

Nombre de membres au Conseil Métropolitain : 101 titulaires – 42 suppléants	Conseillers en fonction : 101 titulaires – 42 suppléants	Conseillers présents : 71 Dont suppléant(s) : 2 Pouvoirs : 17 Absent(s) excusé(s) : 25 Absent(s) : 7
---	---	--

Date de convocation : 30 janvier 2024

Vote(s) pour : 78
Vote(s) contre : 10
Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du **Lundi 5 février 2024**,

Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.

Secrétaire de séance : Pascal GAUTHIER.

Point n° 2024-02-05-CM-3.2 :

Budget Primitif 2024 - Autorisations de programme : inscription et échéanciers.

Rapporteur : Monsieur Thierry HORY

Le Conseil,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9,

VU le Débat d'Orientation Budgétaire 2024 du 18 décembre 2023,

VU la délibération du Conseil métropolitain en date du 13 décembre 2021 portant approbation du Programme Pluriannuel d'Investissement 2022-2026,

DECIDE d'approuver l'inscription des nouvelles Autorisations de Programme suivantes :

- 24QVEP01 : Gemapi – études et travaux sur les différents cours d'eau et bassins versants de l'EMM pour un montant total de 1 385 000 € sur 2024-2026 ;
- 24QVEP02 Gemapi – programmation de renaturation et de lutte contre les inondations – ruisseau de Saulny/Woippy pour un montant total de 7 237 000 € sur 2024-2026 ;
- 24QVEP03 Gemapi – programmation de renaturation et de lutte contre les inondations – ruisseau de Vallières pour un montant total de 7 761 000 € sur 2024-2027 ;

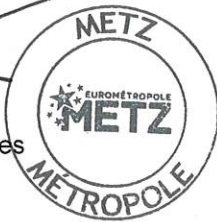
DECIDE de modifier les autorisations de programme et crédits de paiement pour tenir compte de l'état d'avancement des différents projets selon le tableau en annexe 2,

DECIDE d'approuver les échéanciers relatifs aux crédits de paiement conformément à l'annexe 2.

Metz, le 6 février 2024

Le Secrétaire de séance

Pascal GAUTHIER
Directeur Général des Services



Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Secrétaire Générale

Marjorie MAFFERT-PELLAT

BUDGET PRINCIPAL
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PaiEMENT

Compétence	Date de validation de l'AP	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP voté y compris ajustement au 31/12/2023	Révision de l'exercice 2024 (BP24)	Total AP	Montant Affecté au 01/01/2024	Crédits de paiement réalisés au 29/11/2023	CP 2024	Reste à financer de l'AP (au-delà de 2024)
Gestion des déchets	31/12/2026	18QVGD01	Extension et aménagement du Centre Technique Métropolitain	8 800 000,00	1 200 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	1 200 074,84	2 196 000,00	6 603 925,16
	31/12/2027	22QVGD01	Renouvellement et verdissement de la flotte de véhicules de collecte des déchets	7 400 000,00	1 660 000,00	9 060 000,00	1 909 000,00	255 048,17	695 920,00	8 109 031,83
	Sous-total Gestion des Déchets				16 200 000,00	2 860 000,00	19 060 000,00	8 909 000,00	1 455 123,01	2 891 920,00
Logement social	31/12/2024	15QVLS01	Programme 2015 Logement Social	1 779 966,75		1 779 966,75	1 779 966,75	1 725 466,75	54 500,00	0,00
	31/12/2024	16QVLS01	Programme 2016 Logement Social	948 692,01		948 692,01	948 692,01	947 349,01	1 343,00	0,00
	31/12/2024	17QVLS01	Programme 2017 Logement Social	1 460 468,09		1 460 468,09	1 460 468,09	1 452 968,09	7 500,00	0,00
	31/12/2024	18QVLS01	Programme 2018 Logement Social	1 816 503,88		1 816 503,88	1 816 503,88	1 777 253,88	39 250,00	0,00
	31/12/2024	19QVLS01	Programme 2019 Logement Social	1 215 842,47		1 215 842,47	1 215 842,47	700 701,47	367 141,00	148 000,00
	31/12/2024	20QVLS01	Programme 2020 Logement Social	1 818 753,35		1 818 753,35	1 818 753,35	1 219 888,35	486 217,00	112 648,00
	31/12/2025	21QVLS01	Programme 2021 Logement Social	1 949 105,00		1 949 105,00		946 412,00	692 000,00	310 693,00
	31/12/2026	22QVLS01	Soutien au maintien d'investissements en matière d'habitat	10 000 000,00	2 900 000,00	12 900 000,00	2 782 868,00	1 265 828,00	745 250,00	10 888 922,00
Sous-total Logement Social				20 989 331,85	2 900 000,00	23 889 331,85	13 772 159,55	10 835 867,55	2 393 201,00	11 460 289,00
Enseignement supérieur	31/12/2024	21CTES01	Subvention 2021	217 689,00		217 689,00	217 689,00	197 639,00	20 000,00	0,00
	31/12/2026	22CTES01	Plan d'investissement dans l'immobilier en faveur des campus étudiants et de la vie étudiante	6 000 000,00	390 000,00	6 390 000,00	3 386 951,00	320 000,00	2 220 000,00	3 850 000,00
	31/12/2026	22CTES02	Plan d'investissement en faveur des filières des équipements et des formations d'excellence	3 000 000,00		3 000 000,00	1 543 185,00	844 659,75	300 000,00	1 855 340,25
	Sous-total Enseignement Supérieur				9 217 689,00	390 000,00	9 607 689,00	5 147 825,00	1 562 348,75	2 540 000,00
Développement économique	31/12/2025	CTDE003-01	ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre - METZ	49 168 609,00		49 168 609,00	48 874 837,00	45 975 990,89	500 000,00	2 692 618,11
	31/12/2026	22CTDE01	AP développement numérique 2022-2026 (accompagnement et expérimentation smart city, école numérique...)	1 000 000,00		1 000 000,00	447 000,00	254 425,77	260 000,00	483 574,23
	Sous-total Développement Economique				50 168 609,00	0,00	50 168 609,00	49 421 837,00	46 230 416,66	760 000,00
Équipements culturels	31/12/2024	20ATEC01	Centre Pompidou Metz - Investissement 2020	400 000,00		400 000,00	400 000,00	390 846,83	0,00	9 153,11
	31/12/2024	21ATEC01	Centre Pompidou Metz - Investissement 2021	400 000,00		400 000,00	400 000,00	355 534,92	0,00	44 465,08
	31/12/2026	21IDMG03	Travaux agencement et aménagement MU Programme de requalification de l'Aile François de Curel du Musée de la Cour d'Or-Restoration des Thermes antiques du Musée	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	399 215,01	870 000,00	380 784,99
	31/12/2026	22ATEC01	Centre Pompidou Metz - Investissement 2022-2026	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00	607 466,96	430 000,00	1 012 533,04
	31/12/2026	22ATEC03	Pavillon de la Biodiversité du Musée	4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	744 518,87	647 000,00	3 008 481,13
	31/12/2027	22ATEC04	Programme de requalification de l'Opéra-Théâtre	23 000 000,00		23 000 000,00	23 000 000,00	569 927,27	450 000,00	21 980 072,73
	31/12/2026	23ATEC01	Programme d'aménagement de l'Aile des trinitaires du Musée de la Cour d'Or suite à la création du Pavillon de la Biodiversité	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	15 186,00	100 000,00	884 814,00
	Sous-total Equipements Culturels				32 850 000,00	0,00	32 850 000,00	11 750 000,00	3 002 699,92	2 497 000,00
Moyens généraux	31/12/2024	16IDMG01	Carré de l'escadron	1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	880 979,94	350 000,00	219 020,06
	31/12/2024	19IDMG02	Fonds de concours 2019	1 419 882,00		1 419 882,00	1 419 882,00	1 394 882,00	0,00	25 000,00
	31/12/2024	20IDMG02	Fonds de concours 2020	293 767,00		293 767,00	293 767,00	193 767,00	100 000,00	0,00
	31/12/2026	21IDMG02	Fonds de concours 2021-2026	6 401 541,00	3 680 000,00	10 081 541,00	1 275 743,00	1 354 879,00	600 000,00	8 126 662,00
	31/12/2027	22IDMG03	Adhésion à l'Agence France Locale	594 000,00		594 000,00		0,00	118 800,00	475 200,00
	31/12/2026	23IDMG01	Renouvellement de la flotte véhicules légers et poids lourds de la Métropole par des véhicules à très faibles émissions (hors BOM)	3 000 000,00		3 000 000,00	1 100 000,00	1 154 948,47	465 000,00	1 380 051,53
	Sous-total Moyens Généraux				13 059 190,00	3 680 000,00	16 739 190,00	5 489 892,00	4 678 456,41	1 839 800,00
Développement touristique	31/12/2024	16ATDT01	Mont Saint-Quentin	1 715 110,00		1 715 110,00	1 715 110,00	1 172 019,12	374 000,00	169 090,88
	31/12/2026	19ATDT01	Planification Intercommunale	2 522 200,00		2 522 200,00	1 922 200,00	2 053 081,45	400 000,00	69 118,55
	Sous-total Développement Touristique				4 237 310,00	0,00	4 237 310,00	3 637 310,00	3 225 100,57	774 000,00
Voirie	31/12/2026	23QVVO01	Requalification de la Rue Serpenoise	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00	1 286 932,09	2 000 000,00	1 613 067,91
	31/12/2026	23QVVO02	Redynamisation du Quartier Outre-Selle et place Coislin (aménagement d'espaces publics)	3 000 000,00		3 000 000,00		234 018,75	1 000 000,00	1 765 981,24
	31/12/2026	23QVVO03	Construction de la passerelle piétons-vélos de Wadrineau	7 760 000,00		7 760 000,00		126 402,36	2 200 000,00	5 439 597,64
	Sous-total Voirie				15 660 000,00	0,00	15 660 000,00	4 900 000,00	1 647 353,21	5 200 000,00
Renouvellement urbain	31/12/2030	21QVRU01	Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU)	12 036 590,00	32 211 940,00	44 248 530,00	6 244 653,00	462 149,24	2 161 669,00	41 624 711,76
	Sous-total Renouvellement urbain				12 036 590,00	32 211 940,00	44 248 530,00	6 244 653,00	462 149,24	2 161 669,00
Équipements sportifs	31/12/2026	22ESPM01	Création d'une nouvelle piscine métropolitaine	18 000 000,00	7 500 000,00	25 500 000,00	18 000 000,00	1 323 760,94	1 730 000,00	22 446 239,06
	Sous-total Equipements sportifs				18 000 000,00	7 500 000,00	25 500 000,00	18 000 000,00	1 323 760,94	1 730 000,00
GEMAPI	31/12/2026	24QVEP01	GEMAPI Etudes et Travaux sur les différents cours d'eau et bassins versants de l'EMM		1 385 000,00	1 385 000,00		0,00	415 000,00	970 000,00
	31/12/2027	24QVEP02	GEMAPI Programme renaturation / lutte contre les inondations ruisseau de Saulny/Woippy		7 237 000,00	7 237 000,00		0,00	102 380,00	7 134 620,00
	31/12/2027	24QVEP03	GEMAPI Programme renaturation / lutte contre les inondations ruisseau de Vaillères		7 761 000,00	7 761 000,00		0,00	197 420,00	7 563 580,00
	Sous-total GEMAPI				0,00	16 383 000,00	16 383 000,00	0,00	0,00	714 800,00
TOTAL des AP du Budget Principal				192 818 719,85	63 924 940,00	256 743 659,85	127 222 216,55	73 504 272,76	23 436 390,00	161 342 997,29

Compétence	Date de validation de l'AP	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP				Montant des CP		
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement au 31/12/2023	Révision de l'exercice 2024 (BP24)	Total AP	Montant Affecté au 01/01/2024	Credits de paiement réalisés au 19/12/2023	CP 2024	Reste à financer de l'AP (au-delà de 2024)
Transports publics	31/12/2027	21QVTC01	Création de 3ème ligne de BHNS + acquisition 13 METTIS à moteur hydrogène	65 700 000,00	21 155 430,00	86 855 430,00	30 000 000,00	2 263 010,06	5 290 149,00	79 302 270,94
	31/12/2026	21QVTC02	Prolongement ligne METTIS A	5 600 000,00	850 000,00	6 450 000,00	2 000 000,00	130 917,80	3 110 000,00	3 209 082,20
	31/12/2027	22IDMG04	Adhésion à l'Agence France Locale	747 900,00	0,00	747 900,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	448 700,00
	31/12/2026	22QVTC01	Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs (SAEIV)	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000	1 476 033,95	945 067,00	778 899,05
	31/12/2027	23QVTC01	Verdissement à l'hydrogène de la flotte de bus Le Met'	13 480 000,00	7 300 000,00	20 780 000,00	13 480 000,00		500 000,00	20 280 000,00
TOTAL des AP du Budget annexe Transports Publics				88 727 900,00	29 305 430,00	118 033 330,00	48 829 600,00	4 019 561,81	9 994 816,00	104 018 952,19

Résumé de l'acte

057-200039865-20240205-2024-02-DC3-2-DE

Numéro de l'acte : 2024-02-DC3-2
Date de décision : lundi 5 février 2024
Nature de l'acte : DE
Objet : Budget Primitif 2024 - Autorisations de programme : inscription et échéanciers
Classification : 7.1 - Decisions budgetaires
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 07/02/2024
Numéro AR : 057-200039865-20240205-2024-02-DC3-2-DE
Document principal : 99_DE-3-2.pdf

Historique :

07/02/24 14:48	En cours de création	
07/02/24 14:51	En préparation	Catherine DELLES
07/02/24 15:28	Reçu	Catherine DELLES
07/02/24 15:31	En cours de transmission	
07/02/24 15:31	Transmis en Préfecture	
07/02/24 15:35	Accusé de réception reçu	