

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 20 décembre 2018

DCM N° 18-12-20-2

Objet : Autorisations de Programme et Crédits de paiement 2019.

Rapporteur: M. TOULOUZE

Depuis 2011, les principaux projets d'investissement 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.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'état des AP/CP, annexé à la présente délibération, qui intègre deux nouvelles autorisations de programmes :

- l'AP 19054, relative au Nouveau Programme National de Renouveau Urbain 2019-2032, dont le montant total est estimé à 49,6 M€, financés par des recettes prévues à hauteur de 18 M€. Les premiers crédits de paiement inscrits en 2019 s'élèvent à 600 k€.
- l'AP 19052, qui concerne le projet de rénovation des vestiaires du service Parcs, Jardins et Espaces Naturels d'un montant de 1 M€, et qui mobilisera 200 k€ en 2019.

Dans le cadre du Budget Primitif 2019, plusieurs autorisations de programme ont été redimensionnées :

- l'AP 12019, relative au réaménagement du péristyle de l'Hôtel de Ville, est augmentée de 116 k€ pour intégrer le coût du réaménagement des locaux de l'état-civil.
- l'AP 11005 pour l'efficacité énergétique des piscines est augmentée de 45 k€ en dépenses et de 27 k€ en recettes pour intégrer les écritures de solde de l'opération avec la SAREMM.
- l'AP 12022 Restauration des monuments historiques est augmentée en dépenses et en recettes de 122 k€ pour intégrer les écritures de clôture de la convention de mandat avec Batigère concernant le mur de soutènement de l'église Sainte Ségolène.

L'autorisation de programme portant l'emprunt de la collectivité (AP 16043) est révisée pour tenir compte du montant inscrit dans le BP 2019 (18,5 M€) et du montant prévisionnel pour 2020 (16,5 M€), en cohérence avec le besoin de financement prévisionnel maximal prévu par le contrat avec l'Etat (13 M€ en 2020). Cette autorisation de programme a vocation à être réactualisée à l'occasion du budget supplémentaire 2019 pour tenir compte d'une réduction du besoin d'emprunt au regard du résultat de l'exercice 2018.

Certaines autorisations de programme voient leur échéancier modifié pour tenir compte de l'avancement effectif des opérations. Sont notamment concernées les AP suivantes :

- l'AP 18050 concernant le projet Nouvelle Ville – réaménagement des écoles Sainte Thérèse et Jean Morette, enregistre une modification de la répartition de ses CP sans modification de l'enveloppe globale. Ainsi, le CP 2019 est porté de 853 k€ à 1 165 k€, le CP de 2022 étant réduit à due concurrence,
- l'AP 12020, qui porte la création et la rénovation des restaurants scolaires, constate un décalage des CP de 2018 sur 2019 à hauteur de 2,1 M€ portant le total inscrit sur 2019 à 2,88 M€,
- l'AP 11003 – grosses rénovations dans les écoles et accessibilité voit ses CP de 2019 réduits de 250 k€ au profit de 2020,
- l'AP 11004 - programme d'efficacité énergétique dans les écoles voit ses CP de 2019 réduits de 150 k€ au profit de 2020.

L'AP 11009 relative à l'Agora, a mobilisé 1,05 M€ de plus en 2018 que prévu au BP 2018, les CP 2019 sont donc revus à la baisse à due concurrence, le montant global de l'opération restant inchangé à 11,7M€.

A contrario, l'AP 16044 Aménagement du site Dreyfus-Dupont voit ses crédits 2018 globalement réinscrits en 2019 (total du CP : 1,9 M€).

Le dernier CP de l'AP 13034 réseau d'éclairage urbain, initialement prévu en 2019 pour 1 340 k€, est finalement réparti sur deux exercices.

Enfin, pour harmoniser les durées des autorisations de programme récurrentes dont certaines s'arrêtaient en 2019, plusieurs d'entre elles ont vu leur montant augmenter pour intégrer un dernier CP en 2020 :

- L'AP 15036 budgets participatifs (+ 540 k€),
- L'AP 13027 Réfection des cimetières et extension des columbariums (+ 110 k€),
- L'AP 12019 Subvention d'équipement à Metz Métropole pour l'informatique (+ 1250 k€),
- L'AP 16041 Travaux dans les crèches (+ 250 k€),
- L'AP 13030 Enrichissement des collections (+ 255 k€),
- L'AP 13032 Création, rénovation des espaces verts (+ 200 k€),
- L'AP 15039 Investissements dans les Jardins familiaux (+ 75 k€).

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 5 juillet 2018,

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 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 : 37 Absents : 18

Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



FINANCES

BP
2019

**AUTORISATIONS
DE PROGRAMME**

CRÉDITS DE PAIEMENT

RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations 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					
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	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					

Pour rappel BS, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement																			
POLES	Plan de financement					D	R	N	2018			2019			2020			2021			2022							
	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					
BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 016 327	2 446 555	0	0	4 016 327	2 446 555	0	2 446 555	908 277	0	908 277	661 494	0	661 494														
CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	32 514 029	19 784 758	56 081 000	33 461 000	-23 566 971	19 784 758	33 461 000	-13 676 242	3 838 931	2 620 000	1 218 931	5 003 835	10 000 000	-4 996 165	3 718 835	10 000 000	-6 281 165	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835		
CD - EDUCATION	29 725 108	14 759 495	964 044	471 076	28 761 064	14 759 495	471 076	14 288 418	5 984 526	112 500	5 872 026	3 627 067	245 413	3 381 654	2 437 630	135 055	2 302 575	1 323 195	0	1 323 195	1 593 195	0	1 593 195					
CH - PETITE ENFANCE	703 242	227 650	81 000	30 000	622 242	227 650	30 000	197 650	225 592	51 000	174 592	250 000	0	250 000														
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	16 492 095	8 992 095	351 491	225 491	16 140 604	8 992 095	225 491	8 766 604	479 700	126 000	353 700	2 760 150	0	2 760 150	4 260 150	0	4 260 150											
DB - CULTURE	38 491 535	26 410 086	13 176 439	9 282 608	25 315 096	26 410 086	9 282 608	17 127 479	6 080 000	3 111 500	2 968 500	4 005 398	782 332	3 223 067	1 996 050	0	1 996 050											
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 485 069	3 175 069	1 164 916	614 916	3 320 152	3 175 069	614 916	2 560 152	735 000	250 000	485 000	575 000	300 000	275 000														
FE - PROPRETE URBAINE	4 177 772	2 149 572	90 000	0	4 087 772	2 149 572	0	2 149 572	2 028 200	90 000	1 938 200																	
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	10 866 759	7 556 759	0	0	10 866 759	7 556 759	0	7 556 759	1 970 000	0	1 970 000	1 340 000	0	1 340 000														
TOTAL	141 471 935	85 502 039	71 908 891	44 085 091	69 563 045	85 502 039	44 085 091	41 416 948	22 250 226	6 361 000	15 889 226	18 222 945	11 327 745	6 895 200	12 412 665	10 135 055	2 277 610	1 407 030	0	1 407 030	1 677 030	0	1 677 030					

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	3 041 226	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

Pour rappel BS, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	5	2 501 226	0	2 501 226	1 421 226	0	1 421 226	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	8	615 349	0	615 349	345 578	0	345 578	258 277	0	258 277	11 494	0	11 494
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	899 752	0	899 752	679 752	0	679 752	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
		TOTAL		4 016 327	0	4 016 327	2 446 555	0	2 446 555	908 277	0	908 277	661 494	0	661 494

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

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	2019			2020			2021		
							D	R	N	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

Pour rappel BS_2018

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	2018			2019			2020		
							D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	7 567 313	0	7 567 313	4 709 758	0	4 709 758	1 607 555	0	1 607 555	1 250 000	0	1 250 000						
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	24 550 000	550 000	24 000 000	15 075 000	550 000	14 525 000	2 170 000	0	2 170 000	3 670 000	0	3 670 000	3 635 000	0	3 635 000			
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0	55 531 000	-55 531 000	0	32 911 000	-32 911 000	0	2 620 000	-2 620 000	0	10 000 000	-10 000 000	0	10 000 000	-10 000 000			
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	396 716	0	396 716	0	0	0	61 376	0	61 376	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835
		TOTAL		32 514 029	56 081 000	-23 566 971	19 784 758	33 461 000	-13 676 242	3 838 931	2 620 000	1 218 931	5 003 835	10 000 000	-4 996 165	3 718 835	10 000 000	-6 281 165	83 835	0	83 835

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)							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	8 715 183	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	1 533 858	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	

Pour rappel BS, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)							2018			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	8 715 183	136 131	8 579 052	5 628 538	1 076	5 627 462	1 186 645	0	1 186 645	950 000	0	950 000	950 000	135 055	814 945				
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	5 064 184	0	5 064 184	3 076 184	0	3 076 184	688 000	0	688 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000				
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	5	1 533 858	357 913	1 195 945	826 571	0	826 571	334 000	112 500	221 500	393 287	245 413	147 874							
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	9 991 882	470 000	9 521 882	5 228 201	470 000	4 758 201	3 383 181	0	3 383 181	780 500	0	780 500							
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	392 700	0	392 700	853 280	0	853 280	837 630	0	837 630	1 323 195	0	1 323 195	1 593 195
		TOTAL		29 725 108	964 044	28 761 064	14 759 495	471 076	14 288 418	5 984 526	112 500	5 872 026	3 627 067	245 413	3 381 654	2 437 630	135 055	2 302 575	1 323 195	0	1 323 195	1 593 195

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	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						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

Pour rappel BS, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	4	703 242	81 000	622 242	227 650	30 000	197 650	225 592	51 000	174 592	250 000	0	250 000
		TOTAL		703 242	81 000	622 242	227 650	30 000	197 650	225 592	51 000	174 592	250 000	0	250 000

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

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	2019			2020		
										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

Pour rappel BS, 2018

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	2018			2019			2020		
										D	R	N	D	R	N	D	R	N
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	8	8 081 724	70 000	8 011 724	8 081 724	0	8 081 724	0	70 000	-70 000						
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	8	3 410 370	281 491	3 128 879	910 370	225 491	684 879	479 700	56 000	423 700	1 010 150	0	1 010 150	1 010 150	0	1 010 150
DA1	AP18051	RENOVATION TRIBUNE SUD FC METZ	3	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	3 250 000	0	3 250 000
		TOTAL		16 492 095	351 491	16 140 604	8 992 095	225 491	8 766 604	479 700	126 000	353 700	2 760 150	0	2 760 150	4 260 150	0	4 260 150

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalizations 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

Pour rappel BS 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalizations antérieures					Crédits de paiement									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018			2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000	3 963 634	11 036 366	13 003 950	3 963 634	9 040 316	0	0	0	0	0	0	1 996 050	0	1 996 050
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	8 446 979	3 641 706	4 805 273	8 073 113	3 340 799	4 732 314	165 000	0	165 000	208 866	300 907	-92 041			
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2	5	1 500 000	425 000	1 075 000	0	0	0	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	6 553 902	4 058 467	1 978 174	2 080 293	5 000 000	2 961 500	2 038 500	2 641 533	206 425	2 435 108			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 844 556	0	1 844 556	1 274 556	0	1 274 556	315 000	0	315 000	255 000	0	255 000			
		TOTAL		38 491 535	13 176 439	25 315 097	26 410 086	9 282 608	17 127 479	6 080 000	3 111 500	2 968 500	4 005 398	782 332	3 223 067	1 996 050	0	1 996 050

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPRETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations 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 PROPRETE 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

Pour rappel BS. 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBAINE	4	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	3	2 144 466	0	2 144 466	116 266	0	116 266	2 028 200	0	2 028 200
		TOTAL		4 177 772	90 000	4 087 772	2 149 572	0	2 149 572	2 028 200	90 000	1 938 200

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

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
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

Pour rappel BS. 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	10 866 759	0	10 866 759	7 556 759	0	7 556 759	1 970 000	0	1 970 000	1 340 000	0	1 340 000
		TOTAL		10 866 759	0	10 866 759	7 556 759	0	7 556 759	1 970 000	0	1 970 000	1 340 000	0	1 340 000