

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME /
CRÉDITS DE PAIEMENT
BS 2013



Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			2013			2014			2015			
POLES	MONTANT		Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette													
BC	MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS	13 000 000	9 000 000	0	0	13 000 000	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000						
CC	DIRECTION COMMUNE SYSTÈME D'INFORMATION ET SIG	3 361 000	10 069	0	0	3 361 000	10 069	0	10 069	1 099 700	0	1 099 700	1 095 700	0	1 095 700	1 155 531	0	1 155 531
CD	POLE EDUCATION	15 836 000	2 139 362	0	0	15 836 000	2 139 362	0	2 139 362	3 048 000	0	3 048 000	3 330 000	0	3 330 000	7 318 638	0	7 318 638
CF	POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION	2 000 000	3 824	0	0	2 000 000	3 824	0	3 824	20 000	0	20 000	1 580 000	0	1 580 000	396 176	0	396 176
CG	POLE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE	3 680 000	39 784	0	0	3 680 000	39 784	0	39 784	1 399 080	0	1 399 080	1 940 216	0	1 940 216	300 920	0	300 920
DA	POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	15 832 000	4 857 994	225 500	0	15 606 500	4 857 994	0	4 857 994	2 814 804	0	2 814 804	5 913 723	225 500	5 688 223	2 245 480	0	2 245 480
DB	POLE CULTURE	39 700 000	8 662 652	9 757 500	2 226 413	29 942 500	8 662 652	2 226 413	6 436 239	7 650 000	4 022 500	3 627 500	15 018 420	1 705 000	13 313 420	8 368 928	1 803 587	6 565 341
EA	POLE URBANISME	15 740 290	6 071 137	0	0	15 740 290	6 071 137	0	6 071 137	4 480 000	0	4 480 000	3 070 000	0	3 070 000	2 119 153	0	2 119 153
FD	POLE ESPACES VERTS	2 061 000	0	224 000	0	1 837 000	0	0	0	468 000	0	468 000	843 000	119 000	724 000	750 000	105 000	645 000
FE	POLE PROPRETE URBAINE	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	50 000	0	50 000	570 000	0	570 000			
FF	POLE MOBILITE ET ESPACE PUBLIC	35 891 400	8 285 835	3 345 949	566 541	32 545 451	8 285 835	566 541	7 719 294	12 525 647	2 318 848	10 206 799	8 927 334	460 560	8 466 774	6 152 584	0	6 152 584
	TOTAL	147 721 690	39 070 656	13 552 949	2 792 954	134 168 740	39 070 656	2 792 954	36 277 702	37 555 231	6 341 348	31 213 883	42 288 393	2 510 060	39 778 333	28 807 410	1 908 587	26 898 822

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BC - MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2013		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes						
BC1	AP11001	METTIS - FONDS DE CONCOURS	3	13 000 000	0	13 000 000	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		TOTAL		13 000 000	0	13 000 000	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CC - DIRECTION COMMUNE SYSTÈME D'INFORMATION ET SIG

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2013			2014			2015		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes												
CC9	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A MM	4	2 407 000	0	2 407 000	10 069	0	10 069	745 700	0	745 700	745 700	0	745 700	905 531	0	905 531
CC1	AP13026	SDSI VILLE DE METZ	3	954 000	0	954 000	0	0	0	354 000	0	354 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
		TOTAL		3 361 000	0	3 361 000	10 069	0	10 069	1 099 700	0	1 099 700	1 095 700	0	1 095 700	1 155 531	0	1 155 531

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

CD - POLE EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2013			2014			2015		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette												
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATION ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	5	4 396 000	0	4 396 000	1 425 610	0	1 425 610	1 403 000	0	1 403 000	1 000 000	0	1 000 000	567 390	0	567 390
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE ECOLES	5	2 940 000	0	2 940 000	696 304	0	696 304	1 050 000	0	1 050 000	700 000	0	700 000	493 696	0	493 696
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	4	8 500 000	0	8 500 000	17 448	0	17 448	595 000	0	595 000	1 630 000	0	1 630 000	6 257 552	0	6 257 552
		TOTAL		15 836 000	0	15 836 000	2 139 362	0	2 139 362	3 048 000	0	3 048 000	3 330 000	0	3 330 000	7 318 638	0	7 318 638

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CF - POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2013			2014			2015		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes												
CF1	AP12021	AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - RUE MONCEAU	4	2 000 000	0	2 000 000	3 824	0	3 824	20 000	0	20 000	1 580 000	0	1 580 000	396 176	0	396 176
		TOTAL		2 000 000	0	2 000 000	3 824	0	3 824	20 000	0	20 000	1 580 000	0	1 580 000	396 176	0	396 176

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2013			2014			2015		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette												
CG7	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	3	1 750 000	0	1 750 000	23 655	0	23 655	300 000	0	300 000	1 426 345	0	1 426 345			
CG7	AP12024	CONSTRUCTION MQ DE BELLECROIX	3	1 030 000	0	1 030 000	16 129	0	16 129	800 000	0	800 000	213 871	0	213 871			
CG7	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	3	900 000	0	900 000	0	0	0	299 080	0	299 080	300 000	0	300 000	300 920	0	300 920
		TOTAL		3 680 000	0	3 680 000	39 784	0	39 784	1 399 080	0	1 399 080	1 940 216	0	1 940 216	300 920	0	300 920

Autorisations de programme / Crédits de paiement

DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2013			2014			2015		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE / PISCINES MUNICIPALES	5	7 100 000	0	7 100 000	290 947	0	290 947	2 156 500	0	2 156 500	3 804 873	0	3 804 873	847 680	0	847 680
DA1	AP11006	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE / GYMNASES	3	5 000 000	0	5 000 000	4 567 046	0	4 567 046	432 954	0	432 954						
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	3	3 732 000	225 500	3 506 500	0	0	0	225 350	0	225 350	2 108 850	225 500	1 883 350	1 397 800	0	1 397 800
		TOTAL		15 832 000	225 500	15 606 500	4 857 994	0	4 857 994	2 814 804	0	2 814 804	5 913 723	225 500	5 688 223	2 245 480	0	2 245 480

Autorisations de Programme /Crédits de Paiement

DB - POLE CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2013			2014			2015		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette												
DB1	AP11007	BAM	6	15 000 000	2 837 500	12 162 500	4 331 580	425 000	3 906 580	3 000 000	2 237 500	762 500	7 668 420	175 000	7 493 420			
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	7	3 500 000	360 000	3 140 000	274 017	0	274 017	1 000 000	160 000	840 000	1 600 000	120 000	1 480 000	625 983	80 000	545 983
DB2	AP12022	RESTAURATION DES EGLISES ET MONUMENTS HISTORIQUES	7	7 900 000	4 160 000	3 740 001	3 976 675	1 801 413	2 175 263	1 500 000	825 000	675 000	1 500 000	810 000	690 000	923 325	723 587	199 738
DB4	AP11009	CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE METZ NORD / PATROTTE	5	10 000 000	1 400 000	8 600 000	80 380	0	80 380	450 000	0	450 000	2 950 000	400 000	2 550 000	6 519 620	1 000 000	5 519 620
DB1	AP13029	RENOVATION DE L'ARSENAL	2	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	800 000	600 000	1 000 000	200 000	800 000			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	3	900 000	0	900 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
		TOTAL		39 700 000	9 757 500	29 942 500	8 662 652	2 226 413	6 436 239	7 650 000	4 022 500	3 627 500	15 018 420	1 705 000	13 313 420	8 368 928	1 803 587	6 565 341

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

EA - POLE URBANISME

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2013			2014			2015		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
EA1	AP11010	PLACE MAZELLE / BD MAGINOT / PROM. BASSE DE LA SEILLE	6	9 240 290	0	9 240 290	5 307 004	0	5 307 004	1 980 000	0	1 980 000	1 220 000	0	1 220 000	733 286	0	733 286
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTE-METZ NORD	7	6 500 000	0	6 500 000	764 133	0	764 133	2 500 000	0	2 500 000	1 850 000	0	1 850 000	1 385 867	0	1 385 867
		TOTAL		15 740 290	0	15 740 290	6 071 137	0	6 071 137	4 480 000	0	4 480 000	3 070 000	0	3 070 000	2 119 153	0	2 119 153

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

FD - POLE ESPACES VERTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2013			2014			2015		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FD1	AP13031	CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	2	393 000	224 000	169 000	0	0	0	0	0	0	243 000	119 000	124 000	150 000	105 000	45 000
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	3	1 668 000	0	1 668 000	0	0	0	468 000	0	468 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
		TOTAL		2 061 000	224 000	1 837 000	0	0	0	468 000	0	468 000	843 000	119 000	724 000	750 000	105 000	645 000

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

FE - POLE PROPRETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			2013			2014			2015		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette												
FE1	AP13033	VESTIAIRES PROPRETE GAB ET HAUTS DE BLEMONT	2	620 000	0	620 000	0	0	0	50 000	0	50 000	570 000	0	570 000			
		TOTAL		620 000	0	620 000	0	0	0	50 000	0	50 000	570 000	0	570 000	0	0	0

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

FF - POLE MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	2013			2014			2015					
							D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FF3	AP11012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	5	7 897 368	0	7 897 368	2 456 069	0	2 456 069	1 750 100	0	1 750 100	2 250 000	0	2 250 000	1 441 199	0	1 441 199
FF3	AP12023	AMENAGEMENTS QUARTIER LES ISLES	2	3 892 000	0	3 892 000	2 724 507	0	2 724 507	1 167 493	0	1 167 493						
FF3	AP12025	SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU PATROTTE	3	9 338 054	3 345 949	5 992 105	1 502 666	566 541	936 125	5 818 054	2 318 848	3 499 206	2 017 334	460 560	1 556 774			
FF6	AP11002	PLAN VELO	5	8 263 978	0	8 263 978	1 602 593	0	1 602 593	2 000 000	0	2 000 000	2 260 000	0	2 260 000	2 401 385	0	2 401 385
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	3	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	2 400 000	0	2 400 000	2 310 000	0	2 310 000
		TOTAL		35 891 400	3 345 949	32 545 451	8 285 835	566 541	7 719 294	12 525 647	2 318 848	10 206 799	8 927 334	460 560	8 466 774	6 152 584	0	6 152 584