

**012017**

**TRES. RODEZ**

**01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

ORIGINE DU DOCUMENT : laure.camaret

Exercice : 2020

Budget collectivité : 01305

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. RODEZ**

**N° CODIQUE 012017**

**Date d'édition : 04/02/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 01305**

**N° de SIRET 21120202300308**

## **CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Sylvain DOMERGUE  
012017 TRES. RODEZ**

**M Gilles GUEGAN  
012017 TRES. RODEZ**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/09/2020 AU 04/02/2021**

**DU 01/01/2020 AU 31/08/2020**

N° CODIQUE 012017  
 TRES. RODEZ  
 Date d'édition : 04/02/2021

Population : 25905  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>46</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	47,09	Fonds globalisés	0,13
Constructions	236,84	Réserves	49,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,79
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	4,90	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>288,83</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	258,43
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>288,83</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>307,06</b>
Créances	22,34	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	4,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22,34</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>4,11</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4,11</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>311,17</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>311,17</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 794,35	11 794,35		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	47 093,08		47 093,08	47 093,08
	Constructions en toute propriété	507 169,51	270 331,10	236 838,41	247 457,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	25 814,70	20 914,80	4 899,90	5 824,62
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>591 871,64</b>	<b>303 040,25</b>	<b>288 831,39</b>	<b>300 375,65</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	591 871,64	303 040,25	288 831,39	300 375,65
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>591 871,64</b>	<b>303 040,25</b>	<b>288 831,39</b>	<b>300 375,65</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	73,38		73,38	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 128,04		5 128,04	2 334,80
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	17 051,80		17 051,80	11 426,36
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	81,79		81,79	7,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>22 335,01</b>		<b>22 335,01</b>	<b>13 768,36</b>



**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	614 206,65	303 040,25	311 166,40	314 144,01

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	258 434,28	258 434,28
	Réserves	49 286,84	49 286,84
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-786,39	-786,39
	Fonds globalisés	126,23	126,23
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>307 060,96</b>	<b>307 060,96</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	0,05	0,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 105,39	6 057,00
	Dettes fiscales et sociales		1 026,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 105,44</b>	<b>7 083,05</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	311 166,40	314 144,01

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,73	61,75
Autres produits	26,76	27,14
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>27,49</b>	<b>88,89</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,95	43,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,54	9,75
Autres charges		1,03
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>27,50</b>	<b>54,74</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>34,15</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,07
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		<b>-0,07</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>		<b>34,08</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>34,08</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-34,08</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	733,80	61 748,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	26 761,19	27 144,11
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>27 494,99</b>	<b>88 892,90</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 951,38	43 964,98
Impôts et taxes		1 026,00
Dotations amortissements des immob	11 544,26	9 752,02
Dot amort sur charges à répartir		

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	27 495,64	54 743,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-0,65	34 149,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		71,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		71,44



**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-71,44
A + B - RESULTAT COURANT	-0,65	34 078,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	0,65	1,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	0,65	1,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		34 080,30
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		34 080,30



**ANNEXE**

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 686,00	51 890,00	71 576,00
Titres de recettes émis (b)	11 544,26	27 495,64	39 039,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	11 544,26	27 495,64	39 039,90
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 686,00	51 890,00	71 576,00
Mandats émis (f)		34 640,80	34 640,80
Annulations de mandats (g)		7 145,16	7 145,16
Dépenses nettes (h = f - g)		27 495,64	27 495,64
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	11 544,26		11 544,26
(h - d) Déficit			

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CAMPING MUNICIPAL RODEZ					
Investissement	6 685,36		11 544,26		18 229,62
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>6 685,36</b>		<b>11 544,26</b>		<b>18 229,62</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>6 685,36</b>		<b>11 544,26</b>		<b>18 229,62</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 685,36</b>		<b>11 544,26</b>		<b>18 229,62</b>



**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
23	Immobilisations en cours	13 000,00	6 686,00	19 686,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 000,00	6 686,00	19 686,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	6 686,00	19 686,00
TOTAL GENERAL		13 000,00	6 686,00	19 686,00

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
23	19 686,00				19 686,00
SOUS-TOTAL	19 686,00				19 686,00
TOTAL	19 686,00				19 686,00
TOTAL GENERAL	19 686,00				19 686,00

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif 1</b>	<b>Décision modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
10	Dotations fonds divers et réserves			
	SOUS-TOTAL			
	TOTAL			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 000,00		13 000,00
	TOTAL	13 000,00		13 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 686,00	6 686,00
	TOTAL GENERAL	13 000,00	6 686,00	19 686,00

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10					
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
040	13 000,00	11 544,26		11 544,26	1 455,74
TOTAL	13 000,00	11 544,26		11 544,26	1 455,74
001	6 686,00				6 686,00
TOTAL GENERAL	19 686,00	11 544,26		11 544,26	8 141,74

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	26 390,00	11 500,00	37 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 500,00	-28 500,00	
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 890,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>38 890,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 000,00		13 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 890,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>51 890,00</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
011	37 890,00	23 096,54	7 145,16	15 951,38	21 938,62
012					
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	38 890,00	23 096,54	7 145,16	15 951,38	22 938,62
042	13 000,00	11 544,26		11 544,26	1 455,74
TOTAL	13 000,00	11 544,26		11 544,26	1 455,74
TOTAL GENERAL	51 890,00	34 640,80	7 145,16	27 495,64	24 394,36

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif 1</b>	<b>Décision modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
70	Produits des services, du domaine et ven	25 000,00	-24 500,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante	42 890,00	8 500,00	51 390,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 890,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>51 890,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 890,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>51 890,00</b>

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
70	500,00	733,80		733,80	-233,80
75	51 390,00	26 761,19		26 761,19	24 628,81
77		0,65		0,65	-0,65
<b>TOTAL</b>	<b>51 890,00</b>	<b>27 495,64</b>		<b>27 495,64</b>	<b>24 394,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>51 890,00</b>	<b>27 495,64</b>		<b>27 495,64</b>	<b>24 394,36</b>



**01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

**01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28132	Immeubles de rapport	10 619,54		10 619,54
28158	Autres installations matériel et outilla	378,00		378,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	98,00		98,00
28184	Mobilier	167,77		167,77
28188	Amortissements autres immobilisations co	280,95		280,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 544,26		11 544,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 544,26		11 544,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 544,26		11 544,26

**01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	11 939,28	4 772,00	7 167,28
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 932,79	1 285,00	6 647,79
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	527,58		527,58
615221	Bâtiments publics	209,33		209,33
6156	Services extérieurs - maintenance	101,26		101,26
6161	Multirisques	290,56		290,56
6262	Frais de télécommunications	1 069,74	62,16	1 007,58
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 026,00	1 026,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 096,54	7 145,16	15 951,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 096,54	7 145,16	15 951,38
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	11 544,26		11 544,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 544,26		11 544,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 544,26		11 544,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	34 640,80	7 145,16	27 495,64

**01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	733,80		733,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	733,80		733,80
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	26 760,73		26 760,73
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,46		0,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	26 761,19		26 761,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,65		0,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,65		0,65
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 495,64</b>		<b>27 495,64</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>27 495,64</b>		<b>27 495,64</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		126,23						126,23		126,23
	Sous Total compte 1022		126,23						126,23		126,23
	Sous Total compte 102		126,23						126,23		126,23
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		49 286,84						49 286,84		49 286,84
	Sous Total compte 106		49 286,84						49 286,84		49 286,84
	Sous Total compte 10		49 413,07						49 413,07		49 413,07
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		0,05						0,05		0,05
	Sous Total compte 16874		0,05						0,05		0,05
	Sous Total compte 1687		0,05						0,05		0,05
	Sous Total compte 168		0,05						0,05		0,05
	Sous Total compte 16		0,05						0,05		0,05
181	Cpte liaison : affectation		258 434,28						258 434,28		258 434,28
	Sous Total compte 18		258 434,28						258 434,28		258 434,28

**01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo	750,88						750,88		750,88	
193	Autres neutralisations et régularisation	35,51						35,51		35,51	
	Sous Total compte 19	786,39						786,39		786,39	
	Total classe 1	786,39	307 847,40					786,39	307 847,40	786,39	307 847,40
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 794,35						11 794,35		11 794,35	
	Sous Total compte 208	11 794,35						11 794,35		11 794,35	
	Sous Total compte 20	11 794,35						11 794,35		11 794,35	
2115	Terrains bâtis	44 793,02						44 793,02		44 793,02	
	Sous Total compte 211	44 793,02						44 793,02		44 793,02	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	2 300,06						2 300,06		2 300,06	
	Sous Total compte 212	2 300,06						2 300,06		2 300,06	
2132	Immeubles de rapport	504 432,74						504 432,74		504 432,74	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 736,77						2 736,77		2 736,77	

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	507 169,51						507 169,51		507 169,51	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	173,57						173,57		173,57	
	Sous Total compte 2156	173,57						173,57		173,57	
2158	Autres instal mat outil tech	3 780,00						3 780,00		3 780,00	
	Sous Total compte 215	3 953,57						3 953,57		3 953,57	
2183	Mat bureau mat informatique	5 168,25						5 168,25		5 168,25	
2184	Mobilier	6 353,54						6 353,54		6 353,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 339,34						10 339,34		10 339,34	
	Sous Total compte 218	21 861,13						21 861,13		21 861,13	
	Sous Total compte 21	580 077,29						580 077,29		580 077,29	
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 794,35						11 794,35		11 794,35
	Sous Total compte 2808		11 794,35						11 794,35		11 794,35
	Sous Total compte 280		11 794,35						11 794,35		11 794,35



01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Immeubles de rapport		259 711,56				10 619,54		270 331,10		270 331,10
	Sous Total compte 2813		259 711,56				10 619,54		270 331,10		270 331,10
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		173,57						173,57		173,57
	Sous Total compte 28156		173,57						173,57		173,57
28158	Autres instal mat outil tech		378,00				378,00		756,00		756,00
	Sous Total compte 2815		551,57				378,00		929,57		929,57
28183	Mat bureau mat informatique		4 874,25				98,00		4 972,25		4 972,25
28184	Mobilier		5 629,71				167,77		5 797,48		5 797,48
28188	Amort autres immobilisations corporelles		8 934,55				280,95		9 215,50		9 215,50
	Sous Total compte 2818		19 438,51				546,72		19 985,23		19 985,23
	Sous Total compte 281		279 701,64				11 544,26		291 245,90		291 245,90
	Sous Total compte 28		291 495,99				11 544,26		303 040,25		303 040,25
	Total classe 2		591 871,64 291 495,99				11 544,26		591 871,64 303 040,25		591 871,64 303 040,25

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			16 152,91				16 152,91			
					16 449,30				16 449,30		296,39
	Sous Total compte 401			16 152,91				16 152,91			296,39
					16 449,30				16 449,30		
408	Fournis factures non parvenues		6 057,00	6 057,00				6 057,00			
					3 809,00				9 866,00		3 809,00
	Sous Total compte 40		6 057,00	22 209,91				22 209,91			
					20 258,30				26 315,30		4 105,39
4111	Redevables - amiable			660,42				660,42			73,38
					587,04				587,04		
	Sous Total compte 411			660,42				660,42			73,38
					587,04				587,04		
	Sous Total compte 41			660,42				660,42			73,38
					587,04				587,04		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			26 760,73				26 760,73			
					26 760,73				26 760,73		0,00
	Sous Total compte 4434			26 760,73				26 760,73			0,00
					26 760,73				26 760,73		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			73,38				73,38			
					73,38				73,38		0,00
	Sous Total compte 4435			73,38				73,38			0,00
					73,38				73,38		
	Sous Total compte 443			26 834,11				26 834,11			0,00
					26 834,11				26 834,11		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 807,30				2 807,30			36,04
			1,20		2 770,06				2 771,26		

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 336,00		49 159,00	46 403,00			51 495,00	46 403,00	5 092,00	
	Sous Total compte 4456	2 336,00	1,20	51 966,30	49 173,06			54 302,30	49 174,26	5 128,04	
	Sous Total compte 445	2 336,00	1,20	51 966,30	49 173,06			54 302,30	49 174,26	5 128,04	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 026,00	1 026,00			1 026,00	1 026,00		0,00
4486	Autres charges à payer		1 026,00	1 026,00				1 026,00	1 026,00		0,00
	Sous Total compte 448		1 026,00	1 026,00				1 026,00	1 026,00		0,00
	Sous Total compte 44	2 336,00	1 027,20	80 852,41	77 033,17			83 188,41	78 060,37	5 128,04	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 426,36		27 421,15	21 795,71			38 847,51	21 795,71	17 051,80	
	Sous Total compte 451	11 426,36		27 421,15	21 795,71			38 847,51	21 795,71	17 051,80	
	Sous Total compte 45	11 426,36		27 421,15	21 795,71			38 847,51	21 795,71	17 051,80	
46721	Débiteurs divers - amiable	7,20		149,83	75,24			157,03	75,24	81,79	
	Sous Total compte 4672	7,20		149,83	75,24			157,03	75,24	81,79	
	Sous Total compte 467	7,20		149,83	75,24			157,03	75,24	81,79	

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	7,20		149,83	75,24			157,03	75,24	81,79	
47218	Autres dépenses			4 617,45	4 617,45			4 617,45	4 617,45		0,00
	Sous Total compte 4721			4 617,45	4 617,45			4 617,45	4 617,45		0,00
	Sous Total compte 472			4 617,45	4 617,45			4 617,45	4 617,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,09	2,09			2,09	2,09		0,00
	Sous Total compte 478			2,09	2,09			2,09	2,09		0,00
	Sous Total compte 47			4 619,54	4 619,54			4 619,54	4 619,54		0,00
	Total classe 4	13 769,56	7 084,20	135 913,26	124 369,00			149 682,82	131 453,20	22 335,01	4 105,39
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 544,26	11 544,26			11 544,26	11 544,26		0,00
	Sous Total compte 58			11 544,26	11 544,26			11 544,26	11 544,26		0,00
	Total classe 5			11 544,26	11 544,26			11 544,26	11 544,26		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					11 939,28	4 772,00	11 939,28	4 772,00	7 167,28	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 932,79	1 285,00	7 932,79	1 285,00	6 647,79	

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					19 872,07	6 057,00	19 872,07	6 057,00	13 815,07	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					527,58		527,58		527,58	
	Sous Total compte 6063					527,58		527,58		527,58	
	Sous Total compte 606					20 399,65	6 057,00	20 399,65	6 057,00	14 342,65	
	Sous Total compte 60					20 399,65	6 057,00	20 399,65	6 057,00	14 342,65	
615221	Bâtiments publics					209,33		209,33		209,33	
	Sous Total compte 61522					209,33		209,33		209,33	
	Sous Total compte 6152					209,33		209,33		209,33	
6156	Maintenance					101,26		101,26		101,26	
	Sous Total compte 615					310,59		310,59		310,59	
6161	Multirisques					290,56		290,56		290,56	
	Sous Total compte 616					290,56		290,56		290,56	
	Sous Total compte 61					601,15		601,15		601,15	

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					1 069,74	62,16	1 069,74	62,16	1 007,58	
	Sous Total compte 626					1 069,74	62,16	1 069,74	62,16	1 007,58	
	Sous Total compte 62					1 069,74	62,16	1 069,74	62,16	1 007,58	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00		0,00
	Sous Total compte 63					1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00		0,00
6811	DA - immob					11 544,26		11 544,26		11 544,26	
	Sous Total compte 681					11 544,26		11 544,26		11 544,26	
	Sous Total compte 68					11 544,26		11 544,26		11 544,26	
	Total classe 6					34 640,80	7 145,16	34 640,80	7 145,16	27 495,64	
70878	Autres produits - remboursement de frais						733,80		733,80		733,80
	Sous Total compte 7087						733,80		733,80		733,80
	Sous Total compte 708						733,80		733,80		733,80
	Sous Total compte 70						733,80		733,80		733,80

01305 - CAMPING MUNICIPAL RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					26 760,73		26 760,73		26 760,73	
	Sous Total compte 755					26 760,73		26 760,73		26 760,73	
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,46		0,46		0,46	
	Sous Total compte 758					0,46		0,46		0,46	
	Sous Total compte 75					26 761,19		26 761,19		26 761,19	
7718	Autres prod except sur opé gestion					0,65		0,65		0,65	
	Sous Total compte 771					0,65		0,65		0,65	
	Sous Total compte 77					0,65		0,65		0,65	
	Total classe 7					27 495,64		27 495,64		27 495,64	
	Total général	606 427,59	606 427,59	147 457,52	135 913,26	34 640,80	46 185,06	788 525,91	788 525,91	642 488,68	642 488,68





01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ

## PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAMPING MUNICIPAL RODEZ pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**012017**

**TRES. RODEZ**

**01305 CAMPING MUNICIPAL RODEZ**

**Nombre de pages : 44**

**FIN DE DOCUMENT**