

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 19 décembre 2019

DCM N° 19-12-19-4

Objet : Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2020.

Rapporteur: M. HEULLUY

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.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'état des AP/CP, annexé à la présente délibération, qui intègre une nouvelle autorisation de programme :

- L'AP 20056, relative au renouvellement des engins et véhicules de la Propreté Urbaine, dont le montant total est établi à 3,6 M€ répartis sur 6 ans. Les premiers crédits de paiement inscrits en 2020 s'élèvent à 600 k€.

Dans le cadre du Budget Primitif 2020, plusieurs autorisations de programme sont redimensionnées pour des raisons techniques ou d'ajustement (en dépenses, ajustement aux prix des marchés et en recettes, ajustement aux notifications reçues), avec un faible impact budgétaire :

- Les travaux suivis sur l'AP 12022 relative à la restauration des monuments historiques sont en cours d'achèvement et les 86 k€ de CP initialement inscrits sur 2020 ne seront pas consommés. Cette AP est relative à des opérations anciennes (les derniers travaux en 2019 concernent l'église Sainte Ségolène), les nouvelles opérations concernant les monuments historiques sont portées sur l'AP 18048.
- L'AP 12018, relative au réaménagement du péristyle de l'Hôtel de Ville est diminuée de 16 k€, pour ajuster les derniers CP au solde restant à payer des travaux qui devraient se terminer début 2020.

- L'AP 18048 relative à la restauration des monuments historiques est augmentée de 3,2 k€ afin de permettre l'inscription des CP 2020 pour la fin des travaux au cloître des Récollets,
- L'AP 15039 relative aux investissements dans les jardins familiaux voit ses CP 2020 augmenter de 15 k€, afin de transférer des crédits prévus par erreur en fonctionnement.
- L'AP 16041 relative aux travaux dans les crèches voit ses recettes augmentées de + 49 k€,
- L'AP 15036, relative aux budgets participatifs est augmentée de 31 k€ pour majorer exceptionnellement l'enveloppe 2020 (571 k€ au lieu de 540 k€). Cela doit permettre de réaliser le projet de passerelle de Magny, les habitants de ce quartier ayant fait le choix de renoncer à leur enveloppe 2021 si ce projet se réalise en 2020.
- L'AP 13034 relative au réseau d'éclairage urbain est diminuée, pour deux raisons. D'une part, les crédits prévus en 2019 pour l'éclairage public de la rue Metman (366 k€) sont sortis de l'AP mais maintenus au budget 2019 sur un programme simple. Cette modification technique permettra, si la facture arrive après la date limite de mandatement, d'inscrire la dépense dans l'état des restes à réaliser et ainsi de pouvoir la régler rapidement en début d'exercice 2020. D'autre part, un rebasage des CP 2020 est effectué (- 100 k€), les portant à 1,240 M€. L'AP voit donc son montant total réduit de 466 k€.
- L'AP 11004 relative au programme d'efficacité énergétique dans les écoles, dont les travaux ont bien avancé en 2019, a mobilisé plus de CP 2019 que ceux initialement prévus au BP (inscription de 140 k€ supplémentaires en DM2). Des travaux ayant pu être avancés, les CP 2020 sont revus à la baisse, impliquant une baisse de 100 k€ de l'enveloppe globale.

D'autres autorisations de programme sont redimensionnées en raison de l'évolution des projets ou de besoins supplémentaires :

- L'AP 13027 relative à la réfection des cimetières et extension des columbariums voit ses CP 2020 augmentés de 40 k€ pour mener divers travaux urgents. Le montant total de l'AP est ajusté en conséquence.
- L'AP 13030 relative à l'enrichissement des collections des BMM, qui avait été initialement créée avec une fin en 2019, est prolongé sur 2020 avec un montant de CP 2020 de 300 k€.
- L'AP 17047 relative à la rénovation des serres – Jardin botanique est augmentée de 300 k€ pour effectuer en 2020 des travaux de sécurisation et de réfection des verrières,
- L'AP 12019 relative aux investissements informatiques (subvention d'équipement à Metz Métropole) voit ses CP 2020 augmentés de 322 k€, afin de prendre en compte le besoin d'accélération du renouvellement du parc en lien avec l'évolution du système d'exploitation et des licences bureautiques Le montant total de l'AP est ajusté en conséquence.
- L'AP 19055 relative à la construction du Centre socio-éducatif de Borny est

augmentée de 660 k€ afin d'intégrer au projet la création d'un restaurant associatif, et la répartition annuelle de ses CP est modifiée.

- L'AP 12020 relative à la création et rénovation des restaurants scolaires est augmentée de 568 k€ pour permettre la rénovation complète du 1er étage du bâtiment "Seille2". Ces CP supplémentaire sont répartis sur 2019 (127 k€ financés par des crédits non consommés sur d'autres programmes) et sur 2020 (441 k€), ce qui porte le total des CP 2020 à 872 176 €. Les recettes sont augmentées de + 831 k€, pour tenir compte de plusieurs notifications de subventions reçues en 2019,

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

- L'AP 11009 relative à l'AGORA prévoit un décalage de CP 2019 sur 2020 de 81 k€ pour payer les dernières factures engagées,
- L'AP 19054 relative au NPRU 2019-2032 enregistre une modification de la répartition annuelle de ses CP sans modification de l'enveloppe globale,
- L'AP 18050 relative au réaménagement des groupes scolaires dans le quartier Nouvelle Ville enregistre une modification de la répartition annuelle de ses CP sans modification de l'enveloppe globale,
- L'AP 13028 relative à la rénovation des centres socioculturels a mobilisé plus de CP sur 2019 que prévu au BP 2019. Les CP 2020 sont donc revus à la baisse à due concurrence, sans que cela ne modifie l'enveloppe globale de l'AP. Une augmentation des recettes de + 808 k€ est inscrite pour tenir compte de notifications reçues courant 2019.

L'AP 11005 relative à l'efficacité énergétique des piscines est terminée. Les dernières écritures de solde de l'opération avec la SAREMM ont été faites en 2019.

L'autorisation de programme relative à l'emprunt de la collectivité (AP 16043) est révisée de + 3 M€ pour tenir compte du montant inscrit au BP 2020 (19,5 M€). Cette autorisation de programme a vocation à être réactualisée à l'occasion du budget supplémentaire 2020 pour tenir compte d'une réduction du besoin d'emprunt au regard du résultat de l'exercice 2019.

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 4 juillet 2019,

VU la délibération actualisation 3 AP/CP le 28 novembre 2019,

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 Délégué,

Bernard HEULLUY

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires
Commissions :
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions 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 : 39 Absents : 16 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISATION DE PROGRAMME CRÉDIT DE PAIEMENT

BP 2020



RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures au 14/11/2019			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	4 847 797	3 588 873	0	0	4 847 797	3 588 873	0	3 588 873	731 000	0	731 000											
CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	33 852 237	27 433 407	74 154 000	38 395 000	-40 301 763	27 433 407	38 395 000	-10 961 593	5 309 402	19 500 000	-14 190 598	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000					
CD - EDUCATION	30 228 926	22 187 476	1 951 394	733 988	28 277 532	22 187 476	733 988	21 453 488	4 287 606	1 013 381	3 274 225	1 401 189	0	1 401 189	977 732	0	977 732					
CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION	49 600 000	0	18 023 328	0	31 576 672	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	4 083 333	975 694	3 107 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	40 333 334	15 327 940	25 005 394		
CH - PETITE ENFANCE	952 024	691 991	432 666	382 666	519 358	691 991	382 666	309 325	250 000	50 000	200 000											
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	26 777 095	12 821 677	1 265 795	322 068	25 511 300	12 821 677	322 068	12 499 608	3 819 522	923 704	2 895 818	4 799 122	0	4 799 122	3 800 000	0	3 800 000	1 340 000	0	1 340 000		
DB - CULTURE	38 908 488	35 517 346	13 482 531	11 499 606	25 425 957	35 517 346	11 499 606	24 017 740	806 318	125 000	681 318	1 955 096	25 000	1 930 096								
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 550 451	2 593 057	583 000	108 536	3 967 451	2 593 057	108 536	2 484 521	800 000	0	500 000	200 000	400 000	200 000	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000		
FE - PROPRETE URBAINE	11 611 922	3 542 537	90 000	0	11 521 922	3 542 537	0	3 542 537	3 600 000	0	3 600 000	983 163	0	983 163	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000		
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	11 418 095	9 576 942	0	0	11 418 095	9 576 942	0	9 576 942	1 240 000	0	1 240 000	#REF!	#REF!	#REF!								
TOTAL	212 747 033	117 953 305	109 982 713	51 441 864	102 764 320	117 953 305	51 441 864	66 511 441	21 843 848	21 612 085	-68 237	#REF!	#REF!	#REF!	9 762 065	1 719 694	8 042 371	43 813 334	15 327 940	28 485 394		

Pour rappel BS 2019

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	4 790 703	3 086 231	0	0	4 790 703	3 086 231	0	3 086 231	1 030 566	0	1 030 566	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	29 760 352	18 055 729	1 119 926	602 352	28 640 426	18 055 729	602 352	17 453 377	5 506 670	335 661	5 171 009	3 434 656	181 913	3 252 743	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	3 438 028	116 600	3 321 428	5 253 044	114 863	5 138 181	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	#REF!	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	209 339 471	103 164 203	105 834 580	48 259 747	103 504 891	103 064 203	48 259 747	54 804 456	22 737 169	22 277 729	309 440	23 822 971	17 398 776	6 824 195	13 557 528	850 694	12 706 834	#REF!	1 919 694	3 904 741	36 950 001	15 327 940	21 622 061

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	6	3 067 514	0	3 067 514	2 103 011	0	2 103 011	393 504	0	571 000	0	571 000
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	9	707 349	0	707 349	674 052	0	674 052	23 297	0	10 000	0	10 000
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	8	1 072 934	0	1 072 934	811 811	0	811 811	111 123	0	150 000	0	150 000
		TOTAL		4 847 797	0	4 847 797	3 588 873	0	3 588 873	527 923	0	731 000	0	731 000

Pour rappel DM3 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2019			2020		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette									
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	1 032 934	0	1 032 934	771 768	0	771 768	151 166	0	151 166	110 000	0	110 000
		TOTAL		4 790 703	0	4 790 703	3 086 231	0	3 086 231	1 030 566	0	1 030 566	673 906	0	673 906

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	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	8 824 048	0	8 824 048	6 344 616	0	6 344 616	907 030	0	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	0	0	3 636 000	0	3 636 000						
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0	73 604 000	-73 604 000	0	37 845 000	-37 845 000	0	16 259 000	0	19 500 000	-19 500 000						
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	477 651	0	477 651	174 253	0	174 253	398	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
		TOTAL		33 852 237	74 154 000	-40 301 763	27 433 407	38 395 000	-10 961 593	907 428	16 259 000	5 309 402	19 500 000	-14 190 598	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000

Pour rappel BS 2019

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			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	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

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	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	160 377	8 240 623	7 125 725	132 352	6 993 373	282 371	28 025	992 904	0	992 904						
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	11	4 756 503,04	0	4 756 503	4 118 200	0	4 118 200	81 366	0	556 937	0	556 937						
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	6	1 553 858	357 913	1 195 945	1 064 554	0	1 064 554	45 713	176 000	365 598	181 913	183 685	77 994	0	77 994			
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	9	10 517 564	1 433 104	9 084 460	8 932 284	601 636	8 330 648	713 113	0	872 167	831 468	40 699						
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000	0	5 000 000	946 712	0	946 712	252 360	0	1 500 000	0	1 500 000	1 323 195	0	1 323 195	977 732	0	977 732
		TOTAL		30 228 926	1 951 394	28 277 532	22 187 476	733 988	21 453 488	1 374 923	204 025	4 287 606	1 013 381	3 274 225	1 401 189	0	1 401 189	977 732	0	977 732

Pour rappel DM3 2019

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			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	8 401 000	160 377	8 240 623	6 611 000	132 352	6 478 648	840 000	28 025	811 975	950 000	0	950 000						
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	4 856 503	0	4 856 503	3 646 503	0	3 646 503	560 000	0	560 000	650 000	0	650 000						
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	6	1 553 858	357 913	1 195 945	928 260	0	928 260	260 000	176 000	84 000	365 598	181 913	183 685						
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		29 760 352	1 119 926	28 640 426	18 055 729	602 352	17 453 377	5 506 670	335 661	5 171 009	3 434 656	181 913	3 252 743	1 323 195	0	1 323 195	1 440 102	0	1 440 102

CG - POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			2019			2019		2020			2021			2022			2023-2032		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	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	100 000	0	1 000 000	0	1 000 000	4 083 333	975 694	3 107 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	40 333 334	15 327 940	25 005 394
		TOTAL		49 600 000	18 023 328	31 576 672	0	0	0	100 000	0	1 000 000	0	1 000 000	4 083 333	975 694	3 107 639	4 083 333	1 719 694	2 363 639	40 333 334	15 327 940	25 005 394

Pour rappel BS 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	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

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CH - PETITE ENFANCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	5	952 024	432 666	519 358	691 991	382 666	309 325	10 033	259	250 000	50 000	200 000
		TOTAL		952 024	432 666	519 358	691 991	382 666	309 325	10 033	259	250 000	50 000	200 000

Pour rappel BS 2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			2019			2020		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette									
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

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	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	0	0	1 955 096	0	1 955 096
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	8	8 482 496	3 947 798	4 534 699	8 378 715	3 658 305	4 720 411	103 781	289 493						
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2	5	1 503 287	425 000	1 078 287	921 835	102 845	818 990	156 452	172 155	425 000	125 000	300 000	0	25 000	-25 000
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	10	11 700 000	5 146 099	6 553 901	11 281 765	3 774 822	7 506 943	336 916	1 371 277	81 318	0	81 318			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	8	2 222 704	0	2 222 704	1 890 126	0	1 890 126	32 579	0	300 000	0	300 000			
		TOTAL		38 908 488	13 482 531	25 425 957	35 517 346	11 499 606	24 017 740	629 728	1 832 925	806 318	125 000	681 318	1 955 096	25 000	1 930 096

Pour rappel BS 2019

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	8	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

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	2020			2021			2022			2023			
												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	1 828 086	33 000	1 795 086	1 551 968	0	1 551 968	76 118	33 000	200 000	0	200 000										
FD1	AP15039	INVESTISSEMENTS DANS LES JARDINS FAMILIAUX	6	564 555	0	564 555	417 279	0	417 279	57 276	0	90 000	0	90 000										
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	5	1 157 811	550 000	607 811	598 879	108 536	490 343	258 932	41 464	300 000	0	300 000	0	400 000	-400 000							
FD1	AP19052	RENOVATION DES VESTIAIRES	5	1 000 000	0	1 000 000	24 931	0	24 931	25 069	0	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	
		TOTAL		4 550 451	583 000	3 967 451	2 593 057	108 536	2 484 521	417 394	74 464	800 000	0	500 000	200 000	400 000	200 000	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	

Pour rappel BS 2019

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			2021			2022			2023		
										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	
		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	

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPLETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2020			2021			2022			2023-2025		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Netto						D	R	N	D	R	N	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	0	0	0									
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	6	5 978 615	0	5 978 615	1 509 230	0	1 509 230	1 086 222	0	3 000 000	0	3 000 000	383 163	0	383 163						
FE1	AP20056	RENOUVELLEMENT ENGIN VEHICULES PROPLETE URBAINE	6	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000
		TOTAL		11 611 922	90 000	11 521 922	3 542 537	0	3 542 537	0	0	3 600 000	0	3 600 000	983 163	0	983 163	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000

Pour rappel BS 2019

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 Netto				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	5	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

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures au 14/11/2019			Crédits disponibles restant sur 2019		Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette						D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	9	11 418 095	0	11 418 095	9 576 942	0	9 576 942	601 152	0	1 240 000	0	1 240 000
		TOTAL		11 418 095	0	11 418 095	9 576 942	0	9 576 942	601 152	0	1 240 000	0	1 240 000

Pour rappel BS 2019

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
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