

RAPPORT N°22 : DÉCISION MODIFICATIVE N°4**BUDGET PRINCIPAL 401****SECTION DE FONCTIONNEMENT****Déficit Global de fonctionnement avant équilibre : 240 585 €**

ECRITURE D'EQUILIBRE : ➤ 022 – Dépenses Imprévues ➤ - 108 449 €

➤ 615228 – Entretien et réparation service Projets ➤ - 56 136 €

➤ 773 – Mandats annulés service Admin ➤ + 16 000 €

➤ 775 – Produits de cession service Admin ➤ + 60 000 €

Dépenses :**Administration générale :**

+ 86 000 € compte 65738 ADMIN – versement anticipé Attributions de Compensation Abattoir

+ 50 000 € compte 64131 ADMIN – hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice

+ 50 000 € compte 64118 ADMIN – hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice

+ 20 000 € compte 64111 ADMIN – hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice

+ 20 000 € compte 6474 ADMIN – hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice

+ 10 000 € compte 6453 ADMIN – hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice

+ 20 000 € compte 6454 ADMIN – hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice

Déficit de 256 000 €

Pôle ECO

+ 4 875 € compte 65743 ANIM ECO – participation TILTAM (territoire industrie)

- 4 875 € compte 617 ANIM ECO

Neutre

Pôle CSV

+ 250 € compte 6718 PISCINE – remboursement entrées et séances aquagym)

Déficit de 250 €

PÔLE EJE

+ 1 500 € au compte 60622 ALSH Ambert – inflation carburant

+ 8 000 € au compte 611 ALSH Ambert – hausse des tarifs pour les repas

+ 3 000 € au compte 61551 ALSH Marat – réparations sur véhicules

+ 1 000 € au compte 61558 ALSH Eglisolles – dépannage lave-vaisselle

+ 2 500 € au compte 6156 ALSH Arlanc – remise en route centrale sécurité

+ 2 000 € au compte 6283 ALSH Cunlhat – régularisation ONET

+ 235 € au compte 6541 ALSH Cunlhat – mise en non-valeur

Déficit de 18 235 €

Recettes :

PÔLE EJE

- + 18 000 € au compte 6419 ALSH Ambert – *remboursement personnel*
 - + 1 900 € au compte 6459 ALSH Ambert – *régularisation inflation URSSAF*
 - + 12 000 € au compte 6419 crèche Arlanc – *remboursement personnel*
 - + 2 000 € au compte 6459 crèche Arlanc – *régularisation inflation URSSAF*
- Excédent de 33 900 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déficit Global d'investissement avant équilibre : 0 €

ECRITURE D'EQUILIBRE :

Dépenses :

Pôle EJE

Opération 218 : logiciel unique ALSH

- 828 € au compte 2183 – *prévision non utilisée sur le compte*

Opération 302 : ALSH Arlanc

- 10 000 € au compte 2135 – *prévision non utilisée sur le compte*
- + 16 000 € au compte 2313 – *ajustement des prévisions en fonction du tableau synthèse service bâtiment*

Opération 307 : maison de l'enfance Cunlhat

- 6 822 € au compte 2315 – *réparation au lieu de changement centrale traitement de l'air*

Opération 153 : maison de l'enfance Marat

- + 1 650 € au compte 2313 – *installation cabane extérieur pour rangement jeux*

Neutre

BUDGET ORDURES MENAGERES 430 (DM N°2)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Déficit Global de fonctionnement avant équilibre : 70 000 €

ECRITURE D'EQUILIBRE : ➤ 022 – Dépenses Imprévues ➤ - 70 000 €

Dépenses :

- + 30 000 € compte 64111 TRI – *hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice*
- + 40 000 € compte 64131 TRI – *hausse du traitement brut catégorie C / augmentation de 3.5 % point d'indice*

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déficit Global d'investissement avant équilibre : 0 €

Dépenses :

Opération 231 : déchetterie Arlanc

- 25 041 € compte 2313 – *réduction pour achat bacs*

Opération 257 : déchetterie Cunlhat

- 16 630 € compte 2313 – *réduction pour achat bacs*

Opération 232 : déchetterie St Germain l'Herm

- 16 630 € compte 2313 – *réduction pour achat bacs*

Opération 297 : site déchets Anna Rodier

- 20 000 € compte 2188 – *réduction pour achat bacs*

Opération 294 : bio déchets

- 1 000 € compte 2138 – *réduction pour achat bacs*

- 700 € compte 2158 – *réduction pour achat bacs*

- 14 395 € compte 2188 – *réduction pour achat bacs*

Opération 175 : matériel technique

- 5 000 € compte 2184 – *réduction pour achat bacs*

Opération 249 : ressourcerie

- 20 000 € compte 2313 – *réduction pour achat bacs*

Opération 185 : équipement de collecte et de déchetterie

+ 119 396 € compte 2188 – *achat de bacs*

Opération 299 : mezzanine atelier

- 9 000 € compte 2313 – *étude non suivi de travaux*

+ 9 000 € compte 2031 – *étude non suivi de travaux*

Neutre

BUDGET ATELIERS RELAIS 418 (DM N°2)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Déficit Global de fonctionnement avant équilibre : 0 €

Dépenses :

+ 495 € compte 63512 – *augmentation de la taxe foncière*

Recettes :

+ 495 € compte 70878

Neutre

BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 423 (DM N°4)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Déficit Global de fonctionnement avant équilibre : 22 577 €

(Budget en sur équilibre en fonctionnement de 22 577 €)

Dépenses :

- + 24 000 € compte 6742 – station-service St Anthème
- 1 423 € compte 60221 - carburant

BUDGET ZA MARAT 439 (DM N°1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT

Rééquilibrage suite correction des résultats

Dépenses :

- + 72 110.67 € compte 001
- 142 673.11 € compte 002
- + 142 673.11 € compte 605

Recettes :

- 70 562.44 € compte 001
 - + 142 673.11 € compte 1641
- Neutre

BUDGET ZA LES BARTHES 419 (DM N°1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT

Rééquilibrage suite correction des résultats

Dépenses :

- + 31 535.05 € compte 001
- + 31 535.05 € compte 6045

Recettes :

- + 31 535.05 € compte 002
 - + 31 535.05 € compte 1641
- Neutre

Sur proposition du Président,

Délibération,

il vous est proposé :

- d'approuver la décision modificative n°4 telle que présentée ;
- de le charger de l'ensemble des démarches utiles à l'exécution de la présente délibération.