

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21760711800072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune LE TREPORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE EU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AIRES DE CAMPING-CARS (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 18

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 21

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 22

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 27

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

29

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 743 337,01	G 933 783,86	G-A 190 446,85
	Section d'investissement	B 53 493,88	H 180 377,73	H-B 126 883,85

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 328 831,02 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 41 946,75 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 838 777,64	Q= G+H+I+J 1 442 992,61	=Q-P 604 214,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 23 123,35	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 23 123,35	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 743 337,01	= G+I+K 1 262 614,88	519 277,87
	Section d'investissement	= B+D+F 118 563,98	= H+J+L 180 377,73	61 813,75
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 861 900,99	= G+H+I+J+K+L 1 442 992,61	581 091,62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 23 123,35	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

LE TREPORT - AIRES DE CAMPING-CARS - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 123,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	313 361,26	273 674,07	2 857,22	0,00	36 829,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	340 000,00	330 604,00	0,00	0,00	9 396,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	2 546,37	0,00	0,00	2 453,63
Total des dépenses de gestion courante		658 361,26	606 824,44	2 857,22	0,00	48 679,60
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 427,00	3 973,37	0,00	0,00	1 453,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		663 788,26	610 797,81	2 857,22	0,00	50 133,23
023	Virement à la section d'investissement (4)	290 196,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	129 683,26	129 681,98			1,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		419 880,02	129 681,98			290 198,04
TOTAL		1 083 668,28	740 479,79	2 857,22	0,00	340 331,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	402 427,00	590 156,05	0,00	0,00	-187 729,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	320 000,00	320 648,61	0,00	0,00	-648,61
Total des recettes de gestion courante		722 427,00	910 804,66	0,00	0,00	-188 377,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 411,26	1 744,25	0,00	0,00	3 667,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	791,00	791,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		728 629,26	913 339,91	0,00	0,00	-184 710,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 208,00	20 443,95			5 764,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 208,00	20 443,95			5 764,05
TOTAL		754 837,26	933 783,86	0,00	0,00	-178 946,60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		328 831,02				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	382 421,02	33 049,93	23 123,35	326 247,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	382 421,02	33 049,93	23 123,35	326 247,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
	Total des dépenses financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	402 421,02	33 049,93	23 123,35	346 247,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	26 208,00	20 443,95		5 764,05
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	26 208,00	20 443,95		5 764,05
	TOTAL	428 629,02	53 493,88	23 123,35	352 011,79
	Pour information	41 946,75			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	290 196,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	129 683,26	129 681,98		1,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	419 880,02	129 681,98		290 198,04
	TOTAL	470 575,77	180 377,73	0,00	290 198,04
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	276 531,29		276 531,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	330 604,00		330 604,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 546,37		2 546,37
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 973,37	1 411,26	5 384,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	128 270,72	128 270,72
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	613 655,03	129 681,98	743 337,01

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	743 337,01
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 342,62	16 342,62
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	33 049,93	4 101,33	37 151,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	33 049,93	20 443,95	53 493,88

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	41 946,75
---	--	------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	95 440,63
---	--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	590 156,05		590 156,05
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		4 101,33	4 101,33
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	320 648,61		320 648,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 744,25	16 342,62	18 086,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	791,00	0,00	791,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		913 339,91	20 443,95	933 783,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	328 831,02
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 262 614,88
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 411,26	1 411,26
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		128 270,72	128 270,72
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	129 681,98	129 681,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	50 695,75
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 377,73
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	313 361,26	273 674,07	2 857,22	0,00	36 829,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	139 750,00	123 997,13	2 676,77	0,00	13 076,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 660,00	14 590,64	180,45	0,00	13 888,91
6064	Fournitures administratives	1 600,00	2 771,98	0,00	0,00	-1 171,98
6066	Carburants	300,00	277,91	0,00	0,00	22,09
6068	Autres matières et fournitures	21 000,00	17 226,51	0,00	0,00	3 773,49
611	Sous-traitance générale	9 000,00	10 068,28	0,00	0,00	-1 068,28
6135	Locations mobilières	3 500,00	3 142,12	0,00	0,00	357,88
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	1 337,60	0,00	0,00	1 662,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	-294,00	0,00	0,00	5 294,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 089,28	0,00	0,00	1 910,72
6156	Maintenance	5 000,00	5 436,24	0,00	0,00	-436,24
6161	Multirisques	2 300,00	2 320,59	0,00	0,00	-20,59
618	Divers	5 000,00	9 789,50	0,00	0,00	-4 789,50
6231	Annonces et insertions	2 511,26	4 920,59	0,00	0,00	-2 409,33
6236	Catalogues et imprimés	0,00	189,00	0,00	0,00	-189,00
6257	Réceptions	1 000,00	315,33	0,00	0,00	684,67
6262	Frais de télécommunications	1 800,00	1 602,72	0,00	0,00	197,28
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	5 994,21	0,00	0,00	2 005,79
6288	Autres	15 000,00	11 108,24	0,00	0,00	3 891,76
63512	Taxes foncières	6 300,00	18 242,00	0,00	0,00	-11 942,00
6358	Autres droits	35 000,00	37 548,20	0,00	0,00	-2 548,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	340 000,00	330 604,00	0,00	0,00	9 396,00
6218	Autre personnel extérieur	340 000,00	329 579,17	0,00	0,00	10 420,83
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	30,17	0,00	0,00	-30,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	452,02	0,00	0,00	-452,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	141,09	0,00	0,00	-141,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	173,49	0,00	0,00	-173,49
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	223,56	0,00	0,00	-223,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	4,50	0,00	0,00	-4,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	2 546,37	0,00	0,00	2 453,63
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6518	Autres	2 300,00	2 246,37	0,00	0,00	53,63
6541	Créances admises en non-valeur	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		658 361,26	606 824,44	2 857,22	0,00	48 679,60
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 427,00	3 973,37	0,00	0,00	1 453,63
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 726,82	0,00	0,00	-1 726,82
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 427,00	2 246,55	0,00	0,00	1 180,45
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		663 788,26	610 797,81	2 857,22	0,00	50 133,23
023	Virement à la section d'investissement	290 196,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	129 683,26	129 681,98			1,28
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 411,26	1 411,26			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	128 272,00	128 270,72			1,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		419 880,02	129 681,98			290 198,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		419 880,02	129 681,98			290 198,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 083 668,28	740 479,79	2 857,22	0,00	340 331,27
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	402 427,00	590 156,05	0,00	0,00	-187 729,05
706	Prestations de services	402 427,00	589 112,25	0,00	0,00	-186 685,25
7087	Remboursement de frais	0,00	1 043,80	0,00	0,00	-1 043,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	320 000,00	320 648,61	0,00	0,00	-648,61
752	Revenus des immeubles	320 000,00	316 137,38	0,00	0,00	3 862,62
7588	Autres	0,00	4 511,23	0,00	0,00	-4 511,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		722 427,00	910 804,66	0,00	0,00	-188 377,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 411,26	1 744,25	0,00	0,00	3 667,01
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 411,26	1 411,26	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	4 000,00	332,99	0,00	0,00	3 667,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	791,00	791,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	791,00	791,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		728 629,26	913 339,91	0,00	0,00	-184 710,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 208,00	20 443,95			5 764,05
722	Immobilisations corporelles	9 865,00	4 101,33			5 763,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 343,00	16 342,62			0,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 208,00	20 443,95			5 764,05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		754 837,26	933 783,86	0,00	0,00	-178 946,60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		328 831,02				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	382 421,02	33 049,93	23 123,35	326 247,74
2153	Installations à caractère spécifique	239 449,00	15 198,50	9 248,00	215 002,50
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	1 070,00	0,00	1 430,00
2188	Autres immobilisations corporelles	140 472,02	16 781,43	13 875,35	109 815,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		382 421,02	33 049,93	23 123,35	326 247,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
Total des dépenses financières		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		402 421,02	33 049,93	23 123,35	346 247,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	26 208,00	20 443,95		5 764,05
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	16 343,00	16 342,62		0,38
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 205,00	10 204,75		0,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 416,00	3 415,95		0,05
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 722,00	2 721,92		0,08
	Charges transférées	9 865,00	4 101,33		5 763,67
2135	Installations générales, agencements	4 738,40	4 101,33		637,07
2153	Installations à caractère spécifique	3 176,60	0,00		3 176,60
2188	Autres immobilisations corporelles	1 950,00	0,00		1 950,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		26 208,00	20 443,95		5 764,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		428 629,02	53 493,88	23 123,35	352 011,79
Pour information		41 946,75			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
1068	Autres réserves	50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 695,75	50 695,75	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	290 196,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	129 683,26	129 681,98		1,28
2115	Terrains bâtis	533,50	533,50		0,00
2131	Bâtiments	877,76	877,76		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 192,00	7 192,00		0,00
28131	Bâtiments	58 873,00	58 872,75		0,25
28135	Installations générales, agencements, ..	23 296,00	23 295,92		0,08
28138	Autres constructions	1 262,00	1 262,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 826,00	16 825,60		0,40
28154	Matériel industriel	4 796,00	4 796,00		0,00
28155	Outillage industriel	306,00	306,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	188,00	188,00		0,00
28188	Autres	15 533,00	15 532,45		0,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		419 880,02	129 681,98		290 198,04
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		419 880,02	129 681,98		290 198,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		470 575,77	180 377,73	0,00	290 198,04
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	19/12/2017
L	VEHICULES	5	19/12/2017
L	MOBILIER	10	19/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU, ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	5	19/12/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	19/12/2017
L	MATERIELS TECHNIQUES	5	19/12/2017
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	10	19/12/2017
L	EQUIPEMENTS GARAGES ET ATELIERS	5	19/12/2017
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	5	19/12/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	5	19/12/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	19/12/2017
L	PLANTATIONS	15	19/12/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	19/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	19/12/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS, INSTALLATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIE	15	19/12/2017
L	EXTINCTEURS	10	19/12/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR INFERIEURE A 500	1	19/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 631,00	1 631,00	791,00	840,00
bungalows	0,00		1 631,00	1 631,00	791,00	840,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 631,00	1 631,00	791,00	840,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		36 343,00	I 16 342,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		36 343,00	16 342,62
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	16 343,00	16 342,62
020	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 342,62	23 123,35	41 946,75	81 412,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		418 468,76	III 128 270,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		418 468,76	128 270,72
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	7 192,00	7 192,00
28131	Bâtiments	58 873,00	58 872,75
28135	Installations générales, agencements, ..	23 296,00	23 295,92
28138	Autres constructions	1 262,00	1 262,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 826,00	16 825,60
28154	Matériel industriel	4 796,00	4 796,00
28155	Outillage industriel	306,00	306,00
28183	Matériel de bureau et informatique	188,00	188,00
28188	Autres	15 533,00	15 532,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ^o des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	290 196,76	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	128 270,72	0,00	0,00	50 695,75	178 966,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 81 412,72
Ressources propres disponibles	IV 178 966,47
Solde	V = IV – II (3) 97 553,75

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2022	LISSE ALU OVALE REMISE EN ETAT BARRIERE PETITE AIRE CAMP-CARS (sinistre)	3 023,00	0,00	3
27/01/2022	POSE COFFRET ELECTRIQUE POUR CAMPING-CARS	1 398,00	0,00	5
27/01/2022	REPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE BLOC SANITAIRES N° 2	4 328,00	0,00	5
04/02/2022	REPLACEMENT CABINE DE DOUCHE BUNGALOW N° 38	705,96	0,00	5
28/03/2022	2 ORDINATEURS DELL MICRO PC I3 - CAMPING	1 070,00	0,00	3
22/04/2022	PASSAGE MONO EN TRI - PETITE AIRE CAMPING-CARS	648,58	0,00	5
13/05/2022	REPLAC.BORNE DE DISTRIBUTION D'EAU AIRE CAMPING CARS STE CROIX	5 800,92	0,00	5
24/08/2022	2 ABRIS CONTAINERS BETON POUR AIRE CAMPING-CARS	6 810,00	0,00	5
13/10/2022	FOURNITURE ET POSE JEU TOURS MOUSAILLON AU CAMPING	9 265,47	0,00	5
30/12/2022	CONSTRUCTION D UN ABRI POUR BORNE DE LA PETITE AIRE	4 101,33	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		37 151,26	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
29/12/2022	REPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE BLOC SANITAIRES N° 2	4 328,00	5	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00
29/12/2022	REPLACEMENT CABINE DE DOUCHE BUNGALOW N° 38	705,96	5	0,00	0,00	705,96	705,96
29/12/2022	2 ORDINATEURS DELL MICRO PC I3 - CAMPING	1 070,00	3	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
29/12/2022	FOURNITURE ET POSE JEU TOURS MOUSAILLON AU CAMPING	9 265,47	5	0,00	0,00	9 265,47	9 265,47
29/12/2022	5 HLL (1989) N° 1 A 5	120 722,21	0	0,00	120 722,21	120 722,21	0,00
29/12/2022	VOIRIE HLL 1ère TRANCHE 1989	18 849,05	0	0,00	18 849,05	18 849,05	0,00
29/12/2022	EXTENSION DU CHALET D'ACCUEIL	7 297,47	10	6 567,75	-0,01	0,00	0,01
29/12/2022	REFECTION VOIRIE INTERIEURE	34 880,75	20	33 136,76	-0,01	0,00	0,01
29/12/2022	1 CHALET TYPE LAUSANNE (N°6)	30 184,91	20	30 184,92	-0,01	0,00	0,01
29/12/2022	2 CHALETS EN BOIS DU NORD	15 244,90	20	15 244,91	-0,01	0,00	0,01
29/12/2022	ACQ.CHALETS TYPE H.L.L.-appel offres	337,27	20	337,27	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	5 CHALETS TYPE "GENET"	89 389,80	20	89 389,80	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	TRAVAUX VOIRIE - NOUVEAUX BUNGALOWS	58 833,45	0	0,00	58 833,45	58 833,45	0,00
29/12/2022	NVEAUX BUNGALOWS-CONDUITES REFOULEMENT	25 345,91	20	25 345,91	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	UN ABRI-GARAGE DIMENSION 300 X 510	2 539,19	5	2 031,36	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	REMP.L.CHAUDIERE LOGT M.DUCHOSSOY	981,10	3	654,08	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	2 VITRINES D'AFFICHAGE CAMPING	1 205,00	5	964,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	PORTAIL CAMPING ENTREE BUNGALOWS	1 020,00	3	680,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	VITRINE D'AFFICHAGE	820,00	5	656,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	NETTOYAGE TERRAIN ET ENGAZONEMENT	5 200,00	5	4 154,22	1 045,78	1 040,00	-5,78
29/12/2022	changement chaudiere logement gardien	2 157,97	3	1 438,64	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	21 HLL - N° 23 a 43	643 125,44	20	514 321,67	128 803,77	128 625,12	-178,65
29/12/2022	CHALET D'ACCUEIL	74 803,90	0	0,00	74 803,90	74 803,90	0,00
29/12/2022	VOIRIE AMENAGEMENT ACCUEIL	128 251,95	0	0,00	128 251,95	128 251,95	0,00
29/12/2022	7 HLL 2008 LOT 1 VOIRIE RESEAUX	59 211,03	0	0,00	59 211,03	59 211,03	0,00
29/12/2022	ADOUCCISSEUR+BOUCLE EAU CHAUDE BLOC 1	9 994,35	3	6 662,90	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	BLOC SANITAIRES N° 1	130 194,52	0	0,00	130 194,52	130 194,52	0,00
29/12/2022	2 tondeuses WOLF T51K2P (1 mis réforme 11.10.2022)	1 518,93	3	2 025,24	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	panneaux alu espace propreté camping	1 411,51	0	0,00	1 411,51	1 411,51	0,00
29/12/2022	1 table de ping pong toutemps en polyest	1 182,00	3	788,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
29/12/2022	ensemble portail+portillon entrée serv.	2 314,00	3	1 542,66	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	7 HLL (2008) N°44 A 50	151 755,90	20	106 187,05	45 568,85	45 526,70	-42,15
29/12/2022	CHAUFFE EAU ELECTRIQ.BUNG N°1+3	1 279,00	3	852,66	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	LECTEUR CARTES ENTREE CAMPING	770,00	3	513,34	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	REFECTION TOITURE 4 BUNGALOWS	13 585,36	20	8 826,74	4 758,62	4 754,85	-3,77
29/12/2022	1 JARDINIERE BOIS 2142x417 +PIEDS ACIER	1 161,93	3	774,62	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	ENSEMBLE RIDEAUX ET STORES BUNGALOWS	3 495,69	3	2 330,46	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	10 CORBEILLES DE PROPRETE EVOLUTION	4 320,00	3	2 880,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	MISSION CSPS IMPLANTATION 7 HLL 2008	1 292,50	20	839,83	452,67	452,31	-0,36
29/12/2022	BROUETTE BASCULANTE 600 LITRES	521,55	3	347,70	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	DGD MISSION CSPS IMPLANT. 7 HLL 2008	106,00	20	63,57	42,43	42,40	-0,03
29/12/2022	BLOC SANITAIRES N°3	20 775,10	0	0,00	20 775,10	20 775,10	0,00
29/12/2022	RIDEAUX OCCULTANTS X 8 BUNGALOWS	1 834,17	3	1 222,78	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	COUVERTURE 4 BUNGALOWS (n°7+9+10+11)	9 799,90	20	5 387,28	4 412,62	4 409,90	-2,72
29/12/2022	TRX REGIE 2011 CREATION AIRE VIDANGE C.CARS	2 026,16	5	1 617,75	408,41	406,16	-2,25
29/12/2022	PORTAIL 3.46ML 2 vantaux(Côté Bungalows)	2 100,00	5	2 100,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	FRITERIE - TRX EN REGIE - REFECTION APRES INCENDIE	6 311,57	5	5 040,99	1 270,58	1 263,57	-7,01
29/12/2022	ARMOIRE TGBT +COFFRETS ELECTRIQUES	20 710,00	5	20 710,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	2 BUNDLES PC LENOVO (1 mis à la réforme 11.10.2022)	389,00	3	778,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	MBC VOIRIE POSE FOURREAUX RESEAU WIFI	1 833,73	3	1 833,73	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A JETONS 8KG	1 701,66	3	1 701,66	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	AMPLI-PREAMPLI 240 WATTS - CAMPING	660,00	3	660,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	3 BARBECUES BETON	525,97	3	525,97	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	TV 102CM MODE HOTEL SALLE ANIMATION	408,33	1	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	20 MATELAS 140/190 POUR BUNGALOWS	3 040,60	1	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	PREAU 112 M²	43 500,00	10	30 425,83	13 074,17	13 050,00	-24,17
29/12/2022	SWITCH AVEC 2 SLOTS - CAMPING	622,32	2	622,32	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	TRX EN REGIE 2015 PREAU DES ANIMATIONS	10 673,09	0	0,00	10 673,09	10 673,09	0,00
29/12/2022	ADOUCCISSEUR D'EAU 75L BLOC N° 3	2 406,59	5	2 406,59	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	MARCHE REMPLAC.LANTERNES+MATS EP	19 066,00	10	13 335,61	5 730,39	5 719,80	-10,59
29/12/2022	1 PIGNON + 2 TRAVEES COTE PREAU CAMPING	9 500,00	10	5 694,72	3 805,28	3 800,00	-5,28
29/12/2022	REMPLACEMENT 3 CHASSIS BLOC 1 (RAR2015)	3 311,74	15	1 323,45	1 988,29	1 987,06	-1,23
29/12/2022	28 BORNES ELECTRIQUES CAMPING	10 247,42	5	10 247,42	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	1 DEFIBRILLATEUR CAMPING	1 690,00	3	1 690,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	MBC VOIRIE 2016	13 894,70	0	0,00	13 894,70	13 894,70	0,00
29/12/2022	M.O. VERANDA 80 m² EPICERIE CAMPING	1 800,00	10	1 079,00	721,00	720,00	-1,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
29/12/2022	REPLACEMENT CHASSIS SALLE JEUX ELECTRONIQUES CAMPING	1 437,00	15	574,27	862,73	862,20	-0,53
29/12/2022	REALIS.TROTTOIR BETON DESACTIVE ACCES BLOC 1	6 383,42	15	2 551,00	3 832,42	3 830,06	-2,36
29/12/2022	20 MATELAS POUR BUNGALOWS	3 082,60	1	3 082,60	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	LOCAL POUBELLES	6 682,07	0	0,00	6 682,07	6 682,07	0,00
29/12/2022	LICENCE IV DE DEBIT DE BOISSONS ET SPIRITUEUX	14 343,55	2	14 343,55	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	VERANDA EPICERIE 76 M²	95 187,86	10	47 537,12	47 650,74	47 597,86	-52,88
29/12/2022	MBC EBTP CDE 9 REPRISE CHAUSSEE DEVANT FRITERIE	4 341,05	0	0,00	4 341,05	4 341,05	0,00
29/12/2022	BARDAGE BOIS PREAU DES ANIMATIONS CAMPING	1 869,94	1	1 869,94	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	MODIFICATION EAU CHAUDE SANITAIRES BLOC N°3 MISE EN PLACE VANNES	2 304,00	15	764,15	1 539,85	1 539,00	-0,85
29/12/2022	TRX REGIE 2017 PANNEAUX PUBLICITAIRES	1 109,79	3	1 109,79	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	2 BARBECUES BETON 6 COLLAFEU AIRE DE RANDONNEURS CAMPING	368,00	1	368,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	CUISINE 120/60 PLAQUES FRIGO - AIRE RANDONNEURS CAMPING	337,10	5	267,63	69,47	69,10	-0,37
29/12/2022	AIRE RANDONNEURS BLOC 2	13 068,20	15	3 479,16	9 589,04	9 584,20	-4,84
29/12/2022	TPE VERIFONE VX675 3G CTLS	525,40	3	525,40	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	TONDEUSE TORO PROLINE H800	21 900,00	5	17 495,67	4 404,33	4 380,00	-24,33
29/12/2022	50 TELEVISEURS PHILIPS 55 CM POUR BUNGALOWS	6 750,00	1	6 750,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	SUPPORT DE CYCLE DECO 6 PLACES DOUBLE FACE - AIRE RANDONNEURS RAR 2017	437,90	1	437,90	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	NIGHT BOX 42 CASIERS - AIRE DE RANDONNEURS - RAR 2017	7 900,00	10	3 155,61	4 744,39	4 740,00	-4,39
29/12/2022	3 TABLES AIRE RANDONNEURS POUR PMR AVEC CORBEILLES - AIRE DE RANDONNEURS	3 577,00	10	1 426,02	2 150,98	2 149,00	-1,98
29/12/2022	AMENAG.ACCES SANITAIRES ET ACCES PMR TELEPHONE URGENCE	4 492,40	0	0,00	4 492,40	4 492,40	0,00
29/12/2022	MBC AMENAG STAT BUNG 1 19 - CHEMIN BUNG 44 - ENTrees SANITAIRES	8 409,90	0	0,00	8 409,90	8 409,90	0,00
29/12/2022	MATERIELS ESPACES VERTS CAMPING DEBROUSSAILLEUSE ET SOUFFLEUR STIHL	1 530,25	5	1 222,30	307,95	306,25	-1,70
29/12/2022	TRX EN REGIE 2018 REPLACEMENT BARRIERES ENTREE	6 743,53	5	5 384,51	1 359,02	1 351,53	-7,49
29/12/2022	TRX EN REGIE 2018 CHAUFFAGE BLOC 1 ET WC BRASSERIE (FOURNITURES)	1 128,63	1	1 128,63	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	TRX EN REGIE 2018 MISE EN ACCESSIBILITE BUNGALOWS 1 ET 19 MAIN D OEUVRE MACONNERIE	1 072,74	3	1 072,74	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	REPLACEMENT 2 ARMOIRES ELECTRIQUES CAMPING BLOC N°3 (RAR 2018)	7 635,00	15	1 524,17	6 110,83	6 108,00	-2,83
29/12/2022	POSE PORTE ALU UN VANTAIL WC BRASSERIE BLOC 1	2 165,00	5	1 296,59	868,41	866,00	-2,41

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
29/12/2022	MBC CDE 18-2018 CREATION PLATEFORME TERRAIN MULTISPORTS CAMPING (RAR 2018)	12 837,10	15	2 560,25	10 276,85	10 272,10	-4,75
29/12/2022	550 FAGUS SYLVATICA CREATION HAIES AIRE DE RANDONNEURS (RAR 2018)	1 180,00	15	233,57	946,43	946,00	-0,43
29/12/2022	COUVERTURE 5 BUNGALOWS (N° 1 A 5) - RAR 2018	16 501,25	15	3 293,89	13 207,36	13 201,25	-6,11
29/12/2022	REPLACEMENT 24 CHAISES BUNGALOWS 1 A 6 - CAMPING	899,80	1	899,80	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	22 EMPLACEMENTS CAMPING CARS EN STABILISE	8 958,90	15	1 787,68	7 171,22	7 167,90	-3,32
29/12/2022	CAMPING SENTE PMR TERRAIN DE PETANQUE	239,80	1	239,80	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	CAMPING CHEMINEMENT BUNGALOW N° 23	915,05	15	182,66	732,39	732,05	-0,34
29/12/2022	TONDEUSE WOLF T51XP - CAMPING	2 082,50	5	1 245,69	836,81	834,50	-2,31
29/12/2022	REPARATION TOILETTES SANITAIRES BRASSERIE	1 400,00	5	838,44	561,56	560,00	-1,56
29/12/2022	TRAVAUX EN REGIE 2019 CREATION DOUCHE AIRE DE RANDONNEURS	2 251,66	5	1 347,50	904,16	901,66	-2,50
29/12/2022	PC ET ECRAN VANESSA CAMPING (PC mis à la réforme 11.10.2022)	124,96	3	558,96	1,04	0,00	-1,04
29/12/2022	2 ECRANS AOC - CAMPING	249,92	1	249,92	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	MARCHE TRX BATIMENTS LOT 4 REPARATION CHALET CAMPING N°17-18-19-21-22	20 634,00	15	2 742,36	17 891,64	17 884,00	-7,64
29/12/2022	TRX EN REGIE 2019 REMISE EN ETAT DE LA SONO DU CAMPING	1 535,87	3	1 533,02	2,85	0,00	-2,85
29/12/2022	TRX EN REGIE 2019 REFECTION ET RAVALEMENT BUNGALOWS	11 541,17	15	2 302,73	9 238,44	9 234,17	-4,27
29/12/2022	TRX EN REGIE 2019 REPLACEMENT 8 CABINES DE DOUCHE DANS BUNGALOWS	6 308,59	5	3 775,99	2 532,60	2 525,59	-7,01
29/12/2022	MARCHE TRX BATIMENTS COMMUNAUX LOT 3 RAVALEMENT BUNGALOWS DU CAMPING	19 525,00	15	2 594,77	16 930,23	16 923,00	-7,23
29/12/2022	BARRIERE EN ACIER LISSE TUBULAIRE - CAMPING	2 981,10	5	1 188,69	1 792,41	1 789,10	-3,31
29/12/2022	RENOVATION ECS EAU CHAUDE ET CREATION 5 TRAVEES BLOC SANITAIRES 3 acpte 1	75 446,30	10	15 046,09	60 400,21	60 358,30	-41,91
29/12/2022	ARASEMENT DE DEUX JARDINIERS - CAMPING	2 050,35	15	271,24	1 779,11	1 778,35	-0,76
29/12/2022	ESPACE MULTISPORTS OPTIONS PARE BALLONS ET GAZON SYNTHETIQUE	38 920,00	5	15 524,76	23 395,24	23 352,00	-43,24
29/12/2022	TERRAIN DE CAMPING	48 222,42	0	0,00	48 222,42	48 222,42	0,00
29/12/2022	ARBUSTES CAMPING	296,99	0	0,00	296,99	296,99	0,00
29/12/2022	ARBUSTES CAMPING	62,54	0	0,00	62,54	62,54	0,00
29/12/2022	ACQUISITION 5 HLL N° 12 a 16	134 702,01	20	134 664,59	37,42	0,00	-37,42
29/12/2022	AMENAGEMENT CHALET ACCUEIL	9 894,83	0	0,00	9 894,83	9 894,83	0,00
29/12/2022	PANNEAUX COUPE VENT SANITAIRES	2 496,50	0	0,00	2 496,50	2 496,50	0,00
29/12/2022	BUNGALOWS-3EME TRANCHE- N° 17 A 22	117 927,49	20	106 101,90	11 825,59	11 792,83	-32,76
29/12/2022	AMENAGEMT VOIRIE 3EME TRANCHE BUNGALOWS	5 903,95	20	5 607,16	296,79	295,15	-1,64
29/12/2022	BARRIERE ENTREE CAMPING	25 233,35	3	16 822,24	0,00	0,00	0,00

LE TREPORT - AIRES DE CAMPING-CARS - CA - 2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
29/12/2022	EXTENSION VOIRIE POUR 6 BUNGALOWS	64 723,21	20	58 232,90	6 490,31	6 472,33	-17,98
29/12/2022	2 LAVES LINGE PROFESSIONNELS (dont 1 mis réforme 11.10.2022)	2 700,00	3	3 600,00	0,00	1 480,00	1 480,00
29/12/2022	BADGEUSE + LOGICIEL ASSOCIE	1 970,73	3	1 313,82	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
11/10/2022	JEUX - DIVERS MODULBOIS	13 086,22	5	10 468,96	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	CAMPING: KIT MICRO ORDINATEUR	2 228,80	5	1 783,04	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	TERMINAL PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE	681,45	5	545,16	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	PANNEAUX ENTREE CAMPING	1 985,00	3	1 323,34	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	1 ordinateur assemblé (écoles)	597,99	3	398,66	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	réfrigérateur Laden (Bungalow)	227,42	3	151,62	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	5 BORNES CENDRIER MURALES	675,00	3	450,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	1 SOUFFLEUR BG 86 STIHL	272,20	3	181,46	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	PANNEAU ENTREE CAMPING TARIFS+EMPLAC.	950,00	3	633,34	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	TERMINAL PAIEMENT SAGEM EFT SMART	372,00	3	248,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	CHAUFFAGE SDB POUR 5 BUNGALOWS	668,30	3	445,54	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	inser.App.Offres borne paiement urbafux	120,00	3	80,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	5 MATELAS SALSA 140X190 (5 BUNGALOWS)	836,12	3	557,42	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	TELEVISEUR MANHATTAN 19 POUCES LED CAMPING	124,58	3	83,06	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	20 MATELAS 140X190 BUNGALOWS	2 674,00	5	2 674,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	WIFI CAMPING	1 455,18	3	1 455,18	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	15 HOUSSES BZ (BUNGALOWS)	1 250,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	1 TAILLE HAIE A BATTERIE STIHL HSA86	1 254,66	1	627,33	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	1 TONDEUSE TEB 51-MARQUE WOLF	624,58	5	499,68	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	VISSEUSE sf 150-a-3	500,00	3	333,34	0,00	0,00	0,00
15/12/2022	vérif.install.électrique nveau transfo.	700,00	0	0,00	700,00	700,00	0,00
15/12/2022	insertion BOAMP AMENAG. AIRE C-CARS	533,50	0	0,00	533,50	533,50	0,00
15/12/2022	AO 5 HLL	177,76	0	0,00	177,76	177,76	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		2 746 996,45					16 227,14

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	1 362,93	
6063	fournitures de petite équipement	1 362,93	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 738,40	
64111	rémunération personnel	2 738,40	
72	Travaux en régie		4 101,33
722	travaux en régie		4 101,33
TOTAL GENERAL		4 101,33	4 101,33

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 101,33
2135	installations générales agencement	4 101,33
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		4 101,33

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	4 101,33
Recettes réelles d'exploitation	913 339,91
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,45 %

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 27

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 24

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/03/2023

Présenté par (1) LE MAIRE, LAURENT JACQUES,

A MAIRIE LE TREPORT le 10/03/2023

(1) LE MAIRE, LAURENT JACQUES,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE

A MAIRIE LE TREPORT, le 10/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) LE MAIRE, LAURENT JACQUES, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2023, et de la publication le 22/03/2023
A LE TREPORT, le 22/03/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL.