

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le 22/12/2022



ID : 015-241500230-20221215-DEL\_2022\_133-DE

**DECISION MODIFICATIVE 2022/03**

BUDGET PRINCIPAL							
Chapitre	Compte	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>INVESTISSEMENT</b>							
204	2041412	020	FIMA	Subv d'équipement versées aux communes membres	-2 000,00		
204	20422	020	FIMA	Subv d'équipement versées à des personnes de droit privé	2 000,00		Subvention au Secours Populaire pour l'achat d'un véhicule réfrigéré
				Total	0,00	0,00	
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
022	022	020	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-50 000,00		
011	611	33	MEDI	Contrat de prestation avec les entreprises	-20 000,00		Réajustement entre les comptes à la demande de la DDFIP (Musica Formosa)
012	64118	020	PERS	Personnel titulaire - Autres indemnités	50 000,00		Ajustement du chapitre 012 pour ermettre le rattachement du CIA
65	657341	33	MEDI	Subv de fct versées aux communes membres	20 000,00		Réajustement entre les comptes à la demande de la DDFIP (Musica Formosa)
65	6574	01	FIMA	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	-1 350,00		
65	6574	020	DIGE	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	850,00		Subvention à l'association des cadets de la gendarmerie nationale (Service National Universel)
65	6574	020	DIGE	Subv de fct aux associations et autres org de droit privé	500,00		Subvention à l'association Familles Rurales du Pays d'Aurillac (organisation d'une conférence)
				Total	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le 22/12/2022

SLO

ID : 015-241500230-20221215-DEL\_2022\_133-DE

**BUDGET EAU**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-20 000,00		
65	6541	FIMA	Créances admises en non valeur	20 000,00		Ajustement des crédits en fonction des listes de non valeurs présentées par le trésorier
Total				0,00	0,00	

**BUDGET ASSAINISSEMENT**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-10 000,00		
65	6541	FIMA	Créances admises en non valeur	10 000,00		Ajustement des crédits en fonction des listes de non valeurs présentées par le trésorier
Total				0,00	0,00	

**BUDGET TDMA**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>INVESTISSEMENT</b>						
020	020	FIMA	Dépenses imprévues d'investissement	-20 000,00		
20	2031	ETOM	Frais d'études	20 000,00		Etude Ecogéos sur l'organisation des tournées
Total				0,00	0,00	
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-46 500,00		
011	611	FIMA	Contrat de prestation de services	200 000,00		Prise en compte de l'actualisation des prix du marché DRIMM
65	6542	FIMA	Créances éteintes	1 500,00		Ajustement des crédits en fonction des listes de non valeurs présentées par le trésorier
70	70612	ETOM	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères		55 000,00	Recettes supplémentaires redevance spéciale
70	70688	ETOM	Autres prestations de service		50 000,00	Recettes supplémentaires traitement OMr des tiers publics (théorie de l'imprévision)
70	7078	ETOM	Ventes de marchandises - Autres		50 000,00	Recettes supplémentaires ventes matériaux recyclables
Total				155 000,00	155 000,00	

**BUDGET CENTRE AQUATIQUE**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
012	64118	PERS	Personnel titulaire - Autres indemnités	15 000,00		Ajustement du chapitre 012 pour permettre le rattachement du CIA
013	6419	PERS	Remboursement sur rémunération du personnel		15 000,00	
Total				15 000,00	15 000,00	