

DECISION MODIFICATIVE 2023/02

BUDGET PRINCIPAL							
Chapitre	Compte	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT							
4581	458124	95	TOUR	Opération sous mandat - Tour du lac	60 000,00		Convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la Com. Com. De la Chataigneraie Cantalienne
4582	458224	95	TOUR	Opération sous mandat - Tour du lac		60 000,00	
					60 000,00	60 000,00	
FONCTIONNEMENT							
011	6232	321	MEDI	Fêtes et cérémonies	1 000,00		Animation fête de la science
65	6574	01	FIMA	Subvention de fonctionnement aux associations	-2 300,00		
65	6574	020	FIMA	Subvention de fonctionnement aux associations	300,00		Subvention au Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Cantal
65	6574	90	FIMA	Subvention de fonctionnement aux associations	2 000,00		Organisation de la manifestation Ruralitic des 29, 30 et 31 août 2023
74	74718	321	MEDI	Participation Etat - Autres		1 000,00	Subvention Université d'Auvergne pour la fête de la science
					1 000,00	1 000,00	

BUDGET EAU

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
16	1641	FIMA	Emprunts en euros	650 000,00		Régularisation des comptes 1641 entre budgets et avec le Service de Gestion Comptable
16	1641	FIMA	Emprunts en euros		650 000,00	
21	2154	INFO	Matériel industriel	20 000,00		Déploiement S4W
21	2154	RESO	Matériel industriel	5 000,00		Remplacement de 2 bornes monéca
23	2315	RESO	Intallations, matériels et outillages techniques - En cours	-400 000,00		Travaux sur ville d'Aurillac
23	2315	SDEP	Intallations, matériels et outillages techniques - En cours	-425 000,00		Chambre de Clavières
23	2318	RESO	Autres immobilisations en cours	800 000,00		Travaux sur communes
				650 000,00	650 000,00	

BUDGET ASSAINISSEMENT

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
16	1641	FIMA	Emprunts en euros	600 000,00		Régularisation des comptes 1641 entre budgets et avec le Service de Gestion Comptable
16	1641	FIMA	Emprunts en euros		600 000,00	
23	2315	DGST	Intallations, matériels et outillages techniques - En cours	-500 000,00		Travaux sur ville d'Aurillac
23	2318	RESO	Autres immobilisations en cours	500 000,00		Travaux sur communes
OP043	2315	RESO	Intallations, matériels et outillages techniques - En cours	120 000,00		Imprévus sur incinérateur (analyseur)
OP048	2315	RESO	Intallations, matériels et outillages techniques - En cours	-120 000,00		
4581	458120	FIMA	Opération sous mandat - Traverse du bourg / Naucelles	550 000,00		Ajustement de crédits sur les maitrises d'ouvrage unique
4581	458121	FIMA	Opération sous mandat - Rue de Merly / Saint Simon	30 000,00		
4581	458122	FIMA	Opération sous mandat - Crandelles	100 000,00		
4581	458123	FIMA	Opération sous mandat - Mandailles	50 000,00		
4582	458220	FIMA	Opération sous mandat - Traverse du bourg / Naucelles		550 000,00	
4582	458221	FIMA	Opération sous mandat - Rue de Merly / Saint Simon		30 000,00	
4582	458222	FIMA	Opération sous mandat - Crandelles		100 000,00	
4582	458223	FIMA	Opération sous mandat - Mandailles		50 000,00	
				1 330 000,00	1 330 000,00	
FONCTIONNEMENT						
011	6061	RESO	Fournitures non stockables (eau, énergie)	-50 000,00		
011	618	RESO	Services extérieurs - Divers	50 000,00		Traitement des matières issues des activités d'assainissement à Souleyrie
				0,00	0,00	

BUDGET TDMA

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
INVESTISSEMENT						
020	020	FIMA	Dépenses imprévues d'investissement	-10 000,00		
20	2051	INFO	Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 000,00		Stocker vidéo à l'Yser
				0,00	0,00	
FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-45 800,00		
011	6281	ETOM	Concours divers (cotisations)	800,00		Adhésion au réseau compost citoyen
012	64131	PERS	Personnel non titulaire - Rémunérations	80 000,00		Augmentation du nombre de remplaçants
67	673	FIMA	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00		
013	6419	PERS	Remboursements sur rémunérations de personnel		60 000,00	Prise en charge des indemnités journalières par notre assureur
				60 000,00	60 000,00	

BUDGET CAMPINGS

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-16 000,00		
012	6411	PERS	Salaires, appointements, commission de base	8 000,00		Augmentation des charges de personnel (renforts été plus importants)
012	6451	PERS	Cotisations à l'URSSAF	8 000,00		
				0,00	0,00	

BUDGET TRANSPORT

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
 FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-40 000,00		
011	611	TRAS	Sous traitance générale	200 000,00		Rémunération Stabus
011	6236	TRAS	Catalogues et imprimés	10 000,00		Tickets parkings PEI
66	66111	FIMA	Intérêts réglés à l'échéance	-20 000,00		
73	734	FIMA	Versement mobilité		150 000,00	
				150 000,00	150 000,00	

BUDGET AEROPORT

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
 FONCTIONNEMENT						
022	022	FIMA	Dépenses imprévues de fonctionnement	-40 000,00		
011	611	AERO	Sous traitance générale	40 000,00		Contrat de sécurité à l'embarquement
				0,00	0,00	