

**EXTRAIT DU REGISTRE**

**DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

SÉANCE du 17/10/2022

Délibération N° 17/10/2022 01

**BUDGET 2022  
DECISION MODIFICATIVE N°2**

=====  
L'an deux mille vingt-deux, le 17 octobre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Nicolas DESFACHELLE en suite de convocation en date du 11 octobre 2022 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

**Étaient présents** : Nicolas DESFACHELLE, Christophe LOURME, Laurence FACHAUX-CAVROS, Fabrice CAPRON, Béatrice WOZNIAK, Nicolas KUSMIEREK, Lise-Marie MARTEL, Philippe MERCIER, Karine GOUBE, Nathalie CARTIGNY, Frédéric HOUPLAIN, Marc LABUR, Fatima ATTINI, Alain STEUX, Fabienne CAMUS, Sandrine NOWAK, Christophe COUPARD, Jean-Fabrice PINGUIN, Florence CAUDRON, Corinne MERCIER, Aurélie LITTAYE, Angélique DELMEIREN, Jean-Christophe CAMBIER, Maggy JANSSOONE, Lucas CHASSAGNE, Laura OLENDER

**Étaient absents excusés** :

M. Pierre-Marie SOUILLARD qui a donné procuration à M. Nicolas DESFACHELLE  
M. Serge BRUNEAU qui a donné procuration M. Christophe LOURME  
M. Thierry PLOUVIEZ qui a donné procuration à Mme Béatrice WOZNIAK

**Était absent** :

Mme Laura OLENDER est élue Secrétaire.

La séance ouverte, M. le Président donne lecture du rapport ci-après :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**Dépenses**

Gestionnaire	Fonction	Nature	Libellé	Montant
CULTURE	023	6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AME-NAG.)	-3 500,00 €
EDUCATION	212	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR)	79,00 €
EDUCATION	211	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	530,00 €
EDUCATION	212	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	15,00 €
EDUCATION	212	6232	FETES ET CEREMONIES	-719,00 €
EDUCATION	212	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	-183,00 €

EDUCATION	524	6714	BOURSES ET PRIX	
EDUCATION	524	6714	BOURSES ET PRIX	
ENTRETIEN	020	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	-5 000,00 €
ENTRETIEN	251	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	10 000,00 €
ENTRETIEN	020	60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	-1 000,00 €
ENTRETIEN	020	615228	AUTRES BATIMENTS	-1 000,00 €
ENTRETIEN	020	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 000,00 €
ENTRETIEN	023	6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES	11 000,00 €
FIN	63	6713	SECOURS ET DOTs	4 000,00 €
FIN	020	022	DÉPENSES IMPRÉVUES	-3 046,87 €
FIN	020	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 100,00 €
FIN	01	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	500,00 €
FIN	020	673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	2 000,00 €
FIN	020	6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	-1 500,00 €
FIN	020	60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	-500,00 €
FIN	020	6226	HONORAIRES	-2 000,00 €
FIN	020	60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	-1 000,00 €
FIN	023	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	800,00 €
FIN	025	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET	-1 650,00 €
FIN	020	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBIL.	250,00 €
FIN	020	6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 000,00 €
FIN	020	6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	9 220,00 €
FIN	020	6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	-9 220,00 €
FIN	01	63512	TAXES FONCIÈRES	-3 800,00 €
FIN	023	6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES	1 000,00 €
JEUNESSE	421	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 000,00 €
JEUNESSE	421	6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	13 000,00 €
JEUNESSE	020	6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	2 000,00 €
JEUNESSE	422	6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	-2 000,00 €
JEUNESSE	421	60623	ALIMENTATION	4 000,00 €
JEUNESSE	421	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	230,00 €
JEUNESSE	421	60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	700,00 €
MUSIQUE	311	6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	-6 000,00 €
RAM	522	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	50,00 €
RH	020	64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	-43 500,00 €
RH	020	64131	RÉMUNÉRATIONS	10 000,00 €
RH	020	64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 020,00 €
RH	020	6451	COTISATIONS À L'U.R.S.S.A.F.	-3 200,00 €
RH	020	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	-8 000,00 €
RH	020	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	300,00 €
RH	020	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	30 380,00 €
RH	020	6531	INDEMNITÉS	1 000,00 €
SPORT_ANIM	415	6232	FETES ET CEREMONIES	-2 930,00 €
SPORT_ANIM	415	6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES	680,40 €

SPORT_ANIM	415	6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AME NAG.)	350,00 €
SPORT_ANIM	414	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBIL	1 339,05 €
SPORT_ANIM	414	60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	350,60 €
SPORT_ANIM	414	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	-200,00 €
SPORT_ANIM	414	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-150,00 €
SPORT_ANIM	414	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	15,00 €
SPORT_ANIM	414	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	-1 400,00 €
SPORT_ANIM	414	6232	FETES ET CEREMONIES	-377,08 €
SPORT_ANIM	414	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	-250,00 €
ST	020	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	7 250,00 €
ST	020	60613	CHAUFFAGE URBAIN	13 500,00 €
ST	020	60613	CHAUFFAGE URBAIN	7 000,00 €
ST	020	60622	CARBURANTS	7 000,00 €
ST	822	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	-8 600,00 €
ST	020	6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	-9 190,00 €
ST	020	6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	550,00 €
ST	823	6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	-7 000,00 €
ST	020	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-2 000,00 €
ST	823	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-5 000,00 €
ST	020	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	2 450,00 €
ST	822	615231	VOIRIES	-4 300,00 €
ST	020	6156	MAINTENANCE	5 000,00 €
ST	020	6156	MAINTENANCE	-5 000,00 €
ST	020	6156	MAINTENANCE	1 200,00 €
ST	020	6156	MAINTENANCE	-8 500,00 €
ST	020	6156	MAINTENANCE	1 290,00 €
ST	421	6156	MAINTENANCE	4 350,00 €
TIC	020	6156	MAINTENANCE	5 200,00 €
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>				<b>32 500,00 €</b>

### Recettes

Gestionnaire	Fonction	Nature	Libellé	Montant
FIN	026	70312	REDEVANCES FUNERAIRES	-800,00 €
FIN	01	73111	TAXES FONCIÈRES ET D'HABITATION	-31 780,00 €
FIN	01	7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	31 780,00 €
FIN	01	73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	2 000,00 €
FIN	01	7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU À LA	30 000,00 €
FIN	020	752	REVENUS DES IMMEUBLES	300,00 €
FIN	020	752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 000,00 €
FIN	020	752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 500,00 €
FIN	020	752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 500,00 €
FIN	026	70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	-5 000,00 €
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>				<b>32 500,00 €</b>



**SECTION D'INVESTISSEMENT****Dépenses**

Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Libellé	Montant
COMM	023	2188	102	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-1 000,00 €
EDUCATION	212	2184	102	MOBILIER	-3 136,00 €
FIN	01	020		DÉPENSES IMPRÉVUES	-39 267,79 €
FIN	01	1068		EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	-207,03 €
FIN	01	261		TITRES DE PARTICIPATION	-675,00 €
FIN	020	2184		MOBILIER	-150,00 €
FIN	020	2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150,00 €
ST	820	2031		FRAIS D'ÉTUDES	14 680,00 €
ST	020	2188	102	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-2 400,00 €
ST	020	21318	107	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	4 100,00 €
ST	020	2132	107	IMMEUBLES DE RAPPORT	-12 800,00 €
ST	020	2138	107	AUTRES CONSTRUCTIONS	12 800,00 €
ST	822	2152	124	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 050,00 €
ST	816	21316	125	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	-1 050,00 €
ST	823	2188	130	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-16 380,00 €
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>					<b>-44 285,82 €</b>

**Recettes**

Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Libellé	Montant
FIN	01	1641		EMPRUNTS EN EUROS	50 000,00 €
FIN	01	10222		F.C.T.V.A.	-94 285,82 €
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>					<b>-44 285,82 €</b>

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le et de la publication le 18 octobre 2022  
Extrait certifié conforme à l'original  
Nicolas DESFACHELLE  
Maire,

