

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 4 février 2021

DCM N° 21-02-04-2

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

Rapporteur: M. LUCAS

Depuis 2011, les principaux projets d'investissements pluriannuels de la Ville sont gérés sous forme d'autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP). L'état des AP/CP est réactualisé au minimum deux fois par an, suite au vote du Budget Primitif et suite à l'adoption du Budget Supplémentaire.

Lors du Budget Primitif, il s'agit principalement de mettre l'état en cohérence avec les prévisions du nouveau budget et d'intégrer les rééchelonnements de crédits de paiement consécutifs à des modifications de calendriers opérationnels déjà connues.

Dans le cadre du Budget Primitif 2021, plusieurs autorisations de programme sont ainsi *redimensionnées en raison de l'évolution des projets ou d'un ajustement au besoin réel* :

- L'AP 12020 relative à la création et rénovation des restaurants scolaires est augmentée de 258 k€ pour permettre l'achèvement de la rénovation complète du 1er étage du bâtiment "Seille 2", et notamment sa mise en accessibilité. Il était prévu que cette AP se termine en 2020, mais les retards pris dans les travaux et le besoin de travaux complémentaires implique de prolonger la durée de l'AP de 1 an. Ces 258 k€ supplémentaires sont inscrits en 2021.
- L'AP 18048 relative à la restauration du clos et couvert du Cloître des Récollets (toiture, menuiseries, façades) est augmentée de 1,497 M€, portant le montant total de l'opération à 3,0 M€. Cette somme complémentaire correspondant à la phase 2 de l'opération (aile ouest), après avoir achevé la phase 1 (Aile Sud) en 2020. Ces crédits de paiement sont ventilés sur les exercices 2021 (850 k€) et 2022 (740 k€).
- L'AP 16044 relative au réaménagement du site de la propriété urbaine rue Dreyfus Dupont est augmentée de 650 k€, portant le montant total de l'opération à 6,629 M€. Cette somme complémentaire correspondant au réajustement de l'enveloppe totale du projet après déjà trois années de travaux. La ventilation prévisionnelles des dépenses restant à effectuer s'échelonne sur 2021 (900 k€), 2022 (892 k€) et 2023 (650 k€).

- L'AP 18050 relative au réaménagement des groupes scolaires dans le quartier Nouvelle Ville voit ses recettes augmenter de 361 k€, afin de prendre en compte une notification de subvention à venir par la CAF.

Certaines autorisations de programme voient leur *échancier modifié sans modification de l'enveloppe globale*, pour tenir compte de l'avancement effectif des opérations. Sont concernées les AP suivantes :

- AP 19054 relative au NPRU 2019-2032,
- AP 19055 relative à la construction du Centre socio-éducatif de Borny
- AP 17047 relative à la rénovation des serres du jardin botanique

Plusieurs autorisations de programme du type *"enveloppes annuelles récurrentes" ne sont pas reconduites sous forme d'AP en 2021*. Il s'agit de :

- AP 11003 et 11004 relatives aux grosses rénovations d'écoles
- AP 12019 relative aux investissements informatiques (subvention d'équipement à Metz Métropole)
- AP 13027 relative à la réfection des cimetières et extension des columbariums
- AP 13030 relative à l'enrichissement des collections des BMM,
- AP 13034 relative au réseau d'éclairage urbain
- AP 16041 relative aux travaux dans les crèches

En effet ces enveloppes annuelles avaient été définies dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du précédent mandat mais leur montant et leur mode de gestion futur sera redéfini dans le nouveau PPI qui sera élaboré en 2021. Pour des raisons à la fois techniques et de lisibilité, il est préférable de ne pas prolonger ces anciennes AP en 2021, mais de gérer ces enveloppes annuelles sur des programmes "hors AP".

L'autorisation de programme relative au financement des investissements par la dette (AP 16043) est révisée de + 500 k€ pour tenir compte du montant de l'emprunt 2020 (20,0 M€). Cette autorisation de programme, qui correspondait au précédent PPI, a vocation à être clôturée en même temps que le compte administratif 2020.

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 de mise à jour globale des AP/CP du 27 août 2020,

VU la délibération d'actualisation 10 AP/CP du 17 décembre 2020,

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective et aux créations des différentes opérations,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **D'ACTER** les réalisations antérieures
- **DE VALIDER** les nouvelles prévisions d'AP/CP telles que précisées dans les tableaux en annexe.

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

Séance ouverte à 18h00 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 : 54 Absents : 1 Dont excusés : 1

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISATION DE PROGRAMME CRÉDIT DE PAIEMENT

BP 2021



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020		Crédits de paiement												
POLES	Plan de financement					D	R	N	D	R	2021			2022			2023			2024+			
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette						D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D
BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 865 380	4 383 380	0	0	4 865 380	4 383 380	0	4 069 380	482 000	0													
CA - FINANCES	24 550 538	24 550 000	71 395 000	51 395 000	-46 844 462	24 550 000	51 395 000	-26 845 000	205 332	20 000 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000							
CD - EDUCATION	29 915 343	27 189 516	2 371 826	1 619 499	27 543 517	27 189 516	1 619 499	25 570 017	122 768	274 308	1 707 286	478 019	1 229 267	796 670	0	796 670							
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	113 086	18 023 328	0	31 576 672	113 086	0	113 086	686 914	0	3 100 000	150 000	2 950 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	39 709 513	15 695 139	24 014 374	
CH - PETITE ENFANCE	941 991	904 392	432 666	432 150	509 325	904 392	432 150	472 242	37 599	516													
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	26 787 649	16 977 646	1 265 772	322 068	25 521 877	16 977 646	322 068	16 655 578	196 103	943 704	1 674 870	0	1 674 870	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	769 030	0	769 030	
DB - CULTURE	40 328 846	36 516 102	13 437 819	12 323 888	26 891 027	36 516 102	12 323 888	24 192 214	267 856	863 931	850 000	250 000	600 000	2 694 888	250 000	2 444 888							
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 539 115	3 205 265	589 582	293 505	3 949 533	3 205 265	293 505	2 911 760	194 194	0	500 000	0	200 000	200 000	296 077	200 000	301 795	0	301 795				
FE - PROPRETE URBAINE	12 629 922	5 662 837	0	0	12 629 922	5 662 837	0	5 662 837	1 530 867	0	1 500 000	0	1 500 000	1 491 555	0	1 491 555	1 250 000	0	1 250 000	1 194 663	0	1 194 663	
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	11 412 433	11 401 277	0	0	11 412 433	11 401 277	0	11 401 277	11 156	0													
TOTAL	205 571 217	130 903 500	107 515 994	66 386 111	98 055 223	130 903 500	66 386 111	64 203 389	3 734 789	22 082 459	9 433 157	878 019	8 255 137	10 561 268	1 004 572	9 852 773	9 435 128	1 719 694	7 715 434	41 673 205	15 695 139	25 978 066	

Pour rappel BS et DM1 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement													
POLES	Plan de financement					D	R	N	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		
BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 865 380	4 069 380	0	0	4 865 380	4 069 380	0	4 069 380	796 000	0	796 000											
CA - FINANCES	33 763 544	28 252 142	70 895 000	51 395 000	-37 131 456	28 252 142	51 395 000	-23 142 858	5 309 402	19 500 000	-14 190 598											
CD - EDUCATION	30 502 021	23 153 430	2 010 451	821 235	28 491 570	23 153 430	821 235	22 332 195	4 257 957	1 072 572	3 185 385	2 293 964	116 644	2 177 320	796 670	0	796 670					
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	0	18 023 328	0	31 576 672	0	0	0	800 000	0	800 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	42 809 513	15 845 139	26 964 374		
CH - PETITE ENFANCE	941 991	691 991	432 666	382 666	509 325	691 991	382 666	309 325	250 000	50 000	200 000											
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	26 787 649	12 978 487	1 265 772	322 068	25 521 877	12 978 487	322 068	12 656 419	4 195 262	943 704	3 251 558	4 294 870	0	4 294 870	3 800 000	0	3 800 000	1 519 030	0	1 519 030		
DB - CULTURE	38 832 133	35 747 847	13 298 038	11 586 542	25 534 096	35 747 847	11 586 542	24 161 305	1 036 110	1 601 277	-565 167	2 048 176	110 219	1 937 957								
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 539 115	2 839 877	589 582	135 670	3 949 533	2 839 877	135 670	2 704 207	559 582	157 835	500 000	200 000	296 077	200 000	200 000	0	200 000	301 795	0	301 795		
FE - PROPRETE URBAINE	11 979 922	3 720 366	0	0	11 979 922	3 720 366	0	3 720 366	3 473 337	0	3 473 337	2 391 555	0	2 391 555	600 000	0	600 000	1 794 663	0	1 794 663		
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	11 412 433	10 162 433	0	0	11 412 433	10 162 433	0	10 162 433	1 250 000	0	1 250 000											
TOTAL	213 224 188	121 615 952	106 514 837	64 643 181	106 709 351	121 615 952	64 643 181	56 972 772	21 927 652	23 325 388	-1 299 484	13 135 719	981 435	12 450 361	9 480 003	1 719 694	7 760 309	46 425 000	15 845 139	30 579 861		

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)	Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	2021		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette					D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	6	3 093 580	0	3 093 580	2 725 142	0	2 725 142	368 438			
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	9	684 314	0	684 314	683 104	0	683 104	1 210			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	9	1 087 486	0	1 087 486	975 134	0	975 134	112 352			
		TOTAL		4 865 380	0	4 865 380	4 383 380	0	4 383 380	482 000	0	0	0

Pour rappel BS et DM1 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	6	3 093 580	0	3 093 580	2 487 580	0	2 487 580	606 000	0	606 000
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	9	684 314	0	684 314	674 314	0	674 314	10 000	0	10 000
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	8	1 087 486	0	1 087 486	907 486	0	907 486	180 000	0	180 000
		TOTAL		4 865 380	0	4 865 380	4 069 380	0	4 069 380	796 000	0	796 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N	D	R	N
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	9	8 735 753	0	8 735 753	8 531 357	0	8 531 357	204 396	0						
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	24 550 538	550 000	24 000 538	24 550 000	550 000	24 000 000	538	0						
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0	70 845 000	-70 845 000	0	50 845 000	-50 845 000	0	20 000 000						
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	477 253,20	0	477 253	274 855,20	0	274 855	398	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
		TOTAL		24 550 538	71 395 000	-46 844 462	24 550 000	51 395 000	-26 845 000	205 332	20 000 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000

Pour rappel BS 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020			2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	9	8 735 753	0	8 735 753	7 163 351	0	7 163 351	1 572 402	0	1 572 402						
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	24 550 538	550 000	24 000 538	20 914 538	550 000	20 364 538	3 636 000	0	3 636 000						
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0	70 345 000	-70 345 000	0	50 845 000	-50 845 000	0	19 500 000	-19 500 000						
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	477 253,20	0	477 253	174 253	0	174 253	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
		TOTAL		33 763 544	70 895 000	-37 131 456	28 252 142	51 395 000	-23 142 858	5 309 402	19 500 000	-14 190 598	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2021			2022			2023		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N	D	R	N	D	R	N
CD5	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	10	7 870 615	160 243	7 710 371	7 852 316	160 243	7 692 073	18 298	0									
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	4 442 211	0	4 442 211	4 438 263	0	4 438 263	3 947	0									
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	8	1 553 858	357 913	1 195 945	1 328 664	59 356	1 269 308	99 103	181 913	126 091	116 644	9 447						
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	10	11 048 660	1 492 295	9 556 365	10 753 520	1 399 900	9 353 620	37 140	92 395	258 000	0	258 000						
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	361 375	4 638 625	2 816 752	0	2 816 752	63 383	0	1 323 195	361 375	961 820	796 670	0	796 670			
		TOTAL		29 915 343	2 371 826	27 543 517	27 189 516	1 619 499	25 570 017	122 768	274 308	1 707 286	478 019	1 229 267	796 670	0	796 670	0	0	0

Pour rappel DM1 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement										
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020			2021			2022				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N		
CD5	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	10	8 401 000	160 243	8 240 757	7 290 882	160 243	7 130 639	579 732	0	579 732	530 385	0	530 385					
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	11	4 756 503	0	4 756 503	4 165 536	0	4 165 536	276 674	0	276 674	314 293	0	314 293					
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	7	1 553 858	357 913	1 195 945	1 068 735	59 356	1 009 379	359 032	181 913	177 119	126 091	116 644	9 447					
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	9	10 790 660	1 492 295	9 298 365	9 382 141	601 636	8 780 505	1 408 518	890 659	517 859								
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	0	5 000 000	1 246 135	0	1 246 135	1 634 000	0	1 634 000	1 323 195	0	1 323 195	796 670	0	796 670		
		TOTAL		30 502 021	2 010 451	28 491 570	23 153 430	821 235	22 332 195	4 257 957	1 072 572	3 185 385	2 293 964	116 644	2 177 320	796 670	0	796 670		

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020	Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	2021			2022			2023			2024-2032		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette					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	113 086	0	113 086	686 914	3 100 000	150 000	2 950 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	39 709 513	15 695 139	24 014 374
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	113 086	0	113 086	686 914	3 100 000	150 000	2 950 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	39 709 513	15 695 139	24 014 374

Pour rappel BS 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020			2021			2022			2023-2032		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				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	0	0	0	800 000	0	800 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	42 809 513	15 845 139	26 964 374
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	0	0	0	800 000	0	800 000	1 907 154	458 495	1 448 659	4 083 333	1 719 694	2 363 639	42 809 513	15 845 139	26 964 374

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CH - PETITE ENFANCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2021		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	5	941 991	432 666	509 325	904 392	432 150	472 242	37 599	516			
		TOTAL		941 991	432 666	509 325	904 392	432 150	472 242	37 599	516	0	0	0

Pour rappel BS 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	5	941 991	432 666	509 325	691 991	382 666	309 325	250 000	50 000	200 000
		TOTAL		941 991	432 666	509 325	691 991	382 666	309 325	250 000	50 000	200 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement													
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	2021			2022			2023			2024				
												D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	9	8 125 886	96 577	8 029 309	8 125 886	96 577	8 029 309																
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 571 763	1 169 195	2 402 568	3 560 597	225 491	3 335 106	11 166	943 704	0	0	0											
DA1	AP18051	RENOVATION TRIBUNE SUD FC METZ	4	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0														
DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	930 000	0	930 000	878	0	878	4 251	0	924 870	0	924 870											
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNY	5	9 160 000	0	9 160 000	290 285	0	290 285	180 685	0	750 000	0	750 000	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	769 030	0	769 030		
		TOTAL		26 787 649	1 265 772	25 521 877	16 977 646	322 068	16 655 578	196 103	943 704	1 674 870	0	1 674 870	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	769 030	0	769 030		

Pour rappel BS et DM1 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement																
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	2020			2021			2022			2023							
										D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N					
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	9	8 125 886	96 577	8 029 309	8 125 886	96 577	8 029 309																	
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 571 763	1 169 195	2 402 568	3 060 753	225 491	2 835 262	511 011	943 704	-432 693														
DA1	AP18051	RENOVATION TRIBUNE SUD FC METZ	4	5 000 000	0	5 000 000	1 750 000	0	1 750 000	3 250 000	0	3 250 000														
DA1	AP19053	RENOVATION DES GYMNASES	3	930 000	0	930 000	878	0	878	4 251	0	4 251	924 870	0	924 870											
DA3	AP19055	CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNY	5	9 160 000	0	9 160 000	40 970	0	40 970	430 000	0	430 000	3 370 000	0	3 370 000	3 800 000	0	3 800 000	1 519 030	0	1 519 030					
		TOTAL		26 787 649	1 265 772	25 521 877	12 978 487	322 068	12 656 419	4 195 262	943 704	3 251 558	4 294 870	0	4 294 870	3 800 000	0	3 800 000	1 519 030	0	1 519 030					

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement						
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2021			2022			
				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	0	0	0	1 955 096	0	1 955 096
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	8	8 409 036	3 763 305	4 645 731	8 409 036	3 763 301	4 645 734	0	3							
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 (Récollets)	5	3 000 000	564 781	2 435 219	1 180 356	351 580	828 776	229 851	-36 799	850 000	250 000	600 000	739 792	250 000	489 792	
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 666 609	4 245 373	7 421 236	33 391	900 727	0	0	0				
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	8	2 219 810	0	2 219 810	2 215 197	0	2 215 197	4 613	0							
		TOTAL		40 328 846	13 437 819	26 891 027	36 516 102	12 323 888	24 192 214	267 856	863 931	850 000	250 000	600 000	2 694 888	250 000	2 444 888	

Pour rappel BS 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020			2021		
				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	8	8 409 036	3 763 305	4 645 731	8 409 036	3 658 305	4 750 731	0	105 000	-105 000			
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2	5	1 503 287	425 000	1 078 287	985 208	189 781	795 426	425 000	125 000	300 000	93 080	110 219	-17 139
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 388 890	3 774 822	7 614 067	311 110	1 371 277	-1 060 167			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	8	2 219 810	0	2 219 810	1 919 810	0	1 919 810	300 000	0	300 000			
		TOTAL		38 832 133	13 298 038	25 534 096	35 747 847	11 586 542	24 161 305	1 036 110	1 601 277	-565 167	2 048 176	110 219	1 937 957

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)		Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2021			2022			2023			2024		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	8	1 831 751	39 582	1 792 168	1 791 366	39 582	1 751 784	40 385	0												
FD1	AP15039	INVESTISSEMENTS DANS LES JARDINS FAMILIAUX	6	549 554	0	549 554	515 401	0	515 401	34 152	0												
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	5	1 157 811	550 000	607 811	713 871	253 923	459 948	6 079	0	300 000	0	300 000	137 861	296 077	-158 216						
FD1	AP19052	RENOVATION DES VESTIAIRES	5	1 000 000	0	1 000 000	184 627	0	184 627	113 578	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	301 795	0	301 795			
		TOTAL		4 539 115	589 582	3 949 533	3 205 265	293 505	2 911 760	194 194	0	500 000	0	200 000	200 000	296 077	200 000	301 795	0	301 795	0	0	0

Pour rappel BS et DM1 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020			2021			2022			2023				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	8	1 831 751	39 582	1 792 168	1 627 168	0	1 627 168	204 582	39 582	165 000											
FD1	AP15039	INVESTISSEMENTS DANS LES JARDINS FAMILIAUX	6	549 554	0	549 554	474 554	0	474 554	75 000	0	75 000											
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	5	1 157 811	550 000	607 811	699 950	135 670	564 280	20 000	118 253	-98 253	437 861	296 077	141 784								
FD1	AP19052	RENOVATION DES VESTIAIRES	5	1 000 000	0	1 000 000	38 205	0	38 205	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	301 795	0	301 795		
		TOTAL		4 539 115	589 582	3 949 533	2 839 877	135 670	2 704 207	559 582	157 835	500 000	200 000	296 077	200 000	200 000	0	200 000	301 795	0	301 795		

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPTE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)	Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement							2021			2022			2023			2024			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N					
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPTE URBAINE	6	2 033 307	0	2 033 307	2 033 307	0	2 033 307	0													
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	6 628 615	0	6 628 615	3 301 872	0	3 301 872	885 188	900 000	0	900 000	891 555	0	891 555	650 000	0	650 000				
FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGS VEHICULES PROPTE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	327 658	0	327 658	645 679	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 194 663	0	1 194 663	
		TOTAL		12 629 922	0	12 629 922	5 662 837	0	5 662 837	1 530 867	1 500 000	0	1 500 000	1 491 555	0	1 491 555	1 250 000	0	1 250 000	1 194 663	0	1 194 663	

Pour rappel BS et DM1 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement													
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2020			2021			2022			2023-2025				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N					
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPTE URBAINE	6	2 033 307	0	2 033 307	2 033 307	0	2 033 307	0	0	0											
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	5 978 615	0	5 978 615	1 687 060	0	1 687 060	2 500 000	0	2 500 000	1 791 555	0	1 791 555								
FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGS VEHICULES PROPTE URBAINE	6	3 968 000	0	3 968 000	0	0	0	973 337	0	973 337	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 794 663	0	1 794 663		
		TOTAL		11 979 922	0	11 979 922	3 720 366	0	3 720 366	3 473 337	0	3 473 337	2 391 555	0	2 391 555	600 000	0	600 000	1 794 663	0	1 794 663		

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures au 18/01/2021			Crédits non consommés 2020 (mais majoritairement engagés)	Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N		2021		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	9	11 412 433	0	11 412 433	11 401 277	0	11 401 277	11 156			
		TOTAL		11 412 433	0	11 412 433	11 401 277	0	11 401 277	11 156	0	0	0

Pour rappel BS 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	9	11 412 433	0	11 412 433	10 162 433	0	10 162 433	1 250 000	0	1 250 000
		TOTAL		11 412 433	0	11 412 433	10 162 433	0	10 162 433	1 250 000	0	1 250 000