



Conseil Municipal du 18 mars 2015

Compte rendu

Date de convocation
10 mars 2015

Conseillers en exercice
19

Maire : M. Patrick GUEN
Secrétaire de séance : Mme Marie-Hélène QUIEC

Le Conseil municipal de PLOUGOULM s'est réuni le 18 mars 2015 à 18 heures 00, sous la Présidence de M. Patrick GUEN, Maire.

Le Conseil municipal de PLOUGOULM s'est réuni le 18 mars 2015 à 18h00, sous la Présidence de M Patrick GUEN, Maire.

Date de convocation : 10 mars 2015

Etaient présents : M. Patrick GUEN, M. Jacques JACOB, Mme Marie-Hélène CRENN, M. Jean-René KERVELLEC, M. Sébastien DELANOE, M. André TROADEC, M. Jean-Jacques AUTRET, Mme Carol AUTRET, Mme Françoise GOARANT (arrivée au point n°2), Mme Marie-Hélène QUIEC, M. Alain CABIOCH, Mme Josette BOUTOILLER, Jean-Luc CHEVALIER, M. Jean-Michel CADIOU, Mme Marie-Hélène ROUE.

Absent excusé ayant donné pouvoir: Mme Anne-Marie MALHERBE, M. Alain CUEFF qui avaient respectivement donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CRENN et M. Patrick GUEN.

Absent(es) : Mme Virginie SOCHARD, Mme Angélique QUERE

Invité : M. Serge TANGUY, Comptable Public.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

1. Approbation du compte rendu de la séance du 23 février 2015

(Rapporteur : M. le Maire / délibération)

Transmis à l'ensemble du conseil municipal par courriel le 24 février 2015.

Il doit être approuvé en début de séance. Le Maire rappelle qu'il a décidé de produire un compte rendu sans retranscrire les débats.

Les conseillers adoptent le compte rendu à l'unanimité.

2. Budget principal : affectation des résultats

(Rapporteur : M. JACOB /délibération)

Après une intervention de M. Serge TANGUY, comptable public, expliquant le principe des affectations des résultats, M. Jacques JACOB propose au Conseil municipal d'affecter l'excédent de fonctionnement 2014 du budget principal.

Considérant les dépenses à couvrir en investissement et en fonctionnement,

Considérant que le compte administratif 2014 présente :

- Un excédent de fonctionnement de 302 945,78 €,
- Un déficit de la section d'investissement de 62 734,34 €

Considérant les restes à réaliser :

- En recettes pour 3 258,00 €,
- En dépenses pour 32 800,00 €,
- Soit un déficit de 29 542,00 €

Soit un besoin de financement de 92 276,34 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'affecter l'excédent de fonctionnement ainsi :

- 110 000,00 € au c/1068,
- 192 945,78 € au c/002.

A l'unanimité, les conseillers approuvent l'affectation des résultats.

3. Budget annexe camping du Bois de la Palud : affectation du résultat

(Rapporteur : M. JACOB /délibération)

M. Jacques JACOB propose au Conseil municipal d'affecter le déficit de fonctionnement 2014 du budget annexe camping municipal du Bois de la Palud.

Considérant que le compte administratif 2014 présente :

- Un déficit de fonctionnement de 1082,19 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'affecter le déficit de fonctionnement ainsi :

- 1 082,19 € au c/002.

A l'unanimité, les conseillers approuvent l'affectation du résultat.

4. Fixation des taux d'imposition

(Rapporteur : M. JACOB /délibération)

M. JACOB propose au Conseil municipal de maintenir les taux d'imposition des taxes directes locales au même niveau qu'en 2014, soit :

- Taxe d'habitation : 13.91%,
- Taxe foncière (bâti) : 19.33%,
- Taxe foncière (non bâti) : 44.12%

Pour information, les taux moyens des communes de la CCPL en 2014 :

- Taxe d'habitation : 13.66 %,
- Taxe foncière (bâti) : 18.27%,
- Taxe foncière (non bâti) : 38.99%

La Commission finances n'ayant pas envisagé de modifier les taux d'imposition, il est proposé au Conseil de les reconduire pour 2015. Approbation, à l'unanimité.

5. Budget primitif 2015

(Rapporteur : M. JACOB /délibération)

M. JACOB présente le projet de budget primitif 2015 qui s'équilibre en fonctionnement à 1 339 703,78 € et en investissement à 511 605,00 €. Il indique que les dépenses de fonctionnement augmentent en raison du transfert du budget animation sur le budget de la commune (au lieu de celui du CCAS) et de la mise en place des NAP. Il rappelle le contexte et la baisse des dotations de l'Etat pour cette année et les années à venir et précise que le budget est équilibré sans recourir à l'emprunt.

Le budget primitif est annexé à la présente délibération.

Les conseillers approuvent le budget primitif de la commune à l'exception de Mmes BOUTOILLER, ROUE et de MM. CHEVALIER et CADIOU qui s'abstiennent.

6. Camping du Bois de la Palud : budget primitif 2015

(Rapporteur : M. JACOB /délibération)

M. JACOB présente le projet de budget primitif du camping du Bois de la Palud pour 2015 qui s'équilibre en fonctionnement à 13 300,00 €.

Le budget primitif est annexé à la présente délibération.

Les conseillers approuvent le budget primitif du camping à l'exception de M. CHEVALIER qui s'abstient.

7. Gîte de Créac'h Bihan : prix de vente

(Rapporteur M. JACOB/délibération)

En vertu de la délibération n°2015.02.09b du 23 février 2015 autorisant la mise en vente du gîte de Créac'h Bihan, M. le Maire propose de fixer le prix de vente du bien, après estimation du service

des Domaines (32 000,00 €) et estimation de Maître BIZIEN, notaire, entre 55 000,00 € et 60 000,00 €.

Il propose de fixer le prix de vente à 60 000,00 €.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les conseillers approuvent ce prix de vente.

8. Décisions prises en vertu de la délégation du Maire (article 2122-22 du CGCT)

Décisions de février/mars 2015

Conclusion d'un marché sur procédure adaptée avec la société Amplitude Ouest diagnostics

Objet : Vente du gîte de Créac'h Bihan : diagnostics

Montant : 400,00 € HT

9. Questions diverses

M. CADIOU fait état d'un problème de création d'un plan d'eau en zone humide par un particulier et demande ce qu'il en est. Le Maire indique qu'un courrier a été envoyé au propriétaire ainsi qu'à la police de l'eau qui le tiendra informé de ses conclusions.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clos la séance à 19h15.

Le Maire,

Patrick GUEN



BUDGET PRIMITIF - 2015

COMMUNE DE PLOUGOULM

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) - DEPENSES

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
6042	Achats prestations de services	909,75 €	7 710,45 €	1 702,50 €	5 000,00 €
60611	Eau et assainissement	4 465,99 €	7 000,00 €	5 357,45 €	5 500,00 €
60612	Energie - Electricité	25 651,82 €	28 000,00 €	21 654,44 €	23 000,00 €
60621	Combustibles	11 957,73 €	13 000,00 €	6 620,07 €	6 500,00 €
60622	Carburants	9 278,97 €	12 000,00 €	10 994,68 €	10 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	6 457,37 €	8 800,00 €	8 783,09 €	6 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	4 483,78 €	4 500,00 €	4 360,94 €	4 500,00 €
60633	Fournitures de voirie	203,93 €	1 000,00 €	440,83 €	0,00 €
60636	Vêtements de travail	1 099,58 €	1 500,00 €	1 554,03 €	1 000,00 €
6064	Fournitures administratives	7 920,81 €	8 000,00 €	7 886,66 €	5 000,00 €
6065	Livres, disques, cassettes (Bibliothèque - médiathèque)	5 593,61 €	6 000,00 €	5 832,35 €	4 800,00 €
6067	Fournitures scolaires	11 688,58 €	12 030,00 €	12 404,98 €	12 000,00 €
6068	Autres matières et Fournitures	707,70 €	1 500,00 €	1 359,74 €	1 720,00 €
611	Contrat de prestations de services	44 329,58 €	49 000,00 €	46 496,00 €	50 000,00 €
6135	Locations mobilières	1 318,40 €	1 500,00 €	1 080,00 €	1 100,00 €
61521	Entretien de terrains	415,04 €	1 400,00 €	1 333,19 €	500,00 €
61522	Entretien de bâtiments	31 257,04 €	30 000,00 €	30 645,53 €	30 000,00 €
61523	Entretien de voies et de réseaux	25 734,71 €	34 000,00 €	33 656,85 €	30 000,00 €
61524	Entretien de bois et forêt	0,00 €	1 000,00 €	520,79 €	500,00 €
61551	Entretien de matériel roulant	9 072,22 €	10 000,00 €	4 280,38 €	5 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 844,68 €	4 000,00 €	3 547,99 €	3 000,00 €
6156	Maintenance	6 164,93 €	11 000,00 €	10 499,21 €	8 000,00 €
616	Primes d'assurance	14 039,12 €	14 730,00 €	14 765,21 €	15 000,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	10 000,00 €	4 138,88 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	2 181,74 €	3 000,00 €	2 778,67 €	7 500,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	402,50 €	3 520,00 €	3 005,28 €	3 000,00 €
6188	Autres frais divers	68,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6225	Indemnités au comptable	1 167,58 €	1 000,00 €	902,45 €	1 000,00 €
6226	Honoraires	492,25 €	600,00 €	0,00 €	40 000,00 €
6227	Frais d'acte et de contentieux	17,00 €	150,00 €	27,00 €	100,00 €
6231	Annonces et insertions	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	11 562,03 €	13 000,00 €	8 933,10 €	6 500,00 €
6238	Divers (gazette)	3 918,08 €	4 000,00 €	2 182,50 €	2 000,00 €
6247	Transports collectifs	19 344,08 €	25 000,00 €	21 832,37 €	22 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	693,38 €	1 976,00 €	1 624,25 €	1 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	5 508,79 €	6 000,00 €	3 441,67 €	3 500,00 €
6262	Frais de télécommunication	5 811,81 €	6 000,00 €	6 522,12 €	6 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	375,61 €	2 000,00 €	1 632,50 €	1 700,00 €
6281	Concours divers	564,44 €	700,00 €	565,78 €	2 100,00 €
6284	Redevances pour services rendus	0,00 €	0,00 €	44,55 €	50,00 €
6288	Autres services extérieurs	0,00 €	2 375,00 €	1 439,13 €	0,00 €
63512	Taxes foncières	5 940,00 €	6 500,00 €	5 797,00 €	6 000,00 €
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
6358	Autres droits	490,00 €	500,00 €	490,00 €	500,00 €
TOTAL		284 132,63 €	355 291,45 €	301 133,76 €	333 570,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
6218	Autre personnel Extérieur	63 174,55 €	52 000,00 €	50 411,78 €	12 600,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	175,09 €	300,00 €	281,91 €	300,00 €
6336	Cotisations au CNFPT et Centre de Gestion	6 215,48 €	8 000,00 €	7 045,40 €	7 700,00 €
6338	Autres impôts, taxes (NBZ)	569,22 €	1 000,00 €	899,68 €	1 000,00 €
6411	Personnel Titulaire	303 987,25 €	320 000,00 €	305 388,52 €	305 500,00 €
6413	Personnel non titulaire	0,00 €	15 500,00 €	15 367,83 €	36 100,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	44 602,79 €	53 000,00 €	50 345,42 €	46 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite (IRCANTEC, RAFP, ATIAEL)	1 424,91 €	3 500,00 €	3 664,94 €	4 400,00 €
6454	Cotisations à l'URSSAF (CDD)	0,00 €	1 500,00 €	935,72 €	13 300,00 €
6455	Cotisations pour assurance Capital-Décès (IGAC)	22 599,62 €	20 000,00 €	19 363,64 €	19 750,00 €
6456	Versement au F.N.C	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (CNRACL + CNAS)	78 221,67 €	81 500,00 €	81 253,20 €	83 900,00 €
6475	Médecine du travail, Pharmacie	291,40 €	1 000,00 €	73,60 €	500,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	0,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €
TOTAL		521 261,98 €	560 600,00 €	535 031,64 €	532 250,00 €
014 - ATTENUATION DE PRODUITS		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
7391171	Dégrèvement de taxe foncière non bâtie - Jeunes Agriculteurs	495,00 €	1 000,00 €	472,00 €	500,00 €
73921	Attributions de compensation	0,00 €	9 368,00 €	9 368,00 €	15 000,00 €
73925	Attributions de compensation	0,00 €	560,00 €	558,00 €	600,00 €
TOTAL		495,00 €	10 928,00 €	10 398,00 €	16 100,00 €
022 - DEPENSES IMPREVUES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 150,78 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 150,78 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	164 998,00 €	0,00 €	192 000,00 €
TOTAL		0,00 €	164 998,00 €	0,00 €	192 000,00 €

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	0,00 €	65 577,40 €	0,00 €
676	Différences sur Réalisation	36 080,00 €	0,00 €	192,00 €	0,00 €
6811	Dot. des immobilisations incorporelles et corporelles	28 424,19 €	62 153,00 €	62 152,44 €	71 253,00 €
TOTAL		64 504,19 €	62 153,00 €	127 921,84 €	71 253,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, ...	0,00 €	50,00 €	48,41 €	50,00 €
6531	Indemnités	57 346,76 €	60 000,00 €	57 114,63 €	58 000,00 €
6532	Frais de mission	42,24 €	1 000,00 €	42,24 €	1 000,00 €
6533	Cotisations retraite	2 009,36 €	2 250,00 €	2 170,47 €	2 250,00 €
6534	Cotisations de Sécurité Sociale - Part Patronale	5 531,51 €	5 850,00 €	5 843,11 €	5 850,00 €
6535	Frais de formation	0,00 €	1 500,00 €	300,00 €	1 500,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	135,36 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €
6553	Service d'Incendie	40 383,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6554	Contributions aux organismes de regroupement	2 802,70 €	1 000,00 €	721,89 €	1 000,00 €
6558	Participation aux frais de fonctionnement - Sainte Thérèse	36 400,00 €	46 480,00 €	46 477,00 €	47 000,00 €
657363	Subvention de fonctionnement versée - Camping du Bois de la Palud	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
65748	Subventions de fonctionnement versées aux associations	29 721,00 €	16 180,00 €	16 171,00 €	16 000,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,24 €	0,00 €
TOTAL		177 371,93 €	137 510,00 €	131 888,99 €	136 250,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
6611	Intérêts des emprunts	39 838,33 €	40 200,00 €	40 161,31 €	39 130,00 €
6615	Intérêts des comptes courants	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
668	Autres charges financières	410,06 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		40 248,39 €	41 200,00 €	40 161,31 €	39 130,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 088 014,12 €	1 333 180,45 €	1 146 535,54 €	1 339 703,78 €

B) - RECETTES

002 - EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
002	Excédents antérieurs reportés	104 036,47 €	146 290,45 €	146 290,45 €	192 945,78 €
TOTAL		104 036,47 €	146 290,45 €	146 290,45 €	192 945,78 €
013 - ATTENUATION DE CHARGES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	49 689,75 €	35 000,00 €	87 315,33 €	20 000,00 €
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	3 539,00 €	3 500,00 €	2 863,00 €	3 500,00 €
TOTAL		53 228,75 €	38 500,00 €	90 178,33 €	23 500,00 €
042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
776	Différences sur réalisations		0,00 €	45 577,40 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	45 577,40 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
70311	Concessions cimetière	2 273,00 €	3 000,00 €	252,00 €	1 500,00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	7 068,29 €	4 350,00 €	4 216,80 €	4 350,00 €
704	Travaux	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignements	28 658,77 €	30 000,00 €	28 789,40 €	40 000,00 €
706882	Recettes diverses	258,05 €	500,00 €	538,20 €	700,00 €
706883	Location Salles Municipales	3 140,00 €	3 500,00 €	1 505,00 €	1 500,00 €
706884	Abonnements Bibliothèque	1 111,70 €	1 000,00 €	1 224,60 €	1 000,00 €
706889	Fournitures Gravillons	2 719,50 €	4 000,00 €	3 116,25 €	0,00 €
TOTAL		45 229,31 €	46 450,00 €	39 642,25 €	49 050,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
73111	Contributions directes	598 916,00 €	600 000,00 €	608 206,00 €	624 900,00 €
7321	Attribution de Compensation	28 459,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7381	Taxe afférente aux droits de mutation	39 088,75 €	35 000,00 €	33 800,27 €	20 000,00 €
TOTAL		666 463,75 €	635 000,00 €	642 006,27 €	644 900,00 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
7411	Dotation forfaitaire	265 281,00 €	260 000,00 €	255 076,00 €	230 000,00 €
74121	D.G.F. - Dotation de Solidarité Rurale 1ère fraction	45 736,00 €	43 000,00 €	33 120,00 €	33 000,00 €
74127	Dotation nationale de pérégration	47 402,00 €	45 000,00 €	45 616,00 €	45 000,00 €
74711	Participations diverses (CAF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
74718	Autres (Fonds d'amorçage)	0,00 €	0,00 €	4 230,00 €	12 144,00 €
7473	Subventions - Départements	11 312,12 €	11 000,00 €	13 005,90 €	13 000,00 €
74833	Attributions Etat - Compensation au titre de la T.P.	348,00 €	300,00 €	274,00 €	180,00 €
74834	Attributions Etat - Compensation au titre exon. T.F.	10 583,00 €	10 000,00 €	22 268,00 €	18 400,00 €
74835	Attributions Etat - Compensation au titre exon. T.H.	61 841,00 €	60 000,00 €	44 580,00 €	47 600,00 €
7488	Autres attributions et participations	0,00 €	4 640,00 €	1 856,00 €	2 784,00 €
TOTAL		442 503,12 €	433 940,00 €	420 025,90 €	405 808,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
752	Revenus des immeubles	26 550,18 €	27 000,00 €	26 647,49 €	22 000,00 €
758	Produit divers	525,75 €	0,00 €	3,36 €	0,00 €
7588	Autres produits divers	14 928,43 €	6 000,00 €	18 917,87 €	1 500,00 €
TOTAL		42 004,36 €	33 000,00 €	45 568,72 €	23 500,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		RÉALISÉ 2013	PREVU 2014	RÉALISÉ 2014	PROPO BP 15
7718	Autres Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	0,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produit des Cessions d'Immobilisations	36 080,00 €	0,00 €	20 192,00 €	0,00 €
TOTAL		36 080,34 €	0,00 €	20 192,00 €	0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 389 546,10 €	1 333 180,45 €	1 449 481,32 €	1 339 703,78 €

BUDGET PRIMITIF - 2015

COMMUNE DE PLOUGOULM

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

A) - DEPENSES

27 - ESPACE HERMINE		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
2135	Installations Générales, Aménagements des Constructions	640,00 €	639,80 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2183	Matériel de Bureau et Matériel Informatique	1 000,00 €	792,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2315	Installations, Matériel et Outillage Technique	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
TOTAL		3 140,00 €	1 432,20 €	1 500,00 €	2 750,00 €	4 250,00 €
29 - ÉCOLE PUBLIQUE		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
2183	Matériel de Bureau et Matériel Informatique	10 550,00 €	7 995,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184	Mobilier	6 000,00 €	1 224,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313	Constructions	22 000,00 €	3 848,00 €	18 000,00 €	50 000,00 €	68 000,00 €
2315	Installations, Matériel et Outillage Technique	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		40 050,00 €	13 067,90 €	18 000,00 €	55 000,00 €	73 000,00 €
10002 - ACQUISITIONS DE MATÉRIEL		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
2051	Concessions et Droits Similaires	7 400,00 €	5 055,60 €	2 000,00 €	4 700,00 €	6 700,00 €
2135	Installations Générales, Aménagements des Constructions	600,00 €	667,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21571	Matériel Roulant	87 320,00 €	87 312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
2158	Autres installations, matériel et Outillage Technique	1 500,00 €	131,00 €	1 300,00 €	9 800,00 €	11 100,00 €
2168	Autres collections et œuvres d'art	2 100,00 €	1 971,17 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
2181	Installations Générales, Agencements et Aménagements Divers	2 800,00 €	2 765,77 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €
2183	Matériel de Bureau et Matériel Informatique	1 500,00 €	1 095,46 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
2184	Mobilier	2 000,00 €	1 737,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	Autres Immobilisations Corporelles	2 000,00 €	1 652,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		107 220,00 €	102 387,72 €	3 300,00 €	20 400,00 €	23 700,00 €
10004 - BÂTIMENTS COMMUNAUX		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
2111	Terrains nus (Immobilisations Corporelles)	4 000,00 €	3 820,48 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
21311	Construction - Hôtel de ville	2 510,00 €	2 504,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21316	Equipements du Cimetière	1 000,00 €	990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318	Autres Bâtiments Publics	1 075,00 €	1 074,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
2313	Constructions	77 186,00 €	67 098,23 €	10 000,00 €	75 000,00 €	85 000,00 €
TOTAL		85 771,00 €	75 487,41 €	10 000,00 €	79 500,00 €	89 500,00 €
10006 - VOIRIE		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
2152	Installations de voirie	9 500,00 €	7 017,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 800,00 €	4 737,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	10 500,00 €	10 464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2315	Installations, Matériel et outillage technique	90 000,00 €	89 293,61 €	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
TOTAL		116 800,00 €	111 512,05 €	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
OFI - OPERATIONS FINANCIERES		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
001	Déficit antérieur Reporté	304 737,53 €	304 737,53 €	0,00 €	62 734,34 €	62 734,34 €
020	Dépenses imprévues	10 650,00 €	0,00 €	0,00 €	21 850,66 €	21 850,66 €
1641	Emprunts en euros	135 000,00 €	131 955,66 €	0,00 €	139 165,00 €	139 165,00 €
165	Dépôts et Cautionnement	0,00 €	304,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16818	Autres prêteurs	5 600,00 €	5 557,33 €	0,00 €	5 560,00 €	5 560,00 €
192	Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	0,00 €	45 577,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041632	SPA - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 845,00 €	11 845,00 €
TOTAL		455 987,53 €	488 132,82 €	0,00 €	241 155,00 €	241 155,00 €
TOTAL GENERAL		808 968,53 €	792 020,10 €	32 800,00 €	478 805,00 €	511 605,00 €

B) - RECETTES

10004 - BATIMENTS COMMUNAUX		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
1321	Subvention d'équipement non transférable Etat	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1322	Subvention d'équipement non transférable Région (ADEME)	8 790,00 €	7 032,00 €	1 758,00 €	0,00 €	1 758,00 €
1323	Subvention d'équipement non transférable CG (ADEME)	8 700,00 €	8 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13251	GFP de rattachement	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1326	Subvention d'équipement non transférable Autres Etab publics locaux	3 850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1341	Fonds affectés à l'équipement transférable Etat (DETR)	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		101 340,00 €	95 822,00 €	1 758,00 €	0,00 €	1 758,00 €
10006 - VOIRIE		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
1323	Subvention - Département	12 890,00 €	19 868,00 €	0,00 €	6 616,00 €	6 616,00 €
1346	Participations pour Voirie et Réseaux	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
1348	Autres	0,00 €	253,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		14 390,00 €	20 121,37 €	1 500,00 €	6 616,00 €	8 116,00 €
OFI - OPERATIONS FINANCIERES		PRÉVU 2014	RÉALISÉ 2014	RAR 2014	PROPO BP 15	TOTAL BP 15
021	Virement de la Section de Fonctionnement	164 998,00 €	0,00 €	0,00 €	192 000,00 €	192 000,00 €
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
10222	F.C.T.V.A.	14 321,00 €	14 321,71 €	0,00 €	73 478,00 €	73 478,00 €
10223	T.L.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10226	Taxe d'Aménagement	0,00 €	9 960,50 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
1068	Excédent de Fonctionnement Capitalisé	155 241,53 €	155 241,53 €	0,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
1342	Amerces de Police	0,00 €	9 371,81 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
1641	Emprunts en Euros	295 000,00 €	295 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
192	Plus ou Moins Value sur Cession	0,00 €	192,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21571	Matériel Roulant	0,00 €	65 577,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
274	Prêts	1 525,00 €	1 525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28031	Frais d'Etudes	4 018,00 €	4 018,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28041632	SPA - Bâtiments et installations	21 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28051	Concessions et Droits Similaires	4 760,00 €	4 759,49 €	0,00 €	7 057,00 €	7 057,00 €
281311	Hôtel de Ville	25,00 €	25,03 €	0,00 €	16 253,00 €	16 253,00 €
281316	Equipements du Cimetière	349,00 €	349,33 €	0,00 €	539,00 €	539,00 €
281318	Autres Bâtiments Publics	161,00 €	160,62 €	0,00 €	214,00 €	214,00 €
28132	Immeubles de Rapport	22 330,00 €	22 330,23 €	0,00 €	22 330,00 €	22 330,00 €
28135	Immobilisations Corporelles	632,00 €	631,82 €	0,00 €	719,00 €	719,00 €
28152	Installations de Voirie	337,00 €	337,04 €	0,00 €	571,00 €	571,00 €
281533	Réseaux Câblés	252,00 €	252,05 €	0,00 €	252,00 €	252,00 €
281534	Réseaux d'Electrification	93,00 €	93,33 €	0,00 €	136,00 €	136,00 €
281538	Réseaux Divers	1 130,00 €	1 130,04 €	0,00 €	1 469,00 €	1 469,00 €
281568	Autres Matériels et Outillages d'Incendie et de Défense Civile	101,00 €	100,43 €	0,00 €	258,00 €	258,00 €
281571	Matériel Roulant	3 154,00 €	3 153,67 €	0,00 €	14 068,00 €	14 068,00 €
28158	Autres Installations, Matériels et Outillages de Voirie	321,00 €	321,40 €	0,00 €	287,00 €	287,00 €
28181	Installations Générales, Agencements et Aménagements Divers	91,00 €	90,90 €	0,00 €	229,00 €	229,00 €
28183	Matériel de Bureau et Informatique	2 858,00 €	2 857,58 €	0,00 €	4 821,00 €	4 821,00 €
28184	Mobilier et Matériel	342,00 €	342,07 €	0,00 €	639,00 €	639,00 €
28188	Autres Immobilisations Corporelles	199,00 €	199,06 €	0,00 €	1 411,00 €	1 411,00 €
TOTAL		693 238,53 €	613 342,39 €	0,00 €	501 731,00 €	501 731,00 €
TOTAL GENERAL		808 968,53 €	729 285,76 €	3 258,00 €	508 347,00 €	511 605,00 €

BUDGET PRIMITIF - 2015

Camping du Bois de la Palud

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - DEPENSES

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		PREVU	REALISE	PROPO 2015
6042	Location TPE	200,00 €	135,24 €	150,00 €
60611	Eau et Assainissement	1 000,00 €	986,71 €	1 000,00 €
60612	Electricité	1 000,00 €	1 342,84 €	1 400,00 €
60628	Pharmacie	100,00 €	0,00 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien	800,00 €	554,47 €	500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	100,00 €	91,35 €	100,00 €
60633	Fournitures de Voirie	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	100,00 €	0,00 €	0,00 €
61521	Entretien de Terrain	411,71 €	0,00 €	100,00 €
61522	Entretien de bâtiments	800,00 €	0,00 €	200,00 €
616	Assurances	1 100,00 €	1 191,38 €	1 250,00 €
6231	Publicité	400,00 €	156,40 €	200,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	100,00 €	0,00 €	50,00 €
6261	Frais d'affranchissement	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6262	Frais de téléphone	600,00 €	321,33 €	350,00 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €	15,71 €	50,00 €
63513	Redevance Ordures Ménagères	300,00 €	138,64 €	150,00 €
637	Autres Impôts Taxes et Redevances	550,00 €	514,14 €	330,00 €
TOTAL		7 861,71 €	5 548,21 €	5 930,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL		PREVU	REALISE	PROPO 2015
6218	Frais de Personnel	13 000,00 €	13 000,00 €	6 000,00 €
TOTAL		13 000,00 €	13 000,00 €	6 000,00 €
022 - DEPENSES IMPREVUES		PREVU	REALISE	PROPO 2015
022	Dépenses imprévues	1 000,00 €	0,00 €	237,81 €
TOTAL		1 000,00 €	0,00 €	237,81 €
66 - CHARGES FINANCIERES		PREVU	REALISE	PROPO 2015
6688	Charges Financières	50,00 €	4,90 €	50,00 €
TOTAL		50,00 €	4,90 €	50,00 €
002 - DÉFICIT ANTÉRIEUR REPORTÉ		PREVU	REALISE	PROPO 2015
002	Déficit antérieur reporté	0,00 €	0,00 €	1 082,19 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	1 082,19 €
TOTAL DEPENSES		21 911,71 €	18 553,11 €	13 300,00 €

B - RECETTES

002 - EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS		PREVU	REALISE	PROPO 2015
002	Excédents antérieurs reportés	3 611,71 €	3 611,71 €	0,00 €
TOTAL		3 611,71 €	3 611,71 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES		PREVU	REALISE	PROPO 2015
70632	Redevances Camping	15 000,00 €	10 859,21 €	10 000,00 €
TOTAL		15 000,00 €	10 859,21 €	10 000,00 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		PREVU	REALISE	PROPO 2015
74741	Participation Commune	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
TOTAL		3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		PREVU	REALISE	PROPO 2015
7588	Autres Produits de Gestion Courante	300,00 €	0,00 €	300,00 €
TOTAL		300,00 €	0,00 €	300,00 €
TOTAL RECETTES		21 911,71 €	17 470,92 €	13 300,00 €