

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 avril 2014

Ce document est susceptible de modification par les élus. Celles-ci figureront sur le PV suivant.

L'an deux mil quatorze, le vingt cinq avril à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune d'Exireuil, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie d'Exireuil, sous la présidence de M. BILLEROT Jérôme, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19

Nombre de présents : 17

Nombre de votants : 18 (*procuration de BIZARD Mélanie donnée à GIROUX-MOUILLET Céline*)

Date de la convocation : 18 avril 2014

Présents : BILLEROT Jérôme, ROUX Michel, BONNEAU Elisabeth, CHAUVET Lucette, VIVIER Sylvie, DOMINEAU Samuel, BURON Lionel, DUPUIS Christian, FOURNIER Daniel, GIROUX MOUILLET Céline, LEYMARIE Nathalie, MOREL Maxime, MORISSET Jézabelle, PAPET Marie-Claude, ROUSSEAU VIDRINE Marie-Laure, SOYER Yves, TROUVE Claude.

Excusés : BIZARD Mélanie, GAUTIER Patrick

Secrétaire de séance : BONNEAU Elisabeth

- Procès-verbal de la réunion du 28 mars 2014 : adopté à l'unanimité.

I – Délibérations

2014-04-01 : Approbation du compte de gestion 2013 "Commune"

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

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 de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 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 les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité:

- d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2013 ;
- de déclarer, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

2014-04-02 : Vote du compte administratif 2013 "Commune"

Sous la présidence de Monsieur Michel ROUX, 1^{er} adjoint, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2013 qui s'établit ainsi :

FONCTIONNEMENT

Dépenses 2013 :	661 751,97 €
Recettes 2013 :	912 810,88 €
Résultat de fonctionnement :	251 058,91 €
+ Excédent 2012 reporté (compte 002) :	438 228,29 €
TOTAL : Excédent de Fonctionnement	689 287,20 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 2013 :	634 726,58 €
Recettes 2013 :	418 810,28 €
Résultat d'investissement :	- 215 916,30 €
+ Excédent 2012 reporté (compte 001) :	336 765,26 €
TOTAL : Excédent d'Investissement	120 848,96 €
Reste à réaliser :	315 485,00 €
Besoin de financement :	185 886,04 €

Hors de la présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide à l'unanimité :

- de constater, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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 ;
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
- de voter et d'arrêter les résultats définitifs, soit le compte administratif 2013, tels qu'ils sont résumés ci-dessus.

2014-04-03 : Affectation du résultat de fonctionnement "Commune"

Le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur BILLEROT Jérôme, maire ;

Constatant que le compte administratif de l'exercice 2013 présente les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice 2013	251 058,91 €
Report à nouveau	438 228,29 €
Résultat de fonctionnement :	689 287,20 €

INVESTISSEMENT

Solde d'exécution de la section (excédent) -	215 916,30 €
Report à nouveau	336 765,26 €
Résultat (ligne 001 - Inv. Recettes / BP 2014) :	120 848,96 €
Restes à réaliser :	
* Investissement Dépenses :	315 485,00 €
* Investissement Recettes :	8 750,00 €
Total - Reste à réaliser (Dépenses) :	306 735,00 €
Besoin de financement / Investissement :	185 886,04 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'affecter au budget pour 2014, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 de la façon suivante :
 - Obligation de financer l'investissement ligne 1068 (investissement) 185 886,04 €
 - Report à nouveau ligne 002 (fonctionnement) 503 401,16 €

2014-04-04 : Vote du taux des taxes

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil le taux des taxes en vigueur.

Il présente diverses simulations d'augmentation de ces taux préparées par le Trésorier.

Le conseil, après délibération, décide à l'unanimité:

- le maintien de ces taux sur l'exercice 2014, soit :

Taxe habitation	16,15%
Taxe foncière sur bâti	13,38%
Taxe foncière sur non bâti	47,29%

2014-04-05 : Vote du Budget Primitif 2014

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES			RECETTES		
Cpte	Intitulé	Voté	Cpte	Intitulé	Voté
011 - Charges à caractère général			002 - Excédents antérieurs reportés *		
6042	Achat de prestation de service	56 000,00	OO2	Excédents antérieurs report.	503 401,16
60611	Eau et assainissement	10 000,00	TOTAL Chapitre 002 : 503 401,16		
60612	Énergie - Électricité	30 000,00	013 - Atténuation de charges		
60621	Combustibles	6 500,00	64 19	Rembours. sur rémunérations	-
60622	Carburants	8 000,00	64 59	Rembours. sur charges	38,00
60623	Alimentation	500,00	TOTAL Chapitre 013 : 38,00		
60628	Autres fournitures non stockées	15 000,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sect°		
606281	Autres fourm. Travaux en REGIE	25 000,00	722	Immobilisations corporelles	35 000,00
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	776	Différences sur réalisation	-
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	777	Quote part / subvent° d'invest.	-
60633	Fournitures de voirie	20 000,00	TOTAL Chapitre 042 : 35 000,00		
606331	Fournitures de voirie en REGIE	10 000,00	070 - Produit des services du domaine et ventes		
60636	Vêtements de travail	1 000,00	7021	Ventes de récoltes	80,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	703 11	Concession dans les cimetières	270,00
6065	Livres	-	703 23	Redev. d'occupat° domaine pub.	4 000,00
6067	Fournitures scolaires	500,00	706 70	Redevances cantine	40 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	706 71	Redevances transport scol.	4 500,00
611	Contrat prestations de services	1 500,00	706 72	Redevances garderie	7 000,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	706 74	Remb. Frais par Caisse des Ecoles	-
61522	Entretien des bâtiments	25 000,00	708 78	Remb. frais par autres organis.	-
61523	Entretien des voies et réseaux	50 000,00	708 80	Produit des photocopies	-
61551	Entretien du matériel roulant	12 000,00	708 81	Participation repas 65 ans et +	750,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	TOTAL Chapitre 070 : 56 600,00		
616	Primes d'assurance	6 000,00	073 - Impôts et taxes		
617	Études et recherches	2 000,00	731 11	Contributions directes	407 658,00
6182	Documentation générale et tech.	200,00	731 12	CVAE	-
6184	Versement organismes formation	5 000,00	731 13	TASCOM	-
6188	Autres frais divers	200,00	73 18	Autres impôts locaux ou assimilés	-
6225	Indemnités au comptable	250,00	73 21	Attribution de compensation	41 399,00
6226	Honoraires	3 000,00	73 25	Fonds péréquation recettes fisc	-
6227	Frais d'actes et contentieux	-	73 28	Autres versements (TP zone)	-
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	73 81	Taxe additionnelle droit mutat°	10 000,00
6237	Publications	2 500,00	TOTAL Chapitre 073 : 459 057,00		

6238	Divers	500,00	O74 - Dotations et Participations		
6248	Frais transport divers	-	741 11	DGF - Dotation forfaitaire	198 660,00
6256	Missions	700,00	741 21	DGF - Dotat° Solidarité Rurale	44 774,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	741 27	DGF - Dotat° nation. péréquat°	35 960,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	746	Dotat° Générale Décentralisat°	100,00
627	Services bancaires	-	747 18	État - Participations autres	3 500,00
6281	Concours divers - cotisations	1 000,00	747 8	Participat° autres organismes	-
62848	Redevances pour autres prest	-	7483 11	Attribution du FNTP	-
62876	Remboursement de frais au GFP	500,00	7483 14	Dot unique compen TP	316,00
62878	Remboursement de frais	3 000,00	748 32	Attribution du FDTP	-
628781	Rembours. frais RAM	1 000,00	748 33	Attribut° État / compens. TP	-
6288	Autres services extérieurs	500,00	748 34	Attribut° État / compens. TF	11 789,00
63512	Taxes foncières	100,00	748 35	Attribut° État / compens TH	19 617,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbre	-	74 88	Autres attributions	-
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-		TOTAL Chapitre 074 :	314 716,00
	TOTAL Chapitre 011 :	338 450,00	O75 - Autres produits de gestion courante		
012 - Charges de personnel			752	Revenus des immeubles	5 000,00
6218	Autre personnel extérieur	14 000,00	75 51	Excédent des budgets annexes	-
6332	Cotisations FNAL	150,00	757	Redev. / fermiers et concess.	-
6336	Cotisations CNFPT et CDG	2 600,00		TOTAL Chapitre 075 :	5 000,00
6338	Autres impôts, taxes et vers.	400,00	O76 - Produits financiers		
6411	Personnel titulaire	120 000,00	7621	Parts sociales	-
6413	Personnel non titulaire	17 260,00		TOTAL Chapitre 076 :	0,00
6451	Cotisations URSSAF	23 661,00	O77 - Produits exceptionnels		
6453	Cotisations caisses de retraites	35 010,00	77 13	Libéralités reçues	-
6454	Cotisations ASSEDIC	1 200,00	77 18	Autres prod. except./opérat° gest.	-
6455	Cotisat° assurance du personnel	5 230,00	773	Mandats amulés	-
6456	Versement FNC du supp.fam.	114,00	774	Recettes exceptionnelles	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	375,00	775	Produits des cessions d'immob.	-
64832	Contribution au FCCPA		77 88	Autres produits except. divers	100,84
	TOTAL Chapitre 012 :	220 000,00		TOTAL Chapitre 077 :	100,84
014 - Atténuation de produits					
7391171	Dégrèvement jeunes agri.	200,00			
739118	Autres versements : TASCOM	0,00			
73923	Reversement sur FNGIR	85 000,00			
	TOTAL Chapitre 014 :	85 200,00			
022 - Dépenses imprévues					
022	Dépenses imprévues	29 703,00			
	TOTAL Chapitre 022 :	29 703,00			
O23 - Virement à la sect° d'investissement					
023	Virement à le sect. d'invest.	528 402,00			
	TOTAL Chapitre 023 :	528 402,00			
O42 - Opérations d'ordre de transf. entre sections					
675	Valeur compt. des immob. cédées	0,00			
676	Différences sur réalisations	0,00			
6811	Dotat° amort./immo.incorp. et corp	39 558,00			
	TOTAL Chapitre 042 :	39 558,00			
65 - Autres charges de gestion courante					
6531	Indemnités (élus)	43 000,00			
6533	Cotisat° de retraite (élus)	1 000,00			
65372	Cotisat° allocat° fin mandat	1 600,00			
6534	Cotisations de S sociale - part pat	5 200,00			
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00			
6542	Créances éteintes	1 000,00			
6553	Service incendie	12 000,00			

65541	Contributions au SMC	1 600,00
65542	Contributions au SITS	15 000,00
65715	Subv. Équip. Group. Collect.	0,00
657358	Subvention groupement collec.	700,00
657361	Subv. fonction. / Caisse écoles	15 000,00
657362	Subv. fonction. / CCAS	1 500,00
6574	Subv. aux associations	7 000,00
TOTAL Chapitre 65 :		104 600,00
66 - Charges financières		
66111	Intérêts de la dette	27 000,00
TOTAL Chapitre 66 :		27 000,00
67 - Charges exceptionnelles		
6711	Intérêts moratoires et pénalités	0,00
6718	Autres charges excep. sur op.	0,00
673	Titres annulés	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00
TOTAL Chapitre 67 :		1 000,00
TOTAL DÉPENSES :		1 373 913,00
TOTAL RECETTES :		1 373 913,00

INVESTISSEMENT

DÉPENSES				RECETTES					
Cpte	Intitulé	Reports et CA	Proposé	Voté	Cpte	Intitulé	Reports et CA	Proposé	Voté
Op. 15 - Groupe scolaire									
2111	Terrains nus				OFI - Opérations financières				
21568	Autres mat et outillage incendie				<i>Chap. 001 - Solde exc. de la section invest</i>				
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	10 000,00	001	Solde sect° d'investis. reporté	120 848,96		120 848,96
2188	Autres immobilisat. corpor.				Total Chap. 001 :				
2313	Constructions						120 848,96	0,00	120 848,96
TOTAL Op. 15 :		10 000,00	0,00	10 000,00	<i>Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement</i>				
Op. 26 - Aménagement sécurité du bourg									
20418	Subv. Équipement				021	Virement de la sect° de fonct.		528 402,00	528 402,00
204181	Subv. bien mob, mat et etudes				Total Chap. 021 :				
2151	Réseaux de voirie						-	528 402,00	528 402,00
2315	Installations tech - voirie	5 874,00		5 874,00	<i>Chap. 024 - Produit des cessions</i>				
238	Avances et acomptes				024	Produits des cessions			
TOTAL Op. 26 :		5 874,00	0,00	5 874,00	Total Chap. 024 :				
Op. 28 - Chemin piétonnier et piste cyclable									
2112	Terrains de voirie				<i>Chap. 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sect°</i>				
2315	Installations tech - voirie	2 000,00	8 000,00	10 000,00	192	Plus value sur cession d'imm.			
TOTAL Op. 28 :		2 000,00	8 000,00	10 000,00	2111	Terrain /valeur comptable			
Op. 29 - Aménagement Impasse du Coteau									
1346	Revers, PVR aux Syndicats		5 000,00	5 000,00	21510	Réseaux voirie			
20418	Réseau SIEDS				2802	Amortissement frais étude			
2042	Réseau télécom				28031	Amortissement Frais d'études			
2315	Installations tech - voirie	59 000,00	36 000,00	95 000,00	2804172	Amortissement subv Sieds			
TOTAL Op. 29 :		59 000,00	41 000,00	100 000,00	2804181	Amortissement biens mob.		20 315,00	20 315,00
Op. 30 - Défense incendie									
21538	Autres réseaux				2804182	Amortissement subv télécom			
2315	Installations tech - voirie	10 000,00	50 000,00	60 000,00	28042	Amort subv pers droit privé			
TOTAL Op. 30 :		10 000,00	50 000,00	60 000,00	2805	Amortissement logiciels			
Op. 31 - Révision du Plan Local d'urbanisme									
232	Etude	5 700,00	5 000,00	10 700,00	281568	Amortiss. outillage incendie			
TOTAL Op. 31 :		5 700,00	5 000,00	10 700,00	281571	Amortiss. matériel roulant		6 959,00	6 959,00
Op. 32 - Réorganisation des locaux scolaires									
2184	Mobilier				281578	Amortiss. mat, outillage voirie		2 391,00	2 391,00
2188	Autres				28158	Amortiss. autres inst. mat. tech		599,00	599,00
2313	Constructions	31 000,00	-20 000,00	11 000,00	28183	Amortiss. Mat. bureau et inf.		1 189,00	1 189,00
238	Avances et acomptes versés				28184	Amortissement mobilier		4 777,00	4 777,00
TOTAL Op. 32 :		31 000,00	-20 000,00	11 000,00	28188	Amortissement autres inst.		3 328,00	3 328,00
Op. 33 - Réaménagement du terrain de sports									
2313	Constructions	47 900,00	20 000,00	67 900,00	Total Chap. 040 :				
TOTAL Op. 33 :		47 900,00	20 000,00	67 900,00			0,00	39 558,00	39 558,00
Op. 34 - Aménagement des villages									
2315	Installations mat et outil.		200 000,00	200 000,00	<i>Chap. 041 - Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL Op. 34 :		0,00	200 000,00	200 000,00	10251	Dons et legs en capital			0,00
OFI - Opérations Financières									
<i>Chap. 020 - Dépenses imprévues</i>									
020	Dépenses imprévues		20 003,00	20 003,00	13880	Autres subv non trans.			0,00
Total Chap. 020 :			20 003,00	20 003,00	2381	Avances et acomptes versés			0,00
TOTAL OFI :									
							306 735,00	652 960,00	959 695,00

Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections				ONA - Opérations non affectées			
192	Réalisations postérieures			Chap. 13 - Subventions d'investissement			
23130	Constructions	25 000,00	25 000,00	10251	Dons et legs en capital	12 000,00	12 000,00
23150	Installations tech - voirie	10 000,00	10 000,00	1321	Subv. Etat et etabl. Nationaux	7 622,00	7 622,00
Total Chap. 040 :		35 000,00	35 000,00	1322	Sub. Région	30 000,00	30 000,00
Chap. 041 - Opérations patrimoniales				1323	Sub. Conseil G.		
21110	Terrains nus			13258	Sub. du SIEDS / Eclairage pub		
23131	Constructions			1341	DGE	8 750,00	8 750,00
23151	Installations mat et outil.			1342	Sub. Amendes de Police		
Total Chap. 041 :		0,00	0,00	1346	Part. PVR particuliers	15 884,00	15 884,00
Chap. 16 - Emprunts et dettes				TOTAL ONA :			
1641	Emprunts	42 835,00	42 835,00	8 750,00		65 506,00	74 256,00
Total Chap. 16 :		42 835,00	42 835,00				
Chap. 19 - Différences sur réalisations							
192	Réalisations						
Total Chap. 19 :		0,00	0,00				
TOTAL OFI :		0,00	97 838,00	97 838,00			
ONA - Opérations non individualisées							
Chap. 13 - Subventions d'investissement							
1346	Part. pour voirie et réseaux	511,00	1 022,00	1 533,00			
Total Chap. 13 :		511,00	1 022,00	1 533,00			
Chap. 20 - Immobilisations incorporelles							
2031	Etude accessibilité			0,00			
2051	Concess° et droits similaires	500,00	1 000,00	1 500,00			
Total Chap. 20 :		500,00	1 000,00	1 500,00			
Chap. 21 - Immobilisations corporelles							
2111	Terrains nus	24 000,00		24 000,00			
2112	Terrains de voirie						
21312	Bâtiments scolaires		40 000,00				
21316	Travaux cimetière						
21318	Autres bâtiments publics	11 000,00	30 000,00	41 000,00			
2151	Installat° / réseaux de voirie	1 000,00		1 000,00			
21534	Installat° / réseau électrique						
21568	Autre mat. et outil. incendie						
21571	Matériel roulant de voirie	40 000,00	30 000,00	70 000,00			
21578	Autres matériels et outil voirie	9 000,00		9 000,00			
2158	Autres	18 000,00		18 000,00			
2183	Matériel bureau et informat.	20 000,00		20 000,00			
2184	Mobilier			0,00			
2188	Autres immobilisat. corpor.			0,00			
Total Chap. 21 :		123 000,00	100 000,00	223 000,00			
Chap. 23 - Immobilisations en cours							
2313	Constructions	10 000,00	34 606,00	44 606,00			
2315	Installations tech - voirie	10 000,00	180 000,00	190 000,00			
Total Chap. 23 :		20 000,00	214 606,00	234 606,00			
TOTAL ONA :		144 011,00	316 628,00	460 639,00			
TOTAL :				TOTAL :			
Total Budget		315 485,00	718 466,00	1 033 951,00	315 485,00	718 466,00	1 033 951,00
Total recettes				Total recettes			
		1 033 951,00			1 033 951,00		

En complément du budget voté, Elisabeth BONNEAU rappelle aux membres du conseil que la somme de 7 000 € inscrite sur le budget "Commune" en section de fonctionnement dépenses – compte 6574, doit être répartie par décision du conseil entre diverses associations, pour les aider dans leur fonctionnement.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide à l'unanimité :

- que cette somme sera répartie par délibération, entre diverses associations, après étude des demandes, au cours d'une prochaine réunion de conseil.

2014-04-06 : Attribution de la subvention "CCAS"

Vu la date limite de vote des budgets au 30 avril 2014 et afin de préparer en amont le budget du CCAS, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de décider dès à présent, de la subvention à attribuer au CCAS.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

- l'attribution au CCAS d'Exireuil, d'une somme de 1 500€ qui sera inscrite au compte 657362 du budget "Commune".

2014-04-07 : Attribution de la subvention "Caisse des Écoles"

Vu la date limite de vote des budgets au 30 avril 2014 et afin de préparer en amont le budget de la Caisse des Écoles, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de décider dès à présent, de la subvention à attribuer à la Caisse des Écoles.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

- l'attribution à la Caisse des Écoles d'Exireuil, d'une somme de 15 000€ qui sera inscrite au compte 657361 du budget "Commune".

2014-04-08 : Ouverture d'une parcelle d'un administré sur une parcelle privée de la commune à Fontournable

Monsieur le maire expose la demande reçue d'un administré de Fontournable qui souhaite vendre une partie de sa propriété cadastrée D n°392. Pour ce faire, il a besoin de créer une nouvelle entrée et celle-ci ne peut se faire que sur la parcelle privée de la commune cadastrée D n°391 correspondant au lavoir de Fontournable.

Monsieur le maire précise que pour accepter cette demande, il faudra borner la partie de la parcelle qui desservira cette propriété et qu'une enquête publique est nécessaire afin de classer cette voie en chemin rural.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

- d'autoriser l'administré à vendre une partie de sa parcelle
- de différer les travaux de bornage et l'enquête publique lorsque la parcelle sera vendue

2014-04-09 : Désignation du correspondant défense

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu'il convient de désigner un « correspondant défense ».

Cette désignation s'inscrit dans la volonté de l'Etat de développer les relations entre les services des forces armées, le Ministère de la défense, les élus et les concitoyens.

Le correspondant sera destinataire d'une information régulière et sera susceptible de s'impliquer dans la réserve citoyenne ou le recensement.

Monsieur le maire propose la candidature de Monsieur DUPUIS Christian

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de désigner Monsieur DUPUIS Christian, correspondant défense

Exireuil, le 28/04/2014
BILLEROT Jérôme