

Département de Saône-et-Loire
COMMUNE DE LA CLAYETTE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
N° 2024/28

Séance du 15 avril 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le quinze du mois d'avril à vingt heures, le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni en mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Christian LAVENIR, Maire.

Date de convocation : 2 avril 2024		Présents : LAVENIR Christian, LE CLOIREC Alain, LABONNE NOLLET Laurie, BERDAGUE Patrick, DESCHARNE Samuel, PLATHEY Pierre, BUSSEUIL Georges, MATHUS Véronique, BOUCLIER Florence, CLEMENT Nathalie, DELANGLE Sylvain, BENCADI Karim, MUNCH Armelle, MARTINOT Noémie, LAROCHE Daniel, MATHIEUX Marc
Nombre de Membres en exercice :	19	
Nombre de Membres présents :	16	
Nombre de suffrages exprimés :	19	
Votes Pour :	19	Procurations : DELANGLE Sylvie a donné pouvoir à LAROCHE D, MORIN DESMURS Michèle à P. BERDAGUE, CLEMENT Pascal a donné pouvoir à C. LAVENIR
Vote Contre :	0	
Abstentions :	0	Absents excusés :

Le secrétariat a été assuré par : P. BERDAGUE

Objet : Vote du budget principal 2024

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition de budget 2024 établie par la commission finances.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d'adopter le budget primitif du budget communal 2024 tel que présenté ci-dessous :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		2 690 843,91 €
011.	Charges à caractère général	1 117 725,69 €
012.	Charges de personnel et frais assimilés	871 100,00 €
014.	Atténuations de produits	3 900,00 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 098,42 €
65.	Autres charges de gestion courante	395 146,91 €
66.	Charges financières	31 000,00 €
67.	Charges exceptionnelles	0,00 €
68.	Dotations aux provisions semi-budgétaires	100,00 €
023.	Virement à la section d'investissement	192 772,89 €

D2024/74

CL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
		2 690 843,91 €
002.	Résultat d'exploitation reporté	647 116,63 €
013.	Atténuations de charges	15 000,00 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marché	82 400,00 €
73.	Impôts et taxes	538 511,00 €
731.	Impositions directes	707 128,00 €
74.	Dotations, subventions et participations	510 136,28 €
75.	Autres produits de gestion courante	180 552,00 €
76.	Produits financiers	0,00 €
77.	Produits exceptionnels	10 000,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
		995 730 €
001.	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	196 280,00 €
1641	Emprunts	194 600,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 680,00 €
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00 €
2031	Frais études	
2041411	communes membres du GFP - études	30 000,00 €
2051	Concessions et droits similaires	
2088	Autres immo incorporelles	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	299 450,00 €
2121	Plantations arbres	10 000,00 €
21316	Equipements du cimetière	10 000,00 €
2132	Immeubles de rapport	50 000€
21538	Réseaux	40 300,00 €
2157	Matériel et outillage	3 250,00 €
21578	Autres matériels et outillages de voirie	950,00 €
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	77 500,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 000,00 €
2184	Mobilier	
2188	Autres immobilisations corporelles	75 450,00 €
23	Immobilisations en cours	465 000,00 €
231	Immobilisations corporelles en cours	435 000,00 €
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 000,00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	
192 (ordre)	plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	

TOTAL INVESTISSEMENTS 2024		
995 730 €		
OPERATION 1000 - MATERIEL DE VOIRIE		
2157	tondeuse	2 200,00 €
2157	non affecté	2 000,00 €
		4 200,00 €
OPERATION 1100 - ZONE DES TANNERIES		
203	études (part commune) selon convention/restes à réaliser 2023	30 000,00 €
		30 000,00 €
OPERATION 1300 - MATERIEL DIVERS		
2188	extincteurs	1 400,00 €
		1 400,00 €
OPERATION 1400 - SAINTE AVOYE		
2188	report budget fresque	32 000,00 €
		32 000,00 €
OPERATION 2600 - RESTAURANTS DU CŒUR		
2188	toiture	11 400,00 €
		11 400,00 €
OPERATION 300- EGLISE		
2188	toiture sacristie	3 000,00 €
		3 000,00 €
OPERATION 3100- CASERNE		
21538	réseaux	25 000,00 €
2088	servitude en tréfonds avec Setforge	5 000,00 €
		30 000,00 €
OPERATION 400- ECOLE LAMARTINE		
2188	équipements divers	1 700,00 €
		1 700,00 €
OPERATION 2000 - AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS		
2121	RAR plantations arbres	10 000,00 €
2313	RAR	30 000,00 €
231	travaux	140 000,00 €
231	MO Oxyria (reste 54 560€ à régler)	20 000,00 €
		200 000,00 €

OPERATION 2200 - SALLE DES FETES		
2181	bacs alu	5 500,00 €
		5 500,00 €
OPERATION 2300 - LOGEMENTS RUE LAMARTINE		
2132	toiture logements Lamartine	50 000,00 €
		50 000,00 €
OPERATION 500- ECOLE VIEUX MOULIN		
2188	équipements salle de motricité	1 950,00 €
		1 950,00 €
OPERATION 700- BATIMENT MAIRIE		
2188	chaudière	40 000,00 €
		40 000,00 €
OPERATION 900- PROGRAMME VOIRIE		
231	programme 2024 (travaux, analyses) 15 000€ MO + travaux	275 000,00 €
		275 000,00 €
OPERATION 3200- INFORMATIQUE DEMATERIALISATION		
2183	licences, tour bueau annexe mairie, imprimante service CNI, onduleur wifi église, téléphone service CNI : RAR 2023	32 000,00 €
		32 000,00 €
OPERATION 3300- AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
2188	vestiaire foot pré de la piste	6 000,00 €
2188	éclairage LED pré de la piste	50 000,00 €
		56 000,00 €
OPERATION 600- CIMETIERE		
21316	RAR 2023 + reprises concessions	10 000,00 €
		10 000,00 €
OPERATION 2100- GEOREFERENCMENT RESEAUX ELECTRIQUES		
21538		15 300,00 €
		15 300,00 €
16- emprunts et dettes assimilés		
165	remboursements dépôts ou cautionnements reçus	1 680,00 €
		1 680,00 €
16- emprunts et dettes assimilés		
1641	capitaux emprunts	194 600,00 €
		194 600,00 €

RÉCETTES D'INVESTISSEMENT		995 730 €
001.	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	419 299,60 €
021.	Virement de la section d'exploitation	192 772.89 €
024.	Produits des cessions des-immobilisations (recettes)	200 000,00 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre section	79 098,42 €
10.	Dotations, fonds divers et réserves	54 059,09 €
13.	Subventions d'investissement	50 000,00 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	500,00 €
21.	Immobilisations corporelles	0,00 €

Fait et délibéré les jours mois et an que dessus.

Acte télétransmis au contrôle de légalité le
 16/04/2024

Acte contresigné le

Le Maire, C. LAVENIR

Le Maire, C. LAVENIR



Le/La secrétaire de séance,



Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 071-217101336-20240415-D2024_28-DE