

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 25 novembre 2021

DCM N° 21-11-25-20

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.

La modification de l'état des AP/CP doit faire l'objet d'une décision distincte des décisions budgétaire. Cet état 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, et exceptionnellement lors d'une Décision Modificative.

La présente délibération consiste tout d'abord à ajuster les crédits de paiements 2021 de quatre programmes. Pour l'un deux, cela conduit à modifier le montant total de l'AP. Pour les trois autres, cela induit un rééchelonnement des crédits des années suivantes. Ainsi :

- L'AP 19053 relative la rénovation thermique de deux gymnases voit ses crédits de dépenses 2021 diminuer de 225 k€, afin de tenir compte du coût réel de l'opération, qui sera réalisée en totalité cette année. Le montant total de l'AP est diminué d'autant.
- L'AP 19054 relative au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) voit ses crédits de dépenses 2021 diminuer de 90 k€, redéployés sur les années 2024 et suivantes.
- L'AP 19055 relative à la construction du centre social à Borny voit ses crédits de dépenses 2021 diminuer de 195 k€, et un rééchelonnement des crédits des années ultérieures.
- L'AP 20056 relative au renouvellement des engins de la propreté urbaine voit ses crédits de dépenses 2021 augmenter de 1 k€. Les crédits 2024 sont diminués d'autant.

La présente délibération intègre également la création d'une nouvelle autorisation de programme n°21057 relative à la construction d'un pôle de gymnastique spécialisé pour un montant de 10 M€, conformément à la délibération relative à ce projet approuvée lors du conseil municipal d'octobre 2021.

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 relative aux AP/CP du 08 juillet 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 Décisions budgétaires

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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Modification des autorisations de programme et des crédits de paiement

Novembre 2021 - Décision modificative du budget n°1

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement				
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	2021		2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	
Non modifiée	CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	10	11 048 660	1 492 295	9 556 365	10 753 520	1 399 900	295 140	92 395		
Non modifiée	CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	361 375	4 638 625	2 816 752	0	1 386 578	361 375	796 670	0
			TOTAL		16 048 660	1 853 670	14 194 990	13 570 272	1 399 900	1 681 717	453 770	796 670	0

Pour rappel BS 2021 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement				
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	2021		2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	
	CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	10	11 048 660	1 492 295	9 556 365	10 753 520	1 399 900	295 140	92 395		
	CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	361 375	4 638 625	2 816 752	0	1 386 578	361 375	796 670	0
			TOTAL		16 048 660	1 853 670	14 194 990	13 570 272	1 399 900	1 681 717	453 770	796 670	0

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	D	R	D	R	D	R	D	R	
Modifiée	CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	14	49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	2 583 028	50 000	2 886 485	458 495	2 950 000	1 134 911	41 067 401	16 379 922
			TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	2 583 028	50 000	2 886 485	458 495	2 950 000	1 134 911	41 067 401	16 379 922

Pour rappel BS 2021 :

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	D	R	D	R	D	R	D	R	
	CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	14	49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	2 778 379	50 000	2 886 485	458 495	2 950 000	1 134 911	40 872 050	16 379 922
			TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	2 778 379	50 000	2 886 485	458 495	2 950 000	1 134 911	40 872 050	16 379 922

DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	2021		2022		2023		2024 et après		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	D	R	D	R	
Non modifiée	DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 571 859	1 169 195	2 402 664	3 560 693	225 491	11 166	943 704						
Modifiée	DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	705 000	0	705 000	878	0	704 122	0						
Création	DA1	AP21057	CONSTRUCTION D'UN DE GYMNASIQUE SPECIALISE	5	10 000 000	0	10 000 000	0	0	38 400	0	405 960	0	1 357 560	0	8 198 080	0
Modifiée	DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNLY	5	9 970 000	3 763 000	6 207 000	290 285	0	710 000	0	1 500 000	200 000	4 500 000	1 500 000	2 969 715	2 063 000
			TOTAL		24 246 859	4 932 195	19 314 664	3 851 856	225 491	1 463 688	943 704	1 905 960	200 000	5 857 560	1 500 000	11 167 795	2 063 000

Pour rappel BS 2021 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	2021		2022		2023		2024		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	D	R	D	R	
	DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 571 859	1 169 195	2 402 664	3 560 693	225 491	11 166	943 704						
	DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	930 000	0	930 000	878	0	929 122	0						
	DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNLY	5	9 970 000	3 763 000	6 207 000	290 285	0	800 000	0	4 400 000	200 000	3 700 000	1 500 000	779 715,10	2 063 000
			TOTAL		14 471 859	4 932 195	9 539 664	3 851 856	225 491	1 740 288	943 704	4 400 000	200 000	3 700 000	1 500 000	779 715	2 063 000

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures		Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	2021		2022		2023		2024		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	D	R	D	R	
Non modifiée	DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 044 904	3 963 634	0	0	1 955 096	0	1 955 096	0	1 955 096	0
Non modifiée	DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 (Récollets)	5	5 000 000	1 650 000	3 350 000	1 180 356	351 580	850 000	200 000	1 019 644	250 000	950 000	400 000	1 000 000	448 420
Non modifiée	DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 666 609	4 245 373	33 391	600 000	0	300 727				
			TOTAL		31 700 000	10 759 733	20 940 267	25 891 869	8 560 587	883 391	800 000	2 974 740	550 727	2 905 096	400 000	2 955 096	448 420

Pour rappel BS 2021 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures		Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	2021		2022		2023		2024		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	D	R	D	R	
	DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 044 904	3 963 634	0	0	1 955 096	0	1 955 096	0	1 955 096	0
	DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 (Récollets)	5	5 000 000	1 650 000	3 350 000	1 180 356	351 580	850 000	200 000	1 019 644	250 000	950 000	400 000	1 000 000	448 420
	DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 666 609	4 245 373	33 391	600 000	0	300 727				
			TOTAL		31 700 000	10 759 733	20 940 267	25 891 869	8 560 587	883 391	800 000	2 974 740	550 727	2 905 096	400 000	2 955 096	448 420

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

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

Non modifiée

Pour rappel BS 2021 :

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

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	D	R	D	R	D	R	D	R	
Non modifiée	FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	6 628 615	0	6 628 615	3 301 872	0	1 785 188	0	891 555	0	650 000	0		
Modifiée	FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGIN VEHICULES PROPTE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	327 658	0	1 258 066	0	620 000	0	600 000	0	1 162 276	0
			TOTAL		10 596 615	0	10 596 615	3 629 530	0	3 043 254	0	1 511 555	0	1 250 000	0	1 162 276	0

Pour rappel BS 2021 :

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	D	R	D	R	D	R	D	R	
	FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	6 628 615	0	6 628 615	3 301 872	0	1 785 188	0	891 555	0	650 000	0		
	FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGIN VEHICULES PROPTE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	327 658	0	1 257 123	0	620 000	0	600 000	0	1 163 219	0
			TOTAL		10 596 615	0	10 596 615	3 629 530	0	3 042 311	0	1 511 555	0	1 250 000	0	1 163 219	0