



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE
LA VILLE DE COURNON D'Auvergne**

Numéro SIRET : 216 301 242 00022

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

M.4

Budget annexe - Opérations et services assujettis à la TVA

Compte administratif

ANNEE 2017

Sommaire

	I - Informations générales
p.1	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du compte administratif
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du compte administratif
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes
	A - Eléments du bilan
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.11-12	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.13	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p.14	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
	A3.2 - Etalement des provisions
p.15	Etat de l'actif
p.16	Etat des subventions d'équipement reçues
p.17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
p.19	A6 - Etat des charges transférées
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p.20	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
p.20	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	A8.3 - Opérations liées aux cessions
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
p.21	A10 - Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
	B1.7 - Etat des engagements reçus
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p.22	C1.1 - Etat du personnel
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p.23	D - Arrêté et signatures

(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.

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (3) : semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) ;</p>	

(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	520 452,32	G	514 912,04	G-A	-5 540,28
	Section d'investissement	B	193 322,11	H	349 615,73	H-B	156 293,62

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	45 351,23 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	119 784,95 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	878 910,61	Q=G+H+I+J	864 527,77	= Q-P	-14 382,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 310,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	5 310,00	=K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	565 803,55	=G+I+K	514 912,04		-50 891,51
	Section d'investissement	=B+D+F	318 417,06	=H+J+L	349 615,73		31 198,67
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	884 220,61	=G+H+I+J+K+L	864 527,77		-19 692,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 310,00	L	0,00
21	Immobilisations corporelles		5 310,00		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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

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	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	149 570,00	133 379,02	0,00	0,00	16 190,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	169 040,00	168 996,76	0,00	0,00	43,24
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	8 551,15	0,00	0,00	2 448,85
Total des dépenses de gestion courante		329 610,00	310 926,93	0,00	0,00	18 683,07
66	Charges financières	32 950,00	19 715,36	13 227,54	0,00	7,10
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		363 060,00	330 642,29	13 227,54	0,00	19 190,17
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	176 589,00	176 582,49			6,51
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		176 589,00	176 582,49			6,51

TOTAL	539 649,00	507 224,78	13 227,54	0,00	19 196,68
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	45 351,23				
--	-----------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	14 000,00	13 322,40	0,00	0,00	677,60
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	134 000,00	120 113,95	0,00	0,00	13 886,05
75	Autres produits de gestion courante	396 000,00	349 227,05	0,00	0,00	46 772,95
Total des recettes de gestion courante		544 000,00	482 663,40	0,00	0,00	61 336,60
77	Produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
Total des recettes réelles d'exploitation		544 000,00	482 663,42	0,00	0,00	61 336,58
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	41 000,00	32 248,62			8 751,38
Total des recettes d'ordre d'exploitation		41 000,00	32 248,62			8 751,38

TOTAL	585 000,00	514 912,04	0,00	0,00	70 087,96
--------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 0,00				
---	----------	--	--	--	--

(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 M49

(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)
21	Immobilisations corporelles	77 800,00	42 321,36	5 310,00	30 168,64
Total des dépenses d'équipement		77 800,00	42 321,36	5 310,00	30 168,64
16	Emprunts et dettes assimilées	119 980,00	118 752,13	0,00	1 227,87
Total des dépenses financières		119 980,00	118 752,13	0,00	1 227,87
Total des dépenses réelles d'investissement		197 780,00	161 073,49	5 310,00	31 396,51

040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	41 000,00	32 248,62		8 751,38
Total des dépenses d'ordre d'investissement		41 000,00	32 248,62		8 751,38

TOTAL		238 780,00	193 322,11	5 310,00	40 147,89
--------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(3)	119 784,95			
--	-----	------------	--	--	--

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	57 700,00	57 703,24	0,00	-3,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	124 276,00	115 330,00	0,00	8 946,00
Total des recettes d'équipement		181 976,00	173 033,24	0,00	8 942,76
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		181 976,00	173 033,24	0,00	8 942,76

040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	176 589,00	176 582,49		6,51
Total des recettes d'ordre d'investissement		176 589,00	176 582,49		6,51

TOTAL		358 565,00	349 615,73	0,00	8 949,27
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(3)	0,00			
--	-----	------	--	--	--

(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 ; 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 la 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 émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	133 379,02		133 379,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 996,76		168 996,76
65	Autres charges de gestion courante	8 551,15		8 551,15
66	Charges financières	32 942,90	0,00	32 942,90
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	176 582,49	176 582,49
	Dépenses d'exploitation - Total	343 869,83	176 582,49	520 452,32

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	45 351,23
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	565 803,55
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	25 108,04	25 108,04
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	118 752,13	0,00	118 752,13
21	Immobilisations corporelles (6)	42 321,36	7 140,58	49 461,94
	Dépenses d'investissement - Total	161 073,49	32 248,62	193 322,11

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	119 784,95
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	313 107,06
---	-------------------

(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 M49

(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 des annexes 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	13 322,40		13 322,40
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	120 113,95		120 113,95
72	<i>Production immobilisée</i>		7 140,58	7 140,58
75	Autres produits de gestion courante	349 227,05		349 227,05
77	Produits exceptionnels	0,02	25 108,04	25 108,06
	Recettes d'exploitation - Total	482 663,42	32 248,62	514 912,04

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	514 912,04
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	57 703,24	0,00	57 703,24
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	115 330,00	0,00	115 330,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		176 134,14	176 134,14
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		448,35	448,35
	Recettes d'investissement - Total	173 033,24	176 582,49	349 615,73

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	349 615,73
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M43 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)	149 570,00	133 379,02	0,00	0,00	16 190,98
605	Achats de matériel, équipement	4 000,00	1 225,12	0,00	0,00	2 774,88
6061	Fournitures non stockables	51 000,00	37 349,70	0,00	0,00	13 650,30
6063	Fourn d'entr & petit équi	12 620,00	13 925,20	0,00	0,00	-1 305,20
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
607	Achats de marchandises	1 300,00	907,14	0,00	0,00	392,86
6135	Locations mobilières	200,00	91,80	0,00	0,00	108,20
61528	Autres bâtiments	7 000,00	8 075,08	0,00	0,00	-1 075,08
61558	Entr s/ autres biens mob	1 000,00	882,89	0,00	0,00	117,11
6156	Maintenance	5 000,00	7 374,98	0,00	0,00	-2 374,98
6161	Multirisques	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6228	Divers	33 000,00	34 510,04	0,00	0,00	-1 510,04
6231	Annonces & insertions	4 000,00	3 755,57	0,00	0,00	244,43
6237	Publications	250,00	171,00	0,00	0,00	79,00
6257	Réceptions	5 500,00	5 540,74	0,00	0,00	-40,74
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	1 646,93	0,00	0,00	253,07
627	Services bancaires & assimilés	1 200,00	1 153,06	0,00	0,00	46,94
6281	Concours divers (cotisations)	3 400,00	1 922,77	0,00	0,00	1 477,23
635111	Cotisation foncière des entrep	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	14 847,00	0,00	0,00	153,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	169 040,00	168 996,76	0,00	0,00	43,24
6331	Versement de transport	2 300,00	2 079,56	0,00	0,00	220,44
6332	Cotisations versées F. N. A. L.	600,00	577,63	0,00	0,00	22,37
6336	Cotisations au CNFPT	1 500,00	1 739,60	0,00	0,00	-239,60
6411	Salaires, appointements	119 400,00	119 534,29	0,00	0,00	-134,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	28 097,00	27 697,01	0,00	0,00	399,99
6453	Caisse de retraite	10 000,00	10 265,43	0,00	0,00	-265,43
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 700,00	5 807,81	0,00	0,00	-107,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	52,06	0,00	0,00	147,94
648	Autres charges de personnel	1 243,00	1 243,37	0,00	0,00	-0,37
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	8 551,15	0,00	0,00	2 448,85
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion	10 000,00	8 551,15	0,00	0,00	1 448,85
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		329 610,00	310 926,93	0,00	0,00	18 683,07
66	Charges financières (b) (5)	32 950,00	19 715,36	13 227,54	0,00	7,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 750,00	34 611,78	0,00	0,00	138,22
66112	Rattachement des ICNE	-1 800,00	-15 056,42	13 227,54	0,00	28,88
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires 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		363 060,00	330 642,29	13 227,54	0,00	19 190,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	176 589,00	176 582,49			6,51
6811	Dotat / immob. incorp. corpo	176 139,00	176 134,14			4,86
6812	Charge d'exploitat° à répartir	450,00	448,35			1,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		176 589,00	176 582,49			6,51
043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		176 589,00	176 582,49			6,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		539 649,00	507 224,78	13 227,54	0,00	19 196,68
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		45 351,23				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	13 227,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-15 056,42
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 828,88

(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 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 M49

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 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)	14 000,00	13 322,40	0,00	0,00	677,60
64198	Autres remboursements	14 000,00	13 322,40	0,00	0,00	677,60
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	134 000,00	120 113,95	0,00	0,00	13 886,05
706	Prestations de services	100 000,00	91 935,78	0,00	0,00	8 064,22
707	Ventes de marchandises	3 000,00	1 319,24	0,00	0,00	1 680,76
7083	Locations diverses	28 000,00	26 858,93	0,00	0,00	1 141,07
7087	Remboursements de frais	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	396 000,00	349 227,05	0,00	0,00	46 772,95
752	Revenus immeubles non affectés	386 000,00	337 157,63	0,00	0,00	48 842,37
7588	Autres pdts div gest courante	10 000,00	12 069,42	0,00	0,00	-2 069,42
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		544 000,00	482 663,40	0,00	0,00	61 336,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		544 000,00	482 663,42	0,00	0,00	61 336,58

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	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	41 000,00	32 248,62			8 751,38
722	Immobilisations corporelles	16 000,00	7 140,58			8 859,42
777	Quote-part des subventions	25 000,00	25 108,04			-108,04
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 000,00	32 248,62			8 751,38

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	585 000,00	514 912,04	0,00	0,00	70 087,96
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information	
R002 Excédent d'exploitation reporté de 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 M49

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

(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)	77 800,00	42 321,36	5 310,00	30 168,64
2121	Aménagt de terrains	9 500,00	10 193,37	0,00	-693,37
2135	Installat° générale,construct°	36 100,00	18 693,84	0,00	17 406,16
2153	Instal. à caractère spécifique	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2184	Mobilier	11 200,00	9 685,31	0,00	1 514,69
2188	Autres immob corporelles	13 000,00	3 748,84	5 310,00	3 941,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opératio	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	77 800,00	42 321,36	5 310,00	30 168,64

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	119 980,00	118 752,13	0,00	1 227,87
1641	Emprunts en euro	114 650,00	113 422,13	0,00	1 227,87
1687	Autres dettes	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	0,00			
	Total des dépenses financières	119 980,00	118 752,13	0,00	1 227,87

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	197 780,00	161 073,49	5 310,00	31 396,51
-------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	41 000,00	32 248,62		8 751,38
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	25 000,00	25 108,04		-108,04
13912	Régions	9 190,00	8 302,57		887,43
13913	Départements	15 810,00	16 805,47		-995,47
	Charges transférées	16 000,00	7 140,58		8 859,42
2135	Installat° générale,construct°	16 000,00	7 140,58		8 859,42
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	41 000,00	32 248,62		8 751,38

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	238 780,00	193 322,11	5 310,00	40 147,89
--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	119 784,95
--	-------------------

- (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 d'opérations d'ordre. D1040 = RE042
- (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. D1041 = R1041

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
13	Subventions d'investissement	57 700,00	57 703,24	0,00	-3,24
1312	Régions	57 700,00	57 703,24	0,00	-3,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	124 276,00	115 330,00	0,00	8 946,00
1641	Emprunts en euro	124 276,00	115 330,00	0,00	8 946,00
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		181 976,00	173 033,24	0,00	8 942,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		181 976,00	173 033,24	0,00	8 942,76
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	176 589,00	176 582,49		6,51
2805	Concession & droits similaires	1 120,00	1 119,80		0,20
28121	Terrains nus	10 921,00	10 920,25		0,75
28128	Autres terrains	4 195,00	4 194,57		0,43
28131	Bâtiments	49 375,00	49 375,05		-0,05
28135	Installat° générale, agencement	17 395,00	17 393,18		1,82
28138	Autres constructions	68 070,00	68 067,04		2,96
28153	Instal. à caractère spécifique	5 303,00	5 303,23		-0,23
28182	Matériel de transport	620,00	618,13		1,87
28183	Matériel de bureau & Info.	711,00	710,28		0,72
28188	Autres	18 429,00	18 432,61		-3,61
4818	Charges à étaler	450,00	448,35		1,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		176 589,00	176 582,49		6,51
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		176 589,00	176 582,49		6,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		#REF !	#REF !	#REF !	#REF !

Pour information	0,00
R001 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 d'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*.

IV - ANNEXES	IV
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 525 989,36									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 525 989,36									
7 / MON206472EUR	Crédit Local de France	20/12/2002	31/12/2002	01/11/2003	15 000,00	F		4,60	4,60	EUR	A	P	O	A-1
10 / 7115881	Caisse d'épargne	19/11/2005	25/12/2005	25/06/2006	100 000,00	F		2,80	3,18	EUR	A	P	O	A-1
11 / MON243834	Crédit Local de France	30/11/2006	30/11/2006	01/01/2007	100 000,00	F		4,01	4,00	EUR	A	P	O	A-1
12 / MON252298EUR/0266302	Crédit Local de France	12/10/2007	01/12/2007	01/04/2008	200 000,00	F		4,66	4,81	EUR	T	C	O	A-1
13 / MON263232	Crédit Local de France	24/10/2008	05/11/2008	01/04/2009	400 000,00	F		5,21	5,31	EUR	T	P	O	A-1
14 / 0963297	Caisse d'épargne	16/12/2009	21/12/2009	01/11/2010	25 000,00	F		3,15	3,15	EUR	A	P	O	A-1
15 / 0421 13121868 02	ARKEA CREDIT MUTUEL	15/01/2012	30/01/2012	30/03/2012	15 000,00	V	LEP	4,05	3,21	EUR	T	C	O	A-1
16 / 1217995	CDC	16/03/2012	30/04/2012	01/04/2013	200 000,00	F		4,33	4,34	EUR	A	P	O	A-1
17 / 00000829235	Crédit Agricole	19/12/2013	27/12/2013	01/01/2015	100 000,00	F		3,20	3,22	EUR	A	P	O	A-1
18 / MON500841EUR	LA BANQUE POSTALE	01/09/2014	13/10/2014	01/02/2015	250 000,00	F		1,79	1,85	EUR	T	C	N	A-1
19 / MON505691EUR	Crédit Local de France	04/12/2015	01/02/2016	01/03/2017	10 989,36	F		1,15	1,15	EUR	A	P	N	A-1
20 / 1428688	Crédit Agricole	08/12/2016	06/01/2017	01/04/2017	50 000,00	F		0,70	0,74	EUR	T	P	N	A-1
21 / 1854881	Crédit Agricole	13/12/2017	01/12/2017	01/12/2018	60 000,00	F		0,97	0,00	EUR	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					1 525 989,36									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES	IV
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		891 383,72					113 422,13	34 611,78	0,00	13 227,54
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		891 383,72					113 422,13	34 611,78	0,00	13 227,54
7 / MON206472EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		4,60	1 334,79	61,40	0,00	0,00
10 / 7115881	N	0,00		23 274,53	2,07	F		3,18	7 284,96	971,79	0,00	688,73
11 / MON243834	N	0,00		31 511,97	3,00	F		4,01	7 133,59	1 549,69	0,00	1 260,12
12 / MON252298EUR/0266302	N	0,00		102 500,00	10,00	F		4,66	10 000,00	5 137,97	0,00	1 207,10
13 / MON263232	N	0,00		273 798,23	11,00	F		5,21	17 478,83	14 837,73	0,00	3 526,60
14 / 0963297	N	0,00		0,00	0,00	F		3,15	3 474,53	109,45	0,00	0,00
15 / 0421 13121868 02	N	0,00		4 218,75	2,00	V	LEP	2,55	1 875,00	137,46	0,00	0,00
16 / 1217995	N	0,00		110 557,74	4,25	F		4,33	19 436,19	5 628,74	0,00	3 577,06
17 / 00000829235	N	0,00		73 232,36	6,00	F		3,20	9 205,02	2 638,00	0,00	2 336,93
18 / MON500841EUR	N	0,00		156 250,00	4,84	F		1,79	31 250,00	3 146,48	0,00	458,38
19 / MON505691EUR	N	0,00		9 670,03	6,17	F		1,15	1 319,33	136,91	0,00	92,37
20 / 1428688	N	0,00		46 370,11	9,00	F		0,70	3 629,89	256,16	0,00	80,25
21 / 1854881	N	0,00		60 000,00	9,92	F		0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		891 383,72					113 422,13	34 611,78	0,00	13 227,54

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	13 produits					
	100,00 % de l'encours					
	891 383,72 €					
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délégation du	
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT)		
	1 000,00 €		
	Biens ou catégories de biens amortis	Durée:	
	Aménagement des terrains	10	22/05/2006
	Bâtiments en dur	20	
	Bâtiments légers	10	
	Habitations légères	15	
	Installation générale, agencement et installation des constructions	10	
	Jeux et tennis	10	
	Matériel et mobilier	5	
	Matériel de bureau et informatique	5	
	Logiciels	5	
	Autres constructions (mobil-homes)	10	
	Frais d'annonce & insertion (non suivies de réalisation)	5	
	Frais d'annonce & insertion (suivies de réalisation)	Variable	20/12/2007
	Matériel de transport	8	10/02/2011

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 31/12/N	Montant des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour pertes de change...						
Provisions pour garantie d'emprunts...						
Autres provisions pour risques...						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks et matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques...						
.....						
Dépréciations (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers...						
TOTAL SEMI BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2017	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2017

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2111	1	Plantations camping	06/03/1998	0	997,63	0,00	0,00	997,63
2181	2	Moteur bateau	02/06/1997	5	1 470,76	0,00	1 470,76	0,00
2181	3	Remplacement de barrières	04/07/1997	5	11 359,53	0,00	11 359,53	0,00
2181	4	Filet à petites mailles jeux de plage	31/07/1997	5	1 088,64	0,00	1 088,64	0,00
2181	5	Signalétique plan PVC d'évacuation	31/07/1997	5	487,07	0,00	487,07	0,00
2181	6	Plan d'évacuation en PVC expansé	08/08/1997	5	301,85	0,00	301,85	0,00
2181	7	Jeux parc épis	08/12/1997	5	721,08	0,00	721,08	0,00
2181	8	Téléphérique + Jeu sur ressort bol d'or	18/11/1997	5	21 322,28	0,00	21 322,28	0,00
2181	9	Jeux ULM, Aladin, téléphérique, Bol d'or	18/12/1997	5	4 657,77	0,00	4 657,77	0,00
2181	10	Clôture jeux d'enfants	24/02/1998	5	2 441,69	0,00	2 441,69	0,00
2181	11	Jeux Parc des épis	24/02/1998	5	833,87	0,00	833,87	0,00
2181	12	Aménagement Mini-Golf	09/11/1998	5	11 672,02	0,00	11 672,02	0,00
2181	13	Chaudières	17/06/1998	5	6 704,10	0,00	6 704,10	0,00
2181	14	Aménagement Mini-Golf	02/03/1999	5	9 629,86	0,00	9 629,86	0,00
2183	15	Matériel informatique	21/12/1998	3	1 516,87	0,00	1 516,87	0,00
2183	16	Imprimante	14/12/1999	3	546,80	0,00	546,80	0,00
2183	17	Terminal bancaire	19/05/1999	3	686,02	0,00	686,02	0,00
2184	18	Mobilier & électro-ménager bar camping	26/06/1997	5	11 801,41	0,00	11 801,41	0,00
2184	20	Rotissoire	16/12/1998	5	2 959,80	0,00	2 959,80	0,00
2153	21	Matériel de signalisation	12/08/1999	5	1 347,48	0,00	1 347,48	0,00
2154	22	Friteuse	08/06/1999	5	913,17	0,00	913,17	0,00
2181	23	Structure de jeux pour enfants	12/07/2000	5	6 341,88	0,00	6 341,88	0,00
2131	28	Travaux effectués (sanitaires)	01/01/1978	50	92 433,65	1 848,67	72 098,21	20 335,44
2131	29	Travaux effectués (sanitaires)	01/01/1988	50	595,16	11,90	345,14	250,02
2131	30	Travaux effectués (sanitaires)	01/01/1991	50	199 934,14	3 998,68	103 965,75	95 968,39
2131	31	Travaux effectués (sanitaires)	01/01/1992	50	8 178,13	163,56	4 089,02	4 089,11
2131	32	Travaux effectués (sanitaires)	01/01/1997	50	14 244,75	284,89	5 697,90	8 546,85
2131	33	Travaux effectués (sanitaires)	01/01/1998	50	292,44	5,85	111,14	181,30
2131	34	Travaux effectués (bâtiment réception)	01/01/1993	10	1 689,35	0,00	1 689,35	0,00
2131	35	Travaux effectués (bâtiment réception)	01/01/1995	10	12 500,82	0,00	12 500,82	0,00
2131	36	Travaux effectués (bâtiment réception)	01/01/1999	10	5 070,68	0,00	5 070,68	0,00
2131	37	Travaux effectués (bar du camping)	01/01/1997	20	108 568,83	5 303,72	108 568,83	0,00
2131	38	Travaux effectués (bar du camping)	01/01/1998	20	663,41	33,17	630,23	33,18
2131	39	Travaux effectués (bar du camping)	01/01/1999	20	399,36	19,97	359,46	39,90
2131	40	Jeux	01/01/1997	10	213,89	0,00	213,89	0,00
2131	41	Tennis	01/01/1997	10	13 720,41	0,00	13 720,41	0,00
2131	42	Travaux effectués (rotisserie)	01/01/1999	10	971,94	0,00	971,94	0,00
2131	43	Travaux effectués (entrée du camping)	01/01/1997	10	74 176,77	0,00	74 176,77	0,00
2131	44	Travaux effectués (chalet)	01/01/1997	10	8 762,53	0,00	8 762,53	0,00
2131	45	Travaux effectués (buvette)	01/01/1997	10	1 283,27	0,00	1 283,27	0,00
2131	46	Travaux effectués (passage au gaz)	01/01/1998	10	24 454,01	0,00	24 454,01	0,00
2181	49	Travaux de signalisation	01/01/1999	5	7 800,56	0,00	7 800,56	0,00
2153	51	Vitrines pour panneaux de plan d'évacuation	30/11/2000	10	1 783,65	0,00	1 783,65	0,00
2121	52	Plantations Camping	15/12/2000	5	992,92	0,00	992,92	0,00
2131	53	Travaux court de tennis n°1	27/09/2000	10	18 659,76	0,00	18 659,76	0,00
2131	55	Ravalement facade, fenêtres accueil	13/12/2000	10	11 771,05	0,00	11 771,05	0,00
2131	56	Fourniture & mise en place de clôture	15/12/2000	10	5 945,51	0,00	5 945,51	0,00
2181	57	Buts de basket pour aire de jeux	20/08/2001	5	571,07	0,00	571,07	0,00
2131	58	Travaux de rénovation sanitaires n°3	20/08/2001	50	20 392,67	407,86	6 525,65	13 867,02
2121	59	Plantations platanoïdes	10/12/2001	5	1 483,89	0,00	1 483,89	0,00
2184	60	Armoire froide 491 litres	27/11/2001	5	1 028,26	0,00	1 028,26	0,00
2184	61	Congélateur	27/11/2001	5	914,69	0,00	914,69	0,00
2131	63	Travaux sur les nouvelles habitations de loisirs	27/11/2001	10	1 236,41	0,00	1 236,41	0,00
2131	64	Terrasse couverte bar du Camping	01/08/2002	10	8 127,67	0,00	8 127,67	0,00
2181	65	Jeux pour enfants	20/08/2002	10	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00
2154	66	Souffleur STIHL	21/11/2002	5	532,00	0,00	532,00	0,00
2131	67	Travaux poutre de soutien alimentation	14/06/2002	10	1 208,35	0,00	1 208,35	0,00
2125	68	Numérotation arrière des emplacements	03/12/2002	10	5 775,40	0,00	5 775,40	0,00
2121	69	Plantations 2002	11/12/2002	5	1 957,01	0,00	1 957,01	0,00
2125	70	Aménagement emplacements & aires de dégagement	13/12/2002	10	2 770,22	0,00	2 770,22	0,00
2154	71	Banque réfrigérée	03/12/2002	5	1 886,74	0,00	1 886,74	0,00
2153	72	Voirie plateforme Bungalows	10/12/2002	10	98 991,97	0,00	98 991,97	0,00
2131	73	Rénovation plafond sanitaires n°1	03/12/2002	50	3 157,57	62,92	955,56	2 202,01
2131	74	Installation nouveaux chalets	12/02/2003	15	534 009,99	35 600,67	498 409,38	35 600,61
2125	75	Restauration lampadaire	28/08/2003	10	4 587,72	0,00	4 587,72	0,00
2125	76	Remplacement barrière entrée Camping	28/08/2003	10	3 176,66	0,00	3 176,66	0,00
2131	77	Extraction cuisine Bar du Camping	31/07/2003	5	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00
2131	79	Parement arrière cuisson Bar du Camping	29/07/2003	20	2 206,12	110,31	1 544,34	661,78
2188	80	Débroussailluse STIHL FS 400	11/07/2003	5	415,00	0,00	415,00	0,00
2183	81	Ordinateur/Onduleur Camping	27/06/2003	5	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00
2188	82	Jardinières hexagonale	10/12/2003	5	887,12	0,00	887,12	0,00
2125	83	Plantations 2003	22/12/2003	5	5 201,92	0,00	5 201,92	0,00
2131	84	Rénovation sanitaires n°1	22/12/2003	50	10 299,53	205,99	2 883,86	7 415,67
2131	85	Rénovation transformateur EDF	22/12/2003	10	1 989,35	0,00	1 989,35	0,00
2184	86	Mobilier chalet animation	28/07/2004	5	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
2131	87	Rénovation travaux chalets animations	08/10/2004	10	7 945,64	0,00	7 945,64	0,00
2121	89	Plantations derrière chalets	17/12/2004	5	16 023,50	0,00	16 023,50	0,00

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2131	90	Rénovation intérieur sanitaire 2	17/12/2004	50	18 279,17	365,58	4 752,54	13 526,63
2188	91	Acq boîte à outils	13/04/2006	1	695,80	0,00	695,80	0,00
2131	92	Nouvelle réception Camping	21/06/2005	10	44 894,25	0,00	44 894,25	0,00
2135	93	Modification entrée camping	19/07/2005	10	57 528,36	0,00	57 528,36	0,00
2188	94	Balançoire portique bois 2 places acier galva	14/09/2005	5	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
2128	95	Aménagt terrain entrée parking chalets	21/11/2005	10	3 633,68	0,00	3 633,68	0,00
2131	96	Régulation chauffage chalets	25/11/2005	10	7 237,84	0,00	7 237,84	0,00
2131	97	Réfection extérieure sanitaire n° 2	25/11/2005	20	12 053,42	602,67	7 232,04	4 821,38
2131	98	Réfection façades chalets loisirs	25/11/2005	10	10 176,22	0,00	10 176,22	0,00
2188	99	Jardinières hexagonales Camping	05/12/2005	5	2 189,09	0,00	2 189,09	0,00
2111	100	Terrain antérieur 1998	31/12/1998	0	245 494,34	0,00	0,00	245 494,34
2153	101	Antérieurs 1996 Acq jeux	01/01/1998	0	22 977,46	0,00	0,00	22 977,46
2153	102	Remplacement chaudières sanitaire 3	25/11/2004	10	3 600,01	360,00	3 240,00	360,01
2181	103	Chaudières	01/01/1999	0	346,58	0,00	0,00	346,58
2184	104	Antérieurs 1996	01/01/1998	0	3 397,93	0,00	0,00	3 397,93
2183	105	Antérieur 1996	01/01/1998	1	4 356,99	0,00	4 356,99	0,00
2131	106	Remplac radiateur gaz	31/12/1999	10	11 738,63	0,00	11 738,63	0,00
2151	107	Entrée affectation voirie	31/12/1999	0	44 671,48	0,00	0,00	44 671,48
2184	108	Antérieurs 1995	01/01/1998	0	25 091,69	0,00	0,00	25 091,69
2121	109	Antérieurs 1992 plantations	01/01/1998	0	1 145,95	0,00	0,00	1 145,95
2131	110	Antérieur 1995	01/01/1998	0	29 410,56	0,00	0,00	29 410,56
2131	111	Antérieur bâtiments 1992	01/01/1998	0	277 671,86	0,00	0,00	277 671,86
2128	112	Travaux régie bungalows année 1992	01/01/1998	0	9 292,23	0,00	0,00	9 292,23
2131	113	Fermeture terrasse bar camping	17/05/2006	10	12 412,77	0,00	12 412,77	0,00
2138	114	Acquisition 8 mobil-homes	31/12/2007	15	140 705,83	9 380,39	93 803,90	46 901,93
2131	115	Second WC dans bar	29/05/2006	10	3 125,22	0,00	3 125,22	0,00
2125	116	Eclairage terrain de jeux	14/06/2006	0	23,50	0,00	0,00	23,50
2184	117	Mobilier nouvelle réception	16/06/2006	5	2 877,40	0,00	2 877,40	0,00
2188	118	Acq 1 lave linge Whirlpool/1 sèche linge Hoover	16/06/2006	5	1 352,84	0,00	1 352,84	0,00
2051	119	Extension licence UNICAMP de monoposte en réseau	06/07/2006	1	510,00	0,00	510,00	0,00
2184	120	Téléviseur salle des campeurs	11/07/2006	5	2 515,02	0,00	2 515,02	0,00
2183	121	Moniteur LCD 17" Acer AL1717S	28/07/2006	1	203,47	0,00	203,47	0,00
2183	122	Ordinateur Athlon et moniteur LCD 17" camping	28/07/2006	1	582,78	0,00	582,78	0,00
2188	123	Accumulateur gaz AD SMITH hs	17/08/2006	5	5 211,75	0,00	5 211,75	0,00
2153	124	Interconnexion WIFI antenne liaison informatique	30/10/2006	1	667,78	0,00	667,78	0,00
2131	125	Reconstruction cuisine Bar	15/11/2006	10	5 043,69	0,00	5 043,69	0,00
2121	126	Réaménagement terrain de pétanque	29/11/2006	10	7 080,01	0,00	7 080,01	0,00
2131	127	Sanitaires 3 falences	29/11/2006	10	4 795,51	0,00	4 795,51	0,00
2188	128	Jardinières hexagonales	07/12/2006	5	2 582,34	0,00	2 582,34	0,00
2131	129	Peinture extérieure bât entretien	26/12/2006	10	3 199,02	0,00	3 199,02	0,00
2188	132	Réfrigérateur bosch	26/07/2007	1	596,15	0,00	596,15	0,00
2138	133	Annonce construc espace aquatique	20/09/2007	20	1 669,12	83,46	751,14	917,98
2135	134	Mise en service clim accueil camping	20/09/2007	10	611,00	61,10	549,90	61,10
2153	135	Passage borne elect a 10 ampère (txv régie)	13/11/2007	10	6 984,17	698,42	6 285,78	698,39
2135	136	Climatisation accueil salle camping (txv régie)	13/11/2007	10	6 965,12	696,51	6 268,59	696,53
2135	137	Installation résidence loisir (txv régie)	13/11/2007	15	40 994,02	2 732,93	24 596,37	16 397,65
2135	141	Annonce fourm bungalow toile	28/03/2008	1	55,00	0,00	55,00	0,00
2138	142	Mobil home 4	03/06/2008	15	71 744,00	4 782,93	43 046,37	28 697,63
2138	143	Acquisition jupes mobile home	23/05/2008	15	2 053,13	136,88	1 231,92	821,21
2135	144	Tente KIWI 5 personnes	21/08/2008	10	22 535,00	2 253,50	20 281,50	2 253,50
2135	146	Tente Kiwi	17/12/2008	1	800,00	0,00	800,00	0,00
2135	147	Dalle tentes (Txv régie)	21/10/2008	20	4 964,05	248,20	2 233,80	2 730,25
2121	148	Plantation mobile homes	21/10/2008	0	5 491,17	0,00	0,00	5 491,17
2128	149	Ream sanit n°1 douche et piscine (txv régie)	31/12/2008	15	24 226,53	1 615,10	14 535,90	9 690,63
2128	150	Reg aménage site animation (Txv régie)	31/12/2008	15	19 723,83	1 314,92	11 834,28	7 889,55
2135	151	Bungalows toile	27/04/2009	10	23 030,73	2 303,07	18 424,57	4 606,16
2135	152	Abri de jardin	18/05/2009	10	2 682,77	268,28	2 146,23	536,54
2153	153	Remplacement poste de livraison du gaz	28/05/2009	10	1 942,00	194,20	1 553,60	388,40
2188	154	Friteuse sur coffre	15/06/2009	5	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00
2188	155	Pétrin à spirales	15/06/2009	5	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00
2188	156	2 Mini saladettes	15/06/2009	1	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00
2188	157	Four à pizza	15/06/2009	5	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2188	158	Armoire réfrigérée 700L inox +2/+8°	15/06/2009	5	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
2188	158	Armoire réfrigérée 700L inox -18/-22°	15/06/2009	5	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
2188	160	Lave-vaisselle	15/06/2009	5	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
2188	161	Table inox 1000x6000	15/06/2009	1	380,00	0,00	380,00	0,00
2188	162	Plonge à légumes	15/06/2009	1	520,00	0,00	520,00	0,00
2188	163	Trancheur à gravité	15/06/2009	1	880,00	0,00	880,00	0,00
2188	164	Rayonnage sur 4 niveaux 940x470	15/06/2009	1	318,00	0,00	318,00	0,00
2188	165	Rayonnage sur 4 niveaux 1300x470	15/06/2009	1	349,00	0,00	349,00	0,00
2188	166	Fourneau 6 feux gaz	15/06/2009	5	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00
2188	167	Acquisition 2 barbecues	07/07/2009	1	219,15	0,00	219,15	0,00
2183	168	Acquisition PC Wifi	17/07/2009	1	476,80	0,00	476,80	0,00
2138	140	Gros Oeuvre piscine	14/08/2007	20	126 518,84	6 325,94	56 933,46	69 585,38
2138	140	Etanchéité (Liner)	14/08/2007	10	18 039,00	1 803,90	16 235,10	1 803,90
2138	140	Régulation	14/08/2007	10	12 866,00	1 286,60	11 579,40	1 286,60
2138	140	Filtration, Hydraulique, Eclairage et accessoires	14/08/2007	10	67 610,00	6 761,00	60 849,00	6 761,00
2138	140	Pédiluve, accès handicapés, robot	14/08/2007	10	13 849,00	1 384,90	12 464,10	1 384,90
2138	140	Formation	14/08/2007	10	2 919,00	291,90	2 627,10	291,90
2138	140	Chauffage	14/08/2007	10	14 285,00	1 428,50	12 856,50	1 428,50
2138	140	Jeux	14/08/2007	10	50 551,72	5 055,17	45 496,53	5 055,19
2138	140	Bains soleil	14/08/2007	10	1 001,70	100,17	901,53	100,17
2138	140	Etude géotechnique	14/08/2007	20	2 040,00	102,00	918,00	1 122,00
2135	179	Aménagement du Bar (trvx en régie)	15/12/2009	10	12 231,41	1 223,14	9 785,12	2 446,29

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2128	180	Pose portail et grillage acces bar (trvx en régie)	31/12/2009	10	2 466,49	246,65	1 973,20	493,29
2051	181	Logiciel UNICAMP module réservation en ligne	08/03/2010	3	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
2188	182	Bungalows Toile Kiwi	06/05/2010	10	19 478,41	1 947,84	13 634,89	5 843,52
2153	183	Eclairage Public rénovation	15/02/2011	10	4 226,78	422,68	2 536,08	1 690,70
2182	184	Véhicule type golfette	23/12/2010	8	4 945,00	618,13	4 326,91	618,09
2128	185	Installation 6 bornes fontaine (trvx en régie)	31/12/2010	10	2 193,87	219,39	1 535,73	658,14
2135	186	Electricité local piscine (trvx en régie)	31/12/2010	10	1 313,20	131,32	919,24	393,96
2135	187	PMR rampes acces chalets (trvx en régie)	31/12/2010	10	5 838,52	583,85	2 335,40	3 503,12
2135	188	Fermeture bar/install nvx bungalows (trvx en régie)	31/12/2010	10	8 387,10	838,71	3 354,84	5 032,26
2188	189	Annonce 4 bungalows toile	22/03/2011	0	70,00	0,00	0,00	70,00
2188	190	Tentes Kiwi 5 places pack cuisine	01/01/2012	10	13 692,33	1 369,23	8 215,38	5 476,95
2188	191	Signalétique enseigne Accueil et Parking	09/06/2011	10	1 130,00	113,00	678,00	452,00
2188	192	Tondeuse autoportée Honda	06/07/2011	10	2 667,23	266,72	1 600,32	1 066,91
2128	193	Plateforme nouveaux bungalows (trvx en régie)	20/09/2011	10	2 996,08	299,61	1 797,66	1 198,42
2128	194	Création nouveaux espaces poubelles (trvx régie)	20/09/2011	10	4 989,02	498,90	2 993,40	1 995,62
2135	195	Rampe accès chalet n° 8 (trvx en régie)	20/09/2011	10	11 609,00	1 160,90	6 965,40	4 643,60
2183	196	Hot Spot Wifi installation	03/10/2011	5	2 749,60	0,00	2 749,60	0,00
2051	197	Pack panoramique aérien visite virtuelle Internet	01/01/2012	5	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
2188	198	Machine pression réfrigérée	15/12/2011	10	3 048,08	304,81	1 828,86	1 219,22
2188	199	PC salle des campeurs	23/10/2012	1	300,25	0,00	300,25	0,00
2188	200	Mobilhomes 3 chambres	27/06/2012	10	61 833,00	6 183,30	30 916,50	30 916,50
2138	201-2138	Rénovation bloc sanitaire 3	31/07/2012	20	245 937,09	12 296,85	49 187,41	196 749,68
2121	202	Aménagement install nvx mobilhomes (trvx régie)	14/08/2012	10	8 059,60	805,96	4 029,80	4 029,80
2135	203	Aménagement auvent chalet animations	23/10/2012	10	6 330,70	633,07	3 165,35	3 165,35
2188	204	Remplacement install frigorifique chambre froide	27/03/2013	5	3 296,50	659,30	2 637,20	659,30
2188	205	Climatisation reversible 6 chalets	31/05/2013	10	7 784,45	778,45	3 113,80	4 670,65
2138	206	Extension bar création sanitaires (trvx régie)	19/12/2013	20	36 963,12	1 848,16	7 392,64	29 570,48
2121	207	Clotûre aire de jeux (trvx régie)	19/12/2013	10	2 436,98	243,70	974,80	1 462,18
2135	208	Habillage des mobilhomes (trvx régie)	19/12/2013	10	2 111,29	211,13	844,52	1 266,77
4818	4818-201	Dommmages ouvrages sanitaires	19/11/2013	4	4 483,53	448,35	1 793,40	2 690,13
2138	201-2313	Bloc sanitaire 2	05/12/2013	20	295 081,86	14 754,09	44 194,04	250 887,82
2188	212	Robot piscine + chariot de transport	14/03/2014	10	2 090,00	209,00	627,00	1 463,00
2188	213	Jeu mu d'escalade + 2 cordes pour filet	14/03/2014	10	2 520,00	252,00	756,00	1 764,00
2188	214	Climatisation réversible 6 chalets	12/06/2014	10	8 027,73	802,77	2 408,31	5 619,42
2188	215	Machines à laver et sèche linge local laverie	29/07/2014	1	1 196,67	0,00	1 196,67	0,00
2121	216	Pose portillon entre Bar et sanitaire (trvx régie)	12/08/2014	10	1 725,70	172,57	517,71	1 207,99
2121	217	Aménagement enrobés devant bar (trvx régie)	12/08/2014	10	9 632,88	963,29	2 889,87	6 743,01
2121	218	Aménagement entrée camping	12/08/2014	10	12 211,94	1 221,19	3 663,57	8 548,37
2131	219	Reprise étanchéité toit bar du camping	09/09/2014	20	2 197,80	109,89	329,67	1 868,13
2188	220	Lave linge hublot 15kg	18/12/2014	1	879,16	0,00	879,16	0,00
2131	221	Menuiseries aluminium Bar du camping	18/12/2014	20	4 775,00	238,75	716,25	4 058,75
2188	222	Remplacement contrôle d'accès lecteur badges	18/12/2014	10	2 478,71	247,87	743,61	1 735,10
2121	223	TR Habillage mobilhomes	19/12/2014	10	8 156,51	815,65	2 446,95	5 709,56
2138	201-1	Interventions sanitaire 3 année 2013	29/12/2014	20	4 884,00	244,20	732,60	4 151,40
2183	2015001	Copieur couleur e-studio 2555	12/02/2015	5	2 036,06	407,21	814,42	1 221,64
2188	2015002	Climatisation réversible 6 chalets	13/05/2015	10	8 000,04	800,00	1 600,00	6 400,04
2188	2015003	Armoire réfrigérée 8 casiers	10/07/2015	10	2 824,00	282,40	564,80	2 259,20
2188	2015006	Stores et entourage terrasse bar camping	27/10/2015	10	13 200,00	1 320,00	2 640,00	10 560,00
2135	2015007	Remplacement porte de cuisine du bar	09/11/2015	10	1 688,80	168,88	337,76	1 351,04
2121	2015008	TR Fabrication barbecue	29/12/2015	10	7 724,29	772,43	1 544,86	6 179,43
2121	2015009	TR Pose de 10 poubelles	29/12/2015	10	1 949,25	194,93	389,86	1 559,39
2135	2015010	TR Bar : couverture auvent bac acier	29/12/2015	10	7 109,47	710,95	1 421,90	5 687,57
2135	2015011	TR Rénovation escaliers dans 18 chalets	31/12/2015	10	5 701,68	570,17	1 140,34	4 561,34
2121	2015012	Fabrication et pose 2 bancs	31/12/2015	10	1 200,00	120,00	240,00	960,00
2051	2016001	Création site web Camping	12/04/2016	5	5 599,00	1 119,80	1 119,80	4 479,20
2121	2016002	Structures aire de jeux enfants	03/05/2016	10	56 105,27	5 610,53	5 610,53	50 494,74
2188	2016003	Equipement wifi et portail captif	19/07/2016	10	19 769,16	1 976,92	1 976,92	17 792,24
2183	2016004	2 Moniteurs LED LG + station de travail Lenovo	20/07/2016	5	1 515,36	303,07	303,07	1 212,29
2188	2016005	Défibrillateur TELEFINKEN DSA HR1	11/08/2016	1	919,00	919,00	919,00	0,00
2153	2016006	EP 2016 Réfection éclairage candelabres	07/12/2016	10	19 742,00	1 974,20	1 974,20	17 767,80
2153	2016007	EP 2015 Réfection bornes	07/12/2016	10	16 537,31	1 653,73	1 653,73	14 883,58
2135	2016008	TR Accessibilité	31/12/2016	10	1 497,91	149,79	149,79	1 348,12
2135	2016009	TR Fabrication rambarde chalets	31/12/2016	10	4 267,25	426,73	426,73	3 840,52
2135	2016010	TR Rénovation mobilhome n°27	31/12/2016	10	10 343,21	1 034,32	1 034,32	9 308,89
2135	2016011	TR Travaux divers bar du camping	31/12/2016	10	5 890,66	589,07	589,07	5 301,59
2135	2016012	TR Pose antennes TV chalets	31/12/2016	10	3 975,55	397,56	397,56	3 577,99
2121	2017002	Aménagement espace vert bar du camping	03/04/2017	10	10 193,37	0,00	0,00	10 193,37
2135	2017003	Réfection salle des campeurs	26/04/2017	10	11 214,14	0,00	0,00	11 214,14
2135	2017004	Remplacement convecteurs bar du camping	24/05/2017	10	2 745,10	0,00	0,00	2 745,10
2184	2017005	27 TV Schaub Lorenz LD24-E16HB	31/05/2017	5	2 951,18	0,00	0,00	2 951,18
2184	2017006	15 tables vitrocéramique HIGH ONE	31/05/2017	5	1 874,10	0,00	0,00	1 874,10
2135	2017007	Travaux accessibilité 2017	31/05/2017	10	1 895,60	0,00	0,00	1 895,60
2188	2017008	Système de vidéo surveillance	31/05/2017	10	2 738,39	0,00	0,00	2 738,39
2135	2017009	Banque réfrigérée 4 portes bar	31/05/2017	10	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
2184	2017010	Mobilier de jardin locatifs	29/06/2017	5	4 185,03	0,00	0,00	4 185,03
2188	2017011	Wifi salle des campeurs	29/06/2017	1	1 010,45	0,00	0,00	1 010,45
2184	2017012	Babyfoot summer free	12/07/2017	1	675,00	0,00	0,00	675,00
2135	2017013	TR rénovation chalets	31/12/2017	10	7 140,58	0,00	0,00	7 140,58
TOTAL GÉNÉRAL					4 144 983,31	176 582,49	2 233 016,61	1 911 966,70

ETAT DES SUBVENTIONS

au 31/12/2017

Montants en Euros

N°FICHE	LIBELLÉ	DATE DE SIGNATURE	DATE DÉBUT	SUBVENTION REÇUE	REPRISES ANTERIEURES	REPRISE	CUMUL REPRISE	VNC
2	Implantation 8 mobil homes	16/05/2008	01/01/2010	20 000,00	10 666,64	1 333,33	11 999,97	8 000,03
3	Implantation 4 mobil homes	07/04/2008	01/01/2010	16 000,00	8 533,35	1 066,67	9 600,02	6 399,98
13	Equipement de Loisirs : piscine	07/04/2009	01/01/2010	9 000,00	5 220,72	652,50	5 873,22	3 126,78
2015005	Modernisation du camping	25/11/2013	01/01/2016	57 378,24	1 957,50	3 260,07	5 217,57	52 160,67
2017001	CR Modernisation : Wifi, EP et aire de jeux	04/11/2015	01/01/2017	19 900,00	0,00	1 990,00	1 990,00	17 910,00
TOTAL SUBVENTION RÉGION				122 278,24	26 378,21	8 302,57	34 680,78	87 597,46
1	Acompte implantation 8 mobil homes	16/05/2008	01/01/2009	20 000,00	10 666,64	1 333,33	11 999,97	8 000,03
4	Solde implantation 8 mobil homes	02/05/2007	01/01/2009	18 974,30	10 119,60	1 264,95	11 384,55	7 589,75
10	Implantation 8 mobil homes	11/04/2003	01/01/2004	53 200,00	46 106,71	3 546,67	49 653,38	3 546,62
11	Implantation 7 mobil homes	07/10/2002	16/04/2003	46 550,00	42 553,88	3 103,33	45 657,21	892,79
12	Aire aquarécréative	28/04/2009	01/01/2010	60 000,00	34 805,96	4 350,00	39 155,96	20 844,04
14	Implantation 4 mobil homes	28/04/2009	01/01/2010	18 107,92	9 657,52	1 207,19	10 864,71	7 243,21
211	Modernisation du sanitaire n°3	04/02/2013	01/01/2014	40 000,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00	32 000,00
TOTAL SUBVENTION DÉPARTEMENT				256 832,22	159 910,31	16 805,47	176 715,78	80 116,44
TOTAL GÉNÉRAL				379 110,46	186 288,52	25 108,04	211 396,56	167 713,90

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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		144 980,00 I	143 860,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		119 980,00	118 752,13
1641	Emprunts en euro	114 650,00	113 422,13
1687	Autres dettes	5 330,00	5 330,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 000,00	25 108,04
13912	Régions	9 190,00	8 302,57
13913	Départements	15 810,00	16 805,47
020	Dépenses imprévues	0,00	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	143 860,17	5 310,00	0,00	149 170,17

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		176 589,00	176 582,49
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		176 589,00	176 582,49
2805	Concession & droits similaires	1 120,00	1 119,80
28121	Terrains nus	10 921,00	10 920,25
28128	Autres terrains	4 195,00	4 194,57
28131	Bâtiments	49 375,00	49 375,05
28135	Installat° générale, agencement	17 395,00	17 393,18
28138	Autres constructions	68 070,00	68 067,04
28153	Instal. à caractère spécifique	5 303,00	5 303,23
28182	Matériel de transport	620,00	618,13
28183	Matériel de bureau & Info.	711,00	710,28
28188	Autres	18 429,00	18 432,61
4818	Charges à étaler	450,00	448,35
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	176 582,49	0,00	0,00	0,00	176 582,49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	149 170,17
Ressources propres disponibles IV	176 582,49
Solde V = IV - II(3)	27 412,32

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
2013	Dommages ouvrages sanitaires	10,00		4 483,53	1 345,05	448,35	2 690,13

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

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

A8.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS 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		42 321,36		
	27 TV Schaub Lorenz LD24-E16HB	2 951,18		5
	15 tables vitrocéramique HIGH ONE	1 874,10		5
	Travaux accessibilité 2017	1 895,60		10
	Système de vidéo surveillance	2 738,39		10
	Banque réfrigérée 4 portes bar	2 839,00		10
	Babyfoot summer free	675,00		1
	Mobilier de jardin locatifs	4 185,03		5
	Wifi salle des campeurs	1 010,45		1
	Aménagement espace vert bar du camping	10 193,37		10
	Réfection salle des campeurs	11 214,14		10
	Remplacement convecteurs bar du camping	2 745,10		10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers		7 140,58		
Travaux en régie	Rénovation chalets	7 140,58		10
TOTAL GENERAL		49 461,94		

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'amortissement	Cumul des amortissements 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							
Mises en concession ou affermage							
Mises à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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	798,58	
605	Achat de matériel et d'équipements	798,58	
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 342,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 342,00	
72	Travaux en régie		7 140,58
722	Immobilisations corporelles		7 140,58
TOTAL GENERAL		7 140,58 I	7 140,58

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	7 140,58
2135	Installations générales, constructions	7 140,58
23	Immobilisations en cours	
...		
TOTAL GENERAL		7140,58

(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.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	7 140,58
Recettes réelles de fonctionnement	482 663,42
Recettes 72 / recettes réelles d'exploitation	1,48%

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	CI.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Gestionnaire	B	1,0		1,0		1,0	1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,0	0,0	3,0	1,0	0,8	1,8
Adjoint technique	C	2,0		2,0	1,0		1,0
Agent d'entretien	C	1,0		1,0		0,8	0,8
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)			7,0	7,0		1,0	1,0
Emploi d'avenir	C		1,0	1,0		1,0	1,0
Emplois saisonniers							
Animateurs (2 mois)			2,0	2,0			
Agent d'entretien (temps plein 2 mois)			3,0	3,0			
Réceptionniste (2 mois)			1,0	1,0			
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,0	7,0	11,0	1,0	2,8	3,8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Gestionnaire	B	ADM	576		Article 3-4	CDI
Agent d'entretien	C	TECH	340		Article 3-1	CDD
Contrat d'avenir	C	TECH		1 457,55		Contrat Emploi Avenir
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
Agent d'entretien	C	TECH	347		3-b art 3 2ème	CDD
Réceptionniste	C	ADM	347		3-b art 3 2ème	CDD
Animateurs	C	ANIM	347		3-b art 3 2ème	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif, TECH : Technique, URB : Urbanisme (dont aménagement urbain), ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural), S : Social, MS : Médico-social, MT : Médico-technique, SP : Sportif, CULT : Culturel, ANIM : Animation, PM : Police, OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions
Date de convocation :/...../.....	
Budget annexe Camping – CA 2017 Présenté par le Maire (1), A COURNON D'AUVERGNE le Le Maire (1), Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session A COURNON D'AUVERGNE le	
Les membres du Conseil Municipal (2),	
Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... / ... / ..., Et de la publication le ... / ... /	
A COURNON D'AUVERGNE, le/...../.....	

(1) Compléter par le président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général

(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...