

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

**Séance du 5 juillet 2018**

**DCM N° 18-07-05-2**

**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 (AP) et de crédits de paiement (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.

A ce stade de l'exercice budgétaire, il s'agit principalement de réactualiser le montant des AP et la ventilation des CP pour tenir compte des mouvements de crédits intervenus à l'occasion des états de décisions modificatives 1 et 2 ainsi que du Budget Supplémentaire 2018.

Plusieurs autorisations de programmes voient ainsi leurs crédits de paiement 2018 modifiés :

- L'AP 13034 portant sur l'entretien du réseau d'éclairage public voit ses crédits de paiement 2018 augmentés de 630k€ pour financer les travaux restés de compétence Ville de Metz concernant la rue du général Metman et la création d'une piste cyclable porte des Allemands ; le montant global de l'AP est réajusté en conséquence ;
- L'AP 16044, relative à l'aménagement du site Dreyfus Dupont, intègre 282k€ de crédits de paiement 2018 supplémentaires pour permettre le raccordement au chauffage urbain de ce bâtiment ;
- L'AP 17047 « rénovation des serres du jardin botanique » est redimensionnée à la hausse de 60k€ en dépenses et en recettes pour tenir compte de nouveaux cofinancements ;
- Les recettes 2018 relatives à la construction de l'Agora (AP 11009) sont diminuées de 1.480M€ pour être ajustées au montant notifié de subvention AMITER ;
- L'AP 13030 «enrichissement des collections» voit ses crédits de paiement 2018 abondés de 35k€ ;

- Concernant les travaux dans les écoles et les restaurants scolaires, les AP 11003, 11004 et 12020 voient leurs crédits de paiement 2018 augmentés respectivement de 425k€, 38k€, et 790k€ au titre des factures 2017 prises en charge en 2018 ;
- L'AP 12018 « réaménagement du péristyle » voit ses CP 2018 abondés de 120k€ ; il s'agit d'un rééchelonnement de CP 2017 non utilisés ;

Par ailleurs, certaines AP voient la ventilation de leurs CP révisée pour tenir compte de l'avancement opérationnel des projets. Ainsi, l'AP 11009 relative à l'Agora voit son montant global inchangé (11.7M€) mais ses crédits de paiement sont rééchelonnés jusqu'en 2019. Quant à l'AP 18050, qui porte la rénovation des écoles du quartier Nouvelle Ville, 270k€ de CP 2018 sont décalés à 2022.

Deux AP sont significativement redimensionnées. Il s'agit de l'AP 13028 « rénovation des centres socioculturels », dont le montant augmente de 2.5M€ pour tenir compte du chiffre définitif de la rénovation du centre social le Quai. A contrario, l'AP 18049 relative au gros entretien maintenance du centre des congrès voit son volume global diminuer de 682k€ pour tenir compte de l'avenant n°2 à la convention tripartite liant la Ville, Metz Métropole et M3Congrès. Les AP récurrentes voient leurs montants globaux ajustés pour tenir compte des dépenses effectivement réalisées en 2017.

Enfin, l'état intègre une nouvelle autorisation de programme (18051), relative à la rénovation de la tribune sud du stade du FC Metz, d'un montant global de 5M€. Les crédits de paiement sont ventilés sur 2019 (1.750M€) et 2020 (3.250M€).

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 21 décembre 2017 ;

**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 de Quartiers Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires Commissions : Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires
--

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 : 43    Absents : 12            Dont excusés : 9

**Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**



FINANCES

**BS**  
**2018**

# AUTORISATIONS DE PROGRAMME

## CRÉDITS DE PAIEMENT

RECAPITULATIF PAR POLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
POLES	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	4 016 327	2 446 555	0	0	4 016 327	2 446 555	0	2 446 555	908 277	0	908 277	661 494	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA - RESSOURCES FINANCIERES, CONTRÔLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE	32 514 029	19 784 758	56 081 000	33 461 000	-23 566 971	19 784 758	33 461 000	-13 676 242	3 838 931	2 620 000	1 218 931	5 003 835	10 000 000	-4 996 165	3 718 835	10 000 000	-6 281 165	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835
CD - EDUCATION	29 725 108	14 759 495	964 044	471 076	28 761 064	14 759 495	471 076	14 288 418	5 984 526	112 500	5 872 026	3 627 067	245 413	3 381 654	2 437 630	135 055	2 302 575	1 323 195	0	1 323 195	1 593 195	0	1 593 195
CH - PETITE ENFANCE	703 242	227 650	81 000	30 000	622 242	227 650	30 000	197 650	225 592	51 000	174 592	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA - ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	16 492 095	8 992 095	351 491	225 491	16 140 604	8 992 095	225 491	8 766 604	479 700	126 000	353 700	2 760 150	0	2 760 150	4 260 150	0	4 260 150	0	0	0	0	0	0
DB - CULTURE	38 491 535	26 410 086	13 176 439	9 282 608	25 315 096	26 410 086	9 282 608	17 127 479	6 080 000	3 111 500	2 968 500	4 005 398	782 332	3 223 067	1 996 050	0	1 996 050	0	0	0	0	0	0
FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS	4 485 069	3 175 069	1 164 916	614 916	3 320 152	3 175 069	614 916	2 560 152	735 000	250 000	485 000	575 000	300 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FE - PROPRETE URBAINE	4 177 772	2 149 572	90 000	0	4 087 772	2 149 572	0	2 149 572	2 028 200	90 000	1 938 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FF - MOBILITE ET ESPACES PUBLICS	10 866 759	7 556 759	0	0	10 866 759	7 556 759	0	7 556 759	1 970 000	0	1 970 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>141 471 935</b>	<b>85 502 039</b>	<b>71 908 891</b>	<b>44 085 091</b>	<b>69 563 045</b>	<b>85 502 039</b>	<b>44 085 091</b>	<b>41 416 948</b>	<b>22 250 226</b>	<b>6 361 000</b>	<b>15 889 226</b>	<b>18 222 945</b>	<b>11 327 745</b>	<b>6 883 706</b>	<b>12 412 665</b>	<b>10 135 055</b>	<b>2 277 610</b>	<b>1 407 030</b>	<b>0</b>	<b>1 407 030</b>	<b>1 677 030</b>	<b>0</b>	<b>1 677 030</b>

Pour rappel BP 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
POLES	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	9 417 094	8 992 094	401 491	275 491	9 015 603	8 992 094	275 491	8 716 603	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	3 215 278	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									
<b>TOTAL</b>	<b>133 665 009</b>	<b>90 858 243</b>	<b>82 517 890</b>	<b>45 911 890</b>	<b>51 147 119</b>	<b>90 858 243</b>	<b>45 911 890</b>	<b>44 946 353</b>	<b>20 097 553</b>	<b>16 031 000</b>	<b>4 066 553</b>	<b>12 909 719</b>	<b>10 575 000</b>	<b>2 334 719</b>	<b>6 673 488</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-3 326 512</b>	<b>1 563 003</b>	<b>0</b>	<b>1 563 003</b>	<b>1 563 003</b>	<b>0</b>	<b>1 563 003</b>

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	2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
BG1	AP15036	BUDGETS PARTICIPATIFS	5	2 501 226	0	2 501 226	1 421 226	0	1 421 226	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
BG2	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	7	615 349	0	615 349	345 578	0	345 578	258 277	0	258 277	11 494		
BG2	AP13027	REFECTION DES CIMETIERES ET EXTENSION DES COLUMBARIUMS	7	899 752	0	899 752	679 752	0	679 752	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
		TOTAL		4 016 327	0	4 016 327	2 446 555	0	2 446 555	908 277	0	908 277	661 494	0	650 000

Pour rappel BP, 2018

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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	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
CA1	AP12019	SUBVENTION D'EQUIPEMENT A METZ METROPOLE	8	7 567 313	0	7 567 313	4 709 758	0	4 709 758	1 607 555	0	1 607 555	1 250 000	0	1 250 000									
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	55 531 000	-55 531 000	0	32 911 000	-32 911 000	0	2 620 000	-2 620 000	0	10 000 000	-10 000 000	0	10 000 000	-10 000 000						
CA1	AP18049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	396 716	0	396 716	0	0	0	61 376	0	61 376	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835
		TOTAL		32 514 029	56 081 000	-23 566 971	19 784 758	33 461 000	-13 676 242	3 838 931	2 620 000	1 218 931	5 003 835	10 000 000	-4 996 165	3 718 835	10 000 000	-6 281 165	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835

Pour rappel BP, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	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
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	0	1 500 000									
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	0	10 000 000	-10 000 000						
CA1	AP16049	CENTRE DES CONGRES - ENTRETIEN - MAINTENANCE	5	1 079 136	0	1 079 136	0	0	0	119 904	0	119 904	239 808	0	239 808	239 808	0	239 808	239 808	0	239 808	239 808	0	239 808
		TOTAL		34 019 114	65 420 000	-31 400 866	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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	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
CD5	AP11003	GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	9	8 715 183	136 131	8 579 052	5 628 538	1 076	5 627 462	1 186 645	0	1 186 645	950 000	0	950 000	950 000	135 055	814 945						
CD5	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - ECOLES	9	5 064 184	0	5 064 184	3 076 184	0	3 076 184	688 000	0	688 000	650 000	0	650 000	650 000		650 000						
CD5	AP15038	PROJET NUMERIQUE DANS LES ECOLES	4	1 553 858	357 913	1 195 945	826 571	0	826 571	334 000	112 500	221 500	393 287	245 413	147 874									
CD6	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	8	9 391 882	470 000	8 921 882	5 228 201	470 000	4 758 201	3 383 181	0	3 383 181	780 500	0	780 500									
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE		5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	392 700	0	392 700	853 280	0	853 280	837 630	0	837 630	1 323 195	0	1 323 195	1 593 195	0	1 593 195
		TOTAL		29 725 108	964 044	28 761 064	14 759 495	471 076	14 288 418	5 984 526	112 500	5 872 026	3 627 067	245 413	3 381 654	2 437 630	135 055	2 302 575	1 323 195	0	1 323 195	1 593 195	0	1 593 195

Pour rappel BP. 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement														
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	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
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		2 592 680	780 500	0	780 500									
CD6	AP18050	PROJET NOUVELLE VILLE		5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	662 700	0	662 700	853 280	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



CH - PETITE ENFANCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalizations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				D	R	N	D	R	N
CH1	AP16041	TRAVAUX DANS LES CRECHES	4	703 242	81 000	622 242	227 650	30 000	197 650	225 592	51 000	174 592	250 000	0	250 000
		TOTAL		703 242	81 000	622 242	227 650	30 000	197 650	225 592	51 000	174 592	250 000	0	250 000

Pour rappel BP. 2018

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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalisations antérieures			Crédits de paiement											
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2018			2019			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	70 000	8 011 724	8 081 724	0	8 081 724	0	70 000	-70 000						
DA3	AP13028	RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS	5	3 410 370	281 491	3 128 879	910 370	225 491	684 879	479 700	56 000	423 700	1 010 150	0	1 010 150	1 010 150	0	1 010 150
DA1	AP18051	RENOVATION TRIBUNE SUD FC METZ	2	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	3 250 000	0	3 250 000
		TOTAL		16 492 095	351 491	16 140 604	8 992 095	225 491	8 766 604	479 700	126 000	353 700	2 760 150	0	2 760 150	4 260 150	0	4 260 150

Pour rappel BP, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			Réalisations antérieures			2018		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette	D	R	N	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		9 417 094	401 491	9 015 603	8 992 094	275 491	8 716 603	425 000	126 000	299 000

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	Réalizations antérieures			2018			2019			2020		
							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	0	0	0	0	0	0	1 996 050	0	1 996 050
DB2	AP12022	RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	11	8 446 979	3 641 706	4 805 273	8 073 113	3 340 799	4 732 314	165 000	0	165 000	208 866	300 907	-92 041			
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	5 146 099	6 553 902	4 058 467	1 978 174	2 080 293	5 000 000	2 961 500	2 038 500	2 641 533	206 425	2 435 108			
DB4	AP13030	ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	7	1 844 556	0	1 844 556	1 274 556	0	1 274 556	315 000	0	315 000	255 000	0	255 000			
		TOTAL		38 491 535	13 176 439	25 315 097	26 410 086	9 282 608	17 127 479	6 080 000	3 111 500	2 968 500	4 005 398	782 332	3 223 067	1 996 050	0	1 996 050

Pour rappel BP. 2018

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	Réalizations antérieures			2018			2019			2020		
							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	13 038 950	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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations 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
FD1	AP13031	PROMENADE DE LA SEILLE	5	1 563 348	614 916	948 431	1 453 348	614 916	838 431	110 000	0	110 000						
FD1	AP13032	CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	7	1 588 986	0	1 588 986	1 188 986	0	1 188 986	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
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	0	0	0
FD1	AP17047	JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES	3	858 179	550 000	308 179	208 179	0	208 179	350 000	250 000	100 000	300 000	300 000	0	0	0	0
		TOTAL		4 485 069	1 164 916	3 320 152	3 175 069	614 916	2 560 152	735 000	250 000	485 000	575 000	300 000	275 000	0	0	0

Pour rappel BP. 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			Crédits de paiement					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			D	R	N	2018			2019		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charge Nette				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	3 215 278	3 174 063	614 916	2 559 147	675 000	190 000	485 000	471 131	300 000	171 131

FE - PROPLETE URBAINE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							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
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPLETE URBAINE	3	2 033 307	90 000	1 943 307	2 033 307	0	2 033 307	0	90 000	-90 000
FE1	AP16044	AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT	2	2 144 466	0	2 144 466	116 266	0	116 266	2 028 200	0	2 028 200
		TOTAL		4 177 772	90 000	4 087 772	2 149 572	0	2 149 572	2 028 200	90 000	1 938 200

Pour rappel BP, 2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							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
FE1	AP15037	MODERNISATION DE LA PROPLETE 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

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations 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
FF2	AP13034	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	7	10 866 759	0	10 866 759	7 556 759	0	7 556 759	1 970 000	0	1 970 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
		TOTAL		10 866 759	0	10 866 759	7 556 759	0	7 556 759	1 970 000	0	1 970 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0

Pour rappel BP. 2018

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