

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 8 juillet 2021

DCM N° 21-07-08-2

Objet : Modification des autorisations de programme et crédits de paiement.

Rapporteur: M. LUCAS

Les principaux projets d'investissement pluriannuels de la Ville sont gérés sous forme d'autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (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.

Sont également gérées en AP certaines dépenses d'investissement dites "récurrentes", dédiées à l'entretien lourd et/ou au renouvellement des biens de la collectivité. Il s'agit dans ce cas de planifier et suivre ces dépenses via des enveloppes annuelles reconduites chaque année.

L'état des AP/CP doit faire l'objet d'une décision distincte des décisions budgétaires. Il fait l'objet d'une actualisation au moins deux fois par an, lors du vote du Budget Primitif et à l'occasion du Budget Supplémentaire.

La présente délibération consiste principalement à réaffecter les CP non consommés en 2020, et à réviser les échéanciers prévisionnels de réalisation des projets, notamment en raison de la crise sanitaire.

Dans le cadre du Budget Supplémentaire 2021, plusieurs autorisations de programme sont ainsi redimensionnées en raison de l'évolution des projets ou d'un ajustement au besoin réel :

- L'AP 19055 relative à la construction du Centre socio-éducatif de Borny est augmentée de 810 k€ suite à la réévaluation du projet (DCM n°15 du 04 février 2021), portant l'enveloppe totale du projet à 9,970 M€. La ventilation pluriannuelle des crédits de paiement est ajustée en conséquence, avec notamment une hausse de 50 k€ des CP 2021.
- L'AP 18048 relative à la restauration du clos et couvert du Cloître des Récollets (toiture, menuiseries, façades) est augmentée de 2,0 M€ en dépense et de 754 k€ en recette, portant le montant total de l'opération à 5,0 M€ en dépense et à 1,6 M€ en recette. Cette augmentation d'enveloppe correspond à la restauration de l'aile Est,

prévue à partir de 2022 et dont les marchés sont à engager dès cette année, tandis que les 3 M€ déjà ouverts correspondaient à l'aile Nord (réalisée en 2018/2019) et à l'aile Ouest (2020/2021). Les nouveaux crédits de dépenses sont ventilés sur les exercices 2022 et 2023, et les recettes complémentaires sont ventilées en 2023 et 2024.

Certaines autorisations de programme voient leur échéancier modifié (et notamment les crédits de paiement 2021) sans modification de l'enveloppe globale, pour tenir compte de l'avancement effectif des opérations. Sont concernées les AP suivantes :

- L'AP 19054 relative au NPRU 2019-2032 diminue ses crédits de paiement 2021 de 321 k€ en dépense et 100 k€ en recette et modifie les ventilations futures.
- L'AP 18050 relative au réaménagement des groupes scolaires dans le quartier Nouvelle Ville augmente ses crédits de paiement 2021 de 63 k€ et ajuste sa ventilation 2022.
- L'AP 12020 relative à la création et rénovation des restaurants scolaires voit les crédits non consommés de 2020 (37 k€ en dépenses et 92 k€ en recettes) glisser sur 2021.
- L'AP 16044 relative au réaménagement du site de la propreté urbaine rue Dreyfus Dupont voit ses crédits de dépenses non consommés de 2020 (885 k€) glisser sur 2021.
- L'AP 20056 relative au renouvellement des engins et véhicules de la propreté urbaine voit les crédits de dépenses non consommés de 2020 glisser en grande majorité sur 2021 (657 k€), et ajuste sa ventilation 2024.
- L'AP 17047 relative à la rénovation des serres du jardin botanique voit les crédits de dépenses non consommés de 2020 (7 k€) réinscrits en 2022. L'échelonnement des prévisions de recettes est réajusté avec notamment l'inscription en 2021 de 86 k€ de crédits correspondant à une aide de la DSIL.
- L'AP 11009 relative à l'AGORA voit les crédits non réalisés de 2020 (33 k€ en dépenses et 901 k€ en recettes) glisser en majorité sur 2021, et partiellement sur 2022, afin de tenir compte de l'échéancier prévisionnel de versement du solde des subventions (fonds européens).
- L'AP 19053 relative à la rénovation des gymnases voit ses crédits non consommés de 2020 (4 k€) glisser sur 2021.
- L'AP 13028 relative à la rénovation des centres socioculturels (et notamment Le Quai) voit ses crédits en dépense 2021 abondés de 11 k€ (glissement des CP non consommés en 2020) afin d'honorer une dernière facture, et ses crédits en recette non réalisés en 2020 (correspondant au solde des subventions) glisser sur 2021 (943 k€).

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 délibération relative aux AP/CP du 4 février 2021 ;

VU la délibération relative à la clôture de certaines AP/CP du 27 mai 2021 ;

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective de 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.

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires
Commissions :
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services
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 : 44 Absents : 11 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CRÉDITS DE PAIEMENTS

BS

2021



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement												
POLES	Plan de financement					D	R	N	2021			2022			2023			2024+			
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
CD - EDUCATION	16 048 660	13 570 272	1 853 670	1 399 900	14 194 990	13 570 272	1 399 900	12 170 372	1 681 717	453 770	1 227 947	796 670	0	796 670							
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	113 086	18 023 328	0	31 576 672	113 086	0	113 086	2 778 379	50 000	2 728 379	2 886 485	458 495	2 427 990	2 950 000	1 134 911	1 815 089	40 872 050	16 379 922	24 492 128	
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	14 471 859	3 851 856	4 932 195	225 491	9 539 664	3 851 856	225 491	3 626 365	1 740 288	943 704	796 584	4 400 000	200 000	4 200 000	3 700 000	1 500 000	2 200 000	779 715	2 063 000	-1 283 285	
DB - CULTURE	31 700 000	25 891 869	10 759 733	8 560 587	20 940 267	25 891 869	8 560 587	17 331 282	83 391	2 974 740	550 727	2 424 013	2 905 096	400 000	2 505 096	2 955 096	448 420	2 506 676	0	0	
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	1 157 811	713 871	550 000	253 923	607 811	713 871	253 923	459 948	300 000	86 287	143 940	209 790	-65 850	0							
FE - PROPRETE URBAINE	10 596 615	3 629 530	0	0	10 596 615	3 629 530	0	3 629 530	3 042 311	0	3 042 311	1 511 555	0	1 511 555	1 250 000	0	1 250 000	1 163 219	0	1 163 219	
TOTAL	123 574 945	47 770 484	36 118 926	10 439 901	87 456 019	47 770 484	10 439 901	37 330 583	9 626 087	4 508 501	8 489 888	12 228 513	3 497 741	9 336 215	10 405 096	5 590 007	5 713 509	45 321 660	18 442 922	24 372 062	

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020		Crédits de paiement											
POLES	Plan de financement					D	R	N	D	R	2021			2022			2023			2024+		
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette						D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CD - EDUCATION	16 048 660	13 570 272	1 853 670	1 399 900	14 194 990	13 570 272	1 399 900	12 170 372	100 522	92 395	1 581 195	361 375	1 219 820	796 670	0	796 670						
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	113 086	18 023 328	0	31 576 672	113 086	0	113 086	686 914	0	3 100 000	150 000	2 950 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	39 709 513	15 695 139	24 014 374
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	13 661 859	3 851 856	1 169 195	225 491	12 492 664	3 851 856	225 491	3 626 365	196 103	943 704	1 674 870	0	1 674 870	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	769 030	0	769 030
DB - CULTURE	29 700 000	25 891 869	9 674 515	8 560 587	20 025 485	25 891 869	8 560 587	17 331 282	263 243	863 928	850 000	250 000	600 000	2 694 888	250 000	2 444 888						
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	1 157 811	713 871	550 000	253 923	607 811	713 871	253 923	459 948	6 079	0	300 000	0	300 000	137 861	296 077	-158 216	0	0	0			
FE - PROPRETE URBAINE	10 596 615	3 629 530	0	0	10 596 615	3 629 530	0	3 629 530	1 530 867	0	1 500 000	0	1 500 000	1 491 555	0	1 491 555	1 250 000	0	1 250 000	1 194 663	0	1 194 663
TOTAL	120 764 945	47 770 484	31 270 708	10 439 901	89 494 237	47 770 484	10 439 901	37 330 583	2 783 728	1 900 027	9 006 065	761 375	8 244 690	10 398 129	1 004 572	9 393 557	9 133 333	1 719 694	7 413 639	41 673 205	15 695 139	25 978 066

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	Charge Nette	D	R	N	2021			2022		
										D	R	N	D	R	N
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	10	11 048 660	1 492 295	9 556 365	10 753 520	1 399 900	9 353 620	295 140	92 395	202 745			
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	361 375	4 638 625	2 816 752	0	2 816 752	1 386 578	361 375	1 025 203	796 670	0	796 670
		TOTAL		16 048 660	1 853 670	14 194 990	13 570 272	1 399 900	12 170 372	1 681 717	453 770	1 227 947	796 670	0	796 670

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	2021			2022		
												D	R	N	D	R	N
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	10	11 048 660	1 492 295	9 556 365	10 753 520	1 399 900	9 353 620	37 139,67	92 395,00	258 000	0	258 000			
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	361 375	4 638 625	2 816 752	0	2 816 752	63 382,77	0	1 323 195	361 375	961 820	796 670	0	796 670
		TOTAL		16 048 660	1 853 670	14 194 990	13 570 272	1 399 900	12 170 372	100 522	92 395	1 581 195	361 375	1 219 820	796 670	0	796 670

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2021			2022			2023			2024-2032		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	14	49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	113 086	2 778 379	50 000	2 728 379	2 886 485	458 495	2 427 990	2 950 000	1 134 911	1 815 089	40 872 050	16 379 922	24 492 128
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	113 086	2 778 379	50 000	2 728 379	2 886 485	458 495	2 427 990	2 950 000	1 134 911	1 815 089	40 872 050	16 379 922	24 492 128

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020	Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			2021				2022			2023			2024-2032					
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N				
CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	14	49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	113 086	686 914,14	3 100 000	150 000	2 950 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	39 709 513	15 695 139	24 014 374
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	113 086	686 914	3 100 000	150 000	2 950 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	39 709 513	15 695 139	24 014 374

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	Charge Nette	D	R	N	2021			2022			2023			2024				
										D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 571 859	1 169 195	2 402 664	3 560 693	225 491	3 335 202	11 166	943 704	-932 538											
DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	930 000	0	930 000	878	0	878	929 122	0	929 122											
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNY	5	9 970 000	3 763 000	6 207 000	290 285	0	290 285	800 000	0	800 000	4 400 000	200 000	4 200 000	3 700 000	1 500 000	2 200 000	779 715,10	2 063 000	-1 283 285		
		TOTAL		14 471 859	4 932 195	9 539 664	3 851 856	225 491	3 626 365	1 740 288	943 704	796 584	4 400 000	200 000	4 200 000	3 700 000	1 500 000	2 200 000	779 715	2 063 000	-1 283 285		

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)	Crédits de paiement													
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	2021			2022			2023			2024			
												D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 571 859	1 169 195	2 402 664	3 560 693	225 491	3 335 202	11 166	943 704	0	0	0										
DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	930 000	0	930 000	878	0	878	4 251	0	924 870	0	924 870										
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNY	5	9 160 000	0	9 160 000	290 285	0	290 285	180 685	0	750 000	0	750 000	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	769 030	0	769 030	
		TOTAL		13 661 859	1 169 195	12 492 664	3 851 856	225 491	3 626 365	196 103	943 704	1 674 870	0	1 674 870	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	769 030	0	769 030	

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	2021			2022			2023			2024		
										D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 044 904	3 963 634	9 081 270	0	0	0	1 955 096	0	1 955 096	1 955 096	0	1 955 096	1 955 096	0	1 955 096
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 (Récollets)	5	5 000 000	1 650 000	3 350 000	1 180 356	351 580	828 776	850 000	200 000	650 000	1 019 644	250 000	769 644	950 000	400 000	550 000	1 000 000	448 420	551 580
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 666 609	4 245 373	7 421 236	33 391	600 000	-566 609	0	300 727	-300 727						
		TOTAL		31 700 000	10 759 733	20 940 267	25 891 869	8 560 587	17 331 282	83 391	2 974 740	550 727	2 424 013	2 905 096	400 000	2 505 096	2 955 096	448 420	2 506 676	0	0

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	2021			2022		
												D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 044 904	3 963 634	9 081 270	0	0	0	0	0	1 955 096	0	1 955 096
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 (Récollets)	5	3 000 000	564 781	2 435 219	1 180 356	351 580	828 776	229 851	-36 799	850 000	250 000	600 000	739 792	250 000	489 792
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 666 609	4 245 373	7 421 236	33 391	900 727	0	0	0			
		TOTAL		29 700 000	9 674 515	20 025 485	25 891 869	8 560 587	17 331 282	263 243	863 928	850 000	250 000	600 000	2 694 888	250 000	2 444 888

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	5	1 157 811	550 000	607 811	713 871	253 923	459 948	300 000	86 287	213 713	143 940	209 790	-65 850
		TOTAL		1 157 811	550 000	607 811	713 871	253 923	459 948	300 000	86 287	213 713	143 940	209 790	-65 850

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N	D	R	N
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	5	1 157 811	550 000	607 811	713 871	253 923	459 948	6 079	0,00	300 000	0	300 000	137 861	296 077	-158 216
		TOTAL		1 157 811	550 000	607 811	713 871	253 923	459 948	6 079	0	300 000	0	300 000	137 861	296 077	-158 216

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPTE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2021			2022			2023			2024		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	6 628 615	0	6 628 615	3 301 872	0	3 301 872	1 785 188	0	1 785 188	891 555	0	891 555	650 000	0	650 000			
FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGIN VEHICULES PROPTE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	327 658	0	327 658	1 257 123	0	1 257 123	620 000	0	620 000	600 000	0	600 000	1 163 219	0	1 163 219
		TOTAL		10 596 615	0	10 596 615	3 629 530	0	3 629 530	3 042 311	0	3 042 311	1 511 555	0	1 511 555	1 250 000	0	1 250 000	1 163 219	0	1 163 219

Pour rappel BP 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)	Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement							2021			2022			2023			2024		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	6 628 615	0	6 628 615	3 301 872	0	3 301 872	885 188	900 000	0	900 000	891 555	0	891 555	650 000	0	650 000			
FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGIN VEHICULES PROPTE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	327 658	0	327 658	645 679	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 194 663	0	1 194 663
		TOTAL		10 596 615	0	10 596 615	3 629 530	0	3 629 530	1 530 867	1 500 000	0	1 500 000	1 491 555	0	1 491 555	1 250 000	0	1 250 000	1 194 663	0	1 194 663