

## CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2013

### PROCES-VERBAL

En exercice : 29

Présents : 19

Votants : 25

Date de la convocation : 6 juin 2013

Date de l'affichage : 6 juin 2013

L'an deux mille treize le douze juin à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis à la Mairie de Bois le Roi, sous la Présidence de Madame DELPORTE, Maire.

Étaient présents (19): Mme DELPORTE, M.SEUILLOT, Mme LE QUELLENEC, Mme GRIZARD, M.MONPERT, MM.MAUBERT, TACCON, Mme BELMIN, M.LEFEVRE, M. MALVOISIN, Mme DEKKER, M. ALEMANY, Mme DUCHENE, Mme PRUZINA, Mme GUERIOD, M. QUIOC, Mme BLAIS-PERRIN, M. BONY, Mme GIRE.

Procurations (6): Mme CLAUDET à Madame GRIZARD  
M.LECLERCQ à Mme DEKKER  
Mme PARKER à M.SEUILLOT  
M.CAMISULI à Mme DELPORTE  
M. LEBEGUE à M. QUIOC  
M. DAMOUR à Mme GUERIOD

### APPROBATION DE COMPTE-RENDU DU 15 MAI 2013.

#### 1 - REVERSEMENT TROP PERCU – TRAIT D'UNION

Madame le Maire explique que la Prestation Sociale Unique (PSU), subvention de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF), est versée en deux parties :

- un acompte de 70% calculé sur la base de l'année précédente et versé au cours de l'année N,
- le solde calculé sur le réel facturé de l'année N et versé au cours de l'année N+1.

Pour l'année 2011, l'acompte a été calculé sur l'année 2010 et versé intégralement à l'association du Trait d'Union.

Au moment du versement du solde, deux demandes distinctes ont été effectuées à la CAF. La CAF a dissocié les deux structures : l'association du Trait d'Union d'une part et la structure communale de la halte-garderie d'autre part.

Cette dissociation a entraîné une diminution de la subvention globale au titre de l'année puisque la subvention est indexée sur le nombre total de « journées enfants facturées ».

Ainsi, l'association du Trait d'Union est redevable de la somme de 3 762 € auprès de la CAF. Cette somme avait été versée à la Commune lors de la municipalisation de l'activité halte-garderie.

Madame le Maire sollicite donc l'accord du Conseil pour reverser ce trop-perçu de 3 762 € à l'association du Trait d'Union et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

#### 2 - AUTORISATION DE SOLLICITER LA RESERVE PARLEMENTAIRE POUR L'EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE

Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 13 décembre 2006, le Conseil a autorisé Madame le Maire à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire concernant l'espace culturel.

Le projet de l'espace culturel devant être revu, il est proposé de solliciter la subvention pour l'extension de l'école maternelle qui est finalisée.

Son coût prévisionnel est de 619 950 € HT.

Actuellement une subvention de 20 000 € a été sollicité auprès de la CAF et une subvention à hauteur de 15% sera sollicitée auprès de la Région Ile de France.

Madame le Maire demande au Conseil de bien vouloir l'autoriser à solliciter la Réserve Parlementaire et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

### **3 - EMPLOIS SAISONNIERS ALSH**

Madame le Maire explique qu'afin de faire face à l'afflux d'inscriptions à l'accueil de loisirs, il est nécessaire de prévoir la création de postes de saisonniers répartis de la façon suivante :

- 8 postes d'adjoint d'animation de 2<sup>ème</sup> classe à répartir sur les mois de juillet et août.

Ces emplois sont également ouverts aux ressortissants communautaires, notamment aux jeunes allemands dans le cadre du jumelage.

Le CTP a été convoqué le 11 juin 2013 est a émis un avis favorable.

Madame le Maire propose au conseil de créer 8 postes d'adjoint d'animation de 2<sup>ème</sup> classe non titulaires nécessaires au bon fonctionnement du service et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

### **4 - COMMISSION PETITE ENFANCE**

Madame le Maire explique que pour approfondir et concrétiser la réflexion autour des projets concernant la petite enfance/Relais Assistantes Maternelles/Halte-garderie, il est nécessaire de créer une commission petite enfance.

Les candidatures suivantes sont proposées :

- Mmes GRIZARD, DEKKER, LEQUELLENEC, BELMIN, GIRE,
- M. DAMOUR.

Mmes PRUZINA et CLAUDET et M. LECLERCQ souhaitent participer à la commission en auditeur libre.

Madame le Maire demande au Conseil municipal l'autorisation de créer une commission petite enfance et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

### **5 - TARIFS PERISCOLAIRES ANNEE 2013/2014**

Madame le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la proposition de tarifs pour les services périscolaires communaux pour l'année scolaire 2013/2014. Suite aux travaux de la commission scolaire, les tarifs sont proposés avec une augmentation de 5 % pour la restauration scolaire et de 2 % pour l'accueil de loisirs. Les tarifs des études demeurent inchangés. Enfin, les tarifs des transports scolaires sont majorés de 12% par rapport à l'an passé.

Tous les montants sont en €.

**Définition des tranches pour toutes les prestations périscolaires concernées.**

Augmentation de 0.3 %, équivalent à l'augmentation du SMIC arrondi à 0.3 % au 1<sup>er</sup> janvier 2012.

TRANCHES	12ème du revenu annuel imposable Année 2013 - 2014
T1	0 < R ≤ 1147
T2	1147 < R ≤ 1460
T3	1460 < R ≤ 1877
T4	1877 < R ≤ 2608
T5	2608 < R ≤ 3338
T6	3338 < R ≤ 4174
T7	R > 4174
T8	Personnel communal
T9	Adultes et extérieurs

**TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE / MATERNELLE**

Tarifs par enfant			
	1 <sup>er</sup> enfant inscrit	2 <sup>ème</sup> enfant inscrit	3 <sup>ème</sup> enfant inscrit
A l'année	72.67	58.88	44.08
Pour moins de 3 mois	24.16	19.56	13.80
Pour moins de 6 mois	48.35	39.14	27.63

**TRANSPORT SCOLAIRE COLLEGE**

Tarifs par enfant			
	1 <sup>er</sup> enfant inscrit	2 <sup>ème</sup> enfant inscrit	3 <sup>ème</sup> enfant inscrit
Du lundi au vendredi	95.23	80.43	75.17
Moins de 3 mois	30.54	26.02	23.76
Moins de 6 mois	61.08	52.04	48.64

**TRANSPORT SCOLAIRE COLLEGE PRIMAIRE MATERNELLE**

Frais de dossier par famille : reconduction d'une facturation par famille uniquement, pour un montant de 12 €. Pour mémoire, le département facture ces frais de dossiers 12 € par enfant à la commune.

**ETUDE DIRIGEE**

Forfaits mensuels par famille	
Pour 1 enfant	40
Pour 2 enfants et plus	57.5

**ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)**

Selon revenus imposables du foyer dans lequel vit l'enfant – fournir feuille d'imposition 2011 avant la rentrée scolaire. La prise en compte d'un tarif dégressif, n'interviendra qu'à la date de transmission de ce document.

**FORFAIT MATIN**

TRANCHES	1 <sup>o</sup> enfant	2 <sup>o</sup> enfant	3 <sup>o</sup> enfant et plus
T1	1.26	1.13	0.94
T2	1.61	1.45	1.21
T3	2.07	1.85	1.57
T4	2.55	2.01	1.63
T5	2.69	2.12	1.70
T6	2.81	2.21	1.78
T7	3.10	2.43	1.96

**FORFAIT SOIR**

TRANCHES	1 <sup>o</sup> enfant	2 <sup>o</sup> enfant	3 <sup>o</sup> enfant et plus
T1	1.55	1.45	1.11
T2	1.94	1.84	1.43
T3	2.50	2.37	1.84

T4	3.11	2.55	1.90
T5	3.25	2.69	2.01
T6	3.42	2.81	2.12
T7	3.77	3.10	2.32

#### FORFAIT MATIN ET SOIR

TRANCHES	1°enfant	2°enfant	3°enfant et plus
T1	2.43	2.17	1.46
T2	3.08	2.76	1.87
T3	3.94	3.53	2.42
T4	4.90	3.80	2.51
T5	5.13	3.99	2.64
T6	5.38	4.19	2.78
T7	5.92	4.60	3.06

#### APRES ETUDE

TRANCHES	1°enfant	2°enfant	3°enfant et plus
T1	0.72	0.63	0.49
T2	0.90	0.82	0.66
T3	1.16	1.05	0.85
T4	1.45	1.12	0.88
T5	1.53	1.18	0.92
T6	1.60	1.24	0.96
T7	1.76	1.38	1.07

#### MERCREDI ET VACANCES JOURNEE COMPLETE

	1°enfant	2°enfant	3°enfant
T1	6.80	5.80	4.24
T2	8.68	7.39	5.41
T3	11.15	9.51	6.97
T4	13.71	10.22	7.25
T5	14.40	10.73	7.60
T6	15.10	11.23	7.96
T7	16.61	12.35	8.78
T8	31.05	31.05	31.05

#### FORFAIT ALSH JOURNEE PARTIELLE AVEC REPAS (MERCREDIS, STAGES SOUTIEN ...)

	1°enfant	2°enfant	3°enfant
T1	4.52	3.85	2.81
T2	5.77	4.92	3.60
T3	7.54	6.42	4.71
T4	9.13	6.80	4.83
T5	9.54	7.03	5.05
T6	10.06	7.47	5.29
T7	11.06	8.22	5.83

#### CLASSES DE DECOUVERTES / SEJOURS ACCUEIL DE LOISIRS / JEUNESSE exprimé en % du tarif de base du coût délibéré en conseil municipal

TRANCHE	1°enfant	2°enfant	3°enfant et plus
T1	50 %	85 %T1	65 %T1
T2	60 %	85 %T2	65 %T2
T3	70 %	85 %T3	65 %T3
T4	80 %	85 % T4	65 %T4
T5	85 %	85 % T5	65 % T5
T6	90 %	85 % T6	65 % T6
T7 et T8	*Tarif de Base	85 % T7	65 % T7

#### RESTAURATION SCOLAIRE

	1°enfant	2°enfant	3°enfant
T1	1.74	1.56	1.48
T2	2.22	1.99	1.89
T3	2.56	2.29	2.16
T4	3.20	2.87	2.70

T5	3.41	3.06	2.88
T6	3.63	3.26	3.07
T7	3.99	3.59	3.38
T8	4.95		
T9	5.79		

La Commission scolaire s'est réunie le 30 mai 2013 et a émis un avis favorable à ces propositions.

Madame BLAIS-PERRIN demande comment s'explique la hausse de 5% de la restauration scolaire.

Madame le Maire explique que les tarifs de la nouvelle délégation impliqueront une hausse notamment du fait de la prise en compte du BIO sur toute la durée de la DSP. Il y a eu une négociation pour maintenir l'exigence du BIO et intégrer les composantes locales dans les repas. De même, il a été demandé de maintenir le personnel en place.

Madame GIRE regrette de ne pas avoir le choix du délégataire finalement. Elle considère que ce n'est pas le moment de faire des augmentations de tarifs.

Madame le Maire indique qu'il est difficile voire impossible de proposer un menu complet à moins de 2 euros.

Madame GIRE précise que les salaires n'augmentent que de 0.3% alors qu'il est proposé une augmentation des tarifs de 5%.

Madame BLAIS-PERRIN regrette que les DSP ne bénéficient qu'aux grands groupes qui ne sont pas déficitaires.

Monsieur MALVOISIN précise que nous sommes également acteur de ce système en demandant toujours des prix plus bas, ce qui oblige les entreprises à avoir une masse de clientèle plus importante pour obtenir des tarifs préférentiels.

Monsieur ALEMANY ajoute que les normes sont de plus en plus contraignantes et qu'il est de plus en plus difficile de préparer les plats en régie.

Madame le Maire propose d'approuver les tarifs présentés ci-dessus et sollicite l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 3 (Mmes BLAIN-PERRIN, GIRE, M. BONY)

**Pour** : 22 (Mme DELPORTE, M. SEUILLOT, Mme LE QUELLENEC, Mme GRIZARD, M. MONPERT, MM. MAUBERT, TACCON, Mme BELMIN, M. LEFEVRE, M. MALVOISIN, Mme DEKKER, M. ALEMANY, Mme DUCHENE, Mme PRUZINA, Mme GUEROT, M. QUIOC)

## **6 - CLASSE DE DECOUVERTE 2013-2014**

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du souhait de l'équipe pédagogique de l'école O. Métra d'organiser une classe découverte du 29 septembre au 4 octobre 2013 à Fohet en Auvergne sur le thème : « Vulcanologie ».

Ce séjour est destiné aux 75 élèves des 3 classes de CM2 de l'école.

Son coût est de 29 456.55 €, soit un coût de 65.45 € par enfant et par jour. La participation estimée des familles est de 14 500 €, il resterait donc à charge de la commune la somme de 15 066.82 €.

Ce projet étant cohérent avec le projet éducatif de la commune et ayant été validé par l'Education Nationale, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l'approuver et de l'autoriser à entreprendre toutes les démarches afférentes.

Par ailleurs, Madame le Maire demande également au Conseil Municipal de se prononcer sur la proposition de tarif suivante :

	1er enfant	2 ème enfant	3ème enfant et +
T1	105.00 €	89.25 €	68.25 €
T2	126.00 €	107.10 €	81.90 €
T3	147.00 €	124.95 €	95.55 €
T4	168.00 €	142.80 €	109.20 €
T5	178.50 €	151.73 €	116.03 €
T6	189.00 €	160.65 €	122.85 €
T7	210.00 €	178.50 €	136.50 €

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## **7 - RYTHMES SCOLAIRES - PROJET EDUCATIF**

La Commune a décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013/2014.

Afin de bénéficier des dispositions de la réforme (subventions, taux d'encadrement, etc.) il est nécessaire de rédiger un projet éducatif de territoire.

Madame GIRE souhaiterait qu'un paragraphe soit rajouté concernant l'éducation à la santé notamment au travers de l'alimentation, comme proposé, et de la sensibilisation aux risques, dans la continuité de ce qui est envisagé au collègue.

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le projet éducatif ci-joint et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## **8 - RYTHMES SCOLAIRES - COMITE DE SUIVI**

Madame le Maire explique que la commune a choisi d'appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013/2014.

Des réunions de concertations ont eu lieu avec les différents partenaires (élus, établissements scolaires, fédérations de parents d'élèves, associations, prestataires, etc).

Afin de poursuivre cette concertation lors de la phase « mise en œuvre », il est proposé de créer un comité de suivi « rythmes scolaires ».

Pourraient être membres de ce comité :

- les membres de la commission scolaire,
- un représentant des parents d'élèves,
- un représentant enseignant de chaque établissement scolaire,
- un représentant élève de chaque établissement d'élémentaire,
- un représentant des ATSEM,
- un représentant des animateurs,
- un représentant des associations,
- la DASEN,
- la DDEN.

Madame le Maire demande au conseil municipal l'autorisation de créer un comité de suivi « rythmes scolaires » et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

Madame BLAIS-PERRIN souhaite souligner que le projet des rythmes a été construit dans la concertation et que ce projet est bien mené.

## **9 - REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)**

Madame le Maire explique qu'il convient de modifier le règlement de l'accueil de loisirs afin de permettre une meilleure gestion des effectifs d'encadrement nécessaire.

Il s'agit d'indiquer que toute annulation de réservation est définitive et l'ensemble des inscriptions peuvent être modifiées dans un délai de 15 jours.

Madame le Maire demande au Conseil d'approuver le règlement ci-joint (les modifications apparaissent en rouge) et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## **10 - ACQUISITION TERRAIN POUR STOCKAGE DES BACS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES**

Madame le Maire explique qu'il est possible d'acquérir 6m<sup>2</sup> (une partie de la parcelle D966) à l'intersection de la rue Louis Létang et de la rue du Closeau pour stocker les bacs de collecte des ordures ménagères.

Il est proposé d'acquérir les 6 m<sup>2</sup> au prix de 50 € par m<sup>2</sup> soit 300 € les 6 m<sup>2</sup>.

Madame le Maire sollicite l'accord du Conseil pour acquérir une partie de la parcelle D966 (6 m<sup>2</sup>) pour un montant de 50 € par m<sup>2</sup> soit 300 € et l'autorisation de prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## **11 - COMPTE DE GESTION 2012 – COMMUNE**

Madame le Maire explique que le compte de gestion de l'exercice 2012 du budget communal de BOIS-le-ROI produit par le Receveur Municipal dont les résultats de clôture s'établissent comme suit :

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECETTES Nettes</b>	1 502 682.46	5 814 912.47	7 317 594.93
<b>DEPENSES Nettes</b>	1 413 131.06	4 863 703.95	6 276 835.01
<b>RESULTAT EXERCICE</b>			
<b>Excédent</b>	<b>89 551.40</b>	<b>951 208.52</b>	<b>1 040 759.92</b>
<b>Déficit</b>			

Est en parfaite concordance avec les écritures retracées par le Compte Administratif.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## 12 - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – BUDGET COMMUNAL

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget 201 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de **8 129 478.98 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget Primitif	5 617 974.14 €
- DM n° 1	2 508 354.84 €
- DM n° 2	3 150.00 €
- DM n° 3	0
- DM n° 4	0
- DM n° 5	0

Les chiffres du compte administratif 2012 sont les suivants :

<b>DEPENSES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 011 - Charges à caractère général	1 603 650.50
Total 012 - Charges de personnel	2 492 050.82
Total 65 - Autres charges gestion courante	643 375.60
Total 66 - Charges financières	42 489.31
Total 67 - Charges exceptionnelles	11 891.29
Total 042 - Cessions et amortissements	70 246.43
<b>TOTAL</b>	<b>4 863 703.95</b>

<b>RECETTES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 013 - Atténuation de charges	35 266.36
Total 70 - Vente de produits	362 925.30
Total 73 - Impôts et taxes	4 242 455.24
Total 74 - Dotations, subventions	1 085 122.63
Total 75 - Autres produits gestion courante	82 218.59
Total 76 - Produits financiers	17.46
Total 77 - Produits exceptionnels	6 906.89
<b>TOTAL</b>	<b>5 814 912.47</b>

<b>RESULTAT de FONCTIONNEMENT</b>	
DEPENSES	4 863 703.95
RECETTES	5 814 912.47
<b>EXCEDENT</b>	<b>951 208.52</b>

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget 2012 été voté en équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de **4 956 239.43 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget Primitif	3 890 863.00 €
- DM n°1	1 413 060.43 €
- DM n°2	- 32 087.00 €
- DM n°3	- 32 000.00 €
- DM n°4	- 11 597.00 €
- DM n° 5	- 272 000.00 €

Les chiffres du compte administratif 2012 sont les suivants :

<b>DEPENSES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 16 -Remboursement d'emprunts	185 302.38
Total 20 -Immobilisations incorporelles	11 473.68
Total 21 - Immobilisations corporelles	730 462.90
Total 2313 -Immo. en cours Construction	77 914.43
Total 2315 -Immobilisations en cours Techn	397 278.34
Total 041 - TVA (Ecriture d'ordre)	10 699.33
<b>TOTAL</b>	<b>1 413 131.06</b>

<b>RECETTES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 10 - Dotations	1 058 923.15
Total 13 -Subventions d'investissement	351 761.46
Total 16 -Emprunts/cautionnement reçu	352.76
Total 27 - Récupération TVA	10 699.33
Total 040 - Amortissements	70 246.43
<b>TOTAL</b>	<b>1 502 682.46</b>

<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	
DEPENSES	1 413 131.06
RECETTES	1 502 682.46
<b>EXCEDENT</b>	<b>89 551.40</b>

<b>RESTES A REALISER 2012</b>	
DEPENSES	481 876.99
RECETTES	8 546.90
<b>TOTAL</b>	<b>- 473 330.09</b>

### Constitution des reports

L'affectation des résultats devra prendre en compte le solde de l'antériorité de 2012 et de l'exécution de 2012

#### INVESTISSEMENT

Report du solde de clôture 2011	-291 389.21
Solde d'exécution 2012	+ 89 551.40
<b>Soit un déficit cumulé de dépenses</b>	<b>- 201 837.81</b>
Solde des RAR 2012(Dépenses - Recettes)	- 473 330.09
<b>Soit un total de</b>	<b>- 675 167.90</b>

Le résultat de clôture y compris les RAR en investissement étant déficitaire, il y a lieu de procéder à une affectation du résultat de 675 167.90 €

Déficit cumulé d'investissement à reprendre en 2012 : **-201 837.81**

#### FONCTIONNEMENT

Report du solde de clôture 2011	3 197 888.69
Part affecté à l'investissement 2011	- 737 887.20
Solde d'exécution 2012	951 208.52
<b>Soit un total de</b>	<b>3 411 210.01</b>

Excédent cumulé de fonctionnement à reprendre en 2012 : **2 736 042.11**  
(3 411 210.01 - 675 167.90)

Madame la Maire étant sortie de la salle, Monsieur TACCON préside la séance.

Monsieur TACCON projette un power point.

OBJET DU COMPTE ADMINISTRATIF

Le Compte Administratif est un document de synthèse

Il présente :

- Les résultats de l'exécution budgétaire de l'exercice clos
- L'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice

Cela permet de déterminer

- Le résultat de la section de fonctionnement
- Les Restes A Réaliser (RAR) à reporter sur l'exercice à venir
- Le solde d'exécution de la section d'investissement

Il autorise

- L'affectation du résultat

Après vote du Conseil

2/ Compte Administratif 2012  
Budget principal .

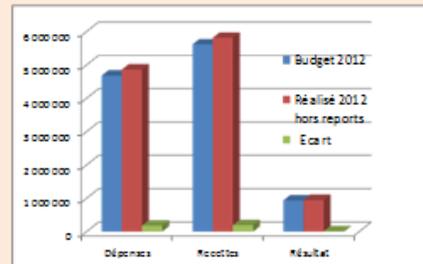
Examen de l'exécution 2012 hors reports/ Budget hors DM rfonctionnement

On constate que le résultat d'exécution est supérieur de 13 982 € à celui qui était prévu  
Origine de cet écart favorable :

	hors reports	hors reports	
	Dépenses	Recettes	Résultat
Budget 2012	4 880 748	5 817 974	937 226
2012 hors reports	4 863 704	5 814 912	951 208
Ecart	182 968 €	198 838 €	13 982 €

3.9% de dépenses en plus

3,5% de recettes en plus



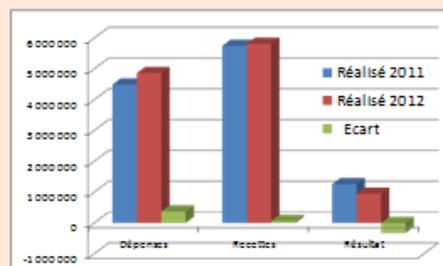
Examen de l'exécution 2012 / 2011

2/ Compte Administratif 2012  
Budget principal .  
Fonctionnement

	hors reports	hors reports	
	Dépenses	Recettes	Résultat
Réalisé 2011	4 490 217	5 751 088	1 260 870
Réalisé 2012	4 863 704	5 814 912	951 209
Ecart	373 487 €	63 825 €	-327 190 €

1.1% de recettes en plus

+ 8.3 % de Dépenses



Résultat total de Fonctionnement 2012

Fonctionnement	Résultat Exécution	Report 2011	Total
Excédent de clôture 2012	951 209 €	2 460 001 €	3 411 210 €

Compte Administratif 2012 Dépenses de Fonctionnement

Réalisation / Budget

FONCTIONNEMENT	Propositions 2012	reports	Budget 2012	Réalisé 2012	EcartBP	EcartBP
DEPENSES	BP	e1DM	e1DM	Fix 2012		
Charges à caractère général	1 460 624,00	308 017,00	1 768 641,00	1 603 650,50	143 026,50	9,8%
Charges de personnel	2 446 802,50	50 000,00	2 496 802,50	2 492 050,82	452 48,32	1,8%
Autres charges de gestion courante	659 300,00	0,00	659 300,00	643 375,60	15 924,40	-2,4%
Charges financières	44 925,00	0,00	44 925,00	42 489,31	2 435,69	-5,4%
Charges exceptionnelles	2 000,00	11 597,00	13 597,00	15 041,29	13 041,29	652,1%
Dotations aux amortissements	67 096,43	0,00	67 096,43	67 096,43	0,00	0,0%
Total des dépenses hors résultat hors	4 680 747,93	369 614,00	5 050 361,93	4 863 703,95	182 956,02	3,9%

dépassement des dépenses  
En charges générales

Leger dépassement  
En charges de personnel

Compte Administratif 2012 Dépenses de Fonctionnement

Réalisation 2012 / 2011

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2012	Réalisé 2011	Ecart 2012/2011	Ecart 2012/2011
Charges à caractère général	1 603 650,50	1 335 713,00	267 937,50	20,1%
Charges de personnel	2 492 050,82	2 364 649,80	127 401,02	5,4%
Autres charges de gestion courante	643 375,60	655 590,15	-12 214,55	-1,9%
Charges financières	42 489,31	40 540,13	1 949,18	4,8%
Charges exceptionnelles	15 041,29	1 057,42	13 983,87	ns
Dotations aux amortissements	67 096,43	92 666,76	-25 570,33	-28%
Total des dépenses hors résultat hors	4 863 703,95	4 490 217,26	373 486,69	8%

Rbt moindre scolarité extérieure

Pas de RAT

Budget de Fonctionnement **Total 011** Charges à caractère généra **9,8%** / Budget

Principales charges générales par nature

Crédits supplémentaires pour :  
Entretien de voies et réseaux 222 000,00  
(factures non prises en compte en investissement)

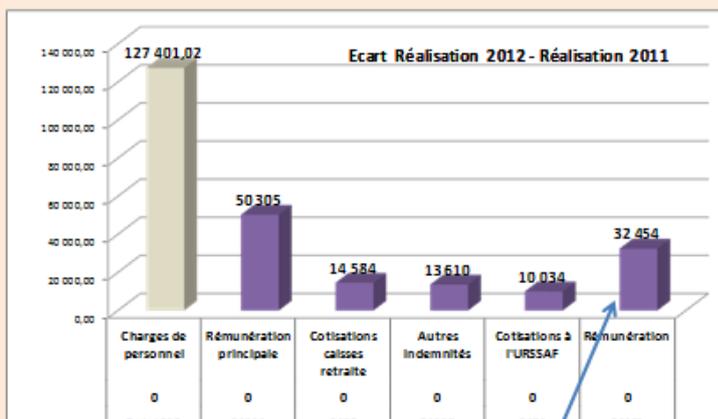
Réalisé 2012 Fix 2012	Ecart/ BP	Réalisé 2011 au 31 12 2011	Ecart 2012/2011 Montant
1 603 650,50	143 026,50	1 335 713,00	267 937,50

T1	FONCTIONNEMENT	Réalisé 2012	Ecart/ BP	Réalisé 2011	Ecart 2012/2011 Montant	Ecart 2012/2011 Pourcent
T2	DEPENSES	Fix 2012		au 31 12 2011		
61623	Entretien de voies et réseaux	188 129	187 129	26 923	163 206	628%
6042	Achat prestations de service	363 238	32 489	263 188	80 102	20%
606	Achats de travaux	64 269	64 269	0	64 269	
6237	Publications	17 070	2 070	0	17 070	
61661	Entretien matériel roulant	33 118	17 318	20 991	12 126	68%
60623	Alimentation	16 376	-1 726	3 292	7 632	81%
61663	Entretien autres biens	11 667	3 267	6 323	8 236	117%
		673 304,16	246 782,16	367 714,84	316 638,32	88%

DEPENSES  
Art. 605 - Achats de travaux (enfouissement réseaux France Telecom) 54 017,00  
Art 6042 - Classe découverte 30 000,00  
6237 Réaffectation de BLR mag antérieurement affecté sur 6236

Budget de Fonctionnement

Total 012 Charges de personnel + 127 K€ 5,4% 2012/2011



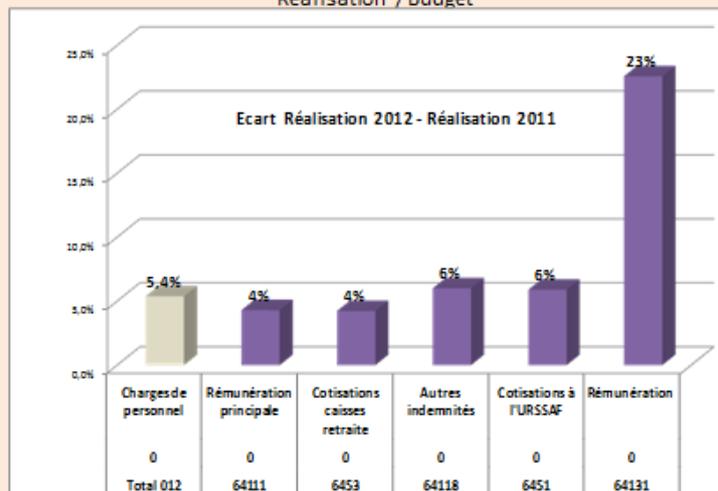
Renforcement de l'encadrement ALSH  
Personnel en doublon pour relais de départ en retraite et recrutement

Compte Administratif 2012  
Bois le Roi

CM 12 Juin 2013

11

Compte Administratif 2012 Dépenses de Fonctionnement Réalisation / Budget



Compte Administratif 2012  
Bois le Roi

12

• **Compte Administratif 2012 Recettes de Fonctionnement**

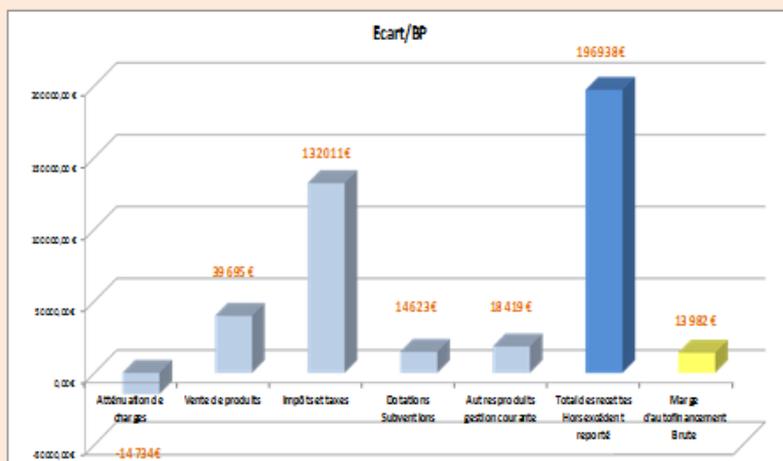
**Réalisations / Budget**

RECETTES	Réalisé 2012	Propositions 2012	Ecart/BP	Ecart/BP
Atténuation de charges	35 266,36 €	50 000,00 €	-14 733,64 €	-29,5%
Vente de produits	362 925,30	323 230,00	39 695,30 €	12,3%
Impôts et taxes	4 242 455,24	4 110 444	132 011,10 €	3,2%
Dotations Subventions	1 085 122,63	1 070 500,00	14 622,63 €	1,4%
Autres produits gestion courante	82 218,59	63 800,00	18 418,59 €	28,9%
Produits financiers	17,46	0,00	17,46 €	
Produits exceptionnels	6 906,89	0,00	6 906,89 €	
<b>Total des recettes Hors excédent report</b>	<b>5 814 912,47</b>	<b>5 617 974,14</b>	<b>196 938,33</b>	<b>3,5%</b>
<b>Marge d'autofinancement Brute</b>	<b>951 208,52</b>	<b>937 226,21</b>	<b>13 982,31</b>	<b>1,5%</b>

↑  
Etudes , post scolaire,  
CEJ , cimetière<sup>13</sup>

- **Bonne réalisation du Budget + 3,5%**

**Réalisations / Budget 2012**



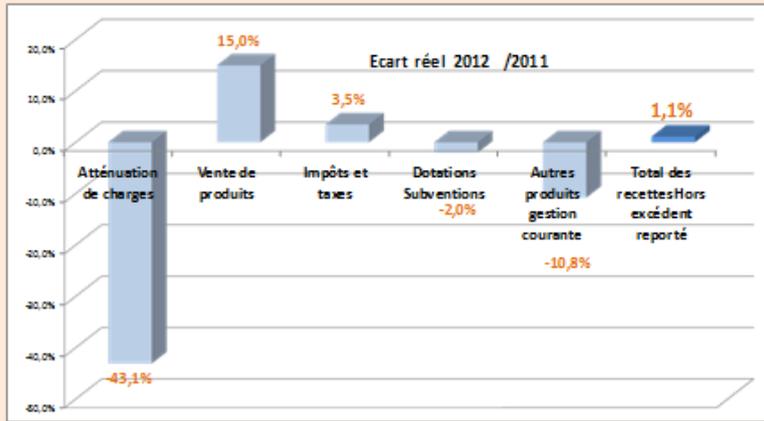
• **Compte Administratif 2012 Recettes de Fonctionnement**

**Réalisation 2012 / Réalisations 2011**

RECETTES	Réalisé 2012	Réalisé 2011	Ecart 2012/2011
Atténuation de charges	35 266,36 €	61 963,27 €	-26 696,91 €
Vente de produits	362 925,30	315 650,17	47 275,13
Impôts et taxes	4 242 455,24	4 099 712,47	142 742,77
Dotations Subventions	1 085 122,63	1 107 632,26	-22 509,63
Autres produits gestion courante	82 218,59	92 153,03	-9 934,44
Produits financiers	17,46	38 257,46	-38 240,00
Produits exceptionnels	6 906,89	35 719,00	-28 812,11
<b>Total des recettes Hors excédent report</b>	<b>5 814 912,47</b>	<b>5 751 087,66</b>	<b>63 824,81</b>

• **Compte Administratif 2012 Recettes de Fonctionnement**

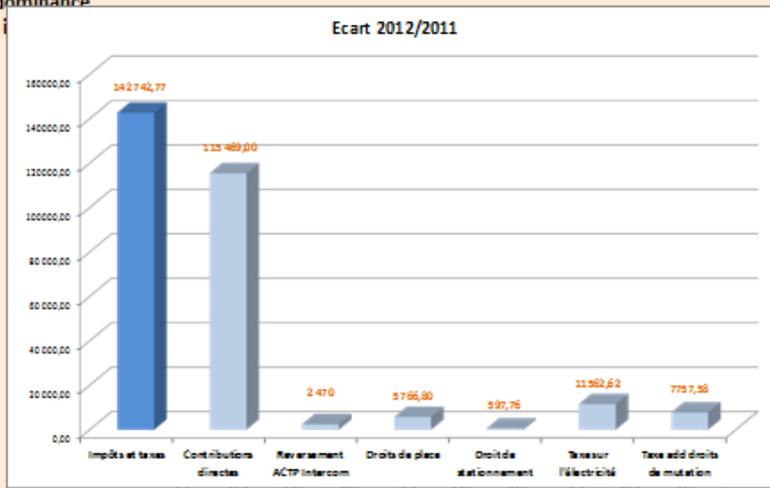
**Réalisation 2012 / Réalisations 2011**



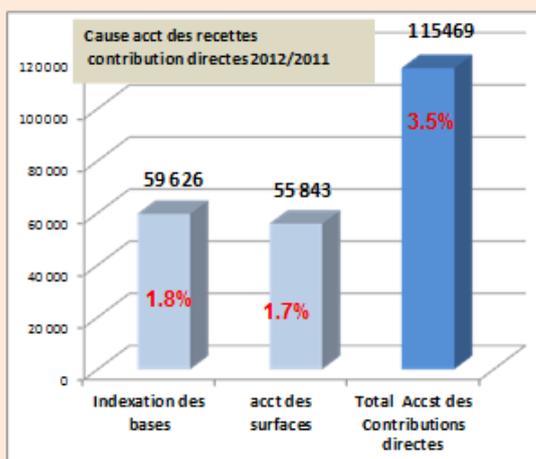
• **Compte Administratif 2012 Recettes de Fonctionnement**

**Forte Prédominance Des**

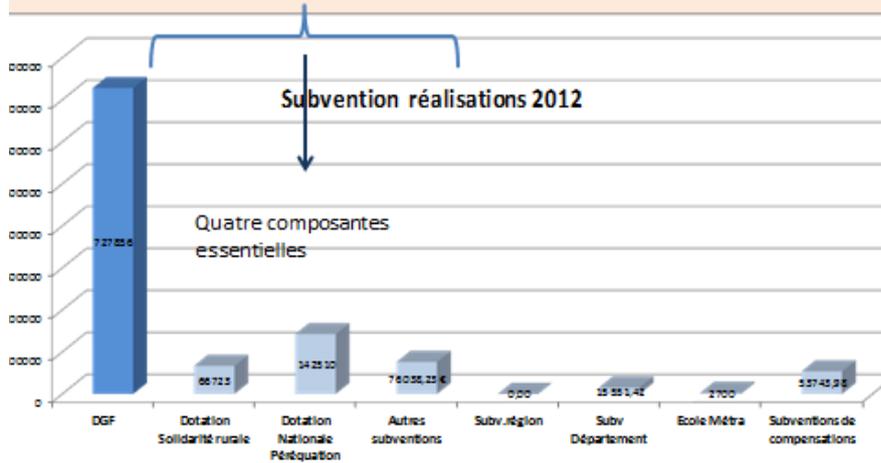
**Recettes Fiscales**



• **Compte Administratif 2012 Recettes de Fonctionnement**



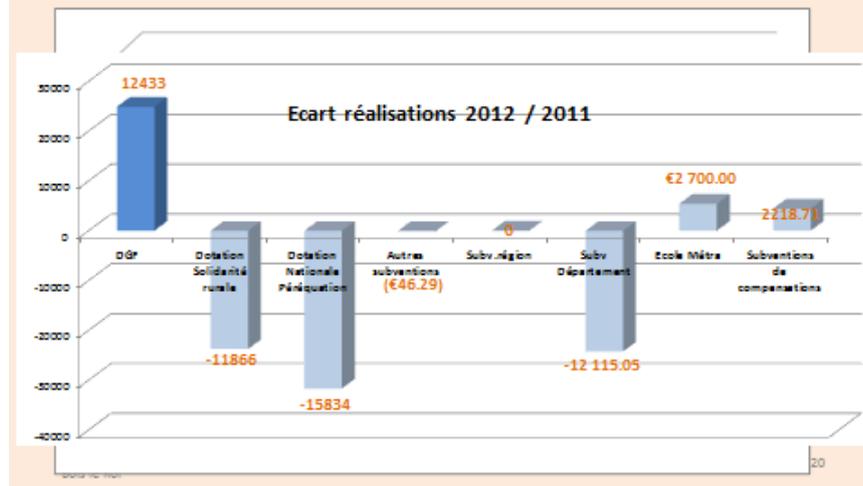
**Dotations subventions**



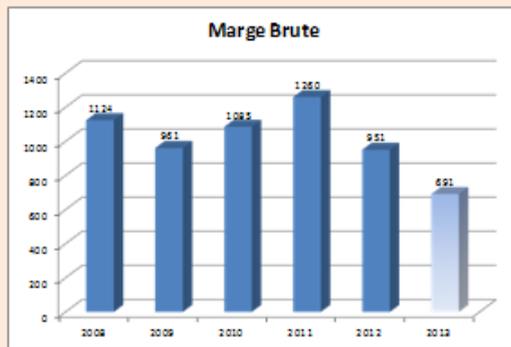
**Réalisation 2012 / Réalisations 2011**

**-22.5 K€ - 2 % / 2011**

**Dotations subventions**



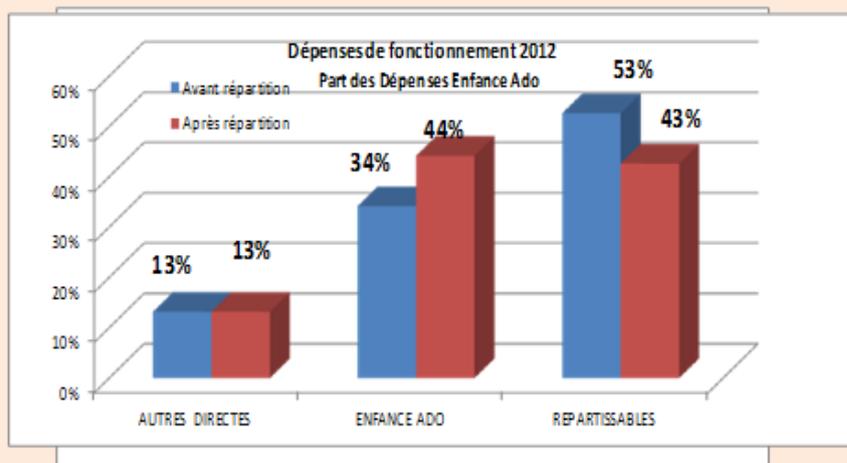
L'exécution du budget dégage un résultat positif de 951 208,52 €



2011	2012
1260	951
209	

Pour rappel marge 2013 : 690 K €

ANALYSE DES DEPENSES ENFANCE ADO

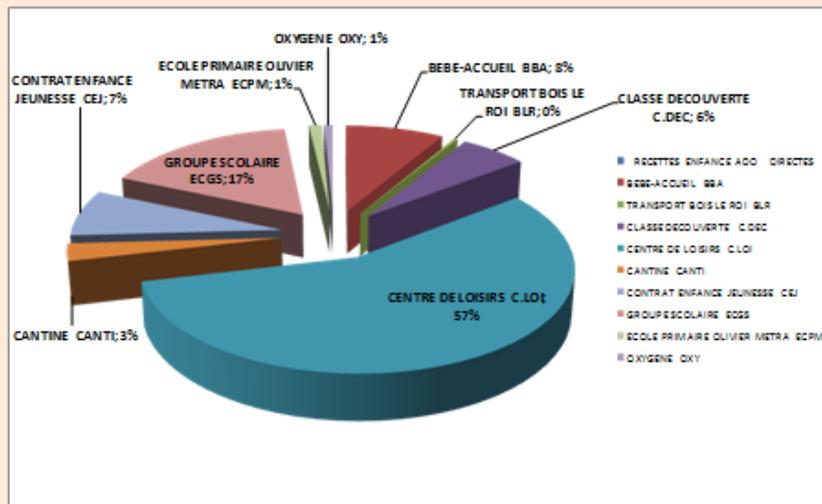


		ENFANCE ADO DIRECTES	
DEPENSES ENFANCE ADO DIRECTES			
BERE ACCUEIL		62 674	4%
CLASSE DECOUVERTE		48 416	3%
CENTRE DE LOISIRS		517 682	31%
CANTINE		162 002	10%
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE		31 527	2%
CRECHE		156 465	9%
GROUPE SCOLAIRE		50 935	3%
ECOLE MATERNELLE		264 398	16%
Ecole Metra		248 463	15%
ECOLE PRIMAIRE OLIVIER METRA		119 290	7%
ECOLE des VIARONS		6 309	0,4%
PDES		3 443	0,2%
		<b>1 671 602</b>	



RECETTES ENFANCE ADO	DIRECTES		
BEBE-ACCUEIL	BBA	8%	36 780
TRANSPORT BOIS LE ROI	BLR	0%	1 206
CLASSE DECOUVERTE	C.DEC	6%	25 217
CENTRE DE LOISIRS	C.LOI	57%	246 721
CANTINE	CANTI	3%	12 159
CONTRAT ENFANCE JEUNESS	CEJ	7%	32 416
GROUPE SCOLAIRE	ECGS	17%	72 122
ECOLE PRIMAIRE OLIVIER ME	ECPM	1%	4 700
OXYGENE	OXY	1%	3 154
		<b>100%</b>	<b>434 475</b>

### Objet des Recettes directes de fonctionnement perçues pour pour enfance et Ados



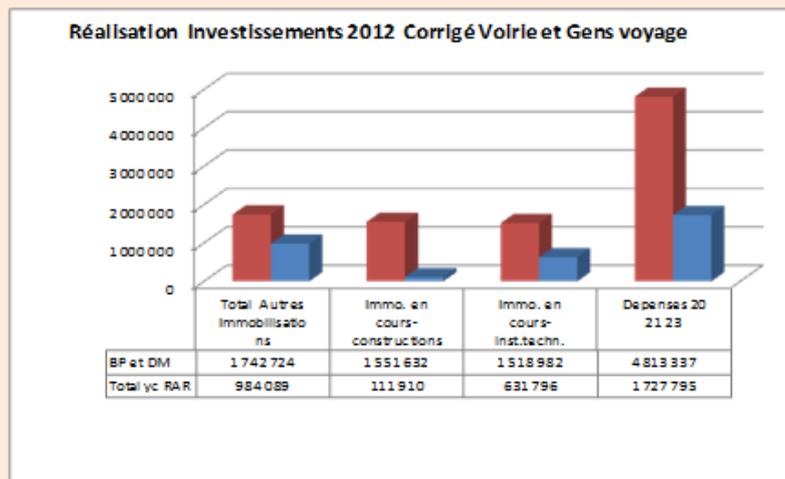
### Investissement

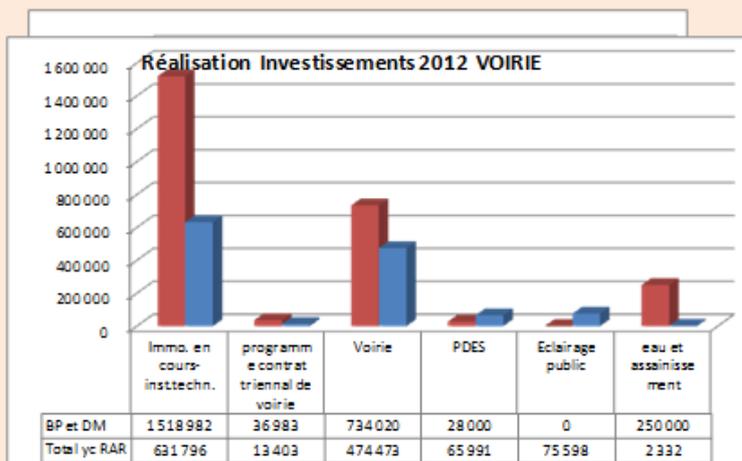
2/ Compte Administratif 2012

Budget/ Réalisations

Budget principal  
Investissement

Dépenses Investissements Réalisations et RAR / Budget 2012





Eau et assainissement Foch Chapelle en cours d'appel d'offre

### Total Autres Immobilisations

DEPENSES	BP et DM	Réal et RAR 2012		
Terrains nus	191 263 €	186 816 €		
Agencements & aménagements	33 538 €	38 011 €		
Installations générales	855 993 €	352 497 €	report travaux Mairi	407 500 €
Autres constructions	190 950 €	188 789 €		
Installations de voirie	17 000 €	8 314 €		
Réseau d'électrification	323 361 €	48 040 €	report bas de Foch	250 000 €
Autres matériels & outillages	10 472 €	12 575 €		
Matériel de transport	30 500 €	30 500 €		
Matériel de bureau et informatique	21 130 €	14 208 €		
Mobilier	18 183 €	11 780 €		
Autres immo. corporelles	20 118 €	13 889 €		
<b>Total Autres Immobilisations</b>	<b>1 742 724 €</b>	<b>929 820 €</b>		

+ 

008	Achats de travaux	
005	Eclairage public	54 269

RECETTES Investissement	BP 2012 et DM	Réal + RAR
Excédent antérieur reporté inv.	0,00	0,00
040 Sortie d'inventaire	3 150	0
immo techniques		10 699
Voirie		10 699
	21 930	10 699
Virement de la section de fonct.	3 058 967	0
FCTVA	241 579	231 002
TLE	90 532	90 034
Excédents de fonctionnement	737 887	737 887
Total 13 - Subventions	735 098	360 308
Total 16 - Emprunts	345 002	0

	Réal au 20 01 2013	RAR 2012 et BS
1382 Région	24 926,10	8 546,90
PDES	24 926,10	8 546,90
1383 Département	185 000,00	
Réhabilitation gymnase langanarg	185 000,00	
1388 Autres	141 835,36	
Eclairage public	21 835,36	
Réhabilitation gymnase langanarg	120 000,00	
Total 13 - Subventions	351 761,46	8 546,90

Compte Administratif 2012  
Bois le Roi

CM 12 Juin 2013

31

CLOTURE BUDGET 2012		
DEPENSES	Realisation 2012	RAR 2012 et BS
Déficit antérieur reporté	291 389	
Emprunts en unités monétaires	178 174	
Restitution caution	353	
Emprunt CAF	8 775	
Créance sur transfert	10 899	
Total Autres immobilisations	744 128	185 692
Immo. en cours-constructions	77 914	138 796
Immo. en cours-inst.techn.	397 278	97 389
Depenses 20 21 23	1 217 129	481 877
TOTAL DEPENSES	1 704 520	481 877
Total dépenses de report	-	-
RECETTES Investissement	Réal au 20 01 2013	RAR 2012 et BS
Excédent antérieur reporté inv.	0,00	
040 Sortie d'inventaire	0	
immo techniques	10 699	
Voirie	10 699	
	10 699	
Virement de la section de fonct.		
FCTVA	231 002	
TLE	90 034	
Excédents de fonctionnement	737 887	
Total 13 - subventions	351 761	8 547
Total 16 - Emprunts	0	
Total 28 -	67 096	
TOTAL RECETTES	1 502 682	8 547
Résultat d'exécution (hors emprunt inv.)	89 551	473 330
Résultat de clôture 2012	-201 837,81	-473 330,89

Bois le Roi

Résultats  
D'investissement  
2012  
À financer

-675 167,90



**Pour :** 17 (M.SEUILLOT, Mme LE QUELLENEC, Mme GRIZARD, M.MONPERT, MM.MAUBERT, TACCON, Mme BELMIN, M.LEFEVRE, M. MALVOISIN, Mme DEKKER, M. ALEMANY, Mme DUCHENE, Mme PRUZINA).

### 13 - AFFECTATION DU RESULTAT 2012 – COMMUNE

Excédent de fonctionnement dégagé par l'exercice 2012	951 208.52
Résultat antérieur reporté	3 197 888.69
Part affecté à l'investissement	-737 887.20
<b>Disponible à l'affectation en fonctionnement</b>	<b>3 411 210.01</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	
Besoin de financement de l'exercice 2012	675 167.90
Résultat de l'exercice 2012 (excédentaire)	+ 89 551.40
Solde antérieur déficitaire	+ 291 389.21
Solde des restes à réaliser 2012 (Dépenses - recettes)	- 473 330.09
<b>Résultat de clôture de 2012 sans les restes à réaliser</b>	<b>-201 837.81</b>
Résultat de clôture de 2012 avec les restes à réaliser	- 675 167.90
<b>Total à couvrir pour affectation du résultat</b>	<b>675 167.90</b>
<b>Déficit d'investissement cumulé à reporter</b>	<b>201 837.81</b>
<b>Excédent de fonctionnement cumulé à reporter</b>	<b>2 736 042.11</b>

La section investissement étant déficitaire avec les RAR, il y a lieu de procéder à une affectation du résultat du fonctionnement à l'investissement de 675 167.90 €

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver l'affectation de résultats tel que présenté et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre :** 0

**Abstention :** 7 (Mmes BLAIN-PERRIN, GIRE, GUEROT, MM. BONY, QUIOC)

**Pour :** 18 (Mme DELPORTE, M.SEUILLOT, Mme LE QUELLENEC, Mme GRIZARD, M.MONPERT, MM.MAUBERT, TACCON, Mme BELMIN, M.LEFEVRE, M. MALVOISIN, Mme DEKKER, M. ALEMANY, Mme DUCHENE, Mme PRUZINA)

### 14 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET COMMUNAL

#### 1°) SECTION INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

Reprise des restes à réaliser 2012	481 876.99
Reprise du déficit d'investissement cumulé	201 837.81
Dépenses imprévues	245 000.00
<b>Soit un total de DEPENSES de</b>	<b>928 714.80</b>

##### RECETTES

Reprise des restes à réaliser 2012	8 546.90
<b>Nouveaux crédits</b>	
Affectation du résultat 2012	675 167.90
Virement de la section fonctionnement	2 196 144.00
	-1 951
Diminution de l'emprunt 2013	144.00
<b>Soit un total de RECETTES</b>	<b>928 714.80</b>

#### 2°) SECTION de FONCTIONNEMENT

##### RECETTES

Reprise de l'excédent de fonctionnement	2 736 042.11
Régularisations suite aux états reçus de la Préfecture	
Dotations solidarité rurale	5 528.00

Dotation nationale de péréquation	8 259.00
Dotation forfaitaire	24 739.00
Contributions directes	53 471.00
Alloc compensation TP	43.00
Alloc compensation TF	-70.00
Alloc compensation TH	-1 364.00
Fiscalité reversée FNGIR	8 103.00
Diminution Taxes add droits de mutation	-100 000.00

**Soit un total de RECETTES de**

**2 734 751.11**

## DEPENSES

Afin d'équilibrer le budget en dépenses et en recettes de fonctionnement, répartition des dépenses suivant les besoins demandés

Entretien voies et réseaux	122 763.11
Rémunération principale	18 000.00
Autres indemnités	4 000.00
Contribution FPIC	21 844.00
Subventions (Complément Crèche et Associations)	12 000.00
Dépenses imprévues	360 000.00
Virement de la section fonctionnement à la section investissement	2 196 144.00

**Soit un total de DEPENSES de**

**2 734 751.11**

D'où le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013		DM N° 1		TOTAL BP + DM
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<b>INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>					
<b>RAR 2012</b>					
2051 - Logiciels	20 500.00		4 563.92		25 063.92
2111- Terrains	40 000.00		11 634.36		51 634.36
2121 - Plantations	5 000.00		3 363.71		8 363.71
2135 - Installations générales	675 000.00		119 675.96		794 675.96
2152 - Installations de voirie	25 000.00		1 976.99		26 976.99
21534 - Réseaux électrification	0.00		38 741.03		38 741.03
2183 - Matériel informatique	28 150.00		59.30		28 209.30
2184 - Matériel de bureau	11 780.00		5 528.13		17 308.13
2188 - Autres matériels	8 600.00		149.00		8 749.00
2313 - Travaux de bâtiments	1 240 000.00		198 795.81		1 438 795.81
2315 - Travaux de voies et réseaux	1 052 500.00		97 388.78		
S/Total			<b>481 876.99</b>		
<b>Nouveaux crédits</b>					
001 - Déficit investissement cumulé			201 837.81		201 837.81
020 - Dépenses imprévues invest			245 000.00		245 000.00
S/Total			<b>446 837.81</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>928 714.80</b>		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013		DM N° 1		TOTAL BP + DM
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<b>INVESTISSEMENT - RECETTES</b>					
<b>RAR 2012</b>					
1382 - Subventions Région		294 000.00		8 546.90	302 546.90
S/Total				<b>8 546.90</b>	
<b>Nouveaux crédits</b>					
1068 - Affectation du résultat				675 167.90	675 167.90
1641 - Emprunt		1 951 144.00		-1 951 144.00	0.00
021 - Virement de la section fonct		624 019.00		2 196 144.00	2 820 163.00

S/Total				<b>920 167.90</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>928 714.80</b>	

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013	RECETTES	DM N° 1		
			DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
<b>FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
023 - Virement à section invest.	624 019.00		2 196 144.00		2 820 163.00
61523 - Entretien voies et réseaux	145 000.00		122 763.11		267 763.11
64111 - Rémunération principale	1 210 146.00		18 000.00		1 228 146.00
64118 - Autres indemnités	237 194.00		4 000.00		241 194.00
6558 - Contrib FPIC	40 000.00		21 844.00		61 844.00
65748 - Subventions	444 000.00		12 000.00		456 000.00
022 - Dépenses imprévues			360 000.00		
<b>TOTAL</b>			<b>2 734 751.11</b>		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013	RECETTES	DM N° 1		
			DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
<b>FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
002 - Excédent reporté				2 736 042.11	2 736 042.11
7311 - Contributions directes		3 449 378.00		53 471.00	3 502 849.00
7323 - Fiscalité reversée FNGIR		0.00		8 103.00	8 103.00
7411 - Dotation forfaitaire		720 000.00		24 739.00	744 739.00
74121 - DSR		66 000.00		5 528.00	71 528.00
74127 - DNP		120 000.00		8 259.00	128 259.00
74833 - Alloc compens TP		2 000.00		43.00	2 043.00
74834 - Alloc compens TF		10 000.00		-70.00	9 930.00
74835 - Alloc compens TH		25 000.00		-1 364.00	23 636.00
7381 - Droits de mutaion		250 000.00		-100 000.00	150 000.00
<b>TOTAL</b>				<b>2 734 751.11</b>	

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver la décision modificative n°1 telle que présentée et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 4 (Mme, GUERLOT, M. QUIOC)

**Pour** : 20 (M. SEUILLOT, Mme LE QUELLENEC, Mme GRIZARD, M. MONPERT, MM. MAUBERT, TACCON, Mme BELMIN, M. LEFEVRE, M. MALVOISIN, Mme DEKKER, M. ALEMANY, Mme DUCHENE, Mme PRUZINA, Mme BLAIS-PERRIN, M. BONY, Mme GIRE).

## 15 - COMPTE DE GESTION 2012 – SERVICE de l'EAU

Madame le Maire explique que le compte de gestion de l'exercice 2012 du Service de l'Eau de BOIS-le-ROI produit par le Receveur Municipal dont les résultats de clôture s'établissent comme suit :

	INVESTISSEMENT	EXPLOITATION	TOTAL
<b>RECETTES Nettes</b>	86 039.81	147 657.23	233 697.04
<b>DEPENSES Nettes</b>	66 145.32	70 921.65	137 066.97
<b>RESULTAT EXERCICE</b>			
<b>Excédent</b>	<b>19 894.49</b>	<b>76 735.58</b>	<b>96 630.07</b>
<b>Déficit</b>			

Est en parfaite concordance avec les écritures retracées par le Compte Administratif.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## 16 - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – SERVICE EAU

### SECTION d'EXPLOITATION

Le budget 2012 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de **417 320.48 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget Primitif	<b>155 050.00 €</b>
- DM n° 1	<b>262 270.48 €</b>

Les chiffres du compte administratif 2012 sont les suivants :

<b>DEPENSES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 011 - Charges à caractère général	3 433.41
Total 67 - Charges exceptionnelles	0.00
Total 042 - Dotations aux amortissements	67 488.24
<b>TOTAL</b>	<b>70 921.65</b>

<b>RECETTES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 70 - Vente de produits	145 208.81
Total 042 - Amortist subv investissement	2 448.42
<b>TOTAL</b>	<b>147 657.23</b>

<b>RESULTAT de FONCTIONNEMENT</b>	
DEPENSES	70 921.65
RECETTES	147 657.23
<b>EXCEDENT</b>	<b>76 735.58</b>

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget 2012 été voté en équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de **612 319.97 €** qui se décompose de la manière suivante :

- Budget primitif	<b>359 411.00 €</b>
- DM n°1	<b>252 908.97 €</b>

Les chiffres du compte administratif 2012 sont les suivants :

<b>DEPENSES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 16 -Remboursement d'emprunts	1 976.41
Total 23 -Immobilisations en cours	53 029.96
Total 040 - Subv invest (écriture d'ordre)	2 448.42
Total 041 - Autres créances (écriture d'ordre)	8 690.53
<b>TOTAL</b>	<b>66 145.32</b>

<b>RECETTES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 13 -Subventions d'investissement	1 170.51
Total 16 -Emprunts	0.00
Total 27 - Récupération TVA	8 690.53
Total 041- Instal mat (écriture d'ordre)	8 690.53
Total 040 - Amortissements (écriture d'ordre)	67 488.24
<b>TOTAL</b>	<b>86 039.81</b>

<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>
----------------------------------

DEPENSES	66 145.32
RECETTES	86 039.81
<b>EXCEDENT</b>	<b>19 894.49</b>

<b>RESTES A REALISER 2012</b>	
DEPENSES	48 720.00
RECETTES	13 720.00
<b>TOTAL</b>	<b>35 000.00</b>

### Constitution des reports

L'affectation des résultats devra prendre en compte le solde de l'antériorité de 2011 et de l'exécution de 2012

#### INVESTISSEMENT

Report du solde de clôture 2011	+ 79 445.49
Solde d'exécution 2012	+ 19 894.49
Solde des RAR 2012(Dépenses – Recettes)	- 35 000.00
<b>Soit un total de</b>	<b>+ 64 339.98</b>

Le résultat de clôture en investissement étant excédentaire, il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat.

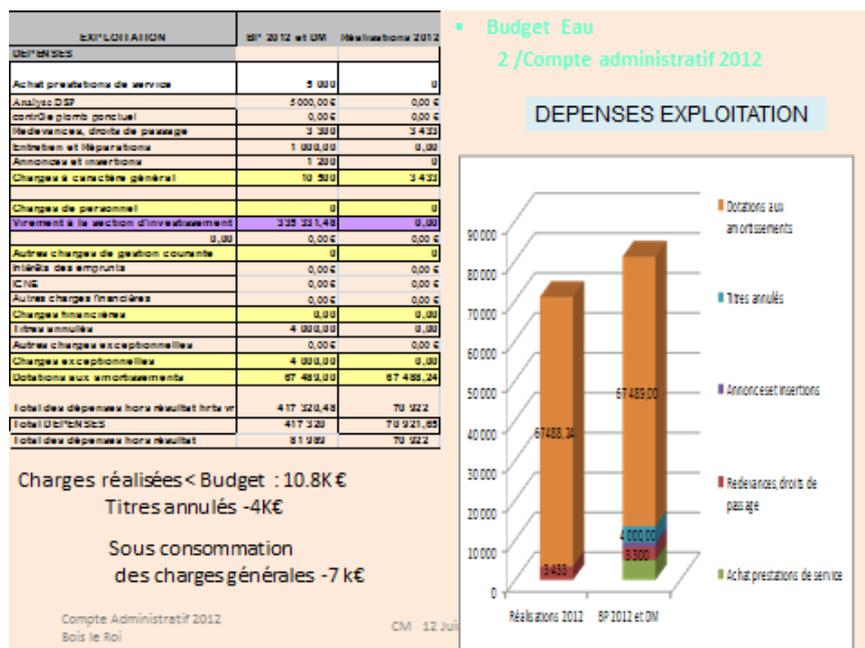
#### FONCTIONNEMENT

Report du solde de clôture 2012	262 270.48
Affectation du résultat 20100	0
Solde d'exécution 2012	76 735.58
<b>Soit un total de</b>	<b>339 006.06</b>

Affecté en recettes fonctionnement 2012 la somme de 339 006.06 € à l'article 002 - Excédent de fonctionnement reporté.

Madame la Maire étant sortie de la salle, Monsieur TACCON préside la séance.

Monsieur TACCON projette un power point.



### Recettes d'exploitation

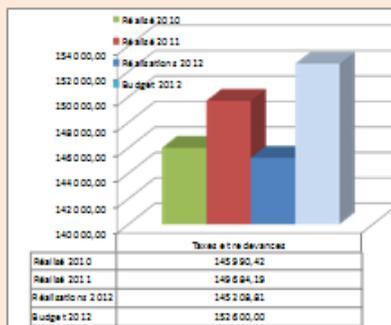
RECETTES	Budget avec Reports	Réalisation avec Reports	Réalisé 2011
Excédent antérieur reporté	262 270,48	262 270,48	175 392,48
Vente de produits	152 600,00	145 208,81	149 684,19
	0	0	0
Taxes et redevances	152 600,00	145 208,81	149 684,19
Quote part des subv'd'invf	2 450,00	2 448,42	2 227,89
Subvention Annuité AEP	0	0	0,00
<b>Total RECETTES</b>	<b>417 320,48</b>	<b>409 927,71</b>	<b>327 304,56</b>
Total des recettes Hors excéd	155 050	147 657	151 912,08
Solde Exercice			262 270,48
Marge d'autofinancement Brut	73 061,00	76 735,58	86 878,00
Marge d'autofinancement Brut	140 550,00	144 223,82	147 568,90

RECETTES	2012 Hors Report	Réalisation avec Reports
Excédent antérieur reporté	0,00	262 270,48
Vente de produits	152 600,00	145 208,81
	0	0
Taxes et redevances	152 600,00	145 208,81
Quote part des subv'd'invf	2 450,00	2 448,42
Subvention Annuité AEP	0	0
<b>Total RECETTES</b>	<b>155 050,00</b>	<b>409 927,71</b>
Total des recettes Hors excéd	155 050	147 657

### Recettes d'exploitation

Les recettes Hors reports ont augmenté de 2.5% par rapport à 2010

Tarif + 2%



Redevances - 5 % au dessous du budget

Baisse des consommations

<b>RESULTAT de FONCTIONNEMENT</b>	
DEPENSES	70 921.65
RECETTES	147 657.23
<b>EXCEDENT</b>	<b>76 735.58</b>

Légèrement au dessus de l'excédent budgété + 3,3 K€

En dessous de l'excédent 2011 - 11 K€

### Investissement Dépenses

Les chiffres du compte administratif 2012 sont les suivants :

<b>DEPENSES</b>	<b>TOTAL REALISE</b>
Total 16 -Remboursement d'emprunts	1 976.41
Total 23 -Immobilisations en cours	53 029.96
Total 040 - Subv invest (écriture d'ordre)	2 448.42
Total 041 - Autres créances (écriture d'ordre)	8 690.53
<b>TOTAL</b>	<b>66 145.32</b>

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Immo. en cours-inst.techn.
Hydrants
glomb
Divers réseau

	Réalisations 2012	RAR 2012
BP 2012 et DM	0	
542 865,97	53 029,96	41 880,00
50 000,00	21 933,96	0
341 793,00	31 096,00	41860
5 000,00	0,00	0,00

• Budget Eau  
2 /Compte administratif 2012

Investissements Recettes

Origine  
Report 2011

RECETTES	TOTAL REALISE
Total 13 -Subventions d'investissement	1 170.51
Total 16 -Emprunts	0.00
Total 27 - Récupération TVA	8 690.53
Total 041- Instal mat (écriture d'ordre)	8 690.53
Total 040 - Amortissements (écriture d'ordre)	67 488.24
<b>TOTAL</b>	<b>86 039.81</b>

Récupération de TVA

RESULTAT D'INVESTISSEMENT		RESTES A REALISER 2012	
DEPENSES	66 145.32	DEPENSES	48 720.00
RECETTES	86 039.81	RECETTES	13 720.00
<b>EXCEDENT</b>	<b>19 894.49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35 000.00</b>

Compte Administratif 2012  
Bois le Roi

CM 12 Juin 2013

30

Monsieur BONY dit que les chiffres actuels sont bas mais le budget eau à venir sera différent notamment au regard des dépenses à venir (plomb, remplacement des réseaux, etc.)

Monsieur TACCON propose aux membres du Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2012 du budget annexe de l'eau.

**Contre** : 3 (Mmes BLAIN-PERRIN, GIRE, M. BONY)

**Abstention** : 0

**Pour** : 21 (M. SEUILLOT, Mme LE QUELLENEC, Mme GRIZARD, M. MONPERT, MM. MAUBERT, TACCON, Mme BELMIN, M. LEFEVRE, M. MALVOISIN, Mme DEKKER, M. ALEMANY, Mme DUCHENE, Mme PRUZINA, Mme GUEROT, M. QUIOC).

### 17 - AFFECTATION DU RESULTAT 2012 – SERVICE DE L'EAU

Excédent de fonctionnement dégagé par l'exercice 2012	76 735.58
Résultat antérieur reporté	262 270.48
<b>Disponible à l'affectation en fonctionnement</b>	<b>339 006.06</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	
Besoin de financement de l'exercice 2012	0
Résultat de l'exercice 2012 (excédentaire)	+ 19 894.49
Solde antérieur excédentaire	+ 79 445.49
Solde des restes à réaliser 2012 (Dépenses - recettes)	- 35 000.00
<b>Résultat de clôture de 2012 sans les restes à réaliser</b>	<b>+ 99 339.98</b>
Résultat de clôture de 2012 avec les restes à réaliser	+ 64 339.98
<b>Total à couvrir pour affectation du résultat</b>	<b>0</b>
<b>Excédent d'investissement cumulé à reporter</b>	<b>99 339.98</b>
<b>Excédent de fonctionnement cumulé à reporter</b>	<b>339 006.06</b>

La section investissement étant excédentaire avec les RAR, il n'y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat.

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver l'affectation de résultats tel que présenté et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

## **18 - DECISION MODIFICATIVE n° 1 - SERVICE DE L'EAU**

### **1°) SECTION INVESTISSEMENT**

#### **DEPENSES**

##### **Reprise des restes à réaliser 2012**

Dépenses 48 720.00

##### **Nouveaux crédits**

###### **demandés :**

Travaux divers 367 072.78

TVA (Ecriture d'ordre) 60 155.74

**Soit un total de DEPENSES de 475 948.52**

#### **RECETTES**

##### **Reprise des restes à réaliser 2012**

Recettes 13 720.00

##### **Nouveaux crédits**

Reprise de l'excédent cumulé investissement 99 339.98

Virement de la section fonctionnement 339 006.06

Diminution de l'emprunt 2013 -96 429.00

Récupération TVA 60 155.74

TVA (Ecriture d'ordre) 60 155.74

**Soit un total de RECETTES de 475 948.52**

### **2°) SECTION D'EXPLOITATION**

#### **RECETTES**

Reprise de l'excédent de fonctionnement 339 006.06

**Soit un total de RECETTES de 339 006.06**

#### **DEPENSES**

Afin d'équilibrer le budget en dépenses et en recettes de fonctionnement, répartition des dépenses suivant les besoins demandés

Virement de la section fonctionnement à la section investissement 339 006.06

**Soit un total de DEPENSES de 339 006.06**

D'où le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
<b>INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>					
<b>RAR 2012</b>					
2315 - Instal mat et outil tech			41 860.00		41 860.00
2762 - TVA (écriture d'ordre)			6 860.00		6 860.00
S/Total			<b>48 720.00</b>		
<b>Nouveaux crédits</b>					
2315 - Travaux divers	270 000.00		367 072.78		637 072.78

2762 - TVA (écriture d'ordre)	44 247.00		60 155.74		104 402.74
S/Total			<b>427 228.52</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>475 948.52</b>		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
<b>INVESTISSEMENT - RECETTES</b>					
<b>RAR 2012</b>					
2315 - TVA (écriture d'ordre)				6 860.00	6 860.00
2762 - TVA (écriture réelle)				6 860.00	6 860.00
S/Total				<b>13 720.00</b>	
<b>Nouveaux crédits</b>					
001 - Excédent invest cumulé				99 339.98	99 339.98
021 - Virement de la section fonct		67 913.00		339 006.06	406 919.06
2762 - Récupération TVA		44 247.00		60 155.74	104 402.74
2315 - TVA (écriture d'ordre)		270 000.00		60 155.74	330 155.74
1641 - Diminution emprunt 2013		96 429.00		-96 429.00	0.00
S/Total				<b>462 228.52</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>475 948.52</b>	

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
<b>EXPLOITATION - DEPENSES</b>					
023 - Virement à section invest.	67 913.00		339 006.06		406 919.06
<b>TOTAL</b>			<b>339 006.06</b>		

DESIGNATION	Pour mémoire BP 2013		DM N° 1		
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAL BP + DM
<b>EXPLOITATION - RECETTES</b>					
002 - Excédent reporté				339 006.06	339 006.06
<b>TOTAL</b>				<b>339 006.06</b>	

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d'approuver la décision modificative n°1 telle que présentée et de l'autoriser à prendre toute mesure nécessaire à la présente délibération.

**Contre** : 0

**Abstention** : 0

**Pour** : 25

### Informations diverses

- Incendie avenue Gallieni : rien de grave, les locataires sont relogés.
- Halte-garderie : Il y a eu un diagnostic de gale sur la structure mais il n'a pas été confirmé
- Gens du voyage : le Préfet a sollicité la position de la Commune de Bois le Roi concernant la révision du schéma. La position n'ayant pas changé, madame le maire adressera la délibération votée en 2006.
- Télécentre : réunion publique le 29 juin 2013.

Prochains conseils municipaux : 10/07/2013, 18/09/2013.

La séance est clôturée à vingt-trois heures quarante-cinq.