

Compte rendu du Conseil Municipal
Jeudi 11 avril 2013

Présents :

Monsieur Pierre FESQUET, Maire,

Mesdames : Christine CHOQUET et Sylvie JULLIAN-CHAMBOULEYRON,

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

Excusés :

Madame Marie-Christine LAUZE a donné procuration à Mme Christine CHOQUET,

Monsieur Hugues DELEMAR a donné procuration à Mr Frédéric RIGAL.

Secrétaire de séance : Jean-Luc VEDRINES.

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 mars 2013 :

Vote à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0

2. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2013 :

BUDGET ATELIER RELAIS 2013

BUDGET ATELIER RELAIS 2013			
	FONCTIONNEMENT	Réalisé 2012	Prévu 2013
	DEPENSES		
616	Assurances	286,02 €	299,00 €
6611	Interêts des emprunts	1 294,51 €	1 010,00 €
668	Autres charges financières	0,00 €	
6323	Impôts,taxes	0,65 €	
23	Virement section d'investissement		7 345,41 €
2	Déficit antérieur reporté		
	Total Dépenses	1 581,18 €	8 654,41 €
	RECETTES		
752	Loyers	6 374,46 €	7 605,00 €
7473	Subvention Départementale		
77	Produits exceptionnels		
2	Résultat reporté	1 240,06 €	1 049,41 €
	Total Recettes	7 614,52 €	8 654,41 €
	RESULTAT FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT		
	DEPENSES		
1	Déficit reporté	4 712,46 €	4 983,93 €
1641	Remboursement emprunts	4 983,93 €	5 272,00 €
2313	Travaux		2 073,11 €
	Total Dépenses	9 696,39 €	12 329,04 €
	RECETTES		
21	Virement section invest.	7 189,06 €	7 345,41 €
1068	Affectation	4 712,46 €	4 983,93 €
	Total Recettes	11 901,52 €	12 329,34 €
	Resultat investissement		
	Resultat de l'exercice	0,00 €	

Loyer : dont le mois de décembre 2012 non comptabilisé en 2012.

La Coutellerie Bastide recherche un repreneur pour l'atelier relais. L'information est parue dans le journal « Relance ».

Vote du Budget de l'Atelier Relais :

Voté à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSENTION : 0

BUDGET VILLAGE DE VACANCES 2013

BUDGET VILLAGE DE VACANCES 2013				
FONCTIONNEMENT				
Article	DEPENSES	Réalisé 2012	Prévu 2013	Restes à réaliser
023	Virement Section Investissement		8 036,00 €	
60611	Fournitures non stockables			
61522	Entretien de batiments	8 585,00 €	17 247,89 €	
61523	Entretien voies et réseaux			
616	Primes d'assurances	1 398,34 €	1 461,00 €	
6216	Personnel	640,00 €	5 000,00 €	
6226	Honoraires			
627	Service bancaire			
63512	Taxes foncières	3 664,00 €	3 700,00 €	
6554	Agent technique com.com		1 000,00 €	
6378	Autres impots locaux	145,00 €	145,00 €	
66111	Intérêts des emprunts	2 241,60 €	1 880,00 €	
	Total Dépenses	16 673,94 €	38 469,89 €	
	Recettes			
752	Revenus des immeubles	33 439,43 €	33 439,00 €	
7911	Indemnité de sinistre	0,00 €		
OO2	Excédent antérieur reporté	0,00 €	5 030,89 €	
	Total Recettes	33 439,43 €	38 469,89 €	
	Solde de Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	
	INVESTISSEMENT			
	DEPENSES			
1	Solde d'exercice précédent	0,00 €	14 282,10 €	
1641	Remboursement d'emprunts	14 282,10 €	8 036,00 €	
2315	Travaux village			0,00
	Traitement charpentes			
2313	Travaux village RR			
	Total Dépenses	14 282,10 €	22 318,10 €	0,00
	RECETTES			
21	Virement section de fonctionnement		8 036,00 €	
132	Subventions			
1323	Subventions région			0,00
1324	Subvention commune			0,00
	Subvention FEDER			0,00
1641	Emprunt travaux			
1068	Affectation N-1	16 193,82 €	14 282,10 €	
	Total Recettes	16 193,82 €	22 318,10 €	0,00
	Résultat D'Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00
	Résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	

6216-Personnel : concerne la charge de personnel de la Communauté de Communes pour les travaux afférents au village de vacances,

6554-Agent technique : concerne le matériel,

6611§**1641**-Remboursement d'emprunt : fin de remboursement des prêts bancaires.

Vote du Budget du Village de Vacances :

Vote à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSENTENTION : 0

BUDGET DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2013 –AEP-

BUDGET A.E.P.		2013		
Article	FONCTIONNEMENT	Pour Mémoire	Montant Euro	
	Dépenses	Réalisé 2012	Prévu 2013	Restes à réal.
2	Déficit fonct; reporté			
023	Virement Section Investissement		838,62 €	
6061	Fournitures non stockable	5 875,98 €	6 500,00 €	
6063	Fournitures d'entretien	1 527,54 €	1 500,00 €	
6132	Droit de passage ONF	0,00 €	0,00 €	
6152	Entretien réparation	922,94 €	1 000,00 €	
61521	Entretien Réseau communal	3 442,77 €	17 000,00 €	
61522	Entretien Fosses septiques	3 476,25 €	4 000,00 €	
6161	Primes d'assurances	540,27 €	565,00 €	
617	Etude et Recherches	2 941,48 €	3 000,00 €	
6226	Honoraires	0,00 €	0,00 €	
6227	Frais bancaires	0,00 €	0,00 €	
6228	Rémun.intermédiaires et honoraires	39,00 €	0,00 €	
6261	Affranchissements	270,31 €	0,00 €	
6262	Télécom	0,00 €	300,00 €	
6355	Prélèvement milieu naturel	1 276,97 €	1 565,00 €	
6218	Personnel extérieur	2 610,00 €	8 740,00 €	
6281	SATESE	267,03 €		
641	Charge de Personnel	0,00 €	500,00 €	
645	Charges de Sécurité Sociale	0,00 €		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	1 000,00 €	
6554	Contributions Agents	0,00 €	1 200,00 €	
6611	Intérêts des emprunts	5 155,36 €	5 140,00 €	
6615	Intérêts ligne trésorerie	0,00 €	0,00 €	
701249	Reversement Agence Pollution	2 667,60 €	3 048,00 €	
706129	Reversement Agence Modernisation	591,48 €	586,00 €	
658	gestion courante	0,71 €	0,00 €	
68111	042 Dotation Amortissement	24 474,66 €	28 496,36 €	
	Total Dépenses	56 080,35 €	84 978,98 €	

	Recettes			
70111	Vente de l'eau	23 830,44 €	23 800,00 €	
70611	Redevance Assainissement	4 154,13 €	4 100,00 €	
7068	Redev.Ass.non collectif (fosses sept.)	0,00 €	860,00 €	
7064	Location Compteurs	21 174,87 €	21 100,00 €	
706121	Redevance modernisation ass.	613,10 €	613,00 €	
701241	Redevance pollution	3 076,22 €	3 076,00 €	
704	Travaux de branchements			
748	Subvention S.D.E.E.	760,25 €	240,00 €	
747	Subvention du B.P.Commune	0,00 €	10 000,00 €	
758	Produits divers gestion courante	0,00 €		
7718	Produits exceptionnels	0,00 €		
777	042 Sub.transférés aux résultats	8 554,06 €	10 802,91 €	
2	Excédent reporté	0,00 €	10 387,07 €	
	Total Recettes	62 163,07 €	84 978,98 €	
	Solde de Fonctionnement		0,00 €	
	INVESTISSEMENT			
	Dépenses			
1	Déficit Reporté	0,00 €	31 100,02 €	
1641	Remboursement d'emprunts	5 908,25 €	7 121,00 €	
2111	Terrains Périmètre Captage			
2315	Périmètre des Captages	3 103,22 €	9 766,00 €	
	Travaux forage dirigé AEP-LE PLO	0,00 €	33 000,00 €	
	ONA (pompe doseuse boissonnade+fontain	5 661,42 €	0,00 €	
	AEP Arbousse/La Rouvière	0,00 €	230 000,00 €	
	Raccordement Appias	147 938,73 €	0,00 €	
13913-0	Reprise Subvention		9 953,82 €	
139111	Reprise Subvention	8 554,06 €	849,09 €	
	Total Dépenses	171 165,68 €	321 789,93 €	
	RECETTES			
1	Exédent reporté	0,00 €	0,00 €	
21	Virement section de fonctionnement	0,00 €	838,62 €	
1313	Subvention Département AEP Val Bécède	0,00 €		
1068	Affectation N-1	0,00 €	0,00 €	
131	Sub. C.G. Périmètre captages	0,00 €	7 000,00 €	
	Sub. Agence Bassin Périmètre Captage	0,00 €		
	Sub. ETAT Le Plô		14 850,00 €	
131	Sub. C.G. LE PLO		5 575,00 €	
131	Subvention Arbousses-La Rouvière	0,00 €	115 000,00 €	
131	Subvention C.G. Rac.Appias	41 680,82 €	22 335,18 €	Pour mémoire 64016
131	Subvention Agence Rac.appias	25 006,09 €	34 151,91 €	Pour mémoire 59158
1641	Emprunt Arbousses- La Rouvière	0,00 €	93 542,86 €	
1641	Emprunt Raccordement Appias	26 000,00 €	0,00 €	
28121	040 Amortissements Terrain	8 390,66 €	8 617,00 €	
28125	040 Amortissements Terrains Bâties	132,00 €	132,00 €	
28128	040 Amort. Mat. Expl.		36,36 €	
281531	040 Amort.réseaux AEP	9 411,00 €	13 170,00 €	
281532	040 Amort.Réseaux Ass.	6 001,00 €	6 001,00 €	
281561	040 Amort. Mat. Expl.	540,00 €	540,00 €	
	Total Recettes	117 161,57 €	321 789,93 €	

617-Etude et recherches : facturation des analyses d'eau

6262-Télécom : concerne la surveillance du réseau d'Appias,

6218-Personnel extérieur :

- En 2012 : facturation par la Communauté de Communes d'1 trimestre 2011 + 1 trimestre 2012,
- En 2013 : les 3 trimestres 2012 restants + 3 trimestres 2013,

6554-Contributions agents : concerne le matériel,

001-Déficit reporté : 31.100,02€. En attente de réception des subventions accordées.

Vote du Budget de l'Eau et de l'Assainissement Collectif –AEP-

Vote à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSENTION : 0

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 2013

BUDGET COMMUNAL 2013			
Article	FONCTIONNEMENT	Pour Mémoire	PREVU
	Dépenses	C.A. 2012	2013
11	Charges à Caractère Général	57 931,76 €	66 585,00 €
60612	Electricité	10 521,45 €	11 000,00 €
60623	Alimentation (Transport repas)	8 233,34 €	8 400,00 €
60631	Fournitures entretien	887,91 €	900,00 €
60632	Fourniture petit équipement	768,97 €	770,00 €
6064	Fournitures Administratives	1 052,27 €	1 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	2 053,96 €	2 100,00 €
6111	Cantine	5 813,18 €	6 350,00 €
6135	Locations mobilières	12 538,84 €	8 000,00 €
61522	Entretien de batiments	2 709,25 €	8 859,00 €
61523	Entretien de voies et réseaux	3 050,52 €	9 000,00 €
6156	Maintenance	2 401,55 €	1 000,00 €
616	Primes d'assurances	953,41 €	996,00 €
6182	Documentation	154,98 €	200,00 €
6184	Versement à des organismes formation	520,00 €	500,00 €
6225	Indemnité régisseur	311,49 €	350,00 €
6226	Honoraires	156,38 €	150,00 €
6231	Annonces insertions	301,39 €	310,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	298,39 €	500,00 €
6247	Transports collectifs	950,00 €	1 000,00 €
6248	Divers (transport repas cantine)	0,00 €	0,00 €
6251	Déplacement (frais kms Martino)	80,64 €	100,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 020,43 €	1 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	1 648,12 €	2 300,00 €
627	Services bancaires	19,29 €	20,00 €
6281	Cotisations AMLOZERE	36,00 €	40,00 €
6283	Redevances OM	381,00 €	400,00 €
62878	Location tracto-pelle	150,00 €	400,00 €
63512	Taxes foncières	919,00 €	940,00 €
12	CHARGES de PERSONNEL	64 055,40 €	70 945,00 €
6336	Cotisations CNG CG	811,67 €	770,00 €
6338	URSSAF	134,17 €	135,00 €
6216	Mise à dispo.personnel technique	420,00 €	5 000,00 €
6411	Rémunération personnel titulaire	24 850,51 €	25 500,00 €
6413	Rémunération personnel non titulaire	20 185,03 €	21 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	13 284,30 €	14 000,00 €
6453	Cotisations caisses de retraite	1 774,49 €	1 800,00 €
6454	Cotisation ASSEDIC	1 612,48 €	1 650,00 €
6455	Cotisation assurance pers.titulaire	200,51 €	210,00 €
6456	Versement FNC SUP. FAM.	282,00 €	380,00 €
6475	Cotisation Médecine du travail	500,24 €	500,00 €

14	ATTENUATION DE PRODUITS				
739116	Reversement sur F.N.GI.R.	20 592,00 €	20 670,00 €		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION CO	25 493,72 €	40 334,00 €		
6531	Indemnités élus	13 379,54 €	13 500,00 €		
6533	Cotisation retraite élus	471,86 €	475,00 €		
654	Admission en non valeur	0,00 €	1 000,00 €		
6553	Service incendie	7 926,84 €	8 138,00 €	Syndicat Enseignement.	897,00 €
6554	Agent com (partie technique)		1 000,00 €		
6554	Contributions organismes de regroupem	771,92 €	1 067,00 €	Syndicat Elec.	170,00 €
65748	Subventions organismes privés	2 791,00 €	5 000,00 €		
657364	Subvention Budget AEP	0,00 €	10 000,00 €		
6558	ATESAT	152,56 €	154,00 €	TOTAL C.O.R.	1 067,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	4 395,76 €	4 538,00 €	AUTRES SUBVENTIONS	
66111	Charges d'interêts	3 789,35 €	4 538,00 €	Crèche+centre loisirs	1 415,00 €
6615	Intérêts comptes courants	306,41 €	0,00 €	Réserve	1 684,00 €
668	Frais ligne trésorerie	300,00 €	0,00 €	La Cabanarié	300,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONELLES	0,00 €	0,00 €	Fondation Patrimoine	50,00 €
6711	Intérêts moratoires	0,00 €	0,00 €	Ecole Commune	400,00 €
673	Autres Subventions	0,00 €	0,00 €	Ecole OCCE	300,00 €
				Asso. Pompiers	306,00 €
				Foyer Socio Educatif.	60,00 €
681/042	OPERATION D ORDRE	17 644,85 €	37 760,00 €	Arche Mus.	275,00 €
	<i>(fonds concours CC 20200€</i>			ADIL	40,00 €
	<i>enfouissement réseaux 17560€)</i>			AOP Chataignes	80,00 €
23	Virement section d'investissement	0,00 €	63 090,32 €	CAUE	90,00 €
	<i>(recettes-dépenses)</i>				0
	Total Dépenses	190 113,49 €	303 922,32 €	TOTAL SUB.	5 000,00 €
	Recettes				
6419	Rbt sur rémunération personnel	639,74 €	0,00 €		
70	Produit des Services	4 806,10 €	4 800,00 €		
70323	Redevance domaine public	700,96 €	700,00 €		
7067	Redevance Service Péri-scolaire	4 105,14 €	4 100,00 €		
73	IMPOTS ET TAXES	92 532,62 €	93 257,00 €		
73111	Impôts ménages	86 296,00 €	88 479,00 €		
73111	Taxe additionnelle FNB		793,00 €		
73112	CVAE	1 072,00 €	955,00 €		
73114	IFER	1 530,00 €	1 530,00 €		
7381	Taxe Addi. Droits Mutation	3 634,62 €	1 500,00 €		
74	Dotations et Participations	129 319,49 €	127 361,00 €		
7411	Dotation forfaitaire	89 561,00 €	89 666,00 €		
74121	Dot Solidarité Rurale	18 455,00 €	19 274,00 €		
74127	Dotation Nationale de Péréquation	4 410,00 €	4 774,00 €		
742	Dotation Elus locaux	2 734,00 €	2 797,00 €		
7474	Participation école externe	5 724,60 €	5 000,00 €		
74718	Autres (cantonnales+contentionx CNI	256,92 €	0,00 €		
7483	Attribution Péréquation	0,00 €			
74814	Compensation pertes TP/CFE	59,00 €	41,00 €		
74833	Dotation réforme TP/CFE	0,00 €	4,00 €		
74832	Attribution FDTP	1 209,97 €	0,00 €		
74834	Compensation Taxes Foncière	4 406,00 €	4 274,00 €		
74835	Compensation TH	1 821,00 €	1 531,00 €		
7484	Recensement	682,00 €			
75	Produits de Gestion Courante	14 076,71 €	14 365,00 €		
752	Revenus des immeubles	14 076,71 €	14 365,00 €		
758	Produits gestion courante				
76	Produits Financiers	7,80 €	0,00 €		
768	Produits Financiers	7,80 €			
77	Produits exceptionnels	13 417,31 €	0,00 €		
7718	Autre produits exceptionnels		0,00 €		
	Total	254 799,77 €	239 783,00 €		
2	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 2	25 866,14 €	64 139,32 €		
	Total Recettes	280 665,91 €	303 922,32 €		

	INVESTISSEMENT	C.A.	Prévu	Reste à Réaliser
	Dépenses	2012	2 013	
1641	Remboursement d'emprunts	10 001,26 €	8 900,00 €	
165	Dépôts et caution. Reçus	613,46 €	610,00 €	
20418	sub équip autres org publics	17 644,85 €	17 560,00 €	Dt 10600 € FES ROLLAND 2012
204151	Sub équip CC Rampe Boissonnade	0,00 €	10 200,00 €	
204151-	Sub équip CC Piboulio	0,00 €	10 000,00 €	
238	Prog.globalisé 2012	4 717,04 €		
238	Prog. Glob. 2013 VOIRIE LE SALT		40 700,00 €	
2112	Frais géo. rampe la boissonnade+terrain	2 416,48 €	0,00 €	
2112	Acquisition terrain temple la Boissonnade	1 528,60 €	4 500,00 €	
2151	Amende police (voirie)	15 594,77 €	0,00 €	
2183	meublier fetes et ceremonies	0,00 €	2 000,00 €	
2151	Voirie (panneaux+le mas+moulin etc.)	1 563,30 €	0,00 €	
2151	preparation voirie le salt	0,00 €	6 000,00 €	-5000
2151	Mur de soutènement VC N° St Roman		0,00 €	
2315	Génie Civil Appias	17 043,00 €	0,00 €	
2315	GENIE CIVIL FES ROLLAND		8 450,00 €	
2315	Aménagement Mairie	0,00 €	200 000,00 €	
2315	Aménagement Village St Roman	2 897,07 €	0,00 €	10600 CLOTURE village
2151		0,00 €	0,00 €	
2151	Intempéries Novembre 2011	0,00 €	28 000,00 €	
2183	Matériel Ecole	2 836,53 €	1 500,00 €	
2183	Matériel Informatique Secrétariat	727,00 €	2 000,00 €	
2315	Eclairage Public Fez Rolland+mises norm	0,00 €	1 600,00 €	7000 EP FES ROLLAND
2315	Eclairage Public St Roman	0,00 €	0,00 €	
2315	Opération Non Affectée	0,00 €	24 590,00 €	5000 bancs +cache containers
2151-041	PROG.GLOBALISE 2012	8 117,04 €		
2151-041	PROG.GLOBALISE 2013 le Salt		52 000,00 €	
	Total Dépenses	85 700,40 €	418 610,00 €	22 600,00 €
				441 210,32 €
	Recettes			Reste à réaliser
10222	Dotation Fonds div. FCTVA	14 544,00 €	7 100,00 €	
10223	Taxe Locale d'Equipement	3 686,00 €	2 912,00 €	
002	Excédent reporté inv. N-1	8 914,12 €	4 786,90 €	
21	Virement section fonctionnement		63 090,32 €	
1068	Affectation N-1	18 109,37 €	26 413,10 €	
	subvention PEVC 2012 Conseil General		5 350,00 €	
	subvention PED 2012 Conseil General	6 023,24 €	5 920,00 €	
	subvention PED 2013 Conseil General		5 920,00 €	
1342	Sub. Amendes de police	765,97 €	0,00 €	
1321	Sub. Sénateur ADSL APPIAS	0,00 €	6 400,00 €	
1321	Subvention DETR Aménagement Maire	0,00 €	66 612,00 €	
1321	Subvention Depute enfouissement rese	11 708,31 €	8 290,00 €	
1321	Subvention ETAT Intempéries 2011	0,00 €	7 942,00 €	
1322	Subvention Région Intempéries 2011	0,00 €	2 723,00 €	
1322	Subvention Région Aménagement Mairie	0,00 €	33 306,00 €	
1323	Sub.Dép. Intempéries 2011	0,00 €	2 269,00 €	
1323	Sub.Dép. Aménagement Mairie	0,00 €	33 306,00 €	
13251	SUB. SDEE EP fez rolland	0,00 €	500,00 €	2 000,00 €
165	Caution	974,40 €	610,00 €	
1641	Emprunt aménagement mairie		33 000,00 €	
1641	Emprunt mairie TVA Court Terme 2ans		33 000,00 €	
238/041	avance immo PROG. GLOBALISE 2013	0,00 €	40 700,00 €	
238/041	avance immo PROG. GLOBALISE 2012	4 717,04 €	0,00 €	
1323/041	Part.SDEE Prog. Globalisé 2013	3 400,00 €	11 300,00 €	
28048	/040 Dotation Amortissement	17 644,85 €	37 760,00 €	2 000,00 €
	Total Recettes	90 487,30 €	439 210,32 €	441 210,32 €
	Restes a réaliser			
	RESULTAT EXERCICE			

6135-Locations mobilières : Concerne la photocopieuse. La baisse induite par le nouveau contrat commence à s'appliquer en 2013,

6262-Frais de télécommunication : la commune prend en charge l'abonnement Internet de l'école,

6216-Mise à disposition de personnel technique :

- En 2012 : facturation par la Communauté de Communes d'1 trimestre 2011 + 1 trimestre 2012,
- En 2013 : les 3 trimestres 2012 restants + 3 trimestres 2013,

Vote du Budget de la Commune 2013

Voté à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSENTENTION : 0

3. INSTALLATION DE 3 FONTAINES :

Installation de 3 fontaines achetées par la Mairie avec compteurs et évacuations,

Lieux d'installation : Dans la cour de la Mairie et à Saint Roman, près de la Maison Flayol et sur le terrain de jeux, Travaux en mai ou juin,

Prix : 1.393,50€ HT.

Délibération votée à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSENTENTION : 0

4. TAUX D'IMPOSITIONS :

Mr le Maire présente une situation effectuée par la Trésorerie du Collet de Déze avec différents scénarios : variations de -2%, -1%, +1% des taux. Après discussion, le Conseil Municipal délibère et vote une augmentation de 1% pour coller à l'inflation annuelle et ainsi préserver la capacité de fonctionnement de la Commune.

Délibération votée à l'unanimité : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSENTENTION : 0

5. SUBVENTIONS DEMANDEES ET ACCORDEES :

- CAUE : 90€,
- Ecole OCCE : 300€,
- Ecole de la Commune : 400€,
- CASCL La Cabanarié : 300€ (sous réserve de réalisation des travaux),
- Association des Pompiers : 306€,
- Arche musicale : 275€
- En réserve : 1 684€,

6. CONVENTION AVEC LA SAFER POUR L'ACQUISITION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES :

La Commune vient de terminer la procédure administrative de régularisation de ses captages. Elle rentre à présent dans la phase de mise en œuvre des arrêtés préfectoraux du 27 novembre 2012. La première phase consiste à acquérir les parcelles ou parties de parcelles nécessaires à l'établissement des périmètres de protection immédiate définis

A cet effet, nous sollicitons le concours de la SAFER pour assurer la maîtrise foncière.

Coût de cette Maîtrise d'œuvre : 2.000€.

Délibération votée : POUR : 10 – CONTRE : 0 – ABSENTENTION : 0.

Jean-Luc VEDRINES n'a pas souhaité participer au vote, étant nu-proprétaire d'une parcelle.

7. CREATION D'UN SITE INTERNET INTER-COMMUNAL :

Le devis présenté par la Communauté de Commune est de 7.200€ avec une demande de participation maximale par commune de 900€.

Le fonctionnement du site sera pris en charge par un agent de la Communauté de Communes.

Le Conseil donne un accord de principe pour participer au financement de ce site mais le montant du devis semble exorbitant.

Nous demandons à la Communauté de Communes de faire établir 3 devis d'un montant maximum de 2.000€.

8. RESEAU TELECOM: APPIAS ET ST ROMAN DE TOUSQUE :

APPIAS : Le hameau est desservi avec un débit constaté de 1MO Internet .Des problèmes de connexion sont constatés sur certaines habitations (vétusté de la ligne) et une intervention des services France Telecom a été demandée.

SAINT ROMAN DE TOUSQUE : mauvais fonctionnement et fonctionnement aléatoire.

Rencontre programmée avec le technicien de France Télécom pour étudier l'acheminement de la ligne du Fez-Rolland vers St Roman.

9. REPAS CHAMPETRE ANNUEL DE LA COMMUNE :

Il se déroulera le samedi 25 mai à ST Roman de Tousque

La séance est levée à 0h00.