

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 5 Juillet 2012

DCM N° 12-07-06 (1^{er} cas)

Objet : Compte de Gestion de l'exercice 2011 (Compte Principal et total général des Comptes).

Rapporteur : M. TOULOUZE, Conseiller Délégué

Le résultat du Compte Principal de Gestion, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2011 présente un excédent de recettes de 16.875.050,68 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2011 à sa clôture.

Ces opérations sont résumées sous la forme du plan comptable suivi par la Trésorerie Principale Municipale et comportent des comptes non budgétaires, en particulier, la classe 4 "Compte de tiers" et la classe 5 "Comptes financiers" qui ne se retrouvent pas dans le Compte Administratif.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal :

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances entendue,

Après s'être fait représenter les Budgets Principaux Primitif et Supplémentaire de l'exercice 2011 ainsi que les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal Municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

.../...

Après s'être assuré que le Trésorier Principal Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe comme suit le total des opérations et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion :

TABLEAU 1

Opérations comptables du Compte Principal

	Soldes au début de la gestion		Opérations constatées au cours de la gestion		Soldes à la clôture de la gestion	
	DEBITEURS	CREDITEURS	DEBIT	CREDIT	DEBITEURS	CREDITEURS
Classes 1, 2	927 476 526,11	941 054 556,17	104 347 172,58	88 359 704,17	970 164 265,34	967 754 826,99
Classes 4, 5	121 979 675,61	108 401 645,55	774 839 441,69	775 275 904,74	124 924 114,68	111 782 547,67
Classes 6, 7	-	-	150 343 956,48	165 894 961,84	149 989 948,61	165 540 953,97
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1 049 456 201,72	1 049 456 201,72	1 029 530 570,75	1 029 530 570,75	1 245 078 328,63	1 245 078 328,63

.../...

- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011, arrête comme suit les résultats totaux des différentes sections budgétaires et les budgets annexes :

TABLEAU 2
Opérations budgétaires

	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opération de l'exercice		Résultats à la clôture de l'exercice	
	DEFICITS	EXCEDENTS	MANDATS EMIS	TITRES EMIS	DEFICITS	EXCEDENTS
Inv. Ville	-	5 273 083,53	79 792 694,46	72 850 848,02	-	-1 668 762,91
Fonct. Ville	-	2 992 808,23	149 989 948,61	165 540 953,97	-	18 543 813,59
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-	8 265 891,76	229 782 643,07	238 391 801,99		16 875 050,68
Inv. Eaux	-	5 683 660,28	2 343 150,97	2 520 694,87	-	5 861 204,18
Fonct. Eaux	-	65 462,28	1 526 202,33	1 445 286,30	-	-15 453,75
Inv. Camping	-	516 007,35	49 638,71	37 456,13	-	503 824,77
Fonct. Camping	-	101 878,52	250 380,55	288 155,05	-	139 653,02
Inv. Zones	924 482,08	-	7 557 986,34	6 013 529,87	2 468 938,55	-
Fonct. Zones	-	1 945 953,65	7 325 034,66	9 325 878,27	-	3 946 797,26
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
total	-	15 654 371,76	248 835 036,63	258 022 802,48	-	24 842 137,61

.../...

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, arrête les opérations de cette comptabilité comme suit :

TABLEAU 3
Valeurs inactives du Compte Principal

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
INTITULES	Balance entrée	Année en cours	TOTAL	Balance entrée	Année en cours	TOTAL	débiteurs	créditeurs
Titres et valeurs en portefeuille (Compte 861)	193 140,00	370 330,00	563 470,00	0,00	254 060,00	254 060,00	309 410,00	0,00
Titres et valeurs chez les correspondants (Compte 862)	58 170,00	238 460,00	296 630,00	0,00	153 430,00	153 430,00	143 200,00	0,00
Compte de prise en charge (Compte 863)	0,00	169 030,00	169 030,00	251 310,00	370 330,00	621 640,00	0,00	452 610,00
TOTAUX	251 310,00	777 820,00	1 029 130,00	251 310,00	777 820,00	1 029 130,00	452 610,00	452 610,00

4) Déclare que le Compte Principal de Gestion, dressé pour l'exercice 2011 par le Trésorier Principal Municipal n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire,
Le Conseiller Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Service Finances

Commissions : FINANCES

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1

Séance ouverte à 16h00 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 : 44

Absents : 11

Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ