

<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 : 88 Dont suppléants : 2 Pouvoirs : 5 Absents excusés : 16 Absents : 6</i>
--	---	--

Date de convocation : 27 mai 2014.

Vote(s) pour : 81
Vote(s) contre : 4
Abstention(s) : 0
Ne prennent pas part au vote : 8

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° 7B : Bilan des Autorisations de Programme de Metz Métropole au 31 décembre 2013.

Rapporteur : Monsieur HORY

Le Conseil,
Le Bureau entendu,

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 en date du 25 mars 2013,
VU le Compte Administratif 2013,
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 24 février 2014 relatives aux Autorisations de Programme : prolongations de durée de vie ; vote et échéanciers 2014 portant prolongation de la durée de vie des Autorisations de Programme "Logement Social" ouvertes en 2010 et 2011 et "Eaux Pluviales" et "Equipements culturels" ouvertes en 2011,

CONSTATE au 31 décembre 2013, l'extinction des Autorisations de "Programmes suivantes :

- ✓ QVEP001-10 "Programme assainissement Eaux Pluviales 2010"
- ✓ CTES004-11 "Subventions Enseignement Supérieur 2011"

APPROUVE le bilan 2013 des Autorisations de Programme de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, conformément aux tableaux ci-joints :

Budget Principal – Autorisations de programme

Compétence	Millésime	Type AP	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP					Montant des CP					
					Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision 2013	Total Cumulé	Montant Affecté	Montant Engagé	Crédits de paiement réalisés au 31/12/2012	CP Prévisionnel 2013	Crédits de paiement réalisés au 31/12/2013	CP Prévisionnel 2014	Echéancier Prévisionnel 2015 et plus	CP à annuler
Gestion des déchets	2010	P	QVGD001-01	Programme 2011/2014 : mobilier de collecte	9 861 000		9 861 000	9 861 000	8 470 400	622 776	7 449 100	7 449 104	1 789 124		
	2010	P	QVGD002-01	Programme 2011/2014 : renouvellement du parc de véhicules	2 585 000		2 585 000	2 585 000	1 662 100	697 311	964 800	846 786	922 889	118 014	0
	2010	P	QVGD003-01	Programme 2011/2014 : acquisition de composteurs	264 300		264 300	264 300	136 800	112 538	24 200	24 198	77 462	50 102	
				Sous-total Gestion des déchets	12 710 300	0	12 710 300	12 710 300	10 269 300	1 432 626	8 438 100	8 320 088	2 789 476	168 116	0
Logement Social	2010	I	QVLS002-01	Régularisation des engagements 2008-2009	1 303 310		1 303 310	1 303 310	1 303 310	941 630	157 500	99 924	204 180	57 576	0
	2010	I	QVLS001-10	Programme 2010 Logement Social	9 000 000		9 000 000	8 985 200	8 267 900	4 064 095	1 537 000	1 264 401	3 398 905	272 599	0
	2011	I	QVLS001-11	Programme 2011 Logement Social	2 000 000		2 000 000	1 971 000	1 971 000	766 510	615 000	401 463	618 490	213 537	0
	2012	I	QVLS001-12	Programme 2012 Logement Social	2 900 000		2 900 000	2 892 500	2 595 800	164 544	544 000	528 798	1 262 848	943 810	0
	2013	I	QVLS001-13	Programme 2013 Logement Social	0	2 900 000	2 900 000	2 794 800	2 792 400	0	511 500	94 925	2 253 500	551 575	0
				Sous-total Logement Social	16 203 310	2 900 000	18 103 310	17 948 810	16 930 410	6 936 780	3 366 000	2 389 611	7 737 923	2 039 097	0
Assainissement pluvial	2010	I	QVEP001-10	Programme 2010 assainissement pluvial	3 000 000		3 000 000	3 000 000	2 885 900	2 314 504	569 000	569 802			115 694
	2011	I	QVEP001-11	Programme 2011 assainissement pluvial	3 000 000		3 000 000	3 000 000	2 839 900	2 318 705	480 000	30 697	201 295	449 303	0
	2012	I	QVEP001-12	Programme 2012-2014 assainissement pluvial	9 000 000		9 000 000	6 500 000	5 763 000	1 496 875	3 340 000	3 238 915	2 865 000	1 399 210	0
	2013	I	QVEP002-01	Deviation réseau METTIS	0	550 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000	550 000		0	0
				Sous-total Assainissement Pluvial	16 000 000	550 000	16 550 000	13 060 000	12 038 800	6 130 084	4 939 000	4 389 414	3 066 296	1 848 613	116 694
Enseignement Supérieur	2010	P	CTES001-01	Institut Lafayette	15 000 000		15 000 000	15 000 000	14 764 300	3 503 144	8 650 000	7 895 370	2 846 856	754 630	0
	2010	P	CTES002-01	Plan Campus	5 312 500		5 312 500	5 312 500	2 317 500	34 273	2 283 000	0	2 616 727	2 661 500	0
	2011	P	CTES003-01	CPER	5 145 000		5 145 000	730 000	730 000	200 000	600 000	36 000	500 000	4 409 000	0
	2011	I	CTES004-11	Subventions 2011	271 300		271 300	271 000	271 000	230 218	41 082	0		0	41 082
	2012	I	CTES004-12	Subventions 2012	176 300		176 300	176 000	176 000	0	15 200	170 703	161 100		
	2013	I	CTES004-13	Subventions 2013	0	271 300	271 300	202 000	202 000	0	270 000	56 000	0	215 300	0
				Sous-total Enseignement Supérieur	26 905 100	271 300	26 176 400	21 691 500	18 460 800	3 967 636	11 859 282	8 168 073	6 124 683	8 040 430	41 082
Dév. éco et aménagement de zones	2010	P	CTDE001-01	Centre des Congrès	10 000 000		10 000 000	1 550 000	55 000	0	1 200 000	40 844	8 800 000	1 159 156	0
	2010	P	CTDE002-01	ZAC Marly Bellefontaine - MARLY	3 119 490		3 119 490	3 119 490	3 119 490	1 500 000	800 000	800 000	819 490	0	0
	2007	P	CTDE003-01	ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre - METZ	49 168 609		49 168 609	48 975 000	35 100 000	19 356 272	10 912 000	6 000 000	5 130 700	18 681 637	0
	2011	P	CTDE004-01	Plateforme multimodale (port de Metz)	1 085 968		1 085 968			0	0	0	264 065	821 903	0
	2011	P	QVHD001-01	Haut Débit	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 986 329	129 781	1 752 870	1 731 605	117 349	21 265	0
				Sous-total Développement économique	66 374 067	0	66 374 067	56 644 490	40 260 819	20 986 053	14 664 870	8 672 449	16 131 604	20 683 961	0
Equipements culturels	2011	P	ATEC001-01	Musées : Nouvel accueil et Chapelle des Petits Carmes	3 500 000		3 500 000	3 500 000	928 000	52 374	502 000	173 412	2 720 000	554 214	0
	2011	P	ATEC002-01	Opéra Théâtre : Fenêtres et toits terrasses	1 450 000		1 450 000	1 450 000	1 450 000	110 033	367 000	448 070	600 000	291 897	0
	2011	P	ATEC003-01	Rénovation 2011 - 2014 des équipements culturels	3 100 000		3 100 000	1 331 100	1 077 000	332 272	554 918	426 705	2 192 281	148 742	0
	2011	I	ATEC004-11	Centre Pompidou-Metz : investissements 2011	1 000 000		1 000 000	1 000 000	640 400	420 584	300 000	174 404		405 012	0
	2012	I	ATEC004-12	Centre Pompidou-Metz : investissements 2012	1 000 000		1 000 000	1 000 000	922 100	14 949	890 000	695 202	95 051	194 798	0
	2013	I	ATEC004-13	Centre Pompidou-Metz : investissements 2013	0	800 000	800 000	800 000	471 700	0	66 000	65 367	0	734 633	0
	2013	P	ATEC005-01	Rénovation du Foyer de l'Opéra-Théâtre	0	400 000	400 000	300 000	2 900	0	41 800	0	300 000	100 000	0
				Sous-total Equipements Culturels	10 060 000	1 200 000	11 260 000	9 381 100	6 492 100	930 212	2 721 718	1 983 160	6 907 332	2 429 296	0
Moyens généraux	2012	P	IDMG001-01	Schéma Directeur du Système d'Information	3 089 724		3 089 724	1 100 000	1 094 500	65 949	1 469 693	582 926	1 008 862	1 431 987	0
			Sous-total Moyens Généraux	3 089 724	0	3 089 724	1 100 000	1 094 500	65 949	1 469 693	582 926	1 008 862	1 431 987	0	
TOTAL des AP du Budget Principal					147 332 601	4 921 300	162 263 801	131 624 200	104 646 729	39 449 338	47 467 663	34 396 621	41 766 174	36 641 400	166 776

Budget Annexe « Archéologie Préventive »

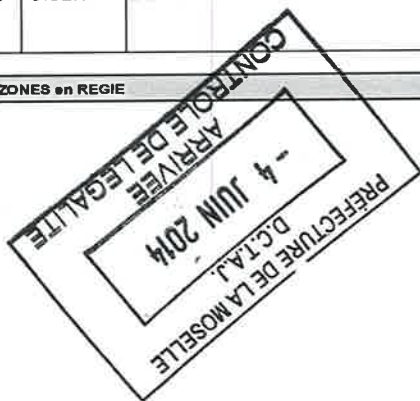
Compétence	Milésime	Type AP	Durée AP	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés au 31/12/2012	CP Prévisionnel 2013	Crédits de paiement réalisés au 31/12/2013	CP Prévisionnel 2014	Echéancier Prévisionnel 2015 et plus	CP à annuler
						Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision 2013	Total Cumulé	Montant Affecté	Montant Engagé						
Archéologie Préventive	2009	P	5	CTAP001-01	Maison de l'Archéologie et du Patrimoine	7 200 000		7 200 000	7 200 000	7 096 500	6 589 863	472 040	444 857			138 097
TOTAL des AP du Budget Annexe ARCHEOLOGIE PREVENTIVE						7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	7 096 500	6 589 863	472 040	444 857	0	0	138 097

Budget Annexe « Transports Publics »

Compétence	Milésime	Type AP	Durée AP	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés au 31/12/2012	CP Prévisionnel 2013	Crédits de paiement réalisés au 31/12/2013	CP Prévisionnel 2014	Echéancier Prévisionnel 2015 et plus	CP à annuler
						Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision 2013	Total Cumulé	Montant Affecté	Montant Engagé						
Transports Publics	2010	P	5	QVTC001-01	METTIS - Acquisitions Foncières	8 200 000	-1 500 000	6 700 000	6 700 000	5 993 000	3 409 715	400 000	373 172			0
	2009	P	5	QVTC002-01	METTIS - Travaux lignes A et B	212 300 000	11 000 000	223 300 000	223 300 000	218 702 118	116 756 509	91 224 000	88 928 500	15 520 582	2 094 409	0
	2010	P	5	QVTC003-01	SAEV	6 400 000		6 400 000	6 000 000	6 000 000	1 627 385	4 119 616	3 336 729	69 097	1 366 789	0
	2010	P	5	QVTC005-01	VIDEOSURVEILLANCE	600 000		600 000	274 000	233 800	229 295	0	0	370 705	0	0
	2013	P	5	QVTC006-01	ACCESSIBILITE RESEAU	6 000 000		6 000 000	1 732 500	419 810	0	300 536	334 915	400 000	5 265 085	0
TOTAL des AP du Budget Annexe TRANSPORTS PUBLICS						233 500 000	9 500 000	243 000 000	238 006 500	231 348 728	122 022 904	96 044 152	92 973 316	19 277 497	8 726 283	0

Budget Annexe « Zones en régie »

Compétence	Milésime	Type AP	Durée AP	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés au 31/12/2012	CP Prévisionnel 2013	Crédits de paiement réalisés au 31/12/2013	CP Prévisionnel 2014	Echéancier Prévisionnel 2015 et plus	CP à annuler
						Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision 2013	Total Cumulé	Montant Affecté	Montant Engagé						
Aménagement de Zones	2011	P	5	CTDE005-01	ZAC LAUVALLIERES	11 000 000		11 000 000	11 000 000	3 750 000	3 735 145	0	0			7 264 855
TOTAL des AP du Budget Annexe ZONES en REGIE						11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	3 750 000	3 735 145	0	0	0	0	7 264 855



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

Hélène KISSEL

