

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 4 juillet 2019

DCM N° 19-07-04-2

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

Rapporteur: M. TOULOUZE

Depuis 2011, les principaux projets d'investissement pluriannuels de la Ville sont gérés sous forme d'autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP).

Cette méthode permet de mieux planifier leur mise en œuvre et d'en accroître la visibilité financière en déterminant, pour plusieurs exercices, les crédits affectés à la réalisation d'une opération. Elle permet également de garantir la transparence de la programmation et du suivi des grands projets de la collectivité. L'état des AP/CP fait l'objet d'une actualisation deux fois par an, lors du vote du Budget Primitif et à l'occasion du Budget Supplémentaire.

A ce stade de l'exercice budgétaire, il s'agit principalement de réactualiser le montant des AP et la ventilation des CP pour tenir compte des mouvements de crédits intervenus à l'occasion de la décision modificative 1 et du Budget Supplémentaire 2019.

Plusieurs autorisations de programmes voient ainsi leurs crédits de paiement 2019 modifiés :

- L'AP 13034 portant sur l'entretien du réseau d'éclairage public voit ses crédits de paiement 2019 augmentés de 737 k€ pour financer des travaux rue du général Metman, ainsi que des travaux en lien avec le programme de voirie de Metz Métropole (place de la Comédie, rues aux Arènes, Henri Maret, Saint Gengoulf...) ; le montant global de l'AP est augmenté pour intégrer ces travaux supplémentaires ;
- L'AP 16044, relative à l'aménagement du site Dreyfus Dupont, intègre 150 k€ de crédits de paiement 2019 supplémentaires pour permettre des travaux complémentaires de désamiantage et de changement de toiture du centre d'exploitation et des travaux de réaménagement extérieur ;
- L'AP 13028, relative à la rénovation des centres socioculturels, augmente ces crédits de paiement 2019 de 552 k€ pour tenir compte du rythme de réalisation des travaux relatifs à la 2^{ème} tranche du centre social Le Quai ; le montant global de l'AP est augmenté de 150 k€ en dépenses pour intégrer les derniers chiffrages, et de 79 k€ en recette (subventions) ;

- L'AP 13032, relative à la création, rénovation des espaces verts et mise en accessibilité PMR, est redimensionnée à la hausse de 40 k€ en dépense et 33 k€ en recette ainsi que les crédits de paiement 2019 correspondants pour tenir compte d'un cofinancement signé avec HAGANIS ;
- L'AP 16041, relative aux travaux dans les crèches, voit ses crédits de paiement en recettes augmenter de 281 k€ pour être ajustés aux montants notifiés ; le montant global de l'AP en recette est réajusté ;
- L'AP 13027 portant sur la réfection des cimetières et l'extension des columbariums voit ses crédits de paiement 2019 abondés de 33 k€ pour la remise en état du mur du cimetière de Borny ; le montant global de l'AP est réajusté à due concurrence ;
- Concernant les travaux dans les écoles et les restaurants scolaires, les AP 11003, 11004 voient leurs crédits de paiement 2019 diminués chacune de 80 k€ pour un transfert vers le programme ADAP, et les crédits de paiement de l'AP 18050 sont réduits de 200 k€ au vu de l'échéancier des travaux. L'AP 11003 prévoit également une augmentation de 120 k€ pour financer le remplacement des faux plafonds de l'école de la Seille mais elle voit également ses recettes augmenter de 28k€ au titre de subventions pour des travaux de menuiserie à l'école Jean Moulin. L'AP 12020 voit son montant total et ses crédits de paiement augmenter à hauteur de 131k€ en recette suite au versement d'une subvention CAF non prévue dans le cadre du restaurant de la Corchade.

Par ailleurs, certaines AP voient la ventilation de leurs CP révisée pour tenir compte de l'avancement opérationnel des projets. Ainsi, l'AP 19054 relative au nouveau programme national de renouvellement urbain 2019-2032 voit ses crédits de paiement 2019 diminuer de 500 k€, rééchelonnés en 2020. Quant à l'AP 19052, qui porte sur la rénovation des vestiaires, 150 k€ de CP 2019 sont décalés en 2020.

Trois AP sont significativement redimensionnées :

- L'AP 13034, relative au réseau d'éclairage urbain, dont le montant augmente de 1 M€ pour tenir compte des travaux complémentaires mentionnés plus haut et pour réajuster le CP 2020 à hauteur de l'enveloppe annuelle ;
- L'AP 16044, relative à l'aménagement du site Dreyfus Dupont, dont le montant augmente de 3,8 M€ pour intégrer les phases 2 et 3 du projet de réhabilitation du centre d'exploitation ;
- L'AP 13028, relative à la rénovation des centres socioculturels, dont le montant augmente de 150 k€ en dépense pour tenir compte des travaux relatifs à la 2^{ème} tranche du centre social Le Quai et de 78 k€ en recette ;

Les AP récurrentes voient leurs montants globaux ajustés pour tenir compte des dépenses effectivement réalisées en 2018.

Deux nouvelles autorisations de programme sont créées :

- L'AP 19053, relative à la rénovation des gymnases, d'un montant global de 930 k€. Les crédits de paiement sont ventilés sur 2019 (20 k€) et 2020 (910 k€) ;
- L'AP 19055, relative à la construction du centre socioéducatif de Borny, d'un montant global de 8,5 M€. Les crédits de paiement sont ventilés sur 2019 (80 k€), en 2020 (570 k€) et 2021-2023 (7,8 M€).

Enfin, l'état intègre la clôture de l'AP 13031 relative à la promenade de la Seille pour un montant global de 1,5 M€, dont les travaux se sont achevés en 2018.

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 20 décembre 2018,

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.

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint de Quartiers Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

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

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Décisions budgétaires

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,
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 : 40 Absents : 15

Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement															
POLES	Plan de financement								D	R	N	2019			2020			2021			2022			2023
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette	D	R	N				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D
BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 782 637	3 086 231	0	0	4 782 637	3 086 231	0	3 086 231	1 022 500	0	1 022 500	673 906	0	673 906										
CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	33 529 297	23 353 955	71 081 000	36 154 000	-37 551 703	23 353 955	36 154 000	-12 800 045	4 986 880	18 500 000	-13 513 120	4 986 462	16 427 000	-11 440 538	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000				
CD - EDUCATION	30 122 216	18 055 729	1 119 926	602 352	29 002 290	18 055 729	602 352	17 453 377	5 406 670	335 661	5 071 009	3 896 520	181 913	3 714 607	1 323 195	0	1 323 195	1 440 102	0	1 440 102				
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	100 000	18 023 328	0	31 576 672	0	0	0	100 000	0	100 000	4 583 333	125 000	4 458 333	4 083 333	850 694	3 232 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	36 750 001	15 327 940	21 422 061	
CH - PETITE ENFANCE	952 024	452 024	382 925	50 925	569 099	452 024	50 925	401 099	250 000	332 000	-82 000	250 000	0	250 000										
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	26 117 095	9 576 022	456 954	225 491	25 660 141	9 576 022	225 491	9 350 531	3 457 150	116 600	3 340 550	5 233 922	114 863	5 119 059	7 850 000	0	7 850 000							
DB - CULTURE	38 904 961	33 099 098	13 482 531	10 612 063	25 422 430	33 099 098	10 612 063	22 487 035	3 129 294	2 720 468	408 826	2 676 569	150 000	2 526 569										
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	5 789 022	3 899 022	1 197 916	614 916	4 591 106	3 899 022	614 916	3 284 106	665 000	183 000	332 000	625 000	400 000	625 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	
FE - PROPRETE URBAINE	8 011 922	2 575 028	90 000	0	7 921 922	2 575 028	0	2 575 028	2 053 731	90 000	1 963 731													
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	11 884 095	8 967 095	0	0	11 884 095	8 967 095	0	8 967 095	1 577 000	0	1 577 000	1 340 000	0	1 340 000										
TOTAL	209 693 268	103 164 203	105 834 580	48 259 747	103 858 688	103 064 203	48 259 747	54 804 456	22 648 225	22 277 729	220 496	24 265 713	17 398 776	7 266 937	13 557 528	850 694	12 706 834	5 624 435	1 919 694	3 904 741	36 950 001	15 327 940	21 622 061	

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement														
POLES	Plan de financement								2019			2020			2021			2022			2023		
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 757 288	3 117 888	0	0	4 757 288	3 117 888	0	3 117 888	989 400	0	989 400	650 000	0	650 000									
CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	33 729 909	23 623 689	71 081 000	36 081 000	-37 351 091	23 623 689	36 081 000	-12 457 311	4 969 715	18 500 000	-13 530 285	4 968 835	16 500 000	-11 531 165	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835			
CD - EDUCATION	30 282 216	18 988 713	964 044	471 076	29 318 172	18 988 713	471 076	18 517 637	5 646 670	176 000	5 470 670	3 041 833	316 968	2 724 865	1 323 195	0	1 323 195	1 281 805	0	1 281 805			
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	0	18 023 328	0	31 576 672	0	0	0	600 000	0	600 000	4 083 333	125 000	3 958 333	4 083 333	850 694	3 232 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	36 750 001	15 327 940	21 422 061
CH - PETITE ENFANCE	953 242	453 242	81 000	0	872 242	453 242	0	453 242	250 000	51 000	199 000	250 000	30 000	220 000									
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	16 537 095	9 603 615	378 091	281 491	16 159 004	9 603 615	281 491	9 322 124	2 805 150	96 600	2 708 550	4 128 330	0	4 128 330									
DB - CULTURE	38 904 961	33 661 845	13 482 531	10 572 551	25 422 430	33 661 845	10 572 551	23 089 294	3 033 020	2 909 980	123 040	2 210 096	0	2 210 096									
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	5 760 069	3 910 069	1 164 916	864 916	4 595 152	3 910 069	864 916	3 045 152	775 000	150 000	475 000	475 000	150 000	475 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
FE - PROPRETE URBAINE	4 182 922	2 279 191	90 000	0	4 092 922	2 279 191	0	2 279 191	1 903 731	90 000	1 813 731												
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	10 866 759	9 462 759	0	0	10 866 759	9 462 759	0	9 462 759	840 000	0	840 000	564 000	0	564 000									
TOTAL	195 574 461	105 101 012	105 264 910	48 271 034	90 309 551	105 101 012	48 271 034	56 829 977	21 812 686	21 973 580	-310 894	20 371 427	17 121 968	3 399 459	5 690 363	850 694	4 839 669	5 648 973	1 719 694	3 929 279	36 950 001	15 327 940	21 622 061

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	6	3 036 514	0	3 036 514	1 956 514	0	1 956 514	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	9	721 255	0	721 255	357 949	0	357 949	339 400	0	339 400	23 906	0	23 906
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	8	1 024 868	0	1 024 868	771 768	0	771 768	143 100	0	143 100	110 000	0	110 000
		TOTAL		4 782 637	0	4 782 637	3 086 231	0	3 086 231	1 022 500	0	1 022 500	673 906	0	673 906

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	6	3 041 226	0	3 041 226	1 961 226	0	1 961 226	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	8	721 255	0	721 255	381 855	0	381 855	339 400	0	339 400			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	8	994 808	0	994 808	774 808	0	774 808	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
		TOTAL		4 757 288	0	4 757 288	3 117 888	0	3 117 888	989 400	0	989 400	650 000	0	650 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2019			2020			2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	9	8 501 646	0	8 501 646	6 035 766	0	6 035 766	1 215 880	0	1 215 880	1 250 000	0	1 250 000						
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	24 550 000	550 000	24 000 000	17 244 538	550 000	16 694 538	3 670 000	0	3 670 000	3 635 462,40	0	3 635 462						
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0	70 531 000	-70 531 000	0	35 604 000	-35 604 000	0	18 500 000	-18 500 000	0	16 427 000	-16 427 000						
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	477 651	0	477 651	73 651	0	73 651	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
		TOTAL		33 529 297	71 081 000	-37 551 703	23 353 955	36 154 000	-12 800 045	4 986 880	18 500 000	-13 513 120	4 986 462	16 427 000	-11 440 538	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2019			2020			2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	9	8 783 193	0	8 783 193	6 317 313	0	6 317 313	1 215 880	0	1 215 880	1 250 000	0	1 250 000						
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	24 550 000	550 000	24 000 000	17 245 000	550 000	16 695 000	3 670 000	0	3 670 000	3 635 000	0	3 635 000						
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0	70 531 000	-70 531 000	0	35 531 000	-35 531 000	0	18 500 000	-18 500 000	0	16 500 000	-16 500 000						
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	396 716	0	396 716	61 376	0	61 376	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835
		TOTAL		33 729 909	71 081 000	-37 351 091	23 623 689	36 081 000	-12 457 311	4 969 715	18 500 000	-13 530 285	4 968 835	16 500 000	-11 531 165	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2019			2020			2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CD5	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	10	8 635 183	160 377	8 474 807	6 611 000	132 352	6 478 648	740 000	28 025	711 975	1 284 183	0	1 284 183						
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	4 984 183	0	4 984 183	3 646 503	0	3 646 503	420 000	0	420 000	917 680	0	917 680						
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	6	1 553 858	357 913	1 195 945	928 260	0	928 260	400 000	176 000	224 000	225 598	181 913	43 685						
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	9 948 991	601 636	9 347 355	6 635 563	470 000	6 165 563	2 882 000	131 636	2 750 364	431 428	0	431 428						
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	0	5 000 000	234 403	0	234 403	964 670	0	964 670	1 037 630	0	1 037 630	1 323 195	0	1 323 195	1 440 102	0	1 440 102
		TOTAL		30 122 216	1 119 926	29 002 290	18 055 729	602 352	17 453 377	5 406 670	335 661	5 071 009	3 896 520	181 913	3 714 607	1 323 195	0	1 323 195	1 440 102	0	1 440 102

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2019			2020			2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CD5	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	10	8 715 183	136 131	8 579 052	6 690 183	1 076	6 689 107	700 000	0	700 000	1 325 000	135 055	1 189 945						
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	5 064 183	0	5 064 183	3 684 980	0	3 684 980	500 000	0	500 000	879 203	0	879 203						
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	6	1 553 858	357 913	1 195 945	1 153 858	0	1 153 858	400 000	176 000	224 000	0	181 913	-181 913						
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	9 948 991	470 000	9 478 991	7 066 991	470 000	6 596 991	2 882 000	0	2 882 000									
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	0	5 000 000	392 700	0	392 700	1 164 670	0	1 164 670	837 630	0	837 630	1 323 195	0	1 323 195	1 281 805	0	1 281 805
		TOTAL		30 282 216	964 044	29 318 172	18 988 713	471 076	18 517 637	5 646 670	176 000	5 470 670	3 041 833	316 968	2 724 865	1 323 195	0	1 323 195	1 281 805	0	1 281 805

CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			2019			2020			2021			2022			2023-2032		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	14	49 600 000	18 023 328	31 576 672	100 000	0	100 000	4 583 333	125 000	4 458 333	4 083 333	850 694	3 232 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	36 750 001	15 327 940	21 422 061
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	100 000	0	100 000	4 583 333	125 000	4 458 333	4 083 333	850 694	3 232 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	36 750 001	15 327 940	21 422 061

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			2019			2020			2021			2022			2023-2032		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CG3	AP19054	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032	14	49 600 000	18 023 328	31 576 672	600 000	0	600 000	4 083 333	125 000	3 958 333	4 083 333	850 694	3 232 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	36 750 001	15 327 940	21 422 061
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	600 000	0	600 000	4 083 333	125 000	3 958 333	4 083 333	850 694	3 232 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	36 750 001	15 327 940	21 422 061

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CH - PETITE ENFANCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	5	952 024	382 925	569 099	452 024	50 925	401 099	250 000	332 000	-82 000	250 000	0	250 000
		TOTAL		952 024	382 925	569 099	452 024	50 925	401 099	250 000	332 000	-82 000	250 000	0	250 000

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	5	953 242	81 000	872 242	453 242	0	453 242	250 000	51 000	199 000	250 000	30 000	220 000
		TOTAL		953 242	81 000	872 242	453 242	0	453 242	250 000	51 000	199 000	250 000	30 000	220 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
SC E	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2019			2020			2021 - 2023		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	9	8 126 724	96 600	8 030 124	8 081 724	0	8 081 724	45 000	96 600	-51 600						
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 560 370	360 354	3 200 016	1 494 298	225 491	1 268 807	1 562 150	20 000	1 542 150	503 922	114 863	389 059			
DA1	AP18051	RENOVATION TRIBUNE SUD FC METZ	3	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	3 250 000	0	3 250 000			
DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	2	930 000	0	930 000	0	0	0	20 000	0	20 000	910 000	0	910 000			
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORN Y	5	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	80 000	0	80 000	570 000	0	570 000	7 850 000	0	7 850 000
		TOTAL		26 117 095	456 954	25 660 141	9 576 022	225 491	9 350 531	3 457 150	116 600	3 340 550	5 233 922	114 863	5 119 059	7 850 000	0	7 850 000

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SC E	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	9	8 126 724	96 600	8 030 124	8 081 724	0	8 081 724	45 000	96 600	-51 600			
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 410 370	281 491	3 128 879	1 521 890	281 491	1 240 399	1 010 150	0	1 010 150	878 329,75	0	878 330
DA1	AP18051	RENOVATION TRIBUNE SUD FC METZ	3	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	3 250 000	0	3 250 000
		TOTAL		16 537 095	378 091	16 159 004	9 603 615	281 491	9 322 124	2 805 150	96 600	2 708 550	4 128 330	0	4 128 330

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 044 904	3 963 634	9 081 270	0	0	0	1 955 096	0	1 955 096
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	8 568 665	3 947 798	4 620 867	8 293 009	3 646 798	4 646 212	189 487	301 000	-111 513	86 168	0	86 168
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2	5	1 500 000	425 000	1 075 000	178 287	0	178 287	900 000	275 000	625 000	421 713	150 000	271 713
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	9	11 700 000	5 146 099	6 553 901	10 010 193	3 001 631	7 008 562	1 689 807	2 144 468	-454 661			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	8	2 136 296	0	2 136 296	1 572 704	0	1 572 704	350 000	0	350 000	213 592	0	213 592
		TOTAL		38 904 961	13 482 531	25 422 430	33 099 098	10 612 063	22 487 035	3 129 294	2 720 468	408 826	2 676 569	150 000	2 526 569

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 044 904	3 963 634	9 081 270	0	0	0	1 955 096	0	1 955 096
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	8 568 665	3 947 798	4 620 867	8 379 178	3 646 798	4 732 380	189 487	301 000	-111 513			
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2	5	1 500 000	425 000	1 075 000	600 000	150 000	450 000	900 000	275 000	625 000			
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	9	11 700 000	5 146 099	6 553 901	10 106 467	2 812 119	7 294 348	1 593 533	2 333 980	-740 447			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	8	2 136 296	0	2 136 296	1 531 296	0	1 531 296	350 000	0	350 000	255 000	0	255 000
		TOTAL		38 904 961	13 482 531	25 422 430	33 661 845	10 572 551	23 089 294	3 033 020	2 909 980	123 040	2 210 096	0	2 210 096

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement															
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2019			2020			2021			2022			2023			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FD1	AP13031	PROMENADE DE LA SEILLE	6	1 553 571	614 916	938 655	1 553 571	614 916	938 655															
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	8	1 828 086	33 000	1 795 086	1 388 086	0	1 388 086	240 000	33 000	207 000	200 000	0	200 000									
FD1	AP15039	INVESTISSEMENTS DANS LES JARDINS FAMILIAUX	6	549 555	0	549 555	399 555	0	399 555	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000									
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	4	857 811	550 000	307 811	557 811	0	557 811	300 000	150 000	150 000	0	400 000	-400 000									
FD1	AP19052	RENOVATION DES VESTIAIRES	5	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
		TOTAL		5 789 022	1 197 916	4 591 106	3 899 022	614 916	3 284 106	665 000	183 000	332 000	625 000	400 000	625 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement															
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2019			2020			2021			2022			2023			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FD1	AP13031	PROMENADE DE LA SEILLE	6	1 563 348	614 916	948 431	1 563 348	614 916	948 431															
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	8	1 788 986	0	1 788 986	1 388 986	0	1 388 986	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000									
FD1	AP15039	INVESTISSEMENTS DANS LES JARDINS FAMILIAUX	6	549 556	0	549 556	399 556	0	399 556	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000									
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	4	858 179	550 000	308 179	558 179	250 000	308 179	300 000	150 000	150 000	0	150 000	-150 000									
FD1	AP19052	RENOVATION DES VESTIAIRES	5	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
		TOTAL		5 760 069	1 164 916	4 595 152	3 910 069	864 916	3 045 152	775 000	150 000	475 000	475 000	150 000	475 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPLETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPLETE URBAINE	6	2 033 307	90 000	1 943 307	2 033 307	0	2 033 307	0	90 000	-90 000	0	0	0
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	4	5 978 615	0	5 978 615	541 721	0	541 721	2 053 731	0	2 053 731	3 383 163	0	3 383 163
		TOTAL		8 011 922	90 000	7 921 922	2 575 028	0	2 575 028	2 053 731	90 000	1 963 731	3 383 163	0	3 383 163

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPLETE URBAINE	5	2 033 307	90 000	1 943 307	2 033 307	0	2 033 307	0	90 000	-90 000
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	4	2 149 616	0	2 149 616	245 885	0	245 885	1 903 731	0	1 903 731
		TOTAL		4 182 922	90 000	4 092 922	2 279 191	0	2 279 191	1 903 731	90 000	1 813 731

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	8	11 884 095	0	11 884 095	8 967 095	0	8 967 095	1 577 000	0	1 577 000	1 340 000	0	1 340 000
		TOTAL		11 884 095	0	11 884 095	8 967 095	0	8 967 095	1 577 000	0	1 577 000	1 340 000	0	1 340 000

Pour rappel BP 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	8	10 866 759	0	10 866 759	9 462 759	0	9 462 759	840 000	0	840 000	564 000	0	564 000
		TOTAL		10 866 759	0	10 866 759	9 462 759	0	9 462 759	840 000	0	840 000	564 000	0	564 000