

| | | |
|--|---|--|
| <i>Nombre de membres au Conseil de Communauté : 108 titulaires – 39 suppléants</i> | <i>Conseillers en fonction : 108 titulaires – 39 suppléants</i> | <i>Conseillers présents : 87 Dont suppléants : 2 Pouvoirs : 5 Absents excusés : 17 Absents : 6</i> |
|--|---|--|

Date de convocation : 27 mai 2014.

Vote(s) pour : 92
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du lundi 2 juin 2014,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Point n° 8 : **Compte Administratif 2013 de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre.**

Rapporteur : Monsieur HORY

Le Bureau entendu,

Le Conseil de Communauté, réuni sous la présidence de Monsieur Dominique GROS, l'un de ses membres, élu conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2013 dressé par Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz,

1 – APPROUVE le Compte Administratif 2013 de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT-PIERRE

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| Résultat reporté | 242 988,69 | |
| Opérations de l'exercice | 234 549,03 | 383 705,29 |
| Total de section | <u>477 537,72</u> | <u>383 705,29</u> |
| Solde d'exécution | -93 832,43 | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| Résultat reporté | | 765 594,60 |
| Opérations de l'exercice | 1 517 337,94 | 1 398 097,97 |
| Total de section | <u>1 517 337,94</u> | <u>2 163 692,57</u> |
| Solde d'exécution | | 646 354,63 |
| TOTAL GENERAL | <u>1 994 875,66</u> | <u>2 547 397,86</u> |
| Résultat de clôture | | 552 522,20 |
| Reste à réaliser | 613 565,60 | 65 012,00 |
| RESULTAT DEFINITIF | <u>2 608 441,26</u> | <u>2 612 409,86</u> |
| RESULTAT CUMULE | | 3 968,60 |

Budget Annexe "Ordures ménagères-Communauté de Communes du VAL SAINT-PIERRE"

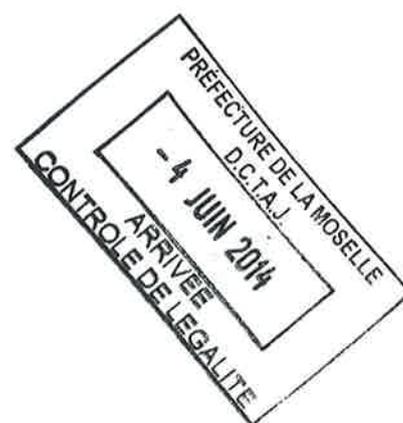
| | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| Résultat reporté | | 26 258,00 |
| Opérations de l'exercice | 10 141,23 | 44 330,33 |
| Total de section | <u>10 141,23</u> | <u>70 588,33</u> |
| Solde d'exécution | | 60 447,10 |
| SECTION D'EXPLOITATION | | |
| Résultat reporté | | 34 922,78 |
| Opérations de l'exercice | 435 077,11 | 440 794,81 |
| Total de section | <u>435 077,11</u> | <u>475 717,59</u> |
| Solde d'exécution | | 40 640,48 |
| TOTAL GENERAL | <u>445 218,34</u> | <u>546 305,92</u> |
| Résultat de clôture | | 101 087,58 |
| Reste à réaliser | 0,00 | |
| RESULTAT DEFINITIF | <u>445 218,34</u> | <u>546 305,92</u> |
| RESULTAT CUMULE | | 101 087,58 |

- 2 – RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- 3 – ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Pour extrait conforme
Metz, le 3 juin 2014
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services



Hélène KISSEL



CONSEIL DE COMMUNAUTE

Lundi 2 juin 2014

Point n° 8 : Compte Administratif 2013 de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre.

L'ancienne Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre ayant fusionné au 1^{er} janvier 2014, l'assemblée de la nouvelle Communauté d'Agglomération doit arrêter les comptes des deux anciens Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ainsi que celui du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy.

Le présent rapport concerne le Compte Administratif 2013 de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre.

I. BUDGET PRINCIPAL

La réalisation du Budget Principal de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre s'analyse comme suit :

En section de fonctionnement, les dépenses réelles ont été de 1 501 335,94 €, dont :

- 163 926,66 € de charges courantes parmi lesquelles 42 026,31 € d'énergie et d'électricité, 34 744,93 € d'entretien de voies et réseaux et 16 541,43 € de transports collectifs ;
- 179 943,19 € de dépenses ayant trait aux charges de personnel et frais assimilés ;
- les atténuations de produits ont été de 1 059 522,84 € : 182 500 € d'attributions de compensations, 536 218,84 € de Dotations de Solidarité Communautaire et 339 163 € de reversement au FNGIR ;
- 43 580,11 € de charges financières.

Les recettes réelles de fonctionnement ont été de 1 398 097,97 €, dont :

- 1 103 293 € de recettes fiscales ;
- 254 556 € de dotation globale de fonctionnement.

Concernant la section d'investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 234 549,03 € parmi lesquelles :

- 89 096,78 € concernent le complexe sportif,
- 4 630,14 € pour la création des pistes cyclables,
- 18 199 € concernent l'enrochement des ruisseaux,
- 66 545 € pour le remboursement du capital des emprunts souscrits.

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent quant à elles à 367 703,29 € et sont constituées :

- de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 337 988,69 €,
- du FCTVA pour 29 714,60 €.



EQUILIBRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 EN K€
Budget Principal de la Communauté de Communes du VAL SAINT PIERRE

| DEPENSES | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | CA 2012 | CA 2013 | variation CA 13/CA 12 |
| I. Fonctionnement | | | |
| Dépenses réelles | 912 557,70 | 1 501 335,94 | 64,5% |
| Mouvements d'ordre | | 16 002,00 | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 912 557,70 | 1 517 337,94 | 66,3% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | - | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT avec reprise | 912 557,70 | 1 517 337,94 | 66,3% |
| II. Investissement | | | |
| Dépenses réelles | 381 879,76 | 234 549,03 | -38,6% |
| Mouvements d'ordre | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 381 879,76 | 234 549,03 | -38,6% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | | 242 988,69 | |
| TOTAL INVESTISSEMENT avec reprise | 381 879,76 | 477 537,72 | 25,0% |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 1 294 437,46 | 1 735 884,97 | 34,1% |
| TOTAL GENERAL | 1 294 437,46 | 1 751 886,97 | 35,3% |
| TOTAL GENERAL avec reprise | 1 294 437,46 | 1 994 875,66 | 54,1% |
| RECETTES | | | |
| | CA 2012 | CA 2013 | variation CA 13/CA 12 |
| I. Fonctionnement | | | |
| Recettes réelles | 1 338 049,88 | 1 398 097,97 | 4,5% |
| Mouvements d'ordre | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 1 338 049,88 | 1 398 097,97 | 4,5% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | 678 091,11 | 765 594,60 | 12,9% |
| TOTAL FONCTIONNEMENT avec reprise | 2 016 140,99 | 2 163 692,57 | 7,3% |
| II. Investissement | | | |
| Recettes réelles | 17 426,79 | 367 703,29 | 2010,0% |
| Mouvements d'ordre | | 16 002,00 | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 17 426,79 | 383 705,29 | 2101,8% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | 121 464,28 | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT avec reprise | 17 426,79 | 383 705,29 | 2101,8% |
| TOTAL RECETTES REELLES | 1 355 476,67 | 1 765 801,26 | 30,3% |
| TOTAL GENERAL avec reprise | 2 033 567,78 | 2 547 397,86 | 25,3% |

La section d'investissement présente un excédent de 149 156,26 € au titre de l'exercice auquel il convient d'ajouter le solde déficitaire de l'exercice précédent (242 988,69 €), soit un déficit total de la section d'investissement de 93 832,43 €.

La section de fonctionnement présente un déficit de 119 239,97 € pour l'exercice 2013, auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté (765 594,60 €), soit un excédent de fonctionnement de 646 354,63 €.

- d'où un résultat excédentaire de 552 522,20 €.

Les restes à réaliser, qui s'élèvent à 613 565,60 € en dépenses, concernent principalement les pistes cyclables et le complexe sportif, et à 65 012,00 € en recettes font apparaître un besoin de financement de 548 553,60 €, lequel est couvert par le résultat excédentaire.

- d'où un résultat de clôture cumulé excédentaire de 3 968,60 €.

II. BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT-PIERRE ».

La Communauté de Communes du Val Saint-Pierre a créé un budget annexe afin de permettre le financement du service public d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères sur son territoire par la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).

La réalisation dudit budget s'établit comme suit :

Section de fonctionnement,

- les dépenses d'exploitation ont été de 435 077,11 €, dont 408 241,11 € de dépenses réelles ;
La principale dépense d'exploitation a trait aux services d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 322 604,79 €.
- les recettes d'exploitation totales et réelles ont été de 475 717,59 € et concernent principalement :
 - o La Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour un montant de 321 000 €,
 - o Les produits annexes (vente de matières, ...) pour 33 686 €,
 - o Le soutien des éco-organismes pour 70 174 €,
 - o L'excédent reporté de 2012 pour 34 923 €.

En section d'investissement,

- les dépenses d'investissement se sont élevées à 10 141,23 € exclusivement en mouvement réels, et ont concerné la déchèterie intercommunale pour 1 724,63 €, les bacs à puces pour 1 777,85 € et les bornes d'apport volontaire pour 6 638,75 €.
- Les recettes se sont élevées à 44 330,33 € dont 17 494,33 € en mouvements réels (subventions).

EQUILIBRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 EN €
Budget Annexe "Ordures Ménagères" de la Communauté de Communes du VAL SAINT PIERRE

| DEPENSES | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | CA 2012 | CA 2013 | variation CA 13/CA 12 |
| I. Exploitation | | | |
| Dépenses réelles | 384 870,75 | 408 241,11 | 6,1% |
| Mouvements d'ordre | 26 258,00 | 26 836,00 | 2,2% |
| TOTAL EXPLOITATION | 411 128,75 | 435 077,11 | 5,8% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | - | | |
| TOTAL EXPLOITATION avec reprise | 411 128,75 | 435 077,11 | 5,8% |
| II. Investissement | | | |
| Dépenses réelles | | 10 141,23 | |
| Mouvements d'ordre | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | 10 141,23 | |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT avec reprise | 0 | 10 141,23 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 384 870,75 | 418 382,34 | 8,7% |
| TOTAL GENERAL | 411 128,75 | 445 218,34 | 8,3% |
| TOTAL GENERAL avec reprise | 411 128,75 | 445 218,34 | 8,3% |
| RECETTES | | | |
| | CA 2012 | CA 2013 | variation CA 13/CA 12 |
| I. Exploitation | | | |
| Recettes réelles | 446 051,53 | 440 794,81 | -1,2% |
| Mouvements d'ordre | | | |
| TOTAL EXPLOITATION | 446 051,53 | 440 794,81 | -1,2% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | | 34 922,78 | |
| TOTAL EXPLOITATION avec reprise | 446 051,53 | 475 717,59 | 6,7% |
| ii. Investissement | | | |
| Recettes réelles | | 17 494,33 | |
| Mouvements d'ordre | 26 258 | 26 836 | 2,2% |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 26 258,00 | 44 330,33 | 68,8% |
| <i>solde d'exécution reporté</i> | | 26 258,00 | |
| TOTAL INVESTISSEMENT avec reprise | 26 258,00 | 44 330,33 | 68,8% |
| TOTAL RECETTES REELLES | 446 051,53 | 458 289,14 | 2,7% |
| TOTAL GENERAL avec reprise | 472 309,53 | 520 047,92 | 10,1% |

En conséquence :

- la section d'investissement présente un excédent de 34 189,10 € au titre de l'exercice auquel il convient d'ajouter l'excédent de l'exercice précédent (26 258,00 €), soit un excédent total de la section d'investissement de 60 447,10 € ;
- la section d'exploitation présente un excédent de 5 717,70 € pour l'exercice 2013, auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté (34 922,78 €), soit un excédent de fonctionnement de 40 640,48 € ;
- d'où un résultat excédentaire de 101 087,58 € ;
- les restes à réaliser à reporter sur l'exercice 2014 sont nuls ;
- d'où un résultat de clôture cumulé excédentaire de 101 087,58 €.

Commission consultée : Bureau.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté l'adoption de la motion suivante :

MOTION

Le Bureau entendu,

Le Conseil de Communauté, réuni sous la présidence de Jean-Luc BOHL, l'un de ses membres, élu conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2013 dressé par Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz,

1 – APPROUVE le Compte Administratif 2013 de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT-PIERRE

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| Résultat reporté | 242 988,69 | |
| Opérations de l'exercice | 234 549,03 | 383 705,29 |
| Total de section | <u>477 537,72</u> | <u>383 705,29</u> |
| Solde d'exécution | -93 832,43 | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| Résultat reporté | | 765 594,60 |
| Opérations de l'exercice | 1 517 337,94 | 1 398 097,97 |
| Total de section | <u>1 517 337,94</u> | <u>2 163 692,57</u> |
| Solde d'exécution | | 646 354,63 |
| TOTAL GENERAL | <u>1 994 875,66</u> | <u>2 547 397,86</u> |
| Résultat de clôture | | 552 522,20 |
| Reste à réaliser | 613 565,60 | 65 012,00 |
| RESULTAT DEFINITIF | <u>2 608 441,26</u> | <u>2 612 409,86</u> |
| RESULTAT CUMULE | | 3 968,60 |

Budget Annexe "Ordures ménagères-Communauté de Communes du VAL SAINT-PIERRE"

| | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| Résultat reporté | | 26 258,00 |
| Opérations de l'exercice | 10 141,23 | 44 330,33 |
| Total de section | <u>10 141,23</u> | <u>70 588,33</u> |
| Solde d'exécution | | 60 447,10 |
| SECTION D'EXPLOITATION | | |
| Résultat reporté | | 34 922,78 |
| Opérations de l'exercice | 435 077,11 | 440 794,81 |
| Total de section | <u>435 077,11</u> | <u>475 717,59</u> |
| Solde d'exécution | | 40 640,48 |
| TOTAL GENERAL | <u>445 218,34</u> | <u>546 305,92</u> |
| Résultat de clôture | | 101 087,58 |
| Reste à réaliser | 0,00 | |
| RESULTAT DEFINITIF | <u>445 218,34</u> | <u>546 305,92</u> |
| RESULTAT CUMULE | | 101 087,58 |

2 – RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,

3 – ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

