

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 09 avril 2024

En l'an deux mil vingt-quatre, le conseil municipal s'est réuni le neuf avril à 18h30 sur une convocation du 25 mars 2024.

Présents : Philippe NEAU, Marion ROBIN, Sonia CLAVURIER MICHAUD, Stéven JARDIN, Edwige MADEUX, Vincent RENAUDIN (départ à 19h35), Bernard BARRAUD, Émilie PORTAIS (arrivée à 19h45), Christophe COETTO, Émilie CORS

Absents : François BERTRAND, Marion FILLEUL, Magali VINCENT (a donné pouvoir à Stéven JARDIN)

Secrétaire de séance : Marion ROBIN

1. Compte rendu du conseil municipal du 19 mars 2024 :

Le compte rendu a été adressé par mail aux membres du Conseil Municipal.

M. Le Maire demande qui est favorable au compte rendu du 19 mars 2024 ?

Vote : OUI 8 - ABSTENTION 1

2. Tarifs 2024

M. Le Maire présente les grilles de tarifs :

- restaurant scolaire et ALSH

	2023					2024 - 2,0% INFLATION			
repas adulte	au 1er sept	5,79 €	allergies		repas adulte	au 1er sept	5,91 €	allergies	
repas enfant	au 1er sept	3,61 €	1,11 €	2,01 €	repas enfant	au 1er sept	3,68 €	1,13 €	2,05 €
Serviette	au 1er sept	1,72 €			Serviette	au 1er sept	1,75 €		
La 1/2 heure	QF1	0,69 €			La 1/2 heure	QF1	0,70 €		
	QF2	0,81 €				QF2	0,83 €		
	QF3	0,92 €				QF3	0,94 €		
	QF4	0,96 €				QF4	0,98 €		
	QF5	1,14 €				QF5	1,16 €		
Goûter	au 1er sept.	0,72 €			Goûter	au 1er sept.	0,73 €		
Adhésion	par famille	11,34 €			Adhésion	par famille	11,57 €		
1/2 journée sans repas si après midi supplément goûter	QF1	7,74 €			1/2 journée sans repas si après midi supplément goûter	QF1	7,89 €		
	QF2	8,93 €				QF2	9,11 €		
	QF3	9,22 €				QF3	9,40 €		
	QF4	9,33 €				QF4	9,52 €		
	QF5	11,12 €				QF5	11,34 €		
1/2 journée avec repas si après midi supplément goûter	QF1	10,98 €	8,48 €	9,37 €	1/2 journée avec repas si après midi supplément goûter	QF1	11,20 €	8,65 €	9,57 €
	QF2	12,16 €	9,67 €	10,56 €		QF2	12,40 €	9,85 €	10,77 €
	QF3	12,46 €	9,96 €	10,86 €		QF3	12,71 €	10,16 €	11,08 €
	QF4	12,58 €	10,08 €	10,98 €		QF4	12,83 €	10,28 €	11,20 €
	QF5	14,36 €	11,86 €	12,75 €		QF5	14,65 €	12,10 €	13,02 €
journée	QF1	13,00 €	10,51 €	11,40 €	journée	QF1	13,26 €	10,71 €	11,63 €
	QF2	13,93 €	11,43 €	12,33 €		QF2	14,21 €	11,66 €	12,58 €
	QF3	14,24 €	11,74 €	12,63 €		QF3	14,52 €	11,97 €	12,89 €
	QF4	15,53 €	13,04 €	13,93 €		QF4	15,84 €	13,29 €	14,21 €
	QF5	17,20 €	14,70 €	15,60 €		QF5	17,54 €	14,99 €	15,91 €
journée sans repas	QF1	9,25 €			journée	QF1	9,44 €		
	QF2	10,18 €				QF2	10,38 €		

	QF3	10,49 €			sans repas	QF3	10,70 €		
	QF4	11,78 €				QF4	12,02 €		
	QF5	13,45 €				QF5	13,72 €		
forfait semaine	QF1	52,98 €	50,49 €	51,38 €	forfait semaine	QF1	54,04 €	51,49 €	52,41 €
	QF2	56,79 €	54,29 €	55,19 €		QF2	57,93 €	55,38 €	56,29 €
	QF3	59,00 €	56,51 €	57,40 €		QF3	60,18 €	57,63 €	58,55 €
	QF4	63,14 €	60,65 €	61,54 €		QF4	64,40 €	61,85 €	62,77 €
	QF5	69,79 €	67,30 €	68,19 €		QF5	71,19 €	68,64 €	69,55 €
Sortie (en fonction de celle proposée)	par enfant	2,00 ou 5,00 ou 10,00 €			Sortie (en fonction de celle proposée)	par enfant	2,00 ou 5,00 ou 10,00 €		

Stéven JARDIN fait le calcul du coût supplémentaire pour un enfant qui déjeunerait 4 jours par semaine toute l'année, cela représente 10 € (avec une augmentation de 2 % soit 0,07 cents). Il en est de même pour l'augmentation des tarifs ALSH avec un enfant qui resterait tous les mercredis au Centre de Loisirs. L'augmentation serait de 10 € (avec une augmentation de 0,28 cents pour la journée entière).

M. Le Maire demande qui est favorable à appliquer une augmentation de 2 % aux tarifs restaurant scolaire et ALSH ?

Vote : 10 OUI

- les différentes locations

Nature		Tarifs		
		2023		2024 - 2%
Salle des fêtes "Halles"	"Particuliers"	weekend	265,30 €	270,61 €
		la journée en semaine + 1/2 forfait électricité	159,18 €	162,36 €
		la soirée + 1/2 forfait électricité	84,89 €	86,59 €
	"commercial"	le weekend	530,60 €	541,21 €
		la journée semaine	424,48 €	432,97 €
	Consommations forfait gaz	du 01 octobre au 30 avril	40,80 €	41,62 €
	électriques forfait	du 01 mai au 30 septembre	20,40 €	20,81 €
Association Nuaillaise		84,89 €	86,59 €	
self-défense		201,63 €	205,66 €	
Association extérieure		265,30 €	270,61 €	
La Métairie	1/2 journée	26,53 €	27,06 €	
	journée	53,06 €	54,12 €	
	soirée	31,83 €	32,47 €	
MODULAIRE "Jardin de la Mairie"	tout public - réunion	53,06 €	54,12 €	
	Association	par an	100,00 €	102,00 €

Nature		Tarifs	
		Année 2023	2024 - 2%
Coupe de bois "sur pied"		15,92 €	16,24 €
Coupe de bois "le stère"		31,83 €	32,47 €
Concession de cimetière	Perpétuité	318,36 €	324,73 €
	50 ans	169,79 €	173,19 €
	30 ans	95,51 €	97,42 €

Colombarium (1 case)	50 ans	1 061,21 €	1 082,43 €
	30 ans	795,91 €	811,83 €
	15 ans	530,60 €	541,21 €
	Réouverture d'une case	63,67 €	64,94 €
	Plaque d'identification	prix coutant	prix coutant
Jardin du souvenir	Droit de dispersion plaque d'identification	31,83 € prix coutant	32,47 € prix coutant
Pacage Marais communal (à ha)		MAE à déduire 282,29 €	MAE à déduire 287,94 €
Carpe aunisienne		Indexé	Indexé
Scène	complète	159,18 €	162,36 €
	Gratuité pour les mairie de la CDC		
Grilles d'exposition	l'unité	3,18 €	3,24 €
Location remorque	Nombre de tours/demi journée	20 €	20,81 €
Location plateaux & tréteaux	particuliers	Gratuit	Gratuit
	professionnels	Gratuit	Gratuit
Bibliothèque (inchangés)	Adhésion adulte Nuaillais	5,00 €	5,00 €
	Adhésion adulte hors Nuaillais	10,00 €	10,00 €
	A compter du 01 janvier 2025 l'adhésion sera gratuite la commune versera une subvention de 1€ par adhérent		
Photocopie	Noir & Blanc A4	0,10 €	0,10 €
	Noir & Blanc A3	0,20 €	0,20 €
	Couleur A4	0,27 €	0,28 €
	Couleur A3	0,52 €	0,53 €

Comme cela a été évoqué lors du dernier conseil municipal, la gratuité de la bibliothèque est demandée. D'une part par souci d'harmonisation avec les autres bibliothèques de la CDC, d'autre part par la difficulté de dépôt des cotisations auprès du Trésor Public.

Stéven JARDIN n'y est pas favorable argumentant par la notion d'engagement et de respect qu'implique une cotisation même modique.

Il est évoqué une participation communale qui pourrait s'ajouter aux 800 € qui sont alloués chaque année pour l'achat de livres. En 2025, la Commune pourrait verser 1 € par adhérent (sur la base du nombre d'adhérents 2024).

M. Le Maire demande qui est favorable à la gratuité de la bibliothèque municipale à compter du 01 janvier 2025 ?

Vote : 10 OUI

M. Le Maire demande qui est favorable à l'augmentation de 2 % de l'ensemble des tarifs de location ?

Vote : 10 OUI

3. Subventions 2024 :

M. Le Maire fait part des subventions à caractère social portées par le CCAS : Banque Alimentaire 450 €, Restaurant du Coeur 450 €, Secours Catholique 450 €, Agriculteur français et développement international 150 €, Association des sinistrés du séisme 500 €. Pour un total de 2 000 €. Le budget communal abondera de 2 000 € sur le budget CCAS afin de financer ces subventions.

Le budget communale portera les subventions : Souvenir français 70 €, Les diables bleus Aunis Saintonge 70 €, Association sportive du Collège Maurice Calmel 100 €, Comité des fêtes 500 €, MFR Saint Denis du Pin-Cravans 100 €, FC2C 300 € (20 € par enfant de Nuaille licencié), Coopérative Scolaire 1 332 € (9 € par élève scolarisé au 1^{er} janvier 2024).

Pour un total de 2 472 €.

M. Le Maire demande qui est favorable à ces subventions ?

Vote : 10 OUI

4. Contributions directes 2024 :

Marion ROBIN explique que l'augmentation des bases locatives décidée par l'État permet une augmentation des recettes communales de 38 800 € au regard de 2023.

Le budget communal 2024 a été préparé en augmentant d'1 % la fiscalité communale au regard des projets d'investissement et des différentes augmentations auxquelles la Commune doit faire face (dépenses d'énergie et d'alimentation en particulier ainsi que les dépenses en lien avec les salaires des différents personnels et les injonctions de l'État (+3 % d'augmentation en juillet 2023 ...

M. Le Maire demande qui est favorable à l'augmentation des contributions directes de 1 % ?

Vote : 10 OUI

5. Budget primitif ALSH :

Marion ROBIN fait la lecture du budget primitif 2024 pour l'ALSH.

Dépenses :

Code	Libellé	Total budget 2024	Réal. + Eng. + EC 2024
011	Charges à caractère général	46 570,00	1 210,73
6023	Alimentation	0,00	0,00
60622	Carburants	50,00	0,00
60623	Alimentation	1 400,00	323,71
60631	Fournitures d'entretien	250,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	400,00	201,02
6064	Fournitures administratives	200,00	79,68
6067	Fournitures scolaires	1 000,00	312,55
6068	Autres matières et fournitures	160,00	150,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00
613	Locations	50,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00
618	Divers	4 400,00	90,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
624	Transport de biens et transports collectifs	4 000,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	48,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00

Code	Libellé	Total budget 2024	Réal. + Eng. + EC 2024
627	Services bancaires et assimilés	160,00	5,08
62871	A la collectivité de rattachement	34 100,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 000,00	27 486,63
6218	Autres personnel extérieur	0,00	0,00
633	Impôts,taxes&vers.assi.sur rémuné.(autres organi.)	1 300,00	798,80
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	0,00	0,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	87 000,00	19 051,94
6415	Congés payés	1 300,00	32,75
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	35 000,00	7 271,94
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	0,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	0,00	0,00
6470	Autres charges sociales	400,00	331,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00
Total général :		171 570,00	28 697,36

Recettes :

Code	Libellé	Total budget 2024	Réal. + Eng. + EC 2024
013	Atténuations de charges	323,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	323,00	0,00
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	0,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	112 000,00	11 857,18
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	43 000,00	0,00
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	69 000,00	11 857,18
74	Dotations et participations	55 827,38	0,00
74741	Communes membres du GFP	55 827,38	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadrienna	0,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 419,62	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 419,62	0,00
Total général :		171 570,00	11 857,18

Il est à noter une augmentation des dépenses ALSH en ce qui concerne l'article retour à la collectivité. Cette augmentation s'explique par la prise en charge de la restauration de l'ALSH par le restaurant scolaire (achats alimentaires et salaires des personnels se faisant sur le budget communal). En parallèle, la participation communale dans le budget ALSH (recettes) augmente elle aussi. Le coût réel pour la Commune est de 34 972,79 €.

M. Le Maire demande qui est favorable au budget primitif 2024 ?

Vote : 10 OUI

6. Stagiairisation et création des postes des co-directrices de l'ALSH :

M. Le Maire fait part de la stagiarisation des co-directrices de l'ALSH qui arrivent en fin de formation BAFD.

Il est pour cela nécessaire d'ouvrir deux postes d'adjoint d'animation.

M. Le Maire demande qui est favorable à l'ouverture de deux postes d'adjoint d'animation ?

Vote : 10 OUI

7. Compte administratif - Compte de gestion – Affectation de résultats Commune :

Le Maire sort de la salle.

Marion ROBIN fait la lecture du compte administratif et commente les écarts significatifs entre prévisionnel et réalisé pour les dépenses de fonctionnement.

Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
107	BOULODROME			2 500,00	2 248,03	251,97
		212	Agencements et aménagemen	0,00	2 248,03	-2 248,03
		222	Agencements et aménagemen	2 500,00	0,00	2 500,00
117	EGLISE			981 140,00	73 102,73	908 037,27
		231	Immobilisations corporelles e	981 140,00	73 102,73	908 037,27
129	ECOLE			108 145,00	13 041,37	95 103,63
		2184	Matériel de bureau et mobili	2 600,00	2 562,97	37,03
		2188	Autres immobilisations corp	2 800,00	2 798,40	1,60
		231	Immobilisations corporelles e	102 745,00	7 680,00	95 065,00
139	VOIRIE			182 820,00	93 018,28	89 801,72
		2151	Réseaux de voirie	93 020,00	93 018,28	1,72
		2152	Installations de voirie	89 800,00	0,00	89 800,00
151	BATIMENTS			5 500,00	0,00	5 500,00
		231	Immobilisations corporelles e	5 500,00	0,00	5 500,00
152	MAISON GRAND			32 650,00	0,00	32 650,00
		231	Immobilisations corporelles e	32 650,00	0,00	32 650,00
156	MARAIS COMMU			625,00	624,20	0,80
		212	Agencements et aménagemen	625,00	624,20	0,80
157	MATERIELS IN			2 875,00	1 350,00	1 525,00
		2183	Matériel informatique	2 875,00	1 350,00	1 525,00
160	ACHAT TERRAI			1 150,00	0,00	1 150,00
		2111	Terrains nus	1 150,00	0,00	1 150,00
161	FOURNIL			31 100,00	31 000,00	100,00
		231	Immobilisations corporelles e	31 100,00	31 000,00	100,00

85	MAIRIE			25 000,00	0,00	25 000,00
		231	Immobilisations corporelles e	25 000,00	0,00	25 000,00
87	BATIMENTS CO			60 000,00	0,00	60 000,00
		231	Immobilisations corporelles e	60 000,00	0,00	60 000,00
88	SALLE DES FETE			8 460,00	4 937,90	3 522,10
		2183	Matériel informatique	3 350,00	3 332,40	17,60
		2188	Autres immobilisations corp	5 110,00	1 605,50	3 504,50
*OF	Op. financière			58 915,00	58 886,47	28,53
		1641	Emprunts en euros	58 887,00	58 886,47	0,53
Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
		165	Dépôts et cautionnements r	0,00	0,00	0,00
		261	Titres de participation	28,00	0,00	28,00
Total général :				1 500 880,00	278 208,98	1 222 671,02

Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
117	EGLISE			932 030,00	0,00	- 932 030,00
		1318	Autres	40 000,00	0,00	-40 000,00
		1323	Départements	50 000,00	0,00	-50 000,00
		1328	Autres	49 000,00	0,00	-49 000,00
		13461	Dotation d'équipement des t	134 890,00	0,00	- 134 890,00
		1641	Emprunts en euros	658 140,00	0,00	- 658 140,00
129	ECOLE			92 737,32	10 547,32	-82 190,00
		13461	Dotation d'équipement des t	82 190,00	0,00	-82 190,00
		1348	Autres	10 547,32	10 547,32	0,00
139	VOIRIE			66 915,00	25 000,00	-41 915,00
		1313	Départements	0,00	25 000,00	25 000,00
		13461	Dotation d'équipement des t	66 915,00	0,00	-66 915,00
159	STADE BUTS RA			0,00	463,57	463,57
		1323	Départements	0,00	463,57	463,57
85	MAIRIE			25 000,00	0,00	-25 000,00
		1641	Emprunts en euros	25 000,00	0,00	-25 000,00
87	BATIMENTS CO			60 000,00	0,00	-60 000,00
		1641	Emprunts en euros	60 000,00	0,00	-60 000,00
*OF	Op. financière			324 197,68	60 186,51	- 264 011,17
		001	Excédent d'investissement r	17 380,49	17 380,49	0,00
		021	Virement de la section de fo	247 955,01	0,00	- 247 955,01
		10222	FCTVA	3 200,00	3 214,50	14,50
		10226	Taxe d'aménagement	36 835,00	39 591,52	2 756,52
		165	Dépôts et cautionnements r	1 500,00	0,00	-1 500,00
		28151	Réseaux de voirie	5 700,00	0,00	-5 700,00
		28157	Matériel et outillage techniq	3 480,00	0,00	-3 480,00
		28181	Install.générales,agencement	4 444,80	0,00	-4 444,80
		28183	Matériel informatique	1 787,14	0,00	-1 787,14
		28184	Matériel de bureau et mobili	54,90	0,00	-54,90
		28188	Autres	200,34	0,00	- 200,34

	2828	Autres immobilisations corp	660,00	0,00	- 660,00
	4912	Dépréciation des comptes de	1 000,00	0,00	-1 000,00
Total général :			1 500 880,00	96 197,40	-1 404 682,60

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
011	Charges à caractère général	222 972,64	210 102,70	12 869,94	94,23
60611	Eau et assainissement	4 300,00	3 495,70	804,30	81,30
60612	Énergie – Électricité	43 000,00	30 534,91	12 465,09	71,01
60621	Combustibles	7 000,00	8 787,31	-1 787,31	125,53
60622	Carburants	4 200,00	2 330,53	1 869,47	55,49
60623	Alimentation	55 000,00	58 729,40	-3 729,40	106,78
60624	Produits de traitement	0,00	38,76	-38,76	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	5 784,53	215,47	96,41
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	628,11	871,89	41,87
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	1 805,90	3 194,10	36,12
60636	Vêtements de travail	830,00	779,53	50,47	93,92
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 437,15	62,85	95,81
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque)	800,00	576,03	223,97	72,00
6067	Fournitures scolaires	8 855,00	8 686,18	168,82	98,09
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	3 314,20	1 685,80	66,28
611	Contrats de prestations de services	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
613	Locations	6 000,00	5 280,60	719,40	88,01
61521	Terrains	5 500,00	9 527,77	-4 027,77	173,23
615221	Bâtiments publics	15 957,64	15 166,53	791,11	95,04
615231	Voiries	12 000,00	10 921,39	1 078,61	91,01
61551	Matériel roulant	7 500,00	5 380,07	2 119,93	71,73
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 063,91	-2 063,91	0,00
6156	Maintenance	4 500,00	6 216,39	-1 716,39	138,14
6161	Multirisques	7 400,00	7 561,40	- 161,40	102,18
618	Divers	1 900,00	2 343,20	- 443,20	123,33
622	Rémunérations d'intermédiaires et ho	1 180,00	845,22	334,78	71,63
623	Publicité,publications,relations publi	4 500,00	7 802,36	-3 302,36	173,39
625	Déplacements et missions	150,00	152,27	-2,27	101,51
626	Frais postaux et frais de télécommunic	5 500,00	5 760,56	- 260,56	104,74
627	Services bancaires et assimilés	100,00	28,99	71,01	28,99
6281	Concours divers (cotisations...)	1 100,00	1 187,60	-87,60	107,96
6284	Redevance pour services rendus	1 000,00	1 092,23	-92,23	109,22
6288	Autres	700,00	0,00	700,00	0,00
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
635	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (1 500,00	1 397,00	103,00	93,13
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (500,00	446,97	53,03	89,39
012	Charges de personnel et frais assi	447 100,00	447 100,00	0,00	100,00
6218	Autre personnel extérieur	500,00	1 399,66	- 899,66	279,93
633	Impôts,taxes&vers.assi.sur rémuné.(a	6 000,00	5 745,00	255,00	95,75

6411	Personnel titulaire	256 000,00	249 631,26	6 368,74	97,51
6413	Personnel non titulaire	29 000,00	37 491,68	-8 491,68	129,28
6415	Congés payés	0,00	814,33	- 814,33	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	238,09	- 238,09	0,00
6450	Charges de sécurité sociale et de pré	149 800,00	146 495,18	3 304,82	97,79
6470	Autres charges sociales	1 300,00	1 214,40	85,60	93,42
648	Autres charges de personnel	4 500,00	4 070,40	429,60	90,45
014	Atténuations de produits	14 314,00	14 314,00	0,00	100,00
739118	Autres revers. et restit. sur contrib. d	3 380,00	3 380,00	0,00	100,00
739211	Attributions de compensation	10 934,00	10 934,00	0,00	100,00
65	Autres charges de gestion courante	146 747,00	124 435,17	22 311,83	84,80
65188	Autres	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	41 500,00	42 388,54	- 888,54	102,14
65313	Cotisations de retraite	5 600,00	5 415,68	184,32	96,71
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p	500,00	654,00	- 154,00	130,80
65315	Formation	500,00	0,00	500,00	0,00
653172	Cotis. fonds financement alloc. fin de	150,00	128,26	21,74	85,51
65561	Contrib.fonds compens.chrgs terr.(é	37 302,00	7 325,66	29 976,34	19,64
65568	Autres contributions	0,00	25,00	-25,00	0,00
657358	Autres groupements	7 100,00	9 712,00	-2 612,00	136,79
657363	A caractère administratif	0,00	33 624,22	-33 624,22	0,00
6573641	aux budg. annexes, régies autonomie f	33 625,00	0,00	33 625,00	0,00
65738	Autres établissements publics	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
65748	Autres personnes de droit privé	2 820,00	2 819,00	1,00	99,96
65818	Autres	4 000,00	3 757,00	243,00	93,93
6588	Autres charges diverses de gestion c	6 550,00	15 285,81	-8 735,81	233,37
66	Charges financières	7 650,00	6 725,79	924,21	87,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 750,00	6 725,79	24,21	99,64
6688	Autres	900,00	0,00	900,00	0,00
67	Charges spécifiques	100,00	66,78	33,22	66,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieu	100,00	66,78	33,22	66,78
68	Dotations aux amortissements, aux	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00
681	Dot.aux amort.&aux provisions-cha	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00
023	Virement à la section d'investisse	247 955,01	0,00	247 955,01	0,00
023	Virement à la section d'investissemen	247 955,01	0,00	247 955,01	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert e	17 327,18	0,00	17 327,18	0,00
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
681	Dot.aux amort.&aux provisions-cha	17 327,18	0,00	17 327,18	0,00
Total général :		1 118 375,83	802 744,44	315 631,39	71,78

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
013	Atténuations de charges	1 000,00	2 075,76	1 075,76	207,58
6419	Remboursements sur rémunérations d	0,00	846,92	846,92	0,00
6479	Remb. sur autres charges sociales	1 000,00	1 228,84	228,84	122,88
70	Produits des services, domaine et v	65 400,00	84 020,38	18 620,38	128,47
7032	Droits permis de stationnement et de l	0,00	234,00	234,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et de p	2 000,00	2 407,87	407,87	120,39
7036	Droits de pâturage et de tourbage	6 400,00	15 135,31	8 735,31	236,49
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolai	57 000,00	66 243,20	9 243,20	116,22
73	Impôts et taxes	46 924,00	41 305,00	-5 619,00	88,03
73211	Attribution de compensation	10 934,00	0,00	-10 934,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautair	0,00	6 769,00	6 769,00	0,00
732221	Fonds de péréquation ressources com	35 990,00	34 536,00	-1 454,00	95,96
731	Impositions directes	492 662,00	503 887,00	11 225,00	102,28
73111	Impôts directs locaux	480 352,00	487 087,00	6 735,00	101,40
73118	Autres contributions directes	12 310,00	0,00	-12 310,00	0,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
74	Dotations et participations	251 556,00	261 016,62	9 460,62	103,76
74111	Dotation forfaitaire des communes	75 578,00	70 738,00	-4 840,00	93,60
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) d	80 437,00	80 437,00	0,00	100,00
741127	Dotation nationale de péréquation (D	39 491,00	39 491,00	0,00	100,00
742	Dotations aux élus locaux	255,00	255,00	0,00	100,00
74751	GFP de rattachement	3 900,00	3 910,00	10,00	100,26
74758	Autres groupements	34 821,00	20 854,59	-13 966,41	59,89
7482	Compes.perte taxe ad.aux droits mut	0,00	35 417,03	35 417,03	0,00
74833	Etat-Compens.au titre exonérations t	5 074,00	0,00	-5 074,00	0,00
74834	Etat-Compens.au titre exonérations t	0,00	5 074,00	5 074,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	12 000,00	4 840,00	-7 160,00	40,33
75	Autres produits de gestion courant	15 978,00	19 431,60	3 453,60	121,61
752	Revenus des immeubles	14 508,00	16 791,60	2 283,60	115,74
756	Libéralités reçues	1 470,00	1 560,00	90,00	106,12
75738	Autres	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion cou	0,00	13,00	13,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	7,53	7,53	0,00
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
7688	Autres	0,00	7,53	7,53	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	47,34	47,34	0,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	0,00	47,34	47,34	0,00
002	Excédent de fonctionnement repor	244 855,83	244 855,83	0,00	100,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	244 855,83	244 855,83	0,00	100,00
Total général :		1 118 375,83	1 156 647,06	38 271,23	103,42

60612 énergie électricité l'augmentation du coût envisagée n'a pas été une réalité.

60621 combustibles (gaz Ecole-Restaurant scolaire-ALSH) la consommation a été plus importante cette année alors que l'hiver a été moins froid qu'en 2023. Un rappel à la rentrée à l'ensemble des personnels du site sera fait afin que chacun soit vigilant.

60623 alimentation une légère augmentation est à noter du fait de la prise en charge des achats alimentation repas et goûters pour l'ALSH.

Du fait de la M57, les dépenses prévus à un article ont été affectées à un autre d'où le constat d'article pour lesquels le réalisé reste à 0 € et pour d'autres la dépense dépasse le prévisionnel.

6588 reprise par l'État du filet d'inflation : 8 237 € versés fin 2022.

Il ressort de ce budget de fonctionnement (recettes-dépenses) un excédent de 109 046,79 € pour l'année 2023.

Pour les investissements, un déficit de 199 392,07 € du fait du décalage entre des dépenses et l'arrivée des recettes (subventions).

Le résultat à la clôture de l'exercice 2023 (fonctionnement-investissement) est de 171 891,04 €.

Statuant	sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023	
Constatant	que le compte administratif fait apparaître	
- un excédent de fonctionnement de		109 046,79
- un excédent reporté de :		244 855,83
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de		353 902,62
- un déficit d'investissement de :		182 011,58
- un excédent des restes à réaliser de :		9 867,73
Soit un besoin de financement de :		172 143,85
DÉCIDE	d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023: EXCÉDENT		353 902,62
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)		172 143,85
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)		181 758,77
<hr/>		
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT		182 011,58

Départ de Vincent RENAUDIN à 19h35.

Arrivée d'Émilie PORTAIS à 19h45.

M. BARRAUD demande qui est favorable au Compte administratif de la Commune ?

Vote : 8 OUI 1 ABSTENTION

M. Le Maire demande qui est favorable au Compte de gestion de la Commune ?

Vote : 9 OUI 1 ABSTENTION

8. Budget primitif Commune :

Marion ROBIN fait la lecture du prévisionnel 2024 en fonctionnement puis en investissement.

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
011	Charges à caractère général	255 832,03	88 728,73	167 103,30	34,68
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
60612	Énergie – Électricité	50 000,00	24 048,64	25 951,36	48,10
60621	Combustibles	10 000,00	2 596,01	7 403,99	25,96
60622	Carburants	4 000,00	431,99	3 568,01	10,80
60623	Alimentation	60 000,00	25 753,46	34 246,54	42,92
60624	Produits de traitement	50,00	0,00	50,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	1 896,18	4 103,82	31,60
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	516,00	484,00	51,60
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	1 325,27	3 674,73	26,51
60636	Vêtements de travail	1 000,00	120,96	879,04	12,10
6064	Fournitures administratives	1 500,00	21,88	1 478,12	1,46
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque	800,00	0,00	800,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	823,26	4 176,74	16,47
613	Locations	6 000,00	2 166,12	3 833,88	36,10
61521	Terrains	8 000,00	2 458,20	5 541,80	30,73
615221	Bâtiments publics	15 438,03	4 284,67	11 153,36	27,75
615228	Autres bâtiments	0,00	456,00	- 456,00	0,00
615231	Voiries	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
61551	Matériel roulant	10 000,00	4 986,26	5 013,74	49,86
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6156	Maintenance	7 000,00	2 751,60	4 248,40	39,31
6161	Multirisques	8 854,00	8 853,26	0,74	99,99
618	Divers	3 000,00	696,80	2 303,20	23,23
622	Rémunérations d'intermédiaires et ho	3 000,00	496,11	2 503,89	16,54
623	Publicité,publications,relations publi	10 000,00	544,09	9 455,91	5,44
625	Déplacements et missions	150,00	52,56	97,44	35,04
626	Frais postaux et frais de télécommunic	5 000,00	1 032,47	3 967,53	20,65
627	Services bancaires et assimilés	100,00	15,08	84,92	15,08
6281	Concours divers (cotisations...)	1 200,00	1 273,80	-73,80	106,15
6284	Redevance pour services rendus	1 200,00	528,06	671,94	44,01
6288	Autres	1 400,00	600,00	800,00	42,86
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
635	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (500,00	0,00	500,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assi	470 000,00	208 717,56	261 282,44	44,41
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	1 302,94	197,06	86,86
633	Impôts,taxes&vers.assi.sur rémuné.(a	6 000,00	3 941,00	2 059,00	65,68
6411	Personnel titulaire	270 000,00	110 857,04	159 142,96	41,06
6413	Personnel non titulaire	30 000,00	11 535,41	18 464,59	38,45
6415	Congés payés	1 000,00	93,33	906,67	9,33
64168	Autres emplois aidés	500,00	0,00	500,00	0,00
6450	Charges de sécurité sociale et de pré	155 000,00	75 782,84	79 217,16	48,89

6470	Autres charges sociales	1 500,00	1 104,00	396,00	73,60
648	Autres charges de personnel	4 500,00	4 101,00	399,00	91,13
014	Atténuations de produits	10 739,00	10 739,00	0,00	100,00
739211	Attributions de compensation	10 739,00	10 739,00	0,00	100,00
65	Autres charges de gestion courante	130 737,00	34 930,51	95 806,49	26,72
65311	Indemnités de fonction	43 350,00	17 672,95	25 677,05	40,77
65313	Cotisations de retraite	5 115,00	1 826,10	3 288,90	35,70
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p	0,00	275,00	- 275,00	0,00
65561	Contrib.fonds compens.chrgs terr.(é	0,00	3 251,13	-3 251,13	0,00
657358	Autres groupements	13 470,00	7 532,00	5 938,00	55,92
657363	CCAS/CIAS	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
65738	Autres établissements publics	55 830,00	0,00	55 830,00	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00
65818	Autres	0,00	4 373,00	-4 373,00	0,00
65888	Autres	6 500,00	0,33	6 499,67	0,01
66	Charges financières	24 750,00	1 560,31	23 189,69	6,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 850,00	1 560,31	22 289,69	6,54
6688	Autres	900,00	0,00	900,00	0,00
67	Charges spécifiques	1 500,00	362,52	1 137,48	24,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieu	1 500,00	362,52	1 137,48	24,17
023	Virement à la section d'investisse	243 084,82	0,00	243 084,82	0,00
023	Virement à la section d'investissemen	243 084,82	0,00	243 084,82	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert e	22 570,92	0,00	22 570,92	0,00
681	Dot.aux amort.&aux provisions-cha	22 570,92	0,00	22 570,92	0,00
Total général :		1 159 213,77	345 038,63	814 175,14	29,76

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
013	Atténuations de charges	500,00	22,50	- 477,50	4,50
6419	Remboursements sur rémunérations d	500,00	22,50	- 477,50	4,50
70	Produits des services, domaine et v	80 000,00	27 085,04	-52 914,96	33,86
7032	Droits permis de stationnement et de l	0,00	239,00	239,00	0,00
7036	Droits de pâturage et de tourbage	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolai	65 000,00	24 074,04	-40 925,96	37,04
70688	Autres prestations de service	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00
73	Impôts et taxes	34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00
732221	Fonds de péréquation ressources com	34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00
731	Impositions directes	537 637,00	168 732,00	- 368 905,00	31,38
73111	Impôts directs locaux	520 837,00	162 360,00	- 358 477,00	31,17
73118	Autres contributions directes	0,00	772,00	772,00	0,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	16 800,00	5 600,00	-11 200,00	33,33
74	Dotations et participations	302 918,00	23 580,00	- 279 338,00	7,78
74111	Dotation forfaitaire des communes	72 821,00	23 580,00	-49 241,00	32,38
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) d	87 444,00	0,00	-87 444,00	0,00
741127	Dotation nationale de péréquation (D	40 392,00	0,00	-40 392,00	0,00
742	Dotations aux élus locaux	255,00	0,00	- 255,00	0,00

74751	GFP de rattachement	3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00
74758	Autres groupements	59 066,00	0,00	-59 066,00	0,00
7482	Compens.perte taxe ad.aux droits mut	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
74833	Etat-Compens.au titre exonérations t	5 040,00	0,00	-5 040,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courant	22 400,00	4 417,97	-17 982,03	19,72
752	Revenus des immeubles	22 400,00	4 417,40	-17 982,60	19,72
75888	Autres	0,00	0,57	0,57	0,00
002	Excédent de fonctionnement repor	181 758,77	0,00	- 181 758,77	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	181 758,77	0,00	- 181 758,77	0,00
Total général :		1 159 213,77	223 837,51	- 935 376,26	19,31

Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
117	EGLISE			908 037,27	201 169,92	706 867,35
		231	Immobilisations corporelles e	908 037,27	201 169,92	706 867,35
129	ECOLE			162 455,00	1 931,62	160 523,38
		2183	Matériel informatique	2 730,00	0,00	2 730,00
		2188	Autres immobilisations corp	4 925,00	0,00	4 925,00
		231	Immobilisations corporelles e	154 800,00	1 931,62	152 868,38
139	VOIRIE			89 250,50	84 648,00	4 602,50
		2151	Réseaux de voirie	2 000,00	0,00	2 000,00
		2152	Installations de voirie	87 250,50	84 648,00	2 602,50
151	BATIMENTS			3 250,00	0,00	3 250,00
		231	Immobilisations corporelles e	3 250,00	0,00	3 250,00
152	MAISON GRAND			42 000,00	42 000,00	0,00
		231	Immobilisations corporelles e	42 000,00	42 000,00	0,00
156	MARAIS COMMU			5 012,56	0,00	5 012,56
		212	Agencements et aménagement	5 012,56	0,00	5 012,56
157	MATERIELS IN			10 530,00	1 980,00	8 550,00
		2183	Matériel informatique	10 530,00	1 980,00	8 550,00
160	ACHAT TERRAI			1 150,00	900,00	250,00
		2111	Terrains nus	1 150,00	900,00	250,00
161	FOURNIL			38 350,00	1 264,26	37 085,74
		231	Immobilisations corporelles e	38 350,00	1 264,26	37 085,74
85	MAIRIE			650,00	0,00	650,00
		2188	Autres immobilisations corp	650,00	0,00	650,00
87	BATIMENTS CO			73 335,00	0,00	73 335,00
		231	Immobilisations corporelles e	73 335,00	0,00	73 335,00
88	SALLE DES FETE			10 870,00	0,00	10 870,00
		2181	Install.générales,agencement	3 750,00	0,00	3 750,00
		2188	Autres immobilisations corp	7 120,00	0,00	7 120,00
*OF	Op. financière			222 328,85	11 859,05	210 469,80
		001	Déficit d'investissement repo	172 143,85	0,00	172 143,85
		1641	Emprunts en euros	49 360,00	11 859,05	37 500,95
		168751	GFP de rattachement	775,00	0,00	775,00

		261	Titres de participation	50,00	0,00	50,00
Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
			Total général :	1 567 219,18	345 752,85	1 221 466,33

Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
117	EGLISE			932 030,00	340 980,00	- 591 050,00
		1318	Autres	40 000,00	0,00	-40 000,00
		1323	Départements	50 000,00	0,00	-50 000,00
		1328	Autres	49 000,00	0,00	-49 000,00
		13461	Dotation d'équipement des t	134 890,00	0,00	- 134 890,00
		1641	Emprunts en euros	658 140,00	340 980,00	- 317 160,00
129	ECOLE			94 720,00	0,00	-94 720,00
		1313	Départements	5 370,00	0,00	-5 370,00
		13461	Dotation d'équipement des t	89 350,00	0,00	-89 350,00
139	VOIRIE			33 167,00	0,00	-33 167,00
		13461	Dotation d'équipement des t	16 583,50	0,00	-16 583,50
		13462	Dotation de soutien à l'inve	16 583,50	0,00	-16 583,50
157	MATERIELS IN			6 220,00	0,00	-6 220,00
		1311	État et établissements nationa	6 220,00	0,00	-6 220,00
161	FOURNIL			30 000,00	0,00	-30 000,00
		1641	Emprunts en euros	30 000,00	0,00	-30 000,00
*OF	Op. financière			471 082,18	6 224,37	- 464 857,81
		021	Virement de la section de fo	243 084,82	0,00	- 243 084,82
		10222	FCTVA	7 000,00	0,00	-7 000,00
		10226	Taxe d'aménagement	26 282,59	5 549,37	-20 733,22
		1068	Excédents de fonctionnemen	172 143,85	0,00	- 172 143,85
		165	Dépôts et cautionnements r	0,00	675,00	675,00
		2811	Terrains de gisement	413,00	0,00	- 413,00
		2812	Agencements et aménagemen	114,04	0,00	- 114,04
		28151	Réseaux de voirie	5 700,00	0,00	-5 700,00
		28157	Matériel et outillage techniq	3 480,00	0,00	-3 480,00
		28181	Install.générales,agencement	4 444,80	0,00	-4 444,80
		28183	Matériel informatique	3 383,68	0,00	-3 383,68
		28184	Matériel de bureau et mobili	207,49	0,00	- 207,49
		28188	Autres	987,84	0,00	- 987,84
		2822	Agencements et aménagemen	113,40	0,00	- 113,40
		2823	Constructions	2 066,67	0,00	-2 066,67
		2828	Autres immobilisations corp	660,00	0,00	- 660,00
Opérations	Désignation	Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde
		4912	Dépréciation des comptes de	1 000,00	0,00	-1 000,00
Total général :				1 567 219,18	347 204,37	-1 220 014,81

Suite à l'appel d'offres pour les sanitaires de l'Ecole Maternelle, le budget est revu à la hausse : 95 864,16 € H.T. de travaux pour un total T.T.C. de 132 124,99 €.

M. Le Maire demande qui est favorable au budget primitif présenté ?

Vote : 10 OUI

9. Groupement de commandes CDC AA « Maintenance des aires de jeux » :

M. Le Maire fait part du nouveau groupement de commandes proposé par la CDC AA concernant la maintenance des aires de jeux.

Ceci dans l'objectif de réaliser des économies.

M. Le Maire demande qui est favorable à l'adhésion de la Commune à ce groupement de commandes ?

Vote : 10 OUI

10. Elaboration du SDRIVE en Charente-Maritime – transfert de compétence au SDEER :

M. Le Maire rappelle qu'il s'agit de l'installation de bornes de recharge électriques sur le territoire. La Commune doit se positionner sur une délégation de la compétence au SDEER.

M. Le Maire demande qui est favorable à cette délégation ?

Vote : 10 OUI

11. Questions et informations diverses :

M. Le Maire rencontrera la famille RATEAU concernant une réservation ALSH

Stéven JARDIN fait part de l'application du règlement par les agents de l'ALSH (toute prestation réservée non annulée est facturée) afin de faire respecter le cadre souhaité par les élus.

Une soirée d'animation actualisation du code de la route sera proposée le 10 octobre par la Sécurité Routière.

M. Le Maire est à la recherche d'organismes qui permettraient la même démarche pour informer sur l'utilisation du défibrillateur.

Un devis a été demandé pour le remplacement de deux aérothermes de la salle des fêtes.

La chaudière du Pôle Santé dysfonctionne depuis novembre (contacteur cendrier, fuite au ballon). M. Le Maire a écrit en recommandé avec A/R à l'entreprise MISSENARD, à la maison mère MISSENARD et à OKÖFEN (revendeur chaudière).

Afin de réaliser les tracés sur la voirie communale, M. Le Maire a sollicité la Commune de Marans qui possède le matériel de traçage. N'ayant pas statué sur la tarification de cette prestation (prêt matériel + agent), la Commune de Marans doit faire voter ce tarif lors de son prochain conseil municipal.

Une annonce a été publiée pour le logement au-dessus du Fournil. Pour l'instant 3 demandes ont été formulées. C'est le CCAS qui étudiera les dossiers et fera le choix du futur locataire.

Edwige MADEUX DUBOIS fait part du vernissage de Madalina Dina qui a eu lieu à la halle aux poissons à Marans dans le cadre de l'animation sur le petit chaperon rouge.

Christophe COETTO demande quand reprendra la tonte du terrain de foot. M. Le Maire dit que c'est prévu sur la fin de semaine en prévision du match annoncé pour le week-end.

Stéven JARDIN évoque l'arrêt de travail de Mme BOUJU (restaurant scolaire). Son remplacement est envisagé si l'arrêt devait se prolonger.

Il fait part d'un séjour classe vélo porté par deux enseignantes de l'École des Marronniers. La Commune pourrait être sollicitée si l'intégralité du financement du projet n'est pas trouvé.

La nouvelle Association de Parents d'Élèves a sollicité M. Le Maire pour un rendez-vous.

Émilie PORTAIS fait un retour sur le premier atelier du projet Mon jardin qui bourdonne qui a réuni le samedi 06 avril environ 20 personnes à la colline aux enfants. Cette rencontre sur site a permis de positionner la zone estimée favorable à l'implantation de ce projet.

Le prochain atelier est fixé au jeudi 02 mai à 18h30.

Elle précise qu'un agent des services techniques : M. CHAIGNEAU Frédéric bénéficiera d'une formation sur le thème de la gestion favorable aux pollinisateurs.

La séance est levée à 21h02

Philippe NEAU	Maire et Président de séance	
Marion ROBIN	Secrétaire de séance	