

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2016/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 26 mai 2016

DCM N° 16-05-26-1

Objet : Compte de gestion de l'exercice 2015.

Rapporteur: M. TOULOUZE

Le résultat du Compte Principal de Gestion, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2015, présente un excédent de recettes de 6 573 243,28 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2015 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Eaux, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2015, présente un excédent de recettes de 5 565 159,42 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2015 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion du Camping, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2015, présente un excédent de recettes de 934 183,36 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2015 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Zones, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2015, présente un excédent de recettes de 2 269 670,48 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2015 à sa clôture.

Les 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 "Comptes 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 et des Ressources entendue,

VU les instructions budgétaires M14, M49, M4,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2311-5 et suivants,

Après s'être fait représenter les Budgets Primitif et Supplémentaire du compte principal, des budgets annexes des eaux, du camping et des zones de l'exercice 2015 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 2014, 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 POUR LE COMPTE PRINCIPAL DE GESTION :

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe le total des opérations et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion conformément à l'état II-1 joint en annexe (annexe 1) ;
- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, arrête les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément à l'état II-2 joint en annexe (annexe 2) ;
- 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, arrête les opérations de cette comptabilité conformément à l'état III joint en annexe (annexe 3).
- 4) Déclare que le Compte Principal de Gestion, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier Principal Municipal n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

DECIDE POUR LE COMPTE DE GESTION DES EAUX :

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe le total des opérations et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion conformément à l'état II-1 joint en annexe (annexe 4) ;
- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, arrête les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément à l'état II-2 joint en annexe (annexe 2) ;
- 3) Constate que le Compte de Gestion des Eaux, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier Principal Municipal, ne comprend aucune valeur inactive et déclare qu'il n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

DECIDE POUR LE COMPTE DE GESTION DU CAMPING :

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe le total des opérations et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion conformément à l'état II-1 joint en annexe (annexe 5) ;
- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, arrête les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément à l'état II-2 joint en annexe (annexe 2) ;
- 3) Constate que le Compte de Gestion du Camping, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier Principal Municipal, ne comprend aucune valeur inactive et déclare qu'il n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

DECIDE POUR LE COMPTE DE GESTION DES ZONES :

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe le total des opérations et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion conformément à l'état II-1 joint en annexe (annexe 6) ;
- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, arrête les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément à l'état II-2 joint en annexe (annexe 2) ;
- 3) Constate que le Compte de Gestion des Zones, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier Principal Municipal, ne comprend aucune valeur inactive et déclare qu'il n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

DECIDE POUR LA CONSOLIDATION DES COMPTES DE GESTION :

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, arrête les résultats totaux des différentes sections budgétaires du budget principal et des budgets annexes conformément à l'état II-2 joint en annexe (annexe 2).

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :
Pour le Maire
L'Adjoint Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances
Commissions :
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgétaires

Séance ouverte à 15h00 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 : 47 Absents : 8

Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

00200 – VILLE DE METZ – BUDGET PRINCIPAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 418 830,71	173 730 621,86	230 149 452,57
Titres de recettes émis (b)	48 029 700,59	193 290 002,52	241 319 703,11
Réductions de titres (c)	5 644 633,64	23 624 173,93	29 268 807,57
Recettes nettes (d = b - c)	42 385 066,95	169 665 828,59	212 050 895,54
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 418 830,71	173 730 621,86	230 149 452,57
Mandats émis (f)	39 840 217,00	167 190 371,25	207 030 588,25
Annulations de mandats (g)	293 652,96	5 460 007,88	5 753 660,84
Dépenses nettes (h = f - g)	39 546 564,04	161 730 363,37	201 276 927,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 838 502,91	7 935 465,22	10 773 968,13
(h - d) Déficit			

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

00200 –VILLE DE METZ –BUDGET PRINCIPAL

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: L'EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-4 200 724,85	0,00	2 838 502,91	0,00	-1 362 221,94
Fonctionnement	2 942 001,08	2 942 001,08	7 935 465,22	0,00	7 935 465,22
TOTAL I	-1 258 723,77	2 942 001,08	10 773 968,13	0,00	6 573 243,28
III - Budgets des services à caractère administratif					
VILLE DE METZ – ZONES D AMENAG					
Investissement	-1 878 875,26	0,00	4 191 107,96	0,00	2 312 232,70
Fonctionnement	472 460,61	472 460,61	-42 562,22	0,00	-42 562,22
Sous-Total	-1 406 414,65	472 460,61	4 148 545,74	0,00	2 269 670,48
TOTAL II	-1 406 414,65	472 460,61	4 148 545,74	0,00	2 269 670,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VILLE DE METZ – SERVICE DES EA					
Investissement	4 721 311,57	0,00	362 164,07	0,00	5 083 475,64

00200 - VILLE DE METZ - BUDGET PRINCIPAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS



III-
Exercice 2015

ANNEXE 3

00201 –VILLE DE METZ –SERVICE DES EAUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 712 440,97	1 750 722,95	8 463 163,92
Titres de recettes émis (b)	986 888,27	1 375 436,33	2 362 324,60
Réductions de titres (c)	0,00	62,92	62,92
Recettes nettes (d = b - c)	986 888,27	1 375 373,41	2 362 261,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 712 440,97	1 750 722,95	8 463 163,92
Mandats émis (f)	624 724,20	1 245 363,58	1 870 087,78
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	624 724,20	1 245 363,58	1 870 087,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	362 164,07	130 009,83	492 173,90
(h -d) Déficit			

00202 –VILLE DE METZ –CAMPING METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	919 594,42	561 392,08	1 480 986,50
Titres de recettes émis (b)	41 371,93	305 339,54	346 711,47
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	41 371,93	305 339,54	346 711,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	919 594,42	561 392,08	1 480 986,50
Mandats émis (f)	4 061,96	290 029,41	294 091,37
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f-g)	4 061,96	290 029,41	294 091,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	37 309,97	15 310,13	52 620,10
(h-d) Déficit			

00203 –VILLE DE METZ –ZONES D AMENAGEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)		13 358 317,33	7 320 766,07	20 679 083,40
Titres de recettes émis (b)		14 560 485,89	5 917 220,12	20 477 706,01
Réductions de titres (c)		3 380 000,00	181 184,00	3 561 184,00
Recettes nettes (d = b -c)		11 180 485,89	5 736 036,12	16 916 522,01
DÉPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)		13 358 317,33	7 320 766,07	20 679 083,40
Mandats émis (f)		6 989 377,93	5 780 288,34	12 769 666,27
Annulations de mandats (g)		0,00	1 690,00	1 690,00
Dépenses nettes (h = f -g)		6 989 377,93	5 778 598,34	12 767 976,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
(d -h) Excédent		4 191 107,96		4 148 545,74
(h -d) Déficit			42 562,22	