

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

PROJET DE DELIBERATION

Séance du 27 janvier 2022

DCM N° 22-01-27-2

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

La gestion par autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) permet une meilleure visibilité financière en déterminant, pour plusieurs exercices, les crédits affectés à la réalisation d'une opération ou d'une dépense d'investissement dite "récurrente", dédiée à l'entretien lourd et/ou au renouvellement des biens de la collectivité. Ce mode de gestion permet également de garantir la transparence de la programmation et du suivi des grands projets de la collectivité.

La modification de l'état des AP/CP doit faire l'objet d'une décision distincte des décisions budgétaires. 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 2022 et des années suivantes le cas échéant par rapport aux prévisions présentées en novembre 2021, pour tenir compte de l'avancement opérationnel des projets. Cela concerne cinq programmes :

- L'AP 18050 relative aux locaux scolaires et périscolaires du quartier « nouvelle ville » voit ses crédits au budget 2022 diminués de 190 k€ par rapport à la précédente prévision. Ces 190 k€ sont reportés sur 2023. Les recettes liées à ce projet, initialement prévues en 2021, sont également glissées sur 2022.
- L'AP 19054 relative au NPRU voit ses crédits de dépenses 2022 être ajustés à 1,0 M€. Les autres crédits initialement prévus en 2022 sont redéployés sur les années ultérieures.
- L'AP 19055 relative à la construction du centre social à Borny voit ses crédits de recettes 2022 passer à 600 k€ (+ 400 k€ par rapport à la prévision). Les crédits de recette des années suivantes sont ajustés en conséquence.
- L'AP 18048 relative à la restauration des monuments historiques voit ses crédits de dépenses et de recettes 2022 légèrement augmenter par rapport à la dernière prévision de novembre 2021, pour atteindre respectivement 1,050 M€ (+ 30 k€) et 320 k€ (+ 70 k€). Les crédits prévisionnels des années suivantes sont ajustés en conséquence.
- L'AP 17047 relative à la rénovation des serres du jardin botanique voit ses crédits de dépenses 2022 portés à 100 k€, les 44 k€ de crédits restants étant reventilés sur 2023. Par ailleurs, le montant total des recettes prévues pour cette opération est revu à la baisse (-210 k€).

La présente délibération prévoit également la suppression de l'AP 11007 relative à la construction de la BAM, qui maintenait depuis de nombreuses années une prévision de crédits de dépenses pour faire face au solde éventuel du contentieux avec l'entreprise SOLUDEC qui date de 2016, et qui est toujours en cours. En 2018, une provision a été constituée pour ce dossier. L'évolution de ce contentieux ne relevant plus à ce jour d'un enjeu de lisibilité pluriannuelle des programmes d'investissements de la collectivité, et compte tenu de la provision constituée, il n'y a plus lieu de maintenir le suivi de ce dossier en AP/CP. Il est donc proposé de clôturer l'AP. Les conséquences budgétaires des évolutions du contentieux feront l'objet d'inscriptions budgétaires classiques lorsque cela sera nécessaire, selon l'avancée du dossier.

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 25 novembre 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
--

AUTORISATION DE PROGRAMME CRÉDIT DE PAIEMENT

BP

2022



CD - EDUCATION

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures		Crédits de paiement						
	SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2021 (Budget réalisé au 31/12/21)		2022 (Budget)		2023 (Prévision)		
					Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	D	R	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	295 140 177 707	92 395 63 307				
Crédits rééchelonnés	CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	361 375	4 638 625	2 816 752	0	1 386 578 195 038	361 375 0	606 670	361 375	190 000	0
			TOTAL		16 048 660	1 853 670	14 194 990	13 570 272	1 399 900	1 681 717	453 770	606 670	361 375	190 000	0

Pour rappel DM1 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
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

Crédits
rééchelonnés

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée global e du projet (ans)	Plan de financement					2021 (Budget réalisée au 31/12/21)		2022 (Budget)		2023-3032 (Prévision)	
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			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	2 583 028 591 004	50 000 27 576	1 000 000		45 903 886	17 973 328
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	2 583 028	50 000	1 000 000	0	45 903 886	17 973 328

Pour rappel DM1 2021 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée global e du projet (ans)	Plan de financement					2021		2022		2023-2032	
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	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	2 583 028	50 000	2 886 485	458 495	44 017 401	17 514 833
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	2 583 028	50 000	2 886 485	458 495	44 017 401	17 514 833

DA - SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures		Crédits de paiement								
	SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2021 (Budget réalisé au 31/12/21)		2022 (Budget)		2023 (Prévision)		2024 et après (prévision)		
					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 1 886	943 704 77 043						
Non modifiée	DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	705 000	0	705 000	878	0	704 122 553 966	0						
Non modifiée	DA1	AP21057	CONSTRUCTION D'UN DE GYMNASIQUE SPECIALISE	5	10 000 000	0	10 000 000	0	0	38 400 13 350	0	405 960	0	1 357 560	0	8 198 080	0
Crédits rééchelonnés	DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORN Y	5	9 970 000	3 763 000	6 207 000	290 285	0	710 000 254 892	0	1 500 000	600 000	4 500 000	1 500 000	2 969 715	1 663 000
			TOTAL		24 246 859	4 932 195	19 314 664	3 851 856	225 491	1 463 688	943 704	1 905 960	600 000	5 857 560	1 500 000	11 167 795	1 663 000

Pour rappel DM1 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		
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	705 000	0	705 000	878	0	704 122	0						
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORN Y	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	2 969 715,10	2 063 000
		TOTAL		14 246 859	4 932 195	9 314 664	3 851 856	225 491	1 425 288	943 704	1 500 000	200 000	4 500 000	1 500 000	2 969 715	2 063 000

DB - CULTURE

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures		Crédits de paiement								
	SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				(Budget réalisé au 31/12/21)		(Budget)		(Prévision)		(prévision)		
					Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	D	R	D	R	D	R		
Crédits rééchelonnés	DB1	AP11007	BAM	11	13 044 904	3 963 634	9 081 270	13 044 904	3 963 634	0 0	0 0	Clôturée					
	DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 (Récollets)	5	5 000 000	1 650 000	3 350 000	1 180 356	351 580	850 000 594 916	200 000 59 161	1 050 000	320 000	950 000	400 000	969 644	378 420
Non modifiée	DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 145 373	6 554 627	11 666 609	4 245 373	33 391 0	600 000 0	0	300 000				
			TOTAL		29 744 904	10 759 007	18 985 897	25 891 869	8 560 587	883 391	800 000	1 050 000	620 000	950 000	400 000	969 644	378 420

Pour rappel DM1 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		
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		0	0	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	950 000	400 000	1 000 000	448 420

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

Modifiée

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2021 (Budget réalisé au 31/12/21)		2022 (Budget)		2023 (Prévision)	
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette			D	R	D	R	D	R
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	5	1 157 811	340 210	817 601	713 871	253 923	300 000 197 376	86 287	100 000		43 940	
		TOTAL		1 157 811	340 210	817 601	713 871	253 923	300 000	86 287	100 000	0	43 940	0

Pour rappel DM1 2021 :

209 790

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 - PROPRETE URBAINE

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures		Crédits de paiement								
	SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2021 (Budget réalisé au 31/12/21)		2022 (Budget)		2023 (Prévision)		2024 (Prévision)		
					Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	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 1 574 323	0	891 555	0	650 000	0		
Non modifiée	FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGINS VEHICULES PROPRETE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	327 658	0	1 258 066 1 231 690	0	620 406	0	600 000	0	1 161 870	0
			TOTAL		10 596 615	0	10 596 615	3 629 530	0	3 043 254	0	1 511 961	0	1 250 000	0	1 161 870	0

Pour rappel DM1 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
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 ENGINS VEHICULES PROPRETE 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