

DECISION MODIFICATIVE 2022/02

BUDGET PRINCIPAL							
Chapitre	Compte	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT							
020	020	01	FIMA	Dépenses imprévues d'investissement	-107 000,00		
10	10222	020	FIMA	FCTVA	2 000,00		Remboursement de FCTVA de 2020
20	2051	020	INFO	Concessions et droit similaires, brevets	70 000,00		Achat licences complémentaires et migration MS365
21	2135	020	INFO	Installations générales, agenc. et aménag. des constructions	-10 000,00		} Ajustement sur les comptes de la DSI
21	2135	321	INFO	Installations générales, agenc. et aménag. des constructions	-15 000,00		
21	2135	95	INFO	Installations générales, agenc. et aménag. des constructions	-20 000,00		
021	021	01	FIMA	Virement de la Section de Fonctionnement		-80 000,00	
Total					-80 000,00	-80 000,00	
FONCTIONNEMENT							
022	022	020	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-313 500,00		
011	60612	020	JURI	Energie - Electricité	40 000,00		} Ajustement lié aux prix de l'électricité
011	60612	321	MEDI	Energie - Electricité	20 000,00		
011	60636	020	BATI	Vêtements de travail	1 500,00		
011	6238	820	HABI	Publicité, relations publiques, divers	80 000,00		Animation OPAH et OPAH-RU (augmentation du nombre dossiers) + convention SOLIHA
65	657363	413	FIMA	Subv de fct aux services rattachés à caractère administratif	100 000,00		Subvention au budget annexe du Centre Aquatique
65	657364	815	FIMA	Subv de fct aux services à caractère industriel et commercial	200 000,00		Subvention au budget annexe des Transports
65	6574	01	FIMA	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	-11 500,00		
65	6574	33	ECON	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	11 000,00		Ajustement convention Eclat : rendez-vous étudiants
65	6574	412	FIMA	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	500,00		Sprinter Club Aurillac : Championnat de France route et VTT de cyclisme corporatif
65	6574	90	ECON	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	-5 000,00		Annulation de la subvention 2022 à Catapulte
65	6574	90	ECON	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	3 000,00		Aurillac Développement : plan de communication pour Aurillac en Scène
65	6574	90	FIMA	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	2 000,00		Subvention à l'association Ruralitic
65	65888	020	FIMA	Charges diverses de gestion courante	2 000,00		Régularisation TVA collectée sur les Aires Accueil
023	023	01	FIMA	Virement à la Section d'Investissement	-80 000,00		
74	74718	820	HABI	Participation Etat - Autres		50 000,00	Subvention ANAH en regard des dossiers OPAH présentés
Total					50 000,00	50 000,00	

BUDGET EAU						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
21	21531	RESO	Installations spécifiques des réseaux d'adduction d'eau	30 000,00		Pièces pour chantier
23	2315	DGST	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-60 000,00		
23	2318	DGST	Autres immobilisations corporelles en cours	30 000,00		Marché de suppression des branchements plomb
			Total	0,00	0,00	
FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-15 000,00		
011	6063	RESO	Fournitures d'entretien et de petits équipements	15 000,00		Petits outillages
			Total	0,00	0,00	

BUDGET ASSAINISSEMENT						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
020	020	FIMA	Dépenses imprévues d'investissement	-60 000,00		
OP043	2315	RESO	Installations, matériel et outillage techniques en cours	10 000,00		GER incinérateur
16	1641	FIMA	Emprunt		150 000,00	
021	021	FIMA	<i>Virement de la Section de Fonctionnement</i>		-200 000,00	
			Total	-50 000,00	-50 000,00	
FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-60 000,00		
011	6061	RESO	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	50 000,00		Ajustement lié aux prix de l'électricité
011	611	FIMA	Sous traitance générale	200 000,00		Ajustement lié aux prix du gaz dans le marché d'exploitation de l'incinérateur
011	618	RESO	Services extérieurs - divers	35 000,00		Traitement des matières de curage
66	66111	FIMA	Intérêts réglés à l'échéance	-25 000,00		Réduction liée au décalage du déblocage de l'emprunt
023	023	FIMA	<i>Virement à la Section d'Investissement</i>	-200 000,00		
			Total	0,00	0,00	

BUDGET TDMA						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-140 000,00		
011	60612	ETOM	Energie, électricité	10 000,00		Ajustement lié aux prix de l'électricité
011	60622	ETOM	Carburants	50 000,00		Ajustement lié aux prix des carburants
011	611	DGST	Contrat de prestation de services	60 000,00		Marchés de traitement des déchets recyclables
011	61551	ETOM	Entretien et réparation du matériel roulant	50 000,00		Réparations des véhicules
70	7078	ETOM	Ventes de marchandises - Autres		30 000,00	Vente de déchets recyclables
Total				30 000,00	30 000,00	

BUDGET PLIE						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
FONCTIONNEMENT						
67	673	FIMA	Annulation de titres sur exercices antérieurs	30 000,00		Remboursement d'un trop perçu FSE
77	7718	FIMA	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		30 000,00	Annulation de subvention rattachée à 2021
				30 000,00	30 000,00	

BUDGET CAMPINGS						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
20	2031	DGST	Frais d'études	20 000,00		Avenants et révisions de prix sur marchés études de l'Ombrade
23	2312	DGST	Terrains en cours	260 000,00		Avenants et révisions de prix sur marchés travaux de l'Ombrade + SDEC
16	1641	FIMA	Emprunt		262 500,00	
021	021	FIMA	Virement de la Section de Fonctionnement		17 500,00	
				280 000,00	280 000,00	
FONCTIONNEMENT						
75	7588	FIMA	Autres produits divers de gestion courante		17 500,00	Dotation Etat pour compensation perte de recettes 2021
023	023	FIMA	Virement à la Section d'Investissement	17 500,00		
				17 500,00	17 500,00	

BUDGET TRANSPORT						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
27	274	FIMA	Prêts	500 000,00		Avance de trésorerie à la SA-SPL Stabus
16	1641	FIMA	Emprunts		500 000,00	
				500 000,00	500 000,00	
FONCTIONNEMENT						
011	611	TRAS	Sous traitance générale	230 000,00		Effet prix sur le contrat Stabus
011	6156	TRAS	Maintenance	20 000,00		Maintenance de la billétique
73	734	FIMA	Versement mobilité		50 000,00	Prévision de recettes supplémentaires de VM
77	774	FIMA	Subventions exceptionnelles		200 000,00	Subvention du Budget Principal
				250 000,00	250 000,00	

BUDGET CENTRE AQUATIQUE						
Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-50 000,00		
011	60612	SPOR	Energie - Electricité	150 000,00		Ajustement lié aux prix de l'électricité
011	6068	BATI	Autres matières et fournitures	5 000,00		Achat de fournitures
011	6156	BATI	Maintenance	5 000,00		Maintenance du matériel
012	64111	PERS	Personnel titulaire - Rémunération principale	16 000,00		} Surcoût RH (effet année pleine de contractuels)
012	64112	PERS	NBI, supplément familial, indemnité de résidence	4 000,00		
012	64131	PERS	Personnel non titulaire - Rémunération	24 000,00		
012	6451	PERS	Cotisations à l'URSSAF	6 000,00		
70	70631	SPOR	Redevances des services à caractère sportif		60 000,00	Recettes supplémentaires
75	7552	FIMA	Prise en charge du déficit par le budget principal		100 000,00	Subvention du Budget Principal
				160 000,00	160 000,00	