

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

**Séance du 15 décembre 2016**

**DCM N° 16-12-15-2**

**Objet : Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2017.**

**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).

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.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'état des AP/CP, annexé à la présente délibération, qui intègre essentiellement les modifications de crédits de paiement prévues dans le cadre du Budget Primitif 2017. Par rapport à l'état réactualisé au moment du Budget Supplémentaire 2016, aucune création nouvelle d'autorisation de programme n'est, en effet, proposée, les principaux projets du mandat ayant déjà été initiés.

Dans le cadre du budget primitif 2017, plusieurs autorisations de programme ont été redimensionnées :

- L'AP 12019, relative à la subvention d'équipement annuelle versée à Metz Métropole au titre des projets portés par la DCSI pour la Ville de Metz, voit ses crédits de paiement 2017 augmentés de 150k€ (1.250M€) pour tenir compte des besoins de renouvellement du parc informatique ;
- L'AP 15036 qui porte le budget participatif est recalibrée à la baisse, pour tenir compte notamment du transfert prochain de compétences à Metz Métropole ;
- L'AP 16041 « travaux d'entretien dans les crèches » est structurellement redimensionnée à la hausse, de 125k€ par an ;
- L'AP 11009 « enrichissement des collections des BMM » est augmentée de 35k€ pour tenir compte de l'ouverture début 2018 de l'Agora ;
- L'AP 15037 « modernisation de la propreté urbaine » voit son montant total augmenter de 103k€ pour tenir compte de travaux supplémentaires relatifs à l'accès au site ;

Certaines autorisations de programme sont modifiées pour tenir compte de l'avancement effectif des opérations. Sont notamment concernées les AP suivantes :

- L'AP 11009 relative à l'Agora, qui mobilisera 5.2M€ en 2017 et dont le solde des marchés est prévu en 2018 ;

- L'AP 11011 « projet urbain Patrotte-Metz Nord » voit ses crédits de paiement reventilés pour tenir compte d'une accélération du projet (918k€ en 2017 au lieu de 500k€ initialement prévus) ;
- L'AP 12028 « réaménagement du péristyle » tient compte d'un avancement plus rapide que prévu du projet avec des crédits de paiement 2017 portés à 200k€ (150k€ lors du BS 2016);

L'autorisation de programme portant l'emprunt de la collectivité (AP 16043) est révisée pour tenir compte du montant inscrit dans le BP 2017 (22.350M€) et de la baisse du besoin de financement prévu pour 2018, avec une diminution de 4M€ des crédits de paiements afférents.

Les AP 11008 « porte des Allemands », 13029 « rénovation de l'Arsenal » et 14035 « reconstruction du pont Lothaire » disparaissent de l'état, les opérations correspondantes étant achevées.

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 7 Juillet 2016,

**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 Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances  
Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgétaires

Séance ouverte à 15h15 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 : 38    Absents : 17                      Dont excusés : 14

**Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**



- FINANCES -

# AUTORISATIONS DE PROGRAMME

## CRÉDITS DE PAIEMENT

BP  
2017



## Autorisations de Programme / Crédits de paiement

RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
POLES	MONTANTS					Plan de financement		D	R	N	2017			2018			2019				
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette	D	R				D	R	N	D	R	N	D	R	N		
BG RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 152 815 €	1 909 003 €	0 €	0 €	4 152 815 €	1 909 003 €	0 €	1 909 003 €	850 000 €	0 €	850 000 €	743 812 €	0 €	743 812 €	650 000 €	0 €	650 000 €				
CA RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	37 790 238 €	13 695 238 €	70 969 000 €	17 619 000 €	-33 178 762 €	13 695 238 €	17 619 000 €	-3 923 762 €	6 420 000 €	22 350 000 €	-15 930 000 €	6 270 000 €	11 000 000 €	-4 730 000 €	6 270 000 €	10 000 000 €	-3 730 000 €	5 135 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €	
CD EDUCATION	21 989 631 €	13 065 493 €	1 000 271 €	672 013 €	20 989 360 €	13 065 493 €	672 013 €	12 393 480 €	2 660 500 €	328 258 €	2 332 242 €	4 283 138 €	0 €	4 283 138 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €				
CH PETITE ENFANCE	995 000 €	245 000 €	67 500 €	37 500 €	927 500 €	245 000 €	37 500 €	207 500 €	250 000 €	30 000 €	220 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €				
DB CULTURE	38 744 648 €	25 511 154 €	14 559 180 €	8 462 755 €	24 185 468 €	25 511 154 €	8 462 755 €	17 048 399 €	6 615 000 €	1 160 512 €	5 454 488 €	3 952 159 €	4 335 913 €	-383 754 €	2 666 335 €	600 000 €	2 066 335 €				
EA URBANISME	9 500 000 €	3 335 288 €	282 529 €	222 529 €	9 217 471 €	3 335 288 €	222 529 €	3 112 759 €	1 918 525 €	60 000 €	1 858 525 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	2 746 187 €	0 €	2 746 187 €				
FD PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	3 656 759 €	2 290 260 €	602 693 €	602 693 €	3 054 066 €	2 290 260 €	602 693 €	1 687 567 €	715 000 €	0 €	715 000 €	376 499 €	0 €	376 499 €	275 000 €	0 €	275 000 €				
FE PROPRETE URBAINE	3 702 062 €	1 100 552 €	90 000 €	0 €	3 612 062 €	1 100 552 €	0 €	1 100 552 €	855 310 €	90 000 €	765 310 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €							
FF MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	20 791 211 €	8 036 211 €	400 000 €	0 €	20 391 211 €	8 036 211 €	0 €	8 036 211 €	4 315 000 €	400 000 €	3 915 000 €	4 059 000 €	0 €	4 059 000 €	4 381 000 €	0 €	4 381 000 €				
	TOTAL	141 322 364 €	69 188 199 €	87 971 173 €	27 616 490 €	53 351 191 €	69 188 199 €	27 616 490 €	41 571 709 €	24 599 335 €	24 418 770 €	180 565 €	23 180 808 €	15 335 913 €	7 844 895 €	19 219 022 €	10 600 000 €	8 619 022 €	5 135 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement													
POLES	MONTANTS					Plan de financement		D	R	N	2016			2017			2018			2019			
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette	D	R				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
BD MISSION VILLE NUMERIQUE	7 090 238 €	2 701 311 €	0 €	0 €	7 090 238 €	2 701 311 €	0 €	2 701 311 €	1 088 927 €	0 €	1 088 927 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €			
BG RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	5 454 166 €	753 003 €	0 €	0 €	5 454 166 €	753 003 €	0 €	753 003 €	1 120 000 €	0 €	1 120 000 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 189 811 €	0 €	1 189 811 €	1 231 352 €	0 €	1 231 352 €			
CA RESSOURCES FINANCIERES, COMMANDE PUBLIQUE	30 550 000 €	3 405 000 €	67 169 000 €	550 000 €	-36 619 000 €	3 405 000 €	550 000 €	2 855 000 €	6 500 000 €	16 619 000 €	-10 119 000 €	5 170 000 €	15 000 000 €	-9 830 000 €	5 170 000 €	15 000 000 €	-9 830 000 €	5 170 000 €	15 000 000 €	-9 830 000 €	5 170 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €
CD EDUCATION	22 180 842 €	10 554 829 €	510 000 €	270 000 €	21 670 842 €	10 554 829 €	270 000 €	10 284 829 €	2 515 000 €	240 000 €	2 275 000 €	2 750 000 €	0 €	2 750 000 €	4 380 513 €	0 €	4 380 513 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €			
CH PETITE ENFANCE	620 000 €	0 €	37 500 €	0 €	582 500 €	0 €	0 €	0 €	245 000 €	37 500 €	207 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €			
DA ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	9 027 683 €	8 964 082 €	225 491 €	225 491 €	8 802 192 €	8 964 082 €	225 491 €	8 738 591 €	63 601 €	0 €	63 601 €												
DB CULTURE	41 855 844 €	26 256 043 €	18 137 091 €	7 962 202 €	23 718 753 €	26 256 043 €	7 962 202 €	18 293 841 €	5 637 902 €	2 306 639 €	3 331 263 €	8 267 159 €	7 268 250 €	998 909 €	850 000 €	300 000 €	550 000 €	844 740 €	300 000 €	544 740 €			
EA URBANISME	19 772 126 €	10 602 814 €	52 529 €	52 529 €	19 719 597 €	10 602 814 €	52 529 €	10 550 285 €	3 004 600 €	0 €	3 004 600 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	3 164 712 €	0 €	3 164 712 €			
FD PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	3 660 067 €	1 582 728 €	637 693 €	362 693 €	3 022 374 €	1 582 728 €	362 693 €	1 220 035 €	710 840 €	240 000 €	470 840 €	816 499 €	35 000 €	781 499 €	275 000 €	0 €	275 000 €	275 000 €	0 €	275 000 €			
FE PROPRETE URBAINE	3 599 062 €	32 062 €	90 000 €	0 €	3 509 062 €	32 062 €	0 €	32 062 €	1 502 000 €	0 €	1 502 000 €	565 000 €	90 000 €	475 000 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	</					

## 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				2017			2018			2019				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	5	2 632 275 €	0 €	2 632 275 €	1 012 275 €	0 €	1 012 275 €	540 000 €	0 €	540 000 €	540 000 €	0 €	540 000 €	540 000 €	0 €	540 000 €
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	615 350 €	0 €	615 350 €	321 538 €	0 €	321 538 €	200 000 €	0 €	200 000 €	93 812 €	0 €	93 812 €			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	905 190 €	0 €	905 190 €	575 190 €	0 €	575 190 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €
		TOTAL		4 152 815 €	0 €	4 152 815 €	1 909 003 €	0 €	1 909 003 €	850 000 €	0 €	850 000 €	743 812 €	0 €	743 812 €	650 000 €	0 €	650 000 €

### Pour rappel, BS 2016 :

## 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				2017			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	7 240 238 €	0 €	7 240 238 €	3 790 238 €	0 €	3 790 238 €	1 250 000 €	0 €	1 250 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €		
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	30 550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	9 905 000 €	550 000 €	9 355 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 000 €	
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0 €	70 419 000 €	-70 419 000 €	0 €	17 069 000 €	-17 069 000 €	0 €	22 350 000 €	-22 350 000 €	0 €	11 000 000 €	-11 000 000 €	0 €	10 000 000 €	-10 000 000 €	0 €	
		TOTAL		37 790 238 €	70 969 000 €	-33 178 762 €	13 695 238 €	17 619 000 €	-3 923 762 €	6 420 000 €	22 350 000 €	-15 930 000 €	6 270 000 €	11 000 000 €	-4 730 000 €	6 270 000 €	10 000 000 €	-3 730 000 €	5 135 000 €	10 000 000 €
																			-4 865 000 €	

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2016			2017			2018			2019			
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
BD3	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	7 090 238 €	0 €	7 090 238 €	2 701 311 €	0 €	2 701 311 €	1 088 927 €	0 €	1 088 927 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €		
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	30 550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 405 000 €	550 000 €	2 855 000 €	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 000 €	
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0 €	66 619 000 €	-66 619 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 619 000 €	-16 619 000 €	0 €	15 000 000 €	-15 000 000 €	0 €	15 000 000 €	-15 000 000 €	0 €	
		TOTAL		37 640 238 €	67 169 000 €	-29 528 762 €	6 106 311 €	550 000 €	5 556 311 €	7 588 927 €	16 619 000 €	-9 030 073 €	6 270 000 €	15 000 000 €	-8 730 000 €	6 270 000 €	15 000 000 €	-8 730 000 €	6 270 000 €	
																			-4 865 000 €	

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			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette												
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	7 533 709 €	104 908 €	7 428 801 €	4 773 209 €	1 076 €	4 772 133 €	860 500 €	103 832 €	756 668 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	9	4 936 431 €	0 €	4 936 431 €	2 986 431 €	0 €	2 986 431 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €
CD1	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 030 000 €	245 413 €	784 587 €	523 862 €	20 987 €	502 875 €	300 000 €	224 426 €	75 574 €	206 138 €	0 €	206 138 €			
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	8 489 491 €	649 950 €	7 839 541 €	4 781 991 €	649 950 €	4 132 041 €	850 000 €	0 €	850 000 €	2 477 000 €	0 €	2 477 000 €	380 500 €	0 €	380 500 €
		TOTAL		21 989 631 €	1 000 271 €	20 989 360 €	13 065 493 €	672 013 €	12 393 480 €	2 660 500 €	328 258 €	2 332 242 €	4 283 138 €	0 €	4 283 138 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette												
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	7 542 496 €	0 €	7 542 496 €	3 742 496 €	0 €	3 742 496 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	9	5 116 935 €	0 €	5 116 935 €	2 516 935 €	0 €	2 516 935 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €
CD1	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 030 000 €	0 €	1 030 000 €	176 487 €	0 €	176 487 €	250 000 €	0 €	250 000 €	300 000 €	0 €	300 000 €	303 513 €	0 €	303 513 €
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	8 491 411 €	510 000 €	7 981 411 €	4 118 911 €	270 000 €	3 848 911 €	665 000 €	240 000 €	425 000 €	850 000 €	0 €	850 000 €	2 477 000 €	0 €	2 477 000 €
		TOTAL		22 180 842 €	510 000 €	21 670 842 €	10 554 829 €	270 000 €	10 284 829 €	2 515 000 €	240 000 €	2 275 000 €	2 750 000 €	0 €	2 750 000 €	4 380 513 €	0 €	4 380 513 €

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	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	4	995 000 €	67 500 €	927 500 €	245 000 €	37 500 €	207 500 €	250 000 €	30 000 €	220 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €
		TOTAL		995 000 €	67 500 €	927 500 €	245 000 €	37 500 €	207 500 €	250 000 €	30 000 €	220 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
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	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	4	620 000 €	37 500 €	582 500 €	0 €	0 €	0 €	245 000 €	37 500 €	207 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €
		TOTAL		620 000 €	37 500 €	582 500 €	0 €	0 €	0 €	245 000 €	37 500 €	207 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €

## Autorisations de Programme / Crédits de paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000 €	4 010 979 €	10 989 021 €	13 153 665 €	4 010 979 €	9 142 686 €	35 000 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	1 811 335 €	0 €	1 811 335 €	
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	10 217 220 €	4 587 689 €	5 629 531 €	7 742 220 €	3 387 689 €	4 354 531 €	1 110 000 €	300 000 €	810 000 €	765 000 €	300 000 €	465 000 €	600 000 €	600 000 €	0 €
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	9	11 700 000 €	5 960 512 €	5 739 488 €	3 592 841 €	1 064 087 €	2 528 754 €	5 200 000 €	860 512 €	4 339 488 €	2 907 159 €	4 035 913 €	-1 128 754 €	0 €	0 €	0 €
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 827 428 €	0 €	1 827 428 €	1 022 428 €	0 €	1 022 428 €	270 000 €	0 €	270 000 €	280 000 €	0 €	280 000 €	255 000 €	0 €	255 000 €
		TOTAL		38 744 648 €	14 559 180 €	24 185 468 €	25 511 154 €	8 462 755 €	17 048 399 €	6 615 000 €	1 160 512 €	5 454 488 €	3 952 159 €	4 335 913 €	-383 754 €	2 666 335 €	600 000 €	2 066 335 €

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DB1	AP11007	BAM	8	13 153 666 €	3 990 004 €	9 163 662 €	12 906 262 €	2 861 003 €	10 045 259 €	247 404 €	1 129 001 €	-881 597 €									
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	8	3 493 653 €	402 765 €	3 090 888 €	3 473 155 €	285 552 €	3 187 603 €	20 498 €	117 213 €	-96 715 €									
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	10 052 220 €	4 587 689 €	5 464 531 €	6 442 220 €	3 121 719 €	3 320 501 €	1 300 000 €	265 970 €	1 034 030 €	1 110 000 €	600 000 €	510 000 €	600 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €		
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	7	11 700 000 €	8 432 337 €	3 267 663 €	992 841 €	1 014 087 €	-21 246 €	3 800 000 €	750 000 €	3 050 000 €	6 907 159 €	6 668 250 €	238 909 €						
DB1	AP13029	RENOVATION DE L'ARSENAL	4	1 694 137 €	724 296 €	969 841 €	1 694 137 €	679 841 €	1 014 296 €	0 €	44 455 €	-44 455 €									
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 762 168 €	0 €	1 762 168 €	747 428 €	0 €	747 428 €	270 000 €	0 €	270 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	244 740 €	0 €		
		TOTAL		41 855 844 €	18 137 091 €	23 718 753 €	26 256 043 €	7 962 202 €	18 293 841 €	5 637 902 €	2 306 639 €	3 331 263 €	8 267 159 €	7 268 250 €	998 909 €	850 000 €	300 000 €	550 000 €	844 740 €	300 000 €	544 740 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2017			2018			2019			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTÉ / METZ-NORD	11	6 500 000 €	282 529 €	6 217 471 €	3 335 288 €	222 529 €	3 112 759 €	918 525 €	60 000 €	858 525 €	500 000 €	0 €	500 000 €	1 746 187 €	0 €	1 746 187 €
EA5	AP16046	RACHAT INFRASTRUCTURES ZAC AMPHITHEATRE	3	3 000 000 €	0 €	3 000 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €
		TOTAL		9 500 000 €	282 529 €	9 217 471 €	3 335 288 €	222 529 €	3 112 759 €	1 918 525 €	60 000 €	1 858 525 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	2 746 187 €	0 €	2 746 187 €

### Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2016			2017			2018			2019			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
EA1	AP11010	PLACE MAZELLE / BD MAGINOT / PROM. BASSE DE LA SEILLE	6	7 772 126 €	0 €	7 772 126 €	7 767 526 €	0 €	7 767 526 €	4 600 €	0 €	4 600 €									
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTÉ / METZ-NORD	11	6 500 000 €	52 529 €	6 447 471 €	2 835 288 €	52 529 €	2 782 759 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €	2 164 712 €	0 €	2 164 712
EA5	AP16046	RACHAT INFRASTRUCTURES ZAC AMPHITHEATRE	4	5 500 000 €	0 €	5 500 000 €	0 €	0 €	0 €	2 500 000 €	0 €	2 500 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000
		TOTAL		19 772 126 €	52 529 €	19 719 597 €	10 602 814 €	52 529 €	10 550 285 €	3 004 600 €	0 €	3 004 600 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	3 164 712 €	0 €	3 164 712

## Autorisations de Programme / Crédits de paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FD1	AP13031	CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	5	1 555 000 €	602 693 €	952 307 €	1 013 501 €	602 693 €	410 808 €	440 000 €	0 €	440 000 €	101 499 €	0 €	101 499 €			
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 601 256 €	0 €	1 601 256 €	1 001 256 €	0 €	1 001 256 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	5	500 503 €	0 €	500 503 €	275 503 €	0 €	275 503 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €
		TOTAL		3 656 759 €	602 693 €	3 054 066 €	2 290 260 €	602 693 €	1 687 567 €	715 000 €	0 €	715 000 €	376 499 €	0 €	376 499 €	275 000 €	0 €	275 000 €

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2016			2017			2018		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FD1	AP13031	CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	5	1 555 000 €	637 693 €	917 307 €	582 661 €	362 693 €	219 968 €	430 840 €	240 000 €	190 840 €	541 499 €	35 000 €	506 499 €			
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 599 564 €	0 €	1 599 564 €	799 564 €	0 €	799 564 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	5	505 503 €	0 €	505 503 €	200 503 €	0 €	200 503 €	80 000 €	0 €	80 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €
		TOTAL		3 660 067 €	637 693 €	3 022 374 €	1 582 728 €	362 693 €	1 220 035 €	710 840 €	240 000 €	470 840 €	816 499 €	35 000 €	781 499 €	275 000 €	0 €	275 000 €

## Autorisations de Programme / Crédits de paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement						
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2017			2018			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBaine	3	1 702 062 €	90 000 €	1 612 062 €	1 100 552 €	0 €	1 100 552 €	601 510 €	90 000 €	511 510 €			
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	2	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	0 €	0 €	0 €	253 800 €	0 €	253 800 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €
		TOTAL		3 702 062 €	90 000 €	3 612 062 €	1 100 552 €	0 €	1 100 552 €	855 310 €	90 000 €	765 310 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €

Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement						
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2016			2017			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBaine	2	1 599 062 €	90 000 €	1 509 062 €	32 062 €	0 €	32 062 €	1 502 000 €	0 €	1 502 000 €	65 000 €	90 000 €	-25 000 €
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	2	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 000 €	0 €	500 000 €
		TOTAL		3 599 062 €	90 000 €	3 509 062 €	32 062 €	0 €	32 062 €	1 502 000 €	0 €	1 502 000 €	565 000 €	90 000 €	475 000 €
													1 500 000 €	0 €	1 500 000 €

## Autorisations de Programme / Crédits de paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	10 228 536 €	0 €	10 228 536 €	6 183 536 €	0 €	6 183 536 €	1 365 000 €	0 €	1 365 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €
FF6	AP16042	PLAN ECO-MOBILITE	4	3 000 000 €	0 €	3 000 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €
FF3	AP16045	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	4	7 562 675 €	400 000 €	7 162 675 €	1 152 675 €	0 €	1 152 675 €	2 250 000 €	400 000 €	1 850 000 €	1 919 000 €	0 €	1 919 000 €	2 241 000 €	0 €	2 241 000 €
		TOTAL		20 791 211 €	400 000 €	20 391 211 €	8 036 211 €	0 €	8 036 211 €	4 315 000 €	400 000 €	3 915 000 €	4 059 000 €	0 €	4 059 000 €	4 381 000 €	0 €	4 381 000 €

### Pour rappel, BS 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement					2016			2017			2018			2019			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FF3	AP11012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	9	5 435 708 €	271 850 €	5 163 858 €	5 428 383 €	271 850 €	5 156 533 €	7 325 €	0 €	7 325 €									
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	10 233 536 €	0 €	10 233 536 €	4 873 536 €	0 €	4 873 536 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €
FF3	AP14035	DEMOLITION RECONSTRUCTION PONT LOTHaire	3	3 069 822 €	0 €	3 069 822 €	2 769 822 €	0 €	2 769 822 €	300 000 €	0 €	300 000 €									
FF6	AP16042	PLAN ECO-MOBILITE	4	4 361 000 €	0 €	4 361 000 €	0 €	0 €	0 €	700 000 €	0 €	700 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €	2 161 000 €	0 €	2 161 000 €
FF3	AP16045	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	4	7 612 675 €	400 000 €	7 212 675 €	0 €	0 €	0 €	1 152 675 €	0 €	1 152 675 €	2 300 000 €	400 000 €	1 900 000 €	1 919 000 €	0 €	1 919 000 €	2 241 000 €	0 €	2 241 000 €
		TOTAL		30 712 741 €	671 850 €	30 040 891 €	13 071 741 €	271 850 €	12 799 891 €	3 500 000 €	0 €	3 500 000 €	4 340 000 €	400 000 €	3 940 000 €	4 059 000 €	0 €	4 059 000 €	5 742 000 €	0 €	5 742 000 €