

2016_CT2_006

OBJET : Vote du Compte Administratif 2015 - Budget Principal

Le 21 avril 2016, le Conseil de Territoire des communes d'Aix-en-Provence, Beaucueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Jouques, Lambesc, La Roque d'Anthéron, Le Puy-Sainte-Réparate, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Pertuis, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Puylobier, Rognes, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lez-Durance, Simiane-Collongue, Trets, Vauvenargues, Venelles, Ventabren, Vitrolles, s'est réuni en session ordinaire à l'espace Aixagone à Saint-Cannat, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Conseil de Territoire le 14 avril 2016, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

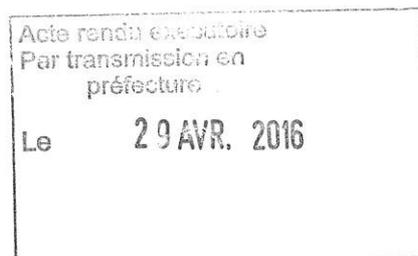
Etaient Présents : ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMEN Mireille – AMIEL Michel – ARDHUIN Philippe – BACHI Abbassia – BARRET Guy – BONTHOUX Odile – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – CALAFAT Roxane – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – de SAINTDO Philippe – DEVESA Brigitte – DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GARELLA Jean-Brice – GOUIRAND Daniel – GUINIERI Frédéric – HOUËIX Roger – JOISSAINS Sophie – JOUVE Mireille – LAFON Henri – LAGIER Robert – LEGIER Michel – LENFANT Gaëlle – LHEN Hélène – MALAUZAT Irène – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MENFI Jeannot – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MICHEL Marie-Claude – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – NERINI Nathalie – PEREZ Fabien – PERRIN Jean-Marc – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – ROUVIER Catherine – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc – TAULAN Francis – TERME Françoise – TRAINAR Nadia – YDE Marcel

Étai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales : ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude – AUGÉY Dominique donne pouvoir à MALAUZAT Irène – BALDO Edouard donne pouvoir à LENFANT Gaëlle – BENKACI Moussa donne pouvoir à DI CARO Sylvaine – BERNARD Christine donne pouvoir à MERGER Reine – BOUVET Jean-Pierre donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – BURLE Christian donne pouvoir à SERRUS Jean-Pierre – CANAL Jean-Louis donne pouvoir à LHEN Hélène – CIOT Jean-David donne pouvoir à ALBERT Guy – de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – GALLESE Alexandre donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – GERARD Jacky donne pouvoir à JOUVE Mireille – GROSSI Jean-Christophe donne pouvoir à TAULAN Francis – MALLIÉ Richard donne pouvoir à SALOMON Monique – MEÏ Roger donne pouvoir à MENFI Jeannot – PAOLI Stéphane donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc – PELLENC Roger donne pouvoir à FERAUD Jean-Claude – PIZOT Roger donne pouvoir à CRISTIANI Georges – POLITANO Jean-Jacques donne pouvoir à CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – PRIMO Yveline donne pouvoir à NERINI Nathalie – ROLANDO Christian donne pouvoir à TERME Françoise – ZERKANI-RAYNAL Karima donne pouvoir à SUSINI Jules

Étai(en)t excusé(es) sans pouvoir : BORELLI Christian – DELAVET Christian – FILIPPI Claude – JOISSAINS MASINI Maryse – PROVITINA-JABET Valérie

Secrétaire de séance : Roxane CALAFAT

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE

Hors Nomenclature

■ Séance du 21 avril 2016

1_2

■ **Vote du Compte Administratif 2015 - Budget Principal**

Madame le Président soumet pour avis au Conseil de Territoire le rapport suivant :

20150421_1_2

RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

Hors Nomenclature

■ Séance du 28 Avril 2016

379

■ **Vote du Compte Administratif 2015 – Budget Principal**

Monsieur le Président de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Le Conseil de la Métropole, réuni sous la présidence de Monsieur Jean Claude GAUDIN, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 adressé par Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, Présidente de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en Provence, après s'être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l'exercice considéré :

- Constate les identités de valeur avec les indications de valeur du compte de gestion, résumé ci-après :

COMPTE DE GESTION 2015			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
I.	RECETTE	PREVISIONS TOTALES	390 730 780,00	313 214 375,00	703 945 155,00
		RECETTES NETTES	A	239 510 594,37	314 704 901,22
II.	DEPENSE	PREVISIONS TOTALES	390 730 780,00	313 214 375,00	703 945 155,00
		DEPENSES NETTES	B	236 668 380,69	308 442 969,68
RESULTAT DE L'EXERCICE 2015		C=A-B	2 842 213,68	6 261 931,54	9 104 145,22
RESULTAT DE CLOTURE 2014		D	1 033 566,25	21 854 678,30	22 888 244,55
PART AFFECTE A L'INVESTISSEMENT		E		19 166 998,83	
RESULTAT DE CLOTURE 2015		F=C+D-E	3 875 779,93	8 949 611,01	12 825 390,94

➤ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

III. EXECUTION DU BUDGET 2015			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL	
IV.	RECETTES	PREVISIONS TOTALES	390 730 780,00	313 214 375,00	703 945 155,00	
		Titres de l'exercice	A	239 510 594,37	314 704 901,22	554 215 495,59
		Dont Rattachement à l'exercice	B			
		TITRES REALISES	C=A	239 510 594,37	314 704 901,22	554 215 495,59
V.	DEPENSES	PREVISIONS TOTALES	390 730 780,00	313 214 375,00	703 945 155,00	
		Mandats de l'exercice	D	236 668 380,69	308 442 969,68	545 111 350,37
		Dont Rattachements à l'exercice	E		4 223 222,59	
		MANDATS REALISES	F=D	236 668 380,69	308 442 969,68	545 111 350,37
RESULTAT 2015	solde exécution brut	G=C-F	2 842 213,68	6 261 931,54	9 104 145,22	
RESULTAT DE CLOTURE 2014		H	1 033 566,25	21 854 678,30	22 888 244,55	
PART AFFECTE À L'INVESTISSEMENT		I		19 166 998,83		
RESULTAT DE CLOTURE 2015		J=G+H-I	3 875 779,93	8 949 611,01	12 825 390,94	

Il est à noter que les réalisations se sont effectuées en 2015, de la manière suivante :

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
VI. RECETTES	Prévisions totales	390 730 780,00	313 214 375,00	703 945 155,00
	<i>Titres réalisés</i>	239 510 594,37	314 704 901,22	554 215 495,59
VII. En % des prévisions		61,30 %	100,50 %	78,70 %
VIII. DEPENSES				
VIII. DEPENSES	Prévisions totales	390 730 780,00	313 214 375,00	703 945 155,00
	<i>Dont prévisions pour opérations réelles</i>	332 685 460,00	261 711 175,00	594 396 635,00
	<i>mandats réalisés</i>	236 668 380,69	308 442 969,68	545 111 350,37
	<i>Dont dépenses réelles</i>	198 259 419,52	251 231 390,43	449 490 809,95
IX. En % des prévisions des opérations réelles		59,60 %	96 %	75,60 %

**Détail des réalisations par service sur la section de fonctionnement (opérations réelles)
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION
CONSOMMATION DES CREDITS AU 31/12/2015**

DGA CULTURE ET SPORTS

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
CULTURE	2C	12 527 000.00	12 813 560.01	18 850.85	12 441 565.65	97,24 %	97,1 %
SPORT	1I	6 015 000.00	6 379 750.00	291 002.73	6 176 712.05	101,38 %	96,82 %
TOTAL DGA		18 542 000.00	19 193 310.01	309 853.58	18 618 277.70	98,62%	97 %

DGA DEPLAC. TRANSP. INFRASTRU.

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
CELLULE SUIVI ET ANALYSE DES DEPLA	6E	0.00	0.00	0.00	0.00		
GESTION OPERATIONNELLE DES DEPLA	6A	13 350 000.00	15 399 657.60	1 682 726.89	15 193 635.25	109,59 %	98,66 %
INFRASTRUCTURES	6B	0.00	0.00	0.00	0.00		
PDU-PDE	6C	0.00	80.40	5 880.00	-6 066.31	-231,73 %	-7 545,16 %
TOTAL DGA		13 350 000.00	15 399 738.00	1 688 606.89	15 187 568.94	109,59%	98,62 %

DGA DEV. ECO. INS. EMPL. FORM.

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES GENERALES ET ACTIONS ECC	3A	3 552 000.00	3 692 705.50	191 218.78	3 240 516.75	92,93 %	87,75 %
AGRICULTURE	3D	901 200.00	806 200.00	9 791.61	603 560.30	76,08 %	74,86 %
FISAC	3F	1 128 800.00	536 544.50	40 882.54	351 218.14	73,08 %	65,46 %
OPERATIONS D' AMENAGEMENT	3B	0.00	457.00	0.00	456.50	99,89 %	99,89 %
TOURISME	3T	1 222 000.00	1 297 000.00	6 000.00	1 265 647.00	98,05 %	97,58 %
TOTAL DGA		6 804 000.00	6 332 907.00	247 892.93	5 461 398.69	90,15%	86,24 %

DGA PROSPECT. AMENAGEMENT

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
CELLULE OBSERVATOIRE	17	75 000.00	76 500.00	0.00	65 654.38	85,82 %	85,82 %
CFA DU PAYS D'AIX	10	430 000.00	477 100.00	14 310.70	476 936.72	102,97 %	99,97 %
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHER	14	236 750.00	231 043.00	0.00	210 900.00	91,28 %	91,28 %
FONDS SOCIAL EUROPEEN	9	1 240 000.00	1 001 750.00	124 993.72	543 974.07	66,78 %	54,3 %
GRANDS PROJETS	6D	0.00	6 000.00	0.00	5 952.00	99,2 %	99,2 %
HABITAT	7A	446 300.00	354 524.00	0.00	249 237.07	70,3 %	70,3 %
INSERTION/EMPLOI	8	1 834 750.00	2 188 100.00	9 900.00	2 152 473.57	98,82 %	98,37 %
OPERATIONS D' AMENAGEMENT	3B	38 200.00	108 200.00	0.00	26 630.25	24,61 %	24,61 %
POLITIQUE DE LA VILLE	7C	50 000.00	55 000.00	0.00	54 011.00	98,2 %	98,2 %
PREVENTION DE LA DELINQUANCE	7D	300 000.00	525 400.00	0.00	509 198.20	96,92 %	96,92 %
PROJET D'AGGLOMERAT* ET ETUDES GÉ	12	137 000.00	152 000.00	0.00	128 046.30	84,24 %	84,24 %
SCOT ET ETUDES GENERALES	5C	650 000.00	800 000.00	0.00	800 000.00	100 %	100 %
VALORISATION TERRITOIRE D'ITER	3I	12 000.00	52 500.00	0.00	8 147.00	15,52 %	15,52 %
TOTAL DGA		5 450 000.00	6 028 117.00	149 204.42	5 231 160.56	89,25%	86,78 %

DIRECTION GENERALE SERVICES

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUE	2J	3 521 000.00	3 601 000.00	79 787.62	3 292 216.49	93,64 %	91,43 %
APPUI AUX COMMUNES	15	206 000.00	78 000.00	3 825.00	36 772.83	52,05 %	47,14 %
COMMUNICATION	11	1 811 000.00	1 641 922.00	185 601.23	1 461 563.04	100,32 %	89,02 %
EVALUATION POLITIQUES PUBLIQUES, F	2D	30 000.00	30 000.00	0.00	6 000.00	20 %	20 %
MISSION HANDICAPS	16	3 000.00	3 000.00	0.00	502.00	16,73 %	16,73 %
TOTAL DGA		5 571 000.00	5 353 922.00	269 213.85	4 797 054.36	94,63%	89,6 %

DIR. GEN. SERV. ADMINISTRATIFS

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
DIRECTION DES FINANCES	2E	154 650 000.00	158 441 668.99	29 833.60	157 847 566.65	99,64 %	99,63 %
DRH	2F	2 859 500.00	2 971 654.76	26 818.16	2 596 961.21	88,29 %	87,39 %
MOYENS GENERAUX	2A	2 200 000.00	2 046 000.00	227 404.97	1 945 338.85	106,19 %	95,08 %
RELATIONS INTERNAT* ET HUMANITAIRE	13	30 000.00	37 000.00	0.00	37 000.00	100 %	100 %
RESSOURCES HUMAINES ISSUE DE AST	RH	35 308 500.00	34 244 866.69	0.00	33 778 811.81	98,64 %	98,64 %
SYST. INFORMATION ET TELECOMS	2B	1 080 000.00	1 477 783.55	270 368.41	1 424 976.54	114,72 %	96,43 %
TOTAL DGA		196 128 000.00	199 218 973.99	554 425.14	197 630 655.06	99,48%	99,2 %

DIR. GEN. SERV. TECHNIQUES

DIRECTION		TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	%(Engage+ Mandaté) / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
ASSAINISSEMENT	1E	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLLECTE	1C	0.00	0.00	0.00	-15 622.96		
DIRECTION DES BATIMENTS	1BAT	4 400 600.00	4 450 200.00	976 003.61	3 800 720.56	107,34 %	85,41 %
DIRECTION RISQUES	1R	149 800.00	137 941.00	0.00	135 170.68	97,99 %	97,99 %
ECOLOGIE URBAINE	1D	584 300.00	554 614.00	0.00	523 022.77	94,32 %	94,32 %
ENERGIE	1DR	378 700.00	350 845.00	0.00	256 597.30	73,14 %	73,14 %
ENTREES VILLE TRAVAUX	5A	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESPACES NATURELS ET FORETS	1DN	1 142 800.00	1 162 925.00	3 378.64	1 093 834.44	94,35 %	94,06 %
ETUDES GENERALES DECHETS	1ETUDES	0.00	0.00	0.00	0.00		
GENS DU VOYAGE	7B	250 000.00	280 000.00	6 065.65	191 215.25	70,46 %	68,29 %
TRAITEMENT ELIMINATION	1TE	0.00	0.00	0.00	28 769.78		
TRAITEMENT LOGISTIQUE	1TL	0.00	0.00	0.00	31 812.53		
TRAVAUX INFRASTRUCTURES COMMUN.	3C	470 000.00	468 932.00	49 221.04	419 782.22	100,02 %	89,52 %
TOTAL DGA		7 376 200.00	7 405 357.00	1 034 668.94	6 465 302.57	101,28%	87,31 %
TOTAL GENERAL		253 221 200.00	258 932 325.00	4 253 865.75	253 391 417.88	99,50%	97,86 %

NB : Hors charges financières liées à la dette et dépenses Imprévues

Rappelons pour mémoire que le montant global de réalisation en 2014 sur la section de fonctionnement était de 312 040 299,66 soit 96 %

**Détail de la réalisation par service sur la section de d'investissement (opérations réelles)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR DIRECTION
CONSOMMATION DES CREDITS AU 31/12/2015**

DGA CULTURE ET SPORTS

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
CULTURE 2C	6 395 000.00	11 946 629.76	1 004 289.08	5 490 057.51	54,36 %	45,95 %
SPORT 1I	15 500 100.00	12 676 269.72	937 349.75	7 980 903.24	70,35 %	62,96 %
TOTAL DGA	21 895 100.00	24 622 899.48	1 941 638.83	13 470 960.75	62,59%	54,71 %

DGA DEPLAC. TRANSP. INFRASTR.

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
GESTION OPERATIONNELLE DES DEPL 6A	100 000.00	0.00	0.00	0.00		
INFRASTRUCTURES 6B	250 000.00	3 700 639.30	42 291.10	810 445.25	23,04 %	21,9 %
PDU-PDE 6C	65 000.00	118 000.00	0.00	28 331.60	24,01 %	24,01 %
TRANSPORTS 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DGA	415 000.00	3 818 639.30	42 291.10	838 776.85	23,07%	21,97 %

DGA DEV. ECO. INS. EMPL. FORM.

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES GENERALES ET ACTIONS EC 3A	5 151 000.00	11 992 796.89	3 716 779.30	5 764 076.40	79,05 %	48,06 %
AGRICULTURE 3D	1 195 000.00	1 178 612.00	174 913.60	210 643.74	32,71 %	17,87 %
FISAC 3F	557 000.00	380 846.00	0.00	380 810.00	99,99 %	99,99 %
TOURISME 3T	400 000.00	164 527.38	158 774.88	2 760.00	98,18 %	1,68 %
TOTAL DGA	7 303 000.00	13 716 782.27	4 050 467.78	6 358 290.14	75,88%	46,35 %

DGA PROSPECT. AMENAGEMENT

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AIDE A LA PIERRE 7	2 500 000.00	2 146 484.60	0.00	1 717 169.36	80 %	80 %
CFA DU PAYS D'AIJX 10	80 000.00	90 766.05	0.00	89 992.93	99,15 %	99,15 %
DIRECTION DES FINANCES 2E	0.00	1 035 630.00	0.00	0.00	0 %	0 %
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECH 14	16 910 760.00	6 321 219.00	0.00	5 839 219.00	92,37 %	92,37 %
GRANDS PROJETS 6D	2 818 680.00	3 240 262.82	237 737.82	1 471 775.86	52,76 %	45,42 %
HABITAT 7A	9 208 404.00	10 485 244.00	353 066.80	8 470 080.69	84,15 %	80,78 %
INSERTION/EMPLOI 8	0.00	773 815.00	274 356.90	499 458.10	100 %	64,54 %
OPERATIONS D'AMENAGEMENT 3B	3 237 120.00	3 923 746.00	0.00	3 676 786.07	93,71 %	93,71 %
POLITIQUE DE LA VILLE 7C	8 060 000.00	5 038 900.00	432 201.00	2 150 208.08	51,25 %	42,67 %
SCOT ET ETUDES GENERALES 5C	61 455.71	201 446.71	0.00	106 378.58	52,81 %	52,81 %
TOURISME 3T	0.00	125 000.00	37 500.00	87 500.00	100 %	70 %
VALORISATION TERRITOIRE D'ITER 3I	10 800 000.00	8 800 000.00	46 990.00	7 488 767.20	85,63 %	85,1 %
TOTAL DGA	53 676 419.71	42 182 414.08	1 381 852.52	31 597 335.87	78,18%	74,91 %

DIRECTION GENERALE SERVICES

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PL 2J	0.00	0.00	0.00	0.00		
APPUI AUX COMMUNES 15	26 820 000.00	48 140 000.00	10 000.00	30 251 771.66	62,86 %	62,84 %
COMMUNICATION 11	80 000.00	114 848.00	0.00	42 024.00	36,59 %	36,59 %
MISSION HANDICAPS 16	770 000.00	638 225.12	119 806.25	291 940.46	64,51 %	45,74 %
TOTAL DGA	27 670 000.00	48 893 073.12	129 806.25	30 585 736.12	62,82%	62,56 %

DIR. GEN. SERV. ADMINISTRATIFS

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PL 2J	0.00	3 920 000.00	0.00	3 915 402.48	99,88 %	99,88 %
DIRECTION DES FINANCES 2E	9 120 118.29	18 431 680.06	3 772 662.55	6 035 964.06	53,22 %	32,75 %
MOYENS GENERAUX 2A	340 000.00	575 267.66	327 504.87	247 762.79	100 %	43,07 %
SYST. INFORMATION ET TELECOMS 2B	2 365 400.00	3 227 007.38	964 474.26	1 723 991.56	83,31 %	53,42 %
TOTAL DGA	11 825 518.29	26 153 955.10	5 064 641.68	11 923 120.89	64,95%	45,59 %

DIR. GEN. SERV. TECHNIQUES

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	RESTE ENGAGE	TOTAL MANDATE	% Engage + Mandaté / Inscrit	% Mandaté / Inscrit
AMENAGEMENTS DE VOIRIES 5D	1 465 000.00	5 620 105.00	3 272.40	5 402 579.40	96,19 %	96,13 %
ASSAINISSEMENT 1E	300 000.00	95 000.00	0.00	94 616.00	99,6 %	99,6 %
COLLECTE 1C	0.00	448 277.67	0.00	444 623.46	99,18 %	99,18 %
DIRECTION DES BATIMENTS 1BAT	37 675 083.00	99 406 067.11	3 762 579.90	43 197 822.04	47,24 %	43,46 %
DIRECTION RISQUES 1R	40 000.00	45 640.00	0.00	45 558.21	99,82 %	99,82 %
ECOLOGIE URBAINE 1D	240 000.00	350 975.00	0.00	282 639.57	80,53 %	80,53 %
ENERGIE 1DR	470 879.00	447 147.14	0.00	179 729.82	40,19 %	40,19 %
ENTREES VILLE TRAVAUX 5A	6 260 000.00	15 241 660.08	22 412.40	14 212 321.02	93,39 %	93,25 %
ESPACES NATURELS ET FORETS 1DN	974 000.00	1 217 400.00	0.00	936 490.69	76,93 %	76,93 %
ETUDES GENERALES DECHETS 1ETUDEE	80 000.00	80 000.00	0.00	9 534.00	11,92 %	11,92 %
GENS DU VOYAGE 7B	2 020 000.00	6 020 000.00	0.00	2 515 000.00	41,78 %	41,78 %
TRATÈMENT ELIMINATION 1TE	300 000.00	31 703.80	0.00	18 818.80	59,36 %	59,36 %
TRATÈMENT LOGISTIQUE 1TL	0.00	189 734.25	0.00	169 636.61	89,41 %	89,41 %
TRAVAUX INFRASTRUCTURES COMMUN 3C	5 401 000.00	9 615 486.60	36 987.30	6 518 082.02	68,17 %	67,79 %
TOTAL DGA	55 225 962.00	138 809 196.65	3 825 252.00	74 027 451.64	56,09%	53,33 %
TOTAL GENERAL	178 011 000.00	298 196 960.00	16 435 950.16	168 801 672.26	62,12%	56,61 %

NB: Hors charges financières liées à la dette et dépenses imprévues

Rappelons pour mémoire que le montant global de réalisation en 2014 sur la section d'investissement était de 114 529 161,44 soit 61,50 %

➤ **Reconnait** la sincérité des restes à réaliser et **arrête** les résultats définitifs tels que résumés ci-après :

			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RESULTAT DE CLOTURE 2015		A	3 875 779,93	8 949 611,01	12 825 390,94
RESTE A REALISER OU A MANDATER	DEPENSES	B	16 435 950,16		
	RECETTES	C	6 815 000,00		
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE 2015		D=A+B-C	5 745 170,23	8 949 611,01	3 204 440 ,78

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération ci-après :

Le Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment Les articles L. 2121-31, L. 1612-12, L. 2121-14, L.2313.1 ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Où il le rapport ci-dessus,

Délibère

Article 1 :

Est adopté et déclare tenues pour lues les annexes au présent Compte Administratif du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en Provence.

Pour Enrôlement,
Le Président de la Métropole
d'Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Jean-Claude GAUDIN

OBJET : Vote du Compte Administratif 2015 - Budget Principal

Vote sur le rapport

Inscrits	92
Votants	87
Abstentions	5
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	82
Majorité absolue	42
Pour	82
Contre	0
Ne prennent pas part au vote	0

Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :

Néant

Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :

Néant

Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :

CASTRONOVO Lucien-Alexandre - CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle - LENFANT Gaëlle

Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :

BALDO Edouard - de BUSSCHERE Charlotte

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire décide à l'unanimité de donner un avis favorable sur le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents
Maryse JOISSAINS MASINI



25 AVR. 2016