

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 30 mars 2023

DCM N° 23-03-30-4

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

Rapporteur: M. LUCAS,

La gestion par autorisations de programme (AP) et de 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 dites "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 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.

Seize Autorisations de Programme sont actuellement en cours.

La présente délibération présente tout d'abord la clôture de deux programmes anciens et totalement achevés en 2022. Il s'agit de l'AP 12020 relative à la création et rénovation des restaurants scolaires et l'AP 13028 relative à la rénovation des centres socioculturels, dont les travaux sont achevés depuis plusieurs années et dont les soldes de subventions ont été perçus en 2022.

Ensuite, trois programmes en fin d'opération et qui devaient s'achever en 2022 d'après le dernier échéancier voient finalement leur durée prolongée, afin de reventiler leurs crédits non réalisés en 2022 et ainsi permettre le paiement des dernières factures ou l'encaissement des soldes de subventions. Il s'agit de l'AP 11009 relative à l'AGORA, de l'AP 17047 relative à la rénovation des serres du jardin botanique, de l'AP 19053 relative à la rénovation thermique de deux gymnases.

Trois programmes voient leur contenu modifié significativement, et donc leur montant total modifié également :

- L'AP18048 relative à la restauration au titre des monuments historiques du clos et couvert du cloître des Récollets voit son montant total passer de 3 M€ à 5 M€. Cette

somme supplémentaire correspond à la rénovation de l'aile Est du bâtiment, initialement prévue sur cette AP, et qui avait été intégrée en juillet 2022 aux 16 M€ du programme global du projet des Récollets. Ce projet global étant révisé (voir ci-après), les travaux de clos et couvert sont réintégrés à l'AP 18048.

- L'AP 22061 relative au projet des Récollets est revue à la baisse pour passer de 16,0 M€ à 8,54 M€, soit une baisse de 7,46 M€, dont 2 M€ transférés sur l'AP 18 048. Cette refonte du projet est justifiée par la nécessité de tenir compte du contexte financier et des capacités de financement de la ville.
- L'AP 19054 relative au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) avait été créée en 2019 afin de marquer l'intention de la ville de s'engager dans un nouveau programme avec l'ANRU. Une enveloppe globale de 49,6 M€ de dépenses avait été inscrite, correspondant à de multiples opérations, dont notamment la construction d'un centre social à Borny et la rénovation des groupes scolaires Barrès et Mirabelles, deux projets pour lesquels d'autres AP individualisées ont été créées depuis (AP19055 et AP 22060). De plus, le programme imaginé en 2019 a été fortement revu suite à de nombreux échanges avec l'ANRU, qui ont conduit à la signature d'une nouvelle convention à l'automne 2022. L'enveloppe de 49,6 M€ inscrite en 2019 ne correspond donc plus à la réalité de la situation d'aujourd'hui. Afin de mettre à plat cette situation et d'apporter plus de lisibilité sur les différentes opérations prévues dans le cadre du NPNRU (dont la nature des travaux et les calendriers prévisionnels sont très différents), il est proposé de réduire la présente AP 19054 à la seule opération ayant été portée sur cette ligne depuis 2019, à savoir le réaménagement de la rue du Roussillon. Le montant des dépenses passe ainsi de 49,6 M€ à 1,407 M€, et les recettes sont ajustées en conséquence. Les autres opérations réalisées dans le cadre du NPNRU font ou feront l'objet de programmes spécifiques.

Les crédits de paiement de ces trois opérations sont reventilés en conséquence.

Deux programmes voient leur montant total de dépense ajusté sans que le contenu soit modifié :

- L'AP 16044 relative à l'aménagement du site Dreyfus Dupont voit son montant d'AP passer de 6,629 M€ à 6,818 M€, soit + 189 k€, pour tenir compte de la réalité de coût des travaux. Les crédits de paiement sont réajustés en conséquence.
- L'AP 20056 relative au renouvellement des engins et véhicules de la propreté urbaine voit sa durée prolongée d'1 an soit jusqu'en 2026 afin d'avoir une visibilité sur la durée du mandat. Son montant total passe de 3,968 M€ à 4,564 M€, soit + 596 k€. Les crédits de paiement sont réajustés en conséquence.

Enfin, pour les autres AP, la présente délibération ajuste les crédits de paiements de 2023 et le cas échéant des années suivantes par rapport aux prévisions présentées en juillet 2022, pour tenir compte de l'avancement opérationnel des projets :

- L'AP 18050 relative aux locaux scolaires et périscolaires du quartier « nouvelle ville » voit ses crédits de dépenses reventilés. Les recettes liées à ce projet ont été versées en 2022 d'où l'ajustement de l'AP recette de -380€.
- L'AP 19055 relative à la construction du centre social à Borny voit ses crédits de dépenses et recettes 2023 passer respectivement à 3 M€ et 1 M€. Les crédits des années suivantes sont ajustés en conséquence.
- L'AP 21057 relative à la construction d'un pôle de gymnastique spécialisé voit ses crédits de dépenses 2023 ajustés à 710 k€, et ceux des années suivantes sont ajustés en conséquence.
- L'AP 22058 relative à des rénovations intérieures à l'église Saint-Eucaire voit ses crédits de

dépenses 2023 ajustés à 80 k€, et ceux des années suivantes sont ajustés en conséquence.

- L'AP 22059 relative à la restauration du clos et couvert du Temple Neuf voit ses crédits de dépenses 2023 ajustés à 100 k€, et ceux des années suivantes sont ajustés en conséquence.
- L'AP 22060 relative à la rénovation et extension des écoles élémentaire Maurice BARRES et maternelle Les Mirabelles voit ses crédits de dépenses reventilés.

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 en date du 11 juillet 2022 ;

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 le tableau en annexe.

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

Séance ouverte à 15h00 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 : 47 Absents : 8 Dont excusés : 7

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20230330-124612-DE-1-1
N° de l'acte : 124612

Délibération rendue exécutoire le 3 avril 2023
après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,
Pour le Maire,

et par délégation :

Metz le,

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BP 2023



Nouvel échelonnement au BP 2023 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)								Crédits de Paiement (CP)										Modifications par rapport à la dernière présentation en conseil municipal						
SCE	N° AP	LIBELLES	Pôle	Durée globale du projet (ans)	Montant total			Avant 2023		2023 Non gras : réalisé En gras : au budget		2024 (Italique : Préviation)		2025 (Italique : Préviation)		2026 (Italique : Préviation)		2027 et après (Italique : Préviation)		Montant total en dépenses	Montant total en recettes	Durée	Ventilation des crédits de paiement	
					Dépenses prévues	Recettes prévues		Charge Nette	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D					R
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	Culture	13	11 666 609	5 022 426	6 644 182	Réalisations : Prévisions :	11 666 609 4 892 426		130 000										X	X	X	X
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	Education	11	11 054 147	1 463 207	9 590 940	Réalisations : Prévisions :	11 054 147 1 463 207	Cloturée au 31/12/2022											X			
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	Jeunesse et vie asso.	10	3 562 578	1 143 309	2 419 269	Réalisations : Prévisions :	3 562 578 1 143 309	Cloturée au 31/12/2022											X	X		
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	Propreté	8	6 817 728	209 280	6 608 448	Réalisations : Prévisions :	5 977 728,49 62 784	840 000	146 496										X	X		X
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	PJEN	7	1 019 465	340 210	679 255	Réalisations : Prévisions :	1 008 343 279 809	0	0	11 122	60 401								X		X	X
DB2	AP18048	RESTAURATION DU CLOS ET COUVERT DU CLOÎTRE DES RECOLLETS (MONUMENT HISTORIQUE)	Culture	9	5 000 000	1 031 097	3 968 903	Réalisations : Prévisions :	2 332 518 661 097	150 000	220 000	580 000	150 000	1 000 000	0	937 482	0				X	X	X	X
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	Education	7	5 000 000	360 995	4 639 005	Réalisations : Prévisions :	3 056 068 360 995	0	0	1 943 932	0									X		X
DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	Sports	6	694 348	0	694 348	Réalisations : Prévisions :	692 644 0	0	0	1 704	0								X		X	X
CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	Politique de la ville	6	1 713 954	615 963	1 097 991	Réalisations : Prévisions :	1 406 704 68 940	130 000	231 000	177 250	242 188	0	73 835						X	X	X	X
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNAY (NPNRU)	Jeunesse et vie asso.	7	9 970 000	3 763 000	6 207 000	Réalisations : Prévisions :	1 293 875 351 145	3 000 000	1 000 000	4 500 000	1 600 000	1 176 125	811 855								X	X
FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGINS VEHICULES PROPRES URBAINES	Propreté	7	4 564 013	0	4 564 013	Réalisations : Prévisions :	1 746 013 0	620 000	0	958 000	0	620 000	0	620 000	0				X		X	X
DA1	AP21057	CONSTRUCTION D'UNE ESPACE DE GYMNASTIQUE SPECIALISE	Sports	6	10 000 000	0	10 000 000	Réalisations : Prévisions :	21 625 0	710 000	0	4 095 960	0	4 250 000	0	922 415	0							X
DB2	AP22058	Rénovations intérieures à l'église Saint-Eucaire (Monument historique)	Culture	5	400 000	51 000	349 000	Réalisations : Prévisions :	64 192 0	80 000	18 000	70 000	24 900	70 000	8 100	115 808	0					X		X
DB2	AP22059	Rénovation du temple neuf (Monument historique)	Culture	8	5 300 000	1 500 000	3 800 000	Réalisations : Prévisions :	21 538 0	100 000	15 000	735 000	70 000	835 000	230 000	835 000	230 000	2 773 462	955 000					X
CD5	AP22060	Rénovation et extension des écoles élémentaire Maurice BARRES et maternelle Les Mirabelles (NPNRU)	Education	6	11 143 000	796 500	10 346 500	Réalisations : Prévisions :	6 170 0	0	0	222 830	159 300	520 000	159 300	4 970 000	159 300	5 424 000	318 600		X			X
FG8	AP22061	Projet des Récollets	Bâtiments	10	8 540 000	0	8 540 000	Réalisations : Prévisions :	262 636 0	180 000	0	1 557 364	0	2 000 000	0	1 730 000	0	2 810 000	0	X				X
TOTAL					96 445 843	16 296 987	80 148 855		44 173 389	9 283 712	5 810 000	1 760 496	14 853 162	2 306 789	10 471 125	1 283 090	10 130 705	389 300	11 007 462	1 273 600				