

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2014

COMPTE-RENDU

En exercice : 29
Présents : 24 puis 25 à 21h00
Votants : 24 puis 25 à 21h00

Date de la convocation : 6 mars 2014
Date de l'affichage : 6 mars 2014

L'an deux mille quatorze le douze mars à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis à la Mairie de Bois le Roi, sous la Présidence de Madame DELPORTE, Maire.

Étaient présents (23): Mme DELPORTE, M. SEUILLOT, Mme LEQUELLENEC, M. NIVERT, Mme GRIZARD, M. MONPERT, Mme CLAUDET, M. TACCON, Mme BELMIN, MM. LECLERCQ, LEFEVRE, Mmes PARKER, DEKKER, MM. ALEMANY, DINTILHAC, Mme DUCHENNE, MM. CAMISULI, Mme PRUZINA (arrivée à compter du compte de gestion) Mme GUERIoT, M. QUIOC, Mme BLAIS-PERRIN, M. BONY, Mme GIRE.

Procurations (2): M. MAUBERT à M. LECLERCQ
M. MALVOISIN à M. ALEMANY

Absents excusés (4): MM REMY, ANGELIS, LEBEGUE, DAMOUR

1 - VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR SUBVENTION A L'ASSOCIATION «DESSINE MOI UN MOUTON »

Madame le Maire explique que le vote des subventions aux associations aura lieu en mai, comme chaque année.

Afin d'éviter à certaines associations de la commune des problèmes de trésorerie, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de leur verser les acomptes suivants :
- 60 000 € pour « Dessine-moi un mouton ».

Madame le Maire demande au conseil municipal d'approuver le versement de ces acomptes et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 24

2 - COMPTE DE GESTION 2013 – COMMUNE

Madame le Maire explique que le compte de gestion de l'exercice 2013 du budget communal de BOIS-le-ROI produit par le Receveur Municipal dont les résultats de clôture s'établissent comme suit :

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES Nettes	920 260.64	5 887 972.90	6 808 233.54
DEPENSES Nettes	941 821.89	5 028 342.32	5 970 164.21
RESULTAT EXERCICE			
Excédent		859 630.58	838 069.33
Déficit	21 561.25		

Est en parfaite concordance avec les écritures retracées par le Compte Administratif.

Madame le Maire demande au conseil municipal de prendre acte du compte de gestion 2013 – budget principal et sollicite l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 1 (Joseph QUIOC)
ABSTENTION : 0
POUR : 24

3 - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – BUDGET COMMUNAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2013 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de **8 351 121.11 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget Primitif	5 616 370.00 €
- DM n° 1	2 734 751.11 €
- DM n° 2	0.00 €

Les chiffres du compte administratif 2013 sont les suivants :

DEPENSES	TOTAL REALISE
Total 011 - Charges à caractère général	1 618 805.06
Total 012 - Charges de personnel	2 502 145.46
Total 65 - Autres charges gestion courante	718 338.26
Total 66 - Charges financières	38 763.09
Total 67 - Charges exceptionnelles	437.66
Total 042 - Cessions et amortissements	88 008.79
Total 014 - Atténuations de produits	61 844.00
TOTAL	5 028 342.32

RECETTES	TOTAL REALISE
Total 013 - Atténuation de charges	81 002.21
Total 70 - Vente de produits	353 686.55
Total 73 - Impôts et taxes	4 331 099.46
Total 74 - Dotations, subventions	1 037 763.43
Total 75 - Autres produits gestion courante	84 404.11
Total 76 - Produits financiers	14.28
Total 77 - Produits exceptionnels	2.86
TOTAL	5 887 972.90

RESULTAT de FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	5 028 342.32
RECETTES	5 887 972.90
EXCEDENT	859 630.58

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget 2013 été voté en équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de **4 435 577.36 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget Primitif	3 520 077.00 €
- DM n°1	928 714.80 €
- DM n°2	- 13 214.44 €

Les chiffres du compte administratif 2013 sont les suivants :

DEPENSES	TOTAL REALISE
Total 16 -Remboursement d'emprunts	190 946.37
Total 20 -Immobilisations incorporelles	24 144.45
Total 21 - Immobilisations corporelles	415 250.56

Total 2313 -Immo. en cours Construction	87 801.66
Total 2315 -Immobilisations en cours Techn	223 678.85
TOTAL	941 821.89

RECETTES	TOTAL REALISE
Total 10 - Dotations	831 869.85
Total 13 -Subventions d'investissement	0
Total 16 -Emprunts/cautionnement reçu	382.00
Total 040 - Amortissements	88 008.79
TOTAL	920 260.64

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES	941 821.89
RECETTES	920 260.64
DEFICIT	21 561.25

RESTES A REALISER 2013	
DEPENSES	749 836.79
RECETTES	32 753.92
TOTAL	- 717 082.87

Constitution des reports

L'affectation des résultats devra prendre en compte le solde de l'antériorité de 2012 et de l'exécution de 2013

INVESTISSEMENT

Report du solde de clôture 2012	- 201 837.81
Solde d'exécution 2013	- 21 561.25
Soit un déficit cumulé de dépenses	- 223 399.06
Solde des RAR 2013(Dépenses – Recettes)	- 717 082.87
Soit un total de	- 940 481.93

Le résultat de clôture y compris les RAR en investissement étant déficitaire, il y a lieu de procéder à une affectation du résultat de 940 481.93 €

Déficit cumulé d'investissement à reprendre en 2013 : **-223 399.06**

FONCTIONNEMENT

Report du solde de clôture 2012	2 736 042.11
Solde d'exécution 2013	859 630.58
Soit un total de	3 595 672.69

Excédent cumulé de fonctionnement à reprendre en 2013

(3 595 672.69 € - 940 481.93 € de reprise du solde investissement négatif 2013)

Soit **2 655 190.76 €** reportable en recettes de fonctionnement 2014.

Monsieur TACCON fait une projection power point.

2/ Compte Administratif 2013
Budget principal .

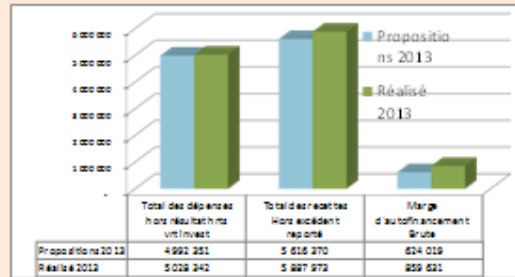
Examen de l'exécution 2013 hors reports/ Budget hors DM **Fonctionnement**

On constate que le résultat d'exécution est supérieur de 235 K€ € à celui qui était prévu
Origine de cet écart favorable :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Budget 2013	4 992 351	5 616 370	624 019
Réalisé 2013	5 028 342	5 887 973	859 631
Ecart	36 991	271 603	236 612

4,8 % de recettes en plus

0,7% de dépenses en plus



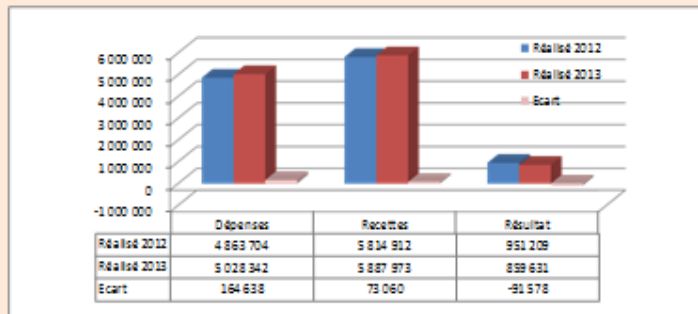
Examen de l'exécution 2013 / 2012

2/ Compte Administratif 2013
Budget principal .
Fonctionnement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Réalisé 2012	4 863 704	5 814 912	951 209
Réalisé 2013	5 028 342	5 887 973	859 631
Ecart	164 638	73 060	-91 578

+ 3.3 % de Dépenses

+ 1.2 % de recettes



Marge -9,6%

2/ Compte Administratif 2013
Budget principal .
Fonctionnement

Résultat total de Fonctionnement 2013

Fonctionnement Avant reprises investissement				
		Résultat Exécution 2013	Report 2012	Total
EXCEDENT DE CLOTURE 2013		859 631	2 736 042	3 595 673

Compte Administratif 2013 Dépenses de Fonctionnement

Réalisation / Budget

c	Propositions 2013	DM 2013 yc reports	Budget 2013	Réalisé 2013 FK 21 01 14	Ecart Réal / BP	
					Montant	Pourcent
DEPENSES	0	0	0	0		
Charge à caractère général	1 617 456	68 042	1 775 498	1 618 805	1 349	0,1%
Charge de personnel	2 506 277	22 000	2 528 277	2 502 145	+ 132	-0,2%
Atténuation de produits	-	61 844	61 844	61 844		
Autres charges de gestion courante	738 052	18 000	720 052	740 238	- 19 714	-2,7%
Charges financières	38 763	-	38 763	38 763	0	0,0%
Charges exceptionnelles	2 000	-	2 000	438	- 1 562	-78,1%
Dotations aux amortissements	89 803	-	89 803	88 009	- 1 794	-2,0%
Total des dépenses hors résultat hors investissement	4 982 351	88 846	5 216 207	5 028 342	35 881	0,7%

Réalisation Très proche du BP
+ 0,7%

dépassement des dépenses
En atténuation de produits FPIC

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

2013 01/01 à 31/12/2013

8

Compte Administratif 2013 Dépenses de Fonctionnement

Réalisation 2013 / 2012

c	Réalisation		Ecart 2013 / 2012	
	Réalisé 2012 FK 20 12	Réalisé 2013 FK 21 01 14	Montant	Pourcent
DEPENSES				
Charge à caractère général	1 603 650,50	1 618 805	15 155	0,9%
Charge de personnel	2 492 050,82	2 502 145	10 095	0,4%
Atténuation de produits	-	61 844	61 844	
Autres charges de gestion courante	643 375,60	718 338	74 963	11,7%
Charges financières	42 489,31	38 763	- 3 726	-8,8%
Charges exceptionnelles	15 041,28	438	- 14 604	-97,1%
Dotations aux amortissements	67 096,43	88 009	20 912	31,2%
Total des dépenses hors résultat hors investissement	4 865 703,95	5 028 342	164 638	3,4%
				1,3%
				1,5%

FPIC année 2012
à la charge CCPS

+ 12K€ CCAS
41,2 K€ Associations

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

9

Compte Administratif 2013 Recettes de Fonctionnement

Réalisations / Budget

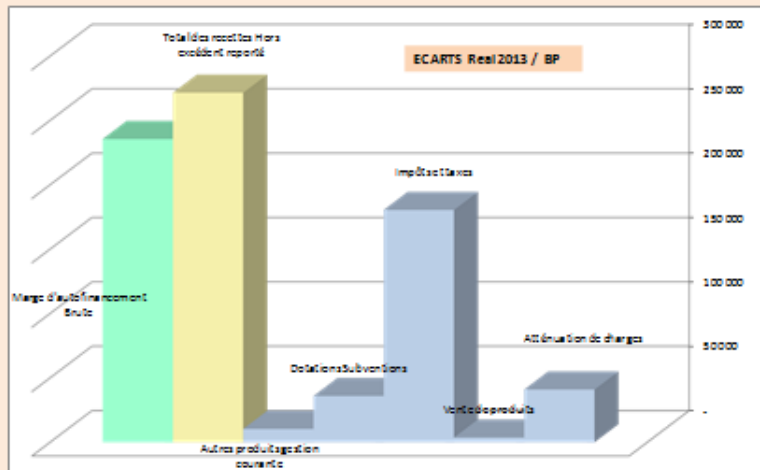
RECEPTE	Propositions 2013	DM 2013 yc reports	Budget 2013	Réalisé 2013	Ecart Réal / BP	
					Montant	Pourcent
Atténuation de charges	40 000	0	40 000	81 002	41 002	102,5%
Vente de produits	350 000	0	350 000	353 687	3 687	1,1%
Impôts et taxes	4 150 570	-38 426	4 112 144	4 331 099	218 955	4,3%
Dotations Subventions	1 001 800	37 435	1 039 235	1 037 345	- 1 890	-0,2%
Autres produits de gestion courante	74 000	0	74 000	84 404	10 404	14,1%
Produits financiers	0	0	0	14	14	
Produits exceptionnels	0	0	0	3	3	
Total des recettes hors excédent reporté	5 616 370	1 211	5 615 879	5 647 373	21 494	0,4%
Marge d'autofinancement brute	624 019	-88 547	535 472	559 631	24 159	4,7%

Contributions directes	53 471
Taxe sur le foncier	24 000
Taxe additionnelle de municipalité	34 000
Reversement FPIC	37 000
Reversement FPIC	15 228

Réalisation supérieure au BP
+ 4,8 %

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

10



Compte Administratif 2013
Bois le Roi

11

• **Compte Administratif 2013 Recettes de Fonctionnement**

Réalisation 2013 / Réalisations 2012

			Ecart 20 13 / 20 12	Ecart 20 13 / 20 12
RECETTES	Réalisé 20 12	Réalisé 20 13	Montant	Pourcent
Atténuation de charges	36 266 €	81 002	45 736	129,7%
Vente de produits	362 925 €	348 720	- 14 205	-3,9%
Impôts et taxes	4 242 465 €	4 327 596	85 140	
Dotations Subventions	1 085 123 €	1 037 763	- 47 359	-4,4%
Autres produits gestion courante	82 219 €	74 442	- 7 776	-9,5%
Produits financiers	17 €	14	- 3	-18,2%
Produits exceptionnels	6 907 €	3	- 6 904	-100,0%
Total des recettes Hors excédent reporté	5 814 912 €	5 869 541	54 628	0,9%
Marge d'autofinancement brute	951 209 €	839 428	- 111 780	-11,8%

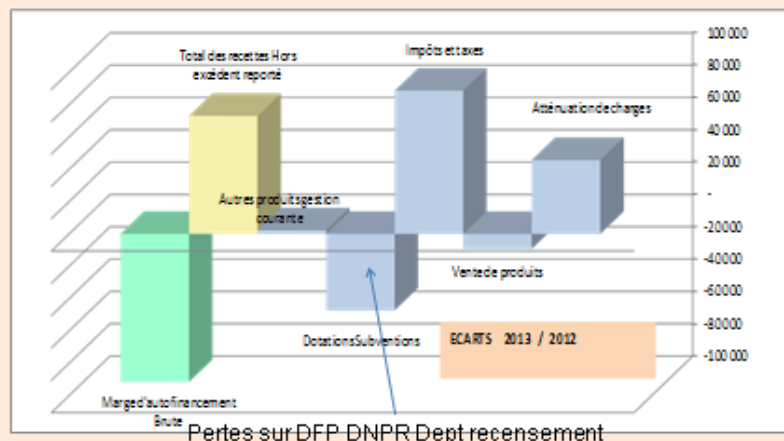
Compte Administratif 2013
Bois le Roi

12

Budget de Fonctionnement 2013 Les évolutions importantes

• **Compte Administratif 2013 Recettes de Fonctionnement**

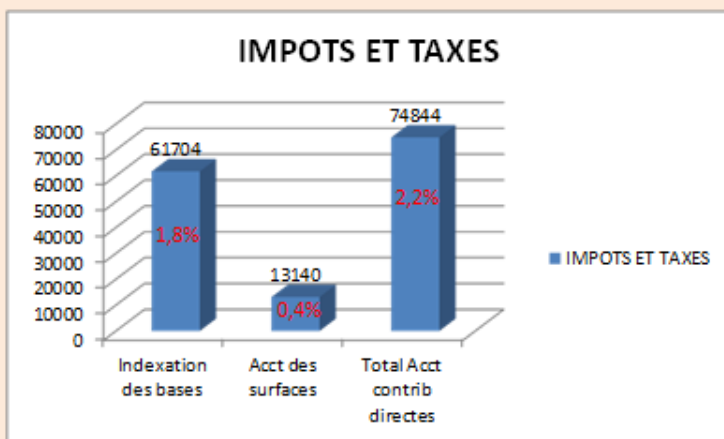
Réalisation 2013 / Réalisations 2012



Compte Administratif 2013
Bois le Roi

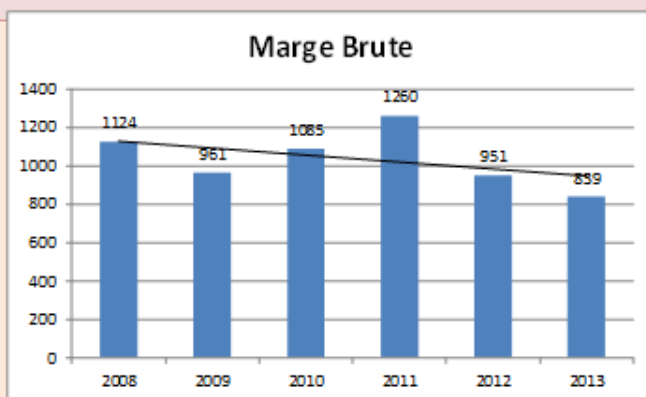
CM 12 08 2014

13



La marge brute 2013 est satisfaisante

L'exécution du budget dégage un résultat positif de 951 208,52 €

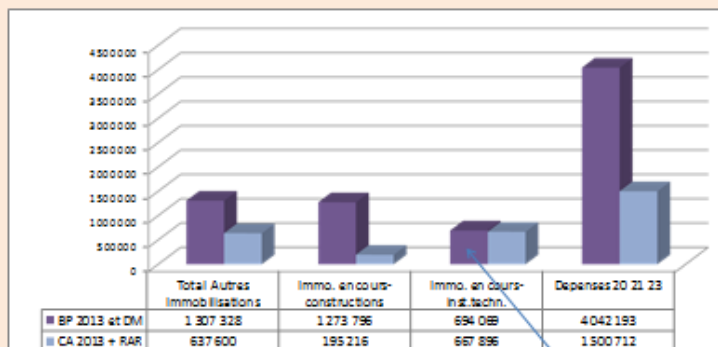


Pour rappel marge 2014 Prévission : 600 K€

Investissement

Budget/ Réalisations

Dépenses Investissements Réalisations et RAR / Budget 2013



Les projets Construction
Budgetés pour évaluation Globale

-150000-137000-70000
Engagement
Aire Gens du Voyage
150 K non réalisé
Et passage de 200 K€ en Fonctionnement

2/ Compte Administratif 2013
Budget principal
Investissement

	BP 2013 et DM	CA 2013	RAR
Immo. en cours constructions	1 438 795,61	67 601,66	107 414,66
Centre de Loisirs	410961,37	0	10 961,37
programme centre culturel	254 691,84 €	10089,93	21 757,63
Ecole Maternelle	773142,6	26330,07	37 102,79
Services techniques	0	51381,66	37 592,77

Cave voutée locaux SDIS

2/ Compte Administratif 2013
Budget principal
Investissement

rué du Cormier 82 K€ +
Divers mises aux normes
chemins piétons Pasteur 37 K€
Musidora 23 K€

	BP 2013 et DM	CA 2013	RAR
Immo. en cours inst. techn.	1 051 068,78	223 678,95	444 217,24
Aire gens du voyage	150000	0	0,00
Exprog contrat triennal de voirie	13402,53	0	13 402,53
Voirie	531 366,01	216568,31	311 897,10
PDES	30 000,00	0	0,00
Eclairage public	212 417,44	7110,54	0,00
eau et assainissement	932,80	0	118 917,61
Reseau	112 930,00	0	0,00

dont 214 691 lot 2
enfouissement
Foch Chapelle
et Croix de Vitry
pour 97 206,
10 Avaloirs
Leclerc 550

enfouissement Foch Chapelle lot 1

2/ Compte Administratif 2013
Budget principal
Investissement

Total Autres Immobilisations

DEPENSES	BP 2013 et DM	CA 2013 RAR
Frais d'études	76 627,72	76 627,72
Concessions et droits simil.	32 753,92	30 998,17
Terrains nus	51 634,36	46 220,25
Espaces Verts	8 363,71	7 940,46
Agencements & aménagements	40 000,00	15 061,25
Installations générales	794 675,96	204 828,22
Autres constructions	160 000,00	162 923,92
Installations de voirie	26 978,99	4 976,99
Réseaux d'électrification	40 028,87	40 028,87
Autres matériels & outillages	20 000,00	3 588,16
Matériel de transport	2 000,00	0,00
Matériel de bureau et informati	28 209,30	26 221,06
Mobilier	17 308,13	14 355,98
Autres immo. corporelles	8 749,00	3 828,95
Total Autres Immobilisations	1 307 327,96	637 600,00

Report travaux Mairie 400
cf Contrat Régional
Roseaie 30
Boissière 70
Carrés potagers 58

+	618	Achats de travaux	54 269
	623	Eclairage public	

RECETTES Investissement	BP 2013 et DM	CA 2013	RAR
Excédent antérieur reporté inv.	0,00	0	0,00
Virement de la section de fonct	2 774 914	0	0,00
F CTVA	180 451,00	106 842	0,00
TLE	51 410,00	49 860	0,00
Excédents de fonctionnement	675 167,90	675 168	0,00
Total 13 - Subventions	663 831,90	0,00	32 753,92
Total 28-	89 803,00	88 008,79	0,00
TOTAL RECETTES	4 435 577,36	920 260,64	32 753,92

DETR Urbanisme étude AVAP

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

20

DEPENSES	CA 2013	RAR
Déficit antérieur reporté	201 837,81	0
Emprunts en unités monétaires	184 171,37	0,00
Restitution caution	0	0,00
Emprunt CAF	6775	0,00
Total Autres Immobilisations	439 395,01	198 205
Immo. en cours- constructions	87 801,66	107 414,56
Immo. en cours-inst techn.	223 678,85	444 217,24
Depenses 20 21 23	750 875,52	749 836,79
TOTAL DEPENSES	1 143 659,70	749 836,79
Total dépenses de report	0,00	0,00
RECETTES Investissement	CA 2013	RAR
FCTVA	106 842	0,00
TLE	49 860	0,00
Excédents de fonctionnement	675 168	0,00
Total 13 - Subventions	0,00	32 753,92
Total 16 - Emprunts	0,00	0,00
Total 28-	88 008,79	0,00
TOTAL RECETTES	920 260,64	32 753,92
Résultat cloture après réaff rés	-223 399,06	-717 082,87
Résultat de cloture	0	940 482

Résultats
D'investissement
2013
À financer

- 940 481,93

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

21

Monsieur TACCON précise que les prévisions étaient très proches du réalisé.

Madame le Maire indique que le contrat régional devait passer en commission permanente à la Région en janvier mais à cause d'une opération de désamiantage, la commission permanente se tiendra en juin 2014. Cela retarde la réalisation des opérations d'extension de l'accueil de loisirs et de l'école maternelle.

Monsieur BONY demande si les travaux seront réalisés même sans subvention.

Madame le Maire indique que ce sera le choix de la prochaine mandature. Elle indique que ce contrat représente tout de même 400 000 euros. Elle précise que pour sa part, les travaux devraient être réalisés même sans subvention.

Monsieur LEFEVRE demande depuis quand la Commune sollicite le contrat régional.

Madame le Maire indique que depuis 2010, la Commune travaille avec la Région pour l'obtention de ce contrat.

Madame GUEROT demande à quoi correspondent les 360 000 euros de dépenses imprévues en fonctionnement.

Monsieur TACCON précise qu'il s'agit de l'affectation de l'excédent de fonctionnement qui est affecté car le trésorier n'autorise pas le suréquilibre.

Madame GUEROT demande à quoi correspondent les 7000 euros d'arbres.

Madame CLAUDET indique que pour chaque arbre abattu, un arbre est replanté. Des arbres ont été plantés sur les stades, près des écoles, sur les places et au cimetière.

Madame BLAIS-PERRIN remercie Monsieur TACCON de sa présentation. Elle indique que structurellement Bois le Roi a des recettes importantes qui couvrent largement les dépenses. Le compte administratif est un chapitre de l'histoire. Elle précise que la demande d'avoir les documents pour le conseil avait pour but de comprendre l'histoire et non de remettre en cause l'intégrité et la vérité des données transmises par Monsieur TACCON.

D'années en années, l'excédent de fonctionnement est de plus en plus important. Le résultat de fonctionnement global est passé de 1.7 millions en 2006 à 2.6 millions en 2014. Bois le Roi bénéficie d'un budget sans effet ciseau, il n'y a pas d'inquiétude à avoir car l'épargne de gestion est en augmentation et consolidée.

Monsieur TACCON dit que cette épargne est nécessaire pour pouvoir investir et qu'il est le travail d'efforts sur les dépenses.

Madame BLAIS-PERRIN dit que la mandature a été perturbée par l'espace culturel. Il n'y a pas eu de propositions pour d'autres projets. Cet espace a impacté l'endettement. La question de l'emprunt s'est posée car l'emprunt a été fait pour cet espace. Même si Bois le Roi peut le supporter, il y a un impact sur les projets. Son groupe n'est pas d'accord sur ce choix, la mandature n'a tourné qu'autour de ce projet.

Monsieur TACCON indique que le prêt a été souscrit en 2006 avec l'accord de tous. Il a été souscrit avec un différé d'un an, soit une souscription effective en 2007.

Madame BLAIS-PERRIN indique qu'il est regrettable qu'il y ait eu matière à juger même s'il est dommageable que le projet n'ait pas abouti. Elle précise que la commune a la capacité à construire les projets en comparaison avec les communes de strate identique, et que cela est une chance. Elle indique que cette mandature a été frustrante du fait du jugement défavorable à la construction de l'espace culturel.

Monsieur DINTILHAC dit que certaines villes ne se donnent pas les moyens d'obtenir cette même capacité à construire. En développant la marge, on se donne les moyens de réaliser des projets. Il partage la frustration liée au fait que l'espace culturel n'ait pas abouti.

Monsieur MONPERT dit qu'il y a effectivement eu frustration, et ajoute que jusqu'en septembre 2013, on pensait réaliser cet espace culturel et c'est à ce titre que l'épargne avait toujours son utilité. Avec la réalisation de ce projet, la Commune n'aurait pas aujourd'hui la même capacité d'endettement. L'autofinancement acquis facilitera le financement de projets nécessaires qui ont déjà leurs autorisations et pour lesquels les subventions seront limitées.

Monsieur TACCON indique que la présentation du Budget Prévisionnel a montré que l'épargne était nécessaire pour la réalisation des projets. Avec 2 millions en moins, la Commune ne pourrait pas investir sans augmenter les impôts du fait de la diminution des subventions.

Madame BLAIS PERRIN dit qu'elle n'est pas d'accord. La Commune a une capacité de remboursement à hauteur de 1 million.

Madame le Maire quitte la salle, Monsieur TACCON assure la présidence, s'assure qu'il n'y a pas d'autres questions et demande aux membres du Conseil d'approuver le compte administratif 2013 du budget principe et d'autoriser Madame le Maire à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 3 (Solange BLAIS-PERRIN, Roland BONY, Camille GIRE)

ABSTENTION : 2 (Françoise GUEROT, Joseph QUIOC)

POUR : 19

4 - AFFECTATION DU RESULTAT 2013 – COMMUNE

Excédent de fonctionnement dégagé par l'exercice 2013	859 630.58
Résultat antérieur reporté	3 411 210.01
Part affecté à l'investissement	-675 167.90
Disponible à l'affectation en fonctionnement	3 595 672.69
INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice 2013 (déficiaire)	-21 561.25
Solde antérieur déficitaire	- 201 837.81
Résultat de clôture de 2013 sans les restes à réaliser	- 223 399.06
Solde des restes à réaliser 2013 (Dépenses – recettes)	-717 082.87
Résultat de clôture de 2013 avec les restes à réaliser	- 940 481.93
Total à couvrir pour affectation du résultat	
	940 481.93
Déficit d'investissement cumulé à reporter	223 399.06
Excédent de fonctionnement cumulé à reporter	2 655 190.76

La section investissement étant déficitaire avec les RAR, il y a lieu de procéder à une affectation du résultat du fonctionnement à l'investissement de 940 481.93 €

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver l'affectation de résultat 2013 et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

POUR : 25

5 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET COMMUNAL

1°) SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

Reprise des restes à réaliser 2013	749 836,79
Reprise du déficit d'investissement cumulé	223 399,06
Dépenses imprévues	289 809,24
Reversement subventions	
DRAC	450 000,00
	1 713
Soit un total de DEPENSES de	045,09

RECETTES

Reprise des restes à réaliser 2013	32 753,92
Affectation du résultat 2013	940 481,93
	2 152
Virement de la section fonctionnement	000,00
	-1 412
Diminution de l'emprunt 2014	190,76
Soit un total de RECETTES de	1 713
	045,09

2°) SECTION de FONCTIONNEMENT

RECETTES

	2 655
Reprise de l'excédent de fonctionnement	190,76
Soit un total de RECETTES de	2 655
	190,76

DEPENSES

Afin d'équilibrer le budget en dépenses et en recettes de fonctionnement, répartition des dépenses suivant les besoins demandés

Dépenses imprévues	360 000,00
	2 152
Virement de la section fonctionnement à la section investissement	000,00
Entretien voies et réseaux	143 190,76
	2 655
Soit un total de DEPENSES de	190,76

D'où le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
INVESTISSEMENT - DEPENSES					
RAR 2013					
2031 - Frais d'études			76 627,72		76 627,72
2051 - Logiciels			6 853,72		6 853,72
2111- Terrains			32 551,08		32 551,08
2128 - Autres agencements			1 923,17		1 923,17
2135 - Installations générales			55 000,80		55 000,80
21534 - Réseaux électrification			24 187,39		24 187,39
2183 - Matériel informatique			658,80		658,80
2184 - Matériel de bureau			402,31		402,31
2313 - Travaux de bâtiments			107 414,56		107 414,56
2315 - Travaux de voies et réseaux			444 217,24		444 217,24
S/Total			749 836,79		
Nouveaux crédits					
001 - Déficit investissement cumulé			223 399,06		223 399,06
020 - Dépenses imprévues invest			289 809,24		289 809,24
1388 - Reversement subv DRAC			450 000,00		450 000,00
S/Total			963 208,30		
TOTAL			1 713 045,09		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
INVESTISSEMENT - RECETTES					
RAR 2013					
1321 - Subvention				32 753,92	32 753,92
S/Total				32 753,92	
Nouveaux crédits					
1068 - Affectation du résultat				940 481,93	940 481,93
1641 - Emprunt		1 412 190,76		-1 412 190,76	0,00
021 - Virement de la section fonct		600 863,35		2 152 000,00	2 752 863,35
S/Total				1 680 291,17	
TOTAL				1 713 045,09	

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
FONCTIONNEMENT - DEPENSES					
023 - Virement à section invest.	600 863,35		2 152 000,00		2 752 863,35
61523 - Entretien voies et réseaux	172 000,00		143 190,76		315 190,76
022 - Dépenses imprévues			360 000,00		360 000,00
TOTAL			2 655 190,76		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
FONCTIONNEMENT - RECETTES					
002 - Excédent reporté				2 655 190,76	2 655 190,76

TOTAL				2 655 190,76
-------	--	--	--	--------------

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver la décision modificative n°1 - budget principal 2014 et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

POUR : 25

6 - COMPTE DE GESTION 2013 – SERVICE de l'EAU

Madame le Maire explique que le compte de gestion de l'exercice 2013 du Service de l'Eau de BOIS-le-ROI produit par le Receveur Municipal dont les résultats de clôture s'établissent comme suit :

	INVESTISSEMENT	EXPLOITATION	TOTAL
RECETTES Nettes	78 098.76	150 448.72	228 547.48
DEPENSES Nettes	43 818.43	89 346.78	133 165.21
RESULTAT EXERCICE			
Excédent	34 280.33	61 101.64	95 381.97
Déficit			

Est en parfaite concordance avec les écritures retracées par le Compte Administratif.

Madame le Maire demande au conseil municipal de prendre acte du compte de gestion 2013 – budget eau et sollicite l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

POUR : 25

7 - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – SERVICE EAU

SECTION d'EXPLOITATION

Le budget 2013 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de **489 554.06** € qui se décompose de la manière suivante :

- Budget Primitif	150 548.00 €
- DM n° 1	339 006.06 €
- DM n° 2	0.00 €

Les chiffres du compte administratif 2013 sont les suivants :

DEPENSES	TOTAL REALISE
Total 011 - Charges à caractère général	20 668.39
Total 67 - Charges exceptionnelles	2 843.74
Total 042 – Dotations aux amortissements	65 834.65
TOTAL	89 346.78

RECETTES	TOTAL REALISE
Total 70 - Vente de produits	148 000.00
Total 042 – Amortist subv investissement	2 448.42
TOTAL	150 448.42

RESULTAT de FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	89 346.78
RECETTES	150 448.42
EXCEDENT	61 101.64

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget 2013 été voté en équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de **786 749.52 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget primitif	318 671.00 €
- DM n°1	475 948.52 €
- DM n°2	- 7 870.00 €

Les chiffres du compte administratif 2013 sont les suivants :

DEPENSES	TOTAL REALISE
Total 16 - Remboursement d'emprunts	1 976.41
Total 23 - Immobilisations en cours	33 846.80
Total 040 - Subv invest (écriture d'ordre)	2 448.42
Total 041 - Autres créances (écriture d'ordre)	5 546.80
TOTAL	43 818.43

RECETTES	TOTAL REALISE
Total 13 - Subventions d'investissement	1 170.51
Total 16 - Emprunts	0.00
Total 27 - Récupération TVA	5 546.80
Total 041 - Instal mat (écriture d'ordre)	5 546.80
Total 040 - Amortissements (écriture d'ordre)	65 834.65
TOTAL	78 098.76

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES	43 818.43
RECETTES	78 098.76
EXCEDENT	34 280.33

RESTES A REALISER 2013	
DEPENSES	90 741.12
RECETTES	14 870.61
TOTAL	75 870.51

Constitution des reports

L'affectation des résultats devra prendre en compte le solde de l'antériorité de 2012 et de l'exécution de 2013

INVESTISSEMENT

Report du solde de clôture 2012	+ 99 339.98
Solde d'exécution 2013	+ 34 280.33
Solde des RAR 2013(Dépenses - Recettes)	- 75 870.51
Soit un total de	+ 57 749.79

Le résultat de clôture en investissement étant excédentaire, il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat.

FONCTIONNEMENT

Report du solde de clôture 2012	339 006.06
Affectation du résultat 2012	0
Solde d'exécution 2013	61 101.64
Soit un total de	400 107.70

Affecté en recettes fonctionnement 2013 la somme de 400 107.70 € à l'article 002 - Excédent de fonctionnement reporté.

Monsieur TACCON fait une projection power point.

• Budget Eau

DEPENSES
EXPLOITATION

Charges réalisées > Budget : 6,7 K€
Titres annulés -1,2 K€

2 /Compte administratif 2013

EXPLOITATION	Proposition 2013	BP2013 + DM	Réalisations 2013	Réalisations 2012
DEPENSES				
Achat prestations de services	7 000	14 270	17 217	0
Analyses CSE	3 000,00 €	3 000	17 217	0,00 €
Contrôle plomb potable	2 000,00 €	2 000	-	0,00 €
Redevances et droits de passage	3 600	3 600	3 344	3 433
	3 600,00 €	3 600	3 344	0,00
Entretien et Réparation s	1 000,00	1 000	-	0
	1 000,00 €	1 000	-	
Honoraires	0	-	-	
Annonces et insertions	1 200	1 200	103	
	1 200,00 €	1 200	103	
Charges d caractère général	12 300	20 270	20 626,39	3 433
Intériments la section d'investissement	67 513,00	339 049	-	0,00
Autres charges de gestion courante	0	-	-	0
Intérêts des emprunts	0,00 €	-	-	
ICNE	0,00 €	-	-	0,00 €
Charges financières	0	-	-	0,00
Titres annulés	4 000,00	4 000	2 345,74	
Charges exceptionnelles	4 000,00	4 000	2 345,74	0,00
Dotations aux amortissements	65 335,00	65 335	65 334,65	
Dotations aux amortissements	65 335,00	65 335	65 334,65	67 483,24
Total DEPENSES	150 543,00	439 554	38 346,73	70 921,65
Total des dépenses hors résultat	150 543	439 554	38 347	70 922
Total des dépenses hors résultat titres virtuels	32 634	90 595	38 347	70 922

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

33

• Budget Eau

2 /Compte administratif 2013

Recettes d'exploitation

RECETTES	Proposition 2013	BP2013 + DM	Réalisations 2013	Réalisations 2012
Excédent antérieur reporté	0,00	339 006	339 006,06	262 270,48
	0	-	-	145 208,81
Taxe de redevances	148 100,00	148 100	148 000,00	0
Quota part de subv d'inv	2 448,00	2 448	2 448,42	145 208,81
Subvention Annuité AEP	0	-	-	2 448,42
Total RECETTES	150 548,00	439 554	439 454,48	409 927,71
Total des recettes hors excédent reporté	150 548	439 554	439 454,42	147 657
	0	-	-	0
Marge d'autofinancement Brute	67 913,00	60 043	61 101,64	76 735,58
Marge d'autofinancement Brute + dot Amort	133 748,00	125 878	126 936,29	144 223,82
Disponibilité affectable à l'investissement	133 748,00	125 878	126 936,29	144 223,82

Réalisation = Budget
2013 > 2012 + 3 K€

Effet Tarif + 2%
uniquement

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

34

• Budget Eau

2 /Compte administratif 2013

RESULTAT de FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	89 346,78
RECETTES	150 448,42
EXCEDENT	61 101,64

Légèrement au dessus de l'excédent budgété + 3,3 K€

En dessous de l'excédent 2012 - 11 K€

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

35

Investissement Dépenses

DEPENSES	TOTAL REALISE
Total 16 - Remboursement d'emprunts	1 976,41
Total 23 - Immobilisations en cours	33 846,80
Total 040 - Subv invest (écriture d'ordre)	2 448,42
Total 041 - Autres créances (écriture d'ordre)	5 546,80
TOTAL	43 818,43

	Budget 2013 + report RAR		
	DM	Réalisations 2013	RAR 2013
Dm : 359 K€ pour équilibrage BP 170 + 100			
Immo. en cours-inst techn.	671 062,78	33 846,80	90 741,12
Hydrants	0	0,00	0,00
pbmb	211 860,00	0,00	41 860,00
Diets réseau	84 260,00	33 846,80	48 881,12
Travaux diers	0,00		

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

36

Investissements Recettes

Origine
Report 2012

RECETTES	TOTAL REALISE
Total 13 - Subventions d'investissement	1 170,51
Total 16 - Emprunts	0,00
Total 27 - Récupération TVA	5 546,80
Total 041 - Instal mat (écriture d'ordre)	5 546,80
Total 040 - Amortissements (écriture d'ordre)	65 834,65
TOTAL	78 098,76

Récupération de TVA

RESULTAT D'INVESTISSEMENT		RESTES A REALISER 2013	
DEPENSES	41 818,41	DEPENSES	90 741,12
RECETTES	78 098,76	RECETTES	14 870,61
EXCEDENT	34 280,33	TOTAL	75 870,51

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

37

L'affectation des résultats devra prendre en compte le solde de l'antériorité de 2012 et de l'exécution de 2013

INVESTISSEMENT

Report du solde de clôture 2012	+ 99 339,98
Solde d'exécution 2013	+ 34 280,33
Solde des RAR 2013(Dépenses - Recettes)	- 75 870,51
Soit un total de	+ 57 749,79

Le résultat de clôture en investissement étant excédentaire, il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat

FONCTIONNEMENT

Report du solde de clôture 2012	339 006,06
Affectation du résultat 2012	0
Solde d'exécution 2013	61 101,64
Soit un total de	400 107,70

Compte Administratif 2013
Bois le Roi

CM 12 08 2014

38

Madame BLAIS-PERRIN indique que suite à l'étude comparative présentée, la régie municipale aurait été son choix. Etant donné que ce choix n'a jamais été évoqué, son groupe ne suivra pas pour le budget. VEOLIA a surfacturé la Commune depuis 2000. Les collectivités ont de plus en plus de recul par rapport aux régies.

Monsieur TACCON indique qu'aucune décision n'a été prise pour l'instant puisque la comparaison ne sera possible qu'au terme de la démarche de délégation de service public. Il sera alors possible de comparer les coûts réels des propositions des candidats à la délégation et les coûts réels d'une régie.

Madame le Maire quitte la salle, Monsieur TACCON assure la présidence, il demande aux membres du Conseil d'approuver le compte administratif 2013 du budget principe et d'autoriser Madame le Maire à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 3 (Solange BLAIS-PERRIN, Roland BONY, Camille GIRE)

ABSTENTION : 2 (Françoise GUEROT, Joseph QUIOC)

POUR : 19

8 - AFFECTATION DU RESULTAT 2013 – SERVICE DE L'EAU

Excédent de fonctionnement dégagé par l'exercice 2013	61 101.64
Résultat antérieur reporté	339 006.06
Disponible à l'affectation en fonctionnement	400 107.70
INVESTISSEMENT	
Besoin de financement de l'exercice 2013	0
Résultat de l'exercice 2013 (excédentaire)	+ 34 280.33
Solde antérieur excédentaire	+ 99 339.98
Résultat de clôture de 2013 sans les restes à réaliser	+133 620.31
Solde des restes à réaliser 2013 (Dépenses – Recettes)	75 870.51
Résultat de clôture de 2013 avec les restes à réaliser	+ 57 749.79
Total à couvrir pour affectation du résultat	0
Excédent d'investissement cumulé à reporter	133 620.31
Excédent de fonctionnement cumulé à reporter	400 107.70

La section investissement étant excédentaire avec les RAR, il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat.

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver l'affectation de résultat 2013 – budget eau et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

POUR : 25

9 - DECISION MODIFICATIVE n° 1 - SERVICE DE L'EAU

1°) SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

Reprise des Restes à réaliser 2013

Dépenses 90 741,12

Nouveaux crédits demandés :

Travaux divers 433 536,60

TVA (Ecriture d'ordre) 72 256,10

Soit un total de DEPENSES de

596 533,82

RECETTES

Reprise des Restes à réaliser 2013

Recettes 14 870,61

Nouveaux crédits

Reprise de l'excédent cumulé investissement 133 620,31

Virement de la section fonctionnement 400 107,70

Diminution de l'emprunt -96 577,00

Récupération TVA 72 256,10

TVA (Ecriture d'ordre) 72 256,10

Soit un total de RECETTES

de

596 533,82

2°) SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

Reprise de l'excédent de fonctionnement 400 107,70

Soit un total de RECETTES

de

400 107,70

DEPENSES

Afin d'équilibrer le budget en dépenses et en recettes de fonctionnement, répartition des dépenses suivant les besoins demandés

Virement de la section fonctionnement à la section investissement

400 107,70

Soit un total de DEPENSES de

400 107,70

D'où le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
INVESTISSEMENT - DEPENSES					
RAR 2013					
2315 - Instal mat et outil tech			90 741,12		90 741,12
2762 - TVA (écriture d'ordre)					
S/Total			90 741,12		
Nouveaux crédits					
2315 - Travaux divers	270 000,00		433 536,60		703 536,60
2762 - TVA (écriture d'ordre)	45 000,00		72 256,10		117 256,10
S/Total			505 792,70		
TOTAL			596 533,82		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
INVESTISSEMENT - RECETTES					
RAR 2013					
2315 - TVA (écriture d'ordre)					
2762 - TVA (écriture réelle)				14 870,61	14 870,61
S/Total				14 870,61	
Nouveaux crédits					
001 - Excédent invest cumulé				133 620,31	133 620,31
021 - Virement de la section fonct		66 847,00		400 107,70	466 954,70
2762 - Récupération TVA		45 000,00		72 256,10	117 256,10
2315 - TVA (écriture d'ordre)		45 000,00		72 256,10	
1641 - Diminution emprunts 2014		96 577,00		-96 577,00	0,00
S/Total				581 663,21	
TOTAL				596 533,82	

DESIGNATION	Pour mémoire BP		DM N° 1
-------------	-----------------	--	---------

	2014				
EXPLOITATION - DEPENSES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
023 - Virement à section invest.	66 847,00		400 107,70		466 954,70
TOTAL			400 107,70		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2014		DM N° 1		
EXPLOITATION - RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
002 - Excédent reporté	66 847,00			400 107,70	466 954,70
TOTAL				400 107,70	

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver la décision modificative n°1-budget principal 2014 et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2 (Françoise GUERIoT, Joseph QUIOC)

POUR : 23

Informations diverses :

Comité de suivi des Temps d'Activités Périscolaires, commission des menus et conseils d'écoles en cours.

3/03/14 : Le RAM, Relais Assistantes Maternelles a été inauguré en présence des représentants de la CAF et du Conseil Général qui sont nos partenaires. Les coordonnées du RAM

Du 11/03/14 au 9/04/14 : « livres voyageurs » une action de la bibliothèque municipale en partenariat avec la SNCF.

Mars/avril 2014 : Début des travaux du nouveau centre de secours.

Rencontre du vendredi Concert à la salle Marcel Paul

Inscription de chacun sur les tableaux de permanence des bureaux de votes des 23 et 30 mars.

Prochain conseil municipal après les élections municipales