

**CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ**

---

**REGISTRE DES DELIBERATIONS**

---

**Séance du 7 juillet 2016**

**DCM N° 16-07-07-2**

**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. L'état des AP/CP fait l'objet d'une actualisation deux fois par an, lors du vote du Budget Primitif et à l'occasion du Budget Supplémentaire.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'état des AP/CP annexé à la présente délibération, état qui intègre les autorisations de programme correspondant à des projets nouveaux non prévus lors du Budget Primitif, les redéploiements de crédits intervenus à l'occasion du Budget Supplémentaire et les modifications liées à l'avancement administratif et physique des projets.

Deux nouvelles autorisations de programme sont créées :

- L'AP 16044 « aménagement du site Dreyfus Dupont », d'un montant total de 2M€ ventilé sur les exercices 2017 et 2018 ; ce projet s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du pôle propreté urbaine autour d'un nombre réduit de sites et a pour objet l'amélioration des conditions de travail des agents affectés au site de Dreyfus Dupont ;
- L'AP 16046 « rachat infrastructures ZAC Amphithéâtre », d'un montant total de 5.5M€ ventilé sur les exercices 2016 à 2019 ; cette nouvelle autorisation traduit budgétairement l'engagement de la collectivité à racheter certaines infrastructures de voirie de la ZAC de l'Amphithéâtre ;

Trois autorisations de programme sont redimensionnées suite aux redéploiements de crédits opérés dans le cadre du BS 2016 :

- L'AP 16041 « travaux dans les crèches » voit ses crédits de paiement 2016 et son montant total augmenter de 120k€ pour intégrer les travaux de rénovation de la crèche associative Bernard Chabot ;
- L'AP 13034 « réseau d'éclairage urbain » est redimensionnée à la baisse, pour tenir compte des capacités financières de la collectivité et des opérations particulières d'aménagement de l'espace public financées sur d'autres AP (plateau piétonnier notamment), ses crédits de paiement annuels passant de 1.7M€ à 1.340M€ ;
- L'AP 16043 « emprunts », d'un montant total de 66.619 M€, intègre la diminution, inscrite au BS 2016, de 61 k€ du montant d'emprunt prévu pour 2017 ;

Trois autorisations de programme sont modifiées pour tenir compte de l'évolution administrative et physique des projets correspondants :

- L'AP 12020 « création et rénovation de restaurants scolaires » voit ses crédits de paiement 2017 augmentés de 170k€ pour intégrer le projet nouveau de rénovation du restaurant scolaire de l'école Sainte-Thérèse ; est également intégrée une recette exceptionnelle de l'Etat pour le financement du restaurant scolaire le Grandgousier (200k€) ;
- Suite à l'attribution de l'ensemble des lots relatifs au projet de l'AGORA, le montant total de l'AP 11009 correspondante est porté à 11.7M€ ; des cofinancements nouveaux permettent d'augmenter les recettes de 5 591k€ ;
- L'AP 12022 « restauration des monuments historiques » intègre 300k€ de recettes supplémentaires correspondant à une subvention du Conseil Départemental de la Moselle pour le projet de rénovation de la toiture des Récollets ; le montant total de cette AP est redimensionné à 10.052 M€ pour tenir compte des capacités financières de la collectivité ;

Enfin, cinq autorisations de programme font l'objet d'un rééchelonnement de leurs crédits de paiement, sans modification significative de leurs montants totaux, pour tenir compte de l'avancement opérationnel effectif des projets. Il s'agit des AP 12018 « réaménagement du péristyle de l'hôtel de ville », 15038 « projet numérique dans les écoles », 13031 « confortement et mise en valeur des cours d'eau », 15039 « création de jardins familiaux » et 15037 « modernisation de la propreté urbaine ».

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 17 décembre 2015 ;

**CONSIDERANT** la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective de 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 budgetaires

Séance ouverte à 14h00 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 : 36 Absents : 19

Dont excusés : 17

**Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**

# AUTORISATIONS DE PROGRAMME

---

## CRÉDITS DE PAIEMENT

**BS  
2016**



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement															
POLES		MONTANTS		Plan de financement		D	R	N	2016			2017			2018			2019			2020			
		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
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, CONTRÔLE DE GESTION ET 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 €	10 000 000 €	-4 830 000 €	5 135 000 €	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 €						
FF	MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	30 712 741 €	13 071 741 €	671 850 €	271 850 €	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 €			
	TOTAL	174 522 769 €	77 923 613 €	87 531 154 €	9 694 765 €	86 991 615 €	77 923 613 €	9 694 765 €	68 228 848 €	25 887 870 €	19 443 139 €	6 444 731 €	25 793 658 €	22 793 250 €	3 000 408 €	20 149 324 €	15 300 000 €	4 849 324 €	19 633 304 €	10 300 000 €	9 333 304 €	5 135 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €

Pour rappel, BP 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement															
POLES		MONTANTS		Plan de financement					2016			2017			2018			2019			2020			
		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			
BD	MISSION ORGANISATION	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	0 €	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	3 051 699 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	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	5 546 290 €	880 483 €	0 €	0 €	5 546 290 €	880 483 €	0 €	880 483 €	1 120 000 €	0 €	1 120 000 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 154 456 €	0 €	1 154 456 €	1 231 351 €	0 €	1 231 351 €			
CA	RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	30 550 000 €	3 050 000 €	550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 050 000 €	550 000 €	2 500 000 €	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €
CD	EDUCATION	22 472 785 €	11 030 285 €	310 000 €	270 000 €	22 162 785 €	11 030 285 €	270 000 €	10 760 285 €	2 515 000 €	40 000 €	2 475 000 €	2 580 000 €	0 €	2 580 000 €	4 367 000 €	0 €	4 367 000 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €			
CH	PETITE ENFANCE	500 000 €	0 €	37 500 €	0 €	462 500 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	37 500 €	87 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €			
DA	ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	8 113 607 €	8 093 607 €	20 000 €	20 000 €	8 093 607 €	8 093 607 €	20 000 €	8 073 607 €	20 000 €	0 €	20 000 €												
DB	CULTURE	39 003 915 €	24 965 776 €	10 486 172 €	7 675 025 €	28 517 743 €	24 965 776 €	7 675 025 €	17 290 752 €	5 630 000 €	1 117 200 €	4 512 800 €	6 569 407 €	1 357 040 €	5 212 366 €	988 732 €	186 907 €	801 825 €	850 000 €	150 000 €	700 000 €			
EA	URBANISME	6 500 000 €	2 835 288 €	52 529 €	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 €			
FD	PARCS JARDINS ET ESPACES NATURELS	3 657 579 €	1 585 803 €	693 700 €	418 700 €	2 963 879 €	1 585 803 €	418 700 €	1 167 103 €	675 000 €	240 000 €	435 000 €	846 767 €	35 000 €	811 767 €	275 000 €	0 €	275 000 €	275 009 €	0 €	275 009 €			
FE	PROPRETE URBAINE	1 843 000 €	380 000 €	0 €	0 €	1 843 000 €	380 000 €	0 €	380 000 €	1 463 000 €	0 €	1 463 000 €												
FF	MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	29 225 788 €	13 101 588 €	271 850 €	271 850 €	28 953 938 €	13 101 588 €	271 850 €	12 829 738 €	3 860 000 €	0 €	3 860 000 €	3 600 000 €	0 €	3 600 000 €	3 700 000 €	0 €	3 700 000 €	4 964 200 €	0 €	4 964 200 €			
	TOTAL	154 864 663 €	68 974 529 €	12 421 751 €	9 258 104 €	142 442 912 €	68 974 529 €	9 258 104 €	59 716 426 €	23 508 000 €	1 434 700 €	22 073 300 €	21 651 174 €	1 392 040 €	20 259 133 €	17 380 188 €	186 907 €	17 193 281 €	17 860 772 €	150 000 €	17 710 772 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €

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						2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	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 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €
		TOTAL		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 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
BD3	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	7 451 699 €	0 €	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	3 051 699 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €
		TOTAL		7 451 699 €	0 €	7 451 699 €	3 051 699 €	0 €	3 051 699 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €	1 100 000 €	0 €	1 100 000 €

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						2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	5	3 712 275 €	0 €	3 712 275 €	112 275 €	0 €	112 275 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	615 349 €	0 €	615 349 €	155 538 €	0 €	155 538 €	130 000 €	0 €	130 000 €	150 000 €	0 €	150 000 €	179 811 €	0 €	179 811 €			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	1 126 542 €	0 €	1 126 542 €	485 190 €	0 €	485 190 €	90 000 €	0 €	90 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	331 352 €	0 €	331 352 €
		TOTAL		5 454 166 €	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 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	2	3 800 000 €	0 €	3 800 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	0 €	900 000 €
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	615 349 €	0 €	615 349 €	190 893 €	0 €	190 893 €	130 000 €	0 €	130 000 €	150 000 €	0 €	150 000 €	144 456 €	0 €	144 456 €			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	1 130 941 €	0 €	1 130 941 €	489 590 €	0 €	489 590 €	90 000 €	0 €	90 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	331 351 €	0 €	331 351 €
		TOTAL		5 546 290 €	0 €	5 546 290 €	880 483 €	0 €	880 483 €	1 120 000 €	0 €	1 120 000 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 154 456 €	0 €	1 154 456 €	1 231 351 €	0 €	1 231 351 €



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						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			
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 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 000 €	0 €	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 €	10 000 000 €	-10 000 000 €	0 €	10 000 000 €	-10 000 000 €
		TOTAL		30 550 000 €	67 169 000 €	-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 €	10 000 000 €	-4 830 000 €	5 135 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €

Pour rappel, BP 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			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	30 550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 050 000 €	550 000 €	2 500 000 €	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €
		TOTAL		30 550 000 €	550 000 €	30 000 000 €	3 050 000 €	550 000 €	2 500 000 €	6 500 000 €	0 €	6 500 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 490 000 €	0 €	5 490 000 €



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
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 €	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 €	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 €	380 500 €	0 €	380 500 €
		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 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €

Pour rappel, BP 2016 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	10	7 675 936 €	0 €	7 675 936 €	3 875 936 €	0 €	3 875 936 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	10	5 153 301 €	0 €	5 153 301 €	2 553 301 €	0 €	2 553 301 €	650 000 €	0 €	650 000 €	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 €	190 000 €	0 €	190 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	300 000 €	0 €	300 000 €	290 000 €	0 €	290 000 €			
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	5	8 613 548 €	310 000 €	8 303 548 €	4 411 048 €	270 000 €	4 141 048 €	665 000 €	40 000 €	625 000 €	680 000 €	0 €	680 000 €	2 477 000 €	0 €	2 477 000 €	380 500 €	0 €	380 500 €
		TOTAL		22 472 785 €	310 000 €	22 162 785 €	11 030 285 €	270 000 €	10 760 285 €	2 515 000 €	40 000 €	2 475 000 €	2 580 000 €	0 €	2 580 000 €	4 367 000 €	0 €	4 367 000 €	1 980 500 €	0 €	1 980 500 €

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						2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nettes	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 €	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 €	125 000 €	0 €	125 000 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	3	500 000 €	37 500 €	462 500 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	37 500 €	87 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €
		TOTAL		500 000 €	37 500 €	462 500 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	37 500 €	87 500 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - PISCINES MUNICIPALES	6	8 101 724 €	0 €	8 101 724 €	8 081 724 €	0 €	8 081 724 €	20 000 €	0 €	20 000 €									
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	4	925 959 €	225 491 €	700 468 €	882 358 €	225 491 €	656 867 €	43 601 €	0 €	43 601 €									
		TOTAL		9 027 683 €	225 491 €	8 802 192 €	8 964 082 €	225 491 €	8 738 591 €	63 601 €	0 €	63 601 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - PISCINES MUNICIPALES	6	8 113 607 €	20 000 €	8 093 607 €	8 093 607 €	20 000 €	8 073 607 €	20 000 €	0 €	20 000 €									
		TOTAL		8 113 607 €	20 000 €	8 093 607 €	8 093 607 €	20 000 €	8 073 607 €	20 000 €	0 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

DB - CULTURE

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				Charges 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 €	600 000 €	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 €	250 000 €	244 740 €	0 €	244 740 €
		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 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DB1	AP11007	BAM	8	13 423 839 €	3 237 526 €	10 186 313 €	13 163 839 €	3 237 526 €	9 926 313 €	260 000 €	0 €	260 000 €									
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	8	3 500 000 €	402 752 €	3 097 248 €	3 500 000 €	285 552 €	3 214 448 €	0 €	117 200 €	-117 200 €									
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	10	10 317 250 €	4 004 766 €	6 312 484 €	6 568 518 €	3 137 859 €	3 430 659 €	1 300 000 €	250 000 €	1 050 000 €	1 110 000 €	280 000 €	830 000 €	738 732 €	186 907 €	551 825 €	600 000 €	150 000 €	450 000 €
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	7	10 000 000 €	2 841 128 €	7 158 872 €	990 593 €	1 014 088 €	-23 494 €	3 800 000 €	750 000 €	3 050 000 €	5 209 407 €	1 077 040 €	4 132 366 €						
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 762 826 €	0 €	1 762 826 €	742 826 €	0 €	742 826 €	270 000 €	0 €	270 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €
		TOTAL		39 003 915 €	10 486 172 €	28 517 743 €	24 965 776 €	7 675 025 €	17 290 752 €	5 630 000 €	1 117 200 €	4 512 800 €	6 569 407 €	1 357 040 €	5 212 366 €	988 732 €	186 907 €	801 825 €	850 000 €	150 000 €	700 000 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

EA - URBANISME

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	Charges 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 PATROTTE / 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 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTE / 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 €
		TOTAL		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 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

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	Charges 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 €	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 €	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 €	275 000 €	0 €	275 000 €

Pour rappel, BP 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	Charges 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 €	693 700 €	861 300 €	583 233	418 700 €	164 533 €	400 000 €	240 000 €	160 000 €	571 767 €	35 000 €	536 767 €						
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 602 069 €	0 €	1 602 069 €	802 060 €	0 €	802 060 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 009 €	0 €	200 009 €
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	5	500 510 €	0 €	500 510 €	200 510 €	0 €	200 510 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €
		TOTAL		3 657 579 €	693 700 €	2 963 879 €	1 585 803	418 700 €	1 167 103 €	675 000 €	240 000 €	435 000 €	846 767 €	35 000 €	811 767 €	275 000 €	0 €	275 000 €	275 009 €	0 €	275 009 €



Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPLETE URBAINE

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	Charges Nette	D	R	N	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 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €
		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 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBAINE	2	1 843 000 €	0 €	1 843 000 €	380 000 €	0 €	380 000 €	1 463 000 €	0 €	1 463 000 €						
		TOTAL		1 843 000 €	0 €	1 843 000 €	380 000 €	0 €	380 000 €	1 463 000 €	0 €	1 463 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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						2016			2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	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 €

Pour rappel, BP 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	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
FF3	AP11012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	9	10 199 429 €	271 850 €	9 927 579 €	5 439 429 €	271 850 €	5 167 579 €	1 160 000 €	0 €	1 160 000 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	11 584 078 €	0 €	11 584 078 €	4 880 878 €	0 €	4 880 878 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	1 700 000 €	1 603 200 €	0 €	1 603 200 €
FF3	AP14035	DEMOLITION RECONSTRUCTION PONT LOTHAIRE	3	3 081 281 €	0 €	3 081 281 €	2 781 281 €	0 €	2 781 281 €	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 €
		TOTAL		29 225 788 €	271 850 €	28 953 938 €	13 101 588 €	271 850 €	12 829 738 €	3 860 000 €	0 €	3 860 000 €	3 600 000 €	0 €	3 600 000 €	3 700 000 €	0 €	3 700 000 €	4 964 200 €	0 €	4 964 200 €