

82134 Code INSEE	COMMUNE DE NEGREPELISSE Commune	DM 2009
---------------------	---	----------------

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

nombre de membres en exercice	23
Nombre de membres présents	19
Nombre de suffrages exprimés	23
VOTES : contre : pour :	23
Date de convocation	06/11/2009

2009/12/118 - DECISION MODIFICATIVE N°5
Virements de crédits

L'an deux mille neuf,

le mardi 8 décembre à 18 heures

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. CAMBON Jean, Maire.

Etaients présents : CAMBON J., CORRECHER M., MERCIER S., MOURIERES D., AURADE P., TELLIER M., RICARD J., JACQUOT S., BEAUTES-VOIROL C., DELMAS F., COMBES C., ONFROY A., SIRVAIN B., AUTIQUET B., HENRI M., VERGNES M.T., PARIS C., MONTAUT V., PELISSIE L.

Absents avec pouvoir : MARCIPONT D. (pouvoir à VERGNES M.T.), PELLET R. (pouvoir à MERCIER S.), CONTE D. (pouvoir à MOURIERES D.), MARTY F. (pouvoir à SIRVAIN B).

DESIGNATION	DEPENSES		RECETTES	
	diminution de crédits	augmentation de crédits	diminution de crédits	augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT				
D60612-020 - ENERGIE-ELECTRICITE		8 000.00 €		
D60622-020 - CARBURANTS		10 000.00 €		
D60623-251 - ALIMENTATION		40 000.00 €		
D60631-110 - FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000.00 €			
D60632-020 - F. DE PETIT EQUIPEMENT	12 700.00 €			
D6068-020 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		65 000.00 €		
D61522-020 - ENTRETIEN DE BATIMENTS		25 000.00 €		
D61551-020 - ENTRETIEN MATERIEL ROULANT		45 000.00 €		
D616-020 - PRIMES D'ASSURANCES		2 000.00 €		
D6184-020 - VERSMENT A DES ORGA. FORM.		14 000.00 €		
D6225-020 - INDEMN. COMPTABLE REGISSEUR		1 100.00 €		
D6226-020 - HONORAIRES		5 000.00 €		
D6232-020 -FETES ET CEREMONIES		10 000.00 €		
D6236-020 - CATALOGUES ET IMPRIMES		6 500.00 €		
D6251-020 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 600.00 €		
D6261-020 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		3 000.00 €		
D6262-020 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION		3 500.00 €		
TOTAL D011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 700.00 €	242 700.00 €		
D64131-020 - REMUNERATION	170 000.00 €			
D64168-020 - AUTRES	40 000.00 €			
TOTAL D012 - CHARGES DE PERSONNEL	210 000.00 €			
R6419-020 - REMB. REMUNERATION DE PERSONNEL				20 000.00 €
TOTAL R013 - ATTENUATION DE CHARGES				20 000.00 €
R7067-251 - RED. SERV.PERISCOLAIRE ET ENS.			8 500.00 €	
R7067-251 - RED. SERV.PERISCOLAIRE ET ENS.			20 000.00 €	
TOTAL R70 - PRODUITS DE SERVICE			28 500.00 €	
R778801-01 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				8 500.00 €
TOTAL R77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				8 500.00 €
TOTAL	242 700.00 €	242 700.00 €	28 500.00 €	28 500.00 €
TOTAL GENERAL	-	€	-	€

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
pour copie conforme

LE MAIRE

J. CAMBON

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU :

- DE L'ENVOI DEMATERIALISE EN PREFECTURE LE
- DE LA NOTIFICATION D'ACCUSE RECEPTION n°:
- ET DE LA PUBLICATION, LE

A NEGREPELISSE, le

L'Adjoint Délégué
M. CORRECHER