
PROJET DE DELIBERATION

Séance du 3 juillet 2025**DCM N° 25-07-03-3****Objet : Modification des Autorisations de programme et des 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 au "gros entretien" 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 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 essentiellement à ajuster le montant des Autorisations de Programme pour permettre la prise en compte des actualisations de prix ou des modifications d'opérations. Elle permet également d'ajuster la ventilation pluriannuelle des crédits de paiement, conformément aux ajustements présentés au budget supplémentaire, au regard de l'avancement réel des projets. Le détail des évolutions les plus significatives est le suivant :

1. Renouvellement d'engins et véhicules lourds de la propreté urbaine (AP20056)

Cette Autorisation de Programme voit son montant total passer respectivement de 4,632 M€ à 4,912 M€ (+ 280 k€), afin de permettre la commande et le paiement de nouveaux véhicules qui seront livrés en 2026 (camion grue, balayeuse et une mini-benne à ordure) ; L'échéancier des crédits de paiement est en conséquence ajusté à la hausse en 2026.

2. Rénovation du patrimoine scolaire (AP24077)

Cette Autorisation de Programme voit son montant total passer de 6,100 M€ à 6,395 M€, et les crédits de paiement 2025 de 2,000 M€ à 2,295 M€. Il s'agit de tenir compte des prix réels des marchés de travaux après consultation des entreprises pour les travaux de rénovation de l'école Arc-en-Ciel et le changement des fenêtres de l'école Hauts de Vallières.

3. Création d'un restaurant scolaire Petit Bois   Borny (AP24067)

Cette Autorisation de Programme relative au restaurant scolaire Petit Bois   Borny augmente de 400 k , portant le montant total à 1,960 M , afin de prendre en compte d'une part l'évolution du programme de travaux pour permettre un usage multiple de l'équipement et d'autre part l'actualisation des coûts. Les crédits de paiement de l' n e 2025 sont en revanche diminués de 100 k  pour tenir compte de l'actualisation du calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et sont reventil s sur l'exercice 2026.

4. Reconstruction de la médiathèque de Borny (AP24068)

Cette Autorisation de Programme voit ses crédits de paiement 2025 diminuer de 700 k  et reventil s sur les exercices suivants, au regard de l'actualisation du calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération.

5. Renouvellement du Parc Automobile (AP24074)

Cette Autorisation de Programme voit ses crédits de paiement ajustés à hauteur de + 100 k  en 2025. Il s'agit de tenir compte du raccourcissement des délais de livraisons, qui s' t aient allongés significativement depuis plusieurs années, ce qui aura pour effet de réceptionner et de payer en 2025 le camion commandé en 2024 pour le pôle parcs et jardins.

6. Projet des Récollets (AP22061)

Cette Autorisation de Programme voit ses crédits de paiement 2025 augmenter de 100 k  sans modification du montant total de l'AP. Il s'agit de tenir compte de l'actualisation du calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération.

7. Construction du centre socioéducatif de Borny (AP19055)

Cette Autorisation de Programme voit ses crédits de paiement 2025 diminuer de 100 k  et reventil s sur l'exercice 2026, au regard de l'actualisation du calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération.

8. Végétalisation des cours d' cole (AP24070)

Cette Autorisation de Programme voit ses crédits de paiement 2025 augmenter de 316 k  et réajustés les années suivantes. Il s'agit de tenir compte des prix réels des marchés de travaux pour la végétalisation des cours pour les écoles Jules Verne et Sainte-Thérèse.

9. Accessibilité des établissements recevant du public (AP24066)

Cette Autorisation de Programme voit ses crédits de paiement 2025 augmenter de 200 k . Il s'agit de permettre la prise en charge des travaux d'accessibilité du bâtiment hébergeant des associations rue Saint-Bernard dans le quartier du Sablon.

Le détail complet est présenté dans le tableau en annexe.

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 27 février 2025,

VU le budget supplémentaire 2025,

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle des investissements au regard de l'ajustement du coût des projets à l'avancée effective des différentes opérations,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **D'ACTUALISER** les montants totaux des programmes existants et les échelonnements de crédits de paiement tels que précisés dans le tableau en annexe.

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgétaires

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BS 2025



AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)					AFFECTATION				Crédits de Paiement (CP)													
N° AP	LIBELLES	Pour mémoire : précédent montant total de l'AP (NB : BP 2025)	Modification au BS 2025	Montant total de l'AP au BS 2025	Pour mémoire : Montant déjà affecté auparavant	Affecté lors du BS 2025	Montant Total affecté au BS 2025	% d'affectation	Réalisé avant 2025 (compte administratif) (CA pour 2024)	Pour mémoire : précédent CP 2025 voté (NB : BP 2025)	2025		2026		2027		2028 et après		2026 et après			
		Dépenses	Dépenses	Dépenses					Dépenses	Taux de réalisatio	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses			
AP11009	L'AGORA	11 670 513		11 670 513	11 670 513		11 670 513	100%	11 666 609	100%	3 905	0	3 905									
AP16044	AMENAGEMENT SITE PROPRETE URBAINE RUE DREYFUS DUPONT	6 817 728		6 817 728	6 817 728		6 817 728	100%	6 748 351	99%	69 377	146 496	69 377	146 496								
AP18048	RESTAURATION DU CLOS ET COUVERT DU CLÔTRE DES RECOLLETS (MONUMENT HISTORIQUE)	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	100%	2 976 731	50%	1 000 000	250 000	1 000 000	250 000	1 100 000	300 000	923 269	312 983		2 023 269		
AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF DE BORNY (NPNRU)	10 740 000		10 740 000	10 740 000		10 740 000	100%	9 217 179	86%	1 522 821	1 002 000	1 422 821	1 002 000	100 000	0						
AP20056	RENOUVELLEMENT ENGINS VEHICULES PROPRETE URBAINE	4 632 387	280 000	4 912 387	4 632 387	280 000	4 912 387	100%	3 579 162	73%	660 000	0	660 000	0	673 225	0				673 225		
AP21057	CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE GYMNASTIQUE SPECIALISE	13 850 000		13 850 000	13 850 000		13 850 000	100%	2 317 016	17%	7 500 000	2 555 730	7 500 000	1 890 730	4 032 984	3 709 270				4 032 984		
AP22058	RENOVATIONS INTERIEURES DE L'EGLISE ST EUCAIRE (MH)	400 000		400 000	400 000		400 000	100%	236 269	59%	70 000	20 000	70 000	28 000	93 731	0				93 731		
AP22059	RENOVATION DU TEMPLE NEUF (MH)	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	100%	71 327	1%	20 000	20 000	20 000	12 000	50 000	20 000	1 200 000	290 000	5 658 673	1 161 475	6 908 673	
AP22060	RENOVATION ET EXTENSION DES ECOLES ELEMENTAIRES MAURICE BARRES ET MATERNELLES LES MIRABELLES (NPNRU)	14 460 000		14 460 000	14 460 000		14 460 000	100%	714 396	5%	500 000	0	500 000	0	5 750 000	411 175	5 750 000	477 650	1 745 604	411 175	13 245 604	
AP22061	PROJET DES RECOLLETS	8 540 000		8 540 000	8 540 000		8 540 000	100%	797 209	9%	800 000	0	900 000	0	2 000 000	1 274 000	2 000 000	1 316 000	2 842 791	0	6 842 791	
AP23063	VIDEOPROTECTION	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%	1 924 569	38%	1 900 000	0	1 900 000	0	1 175 431	0					1 175 431	
AP23064	RENOVATION ET RECONFIGURATION DU 11 RUE DE PANGE A BORNY (NOUVELLE MAIRIE DE QUARTIER & ECOLE J VERNE)	4 684 000		4 684 000	4 684 000		4 684 000	100%	2 722 785	58%	1 961 215	554 056	1 961 215	1 069 211							0	
AP23065	PARTICIPATION A LA RESTAURATION DE LA SYNAGOGUE DE METZ	380 000		380 000	380 000		380 000	100%	225 000	59%	155 000	0	155 000	0								
AP24066	Accessibilité des établissements recevant du public	8 000 000		8 000 000	1 500 000		1 500 000	19%	566 665	7%	700 000	0	900 000	0	92 437	3 000 000	0	3 000 000	0	533 335	0	6 533 335
AP24067	Restaurant scolaire Petit Bois Borny	1 560 000	400 000	1 960 000	1 560 000	400 000	1 960 000	100%	78 444	4%	1 160 000	0	1 060 000	0	137 913	821 556	0				821 556	
AP24068	Médiathèque de Borny (bâtiment et mobilier)	15 040 000		15 040 000	15 040 000		15 040 000	100%	238 689	2%	2 000 000	0	1 300 000	0	0	7 000 000	0	6 501 311	0		13 501 311	
AP24069	Rénovation du patrimoine sportif équipements extérieurs (terrains synthétiques et stades)	3 200 000		3 200 000	2 571 000		2 571 000	80%	1 145 764	36%	975 000	0	975 000	0	1 079 236	0					1 079 236	
AP24070	Végétalisation des cours d'école	6 800 000		6 800 000	2 577 000		2 577 000	38%	1 076 861	16%	1 500 000	311 000	1 816 000	1 038 290	4 207 139	0					4 207 139	
AP24071	Rénovation des restaurants scolaires et de la cuisine centrale	2 195 000		2 195 000	1 995 000		1 995 000	91%	544 855	25%	1 450 145	0	1 450 145	0	200 000	0					200 000	
AP24072	Réseau d'éclairage urbain	14 000 000		14 000 000	9 670 000		9 670 000	69%	3 669 933	26%	6 000 000	0	6 000 000	0	4 330 067	0					4 330 067	
AP24073	VEGETALISATION	4 750 000		4 750 000	3 277 000		3 277 000	69%	1 776 679	37%	1 500 000	204 869	1 500 000	488 867	1 200 000	0	273 321	0			1 473 321	
AP24074	Parc auto : PBLT et PJEN	2 644 000		2 644 000	1 798 000		1 798 000	68%	817 733	31%	730 000	0	830 000	0	996 267	0					996 267	
AP24075	Equipements de plein air et de proximité dans les quartiers	2 630 000		2 630 000	1 024 000		1 024 000	39%	524 467	20%	500 000	0	500 000	0	1 605 533	0					1 605 533	
AP24076	Jardins familiaux	2 500 000		2 500 000	1 091 000		1 091 000	44%	591 226	24%	500 000		500 000	11 200	1 408 774	0					1 408 774	
AP24077	Rénovation du patrimoine scolaire	6 100 000	295 000	6 395 000	4 150 000	295 000	4 445 000	70%	2 149 926	34%	2 000 000	0	2 295 000	0	1 950 074	0					1 950 074	
AP24078	Rénovation du patrimoine sportif bâti couvert	4 885 000		4 885 000	3 285 901	231 303	3 517 204	72%	1 485 901	30%	1 800 000	377 951	1 800 000	264 566	1 599 099	0					1 599 099	
AP24079	Rénovation de l'église Sainte Thérèse	15 000 000		15 000 000	82 000		82 000	1%	34 205	0%	17 200		17 200	0	350 000	0	2 500 000	0	12 098 595	0	14 948 595	
AP24080	Participation à la mise en valeur du trésor de la crypte de la cathédrale	110 000		110 000	110 000		110 000	100%	44 000	40%	66 000	0	66 000	0								
AP24081	Participation à la sauvegarde du temple de Queueu	200 000		200 000	0		0	0%	0	0%	200 000		200 000	0								