

DECISIONS MODIFICATIVES

CONSEIL DU 07/11/2019

I. BUDGET PRINCIPAL (DM N°3)

DECISION GLOBALE :

- 1) **Besoin de fonctionnement : 422 901.06 €** couvert par une diminution du virement à la section d'investissement :
 - 422 901.06 € au 021
 - 422 901.06 € au 023

- 2) **Besoin d'investissement 477 040.14 €** couvert par un emprunt :
 - + 477 040.14 € au 1641

A-SECTION DE FONCTIONNEMENT

CONVENTION SNCF / AGRIVAP

Dépenses Chap 014

+ 3 000 € au 7489 service TAD

Recettes Chap 74

+ 6 000 € au 7488 service TAD

Excédent de 3 000 € en fonctionnement

SINISTRE MAISON DE SANTE ST GERMAIN L'HERM

Dépenses Chap 011

+ 71 921.18 € au 615221 service SANTE

Recettes Chap 77

+ 52 320.22 € au 7788 service sante

Déficit de 19 600.96 € en fonctionnement

REDEVANCE SKI DE FOND

Dépenses Chap 014

+ 3 578.27 € au 703892 service APN

Déficit de 3 578.27 € en fonctionnement

ADMISSION EN NON-VALEUR WILLAY

Dépenses Chap 65

+ 39 129.43 € au 6541 service Logement Social Le Brugeron

Déficit de 39 129.43 € en fonctionnement

ADMISSION EN NON-VALEUR L'OMO NERO

Dépenses Chap 65

+ 5 598.19 € au 6541 service Auberge Forie

Déficit de 5 598.19 € en fonctionnement

CREANCES ETEINTES DIVERS

Dépenses Chap 65

+ 1 398.75 € au 6542 service ALSH Cunlhat

+ 2 822.04 € au 6542 service Log Soc Beurrieres

+ 5 866.29 € au 6542 service Les Melezes

Déficit de 10 087.08 € en fonctionnement

CHARGES DE PERSONNEL

Dépenses Chap 012

+ 330 543.17 € multi-services

Déficit de 330 543.17 € en fonctionnement

INTERETS LIGNE DE TRESORERIE

Dépenses Chap 66

+ 13 000 € au 6615 F01

Déficit de 13 000 € en fonctionnement

ANNULATION DOUBLON TITRES EX 2018

Dépenses Chap 67

+ 2 052 € au 673 service CTANCE

Déficit de 2 052 € en fonctionnement

CHANGEMENT DE FONCTIONS – OBJECTIF ANALYTIQUE

Dépenses Chap 011

- 5 700 € au 6228 service ADMIN

+ 5 700 € au 6228 services des pôles

- 9 500 € au 615221 service ADMIN

+ 9 500 € au 615221 services des pôles
- 7 300 € au 6132 service ADMIN
+ 7 300 € au 6132 services des pôles
- 33 000 € au 615228 service ADMIN
+ 33 000 € au 615228 services des pôles
- 3 200 € au 6257 service ADMIN
+ 3 200 € au 6257 services des pôles

Neutre

REGULARISATION TVA VALTOM 2016-2017- 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2018

Dépenses Chap 67

+ 202 959.91 € au 673 service Tri
+ 718 995.49 € au 673 service ISDND

Recettes Chap 74

+ 202 959.91 € au 74758 service Tri
+ 718 995.49 € au 74758 service ISDND

Neutre

REGULARISATION TVA VALTOM 3^{ème} TRIMESTRE 2018

Dépenses Chap 67

+ 33 240.31 € au 673 service TRI

Recettes Chap 74

+ 30 928.35 € au 74758 service Tri

Déficit de 2 311.96 € en fonctionnement

SUBVENTION ETUDE RECONVERSION CENTRE DE TRI CLAUSTRE

Dépenses Chap 65

+ 3 450 € au 6574 service OM
- 3 450 € au 615221 service OM

Neutre

B-SECTION D'INVESTISSEMENT

ANNULATION TITRE EX 2018 – ERREUR IMPUTATION OPERATION 201

EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ECOLES PAYS OLLIERGUES – Annulation titre 427/ 2018

Dépenses :

+ 45 043 € au 1317

Déficit de 45 043 € en investissement

PPRT VERTOLAYE

Chapitre 27

Dépense + 10 643.63 € au 2764

Recette + 12 410.95 € au 2764

Chapitre 041

Dépense + 1 767.32 € au 2111

Recette + 1 767.32 € au 2764

Excédent de 1 767.32 € en investissement

OPERATION 163 - REGULARISATION

MULTIPLE RURAL DE BERTIGNAT

Dépenses :

+ 2 840.40 € au 2138

Déficit de 2 840.40 € en investissement

OPERATION 249

RESSOURCERIE - Remplacement chauffe-eau – Complément DM2

Dépenses :

+ 23 € au 2135

Déficit de 23 € en investissement

OPERATION 267

MULTIPLE RURAL LA CHAULME

Dépenses :

+ 8 000 € au 2135

Déficit de 8 000 € en investissement

OPERATION 167

ABRI VELOS MOTO et STOCKAGE EXTERIEUR SITE

Dépenses :

+ 2 000 € au 2313

OPERATION 157

GARAGE MATERIEL MUTUALISE ET EQUIPEMENTS

Dépenses :

- 2 000 € au 2313

Neutre

II. BUDGET SPANC (DM N°2)

DECISION GLOBALE :

Besoin de fonctionnement de 2 600 € couvert par :

- 2 600 € au 658 service SPANC

CHARGES DE PERSONNEL

Dépenses Chap 012

+ 2 600 € au service SPANC

Déficit de 2 600 € en fonctionnement

III. BUDGET ATELIER RELAIS (DM N°2) – Annule et remplace la précédente DM

Ecritures de cession prévue dans la DM N°2 du conseil du 26/09/19 à supprimer, suite au retour du trésorier nous informant qu'il n'y a pas de prévisions budgétaires à inscrire dans le cadre de cessions.

DECISION GLOBALE :

Besoin d'investissement : 387 227.38 € couvert par :

le BP 2019 voté avec un excédent d'investissement de 423 067.91 €

REGULARISATION USINE RELAIS BERAUDY VAURE

Dépenses Chap 16

+ 381 807.38 € au 1676

Déficit de 381 807.38 € en investissement

OPERATION 101 – ATELIER RELAIS TRAPON

REFECTION TOITURE

Dépenses :

+ 5 420 € au 2138

Déficit de 5 420 € en investissement

IV. BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES (DM N°2)

DECISION GLOBALE :

Besoin d'investissement de 720 € couvert par :

- 720 € au 2031 – opération 102 Station Carburant Marat

AMORTISSEMENT SUBVENTION RESEAU DE CHALEUR DU BRUGERON

Dépenses

+ 720 € au 13914 F01

Recettes

+ 720 € au 777 F01

Déficit de 720 € en investissement

Excédent de 720 € en fonctionnement

REGULARISATION TAXE FONCIERE 2018 MULTIPLE RURAL SAILLANT

Mandaté par erreur sur budget principal

Dépenses

+ 1 091 € au 63512 service Multiple Saillant

Recettes

+ 371 € au 7087 service Multiple Saillant

Déficit de 720 € en fonctionnement

V. BUDGET GITES D'ENTREPRISES (DM N°1)

REGULARISATION FIN D'ANNEE GE VERTOLAYE

Installation nouveaux locataires et ajustement des dépenses

Dépenses

+ 1 872 € au 60632 service GE vertolaye

+ 5 944 € au 615228 service GE vertolaye

Recettes

+ 7 816 € au 752 service GE vertolaye

Neutre