

<p>Nombre de membres au Conseil de Communauté : 108 titulaires – 39 suppléants</p>	<p>Conseillers en fonction : 108 titulaires – 39 suppléants</p>	<p>Conseillers présents : 75 Dont suppléant(s) : 1 Pouvoirs : 13 Absent(s) excusé(s) : 26 Absent(s) : 8</p>
--	---	---

Date de convocation : 21 juin 2016

Vote(s) pour : 77
Vote(s) contre : 5
Abstention(s) : 6

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du Lundi 27 juin 2016,

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

Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.

Point n° 2016-06-27-CC-2.2 :

Compte Administratif 2015 - Bilan des Autorisations de Programme de Metz Métropole au 31 décembre 2015.

Rapporteur : Monsieur Thierry HORY

Le Conseil,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-3 et R 2311-9,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 mars 2010 portant mise en place des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement et adoption du règlement financier,

VU le règlement financier adopté par le Conseil de Communauté du 4 avril 2016,

VU le Compte Administratif 2015,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 14 décembre 2015 relative aux Autorisations de Programme : abondement, prolongation des durées de vie et ajustement des échéanciers de crédits de paiements portant prolongation de la durée de vie des Autorisations de Programme,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 4 avril 2016 relative aux Autorisations de Programme : prolongations de durée de vie ; vote et échéanciers 2016 portant prolongation de la durée de vie des Autorisations de Programme,

CONSTATE au 31 décembre 2015 l'ajustement des montants de certaines Autorisations de Programmes après solde des affectations et l'extinction des Autorisations de Programme suivantes :

- ✓ QVGD002-01 – « Renouvellement du parc des véhicules de collecte »,
- ✓ CTES004-13 – « Subventions 2013 relatives à l'enseignement supérieur »,
- ✓ CTDE002-01 – « ZAC MARLY Bellefontaine »,

APPROUVE le bilan 2015 des Autorisations de Programme pour le budget principal conformément à l'annexe B1,

APPROUVE le bilan 2015 des Autorisations de Programme pour le budget annexe "Transports Publics" conformément à l'annexe B2.

Pour extrait conforme
Metz, le 28 juin 2016
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services

Hélène KISSEL



Compétence	Millésime	Type AP	Durée AP	Date d'expiration	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des Autorisations de Programme (AP)				Montant des Crédits de Paiements (CP)					
							Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Vote 2015	Montant Affecté	Montant de l'AP à annuler	Montant de l'AP au 31/12/2015	CP réalisés antérieurs	CP réalisés en 2015	CP 2016	Nouveau CP 2017 & suivants*	Solde à annuler
Gestion des déchets	2010	P	5	31/12/2016	QVGD001-01	Programme 2011/2014 : mobilier de collecte	10 466 000		10 466 000	0	10 466 000	9 425 483	813 274	180 000		0
	2010	P	5	31/12/2015	QVGD002-01	Programme 2011/2014 : renouvellement du parc de véhicule	2 835 000		2 835 000	0	2 835 000	2 453 844	293 504			87 652
	2015	P	5	31/12/2019	15QVGD01	Programme de conteneurisation		25 000 000	6 575 000	0	25 000 000		450 041	6 625 000	17 924 959	0
Sous-total Gestion des déchets							13 301 000	25 000 000	19 876 000	0	38 301 000	11 879 327	1 556 819	6 805 000	17 972 202	87 652
Logement Social	2010	I	3	31/12/2016	QVLS001-10	Programme 2010 Logement Social	9 000 000		8 985 176	14 824	8 985 176	6 231 520	793 657	724 734	605 839	629 426
	2011	I	3	31/12/2016	QVLS001-11	Programme 2011 Logement Social	2 000 000		1 971 006	28 994	1 971 006	1 305 469	83 885	423 805	28 994	128 853
	2012	I	3	31/12/2016	QVLS001-12	Programme 2012 Logement Social	2 900 000		2 892 471	7 529	2 892 471	891 288	506 091	591 053	533 902	370 137
	2013	I	3	31/12/2017	QVLS001-13	Programme 2013 Logement Social	2 900 000		2 794 768	105 232	2 794 768	678 078	178 027	1 196 312	704 213	38 138
	2014	I	4	31/12/2017	QVLS001-14	Programme 2014 Logement Social	2 900 000		2 850 313	49 687	2 850 313	223 669	762 833	600 000	1 163 810	0
	2015	I	3	31/12/2017	15QVLS01	Programme 2015 Logement Social		2 100 000	2 070 698	29 302	2 070 698		120 552	50 000	1 900 146	0
Sous-total Logement Social							19 700 000	2 100 000	21 564 432	0	21 800 000	9 330 024	2 445 045	3 585 904	5 036 904	1 166 554
Assainissement pluvial	2012	I	3X3	31/12/2016	QVEP001-12	Programme 2012-2014 assainissement pluvial	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	7 470 482	610 271		0	919 247
	Sous-total Assainissement Pluvial							9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	7 470 482	610 271	0	0
Enseignement Supérieur	2010	P	5	31/12/2016	CTES001-01	Institut Lafayette	15 100 000		15 000 000	0	15 100 000	14 033 189	930 649	50 000	86 162	0
	2010	P	5	31/12/2016	CTES002-01	Plan Campus	5 312 500		5 312 500	0	5 312 500	4 368 273	344 000	600 000	227	0
	2011	P	5	31/12/2016	CTES003-01	CPER	5 145 000		730 000	0	5 145 000	278 804	154 656	96 450	4 615 090	0
	2013	I	3	31/12/2015	CTES004-13	Subventions 2013	271 300		202 000	69 300	202 000	169 819			1 481	30 700
	2014	I	4	31/12/2016	CTES004-14	Subventions 2014	271 300		239 000	32 300	239 000	27 800	155 000	56 200		0
	2015	I	3	31/12/2017	15CTES01	Subventions 2015		310 000	300 000	10 000	300 000		30 000	185 000	75 000	10 000
Sous-total Enseignement Supérieur							26 100 100	310 000	21 783 500	0	26 410 100	18 877 885	1 614 305	987 650	4 777 960	40 700
Développement économique	2010	P	5	31/12/2015	CTDE002-01	ZAC Marly Bellefontaine - MARLY	3 119 490		3 119 490	0	3 119 490	2 300 000	819 490		0	0
	2010	P	5	31/12/2020	CTDE001-01	Centre des Congrès	10 450 000		10 450 000	0	10 450 000	269 843	2 055 000	1 511 000	6 614 157	0
	2007	P	5	31/12/2019	CTDE003-01	ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre - METZ	49 168 609		48 974 837	0	49 168 609	29 526 570		8 701 732	10 940 307	0
	2011	P	5	31/12/2015	CTDE004-01	Plateforme multimodale (port de Metz)	1 085 968		1 085 968	0	1 085 968				0	1 085 968
	2011	P	5	31/12/2015	QVHD001-01	Haut Débit	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	1 838 566			0	161 434
	Sous-total Développement économique							65 824 067	0	64 544 327	0	65 824 067	33 934 979	2 874 490	10 212 732	17 554 464
Equipements culturels	2011	P	5	31/12/2018	ATEC001-01	Musées : Nouvel accueil et Chapelle des Pellis Carnes	4 680 000		4 680 000	0	4 680 000	705 209	424 570	1 000 000	2 950 220	-400 000
	2011	P	5	31/12/2016	ATEC002-01	Opéra Théâtre : Fenêtres et toits terrasses	1 450 000		1 450 000	0	1 450 000	808 635	469 112	170 000	0	2 253
	2011	P	5	31/12/2016	ATEC003-01	Rénovation 2011 - 2014 des équipements culturels	1 920 000		1 919 982	0	1 920 000	1 244 785	371 137	304 000	0	78
	2011	I	3	31/12/2016	ATEC004-11	Centre Pompidou Metz - Investissement 2011	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	830 192	150 570	0	10	19 228
	2012	I	3	31/12/2016	ATEC004-12	Centre Pompidou Metz - Investissement 2012	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	909 683	29 111	0	0	61 206
	2013	I	3	31/12/2016	ATEC004-13	Centre Pompidou Metz - Investissement 2013	800 000		800 000	0	800 000	642 276	139 578	0	0	18 146
	2014	I	4	31/12/2016	ATEC004-14	Centre Pompidou Metz - Investissement 2014	800 000		603 500	196 500	603 500	7 848	472 848	187 000	0	-64 196
	2013	P	5	31/12/2019	ATEC005-01	Rénovation du Foyer de l'Opéra-Théâtre	400 000		300 000	0	400 000	72 097	175 710	110 000	41 800	393
	2015	P	5	31/12/2019	15ATEC01	Rénovation des toitures de l'Opéra-Théâtre		5 000 000	650 000	0	5 000 000			180 000	4 820 000	0
Sous-total Equipements Culturels							12 050 000	5 000 000	12 403 482	0	17 050 000	5 220 725	2 232 637	1 951 000	7 812 030	-362 891
Moyens généraux	2012	P	5	31/12/2016	IDMG001-01	Schéma Directeur du Système d'Information	3 089 724		2 300 000	0	3 089 724	1 417 681	278 659	196 000	1 197 385	0
	Sous-total Moyens Généraux							3 089 724	0	2 300 000	0	3 089 724	1 417 681	278 659	196 000	1 197 385
Sous-total du PPI2011/2014							149 064 891	0	141 876 043	504 366	148 560 525	88 131 102	11 011 633	16 698 286	29 630 840	3 088 663
Sous-total des programmes 2015								32 410 000	9 595 698	39 302	32 370 698		600 593	7 040 000	24 720 105	10 000
Total							149 064 891	32 410 000	151 471 741	0	181 474 891	88 131 102	11 612 226	23 738 286	54 350 945	3 098 663

APCP du Budget Annexe "Transports Publics"

Millésime	Type AP	Durée AP	Date d'expiration	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des Autorisations de Programme				Montant des Crédits de Paiements					
						Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Vote 2015	Montant Affecté	Montant de l'AP à annuler	Montant de l'AP au 31/12/2015	CP réalisés antérieurs	CP réalisés en 2015	CP 2016	Nouveau CP 2017 & suivants*	Solde de CP à annuler
2010	P	5	31/12/2016	QVTC001-01	METTIS - Acquisitions foncières (montants HT)	6 700 000		6 700 000		6 700 000	6 315 566	7 303	377 131	0	0
2009	P	5	31/12/2016	QVTC002-01	METTIS - Travaux lignes A et B (montants HT)	223 300 000		223 300 000		223 300 000	209 798 071	3 521 497	9 980 432	0	0
2010	P	5	31/12/2016	QVTC003-01	SAEIV	6 400 000		6 000 000	400 000	6 000 000	5 153 516	137 497	45 500	0	663 487
2010	P	5	31/12/2016	QVTC005-01	VIDEOSURVEILLANCE	600 000		585 400		600 000	474 615	293 504	51 000	0	-219 119
2013	P	5	31/12/2018	QVTC006-1	ACCESSIBILITE RESEAU (montants HT)	6 000 000		3 879 000		6 000 000	1 122 978	952 781	1 200 000	2 724 241	0
					TOTAL APCP "BA Transports Publics"	243 000 000	0	240 464 400	400 000	242 600 000	222 864 746	4 912 582	11 654 063	2 724 241	444 368

* intégrant l'ajustement des CP suite à la constatation du CA 2015

BORDEREAU D'ENVOI

Destinataire

Bureau du contrôle de légalité, de la coopération Intercommunale et du conseil aux élus –
PREFECTURE DE LA MOSELLE –
9 place de la Préfecture – BP 71014 –
57034 METZ CEDEX 1 –

Désignation des pièces	Nombre	Observations
<i>Délibérations Conseil de Communauté. Lundi 27 juin 2016.</i>		Contrôle de légalité
Point 1 – Approbation du Compte de Gestion 2015. - Annexe : Tableaux.	1	 
Point 2.1 – Compte Administratif 2015. - Annexe : Rapport CA 2015. - Annexe : Document CA 2015.	1	
Point 2.2 – CA 2015 – Bilan des AP de MM au 31 décembre 2015. - Annexe B1. - Annexe B2.	1	
Point 3 – Affectation du résultat de l'exercice 2015.	6	
Point 4 – Décision modificative 1-2016. - Annexe : Budget Principal. - Annexe : Budget annexe "Archéologie préventive".	1	
Point 5 – Pacte Financier et Fiscal de Solidarité. - Annexe.	1	
Point 6 – Rapport d'activité de la CCSPS pour l'année 2015. - Annexe : Rapport d'activité. - Annexe : Procès-Verbal de la Commission.	1	
Point 7 – Communication des délibérations prises par le Bureau : - Annexe : Bureau du 9 mai 2016. - Annexe : Bureau du 13 juin 2016.	1	
Point 8 – Communication des décisions : - Annexe : Tableau récapitulatif des décisions. - Annexe : Tableau récapitulatif des marchés publics et avenants. - Annexe : Tableau récapitulatif des décisions prises en matière de procédures contentieuses.	1	
Nombre total des actes transmis : 14 délibérations dont 8 accompagnées d'annexes.		

Fait à Metz, le 27 juin 2016
Pour le Président
Le Directeur Général des Services

Hélène KISSEL

