

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008

L'an deux mil huit, le vendredi 28 novembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune d'Etréchy, légalement convoqué, s'est réuni salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien BOURGEOIS.

ÉTAIENT PRESENTS :

M. BOURGEOIS, Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BATREAU, M. MEUNIER, Mme CORMON, M. BARRIER, Mme BORDE, MM. PETIT, GUERIN, JABAUD, Mmes C. RICHARD, AOUT, MM. SOMME, JUARROS, Mmes SAFORCADA, IMIOLEK, M. BERGER, Mme BOUFFENY, M. GLEYZE, Mme S. RICHARD, MM. HERVOIR, BERNARD, Mme RUSTIGNOLI, M. GUIGNARD, Mme GAUTRELET.

POUVOIRS :

Mme PERIGAULT à Mme BORDE
Mme MERICI à M. BERGER

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme BORDE

ABSENT :

M. THIRODE

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GENERAL

M. RAGU présente le dossier.

La décision modificative proposée porte sur un complément net de l'ordre de 38 000 €, soit l'équivalent de 0,8% du total du budget pour la section de fonctionnement et de 20 000 €, soit 0,5 % pour celle de l'investissement.

Concernant les dépenses de fonctionnement, signalons pour l'essentiel :

- L'entretien du stade : **15 000,00 €**,
- L'entretien logements : **20 000,00 €** (rénovation de 2 logements de gardien, et mise en conformité électrique)
- Transport collège de Guigneville : **7 500,00 €**
- Prestation Centre Culturel : **5 500,00 €**
- Livrets des associations : **4 485,00 €**
- Forum des associations : **2 485,00 €**
- Alimentation forum des associations : **2 000,00 €**
- Charges de personnel : **8 647,00 €** (rémunération de personnels non titulaires)

Concernant les recettes de fonctionnement, il convient au préalable de rappeler que des liens existants entre la commune et la Communauté de Communes génèrent des remboursements au titre des mises à disposition de personnels.

La décision modificative proposée tient compte de dernières évolutions dans les répartitions du personnel entre la commune et l'intercommunalité, et notamment en ce qui concerne l'administration et l'animation.

- Personnel administratif : **15 270,53 €**
- Personnel animation : **1 700,00€**

- Remboursement indemnités journalières : **6 000,00 €**
- Divers remboursement (sinistres, jugement du TA) : **5 000,00 €**

En section d'investissement, nous observons pour les dépenses:

- Avancement forfaitaire enfouissement réseau avenues d'Orléans : **9 400,00 €**
(Modification d'article au chapitre 041 « Opérations Patrimoniales »)
- Logiciel microsoft office : **1 050,00 €**
- Ordinateur: **900,00 €**
- Appareil photo numérique : **1 060,00 €**
- Logiciel Ville.net : **4 450,00 €** (licence d'utilisation des logiciels)
- Rayonnage + mobilier : **3 150,00 €**

pour les recettes :

- Virement de la section de fonctionnement : **4 070,00 €**
- Subvention ENS : **3 205,00 €**
- Participation EDF (enfouissement de réseaux) : **3 365,00 €**
- Acquisitions gratuites : **30,53 €**

Considérant la nécessité de procéder à une modification des crédits inscrits au Budget Primitif.

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, **PAR 21 VOIX POUR et 7 ABSTENTIONS** (Mmes GAUTRELET, RUSTIGNOLI, S.RICHARD, MM. GLEYZE, GUIGNARD, BERNARD, HERVOIR).

APPROUVE la décision modificative n°1 sur le budget général tel que présentée ci-dessus.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre 011	Charges à caractère général		
Article	60611-71	2 000,00 €	Eau
	60611-820	1 500,00 €	Eau
	60622-820	3 950,00 €	Carburant
	60632-820	4 000,00 €	Matériel services techniques
	6064-020	2 000,00 €	Fournitures administratives
	61521-412	15 000,00 €	Entretien stade
	61521-823	5 000,00 €	Entretien terrains
	61522-71	20 000,00 €	Entretien logements
	6182-020	- 1 500,00 €	Abonnement
	6228-251	- 2 300,00 €	Indemnités de surveillance des cantines scolaires

	6231-810		1 900,00 €	Annonce p/recrutement serv.urbanisme
	6248-252	-	7 500,00 €	Transport collège de Guineville
	60623-025	-	2 000,00 €	Alimentation forum des associations
	6232-025	-	2 485,00 €	Forum des associations
	6236-025		4 485,00 €	Livrets des associations
	6288-312	-	5 500,00 €	Prestation centre culturel
	TOTAL 011		38 550,00 €	

Chapitre 012		Charges de personnel		
Article	6218-810		2 645,00 €	Remplacement serv.urbanisme
	64131-820	-	8 647,00 €	Rémunération NT
	TOTAL 012	-	6 002,00 €	

Chapitre 67		Charges exceptionnelles		
Article	673-020		1 000,00 €	Annulation de titres s/exercice antérieur
	TOTAL 67		1 000,00 €	

Chapitre 023		Virement		
Article	023		4 070,00 €	Virement à la section d'investissement
	TOTAL 023		4 070,00 €	

TOTAL DEPENSES			37 618,00 €	
-----------------------	--	--	--------------------	--

RECETTES

Chapitre 002		Excédent de fonctionnement reporté		
Article	002		2 897,47 €	Régularisation report excédent SI scolaire
	TOTAL 002		2 897,47 €	

Chapitre 013		Aténuations de charges	
Article	6419-020	15 270,53 €	MAD personnel administratif
	6419-251	6 000,00 €	Remboursement indem.journalières
	6419-421	1 700,00 €	MAD personnel animation
	6459-311	4 900,00 €	Convention musique
TOTAL 013		27 870,53 €	

Chapitre 70		Prestations de services	
Article	70323-810	1 850,00 €	Redevance occupation Domaine Public
TOTAL 70		1 850,00 €	

Chapitre 77		Produits exceptionnels	
Article	7788-020	5 000,00 €	Divers remboursements sinistres, jugement du TA
TOTAL 77		5 000,00 €	

TOTAL RECETTES	37 618,00 €
-----------------------	--------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre 20		Immo.incorporelles	
Article	205-020	1 050,00 €	Logiciel microsoft Office + serv.communication
	205-020	4 450,00 €	Logiciel Ville.net
TOTAL 20		5 500,00 €	

Chapitre 21		Immobilisations corporelles	
Article	2184-020	3 150,00 €	Rayonnage + mobilier
	2183-020	900,00 €	Ordinateur serv.communication
	2188-023	1 060,00 €	Appareil photo numérique
TOTAL 21		5 110,00 €	

Chapitre 23		Immo.en cours		
Article	2315-821	-	9 400,00 €	Avance forfaitaire marché enfouissement réseau Ave Orléans Avance forfaitaire marché enfouissement réseau Ave Orléans
	238-821		9 400,00 €	
		TOTAL 23		- €

Chapitre 041		Opérations patrimoniales		
Article	2118/810		30,00 €	Acquisitions gratuites Régularisation avance forfaitaire
	2315-821		9 400,00 €	
		TOTAL 041		9 430,00 €

TOTAL DEPENSES	20 040,00 €
-----------------------	--------------------

RECETTES

Chapitre 10		Dotations		
Article	1021-810	-	30,53 €	Régularisation acquisition gratuite
		TOTAL 10		- 30,53 €

Chapitre 13		Subventions		
Article	1323-810		3 205,00 €	Subvention ENS Participation EDF p/enfouissement de réseaux
	1328-821		3 365,00 €	
		TOTAL 13		6 570,00 €

Chapitre 041		Opérations patrimoniales		
Article	1021-01		30,53 €	Acquisitions gratuites Régularisation avance forfaitaire
	238-01		9 400,00 €	
		TOTAL 041		9 430,53 €

Chapitre 021		Virement	
Article	021	4 070,00 €	Virement de la section de fonctionnement
TOTAL 021		4 070,00 €	

TOTAL RECETTES	20 040,00 €
-----------------------	--------------------