

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 2 JUILLET 2015

Compte rendu

L'an deux mille quinze, le deux juillet à vingt heures, les Membres du Conseil Municipal de Bessé-sur-Braye, légalement convoqués conformément aux Articles L.2121-7 à L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jacques LACOCHE, Maire.

Etaient Présents : M. LACOCHE Jacques, Maire

M. MARIAIS Jean-Pierre, Mme LAUNAY Marie-Claire, M. RAVÉ Jean-Marie, Mme NÉLET Annie, M. LEROY Michel Adjoints au Maire,

Mme PAVÉ Mauricette, M. GRASTEAU Daniel, M. DESHAYES Patrick, Mme FERRAND Brigitte, Mme THOIREY Isabelle, M. BOISNARD Jean-Pierre, M. NÉLET Olivier, Mme RALUY Sylvie, Mme CARREAU Claudie, M. GILLET Danick, Conseillers Municipaux.

M. BODSON Christian donne pouvoir à Mme LAUNAY Marie-Claire

Mme SAHLI Sophie donne pouvoir à M. MARIAIS Jean-Pierre

Etaient Absents excusés : Mme SAHLI Sophie, M. BODSON Christian, Mme LAMBRON Céline.

Etait Absent : néant

Assistait. Mme FROMET Cathy, Secrétaire Générale

Mme NÉLET Annie est élue Secrétaire de séance.

Le compte rendu de la réunion du 21 mai 2015 est approuvé par le Conseil Municipal.

M. le Maire donne lecture des décisions (voir tableau ci-annexé)

FINANCES

1. Budgets : décisions modificatives

1.1. Budget commune : Décision modificative n°2 (*Délibération n°201507DL069*)

M. le Maire expose que s'agissant du budget principal de la commune, il convient de procéder à une décision modificative n° 2 de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
RECETTES		
Chap.	Compte	Montant
042	722 OS Travaux en régie – Immobilisations corporelles	+ 8 470,00€
Total recettes section de fonctionnement		+ 8 470.00€
DEPENSES		
Chap.	Compte	Montant
023	023 Virement à la section d'investissement	+ 1 680.00€
011	60632 Fournitures de petit équipement	+ 5 790.00€
011	6282 Frais de gardiennage	+ 1 000.00€
<i>Sous-total</i>		+ 8 470.00€
011	6236 Catalogues et imprimés	+ 1 500.00€
011	6064 Fournitures administratives	- 1 500.00€
011	6284 Redevances pour services rendus	+ 9 500.00€
011	6228 Divers	- 9 500.00€
<i>Sous-total</i>		0.00€
Total dépenses section de fonctionnement		+ 8 470.00€
SECTION D'INVESTISSEMENT		
RECETTES		
Chap.	Compte	Montant
021	021 Virement de la section de fonctionnement	+ 1 680,00€
Total recettes section d'investissement		+ 1 680.00€
DEPENSES		
Chap.	Compte	Montant
040	2128 OS Travaux en régie - passage aérateur terrain de football	+ 1 280.00€
040	2116 OS Travaux en régie – remise aux normes Jardin du souvenir	+ 1 110.00€
040	21312 OS Travaux en régie – Remplacement tôles préau école GR1	+ 580,00€
040	2135 OS Travaux en régie – Blocs secours piscine	+ 5 500.00€
<i>Sous-total</i>		+ 8 470.00€
20	2031 op.35 Frais d'études	+ 400,00€
21	21568 op.58 Extincteurs	+ 900.00€
21	2188 op.58 Immobilisations corporelles	+160.00€
21	2183 op.90 Matériel informatique	+275.00€
21	2158 op.90 Autres matériels	+ 1 130.00€
21	2135 op.35 Installations générales	+ 1770.00€
<i>Sous-total</i>		+ 4 635.00€