

**COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2015**

L'an deux mil quinze, le cinq mai, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Thierry LEMOINE, Maire.

**Etaient présents :** LEMOINE Thierry, JOLY Jean-Marie, ESTRABAUT Vincent, KAMINSKI Stéphane, TRICOT Sylvie, HUVENOIT François, CLÉMENT Gérard, SELLIER Renaud, GUEBEY Patrick, LOUIS Daniel

**Absents excusés :** GIRARD Betty ayant donné pouvoir à ESTRABAUT Vincent  
 COZZA Brigitte ayant donné pouvoir à LOUIS Daniel  
 COHARDY Emmanuel, HENNINOT Nathalie, THIERRY Christian

Formant la majorité des membres en exercice.

Monsieur CLEMENT Gérard a été élu secrétaire.

Date de convocation : 29/04/2015

Date d'affichage : 29/04/2015

Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 10 – Votants 12

Rappel de l'ordre du jour :

- **Budget communal :**
- Approbation du compte administratif ;
- Affectation des résultats
- Approbation du compte de gestion
- Vote des 3 taxes
- Vote du Budget Primitif
- **Budget annexe assainissement :**
- Approbation du compte administratif
- Affectation des résultats
- Approbation du compte de gestion
- Redevance d'assainissement
- Vote du Budget
- Questions diverses

**2015-06 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF**

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur JOLY Jean-Marie, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par Monsieur LEMOINE Thierry, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, **à l'unanimité** ;

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés	Investissements		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats reportés	51 336.29			151 809.78	51 336.29	151 809.78
Opérations de l'exercice	45 550.34	70 634.88	183 864.57	285 057.46	229 414.91	355 692.34
Totaux	96 886.63	70 634.88	183 864.57	436 867.24	280 751.20	507 502.12
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>- 26 251.75</b>		<b>253 002.67</b>		<b>226 750.92</b>	

2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau créditeur, au

résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser

4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

### **2015-07 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M. LEBOUCHER, RECEVEUR**

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenté le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser et des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que Mr LEBOUCHER a normalement administré le compte de gestion 2014

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- Statuant sur l'exécution du budget 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

**Déclare à l'unanimité** que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

### **2015-08 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 253 002.67 € et un déficit d'investissement de 26 251.75 €, le Conseil Municipal **décide à l'unanimité** d'affecter le résultat comme suit :

- à l'exécution du virement à la section d'investissement (compte 1068)	:	26 251.75 €
- Affectation à l'excédent reporté report à nouveau créditeur (ligne 002)		226 750.92 €

### **2014-09 VOTE DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES**

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux d'imposition applicable à chacune des trois taxes directes locales, **à l'unanimité** :

**Décide de retenir les taux suivants pour l'année 2015**

Taxe d'Habitation	7.90 %
Taxe foncière bâti	8.73 %
Taxe foncière non bâti	14.07 %

## 2015-10 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, votent ainsi qu'il suit le budget primitif 2015 :

BUDGET M14		FONCTIONNEMENT	TROSLY LOIRE		
				2015	
O11	charges à caractère général	68 250,00	O13	atténuation de charges	0,00
O12	charges de personnel	98 220,00	70	produits .....	5 500,00
O14	atténuation de produits		73	impôts et taxes	99 160,00
65	autres ch. de gestion courante	62 835,00	74	dotations et particip.	113 536,00
656	frais de fonct.des groupes d'élus		75	autres produits	23 000,00
66	charges financières	1 500,00	76	produits financiers	
66111	<i>intérêts</i>	<i>1 500,00</i>			
67	charges exceptionnelles	300,00	77	produits exceptionnels	11 952,00
68	provisions semi-budgétaires		78	repr.sur prov.semi-budg.	
O22	dépenses imprévues	0,00			
	<b>total opérations réelles</b>	<b>231 105,00</b>		<b>total opérations réelles</b>	<b>253 148,00</b>
O23	virement à l'investissement	218 212,63			
O42	transferts entre sections	3 947,37	O42	transferts entre sections	0,00
668	<i>indemn.renégoc.capitalisées</i>	<i>0,00</i>	722	<i>travaux en régie</i>	<i>0,00</i>
68	<i>amortissements immobilisations</i>	<i>3 947,37</i>	777	<i>reprise de subventions</i>	<i>0,00</i>
68	<i>amortissements charges à répartir</i>	<i>0,00</i>	78	<i>repr.prov.budgétaires</i>	<i>0,00</i>
68	<i>provisions budgétaires</i>	<i>0,00</i>	79	<i>transferts de charges</i>	<i>0,00</i>
O43	opér.ordre fonctionnement	0,00	O43	opér.ordre fonctionnement	0,00
	<b>total opérations d'ordre</b>	<b>222 160,00</b>		<b>total opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>total dépenses fonctionnement</b>	<b>453 265,00</b>		<b>total recettes fonctionnement</b>	<b>253 148,00</b>
	restes à réaliser			restes à réaliser	
OO2	déficit reporté	0,00	OO2	excédent reporté	226 750,92
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>453 265,00</b>		<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>479 898,92</b>

		INVESTISSEMENT			
		nouveaux		RAR	nouveaux
1641	emprunts	9 652,00	1068	résultat fonct. capitalisé	26 251,75
204	subv.d'équipement versées				
			10222	fctva	4 600,00
205	investissements		13	fds	8 820,00
21			13..	cddl	24 684,00
165	cautions	1 000,00	1341	detr	11 902,00
			165	cautions	0,00
op.	opérations	262 514,00	1323	cddl	0,00
...			16	emprunts	
O20	dépenses imprévues		165	caution	1 000,00
	<b>total dépenses réelles</b>	<b>273 166,00</b>	O24	cessions d'immobilisations	
				<b>total recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
			O21	virement de la section de fonctionnement	218 212,63
O40	transferts entre sections	0,00	O40	transferts entre sections	3 947,37
21	<i>travaux en régie</i>		16	<i>indemn.renégociation capitalisées</i>	
139	<i>reprise de subventions</i>		28	<i>amortissements immobilisations</i>	<i>3 947,37</i>
15	<i>repr.prov.budgétaires</i>		481	<i>amortissements charges à répartir</i>	
481	<i>transferts de charges</i>		15	<i>provisions budgétaires</i>	
O41	opérations patrimoniales		O41	opérations patrimoniales	
	<b>total dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>		<b>total recettes d'ordre</b>	<b>222 160,00</b>
	<b>total dépenses de l'exercice</b>	<b>273 166,00</b>		<b>total recettes de l'exercice</b>	<b>299 417,75</b>
	restes à réaliser	0,00		restes à réaliser	0,00
OO1	déficit reporté	26 251,75	OO1	excédent reporté	
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>299 417,75</b>		<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>299 417,75</b>

## **2015-11 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE**

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur JOLY Jean-Marie délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 du budget annexe dressé par Monsieur LEMOINE Thierry, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, à l'unanimité ;  
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés	Investissements		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats reportés		1464.74		6 606.52		8 071.26
Opérations de l'exercice	5 164.70	1 656.00	4 727.08	12 862.70	9 891.78	14 518.70
Totaux	5 164.70	3 120.74	4 727.08	19 469.22	9 891.78	22 589.96
Reste à réaliser						
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>- 2 043.96</b>		<b>14 742.14</b>		<b>12 698.18</b>	

## **2015-12 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation 2014, constatant que le compte administratif du budget annexe fait apparaître un excédent de fonctionnement de 14 742.14 €, un déficit d'investissement de 2 043.96 €,  
Le Conseil Municipal **décide à l'unanimité** d'affecter le résultat comme suit :

- à l'exécution du virement à la section d'investissement (compte 1068) : 2 043.96 €
- Affectation à l'excédent reporté report à nouveau créditeur (ligne 002) 12 698.18 €

## **2015-13 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M. LEMOINE, RECEVEUR CONCERNANT LE BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenté le budget primitif annexe d'assainissement de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser et des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que Mr LEMOINE a normalement administré le compte de gestion 2014

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- Statuant sur l'exécution du budget 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

**Déclare à l'unanimité** que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

## 2015-14 VOTE DU BUDGET ANNEXE SCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, votent ainsi qu'il suit le budget primitif 2015 de l'assainissement collectif du Bosquet,

BUDGET M49		EXPLOITATION		2015	
O11	charges à caractère général	8 104,22	O13	atténuation de charges	
O12	charges de personnel	2 000,00	70	produits .....	6 500,00
O14	atténuation de produits				
65	autres ch. de gestion courante		74	subventions d'exploitation	
			75	autres produits de gestion courante	
66	charges financières	0,00	76	produits financiers	
66111	intérêts				
67	charges exceptionnelles	0,00	77	produits exceptionnels	
O22	dépenses imprévues	93,96			
	<b>total opérations réelles</b>	<b>10 198,18</b>		<b>total opérations réelles</b>	<b>6 500,00</b>
O23	virement à l'investissement	12 508,70			
	op.d'ordre entre sections	1 656,00		op.d'ordre entre sections	5 164,70
6611	ICNE N		6611	ICNE N-1	0,00
675	VNC des immobilisations cédées		777	reprise de subventions	5 164,70
68	amortissements des immobilisations	1 656,00	78	reprise de provisions	0,00
68	amortissements des charges à répartir		79	transferts de charges	0,00
68	provisions		72	travaux en régie	0,00
	<b>total opérations d'ordre</b>	<b>14 164,70</b>		<b>total opérations d'ordre</b>	<b>5 164,70</b>
	<b>total dépenses exploitation</b>	<b>24 362,88</b>		<b>total recettes exploitation</b>	<b>11 664,70</b>
	restes à réaliser			restes à réaliser	
OO2	déficit reporté		OO2	excédent reporté	12 698,18
	<b>TOTAL DEP. EXPLOITATION</b>	<b>24 362,88</b>		<b>TOTAL REC. EXPLOITATION</b>	<b>24 362,88</b>

		INVESTISSEMENT			
	RAR	nouveaux		RAR	nouveaux
réseaux		9 000,00	1068	résultat fonct. capitalisé	2 043,96
			10..		
opérations			131	subventions d'investissement	
transfert droit déduction TVA			16	emprunts	
dépenses imprévues			21,,23,	transfert droit déduction TVA	
opérations pour compte de tiers			45..	opérations pour compte de tiers	
<b>total dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>total recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
			O21	virement de la section de fonctionnem	12 508,70
opérations d'ordre entre sections		5 164,70		opérations d'ordre entre sections	1 656,00
ICNE N-1			1688	ICNE N	0,00
reprise de subventions		5 164,70	21,,,	VNC des immobilisations cédées	0,00
reprise provisions			28,,	amortissements des immobilisations	1 656,00
charges à répartir			481	amortissement des charges à répartir	0,00
travaux en régie			14,,15,,	provisions	0,00
op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.	
<b>total dépenses d'ordre</b>		<b>5 164,70</b>		<b>total recettes d'ordre</b>	<b>14 164,70</b>
<b>total dépenses de l'exercice</b>		<b>14 164,70</b>		<b>total recettes de l'exercice</b>	<b>16 208,66</b>
restes à réaliser		0,00		restes à réaliser	0,00
déficit reporté		2 043,96	OO1	excédent reporté	0,00
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>16 208,66</b>		<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>16 208,66</b>

## **QUESTIONS DIVERSES**

Concernant les subventions, monsieur CLEMENT propose d'augmenter celle du comité des Fêtes, monsieur Vincent ESTRABAUT propose de réfléchir à l'attribution d'une subvention pour l'association Evasion.

Les délégués de la commune à l'USEDA informent le conseil municipal qu'un bureau d'étude a mesuré le niveau d'éclairage dans la commune. Le niveau est bon, et dans les normes. La fibre optique ne sera pas disponible avant 2020 – 2025. ERDF prévoit des travaux d'enfouissement de la ligne à haute tension en 2016.

Le Comité des Fêtes a organisé une randonnée du Muguet le 3 mai, une vingtaine de personnes ont participé. La brocante est prévue le 25 mai.

Le Comité Main dans la Main organise un carnaval le 14 mai, les enfants seront accompagnés de musiciens de l'association Evasion.

La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h00 au monument aux morts, monsieur André GAILLARD y sera décoré. L'UNC organise une exposition de 14h à 17h30 sur « les As de la Grande Guerre », avec : des panneaux de l'ONAC, des documents locaux et personnels de monsieur GAILLARD, ainsi que des dessins sur l'aviation faits par les élèves de primaire de la commune.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10.

Le secrétaire de séance :

CLEMENT Gérard