

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LAGARDE FIMARCON
Mardi 2 avril 2013

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

Excusés : D.Lascombes, C.Manabera.

Secrétaire de séance : M.F.Vialard.

Ouverture de la séance : 20h45

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 31 01 2013.

Approbation à l'unanimité après lecture du compte rendu du conseil municipal du 31 janvier 2013

2. Vote des taux d'imposition 2013.

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

Pour l'année 2013 Mme le Maire présente les éléments qui figurent sur l'état des services fiscaux, qui mentionne notamment, les bases d'imposition, les taux de l'année précédente et le montant du produit attendu à taux constant.

Mme le Maire demande à l'assemblée délibérante de fixer les taux pour 2013.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'appliquer les taux des taxes directes locales 2013 suivants :

Taxe d'habitation 2013 : 9.89 %

Taxe sur le foncier bâti 2013 : 16.23 %

Taxe sur le foncier non bâti 2013 : 53.42 %

3. Programme voirie Sivom 2013.

Madame le Maire donne lecture à l'assemblée du devis de la société XMGE concernant le programme voirie SIVOM pour 2013 les opérations sont situées :

OPERATION N° 1 CR DE NAUTUQUE : point à temps sur 250 m x 3 m pour un montant de 1 610.68 euros.

OPERATION N° 2 CR DE LANCON : apport pierre calcaire sur 35 m x 3 m pour un montant de 1 252.75 euros.

OPERATION N° 3 CR N° 4 par LIET couche accrochage et compomac sur 160 m x 1.5 m pour un montant de 2 312.22 euros.

Le Conseil Municipal,

- DECIDE de valider le programme voirie 2013 du SIVOM pour un montant de 5 175.65 Euros
- DEMANDE l'inscription de cette dépense au budget primitif 2013 avec un autofinancement pour 5 175.65 Euros

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en place de ce programme

4. Approbation du compte administratif 2012 pour la commune

COMPTE	2012	2012
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
022 DEPENSES IMPREVUES	184,36	0,00
TOTAL 11	22 375,00	16 848,96
6061 SAUR + EDF	3 500,00	2 595,32
60622 CARBURANT TONDEUSE INTERMARCHE	300,00	373,39
60624 ANTI MOUSSE REPULSIF LAPINS RATICIDE	400,00	308,36
60631 REP WC DESTOP NETTOYANT COLLIERS	300,00	178,30
60632 PETIT EQUIPEMENT GONFLEUR	500,00	72,87
60636 VETEMENT DE TRAVAIL CHRISTIAN	0,00	222,30
6064 FOURNITURES BUREAU	1 500,00	930,39
6068 DOCUMENTATION MAIRIE	100,00	91,70
61521 ENTRETIEN ET REP TERRAIN	500,00	71,40
61522 REP VOLETS MAIRIE+EVIER LOG COMMUNAL	1 000,00	439,58
61523 ENT VOIRIE ENGRAIS+ FLEURS	2 000,00	2 323,00
61551 ENT MAT ROULANT	150,00	0,00
6156 MAINT CA BODET AGEDI SOFIPA GASCO BURE	2 700,00	1 770,40
616 ASSURANCE AXA + (CNP + 5,5%) PB EN COURS	3 200,00	2 956,33
6188 ABNT REVUE VIE COMMUNALE ET LETTRE DU MA	200,00	232,00
622 INDEMNITES PERCEPTEUR + HONO AVOCAT	1 200,00	970,21
623 PUBLICITE	100,00	0,00
6232 CEREMONIE GERBES BOUQUETS REPAS	2 000,00	1 388,70
6238 RELIURE	500,00	0,00
625 FLEURS VŒUX CONGRES	500,00	506,81
626 TEL MAIRIE + TIMBRES+ ALSATIS	1 500,00	824,90
627 FRAIS BANCAIRES		500,00
6282 GARDIEN EGLISE	125,00	0,00
635 TAXES FONCIERES LOG MAIRIE	100,00	93,00
TOTAL 12	15 640,00	14 690,82
6218 REMPLACEMENT PERSONNEL	500,00	0,00
6332 FNAL		
6336 CDG MED DU TRAV + BINDOC+ELEC	640,00	638,98
6411CHRISTIAN + CHARGES SALARIALES	3 700,00	5 575,72
6413 BEATRICE + CHARGES SALARIALES	6 400,00	4 505,90
6450 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + POLE	4 400,00	3 970,22

EMP CH PAT		
6451 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + CH PAT		
6453 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + CH PAT		
TOTAL 65	61 600,64	54 918,65
6531 INDEM MAIRES + ADJOINTS +URSSAF	14 000,00	13 779,56
6533 IRCANTEC ELUS	600,00	486,00
6535 FORMATION	100,00	0,00
6553 SERVICE INCENDIE	4 071,89	4 071,89
6554 SIVOM+SIDEL RIV+ADM ETC	32 600,00	28 484,90
6558 PARTICIPATION COMMUNALE ECOLE	7 000,00	5 092,55
6574 CHASSE+COMITE+ FNACA+ETC	2 600,00	2 375,00
66111 INTERETS EMPRUNTS ELECT VILLAGE	628,75	628,75
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	99 800,00	86 458,43
	2012	2012
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
70 PRODUITS SERV DOM ET VENTES	566,00	782,31
6479 REMB IJ BENSE	210,07	210,07
70688 REDEVANCE EDF + France TELECOM	566,00	572,24
7088 RBST ASSURANCE	0,00	0,00
TOTAL 73	30 548,99	32 817,18
731 TAXE HAB + TAXE FONC + NON BATI	26 881,00	27 707,00
7325 FOND NATIONAL FPIC		245,00
7381 TAXE DROITS DE MUTATION 2012	3 667,99	4 865,18
TOTAL 74	44 892,00	49 522,76
7411 DGF REEL	30 285,00	30 285,00
74121 DOT SOLIDARITE RURALE	4 083,00	3 956,00
74127 DOT DE PEREQUATION	3 040,00	2 736,00
742 DOT ELUS LOCAUX REEL	2 793,00	2 734,00
74718 RBST RECENSEMENT INSEE + FRAIS ELECTIONS		544,52
74832 RVST FOND DEP DE TP TOTAL	0,00	4 576,24
74833 COMPENSATION TP	173,00	173,00
74834 COMPENSATION TF	2 959,00	2 959,00
74835 COMPENSATION TH	1 559,00	1 559,00
TOTAL 75	3 190,00	3 345,63
752 LOYER MR POURQUET + LOC SDF	3 190,00	3 339,36
768 PARTS SOCIALES CA	0,00	6,27
TOTAL OPERATION REELLES	79 196,99	86 467,88
002 EXCEDENT FONCT REPORTE	20 603,01	20 603,01
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	99 800,00	107 070,89

COMPTE	2012	2012
	PREVU	REALISE
6554		

SIVOM FONCTIONNEMENT	5 500,00	5 272,00
C C A S TERRAUBE	330,00	330,00
ASSOC DES MAIRES REEL	140,40	140,40
SPA REEL	52,40	52,40
PROGRAMME VOIRIE	24 600,00	21 790,00
C C A S LECTOURE	131,10	131,10
SIVU DES AUVIGNONS	330,00	330,00
AAEC GRELE	158,00	158,00
PAYS D ART ET D HISTOIRE	10,00	129,00
S ELEC LECTOURE FONTION	120,00	102,00
ORDURES MENAGERES SIDEL	50,00	50,00
OFFICE DU TOURISME	150,00	0,00
CENTRE AERE LA ROMIEU	900,00	0,00
CREDIT A DISPOSER	128,10	0,00
TOTAL	32 600,00	28 484,90
6574		
COMITE DES FETES	1 300,00	1 300,00
SOCIETE DE CHASSE	400,00	400,00
CLUB DU 3° AGE	200,00	200,00
ASSOC FNACA	50,00	50,00
AMIC POMPIERS LECTOURE	400,00	400,00
PREVENTION ROUTIERE	25,00	25,00
CONFRERIE DU MELON	50,00	0,00
CREDIT A DISPOSER	175,00	
TOTAL	2 600,00	2 375,00
6558		
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION	1 500,00	0,00
ECOLE LECTOURE	5 500,00	5 092,55
TOTAL	7 000,00	5 092,55

	2012 PREVU	2012 REALISE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DEPENSES	123 650,00	39 904,44
020 DEPENSES IMPREVUES	279,08	0,00
1641 CAPITAL EMPRUNT 50 000	6 838,52	6 838,52
202 FRAIS ETUDE DOC URBANISME	5 000,00	0,00
202 FRAIS ETUDE ASSAINISSEMENT		
2151 CHEMIN COM VILLAGE 1-2013	2 000,00	0,00
2116 FONTAINE N° 7-1	900,00	0,00
2116 JARDIN DU SOUVENIR N° 7-1		
2116 COLOMBARIUM + MACONNERIE N° 7-2	5 000,00	3 480,36
2116 RAMPE CIMETIERE N° 7	2 100,00	2 093,00

2116 BRANCHEMENT EAU CIMETIERE 7	1 200,00	0,00
2131 DOUCHE MR POURQUET N° 15	2 500,00	3 095,33
2131 VITRAUX EGLISE N° 10	5 000,00	0,00
2131 TABLEAU ELEC SALLE DES FETES N° 12	2 000,00	0,00
2131 TOITURE EGLISE N°	0,00	0,00
2131 HONORAIRES LABOUP SALLE DES FETES	5 500,00	0,00
2131 HONORAIRES SPS SALLE DES FETES		
2131 TRAVAUX SALLE DES FETES + AUVENT	59 496,00	0,00
2131 ASSAINISSEMENT SALLE DES FETES		
2153 ENFOUISSEMENT LIGNES ELEC N° 44 LIET	12 245,42	15 486,66
21538 ENFOUI TELECOM VILLAGE N° 41 SPIE GEN	8 903,77	8 459,37
21538 ENFOUI TELECOM LIET N° 44 SPIE GEN	4 187,21	451,20
216 RELIURE ETAT CIVIL 100-2008	0,00	0,00
2183 MAT DE BUREAU ORDI N° 45	500,00	0,00
2183 MAT DE BUREAU PHOTOCOPIEUR N° 46	0,00	0,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00
	2012	2012
RECETTES D'INVESTISSEMENT	PREVU	REALISE
	123	
TOTAL RECETTES	650,00	72 903,00
10222 FCTVA	2 488,00	2 488,00
1068 BESOIN DE FINANCEMENT	2 650,00	2 650,00
132 FONDS DE CONCOURS CCLG		
132 CG SUB ELEC	1 200,00	0,00
132 SUB REGION ENFOUISSEMENT RESEAUX	10 579,00	17 765,00
132 SIE LECTOURE	1 972,51	0,00
132 ETAT DGD PLU		
1641 EMPRUNT SALLE DES FETES	50 000,00	0,00
1641 EMPRUNT RESEAUX	50 000,00	50 000,00
021 VIREMENT SECTION DE FONC	0,00	0,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	4 760,49	

5. Adoption du budget primitif 2013 pour la commune

COMPTE	2012	2012	2013
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE	PREVU
022 DEPENSES IMPREVUES	184,36	0,00	133,42
TOTAL 11	22 375,00	16 848,96	26 680,00

6061 SAUR + EDF	3 500,00	2 595,32	3 000,00
60622 CARBURANT TONDEUSE INTERMARCHE	300,00	373,39	400,00
60624 ANTI MOUSSE REPULSIF LAPINS RATICIDE	400,00	308,36	400,00
60631 REP WC DESTOP NETTOYANT COLLIERS	300,00	178,30	300,00
60632 PETIT EQUIPEMENT GONFLEUR	500,00	72,87	300,00
60633 PANNEAUX VILLAGE			530,00
60636 VETEMENT DE TRAVAIL CHRISTIAN	0,00	222,30	0,00
6064 FOURNITURES BUREAU	1 500,00	930,39	1 500,00
6068 DOCUMENTATION MAIRIE	100,00	91,70	150,00
61521 ENTRETIEN ET REP TERRAIN	500,00	71,40	500,00
61522 REP VOLETS MAIRIE+EVIER LOG COMMUNAL	1 000,00	439,58	1 000,00
61523 ENT VOIRIE ENGRAIS+ FLEURS	2 000,00	2 323,00	2 400,00
61551 ENT MAT ROULANT	150,00	0,00	0,00
6156 MAINT CA BODET AGEDI SOFIPA GASCO BURE	2 700,00	1 770,40	2 700,00
616 ASSURANCE AXA + (CNP + 5,5%) PB EN COURS	3 200,00	2 956,33	5 300,00
6188 ABNT REVUE VIE COMMUNALE ET LETTRE DU MA	200,00	232,00	250,00
622 INDEMNITES PERCEPTEUR + HONO AVOCAT	1 200,00	970,21	3 000,00
623 PUBLICITE	100,00	0,00	100,00
6232 CEREMONIE GERBES BOUQUETS REPAS	2 000,00	1 388,70	2 000,00
6238 RELIURE	500,00	0,00	500,00
625 FLEURS VCEUX CONGRES	500,00	506,81	500,00
626 TEL MAIRIE + TIMBRES+ ALSATIS	1 500,00	824,90	1 500,00
627 FRAIS BANCAIRES		500,00	0,00
6282 GARDIEN EGLISE	125,00	0,00	250,00
635 TAXES FONCIERES LOG MAIRIE	100,00	93,00	100,00
TOTAL 12	15 640,00	14 690,82	15 825,00
6218 REMPLACEMENT PERSONNEL	500,00	0,00	500,00
6332 FNAL			15,00
6336 CDG MED DU TRAV + BINDOC+ELEC	640,00	638,98	900,00
6338 URSSAF			50,00
6411CHRISTIAN + CHARGES SALARIALES	3 700,00	5 575,72	10 000,00
6413 BEATRICE + CHARGES SALARIALES	6 400,00	4 505,90	0,00
6450 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + POLE EMP CH PAT	4 400,00	3 970,22	760,00
6451 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + CH PAT			2 000,00
6453 IRCANTEC + URSSAF+ MNT + CH PAT			1 600,00
TOTAL 65	61 600,64	54 918,65	43 386,58
6531 INDEM MAIRES + ADJOINTS +URSSAF	14 000,00	13 779,56	14 000,00
6533 IRCANTEC ELUS	600,00	486,00	500,00
6535 FORMATION	100,00	0,00	0,00
6553 SERVICE INCENDIE	4 071,89	4 071,89	3 586,58

6554 SIVOM+SIDEL RIV+ADM ETC	32 600,00	28 484,90	13 900,00
6558 PARTICIPATION COMMUNALE ECOLE	7 000,00	5 092,55	5 800,00
6574 CHASSE+COMITE+ FNACA+ETC	2 600,00	2 375,00	2 600,00
66111 INTERETS EMPRUNTS ELECT VILLAGE	628,75	628,75	3 000,00
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT			14 975,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	99 800,00	86 458,43	101 000,00
	2012	2012	2013
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE	PREVU
70 PRODUITS SERV DOM ET VENTES	566,00	782,31	592,27
6419 RBST PERSONNEL			18,92
6459 RBST CHARGES SOCIALES CNAS			1,11
6479 REMB IJ BENSE	210,07	210,07	0,00
70688 REDEVANCE EDF + France TELECOM	566,00	572,24	572,24
7088 RBST ASSURANCE	0,00	0,00	0,00
TOTAL 73	30 548,99	32 817,18	32 492,39
731 TAXE HAB + TAXE FONC + NON BATI	26 881,00	27 707,00	28 505,00
7325 FOND NATIONAL FPIC		245,00	0,00
7351 TAXE SUR ELECTRICITE	0,00		0,00
7381 TAXE DROITS DE MUTATION 2012	3 667,99	4 865,18	3 987,39
TOTAL 74	44 892,00	49 522,76	44 045,00
7411 DGF REEL	30 285,00	30 285,00	30 285,00
74121 DOT SOLIDARITE RURALE	4 083,00	3 956,00	4 091,00
74127 DOT DE PEREQUATION	3 040,00	2 736,00	2 413,00
742 DOT ELUS LOCAUX REEL	2 793,00	2 734,00	2 797,00
74718 RBST RECENSEMENT INSEE + FRAIS ELECTIONS		544,52	0,00
74832 RVST FOND DEP DE TP TOTAL	0,00	4 576,24	0,00
74833 COMPENSATION TP	173,00	173,00	144,00
74834 COMPENSATION TF	2 959,00	2 959,00	2 953,00
74835 COMPENSATION TH	1 559,00	1 559,00	1 362,00
TOTAL 75	3 190,00	3 345,63	3 257,88
752 LOYER MR POURQUET + LOC SDF	3 190,00	3 339,36	3 257,88
768 PARTS SOCIALES CA	0,00	6,27	0,00
7788 RBST FRAIS CNI	0,00		0,00
TOTAL OPERATION REELLES	79 196,99	86 467,88	80 387,54
002 EXCEDENT FONCT REPORTE	20 603,01	20 603,01	20 612,46
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	99 800,00	107 070,89	101 000,00

COMPTE	2012	2012	2013
	PREVU	REALISE	PREVU
6554			
SIVOM FONCTIONNEMENT	5 500,00	5 272,00	5 400,00
C C A S TERRAUBE	330,00	330,00	462,00
ASSOC DES MAIRES REEL	140,40	140,40	146,02
SPA REEL	52,40	52,40	58,95
PROGRAMME VOIRIE	24 600,00	21 790,00	5 200,00
RMBST EMPRUNTS VOIRIE	0,00	0,00	0,00

SIVOM			
C C A S LECTOURE	131,10	131,10	150,00
SIVU DES AUVIGNONS	330,00	330,00	330,00
AAEC GRELE	158,00	158,00	158,00
PAYS D ART ET D HISTOIRE	10,00	129,00	387,00
S ELEC LECTOURE FONTION	120,00	102,00	120,00
ORDURES MENAGERES SIDEL	50,00	50,00	50,00
OFFICE DU TOURISME	150,00	0,00	300,00
SDEG 32	0,00	0,00	30,00
FONDATION DU PATRIMOINE		0,00	50,00
CENTRE AERE LA ROMIEU	900,00	0,00	900,00
CREDIT A DISPOSER	128,10	0,00	158,03
TOTAL	32 600,00	28 484,90	13 900,00
6574			
COMITE DES FETES	1 300,00	1 300,00	1 300,00
SOCIETE DE CHASSE	400,00	400,00	400,00
CLUB DU 3° AGE	200,00	200,00	200,00
ASSOC FNACA	50,00	50,00	50,00
AMIC POMPIERS LECTOURE	400,00	400,00	400,00
PREVENTION ROUTIERE	25,00	25,00	25,00
CONFRERIE DU MELON	50,00	0,00	100,00
CREDIT A DISPOSER	175,00		125,00
TOTAL	2 600,00	2 375,00	2 600,00
6558			
ECOLE IMMACULEE CONCEPTION	1 500,00	0,00	600,00
ECOLE LECTOURE	5 500,00	5 092,55	5 200,00
TOTAL	7 000,00	5 092,55	5 800,00

	2012	2012	2013
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	PREVU	REALISE	PREVU
TOTAL DEPENSES	123 650,00	39 904,44	96 000,00
020 DEPENSES IMPREVUES	279,08	0,00	0,00
1641 CAPITAL EMPRUNT 50 000	6 838,52	6 838,52	6 900,00
202 FRAIS ETUDE DOC URBANISME	5 000,00	0,00	8 500,00
202 FRAIS ETUDE ASSAINISSEMENT			1 000,00
2151 CHEMIN COM VILLAGE 1-2013	2 000,00	0,00	2 000,00
2116 FONTAINE N° 7-1	900,00	0,00	900,00
2116 JARDIN DU SOUVENIR N° 7-1			1 000,00
2116 COLOMBARIUM + MACONNERIE N° 7-2	5 000,00	3 480,36	700,00
2116 RAMPE CIMETIERE N° 7	2 100,00	2 093,00	400,00
2116 BRANCHEMENT EAU CIMETIERE 7	1 200,00	0,00	1 200,00
2131 DOUCHE MR POURQUET N° 15	2 500,00	3 095,33	0,00
2131 VITRAUX EGLISE N° 10	5 000,00	0,00	18 000,00

2131 TABLEAU ELEC SALLE DES FETES N° 12	2 000,00	0,00	2 000,00
2131 TOITURE EGLISE N°	0,00	0,00	6 000,00
2131 HONORAIRES LABOUP SALLE DES FETES	5 500,00	0,00	8 700,00
2131 HONORAIRES SPS SALLE DES FETES			5 700,00
2131 TRAVAUX SALLE DES FETES + AUVENT	59 496,00	0,00	20 000,00
2131 ASSAINISSEMENT SALLE DES FETES			10 000,00
2153 ENFOUISSEMENT LIGNES ELEC N° 44 LIET	12 245,42	15 486,66	0,00
21538 ENFOUI TELECOM VILLAGE N° 41 SPIE GEN	8 903,77	8 459,37	0,00
21538 ENFOUI TELECOM LIET N° 44 SPIE GEN	4 187,21	451,20	0,00
216 RELIURE ETAT CIVIL 100-2008	0,00	0,00	1 000,00
2183 MAT DE BUREAU ORDI N° 45	500,00	0,00	1 000,00
2183 MAT DE BUREAU PHOTOCOPIEUR N° 46	0,00	0,00	1 000,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
	2012	2012	2013
RECETTES D'INVESTISSEMENT	PREVU	REALISE	PREVU
TOTAL RECETTES	123 650,00	72 903,00	96 000,00
10222 FCTVA	2 488,00	2 488,00	11 499,00
1068 BESOIN DE FINANCEMENT	2 650,00	2 650,00	0,00
132 FONDS DE CONCOURS CCLG			8 060,20
132 CG SUB ELEC	1 200,00	0,00	0,00
132 SUB REGION ENFOUISSEMENT RESEAUX	10 579,00	17 765,00	0,00
132 SIE LECTOURE	1 972,51	0,00	0,00
132 ETAT DGD PLU			3 706,75
1641 EMPRUNT SALLE DES FETES	50 000,00	0,00	20 000,00
1641 EMPRUNT RESEAUX	50 000,00	50 000,00	0,00
021 VIREMENT SECTION DE FONC	0,00	0,00	14 975,00
001 RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	4 760,49		37 759,05

6. Questions diverses :

AFFAIRE DAYDE DELEMOTTE / COMMUNE DE LAGARDE-FIMARCON :

les plaignants font appel du jugement.

SDEG COMPETENCES OPTIONELLES

Madame le Maire donne une relecture de la délibération du 31 janvier 2013 et donne lecture au Conseil Municipal du courrier émanant du service NTIC de la Communauté de la Lomagne Gersoise du 19 mars 2013 sur la compétence de l'article suivant :

Au titre de l'article 2.5 : communications électroniques

Maîtrise d'ouvrage de premier établissement et/ou travaux ultérieurs des réseaux de communications électronique

Cette compétence a déjà été transférée à la communauté de communes (Création et mise à disposition d'infrastructures haut débit conformément à l'article L1425-1 du CGCT) et elle ne peut donc pas être transférée à nouveau au SDEG.

Madame le Maire expose que, dans le cadre du projet de réforme statutaire, il convient au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert des compétences optionnelles au Syndicat Départemental d'Energies du Gers

Ces transferts n'ont aucun caractère définitif et s'exercent pour une durée de 8 ans, conformément à l'article 4 des statuts. La municipalité peut à tout moment décider de reprendre ses compétences suivant les conditions déterminées dans l'article 4.

Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energies du Gers précise que ce transfert permettra au Syndicat Départemental d'effectuer l'avance de TVA aux communes dans le cadre des travaux exercés sous sa maîtrise d'ouvrage.

Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de transférer les compétences suivantes :

- Au titre de l'article 2.3 : éclairage public

Maîtrise d'ouvrage des investissements : oui
Maintenance préventive et curative : oui

- Au titre de l'article 2.4 : signalisation lumineuse et régulation de trafic

Maîtrise d'ouvrage des investissements de signalisation : oui
Maintenance préventive et curative : oui

- Au titre de l'article 2.5 : communications électroniques

Maîtrise d'ouvrage de premier établissement et/ou travaux ultérieurs des réseaux de communications électronique : non

- Au titre de l'article 2.6 : infrastructures de charge

Création-entretien-exploitation des infrastructures de charge : oui

- confie à Mme le Maire le soin d'accomplir toutes démarches nécessaires dont la notification au SDEG.

CCLG : EVALUATION TRANSFERT DE CHARGES

Mme le Maire présente au Conseil Municipal le rapport financier de la commission communautaire d'évaluation de transferts de charges transmis par le Président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, consécutif à l'extension du périmètre communautaire aux communes de Gimbrède, Plieux, Peyrecave et Terraube.

Elle donne lecture du rapport et précise les dispositions de l'article 1609 C du Code Général des Impôts qui fixe les conditions d'évaluation des transferts de charges et le rôle de la commission.

Elle précise que ce rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée des communes membres conformément aux dispositions de l'article L 5211-5 du C.G.CT.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide

- D'approuver le rapport financier de la commission communautaire d'évaluation des transferts de charges,
-
- De confier le soin au Maire de notifier cette décision au Président de la communauté de communes et d'accomplir toutes démarches nécessaires et utiles.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA LOMAGNE GERSOISE

Mme le Maire présente aux membres du Conseil municipal la délibération du Conseil de communauté de la Lomagne Gersoise, portant proposition d'accord local pour la représentation communale au sein du conseil communautaire.

Il rappelle les dispositions de la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 permettant d'augmenter de 25 % le nombre de sièges à prévoir en 2014 au sein du Conseil de communauté, sous réserve d'un accord local adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux et d'une répartition en fonction de la population.

Il présente la proposition du Conseil de communauté de prévoir un siège pour les communes de – de 500 habitants, 2 sièges pour les communes comprises en 500 et 2.000 habitants, et la répartition proportionnelle du reliquat de siège entre les communes de plus de 2.000 habitants.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

- Décide de mettre en œuvre les dispositions de la loi du 31 décembre 2012 et augmenter de 25 % le nombre de conseillers communautaires en sus du nombre prévu au tableau et à l'attribution d'un siège par commune,
- De se prononcer favorablement sur la proposition d'accord local tel que définit ci-dessus et annexé à la présente délibération
- Demande à Monsieur le Préfet du Gers de prendre l'arrêté modificatif correspondant,
- Confie à Mme le Maire le soin d'accomplir toutes démarches nécessaires.

VERIFICATION DES POINTS D EAU POUR LE SDIS

Carabin, Rouenne, Rance, village (piscine) et le château d'eau à raison de 120 m3 dans chaque réserve.

Clôture de la séance : 22h20