

**Compte Rendu du Conseil Municipal**  
**Lundi 3 mars 2014**

Présents :

Monsieur Pierre FESQUET, Maire.

Mesdames Christine CHOQUET, Sylvie JULLIAN-CHAMBOULEYRON et Marie-Christine LAUZE.

Messieurs : Philippe GODE, François FAURE, Jean-Pierre PASCAL, Hugues DELEMAR, Frédéric RIGAL et Jean-Luc VEDRINES.

Excusé : Etienne DIVOUX qui a donné procuration à François FAURE.

Secrétaire de séance : Jean-Luc VEDRINES

**1-APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 JANVIER :**

**Votée à l'unanimité : POUR 11- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

**2-APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JANVIER :**

**Votée à l'unanimité : POUR 11- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

**3. PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA CONSULTATION ORGANISEE PAR LE CENTRE DE GESTION :**

La commune est actuellement adhérente à un contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Lozère. Le prestataire actuel est la CNP. Ce contrat couvre les risques financiers encourus par la Collectivité à l'égard de son personnel (Secrétaire de Mairie) en cas d'indisponibilité physique. Le contrat arrive à terme le 31 décembre 2014.

Le Centre de Gestion consulte pour la Commune, si elle le souhaite, un marché groupe. Le contrat démarrerait en 2015 et ce pour 5 ans.

**Votée à l'unanimité : POUR 11- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

**4. CREATION D'UN OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE :**

Cet organisme, basé à FLORAC, gèrera les Syndicats d'Initiatives et les Offices de Tourisme des Gorges du Tarn, de Florac et des Cévennes. A compter du 1<sup>er</sup> octobre 2014, il emploiera le personnel de ces différentes entités.

En projection, le budget annuel alloué par notre Communauté de Communes à cet Office passerait de 20K€ actuellement, à 50K€.

**Votée à l'unanimité : POUR 11- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

**5. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 ET AFFECTATIONS DES RESULTATS :**

**ATELIER RELAIS 2013 en hors taxes**

**FONCTIONNEMENT**

	<b>DEPENSES</b>	<b>B.P. 2013</b>	<b>CA 2013</b>
616	Assurances	299,00 €	298,78 €
6611	Intérêts des emprunts	1 010,00 €	1 007,42 €
23	Virement section d'investissement	7 345,41 €	0,00 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 654,41 €</b>	<b>1 306,20 €</b>

<b>RECETTES</b>			
752	Loyers	7 605,00 €	7 605,18 €
771	Prod.except.	0,00 €	0,58 €
2	Résultat reporté 2012	1 049,41€	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>8 654,41 €</b>	<b>7 605,76 €</b>
	<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 299,56 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
<b>DEPENSES</b>			
1	Déficit reporté 2012	4 983,93 €	0,00 €
1641	Remboursement emprunts	5 272,00 €	5 271,02 €
2313	Immobilisations en cours	2 073,11 €	0,00 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>12 329,04 €</b>	<b>5 271,02 €</b>
	<b>RECETTES</b>		
1	Virement section invest.		
1068	Affectation	4 983,93 €	4 983,93 €
21	Virement section invest.	7 345,41 €	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12 329,34 €</b>	<b>4 983,93 €</b>
	<b>RESULTAT INVESTISSEMENT</b>		<b>-287,09 €</b>

RESTE A REALISER
1 000,00 €

Reste à réaliser : 1.000€. Intervention sur le rideau métallique de l'entrée et le remplacement du moteur. Dysfonctionnement qui dure depuis plus de 10 ans. Voir décision du Conseil Municipal du 10 octobre 2013.

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation de résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement) de la section d'investissement.

	Résultat CA 2012	Virement à La Sect.Fonct.	Résultat de L'exercice 2013	Restes à réaliser	Soldes des Restes à réaliser	Chiffres Affectation de résultat
INVEST.	-4 983.93 €		-287.09 €	<u>1000.00 €</u>	- 1000.00 €	-6 271.02 €
FONCT.	6 033.34 €	4 983.93 €	6 299.56 €			7 348.97 €

Décide d'affecter le résultat comme suit :

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2012 7 348.97 €

- compte 1068 (invest. Recettes) au BP 2013 6 271.02 €  
- ligne 002 (excédent reporté fonct.) BP 2013 1 077.95 €  
- Total affecté au c/1068 6 271.02 €

**AFFECTATION DES RESULTATS. POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**  
**VOTE DU COMPTE DE GESTION : POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**  
 Mr le Maire ne participe pas au vote.

### VILLAGE DE VACANCES 2013 en hors taxes

<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Article	DEPENSES	Pour Mémoire		Montant Euro
		Prévu 2013	Réalisé	
002				
023	Virement Section Investissement	8 036,00 €		
61522	Entretien de batiments	17 247,89 €	1 961,80 €	
61523	Voie et réseaux	0,00 €	1 251,00 €	
616	Primes d'assurances	1 461,00 €	1 460,72 €	
6188	Autre frais divers	0,00 €	158,75 €	
6216	Personnel Com.Com	5 000,00 €	4 513,50 €	
62878	A d'autres organismes	0,00 €	240,00 €	
63512	Taxes foncières	3 700,00 €	3 880,50 €	
6378	Autres Impots, Taxes et Versement	145,00 €	155,00 €	
6554	Charge Agents Com.Com	1 000,00 €	903,75 €	
6611	Intérêts des emprunts	1 880,00 €	1 877,20 €	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>38 469,89 €</b>	<b>16 402,22 €</b>	
	<b>RECETTE</b>			
2	<b>Excédent fonct. 2012</b>	5 030,89 €	5 030,89 €	
752	Revenus des immeubles	33 439,00 €	34 481,26 €	
758	Prod.divers gestion courante			
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>38 469,89 €</b>	<b>39 512,15 €</b>	
	<b>RESULTAT FONCT.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 109,93 €</b>	
	<b>INVESTISSEMENT</b>			
	<b>DEPENSES</b>			
1	<b>Solde d'exercice précédent 2012</b>	<b>14 282,10 €</b>	14 282,10 €	
1641	Remboursement d'emprunts	8 036,00 €	8 035,57 €	
2315	Travaux village			
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>22 318,10 €</b>	<b>22 317,67 €</b>	
	<b>RECETTES</b>			
21	Virement section de fonctionnement	8 036,00 €	0,00 €	
1068	Affectation N-1	14 282,10 €	14 282,10 €	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>22 318,10 €</b>	<b>14 282,10 €</b>	
	<b>RESULTAT INVEST.</b>		<b>-8 035,57 €</b>	

Voies et Réseaux : élagage et dessouchage.

A d'autres organismes : Communauté de Communes.

Revenus des immeubles : Augmentation du loyer de 1% + augmentation de la TVA.

	Résultat CA 2013	Virement à La Sect.Fonct.	Résultat de L'exercice 2013	Restes à réaliser	Soldes des Restes à réaliser	Chiffres Affectation de résultat
INVEST.	-14 282.10 €		6 246.53 €	_____		-8 035.57 €
FONCT.	19 312.99 €	14 282.10 €	18 079.04 €			23 109.93 €

Décide d'affecter le résultat comme suit :

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2012 23 109.93 €

- compte 1068 (invest. Recettes) au BP 2013 8 035.57 €

- ligne 002 (excédent reporté fonct.) BP 2013 15 074.36 €

- Total affecté au c/1068 8 035.57 €

**AFFECTATION DES RESULTATS. POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**  
**VOTE DU COMPTE DE GESTION : POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

### EAU 2013 en hors taxes

N° Art.	FUNCTIONNEMENT	PREVU 2013	REALISE 2013
	<b>DEPENSES</b>		
6061	Fournitures non stokable Electricité	6 500,00 €	5 955,96 €
6063	Fournitures d'entretien	1 500,00 €	794,62 €
6152	Entretien et réparation	1 000,00 €	0,00 €
61521	Entretien Réseau communal	17 000,00 €	10 439,50 €
61522	Entretien fosse septique	4 000,00 €	5 071,20 €
6156	Maintenance	0,00 €	254,61 €
6161	Assurances	565,00 €	564,37 €
617	Étude et recherche (analyses)	3 000,00 €	2 748,61 €
6261	Frais affranchissement	0,00 €	337,27 €
6262	Frais télécommunications	300,00 €	287,60 €
6355	Redevance prelv milieu naturels	1 565,00 €	1 699,00 €
701249	Redevance pollution.	3 048,00 €	3 048,00 €
706129	Redevance modernisation	586,00 €	586,00 €
6218	Rémunération du personnel extérieur	8 740,00 €	8 871,75 €
6411	Rémunération perso.	500,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créance	1 000,00 €	749,74 €
6554	Contributions	1 200,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts	5 140,00 €	5 134,70 €
6712	Amendes fiscales	0,00 €	534,00 €
6811	Dotation amortissements(042)	28 496,36 €	28 496,36 €
23	Virt à la section d'invest.	838,62 €	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>84 978,98 €</b>	<b>75 573,29 €</b>
	<b>RECETTES</b>		
7011	Vente de l'eau	23 800,00 €	23 172,19 €
70124	Redevance pollution	3 076,00 €	3 725,96 €
70611	Redevance Assainissement	4 100,00 €	4 599,54 €
70612	Redevance assain. Modern.	613,00 €	684,30 €
7064	Location compteurs	21 100,00 €	20 428,06 €
7068	Redevance Ass non collectif	860,00 €	2 273,96 €
747	Subvention du Budget Principal	10 000,00 €	240,00 €
748	Subvention SDEE	240,00 €	774,24 €
758	Produits divers gestion courante	0,00 €	0,25 €
771	Prodt exceptionnel	0,00 €	500,18 €
777	Sub. Transférées au résultat (042)	10 802,91 €	10 802,91 €
2	Résultats reportés 2012	10 387,07 €	0,00 €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>84 978,98 €</b>	<b>67 201,59 €</b>
	<b>RESULTAT</b>		<b>-8 371,70 €</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>			<b>RAR 2013</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>PREVU 2013</b>	<b>REALISE 2013</b>	
1	<b>Déficit Invest. Reporté 2012</b>	<b>31 100,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	
13913	Reprise subvention (opération ordre)	10 802,91 €	10 802,91 €	
1641	Remboursement Emprunt	7 121,00 €	7 121,86 €	
211	Terrains			
2315	Périmètres Captages	9 766,00 €	1 181,50 €	
	Raccordement Appias			
	AEP Le Plo	33 000,00 €	31 442,84 €	
	Arbousses-La Rouvière	230 000,00 €	2 509,25 €	
	ONA			
	<b>TOTAL DEPENSES.</b>	<b>321 789,93 €</b>	<b>53 058,36 €</b>	
	<b>RECETTES</b>			
1	Exédent reporté			
110	Périmètre captages	7 000,00 €	0,00 €	
111	Raccordement Appias	56 487,09 €	48 177,00 €	
112	AEP Le Plo	20 425,00 €	20 373,99 €	
113	Arbousses/*La Rouvière	208 542,86 €	0,00 €	
28121	Amort. Terrain	8 617,00 €	8 617,00 €	
28125	Amort. Terrain batis	132,00 €	132,00 €	
28128	Amort. Matériel exploit.	36,36 €	36,36 €	
281531	Amort. AEP	13 170,00 €	13 170,00 €	
281532	Amort.Ass.	6 001,00 €	6 001,00 €	
281561	Amort. Mat.	540,00 €	540,00 €	
21	Virement section de fonctionnement	838,62 €		
1	Résultat Reporté			
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>321 789,93 €</b>	<b>97 047,35</b>	
	<b>RESULTAT</b>		<b>43 988,99 €</b>	

Rémunération du personnel extérieur : concerne 6 trimestres dont 2 en 2012.

	Résultat CA 2012	Virement à La Sect.Fonct.	Résultat de L'exercice 2013	Restes à réaliser	Soldes des Restes à réaliser	Chiffres Affectation de résultat
INVEST.	- 31 100.02 €		43 988.99 €	_____	€	12 888.97 €
FONCT.	10 387.07 €		-8 371.70 €			2 015.37 €

Décide d'affecter le résultat comme suit :

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2013	2 015.37 €
- compte 1068 (invest. Recettes) au BP 2014	
- ligne 002 (excédent reporté fonct.) BP 2014	<b>2 015.37 €</b>
Total affecté au c/1068	

**AFFECTATION DES RESULTATS : POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**  
**VOTE DU COMPTE DE GESTION : POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

## COMMUNE 2013 en hors taxes

Article	DEPENSES	PREVU	REALISE	RESTE A
	FONCTIONNEMENT	2013	2013	REALISER
<b>11</b>	<b>Charges à Caractère Génér</b>	<b>66 585,00 €</b>	<b>61 903,24 €</b>	
60612	Electricité	11 000,00 €	9 755,56 €	
60623	Alimentation (Cantine+ Transport)	8 400,00 €	8 869,40 €	
60631	Fournitures entretien	900,00 €	1 194,90 €	
60632	Fourniture petit équipement	770,00 €	650,23 €	
6064	Fournitures Administratives	1 000,00 €	2 131,12 €	
6067	Fournitures scolaires	2 100,00 €	1 678,98 €	
6111	Cantine scolaire	6 350,00 €	5 295,37 €	
6135	Locations mobilières	8 000,00 €	9 400,34 €	
61522	Entretien de batiments	8 859,00 €	4 584,15 €	
61523	Entretien de voies et réseaux	9 000,00 €	8 250,30 €	
6156	Maintenance	1 000,00 €	1 356,89 €	
616	Primes d'assurances	996,00 €	995,95 €	
6182	Documentation	200,00 €	63,29 €	
6184	Versement organisme	500,00 €	- €	
6225	Indemnité régisseur	350,00 €	317,68 €	
6226	Hono.ATESAT	150,00 €	- €	
6231	Annonces insertions	310,00 €	325,92 €	
6232	Fêtes et cérémonies	500,00 €	724,74 €	
6241	Transport Photocopieur	0,00 €	403,05 €	
6247	Transports collectifs	1 000,00 €	840,00 €	
6228	Divers (ind.DIVOUX)	0,00 €	538,60 €	
6251	Deplacement	100,00 €	7,68 €	
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00 €	788,25 €	
6262	Frais de télécommunication	2 300,00 €	2 101,87 €	
627	Service bancaire	20,00 €	12,47 €	
6281	Cotisations	40,00 €	36,00 €	
62878	Rbt frais à d'autres organismes	400,00 €	315,00 €	
6283	Redevances OM	400,00 €	381,00 €	
63512	Taxes foncières	940,00 €	884,50 €	
<b>12</b>	<b>CHARGES de PERSONNEL</b>	<b>70 945,00 €</b>	<b>66 383,33 €</b>	
6216	Mise à dispo.Personnel Tech.	5 000,00 €	4 248,50 €	
6336	Cotisations CNG CG	770,00 €	785,08 €	
6338	URSSAF	135,00 €	0,00 €	
6411	Rémunération personnel titulaire	25 500,00 €	27 201,47 €	
6413	Rémunération personnel non titula	21 000,00 €	16 655,90 €	
6451	Cotisations URSSAF	14 000,00 €	13 233,00 €	
6453	Cotisations caisses de retraite	1 800,00 €	1 604,00 €	
6454	Cotisation ASSDIC	1 650,00 €	1 479,00 €	
6455	Cotisation Assurance CG	210,00 €	217,74 €	
6456	Vers.Supp.Familial	380,00 €	379,00 €	
6458	Cotisation Ass.	0,00 €	125,28 €	
6475	Cotisation Médecine du travail	500,00 €	454,36 €	
<b>14</b>	<b>ATTENUATION PRODUIT</b>	<b>20 670,00 €</b>	<b>20 670,00 €</b>	
73923	Reversement F.N.G.I.R	20 670,00 €	20 670,00 €	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>40 334,00 €</b>	<b>27 153,88 €</b>	
6531	Indemnités élus	13 500,00 €	12 847,66 €	
6533	Cotisation retraite élus	475,00 €	493,00 €	
6541	Admission en non valeur	1 000,00 €	901,24 €	
6553	Service incendie	8 138,00 €	8 137,32 €	
6554	Contributions organismes de regro	2 067,00 €	2 158,66 €	
6558	Autres dépenses obligatoires	154,00 €	0,00 €	
657351	GPF de rattachement	1 000,00 €	0,00 €	
657364	Subvention Budget AEP	10 000,00 €	0,00 €	
65748	Subventions organismes privés	4 000,00 €	2 616,00 €	

<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>4 538,00 €</b>	<b>3 139,78 €</b>
66111	Intérêts des emprunts	4 538,00 €	3 139,78 €
6615	Intérêts comptes courants		
668	Autres charges financières		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONELLES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
673	Titres annulés	0,00 €	0,00 €
23	Virement section d'investissement	<b>63 090,32 €</b>	0,00 €
	<b>042 OPERATIONS ORDRE</b>		
681	Dotation Amort.	<b>37 760,00 €</b>	<b>12 112,32 €</b>
	<b>TOT. DEPENSES</b>		
	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>303 922,32 €</b>	<b>191 362,55 €</b>
	<b>RECETTES</b>		
	<b>FONCTIONNEMENT</b>		
<b>13</b>	<b>Attenuation de charges(appren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>230,92 €</b>
6419	Rbt sur rémunération personnel	0,00 €	230,92 €
<b>70</b>	<b>Produit des Services</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>4 497,56 €</b>
70323	Redevance domaine Pub.	700,00 €	722,35 €
7067	Redevance Service Péri-scolaire	4 100,00 €	3 775,21 €
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>93 257,00 €</b>	<b>97 242,46 €</b>
73111	Contributions directes	89 272,00 €	90 293,00 €
73112	CVAE	955,00 €	955,00 €
73114	IFER	1 530,00 €	2 077,00 €
7381	Taxe Addi. Droits Mutation	1 500,00 €	3 917,46 €
<b>74</b>	<b>Dotations et Participations</b>	<b>127 361,00 €</b>	<b>129 303,42 €</b>
7411	Dotation forfaitaire	89 666,00 €	89 666,00 €
74121	Dot Solidarité Rurale	19 274,00 €	19 274,00 €
74127	Dotation Nationale de Péréquation	4 774,00 €	4 774,00 €
742	Dotation Elus locaux	2 797,00 €	2 797,00 €
74748	Participation école ext.	5 000,00 €	5 914,08 €
748311	Compensation T.P.	41,00 €	0,00 €
748313	Dot Compensation TP	4,00 €	0,00 €
748314	Dot Unique TP	0,00 €	41,00 €
74832	Attribution FDTP	0,00 €	1 028,34 €
74833	Compensation	0,00 €	4,00 €
74834	Compensation Taxes Foncières	4 274,00 €	4 274,00 €
74835	Compensation Taxes habitation	1 531,00 €	1 531,00 €
<b>75</b>	<b>Produits de Gestion Courante</b>	<b>14 365,00 €</b>	<b>14 365,44 €</b>
752	Revenus des immeubles	14 365,00 €	14 365,44 €
<b>76</b>	<b>Produits Financier</b>		<b>6,50 €</b>
764	Revenus valeur mob.placement	0,00 €	6,50 €
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		
7714	Autres produits	0,00 €	170,20 €
	<b>TOTAL</b>		
	<b>Recettes fonctionnement</b>	<b>239 783,00 €</b>	<b>245 816,50 €</b>
2	<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPO</b>	<b>64 139,32 €</b>	
	<b>TOTAL RECETTES FONC.</b>	<b>303 922,32 €</b>	
	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>54 453,95 €</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>	<b>RAR 2013</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
16	Remboursement d'emprunts	8 900,32 €	9 218,05 €	
165	Dépôt et cautionnement	610,00 €	344,75 €	
20418	Tx Enfouissement Fez Rolland	17 560,00 €	12 112,32 €	5 447,68 €
23	Aménagement Village St Roman	10 600,00 €	10 600,00 €	
	Matériel Ecole	3 900,00 €	2 701,84 €	
	Mobilier Mairie	4 000,00 €	1 974,60 €	2 025,40 €
	Eclairage Public	8 600,00 €	6 970,29 €	1 629,71 €
	Rampe Boissonnade	14 700,00 €	781,54 €	13 918,46 €
	Aménagement Mairie	200 000,00 €	6 879,74 €	50 000,00 €
	Voirie	6 000,00 €	4 961,14 €	
	Piboulis	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	Intempérie 2011	28 000,00 €	4 053,12 €	
	ONA	29 590,00 €	24 951,35 €	4 000,00 €
	Enfouissement réseaux	8 450,00 €	0,00 €	8 450,00 €
	Programme Globalisé 2013	41 225,00 €	41 224,36 €	
	<b>Total Dépenses Investissement:</b>	<b>392 135,32 €</b>	<b>126 773,10 €</b>	<b>95 471,25 €</b>
	Solde d'exercice précédent			
41	Opérations patrimoniales-rés.voirie	52 617,00 €	52 616,93 €	
	<b>Totaux restes à réaliser</b>			
	Déficit reporté	0,00 €		
	<b>TOTAL DEP. INVEST.</b>	<b>444 752,32 €</b>	<b>179 390,03 €</b>	
	<b>RECETTES INVEST.</b>			
10222	Dotation Fonds div. FCTVA	7 100,00 €	8 141,00 €	
10223	TLE	2 912,00 €	3 259,20 €	
1068	Affectation N-1	26 413,10 €	26 413,10 €	
13	Subvention SDEE EP	2 500,00 €	2 260,80 €	
	PED 2012	5 920,00 €	5 934,00 €	
	ADSL Appias	6 400,00 €	6 606,77 €	
	Aménagement Mairie	199 224,00 €	0,00 €	30 000,00 €
	Intempéries 2011	12 934,00 €	0,00 €	
	PEVC 2012	5 350,00 €	5 350,66 €	
	Enfouissement réseaux	8 290,00 €	0,00 €	8 290,00 €
	PED 2013	5 920,00 €	0,00 €	5 920,00 €
16	Dépôts et cautions	610,00 €	0,00 €	
	<b>Total Recettes Réelles Inv</b>	<b>283 573,10 €</b>	<b>57 965,53 €</b>	<b>44 210,00 €</b>
	Virement de la section fonct.	63 090,32 €		
21	Opération d'ordre	37 760,00 €	12 112,32 €	
41	Op.patri.(avance+subv.Prog. 20	52 000,00 €	52 616,93 €	
40	Excédent 2010	4 786,90 €	0,00 €	
1	<b>TOTAL RECETTE INVEST</b>	<b>441 210,32 €</b>	<b>122 694,78 €</b>	
	<b>RESULTAT INVESTISSEMENT</b>		<b>-56 695,25 €</b>	



	Résultat CA 2012	Virement à La Sect.Fonct.	Résultat de L'exercice 2013	Restes à réaliser	Soldes des Restes à réaliser	Chiffres Affectation de résultat
INVEST.	4 786.90€		-56 695.25€	<u>95 471.25 €</u> 44210.00 €	-51 261.25 €	-103 169.60€
FONCT.	90 552.42 €	26 413.10 €	54 453.95 €			118 593.27 €

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2012 118 593.27 €  
- compte 1068 (invest. Recettes) au BP 2014 103 169.60 €  
- ligne 002 (excédent reporté fonct.) BP 2014 15 423 67 €

**AFFECTATION DES RESULTATS : POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**  
**VOTE DU COMPTE DE GESTION : POUR 10- CONTRE : 0- ABSTENTION : 0**

**Fin de la séance à 22h30.**