe scolaire Saint Bruno - rénovation	220 000,00
Elémentaire Paul Lapie - Accessibilité, menuiseries, rénovation des sanitaires	1 187 948,79
Maternelle Naujac – création d'un restaurant	615 585,00
Elémentaire Benauge – Rénovation thermique	5 870 000,00
Groupe scolaire Barbey, tranche 2 élémentaire	5 459 000,00

L'autorisation de programme proposée au vote s'élève à 41 761 782,84 euros avec l'ajout en son sein de l'opération de restauration des écoles élémentaires Benauge et Barbey.

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

CP 2012	**CP 2013**	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**	**CP 2017**
3 471 404,63	**7 484 469,46**	**8 519 710,06**	**6 694 066,64**	**9 420 132,05**	**6 172 000,00**

- Autorisation de programme 2012 au titre du Patrimoine de la Petite enfance

Libellé de l'opération	**Coût actualisé**
Création de la crèche Albert Thomas	2 847 367,71
Reconstruction de la crèche du Grand Parc et création d'un CAL	4 545 000,00
Construction d'une crèche rue Détrois	3 321 270,00
Crèche Gaspard Philippe - restructuration partielle	142 115,94
Crèche Bassins à flots 1 Chartrons	4 500 000,00

L'autorisation de programme proposée au vote s'élève à 15 355 753,65 euros et le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

CP 2012	**CP 2013**	**CP 2014**	**CP 2015**	**CP 2016**	**CP 2017**
718 751,67	**1 694 616,58**	**4 478 833,49**	**3 700 000,00**	**4 639 147,82**	**124 404,09**

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.

Vu l'article Article R2311-9, et compte tenu de l'intérêt de la gestion AP/CP pour le suivi pluri-annuel des différents programmes de construction, rénovation des équipements des secteurs sus mentionnés, il vous est demandé de bien vouloir voter les mouvements d'AP proposées dans le cadre du Budget 2015.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 15 décembre 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN