

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 6 juillet 2017

DCM N° 17-07-06-3

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 2017 et les rééchelonnements liés à l'avancement opérationnel des projets.

Par rapport au Budget Primitif 2017, l'état des AP/CP comprend une nouvelle autorisation de programme, l'AP 17047 « rénovation des serres du jardin botanique », créée par décision du Conseil Municipal du 30 mars 2017 pour la période 2017-2019 et portant sur 700k€ de dépenses et 460k€ de recettes.

Par ailleurs, plusieurs autorisations de programmes sont modifiées en cohérence avec le Budget Supplémentaire 2017 :

- les crédits de paiement 2017 de l'AP 11009 relative à l'Agora sont augmentés de 250k€, compte tenu de l'avancement opérationnel du chantier, le montant global de l'opération n'évoluant pas (11.7M€) ;
- L'AP 12019 portant la subvention d'équipement versée à Metz Métropole au titre de la DCSI voit ses crédits de paiement 2017 abondés dans le cadre du Budget Supplémentaire 2017 de 180k€ pour financer le remplacement des bornes tactiles de la

restauration scolaire et la migration des messageries exchange ; cette autorisation de programme est structurellement redimensionnée à 1.250M€ par an (+150k€) jusqu'en 2019 pour tenir compte des besoins de renouvellement du parc informatique de la collectivité ;

- L'AP 16043 relative aux emprunts de la collectivité fait l'objet d'une diminution de 2.7M€ pour 2017, compte tenu des équilibres dégagés dans le cadre du Budget Supplémentaire 2017 ;
- L'AP 12020 «création et rénovation de restaurants scolaires» est significativement redimensionnée à la hausse, des travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement du restaurant scolaire à l'école de la Seille s'avérant nécessaire compte tenu de l'état du bâtiment ; les crédits de paiement de l'autorisation de programme sont globalement augmentés de 1.210M€ dont 150k€ dès 2017 ;
- L'AP 15037 relative à l'opération d'aménagement de l'ancienne Poste de Borny en centre de la propreté urbaine voit ses crédits de paiement 2017 abondés de 394k€ : 160k€ correspondent à des aléas survenus en cours d'opération, financés par redéploiements dans le cadre du Budget Supplémentaire 2017, et 234k€ proviennent du transfert sur l'AP du budget prévu pour l'aménagement du magasin central, dans un souci de lisibilité, ce dernier étant situé dans le même bâtiment ;
- Les crédits 2017 de l'AP 16045 « opérations structurantes de voiries » sont augmentés de 80k€ pour intégrer la rénovation de la rue du Haut Poirier ; les recettes 2017 sont révisées à la hausse de 57.5k€, suite à la signature d'un projet urbain partenarial avec les Galeries Lafayette.

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 perron de l'hôtel de ville », 15038 « projet numérique dans les écoles », 12022 « restauration des monuments historiques », 11011 « projet urbain Patrotte/Metz Nord » et 13031 « confortement et mise en valeur des cours d'eau ».

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 15 décembre 2016 ;

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 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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



- FINANCES -

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CRÉDITS DE PAIEMENT

BS
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			2020				
		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	4 086 706 €	1 798 429 €	0 €	0 €	4 086 706 €	1 798 429 €	0 €	1 798 429 €	850 000 €	0 €	850 000 €	788 277 €	0 €	788 277 €	650 000 €	0 €	650 000 €					
CA	RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	38 344 423 €	13 769 423 €	66 450 000 €	15 800 000 €	-28 105 577 €	13 769 423 €	15 800 000 €	-2 030 577 €	6 600 000 €	19 650 000 €	-13 050 000 €	6 420 000 €	11 000 000 €	-4 580 000 €	6 420 000 €	10 000 000 €	-3 580 000 €	5 135 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €		
CD	EDUCATION	23 126 631 €	12 998 656 €	1 000 271 €	271 076 €	22 126 360 €	12 998 656 €	271 076 €	12 727 580 €	2 810 500 €	349 245 €	2 461 255 €	4 936 975 €	379 950 €	4 557 025 €	2 380 500 €	0 €	2 380 500 €					
CH	PETITE ENFANCE	861 552 €	111 552 €	30 000 €	0 €	831 552 €	111 552 €	0 €	111 552 €	250 000 €	30 000 €	220 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €					
DA	ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	8 081 724 €	8 081 724 €	50 000 €	0 €	8 031 724 €	8 081 724 €	0 €	8 081 724 €	0 €	50 000 €	-50 000 €											
DB	CULTURE	38 743 204 €	23 414 272 €	14 511 835 €	8 318 520 €	24 231 369 €	23 414 272 €	8 318 520 €	15 095 752 €	6 863 722 €	1 410 512 €	5 453 210 €	5 649 160 €	4 182 03 €	1 466 357 €	855 000 €	600 000 €	255 000 €	1 961 05 €	0 €	1 961 050 €		
EA	URBANISME	9 500 000 €	3 091 048 €	282 529 €	162 529 €	9 217 471 €	3 091 048 €	162 529 €	2 928 519 €	1 918 525 €	120 000 €	1 798 525 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	2 990 427 €	0 €	2 990 427 €					
FD	PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 320 194 €	2 253 562 €	1 062 693 €	499 116 €	3 257 501 €	2 253 562 €	499 116 €	1 754 446 €	875 000 €	103 577 €	771 423 €	616 632 €	160 000 €	456 03 €	575 000 €	300 000 €	275 000 €					
FE	PROPRETE URBAINE	4 192 427 €	1 196 327 €	90 000 €	0 €	4 102 427 €	1 196 327 €	0 €	1 196 327 €	1 249 900 €	90 000 €	1 159 900 €	1 746 200 €	0 €	1 746 00 €								
FF	MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	20 599 497 €	7 764 497 €	457 500 €	0 €	20 141 997 €	7 764 497 €	0 €	7 764 497 €	4 395 000 €	457 500 €	3 937 500 €	4 059 000 €	0 €	4 059 000 €	4 381 000 €	0 €	4 381 000 €					
	TOTAL	151 856 358 €	74 479 490 €	83 934 828 €	25 051 24 €	67 921 530 €	74 479 490 €	25 051 241 €	49 428 249 €	25 812 647 €	22 260 834 €	3 551 813 €	25 966 244 €	15 22 753 €	10 243 491 €	18 501 927 €	10 900 000 €	7 601 37 €	7 096 050 €	10 000 000 €	-2 903 950 €		

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement												
POLES		MONTANTS		Plan de financement			D	R	N	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	
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 00 €	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 38 €	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 93 €	-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 €			</td	

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					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
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	5	2 566 576 €	0 €	2 566 576 €	946 576 €	0 €	946 576 €	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 €	277 073 €	0 €	277 073 €	200 000 €	0 €	200 000 €	138 277 €	0 €	138 277 €			
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	904 780 €	0 €	904 780 €	574 780 €	0 €	574 780 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €
		TOTAL		4 086 706 €	0 €	4 086 706 €	1 798 429 €	0 €	1 798 429 €	850 000 €	0 €	850 000 €	788 277 €	0 €	788 277 €	650 000 €	0 €	650 000 €

Pour rappel, BP 2017 :

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
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 €

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				
				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	8	7 794 423 €	0 €	7 794 423 €	3 864 423 €	0 €	3 864 423 €	1 430 000 €	0 €	1 430 000 €	1 250 000 €	0 €	1 250 000 €	250 000 €	0 €	1 250 000 €			
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 €	670 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 000 €	0 €	
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0 €	65 900 000 €	-65 900 000 €	0 €	15 250 000 €	-15 250 000 €	0 €	19 650 000 €	-19 650 000 €	0 €	11 000 000 €	-11 000 000 €	0 €	10 000 000 €	-10 000 000 €	0 €	10 000 000 €	-10 000 000 €
		TOTAL		38 344 423 €	66 450 000 €	-28 105 577 €	13 769 423 €	15 800 000 €	-2 030 577 €	6 600 000 €	19 650 000 €	13 050 000 €	6 420 000 €	11 000 000 €	-4 580 000 €	6 420 000 €	10 000 000 €	-3 580 000 €	5 135 000 €	10 000 000 €	-4 865 000 €

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			Crédits de paiement													
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2017			2018			2019			2020				
				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	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 €	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 €	670 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 000 €	0 €	
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 €	10 000 000 €	-10 000 000 €
		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 €

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	2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	7 474 964 €	104 908 €	7 370 056 €	4 740 464 €	1 076 €	4 739 388 €	834 500 €	103 832 €	730 668 €	950 000 €	0 €	950 000 €	950 000 €	0 €	950 000 €			
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	9	4 922 176 €	0 €	4 922 176 €	2 972 176 €	0 €	2 972 176 €	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 €	510 498 €	0 €	510 498 €	326 000 €	245 413 €	80 587 €	193 502 €	0 €	193 502 €						
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	9 699 491 €	649 950 €	9 049 541 €	4 775 518 €	270 000 €	4 505 518 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	3 143 473 €	379 950 €	2 76523 €	780 500 €	0 €	780 500 €			
		TOTAL		23 126 631 €	1 000 271 €	22 126 360 €	12 998 656€	271 076 €	12 727 580 €	2 810 500 €	349 245 €	2 461 255€	4 936 975 €	379 950 €	4 557 025 €	2 380 500 €	0 €	2 38500 €			

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						D	R	N	2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	7 533 709 €	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 €	38009 €	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 €			

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	2017			2018			2019		
				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	861 552 €	30 000 €	831 552 €	111 552 €	0 €	111 552 €	250 000 €	30 000 €	220 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €			
		TOTAL		861 552 €	30 000 €	831 552 €	111 552 €	0 €	111 552 €	250 000 €	30 000 €	220 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	250 000 €			

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						D	R	N	2017			2018			2019		
				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 €			

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				2017			2018			2019				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	7	8 081 724 €	50 000 €	8 031 724 €	8 081 724 €	0 €	8 081 724 €	0 €	50 000 €	-50 000 €						
		TOTAL		8 081 724 €	50 000 €	8 031 724 €	8 081 724 €	0 €	8 081 724 €	0 €	50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pour rappel, BP 2017 :

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
ETAT NEANT																	

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					2017			2018			2019			2020		
				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 €	3 963 634 €	11 036 366 €	13 003 950 €	3 963 634 €	9 040 316 €	35 000 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 961 050 €	0 € 1 961 050 €	
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	10 215 942 €	4 587 689 €	5 628 253 €	7 446 257 €	3 340 799 €	4 105 458 €	1 108 722 €	300 000 €	808 722 €	1 060 963 €	346 890 €	74073 €	600 000 €	600 000 €	0 €		
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	9	11 700 000 €	5 960 512 €	5 739 489 €	1 941 803 €	1 014 087 €	927 716 €	5 450 000 €	1 110 512 €	4 339 488 €	4 308 197 €	3 835 93 €	472 284 €					
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 827 262 €	0 €	1 827 262 €	1 022 262 €	0 €	1 022 262 €	270 000 €	0 €	270 000 €	280 000 €	0 €	280 000 €	255 000 €	0 €	255 000 €		
		TOTAL		38 743 204 €	14 511 835 €	24 231 370 €	23 414 272 €	8 318 520 €	15 095 752 €	6 863 722 €	1 410 512 €	5 48 210 €	5 649 160 €	4 182 803 €	1 466 357 €	855 000 €	60 000 €	255 000 €	1 961 050 €	0 € 1 961 050 €

Pour rappel, BP 2017 :

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
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 €	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 €	46800 €	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 48 488 €	3 952 159 €	4 335 913 €	-383 754 €	2 666 335 €	60 000 €	2 066 335 €

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						D	R	N	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 €	3 091 048 €	162 529 €	2 928 519 €	918 525 €	120 000 €	798 525 €	500 000 €	0 €	500 000 €	190 427 €	0 €	1 990 427 €			
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 €	0 €	0 €	1 000 000 €			
		TOTAL		9 500 000 €	282 529 €	9 217 471 €	3 091 048 €	162 529 €	2 928 519 €	1 918 525 €	120 000 €	1 798 525 €	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	2 990 427 €	0 €	2 990 427 €			

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						D	R	N	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 €	0 €	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 €			

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	AUTORISATIONS DE PROGRAMME			Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
				Plan de financement						2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				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 €	1 013 368 €	499 116 €	514 252 €	440 000 €	103 577 €	336 423 €	101 632 €	0 €	101 632 €			
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 590 638 €	0 €	1 590 638 €	990 638 €	0 €	990 638 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	5	474 556 €	0 €	474 556 €	249 556 €	0 €	249 556 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	3	700 000 €	460 000 €	240 000 €	0 €	0 €	0 €	160 000 €	0 €	160 000 €	240 000 €	160 000 €	80 000 €	30 000 €	300 000 €	0 €
		TOTAL		4 320 194 €	1 062 693 €	3 257 501 €	2 253 562 €	49 116 €	1 754 446 €	875 000 €	103 577 €	771 423 €	616 62 €	160 000 €	456 632 €	575 000 €	300 000 €	275 000 €

Pour rappel, BP 2017 :

SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	AUTORISATIONS DE PROGRAMME			Réalisations antérieures			Crédits de paiement								
				Plan de financement						2017			2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				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 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FE - PROPRETE URBaine

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement						
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2017			2018		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPRETE URBaine	3	2 192 427 €	90 000 €	2 102 427 €	1 196 327 €	0 €	1 196 327 €	996 100 €	90 000 €	906 100 €			
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		4 192 427 €	90 000 €	4 102 427 €	1 196 327 €	0 €	1 196 27 €	1 249 900 €	90 000 €	1 159 900 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			Crédits de paiement						
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2017			2018		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				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 52 €	855 310 €	90 000 €	765 310 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						D	R	N	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	10 219 248 €	0 €	10 219 248 €	6 174 248 €	0 €	6 174 248 €	1 365 000 €	0 €	1 365 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	340 000 €	0 €	1 340 000 €			
FF6	AP16042	PLAN ECO-MOBILITE	4	2 834 741 €	0 €	2 834 741 €	534 741 €	0 €	534 741 €	700 000 €	0 €	700 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €	800 000 €	0 €	800 000 €			
FF3	AP16045	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	4	7 545 508 €	457 500 €	7 088 008 €	1 055 508 €	0 €	1 055 508 €	2 330 000 €	457 500 €	1 872 500 €	1 919 000 €	0 €	1 919 000 €	2 241 000 €	0 €	2 241 000 €			
		TOTAL		20 599 497 €	457 500 €	20 141 997 €	7 764 497 €	0 €	7 764 497 €	4 395 000 €	457 500 €	3 937 500 €	4 059 00 €	0 €	4 059 000 €	4 381 000 €	0 €	4 381 000 €			

Pour rappel, BP 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						D	R	N	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 €	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 00 €	0 €	4 059 000 €	4 381 000 €	0 €	4 381 000 €			