

DECISIONS MODIFICATIVES

CONSEIL DU 12/12/2019

I. BUDGET PRINCIPAL (DM N°4)

DECISION GLOBALE :

- 1) **Excédent de fonctionnement : 686 426.99 €** couvert par des dépenses imprévues : + 686 426.99 € au 022

- 2) **Besoin d'investissement 610 418.99 €** couvert par un emprunt : + 610 418.99 € au 1641 (réalisation d'un emprunt de 1.5 millions €)

A-SECTION DE FONCTIONNEMENT

MISE EN NON VALEUR BOULANGERIE LE BRUGERON

Dépenses Chap 65
+ 6 045.13 € au 6541 service Boulangerie Brugeron
Dépenses Chap 011
- 6 045.13 € au 617 service Admin

Neutre

ANNULATION TITRES POLE CSV

Dépenses Chap 67
+ 4 535 € au 673 service Piscine
+ 540 € au 673 service Associations
+ 685 € au 673 service Ecole Musique
Dépenses Chap 011
- 4 535 € au 60621 service Piscine

Recettes Chap 70
+ 540 € au 70688 service Associations
+ 685 € au 7062 service Ecole Musique

Neutre

FRAIS ANNULATION SPECTACLE MYSTERE ET BULLE DE MOME

Dépenses Chap 67

+ 740 € au 6718 service MBM

Dépenses Chap 011

- 740 € au 6042 service MBM

Neutre

REVERSEMENT CHEQUE DEJEUNER NON CONSOMMES AU COS ALF

Dépenses Chap 65

+ 13.02 € au 6574 service Admin

Recettes Chap 77

+ 13.02 € au 7788 service Admin

Neutre

REGULARISATION POLE EJE :

Dépenses Chap 011

+ 37 900 €

Recettes Chap 74

+ 102 908 €

Recettes Chap 70

+ 11 000 €

Excédent de fonctionnement de 76 008 €.

B-SECTION D'INVESTISSEMENT

ACI PISCINE AMBERT

CHAPITRE 13 :

Recette

+ 54 866.33 € au 13146

Compte à confirmer par le trésorier

Excédent de 54 866.33 € en investissement

OPERATION 196 PISCINE

CHAPITRE 23 :

Dépenses

+ 52 000 € au 2313

OPERATION 222 EQUIPEMENTS EXTERIEURS PISCINE

CHAPITRE 23 :

Dépenses

- 52 000 € au 2313

Neutre

OPERATION 250 DIVERSIFICATION DE L'ESPACE NORDIQUE

Matériel pédagogique pour le stade d'initiation

CHAPITRE 21 :

Dépenses

+ 4 610 € au 2188

OPERATION 243 MATERIEL APN

CHAPITRE 21 :

Dépenses

- 640.67 € au 2182

Déficit de 3 969.33 € en investissement

OPERATION 166 VEHICULE PORTAGE DE REPAS

CHAPITRE 21 :

Dépenses

+ 2 000 € au 2182

OPERATION 230 ETIQUETEUSE PORTAGE DE REPAS

CHAPITRE 21 :

Dépenses

- 2 000 € au 2188

Neutre

OPERATION 247 AUBERGE DE LA FORIE

Agrandissement cuisine et réhausse regard de vidange

CHAPITRE 21 :

+ 5 676 € au 2138

Déficit de 5 676 € en investissement

OPERATION 190 PPRT VERTOLAYE

CHAPITRE 204 :

+ 45 221 € au 204132

Déficit de 45 221 € en investissement

OPERATION 151 PLUI / DOC URBA

CHAPITRE 20 :

+ 5 000 € au 202

OPERATION 176 TRAVAUX CONTRAT TERRITORIAL ANCE DU NORD AMONT

CHAPITRE 21 :

- 2 000 € au 2158

OPERATION 210 CTDA

CHAPITRE 21 :

- 2 000 € au 2158

- 1 000 € au 2188

Neutre

C-ECRITURES D'ORDRE

INTEGRATION DES FRAIS D'ETUDES TOITURE MULTIPLE BERTIGNAT

Passage des écritures du 2031 au 23...

CHAPITRE 041 :

Dépenses

+ 2 265 € au 2314

Recettes

+ 2 265 € au 2031

Neutre

MODIFICATION DU VIREMENT ENTRE SECTION

CHAPITRE 021 :

Recettes

- 610 418.99 € au 021 F01

CHAPITRE 023 :

Dépenses

- 610 418.99 € au 023 F01

Déficit de 610 418.99 € en investissement

Excédent de 610 418.99 € en fonctionnement

II. BUDGET GITES D'ENTREPRISES (DM N°2)

REGULARISATION DE FIN D'ANNEE GITE D'ENTREPRISES DE DORE L'EGLISE

Commande de granulés et loyers à percevoir

Dépenses Chap 011

+ 3 500 € au 60621 service GE Dore

Recettes Chap 75

+ 3 500 € au 752 service GE Dore

Neutre

OPERATION 102 GITE D'ENTREPRISES DE VERTOLAYE

CHAPITRE 21 :

Dépenses

+ 1 746 € au 2138

+ 3 000 € au 2118

+ 1 500 € au 2158

OPERATION 101 GITE D'ENTREPRISES DORE L'EGLISE

CHAPITRE 21 :

Dépenses

- 6 246 € au 2031

Neutre

III. BUDGET ATELIER RELAIS (DM N°3)

REGULARISATION TAXES FONCIERES

Dépenses Chap 011

+ 218 € au 63512 service AR Tours

+ 63 € au 63512 service AR Boul Verto

+ 332 € au 63512 service AR Trapon

+ 408 € au 63512 service AR CAT

+ 20 € au 63512 service UR Compte

+ 2 765 € au 63512 service UR Livrabois

+ 4 348 € au 63512 service UR Bertignat

Total : + 8 154 € au 63512

Recettes Chap 70

+ 218 € au 70878 service AR Tours

+ 63 € au 70878 service AR Boul Verto

+ 332 € au 70878 service AR Trapon

- + 408 € au 70878 service AR CAT
- + 20 € au 70878 service UR Compte
- + 2 765 € au 70878 service UR Livra Bois
- + 4 348 € au 70878 service UR Bertignat

Total : + 8 154 € au 70878

Neutre

IV. BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES (DM N°3)

MISE EN NON-VALEUR BOULANGERIE LE BRUGERON

Dépenses Chap 65

+ 607.77 € au 6541 service RC Brugeron

Recettes Chap 70

+ 607.77 € au 706 service RC Brugeron

Neutre

ECHEANCES D'EMPRUNT

Dépenses Chap 66

+ 100 € au 66111

Recettes Chap 77

+ 100 € au 778 RC Lot Arlanc

Neutre

V. BUDGET SPANC (DM N°3)

DECISION GLOBALE :

Besoin de fonctionnement de 500 € couvert par :

+ 500 € au 7062 service SPANC

CHARGES DE PERSONNEL

Dépenses Chap 012

+ 500 € au 6411 service SPANC

Déficit de 500 € en fonctionnement