

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE du 4 novembre 2024

Délibération N° 04/11/2024 11

BUDGET 2024

DECISION MODIFICATIVE N°2

=====

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 novembre 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 30 octobre 2024 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 HOUPAIN, Marc LABUR, Thierry PLOUVIEZ, Sandrine NOWAK, Christophe COUPARD, Jean-Fabrice PINGUIN, Florence CAUDRON, Corinne MERCIER, Aurélie LITTAYE, Angélique DELMEIREN, Jean-Christophe CAMBIER, Lucas CHASSAGNE, Laura OLENDER

Étaient absents excusés :

M. Pierre-Marie SOUILLARD qui a donné procuration à M. Nicolas DESFACHELLE
Mme Fatima ATTINI qui a donné procuration à Mme Laurence FACHAUX-CAVROS
M. Alain STEUX qui a donné procuration à M. Jean-Christophe CAMBIER
Mme Fabienne CAMUS qui a donné procuration à Mme Béatrice WOZNIAK
M. Serge BRUNEAU qui a donné procuration à M. Christophe LOURME
Mme Maggy JANSOONE

Était absent :

Mme Laura OLENDER est élue Secrétaire.

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

« Au nom du bureau municipal, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la modification des crédits suivants qui seront repris au compte administratif 2024 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ID : 062-216207530-20241104-D_2024_1104_11-DE

Gestionnaire	Fonction	Nature	Chapitre	Antenne	Libellé	Montant
COMM	020	6042	011	CYBER_ECOL	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	1 000,00 €
COMM	022	6231	011		ANNONCES ET INSERTIONS	2 700,00 €
COMM	022	6232	011		FETES ET CEREMONIES	500,00 €
COMM	022	6236	011	LIAISONS	PUBLICATIONS	1 200,00 €
COMM	022	6238	011		DIVERS	700,00 €
CULTURE	022	6232	011		FÊTES ET CÉRÉMONIES	3 550,00 €
EDUCATION	212	6245	011	LANGEVIN	TRANSPORTS COLLECTIFS	500,00 €
ENTRETIEN	020	60631	011		FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00 €
ENTRETIEN	281	6042	011	CANTINE	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	13 000,00 €
FIN	020	60628	011		AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00 €
FIN	020	60632	011		FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	- 500,00 €
FIN	020	6064	011		FOURNITURES ADMINISTRATIVES	- 2 000,00 €
FIN	020	6156	011	AQUARIUM	MAINTENANCE	- 1 700,00 €
FIN	020	6168	011		AUTRES	300,00 €
FIN	022	6231	011		ANNONCES ET INSERTIONS	1 500,00 €
FIN	020	6236	011	IMPRIMES	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	500,00 €
FIN	020	6251	011		MISSIONS	- 500,00 €
FIN	020	6261	011		FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000,00 €
FIN	020	6281	011		CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	300,00 €
FIN	020	6288	011		AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	- 2 500,00 €
FIN	01	63512	011		TAXES FONCIÈRES	- 3 000,00 €
FIN	01	637	011		AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	150,00 €
FIN	020	6488	012		AUTRES CHARGES	- 500,00 €
FIN	020	6542	65		CREANCES ETEINTES	500,00 €
FIN	01	66111	66		INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	1 500,00 €
FIN	020	673	67		TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	- 5 000,00 €
FIN	01	7391112	014		DÉG TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	1 250,00 €
FIN	01	7392221	014		FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	1 100,00 €
JEUNESSE	331	6068	011	AL	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	67,00 €
JEUNESSE	331	6245	011	AL	TRANSPORTS COLLECTIFS	- 3 000,00 €
JEUNESSE	331	6288	011	AL	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	3 000,00 €
JEUNESSE	020	6288	011	PASS	AUTRES	- 1 000,00 €
JEUNESSE	331	60623	011	AL	ALIMENTATION	- 800,00 €
JEUNESSE	331	60628	011	AL	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	- 67,00 €
MEDIATHEK	313	6232	011	ATELIERBIB	FÊTES ET CÉRÉMONIES	- 1 700,00 €
MEDIATHEK	313	6232	011		FÊTES ET CÉRÉMONIES	- 50,00 €
MEDIATHEK	313	6232	011	AUTEURS	FÊTES ET CÉRÉMONIES	- 1 800,00 €
RAM	4213	6042	011		ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	200,00 €
RAM	4213	6232	011		FÊTES ET CÉRÉMONIES	450,00 €
RH	020	64111	012		RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	46 550,00 €
SPORT_ANIM	326	6042	011		ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 700,00 €
SPORT_ANIM	326	6132	011		LOCATIONS IMMOBILIERES	- 800,00 €
SPORT_ANIM	326	6232	011	4JDK	FETES ET CEREMONIES	- 1 950,00 €
ST	020	6042	011		ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	10 000,00 €
ST	020	6064	011		FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00 €
ST	020	6068	011	BATIMENTS	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	- 5 000,00 €
ST	020	61351	011		MATERIEL ROULANT	2 000,00 €
ST	020	615221	011	BATIMENTS	BÂTIMENTS PUBLICS	-12 800,00 €
ST	518	615232	011		RÉSEAUX	- 5 500,00 €
ST	020	6156	011	VIDEOPROT	MAINTENANCE	3 000,00 €
ST	020	617	011		ETUDES ET RECHERCHES	2 000,00 €
ST	022	6232	011	ILLUMINAT	FÊTES ET CÉRÉMONIES	5 000,00 €
ST	022	6236	011		CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	300,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT						58 350,00 €

Gestionnaire	Fonction	Nature	Chapitre	Antenne	Libellé	Montant
FIN	025	70311	70		CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	4 000,00 €
FIN	845	70323	70		REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	2 000,00 €
FIN	01	70878	70		PAR D'AUTRES REDEVABLES	- 1 000,00 €
FIN	01	732221	73		FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	- 1 000,00 €
FIN	01	741121	74		DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE 1ÈRE FRACTION	21 000,00 €
FIN	020	74718	74		AUTRES	2 300,00 €
FIN	020	752	75		REVENUS DES IMMEUBLES	2 250,00 €
FIN	020	752	75	APT_EHPAD	REVENUS DES IMMEUBLES	5 000,00 €
FIN	020	752	75	LA_POSTE	REVENUS DES IMMEUBLES	2 000,00 €
FIN	020	752	75	MTL	REVENUS DES IMMEUBLES	3 000,00 €
FIN	01	75888	75		AUTRES PRODUITS DIVERS CHARGES DE GESTION	2 800,00 €
FIN	01	773	77		MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	16 000,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT						58 350,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Chapitre	Libellé	Montant
ENTRETIEN	020	2188	102	21	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000,00 €
FIN	01	45411-1		45411	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSE	1 000,00 €
FIN	020	2031		20	FRAIS D'ETUDES	2 000,00 €
ST	020	2188	102	21	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00 €
ST	020	21311	107	21	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7 700,00 €
ST	020	21318	107	21	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	-18 800,00 €
ST		21612	107	21	DÉPENSES ULTÉRIEURES IMMOBILISÉES	19 200,00 €
ST	511	2113	130	21	TERRAINS AMÉNAGÉS AUTRES QUE VOIRIE	- 1 400,00 €
ST	511	2188	130	21	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00 €
ST	515	21568	180	21	AUTRES MATERIELS DE DEFENSE ET INCENDIE	20 000,00 €
ST	020	21318	187	21	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	-25 000,00 €
ST	510	2031		20	FRAIS D'ETUDES	-7 700,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT						20 000,00 €

Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Chapitre	Libellé	Montant
FIN	01	45412-1		45412	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTE	1 000,00 €
FIN	01	10226		10	TAXE D'AMENAGEMENT	19 000,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT						20 000,00 €

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Certifié exécutoire compte tenu de la
transmission en Préfecture le
et de la publication le 5 novembre 2024
Extrait certifié conforme à l'original
Nicolas DESFACHELLE
Maire

