



PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 9 MAI 2016

Présidence :	M.	Serge	BROQUARD	Maire
Présent-e-s :	M.	André	CARRAT	Adjoint
	M.	Patrice	MUGNY	Adjoint
	M.	Benjamin	ACKERMANN	Conseiller municipal
	M.	Jean-François	BEAUSOLEIL	Conseiller municipal
	M.	Christophe	BONGARD	Conseiller municipal
	M.	Pierre	COPPO	Conseiller municipal
	M.	Rémy	DURAFOUR	Conseiller municipal
	M.	Blaise	LOUP	Conseiller municipal
	M.	Jacques-André	ROMAND	Conseiller municipal
	M.	Paolo	RODRIGUES DA GUERRA	Conseiller municipal
	M.	Joseph-Marie	THORENS	Conseiller municipal
	Mme	Emmanuelle	SPINEDI	Conseillère municipale
	Mme	Patricia	VELATI THIRIET	Conseillère municipale
	Mme	Caroline	RADICE	Secrétaire communale
	Mme	Martine	GREMION ENGELER	Procès-verbaliste

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal du 26 avril 2016
2. Approbation des comptes 2015
3. Informations de la Mairie
4. Propositions individuelles et questions

M. le Maire souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h. Il salue la présence de M. Sacha Cruchon, un des quatre jeunes Presingeois qui ont/auront atteint leur majorité en 2016, invité à la séance du Conseil municipal, ainsi qu'il est habituel dans la commune depuis de nombreuses années.

1. Approbation du procès-verbal du 26 avril 2016

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité par les personnes présentes à cette séance.

Remerciements sont faits à son auteur.

2. Approbation des comptes 2015

M. le Maire spécifie qu'aucun changement n'est intervenu depuis la présentation des comptes et, en l'absence de question ou de remarque, lit la proposition de délibération puis procède au vote.

Le Conseil municipal décide par 11 voix, soit à l'unanimité,

1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2015.
2. D'approuver le compte de fonctionnement 2015 pour un montant de **2'673'546.87 F** aux charges et de **6'538'290.66 F** aux revenus, l'excédent de revenus s'élevant à **3'864'743.79 F**.
3. D'approuver le compte d'investissement 2015 pour un montant de **878'512.68 F** aux dépenses et de **221'600 F** aux recettes, les investissements nets s'élevant à **656'912.68 F**.
4. D'approuver le financement des investissements nets de **656'912.68 F** par l'autofinancement à raison de la somme de **88'359 F** représentant les amortissements inscrits au compte de fonctionnement et au moyen de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement s'élevant à **3'864'743.79 F**.

L'excédent de financement s'élève à **3'296'190.11 F**.

5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette s'élevant à **3'864'743.79 F** représentant l'excédent de revenus du compte de fonctionnement 2015.
6. D'approuver le bilan au 31 décembre 2015, totalisant à l'actif un montant de **39'106'289.69 F** qui se compose de :

- Patrimoine financier (natures 10 à 13)	36'136'336.51 F
- Patrimoine administratif (natures 14 à 17)	2'969'953.18 F
- Avances aux financements spéciaux (nature 18)	0.00 F
- Découvert (nature 19)	0.00 F
Total de l'actif	39'106'289.69 F

et au passif un montant de **39'106'289.69 F** qui se compose de :

- Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)	149'729.68 F
- Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22)	8'063'000.00 F
- Engagements envers des entités particulières (nature 23)	73'874.90 F
- Provisions (nature 24)	1'336'931.40 F
- Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28)	2'919'059.92 F
- Fortune nette (nature 29)	26'563'693.79 F
Total du passif	39'106'289.69 F

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s'élèvent au 31.12.2015 à 0 F

Puis, **M. le Maire** passe à la seconde proposition de délibération et

Le Conseil municipal décide par 11 voix, soit à l'unanimité,

1. D'accepter les crédits budgétaires supplémentaires 2015 suivants pour un montant total de **258'969.09 F**, selon le décompte annexé.
2. Ces crédits budgétaires supplémentaires sont couverts par les plus-values enregistrées aux revenus ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges.

D'autre part, l'Exécutif a reçu les comptes des groupements intercommunaux dont Presinge fait partie et les met à la disposition du Conseil municipal. Les comptes de l'ORPC Voirons (protection civile) ont été approuvés le 02.05.16, ceux du GIPE (crèche Les Loupiots du Chambet) le 21.03.16. En revanche, les comptes de l'Etat civil n'ont pas encore été approuvés. L'Exécutif les communiquera au Conseil dès que cela aura été fait.

3. Informations de la Mairie

Marathon

M. le Maire annonce que la manifestation de la veille s'est bien déroulée et remercie les conseillers municipaux et les pompiers qui se sont engagés comme bénévoles. Il remercie particulièrement Mme Radice qui a représenté la commune lors des diverses séances de préparation et qui a supervisé le poste de ravitaillement à Presinge. Les cantonniers sont également mentionnés pour l'installation du matériel nécessaire.

Bicentenaire

M. le Maire rappelle la date de cette célébration et encourage les conseillers à y participer. Des bénévoles sont toujours recherchés. Il remercie aussi la commission des manifestations pour son engagement dans l'organisation de cette fête.

4. Propositions individuelles et questions

Mme Spinedi voudrait savoir si le vide-grenier qui était organisé les années passées par des anciens conseillers aura encore lieu. Dans le cas contraire, la commission sociale envisage éventuellement d'en organiser un en automne, mais uniquement pour les enfants. Des informations suivront.

Mme Velati Thiriet signale qu'une « boîte à livres » sera tout prochainement installée sur la place de jeux, après avoir été peinte par les enfants de l'école. Le principe consiste à déposer des livres, des magazines, des cd's etc dans la boîte afin qu'ils puissent être consultés par d'autres personnes. **Mme Velati Thiriet** s'engage à vérifier régulièrement le tournus des objets et que cette boîte ne serve pas de poubelle. Une information sera mise sur le Presinge Infos pour avertir la population de cette nouvelle prestation et de son fonctionnement. **M. le Maire** remercie la commission pour son initiative.

M. Rodrigues da Guerra pose une question sur l'avancement du changement d'une cuisine dans un appartement du 17-21, rte de la Louvière. Il semblerait que la régie n'ait pas transmis l'information et l'Exécutif va se renseigner sur ce dossier.

M. le Maire fait encore remarquer un problème de fermeture du local des cantonniers suite à une réunion des sapeurs-pompiers à l'Ascension.

Avant de terminer la séance, **M. le Maire** se tourne vers le jeune adulte invité et lui explique le fonctionnement d'un conseil municipal, l'encourage à utiliser son nouveau droit de vote, à participer activement à la vie citoyenne et, enfin, lui remet quelques cadeaux de la part de la municipalité.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 19h25.

La secrétaire :

Annexe : CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 2015

N° compte	Intitulé	Budget	Solde Compte	Ecart +
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	69 500.00	76 879.80	7 379.80
02.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MAT	0.00	607.80	607.80
02.317	DEDOMMAGEMENTS	11 000.00	11 705.80	705.80
05.301	TRAITEMENT DU PERSONNEL	327 200.00	334 356.60	7 156.60
05.303	ASSURANCES SOCIALES	28 800.00	32 065.40	3265.4
05.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	18 500.00	20 003.15	1 503.15
05.310	FOURNIT. BUREAUX, IMPRIMES, PUB.	12 300.00	15 603.00	3 303.00
05.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MAT	2 000.00	11 922.70	9 922.70
05.315	ENTRET. OBJETS MOBILIERS PAR TIERS	4 400.00	4 571.20	171.20
05.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	73 500.00	81 271.90	7 771.90
05.319	FRAIS DIVERS	15 000.00	20 259.30	5 259.30
05.352	DEDOMMAGEMENTS AUX COMMUNES	9 000.00	9 027.00	27.00
08.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MAT	1 500.00	14 129.60	12 629.60
08.312	EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	25 000.00	27 198.20	2 198.20
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	16 300.00	20 669.70	4 369.70
08.315	ENTRET. OBJETS MOBILIERS PAR TIERS	8 300.00	13 866.33	5 566.33
09.352	DEDOMMAGEMENTS AUX COMMUNES	2 400.00	2 469.60	69.60
10.351	DEDOMMAGEMENTS AU CANTON	1 000.00	1 203.40	203.40
14.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 550.00	6 053.00	2 503.00
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	8 800.00	18 270.00	9 470.00
14.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	10 000.00	12 464.35	2 464.35
14.319	FRAIS DIVERS	800.00	998.00	198.00
21.312	EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	13 000.00	28 576.45	15 576.45
21.313	FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 900.00	3 120.40	1 220.40
21.315	ENTRET. OBJETS MOBILIERS PAR TIERS	3 100.00	3 200.80	100.80
21.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	34 400.00	35 089.65	689.65
30.313	FOURNITURES ET MARCHANDISES	1 000.00	1 673.65	673.65
30.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	48 600.00	63 974.35	15 374.35
30.319	FRAIS DIVERS	500.00	812.80	312.80
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	45 000.00	48 953.50	3 953.50
34.316	LOYERS, FERMAGES, REDEV. D'UTILIS.	8 200.00	8 244.00	44.00
35.365	SUBVENTIONS INSTITUTIONS PIVEES	1 200.00	2 470.00	1 270.00
58.364	SUBV. SOCIETES D'ACTIVITES MIXTES	1 100.00	1 144.00	44.00
58.366	SUBVENTIONS PERSONNES PHYSIQUES	15 360.00	18 123.15	2 763.15
62.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 000.00	1 522.00	522.00
62.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	50 300.00	72 894.30	22 594.30
62.315	ENTRET. OBJETS MOBILIERS PAR TIERS	8 500.00	8 509.70	9.70
62.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	7 300.00	10 956.05	3 656.05
65.313	FOURNITURES ET MARCHANDISES	7 000.00	10 160.00	3 160.00
65.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	1 100.00	3 542.40	2 442.40
65.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	2 560.00	2 563.00	3.00
65.366	SUBVENTIONS PERSONNES PHYSIQUES	6 000.00	13 600.00	7 600.00
71.312	EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	7 000.00	7 007.00	7.00
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	40 600.00	43 997.70	3 397.70
71.315	ENTRET. OBJETS MOBILIERS PAR TIERS	5 000.00	5 801.50	801.50
72.312	EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	400.00	405.30	5.30
72.352	DEDOMMAGEMENTS AUX COMMUNES	0.00	1 601.90	1 601.90
74.312	EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	1 200.00	1 278.20	78.20
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	13 500.00	17 578.05	4 078.05
78.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	0.00	500.00	500.00
90.346	COMPENS. FINANC. COMMUNES FR.	29 600.00	38 609.86	9 009.86
90.351	DEDOMMAGEMENTS AU CANTON	48 600.00	61 712.91	13 112.91
94.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	500.00	926.35	426.35
95.301	TRAITEMENT DU PERSONNEL	41 700.00	47 377.65	5 677.65
95.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0.00	3 454.50	3 454.50
95.312	EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	52 800.00	75 207.40	22 407.40
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR TIERS	322 500.00	346 612.50	24 112.50
95.318	HONORAIRES, PRESTATIONS DE SERVICE	117 000.00	118 542.24	1 542.24
			total	258'969.09