

**COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2012**

L'an deux mil douze, le 10 avril, 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, GIRARD Betty, LOUIS Daniel, HENNINOT Nathalie, ESTRABAUT Vincent, TRICOT Sylvie, SAINT LEUX Guy, COZZA Mario, THIERRY Christian, THEVENIN Jean.

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents : L'ANTHOËN Audrey, JOLY Jean-Marie, HUVENOIT François,

Madame Betty GIRARD a été élue secrétaire.

Date de convocation : 05/04/2012

Date d'affichage : 05/04/2012

Nombre de conseillers en exercice : 13

Présents : 10 – Votants 10

Rappel de l'ordre du jour :

- Approbation du compte administratif
- Affectation des résultats
- Approbation du compte de gestion
- Vote des 3 taxes
- Vote du Budget Primitif
- Vote du Budget annexe d'assainissement
- FDS – programmation 2012
- Questions diverses

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

**2012-03 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF**

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean THEVENIN, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011 dressé par Monsieur Thierry LEMOINE, 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		6 207.83		61 923.04		68 130.87
Affectation de résultats	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations de l'exercice	114 169.20	141800.53	273 600.49	338 369.93	387 769.69	480 170.46
Totaux	114 169.20	148 008.36	273 600.49	400 292.97	387 769.69	548 301.33
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>+ 33 839.16</b>		<b>+ 126 692.48</b>		<b>160 531.64</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

## **2012-04 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation 2011, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 126 692.48 € et un excédent d'investissement de 33 839.16 €, le Conseil Municipal **décide à l'unanimité** de l'affecter comme suit :

- à l'exécution du virement à la section d'investissement (compte 1068)	:	0 €
- Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		126 692.48 €
- Affectation à l'excédent reporté d'investissement (ligne 001)		33 839.16 €

## **2012-05 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M. LÉBOUCHER, RECEVEUR**

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenté le budget primitif de l'exercice 2011 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 2011 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, 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 LÉBOUCHER a normalement administré le compte 2011

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 31 décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- Statuant sur l'exécution du budget 2011 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 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

## **2012-06 VOTE DES 3 TAXES**

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 2012**

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

## 2012-07 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, votent ainsi qu'il suit le budget primitif 2012 :

### BUDGET M14

### FONCTIONNEMENT

O11	charges à caractère général	74 127,00
O12	charges de personnel	87 520,00
O14	atténuation de produits	0,00
65	autres ch. de gestion courante	54 885,00
656	frais de fonct.des groupes d'élus	0,00
66	charges financières	2 800,00
66111	<i>intérêts</i>	<i>2 800,00</i>
66112	<i>ICNE (N - N-1)</i>	
67	charges exceptionnelles	
68	provisions semi-budgétaires	
O22	dépenses imprévues	16 400,00
	<b>total opérations réelles</b>	<b>235 732,00</b>
O23	virement à l'investissement	107 412,84
O42	transferts entre sections	3 414,00
668	<i>indemn.renégoc.capitalisées</i>	<i>0,00</i>
68	<i>amortissements immobilisations</i>	<i>3 414,00</i>
68	<i>amortissements charges à répartir</i>	<i>0,00</i>
68	<i>provisions budgétaires</i>	<i>0,00</i>
O43	opér.ordre fonctionnement	0,00
	<b>total opérations d'ordre</b>	<b>110 826,84</b>
	<b>total dépenses fonctionnement</b>	<b>346 558,84</b>
	restes à réaliser	
OO2	déficit reporté	0,00
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>346 558,84</b>

O13	atténuation de charges	7 000,00
70	produits .....	750,00
73	impôts et taxes	88 781,00
74	dotations et particip.	105 591,00
75	autres produits	21 000,00
76	produits financiers	
77	produits exceptionnels	11 400,00
78	repr.sur prov.semi-budg.	
	<b>total opérations réelles</b>	<b>234 522,00</b>
O42	transferts entre sections	0,00
722	<i>travaux en régie</i>	<i>0,00</i>
777	<i>reprise de subventions</i>	<i>0,00</i>
78	<i>repr.prov.budgétaires</i>	<i>0,00</i>
79	<i>transferts de charges</i>	<i>0,00</i>
O43	opér.ordre fonctionnement	0,00
	<b>total opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>total recettes fonctionnement</b>	<b>234 522,00</b>
	restes à réaliser	
OO2	excédent reporté	126 692,48
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>361 214,48</b>

### INVESTISSEMENT

	RAR	nouveaux
1641	emprunts	18 568,00
204	subv.d'équipmt versées	
20	Immobilisation incorporelle	47 600,00
21	opérations	145 300,00
165		650,00
op.	opérations	
	<b>total dépenses réelles</b>	<b>212 118,00</b>
O40	transferts entre sections	0,00
139	<i>reprise de subventions</i>	
O41	opérations patrimoniales	
	<b>total dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>total dépenses de l'exercice</b>	<b>212 118,00</b>
	restes à réaliser	
OO1	déficit reporté	
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>212 118,00</b>

	RAR	nouveaux
1068	résultat fonct. capitalisé	0,00
10222	fctva	3 550,00
13..	subventions d'investissement	33 252,00
165	Caution	650,00
024	Cessions immobilisations	30 000,00
	<b>total recettes réelles</b>	<b>67 452,00</b>
O21	virement de la section de fonctionnement	107 412,84
O40	transferts entre sections	3 414,00
28	<i>amortissements immobilisations</i>	<i>3 414,00</i>
O41	opérations patrimoniales	
	<b>total recettes d'ordre</b>	<b>110 826,84</b>
	<b>total recettes de l'exercice</b>	<b>178 278,84</b>
	restes à réaliser	
OO1	excédent reporté	33 839,16
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>212 118,00</b>

**2012-08 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M. LEMOUCHER,  
RECEVEUR CONCERNANT LE BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenté le budget primitif de l'exercice 2011 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 2011 ;

Considérant que Mr LEMOUCHER a normalement administré le compte 2011

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 31 décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

- Statuant sur l'exécution du budget 2011 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 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

**2012-09 VOTE DU BUDGET ANNEXE SCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2012**

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, votent ainsi qu'il suit le budget primitif 2012 de l'assainissement collectif du Bosquet,

**BUDGET M49**

**EXPLOITATION**

O11	charges à caractère général	6 131,00	O13	atténuation de charges	
O12	charges de personnel		70	produits .....	5 630,00
O14	atténuation de produits				
65	autres ch. de gestion courante		74	subventions d'exploitation	501,00
			75	autres produits de gestion courante	
66	charges financières	0,00	76	produits financiers	
66111	intérêts				
67	charges exceptionnelles		77	produits exceptionnels	
O22	dépenses imprévues				
	<b>total opérations réelles</b>	<b>6 131,00</b>		<b>total opérations réelles</b>	<b>6 131,00</b>
O23	virement à l'investissement	3 344,00			
	op.d'ordre entre sections	1 656,00		op.d'ordre entre sections	5 000,00
6611	ICNE N		6611	ICNE N-1	0,00
675	VNC des immobilisations cédées		777	reprise de subventions	5 000,00
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>5 000,00</b>		<b>total opérations d'ordre</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>total dépenses exploitation</b>	<b>11 131,00</b>		<b>total recettes exploitation</b>	<b>11 131,00</b>
	restes à réaliser			restes à réaliser	
OO2	déficit reporté		OO2	excédent reporté	
	<b>TOTAL DEP. EXPLOITATION</b>	<b>11 131,00</b>		<b>TOTAL REC. EXPLOITATION</b>	<b>11 131,00</b>

## INVESTISSEMENT

			nouveaux				nouveaux
16				1068	résultat fonct. capitalisé		
21..				10..			
...				13..	subventions d'investissement		
23..				16	emprunts		
op.	opérations			21,,23,,	transfert droit déduction TVA		
27	transfert droit déduction TVA			2762	recup. TVA		
O20	dépenses imprévues			45..	opérations pour compte de tiers		
45..	opérations pour compte de tiers				<b>total recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
	<b>total dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	O21	virement de la section de fonctionnement		3 344,00
					opérations d'ordre entre sections		1 656,00
	opérations d'ordre entre sections		5 000,00	1688	ICNE N		0,00
1688	ICNE N-1			21,,	VNC des immobilisations cédées		0,00
139	reprise de subventions		5 000,00	28,,	amortissements des immobilisations		1 656,00
14,,15,,	reprise provisions			481	amortissement des charges à répartir		0,00
481	charges à répartir			14,,15,,	provisions		0,00
21,,	travaux en régie				op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.		
	op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				<b>total recettes d'ordre</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>total dépenses d'ordre</b>		<b>5 000,00</b>		<b>total recettes de l'exercice</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>total dépenses de l'exercice</b>		<b>5 000,00</b>		restes à réaliser		0,00
	restes à réaliser		0,00	OO1	excédent reporté		
OO1	déficit reporté				<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>5 000,00</b>				

## 2012- FDS 2012

Après avoir pris connaissance des décisions prises par le Conseil Général relatives à la répartition des subventions en provenance du Fonds Départemental de la Solidarité,

Le Conseil Municipal de la commune de Trosly-Loire, à l'unanimité des membres présents,

- Sollicite une subvention au titre du Fonds Départemental de la Solidarité de l'année 2012 pour les travaux suivants :

N° opération	Nature des travaux	Appellation et n° de la voie	Surface	Montant de l'opération TTC	Montant de l'opération HT	Subvention €	Charge communale TTC
12-3030	Voirie	VC13 rue de l'étang	400.00	9 956.70	8 325.00	3 496.50	6 460.30

- s'engage :

↳ à affecter à ces travaux 9 956.70 € sur le budget communal

↳ à réaliser les travaux dans un délai de trois ans à partir de la date de notification.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.

Le secrétaire de séance :

Betty GIRARD