

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 2 juillet 2015

DCM N° 15-07-02-4

Objet : Modification des Autorisations de programme et Crédits de paiement.

Rapporteur: M. TOULOUZE

Depuis 2011, les principaux projets d'investissement pluriannuels de la Ville sont gérés sous forme d'autorisations de programme 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. Elle permet également de garantir la transparence de la programmation et du suivi des grands projets de la collectivité.

Cet outil doit s'adapter au rythme d'avancement administratif et physique des projets et prendre en compte les nouvelles opérations.

Au-delà des ajustements techniques pour prendre en compte les montants de crédits de paiement effectivement dépensés en 2014, les modifications portent essentiellement sur les redéploiements de crédits de paiement 2015 (CP 2015) effectués dans le cadre du Budget Supplémentaire ou des décisions modificatives et virements intervenus depuis le début de l'exercice 2015, sans modifications du montant global des AP :

- Les CP 2015 de l'AP 12019 « subvention d'équipement à Metz Métropole » sont abondés de 300 000 € ;
- Les CP 2015 de l'AP 11003 « grosses rénovations et accessibilité PMR dans les écoles » sont réduits de 184 057 € : 120 000 € pour faire face aux travaux de carrelage de la piscine Belletanche et 64 057 € (reliquats suite à des appels d'offre moins élevés que prévu) redéployés dans le cadre du Budget Supplémentaire ;
- Les CP 2015 de l'AP 12020 « création et rénovation de restaurants scolaires » sont abondés de 259 343 € pour financer l'achat du mobilier du restaurant de la Corchade, des travaux d'extension du restaurant Auguste Prost et des études sur l'aménagement de restaurants dans les écoles Debussy et La Seille ;
- Les CP 2015 de l'AP 11008 « porte des Allemands » sont abondés de 214 000 € pour faire face un glissement de factures entre 2014 et 2015 ;
- Les CP 2015 de l'AP 12022 « restauration des Monuments Historiques » sont réduits de 305 099 €, redéployés dans le cadre du Budget Supplémentaire ;
- Les CP 2015 de l'AP 11009 « Agora » sont réduits de 150 000 €, redéployés dans le cadre du Budget Supplémentaire, la date prévisionnelle de démarrage du chantier étant reportée à début 2016 ;

- Les CP 2015 de l'AP 13030 « Enrichissement des collections des BMM » sont abondés de 129 508,81 € ;
- Les CP 2015 de l'AP 12025 « suppression du passage à niveau de la Patrotte » sont réduits de 110 000 €, redéployés dans le cadre du Budget Supplémentaire ;
- Les CP 2015 de l'AP 13034 « réseau d'éclairage urbain » sont abondés de 89 000 € pour faire face à des travaux d'éclairage public rue de Queuleu suite à la rénovation par l'UEM de ses réseaux.

L'AP 11 007 « BAM » voit ses CP 2015 abondés de 700 000 € suite à un glissement de factures entre 2014 et 2015. L'enveloppe globale de l'AP est modifiée pour ajuster la prévision de recettes à la baisse et la porter à 2 136 918 €.

Deux autres AP voient leurs montants globaux modifiés afin de les clôturer :

- AP 11006 « efficacité énergétique dans les gymnases » : le montant total des dépenses est porté à 4 999 364,50 € (prévision : 5 M€) et celui des recettes à 329 364,69 € (prévision : 339 575 €) ;
- AP 12024 « construction mairie de quartier de Bellecroix » : le montant total des dépenses est porté à 1 055 230,82 € (prévision : 1 103 245,32 €) et celui des recettes à 0 € (prévision : 2016,32 €).

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 18 décembre 2014 ;

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective 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 :

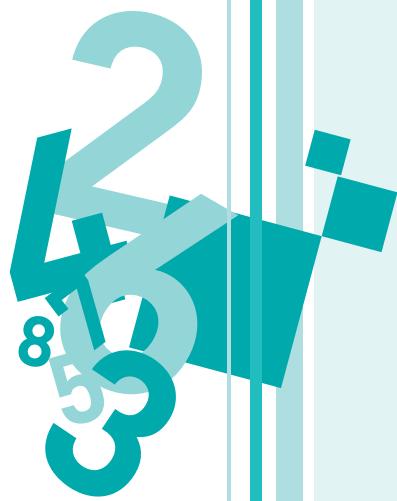
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgétaires
--

Séance ouverte à 16h00 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 : 34 Absents : 21 Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATIONS DE PROGRAMME / **CRÉDITS DE PAIEMENT** BS 2015



Autorisation de Programme / Crédits de paiement

POLES	AUTORISATION DE PROGRAMME					Plan de financement			Réalisations antérieures			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge nette				D	R	N																		
										D	R	N																	
BD MISSION ORGANISATION	7 151 698,86 €	1 651 698,86 €	0,00 €	0,00 €	7 151 698,86 €	1 651 698,86 €	0,00 €	1 651 698,86 €	1 400 000,00 €	0,00 €	1 400 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €		
BG RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 801 522,30 €	1 731 713,32 €	0,00 €	0,00 €	4 801 522,30 €	1 731 713,32 €	0,00 €	1 731 713,32 €	1 239 544,00 €	0,00 €	1 239 544,00 €	1 050 000,00 €	0,00 €	1 050 000,00 €	260 000,00 €	0,00 €	260 000,00 €	260 456,00 €	0,00 €	260 456,00 €	305 351,48 €	0,00 €	305 351,48 €	0,00 €	305 351,48 €	0,00 €	305 351,48 €		
CA RESSOURCES FINANCIERES ET COMMANDE PUBLIQUE	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	6 500 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €		
CD POLE EDUCATION	19 371 615,00 €	7 215 207,63 €	470 000,00 €	0,00 €	18 901 615,00 €	7 215 207,63 €	0,00 €	7 215 207,63 €	3 950 285,80 €	200 000,00 €	3 750 285,80 €	2 416 037,01 €	270 000,00 €	2 146 037,01 €	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	1 900 000,00 €	0,00 €	1 900 000,00 €	1 940 084,56 €	0,00 €	1 940 084,56 €	0,00 €	1 940 084,56 €	0,00 €	1 940 084,56 €		
DA POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	16 224 073,11 €	12 464 870,03 €	791 118,69 €	291 542,69 €	15 432 954,42 €	12 464 870,03 €	291 542,69 €	12 173 327,34 €	1 683 525,00 €	293 959,00 €	1 389 566,00 €	2 075 678,08 €	205 617,00 €	1 870 061,08 €															
DB POLE CULTURE	41 778 327,80 €	23 161 761,30 €	10 918 286,12 €	4 987 359,66 €	30 860 041,68 €	23 161 761,30 €	4 987 359,66 €	18 174 401,64 €	4 094 346,63 €	1 741 061,32 €	2 353 285,31 €	9 652 370,61 €	2 159 924,13 €	7 492 446,48 €	4 024 023,37 €	1 690 000,00 €	2 334 023,37 €	692 548,77 €	339 941,01 €	352 607,76 €	153 277,12 €	0,00 €	153 277,12 €						
EA POLE URBANISME	15 740 290,00 €	10 591 930,31 €	9 729,16 €	0,00 €	15 730 560,84 €	10 591 930,31 €	0,00 €	10 591 930,31 €	0,00 €	9 729,16 €	-9 729,16 €	3 333 647,39 €	0,00 €	3 333 647,39 €	1 814 712,30 €	0,00 €	1 814 712,30 €												
FD POLE ESPACES VERTS	3 357 068,91 €	945 292,74 €	693 700,00 €	173 700,00 €	2 663 368,91 €	945 292,74 €	173 700,00 €	771 592,74 €	640 000,00 €	245 000,00 €	395 000,00 €	750 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €	621 767,26 €	275 000,00 €	346 767,26 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 008,91 €	0,00 €	200 008,91 €						
FE PROPRETE URBAINE	1 220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €																
FF POLE MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	41 412 525,91 €	26 225 102,33 €	3 218 701,00 €	2 980 256,54 €	38 193 824,91 €	26 225 102,33 €	2 980 256,54 €	23 244 845,79 €	4 533 499,00 €	123 150,00 €	4 410 349,00 €	5 279 944,12 €	115 294,46 €	5 164 649,66 €	1 750 000,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	1 850 000,00 €	0,00 €	1 850 000,00 €	1 773 980,46 €	0,00 €	1 773 980,46 €						
TOTAL	181 057 121,89 €	83 987 576,52 €	16 101 534,97 €	8 432 858,89 €	164 955 586,92 €	83 987 576,52 €	8 432 858,89 €	75 554 717,63 €	20 661 200,43 €	2 612 899,48 €	18 048 300,95 €	32 757 677,21 €	2 750 835,59 €	30 006 841,62 €	16 690 502,93 €	1 965 000,00 €	14 725 502,93 €	11 173 004,77 €	339 941,01 €	10 833 063,76 €	10 342 702,53 €	0,00 €	10 342 702,53 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €	

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

BD - MISSION ORGANISATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalisations antérieures			Crédits de paiement																	
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)				Plan de financement			2015			2016			2017			2018			2019		
			Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N				
BD3	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	5	7 151 698,86 €	0,00 €	7 151 698,86 €	1 651 698,86 €	0,00 €	1 651 698,86 €	1 400 000,00 €	0,00 €	1 400 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €
		TOTAUX		7 151 698,86 €	0,00 €	7 151 698,86 €	1 651 698,86 €	0,00 €	1 651 698,86 €	1 400 000,00 €	0,00 €	1 400 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

BG - RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE

SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2015			2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BG1	AP14036	BUDGETS PARTICIPATIFS (<i>ancien AA2</i>)	2	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €												
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	2	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €									
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE (<i>ancien CG7</i>)	4	615 349,48 €	0,00 €	615 349,48 €	45 349,48 €	0,00 €	45 349,48 €	139 544,00 €	0,00 €	139 544,00 €	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	150 456,00 €	0,00 €	150 456,00 €			
BG2	AP12024	CONSTRUCTION MQ DE BELLECROIX (<i>ancien CG7</i>)	3	1 055 230,82 €	0,00 €	1 055 230,82 €	1 100 773,32 €	0,00 €	1 100 773,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €												
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS (<i>ancien CG7</i>)	3	1 130 942,00 €	0,00 €	1 130 942,00 €	385 590,52 €	0,00 €	385 590,52 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €	305 351,48 €	0,00 €	305 351,48 €
		TOTAUX		4 801 522,30 €	0,00 €	4 801 522,30 €	1 731 713,32 €	0,00 €	1 731 713,32 €	1 239 544,00 €	0,00 €	1 239 544,00 €	1 050 000,00 €	0,00 €	1 050 000,00 €	260 000,00 €	0,00 €	260 000,00 €	260 456,00 €	0,00 €	260 456,00 €	305 351,48 €	0,00 €	305 351,48 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

CA - RESSOURCES FINANCIERES ET COMMANDE PUBLIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalisations antérieures																							
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)				Plan de financement			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
			Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N				
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	5	30 000 000,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	6 500 000,00 €	0,00 €	6 500 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €
		TOTAUX		30 000 000,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	6 500 000,00 €	0,00 €	6 500 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 170 000,00 €	0,00 €	5 170 000,00 €	5 490 000,00 €	0,00 €	5 490 000,00 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

CD - POLE EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures																			
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2015		2016		2017		2018		2019								
					Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N					
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	6	8 201 740,00 €	0,00 €	8 201 740,00 €	3 403 686,67 €	0,00 €	3 403 686,67 €	515 943,00 €	0,00 €	515 943,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 282 110,33 €	0,00 €	1 282 110,33 €		
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	6	5 161 276,00 €	0,00 €	5 161 276,00 €	2 423 301,77 €	0,00 €	2 423 301,77 €	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	650 000,00 €	0,00 €	650 000,00 €	650 000,00 €	0,00 €	650 000,00 €	650 000,00 €	657 974,23 €	0,00 €	657 974,23 €		
CD1	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 030 000,00 €	0,00 €	1 030 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230 000,00 €	0,00 €	230 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €			
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	5	4 978 599,00 €	470 000,00 €	4 508 599,00 €	1 388 219,19 €	0,00 €	1 388 219,19 €	3 074 342,80 €	200 000,00 €	2 874 342,80 €	516 037,01 €	270 000,00 €	246 037,01 €									
		TOTAUX		19 371 615,00 €	470 000,00 €	18 901 615,00 €	7 215 207,63 €	0,00 €	7 215 207,63 €	3 950 285,80 €	200 000,00 €	3 750 285,80 €	2 416 037,01 €	270 000,00 €	2 146 037,01 €	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	1 900 000,00 €	0,00 €	1 900 000,00 €	1 940 084,56 €	0,00 €	1 940 084,56 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	AUTORISATIONS DE PROGRAMME			Réalisations antérieures						
				Plan de financement						2015			
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	D	R	N	D	R	N	
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - PISCINES MUNICIPALES	5	8 227 533,87 €	20 000,00 €	8 207 533,87 €	7 012 808,87 €	0,00 €	7 012 808,87 €	1 214 725,00 €	20 000,00 €	1 194 725,00 €	
DA1	AP11006	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - GYMNASSES	4	4 999 364,50 €	329 364,69 €	4 669 999,81 €	4 999 364,50 €	271 659,69 €	4 727 704,81 €	0,00 €	57 705,00 €	-57 705,00 €	
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	4	2 997 174,74 €	441 754,00 €	2 555 420,74 €	452 696,66 €	19 883,00 €	432 813,66 €	468 800,00 €	216 254,00 €	252 546,00 €	2 075 678,08 €
		TOTAUX		16 224 073,11 €	791 118,69 €	15 432 954,42 €	12 464 870,03 €	291 542,69 €	12 173 327,34 €	1 683 525,00 €	293 959,00 €	1 389 566,00 €	2 075 678,08 €
													205 617,00 €
													1 870 061,08 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

DB - POLE CULTURE

SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	AUTORISATIONS DE PROGRAMME			Plan de financement			Réalisations antérieures			2015			2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes							D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	7	15 000 000,00 €	2 136 918,00 €	12 863 082,00 €	10 893 339,36 €	1 020 408,36 €	9 872 931,00 €	2 270 499,86 €	1 116 509,64 €	1 153 990,22 €	1 836 160,78 €	0,00 €	1 836 160,78 €												
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	7	3 582 000,36 €	359 999,68 €	3 222 000,68 €	3 310 619,00 €	209 731,00 €	3 100 888,00 €	271 381,36 €	150 268,68 €	121 112,68 €															
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	9	9 945 224,44 €	4 480 240,44 €	5 464 984,00 €	5 885 958,67 €	2 716 016,43 €	3 169 942,24 €	1 200 000,00 €	474 283,00 €	725 717,00 €	1 300 000,00 €	350 000,00 €	950 000,00 €	1 066 717,00 €	600 000,00 €	466 717,00 €	492 548,77 €	339 941,01 €	152 607,76 €						
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTÉ	6	10 000 000,00 €	2 501 128,00 €	7 498 872,00 €	942 693,63 €	661 128,00 €	281 565,63 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	6 250 000,00 €	750 000,00 €	5 500 000,00 €	2 757 306,37 €	1 090 000,00 €	1 667 306,37 €									
DB1	AP13029	RENOVATION DE L'ARSENAL	2	1 758 800,00 €	1 440 000,00 €	318 800,00 €	1 669 633,57 €	380 075,87 €	1 289 557,70 €	22 956,60 €	0,00 €	22 956,60 €	66 209,83 €	1 059 924,13 €	-993 714,30 €												
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	4	1 492 303,00 €	0,00 €	1 492 303,00 €	459 517,07 €	0,00 €	459 517,07 €	279 508,81 €	0,00 €	279 508,81 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	153 277,12	0,00	153 277,12 €			
		TOTAUX		41 778 327,80 €	10 918 286,12 €	30 860 041,68 €	23 161 761,30 €	4 987 359,66 €	18 174 401,64 €	4 094 346,63 €	1 741 061,32 €	2 353 285,31 €	9 652 370,61 €	2 159 924,13 €	7 492 446,48 €	4 024 023,37 €	1 690 000,00 €	2 334 023,37 €	692 548,77 €	339 941,01 €	352 607,76 €	153 277,12 €	0,00	153 277,12 €			

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

EA - POLE URBANISME

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalisations antérieures												
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)				Plan de financement			2015			2016			
			Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
EA1	AP11010	PLACE MAZELLE / BD MAGINOT / PROM. BASSE DE LA SEILLE	7	9 240 290,00 €	0,00 €	9 240 290,00 €	7 756 642,61 €	0,00 €	7 756 642,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 483 647,39 €	0,00 €	1 483 647,39 €	
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTÉ / METZ-NORD	8	6 500 000,00 €	9 729,16 €	6 490 270,84 €	2 835 287,70 €	0,00 €	2 835 287,70 €	0,00 €	9 729,16 €	-9 729,16 €	1 850 000,00 €	0,00 €	1 850 000,00 €	1 814 712,30 €
		TOTAUX		15 740 290,00 €	9 729,16 €	15 730 560,84 €	10 591 930,31 €	0,00 €	10 591 930,31 €	0,00 €	9 729,16 €	-9 729,16 €	3 333 647,39 €	0,00 €	3 333 647,39 €	1 814 712,30 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

FD - POLE ESPACES VERTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures																
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2015			2016			2017			2018				
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FD1	AP13031	CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	3	1 555 000,00 €	693 700,00 €	861 300,00 €	223 232,74 €	173 700,00 €	49 532,74 €	360 000,00 €	245 000,00 €	115 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	421 767,26 €	275 000,00 €	146 767,26 €			
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	4	1 602 068,91 €	0,00 €	1 602 068,91 €	722 060,00 €	0,00 €	722 060,00 €	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 008,91 €		
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX - RUE BEROUARD	1	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €									
		TOTAUX		3 357 068,91 €	693 700,00 €	2 663 368,91 €	945 292,74 €	173 700,00 €	771 592,74 €	640 000,00 €	245 000,00 €	395 000,00 €	750 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €	621 767,26 €	275 000,00 €	346 767,26 €	200 000,00 €	0,00 €	200 008,91 €
																			0,00 €	200 008,91 €	

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPRETE URBaine

AUTORISATIONS DE PROGRAMME			Plan de financement			Réalisations antérieures									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N			
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBaine	2	1 220 000,00 €	0,00 €	1 220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620 000,00 €	0,00 €	620 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €
		TOTAUX		1 220 000,00 €	0,00 €	1 220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620 000,00 €	0,00 €	620 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €

Autorisation de Programme / Crédits de paiement

FF - POLE MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalisations antérieures			2015			2016			2017			2018			2019			
										D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes																			
FF3	AP11012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	6	8 439 168,67 €	271 850,00 €	8 167 318,67 €	5 226 429,00 €	270 000,00 €	4 956 429,00 €	33 000,00 €	1 850,00 €	31 150,00 €	3 179 739,67 €	0,00 €	3 179 739,67 €										
FF3	AP12023	AMENAGEMENTS QUARTIER LES ISLES	3	3 890 698,25 €	0,00 €	3 890 698,25 €	3 850 698,25 €	0,00 €	3 850 698,25 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €													
FF3	AP12025	SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU PATROTTTE	4	8 779 854,45 €	2 946 851,00 €	5 833 003,45 €	8 116 869,67 €	2 710 256,54 €	5 406 613,13 €	531 499,00 €	121 300,00 €	410 199,00 €	131 485,78 €	115 294,46 €	16 191,32 €										
FF6	AP11002	PLAN VELO	6	5 718 726,23 €	0,00 €	5 718 726,23 €	4 867 945,59 €	0,00 €	4 867 945,59 €	440 000,00 €	0,00 €	440 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	160 780,64 €	0,00 €	160 780,64 €	
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	4	11 584 078,31 €	0,00 €	11 584 078,31 €	3 381 878,49 €	0,00 €	3 381 878,49 €	1 489 000,00 €	0,00 €	1 489 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	1 700 000,00 €	1 613 199,82 €	0,00 €	1 613 199,82 €	
FF3	AP14035	DEMOLITION RECONSTRUCTION PONT LOTHRAIRE	2	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	781 281,33 €	0,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	218 718,67 €	0,00 €	218 718,67 €										
		TOTAUX		41 412 525,91 €	3 218 701,00 €	38 193 824,91 €	26 225 102,33 €	2 980 256,54 €	22 463 564,46 €	4 533 499,00 €	123 150,00 €	4 410 349,00 €	5 279 944,12 €	115 294,46 €	5 164 649,66 €	1 750 000,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	1 850 000,00 €	0,00 €	1 850 000,00 €	1 773 980,46 €	0,00 €	1 773 980,46 €	