



COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mars 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conseillers :

| | |
|------------------|----|
| En exercice..... | 35 |
| Présents..... | 26 |
| Votants..... | 31 |

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur DIAZ

Délibération numéro :
2019/023

**Budget primitif 2019 : vote
du budget principal et des
budgets annexes**

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu
de cette délibération a été affiché à la porte
de la Mairie le : mercredi 3 avril 2019, que la
convocation du conseil avait été établie le
mercredi 20 mars 2019.
Le Maire



ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Sylvie AYOT, Laaziza KECHKECH, Anne GAUTRAND, Bernard SOULIE, Elodie PLATET, Patrice GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI, Marie-Annick ABONDANCE

ETAIENT EXCUSES : Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Isabelle CARTAILLAC

PROCURATIONS : Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique DUCROS pouvoir à Maryse DAURES, Claude CONDOMINES pouvoir à Alain NAYRAC, Barbara OZANEAUX pouvoir à Claude ASSIER, Frédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

ETAIENT ABSENTS : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Frédéric FABRE

Madame Elodie PLATET est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur Axel PORET, Directeur Général Adjoint des Services de la Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment pris en ses articles L.1612-11 et L.2311-1, L. 2312-1 et L.2312-3 et L.2312-4 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Considérant que le budget primitif d'une commune doit être voté chaque année au plus tard le 15 avril ;

Considérant que le débat d'orientation budgétaire a été présenté à l'assemblée délibérante réunie en séance en date du 7 février 2019 ;

Après avis favorable de la Commission municipale des finances en date du 19 mars 2019 ;

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2019 de la ville de Millau,
Il est proposé au Conseil Municipal :

1. **D'ADOPTER** par chapitre le budget primitif pour l'exercice 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget principal et les budgets annexes comme suit :

a. Budget de la ville

• Balance générale :

| SECTION | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 28 791 989 | 28 791 989 |
| Investissement | 11 140 559 | 11 140 559 |
| TOTAL | 39 932 548 | 39 932 548 |

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | BP 2018 POUR MEMOIRE | 2019 | | |
|-----|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | RESTES A REALISER | CREDITS VOTES | TOTAL |
| | DEPENSES | 28 791 989 | | 28 854 121 | 28 854 121 |
| O11 | Charges à caractère général | 5 134 245 | | 5 115 900 | 5 115 900 |
| O12 | Charges de personnel | 14 857 000 | | 14 900 000 | 14 900 000 |
| O14 | Atténuations de produits | 170 657 | | 279 065 | 279 065 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 066 371 | | 4 042 063 | 4 042 063 |
| 66 | Charges financières | 1 075 000 | | 978 000 | 978 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 383 400 | | 391 700 | 391 700 |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | 0 |
| O22 | Dépenses imprévues | | | | 0 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 2 305 530 | | 2 257 394 | 2 257 394 |
| O42 | Opération d'ordre de transferts entre sections | 799 786 | | 889 999 | 889 999 |
| 739 | Reversement et restitutions sur impôts et taxes | 0 | | | 0 |
| | RECETTES | 28 791 989 | | 28 854 121 | 28 854 121 |
| 002 | Excédent reporté de fonctionnement | | | 0 | 0 |
| O13 | Atténuations de charges | 414 000 | | 200 000 | 200 000 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués Prestations de services | 1 089 260 | | 1 225 760 | 1 225 760 |
| 73 | Impôts et taxes | 21 212 748 | | 21 543 573 | 21 543 573 |
| 72 | Travaux en régie | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 5 272 727 | | 5 163 558 | 5 163 558 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 477 938 | | 437 420 | 437 420 |
| 76 | produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 95 000 | | 87 470 | 87 470 |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| O42 | Opération d'ordre de transferts entre sections | 230 316 | | 196 340 | 196 340 |

Section d'investissement – Balance par chapitre :

Dépenses

| N° | LIBELLE | BP 2018 POUR MEMOIRE | 2 019 | | |
|-----|--|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | REPORTS | CREDITS VOTES | TOTAL |
| | DEPENSES | 11 140 559 | 0 | 15 039 128 | 15 039 128 |
| | Dépenses d'Équipement Non Individualisées | 5 036 181 | 0 | 8 402 230 | 8 402 230 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 26 000 | | 145 000 | 145 000 |
| 21 | Immobilisation corporelles | 1 013 500 | | 1 093 630 | 1 093 630 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 822 681 | | 7 094 600 | 7 094 600 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 174 000 | | 69 000 | 69 000 |
| | Opérations d'équipement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hôtel Dieu | | | | |
| 12 | Site Graufesenque | | | | |
| 15 | Équipement bureautique et informatique | | | | |
| 16 | PAE Naulas | | | | |
| 17 | Ouverture voie Cres (er32) | | | | |
| 18 | Aménagement espace guibert | | | | |
| 19 | ilots des fondets | | | | |
| 45 | Op. pour Compte de Tiers | | | | 0 |
| | Sous total : restes à réaliser | | 0 | | |
| | Dépenses des opérations Patrimoniales | | | | |
| | Dépenses des opérations financières | 6 104 378 | | 6 636 898 | 6 636 898 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 874 062 | | 6 320 558 | 6 320 558 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| O40 | Opération d'ordre de transferts entre sections | 230 316 | | 196 340 | 196 340 |
| O41 | Opérations patrimoniales | | | 120 000 | 120 000 |
| OO1 | Résultat reporté | | | | 0 |
| O20 | Dépenses imprévues | | | | |

Recettes

| | RECETTES | 11 140 559 | 0 | 15 039 128 | 15 039 128 |
|------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Recettes d'Equipement Non Affectées | 6 997 564 | 0 | 9 764 521 | 9 764 521 |
| 13 | Subventions d'investissement | 505 296 | | 1 041 394 | 1 041 394 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 492 268 | | 8 723 127 | 8 723 127 |
| | Recettes des Opérations d'Equipement | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | PAE De NAULAS | | | | 0 |
| 17 | ouverture voie Cres (er32) | | | | 0 |
| 45 | Op. pour Compte de Tiers | | | | 0 |
| | Sous total : restes à réaliser | | | | |
| | Recettes Sur Opérations Patrimoniales | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | Recettes des opérations financières | 4 142 995 | 0 | 5 274 607 | 5 274 607 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 937 679 | | 1 388 214 | 1 388 214 |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 13 | Subventions en annuité | | | | |
| 21 | cessions d'immeubles | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| O21 | Virement de la section de fonctionnement | 2 305 530 | | 2 257 394 | 2 257 394 |
| O24 | produits de cessions | 100 000 | | 619 000 | 619 000 |
| O40 | Opération d'ordre de transferts entre sections | 799 786 | | 889 999 | 889 999 |
| O41 | Opérations patrimoniales | | | 120 000 | 120 000 |
| 27 | Créances | | | | |

b. Budget annexe de l'eau

• Balance générale :

| SECTION | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|----------------|----------------|
| Fonctionnement | 407 933 | 407 933 |
| Investissement | <u>355 933</u> | <u>355 933</u> |
| TOTAL | 763 866 | 763 866 |

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----|--|----------------|
| | DEPENSES | 407 933 |
| O11 | Charges générales | |
| 65 | autres charges de gestion courante | 27 000 |
| 66 | Charges financières | 25 000 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 119 447 |
| O42 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 236 486 |
| | RECETTES | 407 933 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services | 380 000 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 13 000 |
| O42 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 14 933 |

Section d'investissement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----|---|----------------|
| | DEPENSES | 355 933 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 84 000 |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 23 | Immobilisations en cours | 257 000 |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| O40 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 14 933 |
| O41 | Opérations patrimoniales | 0 |
| | RECETTES | 355 933 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 27 | Créance sur transfert de TVA | |
| O21 | Virement de la section de fonctionnement | 119 447 |
| O40 | Op; d'ordre de transferts entres sections | 236 486 |
| O41 | Opérations patrimoniales | |

c. Budget annexe de l'assainissement

• Balance générale :

| SECTION | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|------------------|------------------|
| Fonctionnement | 855 755 | 855 755 |
| Investissement | 471 755 | 471 755 |
| TOTAL | 1 327 510 | 1 327 510 |

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----|--|----------------|
| | DEPENSES | 855 755 |
| O11 | charges à caractère général | |
| 63 | impôts taxes et versements assimilés | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 000 |
| 66 | Charges financières | 304 000 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 60 000 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 93 609 |
| O42 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 378 146 |
| | RECETTES | 855 755 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services | 750 000 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | |
| O42 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 105 755 |

Section d'investissement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----|--|----------------|
| | DEPENSES | 471 755 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 265 000 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 83 000 |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 18 000 |
| O40 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 105 755 |
| O41 | Op. patrimoniales | |
| | RECETTES | 471 755 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | |
| O21 | Virement de la section de fonctionnement | 93 609 |
| O40 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 378 146 |
| O41 | Op. patrimoniales | |

d. Budget annexe du stationnement

• Balance générale :

| SECTION | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|----------------|----------------|
| Fonctionnement | 409 150 | 409 150 |
| Investissement | 93 641 | 93 641 |
| TOTAL | 502 791 | 502 791 |

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----------------|--|----------------|
| DEPENSES | | 409 150 |
| 011 | Charges à caractère général | 235 360 |
| 66 | Charges Financières | 16 579 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 63 570 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | |
| 042 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 93 641 |
| RECETTES | | 409 150 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestation de service | 400 000 |
| 73 | Impôts et taxes | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 150 |
| 77 | Produits exceptionnels | |

Section d'investissement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----------------|--|---------------|
| DEPENSES | | 93 641 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 80 863 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 778 |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| RECETTES | | 93 641 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | |
| 040 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 93 641 |

e. Budget annexe de la restauration

• Balance générale :

| SECTION | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|------------------|------------------|
| Fonctionnement | 1 373 332 | 1 373 332 |
| Investissement | 132 950 | 132 950 |
| TOTAL | 1 506 282 | 1 506 282 |

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----------------|--|------------------|
| DEPENSES | | 1 373 332 |
| O11 | Charges à caractère général | 1 231 326 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | 32 500 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 79 112 |
| O42 | Op. d'ordre de transferts entre sections | 30 094 |
| RECETTES | | 1 373 332 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services | 984 000 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 900 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 383 432 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 000 |
| O13 | Atténuation de charges : ICNE | |

Section d'investissement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----------------|--|----------------|
| DEPENSES | | 132 950 |
| 16 | Emprunts et Dettes assimilés | 87 950 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 45 000 |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| RECETTES | | 132 950 |
| 16 | Emprunts et Dettes assimilés | 23 744 |
| 18 | Compte de liaison affectation | |
| O21 | Virement à la section de fonctionnement | 79 112 |
| O40 | Op. d'ordre de transferts entre les sections | 30 094 |

f. Budget annexe du parking capelle

• Balance générale :

| SECTION | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|----------------|----------------|
| Fonctionnement | 572 700 | 572 700 |
| Investissement | 232 000 | 232 000 |
| TOTAL | 804 700 | 804 700 |

Section de fonctionnement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----------------|--|----------------|
| DEPENSES | | 572 700 |
| O11 | Charges à caractère général | 34 100 |
| 63 | Impôts taxes et versements assimilés | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 120 000 |
| 66 | Charges financières | 186 500 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100 |
| O23 | virement à la section d'investissement | |
| O42 | op. d'ordre de transferts entre sections | 232 000 |
| RECETTES | | 572 700 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 150 000 |
| 77 | Produits exceptionnels | 362 700 |
| O13 | Atténuations de charges | |
| O42 | opération d'ordre de transferts entre sections | 60 000 |

Section d'investissement – Balance par chapitre :

| N° | LIBELLE | MONTANT |
|-----------------|--|----------------|
| DEPENSES | | 232 000 |
| 16 | Emprunts et Dettes assimilés | 116 000 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 56 000 |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| O40 | Opé. D'ordre de transfert entre les sections | 60 000 |
| RECETTES | | 232 000 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et Dettes assimilés | |
| O21 | Virement de la section de fonctionnement | |
| O40 | Opé. D'ordre de transfert entre les sections | 232 000 |

Adopté par : 23 voix pour

6 voix contre

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL,
Michel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE,
Nadine TUFFERY)

2 abstentions

(Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI)

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

