



Service Juridique
et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N° 05

RAPPORTEUR : Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et Contrôle de gestion

Budget principal de la commune : décision budgétaire modificative n°5

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment pris en ses articles L.1612-11 et L.2313-1 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Vu la délibération n°2016/004 du 21 janvier 2016 approuvant le budget primitif de la ville de Millau ;

Vu la délibération n°2016/029 du 24 mars 2016 approuvant la décision budgétaire modificative n°1, intégrant les résultats de l'exercice 2015 ainsi que des inscriptions nouvelles ;

Vu la délibération n°2016/100 du 26 mai 2016 approuvant la décision budgétaire modificative n°2 ;

Vu la délibération n°2016/180 du 21 septembre 2016 approuvant la décision budgétaire modificative n°3 ;

Vu la délibération n°2016/212 du 17 novembre 2016 approuvant la décision modificative n°4 ;

Considérant que la décision budgétaire modificative n°5 du budget principal de la commune s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de - 240 500 euros et en section d'investissement dépenses et recettes au montant de - 1 077 588 euros ;

Considérant que parmi les inscriptions budgétaires de cette décision modificative, les plus significatives sont les suivantes :

– Section de fonctionnement :

Dépenses :

Projet ARS 2017 (subventions et prestations)	27 500 €
Prélèvement sur dépenses imprévues pour compensation produit fiscal:	- 290 000 €
Prélèvement sur intérêts d'emprunt :	-60 000 €
Régularisation tva cession Agora	24 326,00 €
Complément subvention équilibre budget annexe capelle taxe foncière	15 890,00 €
Virement à la section d'investissement :	32 533,32 €

Recettes :

Réduction produit fiscal (taxe d'habitation exonération effet veuve)	-402 302,00 €
Subvention Ars 2017 :	27 500,00 €

Remboursement assurances sinistres :	52 30,002 €
- Section d'investissement :	
- Dépenses	
Ajustement AP/CP RD 809 :	-200 000 €
Ajustement AP/CP Revitalisation urbaine :	-398 535,00 €
Ajustement AP/CP Pôle petite enfance :	-473 681,00 €
- Recettes	
Virement de la section de fonctionnement :	32 533,32 €
Annulations des crédits de cessions : ORI :	-400 000,00 €
Annulations crédits cession impasse Caussignac :	-160 000,00 €
Ajustement AP/CP FCTVA :	-110 000,00 €
Réduction emprunt ajustement AP/CP :	-448 372,00 €

Considérant que ces inscriptions budgétaires sont retracées dans les tableaux ci-dessous :

Section de fonctionnement – Dépenses et recettes

N°	LIBELLE	POUR MEMOIRE BP	DM 5	
			PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
	DEPENSES	31 308 106,72	-240 500,00	-240 500,00
011	Charges à caractère général	5 235 915,00	8 100,00	8 100,00
012	Charges de personnel	15 103 000,00		0,00
014	Atténuation de produits	100 587,00		0,00
022	Dépenses imprévues	290 000,00	-290 000,00	-290 000,00
023	Virement à la section d'investissement	3 494 703,63	32 533,32	32 533,32
042	Op. d'ordre de transferts entre sections	974 068,62	8 250,68	8 250,68
65	Autres charges de gestion courante	4 093 698,35	20 400,00	20 400,00
66	Charges financières	1 308 967,00	-60 000,00	-60 000,00
67	Charges exceptionnelles	707 167,12	40 216,00	40 216,00
739	Reversement et restitutions sur impôts et taxes			0,00
	RECETTES	31 308 106,72	-240 500,00	-240 500,00
013	Atténuations de charges	524 000,00		0,00
042	Op. d'ordre de transferts entre sections	370 500,00	82 000,00	82 000,00
70	Ventes de produits fabriqués Prestations de services	1 081 360,00		0,00
72	Travaux en régie			0,00
73	Impôts et taxes	21 280 294,00	-402 302,00	-402 302,00
74	Dotations, subventions et participations	5 389 663,00	27 500,00	27 500,00
75	Autres produits de gestion courante	934 440,00		0,00
76	Produits financiers			0,00
77	Produits exceptionnels	443 030,39	52 302,00	52 302,00
79	Transferts de charges			0,00
002	EXCEDENT REPORTE	1 284 819,33		0,00

Section d'investissement - Dépenses et recettes

Dépenses

N°	LIBELLE	POUR MEMOIRE BP	DM 5	
			PROPOSITIONS NOUVELLES DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
	DEPENSES	15 829 841,67	-1 077 588,00	-1 077 588,00
	Dépenses d'Equipement Non Individualisées	10 402 655,98	-1 100 714,64	-1 100 714,64
20	Immobilisations incorporelles	114 610,48		0,00
204	Subventions d'équipement versées	311 538,15	-200 000,00	-200 000,00
21	Immobilisation corporelles	2 008 188,04	-427 033,64	-427 033,64
22	Immobilisations mis en concession ou a disposition	30 000,00		
23	Immobilisations en cours	7 938 319,31	-473 681,00	-473 681,00
26	Participations et créances rattac. À des partic.			0,00
27	Autres immobilisations financières			
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
O2	Site Maladerie			
19	Ilot des Fondets			0,00
O8	Place du Mandarous			0,00
O9	Complexe Culturel Pegayrolles			
11	Hôtel Dieu			
12	Site Graufesenque			
15	Equipement bureautique et informatique			0,00
16	PAE Naulas			0,00
17	Ouverture voie Cres (er32)			0,00
18	Aménagement espace Guibert			0,00
458	opérations sous mandats			0,00
45	Op. pour Compte de Tiers			
	Dépenses des opérations Patrimoniales			
	Dépenses des opérations financières	4 879 564,00	23 126,64	23 126,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	336 582,00		
13	Réduction titre émis sur exercice antérieur PAE			
16	Emprunts et dettes assimilées	4 542 982,00	-58 873,36	-58 873,36
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
OO1	Résultat reporté	87 582,44		0,00
O20	Dépenses imprévues	31 958,25		0,00
O40	op. d'ordre de transferts entre sections	370 500,00	82 000,00	82 000,00
O41	Opérations patrimoniales	57 581,00		0,00

Recettes

	RECETTES	15 829 841,67	-1 077 588,00	-1 077 588,00
	Recettes d'Equipe ment Non Affectées	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
	Recettes des Opérations d'Equipe ment	0,00	0,00	0,00
O2	Site Maladerie			
19	Ilot des Fondets			0,00
O8	Place du Mandarous			0,00
.09	Complexe Culturel Pegayrolles			
14	Arche du pont Lerouge			0,00
16	PAE De NAULAS			0,00
17	ouverture voie Cres (er32)			0,00
45	Op. pour Compte de Tiers			0,00
	Recettes Sur Opérations Patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	Recettes des opérations financières	15 829 841,67	-1 077 588,00	-1 077 588,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 917 149,69	-110 000,00	-110 000,00
13	Subventions en annuité	1 092 072,06		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées :	5 448 372,00	-448 372,00	-448 372,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00
001	excédent ou déficit reporte investissement	922 894,67		
O21	Virement de la section de fonctionnement	3 494 703,63	32 533,32	32 533,32
O24	Produits des cessions	600 000,00	-560 000,00	-560 000,00
O40	op. d'ordre de transferts entre sections	974 068,62	8 250,68	8 250,68
O41	Opérations patrimoniales	57 581,00		0,00
27	Créances	323 000,00		0,00

Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des finances du 07 décembre 2016, il est proposé au Conseil municipal :

1. D'ADOPTER la présente décision budgétaire modificative.

LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Critères de sélection :

Niveau de rupture :

- 1 : Investissement
- 2 : Dépenses
- 3 : Chapitre

Saut de page
Saut de page

Tri par :

- 1 : Nature
- 2 : Service

Sélection :

- 1 : Budget
- 2 : Exercice
- 3 : Etape

égal à 01
égal à 2016
égale à DM 5