

**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

|                      |  | PAGES |
|----------------------|--|-------|
| <b>1ERE PARTIE :</b> | Situation patrimoniale .....                             | 3     |
|                      | 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 :</b> | Exécution budgétaire .....                               | 21    |
|                      | 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 :</b> | Comptabilité des deniers et valeurs .....                | 34    |
|                      | 1 Balance des comptes ..... Etat III-1                   | 35    |
|                      | 2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2       | 45    |
| <b>4EME PARTIE :</b> | Page des signatures .....                                | 46    |

## **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<br>ET<br>PROVISIONS | NET               | NET               |
| <b>ACTIF<br/>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<br>ET<br>PROVISIONS | NET               | NET               |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(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<br>ET<br>PROVISIONS | NET              | NET              |
| <b>ACTIF<br/>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<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>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<br/>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<br/>POUR RISQUES<br/>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<br/>REGULARI<br/>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**





**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<br/>CLÔTURE DE<br/>L'EXERCICE<br/>PRÉCÉDENT : 2019</b> | <b>PART AFFECTÉE À<br/>L'INVESTISSEMENT :<br/>EXERCICE 2020</b> | <b>RÉSULTAT DE<br/>L'EXERCICE 2020</b> | <b>TRANSFERT OU<br/>INTÉGRATION DE<br/>RÉSULTATS PAR<br/>OPÉRATION<br/>D'ORDRE NON<br/>BUDGÉTAIRE</b> | <b>RÉSULTAT DE<br/>CLÔTURE DE<br/>L'EXERCICE 2020</b> |
|---|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal  |   |   |  |   |   |
| Investissement  |   |   |  |   |   |
| Fonctionnement  |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL I</b>  |   |   |  |   |   |
| II - Budgets des services à<br>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<br>caractère industriel<br>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 RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |          |                |                  |                              |

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

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>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°<br>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>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°<br>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Émissions<br>1   | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>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                    |                  |          | 22 209,91                  |           |                        |        | 22 209,91 |           |        |          |
|                  |   |                  | 6 057,00 |                            | 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**