

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT CHRIST BRIOST**

Séance du 21 octobre 2024

Envoyé en préfecture le 24/10/2024
Reçu en préfecture le 24/10/2024
Publié le 
ID : 080-218006609-20241021-DEL_01_211024-DE

Délib. n° 01/211024

L'An deux mil vingt quatre, le vingt et un octobre à dix huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni en réunion ordinaire dans la salle de réunion de la mairie sous la présidence de Monsieur Joël BELLARD, Maire.

Etaient présents :

Nombre de membres

En exercice : 10

Présent(s) : 8

Pouvoir(s) : 1

Date de convocation :

14/10/2024

Secrétaire de séance :

Mme SZAREK France

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Mr BELLARD Joël | Mr LABRUYERE Renaud | Mr LEPOIX Pierre |
| Mr BIGOT Arnaud | Mr DEVAUX Maxime | Mme LECAT Vanessa |
| Mme SZAREK France | Mme GRIFFON Brigitte | |

Absent(s) excusé(s) : Mr BURLAT Julien, Mme GRIMAUX Brigitte

Pouvoir(s) : Mme GRIMAUX Brigitte à Mme SZAREK France

Décision modificative du Budget Principal 2024

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits budgétaires de la section d'investissement ne permettent pas de payer les factures de viabilisation du lotissement « La Cranière ». Un virement du budget principal de la commune est nécessaire afin de pouvoir honorer ces factures. Pour cela des virements entre chapitres et sections sont nécessaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité des membres présents et représentés, de procéder à la modification du budget principal comme suit :

| BUDGET PRINCIPAL 2024 | | | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Article | Libellé | Opération | Dépenses | Recettes |
| 60621 | Combustibles | Réelle | - 6 300,00 € | 0,00 € |
| 60622 | Carburants | Réelle | - 1 000,00 € | 0,00 € |
| 60631 | Fournitures d'entretien | Réelle | - 1 000,00 € | 0,00 € |
| 60636 | Vêtements de travail | Réelle | - 500,00 € | 0,00 € |
| 613 | Locations | Réelle | - 3 500,00 € | 0,00 € |
| 615221 | Entretien et réparations bâtiments publics | Réelle | - 27 265,00 € | 0,00 € |
| 615228 | Entretien et réparations autres bâtiments | Réelle | - 5 000,00 € | 0,00 € |
| 615231 | Entretien et réparations voiries | Réelle | - 1 000,00 € | 0,00 € |
| 61524 | Entretien et réparations bois et forêts | Réelle | - 3 000,00 € | 0,00 € |
| 618 | Services extérieurs divers | Réelle | - 1 000,00 € | 0,00 € |
| 6218 | Autre personnel extérieur | Réelle | - 2 900,00 € | 0,00 € |
| 6413 | Personnel non titulaire | Réelle | - 10 000,00 € | 0,00 € |
| 657351 | GFP de rattachement | Réelle | - 8 300,00 € | 0,00 € |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | Réelle | - 2 000,00 € | 0,00 € |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | Réelle | + 6 600,00 € | 0,00 € |
| 204182 | Bâtiments et installations | Réelle | - 10 225,00 € | 0,00 € |
| 2131 | Bâtiments publics | Réelle | + 6 740,00 € | 0,00 € |
| 276351 | GFP de rattachement | Réelle | + 69 650,00 € | 0,00 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | Ordre | 0,00 € | + 66 165,00 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | Ordre | + 66 165,00 € | 0,00 € |
| TOTAL | | | + 66 165,00 € | + 66 165,00 € |

Certifié et rendu exécutoire les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme

Le Maire

Joël BELLARD

