COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/03/2012 (19H00)

Présents :

- M. Claude ANCELME, Maire,
- Mmes Françoise CAPPELLE, Françoise BUSQUET, Ghislaine JACQUET, Nathalie CAMBIER-JONVAL et MM. Jean-Pierre BOSCHAT Frédéric COURVOISIER-CLÉMENT, Maires-Adjoints,
- Mmes Geneviève COSSON, Anne-Marie DEGUILHEM, Ghislaine GATÉ, Solange MARTINEZ, Christine FORET, Véronique DELEHAIE, Marie-Hélène MOREAU, Christine NOIRET-RICHET, Conseillères Municipales,
- MM. Michel MAYEUX, André BERTHE, André POULAIN, Dominique SCHEUER, Patrice SCHNEIDER *(arrivé à 19H30)*, Jean-Jacques COZETTE, Fabien LALLEMAND Conseillers Municipaux,
- Chantal PETITJEAN, Maire-Déléguée de Blaise.

Pouvoir :

- Lydie GRÜN à Françoise CAPPELLE
- Geneviève COSSON à Dominique SCHEUER
- Yann DUGARD à Marie-Hélène MOREAU

Absents :

- Élisabeth DURTETTE, Jean-Claude GILBERT

Assistaient également :

- Mme Catherine LEMOINE, Directrice Générale des Services,
- Mme Cécile CLOT, comptable
- Mlle Kelly DUPONT, secrétariat

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

Le Maire propose la désignation de Nathalie CAMBIER-JONVAL

Vote : accord unanime

INFORMATIONS DU MAIRE

Décisions municipales

Depuis le dernier conseil municipal du 21 février 2012, aucune décision municipale n'a été prise.

Informations

Monsieur Philippe LOY, employé communal, s'unira à Laëtitia le 28 avril prochain à 16 h 30 à l'église de Primat.

Le 30 mars prochain comme le Maire l'avait annoncé au moment de sa présentation des vœux au personnel Mme Tinel-Sallé Lucette, employée au service du personnel, prendra sa retraite bien méritée.

Concernant AMI, la Ville est dans l'attente de la décision de justice quant à la demande d'expropriation.

Le Maire renouvelle également ses sincères condoléances à la famille de Jean BIGOIN, ancien conseiller municipal.

Prochains rendez-vous :

- **28 mars 2012 à 18 h 00 :** aura lieu le bureau de la 2C2A dans ses locaux à Vouziers ;
- **29 mars à 17 H 30** se tiendra une commission travaux ;
- **le 30 mars prochain de 13 H à 17 H** sont organisées les portes ouvertes de l'AAPH (Association Ardennaise pour la Promotion des Handicapés) dans les locaux de la section d'ESAT de l'AAPH, rue Albert Caquot à Vouziers (démonstrations, animations, ateliers interactifs) ;
- Toujours **le 30 mars à 19 h,** une conférence-débat est organisée à la salle B du CPR ayant pour thème « La transition énergétique, Focus sur l'hydroélectricité : un potentiel sous-exploité » ;
- **Dimanche 1er avril 2012 à 15 h :** L'Harmonie Municipale organise son concert de printemps à la salle des fêtes de Vouziers ;
- Le **samedi 7 avril de 21 h 30 à 3 h :** l'Amicale des Sapeurs Pompiers du Vouzinois organise un bal à la salle des fêtes de Vouziers (Orchestre Cap 2000). L'entrée est de 5€ et sur réservation.
- **11 avril 2012 à 19H30 :** est prévu le Conseil de Communauté.
- **11 mai 2012 à 18 H 00 :** aura lieu l'assemblée générale du FJEP/CS.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR :

Le Maire propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été adressé aux Conseillers le 21 mars dernier, avec deux ajouts :

- Avenants au marché de travaux – Maison de la Petite Enfance
- Dossier de subvention – travaux 4 rue de l'Agriculture à Vouziers

Le Maire soumet au vote ce projet d'ordre du jour ainsi modifié.

Vote : accord unanime

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2011 :

Le Maire indique qu'il n'a pas reçu de demande de modification. Il demande s'il y en a en séance. Comme aucun élu ne se manifeste, il propose donc de passer au vote pour l'adoption du compte-rendu du 20 décembre 2011.

Vote : accord unanime

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES FINANCIÈRES

Le Maire donne lecture de l'introduction du rapport du Maire (pages 3 à 5) (*annexe 1*), puis laisse la parole à Françoise CAPPELLE pour la présentation détaillée.

À la suite de cette introduction, Françoise CAPPELLE prend la parole et propose une explication détaillée et simultanée du compte administratif 2011 et du budget primitif 2012. Elle commence par une présentation des éléments du rapport du Maire puis poursuit par la présentation des autres documents comptables *(annexe 2)*

I – Compte Administratif 2011 et Budget Primitif 2012 :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elle évoque tout d'abord les recettes de fonctionnement du rapport du Maire, dans lesquelles apparaît un taux de réalisation des prévisions de 101, 73 % (annexe 1 / p 7). Ensuite, elle se réfère à la page suivante (annexe 1 / p 8) où est établie une comparaison entre les réalisations 2010 et 2011. On note une augmentation de 3, 64 % ce qui représente une faible différence entre ces 2 années.
Françoise CAPPELLE rappelle que des graphiques sont présents pour une meilleure visualisation des parts que représente chacun des chapitres.

Excédent :

En diminution cette année en raison d'une affectation plus importante en section d'investissement.

Atténuation de charges - chapitre 013 :

Le taux de réalisation est plus important que la prévision, car le nombre et la durée des arrêts maladie ne sont pas connus en début d'année.

6419 - Les sommes enregistrées aux comptes 74718 et 7473 en 2011 concernant les remboursements des contrats aidés seront désormais inscrites à ce compte.

6459 - La commune de Vrizy a remboursé jusqu'en août 2011, les charges sociales de l'ATSEM dont le poste avait été supprimé et que la Ville a recruté pour l'école Avetant.

Opérations d'ordre - chapitre 042 :

722 - Les travaux en régie concernent l'intervention des services techniques sur l'armoire électrique de la piscine.

777 - Les amortissements des subventions d'investissement ayant financé des biens amortissables se retrouvent également en dépenses d'investissement.

Produits des services et du domaine - chapitre 70 :

Le taux de réalisation des crédits 2011 est de 117,73 %.

L'ensemble des recettes hors remboursements des charges locatives sont en progression en 2011.

Pour le budget 2012, les recettes sont budgétées au vu du compte administratif 2011 sauf pour le produit des entrées piscine qui sera inscrit à la même hauteur qu'en 2011 et ce malgré des recettes nouvelles provenant des collèges car il est prévisible que les travaux sur le filtre à sable génèrent une période de fermeture de la piscine.

Impôts et taxes - chapitre 73 :

Le taux de réalisation des crédits 2011 est de 98,59 %.

Pour les contributions directes : voir fiche.

Il est envisagé une augmentation du produit de la taxe finale sur les consommations d'électricité en raison du passage de 7,5 % à 8 % au 1er janvier 2012 et de la refonte du système de taxation au 1er janvier 2011.

Dotations et participations - chapitre 74 :

Le taux de réalisation des crédits 2011 est de 98,97 %.

L'inscription des différentes dotations est basée sur les notifications. Pour 2012, voir fiche.

746 - Cette dotation est destinée à couvrir les frais d'assurance pour la gestion des autorisations d'urbanisme.

747 - La dotation pour le logement des instituteurs logés n'est plus inscrite

74718 - Il faut noter que les participations de l'État comprennent des recettes :

- des remboursements de frais électoraux : 1 184,73 € pour les élections cantonales, pour 2012, 1 000 € sont inscrits ;
- l'indemnisation du Service Minimum d'Accueil : 2 761,76 € (6 jours) ;
- des remboursements de rémunérations transférés au chapitre 013 en 2012.

7473 - La participation du département pour les emplois aidés est transférée au chapitre 013 en 2012,

74751 - La participation de la 2C2A au fonctionnement de la piscine comprend les soldes 2011 ainsi que 80 % des charges prévisionnelles 2012.

7478 - Les autres participations comprennent principalement, le remboursement de la TSA : 13 445 € et la prestation de services de la CAF pour l'Accueil Collectif de Mineurs : 5 414,53 € en 2011.

En 2012, il faut ajouter la participation de la CAF pour le RAM, estimée à 7 000 €.

748311 - 2011 est la dernière année de compensation des pertes de bases de Valfond.

74832 - L'attribution du Fonds Départemental de T.P. est budgété à hauteur de 90 % du réalisé car la notification arrive en fin d'année.

7484 - 2012 est une année de recensement de la population, il est prévu une dotation de 9 200 €.

7485 - L'aide à l'équipement des stations pour les titres sécurisés est à son terme en 2011. Il reste une dotation de 5 030 € par an.

Produits de gestion courante - chapitre 75 :

Le taux de réalisation des crédits 2011 est de 112,32 %.

752 - Une hausse sensible du revenu des immeubles est à enregistrer. Le bâtiment rue de l'Aisne est loué depuis fin 2011 par contre l'activité du gîte est arrêtée.

758 - Les produits de gestion courante comportent les participations du lycée et du collège privés pour l'occupation des gymnases.

Produits exceptionnels - Chapitre 77 :

Les produits des cessions 2011 correspondent principalement aux ventes de terrains à Florence THOMÉ (Toutou Minou), Lionel DERVIN et Gisèle BIZET (Cité Garcia). Les cessions 2012 sont budgétées en investissement.

Les autres produits exceptionnels concernent les remboursements de sinistres.

Reprise sur provision - Chapitre 78 :

Chaque année des provisions sont constituées à partir des dépenses de fonctionnement qui tiennent compte des risques d'impayés. Lorsque les provisions sont suffisantes et que des admissions en non-valeur sont constatées, la reprise de la provision compense ces admissions en non-valeur.

Les recettes réelles de fonctionnement 2011 présentent un taux de réalisation de 101,73 %.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Françoise CAPPELLE précise que le taux de réalisation est de 76,17 %. Elle précise que cet écart est dû en partie à la section « Virement en Investissement » qui ne peut être prise en compte sans le vote du compte administratif.
Sur le même système que les recettes de fonctionnement une comparaison est établie entre 2010 et 2011. On note ici une faible baisse à raison de 0,05 %.

Françoise CAPPELLE reprend ensuite les éléments donnés en synthèse. Elle rappelle le montant de l'excédent de fonctionnement et sa répartition entre le report de fonctionnement et la section d'investissement.

Les atténuations de produits :

En 2012 : le FNGIR est inscrit avec une baisse de 3 000 €.

Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser les 42 500 € de dépenses imprévues du budget 2011. En 2012, 11 500 € serviront de variable d'ajustement.

Le virement à la section d'investissement se réalise lors du vote de compte administratif. 858 552,64 € serviront à couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Pour le budget 2012, il est prévu un virement de 370 000 €.

Charges à caractère général - chapitre 011 :

Le taux de réalisation des crédits 2011 est correct : 88,82 %.

Les principales augmentations concernent :

- Quelques adaptations de crédits : l'eau, l'électricité, les combustibles : + 35 000 €.
  Françoise CAPPELLE précise que cela est dû à la hausse annoncée ou déjà effective sur ces postes de dépenses.
  Une hausse est également enregistrée concernant le petit équipement en vue de répondre à la demande de Françoise BUSQUET, adjointe à l'environnement : acquérir des corbeilles de propreté pour un montant de 3 000 € et des jardinières pour un montant de 1 500 €.
  La ligne « Maintenances » a également subi une augmentation des crédits, cela faisant suite au passage au numérique du cinéma qui nécessite de signer un contrat d'entretien.
  La ligne « Transports de personnes » est aussi plus importante car une hausse de la TVA est à prendre en compte. Elle passe de 5,5 % à 7 %.

- Une dépense nouvelle pour la mise en place de l'accueil petite enfance : 35 000 €

Dépenses de personnel - chapitre 012 :
Le taux de réalisation des crédits 2011 correct à 95,78 %. Le budget 2012 enregistre une augmentation de l'assurance statutaire, le reste correspond surtout à des ajustements liés à l'incidence du GVT.

Virement Section d'investissement – chapitre 023 :
Il passe de 936 000 € en 2011 à 370 000 € en 2012.

Charges de gestion courante - chapitre 65 :

Le taux de réalisation est de 99,03 %. Les variations à prendre en compte sont :

- Une augmentation du contingent incendie : + 3 500 €, le SDIS a été interrogé à ce sujet, il s'agit d'une répartition au niveau départemental et non sur la population de la commune qui est en baisse.
- La proposition du CCAS lors de ses Orientations Budgétaires d'une baisse de 7 000€ de sa subvention.
- Une baisse des crédits de subvention de 6 500 €,
- Le transfert des bonifications d'intérêts au chapitre 77 pour 500 € en raison d'un changement de nomenclature M14.

Anne-Marie DEGUILHEM interpelle Françoise CAPPELLE concernant la ligne *6556 - « Indem. Logement instituteurs »* car elle pensait que cette notion n'existait plus. Françoise CAPPELLE répond qu'il y avait encore une institutrice qui en bénéficiait mais qu'effectivement cette ligne est appelée à disparaître.

Charges financières - chapitre 66 :
Françoise CAPPELLE rappelle que depuis 3 ans la Ville n'a pas eu recours à l'emprunt.
D'autre part, elle revient sur l'emprunt suisse qui court jusqu'en 2016 et qui représente un coût important. Elle précise qu'après contact auprès du conseiller financier il apparaît qu'une renégociation à ce stade de vie de l'emprunt coûterait bien plus cher.

Lors de la préparation du budget 2011, nous avions provisionné une marge de manœuvre qui s'est avérée inutile.

De plus, l'absence de réalisation d'emprunt en 2011 ne crée pas de charge supplémentaire en charges rattachées (ICNE).

En 2012, les intérêts devraient être stables ou en légère hausse, une marge de manœuvre est également provisionnée.

Le budget de fonctionnement 2012 proposé aux Orientations budgétaires s'équilibre à hauteur de 4 635 000 €.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont revues à la hausse : + 27 500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Françoise CAPPELLE précise que la colonne « report » fait référence aux recettes qui auraient du être réalisées en 2011.

Françoise CAPPELLE indique que cette partie sera vue plus en détail au cours de la réunion. Ceci étant elle invite les élus à consulter le graphique présentant la répartition de la section d'investissement.
Les dépenses d'investissement sont constituées de 3 opérations d'investissement "Petite Enfance", "Champ de Foire" et "travaux sur les réseaux d'eaux pluviales" ainsi que l'investissement courant et le remboursement du capital de la dette.

Ces dépenses sont financées par nos fonds propres, les ventes de biens, le FCTVA, les subventions et l'emprunt.

Françoise CAPPELLE indique qu'on retrouve ici la ligne « virement à la section d'investissement » précédemment évoqué.

Produits de cessions – chapitre 24 :

Le montant des propositions 2012 de 204 300 € correspond à la vente d'un terrain à la SEAA, à la route d'accès pour la ZAC par la déchetterie, à la vente de la maison située près des services techniques, rue de condé, le terrain pour le garage PWA 2 à l'entrée de Vouziers et la vente d'une partie du domaine public rue Augustine Busquet. Tous ces produits ont déjà été actés par délibérations lors de précédentes réunions du conseil.
Christine NOIRET-RICHET souhaiterait savoir si la vente du gîte apparaît. Françoise CAPPELLE lui répond qu'elle ne peut apparaître tant que la délibération n'a pas été prise.

Chapitre 13 :
Il correspond aux diverses subventions perçues des organismes. Le détail est précisé en page 11 du document comptable.
Françoise CAPPELLE indique que lors d'un prochain conseil un point sera fait sur l'impact financier du passage au numérique.

Chapitre 16 :
Concernant la ligne « emprunt », celle-ci reste vide pour le réalisé 2011 puisque la Ville n'en a pas contracté pendant cette année.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Un détail de certaines de ces dépenses est fourni aux pages 14 à 18 du document comptable.

Notamment concernant le chapitre 20, l'article 202 où une dépense de 10 000 € est prévue en vue d'une révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme). Marie-Hélène MOREAU demande pourquoi c'est à la Ville de prendre en charge la révision du PLU concernant le projet de piscine porté par la 2C2A. Le Maire répond que le PLU relève de la compétence communale.

Au chapitre 21, et plus précisément la ligne « matériel de transport », aucune dépense n'a été réalisée en 2011 mais la proposition de 2012 est de 30 000 €. Le Maire revient sur le projet d'acquisition d'un véhicule électrique vu lors des orientations budgétaires. Il fait savoir qu'après une démonstration (à laquelle certains élus ont participé), il apparaît que ce type de véhicule n'est pas adapté aux besoins des services de la Ville. Monsieur le maire indique que le choix d'acquérir deux véhicules d'occasion type utilitaire sera retenu.

Au chapitre 23 à l'article 2315 : Travaux VRD, le Maire tient à préciser, comme il l'avait fait en commission des finances, que le conseil général n'a octroyé aucune subvention depuis plusieurs années pour les travaux de voiries. D'autre part, il évoque le mauvais état de nombreuses rues et pour lesquelles il souhaiterait que des travaux soient effectués mais cela représente un coût conséquent et des choix doivent être faits.

Il rappelle la volonté de refaire la place Carnot. Il indique qu'il a demandé au technicien territorial d'étudier les priorités et les solutions pour la remettre en état progressivement (trottoirs…).

Françoise CAPPELLE reprend sa présentation et détaille l'article 2318 : « Autres travaux » où l'on retrouve la création d'une aire de jeux au parc François Mitterrand pour un coût estimé à 25000 €.

Le Maire en profite pour intervenir et pour dénoncer les actes de vandalismes, de dégradations et de vols dont est victime la Ville. Il évoque un fait récent : la structure d'accueil petite enfance a été visitée. Des radiateurs, des tuyaux, des cloisons ont été arrachés. Il fait part également d'un appel de la gendarmerie lui indiquant que des personnes avaient mis le feu à une autre aire de jeux. Ces faits de délinquance relatés par le Maire suscitent un débat au sein des élus.

Françoise CAPPELLE termine cette partie en proposant aux élus de se référer à la page 13 du document comptable. Elle conclut par les 3 opérations : petite enfance, Champ de Foire et travaux pluriannuels de réseaux. La proposition 2012 pour la ligne petite enfance à hauteur de 100 000 € a été estimée pour 50 000 € d'acquisition du mobilier et d'éventuels travaux sur le bâtiment à refaire.
Le Maire demande s'il y a des questions ; comme il n'y en a pas, il propose à Françoise CAPPELLE de poursuivre.

BUDGET DE L'EAU

La 1ère adjointe présente les documents qui n'appellent aucune remarque.

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Françoise CAPPELLE poursuit en détaillant le budget et le compte administratif 2011.

Le Maire demande s'il y a des questions ; comme il n'y en a pas, il passe à la conclusion (page 22 du rapport du Maire)

Puis, le Maire quitte la séance comme le prévoit l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour laisser la présidence à Françoise CAPPELLE, Première Adjointe au Maire.

Avant de passer au vote, puisque le receveur municipal est absent, Françoise CAPPELLE précise que le compte de gestion est bien en concordance avec les comptes administratifs des différents budgets.

- COMPTE ADMINISTRATIF VILLE

Section d'Investissement :

Recettes pour un total de : .....2 891 180, 43 €

Vote : UNANIME

Dépenses pour un total de : .....3 141 661, 70 €

Vote : UNANIME

soit un **résultat d'Investissement négatif de : 250 481, 27 €**

auquel s'ajoutent des reports :

en recettes pour un total de : .....577 179, 00 €
en dépenses pour un total de : .....1 185 250, 37 €

La section d'investissement présente donc un besoin de financement de **858 552, 64 €**

Vote : UNANIME

Section de Fonctionnement :

Recettes pour un total de : .....5 279 834, 26 €

Vote : UNANIME

Dépenses pour un total de : .....3 966 597, 88 €

Vote : UNANIME

- COMPTE ADMINISTRATIF EAU

Section d'Investissement :

Recettes pour un total de : .....161 850, 91 €

Vote : UNANIME

Dépenses pour un total de : .....180 732, 97 €

Vote : UNANIME

soit un **excédent d'Investissement négatif de : 18 882, 06 €**
auquel s'ajoutent des reports :

en recettes pour un total de : .....49 530, 95 €
en dépenses pour un total de : .....58 158, 18 €

La section d'investissement présente donc un besoin de financement de **27 509, 29 €**

Vote : UNANIME

Section d'Exploitation :

Recettes pour un total de : .....159 399, 26 €

Vote : UNANIME

Dépenses pour un total de : .....111 589, 46 €

Vote : UNANIME

- COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT

Section d'Investissement :

<u>Recettes</u> pour un total de : .....314 418, 87 €

Vote : UNANIME

<u>Dépenses</u> pour un total de : .....124 444, 59 €

Vote : UNANIME

soit un **excédent d'Investissement de :.....189 974, 28 €**
qui est affecté en report à nouveau d'Investissement

auquel s'ajoutent des reports :

en recettes pour un total de : .....2 534 227, 74 €
en dépenses pour un total de : .....2 734 742, 23 €

La section d'investissement présente donc un besoin de financement de **10 540, 21 €**

Vote : UNANIME

Section d'Exploitation :

<u>Recettes</u> pour un total de : .....309 239, 44 €

Vote : UNANIME

<u>Dépenses</u> pour un total de : .....61 279, 34 €

Vote : UNANIME

Le Maire reprend sa place.

Françoise CAPPELLE précise que les comptes administratifs Ville, Eau et Assainissement ont été adoptés à l'unanimité.

Il propose de passer à **l'affectation des résultats de l'exercice 2011 - Ville** :

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2011 qui présentent un excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 de 1 313 236,38 € et un résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2011 en dépense de 250 481,27 €,

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2011, des recettes restant à recevoir à la même date, et des restes à réaliser en dépense pour 1 185 250,37 € et en recette pour 577 179,00 €,

Considérant que le Compte Administratif 2011 présente un besoin de financement cumulé, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2011, de 858 552,64 €,

Le Conseil Municipal, décide,

D'affecter au Budget Primitif 2012, le résultat précédemment indiqué comme suit :

- Affectation au financement de la section d'investissement (1068) : 858 552,64 €,

- Affectation du solde de l'excédent de fonctionnement en report à nouveau (002) : 454 683,74 €.

Vote : UNANIME

Le Maire propose ensuite de passer à **l'affectation des résultats de l'exercice 2011 - Eau** :

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2011 qui présentent un excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 de 47 809,80 € et un résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2011 en dépense de 18 882,06 €,

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2011, des recettes restant à recevoir à la même date, et des restes à réaliser en dépense pour 58 158,18 € et en recette pour 49 530,95 €,

Considérant que le Compte Administratif 2011 présente un besoin de financement cumulé, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2011, de 27 509,29 €,

Le Conseil Municipal, décide de,

D'affecter au Budget Primitif 2012, le résultat précédemment indiqué comme suit :

- Affectation au financement de la section d'investissement (1068) : 27 509,29 €,
- Affectation du solde de l'excédent de fonctionnement en report à nouveau (002) : 20 300,51 €

Vote : UNANIME

Le Maire propose enfin de passer à **l'affectation des résultats de l'exercice 2011 - Assainissement :**

Après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2011 qui présentent un excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 de 247 960,10 € et un résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2011 en recette de 189 974,28 €,

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2011, des recettes restant à recevoir à la même date, et des restes à réaliser en dépense pour 2 734 742,23 € et en recette pour 2 534 227,74 €,

Considérant que le Compte Administratif 2011 présente un besoin de financement cumulé, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2011, de 10 540,21 €,

Le Conseil Municipal, décide,

D'affecter au Budget Primitif 2012, les résultats précédemment indiqués comme suit :

- Affectation au financement de la section d'investissement (1068) : 10 540,21 €,
- Affectation du solde de l'excédent de fonctionnement en report à nouveau (002) : 237 419,89 €,
- Affectation du solde de l'excédent d'investissement en report à nouveau (001) : 189 974,28 €.

Vote : UNANIME

Le Maire propose ensuite de passer au vote des budgets primitifs.

- BUDGET PRIMITIF VILLE 2012

Section de Fonctionnement :

pour un total de 4 640 000 € en dépenses et en recettes

Vote : UNANIME

Section d'Investissement :

pour un total de 5 510 000 € en dépenses et en recettes (reports compris)

Vote : UNANIME

- BUDGET PRIMITIF EAU 2012

Section d'Exploitation :

pour un total de 163 000 € en dépenses et en recettes

Vote : UNANIME

Section d'Investissement :

pour un total de 256 000 € en dépenses et en recettes (reports compris)

Vote : UNANIME

- BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2012

Section d'Exploitation :

pour un total de 288 000 € en dépenses et en recettes

Vote : UNANIME

Section d'Investissement :

pour un total de 5 464 500 € en dépenses et en recettes (reports compris)

Vote : UNANIME

II – Vote des taux et contributions directes 2012

Le Maire présente la fiche de travail (annexe 3) transmise avec la convocation aux membres du Conseil Municipal. Il est proposé aux membres du conseil municipal de maintenir en 2012 les taux d'imposition communaux 2011 comme suit :

	Taux 2012
Taxe d'habitation	18,85%
Foncier bâti	14,27%
Foncier non bâti	24,27%
CFE	17,95%

Le Maire propose donc au Conseil Municipal d'adopter les taux tels qu'ils sont présentés ci-dessus :

Vote : accord unanime

III – Modification de l'autorisation de programme n°2 – Opération 13 – Budget Ville

Le Maire laisse la parole à Françoise CAPPELLE pour la présentation de ce point. Elle précise que la modification porte ici sur l'échéancier des crédits de paiements tels qu'ils sont indiqués sur la fiche de travail qui a été transmise aux élus.

Les dépenses sont par ailleurs équilibrées avec des recettes prévisionnelles qui proviennent du FCTVA, de l'autofinancement/emprunt et de subventions.

Sur la fiche figure également pour rappel la nature des différents travaux concernés.

Le Maire revient en détail sur les différents travaux afin que les élus puissent mieux les situer.

Le Maire demande s'il y a des questions, comme il n'y en a pas il propose de passer au vote afin d'autoriser la modification de l'autorisation de programme / Crédits de paiements n° 002 selon les éléments mentionnés dans la fiche de travail :

Vote : accord unanime

IV – Subventions de fonctionnement 2012 aux associations en contrat d'objectif avec la Ville – Avenant à la Convention annuelle : Les Tourelles, Harmonie Municipale et FJEP/CS

Françoise CAPPELLE prend la parole. Elle rappelle que les conseillers ont reçu les avenants (annexe 4) en même temps que la convocation. La 1ère adjointe précise également que la commission des finances réunie en date du 19 mars 2012 a rendu un avis favorable unanime à la signature des avenants proposés.

- <u>Avenant liant la Ville et Le FJEP/CS</u>

Françoise CAPPELLE détaille le montant de la subvention par catégorie. Elle précise que le montant et la répartition de cette subvention d'un montant de 38 965 € sont établis conjointement avec le FJEP/CS lors d'une réunion de travail. D'autre part, elle précise qu'une aide à l'investissement est à venir plafonnée à 1 500 € sur présentation des factures.
Le Maire propose aux membres du conseil de lui autoriser la signature de l'avenant et par conséquent d'accepter la répartition de la subvention telle qu'elle est présentée dans l'avenant joint :

Vote : accord unanime (sauf André BERTHE en raison de ses fonctions de membre du bureau)

- <u>Avenant liant la Ville et Les Tourelles</u>

Françoise CAPPELLE précise que le montant total de la subvention est de 76 368 €, elle rappelle également la répartition.

Comme il n'y a pas de remarque, le Maire propose aux membres du conseil de lui autoriser la signature de l'avenant et par conséquent d'accepter la répartition de la subvention telle qu'elle est présentée dans l'avenant joint :

Vote : accord unanime (sauf Françoise CAPPELLE, Solange MARTINEZ, Anne-Marie DEGUILHEM et Jean-Jacques COZETTE en raison de leurs fonctions de membre du bureau)

- **<u>Avenant liant la Ville et l'Harmonie Municipale</u>**

Françoise CAPPELLE précise que le montant total de la subvention est de 36 370,00 €.

Le Maire propose aux membres du conseil, comme pour les deux précédents avenants, de lui autoriser la signature de l'avenant et par conséquent d'accepter la répartition de la subvention telle qu'elle est présentée dans l'avenant joint :

Vote : accord unanime (sauf Françoise CAPPELLE en raison de ses fonctions de membre du bureau)

V– Subventions de fonctionnement 2012 aux autres associations

Françoise CAPPELLE reprend la parole. Les membres du Conseil ont été destinataires du récapitulatif des subventions vu lors de la commission des finances.
Elle évoque chaque subvention une par une.

Concernant la subvention à la DSVA, Frédéric COURVOISIER-CLÉMENT indique que le projet pour lequel est sollicitée cette subvention n'est qu'une ébauche et qu'il n'y a, à sa connaissance, aucun document officiel.

Après cette précision, le Maire propose de passer au vote des subventions figurant dans le tableau :

Vote : accord unanime

- Subventions aux unions locales CGT, CFE-CGC : 22 VOIX POUR ET 2 CONTRE (Chantal PETITJEAN et Jean-Jacques COZETTE) et 1 ABSTENTION (Yann DUGARD)

- Subventions à l'association Défense Sud Vallée de l'Aisne : 20 VOIX POUR, 1 CONTRE (Jean-Pierre BOSCHAT) et 4 ABSTENTIONS (Frédéric COURVOISIER-CLEMENT, Marie-Hélène MOREAU, Yann DUGARD et Véronique DELEHAIE).

Et en raison de leur fonction de membre du bureau dans certaines associations, ne participent pas au vote :

- Christine FORET et Lydie GRÜN pour la Condéenne ;
- Ghislaine JACQUET pour le syndicat CGT ;
- Chantal PETITJEAN pour le Club Omnisport Vouziers ;
- Frédéric COURVOISIER-CLÉMENT pour le SAV Rugby ;

- Jean-Jacques COZETTE pour l'Association de Sauvegarde du Patrimoine ;
- Françoise BUSQUET et Jean-Pierre BOSCHAT pour l'OMS.

VI – Tarifs des dérogations scolaires

Françoise CAPPELLE donne lecture de la fiche de travail qui a été adressée aux élus. Elle précise que ce tarif reste identique à celui de l'an passé.

Le Maire propose de passer au vote afin d'accepter le tarif des dérogations scolaires pour un montant de 190 €.

Vote : accord unanime

VII – Tarifs accueil collectif de mineurs

Françoise CAPPELLE poursuit en précisant les éléments qui sont indiqués dans la fiche de travail qui a été transmise aux élus. Les tarifs reprennent la rémunération ou l'indemnisation du personnel, le coût des repas ou bien encore la prise en charge de 2 entrées à la piscine par semaine et par enfant.
D'autre part, elle précise que la CAF impose que soient instaurés les quotients familiaux pour le calcul des tarifs. Elle rappelle également que la Ville n'a pas augmenté ses tarifs.
Elle évoque la nouveauté proposée, il s'agit d'une garderie pour augmenter l'amplitude horaire d'accueil journalier.
La 1ère adjointe précise que la Ville va également signer une convention pour accepter le paiement par chèque-vacances, dont le mode de règlement sera ajouté à la régie de recette.

Le Maire demande s'il y a des questions, comme il n'y en a pas, il propose de passer au vote afin d'accepter les tarifs de l'accueil collectif de mineurs tels qu'ils ont été proposés :

Vote : accord unanime

AFFAIRES GÉNÉRALES

I – Modification du règlement de l'accueil collectif de mineurs

Comme l'a indiqué précédemment Françoise CAPPELLE, un nouveau service est proposé aux familles, il s'agit d'une garderie le soir et le matin. Pour cela il convient d'adapter le règlement intérieur en conséquence comme cela est présenté dans la fiche de travail transmise aux élus.

Le Maire propose de passer au vote afin d'accepter la modification du règlement comme proposée dans l'annexe.

Vote : accord unanime

II – Annulation et remplacement de la délibération 2012/04 portant sur l'église St-Maurille : Réparation de vitraux et l'église St-Clément de Blaise : Restauration du vitrail St-Clément

Le Maire reprend la parole, il rappelle la délibération qui a été votée lors de la réunion du conseil du 21 février. Il précise qu'une omission a été faite concernant le coût de la protection du vitrail. Afin de rectifier cet oubli il est proposé aux membres du conseil :

- d'annuler la délibération 2012/04 du 21 février 2012
- de retenir ces dossiers et de les inscrire au Budget Primitif 2012
- de solliciter des subventions auprès de l'Etat (au titre de la DETR et de la DRAC) du Conseil Régional, du Conseil Général, du Service Territorial d'Architecture et du Patrimoine et de tout autre financeur potentiel selon le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
- de demander une dérogation afin d'engager les travaux avant notification des subventions

Vote : accord unanime

III – Vente du gîte situé 4 rue de la Fontaine à Chestres

Le Maire reprend les éléments de la fiche de travail qui a été transmise aux élus.
Il demande s'il y a des questions ; comme il n'y en a pas, il propose de passer au vote afin :

- d'autoriser la vente au prix de 80 000 € à Monsieur Jérôme STEVIGNON de la propriété communale cadastrée AY 23, située au n°4 de la rue de la Fontaine – section de Chestres – d'une superficie de 639 m², les frais de notaires étant à la charge de l'acquéreur ;
- d'autoriser le maire à faire le nécessaire pour l'exécution de la présente décision.

Vote : accord unanime

AJOUTS :

I – Avenants au marché de travaux – Maison de la Petite Enfance

Le Maire donne lecture de la fiche de travail qui a été remise sur table aux élus. Par ailleurs il détaille les éléments financiers remis en annexe de la fiche.

Comme il n'y a pas de remarque il propose de passer au vote afin :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondant aux travaux figurant dans le tableau ci-joint
- d'autoriser le report du délai d'exécution du 28 mars 2012 au 30 avril 2012 sauf pour les entreprises Brasseur Misset et Nivoix dont le délai d'exécution sera fixé par ordre de service
- d'autoriser Monsieur le Maire à exécuter toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision

Vote : accord unanime

II – Dossier de subvention – travaux 4 rue de l'agriculture à Vouziers

Le Maire présente la fiche de travail remise également sur table qui fait directement suite à ce qui vient d'être voté. Il s'agit ici de permettre à la Ville d'effectuer un dossier de subvention correspondant aux travaux complémentaires de ravalement de façade et de couverture du bâtiment.

Comme il n'y a pas de questions il propose de passer au vote afin :
- De retenir ces dossiers et de les inscrire au Budget Primitif 2012
- De solliciter des subventions auprès de l'État (au titre de la DETR) et de tout autre financeur potentiel selon plan de financement annexé
- De demander une dérogation afin d'engager les travaux avant notification des subventions

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30.

Le Secrétaire de Séance

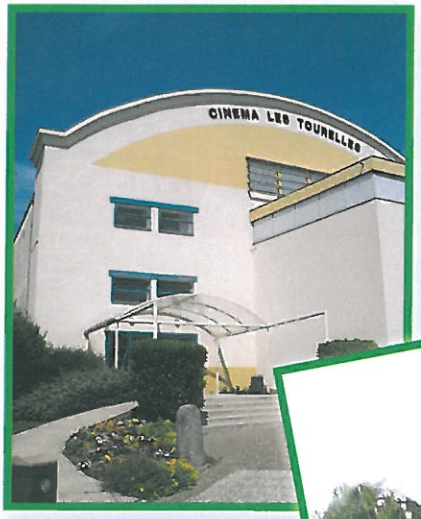
Nathalie CAMBIER-JONVAL

Annexes (déjà diffusées) :

- Annexe 1 : Rapport du Maire
- Annexe 2 : Document comptable
- Annexe 3 : Affectation des résultats de l'exercice 2011 Ville / Eau / Assainissement
- Annexe 4 : Taux d'imposition 2012
- Annexe 5 : Modification de l'autorisation de programme n°2 – Opération 13 – Budget Ville
- Annexe 6 : Subventions de fonctionnement 2012 aux associations en contrat d'objectif avec la Ville – Avenant à la Convention annuelle : Les Tourelles, Harmonie Municipale et FJEP/CS
- Annexe 7 : Subventions de fonctionnement 2012 aux autres associations
- Annexe 8 : Tarifs des dérogations scolaires
- Annexe 9 : Tarifs de l'accueil collectif de mineurs
- Annexe 10 : Modification du règlement intérieur de l'accueil collectif de mineurs
- Annexe 11 : Annulation et remplacement de la délibération 2012/04 portant sur l'Église St-Maurille : Réparation de vitraux et l'Église St-Clément de Blaise : Restauration du vitrail St-Clément
- Annexe 12 : Vente du gîte situé 4 rue de la Fontaine à Chestres
- Annexe 13 : Avenants au marché de travaux – Maison de la Petite Enfance
- Annexe 14 : Dossier de subvention – travaux 4 rue de l'agriculture à Vouziers

VILLE DE Vouziers

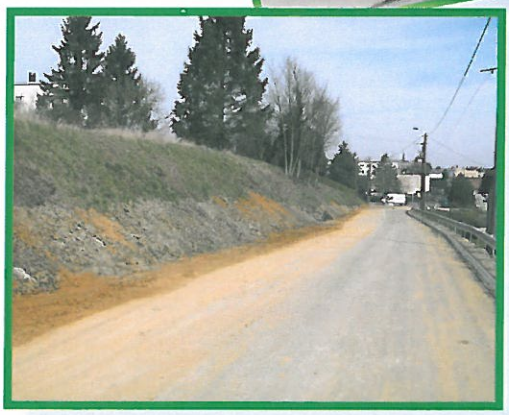
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET LE BUDGET PRIMITIF 2011



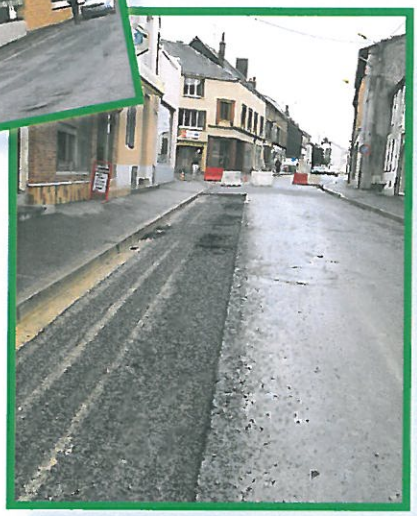
Equipement en numérique des salles de cinéma

Ecole Avetant : mur et grille

La structure d'accueil petite enfance



Assainissement route de Sainte-Marie



Rue du Chemin Salé

Rapport de présentation fait par le Maire

Claude ANCELME
12 avril 2011

SOMMAIRE

Introduction ..... p 3 à 5

Section de Fonctionnement ..... p 6 à 18

Recettes : ..... p 6 à 13

Dépenses : ..... p 14 à 17

Synthèse : ..... p 18

Section d'Investissement ..... p 19 à 21

Recettes : ..... p 20

Dépenses : ..... p 21

Conclusion ..... p 22

INTRODUCTION

Avant d'introduire la présentation de notre Compte Administratif 2010 et celle du Budget Prévisionnel 2011, je souhaite souligner plusieurs points, qui s'ils semblent être des évidences, n'en sont pas moins mis à mal par les politiques nationales actuelles.

Vouziers, est une petite ville bourg-centre, elle est un lien indispensable entre l'urbain et le rural.

C'est d'autant plus vrai que notre enclavement à la fois pèse sur notre Ville et en même temps le préserve des fuites vers des villes plus importantes.

J'ai presque envie de dire que nous sommes idéalement placés à une cinquantaine/soixantaine de kms des villes importantes voisines.

Mais comment dynamiser un territoire, comment attirer des investisseurs privés, si les services publics manquent et désertent les territoires ?

Conserver un maillage fort de services publics est donc une condition essentielle pour favoriser un aménagement du territoire efficace et juste. Or, cette notion même de service public comme service accessible par tous, au même coût et sur tout le territoire, est de plus en plus malmenée sur le banc de la rentabilité et de la concentration des moyens.

La faible taille des structures est le motif invoqué pour fermer des services publics dans les petites villes.
Ici trop peu d'activité en chirurgie-obstétrique,
Là trop peu d'affaires jugées,
Vouziers a malheureusement déjà concrètement fait les frais de cette politique.

Je serais d'autant plus attentif à l'aboutissement du projet d'EHPAD public du GHSA.

Les services publics de petites villes ne peuvent pas être comparés aux structures présentes dans les grosses agglomérations.
Elles se trouvent sur un bassin de population plus restreint, dans des conditions d'accès plus complexes. Comment peut-on donc alors les juger sur les mêmes critères de rentabilité et d'activité ?

Les services publics de proximité agissent en complémentarité avec les services plus spécifiques et présents dans les grands centres urbains, ils sont donc nécessaires au bon fonctionnement du service public sur tout le territoire.

Ainsi, les sous-préfectures sont essentielles au bon fonctionnement des préfectures,

les hôpitaux de premiers recours essentiels au CHU et aux hôpitaux disposant d'un plateau technique plus poussé,

les tribunaux d'instance permettent de désengorger les TGI, etc.

Pourquoi donc sans cesse opposer ? Je réaffirme mon attachement fort à un maillage effectif de notre territoire.

Bien évidemment, la richesse d'un territoire repose aussi très largement sur l'existence d'une initiative privée ambitieuse et attachée à son secteur.

Le Maire que je suis emploie donc du temps pour accompagner les installations et les extensions d'entreprises sur les terrains communaux. Chacun de vous a pu voir concrètement ces réalisations sur notre commune. Pour n'en rappeler que quelques unes : je citerai BARDOUT, l'extension de l'entreprise FEGE, DUPUY, la Société QUENIART, le projet Toutou Minou, et enfin le permis de construire de l'EHPAD privé rue de Condé a été délivré le mois dernier.

D'autres projets vont conforter le Centre Ville : l'installation avant la fin de l'année d'un commerce de vente d'antiquités et de meubles neufs rue Colson (ex locaux d'EDF) et, juste à côté dans les anciens locaux de Shopi, des travaux de réhabilitation sont en cours. Les lieux accueilleront deux commerces.

Vous l'entendrez lors de la présentation par l'adjointe en Charge des Finances, Françoise CAPPELLE, en matière de budget de fonctionnement, les réalisations 2010 et les inscriptions 2011 montrent la rigueur avec laquelle nous gérons les deniers du contribuable et des contribuables que nous sommes d'ailleurs nous aussi.

La présentation du budget d'investissement, mettra en évidence notre volonté non seulement **de tenir notre rôle de Ville Centre**, mais aussi d'offrir une ville attractive, bien équipée où il fait bon vivre à nos administrés, ceux qui ont fait le choix de s'y installer, d'y vivre.

Avant de laisser Françoise CAPPELLE entrer dans les détails, j'esquisse les grandes lignes de nos choix :

☞ une **politique fiscale mesurée** : ainsi en 2010 nous n'avions pas augmenté la fiscalité, nous proposons en 2011 une hausse contenue à 2,5 %

☞ Le choix d'une **maîtrise des dépenses de fonctionnement** qui se poursuit.

- Ainsi sur les charges du personnel (qui représentent un peu plus de 50% des dépenses), nous avions réduit en 2010 l'inscription budgétaire de 60 000 €. Nous proposons un budget 2011 à montant constant. Si l'on regarde les réalisations nous avons enregistré 1,69 % de baisse sur ce poste entre 2009 et 2010.

- Pour ce qui concerne le **chapitre des charges générales**, qui représentent un peu plus de 25 % des dépenses de fonctionnement, et malgré le poids du panier du maire (coût de l'électricité, du gaz, des combustibles…) que nous subissons tout comme les ménages, nous avons réalisé une baisse de 10 % entre les réalisations 2009 et les réalisations 2010. Le budget prévisionnel est proposé en hausse d'un peu plus de 3 % compte tenu des augmentations qui ont commencé à produire leurs effets et celles qui sont annoncées. Nous essaierons cependant de contenir les dépenses en dessous des inscriptions budgétaires.

☞ Autre choix de la Ville : un **soutien renouvelé au monde associatif** dans sa diversité,

☞ Le **choix de dossiers importants pour l'attractivité** de notre ville :

- l'aménagement du champ de foire que je vous détaillerai tout à l'heure,
- l'éclairage des passages piétons pour sécuriser notre ville
- l'équipement numérique des salles de notre cinéma qui doivent évoluer pour s'adapter aux nouvelles technologiques
- la création d'une structure Petite Enfance
- la poursuite de l'entretien régulier de nos voiries, de nos bâtiments
- la prise en compte des contraintes réglementaires et de sécurité par un programme de diagnostics inscrits en fonctionnement pour 40 000 € : il s'agit de diagnostics d'accessibilité des bâtiments communaux, de performance énergétique et du dossier technique amiante.

☞ Un **recours à l'emprunt maîtrisé** et **opportun**, ainsi il n'y a pas eu de recours à l'emprunt en 2009 ni en 2010, une inscription pour 2011 est prévue à hauteur de 1 300 000 €.

☞ La poursuite d'une **politique active de recherche des subventionnements** sur nos dossiers d'investissements,

Je passe la parole à Françoise CAPPELLE pour revenir en détail sur le compte-administratif et le budget 2011 qui seront étudiés comme depuis plusieurs années de manière concomitante.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(pages 4 et 5 du document comptable)

1) Compte Administratif 2010 - taux de réalisation des prévisions :

Chapitres		Prévision 2010	Réalisation 2010	Taux de réalisation
013	Atténuation de charges	20 000,00	44 509,57	n.s.
042	Transfert entre section	10 500,00	10 363,47	98,70
70	Produits des services, du domaine	209 500,00	205 731,68	98,20
73	Impôts et taxes	1 612 500,00	1 633 033,87	101,27
74	Dotations - participations	2 262 200,00	2 335 721,80	103,25
75	Autres produits de gestion courante	117 000,00	121 148,51	103,54
77	Produits exceptionnels	656,00	183 679,45	n.s.
Recettes de l'exercice		4 232 356,00	4 534 188,35	107,14
Résultat reporté		560 644,00	560 644,00	
RECETTES		***4 793 000,00***	***5 094 832,35***	***106,30***

2) Compte Administratif 2010 - comparaison des réalisations 2009/2010 :

Chapitres		Réalisation 2009	Réalisation 2010	Evolution
002	Résultat de fonctionnement reporté	775 960,59	560 644,00	- 27,75 %
013	Atténuation de charges	41 463,76	44 509,57	7,34 %
042	Transferts entre sections	35 465,65	10 363,47	n.s.
70	Produits des services, du domaine	229 995,51	205 731,68	- 10,55 %
73	Impôts et taxes	1 584 499,99	1 633 033,87	3,06 %
74	Dotations et participations	2 307 359,46	2 335 721,80	1,22 %
75	Autres produits de gestion courante	160 934,88	121 148,51	- 24,72 %
76	Produits financiers	1 227,29		n.s.
77	Produits exceptionnels	86 345,04	183 679,45	n.s.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		***5 223 252,17***	***5 094 832,35***	***- 2,46 %***

BUDGET PRIMITIF 2011
ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

DÉPENSES			RECETTES	
014	83 000,00		002	929 084,09
011	1 200 000,00		013	20 000,00
012	2 040 000,00		042	18 500,00
022	42 500,00		70	197 500,00
023	957 000,00		73	1 901 000,00
042	185 500,00		74	2 027 000,00
65	578 000,00		75	110 000,00
66	108 000,00		77	3 915,91
67	12 500,00			
68	500,00			
	5 207 000,00			**5 207 000,00**

CONTRIBUTIONS DIRECTES & DOTATIONS DE L'ETAT 2011

I - L'état fiscal 2011 est parvenu en Mairie le 30 mars 2011.
Le produit des contributions directes était basé au moment des orientations budgétaires sur une augmentation des bases de 1 %.

Les bases prévisionnelles 2011 présentent les évolutions suivantes :

- Taxe d'habitation : + 1,74 %,
- Taxe Foncière (bâti) : + 2,78 %,
- Taxe Foncière (non bâti) : + 2,75 %,
- Cotisation Foncière des Entreprises : + 4,36 %.

Ces bases sur lesquelles s'appliquent des taux rebasés permettent d'envisager les recettes suivantes :

	Bases 2011	**Taux 2011 + 2,50 %**	**Produit**
Taxe d'habitation	3 649 000	18,85%	687 837
Foncier bâti	3 603 000	14,27%	514 148
Foncier non bâti	130 000	24,28%	31 564
CFE	1 309 000	17,95%	234 966
		TOTAL	**1 468 515**

Auxquelles s'ajoutent :

- Des taxes additionnelles sur le foncier bati : 6 278 €,
- Le produit des IFER : 31 373 €,
- La CVAE : 154 227 €,
- Et la TASCOM 147 596 €.

Pour un total sur le compte 7311 "contributions directes" arrondi à : 1 808 000 €

II - Les orientations budgétaires prévoyaient :

- Contributions directes : 1 572 000 €
- Compensations : 139 000 €
- Dotations (DGF, DSR, DNP)1 410 000 €

Pour un total de 3 121 000 €

III - Les prévisions du budget 2011 sont :

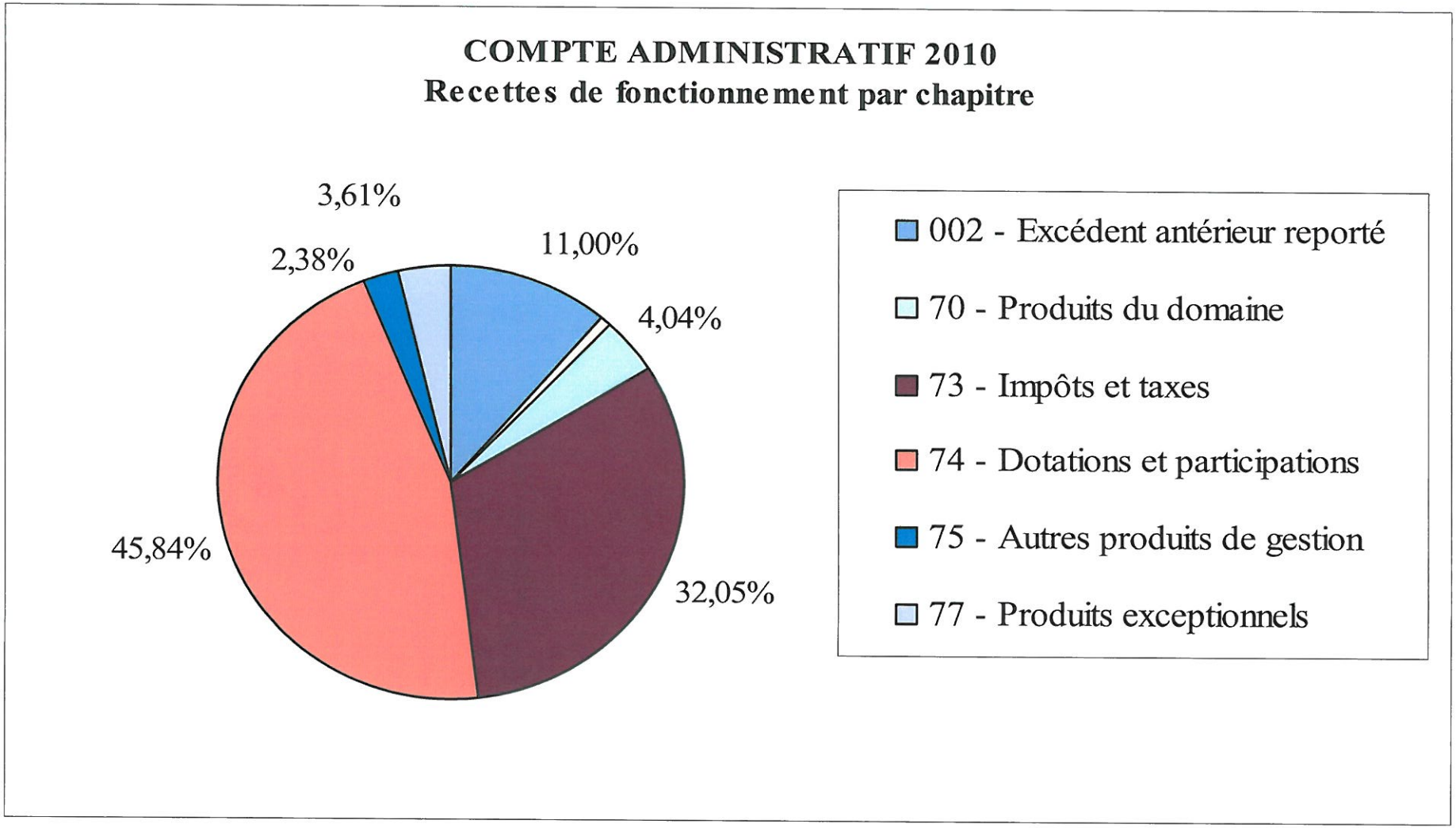
- Contributions directes : 1 808 000 €
- Compensations : 158 000 €
- Prélèvement GIR (garantie individuelle des ressources) : - 83 000 €
- Dotations (DGF, DSR, DNP) 1 242 000 €

Pour un total de 3 125 000 €

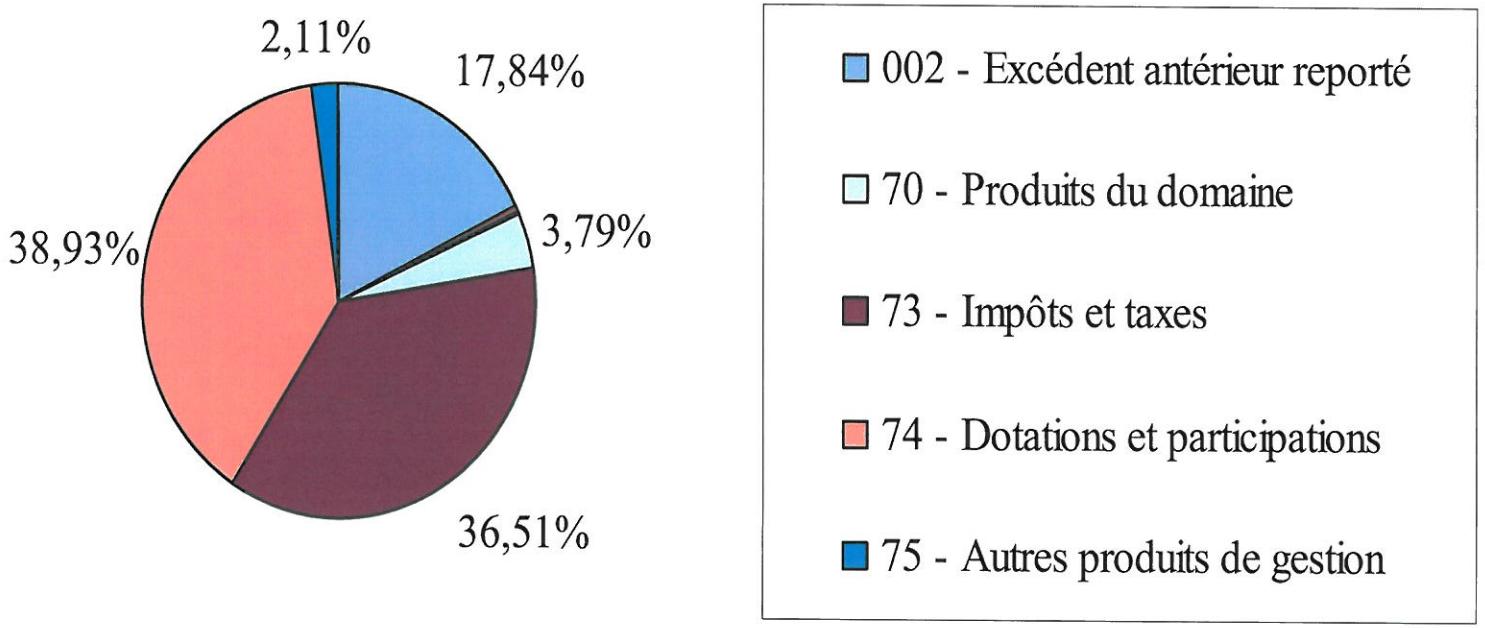
Pour un total de 3 125 000 € soit une ressource complémentaire de 4 000 € qui sera affectée aux dépenses imprévues.

DOTATIONS ET CONTRIBUTIONS DIRECTES

	Budget Total 2010	Réalisé 2010	Budget Primitif 2011	Notifié
Contributions directes	1 522 500	1 534 734	1 808 000	1 807 989
Dotation Globale de Fonctionnement	1 180 000	1 179 814	1 024 000	1 024 368
Dotation de solidarité Rurale	206 000	206 300	200 000	198 770
Dotation Nationale de Péréquation	35 500	35 048	18 000	18 492
Compensation des pertes de bases de T.P.	107 000	106 964	71 000	71 310
Attribution du F.D.T.P.	158 000	181 475	163 000	fin d'année
Compensation T.P.	49 000	48 819	39 000	39 709
Compensation exo. T.F.	18 000	17 963	16 000	15 975
Compensation exo. T.H.	72 000	71 907	103 000	102 846
Reversement GIR			-83 000	-82 837
Total	3 348 000	3 383 024	3 359 000	3 196 622


COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Recettes de fonctionnement par chapitre
3,61%
11,00%
2,38%
4,04%
45,84%
32,05%
002 - Excédent antérieur reporté
70 - Produits du domaine
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
77 - Produits exceptionnels

BUDGET PRIMITIF 2011
Recettes de fonctionnement par chapitre



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(pages 6 à 9 du document comptable)

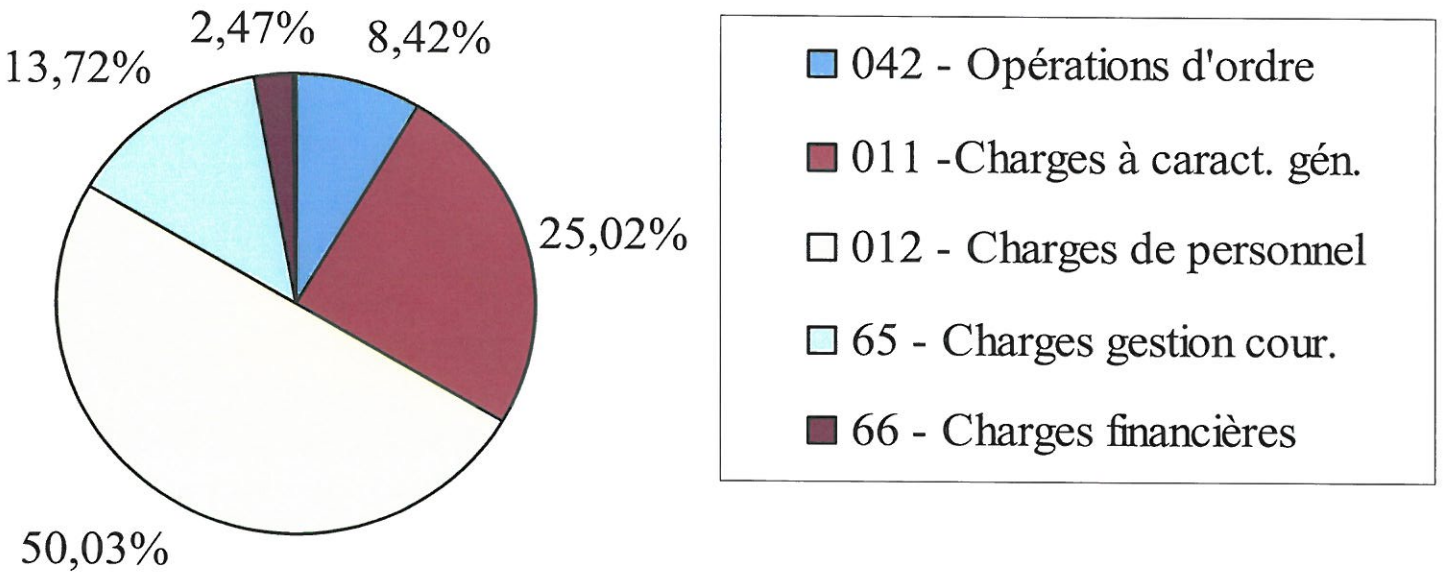
1) Compte Administratif 2010 - taux de réalisation des prévisions :

Chapitres		Prévision 2010	Réalisation 2010	Taux de réalisation
011	Charges à caractère général	1 162 500,00	990 671,37	85,21
012	Charges de personnel et assim.	2 040 000,00	1 981 445,86	97,13
014	Atténuations de produits	8 500,00	8 395,00	98,76
022	Dépenses imprévues	17 500,00		
023	Virement en Investissement	695 000,00		
042	Transfert entre section	170 000,00	333 554,02	n.s.
65	Charges de gestion courante	558 000,00	543 220,65	97,35
66	Charges financières	120 000,00	97 906,40	81,58
67	Charges exceptionnelles	19 500,00	12 976,39	66,54
68	Provision pour risques et charges	2 000,00	500,00	25,00
	Total	**4 793 000,00**	**3 968 669,69**	**82,80**

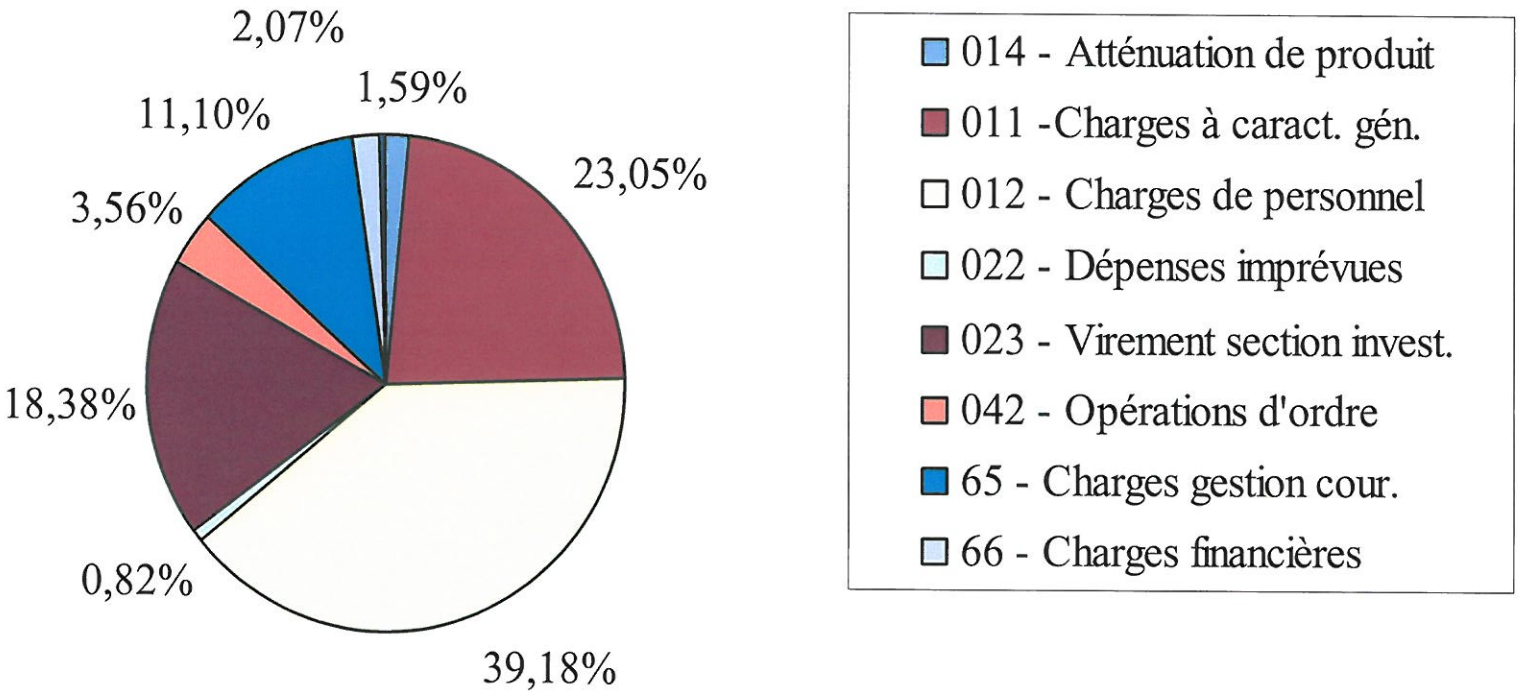
2) Compte Administratif 2010 - comparaison des réalisations 2009/2010 :

Chapitres		*Réalisation 2009*	*Réalisation 2010*	*Evolution*
011	Charges à caractère général	1 100 960,13	990 671,37	- 10,01 %
012	Charges de personnel et assimilés	2 015 575,01	1 981 445,86	- 1,69 %
014	Atténuations de produits		8 395,00	
042	Transfert entre section	201 556,98	333 554,02	n.s.
65	Charges de gestion courante	539 654,53	543 220,65	0,66 %
66	Charges financières	107 370,81	97 906,40	- 8,81 %
67	Charges exceptionnelles	6 472,40	12 976,39	n.s.
68	Provision pour risques et charges	2 500,00	500,00	n.s
Total		**3 974 089,86**	**3 968 669,69**	**- 0,13 %**

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Dépenses de fonctionnement par chapitre



BUDGET PRIMITIF 2011
Dépenses de fonctionnement par chapitre



SYNTHÈSE

Concernant le Compte Administratif 2010, une bonne maîtrise des dépenses, a permis de dégager un excédent de 1 126 162,66 €, réparti ainsi :

929 084,09 € en report de Fonctionnement,

197 078,57 € qui viendront alimenter notre section d'Investissement.

Concernant le Budget Primitif 2011, nous proposons la poursuite d'une gestion très suivie de nos dépenses afin de maintenir une politique de pression fiscale contenue.

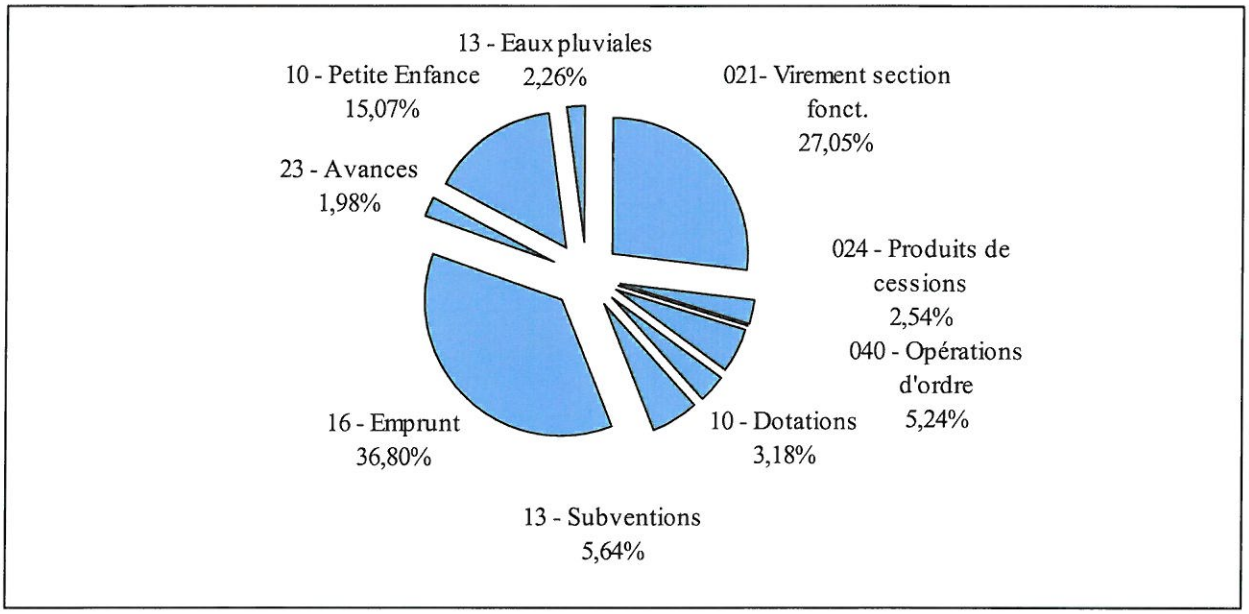
SECTION

D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

(pages 10 et 11 du document comptable)

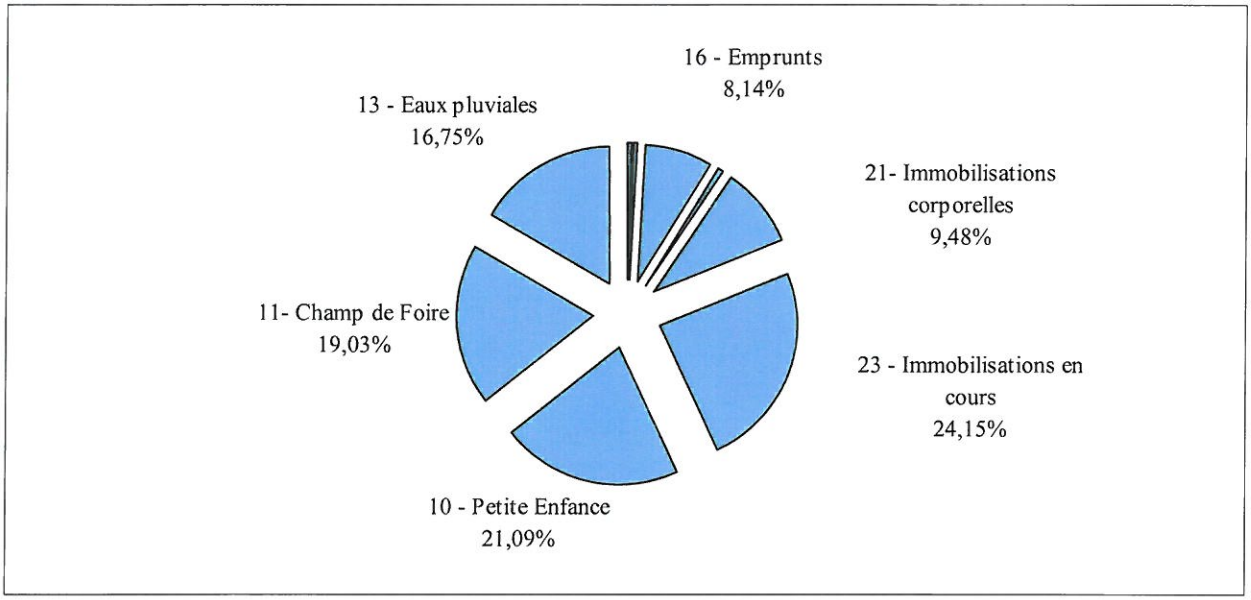
Composition des recettes d'Investissement 2011 :



LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

(pages 12 à 19 du document comptable)

Composition des dépenses d'Investissement 2011 :



CONCLUSION

Pour conclure, je tiens à souligner que le contexte d'élaboration du budget est de plus en plus complexe. Les formules mathématiques d'attribution, les critères de répartition ne nous sont pas clairement communiqués, et la complexité réduit la possibilité de maîtrise des paramètres.

Ce n'est pas un simple ressenti des services de la Ville de Vouziers et de ses élus. Le rapport annuel du médiateur de la République remis le 23 mars dernier au Président de la République est alarmant. Il dénonce « des politiques publiques brouillées par l'empilement législatif et indique que cette profusion réglementaire opacifie l'accès des citoyens à l'information et complique la tâche des exécutants, confrontés à l'incessante complexité du droit et au foisonnement de la jurisprudence. Normes à peine intégrées et déjà obsolètes, régimes dérogatoires, arrêtés qui contredisent la loi : [...] »,

J'ajoute que dans un contexte d'élaboration du budget où les délais pour absorber, traiter et présenter les informations qui nous sont notifiées se réduisent ou les projections sont totalement incertaines, je félicite bien volontiers Françoise CAPPELLE, 1ère adjointe qui prépare avec sérieux, avec une implication sans faille et toujours dans l'intérêt d'une gestion saine de nos finances cette étape budgétaire. Je n'oublie pas d'associer Cécile CLOT et Catherine LEMOINE pour leur rigueur.

Je salue l'accompagnement et le regard toujours constructif mais sans concession du Receveur Municipal.

Merci également à l'ensemble des adjoints qui suivent et portent les dossiers tout au long de l'année et tous les élus et membres associés qui participent aux commissions municipales préparatoires à l'élaboration de ce budget.

Le Maire

Claude ANCELME

VILLE DE VOUZIERS

COMPTE ADMINISTRATIF 2011

BUDGET PRIMITIF 2012

Commission des Finances du 19 mars 2012

SOMMAIRE

BUDGET VILLE

Récapitulatif du Compte administratif 2011 page 1
Résultats 2011 page 2
Présentation générale du Budget Primitif 2012 page 3

Recettes de fonctionnement pages 4 & 5

Dépenses de fonctionnement pages 6 à 9

Recettes d'investissement page 10
Détail des subventions d'équipement page 11

Dépenses d'investissement pages 12 & 13
Détail des logiciels, frais d'insertion et d'études page 14
Détail des acquisitions page 15
Détail des travaux de bâtiments page 16
Détail des autres travaux pages 17 & 18

BUDGET DE L'EAU

Section d'exploitation page 19
Section d'investissement page 20
Résultats page 21

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Section d'exploitation page 22
Section d'investissement pages 23 & 24
Résultats page 25

COMPTE ADMINISTRATIF 2011

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		**Recettes**	
Chapitre	**Montant**	**Chapitre**	**Montant**
011 -Charges à caract. gén.	1 065 894,31	002 - Excédent antérieur reporté	929 084,09
012 - Charges de personnel	1 954 090,59	013 - Atténuations de charges	58 960,74
014 - Atténuation de produits	78 580,00	042 - Opérations d'ordre	17 500,70
042 - Opérations d'ordre	201 941,23	70 - Produits du domaine	232 527,92
65 - Charges gestion cour.	572 428,05	73 - Impôts et taxes	1 874 373,21
66 - Charges financières	87 084,05	74 - Dotations et participations	2 006 117,30
67 - Charges exceptionnelles	6 479,65	75 - Autres produits de gestion	123 291,32
68 - Dotations aux provisions	100,00	77 - Produits exceptionnels	36 053,34
		78 - Reprise sur provision	1 925,64
Total	**3 966 597,88**	**Total**	**5 279 834,26**

INVESTISSEMENT REALISATIONS			
Dépenses		**Recettes**	
Chapitre	**Montant**	**Chapitre**	**Montant**
001- Solde d'exécution	225 523,89		
040 - Opérations d'ordre	17 500,70	040 - Opérations d'ordre	201 941,23
041 - Opérations patrimoniales	2 110 641,85	041 - Opérations patrimoniales	2 110 641,85
16 - Emprunts	284 774,95	10 - Dotations	309 961,57
20 - Immobilisations incorporelles	18 291,93	13 - Subventions	79 439,10
21- Immobilisations corporelles	202 405,07	16 - Emprunts	1 689,58
23 - Immobilisations en cours	204 263,25	23 - Immobilisations en cours	187 507,10
10 - Petite Enfance	78 260,06		
Total	**3 141 661,70**	**Total**	**2 891 180,43**

INVESTISSEMENT REPORTS			
Dépenses		**Recettes**	
Chapitre	**Montant**	**Chapitre**	**Montant**
21- Immobilisations corporelles	1 651,61		
23 - Immobilisations en cours	427 651,70	13 - Subventions	577 179,00
10 - Petite Enfance	531 502,71		
13- Réseau pluvial	224 444,35		
Total	**1 185 250,37**	**Total**	**577 179,00**

INVESTISSEMENT TOTAL			
Dépenses		**Recettes**	
Total	**4 326 912,07**	**Total**	**3 468 359,43**

RESULTATS 2011

Section d'Investissement

Recettes de l'exercice	2 694 101,86 €
Virement de la section investissement 2010	197 078,57 €
Total des recettes d'investissement	**2 891 180,43 €**
Dépenses de l'exercice	2 916 137,81 €
Résultat d'investissement 2010	225 523,89 €
Total des dépenses d'investissement	**3 141 661,70 €**
Résultat d'investissement	**-250 481,27 €**
Reports	
Dépenses	1 185 250,37 €
Recettes	577 179,00 €
Résultat d'investissement corrigé des restes à réaliser (besoin de financement)	**-858 552,64 €**

Section de Fonctionnement

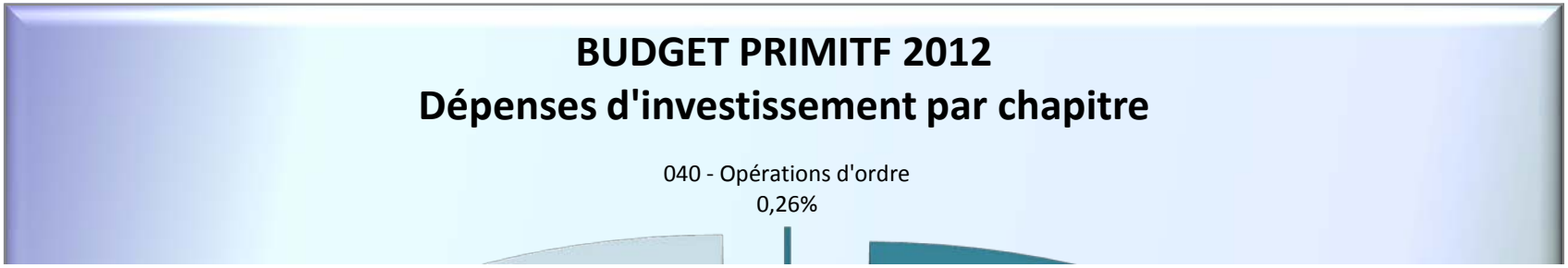
Recettes de l'exercice	4 350 750,17 €
Excédent reporté 2010	929 084,09 €
Total des recettes	**5 279 834,26 €**
Total des dépenses de l'exercice	**3 966 597,88 €**
Excédent cumulé	1 313 236,38 €
composé de :	
Excédent de fonctionnement	454 683,74 €
Virement à la section d'investissement	858 552,64 €

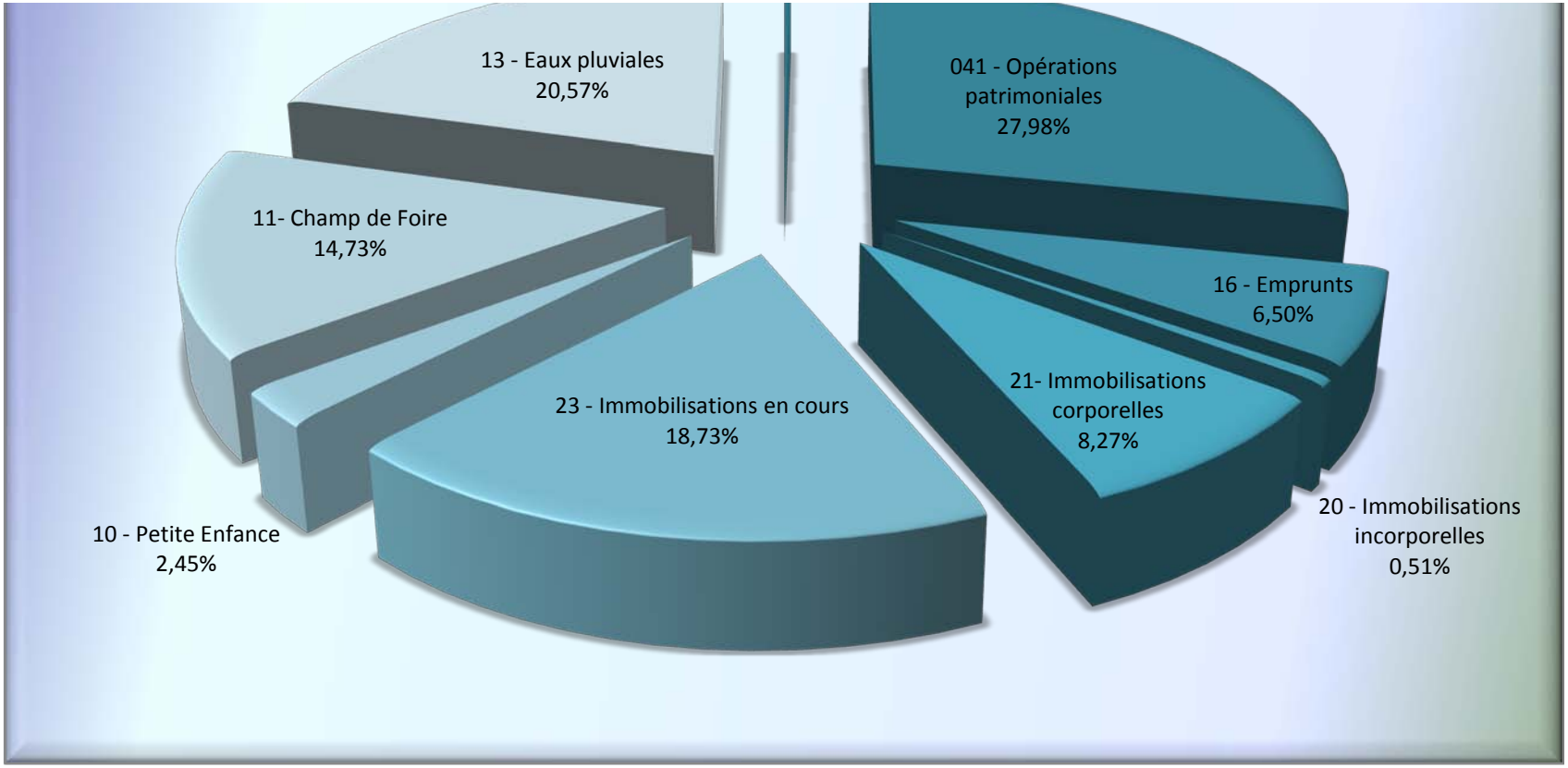
BUDGET PRIMITIF 2012

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		**Recettes**	
Chapitre	**Montant**	**Chapitre**	**Montant**
O11 - Charges à caract. gén.	1 268 000,00		
O12 - Charges de personnel	2 060 000,00	002 - Excédent antérieur reporté	454 683,74
O14 - Atténuation de produit	79 000,00	013 - Atténuations de charges	54 000,00
O22 - Dépenses imprévues	10 500,00	042 - Opérations d'ordre	10 500,00
O23 - Virement section invest.	370 000,00	70 - Produits du domaine	200 000,00
O42 - Opérations d'ordre	174 000,00	73 - Impôts et taxes	1 905 000,00
65 - Charges gestion cour.	567 500,00	74 - Dotations et participations	1 893 500,00
66 - Charges financières	100 000,00	75 - Autres produits de gestion	119 000,00
67 - Charges exceptionnelles	10 500,00	77 - Produits exceptionnels	3 316,26
68 - Dotations aux provisions	500,00		
Total	**4 640 000,00**	**Total**	**4 640 000,00**

INVESTISSEMENT			
Dépenses		**Recettes**	
Chapitre	**Montant**	**Chapitre**	**Montant**
040 - Opérations d'ordre	10 500,00	021- Virement section fonct.	370 000,00
041 - Opérations patrimoniales	1 140 000,00	024 - Produits de cessions	204 300,00
16 - Emprunts	265 000,00	041 - Opérations patrimoniales	1 140 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	20 778,36	040 - Opérations d'ordre	174 000,00
21- Immobilisations corporelles	337 000,00	10 - Dotations	71 000,00
23 - Immobilisations en cours	763 000,00	13 - Subventions	136 700,00
10 - Petite Enfance	100 000,00	16 - Emprunt	1 908 278,36
11- Champ de Foire	600 000,00	23 - Avances	70 000,00
13 - Eaux pluviales	838 000,00	10 - Petite Enfance	0,00
		13 - Eaux pluviales	0,00

Total	**4 074 278,36**	**Total**	**4 074 278,36**




13 - Eaux pluviales
20,57%
041 - Opérations patrimoniales
27,98%
11- Champ de Foire
14,73%
16 - Emprunts
6,50%
21- Immobilisations corporelles
8,27%
23 - Immobilisations en cours
18,73%
10 - Petite Enfance
2,45%
20 - Immobilisations incorporelles
0,51%

SECTION

DE

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Budget Total 2011	Compte Administratif 2011	Propositions 2012
002 - Excédent de fonctionnement		**929 084,09**	**929 084,09**	**454 683,74**
6419	Remboursement sur rémunérations	14 400,00	53 080,83	54 000,00
6459	Remboursement sur charges sociales	5 600,00	5 818,01	
6479	Remboursement sur autres charges sociales		61,90	
Chapitre 013		**20 000,00**	**58 960,74**	**54 000,00**
722	Travaux en régie (piscine)	5 000,00	4 349,87	
777	Amort. subventions d'investissement	13 500,00	13 150,83	10 500,00
042 - Opérations d'ordre		**18 500,00**	**17 500,70**	**10 500,00**
70311	Concessions cimetières	1 000,00	3 248,75	1 500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 500,00	1 440,00	1 400,00
7035	Location droits de chasse		117,25	
7062	Redevances bibliothèque	3 000,00	3 465,50	3 000,00
70631	Redevances piscine	76 000,00	99 036,90	76 000,00
70632	Redevances vacances vouzinoises	500,00	657,10	600,00
7066	Redevances ALSH	21 000,00	21 674,74	21 000,00
7067	Redevances garderies et cantine	70 000,00	76 085,32	72 000,00
7083	Locations diverses (matériel)	500,00	675,75	500,00
70878	Rembours. divers (charges locatives)	14 000,00	12 302,57	12 500,00
7088	Abonnement & divers (curieux vouzinois,..)	10 000,00	13 824,04	11 500,00
Chapitre 70		**197 500,00**	**232 527,92**	**200 000,00**
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 808 000,00	1 769 266,00	1 505 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			157 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales			107 000,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux			31 000,00
7318	Autres impôts ou assimilés		147,00	
7336	Droits de place	12 000,00	16 115,83	13 000,00
7338	Autres taxes (relais bouygues télécom)	3 000,00	3 039,85	3 000,00
7351	Taxes sur l'électricité	70 000,00	78 724,45	82 000,00
7362	Taxe de séjour		211,68	
73681	Emplacements publicitaires	1 000,00	674,40	800,00
7381	Taxes droits de mutation	7 000,00	6 194,00	6 200,00
Chapitre 73		**1 901 000,00**	**1 874 373,21**	**1 905 000,00**

7411	Dotation Globale de Fonctionnement	1 024 000,00	1 024 368,00	1 018 000,00
74121	Dotation de Solidarité Rurale	200 000,00	198 770,00	200 000,00
74127	Dotation Nationale de Péréquation	18 000,00	18 492,00	18 000,00
745	Dotation de logement des instituteurs	1 800,00	2 808,00	
746	Dotation Générale de Décentralisation	200,00	380,00	300,00
74718	Autres participations de l'Etat	22 000,00	15 504,37	1 000,00
7473	Participations du Département	19 000,00	11 835,11	
74748	Particip. des communes (dérogations scol.)	60 000,00	61 150,00	60 000,00
74751	Participations CCAA (piscine)	269 000,00	269 111,43	275 000,00
7478	Part. divers organismes (caf, cnc, ...)	15 000,00	19 035,39	22 000,00
7481	Compensation impôts sur les spectacles		2 424,00	
748311	Compensation des pertes de bases de T.P.	71 000,00	71 310,00	
74832	Attribution du F.D.T.P.	163 000,00	145 662,00	130 000,00
74833	Compensation titre T.P.	39 000,00	39 609,00	34 000,00
74834	Compensation exo. T.F.	16 000,00	15 975,00	14 500,00
74835	Compensation exo. T.H.	103 000,00	102 846,00	106 500,00
7484	Dotation de recensement			9 200,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	6 000,00	6 837,00	5 000,00
Chapitre 74		**2 027 000,00**	**2 006 117,30**	**1 893 500,00**
752	Revenus des immeubles	103 000,00	115 522,06	112 000,00
757	Redevances versées (gaz)	2 000,00	2 373,00	2 000,00
758	Produits divers	5 000,00	5 396,26	5 000,00
Chapitre 75		**110 000,00**	**123 291,32**	**119 000,00**
7714	Recouvrement sur admission en non valeur		42,70	
7718	Autres produits exceptionnels		1,15	
775	Produits des cessions		22 437,00	
7788	Produits exceptionnels	3 915,91	13 572,49	3 316,26
Chapitre 77		**3 915,91**	**36 053,34**	**3 316,26**
7817	Reprise sur provision		1 925,64	
Chapitre 78		**0,00**	**1 925,64**	**0,00**
Total		**5 207 000,00**	**5 279 834,26**	**4 640 000,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Budget Total 2011	Compte Administratif 2011	Propositions 2012
6042	Achat prestations de services	9 000,00	8 312,00	9 000,00
60611	Eau et assainissement	50 000,00	47 689,70	60 000,00
60612	Electricité et gaz	240 000,00	247 901,07	260 000,00
60621	Combustibles	47 000,00	52 777,64	55 000,00
60622	Carburants	20 000,00	17 258,86	20 000,00
60623	Alimentation	36 500,00	30 298,30	34 000,00
60628	Autres fournitures	2 000,00	1 429,25	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	23 000,00	23 139,40	25 000,00
606320	Petit équipement	39 500,00	36 254,51	44 500,00
606321	Fournitures pour entr. de terrains	38 000,00	21 875,74	36 500,00
606322	Fournitures pour entr. de bâtiments	64 000,00	53 033,33	60 000,00
606323	Fournitures pour entr. de V.R.D.	15 000,00	12 922,69	15 000,00
606325	Fournitures pour entr. véhicules	13 000,00	8 453,21	10 000,00
606326	Fournitures pour entr. de matériel	15 000,00	16 510,52	15 000,00
60636	Habillement	7 000,00	5 459,49	7 000,00
6064	Fournitures administratives	17 000,00	14 465,84	17 000,00
6065	Ouvrages bibliothèque	18 000,00	17 989,64	18 000,00
6067	Fournitures scolaires	18 000,00	17 063,84	15 500,00
611	Contrat de prestations de services Accueil petite enfance			35 000,00
6135	Locations mobilières	18 500,00	14 245,05	17 000,00
61521	Entretien de terrains	35 000,00	29 556,02	35 000,00
61522	Entretien de bâtiments	43 000,00	43 294,34	40 000,00
61523	Entretien des voies & réseaux	33 000,00	24 450,17	33 000,00
61551	Entr. véhicules	5 000,00	804,34	5 000,00
61558	Entr. matériel et mobilier	15 000,00	14 066,48	15 000,00
6156	Maintenances	40 000,00	38 735,61	42 000,00

616	Assurances	28 000,00	28 739,81	31 000,00
617	Frais d'études et de recherches	40 000,00	1 119,00	40 000,00
6182	Documentation	8 500,00	8 704,88	10 000,00
6184	Versement organismes de formation	9 000,00	3 279,10	7 000,00
6188	Autres frais divers	21 000,00	18 183,31	22 000,00
6225	Indemnité de gestion et de régisseurs	1 800,00	1 499,81	1 800,00
6226	Honoraires divers	14 000,00	2 130,54	11 500,00
6228	Autres services (assistance juridique)	3 700,00	3 736,55	3 800,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	7 426,63	7 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	22 500,00	20 453,22	22 500,00
6237	Publications (3V, Curieux Vouzinois)	15 000,00	10 139,60	15 000,00
6238	Relations publiques	500,00	350,50	400,00
6241	Transports de marchandises	500,00		
6247	Transports de personnes	28 000,00	24 260,56	28 000,00
6251	Frais de déplacement	4 000,00	1 700,80	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	10 831,32	13 000,00
6262	Frais de télécommunication	20 000,00	22 084,32	20 000,00
6281	Concours divers	10 000,00	9 699,07	10 000,00
62848	Redevances prestations de services O.M.	3 000,00	3 052,40	3 500,00
62878	Rembours. Coord. Culturel	51 500,00	51 744,60	53 000,00
6288	Dérogations scolaires	2 500,00	2 400,00	2 500,00
63512	Taxes foncières	27 000,00	29 107,33	29 000,00
63513	Autres impôts locaux (TH du gîte)	500,00	523,00	
6355	Taxes et impôts véhicules	500,00		500,00
637	Autres impôts et taxes	7 000,00	6 740,92	7 000,00
Chapitre 011		**1 200 000,00**	**1 065 894,31**	**1 268 000,00**

6218	Musiciens	3 000,00	1 505,33	2 000,00
6332	Cotisations FNAL	6 500,00	6 005,80	6 500,00
6336	Cotisation CNFPT	28 000,00	26 430,72	27 000,00
64111	Rémunérations des titulaires	1 050 000,00	1 052 383,73	1 075 500,00
64112	NBI, Suppl. familial des titulaires	18 000,00	17 018,80	24 000,00
64118	Autres indemnités des titulaires	124 000,00	116 251,99	120 000,00
64131	Rémunérations des non titulaires	111 000,00	81 845,22	90 000,00
64138	Autres indemnités des non titulaires	7 000,00	4 318,31	5 000,00
64168	Emplois d'insertion	71 000,00	65 691,18	78 000,00
6451	Cotisations URSSAF	233 000,00	211 166,49	234 000,00
6453	Cotisations CNRACL	300 000,00	293 123,96	306 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	12 000,00	9 718,69	11 500,00
6455	Assurance du personnel	42 500,00	42 368,21	52 500,00
6456	Supplément familial	9 000,00	8 215,00	8 000,00
6458	Autres cotisations sociales	6 000,00	4 883,09	6 000,00
6475	Médecine du travail	9 000,00	5 823,94	9 000,00
6488	Autres charges	10 000,00	7 340,13	5 000,00
Chapitre 012		**2 040 000,00**	**1 954 090,59**	**2 060 000,00**
73923	Reversement GIR	83 000,00	78 580,00	79 000,00
014 - Atténuation de produits		**83 000,00**	**78 580,00**	**79 000,00**
022 - Dépenses imprévues		**42 500,00**		**10 500,00**
023 - Virement Section d'Invest.		**936 000,00**		**370 000,00**
675	Valeurs comptables des biens cédés		524,03	
676	Différences sur cessions		21 912,97	
6811	Amortissements	192 500,00	165 686,84	160 500,00
6862	Amortissements des charges fin.	14 000,00	13 817,39	13 500,00
042 - Opérations d'ordre		**206 500,00**	**201 941,23**	**174 000,00**

6531	Indemnités des élus	94 000,00	90 902,84	95 000,00
6532	Frais de missions des élus	4 000,00	1 880,56	4 000,00
6533	Cotisations retraite des élus	3 500,00	3 801,10	4 000,00
6534	Impôt retenu à la source	1 500,00	3 343,00	
6535	Formation des élus	1 000,00		1 000,00
6541	Créances admises en non valeur		1 994,34	
6553	Contingent incendie	169 000,00	169 129,00	172 500,00
6554	Cotisation SIVOM	3 000,00	2 949,96	3 000,00
6556	Indem. Logement instituteurs	500,00		500,00
6558	Autres contributions (St Louis)	13 000,00	10 452,48	13 000,00
65736	Subvention au CCAS	70 500,00	70 500,00	63 500,00
6574	Subventions aux associations	217 500,00	216 897,68	211 000,00
658	Charges diverses	500,00	577,09	
Chapitre 65		**578 000,00**	**572 428,05**	**567 500,00**
66111	Intérêts des emprunts	100 000,00	89 091,69	89 000,00
66112	Intérêts courus		-10 778,63	
666	Perte de change	8 000,00	8 100,64	11 000,00
668	Autres charges financières		670,35	
Chapitre 66		**108 000,00**	**87 084,05**	**100 000,00**
6714	Bourses et prix	7 500,00	4 238,00	5 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles		1,00	
673	Titres annulés	1 500,00	845,35	1 500,00
6746	Bonification d'intérêts			500,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	1 395,30	3 000,00
Chapitre 67		**12 500,00**	**6 479,65**	**10 500,00**
6817	Dotations pour dépréciations d'actifs	500,00	100,00	500,00
Chapitre 68		**500,00**	**100,00**	**500,00**
Total		**5 207 000,00**	**3 966 597,88**	**4 640 000,00**

SECTION

D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Budget Total 2011	Compte Administratif 2011	Reports 2011	Propositions 2012
021 Virement section de fonct.		**936 000,00**			**370 000,00**
Chapitre 024 produits des cessions		**90 000,00**			**204 300,00**
192	Plus values sur cessions		21 912,97		
2113	Terrains aménagés autres que voirie		129,36		
2118	Autres terrains		394,67		
2802	Amort. documents d'urbanisme	7 100,00	7 043,94		6 200,00
2031	Amort. Études				400,00
2033	Amort. Frais d'insertion				100,00
280441	Amort. subventions d'équipement	11 400,00	11 372,37		11 400,00
280442	Amort. subventions d'équipement	23 500,00	23 325,21		
2805	Amort. concessions et droits simil.	9 400,00	9 340,40		13 600,00
28121	Amort. Plantations	40 000,00	14 415,89		1 700,00
28132	Amort. Immeuble de rapport	6 500,00	5 673,04		6 300,00
281578	Amort. mat. et outillage de voirie				700,00
28158	Amort. autres mat. et outillages	15 900,00	15 889,06		14 700,00
28182	Amort. matériel de transport	23 900,00	23 857,43		18 000,00
28183	Amort. mat. de bureau et inform.	28 800,00	28 800,30		58 000,00
28184	Amort. mobilier	10 800,00	10 806,27		10 400,00
28188	Autres amortissements	15 200,00	15 162,93		19 000,00
4817	Amortissement charges financières	14 000,00	13 817,39		13 500,00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre		**206 500,00**	**201 941,23**		**174 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	322 400,00	322 351,49		
1318	Subventions diverses	3 000,00			
1323	Subventions Département	238 200,00	238 213,00		
1328	Autres subventions	1 500 700,00	1 500 658,95		
1341	Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux	20 900,00	20 878,00		
1388	Autres subventions	24 800,00	24 674,00		
2031	Frais d'études et de recherche	4 800,00	2 392,00		
2033	Frais d'insertion	200,00	1 474,41		8 000,00
232	Avances sur commandes d'imm.				52 000,00
238	Avances sur commandes d'imm.				1 080 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales		**2 115 000,00**	**2 110 641,85**	**0,00**	**1 140 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	112 500,00	112 883,00		71 000,00
1068	Virement N-1	197 078,57	197 078,57		858 542,64
Chapitre 10		**309 578,57**	**309 961,57**	**0,00**	**929 542,64**
1312	Subventions Région			27 400,00	
1313	Subventions Département			32 494,00	
1318	Subventions diverses	116 000,00			0,00
1322	Subventions Région	67 000,00		67 541,00	
13251	Subvention 2C2A	83 600,00			
13258	Subvention FDE 08		17 407,10		
1327	Subventions Budget communautaire et Fonds structurels			178 005,00	24 000,00
1328	Subventions diverses	466 000,00		155 068,00	19 700,00
1331	Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux			26 570,00	
1341	Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux	118 032,00	62 032,00	90 101,00	93 000,00
Chapitre 13		**850 632,00**	**79 439,10**	**577 179,00**	**136 700,00**
1641	Emprunts	1 300 000,00			1 858 000,00
165	Dépôts et cautions (logements)	1 782,33	1 689,58		278,36
16818	Avances remboursables - CNC				50 000,00
Chapitre 16		**1 301 782,33**	**1 689,58**	**0,00**	**1 908 278,36**
238	Avance sur commandes SIVOM	257 507,10	187 507,10		70 000,00
Chapitre 23		**257 507,10**	**187 507,10**	**0,00**	**70 000,00**
Total		**6 067 000,00**	**2 891 180,43**	**577 179,00**	**4 932 821,00**

TOTAL GENERAL **5 510 000,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Budget Total 2011	Compte Administratif 2011	Reports 2011	Propositions 2012
Chapitre 001- Solde d'exécution		**225 523,89**	**225 523,89**		**250 471,27**
13912	Subv. régionales transférées	2 500,00	2 188,10		2 500,00
13913	Subv. départementales transférées	1 500,00	1 479,00		1 500,00
13931	DETR transférée	9 500,00	9 483,73		6 500,00
21318	Autres bâtiments publics (travaux en régie)	5 000,00	4 349,87		
Chapitre 040 - Opérations d'ordre		**18 500,00**	**17 500,70**		**10 500,00**
202	Etudes des documents d'Urbanisme				500,00
2031	Frais d'études et de recherche				48 500,00
2112	Terrains de voirie	24 800,00	24 674,00		
2151	Réseaux de voirie	2 082 200,00	2 082 101,44		1 083 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique		661,40		
2188	Autres immob. Corporelles	3 000,00			
2313	Constructions	5 000,00	3 205,01		8 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales		**2 115 000,00**	**2 110 641,85**	**0,00**	**1 140 000,00**
1641	Emprunts	285 000,00	284 252,82		262 000,00
165	Dépôts et cautions (logements)	3 000,00	522,13		3 000,00
Chapitre 16		**288 000,00**	**284 774,95**		**265 000,00**
202	Etudes des documents d'Urbanisme				10 000,00
2033	Frais d'insertion	3 782,33	1 404,41		1 278,36
2051	Concessions et droits similaires	23 704,92	16 887,52		9 500,00
Chapitre 20		**27 487,25**	**18 291,93**	**0,00**	**20 778,36**

2111	Terrains	65 000,00	13 944,24		255 000,00
2112	Terrains de voirie		1,00		
21578	Matériel et outillages de voirie	14 500,00	5 683,40		7 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00			30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	206 500,00	163 621,50	656,61	21 000,00
2184	Mobilier	4 400,00	4 553,87	397,00	
2188	Autres matériels et mobilier	25 000,00	14 601,06	598,00	24 000,00
Chapitre 21		**335 400,00**	**202 405,07**	**1 651,61**	**337 000,00**
2313	Travaux de bâtiments	163 256,26	130 078,91	3 261,30	120 000,00
2315	Travaux d'éclairage public et réseaux	704 993,92	44 550,33	315 608,10	594 000,00
2318	Autres travaux	70 000,00	29 634,01		49 000,00
238	Avances sur commandes	107 338,68	0,00	108 782,30	
Chapitre 23		**1 045 588,86**	**204 263,25**	**427 651,70**	**763 000,00**
2184	Mobilier	50 000,00			50 000,00
2313	Travaux de bâtiments	696 000,00	78 260,06	531 502,71	50 000,00
Opération n° 10 - Petite Enfance		**746 000,00**	**78 260,06**	**531 502,71**	**100 000,00**
2111	Acquisition de terrain	40 000,00			
2315	Travaux de V.R.D.	633 000,00			600 000,00
Opération n° 11 - Champ de Foire		**673 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
2315	Travaux de V.R.D.	592 500,00		224 444,35	838 000,00
Opération n° 13 - Travaux pluriannuels de réseaux d'eaux pluviales		**592 500,00**	**0,00**	**224 444,35**	**838 000,00**
Total		**6 067 000,00**	**3 141 661,70**	**1 185 250,37**	**4 324 749,63**

TOTAL GENERAL **5 510 000,00**

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BT 2011	Réalisé	Reports 2011	Propositions 2012
1312	**Subventions de la Région**	**-**	**-**	**27 400,00**	**-**
314	*Passage au numérique du cinéma*			27 400,00	
1313	**Subventions du Département**	**-**	**-**	**32 494,00**	**-**
314	*Passage au numérique du cinéma*			32 494,00	
1318	**Subventions diverses**	**116 000,00**	**-**	**-**	**-**
314	*Passage au numérique du cinéma*	116 000,00			
1322	**Subventions de la Région**	**67 000,00**	**-**	**67 541,00**	**-**
64	*Accueil petite enfance*	67 000,00		67 541,00	
13251	**Subv. groupement de coll. 2C2A**	**83 600,00**			
13258	**Subv. groupement de coll. FDEA**		**17 407,10**		
1327	**Budget communautaire et fonds structurels**	**-**	**-**	**178 005,00**	**24 000,00**
64	*FEADER : Accueil petite enfance*	-		178 005,00	24 000,00
1328	**Subventions diverses**	**466 000,00**	**-**	**155 068,00**	**19 700,00**
64	*CAF : Accueil petite enfance*	466 000,00		110 921,00	9 500,00
64	*CAF : Relais Assistantes Maternelles*			44 147,00	9 500,00
020	*Restauration de la Vierge aux tresses*				700,00
1331	**Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux**	**-**	**-**	**26 570,00**	**-**
314	*Passage au numérique du cinéma*			26 570,00	
1341	**Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux**	**118 032,00**	**62 032,00**	**90 101,00**	**93 000,00**
020	*Travaux : Dodeman, Avetant et Dora Lévi*	38 032,00	38 032,00		
64	*Accueil petite enfance*			24 500,00	
64	*Relais Assitantes Maternelles*			9 601,00	
821	*Champ de Foire*	-			93 000,00
822	*Travaux de priorité 1*	80 000,00	24 000,00	56 000,00	
	TOTAL	**850 632,00**	**79 439,10**	**577 179,00**	**136 700,00**

DOCUMENTS D'URBANISME, LOGICIELS, ETUDES & FRAIS D'INSERTION

Article	Libellé	BT 2011	Réalisé	Reports	Propositions 2012
202	**Documents d'Urbanisme**	**0,00**			**10 000,00**
2033	**Frais d'insertion**	**3 782,33**	**1 404,41**	**0,00**	**1 278,36**
	Petite enfance	0,00	743,01		
	Cinéma : passage au numérique	0,00	661,40		
2051	**Logiciels & droits**	**23 704,92**	**16 887,52**	**0,00**	**9 500,00**
	Droits Logiciels administration	7 500,00	7 211,88		7 500,00
	Anti virus		430,56		
	Refonte du site internet	9 204,92	9 245,08		
	Licence IV	7 000,00			
	Intégration des servitudes dans le système d'information géographique				2 000,00
	TOTAL	**27 487,25**	**18 291,93**	**0,00**	**20 778,36**

TERRAINS, MATERIEL & MOBILIER

Article	Libellé	BT 2011	Réalisé	Reports	Propositions 2012
2111	**Terrains divers**	**65 000,00**	**13 944,24**	**0,00**	**255 000,00**
	parcelle AD 19 - acquisition d'un jardin à Bellevue à M. Bigoin		3 932,80		
	parcelle AV 49 - préemption d'un jardin à Bellevue aux Consorts DAVE		10 011,44		
	Provision				74 000,00
	Succession Justin				126 000,00
	Bois d'un an				55 000,00
2112	**Terrains de voirie**	**0,00**	**1,00**		
	Rétrocession rues Jean Leflon & Cour Lucien Hubert		1,00		
21578	**Matériel et outillage de voirie**	**14 500,00**	**5 683,40**	**0,00**	**7 000,00**
	Panneaux d'information	7 000,00			7 000,00
	Coussins berlinois	7 500,00	5 683,40		
2182	**Matériel de transport**	**20 000,00**	**0,00**		**30 000,00**
2183	**Matériel de bureau et informatique**	**206 500,00**	**163 621,50**	**656,61**	**21 000,00**
	Passage au numérique du cinéma	198 000,00	156 092,10		
	Copieur Ecole Avetant	1 500,00	1 196,00		
	Provision	7 000,00			21 000,00
	3 PC + 2 portables		3 431,39	656,61	
	2 postes bibliothèque		2 698,06		
	Duplicopieur		203,95		
2184	**Mobilier**	**4 400,00**	**4 553,87**	**397,00**	
	Ecole Avetant	3 500,00	3 104,77	397,00	
	Salle de Blaise	900,00	853,49		
	Panneau d'affichage vitré Ecole Taine		595,61		
2188	**Matériel divers**	**25 000,00**	**14 601,06**	**598,00**	**24 000,00**
	Matériel pour la lingerie	6 000,00			6 000,00
	Sonorisation portative		646,30		
	Sonorisation salle Bellevue				1 000,00
	Provision STM	19 000,00			17 000,00
	Matériel de récupération d'eau		3 318,90		
	Station fuel		2 950,53		
	Taille haie, débroussailleuse et tronçonneuses à batterie		2 870,40		
	Laveuse gymnase de syrienne		2 816,71		
	Groupe d'arrosage		1 460,02		
	Armoire phytosanitaire		538,20		
	Souffleur			598,00	
	TOTAL	**335 400,00**	**202 405,07**	**1 651,61**	**337 000,00**

TRAVAUX DE BATIMENTS - Article 2313

Fonction	Libellé	BT 2011	REALISE	Reports	Propositions 2012
020	**Travaux divers**	**5 602,29**	**3 139,93**	**3 261,30**	**7 000,00**
	Réfection d'une porte de garage		2 341,77		7 000,00
	Remplacement de menuiseries au CCAS	1 602,29	798,16		
	Réfection des sonneries de l'Eglise	4 000,00		3 261,30	
2121	**Ecole Dodeman**	**37 785,93**	**43 208,05**		
	Remplacement de menuiseries	37 785,93	37 785,93		
	Changement de sol dans la salle d'escrime		5 422,12		
314	**Cinéma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
	Changement de la porte de secours				4 000,00
324	**Eglises**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 500,00**
	Eglise Saint Maurille - porte ouest				9 000,00
	Eglise Saint Clément - charpente				21 000,00
	Eglise Saint Clément - vitrail				6 500,00
413	**Piscine**	**46 600,00**	**23 801,27**	**0,00**	**62 500,00**
	Provision	46 600,00			
	Mise en conformité du transformateur		15 487,00		
	Chauffage des vestiaires		8 314,27		
	Travaux sur le filtre à sable				40 000,00
	Remplacement de la gaine du local technique				22 500,00
64	**Reports Petite enfance**	**38 823,83**	**25 730,24**		
	Maîtrise d'œuvre		18 810,59		
	Mission de contrôle technique		3 263,88		
	Etude géotechnique		2 511,60		
	Mission de coordination prévention et sécurité		1 144,17		
71	**Logements**	**34 444,21**	**34 199,42**	**0,00**	**10 000,00**
	84 rue Désiré Guelliot n° 6	34 444,21	34 199,42		
	84 rue Désiré Guelliot n° 3				10 000,00
	TOTAL	**163 256,26**	**130 078,91**	**3 261,30**	**120 000,00**

TRAVAUX V.R.D. - Article 2315

Fonction	Libellé	BT 2011	Réalisé	Reports	Propositions 2012
821	**Eclairage Public**	**120 382,34**	**34 936,83**	**50 904,15**	**100 000,00**
	Provision	80 000,00			100 000,00
	Blaise : remplacement de foyers et extension du réseau	40 382,34	34 936,83		
	Eclairage des passages piétons			44 096,52	
	Parc Belluriez			4 508,92	
	Ruelle de Théline			2 298,71	
822	**V.R.D.**	**564 611,58**	**9 613,50**	**264 703,95**	**494 000,00**
	Provision	300 000,00			400 000,00
	Rue du Blanc mont - Enfouissement des réseaux				34 000,00
	Rue des chrysanthèmes - réfection du réseau d'eaux pluviales				60 000,00
	Rues Agustine Busquet, des Pâquis et Avenue Charles de Gaulle	250 000,00		216 610,25	
	Rue du Blanc Mont : élargissement de la chaussée et création de trottoirs			48 093,70	
	Raccordement du lotissement à Blaise	13 819,78	8 821,70		
	Report Champ de Foire - relevés topographiques	791,80	791,80		
94	**Pôle d'activité**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Provision	20 000,00			
	TOTAL	**704 993,92**	**44 550,33**	**315 608,10**	**594 000,00**

AUTRES TRAVAUX - Article 2318

Fonction	Libellé	BT 2011	Réalisé	Reports	Propositions 2012
020	**Divers**	**70 000,00**	**29 634,01**	**0,00**	**49 000,00**
	Création d'une aire de jeux	50 000,00	29 634,01		25 000,00
	Chemins	20 000,00			20 000,00
	Restauration de la Vierge aux tresses				4 000,00
	TOTAL	**70 000,00**	**29 634,01**	**0,00**	**49 000,00**

AVANCES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS - Article 238

Fonction	Libellé	BT 2011	Réalisé	Reports	Propositions 2012
020	**2C2A**	**83 600,00**		**85 043,62**	
	Requalification de la rue du Blanc Mont				
822	**SIVOM**	**23 738,68**	**0,00**	**23 738,68**	**0,00**
	Solde marché 2009	23 738,68		23 738,68	
	TOTAL	**107 338,68**	**0,00**	**108 782,30**	**0,00**

BUDGET

DE L'EAU

VOUZIERS
SERVICE DES EAUX
Section d'Exploitation

Articles	*Libellés*	*BUDGET 2011*	*REALISE 2011*	*BUDGET PRIMITIF 2012*
	DEPENSES	**162 500,00**	**111 589,46**	**163 000,00**
61158	Frais de réparation			8 000,00
6226	Honoraires	8 000,00		
63512	Impôts et taxes	7 500,00	7 095,67	7 500,00
	Chapitre 011	**15 500,00**	**7 095,67**	**15 500,00**
023	**Virement à la section investissement**	**35 000,00**		**36 000,00**
6811	Dotation aux amortissements	71 000,00	70 974,44	70 000,00
6812	Amortissement des charges d'expl.	3 000,00	2 915,84	2 500,00
	042 - Transfert entre sections	**74 000,00**	**73 890,28**	**72 500,00**
6611	Intérêts sur emprunts	38 000,00	31 938,15	39 000,00
66112	Intérêts courus non échus	0,00	-1 334,64	
	Chapitre 66	**38 000,00**	**30 603,51**	**39 000,00**
	RECETTES	**162 500,00**	**148 504,11**	**163 000,00**
002	**Excédents antérieurs reportés**	**10 895,15**		**20 300,51**
777	Amortissement subventions	10 500,00	10 411,69	10 500,00
	042 - Transfert entre sections	**10 500,00**	**10 411,69**	**10 500,00**
70128	Redevances eau	129 000,00	125 256,84	120 000,00
	Chapitre 70	**129 000,00**	**125 256,84**	**120 000,00**
758	Remb. Impôt et frais de contrôle	12 104,85	12 835,58	12 199,49
	Chapitre 75	**12 104,85**	**12 835,58**	**12 199,49**

VOUZIERS SERVICE DES EAUX
Section d'Investissement

Articles	*Libellés*	*BUDGET TOTAL 2011*	*REALISE 2011*	*Reports*	BUDGET PRIMITIF 2012	BUDGET CUMULE 2012
	DEPENSES	**297 000,00**	**114 465,71**	**58 158,18**	**197 841,82**	**256 000,00**
001	**Résultats antérieurs reportés**	**66 267,26**			**18 882,06**	**18 882,06**
139111	Amortissement subventions	9 350,00	9 346,21		9 350,00	9 350,00
13913	Amortissement subventions	50,00	22,18		50,00	50,00
13918	Amortissement subventions	1 100,00	1 043,30		1 100,00	1 100,00
	040 - Transfert entre sections	**10 500,00**	**10 411,69**		**10 500,00**	**10 500,00**
						0,00
1641	Emprunts	86 200,00	86 195,57		87 000,00	87 000,00
1681	Autres emprunts	17 900,00	17 858,45		18 000,00	18 000,00
	Chapitre 16	**104 100,00**	**104 054,02**		**105 000,00**	**105 000,00**
2033	*Frais d'insertion*	*2 000,00*			*1 617,94*	*1 617,94*
	Chapitre 20	**2 000,00**	**-**	**-**	**1 617,94**	**1 617,94**
2315	**Travaux**	**95 100,00**	**0,00**	**48 627,23**	**51 372,77**	**100 000,00**
	Provision	*88 957,37*			*51 372,77*	*51 372,77*
	Rue du Blanc Mont	*2 983,83*		*2 983,83*		*2 983,83*
	saules	*1 439,94*		*1 439,94*		*1 439,94*
	Branchement parcelle 2B2T	*1 133,82*		*1 133,82*		*1 133,82*
	Place Jean Robic	*585,04*		*585,04*		*585,04*
	Rue Augustine Busquet, rue des Pâquis et avenue Charles de Gaulle			*42 484,60*		*42 484,60*
	Chapitre 23	**95 100,00**	**-**	**48 627,23**	**51 372,77**	**100 000,00**
2762	*TVA*	*19 032,74*		*9 530,95*	*10 469,05*	*20 000,00*
	Chapitre 27	**19 032,74**	**-**	**9 530,95**	**10 469,05**	**20 000,00**
	RECETTES	**297 000,00**	**161 850,91**	**49 530,95**	**206 469,05**	**256 000,00**
021	**Virement de la section d'exploitation**	**35 000,00**			**36 000,00**	**36 000,00**
2801	Am. immob. incorporelles	1 400,00	1 400,48		1 400,00	1 400,00
281531	Am. immob. corporelles	69 600,00	69 573,96		68 600,00	68 600,00
4816	Pénalités de renégociation de la dette	3 000,00	2 915,84		2 500,00	2 500,00
	040 - Transfert entre sections	**74 000,00**	**73 890,28**		**72 500,00**	**72 500,00**
1068	**Virement N-1**	**38 613,85**	**38 613,85**		**27 509,29**	**27 509,29**
1641	Emprunt	135 000,00	35 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	Chapitre 16	**135 000,00**	**35 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**	**100 000,00**
2762	Récupération TVA	14 386,15	14 346,78	9 530,95	10 459,76	19 990,71
	Chapitre 27	**14 386,15**	**14 346,78**	**9 530,95**	**10 459,76**	**19 990,71**

VOUZIERS SERVICE DES EAUX
Section d'Investissement

BUDGET DE L'EAU

RESULTATS 2011

Section d'Investissement

Recettes de l'exercice	123 237,06 €
Virement de la section investissement 2010	38 613,85 €
Total des recettes d'investissement	161 850,91 €
Dépenses de l'exercice	114 465,71 €
Résultat d'investissement 2010	66 267,26 €
Total des dépenses d'investissement	180 732,97 €
Résultat d'investissement	-18 882,06 €
Reports	
Dépenses	58 158,18 €
Recettes	49 530,95 €
Résultat d'investissement corrigé des restes à réaliser (besoin de financement)	-27 509,29 €

Section d'Exploitation

Recettes de l'exercice	148 504,11 €
Excédent reporté 2010	10 895,15 €
Total des recettes	159 399,26 €
Total des dépenses de l'exercice	111 589,46 €
Excédent cumulé	47 809,80 €
composé de :	
Excédent de fonctionnement	20 300,51 €
Virement à la section d'investissement	27 509,29 €

BUDGET

DE L'ASSAINISSEMENT

VOUZIERS
SERVICE ASSAINISSEMENT
Section d'Exploitation

Articles	*Libellés*	*BUDGET TOTAL 2011*	*REALISE 2011*	BUDGET PRIMITIF 2012
	DEPENSES	**292 500,00**	**61 279,34**	**288 000,00**
023	**Autofinancement S.I.**	**168 500,00**		**164 000,00**
6811	Dotation aux amortissements	30 000,00	29 529,16	31 000,00
6812	Amortissement des charges d'exploitation	2 000,00	1 926,26	2 000,00
	042 - Transfert entre sections	**32 000,00**	**31 455,42**	**33 000,00**
6156	Trvx. entretien et réparation	*3 000,00*		*3 000,00*
	Chapitre 011	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
701249	Remboursement surtaxe assainissement	86 000,00	28 732,00	58 000,00
	Chapitre 014	**86 000,00**	**28 732,00**	**58 000,00**
6611	Intérêts sur emprunts	3 000,00	2 653,93	27 500,00
66112	Intérêts courus non échus	0,00	-1 562,01	2 500,00
	Chapitre 66	**3 000,00**	**1 091,92**	**30 000,00**
	RECETTES	**292 500,00**	**309 239,44**	**288 000,00**
002	**Excédents antérieurs reportés**	**251 723,12**	**251 723,12**	**237 419,89**
777	Amortissement des subventions	3 600,00	3 575,06	5 000,00
	042 - Transfert entre sections	**3 600,00**	**3 575,06**	**5 000,00**
70611	Redevances d'assainissement	20 676,88	19 935,26	45 580,11
	Chapitre 70	**20 676,88**	**19 935,26**	**45 580,11**
741	Prime d'épuration	16 500,00	33 106,00	
	Chapitre 74	**16 500,00**	**33 106,00**	**0,00**
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	900,00	
	Chapitre 70	**0,00**	**900,00**	**0,00**

VOUZIERS SERVICE ASSAINISSEMENT
Section d'Investissement

Articles	*Libellés*	BUDGET TOTAL 2011	*REALISE 2011*	*Reports*	BUDGET PRIMITIF 2012	BUDGET CUMULE 2012
	DEPENSES	**2 976 500,00**	**124 444,59**	**2 734 742,23**	**2 729 757,77**	**5 464 500,00**
139111	Amortissement subv. Agence de Bassin	3 400,00	3 405,08		3 600,00	3 600,00
13913	Amortissement subv. Département	50,00	43,77		1 300,00	1 300,00
13918	Amortissement subv. Divers	150,00	126,21		100,00	100,00
	040 - Transfert entre sections	**3 600,00**	**3 575,06**		**5 000,00**	**5 000,00**
2315	Travaux	30 000,00	13 023,22		30 000,00	30 000,00
	041 - Opérations patrimoniales	**30 000,00**	**13 023,22**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1641	Emprunts en euros	11 000,00	11 050,23		37 000,00	37 000,00
1681	Autres emprunts	3 000,00	2 841,49		3 000,00	3 000,00
	Chapitre 16	**14 000,00**	**13 891,72**		**40 000,00**	**40 000,00**
2031	Frais d'étude	26 745,00				
	étude préalable au recyclage des boues			6 745,00		6 745,00
	études raccordement de Chestres et Blaise				30 000,00	30 000,00
	études sur les eaux claires parasites				20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	258,50			0,00
	Chapitre 20	**30 745,00**	**258,50**	**6 745,00**	**50 000,00**	**56 745,00**
2315	Travaux	350 811,34	73 594,96	217 204,49	102 000,00	319 204,49
	provision	*131 800,00*			*102 000,00*	
	Raccordement au poste de refoulement rue de Reims			*9 941,94*		
	AMO travaux de priorité 1 à 4	*65 861,00*	*4 344,00*	*73 567,00*		
	Relevés topographiques et sécurité des travaux 1, 3 et 4	*7 049,34*	*3 014,34*	*5 435,00*		
	Maîtrise d'œuvre des travaux 1, 3 et 4	*139 226,00*	*45 179,72*	*128 260,55*		
	Raccordement lotissement à Blaise	*6 875,00*	*4 895,90*			
	Etudes géotechniques de phase 1 et phase 2		*16 161,00*			
	Chapitre 23	**350 811,34**	**73 594,96**	**217 204,49**	**102 000,00**	**319 204,49**
2762	TVA	479 843,66	15 225,41	448 168,46	435 257,77	883 426,23
	Chapitre 27	**479 843,66**	**15 225,41**	**448 168,46**	**435 257,77**	**883 426,23**
2033	Frais d'insertion	0,00	4 875,72			0,00
2315	Travaux	2 067 500,00	0,00	2 062 624,28	2 067 500,00	4 130 124,28
	Contrôle technique station, bassin et réseaux					
	Contrôles finaux					
	Lot 1 - step & bassin					
	Lot 2 - canalisations					
	Opération n° 12 - Travaux pluriannuels	**2 067 500,00**	**4 875,72**	**2 062 624,28**	**2 067 500,00**	**4 130 124,28**
	RECETTES	**2 976 500,00**	**259 429,80**	**2 534 227,74**	**2 930 272,26**	**5 464 500,00**

VOUZIERS SERVICE ASSAINISSEMENT
Section d'Investissement

Articles	*Libellés*	BUDGET TOTAL 2011	*REALISE 2011*	*Reports*	BUDGET PRIMITIF 2012	BUDGET CUMULE 2012
001	**Excédents antérieurs reportés**	**54 989,07**			**189 974,28**	**189 974,28**
021	**Autofinancement S.I.**	**168 500,00**			**164 000,00**	**164 000,00**
281532	Amortis. immob. corporelles	30 000,00	29 529,16		31 000,00	31 000,00
4818	Pénalités de renégociation	2 000,00	1 926,26		2 000,00	2 000,00
	040 - Transfert entre sections	**32 000,00**	**31 455,42**		**33 000,00**	**33 000,00**
2031	Opération d'ordre	30 000,00	6 800,00		30 000,00	30 000,00
232	Opération d'ordre	-	6 223,22			
	041 - Opérations patrimoniales	**30 000,00**	**13 023,22**		**30 000,00**	**30 000,00**
1068	Virement N-1	127 420,52	127 420,52		10 540,21	10 540,21
	Chapitre 10	**127 420,52**	**127 420,52**	**0,00**	**10 540,21**	**10 540,21**
13111	Subvention Agence de l'Eau	613 429,00	6 834,00	606 595,00	483 000,00	1 089 595,00
1313	Subvention Département	422 166,00	72 166,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
	Chapitre 13	**1 035 595,00**	**79 000,00**	**956 595,00**	**833 000,00**	**1 789 595,00**
1641	Emprunt en euros	776 000,00		776 000,00	958 500,00	1 734 500,00
1681	Avance remboursable Agence de l'eau	343 500,00		343 500,00	276 000,00	619 500,00
	Chapitre 16	**1 119 500,00**	**0,00**	**1 119 500,00**	**1 234 500,00**	**2 354 000,00**
2762	Récupération de la T.V.A.	408 495,41	8 530,64	458 132,74	435 257,77	893 390,51
	Chapitre 27	**408 495,41**	**8 530,64**	**458 132,74**	**435 257,77**	**893 390,51**

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

RESULTATS 2011

Section d'Investissement

Recettes de l'exercice	132 009,28 €
Résultat d'investissement 2010	54 989,07 €
Virement de la section investissement 2010	127 420,52 €
Total des recettes d'investissement	314 418,87 €
Total des dépenses d'investissement	124 444,59 €
Résultat d'investissement	189 974,28 €
Reports	
Dépenses	2 734 742,23 €
Recettes	2 534 227,74 €
Résultat d'investissement corrigé des restes à réaliser (besoin de financement)	-10 540,21 €

Section d'Exploitation

Recettes de l'exercice	57 516,32 €
Excédent reporté 2010	251 723,12 €
Total des recettes	309 239,44 €
Total des dépenses de l'exercice	61 279,34 €
Excédent cumulé	247 960,10 €
composé de :	
Excédent de fonctionnement	237 419,89 €
Virement à la section d'investissement	10 540,21 €

Annexe 3 – CM du 27/03/2012

Affectation des résultats de l'exercice 2011 - Budget Ville

Après avoir approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2011 qui présentent un excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 de 1 313 236,38 € et un résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2011 en dépense de 250 481,27 €,

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2011, des recettes restant à recevoir à la même date, et des restes à réaliser en dépense pour 1 185 250,37 € et en recette pour 577 179,00 €,

Considérant que le Compte Administratif 2011 présente un besoin de financement cumulé, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2011, de 858 552,64 €,

Le Conseil Municipal, décide,

D'affecter au Budget Primitif 2012, le résultat précédemment indiqué comme suit :

- Affectation au financement de la section d'investissement (1068) : 858 552,64 €,
- Affectation du solde de l'excédent de fonctionnement en report à nouveau (002) : 454 683,74 €.

Affectation des résultats de l'exercice 2011 - Budget Eau

Après avoir approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2011 qui présentent un excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 de 47 809,80 € et un résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2011 en dépense de 18 882,06 €,

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2011, des recettes restant à recevoir à la même date, et des restes à réaliser en dépense pour 58 158,18 € et en recette pour 49 530,95 €,

Considérant que le Compte Administratif 2011 présente un besoin de financement cumulé, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2011, de 27 509,29 €,

Le Conseil Municipal, décide de,

D'affecter au Budget Primitif 2012, le résultat précédemment indiqué comme suit :

- Affectation au financement de la section d'investissement (1068) : 27 509,29 €,
- Affectation du solde de l'excédent de fonctionnement en report à nouveau (002) : 20 300,51 €

Affectation des résultats de l'exercice 2011 - Budget Assainissement

Après avoir approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2011 qui présentent un excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2011 de 247 960,10 € et un résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2011 en recette de 189 974,28 €,

Vu l'état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2011, des recettes restant à recevoir à la même date, et des restes à réaliser en dépense pour 2 734 742,23 € et en recette pour 2 534 227,74 €,

Considérant que le Compte Administratif 2011 présente un besoin de financement cumulé, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2011, de 10 540,21 €,

Le Conseil Municipal, décide,

D'affecter au Budget Primitif 2012, les résultats précédemment indiqués comme suit :

- Affectation au financement de la section d'investissement (1068) : 10 540,21 €,
- Affectation du solde de l'excédent de fonctionnement en report à nouveau (002) : 237 419,89 €,
- Affectation du solde de l'excédent d'investissement en report à nouveau (001) : 189 974,28 €.

DEPARTEMENT
DES ARDENNES

ARRONDISSEMENT DE
VOUZIERS

VILLE DE
VOUZIERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERATION n° : 2012

Réunion du à 19 H00
sous la présidence de Claude ANCELME

Date de convocation :

Date d'affichage

Nombre de Conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :

PROJET

Objet : Taux d'imposition 2012

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis de la Commission des Finances qui s'est tenue le,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE A L'UNANIMITE

1) De maintenir les taux d'imposition communaux 2011 des taxes,

	Taux 2012
Taxe d'habitation	**18,85%**
Foncier bâti	**14,27%**
Foncier non bâti	**24,27%**
CFE	**17,95%**

2) De Charger le Maire de faire le nécessaire pour l'application des présentes décisions.

Fait en Mairie, les jour, mois et an susdits, et les membres présents ont signé après lecture.

Le présent acte a été :
Publié ~~Notifié~~ le :
Transmis en S.P le :
Il est certifié exécutoire.

Le Maire

Claude ANCELME

Le Maire,

Claude ANCELME

Annexe 5 - CM 27/03/2012

Modification d'autorisation de programme : Travaux pluriannuels de réseaux d'eaux pluviales

Vu l'article 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales et les instructions codificatrices M14 & M4,

Vu le diagnostic d'assainissement validé par le conseil municipal du 16 septembre 2008,

Vu le programme technique de G2C (assistant à maîtrise d'ouvrage) élaboré pour la maîtrise d'œuvre des travaux de priorité 1,2 et 4,

Vu la délibération 2011/08 du 15 février 2011 créant l'autorisation de programme et crédits de paiement n° 2, en opération d'investissement n° 13 sur le Budget Ville,

Vu le rapport de présentation du maître d'œuvre et l'évolution du projet qui passe d'une réhabilitation en une reconstruction de la station d'épuration, projet validé par le conseil municipal du 15 juin 2011,

Vu le planning prévisionnel des travaux et l'attribution des travaux de priorité 1,

Il est proposé

La modification de l'Autorisation de programme / Crédits de paiements n° 002.

L'échéancier des crédits de paiements figure au tableau ci-après :

002 Travaux pluriannuels de réseaux d'eaux pluviales	**2011**	**2012**	**TOTAL**
Travaux de priorité 1	225 000 €		225 000 €
Travaux de priorité 2		574 500€	574 500 €
Travaux de priorité 4		263 500 €	263 500 €
TOTAL	***225 000 €***	***838 000 €***	***1 063 000 €***

Le montant des dépenses totales de l'Autorisation de programme est équilibré selon les recettes prévisionnelles suivantes :

- FCTVA (15,482 % des dépenses) : 164 500 €,
- Autofinancement / Emprunt : 818 500 €,
- Recettes des subventions : 80 000 €.

Travaux de priorité 1

- *Renforcement de l'ovoïde DN1100 en DN 1200 sur 190 ml Jardin de l'Hôpital*

Travaux de priorité 2

- *Blaise : Renforcement DN 300 en DN 400 sur 350 ml rue Rouyer,*
- *Blaise : Renforcement DN 400 en DN 600 sur 190 ml rue de Richecourt,*
- *Chestres : Renforcement DN 300 en DN 400 sur 35 ml rue de l'école,*
- *Grande rue : Création d'un bassin de 600 m3,*
- *Travaux rue Gambetta.*

Travaux de priorité 4

- *Rue traversière : Renforcement DN 500 en DN 800 sur 70 ml, suppression des coudes,*
- *Rue du port : Renforcement DN 200 en DN 400 sur 150 ml et 190 ml,*

AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS

ET DE MOYENS FINANCIERS ET DE MISE A DISPOSITION

DE LOCAUX CONCLUE ENTRE LA VILLE DE VOUZIERS

ET LE FJEP/Centre Social

- Affectation de la subvention 2012 –

Projet

Entre les soussignés

M. Claude ANCELME, Maire de la Ville de Vouziers, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de ladite Ville,

Mme Marie Christine GEANT, Présidente de l'Association FJEP/CENTRE SOCIAL, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de ladite association

Il EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Il est octroyé une subvention de fonctionnement au FJEP /CS de 38 965 € (trente huit mille neuf cent soixante cinq euros)

Article 2 : L'affectation et la répartition de cette subvention se fera dans les comptes de l'association selon les modalités suivantes de répartition :

- Fonction pilotage de l'association : 7 500 €
- Secteur enfance : 9 800 €
- Secteur Jeunes, prévention et accompagnement : 12 000 €
- Secteur adultes parentalité : 9 665 €

38 965 €

Article 3 : La subvention sera versée à la signature de la convention, déduction faite de l'avance de 10 000 € versée selon la délibération n° 2011/85 du 20 décembre 2011.

Fait à Vouziers le

La Présidente — Le Maire

Marie-Christine GEANT — Claude ANCELME

PROJET

AVENANT A LA CONVENTION LIANT LA VILLE DE VOUZIERS
A L'ASSOCIATION LES TOURELLES
CONCLUE EN DATE DU 25 MARS 2004
Affectation de la subvention 2012

Entre les soussignés

M. Claude ANCELME, Maire de la Ville de Vouziers, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de ladite Ville,

M ; Sylvain MACHIINET, Président de l'Association LES TOURELLES, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de ladite association

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Il est attribué à l'Association les Tourelles une subvention de 76 368 € (soixante seize mille trois cent soixante huit). L'affectation et la répartition de la subvention se fera dans les comptes de l'association selon les modalités suivantes de répartition :

	Proposé	**Demandé**	**2011**
- Cinéma :	32 048 €	32 048 €	41 025 €
- Expositions :	1 500 €	1 500 €	1 500 €
- Fonctionnement :	7 722 €	7 722 €	6 378 €
- Spectacle :	35 098 € (dont 1500 € bibliothèque)	34 984 €	27 963 €
TOTAL :	**76 368 €**	**76 254 €**	**76 866 €**

Article 2 : La subvention sera versée à la signature de la convention, déduction faite de l'avance de 10 000 € versée selon la délibération n° 2011/85 du 20 décembre 2011.

Fait à Vouziers le

Le Président — Le Maire

Sylvain MACHINET — Claude ANCELME

PROJET

AVENANT A LA CONVENTION du 29 septembre 2010

LIANT LA VILLE DE VOUZIERS

A L'ASSOCIATION HARMONIE MUNICIPALE

Affectation de la subvention 2012

Entre les soussignés

M. Claude ANCELME, Maire de la Ville de Vouziers, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de ladite Ville,

M. Laurent BACQUENOIS, Président de l'Association Harmonie Municipale, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de ladite association

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Il est attribué à l'Harmonie Municipale une subvention de 36 370 € (trente six mille trois cent soixante dix euros). L'affectation et la répartition de la subvention se fera dans les comptes de l'association selon les modalités suivantes de répartition :

	Proposé	**Demandé**	**2011**
Fonctionnement école de musique :	28 000 €	28 000 €	28 000 €
Fonctionnement Harmonie :	6 200 €	6 300 €	6 200 €
Investissement	2 170 €	2 250 €	2 170 €
TOTAL :	**36 370 €**	**36 550 €**	**36 370 €**

Article 2 : La subvention sera versée à la signature de la convention.

Fait à Vouziers le

Le Président — Le Maire

Laurent BACQUENOIS — Claude ANCELME

Tableau de propositions des subventions CM du 27 mars 2012 (annexe 7)

	proposition 2012	*2011 (pour mémoire)*	
CCAS	63 500 €	70 500,00 €	
Avance 30 000 €			
Amicale Sapeurs-Pompiers	1 950,00 €	*1 950,00 €*	
Jeunes Sapeurs-Pompiers	1 500,00 €	*1 500,00 €*	
Associations d'animation (ex AGAV) (fonctionnement) :			
Condéenne	150,00 €	150,00 €	
A l'aise Blaise	150,00 €	150,00 €	
CALC (Comité d'Animation et de Loisirs de Chestres)	150,00 €	150,00 €	
Associations Patriotiques :			
UNC/AFN	110,00 €	*110,00 €*	
Médaillés Militaires	80,00 €	*80,00 €*	
Croix de Guerre	80,00 €	*80,00 €*	
FNDIRP		*60,00 €*	dde non reçue
Souvenir Français	100,00 €	*100,00 €*	
UAFFI		*100,00 €*	dde non reçue
Quêtes remplacées :			
Ligue contre le cancer		*20,00 €*	dde non reçue
Collecte des Bleuets	20,00 €	*20,00 €*	
Syndicats			
Union locale CGT	320,00 €	*320,00 €*	
Union locale CFE-CGC	320,00 €	*320,00 €*	
Force Ouvrière		*320,00 €*	CM du 28/09/2011 dde non reçue
Subventions non ventilées :			
AFM (Ass. Française contre les Myopathies)	0,00 €	*0,00 €*	
Amicale du Personnel Communal	4 000,00 €	4 000,00 €	
ADESA (aide aux victimes)	950,00 €	950, 00 €	
Ass. Noël Ardennais Privés d'Emplois		470 €	CM du 20/12/2011
Amicale Philatélique	90,00 €	*90,00 €*	
Ass. Sauvegarde Patrimoine Vouzinois	150,00 €	*150,00 €*	
Prévention Routière	50,00 €	*50,00 €*	
Centre d'Etude Argonnais		*100,00 €*	dde non reçue
Tiss'Loisirs Patch	60,00 €	*60,00 €*	
Croix Rouge	500,00 €	*500,00 €*	
CREAHI	80,00 €	*80,00 €*	
Chorale Cécilia	150,00 €	*150, 00 €*	
UDAF		*1 015,00 €*	dde non reçue
SPA - refuge de Cliron	100,00 €	*100,00 €*	
DDEN	100,00 €	*100,00 €*	
Donneurs de Sang Bénévoles	200,00 €	*200,00 €*	
ARGAT	100,00 €	*100,00 €*	
Ass. de Fil en Amitié	60,00 €		
ADMR		*250,00 €*	dde non reçue
Association Cht'Argonnos		*250,00 €*	dde non reçue
Ass. VMEH (Visite Malades ds Ets Hospitaliers)		demande non reçue	dde non reçue
Ass. Vivre Ensemble		*250,00 €*	dde non reçue
Ass des conciliateurs de justice	80,00 €	*80,00 €*	
Banque alimentaire	500,00 €	*500,00 €*	
Nouvelles demandes:			
DSVA Défense Sud Vallée Aisne	100,00 €		
UNP ARDENNES	refus		
AFSEP	refus		
Les Marchands de Fable	100,00 €		

Subventions sportives

1 - associations sportives

2

Cercle d'escrime		1 167,00 €	1 017,00 €
Club nautique		3 607,00 €	5 806,00 €
Tennis de table		166,00 €	284,00 €
Effort Sportif Vouziers		2 722,00 €	2 693,00 €
Etoile Bleue		1 189,00 €	951,00 €
Handball Club		418,00 €	434,00 €
Karaté Club		827,00 €	1 018,00 €
FJEP - section aéromodélisme		0,00 €	291,00 €
Pétanque Vouzinoise		339,00 €	328,00 €
Société de tir Avenir		859,00 €	718,00 €
Twirling Club Vouzinois		624,00 €	690,00 €
Vélo Club		1 176,00 €	992,00 €
Vouziers Oxygène		797,00 €	1 199,00 €
Judo Club		0,00 €	857,00 €
SAV RUGBY		530,00 €	391,00 €
Les Archers de Taine		660,00 €	nvelle associatior
	Total 1	15 081,00 €	*17 669,00 €*

2 - associations de loisirs

Top Jazz		475,00 €	492,00 €
Badminton Club		153,00 €	160,00 €
FJEP - section cyclotourisme		35,00 €	44,00 €
Tennis Club		0,00 €	118,00 €
Gym Douce		104,00 €	98,00 €
Ass. Gymnastique Volontaire		130,00 €	140,00 €
Club Omnisport Vouziers		286,00 €	362,00 €
	Total 2	1 183,00 €	*1 497,00 €*

3 - associations scolaires

Cité Scolaire		1 180,00 €	1 150,00 €
Ecole Dodeman		575,00 €	715,00 €
L.P. Jeanne d'Arc		75,00 €	75,00 €
Collège Saint-Louis		350,00 €	280,00 €
	Total 3	2 180,00 €	*2 220,00 €*
	TOTAL (1+2+3)	18 444,00 €	*21 386,00 €*

4 - OMS

20 % du total des subventions	3 689 €	4 277,20 €
Réserve	2 000 €	2 000 €
Versement à l'OMS	1 689 €	2 277,20 €

DEPARTEMENT
DES ARDENNES

ARRONDISSEMENT DE
VOUZIERS

VILLE DE
VOUZIERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERATION n° : 2012/

Réunion du
sous la présidence de Claude ANCELME

Date de convocation :

Date d'affichage

Nombre de Conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :

Projet

Objet : Tarifs des dérogations scolaires

Le Conseil Municipal,

Vu sa délibération n°2011/26 du Conseil Municipal du 12 avril 2011 ayant fixée en dernier lieu la participation aux frais scolaires des communes extérieures pour les enfants inscrits dans les écoles maternelles et primaires de Vouziers par dérogation,

Vu l'avis de la Commission des Finances réunie le,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE A L'UNANIMITE

1) De fixer à 190 € par trimestre et par élève la participation aux frais scolaires des communes extérieures à compter de la rentrée scolaire de 2012,

2) D'imputer les recettes à l'article 7474-1 et 7474-8 du Budget.

3) De Charger le Maire de faire le nécessaire pour l'application des présentes décisions.

Fait en Mairie, les jour, mois et an susdits, et les membres présents ont signé après lecture.

Le présent acte a été :
Publié -Notifié le :
Transmis en S.P le :
Il est certifié exécutoire.

Le Maire

Claude ANCELME

Le Maire,

Claude ANCELME

Annexe 9 - CM du 27/03/2012

TARIFS ACM 2012

Accueil **C**ollectif de **M**ineurs

Fiche de travail Conseil Municipal du 27 mars 2012

Responsable légal domicilié A VOUZIERS		
Tarif de référence : 14,10 €/jour QF <630€ - Aide de la Ville : 3,30 €/jour		
Tarif de référence : 14,60 €/jour QF >630€ - Aide de la Ville : 3,30 €/jour		
ACCUEIL DE LOISIRS		
	tarif journalier	***tarif semaine***
Quotient Familial< 630 € ✹	**10,80 €**	**54,00 €**
Quotient Familial > 630 € Plein tarif	**11,30 €**	**56,50 €**
SEJOURS COURTS **4 jours - 3 nuits (facturé 3,5 js) + 1 jour ACM**		
Quotient Familial < 630 € tarif semaine		**91,80 €**
Quotient Familial > 630 € Plein tarif semaine		**96,05 €**
ACCUEIL du matin et/ou du soir		
Matin de 8 h à 9 h	forfait semaine	**10,00 €**
Soir de 17 h à 18 h	forfait semaine	**10,00 €**

Responsable légal domicilié HORS DE VOUZIERS		
Tarif de référence : 14,10 €/jour QF < 630€		
Tarif de référence : 14,60 €/jour QF > 630€		
ACCUEIL DE LOISIRS		
	tarif journalier	***tarif semaine***
Quotient Familial< 630 € ✹	**14,10 €**	**70,50 €**
Quotient Familial > 630 € Plein tarif	**14,60 €**	**73,00 €**
SEJOURS COURTS **4 jours - 3 nuits (facturé 3,5 js) + 1 jour ACM**		
Quotient Familial < 630 € tarif semaine		**119,85 €**
Quotient Familial > 630 € Plein tarif semaine		**124,10 €**
ACCUEIL du matin et/ou du soir		
Matin de 8 h à 9 h	forfait semaine	**10,00 €**
Soir de 17 h à 18 h	forfait semaine	**10,00 €**

✹**AIDES DE LA CAF 08 QUI S'APPLIQUENT POUR LES PERSONNES DOMICILIEES A ET HORS VOUZIERS**

1) CAF aide aux gestionnaires de Centre, réservé aux enfants de 3 à 12 ans dont le quotient familial est inférieur ou égal à 630€, 6€ par jour pour 30jours

2) CAF Chèques loisirs : pour les enfants de 13 à 18 ans, 18 chèques de 5 € soit 90 €

3) CAF aide pour les séjours courts uniquement en ACM réservé aux enfants de 3-12 ans dont le quotient familial est inférieur ou égal à 630€, 6€ par jour pour 30jours

AIDES DU CONSEIL GENERAL QUI S'APPLIQUENT POUR LES PERSONNES DOMICILIEES A ET HORS VOUZIERS

L'aide volontaire en faveur de l'aide aux vacances en centre de loisirs est de 2,40€/jour

- ***Pour les bénéficiaires CAF dont le QF inférieur à 630 (dans la limite de 21 jours),***
- ***Pour les bénéficiaires MSA, l'aide sera remboursée par la ville aux familles***

AIDES CCAS POUR LES PERSONNES DOMICILIEES A ET HORS DE VOUZIERS :

Pour les bénéficiaires du RSA SOCLE (ex RMI) ou du RSA MAJORE (ex API) le CCAS prend en charge 70% de la somme totale à r

AIDES MSA POUR LES PERSONNES DOMICILIEES A ET HORS DE VOUZIERS :

5€/jour soit pour le ACM

10€/jour pour les séjours courts

Conseil Municipal du Mardi 27 mars 2012

Modification du Règlement de l'Accueil Collectif de Mineurs

Lors du Conseil Municipal du 12 avril 2011, les membres du Conseil Municipal ont adopté le règlement de l'Accueil Collectif de mineurs organisé par la Ville de Vouziers en été. Ce règlement traite les questions d'horaires d'ouverture, de personnel, les tarifs, les absences, etc…

Cette année, il est proposé aux élus d'adopter la mise en place d'un accueil des enfants avant et après les horaires de l'ACM afin de faciliter l'organisation pour les familles qui travaillent. Un accueil est donc programmé de 8 h à 9 h et/ou de 17 h à 18 h.

Il convient donc de modifier le règlement en conséquence. Il est proposé d'adopter les ajouts suivants aux articles 1 et 4. Le reste du règlement est inchangé.

Article 1 – L'ouverture et la fermeture

Un accueil est proposé aux familles :

- ***Le matin : de 8 h 00 à 9 h 00***
- ***Et/ou le soir de 17 h 00 à 18 h 00 ****

Le coût et les modalités d'organisation de ce service figurent à l'article 4. L'inscription à la semaine est obligatoire. L'accueil sera assuré par les animateurs.

Article 4 – Les tarifs

Le tarif pour l'accueil du matin et du soir est basé sur un <u>forfait à la semaine</u>. A l'inscription, les parents peuvent choisir la formule qui leur convient à savoir :

- ***un accueil matin et soir***
- ***Un accueil le soir seulement***
- ***Un accueil le matin seulement***

Aucun accueil ponctuel n'est accepté.

EGLISE SAINT-MAURILLE : RÉPARATION DE VITRAUX
EGLISE SAINT-CLÉMENT DE BLAISE : RESTAURATION DU VITRAIL SAINT-CLÉMENT

Lors de sa séance du 21 février dernier, le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité d'adopter les projets de réparation des vitraux de l'église St Maurille pour un montant total de 420,00 € et de restauration du vitrail représentant Saint Clément de l'église de Blaise pour un montant total de 4 495,00 €.

En raison d'une erreur matérielle qui est intervenue au niveau du montant des travaux de restauration du vitrail Saint Clément (omission du coût de la protection du vitrail), le Conseil Municipal est appelé à délibérer de nouveau sur ce dossier, qui se décompose comme-suit :

- Travaux de réparation des vitraux de l'église St Maurille : 420,00 €
  (montant inchangé)

- Travaux de **restauration** du vitrail Saint Clément : 4 495,00 €

- Travaux de **protection** du vitrail Saint Clément : 1 980,00 €

6 475,00 € 6 475,00 €

Montant total : 6 895,00 €

Il est rappelé que ces dépenses ne sont pas soumises à TVA.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :

- De retenir ces dossiers et de les inscrire au Budget Primitif 2012
- De solliciter des subventions auprès de l'Etat (au titre de la DETR et de la DRAC) du Conseil Régional, du Conseil Général, du Service Territorial d'Architecture et du Patrimoine et de tout autre financeur potentiel selon le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
- De demander une dérogation afin d'engager les travaux avant notification des subventions

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES		**RECETTES**	
Travaux	6 895,00 €	Subvention 80 % du H.T. Etat – DETR Etat - DRAC Conseil Régional Conseil Général Autres financeurs STAP	5 516,00 €
TVA	0,00 €	AUTOFINANCEMENT	1 379,00 €
TOTAL	**6 895,00 €**	**TOTAL**	**6 895,00 €**

VENTE DE L'ANCIEN GITE RURAL 4 RUE DE LA FONTAINE SECTION DE CHESTRES

La Commune de Vouziers est propriétaire de la parcelle cadastrée AY 23 de 639 m², située 4 rue de la Fontaine, section de Chestres.
Cette parcelle comporte une maison d'habitation sur deux niveaux ainsi qu'un terrain situé à l'arrière. Jusqu'à fin décembre 2011, cette propriété était utilisée en gîte communal. Pour mémoire, avant cet aménagement réalisé dans les années 1980, cette construction était à l'origine le presbytère de Chestres.

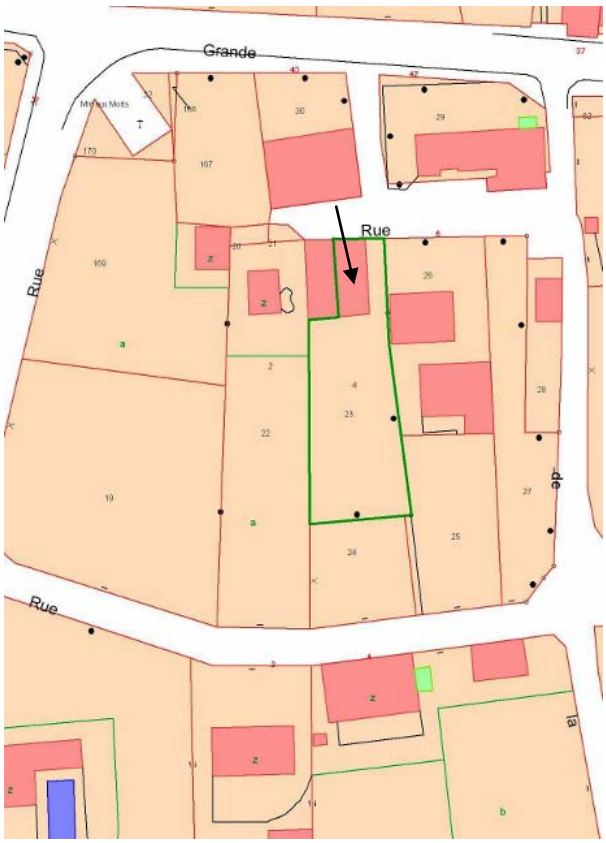
La Commune ayant décidé de mettre en vente cette propriété, le Service des Domaines a déterminé, à notre demande, la valeur vénale de ce bien de l'ordre de 85 000 € avec une marge de négociation de 10 % (estimation du 4/11/2011).

Par courrier du 10 janvier 2012, Monsieur Jérôme STEVIGNON domicilié 9 rue Saint Martin à QUATRE-CHAMPS (08400) s'est porté acquéreur de ce bien en proposant le prix d'achat de 75 000 €. Cette proposition ayant été jugée insuffisante, le Maire a informé M. STEVIGNON par courrier du 24 janvier 2012 ne pas donner suite à sa demande.

Par courrier du …… Monsieur STEVIGNON Jérôme a renouvelé sa demande d'achat mais en proposant le prix de 80 000 € ; les frais de notaire étant à la charge de l'acquéreur.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'autoriser la vente au prix de 80 000 € à Monsieur Jérôme STEVIGNON de la propriété communale cadastrée AY 23, située au n° 4 de la rue de La Fontaine - section de Chestres - d'une superficie de 639 m², les frais de notaire étant à la charge de l'acquéreur ;
- d'autoriser le Maire à faire le nécessaire pour l'exécution de la présente décision.



Annexe 13

Conseil Municipal du mardi 27 mars 2012

Avenants au marché de travaux – Maison de la Petite Enfance

Le Conseil Municipal a délibéré le mercredi 15 juin 2011 pour attribuer les marchés de travaux de la Petite Enfance (délibération 2011/36),

Au regard de l'avancement du chantier et des propositions du maître d'œuvre,

Il est proposé au Conseil Municipal

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondant aux travaux figurant dans le tableau ci-joint
- d'autoriser le report du délai d'exécution du 28 mars 2012 au 30 avril 2012 sauf pour les entreprises Brasseur Misset et Nivoix dont le délai d'exécution sera fixé par ordre de service
- d'autoriser Monsieur le Maire à exécuter toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision

Création de la Maison Petite Enfance 4 rue de l'Agriculture à Vouziers

BILAN FINANCIER REVISE - Conseil municipal du 27 mars 2012

LOT	MONTANT HT MARCHE INITIAL	DESIGNATION MODIFICATION TRAVAUX	MONTANTS HT TRAVAUX	
1 VRD - GROS ŒUVRE DEMOLITION "SACORENO"	118 175,25 €	Passage conduites eaux usées Gaine de désenfumage	- 535,00 € 2 942,65 €	2,04% 120 582,90 €
2 CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS - OSSATURE BOIS "BATIMENT ASSOCIE"	52 100,00 €			0,00% 52 100,00 €
3 COUVERTURE - ETANCHEITE "BRASSEUR MISSET"	47 100,00 €	refection couverture existant	11 221,70 €	23,83% 58 321,70 €
4 MENUISERIES ALUMINIUM SERRURERIE "PAQUATTE"	89 096,00 €			0,00% 89 096,00 €
5 MENUISERIES INTERIEURES "FACON BOIS"	43 271,00 €			0,00% 43 271,00 €
6 FAUX PLAFOND - CLOISONS DOUBLAGES - PLATRERIE "CGC ISOLATION"	26 071,76 €			0,00% 26 071,76 €
7 PLOMBERIE - CHAUFFAGE GAZ "THIRION"	29 737,33 €	Passage conduites eaux usées Chauffage gaz etage Attente machine à laver	535,00 € 4 725,84 € 97,32 €	18,02% 35 095,49 €
8 ELECTRICITE - VMC - ALARME "INEO ENERSYS"	32 230,01 €	Séparation électrique Travaux ajout wc étage Variante luminaire	4 137,91 € 1 275,00 € 868,16 €	19,49% 38 511,08 €
9 SOLS SOUPLES "CA RE FEU"	9 162,90 €			0,00% 9 162,90 €
10 PEINTURE - REVT MURAUX "NIVOIX"	19 284,52 €	Travaux de facade	9 320,67 €	48,33% 28 605,19 €
11 ASCENSEUR "A2A"	22 850,00 €	Contacts à clefs	325,00 €	Avenant à réaliser 1,42% 23 175,00 €

TOTAL HT SVT MARCHE	489 078,77 €		TOTAL HT SVT MODIF	523 993,02 €
TVA	95 859,44 €		TVA	102 702,63 €
TOTAL TTC	584 938,21 €		TOTAL TTC	626 695,65 €
	DIFFERENCE HT	34 914,25 €		
	TVA	6 843,19 €		
	TOTAL TTC	41 757,44 €		

DOSSIER DE SUBVENTION – TRAVAUX 4 Rue de l'Agriculture à VOUZIERS

Le Conseil Municipal par délibération a acté la signature d'avenants au marché de travaux actuellement en cours, 4 rue de l'Agriculture à Vouziers.

Il s'agit notamment de procéder :

au ravalement de la façade du bâtiment pour un montant H.T. de 9 320,67 €€
à la réfection de la couverture existante pour un montant H.T. de 11 221.70 €

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :

- De retenir ces dossiers et de les inscrire au Budget Primitif 2012
- De solliciter des subventions auprès de l'Etat (au titre de la DETR) et de tout autre financeur potentiel selon plan de financement ci-dessous
- De demander une dérogation afin d'engager les travaux avant notification des subventions

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Travaux	20 542,37 €	Subvention 80 % du H.T. Etat (DETR) Conseil Régional Conseil Général Autres financeurs	16 433,90 €
TVA	4 026,30 €	FCTVA	3 803,72 €
		AUTOFINANCEMENT	4 331,05 €
TOTAL TTC	**24 568,67 €**	**TOTAL TTC**	**24 568,67 €**