

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 29 mai 2019

DCM N° 19-05-29-1

Objet : Compte de gestion 2018.

Rapporteur: M. TOULOUZE

Le résultat du Compte Principal de Gestion, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2018 présente un excédent de 4 043 509,87 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2018 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion du Camping, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2018 présente un excédent de 644 706,54 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2018 à sa clôture.

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Zones, établi et présenté par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2018 présente un excédent de 1 100 593,73 Euros qui exprime la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2018 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 et M4,

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

Après s'être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire du compte principal, des budgets annexes du camping et des zones de l'exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 Décembre 2018 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 2018, 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 2018 par le Trésorier Principal Municipal 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 2018 au 31 Décembre 2018 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 2018, 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 2018 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 2018 au 31 Décembre 2018 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 2018, 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 2018 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 2018, 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 de Quartiers Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires
Commissions :
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Décisions 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 : 40 Absents : 15 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

00200 - METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 989 848,96	163 118 093,62	218 107 942,58
Titres de recettes émis (b)	23 109 047,79	168 407 161,58	191 516 209,37
Réductions de titres (c)	530 703,96	9 841 529,22	10 372 233,18
Recettes nettes (d = b - c)	22 578 343,83	158 565 632,36	181 143 976,19
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 989 848,96	163 118 093,62	218 107 942,58
Mandats émis (f)	41 269 428,56	158 749 943,91	200 019 372,47
Annulations de mandats (g)	664 220,83	1 447 893,45	2 112 114,28
Dépenses nettes (h = f - g)	40 605 207,73	157 302 050,46	197 907 258,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 263 581,90	
(h - d) Déficit	18 026 863,90		16 763 282,00

00200 - METZ

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	10 073 107,71		-18 026 863,90	6 069 845,39	-1 883 910,80
Fonctionnement	9 296 628,74	5 328 918,76	1 263 581,90	696 128,79	5 927 420,67
TOTAL I	19 369 736,45	5 328 918,76	-16 763 282,00	6 765 974,18	4 043 509,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
00203-ZAM-METZ					
Investissement	-6 476 391,18		5 951 367,19		-525 023,99
Fonctionnement	2 216 959,10	2 216 959,10	1 625 617,72		1 625 617,72
Sous-Total	-4 259 432,08	2 216 959,10	7 576 984,91		1 100 593,73
TOTAL II	-4 259 432,08	2 216 959,10	7 576 984,91		1 100 593,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
00201-EAU-METZ					
Investissement	6 069 845,39			-6 069 845,39	

Intégration des résultats du BA 00201 dissout par délibération du 21 décembre 2017

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

Etat II-2

Exercice 2018

00200 - METZ

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	696 128,79			-696 128,79	
Sous-Total	6 765 974,18			-6 765 974,18	
00202-CAMPING-METZ					
Investissement	556 541,87		-192 078,37		364 463,50
Fonctionnement	330 389,19		-50 146,15		280 243,04
Sous-Total	886 931,06		-242 224,52		644 706,54
TOTAL III	7 652 905,24		-242 224,52	-6 765 974,18	644 706,54
TOTAL I + II + III	22 763 209,61	7 545 877,86	-9 428 521,61		5 788 810,14

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

Exercice 2018

00200 - METZ

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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							0,00	0,00
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 861	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
ANIMATION ESTIVALE	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 440,00	5 440,00	2 560,00	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	5 440,00	5 440,00	2 560,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
ANIMATION ESTIVALE	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 560,00
HORODATEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 560,00
TOTAUX	0,00	21 440,00	21 440,00	0,00	21 440,00	21 440,00	2 560,00	2 560,00

00202 - CAMPING-METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	913 796,06	680 014,19	1 593 810,25
Titres de recettes émis (b)	35 650,96	262 631,02	298 281,98
Réductions de titres (c)	2 234,37		2 234,37
Recettes nettes (d = b - c)	33 416,59	262 631,02	296 047,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	913 796,06	680 014,19	1 593 810,25
Mandats émis (f)	225 494,96	315 011,54	540 506,50
Annulations de mandats (g)		2 234,37	2 234,37
Dépenses nettes (h = f - g)	225 494,96	312 777,17	538 272,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	192 078,37	50 146,15	242 224,52

00203 - ZAM-METZ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 079 280,18	13 054 443,00	24 133 723,18
Titres de recettes émis (b)	10 130 743,02	13 039 273,00	23 170 016,02
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	10 130 743,02	13 039 273,00	23 170 016,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 079 280,18	13 054 443,00	24 133 723,18
Mandats émis (f)	4 179 375,83	11 427 192,21	15 606 568,04
Annulations de mandats (g)		13 536,93	13 536,93
Dépenses nettes (h = f - g)	4 179 375,83	11 413 655,28	15 593 031,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 951 367,19	1 625 617,72	7 576 984,91
(h - d) Déficit			