

DM N°2

18 août 2020

I. BUDGET PRINCIPAL

A-SECTION DE FONCTIONNEMENT

MOUVEMENTS GLOBAUX :

FONCTIONNEMENT : - 4 605.06 €

INVESTISSEMENT : + 64 910.36 €

DETAILS DES DECISIONS MODIFICATIVES

ADMINISTRATION GENERALE

ANNULATION TITRES SPL LA O

+ 3 992.70 € compte 673

Déficit de 3 992.70 € en fonctionnement

Exercice	titre	Date émission	Montant	Compte (DM)	Budgets
2019	2598	19/12/2019	1773,36 €	673	401 (Principal)
	2599	19/12/2019	2219,34 €	673	401
	267	19/11/2019	2530,17 €	673	AC 423
2020	23	18/02/2020	2637,50 €	706	AC 423
	70	28/04/2020	2637,50 €	706	AC 423
	99	25/05/2020	2637,50 €	706	AC 423
	28	10/03/2020	5275,00 €	706	AC423
	133	16/06/2020	2637.50 €	706	AC 423
Total			22 347.87 €		

Correction d'imputation

- 6 500 € compte 6156

Excédent de 6500 €

ADMIN

+ 6 000 € compte 6281

Déficit de 6 000 € en fonctionnement

POLES

ANNULATION DE LOYERS (2.5 MOIS POUR LE COVID 19)

- 2 093.52 € compte 752 service Casino Marsac
- 1 562.50 € compte 752 service Ressourcerie
- 500.00 € compte 752 service Atelier St Amant
- 450.00 € compte 752 service Epicerie ST CLE
- 513.97 € compte 752 service MSAPVI
- 987.20 € compte 752 service AUB SUPEYRES
- 1 000.00 € compte 752 service HABITAT LA CHAU
- 875.00 € compte 752 service COM BEURRIERES
- 3 788.50 € compte 752 HALLE COM
- 1 000.00 € compte 752 MULTIPLE BERTIG
- 1 000.00 € compte 752 MULTIPLE STE CA
- 8 485.37 € compte 752 GITE LES PLAINE
- 1 000.00 € compte 752 AUB FORIE
- 875.00 € compte 752 BOUL BRUGERON

Déficit de 24 131.06 € en fonctionnement

Service CTANCE

Au chapitre 011 compte 615231 : - 84 000 €

Au chapitre 065 compte 657358 : + 63 560 €

Excédent de 20 440 € en fonctionnement

Bus des Montagne

- + 4 520 € compte 611 Service Bus des Montagnes Arlanc
- + 2 550 € compte 611 Service Bus des Montagnes CUNLHAT
- + 1 895 € compte 611 Service Bus des Montagnes OLLIERGUES
- + 1 200 € compte 611 Service Bus des Montagnes HAUT LIVRADOIS

Déficit de 10 165 € en fonctionnement

Réparation de voirie forestière

- + 11 703 € au chapitre 011, compte 615231, Service forêt
- 11 703 € au chapitre 065, compte 6574, Service agriculture

Neutre

BATIM (RH)

+ 9 000 € compte 6218

Déficit de 9 000 €

ALSH (dispositif Colos Apprenantes)

+ 25 200.00 € compte 6042 service ALSH

+ 19 200.00 € compte 7471 service ALSH

Déficit de 6 000 €

LAEP

+ 300 € compte 6042 service LAEP, Prise de compétence

+ 170 € compte 6256 service LAEP, prise de compétence

+ 326 € compte 7478 service LAEP, Recettes Prestation de services CAF

Déficit de 144 €

CRECHE ARLANC (réparation 2017)

+ 11 058.00 € compte 615221

Déficit de 11 058 €

EQUILIBRE

Service FESTIVAL MONTEPELOUX

- 17 000 € compte 6042

- 6 000 € compte 611

Excédent de 23 000 € en fonctionnement

Service COMMUNICATION

Au chapitre 011 compte 6237 : - 10 000 €

Excédent de 10 000 € en fonctionnement

Service MBM

Au chapitre 011 compte 6042 : - 10 550.76 €

Excédent de 10 550.76 € en fonctionnement

B-SECTION D'INVESTISSEMENT

AFFECTATION DU BUDGET PRINCIPAL (Information : Régularisations faites au Budget)

- 248 027.85 € compte 001 Investissement recettes

- 248 027.85 € compte 001 Investissement dépenses

Neutre

OPERATION 243 : SUBVENTION FEDER : POLE DE PLEINE NATURE

+ 58 915.36 au compte 1317

+ 58 074.56 € au compte 2041412

+ 840.80 au compte 20422

Neutre

OPERATION 220 - EQUIPEMENT REPAS CRECHE MARAT (CONTENEURS ISOTHERMES)

+ 4 400 € compte 2188, Opération 220 dépenses

+ 2 907 € compte 1388, opération 220 recettes

OPERATION 181- MATERIEL AIDE A LA SCOLARITE

-1 500 € compte 2188, Opération 181 dépenses

Excédent de 7 €

OPERATION 111 - COL DES SUPEYRES

+ 675 € au compte 275

Déficit de 675 € en investissement

OPERATION 175 - MATERIEL TECHNIQUE

Achat valise Diagnostic :

+ 5000 € au compte 2188

Déficit de 5 000 € en investissement

OPERATION 257 - DECHETERIE CUNLHAT

+ 15 000 € au compte 2313

Déficit de 15 000 € en investissement

OPERATION 155 - LOGEMENT ST GERVAIS SOUS MEYMONT

- 20 000 € au compte 2313

Excédent + 20 000 € en investissement

OPERATION 160 – TRAVAUX BATIMENTS ALF

+ 6 500 € au compte 21568

Déficit de 6500 € en investissement

OPERATION 265 – PLANTATION DE HAIES

+ 6 433 € au compte 2121

+ 3 088 € au compte 1313

Déficit de 3 345 € en investissement

OPERATION 250 – DIVERSIFICATION DE L'ESPACE NORDIQUE

- 18.77 € au compte 2181

Excédent de 18.77 € en investissement

EQUILIBRE

OPERATION 139 – MSAP CUNLHAT

- 10 494.23 € au compte 2313

Excédent de 10 494.23 € en investissement

II. BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES (DM N°2)

Annulation Titres SPL LA O

- 15 825.00 € compte 706

+ 2 530.17 € compte 673

Exercice	titre	Date émission	Montant	Compte (DM)	Budgets
2019	2598	19/12/2019	1773,36 €	673	401
	2599	19/12/2019	2219,34 €	673	401
	267	19/11/2019	2530,17 €	673	AC 423
2020	23	18/02/2020	2637,50 €	706	AC 423
	70	28/04/2020	2637,50 €	706	AC 423
	99	25/05/2020	2637,50 €	706	AC 423
	28	10/03/2020	5275,00 €	706	AC423
	133	16/06/2020	2637.50 €	706	AC 423
Total			22 347.87 €		

ANNULATION DE LOYERS

- 1 000 € compte 752 service MULTI SAILLANT

Déficit de 19 355.17 € en fonctionnement

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

ANNULATION DE LOYERS

- 1 050 € compte 752 service GE OLLIERGUES

- 7 350 € compte 752 service GE VERTO

- 1 410 € compte 752 service GE DORE L'EGLISE

Déficit de 9 810 € en fonctionnement