

L'an deux mil douze, le trente mars 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 : 15

Nombre de présents : 14

Nombre de votants : 14

Date de la convocation : 22 mars 2012

Présents : BILLEROT Jérôme, SIMONNET Christophe, MOTILLON Pascal, GUYON Sophie, AUVRAY Laetitia, BERNARD Sylvie, CHAUVET Lucette, DOMINEAU Samuel, FOURNIER Daniel, GRIGNON Maryse, LUTTAU François, RUSSEIL Stéphane, SEIGNEURET Jean-Luc, VIVIER Sylvie.

Excusé : SABOURIN Jean-Luc.

Secrétaire de séance : SEIGNEURET Jean-Luc

Procès-verbal de la réunion du 2 mars 2012 : est adopté à 13 voix « pour » et 1 abstention.

I – Délibérations

2012-03-09 : Approbation du compte de gestion 2011 "Commune"

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

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 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 ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, 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,

- statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 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.

2012-03-10 : Vote du compte administratif 2011 "Commune"

Les membres du conseil municipal, alors sous la présidence de Madame GUYON Sophie, adjointe délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011 dressé par Monsieur BILLEROT Jérôme, maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

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

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE						
Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou Déficits	Recettes ou Excédents	Dépenses ou Déficits	Recettes ou Excédents	Dépenses ou Déficits	Recettes ou Excédents
Résultats reportés	-	531 582,17€	-	149 530,61€	-	681 112,78€
Op. de l'exercice	963 366,22€	579 564,67€	562 391,35€	850 417,90€	1 525 757,57€	1 429 982,57€

Totaux	963 366,22€	1 111 146,84 €	562 391,35€	999 948,51€	1 525 757,57 €	2 111 095,35 €
Résultat de l'exerc.		147 780,62€		437 557,16€	-	585 337,78€
Reste à réaliser	540 090,00€	65 256,00	-	-	540 090,00	65 256,00€
Totaux cumulés	540 090,00 €	213 036,62 €	- €	437 557,16 €	540 090,00 €	650 593,78 €
Résultats Définitifs		- 327 053,38 €		437 557,16 €		110 503,78 €

2° constate, 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 ;

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° vote et arrête, à l'unanimité, les résultats définitifs tels qu'ils sont résumés ci-dessus.

2012-03-11 : 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 2011 présente les résultats suivants :

Section de fonctionnement :

Résultat de l'exercice 2011	288 026,55€
Report à nouveau	149 530,61€
Montant à affecter	437 557,16€

Section d'investissement :

Solde d'exécution de la section (déficit)	- 383 801,55€
Report à nouveau	531 582,17€
Résultat	147 780,62€
Reste à réaliser dépenses / Investissement	540 090,00€
Reste à réaliser recettes / Investissement	65 256,00€
Besoin de financement	327 053,38€

Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement comme suit, à l'unanimité :

Affectation sur le budget 2012 :

Virement à la section d'investissement (cte 1068)	327 053,38€
Report à nouveau ligne 002 (fonctionnement)	110 503,78€
<i>Total égal au reste à affecter</i>	<i>437 557,16€</i>

2012-03-12 : Attribution de la subvention "CCAS"

Vu la date limite de vote des budgets au 15 avril 2012 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, à l'unanimité :

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

2012-03-13 : Attribution de la subvention "Caisse des Écoles"

Vu la date limite de vote des budgets au 15 avril 2012 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, à l'unanimité :

- décide l'attribution à la Caisse des Écoles d'Exireuil, d'une somme de 12 300€ qui sera inscrite au compte 657361 du budget "Commune".

2012-03-14 : Vote du taux des 4 taxes

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

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

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

- l'augmentation de ces taux de 1% sur l'exercice 2012, soit :

Taxe habitation	16,15%
Taxe foncière sur bâti	13,38%
Taxe foncière sur non bâti	47,29%
Cotisation Foncière des entreprises	14,75%

2012-03-15 : Vote du Budget Primitif 2012

Monsieur le Maire demande à Sophie GUYON de présenter les propositions de la commission des finances.

Le Budget Primitif 2012 est adopté, à l'unanimité, comme suit :

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES			RECETTES		
Cpte	Intitulé	Voté	Cpte	Intitulé	Voté
011 - Charges à caractère général			002 - Excédents antérieurs reportés *		
6042	Achat de prestation de service	40 000,00	002	Excédents antérieurs report.	110 503,78
60611	Eau et assainissement	3 000,00	TOTAL Chapitre 002 :		110 503,78
60612	Énergie - Électricité	22 000,00	013 - Atténuation de charges		
60621	Combustibles	6 500,00	6419	Rembours. sur rémunérations	4 500,00
60622	Carburants	7 000,00	6459	Rembours. sur charges	70,00
60623	Alimentation	600,00	TOTAL Chapitre 013 :		4 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 000,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sect°		
606281	Autres fourn. Travaux en REGIE	10 000,00	722	Immobilisations corporelles	30 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	776	Différences sur réalisation	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	777	Quote part / subvent° d'invest.	0,00
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	TOTAL Chapitre 042 :		30 000,00
606331	Fournitures de voirie en REGIE	20 000,00	070 - Produit des services du domaine et ventes		
60636	Vêtements de travail	600,00	7021	Ventes de récoltes	76,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	70311	Concession dans les cimetières	650,00
6065	Livres	0,00	70323	Redev. d'occupat° domaine pub.	3 500,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	70670	Redevances cantine	32 000,00
611	Contrat prestations de services	600,00	70671	Redevances transport scol.	3 500,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	70672	Redevances garderie	5 000,00
61522	Entretien des bâtiments	6 000,00	70878	Remb. frais par autres organis.	0,00
61523	Entretien des voies et réseaux	32 000,00	70880	Produit des photocopies	10,00
61551	Entretien du matériel roulant	5 000,00	70881	Participation repas 65 ans et +	700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	TOTAL Chapitre 070 :		45 436,00
616	Primes d'assurance	7 000,00	073 - Impôts et taxes		
617	Études et recherches	1 000,00	73111	Contributions directes	419 843,00
6182	Documentation générale et tech.	500,00	7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00
6184	Versement organismes formation	2 050,00	7328	Autres versements (TP zone)	9 530,00
6188	Autres frais divers	0,00	7381	Taxe additionnelle droit mutat°	10 000,00
6225	Indemnités au comptable	250,00	TOTAL Chapitre 073 :		439 373,00
6226	Honoraires	1 500,00	074 - Dotations et Participations		
6227	Frais d'actes et contentieux	0,00	7411	DGF - Dotation forfaitaire	206 486,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	74121	DGF - Dotat° Solidarité Rurale	30 000,00
6237	Publications	3 500,00	74127	DGF - Dotat° nation. péréquat°	51 000,00
6238	Divers	200,00	746	Dotat° Générale Décentralisat°	142,00
6248	Frais transport divers	0,00	74718	État - Participations autres	1 000,00
6256	Missions	400,00	7478	Participat° autres organismes	90,00
6261	Frais d'affranchissement	2 600,00	748311	Attribution du FNTP	
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	74832	Attribution du FDTP	0,00
627	Services bancaires	700,00	74833	Attribut° État / compens. TP	537,00
6281	Concours divers - cotisations	1 000,00	74834	Attribut° État / compens. TF	14 049,00
6284	Redevances pour services rendus	60,00	74835	Attribut° État / compens TH	26 921,00
62878	Remboursement de frais	1 000,00	TOTAL Chapitre 074 :		330 225,00

628781	Rembours. frais RAM	1 500,00	O75 - Autres produits de gestion courante		
6288	Autres services extérieurs	250,00	752	Revenus des immeubles	3 800,00
63512	Taxes foncières	120,00	7551	Excédent des budgets annexes	0,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbre		757	Redev. / fermiers et concess.	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		TOTAL Chapitre 075 :		3 800,00
TOTAL Chapitre 011 :		219 430,00	O76 - Produits financiers		
012 - Charges de personnel			7621	Parts sociales	50,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	TOTAL Chapitre 076 :		50,00
6332	Cotisations FNAL	130,00	O77 - Produits exceptionnels		
6336	Cotisations CNFPT et CDG	2 200,00	7713	Libéralités reçues	
6338	Autres impôts, taxes et vers.	350,00	7718	Autres prod. except./opérat° gest.	
6411	Personnel titulaire	101 000,00	773	Mandats annulés	411,00
6413	Personnel non titulaire	24 000,00	775	Produits des cessions d'immob.	
6451	Cotisations URSSAF	22 000,00	7788	Autres produits except. divers	293,00
6453	Cotisations caisses de retraites	27 000,00	TOTAL Chapitre 077 :		704,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 500,00			
6455	Cotizat° assurance du personnel	6 500,00			
6456	Versement FNC du supp.fam.	606,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00			
64832	Contribution au FCCPA	0,00			
TOTAL Chapitre 012 :		185 886,00			
014 - Atténuation de produits					
73923	Reversement sur FNGIR	90 000,00			
739118	Autres versements : TASCOM	9 000,00			
7391171	Dégrèvement jeunes agri.	200,00			
TOTAL Chapitre 014 :		99 200,00			
022 - Dépenses imprévues					
022	Dépenses imprévues	46 469,78			
TOTAL Chapitre 022 :		46 469,78			
023 - Virement à la sect° d'investissement					
023	Virement à le sect. d'invest.	270 628,00			
TOTAL Chapitre 023 :		270 628,00			
O42 - Opérations d'ordre de transf. entre sections					
675	Valeur compt. des immob. cedées	0,00			
676	Différences sur réalisations	0,00			
6811	Dotat° amort./immo.incorp. et corp	30 000,00			
TOTAL Chapitre 042 :		30 000,00			
65 - Autres charges de gestion courante					
6531	Indemnités (élus)	35 000,00			
6533	Cotizat° de retraite (élus)	1 250,00			
65372	Cotizat° allocat° fin mandat	0,00			
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	200,00			
6553	Service incendie	9 693,00			
65541	Contributions au SMC	1 500,00			
65542	Contributions au SITS	11 000,00			
65715	Subv. Equip. Group. Collect.	0,00			
657358	Subvention groupement collec.	500,00			
657360	Subv. fonction. / CCAS	0,00			
657361	Subv. fonction. / Caisse écoles	12 300,00			
657362	Subv. fonction. / CCAS	1 500,00			
6574	Subv. aux associations	6 000,00			
TOTAL Chapitre 65 :		78 943,00			

66 - Charges financières		
66111	Intérêts de la dette	33 000,00
TOTAL Chapitre 66 :		33 000,00
67 - Charges exceptionnelles		
6711	Intérêts moratoires et pénalités	0,00
6718	Autres charges excep. sur op.	10,00
673	Titres annulés	190,00
678	Autres charges exceptionnelles	835,00
TOTAL Chapitre 67 :		1 035,00
TOTAL DÉPENSES :		964 591,78
		TOTAL RECETTES : 964 591,78

INVESTISSEMENT

DÉPENSES				RECETTES					
Cpte	Intitulé	Reports et CA	Proposé	Voté	Cpte	Intitulé	Reports et CA	Proposé	Voté
Op. 15 - Groupe scolaire					OFI - Opérations financières				
2111	Terrains nus			0,00	Chap. 001 - Solde exc. de la section invest				
2184	Mobilier	20 857,00	2 000,00	22 857,00	OO1	Solde sect° d'investis. reporté	147 780,62		147 780,62
2188	Autres immobilisat. corpor.		16 000,00	16 000,00	Total Chap. 001 : 147 780,62				
2313	Constructions	309 143,00	600 000,00	909 143,00	Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement				
TOTAL Op. 15 : 330 000,00 618 000,00 948 000,00					O21	Virement de la sect° de fonct.		270 628,00	270 628,00
					Total Chap. 021 : - 270 628,00 270 628,00				
Op. 26 - Aménagement sécurité du bourg					Chap. 024 - Produit des cessions				
20418	Subv. Equipemnt		12 344,00	12 344,00	O24	Produits des cessions			0,00
2315	Installations tech - voirie	135 000,00	0,00	135 000,00	Total Chap. 024 : - 0,00 0,00				
238	Avances et acomptes			0,00	Chap. 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sect*				
TOTAL Op. 26 : 135 000,00 12 344,00 147 344,00					192	Plus value sur cession d'imm.			0,00
Op. 27 - Construction d'un atelier					2111	Terrain /valeur comptable			0,00
21568	Autres mat. et outillages				21510	Réseaux voirie			0,00
2184	Mobilier				2802	Amortissement frais étude			
2188	Autres				280417	Amortissement subv Sieds		3 877,00	
2313	Constructions				28042	Amortissement subv télécom		575,00	
TOTAL Op. 27 : 0,00 0,00 0,00					2805	Amortissement logiciels			
Op. 28 - Chemin piétonnier et piste cyclable					281568	Amortiss. outillage incendie			
2112	Terrains de voirie			0,00	281571	Amortiss. matériel roulant		9 566,85	29 696,00
2315	Installations tech - voirie	19 000,00	0,00	19 000,00	281578	Amortiss. mat. outillage voirie		2 819,34	
TOTAL Op. 28 : 19 000,00 0,00 19 000,00					28158	Amortiss. autres inst. mat. tech		636,53	
Op. 29 - Aménagement Impasse du Coteau					28183	Amortiss. Mat. bureau et inf.		2 191,47	
1346	Revers, PVR aux Syndicats			0,00	28184	Amortissement mobilier		4 858,07	
20418	Réseau SIEDS			0,00	28188	Amortissement autres inst.		5 171,74	
2042	Réseau télécom			0,00	Total Chap. 040 : 0,00 29 696,00 29 696,00				
2315	Installations tech - voirie	9 994,00	0,00	9 994,00	Chap. 041 - Opérations patrimoniales				
TOTAL Op. 29 : 9 994,00 0,00 9 994,00					10251	Dons et legs en capital			0,00
Op. 30 - Défense incendie					13880	Autres subv non trans.			0,00
21538	Autres réseaux			0,00	2381	Avances et acomptes versés			0,00
2315	Installations tech - voirie	6 200,00	18 800,00	25 000,00	Total Chap. 041 : 0,00 0,00 0,00				
TOTAL Op. 30 : 6 200,00 18 800,00 25 000,00					Chap. 10 - Dotations et fonds divers				
Op. 31 - Révision du Plan Local d'urbanisme					10222	Fonds compensation TVA		130 391,00	130 391,00
232	Etude	15 000,00	5 000,00	20 000,00	10223	Taxe Locale Équipement		10 000,00	10 000,00
TOTAL Op. 31 : 15 000,00 5 000,00 20 000,00					1068	Excédent de fonct. capitalisé	327 053,38		327 053,38
Op. 32 - Réorganisation des locaux scolaires					Total Chap. 10 : 327 053,38 140 391,00 467 444,38				
2184	Mobilier			0,00	Chap 16 - Emprunt				
2188	Autres		7 000,00	7 000,00	1641	Emprunt		650 000,00	650 000,00
2313	Constructions		223 000,00	223 000,00	Total Chap. 16 : 0,00 650 000,00 650 000,00				
TOTAL Op. 32 : 0,00 230 000,00 230 000,00					Chap. 21 - Cession de terrains				
OFI - Opérations Financières					2111	Cession terrains			0,00
Chap. 020 - Dépenses imprévues					Total Chap. 21 : - - 0,00				
O20	Dépenses imprévues		30 000,00	30 000,00	TOTAL OFI : 474 834,00 1 090 715,00 1 565 549,00				
Total Chap. 020 : 30 000,00 30 000,00					ONA - Opérations non affectées				
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections					Chap. 13 - Subventions d'investissement				
192	Réalisations postérieures			0,00	1322	Sub. Région		37 475,00	37 475,00
23130	Constructions		10 000,00	10 000,00	1323	Sub. Conseil G.	34 500,00		34 500,00
23150	Installations tech - voirie		20 000,00	20 000,00	13258	Sub. du SIEDS / Eclairage pub	3 328,00	9 400,00	12 728,00
Total Chap. 040 : 30 000,00 30 000,00					1341	DGE	21 900,00	151 000,00	172 900,00
Chap. 041 - Opérations patrimoniales					1342	Sub. Amendes de Police			0,00
21110	Terrains nus			0,00	1346	Part PVR particuliers	5 528,00		5 528,00
23151	Installations mat et outil.			0,00	TOTAL ONA : 65 256,00 197 875,00 263 131,00				
Total Chap. 041 : 0,00 0,00 0,00									
Chap. 16 - Emprunts et dettes									
1641	Emprunts		82 000,00	82 000,00					
Total Chap. 16 : 82 000,00 82 000,00									
Chap. 19 - Différences sur réalisations									
192	Réalisations			0,00					
Total Chap. 19 : 0,00 0,00 0,00									
TOTAL OFI : 0,00 142 000,00 142 000,00									

ONA - Opérations non individualisées				
Chap. 13 - Subventions d'investissement				
1346	Part. pour voirie et réseaux	3 006,00	0,00	3 006,00
	Total Chap. 13 :	3 006,00	0,00	3 006,00
Chap. 20 - Immobilisations incorporelles				
2031	Etude accessibilité		5 966,00	5 966,00
2051	Concess ^o et droits similaires	740,00	134,00	874,00
	Total Chap. 20 :	740,00	6 100,00	6 840,00
Chap. 21 - Immobilisations corporelles				
2111	Terrains nus			0,00
2112	Terrains de voirie			0,00
21316	Travaux cimetière		1 140,00	1 140,00
21318	Autres bâtiments publics	2 900,00	15 148,00	18 048,00
2151	Installat ^o / réseaux de voirie			0,00
21534	Installat ^o / réseau électrique			0,00
21568	Autre mat. et outill. incendie			0,00
21571	Matériel roulant de voirie			0,00
21578	Autres matériels et outill. voirie	3 050,00	13 111,00	16 161,00
2158	Autres			0,00
2183	Matériel bureau et informat.	100,00	1 550,00	1 650,00
2184	Mobilier			0,00
2188	Autres immobilisat. corpor.	14 950,00	0,00	14 950,00
	Total Chap. 21 :	21 000,00	30 949,00	51 949,00
Chap. 23 - Immobilisations en cours				
2313	Constructions	150,00	12 000,00	12 150,00
2315	Installations tech - voirie	0,00	213 397,00	213 397,00
	Total Chap. 23 :	150,00	225 397,00	225 547,00
	TOTAL ONA :	24 896,00	262 446,00	287 342,00
	TOTAL :	540 090,00	1 288 590,00	1 828 680,00
	Total Budget	1 828 680,00		
			Total recettes	1 828 680,00

En complément du budget voté, Sophie GUYON rappelle aux membres du conseil que la somme de 6 000€ 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.

2012-03-16 : Approbation de l'avant projet définitif / réorganisation des locaux

Monsieur le Maire rappelle les délibérations relatives au projet de réorganisation des locaux scolaires, expose les différentes étapes de ce dossier ainsi que le projet définitif établi par le cabinet AZ Architectes.

Le projet se décomposera en 9 lots :

- Lot 1 : VRD
- Lot 2 : Gros oeuvre
- Lot 3 : Charpente
- Lot 4 : Couverture
- Lot 5 : Menuiseries extérieures et intérieures – Cloisons - Plafonds
- Lot 6 : Carrelage faïence
- Lot 7 : Peinture
- Lot 8 : Electricité - Chauffage
- Lot 9 : Plomberie - Ventilation

Vu la proposition du règlement de consultation,

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

- approuve l'Avant Projet Définitif et le règlement de consultation tels qu'ils sont présentés
- fixe le prix de la duplication de dossiers à 30€.

2012-03-17 : Autorisation de signature du permis de construire / réorganisation des locaux scolaires

Monsieur le Maire rappelle les délibérations relatives au projet de réorganisation des locaux scolaires et expose les éléments du dossier de permis de construire pour ces modifications (construction d'un préau et sanitaires).

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

- autorise Monsieur le Maire à déposer et à signer la demande de permis de construire relatif à ces travaux dans l'école primaire

2012-03-18 : Nomination d'un référent « sécurité routière »

Par courrier en date du 2 décembre 2009 et suite à une relance par e-mail du 15 février 2012, Madame la Préfète des Deux-Sèvres souhaite la nomination d'un « référent sécurité routière ».

Selon ce premier courrier "Afin de donner toute son envergure à la lutte contre l'insécurité routière, il est indispensable de mobiliser tous les acteurs. Les élus, dans ce cadre, constituent un des relais importants pour apporter une contribution efficace à la baisse de l'accidentalité. "

Il est ainsi demandé de se mobiliser et de nommer un référent « sécurité routière » qui sera l'interlocuteur privilégié de l'État (Mission Coordination Sécurité Routière).

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

- nomme Sophie GUYON « référent sécurité routière ».

2012-03-19 : Participation au déficit du SPANC

Monsieur le Maire rappelle l'exposé de Sylvie VIVIER lors de la dernière réunion de conseil municipal concernant la demande du SMC pour participation au déficit du service SPANC.

Vu la proposition faite :

Déficit cumulé jusque fin 2011 : 58 175,27 € Nombre d'installation : 2122
Soit (déficit / installation) : 27,42 €

Commune	Nbre installat°	Part de chaque commune	par an / 5 ans	par an / 8 ans	par an / 10 ans
Augé	274	7 511,79 €	1 502,36 €	938,97 €	751,18 €
Exireuil	242	6 634,50 €	1 326,90 €	829,31 €	663,45 €
François	396	10 856,46 €	2 171,29 €	1 357,06 €	1 085,65 €
Nanteuil	248	6 798,99 €	1 359,80 €	849,87 €	679,90 €
Romans	286	7 840,78 €	1 568,16 €	980,10 €	784,08 €
Saivres	371	10 171,08 €	2 034,22 €	1 271,38 €	1 017,11 €
St Maixent	73	2 001,32 €	400,26 €	250,16 €	200,13 €
St Martin	232	6 360,35 €	1 272,07 €	795,04 €	636,03 €
	2 122	58 175,27 €			

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix « pour », 4 « contre » et 2 « abstention » :

- valide la participation au déficit sur huit années soit 829,31€ par an.

2012-03-20 : Déplacement de compteur – Impasse Beausoleil

Monsieur le Maire rappelle qu'au regard des aménagements prévus dans la réorganisation des locaux scolaires, le déplacement de compteur de Monsieur et Madame SABOURIN Jean-Luc (1 impasse Beausoleil) est nécessaire et du fait de la commune.

A ce titre, c'est à la collectivité de supporter financièrement cette intervention.

Un devis de GEREDIS a été réceptionné en mairie et fait état d'une dépense de 834,59€ TTC.

Les services de la Trésorerie demandent inscription de cette dépense en section de fonctionnement, compte 678 et une délibération validant cette décision.

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

- valide le devis GEREDIS de 834,59€ ;
- demande inscription de cette dépense au compte 678 ;
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis GEREDIS.

*Exireuil, le 2 avril 2012
le maire,
Jérôme BILLEROT*