

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 21 décembre 2017

DCM N° 17-12-21-9

Objet : Autorisations de Programme et Crédits de paiement 2018.

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). L'état des AP/CP est réactualisé deux fois par an, suite au vote du Budget Primitif et suite à l'adoption du Budget Supplémentaire.

Lors du Budget Primitif, il s'agit principalement de mettre l'état en cohérence avec les prévisions du nouveau budget et d'intégrer les rééchelonnements de crédits de paiement consécutifs à des modifications de calendriers opérationnels déjà connues.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'état des AP/CP, annexé à la présente délibération, qui intègre deux nouvelles autorisations de programmes :

- L'AP 18049, relative au gros entretien renouvellement du Centre de Congrès sur la période 2018-2022, dont le montant total s'élève à 1.079M€ ; en 2018, sont prévus 120k€ de crédits de paiement ;
- L'AP 18050, qui porte le projet de réaménagement des écoles Sainte-Thérèse et Jean Morette pour un montant global de 5M€ ventilés sur les années 2018 à 2022 ; des crédits de paiement à hauteur de 662k€ seront mobilisés dès 2018 ;

Dans le cadre du Budget Primitif 2018, plusieurs autorisations de programme ont été redimensionnées :

- L'AP 12049, 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 2018 et 2019 respectivement augmentés de +345k€ (1.595M€) et +250k€ (1.5M€) pour tenir compte des besoins de renouvellement du parc et du recours accru aux outils numériques ;
- L'AP 15040, qui porte la contribution de la Ville à la construction du Centre de Congrès, est redimensionnée à la baisse (-6M€) suite au versement échelonné de la

contribution du Conseil Départemental (10 M€) ; les crédits de paiements 2018 sont ainsi diminués de -3M€, ceux de 2019 et 2020 de -1.5M€ ;

- L'AP 15 038 « projet numérique dans les écoles » est augmentée d'une dernière tranche annuelle de 400k€ en 2019 et les crédits 2018 sont révisés à la hausse de +106k€ ; globalement, cette autorisation de programme est portée à 1.553M€ pour tenir compte de l'actualisation du projet ;

L'autorisation de programme portant l'emprunt de la collectivité (AP 16043) est révisée pour tenir compte du montant inscrit dans le BP 2018 (10.870M€) et de la baisse du besoin de financement sur 2017 (17.585M€ au lieu de 22.350M€). Elle s'élève globalement à 64.870M€, en baisse de -1.030M€.

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 5M€ en 2018, 691k€ de crédits de paiement 2017 glissant sur l'exercice suivant ; si le montant global des dépenses est inchangé à 11.7M€, les recettes sont augmentées de +665k€ pour tenir compte des derniers cofinancements notifiés et s'élèvent à 6.626M€ ;
- L'AP 17047 « jardin botanique – rénovation des serres » voit ses crédits de paiement reventilés pour tenir compte d'une accélération du projet (+53k€ en 2017), l'enveloppe globale restant inchangée à 700k€ ; les cofinancements sont révisés à la hausse (+30k€) et atteignent 490k€ ;

Les AP 16042 « plan éco-mobilité » et 16045 « opération structurante de voirie » disparaissent de l'état, suite au transfert de la compétence voirie et espaces publics à Metz Métropole. Les crédits de paiements ainsi supprimés s'élèvent globalement à 5.760M€ sur la période 2018-2019.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU la loi ATR du 6 février 1992,

VU la dernière délibération des AP/CP du 6 juillet 2017,

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 de Quartiers Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

Séance ouverte à 09h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.

Membres assistant à la séance : 39 Absents : 16 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



FINANCES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CRÉDITS DE PAIEMENT

BP
2018



RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement															
POLES	MONTANTS		Plan de financement			D	R	N	2018			2019			2020			2021			2022			
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
BG	RELATIONS USAGERS, QUALITE ET CITOYENNETE	4 086 706 €	2 648 429 €	0 €	0 €	4 086 706 €	2 648 429 €	0 €	2 648 429 €	788 277 €	0 €	788 277 €	650 000 €	0 €	650 000 €									
CA	RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	34 019 114 €	20 369 423 €	65 420 000 €	34 550 000 €	-31 400 886 €	20 369 423 €	34 550 000 €	-14 180 577 €	3 885 459 €	10 870 000 €	-6 984 541 €	5 409 808 €	10 000 000 €	-4 590 192 €	3 874 808 €	10 000 000 €	-6 125 192 €	239 808 €	0 €	239 808 €	239 808 €	0 €	239 808 €
CD	EDUCATION	28 063 841 €	15 979 016 €	764 044 €	651 544 €	27 299 797 €	15 979 016 €	651 544 €	15 327 472 €	4 967 025 €	112 500 €	4 854 525 €	3 633 780 €	0 €	3 633 780 €	837 630 €	0 €	837 630 €	1 323 195 €	0 €	1 323 195 €	1 323 195 €	0 €	1 323 195 €
CH	PETITE ENFANCE	837 144 €	361 552 €	81 000 €	30 000 €	756 144 €	361 552 €	30 000 €	331 552 €	225 592 €	51 000 €	174 592 €	250 000 €	0 €	250 000 €									
DA	ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	9 417 095 €	8 992 095 €	401 491 €	275 491 €	9 015 604 €	8 992 095 €	275 491 €	8 716 604 €	425 000 €	126 000 €	299 000 €												
DB	CULTURE	38 474 241 €	29 313 191 €	14 656 439 €	9 789 939 €	23 817 802 €	29 313 191 €	9 789 939 €	19 523 252 €	6 045 000 €	4 591 500 €	1 453 500 €	1 155 000 €	275 000 €	880 000 €	1 961 050 €	0 €	1 961 050 €						
FD	PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 320 194 €	3 174 063 €	1 104 916 €	614 916 €	3 215 277 €	3 174 063 €	614 916 €	2 559 147 €	675 000 €	190 000 €	485 000 €	471 131 €	300 000 €	171 131 €									
FE	PROPRETE URBAINE	4 192 427 €	2 446 227 €	90 000 €	0 €	4 102 427 €	2 446 227 €	0 €	2 446 227 €	1 746 200 €	90 000 €	1 656 200 €												
FF	MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	10 254 248 €	7 574 248 €	0 €	0 €	10 254 248 €	7 574 248 €	0 €	7 574 248 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €									
	TOTAL	133 665 010 €	90 858 244 €	82 517 890 €	45 911 890 €	51 147 119 €	90 858 244 €	45 911 890 €	44 946 354 €	20 097 553 €	16 031 000 €	4 066 553 €	12 909 719 €	10 575 000 €	2 334 719 €	6 673 488 €	10 000 000 €	-3 326 512 €	1 563 003 €	0 €	1 563 003 €	1 563 003 €	0 €	1 563 003 €

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations 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 €	4 182 803 €	1 466 357 €	855 000 €	600 000 €	255 000 €	1 961 050 €	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 €	456 632 €	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 €	1 746 200 €									
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 €	25 051 241 €	67 921 530 €	74 479 490 €	25 051 241 €	49 428 249 €	25 812 647 €	22 260 834 €	3 551 813 €	25 966 244 €	15 722 753 €	10 243 491 €	18 501 927 €	10 900 000 €	7 601 927 €	7 096 050 €	10 000 000 €	-2 903 950 €			

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2018			2019			2020					
							D	R	N	D	R	N	D	R	N			
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	5	2 566 576 €	0 €	2 566 576 €	1 486 576 €	0 €	1 486 576 €	540 000 €	0 €	540 000 €	540 000 €	0 €	540 000 €			
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	615 350 €	0 €	615 350 €	477 073 €	0 €	477 073 €	138 277 €	0 €	138 277 €						
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	904 780 €	0 €	904 780 €	684 780 €	0 €	684 780 €	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €	0 €	110 000 €			
		TOTAL		4 086 706 €	0 €	4 086 706 €	2 648 429 €	0 €	2 648 429 €	788 277 €	0 €	788 277 €	650 000 €	0 €	650 000 €	0 €	0 €	0 €

Pour rappel, BS 2017 :

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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2018			2019			2020			2021			2022		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	8 389 978 €	0 €	8 389 978 €	5 294 423 €	0 €	5 294 423 €	1 595 555 €	0 €	1 595 555 €	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €									
CA1	AP15040	CENTRE DES CONGRES	6	24 550 000 €	550 000 €	24 000 000 €	15 075 000 €	550 000 €	14 525 000 €	2 170 000 €	0 €	2 170 000 €	3 670 000 €	0 €	3 670 000 €	3 635 000 €	0 €	3 635 000 €						
CA3	AP16043	EMPRUNTS (RECETTES)	5	0 €	64 870 000 €	-64 870 000 €	0 €	34 000 000 €	-34 000 000 €	0 €	10 870 000 €	-10 870 000 €	0 €	10 000 000 €	-10 000 000,00 €	0 €	10 000 000 €	-10 000 000 €						
CA1	AP18049	CENTER DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	1 079 136 €	0 €	1 079 136 €	0 €	0 €	0 €	119 904,00 €	0,00 €	119 904,00 €	239 808,00 €	0,00 €	239 808,00 €	239 808,00 €	0,00 €	239 808,00 €	239 808,00 €	0,00 €	239 808 €	239 808,00 €	0,00 €	239 808 €
		TOTAL		34 019 114 €	65 420 000 €	-31 400 886 €	20 369 423 €	34 550 000 €	-14 180 577 €	3 885 459 €	10 870 000 €	-6 984 541 €	5 409 808 €	10 000 000 €	-4 590 192 €	3 874 808 €	10 000 000 €	-6 125 192 €	239 808 €	0 €	239 808 €	239 808 €	0 €	239 808 €

Pour rappel, BS 2017

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations 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	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 €	1 250 000 €	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 €	5 170 000 €	0 €	5 170 000 €	5 135 000 €	0 €	5 135 000 €			
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 €			

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement															
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2018			2019			2020			2021			2022						
							D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N				
CD5	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	7 689 609 €	136 131 €	7 553 478 €	5 977 964 €	136 131 €	5 841 833 €	761 645 €	0 €	761 645 €	950 000 €	0 €	950 000 €										
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	9	4 422 176 €	0 €	4 422 176 €	3 122 176 €	0 €	3 122 176 €	650 000 €	0 €	650 000 €	650 000 €	0 €	650 000 €										
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 553 858 €	357 913 €	1 195 945 €	853 858 €	245 413 €	608 445 €	300 000 €	112 500 €	187 500 €	400 000 €	0 €	400 000 €										
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	9 398 198 €	270 000 €	9 128 198 €	6 025 018 €	270 000 €	5 755 018 €	2 592 680 €	0,00 €	2 592 680 €	780 500 €	0 €	780 500 €										
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE	5	5 000 000 €	0 €	5 000 000 €	0 €	0 €	0 €	662 700,00 €	0,00 €	662 700 €	853 280,00 €	0 €	853 280 €	837 630 €	0 €	837 630 €	1 323 195 €	0 €	1 323 195 €	1 323 195 €	0 €	1 323 195 €	
		TOTAL		28 063 841 €	764 044 €	27 299 797 €	15 979 016 €	651 544 €	15 327 472 €	4 967 025 €	112 500 €	4 854 525 €	3 633 780 €	0 €	3 633 780 €	837 630 €	0 €	837 630 €	1 323 195 €	0 €	1 323 195 €	1 323 195 €	0 €	1 323 195 €	

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2017			2018			2019					
							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 €	2 763 523 €	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 €	2 380 500 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	2018			2019		
										D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	4	837 144 €	81 000 €	756 144 €	361 552 €	30 000 €	331 552 €	225 592 €	51 000 €	174 592 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €
		TOTAL		837 144 €	81 000 €	756 144 €	361 552 €	30 000 €	331 552 €	225 592 €	51 000 €	174 592 €	250 000 €	0 €	250 000 €

Pour rappel, BS 2017 :

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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalisations antérieures			Crédits de paiement		
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N
DA1	AP11005	PISCINES PROG. EFFICACITE ENERGETIQUE (réouverture au BS 2017)	7	8 081 724 €	120 000 €	7 961 724 €	8 081 724 €	50 000 €	8 031 724 €	0 €	70 000 €	-70 000 €
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	5	1 335 370 €	281 491 €	1 053 879 €	910 370 €	225 491 €	684 879 €	425 000 €	56 000 €	369 000 €
		TOTAL		9 417 095 €	401 491 €	9 015 604 €	8 992 095 €	275 491 €	8 716 604 €	425 000 €	126 000 €	299 000 €

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			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
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 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018			2019			2020		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N	D	R	N
DB1	AP11007	BAM	11	15 000 000 €	3 963 634 €	11 036 366 €	13 038 950 €	3 963 634 €	9 075 316 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 961 050 €	0 €	1 961 050 €
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	8 446 979 €	3 641 706 €	4 805 273 €	8 281 979 €	3 641 706 €	4 640 273 €	165 000 €	0 €	165 000 €						
DB2	AP18048	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES (2)	5	1 500 000 €	425 000 €	1 075 000 €	0 €	0 €	0 €	600 000 €	150 000 €	450 000 €	900 000 €	275 000 €	625 000 €			
DB4	AP11009	AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE	9	11 700 000 €	6 626 099 €	5 073 901 €	6 700 000 €	2 184 599 €	4 515 401 €	5 000 000 €	4 441 500 €	558 500 €						
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 827 262 €	0 €	1 827 262 €	1 292 262 €	0 €	1 292 262 €	280 000 €	0 €	280 000 €	255 000 €	0 €	255 000 €			
		TOTAL		38 474 241 €	14 656 439 €	23 817 802 €	29 313 191 €	9 789 939 €	19 523 252 €	6 045 000 €	4 591 500 €	1 453 500 €	1 155 000 €	275 000 €	880 000 €	1 961 050 €	0 €	1 961 050 €

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	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 €	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 €	714 073 €	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 €	3 835 913 €	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 €	5 453 210 €	5 649 160 €	4 182 803 €	1 466 357 €	855 000 €	600 000 €	255 000 €	1 961 050 €	0 €	1 961 050 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2018			2019			2019		
							D	R	N	D	R	N	D	R	N
FD1	AP13031	PROMENADE DE LA SEILLE	5	1 555 000 €	614 916 €	940 084 €	1 445 000 €	614 916 €	830 084 €	110 000 €	0 €	110 000 €			
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 590 638 €	0 €	1 590 638 €	1 190 638 €	0 €	1 190 638 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	200 000 €
FD1	AP15039	CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	5	474 556 €	0 €	474 556 €	324 556 €	0 €	324 556 €	75 000 €	0 €	75 000 €	75 000 €	0 €	75 000 €
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	3	700 000 €	490 000 €	210 000 €	213 869 €	0 €	213 869 €	290 000 €	190 000 €	100 000 €	196 131 €	300 000 €	-103 869 €
		TOTAL		4 320 194 €	1 104 916 €	3 215 277 €	3 174 063 €	614 916 €	2 559 147 €	675 000 €	190 000 €	485 000 €	471 131 €	300 000 €	171 131 €

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2017			2018			2019			2019		
							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 €	1 013 368 €	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 €	300 000 €	300 000 €	0 €
		TOTAL		4 320 194 €	1 062 693 €	3 257 501 €	2 253 562 €	499 116 €	1 754 446 €	875 000 €	103 577 €	771 423 €	616 632 €	160 000 €	456 632 €	575 000 €	300 000 €	275 000 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2017			2018			2019		
							D	R	N	D	R	N	D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPTE URBAINE	3	2 192 427 €	90 000 €	2 102 427 €	2 192 427 €	0 €	2 192 427 €	0 €	90 000 €	-90 000 €			
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	2	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	253 800 €	0 €	253 800 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €			
		TOTAL		4 192 427 €	90 000 €	4 102 427 €	2 446 227 €	0 €	2 446 227 €	1 746 200 €	90 000 €	1 656 200 €	0 €	0 €	0 €

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	2017			2018			2019		
							D	R	N	D	R	N	D	R	N
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPTE 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 €	1 196 327 €	1 249 900 €	90 000 €	1 159 900 €	1 746 200 €	0 €	1 746 200 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	2018			2019		
										D	R	N	D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	10 254 248 €	0 €	10 254 248 €	7 574 248 €	0 €	7 574 248 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €
		TOTAL		10 254 248 €	0 €	10 254 248 €	7 574 248 €	0 €	7 574 248 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €	1 340 000 €	0 €	1 340 000 €

Pour rappel, BS 2017 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Plan de financement			Réalizations antérieures			Crédits de paiement								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	2017			2018			2018		
										D	R	N	D	R	N	D	R	N
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	10 219 248 €	1 340 000 €	8 879 248 €	6 174 248 €	0 €	6 174 248 €	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	2 834 741 €	800 000 €	2 034 741 €	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	7 562 675 €	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		20 616 664 €	2 540 000 €	18 076 664 €	7 861 664 €	0 €	7 861 664 €	4 315 000 €	400 000 €	3 915 000 €	4 059 000 €	0 €	4 059 000 €	4 381 000 €	0 €	4 381 000 €