



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL MERCREDI 23 AVRIL 2014

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois avril, le **Conseil municipal de la Commune de LA ROCHE-CHALAIS** s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de **Monsieur Jacques MENUT, Maire**

Date de convocation : 16 avril 2014

PRESENTS : M.BONNET J.C., M.DELAVIE J., M.MAILLETAS A., MME OUARY F., MME DAGNAUD F., M.VIAUD A., MME CHETANEAU M., M.GOBIN J., MME CONIJN M., M.PEYRONT M., MME COCHIN L., M.SAUTREAU J.M., M.NEIGE P., MME FAUVEL M.C., M.ESPAGNET E., MME MOUSSION A., MME FORESTIER M., M.MOYEN D., MME GERVAIS S.

ABSENTS EXCUSÉS :

MME SHARPE S. procuration à M.MENUT J., MME BCEUF D. procuration à MME DAGNAUD F., M.LORENZO J.D. procuration à M.VIAUD A.

SECRETAIRE : M.DELAVIE J.

QUESTION 1 : TAUX DES TAXES LOCALES – ANNEE 2014

Le maire indique qu'il convient de voter les taux des taxes locales pour tenir compte des investissements prévus sur la commune.

Il propose de ne pas appliquer d'augmentation.

TAXE/TAUX	TAUX 2013	TAUX COMMUNAUX PROPOSÉS EN 2014
T.H.	19,26	19,26
T.F.B.	12,27	12,27
T.F.N.B.	74,94	74,94
C.F.E.	17,04	17,04

Le conseil municipal accepte la proposition du maire de ne pas augmenter les taux pour l'année 2014 et le désigne pour signer tout document s'y rapportant.

Voté à l'unanimité - DELIBERATION

QUESTION 2: ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

La commission des finances réunie pour statuer sur l'attribution des subventions de l'année propose le tableau ci-dessous.

Associations communales

Ne prennent pas part au vote : A. VIAUD pour la Sté de Chasse SML, A. MAILLETAS pour M'BOUR AMITIE, J. MENUT et J.C. BONNET pour la Sté de chasse de LRC, A. MAILLETAS pour le Tennis Club SMR, J. GOBIN pour la Sté de chasse SMR, J. DELAVIE pour la Gaule Rochalaisienne, P. NEIGE et E. ESPAGNET pour le Cercle Festif, E. ESPAGNET pour Pays Dronne Double, S. GERVAIS pour l'USEP.

Club des Nageurs	1700	23 pour
Société communale de chasse SML	460	20 pour, 1 contre
ASSOCIATION MBOUR AMITIE	770	22 pour
ASSOCIATION MBOUR AMITIE (exceptionnelle)	700	22 pour
Les Amis de l'Orgue de la Roche Chalais	900	23 pour
Club Tennis LRC	2000	23 pour
Société de chasse LRC	460	20 pour, 1 contre
Comité des fêtes SMR	1250	23 pour
ASSOCIATION musicale	3000	23 pour
Club des AINES LRC	800	23 pour
Tennis club LOISIRS SMR	200	22 pour
Société de chasse SMR	460	21 pour, 1 contre
Gaule Rochalaisienne	500	22 pour
Gaule Rochalaisienne (exceptionnelle)	500	22 pour
Cercle festif	2500	21 pour
Comité des fêtes SML	2000	23 pour
Asso hippique	500	23 pour
Pays Dronne double	3200	22 pour
Judo	3800	23 pour
March' double	460	23 pour
Les archers de la double	500	23 pour
Bboy Academy	500	23 pour
Cinéma Le club	29000	23 pour
USEP	1000	22 pour

Associations hors commune

Jeunes sapeurs pompiers (St 500 Aulaye)		23 pour
GRAHC	100	23 pour
les Blouses roses	100	23 pour
TELETHON	150	23 pour
RESTO DU CŒUR	1400	23 pour
Les Clowns Stéthoscopes	60	23 pour
Ligue contre le Cancer	150	23 pour

Le conseil municipal approuve le montant des subventions selon le vote indiqué supra.
Les dépenses seront imputées au compte 6574 du budget communal.

VOTE DES BUDGETS 2014

Monsieur le maire présente les budgets : commune, Eau/assainissement, camping, atelier relais et des lotissements de Batier et Gerbe, de la résidence Jeanne NICOLAS – nouveau budget.

1) COMMUNE

BUDGET PRIMITIF 2014											
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT							
LIBELLES		DEPENSES	LIBELLES		RECETTES	LIBELLES		RECETTES			
011	charges générales	900 000,00	013	atténuation charges	12 000,00	16	emprunts	325 000,00	10	FCTVA	80 977,00
012	charges personnel	1 300 000,00	70	produits	450 000,00	21	immob.corp.		1068	affectation résult.	112 468,89
65	charges de gestion	805 000,00	73	impôts et taxes	1 530 000,00	23	dép.engagées(prog)		13	subventions équip.	55 909,00
66	charges financières	120 000,00	74	dotations	1 050 000,00	040	op.ordre transfert		16	rembt subv,Batier	
67	charges exception.	1 000,00	75	autres produits	130 000,00	21/23	RESTE A REALISER	580 565,00	16	emprunt	
042	op.ordre transfert	10 000,00	76	produits financiers		23	nouvelles dépenses	281 259,76	27	avance CCAS	
022	dépenses imprévues	50 000,00	77	produits exception.	150 000,00	020	dép.imprévues	4 118,83	13/16	RESTE A REALISER	902 245,00
			77	042	425 000,00	16876	dette SDE	49 000,00	021	vir.de sect.fonct.	874 492,59
023	virement Investiss.	874 492,59	042	op.ordre transfert		10259	040 LEGS	425 000,00	28	amortissements	73 000,00
6811	amortissements	73 000,00	043	op.ordre sect.fonct.	10 000,00				24	cession n-1	
			74	subvention MAM						report n-1	
				report n-1	376 492,59		report n-1	434 148,89			
				TOTAL	4 133 492,59		TOTAL	2 099 092,48			
	TOTAL	4 133 492,59									

2) EAU/ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2014											
SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT							
LIBELLES		DEPENSES	LIBELLES		RECETTES	LIBELLES		RECETTES			
011	charges générales	30 000,00	70	produits	145 000,00	16	emprunts	31 000,00	1068	affectation résult.	94 943,44
012	charges personnel		73	impôts et taxes		21	immob.corp.		13	subventions équip.	198 139,00
65	charges de gestion		74	subv.exploit.		23	immob en cours	1 111 249,86	16	emprunts	750 000,00
66	charges financières	19 000,00	77	produits exception.		040	op.ordre transfert		1374	vir.budg.commune	
67	charges exception.		042	op.ordre transfert		21/23	RESTE A REALISER	355 701,00	131	RESTE A REALISER	350 270,00
022	dépenses imprévues	6 495,59				1687	Autres dettes AR	7 000,00	021	vir.de sect.fonct.	100 000,00
023	virement Investiss.	100 000,00				020	dép.imprévues	35 458,14	1687	avance remboursable smr	
68	amortissements	92 000,00				2762-04	ope recup TVA	50 000,00	040	op.ordre transfert	92 000,00
42	op.ordre transfert								2762	ope recup TVA	50 000,00
									2315-041	ope recup TVA	50 000,00
				report n-1	102 495,59		report n-1	94 943,44		report n-1	
				TOTAL	247 495,59		TOTAL	1 685 352,44		TOTAL	1 685 352,44
	TOTAL	247 495,59									

3) CAMPING

BUDGET 2014											
SECTION FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT							
LIBELLES		DEPENSES	LIBELLES		RECETTES	LIBELLES		RECETTES			
011	charges générales	30 000,00	70	produits	44 007,81	16	emprunts		1068	affectation résult.	16 276,03
012	charges personnel	17 000,00	73	impôts et taxes	2 000,00	21	immob.corp.		13	subventions équip.	
65	charges de gestion		74	subv.exploit.		23	immob en cours	20 740,00	16	emprunts	15 000,00
66	charges financières		77	produits exception.		040	op.ordre transfert		1374	vir.budg.commune	
67	charges exception.		42	op.ordre transfert		21/23	RESTE A REALISER		131	RESTE A REALISER	
022	dépenses imprévues					020	dép.imprévues		021	vir.de sect.fonct.	
023	virement Investiss.								amortissements	5 740,00	
68	amortissements	5 740,00							040	op.ordre transfert	
42	op.ordre transfert	2 000,00								report n-1	
	report n-1			report n-1	8 732,19		report n-1	16 276,03			
	TOTAL	54 740,00		TOTAL	54 740,00		TOTAL	37 016,03		TOTAL	37 016,03

4) LOTISSEMENT DE BATIER

BUDGET PRIMITIF 2014											
SECTION DE FONCTIONNEMENT					SECTION D'INVESTISSEMENT						
	DEPENSES		LIBELLES	RECETTES		LIBELLES	DEPENSES	LIBELLES	RECETTES		
011	charges générales		70	produits	14 000,00	16	emprunts	11 700,00	1068	affectation résult.	
012	charges personnel		73	impôts et taxes		21	immob.corp.		13	subventions équip.	
65	charges de gestion		74	subv.exploit.		23	immob en cours		16	emprunts	
66	charges financières	6 300,00	77	produits exception.		040	op.ordre transfert		1374	vir.budg.commune	
67	charges exception.	251,34	042	op.ordre transfert		21/23	RESTE A REALISER		131	RESTE A REALISER	
022	dépenses imprévues		043	op.ordre sect.fonct.	6 300,00	168741	subv.exceptionnelle	53 588,00	021	vir.de sect.fonct.	
023	virement Investiss.					020	dép.imprévues		040	op.ordre transfert	
042	op.ordre transfert					040	op.ordre transfert				
043	op.ordre sect.fonct.	6 300,00									
	report n-1	7 448,66		report n-1			report n-1			114 649,51	
	TOTAL	20 300,00		TOTAL	20 300,00		TOTAL	65 288,00		TOTAL	114 649,51

5) LOTISSEMENT DE GERBE

BUDGET PRIMITIF 2014											
SECTION DE FONCTIONNEMENT					SECTION D'INVESTISSEMENT						
	DEPENSES		LIBELLES	RECETTES		LIBELLES	DEPENSES	LIBELLES	RECETTES		
011	charges générales		70	produits	120 000,00	16	emprunts	95 500,00	1068	affectation résult.	
65	charges de gestion	261,90	73	impôts et taxes		21	immob.corp.		13	subventions équip.	
66	charges financières	8 500,00	74	subv.exploit.		23	immob en cours		16	emprunts	
67	charges exception.		77	produits exception.		040	op.ordre transfert		1374	vir.budg.commune	
022	dépenses imprévues		042	op.ordre transfert		168741			021	vir.de sect.fonct.	
023	virement Investiss.	93 000,00	043	op.ordre sect.fonct.	8 500,00	020	dép.imprévues	3 085,22	040	op.ordre transfert	
042	op.ordre transfert										
043	op.ordre sect.fonct.	8 500,00									
	report n-1	18 238,10		report n-1			report n-1			5 585,22	
	TOTAL	128 500,00		TOTAL	128 500,00		TOTAL	98 585,22		TOTAL	98 585,22

6) ATELIER RELAIS

BUDGET PRIMITIF 2014											
SECTION DE FONCTIONNEMENT					SECTION D'INVESTISSEMENT						
	DEPENSES		LIBELLES	RECETTES		LIBELLES	DEPENSES	LIBELLES	RECETTES		
011	charges générales		70	produits		16	emprunts		1068	affectation résult.	
012	charges personnel		75	autres produits		16	rembt prêt		13	subventions équip.	
65	charges de gestion		74741	subv.exploit.	7 970,04	23	immob en cours		1676	dettes locataires	
66	charges financières		77	produits exception.		040	op.ordre transfert		1374	vir.budg.commune	
67	charges exception.		42	op.ordre transfert		21/23	RESTE A REALISER		131	RESTE A REALISER	
022	dépenses imprévues					1676	remb.anticipé		021	vir.de sect.fonct.	
023	virement Investiss.					020	dép.imprévues		024	cession	
42	op.ordre transfert					168741	subv excep	436,11	040	op.ordre transfert	
	report n-1	7 970,04		report n-1			report n-1			436,11	
	TOTAL	7 970,04		TOTAL	7 970,04		TOTAL	436,11		TOTAL	436,11

7) RÉSIDENCE JEANNE NICOLAS

BUDGET 2014											
SECTION FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT							
LIBELLES		DEPENSES	LIBELLES		RECETTES	LIBELLES		DEPENSES	LIBELLES		RECETTES
011	charges générales	25 000,00	70	produits		16	emprunts		1068	affectation résult.	
012	charges personnel		73	impôts et taxes		21	immob.corp.		13	subventions équip.	
65	charges de gestion		74	subv.exploït.	425 000,00	23	immob en cours	390 000,00	16	emprunts	
66	charges financières		77	produits exception.		040	op.ordre transfert		10251	vir.budg.commune	-
67	charges exception.		42	op.ordre transfert		21/23	RESTE A REALISER		131	RESTE A REALISER	
022	dépenses imprévues	10 000,00				020	dép.imprévues		021	vir.de sect.fonct.	390 000,00
023	virement Investiss.	390 000,00							040	op.ordre transfert	
68	amortissements										
42	op.ordre transfert										
	report n-1			report n-1			report n-1			report n-1	
	TOTAL	425 000,00		TOTAL	425 000,00		TOTAL	390 000,00		TOTAL	390 000,00

Votés à l'unanimité. DELIBERATION

QUESTIONS 3: MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité n'avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L'action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, tels que le Syndicat d'énergies auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Il propose au conseil :

- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issue du recensement en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2014 ;
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l'indication du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d'avis au Journal Officiel de la République Française et non plus sous forme d'avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 27,28% applicable à la formule de calcul issu du décret précité.

Le Conseil municipal adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux public de transport et de distribution d'électricité.

Voté à l'unanimité - DELIBERATION

QUESTION 4 : VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE, CONTRIBUTION CNRACL

Le Maire indique avoir reçu un avis de mise en recouvrement de cotisations CNRACL représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des services accomplis en qualité de non titulaire par un agent pour la période du 15 décembre 1993 au 31 décembre 1994.

Le montant des contributions pour 4 trimestres et 16 jours s'élève à 2.757,51 euros.

Le Conseil Municipal accepte le paiement de la contribution de 2.757,51€ qui sera imputée au compte 6488

VOTE à l'unanimité - DÉLIBÉRATION

AJOUTÉ A L'ORDRE DU JOUR APRES ACCORD DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

**FIXATION DU MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL N° 2 LE BOURG ST MICHEL
LEPARON**

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le loyer du logement communal n°2 situé au bourg de Saint-Michel-L'écluse-et-Leparon.

Il propose d'harmoniser le prix du loyer avec le logement n° 1 strictement identique soit un loyer hors charges de 400€ par mois et 50€ par garage.

Le Conseil Municipal accepte le montant du loyer proposé et habilite le Maire à signer tous documents relatifs à la location de ce logement.