

## CONSEIL MUNICIPAL DE LAGARDE FIMARCON

Lascombes, C.Manabera, M.Cl.Rostoll, C.Rivière,  
P.Bense, C.Tasso, S.Miélan, H.Ulian, M.F.Vialard.

Secrétaire de séance : M.F . Vialard

Ouverture de la séance : 21h 10

### ORDRE DU JOUR

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 09 Mars 2011
2. Vote des Taux d'imposition 2011
3. Approbation du Compte Administratif 2010 pour la Commune
4. Adoption du Budget Primitif 2011 pour la Commune
5. Questions diverses

#### **1. Approbation du CR du Conseil municipal du 09 03 2011.**

Après lecture du compte rendu du 09 Mars 2011 celui ci est approuvé à l'unanimité.

#### **2. Vote des taux d'imposition 2011.**

Conformément à l'article 1639 A du Code Général des Impôts, les collectivités locales doivent faire connaître aux services fiscaux, par l'intermédiaire des services préfectoraux, les décisions relatives aux taux des impositions directes perçues à leur profit.

Pour l'année 2011 Mme le Maire présente les éléments qui figurent sur l'état des services fiscaux, qui mentionne notamment, les bases d'imposition, les taux de l'année précédente et le montant du produit attendu à taux constant.

Mme le Maire demande à l'assemblée délibérante de fixer les taux pour 2011.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'appliquer les taux des taxes directes locales 2011 suivants :

Taxe d'habitation 2011 : 9.60 %

Taxe sur le foncier bâti 2011 : 15.76 %

Taxe sur le foncier non bâti 2011 : 51.86 %

stratif 2010 pour la Commune :

	2010	2010
	PREVU	REALISE
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>228,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 11</b>	<b>27 800,00</b>	<b>17 521,52</b>
6061 VEOLIA + EDF	3 000,00	2 552,40
60622 CARBURANT TONDEUSE INTERMARCHE	300,00	328,22
60624 PDT ENTRETIEN ANTI PUCERON	500,00	44,80
60631 ENTRETIEN SDF+HUILE FILTRE TONDEUSE	300,00	236,37
60632 ELAGUEUR COLLIERS MANCHE TUYAU	1 000,00	275,54
6064 FOURNITURES BUREAU	2 000,00	1 167,22
6068 FLEURS MAIRIE	200,00	0,00
61521 ENTRETIEN ET REP TERRAIN	1 000,00	0,00
61522 TELEPHONE+RACCORD WC+SDF	2 000,00	2 517,27
61523 ENT VOIRIE ENGRAIS CAMION PIERRE TERRASSEMENT	4 000,00	4 388,90
61551 CORDE POUR SOUFFLEUR STHIL	300,00	19,37
6156 MAINT AGEDI BODET SEB CA ATESAT ABC FEU	4 000,00	1 117,42
616 ASSURANCE AXA+CNP	3 000,00	1 846,19
6188 ABNT REVUE VIE COMMUNALE ET LETTRE DU MA	200,00	168,50
622 INDEMNITES PERCEPTEUR	300,00	176,66
623 PUBLICITE	500,00	0,00
6232 CEREMONIE GERBES BOUQUETS REPAS	2 500,00	535,14
625 FLEURS V) UX CONGRES	500,00	1 004,98
626 TEL MAIRIE + TIMBRES+ ALSATIS	1 500,00	1 054,54
6282 GARDIEN EGLISE	500,00	0,00
635 TAXES FONCIERES LOG MAIRIE	200,00	88,00
<b>TOTAL 12</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 648,00</b>
6218 REMPLACEMENT PERSONNEL	1 000,00	0,00
633 CDG MED DU TRAV + BINDOC+ELEC	800,00	562,04
6411CHRISTIAN + CHARGES SALARIALES	4 000,00	3 483,24
6413 BEATRICE + CHARGES SALARIALES	5 500,00	5 283,22
6450 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + POLE EMPLOI CH PAT	4 000,00	3 319,50
<b>TOTAL 65</b>	<b>64 032,73</b>	<b>43 155,57</b>
6531 INDEM MAIRES + ADJOINTS +URSSAF	14 500,00	13 740,58
6533 IRCANTEC ELUS	900,00	464,00
6535 FORMATION	500,00	0,00
654 RED OM 2001 COUSTOLS PERTES IRRECOUVRABLES	0,00	0,00
6553 SERVICE INCENDIE	4 032,73	4 032,73
6554 SIVOM+SIDEL RIV+ADM ETC	31 000,00	16 429,12
6558 PARTICIPATION COMMUNALE ECOLE	8 400,00	6 064,14
673 TITRE ANNULE BOIS COUSTOLS	500,00	0,00
6574 CHASSE+COMITE+ FNACA+ETC	2 600,00	2 425,00
66111 INTERETS EMPRUNTS ET ELECT VILLAGE	1 600,00	0,00
675 VNC TONDEUSE		5 414,49
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	638,51	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 000,00</b>	<b>78 739,58</b>
	2010	2010
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>
<b>70 PRODUITS SERV DOM ET VENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>532,02</b>

	500,00	532,02
	0,00	0,00
<b>TOTAL 73</b>	<b>26 565,00</b>	<b>28 455,05</b>
731 TAXE HAB + TAXE FONC + NON BATI	25 320,00	24 748,00
7351 SYNDICAT ELECTRIFICATION	190,38	190,38
7381 TAXE DROITS DE MUTATION 2008	1 054,62	3 516,67
<b>TOTAL 74</b>	<b>46 387,00</b>	<b>48 756,33</b>
7411 DGF	31 446,00	31 446,00
74121 DOT SOLIDARITE RURALE	4 048,00	4 048,00
74127 DOT DE PEREQUATION	2 978,00	2 978,00
742 DOT ELUS LOCAUX	2 783,00	2 783,00
74718 RBST FRAIS ELEC	0,00	113,26
74832 RVST FOND DEP DE TP TOTAL	0,00	2 256,07
74833 COMPENSATION TP	223,00	223,00
74834 COMPENSATION TF	2 960,00	2 960,00
74835 COMPENSATION TH	1 949,00	1 949,00
<b>TOTAL 75</b>	<b>3 758,00</b>	<b>8 871,60</b>
752 LOYER MR POURQUET + LOC SDF	3 129,00	3 279,84
7551 EXCEDENT BP CCAS	0,00	
775 PDT CESSION TONDEUSE		1 300,00
776 DIF REPRISE TONDEUSE		4 114,49
768 PARTS SOCIALES CA	0,00	6,27
7788 RBST FRAIS CNI	629,00	171,00
<b>TOTAL OPERATION REELLLES</b>	<b>77 839,00</b>	<b>86 615,00</b>
<b>002 EXCEDENT FONCT REPORTE</b>	<b>30 790,00</b>	<b>30 790,00</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 629,00</b>	<b>117 405,00</b>

Le conseil municipal approuve les comptes administratifs de 2010.

4. Adoption du Budget Primitif 2011 pour la Commune :

COMPTE	2010	2010	2011
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE	REALISE
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>193,81</b>
<b>TOTAL 11</b>	<b>27 800,00</b>	<b>17 521,52</b>	<b>25 175,00</b>
6061 VEOLIA + EDF	3 000,00	2 552,40	3 000,00
60622 CARBURANT TONDEUSE INTERMARCHE	300,00	328,22	400,00
60624 PDT ENTRETIEN ANTI PUCERON	500,00	44,80	400,00
60631 ENTRETIEN SDF+HUILE FILTRE TONDEUSE	300,00	236,37	300,00
60632 ELAGUEUR COLLIERS MANCHE TUYAU	1 000,00	275,54	1 000,00
6064 FOURNITURES BUREAU	2 000,00	1 167,22	2 000,00
6068 FLEURS MAIRIE	200,00	0,00	200,00
61521 ENTRETIEN ET REP TERRAIN	1 000,00	0,00	1 000,00
61522 TELEPHONE+RACCORD WC+SDF	2 000,00	2 517,27	2 000,00
61523 ENT VOIRIE ENGRAIS CAMION PIERRE TERRASSEMENT	4 000,00	4 388,90	4 000,00
61551 CORDE POUR SOUFFLEUR STHIL	300,00	19,37	300,00
6156 MAINT AGEDI BODET SEB CA ATESAT ABC FEU	4 000,00	1 117,42	2 500,00
616 ASSURANCE AXA+CNP	3 000,00	1 846,19	2 350,00
6188 ABNT REVUE VIE COMMUNALE ET LETTRE DU MA	200,00	168,50	200,00

	300,00	176,66	200,00
	500,00	0,00	100,00
0232 CEREMONIE GERBES BOUQUETS REFAS	2 500,00	535,14	2 500,00
625 FLEURS V) UX CONGRES	500,00	1 004,98	500,00
626 TEL MAIRIE + TIMBRES+ ALSATIS	1 500,00	1 054,54	1 500,00
6282 GARDIEN EGLISE	500,00	0,00	625,00
635 TAXES FONCIERES LOG MAIRIE	200,00	88,00	100,00
<b>TOTAL 12</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 648,00</b>	<b>14 820,00</b>
6218 REMPLACEMENT PERSONNEL	1 000,00	0,00	1 000,00
633 CDG MED DU TRAV + BINDOC+ELEC	800,00	562,04	620,00
6411CHRISTIAN + CHARGES SALARIALES	4 000,00	3 483,24	3 700,00
6413 BEATRICE + CHARGES SALARIALES	5 500,00	5 283,22	5 500,00
6450 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + POLE EMPLOI CH PAT	4 000,00	3 319,50	4 000,00
<b>TOTAL 65</b>	<b>64 032,73</b>	<b>43 155,57</b>	<b>52 111,19</b>
6531 INDEM MAIRES + ADJOINTS +URSSAF	14 500,00	13 740,58	14 000,00
6533 IRCANTEC ELUS	900,00	464,00	600,00
6535 FORMATION	500,00	0,00	0,00
654 RED OM 2001 COUSTOLS PERTES IRRECOUVRABLES	0,00	0,00	0,00
6553 SERVICE INCENDIE	4 032,73	4 032,73	4 051,19
6554 SIVOM+SIDEL RIV+ADM ETC	31 000,00	16 429,12	22 800,00
6558 PARTICIPATION COMMUNALE ECOLE	8 400,00	6 064,14	6 900,00
673 TITRE ANNULE BOIS COUSTOLS	500,00	0,00	500,00
6574 CHASSE+COMITE+ FNACA+ETC	2 600,00	2 425,00	2 600,00
66111 INTERETS EMPRUNTS ET ELECT VILLAGE	1 600,00	0,00	660,00
675 VNC TONDEUSE		5 414,49	0,00
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	638,51		0,00
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 000,00</b>	<b>78 739,58</b>	<b>92 300,00</b>
	2010	2010	2011
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>	<b>PREVU</b>
<b>70 PRODUITS SERV DOM ET VENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>532,02</b>	<b>549,22</b>
70688 REDEVANCE EDF + France TELECOM	500,00	532,02	549,22
7088 RBST ASSURANCE TEMPETE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 73</b>	<b>26 565,00</b>	<b>28 455,05</b>	<b>29 254,94</b>
731 TAXE HAB + TAXE FONC + NON BATI	25 320,00	24 748,00	25 458,00
7351 SYNDICAT ELECTRIFICATION	190,38	190,38	190,38
7381 TAXE DROITS DE MUTATION 2008	1 054,62	3 516,67	3 606,56
<b>TOTAL 74</b>	<b>46 387,00</b>	<b>48 756,33</b>	<b>45 724,00</b>
7411 DGF	31 446,00	31 446,00	31 381,00
74121 DOT SOLIDARITE RURALE	4 048,00	4 048,00	4 083,00
74127 DOT DE PEREQUATION	2 978,00	2 978,00	3 040,00
742 DOT ELUS LOCAUX	2 783,00	2 783,00	2 793,00
74718 RBST FRAIS ELEC	0,00	113,26	0,00
74832 RVST FOND DEP DE TP TOTAL	0,00	2 256,07	0,00
74833 COMPENSATION TP	223,00	223,00	206,00
74834 COMPENSATION TF	2 960,00	2 960,00	2 921,00
74835 COMPENSATION TH	1 949,00	1 949,00	1 300,00
<b>TOTAL 75</b>	<b>3 758,00</b>	<b>8 871,60</b>	<b>3 171,84</b>
752 LOYER MR POURQUET + LOC SDF	3 129,00	3 279,84	3 129,84
7551 EXCEDENT BP CCAS	0,00		0,00
775 PDT CESSION TONDEUSE		1 300,00	0,00

		4 114,49	0,00
	0,00	6,27	0,00
7788 RBST FRAIS CNI	629,00	171,00	42,00
<b>TOTAL OPERATION REELLLES</b>	<b>77 839,00</b>	<b>86 615,00</b>	<b>78 700,00</b>
<b>002 EXCEDENT FONCT REPORTE</b>	<b>30 790,00</b>	<b>30 790,00</b>	<b>13 600,00</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 629,00</b>	<b>117 405,00</b>	<b>92 300,00</b>

Le conseil municipal adopte le Budget primitif pour 2011.

#### 5. Questions diverses :

- Cérémonie du 8 mai : Ce jour tombe un dimanche, la cérémonie aux monuments aux morts aura lieu après la messe de 9h30.
- Augmentation de la secrétaire :
- Parapet du pont carrefour route de MARSOLAN : il faut voir avec le SIVOM et la CCLG pour étudier la pose d'un des parapets qui manque.
- Il est convenu de changer pour l'année 2011 la photocopieuse et l'ensemble du matériel informatique. L'ordinateur actuellement en service sera conservé et permettra d'avoir un second poste de travail avec une connexion INTERNET.

Clôture de la séance : 23h15