

L'an deux mille vingt-quatre, le TRENTE du mois d'OCTOBRE, le Conseil municipal de la Commune de CLUNY s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame Marie FAUVET, Maire.

Etaient présents :

M. FAUVET, A. GAILLARD, F. MARBACH, M.H. BOITIER, E. LEMONON, AM. ROBERT, C. NEVE, H. HES, D. FRANTZ, A. COMPAROT, B. ORJEBIN, JF. DEMONGEOT, C. ROLLAND, B. ROULON, P. GALLAND, B. ROUSSE, J. LORON

Excusé (e)s ayant donné pouvoir :

C. GRILLET	à E. LEMONON
A.VUE	à H. HES
V POULAIN	à M. FAUVET
N. MARKO	à C. NEVE
JF. PEZARD	à MH. BOITIER
R.GEOFFROY	à D. FRANTZ
H.BOITTIN	à C. ROLLAND

Absents :

JL DELPEUCH, P CRANGA, J CHEVALIER

Secrétaire de séance : A. GAILLARD

FINANCES/AFFAIRES GENERALES - Décisions modificatives – Budgets VILLE – EAU - CAMPING – CLUNY-SEJOUR

- **VU** les articles L.1612-11 et L 2311-5 du Code Général Des Collectivités Territoriales,
- **VU** les instructions budgétaires et comptables M14 et M49
- **VU** les budgets primitifs pour l'année 2024
- **VU** la décision modificative n°1 adoptée par délibération 2024-52 du 5 juin 2024 pour le budget Eau Potable

CONSIDERANT qu'il apparait nécessaire d'ajuster les crédits votés au budget primitif de l'exercice 2024 pour le budget Ville et les budgets annexes Eau, Camping et Cluny Séjour selon les modalités jointes en annexe.
Ce rapport a été présenté en commission FINANCES/AFFAIRES GENERALES réunie le 23 octobre 2024.

**DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET VILLE**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Fct	Chapitre	Antenne	Libellé	Montant
023	01	023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 126,00
6811	01	042		DOTATION IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	20 000,00
64111	020	012		PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITÉ INFLATION	100 000,00
703894	11	014	FPS	REVERSEMENTS SUR FORFAIT DE POST- STATIONNEMENT	2 000,00
66111	01	66		INTERETS REGLES A ECHEANCE	18 000,00
TOTAL					185 126,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Fct	Chapitre	Antenne	Libellé	Montant
73123	01	73		TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	35 000,00
6419	020	013	ADMIGENERA	REMBT REMUNERATIONS PERSONNEL	20 000,00
747888	312	74	CONSTABLE	PARTICIPATION	39 449,00
741121	020	74	DSR	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1ERE FRACTION	64 677,00
7022	70	70	FORET	COUPES DE BOIS	26 000,00
TOTAL					185 126,00

**DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET VILLE**

INVESTISSEMENT DEPENSES

Nature	OPERATION	Fonction	Chapitre	Antenne	Libellé	Montant
21314	0383	321	21	COSEC	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	150 000,00
21314	0367	323	21	PISCINE	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	50 000,00
21318	0367	323	21	PISCINE	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-200 000,00
TOTAL						0,00

INVESTISSEMENT RECETTES						
Nature	OPERATION	Fonction	Chapitre	Antenne	Libellé	Montant
021		01	021		VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	45 126,00
024			024		PRODUIT DE CESSION	12 400,00
28152		01	040		INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000,00
1641		01	16		EMPRUNTS EN EUROS	-77 526,00
TOTAL						0,00

**DECISION MODIFICATIVE N°2
BUDGET EAU**

Dépenses fonctionnement		
compte	libellé	montant
6817	provisions des créances	9 567,00
TOTAL DEPENSES		9 567,00
Recettes fonctionnement		
70111	vente d'eau	9 567,00
TOTAL RECETTES		9 567,00

Investissement Dépenses		
compte	libellé	montant
2763	emprunt mixte : CRD part assainissement	12 612,00
TOTAL DEPENSES		12 612,00

Investissement Recettes		
compte	libellé	montant
2763	reversement part assainissement 2024 par CCC	4 714,00
1641	emprunt	7 898,00
TOTAL RECETTES		12 612,00

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET CAMPING			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Compte	chapitre	libelle	montant
66112	66	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	336,01
6061	011	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 000,00
61521	011	SUR BIENS IMMOBILIERS	-336,01
6064	011	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00
6068	011	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 700,00
6135	011	LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00
6156	011	MAINTENANCE	1 500,00

6237	011	PUBLICATIONS	1 800,00
6063	011	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00
611	011	SOUS-TRAITANCE GENERALE	900,00
total chapitre 011			19 000,00
648	012	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	15 284,20
6318	12	TAXE DE SEJOUR	14 715,80
total chapitre 012			30 000,00
6817	68	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-49 000,00
Total chapitre 68			-49 000,00
TOTAL			0,00

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET CLUNY SEJOUR			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Compte	chapitre	libelle	montant
total chapitre 011			0,00
648	012	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-2 001,49
total chapitre 012			-2 001,49
6618	66	INTERETS LIGNE TRESORERIE	2 000,00
Total chapitre 66			2 000,00
6817	68	PROVISION	1,49
TOTAL CHAPITRE 68			1,49
TOTAL			0,00

Ce rapport a été présenté en commission FINANCES/AFFAIRES GENERALES réunie le 23 octobre 2024.

Le Conseil Municipal,

- Par 20 voix « POUR » et 4 « CONTRE » décide d'approuver la décision modificative du budget EAU
- Par 20 voix « POUR » et 4 « ABSTENTIONS » décide d'approuver les décisions modificatives des budgets EAU, CAMPING et CLUNY SEJOUR

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

La/Le/Les Secrétaire (s) de
séance



Mme la Maire
Marie FAUVET



Certifié exécutoire pour avoir été reçu

A la Préfecture le 8/11/2024

Et publié sur le site le 8/11/2024

Réf 07A 217101377 - 20241030 - DEL 2024-85 - DE

Retiré