

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 JUILLET 2020

L'An **deux mille vingt**, le **Lundi six juillet** à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune de SALOUËL, s'est réuni à la salle polyvalente des Events sous la présidence de Monsieur Franck DARRAGON, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

MM. DARRAGON, SELLIER, JACOILLOT, HOUARD, SAUVAL, CORREIA, CRINON, FRION, FLANDRE, FORESTIER, BASILLE, TURBANT, LETURCQ, ISTRIA, BUSON, FAUVEAUX, MAURY, BENEDICTO, BILCOCQ, HARDY, ORGE, VELCIN, BOUCHER, STASKIEWICZ, ROZE

ETAIENT ABSENTS :

M. ROC ayant donné pouvoir à M. Darragon
Mme JUE ayant donné pouvoir à Mme Sellier

L'ordre du jour de la présente séance est le suivant :

1. Désignation d'un secrétaire de séance ;
2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance ;
3. Décision du Maire prise dans le cadre de sa délégation ;
4. Compte de gestion du Receveur Municipal ;
5. Compte administratif 2019 ;
6. Modification des tarifs de location des salles communales ;
7. Renouvellement convention Kéolis Amétis ;
8. Election d'un membre titulaire pour la commission d'appel d'offres ;
9. Nomination coordonnateur communal ;
10. Rapport annuel sur les opérations immobilières ;
11. Rapport annuel sur les marchés publics ;
12. Rapport annuel sur les déclarations d'intention d'aliéner ;
13. Questions diverses

1. Désignation d'un secrétaire de séance :

M. Rozé est désigné secrétaire de séance

2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance :

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité

3. Décision du Maire prise dans le cadre de sa délégation ;

R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e




Département de la Somme
Arrondissement d'Amiens
Canton d'Amiens 7
Amiens Métropole

Salouël, le 18 Juin 2020

Le Maire de la Commune de SALOUEL ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-22 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 2020 donnant délégation au Maire ;

Considérant la nécessité de maîtriser la gestion et la prolifération des chats errants ;

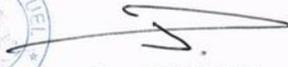
Décide

Article 1^{er} : Une convention sera signée avec l'association Chathuttes pour assurer la capture, la stérilisation, l'identification et la remise en liberté de chattes et chats errants sans maîtres connus sur le territoire de la commune.

Article 2 : La commune s'engage à régler et ajuster le montant de la subvention selon l'intervention réalisée (castration : 64 €, ovariectomie : 84 €, ovariohystérectomie ou soins plus importants) sur présentation des justificatifs.

Article 3 : Il sera rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal lors de la prochaine séance.

Le Maire,



Franck DARRAGON

Mairie de Salouël - 10, rue Ferdinand Buisson - 80480 Salouël
Tél. : 03 22 33 36 36 - Télécopie : 03 22 33 36 39
mairie@salouel.com

M. Darragon précise qu'il doit faire face à une prolifération de chats rue Jean de la Fontaine

4. Compte de gestion du Receveur municipal

Le compte de gestion du Receveur municipal

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Etat II-2

Exercice 2019

07000 - COMMUNE DE SALOUEL -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 421 110,03		186 009,50		1 607 119,53
Fonctionnement	607 853,37	362 000,00	153 207,41		399 060,78
TOTAL I	2 028 963,40	362 000,00	339 216,91		2 006 180,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 028 963,40	362 000,00	339 216,91		2 006 180,31

Après avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Receveur 2019.

1. Compte administratif 2019

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 598 358,48 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 751 565.89 €.

La section de fonctionnement présente un excédent de 153 207.41 €

Il est ensuite donné lecture chapitre par chapitre.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNE DE SALOUEL (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21800681500011

POSTE COMPTABLE : TRES. DU GRAND AMIENS ET AMENDES

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : VILLE DE SALOUEL (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 598 358,48	G	2 751 565,89
	Section d'investissement	B	394 783,16	H	580 792,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	245 853,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 421 110,03 (si excédent)

=		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	2 993 141,64	= G+H+I+J	4 999 321,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 118 880,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	1 118 880,00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	2 598 358,48	= G+I+K	2 997 419,26
	Section d'investissement	= B+D+F	1 513 663,16	= H+J+L	2 001 902,69
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	4 112 021,64	= G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 118 880,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

COMMUNE DE SALOUEL - VILLE DE SALOUEL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	250 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	261 780,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	74 000,00	0,00
15	Opération d'équipement n° 15	120 000,00	
43	Opération d'équipement n° 43	11 500,00	
47	Opération d'équipement n° 47	250 000,00	
60	Opération d'équipement n° 60	500,00	
61	Opération d'équipement n° 61	5 700,00	
66	Opération d'équipement n° 66	69 000,00	
72	Opération d'équipement n° 72	70 000,00	
73	Opération d'équipement n° 73	6 400,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 038 500,00	790 497,02	59 035,23	0,00	188 967,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500 000,00	1 465 444,63	5 659,44	0,00	28 895,93
014	Atténuations de produits	6 000,00	5 338,00	0,00	0,00	662,00
65	Autres charges de gestion courante	175 500,00	151 465,63	0,00	0,00	24 034,37
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 720 000,00	2 412 745,28	64 694,67	0,00	242 560,05
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	8 381,35	0,00	0,00	15 618,65
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	115,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 744 115,00	2 421 126,63	64 694,67	0,00	258 293,70
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	100 338,00	112 537,18			-12 199,18
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		100 338,00	112 537,18			-12 199,18
TOTAL		2 844 453,00	2 533 663,81	64 694,67	0,00	246 094,52
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 000,00	92 293,43	0,00	0,00	-47 293,43
70	Produits services, domaine et ventes div	188 500,00	224 032,46	0,00	0,00	-35 532,46
73	Impôts et taxes	1 094 400,00	1 094 485,54	304,00	0,00	-389,54
74	Dotations et participations	1 143 200,00	1 135 010,11	36 928,00	0,00	-28 738,11
75	Autres produits de gestion courante	127 500,00	134 576,98	10 804,44	0,00	-17 881,42
Total des recettes de gestion courante		2 598 600,00	2 680 398,52	48 036,44	0,00	-129 834,96
76	Produits financiers	0,00	6,10	0,00	0,00	-6,10
77	Produits exceptionnels	0,00	23 124,83	0,00	0,00	-23 124,83
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 598 600,00	2 703 529,45	48 036,44	0,00	-152 965,89
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 598 600,00	2 703 529,45	48 036,44	0,00	-152 965,89
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 245 853,37				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
204	Subventions d'équipement versées	555 200,00	0,00	250 000,00	305 200,00
21	Immobilisations corporelles	406 980,00	120 853,07	261 780,00	24 346,93
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
	Total des opérations d'équipement	951 800,00	233 933,80	533 100,00	184 766,20
	Total des dépenses d'équipement	1 918 380,00	354 786,87	1 118 880,00	444 713,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 997,00	39 996,29	0,00	0,71
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 335,00			
	Total des dépenses financières	43 332,00	39 996,29	0,00	3 335,71
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 961 712,00	394 783,16	1 118 880,00	448 048,84
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 961 712,00	394 783,16	1 118 880,00	448 048,84
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 696,00	21 038,10	0,00	9 657,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	30 696,00	21 038,10	0,00	9 657,90
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	40 368,00	85 217,38	0,00	-44 849,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00		0,00	
	Total des recettes financières	409 568,00	447 217,38	0,00	-37 649,38
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	440 264,00	468 255,48	0,00	-27 991,48
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	100 338,00	112 537,18		-12 199,18

COMMUNE DE SALOUEL - VILLE DE SALOUEL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		100 338,00	112 537,18		-12 199,18
TOTAL		540 602,00	580 792,66	0,00	-40 190,66
Pour information		(2) 1 421 110,03			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 038 500,00	790 497,02	59 035,23	0,00	188 967,75
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	30 000,00	36 414,06	183,80	0,00	-6 597,86
60611	Eau et assainissement	8 000,00	10 330,75	0,00	0,00	-2 330,75
60612	Energie - Electricité	160 000,00	161 238,62	7 469,49	0,00	-8 708,11
60621	Combustibles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60622	Carburants	8 000,00	10 187,25	726,01	0,00	-2 913,26
60623	Alimentation	82 000,00	73 405,24	4 406,74	0,00	4 188,02
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	5 890,66	0,00	0,00	4 109,34
60632	Fournitures de petit équipement	50 000,00	33 929,25	63,74	0,00	16 007,01
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	18 683,02	0,00	0,00	-8 683,02
60636	Vêtements de travail	6 000,00	5 240,27	0,00	0,00	759,73
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 705,75	0,00	0,00	294,25
6067	Fournitures scolaires	13 000,00	7 675,20	0,00	0,00	5 324,80
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	4 387,47	0,00	0,00	-1 387,47
611	Contrats de prestations de services	30 000,00	16 928,97	1 374,28	0,00	11 696,75
6132	Locations immobilières	200,00	209,80	0,00	0,00	-9,80
6135	Locations mobilières	35 000,00	31 280,56	669,60	0,00	3 049,84
61521	Entretien terrains	10 000,00	2 948,82	0,00	0,00	7 051,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	9 883,35	0,00	0,00	20 116,65
615231	Entretien, réparations voiries	130 000,00	46 352,40	990,00	0,00	82 657,60
615232	Entretien, réparations réseaux	62 000,00	20 378,82	1 282,53	0,00	40 338,65
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	3 168,80	0,00	0,00	4 831,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	27 498,76	213,38	0,00	-10 712,14
6156	Maintenance	60 000,00	51 310,03	226,31	0,00	8 463,66
6161	Multirisques	25 000,00	23 740,55	0,00	0,00	1 259,45
6182	Documentation générale et technique	700,00	471,30	0,00	0,00	228,70
6184	Versements à des organismes de formation	8 000,00	1 960,00	1 820,00	0,00	4 220,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	118,31	0,00	0,00	881,69
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	640,82	0,00	0,00	59,18
6226	Honoraires	7 000,00	1 395,08	984,00	0,00	4 620,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	2 154,30	0,00	0,00	-1 654,30
6232	Fêtes et cérémonies	28 000,00	17 965,30	941,35	0,00	9 093,35
6247	Transports collectifs	16 000,00	16 335,40	672,00	0,00	-1 007,40
6251	Voyages et déplacements	700,00	727,80	0,00	0,00	-27,80
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 224,13	216,40	0,00	559,47
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	6 734,27	35,22	0,00	1 730,51
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	560,50	0,00	0,00	439,50
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6284	Redevances pour services rendus	9 000,00	12 432,26	1 979,78	0,00	-5 412,04
62878	Remb. frais à d'autres organismes	140 000,00	110 829,40	34 780,60	0,00	-5 610,00
6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	9 000,00	8 570,00	0,00	0,00	430,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	364,76	0,00	0,00	135,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 000,00	124,99	0,00	0,00	3 875,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500 000,00	1 465 444,63	5 659,44	0,00	28 895,93
6218	Autre personnel extérieur	35 000,00	894,47	5 543,44	0,00	28 562,09
6331	Versement de transport	13 325,00	13 714,09	0,00	0,00	-389,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 275,00	3 976,00	0,00	0,00	299,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 900,00	18 608,31	0,00	0,00	-6 708,31
64111	Rémunération principale titulaires	772 500,00	795 991,24	0,00	0,00	-23 491,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 000,00	6 322,98	0,00	0,00	1 677,02
64118	Autres indemnités titulaires	86 000,00	75 438,31	0,00	0,00	10 561,69
64131	Rémunérations non tit.	115 750,00	109 985,55	0,00	0,00	5 764,45
64138	Autres indemnités non tit.	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	8 215,04	0,00	0,00	1 784,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 200,00	136 627,84	0,00	0,00	-2 427,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	222 100,00	220 563,83	0,00	0,00	1 536,17

COMMUNE DE SALOUEL - VILLE DE SALOUEL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 225,00	2 112,00	0,00	0,00	113,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	48 000,00	46 233,31	0,00	0,00	1 766,69
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	9 000,00	8 692,00	0,00	0,00	308,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	18 500,00	9 744,78	0,00	0,00	8 755,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 880,08	116,00	0,00	-496,08
6488	Autres charges	6 500,00	5 444,80	0,00	0,00	1 055,20
014	Atténuations de produits	6 000,00	5 338,00	0,00	0,00	662,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	6 000,00	5 338,00	0,00	0,00	662,00
65	Autres charges de gestion courante	175 500,00	151 465,63	0,00	0,00	24 034,37
6531	Indemnités	86 000,00	84 788,03	0,00	0,00	1 211,97
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	11 000,00	10 222,05	0,00	0,00	777,95
6535	Formation	2 000,00	2 925,00	0,00	0,00	-925,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	593,72	0,00	0,00	3 406,28
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	3 500,00	3 131,20	0,00	0,00	368,80
65548	Autres contributions	40 000,00	28 844,35	0,00	0,00	11 155,65
6558	Autres contributions obligatoires	13 000,00	4 482,00	0,00	0,00	8 518,00
6574	Subv. fonct. Associat ⁿ , personnes privée	16 000,00	16 478,60	0,00	0,00	-478,60
65888	Autres	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 720 000,00	2 412 745,28	64 694,67	0,00	242 560,05
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	24 000,00	8 381,35	0,00	0,00	15 618,65
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 000,00	2 900,00	0,00	0,00	6 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 183,00	0,00	0,00	-183,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	298,35	0,00	0,00	9 701,65
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	115,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 744 115,00	2 421 126,63	64 694,67	0,00	258 293,70
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opératⁿ ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	100 338,00	112 537,18			-12 199,18
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0,00	12 200,00			-12 200,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	100 338,00	100 337,18			0,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		100 338,00	112 537,18			-12 199,18
043	Opératⁿ ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		100 338,00	112 537,18			-12 199,18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 844 453,00	2 533 663,81	64 694,67	0,00	246 094,52
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 000,00	92 293,43	0,00	0,00	-47 293,43
6419	Remboursements rémunérations personnel	45 000,00	89 357,65	0,00	0,00	-44 357,65
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 935,78	0,00	0,00	-2 935,78
70	Produits services, domaine et ventes div	188 500,00	224 032,46	0,00	0,00	-35 532,46
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 000,00	3 018,81	0,00	0,00	-1 018,81
70323	Redev. occupat* domaine public communal	4 000,00	15 430,95	0,00	0,00	-11 430,95
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 000,00	8 425,74	0,00	0,00	-6 425,74
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	500,00	436,00	0,00	0,00	64,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	110 000,00	114 838,92	0,00	0,00	-4 838,92
70688	Autres prestations de services	70 000,00	81 882,04	0,00	0,00	-11 882,04
73	Impôts et taxes	1 094 400,00	1 094 485,54	304,00	0,00	-389,54
73111	Taxes foncières et d'habitation	870 000,00	881 697,00	0,00	0,00	-11 697,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 000,00	192,00	0,00	0,00	808,00
73211	Attribution de compensation	79 400,00	79 399,00	0,00	0,00	1,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	45 000,00	42 956,00	0,00	0,00	2 044,00
7336	Droits de place	16 000,00	15 245,60	304,00	0,00	450,40
7343	Taxes sur les pylônes électriques	28 000,00	29 106,00	0,00	0,00	-1 106,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	20 000,00	19 228,05	0,00	0,00	771,95
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	30 000,00	26 661,89	0,00	0,00	3 338,11
7388	Autres taxes diverses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
74	Dotations et participations	1 143 200,00	1 135 010,11	36 928,00	0,00	-28 738,11
7411	Dotation forfaitaire	900 000,00	901 690,00	0,00	0,00	-1 690,00
74121	Dotation de solidarité rurale	37 000,00	41 292,00	0,00	0,00	-4 292,00
74718	Autres participations Etat	0,00	319,36	0,00	0,00	-319,36
7472	Participat* Régions	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
74751	Participat* GFP de rattachement	36 000,00	0,00	36 928,00	0,00	-928,00
7476	Participat* C.C.A.S. et CDE	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
7478	Participat* Autres organismes	120 000,00	138 570,75	0,00	0,00	-18 570,75
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	2 000,00	2 318,00	0,00	0,00	-318,00
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat*	40 000,00	47 820,00	0,00	0,00	-7 820,00
75	Autres produits de gestion courante	127 500,00	134 576,98	10 804,44	0,00	-17 881,42
752	Revenus des immeubles	125 000,00	130 189,66	10 693,82	0,00	-15 883,48
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 500,00	4 387,32	110,62	0,00	-1 997,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 598 600,00	2 680 398,52	48 036,44	0,00	-129 834,96
76	Produits financiers (b)	0,00	6,10	0,00	0,00	-6,10
761	Produits de participations	0,00	6,10	0,00	0,00	-6,10
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	23 124,83	0,00	0,00	-23 124,83
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	10 846,16	0,00	0,00	-10 846,16
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	12 200,00	0,00	0,00	-12 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	78,67	0,00	0,00	-78,67
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 598 600,00	2 703 529,45	48 036,44	0,00	-152 965,89
042	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 598 600,00	2 703 529,45	48 036,44	0,00	-152 965,89
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		245 853,37				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Dépenses de Fonctionnement

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 849 532.25 euros : voté à l'unanimité

M. Orgé précise que ce chapitre est correct par comparaison avec les communes de la même strate démographique. La situation financière est saine. Il est donné lecture des articles budgétaires.

60611 : des fuites d'eau ont été détectées.

Comme il a été demandé en commission de finances (M. Roc) notre contrat d'assurance ne garantit pas les surconsommations d'eau.

606121 : M.le Maire indique que les coûts sont importants mais précise qu'une régularisation est réalisée en 2020 où plus de 15 000 euros seront remboursés.

Il espère que les économies liées au remplacement des luminaires du parc d'éclairage public en led se voit dès cette année.

60633 : ce dépassement de crédit est lié à l'achat de béton pour le chalet dont les travaux ont été faits en Régie, ainsi que pour la dalle devant le transformateur d'Enedis rue Denis Sévin.

6067 : fournitures scolaires : un budget de 36 euros est alloué pour chaque élève (Ndlr : budget corrigé à 37 euros)

611 : il s'agit des contrats passés auprès de la SACPA (Fourrière animale) et le CPIE (association tournée vers l'insertion des personnes)

M. le Maire indique qu'il a signé une convention cette semaine auprès de l'association Chathuttes en vue de lutter contre la prolifération de chats rue Jean de la Fontaine notamment.

615232 : cette année, la rue Pierre et Marie Curie a été refaite car il avait souhaité profiter des travaux de la route de Rouen pour bénéficier d'un prix avantageux lié à la présence des machines.

61558 : il s'agit du poste comptable relatif à la réparation des biens. En 2019, les rideaux de la porte automatique de la Mairie a été remplacée. De même, pour la centrale incendie de la salle des Events.

6284 : M. Darragon précise que ce poste concerne la redevance due par la commune au titre de la collecte des déchets sur les bâtiments communaux.

En 2019, deux exercices ont été passés sur cette ligne.

Chapitre 012 : Charges du personnel : 1 471 104.07 euros. voté à l'unanimité

Les dépenses du personnel sont maîtrisées.

M. le Maire rappelle qu'il convient de rester très vigilant sur ce poste budgétaire. Notre personnel est vieillissant.

Il précise aux membres que ce chapitre s'analyse en tenant compte du chapitre 013 « atténuation de charges » qui correspond aux remboursements des charges de personnel.

6455 : M. le Maire indique que la commune a été sensibilisée par notre assurance afin de mener des actions en vue de faire baisser les arrêts maladie qui deviennent trop coûteux pour elle.

.../...

Chapitre 014 : Atténuation de produits : 5 338.00 euros. voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 151 465.63 euros voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles : 8 381.35 euros. voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Chapitre 042 Opérations d'ordres (dont dotations aux amortissements) : 112 537.18 euros. voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Recettes de Fonctionnement

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 92 293.43 euros. voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Chapitre 70 : Ventes des services, du Domaine : 224 032.46 euros. voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Chapitre 73 : Impôts et taxes : 1 094 789.54euros. voté à l'unanimité

M. Buson interroge M. Darragon sur l'évolution des recettes à percevoir.

☞ M. le Maire regrette le manque de lisibilité. L'Etat notifie les attributions très tardivement. Hormis le vote des taux, la commune n'a pas de levier supplémentaire.

M. Orgé apporte quelques précisions sur la Taxe Additionnelle sur les Droit de Mutations dite TADEM :

Ce produit est collecté par les Notaires pour le compte du Conseil Départemental lors des transactions immobilières. Un reversement au profit des communes est fait. Son montant est très aléatoire d'une année sur l'autre.

Chapitre 74 : Dotations et Participations : 1 171 938.11 euros. voté à l'unanimité

Comme il a été indiqué lors de la commission de finances, la Dotation Globale de Fonctionnement baisse inexorablement depuis une décennie maintenant. Pour 2020, elle sera de 885 000 euros soit 15 000 euros par rapport à 2019.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 145 381.42 euros. voté à l'unanimité

M. le Maire rappelle que la Ville a obtenu le marché de location de salles lancé par le Rectorat. C'est la raison pour laquelle des rentrées supplémentaires sont constatées.

Chapitre 76 : Produits financiers : 0 euro. voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 23 124.83 euros voté à l'unanimité

Aucune observation n'est formulée.

La section de fonctionnement est votée à l'unanimité.

Il est ensuite donné lecture de la section d'investissement :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 394 783.16 euros : voté à l'unanimité

Les recettes d'investissement s'élèvent à 580 792.66 euros : voté à l'unanimité

La section d'investissement présente un excédent de 186 009.50 euros

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
2031	Frais d'études	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	555 200,00	0,00	250 000,00	305 200,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	555 200,00	0,00	250 000,00	305 200,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	406 980,00	120 853,07	261 780,00	24 346,93
2111	Terrains nus	244 780,00	0,00	244 780,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	20 000,00	2 985,19	17 000,00	14,81
21571	Matériel roulant	0,00	32 400,00	0,00	-32 400,00
2182	Matériel de transport	91 000,00	58 222,36	0,00	32 777,64
2188	Autres immobilisations corporelles	49 200,00	27 245,52	0,00	21 954,48
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
15	Opération d'équipement n° 15 (2)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
26	Opération d'équipement n° 26 (2)	3 000,00	2 370,08	0,00	629,92
43	Opération d'équipement n° 43 (2)	15 300,00	3 585,62	11 500,00	214,38
47	Opération d'équipement n° 47 (2)	333 000,00	55 891,04	250 000,00	27 108,96
56	Opération d'équipement n° 56 (2)	4 500,00	2 520,29	0,00	1 979,71
60	Opération d'équipement n° 60 (2)	52 000,00	44 876,85	500,00	6 623,15
61	Opération d'équipement n° 61 (2)	98 500,00	30 172,53	5 700,00	62 627,47
62	Opération d'équipement n° 62 (2)	12 300,00	10 873,08	0,00	1 426,92
66	Opération d'équipement n° 66 (2)	76 000,00	6 992,35	69 000,00	7,65
68	Opération d'équipement n° 68 (2)	152 500,00	68 598,12	0,00	83 901,88
72	Opération d'équipement n° 72 (2)	76 000,00	5 853,84	70 000,00	146,16
73	Opération d'équipement n° 73 (2)	8 700,00	2 200,00	6 400,00	100,00
	Total des dépenses d'équipement	1 918 380,00	354 786,87	1 118 880,00	444 713,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 997,00	39 996,29	0,00	0,71
1641	Emprunts en euros	17 757,00	0,00	0,00	17 757,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	22 240,00	39 996,29	0,00	-17 756,29
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 335,00			
	Total des dépenses financières	43 332,00	39 996,29	0,00	3 335,71
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 961 712,00	394 783,16	1 118 880,00	448 048,84
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 961 712,00	394 783,16	1 118 880,00	448 048,84
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 696,00	21 038,10	0,00	9 657,90
1318	Autres subventions d'équipement transf.	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	20 496,00	10 838,10	0,00	9 657,90
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		30 696,00	21 038,10	0,00	9 657,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	402 368,00	447 217,38	0,00	-44 849,38
10222	FCTVA	38 368,00	69 415,81	0,00	-31 047,81
10226	Taxe d'aménagement	2 000,00	15 801,57	0,00	-13 801,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00		0,00	
Total des recettes financières		409 568,00	447 217,38	0,00	-37 649,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		440 264,00	468 255,48	0,00	-27 991,48
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	100 338,00	112 537,18		-12 199,18
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	12 200,00		-12 200,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	2 654,00	2 654,00		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	175,00	175,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 872,00	22 160,00		2 712,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16,00	15,50		0,50
281316	Equipements de cimetière	2 210,00	2 210,00		0,00
28152	Installations de voirie	3 305,00	3 305,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	279,00	279,00		0,00
281571	Matériel roulant	2 070,00	2 069,62		0,38
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0,00	2 712,39		-2 712,39
28181	Installations générales, aménagt divers	1 227,00	1 226,93		0,07
28182	Matériel de transport	6 292,00	6 292,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 199,00	6 199,00		0,00
28184	Mobilier	10 115,00	10 114,83		0,17
28188	Autres immo. corporelles	40 924,00	40 923,91		0,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		100 338,00	112 537,18		-12 199,18
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 338,00	112 537,18		-12 199,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		540 602,00	580 792,66	0,00	-40 190,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 421 110,03			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		CA 2019
16	16818-01 * capital des emprunts	39 996,29 €
21	21568-821 * borne à incendie rue R. Desnos	2 985,19 €
	Ateliers municipaux	
	2182-020 * véhicule Fiat DUCATO (rempl't véhicule Jumper)	29 750,20 €
	2182-823 * tracteur ISEKI TG6375 (rempl't Kubota 3600)	32 400,00 €
	2182-823 * véhicule Peugeot BOXER (rempl't Renault Trafic)	28 472,16 €
	2182-823 * remplacement tondeuse	1 440,00 €
	2188-020 * perforateur	1 019,30 €
	2188-823 * bétonnière	618,00 €
	2188-823 * nettoyeur haute pression eau chaude	1 758,00 €
	2188-823 * chalet	21 000,00 €
	2188-823 * jeu de plein air 6-9 ans plaine Malraux	1 410,22 €
op.26	restaurant scolaire	
	2135-251 * remplacement tourelle d'extraction	2 370,08 €
op.43	Signalétique	
	2152-821 * arceau incendie route de Rouen	243,60 €
	2152-821 * garages à vélos/BANCS	893,33 €
	2152-821 * fournitures voirie (panneaux rue/Vhugo/Moutiers)	2 448,69 €
op.47	Eclairage Public	
	2315-814 * extension réseau BT (les ruelles)	46 269,04 €
	2315-814 * extension réseau BT (rue du 8 mai 1945)	3 848,64 €
	2315-814 * illuminations de Noël	5 773,36 €
op.56	Centre de Loisirs	
	2183-421 * PC portable et imprimante	1 027,99 €
	2184-421 * aménagement garderie (+6ans - étage)	1 492,30 €
op.60	Groupe scolaire	
	2184-212 * mobilier (classes école)	2 993,47 €
	21312-212 * menuiseries extérieures classes maternelles+garderie	41 883,38 €
op.61	Mairie	
	2135-020 * Alarme	6 906,00 €
	2135-020 * Climatisation Mairie et Salle d'honneur	12 766,01 €
	2188-020 * massicot	1 412,39 €
	2183-020 * numérisation actes état civil	4 256,64 €
	2183-020 * matériel info (PC +moniteurs)	4 100,69 €
	2183-112 * géolocalisateur de Verbalisation Electronique	730,80 €
op.62	Salle des Events	
	2188-30 * table de cuisson	9 699,48 €
	2188-30 * rayonnage laverie	1 173,60 €
op.66	Crèche Nid d'abeilles	
	21318-64 * création sortie EP	997,15 €
	21318-64 * remplacement porte d'entrée (sécurisation)	5 995,20 €
op.68	Travaux de voirie	
	2315-821 * résidence intergénérationnelle	15 045,60 €
	2315-821 * passage-piéton rue M. Genevoix	2 814,96 €
	2315-821 * création d'un parking avenue J J et réaménagt des abords	32 301,96 €
	2315-821 * aménagement des abords - crèche Petit Prince	18 435,60 €
op.72	Marais communal	
	2188-823 * jeu de plein air au Marais communal	5 853,84 €
op.73	Cimetière communal	
	2315-026 * reprises concessions et aménagement des allées	2 200,00 €
		394 783,16 €

		CA 2019
10	dotations, fonds divers et réserves	
	10222-01 *FCTVA	69 415,81 €
	10226-01 *Taxe d'aménagement	15 801,57 €
	1068-01 *affectation du résultat 2018	362 000,00 €
13	Subvention d'investissement	
	1342-01 * Souvenir Français : subv rénovation monument aux Morts	200,00 €
	1323-01 * Conseil Départ. Pacte Menuiseries école	10 838,10 €
	1323-01 * Comité des Fêtes : subvention achat chalet	10 000,00 €
19	reprise véhicules suite cessions	
	192 *reprises 3 véhicules	12 200,00 €
28	amortissements des immobilisations	
	28.. * Amortissements	100 337,18 €
		580 792,66 €

La section d'investissement est votée à l'unanimité.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		CA 2019
16	16818-01 * capital des emprunts	39 996,29 €
21	21568-821 * borne à incendie rue R. Desnos	2 985,19 €
	Ateliers municipaux	
	2182-020 * véhicule Fiat DUCATO (rempl't véhicule Jumper)	29 750,20 €
	2182-823 * tracteur ISEKI TG6375 (rempl't Kubota 3600)	32 400,00 €
	2182-823 * véhicule Peugeot BOXER (rempl't Renault Trafic)	28 472,16 €
	2182-823 * remplacement tondeuse	1 440,00 €
	2188-020 * perforateur	1 019,30 €
	2188-823 * bétonnière	618,00 €
	2188-823 * nettoyeur haute pression eau chaude	1 758,00 €
	2188-823 * chalet	21 000,00 €
	2188-823 * jeu de plein air 6-9 ans plaine Malraux	1 410,22 €
op.26	restaurant scolaire	
	2135-251 * remplacement tourelle d'extraction	2 370,08 €
op.43	Signalétique	
	2152-821 * arceau incendie route de Rouen	243,60 €
	2152-821 * garages à vélos/BANCS	893,33 €
	2152-821 * fournitures voirie (panneaux rue/Vhugo/Moutiers)	2 448,69 €
op.47	Eclairage Public	
	2315-814 * extension réseau BT (les ruelles)	46 269,04 €
	2315-814 * extension réseau BT (rue du 8 mai 1945)	3 848,64 €
	2315-814 * illuminations de Noël	5 773,36 €
op.56	Centre de Loisirs	
	2183-421 * PC portable et imprimante	1 027,99 €
	2184-421 * aménagement garderie (+6ans - étage)	1 492,30 €
op.60	Groupe scolaire	
	2184-212 * mobilier (classes école)	2 993,47 €
	21312-212 * menuiseries extérieures classes maternelles+garderie	41 883,38 €
op.61	Mairie	
	2135-020 * Alarme	6 906,00 €
	2135-020 * Climatisation Mairie et Salle d'honneur	12 766,01 €
	2188-020 * massicot	1 412,39 €
	2183-020 * numérisation actes état civil	4 256,64 €
	2183-020 * matériel info (PC +moniteurs)	4 100,69 €
	2183-112 * géolocalisateur de Verbalisation Electronique	730,80 €
op.62	Salle des Events	
	2188-30 * table de cuisson	9 699,48 €
	2188-30 * rayonnage laverie	1 173,60 €
op.66	Crèche Nid d'abeilles	
	21318-64 * création sortie EP	997,15 €
	21318-64 * remplacement porte d'entrée (sécurisation)	5 995,20 €
op.68	Travaux de voirie	
	2315-821 * résidence intergénérationnelle	15 045,60 €
	2315-821 * passage-piéton rue M. Genevoix	2 814,96 €
	2315-821 * création d'un parking avenue J J et réamenagt des abords	32 301,96 €
	2315-821 * aménagement des abords - crèche Petit Prince	18 435,60 €
op.72	Marais communal	
	2188-823 * jeu de plein air au Marais communal	5 853,84 €
op.73	Cimetière communal	
	2315-026 * reprises concessions et aménagement des allées	2 200,00 €
		394 783,16 €

		CA 2019
10	dotations, fonds divers et réserves	
	10222-01 *FCTVA	69 415,81 €
	10226-01 *Taxe d'aménagement	15 801,57 €
	1068-01 *affectation du résultat 2018	362 000,00 €
13	Subvention d'investissement	
	1342-01 * Souvenir Français : subv rénovation monument aux Morts	200,00 €
	1323-01 * Conseil Départ. Pacte Menuiseries école	10 838,10 €
	1323-01 * Comité des Fêtes : subvention achat chalet	10 000,00 €
19	reprise véhicules suite cessions	
	192 *reprises 3 véhicules	12 200,00 €
28	amortissements des immobilisations	
	28.. * Amortissements	100 337,18 €
		580 792,66 €

.../...

Pour les dépenses d'investissement, M. le Maire apporte des précisions sur certains points :

Numérisation des actes d'état civil : La dématérialisation se poursuit. La commune ayant accueilli une maternité se trouvait dans l'obligation de se mettre en conformité avec le protocole d'échanges des données d'état civil : Comedec.

Géolocalisateur de Verbalisation Electronique : Cet appareil est destiné à la police municipale. M. le Maire précise que la commune ne bénéficie d'aucune rentrée financière liée à la verbalisation. Seuls des aménagements liés à la sécurité routière sont susceptibles d'être subventionnés au titre des amendes de police.

2. Modification des tarifs de location des salles communales (document joint) :

Monsieur le Maire soumet aux membres les modifications des tarifs de location des salles au 1er janvier 2021.

M. Sauval prend la parole et présente les arguments suivants :

- Il a réalisé une étude comparative sur les prix des salles de la Métropole amiénoise la salle des fêtes de POULAINVILLE d'une superficie de 310 m² est mise à la location de 1 000 euros (+ vaisselle 1,90 euro par personne). Les Events est loué actuellement 1000 euros pour 710m² vaisselle incluse)
- Il s'est aperçu que des habitants de SALOUEL sous-louaient la salle.
- Il souhaite compléter des tarifs des salles des tilleuls et des aubrétias non prévus actuellement. En effet, suite aux mesures de confinement, ces salles ont été mises à disposition du Rectorat dans le cadre de l'organisation des concours. Il convient de régulariser cette situation.
- Il souhaite refondre les tarifs en une seule et unique délibération. En effet, depuis plusieurs années, des tarifs sont votés, ce qui rend complexe la facturation.

L'instauration d'arrhes a pour objectif de limiter les annulations. De plus en plus de personnes ne prennent le soin de nous faire part de l'annulation de la salle.

Ce n'est qu'à notre appel que nous en prenons connaissance. Selon la date, nous n'avons plus la possibilité de la remettre en location.

M. Jacoillot aurait souhaité la mise en place d'une graduation du montant des arrhes comme l'avait souhaité la commission de finances.

Mme Houard et Mme Forestier souhaiteraient qu'un avantage puisse être accordé aux habitants.

M. Sauval précise que peu d'Administrés réservent la salle et que une location à ce prix reste convenable.

M. Darragon rappelle que les charges, notamment celles relatives au gaz (18 000 euros) sont importantes. La commune a mis en place une révision de prix tous les 2 ans et eu égard aux salles des communes environnantes, la salle doit être davantage rentabilisée.

M. Jacoillot le rejoint en précisant qu'en raison des baisses diverses des recettes, il est judicieux d'optimiser nos revenus d'immeubles.

SALLE DES TILLEULS :

1) Habitant de SALOUEL (Uniquement dimanche midi)

STI001	Location salle avec vaisselle :	150 €
STI002	Caution :	300 €
STI003	Acompte :	50 €
STI004	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	50 €

2) Association de SALOUEL (Ayant leur siège social à la mairie) et Associations caritatives (Téléthon et Mucoviscidose etc...)

STI005	1ère Location salle avec vaisselle (Uniquement dimanche midi) :	Gratuit
STI006	Caution :	300 €
3) Association / Habitant de SALOUEL		
Location pour réunion - assemblée générale etc...		
STI007	Location de la salle	Gratuit
STI008	Caution :	300 €
4) Organisation "rencontres pédagogiques"		
STI009	Location de la salle	10 € / Heure
5) Organisation de concours		
STI010	Location de la salle 1/2 jour	150 €
STI011	Location de la salle 1 Jour	250 €
STI012	Location de la salle 2 Jours	400 €
STI013	Location de la salle 3 Jours	550 €

SALLE JEAN JAURES :

1) Habitant de SALOUEL

Du vendredi au dimanche

SJJ001	Location salle avec vaisselle (avril à septembre) :	275 €
SJJ002	Location salle avec vaisselle (octobre à mars) :	325 €
SJJ003	Caution :	300 €
SJJ004	Acompte :	100 €
SJJ005	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	50 €

1 journée (lundi au jeudi)

SJJ006	Location salle :	80 €
SJJ007	Location salle avec vaisselle :	100 €
SJJ008	Caution :	300 €
SJJ009	Acompte :	50 €
SJJ010	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	50 €

2) Hors SALOUEL

Du vendredi au dimanche

SJJ011	Location salle :	350 €
SJJ012	Location de vaisselle :	50 €
SJJ013	Caution :	300 €
SJJ014	Acompte :	100 €
SJJ015	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	50 €

1 journée (lundi au jeudi)

SJJ016	Location salle :	100 €
SJJ017	Location de vaisselle :	50 €

.../...

SJJ018	Caution :	300 €
SJJ019	Acompte :	50 €
SJJ020	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	50 €

3) Organisation de concours

SJJ021	Location de la salle 1/2 jour	150 €
SJJ022	Location de la salle 1 Jour	250 €
SJJ023	Location de la salle 2 Jours	400 €
SJJ024	Location de la salle 3 Jours	550 €
SJJ025	Location de la salle 4 Jours	700 €
SJJ026	Location de la salle 5 Jours	850 €
SJJ027	Installation	300 €

4) Association de SALOUEL (Ayant leur siège social à la mairie) et Associations caritatives (Téléthon et Mucoviscidose etc...)

SJJ028	1ère Location salle avec vaisselle :	Gratuit
SJJ029	Caution :	300 €

5) Association / Habitant de SALOUEL

SJJ030	Location pour réunion - assemblée générale etc...	Gratuit
SJJ031	Caution :	300 €

6) Organisation "rencontres pédagogiques"

SJJ032	Location de la salle	15 € / Heure
--------	----------------------	--------------

SALLE DES EVENTS :

1) Activités commerciales (présentation pour vente)

SEV001	Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié (avril à septembre) :	1 000 €
SEV002	Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié (octobre à mars) :	1 050 €
SEV003	Location 3 jours de suite (avril à septembre) :	2 400 €
SEV004	Location 3 jours de suite (octobre à mars) :	2 450 €
SEV005	1 journée (lundi au jeudi) (avril à septembre) :	800 €
SEV006	1 journée (lundi au jeudi) (octobre à mars) :	850 €
SEV007	Location de 3 jours de suite (lundi au jeudi) (avril à septembre) :	1 800 €
SEV008	Location de 3 jours de suite (lundi au jeudi) (octobre à mars) :	1 850 €
SEV009	Caution :	500 €
SEV010	Acompte :	300 €
SEV011	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	100 €

2) Activités non commerciales

Du vendredi au dimanche

SEV012	Location de salle (avril à septembre) :	800 €
SEV013	Location de salle (octobre à mars) :	850 €
SEV014	Location de salle + cuisine (avril à septembre) :	1 000 €
SEV015	Location de salle + cuisine (octobre à mars) :	1 050 €

SEV016	Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle < 250 Personnes (avril à septembre) :	1 200 €
SEV017	Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle < 250 Personnes (octobre à mars) :	1 250 €
SEV018	Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle > 250 Personnes (avril à septembre) :	1 300 €
SEV019	Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle > 250 Personnes (octobre à mars) :	1 350 €

1/2 ou 1 journée (lundi au vendredi - dimanche)

SEV020	Location de salle 1/2 journée (avril à septembre) :	450 €
SEV021	Location de salle 1/2 journée (octobre à mars) :	500 €
SEV022	Location de la salle + cuisine + laverie 1/2 journée (avril à septembre) :	550 €
SEV023	Location de la salle + cuisine + laverie 1/2 journée (octobre à mars) :	600 €
SEV024	Location de salle + cuisine + laverie 1 journée (avril à septembre) :	650 €
SEV025	Location de salle + cuisine + laverie 1 journée (octobre à mars) :	700 €
SEV026	Caution :	500 €
SEV027	Acompte :	300 €
SEV028	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	100 €

3) Habitant de SALOUEL

Du vendredi au dimanche

SEV029	Location de la salle + cuisine + laverie (avril à septembre) :	1 000 €
SEV030	Location de la salle + cuisine + laverie (octobre à mars) :	1 050 €
SEV031	Location vaisselle :	Gratuit
SEV032	Caution :	500 €
SEV033	Acompte :	300 €
SEV034	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	100 €

4) Association de SALOUEL (Ayant leur siège social à la mairie) et Associations caritatives (Téléthon et Mucoviscidose)

Du vendredi au dimanche

SEV035	1ère Location de salle + cuisine + laverie :	Gratuit
SEV036	2ème location de salle + cuisine + laverie : après avoir accordé aux différentes associations leur gratuité	400 €
SEV037	3ème location de salle + cuisine + laverie: qu'en cas de disponibilité de la salle après attribution aux particuliers	800 €

1 journée (lundi au jeudi)

SEV038	Location salle + cuisine + laverie :	Gratuit
SEV039	Location de vaisselle :	Gratuit
SEV040	Location de vaisselle (le week-end) :	100 €
SEV041	Caution :	500 €
SEV042	Acompte :	300 €

En cas d'annulation moins de 3 mois avant la location : refus l'année suivante

5) Organisation de concours

.../...

SEV043	Location de la salle 1/2 jour	350 €
SEV044	Location de la salle 1 Jour	600 €
SEV045	Location de la salle 2 Jours	950 €
SEV046	Location de la salle 3 Jours	1 300 €
SEV047	Location de la salle 4 Jours	1 650 €
SEV048	Location de la salle 5 Jours	2 000 €

SEV049	Installation	800 €
--------	--------------	-------

**6) Association ou particulier hors de la communauté d'agglomération « Amiens Métropole »
Du vendredi au dimanche**

SEV050	Location de la salle (avril à septembre) :	1 000 €
SEV051	Location de la salle (octobre à mars) :	1 050 €
SEV052	Location de cuisine + laverie :	400 €
SEV053	Caution :	500 €
SEV054	Acompte :	300 €
SEV055	Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)	100 €

7) Location de vaisselle

SEV056	Forfait location de vaisselle 001 à 250 personnes :	200 €
SEV057	Forfait location de vaisselle 251 à 550 personnes :	300 €
SEV058	Location de verre uniquement	0,10 € l'unité

8) Nettoyage de la salle

SEV059	Frais de nettoyage	25 €/H/Agent
--------	--------------------	--------------

9) Organisation "rencontres pédagogiques"

SEV060	Location de la salle	20 € / Heure
--------	----------------------	--------------

SALLE DES AUBRETIAS :

1) Organisation "rencontres pédagogiques"

SAUB001	Location de la salle	10 € / Heure
---------	----------------------	--------------

2) Association

SAUB002	Location pour réunion - assemblée générale etc...	Gratuit
	Caution :	0 €

3) Organisation de concours

SAUB003	Location de la salle 1/2 jour	150 €
SAUB004	Location de la salle 1 Jour	250 €
SAUB005	Location de la salle 2 Jours	400 €
SAUB006	Location de la salle 3 Jours	550 €
SAUB007	Location de la salle 4 Jours	700 €
SAUB008	Location de la salle 5 Jours	850 €

SAUB009	Installation	300 €
---------	--------------	-------

4) Nettoyage de la salle

SAUB010	Frais de nettoyage	25 €/Heure/Agent
---------	--------------------	---------------------

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DANS UNE COMMUNE VOISINE (SALEUX / PONT-DE-METZ) POUR L'ORGANISATION DE CONCOURS

1) Préparation des concours

MD001 Mise en place et nettoyage 800 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (25 voix pour, 2 abstentions Mmes Houard et Forestier), le Conseil Municipal vote les tarifs proposés à compter du 1^{er} janvier 2021.

3. Convention Kéolis Amétis :

Monsieur le Maire donne lecture de la convention Kéolis Amétis visant à prendre en charge le prix de l'abonnement de transport scolaire « Scolaire + 16ans ».

Il précise que pour les collégiens et lycéens de moins de 16 ans, les transports scolaires sont gratuits à hauteur de 2 voyages par jour scolaire.

Cette gratuité est couverte par la compensation prévue au contrat de Délégation de Service Public et versée par Amiens Métropole.

Passé cet âge, Amiens Métropole prend en charge financièrement le transport des collégiens et lycéens de plus de 16 ans habitant ou faisant leurs études sur Amiens Métropole à hauteur de 65 % Ainsi, les familles règlent une participation financière de 35% soit 99.60 euros pour une année scolaire.

Cette convention propose donc que la Commune se substitue aux familles.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la convention et autorise M. le Maire à la signer.

Election d'un membre titulaire pour la commission d'appel d'offres

Suite à la composition de la commission d'appel d'offres en date du 15 juin, le contrôle de légalité demande de procéder à l'élection d'un membre titulaire supplémentaire. Le Maire étant de droit, il ne peut faire partie des titulaires.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité désigne M. Maxime Maury en qualité de membre titulaire.

Nomination coordonnateur communal :

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de désigner un coordonnateur chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement pour l'année 2021.

Après avoir délibéré, le conseil municipal désigne M. Frédéric CANEL, Responsable des Affaires Générales en qualité de coordonnateur communal auprès de l'INSEE.

Rapport annuel sur les opérations immobilières :

Dans le cadre du dispositif en matière de transparence des mutations immobilières, prévu par l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le bilan de la politique foncière menée par la Commune au cours de l'année 2019 :

.../...

OPÉRATION IMMOBILIERE

NEANT

Rapport annuel sur les marchés publics :

Eu égard au Code des Marchés Publics, relatif à l'information sur l'exécution des marchés, Monsieur le Maire donne toutes les précisions sur l'attribution des marchés mis en concurrence suite aux dépenses d'investissement votées en 2019 :

MARCHÉ PUBLIC

Restauration collective année scolaire 2019/2020 :

- **Titulaire** : Dupont Restauration

Eclairage Public

- **Maitre d'œuvre** : Amiens Métropole
- **Fournitures** : Cariboni Lite
- **Pose** : Cegelec

armoires	Ière et IIème intervention	IIIème intervention	total TTC
Plateforme multiservices	2 860,80	2 134,23	4 995,03
Pose de luminaires (cégelec et Sopelec)	37 272,43	27 326,96	64 599,39
Fourniture de lanternes			
nombre	286	209	495
montant	55 942,29	40 880,90	96 823,20
*hors actualisation de prix non connue à ce jour			
			166 912,62

M. le Maire informe les conseillers que la dernière tranche interviendra dès le mois de septembre.

Déclarations d'intention d'aliéner 2019		
Nombre	Références cadastrales	Décisions du Maire
1	AE 12 (62 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
2	AD 23 (157m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
3	AE 397 - 398 (390m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
4	AI 549 (440m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
5	AI 469 (603)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
6	AI 328 (740 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
7	AC 289 (456 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
8	AE 281 (296 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
9	AI 110 (1164 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
10	AK 32 (1738 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
11	AI 546 (231 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
12	AI 146 (711 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
13	AD 119 - 120 - 121 (69 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
14	AH 121 (1099 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
15	AI 138 (772 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
16	AD 162 - 163 (1246 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
17	AI 90 (627 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
18	AE 209 (1677 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
19	AE 76 (640 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
20	AI 309 (818 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
21	AC 187 (562 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION
22	AD 140 - 141 (1041 m ²)	NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION

4. Questions diverses

Fête nationale : M. Jacoillot demande si une cérémonie est organisée.

☞ M. le Maire y est favorable mais dans le respect des règles de distanciation.

Voie Verte : M. le Maire avise le Conseil de la réalisation d'une portion de voie verte comprise entre le giratoire du CHU et le carrefour Perry, ainsi que d'une portion à proximité de la gare de bus.

Site internet : M. le Maire informe le Conseil de la mise en ligne imminente du site internet.

Elections Sénatoriales : M. le Maire a reçu cette semaine de la Préfecture une obligation de procéder à l'élection des délégués pour les élections sénatoriales prévues le 27 septembre prochain.

Le Conseil Municipal est donc convoqué le vendredi 10 juillet 2020 à 19h00.

Séance terminée à 22h15

.../...