

DELIBERATION N° 10 EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le treize du mois de Décembre à 9h00, le Conseil d'Administration de la Régie des Thermes de DIGNE-LES-BAINS, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Michel BLANC, Vice-Président du Conseil d'Administration.

Etaient présents :

Marie-José MAGAUD, Gilbert REINAUDO, Gilbert RISSO, Michel BLANC, Anthony LORION, Olivier LAMARQUE
Excusés : Francis KUHN, Bernard TEYSSIER

Le quorum est atteint

Présence de : Véronique LEMER, Directrice de la Régie des Thermes

Invitée et excusée : Cécilia Chevalier : Directrice Générale des Services de Provence-Alpes-Agglomération

Est nommée secrétaire de séance : Véronique LEMER

Objet : Décision modificative budgétaire n°1

Monsieur Michel BLANC rapporteur expose ce qui suit :

Pour les dépenses de fonctionnement :

Un transfert du compte 6061 d'un montant de 2 800,50 € est nécessaire afin d'approvisionner les comptes 6811 pour 100,50 €, 6615 pour 500,00 €, 673 pour 2 000,00 € et le 6817 pour 200,00 € à la demande du SGC.

Pour les dépenses d'investissement :

Un transfert du compte 2135 d'un montant de 118 899,50 € est nécessaire afin d'approvisionner les comptes 2031 pour 80 900,00 € (frais d'études), 2154 pour 7 000,00 € et 2181 pour 31 100,00 €

Pour les recettes d'investissement

Diminution du compte 28135 d'un montant de 151,00 € et augmentation du compte 28183 pour 251,50 € (pour passer les écritures d'amortissement de fin d'année)

04070 Code INSEE	REGIE DES THERMES REGIE DES THERMES	DM n°1 2024
---------------------	--	-------------

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil d'administration

DECISION MODIFICATIVE 01

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT				
D-8061 : Fouritures non stockables (eau, énergie...)	2 800.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractère général	2 800.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
D-6811 : Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	0.00 €	100.50 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre section	0.00 €	100.50 €	0.00 €	0.00 €
D-6583 : Défis sur opérations de gestion	12.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
D-5588 : Autres charges diverses de gestion courante	0.00 €	12.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 05 : Autres charges de gestion courante	12.00 €	12.00 €	0.00 €	0.00 €
D-6615 : Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 06 : Charges financières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €
D-673 : Taxes annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 07 : Charges exceptionnelles	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
D-6817 : Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 08 : Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €
Total FONCTIONNEMENT	2 812.50 €	2 812.50 €	0.00 €	0.00 €
INVESTISSEMENT				
R-28135 : Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	0.00 €	0.00 €	151.00 €	0.00 €
R-28183 : Matériel de bureaux et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	251.50 €
TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre section	0.00 €	0.00 €	151.00 €	251.50 €
D-2031 : Frais d'études	0.00 €	80 900.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles	0.00 €	80 900.00 €	0.00 €	0.00 €
D-2135 : Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	118 899.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
D-2154 : Matériel industriel	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €
D-2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0.00 €	31 100.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles	118 899.50 €	38 100.00 €	0.00 €	0.00 €
Total INVESTISSEMENT	118 899.50 €	119 000.00 €	151.00 €	251.50 €
Total Général		100.50 €		100.50 €

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver la décision Modificative n°1

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après délibération à l'unanimité, approuve la décision modificative n°1

Michel Blanc

Vice-Président

REGIE DES THERMES
DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 32 32 92
Fax : 04 92 32 38 15
Site : www.thermesdignelesbains.com