

Présents : G.Poirette, P.Serpinsky, D.Lascombes, C.Rostoll, C.Rivière, S.Miélan, H.Ulian, P.Bense, M.F.Vialard.

Excusés : C.Manabera, C.Tasso.

Secrétaire de séance : M.F.Vialard

En présence de la secrétaire de mairie : Béatrice Mazzonetto.

Ouverture de la séance : 20h45

Ordre du jour

1. Approbation du CR du conseil municipal du 02 02 2012

Approbation à l'unanimité après lecture du compte rendu du conseil municipal du 02 FEVRIER 2012

2. Vote des taux d'imposition 2012

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 2012 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.

TAXE D HABITATION

BASES 2012 65 500 TAUX 9.6 % PRODUIT ATTENDU 6 288 EUROS

TAXE FONCIERE BATI

BASES 2012 58 900 TAUX 15.76 % PRODUIT ATTENDU 9 283 EUROS

TAXE FONCIERE NON BATI

BASES 2012 20 300 TAUX 51.86 % PRODUIT ATTENDU 10 528 EUROS

SOIT UN TOTAL DE RECETTES DE 26 099 EUROS POUR 2012

Mme le Maire demande à l'assemblée délibérante de fixer les taux pour 2012 sachant que Mme le Percepteur nous conseille une augmentation de 3 % ou 5 % afin de pallier aux dépenses d'accessibilité et mise en sécurité de la salle des fêtes .

TAXES	2012	3%	5%	NATIONAL	DEPARTEMENTAL
				TAUX MOY	TAUX MOY
TAXE D HABITATION	9,60	9,89	10,08	23,76	26,89
TAXE FONCIERE	15,76	16,23	16,55	19,89	30,36
TAXE FONCIERE NON BATI	51,86	53,42	54,45	48,56	93,37
PRODUIT EN +		783,00	1 305,00		

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'appliquer les taux des taxes directes locales 2012 suivants avec une augmentation de 3% :

Taxe d'habitation 2012 : 9.89 %

Taxe sur le foncier bâti 2012 : 16.23 %

Taxe sur le foncier non bâti 2012 : 53.42 %



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

du devis de la société XMGE concernant le programme voirie SIVOM

OPERATION N° 1 VC N° 9 d'un REPROFILAGE traitement ciment Revêtement bicouche + voile sur 250 m x 3 m pour un montant de 20 700.00 euros.

OPERATION N° 2 VC N° 2 d'un REPROFILAGE enrobé à froid pour niveleuse (Compomac) Revêtement bicouche + voile sur 130 m x 3 m pour un montant de 3 700.00 euros.

OPERATION N° 3 CR N° 4 Revêtement bicouche 50 M2 pour un montant de 200.00 euros.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal,

- DECIDE de valider le programme voirie 2012 du SIVOM pour un montant de 24 395.91 Euros arrondi à 24 600.00 Euros
- DEMANDE l'inscription de cette dépense au budget primitif 2012 avec un autofinancement pour 24 600.00 Euros
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en place de ce programme

4. Travaux salle des fêtes.

Madame le Maire donne lecture à l'assemblée des honoraires suivants :

DEVIS N° 1 GRATTIERI JEAN FRANCOIS pour un montant de 5 500.00 Euros HT soit 6 578.00 Euros TTC pour un montant prévisible des travaux pour 50 000.00 euros HT.

DEVIS N° 2 LABOUP REMI MEDALE DIDIER pour un montant de 4 500.00 Euros HT soit 5 382 Euros TTC pour un montant prévisible des travaux pour 45 000.00 euros HT.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal,

- DECIDE de choisir la proposition d'honoraires de LABOUP REMI MEDALE DIDIER pour un montant de 4 500.00 Euros HT soit 5 382 Euros TTC pour un montant prévisible des travaux pour 45 000.00 euros HT.
- DEMANDE l'inscription de cette dépense au budget primitif 2012
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en place de ce projet.

Il a été demandé d'ajouter un auvent extérieur devant la cuisine pour protéger les machines des intempéries éventuelles.

5. Modifications du périmètre de la CCLG

M. le Préfet nous a transmis un arrêté en date du 10 février 2012, fixant la liste des communes intéressées par le projet de modification du périmètre de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise.

Cet arrêté prévoit l'extension du périmètre de la CCLG aux communes de GIMBREDE, PEYRECAVE, PLIEUX et TERRAUBE.

Le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter du 10 février 2012 pour se prononcer sur ce projet de modification de périmètre.

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

-d'accepter l'extension du périmètre de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise aux communes de GIMBREDE, PEYRECAVE, PLIEUX et TERRAUBE.

6. Approbation du Compte Administratif 2011 pour la commune.

COMPTE	2011	2011
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
022 DEPENSES IMPREVUES	193,81	0,00
TOTAL 11	25 175,00	16 967,03

	3 000,00	2 413,22
	400,00	270,90
	400,00	369,25
60631 ENTRETIEN SDF+HUILE FILTRE TONDEUSE	300,00	284,02
60632 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	192,66
60636 VETEMENT DE TRAVAIL CHRISTIAN		259,64
6064 FOURNITURES BUREAU	2 000,00	862,85
6068 FLEURS MAIRIE	200,00	65,50
61521 ENTRETIEN ET REP TERRAIN	1 000,00	0,00
61522 TELEPHONE+RACCORD WC+SDF	2 000,00	168,43
61523 ENT VOIRIE ENGRAIS CAMION PIERRE TERRASSEMENT	4 000,00	1 607,15
61551 CORDE POUR SOUFFLEUR STHIL	300,00	0,00
6156 MAINT AGEDI BODET SEB CA ATESAT ABC FEU	2 500,00	2 611,83
616 ASSURANCE AXA + (CNP + 5,5%)	2 350,00	2 327,47
6188 ABNT REVUE VIE COMMUNALE ET LETTRE DU MA	200,00	169,60
622 INDEMNITES PERCEPTEUR + HONO AVOCAT	200,00	1 925,84
623 PUBLICITE	100,00	0,00
6232 CEREMONIE GERBES BOUQUETS REPAS	2 500,00	1 207,79
6238 RELIURE		
625 FLEURS V) UX CONGRES	500,00	194,03
626 TEL MAIRIE + TIMBRES+ ALSATIS	1 500,00	1 320,85
6282 GARDIEN EGLISE	625,00	625,00
635 TAXES FONCIERES LOG MAIRIE	100,00	91,00
TOTAL 12	14 820,00	12 993,33
6218 REMPLACEMENT PERSONNEL	1 000,00	0,00
633 CDG MED DU TRAV + BINDOC+ELEC	620,00	617,50
6411CHRISTIAN + CHARGES SALARIALES	3 700,00	3 501,48
6413 BEATRICE + CHARGES SALARIALES	5 500,00	5 297,40
6450 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + POLE EMPLOI CH PAT	4 000,00	3 576,95
TOTAL 65	52 111,19	43 319,79
6531 INDEM MAIRES + ADJOINTS +URSSAF	14 000,00	13 776,32
6533 IRCANTEC ELUS	600,00	470,00
6535 FORMATION	0,00	0,00
6553 SERVICE INCENDIE	4 051,19	4 051,19
6554 SIVOM+SIDEL RIV+ADM ETC	22 800,00	17 452,86
6558 PARTICIPATION COMMUNALE ECOLE	6 900,00	5 194,42
673 TITRE ANNULE BOIS COUSTOLS	500,00	0,00
6574 CHASSE+COMITE+ FNACA+ETC	2 600,00	2 375,00
66111 INTERETS EMPRUNTS ET ELECT VILLAGE	660,00	0,00
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	92 300,00	73 280,15
	2011	2011
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
70 PRODUITS SERV DOM ET VENTES	549,22	1 070,83
6479 REMB IJ BENSE	0,00	521,61
70688 REDEVANCE EDF + France TELECOM	549,22	549,22
7088 RBST ASSURANCE TEMPETE	0,00	0,00
TOTAL 73	29 254,94	29 814,38
731 TAXE HAB + TAXE FONC + NON BATI	25 458,00	25 561,00

	190,38	0,00
	3 606,56	4 253,38
	45 724,00	48 590,88
7411 DGF	31 381,00	31 444,00
74121 DOT SOLIDARITE RURALE	4 083,00	4 083,00
74127 DOT DE PEREQUATION	3 040,00	3 040,00
742 DOT ELUS LOCAUX	2 793,00	2 793,00
74832 RVST FOND DEP DE TP TOTAL	0,00	2 803,88
74833 COMPENSATION TP	206,00	206,00
74834 COMPENSATION TF	2 921,00	2 921,00
74835 COMPENSATION TH	1 300,00	1 300,00
TOTAL 75	3 171,84	3 457,07
752 LOYER MR POURQUET + LOC SDF	3 129,84	3 279,84
768 PARTS SOCIALES CA	0,00	6,27
7788 RBST FRAIS CNI	42,00	170,96
TOTAL OPERATION REELLLES	78 700,00	82 933,16
002 EXCEDENT FONCT REPORTE	13 600,00	13 600,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	92 300,00	96 533,16

COMPTE	2011 PREVU	2011 REALISE	2012 PREVU
6554			
SIVOM FONCTIONNEMENT	5 481,00	5 481,00	5 500,00
C C A S TERRAUBE	330,00	330,00	330,00
ASSOC DES MAIRES REEL	135,00	135,00	140,40
SPA REEL	52,80	52,80	52,40
PROGRAMME VOIRIE	14 400,00	10 661,00	24 600,00
RMBST EMPRUNTS VOIRIE SIVOM	0,00	0,00	0,00
C C A S LECTOURE	142,56	142,56	131,10
SIVU DES AUVIGNONS	330,00	330,00	330,00
AAEC GRELE	158,00	0,00	158,00
PAYS D ART ET D HISTOIRE	10,00	10,00	10,00
S ELEC LECTOURE FONTION	111,00	110,50	120,00
ORDURES MENAGERES SIDEL	50,00	50,00	50,00
OFFICE DU TOURISME	150,00	150,00	150,00
BIBLIOTHEQUE LECTOURE	150,00	0,00	0,00
ASS ZONE BLANCHE L ISLE BOU	20,00	0,00	0,00
CENTRE AERE LA ROMIEU	1 000,00	0,00	900,00
CREDIT A DISPOSER	279,64	0,00	128,10
TOTAL	22 800,00	17 452,86	32 600,00

COMITE DES FETES	1 300,00	1 300,00	1 300,00
SOCIETE DE CHASSE	400,00	400,00	400,00
CLUB DU 3° AGE	200,00	200,00	200,00
ASSOC FNACA	50,00	50,00	50,00
AMIC POMPIERS LECTOURE	400,00	400,00	400,00
PREVENTION ROUTIERE	25,00	25,00	25,00
CONFRERIE DU MELON	50,00	0,00	50,00
CREDIT A DISPOSER	175,00	0,00	175,00
TOTAL	2 600,00	2 375,00	2 600,00
6558			
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION	1 500,00	0,00	1 500,00
ECOLE LECTOURE 5 enf	5 400,00	5 194,42	5 500,00
TOTAL	6 900,00	5 194,42	7 000,00

	2011 PREVU	2011 REALISE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DEPENSES	131 400,00	99 987,49
020 DEPENSES IMPREVUES	1 786,84	0,00
1641 CAPITAL EMPRUNT 50 000	1 460,00	0,00
202 FRAIS ETUDE DOC URBANISME + 1 AVANCE	10 000,00	692,02
2151 CHEMIN COM VILLAGE 1-2011		
2138 FONTAINE N° 7-1	2 000,00	0,00
2138 COLOMBARIUM + MACONNERIE N° 7-2	5 000,00	0,00
2138 RAMPE CIMETIERE N° 7		
2138 BRANCHEMENT EAU CIMETIERE 7	1 500,00	0,00
2131 DOUCHE MR POURQUET N° 15		
2131 1/3 VITRAUX EGLISE N° 10		
2131 TABLEAU ELEC SALLE DES FETES N° 12	2 000,00	0,00
2131 TOITURE MAIRIE LOGEMENT N° 8	28 461,87	22 980,33
2131 HONORAIRES LABOUP SALLE DES FETES		
2131 TRAVAUX SALLE DES FETES + AUVENT		
2153 MOBILIER ECL URBAIN N° 18 (9033,19TVA)	32 306,53	55 120,89
2153 ENFOUISSEMENT LIGNES ELEC N° 18	12 593,78	12 593,78
2153 ENFOUISSEMENT LIGNES ELEC N° 44 LIET	11 600,00	0,00
21538 ENFOUI TELECOM VILLAGE N° 41 SPIE GEN	8 903,77	0,00
21538 ENFOUI TELECOM LIET N° 44 SPIE GEN	4 187,21	0,00
21538 France TELECOM LIET ENFOUISSEMENT N° 44	1 200,00	0,00
216 RELIURE ETAT CIVIL 100-2008	2 400,00	2 359,83
2183 MAT DE BUREAU ORDI N° 45	2 000,00	1 349,00
2183 MAT DE BUREAU PHOTOCOPIEUR N° 46	4 000,00	4 186,00
2183 VITRINE MURALE		705,64
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00

	2011 PREVU	2011 REALISE
TOTAL RECETTES	131 400,00	104 747,98
10222 FCTVA	928,00	928,00
1068 BESOIN DE FINANCEMENT	25 065,42	25 065,42
1341 DGE TOITURE MAIRIE	2 051,11	2 053,78
132 CG SUB ELEC	1 200,00	0,00
132 SUB SDEG ENFOUISSEMENT	0,00	13 826,31
132 SUB SIE DE LECTOURE	0,00	6 298,00
132 SUB CG ABRIBUS	710,00	710,00
132 SUB REGION ENFOUISSEMENT RESEAUX	10 579,00	0,00
132 SIE LECTOURE ??? LIET		
132 DGAD TOITURE MAIRIE	0,00	0,00
1641 EMPRUNT SALLE DES FETES	35 000,00	0,00
1641 EMPRUNT RESEAUX		
021 VIREMENT SECTION DE FONC	0,00	0,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	55 866,47	55 866,47

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2011 établi par Mme le percepteur

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2011 établi sur les bases du compte de gestion 2011

7. Adoption du Budget Primitif 2012 pour la commune

COMPTE	2011 PREVU	2011 REALISE	2012 PREVU
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
022 DEPENSES IMPREVUES	193,81	0,00	184,36
TOTAL 11	25 175,00	16 967,03	22 375,00
6061 SAUR + EDF	3 000,00	2 413,22	3 500,00
60622 CARBURANT TONDEUSE INTERMARCHÉ	400,00	270,90	300,00
60624 PDT ENTRETIEN ANTI PUCERON	400,00	369,25	400,00
60631 ENTRETIEN SDF+HUILE FILTRE TONDEUSE	300,00	284,02	300,00
60632 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	192,66	500,00
60636 VETEMENT DE TRAVAIL CHRISTIAN		259,64	0,00
6064 FOURNITURES BUREAU	2 000,00	862,85	1 500,00
6068 FLEURS MAIRIE	200,00	65,50	100,00
61521 ENTRETIEN ET REP TERRAIN	1 000,00	0,00	500,00
61522 TELEPHONE+RACCORD WC+SDF	2 000,00	168,43	1 000,00
61523 ENT VOIRIE ENGRAIS CAMION PIERRE TERRASSEMENT	4 000,00	1 607,15	2 000,00
61551 CORDE POUR SOUFFLEUR STHIL	300,00	0,00	150,00
6156 MAINT AGEDI BODET SEB CA ATESAT ABC FEU	2 500,00	2 611,83	2 700,00
616 ASSURANCE AXA + (CNP + 5,5%)	2 350,00	2 327,47	3 200,00
6188 ABNT REVUE VIE COMMUNALE ET LETTRE DU MA	200,00	169,60	200,00
622 INDEMNITES PERCEPTEUR + HONO AVOCAT	200,00	1 925,84	1 200,00
623 PUBLICITE	100,00	0,00	100,00
6232 CEREMONIE GERBES BOUQUETS REPAS	2 500,00	1 207,79	2 000,00
6238 RELIURE			500,00

	500,00	194,03	500,00
	1 500,00	1 320,85	1 500,00
0202 CARRIEREUSE	625,00	625,00	125,00
635 TAXES FONCIERES LOG MAIRIE	100,00	91,00	100,00
TOTAL 12	14 820,00	12 993,33	15 640,00
6218 REMPLACEMENT PERSONNEL	1 000,00	0,00	500,00
633 CDG MED DU TRAV + BINDOC+ELEC	620,00	617,50	640,00
6411CHRISTIAN + CHARGES SALARIALES	3 700,00	3 501,48	3 700,00
6413 BEATRICE + CHARGES SALARIALES	5 500,00	5 297,40	6 400,00
6450 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + POLE EMPLOI CH PAT	4 000,00	3 576,95	4 400,00
TOTAL 65	52 111,19	43 319,79	61 600,64
6531 INDEM MAIRES + ADJOINTS +URSSAF	14 000,00	13 776,32	14 000,00
6533 IRCANTEC ELUS	600,00	470,00	600,00
6535 FORMATION	0,00	0,00	100,00
6553 SERVICE INCENDIE	4 051,19	4 051,19	4 071,89
6554 SIVOM+SIDEL RIV+ADM ETC	22 800,00	17 452,86	32 600,00
6558 PARTICIPATION COMMUNALE ECOLE	6 900,00	5 194,42	7 000,00
673 TITRE ANNULE BOIS COUSTOLS	500,00	0,00	0,00
6574 CHASSE+COMITE+ FNACA+ETC	2 600,00	2 375,00	2 600,00
66111 INTERETS EMPRUNTS ET ELECT VILLAGE	660,00	0,00	628,75
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	0,00	0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	92 300,00	73 280,15	99 800,00
	2011	2011	2012
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE	PREVU
70 PRODUITS SERV DOM ET VENTES	549,22	1 070,83	566,00
6479 REMB IJ BENSE	0,00	521,61	210,07
70688 REDEVANCE EDF + France TELECOM	549,22	549,22	566,00
7088 RBST ASSURANCE TEMPETE	0,00	0,00	0,00
TOTAL 73	29 254,94	29 814,38	30 548,99
731 TAXE HAB + TAXE FONC + NON BATI	25 458,00	25 561,00	26 881,00
7351 TAXE SIE	190,38	0,00	0,00
7381 TAXE DROITS DE MUTATION 2011	3 606,56	4 253,38	3 667,99
TOTAL 74	45 724,00	48 590,88	44 892,00
7411 DGF	31 381,00	31 444,00	30 285,00
74121 DOT SOLIDARITE RURALE	4 083,00	4 083,00	4 083,00
74127 DOT DE PEREQUATION	3 040,00	3 040,00	3 040,00
742 DOT ELUS LOCAUX	2 793,00	2 793,00	2 793,00
74832 RVST FOND DEP DE TP TOTAL	0,00	2 803,88	0,00
74833 COMPENSATION TP	206,00	206,00	173,00
74834 COMPENSATION TF	2 921,00	2 921,00	2 959,00
74835 COMPENSATION TH	1 300,00	1 300,00	1 559,00
TOTAL 75	3 171,84	3 457,07	3 190,00
752 LOYER MR POURQUET + LOC SDF	3 129,84	3 279,84	3 190,00
768 PARTS SOCIALES CA	0,00	6,27	0,00
7788 RBST FRAIS CNI	42,00	170,96	0,00
TOTAL OPERATION REELLLES	78 700,00	82 933,16	79 196,99
002 EXCEDENT FONCT REPORTE	13 600,00	13 600,00	20 603,01
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	92 300,00	96 533,16	99 800,00

	2011	2011	2012
	PREVU	REALISE	PREVU
TOTAL DEPENSES	131 400,00	99 987,49	123 650,00
020 DEPENSES IMPREVUES	1 786,84	0,00	279,08
1641 CAPITAL EMPRUNT 50 000	1 460,00	0,00	6 838,52
202 FRAIS ETUDE DOC URBANISME + 1 AVANCE	10 000,00	692,02	5 000,00
2151 CHEMIN COM VILLAGE 1-2011			2 000,00
2138 FONTAINE N° 7-1	2 000,00	0,00	900,00
2138 COLOMBARIUM + MACONNERIE N° 7-2	5 000,00	0,00	5 000,00
2138 RAMPE CIMETIERE N° 7			2 100,00
2138 BRANCHEMENT EAU CIMETIERE 7	1 500,00	0,00	1 200,00
2131 DOUCHE MR POURQUET N° 15			2 500,00
2131 1/3 VITRAUX EGLISE N° 10			5 000,00
2131 TABLEAU ELEC SALLE DES FETES N° 12	2 000,00	0,00	2 000,00
2131 TOITURE MAIRIE LOGEMENT N° 8	28 461,87	22 980,33	0,00
2131 HONORAIRES LABOUP SALLE DES FETES			5 500,00
2131 TRAVAUX SALLE DES FETES + AUVENT			59 496,00
2153 MOBILIER ECL URBAIN N° 18 (9033,19TVA)	32 306,53	55 120,89	0,00
2153 ENFOUISSEMENT LIGNES ELEC N° 18	12 593,78	12 593,78	0,00
2153 ENFOUISSEMENT LIGNES ELEC N° 44 LIET	11 600,00	0,00	12 245,42
21538 ENFOUI TELECOM VILLAGE N° 41 SPIE GEN	8 903,77	0,00	8 903,77
21538 ENFOUI TELECOM LIET N° 44 SPIE GEN	4 187,21	0,00	4 187,21
21538 France TELECOM LIET ENFOUISSEMENT N° 44	1 200,00	0,00	0,00
216 RELIURE ETAT CIVIL 100-2008	2 400,00	2 359,83	0,00
2183 MAT DE BUREAU ORDI N° 45	2 000,00	1 349,00	500,00
2183 MAT DE BUREAU PHOTOCOPIEUR N° 46	4 000,00	4 186,00	0,00
2183 VITRINE MURALE		705,64	0,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
COMPTE	2011	2011	2012
RECETTES D'INVESTISSEMENT	PREVU	REALISE	PREVU
TOTAL RECETTES	131 400,00	104 747,98	123 650,00
10222 FCTVA	928,00	928,00	2 488,00
1068 BESOIN DE FINANCEMENT	25 065,42	25 065,42	2 650,00
1341 DGE TOITURE MAIRIE	2 051,11	2 053,78	0,00
132 CG SUB ELEC	1 200,00	0,00	1 200,00
132 SUB SDEG ENFOUISSEMENT	0,00	13 826,31	0,00
132 SUB SIE DE LECTOURE	0,00	6 298,00	0,00
132 SUB CG ABRIBUS	710,00	710,00	0,00
132 SUB REGION ENFOUISSEMENT RESEAUX	10 579,00	0,00	10 579,00
132 SIE LECTOURE ??? LIET			1 972,51
132 DGAD TOITURE MAIRIE	0,00	0,00	0,00
1641 EMPRUNT SALLE DES FETES	35 000,00	0,00	50 000,00
1641 EMPRUNT RESEAUX			50 000,00
021 VIREMENT SECTION DE FONC	0,00	0,00	0,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	55 866,47	55 866,47	4 760,49

CIMETIERE ACHAT COLOMBARIUM 6 CASES

Mme le Maire donne lecture du devis concernant l'acquisition d'un columbarium de 6 cases

DEVIS POMPES FUNEBRES DE LOMAGNE pour la mise en place d'un COLOMBARIUM d'un montant de 3 400.00 EUROS HT soit 4 066.40 Euros TTC.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- décide d'accepter le DEVIS des POMPES FUNEBRES DE LOMAGNE pour la mise en place d'un COLOMBARIUM d'un montant de 3 400.00 EUROS HT soit 4 066.40 Euros TTC.
- demande à Mme le Maire de signer le bon pour accord avec cette société.
- demande à Mme le Maire d'inscrire cette dépense au budget 2012

CIMETIERE ACHAT RAMPE AMOVIBLE

Mme le Maire donne lecture du devis concernant l'acquisition d'une rampe amovible pour l'entrée du cimetière

DEVIS BAGGI MASSOC pour la mise en place et la conception d'une rampe amovible d'un montant de 1 750.00 EUROS HT soit 2 093.00 Euros TTC.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- décide d'accepter le DEVIS de la société BAGGI MASSOC pour la mise en place et la conception d'une rampe amovible d'un montant de 1 750.00 EUROS HT soit 2 093.00 Euros TTC.
- demande à Mme le Maire de signer le bon pour accord avec cette société.
- demande à Mme le Maire d'inscrire cette dépense au budget 2012

VAGUE GRANDS FROIDS FEVRIER 2012

Lecture des courriers de Mr et Mme Delmotte concernant la période de grands froids adressés à la Mairie de LAGARDE-FIMARCON et à M. Courtès Président du SIVOM de LECTOURE ainsi que les réponses faites par les différents interlocuteurs.

ELABORATION DU TABLEAU DES PERMANENCES ELECTIONS DES 22 AVRIL ET 06 MAI 2012

NETTOYAGE DU TERRAIN DE TENNIS

L'employé municipal devra mettre de l'anti mousse et procéder au nettoyage de ce terrain.

Clôture de la séance : 23 h 50