

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 31 mai 2018

DCM N° 18-05-31-1

Objet : Compte de gestion de l'exercice 2017.

Rapporteur: M. TOULOUZE

Le résultat du Compte Principal de Gestion, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2017 présente un excédent de 19 369 736,45 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2017 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Eaux, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2017 présente un excédent de 6 765 974,18 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2017 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion du Camping, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2017 présente un excédent de recettes de 886 931,06 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2017 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Zones, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2017 présente un déficit de 4 259 432,08 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2017 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 2017 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 2016, 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 1^{er} Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 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 2017, 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 2017 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 1^{er} Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 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 2017, 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 2017 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 2017 au 31 Décembre 2017 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 2017, 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 2017 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 2017 au 31 Décembre 2017 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 2017, 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 2017 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 2017, 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 :

L'Adjoint de Quartiers Délégué,



Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires
Commissions :
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

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 : 41 Absents : 14

Dont excusés : 7

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

00200 - METZ**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 301 421,17	166 699 026,05	232 000 447,22
Titres de recettes émis (b)	53 680 562,92	174 085 589,84	227 766 152,76
Réductions de titres (c)	76 520,00	9 524 973,04	9 601 493,04
Recettes nettes (d = b - c)	53 604 042,92	164 560 616,80	218 164 659,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 301 421,17	166 699 026,05	232 000 447,22
Mandats émis (f)	42 453 484,36	158 154 290,11	200 607 774,47
Annulations de mandats (g)	48 146,31	347 659,27	395 805,58
Dépenses nettes (h = f - g)	42 405 338,05	157 806 630,84	200 211 968,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 198 704,87	6 753 985,96	17 952 690,83
(h - d) Déficit			

00200 - METZ

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-1 125 597,16	0,00	11 198 704,87	0,00	10 073 107,71
Fonctionnement	7 201 974,74	4 659 331,96	6 753 985,96	0,00	9 296 628,74
TOTAL I	6 076 377,58	4 659 331,96	17 952 690,83	0,00	19 369 736,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAM-METZ					
Investissement	1 087 026,13	0,00	-7 563 417,31	0,00	-6 476 391,18
Fonctionnement	767 446,50	0,00	1 449 512,60	0,00	2 216 959,10
Sous-Total	1 854 472,63	0,00	-6 113 904,71	0,00	-4 259 432,08
TOTAL II	1 854 472,63	0,00	-6 113 904,71	0,00	-4 259 432,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-METZ					
Investissement	5 750 975,22	0,00	318 870,17	0,00	6 069 845,39

00200 - METZ

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	647 535,48	0,00	48 593,31	0,00	696 128,79
Sous-Total	6 398 510,70	0,00	367 463,48	0,00	6 765 974,18
CAMPING-METZ					
Investissement	654 515,54	0,00	-97 973,67	0,00	556 541,87
Fonctionnement	336 590,82	0,00	-6 201,63	0,00	330 389,19
Sous-Total	991 106,36	0,00	-104 175,30	0,00	886 931,06
.					
TOTAL III	7 389 617,06	0,00	263 288,18	0,00	7 652 905,24
TOTAL I + II + III	15 320 467,27	4 659 331,96	12 102 074,30	0,00	22 763 209,61

00200 - METZ**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
ANIMATION ESTIVALE	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00
HORODATEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
ANIMATION ESTIVALE	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
HORODATEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
ANIMATION ESTIVALE	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
HORODATEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00

00201 - EAU-METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 347 496,89	2 065 612,64	9 413 109,53
Titres de recettes émis (b)	965 388,45	1 278 678,61	2 244 067,06
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	965 388,45	1 278 678,61	2 244 067,06
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 347 496,89	2 065 612,64	9 413 109,53
Mandats émis (f)	646 518,28	1 230 085,30	1 876 603,58
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	646 518,28	1 230 085,30	1 876 603,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	318 870,17	48 593,31	367 463,48
(h - d) Déficit			

00202 - CAMPING-METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 037 033,36	686 215,82	1 723 249,18
Titres de recettes émis (b)	37 653,66	420 466,92	458 120,58
Réductions de titres (c)	0,00	152 742,45	152 742,45
Recettes nettes (d = b - c)	37 653,66	267 724,47	305 378,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 037 033,36	686 215,82	1 723 249,18
Mandats émis (f)	142 217,83	273 926,10	416 143,93
Annulations de mandats (g)	6 590,50	0,00	6 590,50
Dépenses nettes (h = f - g)	135 627,33	273 926,10	409 553,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	97 973,67	6 201,63	104 175,30

00203 - ZAM-METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 604 002,24	15 986 689,38	28 590 691,62
Titres de recettes émis (b)	3 557 585,34	8 548 135,51	12 105 720,85
Réductions de titres (c)	0,00	87 990,00	87 990,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 557 585,34	8 460 145,51	12 017 730,85
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 604 002,24	15 986 689,38	28 590 691,62
Mandats émis (f)	11 121 002,65	7 025 066,91	18 146 069,56
Annulations de mandats (g)	0,00	14 434,00	14 434,00
Dépenses nettes (h = f - g)	11 121 002,65	7 010 632,91	18 131 635,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 449 512,60	
(h - d) Déficit	7 563 417,31		6 113 904,71